

ANEXO A

Resolución AN No. 12231-Elec de 28 de marzo de 2018

INGRESO MÁXIMO PERMITIDO

Para el Período Tarifario del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2021

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO DEL PERIODO JULIO DE 2017 A JUNIO DE 2021
CALCULADO A JULIO DE 2017

SE INCORPORA EL MODELO DE CÁLCULO

CUADRO No. 1: PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO

PARAMETROS IMP							
	UNIDAD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OMT	%		2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%
ADMT	%		0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%
Tasa depreciación nuevas inversiones	%	3.50%					
RRT	%	7.76%					

ACTIVOS RECONOCIDOS

Valores Expresados en Miles de Balboas

ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario)	UNIDAD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D	B/.MILES	413,319	413,319	413,319	413,319	413,319	413,319
ACTSPTL (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a D	B/.MILES	-	355,719	355,719	355,719	355,719	355,719
ACTCT (Activo bruto Conexión)	B/.MILES	30,497	31,281	41,528	66,696	70,765	70,765
ACTH (Activo bruto Hidro. Remanente)	B/.MILES	-	-	-	-	-	-
ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D	B/.MILES	204,260	188,786	173,312	157,838	142,364	126,890
ACTNSPTL (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a D	B/.MILES	-	349,563	337,171	324,778	312,386	299,993
ACTNTC (Activo Neto Conexión)	B/.MILES	14,767	14,812	24,210	48,072	50,015	47,866
ACTNH (Activo Neto Hidro. Remanente)	B/.MILES	-	-	-	-	-	-

ADICIONES Parciales (durante el año calendario)	UNIDAD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ΔACTBAD (TERCERA LÍNEA). Asignado a D	B/.MILES		176,696	-	-	-	-

ACTIVOS EFICIENTES (VNR)

ACTIVOS EXISTENTES (al final del año)	UNIDAD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACTEGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D	B/.MILES	813,446	813,446	813,446	813,446	813,446	813,446
ACTEDef (Sistema Principal + PG). Asignado a D	B/.MILES	-	355,719	355,719	355,719	355,719	355,719
ACTCTef (Conexión)	B/.MILES	73,971	74,755	85,002	110,170	114,239	114,239

CUADRO No. 1 (Continuación): PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO

INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR ACTIVOS EXISTENTES					
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a G y D	2017	2018	2019	2020	2021
Operación y Mantenimiento	19,784	19,784	19,784	19,784	19,784
Administración	7,565	7,565	7,565	7,565	7,565
Depreciación	15,474	15,474	15,474	15,474	15,474
Rentabilidad sobre Activos	15,851	14,650	13,449	12,248	11,047
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía	15	130	130	130	15
Total	58,689	57,603	56,402	55,202	53,886

ACTIVOS EXISTENTES Asignados a D	2017	2018	2019	2020	2021
Operación y Mantenimiento	4,298	8,652	8,652	8,652	8,652
Administración	1,643	3,308	3,308	3,308	3,308
Depreciación	6,156	12,393	12,393	12,393	12,393
Rentabilidad sobre Activos	13,712	27,126	26,164	25,203	24,241
Crédito por Restricción Tercera Línea	40,000	7,000	10,000	23,000	
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía					
Total	25,808	58,479	60,517	72,555	48,594

CONEXIÓN	2017	2018	2019	2020	2021
Operación y Mantenimiento	1,799	1,818	2,067	2,680	2,778
Administración	688	695	791	1,025	1,062
Depreciación	739	849	1,306	2,126	2,149
Rentabilidad sobre Activos	1,146	1,149	1,879	3,730	3,881
Total	4,372	4,512	6,043	9,560	9,871

SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI)	2017	2018	2019	2020	2021
Centro Nacional de Despacho	4,783	7,075	10,786	8,430	6,611
Hidrometeorología	1,727	3,141	5,649	3,699	2,913
Total	6,510	10,216	16,435	12,129	9,524

CUADRO No. 2: INGRESO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO TARIFARIO

INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario)		VNA	jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
IPSPeGyD. EXISTENTE	B/.MILES	188,091	58,146	57,003	55,802	54,544
IPSPED. EXISTENTE	B/.MILES	225,559	82,143	59,498	66,536	60,574
IPSPeGyD. EXISTENTE. CONSTANTE	B/.MILES	188,091	56,485	56,485	56,485	56,485
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE	B/.MILES	225,559	67,738	67,738	67,738	67,738

INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario)			jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D (IPSPeGyD. EXISTENTE)	B/.MILES		58,146	57,003	55,802	54,544
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D (IPSPED. EXISTENTE)	B/.MILES		82,143	59,498	66,536	60,574
CONEXIÓN	B/.MILES		4,442	5,277	7,801	9,716
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA						
Centro Nacional de Despacho	B/.MILES		5,202	8,741	10,730	7,443
Hidrometeorología	B/.MILES		2,154	5,427	4,255	3,413
SOI TOTAL	B/.MILES		7,356	14,168	14,985	10,855
IMP EXISTENTE TOTAL	B/.MILES		152,088	135,945	145,124	135,689

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
	0.9633	0.8940	0.8296	0.7698

VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario)		VPN	jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D (IPSPeGyD. EXISTENTE)	B/.MILES	195,252	56,013	50,958	46,292	41,990
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D (IPSPED. EXISTENTE)	B/.MILES	234,148	79,130	53,188	55,197	46,632
CONEXIÓN	B/.MILES	22,948	4,279	4,718	6,472	7,479
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA						
Centro Nacional de Despacho	B/.MILES	27,457	5,011	7,814	8,902	5,730
Hidrometeorología	B/.MILES	13,083	2,075	4,851	3,529	2,627
SOI TOTAL	B/.MILES	40,540	7,087	12,665	12,431	8,357
IMP EXISTENTE TOTAL	B/.MILES	492,888	146,509	121,529	120,392	104,458

CUADRO No. 3: ACTIVOS EXISTENTES DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN (SPT)- En Balboas

SPT. Asignado a Generación y Demanda	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tasa de depreciación activos	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Activos brutos al comienzo del año		367,674,768	367,674,768	367,674,768	367,674,768	367,674,768
Activos netos al comienzo del año						
Depreciación Anual		(12,809,090)	(12,809,090)	(12,809,090)	(12,809,090)	(12,809,090)
Activos brutos al final del año	367,674,768	367,674,768	367,674,768	367,674,768	367,674,768	367,674,768
Activos netos al final del año	195,204,624	182,395,534	169,586,445	156,777,355	143,968,265	131,159,175
Depreciación Acumulada	(172,470,144)	(185,279,234)	(198,088,323)	(210,897,413)	(223,706,503)	(236,515,593)
Activos netos al final del año (verificación)	195,204,625	182,395,535	169,586,445	156,777,355	143,968,265	131,159,176
Planta General ⁽²⁾ . Asignado a Generación y Demanda	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tasa de depreciación activos	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%
Tasa de depreciación retiros	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Activos brutos al comienzo del año		45,644,352	45,644,352	45,644,352	45,644,352	45,644,352
Activos netos al comienzo del año		9,055,342	6,390,510	3,725,678	1,060,846	(1,603,986)
Depreciación Anual		(2,664,832)	(2,664,832)	(2,664,832)	(2,664,832)	(2,664,832)
Retiros						
Activos brutos al final del año	45,644,352	45,644,352	45,644,352	45,644,352	45,644,352	45,644,352
Depreciación Acumulada	(36,589,010)	(39,253,842)	(41,918,674)	(44,583,506)	(47,248,338)	(49,913,169)
Activos netos al final del año	9,055,342	6,390,510	3,725,678	1,060,846	(1,603,986)	(4,268,817)
SPT + Planta General Asignado a Generación y Demanda	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Activos netos al final del año	204,259,966	188,786,044	173,312,123	157,838,201	142,364,279	126,890,358
Depreciación Anual	-	(15,473,922)	(15,473,922)	(15,473,922)	(15,473,922)	(15,473,922)
Activos brutos al final del año	413,319,120	413,319,120	413,319,120	413,319,120	413,319,120	413,319,120
SPT + Planta General Asignado a Demanda	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Activos netos al final del año	-	349,563,404	337,170,824	324,778,245	312,385,665	299,993,086
Depreciación Anual	-	(6,155,764)	(12,392,579)	(12,392,579)	(12,392,579)	(12,392,579)
Activos brutos al final del año	-	355,719,168	355,719,168	355,719,168	355,719,168	355,719,168
Inversión (proporcional)	-	176,696,334	-	-	-	-

CUADRO No. 4: ACTIVOS DEL SISTEMA DE CONEXIÓN (Balboas)

CONEXIÓN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tasa de depreciación	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
Tasa de depreciación retiros	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Activos brutos al comienzo del año		30,496,960	30,496,960	30,496,960	30,496,960	30,496,960
Activos netos al comienzo del año		14,766,818	14,027,581	13,288,344	12,549,107	11,809,870
Depreciación Anual		(739,237)	(739,237)	(739,237)	(739,237)	(739,237)
Retiros						
Activos brutos al final del año	30,496,960	30,496,960	30,496,960	30,496,960	30,496,960	30,496,960
Depreciación Acumulada	(15,730,141)	(16,469,378)	(17,208,615)	(17,947,853)	(18,687,090)	(19,426,327)
Activos netos al final del año	14,766,818	14,027,581	13,288,344	12,549,107	11,809,870	11,070,632
Inversiones	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inversión anual		784,010	10,247,000	25,168,000	4,069,000	-
Inversión (proporcional)		-	2,353,340	5,161,115	3,422,419	-
Tasa de depreciación		3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
Activos netos al comienzo del año		-	784,010	10,921,203	35,522,478	38,204,728
Depreciación Anual		-	(109,807)	(566,724)	(1,386,750)	(1,409,380)
Activos netos al final del año		784,010	10,921,203	35,522,478	38,204,728	36,795,348
Activos brutos al final del año		784,010	11,031,010	36,199,010	40,268,010	40,268,010
Depreciación Acumulada		-	(109,807)	(676,532)	(2,063,282)	(3,472,662)
ACTIVOS BRUTOS CONEXIÓN TRANSPORTE	30,496,960	31,280,969	41,527,969	66,695,969	70,764,969	70,764,969
ACTIVOS NETOS CONEXIÓN TRANSPORTE	14,766,818	14,811,591	24,209,547	48,071,585	50,014,598	47,865,980
Depreciación	-	(739,237)	(849,044)	(1,305,962)	(2,125,987)	(2,148,618)

CUADRO No. 5: TASA ANUAL MEDIA DE DEPRECIACIÓN (Balboas)

Año	Depreciaciones Acumuladas			Depreciaciones Anuales			Total Depreciaciones
	Sistema Principal	Conexión	Planta General	Sistema Principal	Conexión	Planta General	
2013	143,353,570	13,614,268	29,688,404				
2014	153,153,466	14,269,853	31,975,232	9,799,896	655,584	2,286,828	12,742,308
2015	162,298,861	14,920,182	33,927,842	9,145,395	650,329	1,952,610	11,748,334
2016	172,470,144	15,730,141	36,589,010	10,171,283	809,960	2,661,168	13,642,410

Costo Bruto Activos				
Año	Sistema Principal	Conexión	Planta General	Total
2013	329,397,254	28,965,549	37,468,275	358,362,803
2014	339,317,559	29,155,698	39,608,718	368,473,257
2015	338,827,374	29,155,698	41,057,053	367,983,072
2016	367,674,768	30,496,960	45,644,352	398,171,728

Tasa Anual Media Depreciación				
Año	Sistema Principal	Conexión	Planta General	Total
2013				
2014	3.0%	2.3%	6.1%	3.6%
2015	2.7%	2.2%	4.9%	3.2%
2016	3.0%	2.8%	6.5%	3.7%
Promedios	2.9%	2.4%	5.8%	3.5%

CUADRO No. 6: VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE – SUBESTACIONES (Balboas)

SUBESTACION SPT	VNR 230 KV Ajustado	VNR 115 KV Ajustado	VNR SPT PRESENTACIÓN ETESA	VNR SPT TOTAL AJUSTADO
PANAMA II	39,373,503	15,729,615	68,616,926	55,103,118
PANAMA	43,197,214	20,315,256	74,612,245	63,512,470
CHORRERA	24,367,576		33,232,565	24,367,576
EL HIGO	13,720,068		16,497,053	13,720,068
LLANO SANCHEZ	47,891,591		61,592,029	47,891,591
VELADERO	33,344,753		43,112,748	33,344,753
GUASQUITAS	10,822,833		14,590,211	10,822,833
MATA DE NANCE	28,652,427	5,268,256	40,191,970	33,920,683
PROGRESO	13,521,370		15,890,545	13,521,370
FORTUNA NAVE 3	4,095,975		5,435,918	4,095,975
LA ESPERANZA NAVE 1	4,095,975		5,435,918	4,095,975
CAÑAZAS	4,468,634		6,196,967	4,468,634
CHANGUINOLA	17,015,886		19,938,516	17,015,886
CACERES		8,060,963	10,181,907	8,060,963
SANTA RITA		8,720,924	11,419,481	8,720,924
CALDERA		5,111,030	6,578,910	5,111,030
TOTAL	284,567,804	63,206,043	433,523,910	347,773,848

SUBESTACION ESTRATÉGICAS	VNR 230 KV Ajustado	VNR 115 KV Ajustado	VNR ESTRATÉGICAS ETESA	VNR AJUSTADO ESTRATÉGICAS
CALDERA		2,272,542	2,272,542	2,272,542
BOQUERON III	17,641,748		22,064,533	17,641,748
SAN BARTOLO	16,758,019		21,486,661	16,758,019
TOTAL	34,399,767	2,272,542	45,823,735	36,672,309

SUBESTACION CONEXIÓN	VNR 230 KV Ajustado	VNR 115 KV Ajustado	VNR 34 KV Ajustado	VNR PRESENTACIÓN ETESA	VNR CONEXIÓN AJUSTADO
CHORRERA	19,741,712		7,823,279	30,376,475	27,564,991
E LHIGO	2,507,326			3,497,719	2,507,326
LLANO SANCHEZ	15,545,375	5,065,281	1,966,099	24,044,635	22,576,755
MATA DE NANCE			5,651,073	5,651,073	5,651,073
PROGRESO		942,328	4,124,072	5,325,934	5,066,399
CHANGUINOLA		149,234	1,784,883	1,934,117	1,934,117
CHARCO AZUL		1,736,435		1,736,435	1,736,435
TOTAL	37,794,413	7,893,278	21,349,405	72,566,388	67,037,096

CUADRO No. 7: VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE – LÍNEAS (Balboas)

	Descripción	Año	Longitud	Longitud por Circuito	ETESA 2017
LINEAS DE 230 kV DOBLE CIRCUITO	230-1A/B,2A	BAYANO - PACORA - PANAMA II	1976	68.14	69.14
	230-2A	BAY - 24 DICIEMBRE	1976	19.00	19.00
	230-2B	24 DICIEMBRE - PANAMA II	1976	59.04	59.04
	230-1C,2B	PANAMA II - PANAMA	1976	12.94	25.88
	230-3A,4A	PANAMA - CHORRERA	1978	40.3	80.6
	230-3B,4B	CHORRERA - LL.SANCHEZ	1978	142.05	284.10
	230-5A,6A	LL.SANCHEZ - VELADERO	1978	110.21	220.42
	230-5B,6B	VELADERO - MATA NANCE	1979	84.49	168.98
	230-7,8	MATA NANCE - FORTUNA	1984	37.50	75.00
	230-12,13	LL.SANCHEZ - PANAMA II	2006	194.50	389.00
	230-14,15	VELADERO - LL. SANCHEZ	2004	110.21	220.14
	230-16,17	GUASQUITAS - VELADERO	2004	84.30	168.60
	230-18, 29	GUASQUITAS - FORTUNA (*)	2003	16.00	16.00
	230-20A	FORTUNA - LA ESPERANZA	2009	96.87	96.87
	230-20B	LA ESPERANZA - CHANGUINOLA	2009	24.88	24.88
	230-29	GUASQUITAS - CAÑAZAS	2012	44.00	44.00
	230-30	CAÑAZAS - CHANGUINOLA	2012	76.65	76.65
	TOTAL		1,221.08	2,038.30	314,435,955

	Descripción	Año	Longitud	Longitud por Circuito	ETESA 2017
LINEAS DE 230 kV CIRCUITO SENCILLO	230-9A	MATA NANCE - BOQUERON III	1986	24.33	24.00
	230-9B	BOQUERON III - PROGRESO	1986	29.75	29.70
	230-10	PROGRESO - FRONTERA	1986	9.50	9.70
	230-21	CHANGUINOLA - FRONTERA	2011	15.00	15.00
	TOTAL		78.58	78.40	14,949,513

	Descripción	Año	Longitud	Longitud por Circuito	ETESA 2017
LINEAS DE 115 kV DOBLE CIRCUITO	115-1A,2A	CACERES - STA. RITA	2016	46.6	93.20
	115-1B,2B	STA. RITA - BLM 1	2004	6.2	12.40
	115-15,16	MATA NANCE - CALDERA	1979	25.00	50.00
	115-3A,3B,4A,4B	BAHIA LAS MINAS - PANAMA	1972	111.40	111.40
	TOTAL		189.20	267.00	37,734,565

CUADRO No. 7 (Continuación): VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE – LÍNEAS (Balboas)

		Descripción	Año	Longitud	Longitud por Circuito	ETESA 2017
LINEAS DE 115 kV CIRCUITO SENCILLO	115-12	PANAMA - CACERES	1976	0.8	0.80	180,545
	115-37	PANAMA - CACERES SUBT.	2008	0.8	0.80	1,037,997
	TOTAL			1.60	1.60	1,218,542
VNR LINEAS SPT	TOTAL					368,338,575

		Descripción	Año	Longitud	Longitud por Circuito	ETESA 2017
LINEAS DE 115 kV CIRCUITO SENCILLO CONEXIÓN	115-17	CALDERA - LA ESTRELLA	1979	5.80	5.80	1,037,997
	115-18	CALDERA - LOS VALLES	1979	2.00	2.00	362,898
	115-19	CALDERA - PAJA DE SOMBRERO	1982	0.50	0.50	89,482
	115-25	PROGRESO - CHARCO AZUL	1988	30.00	30.00	5,443,471
VNR LINEAS CONEXIÓN		TOTAL		30.50	30.50	6,933,848

CUADRO No. 8: RESUMEN DEL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE (Balboas)

Descripción	Sistema Principal de Transmisión Asignado a Generación y Demanda	Sistema de Conexión
Líneas	368,338,575	6,933,848
Subestaciones	347,773,848	67,037,096
Subestaciones Estratégicas	36,672,309	-
Planta General	60,660,919	-
Total	813,445,651	73,970,944

**CUADRO No. 9: TERCERA LÍNEA DE TRANSMISIÓN VELADERO - PANAMA II
(EN MILLONES DE BALBOAS)**

Contrato GG-138-2013	Costo	ITBMS	Total
Administración de la obra y EIA	44.1	3.1	47.2
Avalúos, Negociación y Movilización	6.3	0.4	6.7
Servidumbre	17.4	1.2	18.6
Línea de Transmisión	128.4	9.0	137.4
Ampliación S/E Veladero	8.1	0.6	8.7
Ampliación S/E Llano Sánchez	9.6	0.7	10.2
Ampliación S/E Chorrera	10.6	0.7	11.3
Ampliación S/E Panamá	4.5	0.3	4.8
Sub Total	228.9	16.0	244.9
Intereses durante Construcción	37.8	2.7	40.5
Servidumbre Etesa	42.8		42.8
Costos Indirectos	27.6		27.6
Total	337.1	18.7	355.8

CUADRO No.10: RECONOCIMIENTO DE GASTOS E INVERSIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) EN BALBOAS

RESUMEN DE GASTOS		2° Sem 2017	1° Sem 2018	2° Sem 2018	1° Sem 2019	2° Sem 2019	1° Sem 2020	2° Sem 2020	1° Sem 2021	2° Sem 2021
Incorporaciones Semestrales CND	#	0	3	10	8	2	2	0	0	0
Cantidad Personal Propuesto para CND	#	76	79	89	97	99	101	101	101	101
Salario y Otros Costos de Personal	B/. /Persona/mes	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472
Sobre Costo Personal CND [%]	%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Costo Personal CND	B/. /Persona/mes	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634
Gastos anuales del CND en personal	B/.	1,657,252	1,722,670	1,940,730	2,115,177	2,158,789	2,202,401	2,202,401	2,202,401	2,202,401
Gastos Personal Reconocidos en Otros Gastos	%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
Otros Gastos	B/.	734,163	763,143	859,743	937,024	956,344	975,664	975,664	975,664	975,664
TOTAL GASTOS A RECONOCER AL CND	B/.	2,391,415	2,485,813	2,800,473	3,052,201	3,115,133	3,178,065	3,178,065	3,178,065	3,178,065
RESUMEN INVERSIONES		2° Sem 2017	1° Sem 2018	2° Sem 2018	1° Sem 2019	2° Sem 2019	1° Sem 2020	2° Sem 2020	1° Sem 2021	2° Sem 2021
TOTAL INVERSIONES	B/.	-	325,075	1,464,095	1,424,422	3,194,117	1,243,027	831,273	255,273	-
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	B/.	2,391,415	2,810,888	4,264,568	4,476,622	6,309,249	4,421,092	4,009,338	3,433,338	3,178,065

CUADRO No. 11: RECONOCIMIENTO DE GASTOS E INVERSIONES PARA HIDROMETEOROLOGÍA EN BALBOAS

GASTOS OPERATIVOS		2013	2014	2015	2016	2017
Gastos Anuales de Personal	B/. /empleado	23,852	26,301	21,230	-	-
Cantidad de Personal	#	47	46	45	41	45
Gastos de Funcionamiento	B/.	1,982,505	2,161,303	1,993,391	-	-
Relación Gastos Totales / Gastos Salariales / Empleado	B/. /empleado	1.762	1.799	2.087		
Promedio Relación Gastos Totales / Gastos Salariales / Empleado		1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
		2017	2018	2019	2020	2021
Gastos Anuales de Personal	B/. /empleado	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424
Gerencia de Hidrología			1	1	1	
Gerencia de Operaciones de Campo		2	1			
Gerencia de Investigaciones y Aplicaciones Climáticas		2	1	1		
Gerencia de Vigilancia y Pronóstico Meteorológico			1	1		
Cantidad de Personal	#	45	49	52	53	53
Promedio Relación Gastos Totales / Gastos Salariales / Empleado	B/. /empleado	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
Gastos Operativos Hidrometeorología	B/.	1,727,179	1,880,990	1,996,349	2,034,802	2,034,802
GASTOS + INVERSIONES	B/.	1,727,179	3,140,990	5,649,349	3,698,802	2,912,802

**CUADRO No. 12: INGRESO MÁXIMO PERMITIDO ADICIONAL (INDICATIVO) PARA EL PERIODO TARIFARIO
PARA REFERENCIA**

INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario)			jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D (IPSPAGyD. ADICIONAL)	B/.MILES		-	587	1,103	1,779
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D (IPSPAD. ADICIONAL)	B/.MILES		-	4,707	10,979	49,927
IPSPA INDICATIVO TOTAL	B/.MILES		-	5,294	12,082	51,706

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN			jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
			0.9633	0.8940	0.8296	0.7698
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario)		VPN	jul17-jun18	jul18-jun19	jul19-jun20	jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D (IPSPAGyD. ADICIONAL)	B/.MILES	2,809	-	525	915	1,369
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D (IPSPAD. ADICIONAL)	B/.MILES	51,751	-	4,208	9,108	38,436
IPSPA INDICATIVO TOTAL	B/.MILES	54,560	-	4,733	10,023	39,805