



ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Facturación, Liquidación y Garantías de Pago del MER:

- Transacciones en el MOR
- Transacciones de oportunidad derivadas del Mercado de Contratos
- Cargos EOR-CRIE-Complementario
- Derechos de Transmisión (DT)

Octubre - 2019

San Pedro Sula, Honduras

Contenido



Facturación del MER (según DTER y DTER-DT)

- Aspectos regulatorios
- Proceso de facturación
- Esquema de calendario

Liquidación del MER (según DTER y DTER-DT)

- Aspectos regulatorios
- Proceso de Liquidación
- Cuenta General de Compensación

Garantías de pago

- Aspectos regulatorios
- Tipos de garantías de pago
- Proceso para constitución y devolución de garantías
- Control de garantías de pago



FACTURACIÓN DE MER



Aspectos regulatorios de la Facturación (DTER) Numeral 2.7, Libro II, RMER



El EOR será el responsable de realizar la facturación.
Numeral 2.7.2

El período de facturación comercial del MER es de un (1) mes calendario.
Numeral 2.7.1.



El vencimiento de los documentos de cobro o pago
Numeral 2.7.12



La tasa de interés por mora aplicable:
LIBOR a 6 meses + 5 %.
Numeral 2.7.12

Proceso de Facturación (DTER)



Al final de cada mes, el EOR emite el *Documento de Transacciones Económicas del MER*, DTER, con el saldo y los detalles de la cuenta de cada agente del mercado.

RMER Libro II numeral 2.6.1

Se emiten documentos de cobro y pago a los agentes por concepto de las transacciones realizadas en el Mercado.

RMER Libro II numeral 2.7

El EOR emite, once (11) días hábiles después de finalizado el mes calendario, los documentos de cobro y pago correspondientes.

11 días



Aspectos regulatorios de la Facturación (DTER-DT)

Resolución CRIE-7-2017 y CRIE-18-2017



El envío de la facturación en forma física se realizará el día hábil posterior a la liquidación.
Numeral 3.6.1

El vencimiento de los doc. de cobro o pago será a los 5 días háb. posteriores al envío de la fact. en físico. Numeral 3.3.8 y 3.3.9

Para cada asignación de DT, el EOR emitirá los documentos de cobro y pago.
Numeral 3.6.1



Los adjudicatarios de DF anuales podrán realizar el pago en cuotas.
Numeral 3.6.1



El no pago de los documentos de cobro en las fechas establecidas generará intereses por mora. Numeral 3.6.2 y 2.7.12 del Libro II del RMER

Proceso de Facturación de DT



Publicación de
conciliación de cada
asignación de DT, es el
siguiente día hábil
posterior a la adjudicación.



El **Vencimiento**
será a los 5 días
hábiles después del
envío de los
documentos en
formato digital.



El EOR **emite los documentos de cobro y pago**, el
día hábil siguiente a la publicación de los resultados
de la conciliación y los remite en formato digital a los
agentes. El envío en físico se realiza el día hábil
siguiente a la liquidación.



Calendario de Asignación de Derechos de Transmisión con periodo de validez mensual del 01 al 31 de octubre de 2019 (M1910)

Septiembre - Octubre 2019						
D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
			Información Previa M1911			
	Presentación solicitudes		Verificación de solicitudes		Asignación y Publicación	
	Facturación digital cuotas DF anuales	Periodo de pago tercera cuota A1907				
8	9	10	11	12	13	14
	Impugnaciones	Publicación de Conciliación	Facturación digital	Periodo de pago		
	Periodo de pago tercera cuota A1907	Verificación de fondos, Liquidación y devolución garantías				
15	16	17	18	19	20	21
	Periodo de pago			Verificación de fondos y liquidación de DF anuales		
22	23	24	25	26	27	28
	Certificados y facturación en físico					
29	30	1	2	3	4	5
			Publicación DTER-DT			



LIQUIDACIÓN DEL MER





Aspectos regulatorios de la Liquidación del MER

Numeral 2.9, Libro II, RMER

Comunicación firmada por el representante legal con el número de cuenta de la entidad financiera.

(Numerales 2.9.3.3 y 2.9.3.5)



Los cargos por transferencia de los fondos serán responsabilidad de los *agentes* u *OS/OMS*.

(Numeral 2.9.3.4)



Día hábil posterior a la elaboración del Documento de Liquidación, realizará la transferencia de fondos a los acreedores

(Numeral 2.9.3.6)



Pagos parciales en forma proporcional a los montos acreedores.
(Numeral 2.9.3.7)

El agente o el OS/OM no tenga obligaciones vencidas en el MER.
(Numeral 2.9.3.8)

Los intereses financieros se asignarán a los agentes u OS/OM que efectuaron los depósitos o garantías
(Numeral 2.9.3.9)

Aspectos regulatorios de la Liquidación del MER

Numeral 2.9, Libro II, RMER



El no pago de las obligaciones de los agentes o el OS/OM en la fecha de vencimiento, causará la liquidación de intereses de mora. **(Numeral 2.9.4.1)**



El EOR notificará a la CRIE el no pago, y el EOR, hará efectivas las garantías presentadas por el agente.
(Numeral 2.9.4.2)



Si el agente u OS/OM no realiza el pago de los montos no cubiertos por las garantías el día siguiente a la ejecución de las mismas, será retirado del predespacho regional.
(Numeral 2.9.4.3)



MORA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN EL MER

Cuando el agente realice el pago total de sus obligaciones pendientes, el EOR lo incluirá nuevamente en el predespacho regional a partir del día siguiente.
(Numeral 2.9.4.4)



Los intereses por mora que se liquiden serán asignados, en proporción a los montos de capital que los originan, a los acreedores de dichos montos.
(Numeral 2.9.3.2)



El incumplimiento de cualquier obligación contractual derivada de la no participación en el MER por falta de pago de un agente u OS/OM, será responsabilidad exclusiva del agente u OS/OM en mora. **(Numeral 2.9.4.5)**

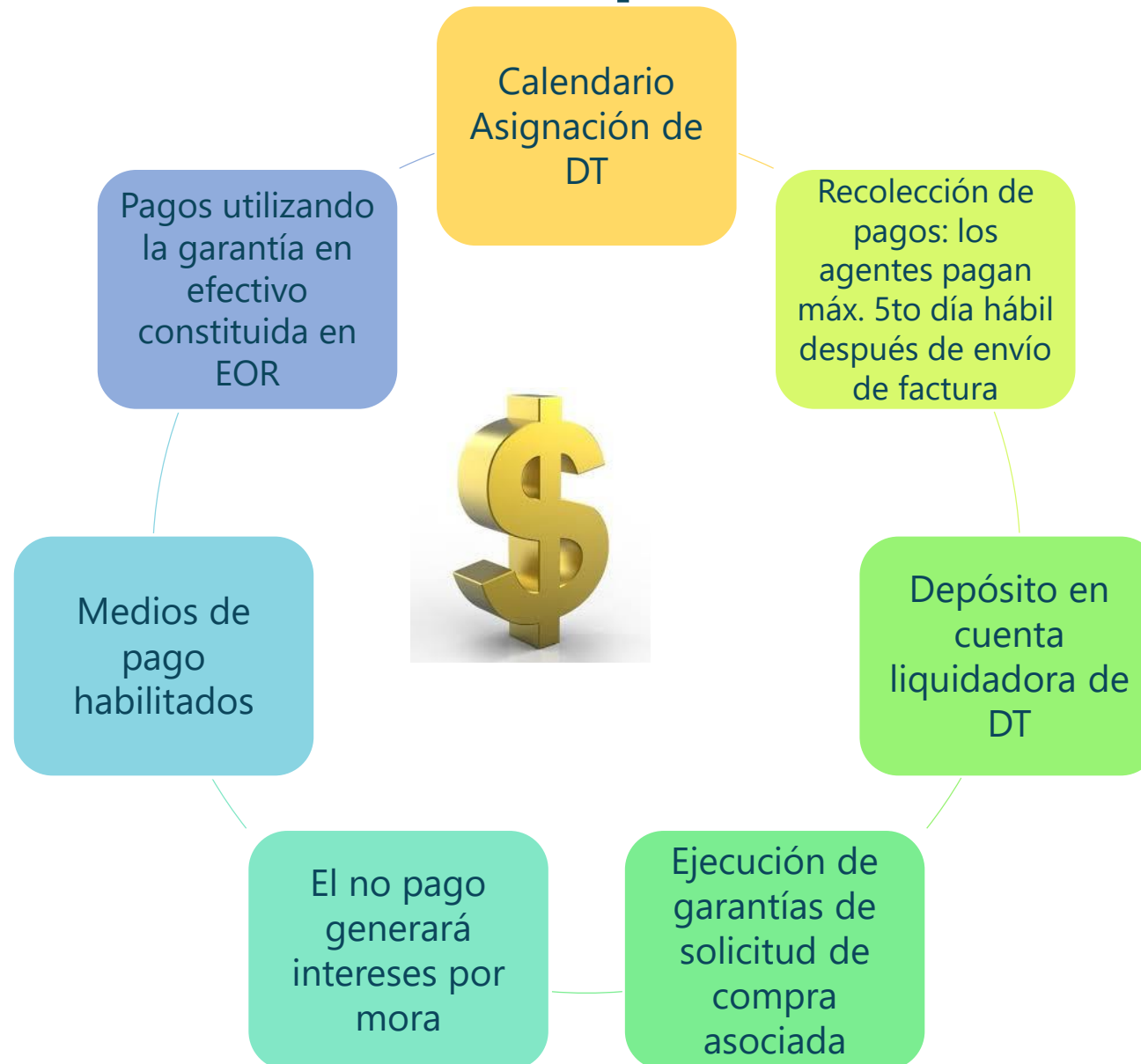
Proceso de la Liquidación del MER



Proceso de la Liquidación del MER



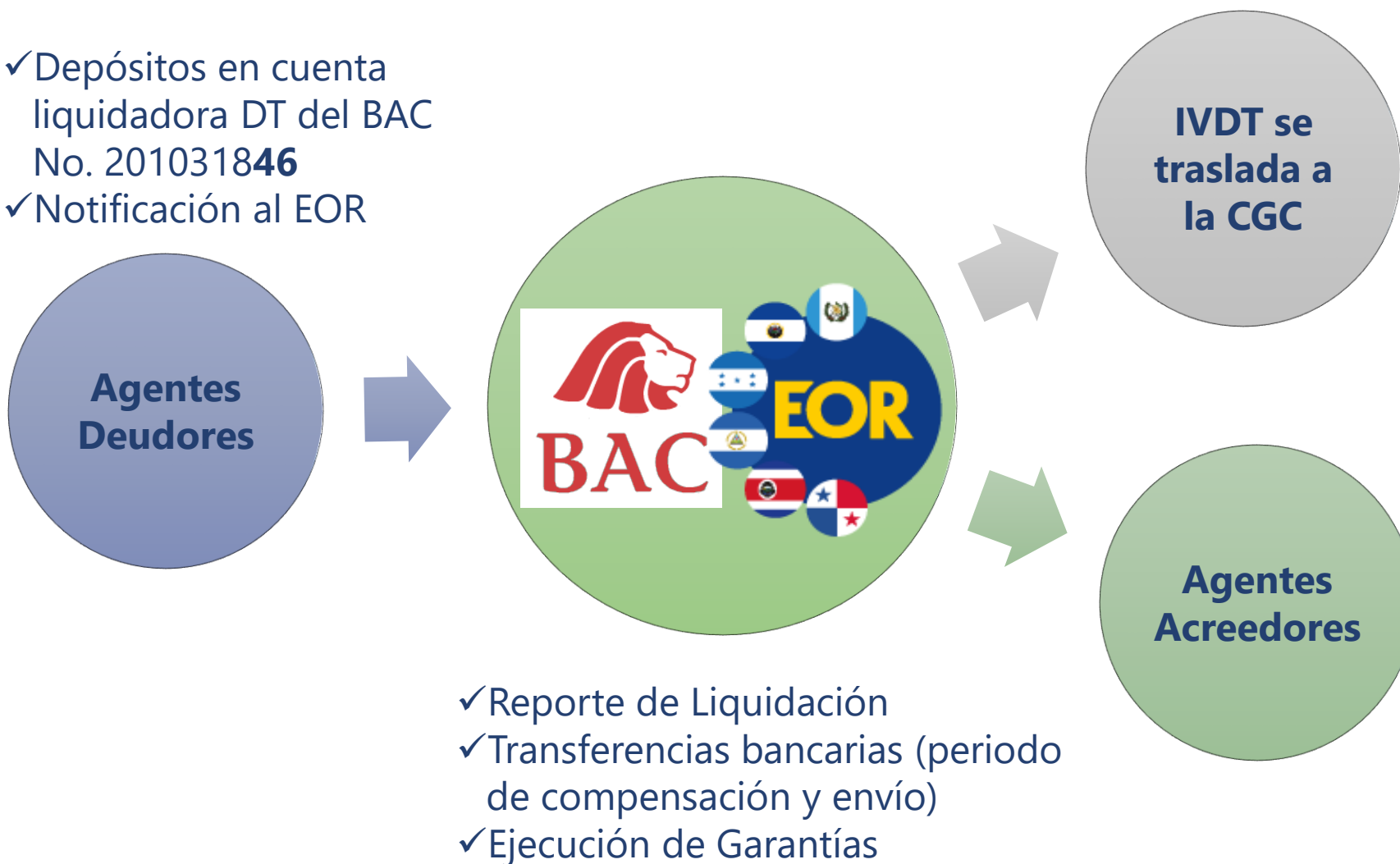
Proceso de la Liquidación de DT





Proceso de liquidación de DT

- ✓ Depósitos en cuenta liquidadora DT del BAC No. 201031846
- ✓ Notificación al EOR



Cuenta General de Compensación del MER



**Resolución CRIE-112-
2018 Numeral 3.2**

El EOR administrará los fondos de la CGC y productos financieros



Cuenta General de Compensación del MER



Informe Financiero de la Cuenta General de Compensación (CGC)
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019 según DTER 08-2019, publicado el 10 de septiembre de 2019
 Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

		(+) Cargo (-) Abono			
REF.	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1	Saldo Inicial	\$ (8483,044.84)	\$ -	\$ -	\$ (8483,044.84)
2	Montos ingresados por tipos de productos financieros indicados en el numeral 3.2 de la Resolución CRIE 31-2018				
	2.1 Cargo Variable de Transmisión Neto	\$ -	\$ -	\$ 1147,284.46	\$ (1147,284.46)
	2.2 Ingreso por Venta de Derechos de Transmisión	\$ -	\$ -	\$ 16,411.69	\$ (16,411.69)
3	Montos pagados a cada agente transmisor				
	3.1 Pago de Ingreso Autorizado Regional Mensual (Instalaciones Existentes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	3.2 Pago de Ingreso Autorizado Regional Mensual (Instalaciones SIEPAC-Interconectores)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	3.3 CMM _s para Pago de Ingreso Autorizado Regional Mensual (Instalaciones SIEPAC-No Interconectores)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Cuentas por Pagar a cada agente				
	4.1 Cuentas por Pagar agente transmisor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	4.2 Cuentas por Pagar agente acreedor liquidación MER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Cuentas por Cobrar y sus respectivos Intereses				
	5.1 Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	5.2 Intereses por Mora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Intereses Financieros devengados de la CGC	\$ -	\$ -	\$ 13,136.17	\$ (13,136.17)
	SUB-TOTAL CUENTA GENERAL DE COMPENSACIÓN	\$ (8483,044.84)	\$ -	\$ 1176,832.32	\$ (9659,877.16)
REF.	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
7	Reintegros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL REINTEGROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SALDO FINAL CUENTA GENERAL DE COMPENSACIÓN				\$ (9659,877.16)
	TASA DE VARIACIÓN MENSUAL DEL SALDO	14%			

Resultados de la primera Auditoría Financiera de la CGC



Realizada por CRIE, el 20 y 21 de mayo de 2019:

“Producto de nuestra responsabilidad de dar una opinión sobre la administración de los fondos de la CGC, con base en las verificaciones realizadas se concluye que el EOR administró de forma adecuada los fondos disponibles de la Cuenta General de Compensación de conformidad con la normativa vigente para el periodo comprendido entre abril 2018 y marzo 2019. Adicionalmente se concluye con una seguridad razonable que toda la información de la CGC así como los balances y saldos publicados por el EOR están libres de errores materiales, debido a fraude o errores, de acuerdo a las verificaciones realizadas, y que estos reflejan fielmente la situación financiera de la CGC.”

Fuente:

Informe SV-85-2019 realizado por CRIE



GARANTIAS DE PAGO



- Transacciones en el MOR
- Transacciones de oportunidad derivadas del Mercado de Contratos
- Cargos EOR-CRIE-Complementario
- Derechos de Transmisión (DT)

Aspectos regulatorios de las Garantías de Pago

Numeral 1.9, Libro II, RMER



Numeral 1.9.2 Libro II RMER



Garantías de pago

"Dinero en efectivo u otros instrumentos financieros líquidos que se presentan en el MER, como respaldo de obligaciones de pago."

(Glosario RMER).



Como respaldo de sus transacciones y otras obligaciones de pago en el MER, los agentes del mercado constituirán, directamente o a través de los OS/OMS correspondientes, garantías de pago líquidas en la forma y plazos establecidos.

Las garantías de pago se constituirán a favor del EOR.

Numeral 1.9.2.1

Los tipos de garantías aceptables :

- Depósitos de dinero en efectivo
- Cartas de crédito stand-by

• Numeral 1.9.2.3





Aspectos regulatorios de las Garantías de Pago

MOR – Oportunidad-Cargos Regionales

Numeral 1.9.1.4
del Libro II del
RMER

- Constituir garantías suficientes para respaldar el pago de las transacciones en el MOR, las transacciones de oportunidad derivadas del Mercado de Contratos, Cargos por Servicios de Transmisión y los Cargos EOR-CRIE.

Numeral 1.9.3.5
del Libro II del
RMER

- En caso de ejecución de garantía por parte del EOR, el Agente deberá restituir inmediatamente el monto ejecutado.

Numeral 1.9.2.2
del Libro II del
RMER

- Cada agente del MER deberá comunicar al EOR, a través de su OS/OM, las personas autorizadas para tratar cualquier tema relacionados con las garantías del MER.

Numeral 1.9.2.1
del Libro II del
RMER

- Constituir o enmendar cartas de crédito stand by en el formato establecido por el EOR.

Numeral 1.9.2.2 y
2.10.2.3 del Libro
II del RMER

- Comunicar o solicitar al EOR toda constitución, incremento, disminución o devolución.

Proceso para la Constitución de Garantía de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales



El Agente u OS/OM realizará el depósito a la cuenta bancaria del EOR o apertura carta de crédito Standby

El Agente u OS/OM notificará por escrito al EOR toda constitución o incremento de garantía.

El EOR, verificará en la cuenta bancaria el monto del depósito recibido o la STBL y actualizará el valor asignado como Garantías de Pago.

El EOR informará al Agente y al OS/OM la actualización de la garantía de pago, a través del sitio web del EOR.

El Agente u OS/OM podrán verificar y/o consultar la Garantía de Pago en el sitio web del EOR.



Proceso para la Devolución de Garantía de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales



El Agente u OS/OM podrá solicitar devolución, ya sea total o parcial, por medio de una nota firmada por el Representante Legal.



El EOR, verificará si es procedente la solicitud recibida y realizará la devolución de la garantía en efectivo solicitada.



El Agente u OS/OM podrán verificar y/o consultar la Garantía de Pago en el sitio web del EOR.



El EOR informará al Agente u OS/OM respectivo la actualización de la garantía de pago.



Aspectos regulatorios de las Garantías de Pago Derechos de Transmisión - DT

CRIE-7-2017
y
CRIE-18-2017

Los intereses financieros que se presenten por los recursos depositados o garantías en efectivo de los agentes se asignarán a los agentes u OS/OM que efectuaron los depósitos o garantías.



Las garantías de solicitud de compra de DT serán devueltas después de la liquidación o contra la entrega de la garantía de debido cumplimiento.

Las garantías de debido cumplimiento serán devueltas después de que se realice el pago total del DF.

El Agente deberá remitir al EOR, notificación escrita con las coordenadas bancarias para realizar la devolución de las garantías firmada por su Representante Legal.

Ejecución de Garantía de solicitud de compra:

- ✓ Incumplimiento de pago
- ✓ Al no presentar la garantía de debido cumplimiento (DF anuales).
- ✓ Si a partir del segundo mes de vigencia de los DF anuales, el titular no cumple con sus obligaciones de pago, el EOR procederá con la ejecución correspondiente de la garantía de debido cumplimiento.

Garantía de Solicitud de Compra de DT:

- DF validez mensuales: 10% monto ofertado
- DF validez anual: 20% monto ofertado

• Garantía de Debido Cumplimiento

- Montos adeudados del valor total del DF

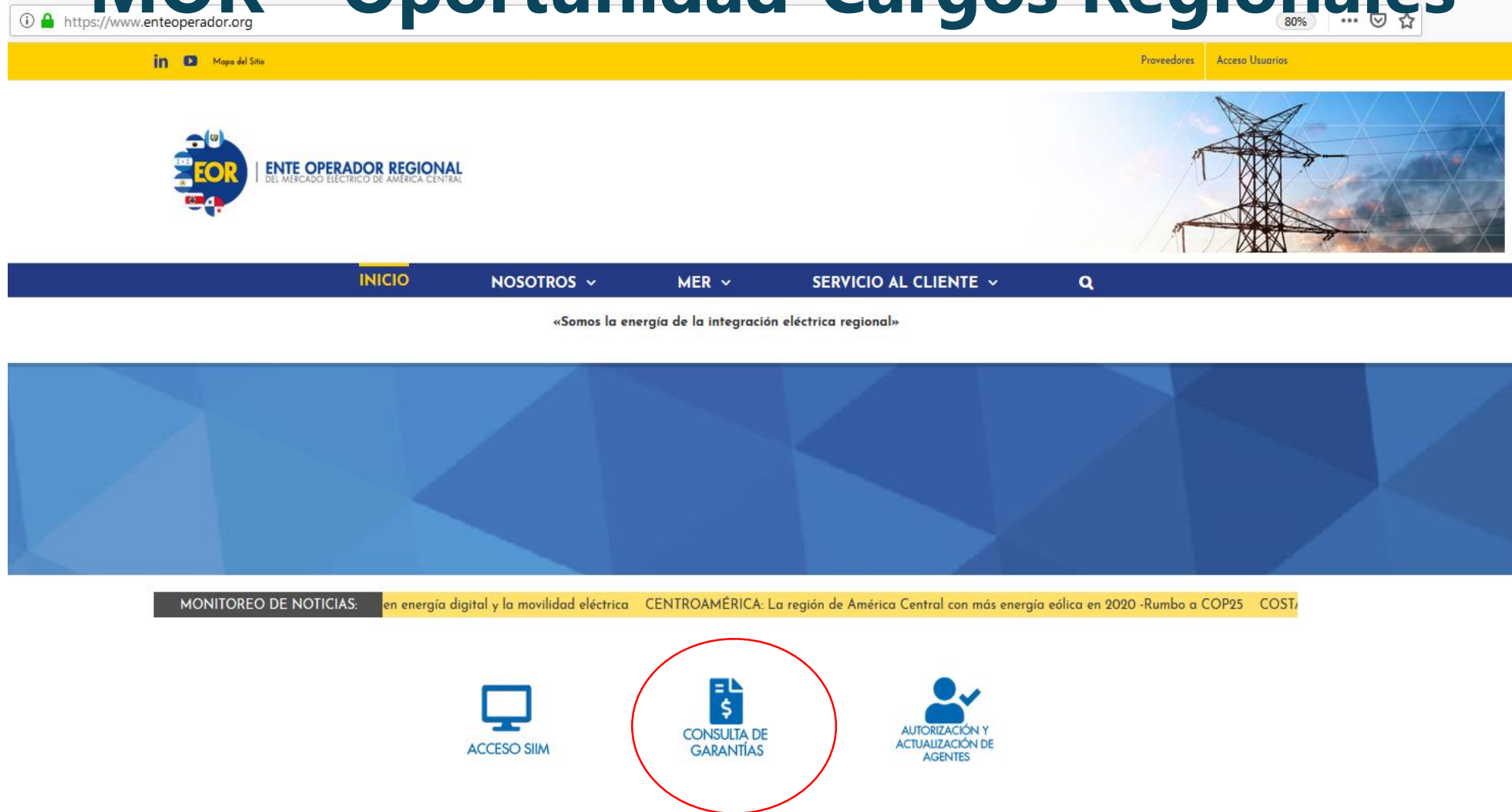




CONTROL DE GARANTIAS DE PAGO



Control de Garantías de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales






Control de Garantías de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales

Consulta de Garantía

Nota:

Sino posee
Credenciales realizar
la gestión a través
del formulario
*F21_Formulario
Usuarios SIIM*



Favor de ingresar su Usuario y Contraseña
para poder consultar la información

Usuario

Credenciales = “SIIM Web”

Contraseña



Control de Garantías de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales

Estado de las Garantías

- 1. Garantía Constituida
- 2. Garantía Mínima
- 3. Garantía Disponible



Exportar a Excel

Estado de Garantías de Agentes

Referencia del Agente	Nombre del Agente	1. Garantía de Pago Constituida	2. Garantía Mínima	3. Valor Disponible	4. Valor disponible para realizar transacciones
3GENEE	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				
3DENEE	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				

Exportar a Excel



Control de Garantías de Pago

MOR – Oportunidad-Cargos Regionales

Garantía constituida:

Dinero en efectivo o carta de crédito stand by que se presentan en el MER, como respaldo de obligaciones de pago.

Garantía mínima:

Promedio mensual, calculado sobre los últimos tres meses de transacciones del agente, de los pagos efectuados por el mismo.

(Numeral 1.9.1.3 del Libro II del RMER)

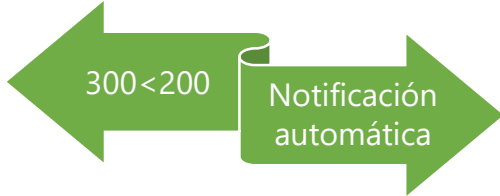
Garantía disponible:

El valor disponible para cubrir obligaciones de pago en un período de mercado determinado será igual al valor de las garantías de pago del agente más o menos los montos a favor o en contra del agente acumulados hasta el período de mercado precedente, sujeto al numeral 2.10.3.3 del Libro II del RMER.

Ejemplo:

Garantía constituida	1,000.00
Garantía mínima	800.00
Garantía disponible para realizar transacciones	200.00

30% de garantía constituida = \$300



Control de Garantías de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales



NOTIFICACIONES DIARIAS A EMAIL
REGISTRADOS



4 direcciones de correo electrónico por
Agente u OS/OM



- Montos de la **Garantía Disponible** para realizar transacciones en el MER, alcanzan un valor igual o inferior al 50% y al 30% del monto de la **Garantía de Pago**.

Control de Garantías de Pago MOR – Oportunidad-Cargos Regionales



MODIFICACIONES A DIRECCIONES CONSIGNADAS EN FC-22

Envío de formulario a través de su OSOM,
al correo electrónico
osom@enteoperador.org

AGREGAR NUEVOS EMAILS

Envío de carta firmada por su
representante legal, a través de su OSOM,
al correo electrónico
osom@enteoperador.org



Guías disponibles en portal web

- 1. Guía para la Facturación, recolección de pagos y liquidación de Derechos de Transmisión (DT)
- 2. Procedimiento de Liquidación del MER
- 3. Guía de Garantías (asociadas a Transacciones de Energía, Cargos Regionales, Cargos por servicios de transmisión)
- 4. Guía de Garantías asociadas a los Derechos de Transmisión

<https://www.enteoperador.org/servicio-al-cliente/guias-y-procedimientos-eor/>



Consultas

- ✓ Facturación de Transacciones de Energía, Cargos Regionales y Servicios de Transmisión
- ✓ Facturación de Derechos de Transmisión (DT)
- ✓ Liquidación del MER
- ✓ Conciliación y Liquidación de DT
- ✓ Control de cuentas por pagar y cobrar
- ✓ Intereses por Mora y por Garantía en Efectivo
- ✓ Admón. de Garantías del MER
- ✓ Admón. de Garantías de DT: Solicitud de compra y debido cumplimiento

pueden ser remitidas a
transenergía@enteoperador.org





Avenida Las Magnolias, n° 128 colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX : (503) 2245-9900 FAX : (503) 2208-2368.
www.enteoperador.org

NOTA IMPORTANTE

El contenido del presente documento, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad del Ente Operador Regional -EOR.- titular de los derechos de autor de todo el contenido, diseño e imagen. Por lo anterior, está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir parcial o total por cualquier medio electrónico o mecánico esta información, sin permiso por escrito por parte del EOR. Dicha información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe circunscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, el Ente Operador Regional-EOR, no se hace legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido del mensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet.

Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. Asimismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a : consultas-informacion@enteoperador.org

Fragmento DTER 10-2019 para factura



OS/OM: ASOCIACIÓN OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL			
REF.	RUBRO/TRANSACCIÓN	CARGO (US\$)	ABONO (US\$)
100	ENERGÍA		
110	Comprometidas en Contrato		
111	Transacciones Programadas por Compromisos Contractuales	0.00	0.00
120	No Comprometidas en Contrato		
121	Transacción Programada no Comprometida en Contratos por Retiro (TPNCret)	1423,307.72	0.00
122	Transacción Programada no Comprometida en Contratos por Inyección (TPNCiny)	0.00	0.00
190	SUBTOTAL	1423,307.72	0.00
200	SERVICIO DE TRANSMISIÓN		
210	Cargo en el Mercado de Oportunidad Regional Asociado al Cumplimiento del Compromiso Contractual (CMORC)	11,384.59	0.00
220	Cargo variable de Transmisión neto RTR	0.00	0.00
230	Cargo variable de Transmisión neto no RTR	0.00	0.00
290	SUBTOTAL	11,384.59	0.00

Total US\$ 1,434,692.31

Ejemplos de documento de cobro

ENTE OPERADOR REGIONAL

COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LAS MAGNOLIAS, No. 128,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
PBX: (503) 2245-9954 FAX: (503) 2208-2368
www.enteoperador.org

FACTURA DE LIQUIDACION DE TRANSACCIONES REGIONALES

No. 6432

NIT: 0614 - 180698 - 106 - 5

6432

NOMBRE DEL CLIENTE: 0.001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

DIRECCION: Centro Nac. de Despacho, Frente a Villa Olimpia, Aldea Suyapa, Tegucigalpa, Fco Morazan, Honduras

GIRO: Servicio público, dedicada a la producción, transmisión y distribución de Energía Eléctrica

CONDICIONES DE LA OPERACION: Al Contado

PAIS: Honduras

Fecha de Vencimiento: 25 de octubre de 2019

FECHA: 10 de octubre de 2019

Tasa Mora: Tasa LIBOR 6 meses + 5%

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	TRANSACCIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO REGIONAL SEGUN DETALLE DE DOCUMENTO DE TRANSACCIONES ECONOMICAS REGIONALES, 09-2019		\$1,434,692.31
"El Ente Operador Regional (EOR) es un organismo exento de impuestos directos e indirectos, según artículo 4 del Acuerdo Sede, firmado entre el Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central y El Gobierno de El Salvador, según Acuerdo Ejecutivo 115 del Ramo de Relaciones Exteriores que fue ratificado en Decreto Legislativo No. 677 de fecha 21 de abril del 2005"			
SON UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 31/100 US DÓLARES		SUMAS	US\$ 1,434,692.31
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	IVA
NOMBRE:		NOMBRE:	US\$
FIRMA:		FIRMA:	TOTAL
			US\$ 1,434,692.31

ORIGINAL CLIENTE





ENTE OPERADOR REGIONAL

CALENDARIO DE CONCILIACIÓN, FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE A LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE SEPTIEMBRE 2019

OCTUBRE 2019						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9 PUBLICACIÓN DTER OFICIAL	10 REVISIÓN DEL DTER EMISIÓN DOCUMENTOS COBRO Y PAGO	11	12
13	14 REVISIÓN DEL DTER EMISIÓN DOCUMENTOS COBRO Y PAGO	15	16 REVISIÓN Y RECHAZO DE FACTURACIÓN	17 VENCIMIENTO DE FACTURACIÓN /TRANSFERENCIA FONDOS AL EOR	18 CORRECCIÓN DE FACTURACIÓN	19
20	21 CORRECCIÓN DE FACTURACIÓN	22	23	24	25	26
27	28 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN	29 Liquidación de Fondos	30	31 Envío de Demanda de SEPTIEMBRE 2019		

DTER= Documento de Transacciones Económicas Regionales

