

# *Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa*

## **A. MARCO INSTITUCIONAL**

### **1. Política**

Continuar con los programas de mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas.

Mantener el programa de seguridad de presas.

Promover el manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa.

Continuar con la investigación y desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

Investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas de energía como la eólica, solar y por interconexión eléctrica regional.

### **2. Prioridades en la Asignación de Recursos**

Proveer los recursos para la ejecución del Plan Anual de Operación.

Garantizar el pago del Servicio de la Deuda.

Proporcionar recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos y estudios de factibilidad de potenciales aprovechamientos hidroeléctricos.

### **3. Objetivos**

Realizar una gestión empresarial eficiente apoyando las actividades realizadas por las unidades operativas para cumplir con el nuevo rol de la Comisión.

Cumplir con los compromisos de la deuda interna, según lo estipulado en los convenios de préstamo.

Comercializar la energía eléctrica producida por las centrales generadoras, con la finalidad de obtener beneficios y rentabilidad económica.

Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipo de las Centrales Hidroeléctricas, reduciendo los tiempos de mantenimiento, garantizando el flujo de potencia constante y utilizando tecnología que no menoscabe el medio ambiente y adquirir energía eléctrica del sector privado y regional.

Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de los proyectos.

Gestionar financiamiento, administrar préstamos vigentes, cumplir requerimientos de organismos internacionales, dar seguimiento y administración a los proyectos en sus diferentes fases e informar del avance físico y financiero al Ministerio de Hacienda.

## B. ASIGNACION DE RECURSOS

### 1. Ingresos

Ingresos Corrientes		140,147,405
14 Venta de Bienes y Servicios		132,381,370
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	117,151,615	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	15,229,755	
15 Ingresos Financieros y Otros		7,766,035
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	285,985	
15106 Dividendos de Acciones	799,770	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	102,720	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,820,840	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	756,720	
Financiamiento		41,000,000
31 Endeudamiento Público		41,000,000
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	41,000,000	
Contrato de Préstamo No. 1369/OC-ES y No. 4/SQ-ES, suscrito con el BID mediante DL No. 1081 del 05-12-02; proveniente del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, ratificado en D. L. No. 207, Diario Oficial No. 28, Tomo 338 del 11-02-98, por \$11,000,000.		
Contrato de Préstamo No. 1865, suscrito con el BCIE el 19-09-08, por \$30,000,000.		
<b>Total</b>		<b>181,147,405</b>

### 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	32,993,045		32,993,045
02	Servicio de la Deuda	Gerente Financiero	27,065,830		27,065,830
03	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	2,103,715		2,103,715
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Director Ejecutivo	25,128,405		25,128,405
05	Preinversión	Coordinador de Proyectos	3,123,200		3,123,200
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	14,552,090	41,000,000	55,552,090
07	Inversión Financiera	Coordinador Administrativo Financiero	35,181,120		35,181,120
<b>Total</b>			<b>140,147,405</b>	<b>41,000,000</b>	<b>181,147,405</b>

**3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión.**

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>8,402,410</b>	<b>54,316,065</b>	<b>62,718,475</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>		<b>35,831,280</b>	<b>35,831,280</b>
Remuneraciones		9,487,655	9,487,655
Bienes y Servicios		26,343,625	26,343,625
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>8,402,410</b>	<b>18,289,185</b>	<b>26,691,595</b>
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,148,840		5,148,840
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,253,570		3,253,570
Impuestos, Tasas y Derechos		9,905,725	9,905,725
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		8,014,875	8,014,875
Crédito Fiscal		368,585	368,585
<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>195,600</b>	<b>195,600</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado		195,600	195,600
<b>Gastos de Capital</b>		<b>99,765,510</b>	<b>99,765,510</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>		<b>64,584,390</b>	<b>64,584,390</b>
Bienes Muebles		4,903,790	4,903,790
Bienes Inmuebles		2,680,020	2,680,020
Intangibles		209,800	209,800
Infraestructura		56,130,890	56,130,890
Crédito Fiscal		659,890	659,890
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>35,181,120</b>	<b>35,181,120</b>
Inversiones en Títulos valores		35,181,120	35,181,120
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>18,663,420</b>		<b>18,663,420</b>
<b>Amortización Endeudamiento Público</b>	<b>18,663,420</b>		<b>18,663,420</b>
Amortización de Empréstitos Internos	14,477,445		14,477,445
Amortización de Empréstitos Externos	4,185,975		4,185,975
<b>Total</b>	<b>27,065,830</b>	<b>154,081,575</b>	<b>181,147,405</b>

**4. Presupuesto Administrativo Financiero**

Concepto	Parcial	Total
<b>Ingresos de Operación</b>		<b>132,381,370</b>
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	115,378,510	
Venta a Clientes Directos	17,002,860	
<b>Gastos de Operación</b>		<b>27,232,120</b>
Por Captación de Recursos	2,103,715	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	25,128,405	
<b>Resultados Brutos de Operación</b>		<b>105,149,250</b>
<b>Menos</b>		
<b>Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda</b>		<b>41,395,455</b>
Gastos Administrativos	32,993,045	
Intereses de la Deuda	8,402,410	
<b>Resultados Netos de Operación</b>		<b>63,753,795</b>
<b>Más</b>		
<b>Otros Ingresos</b>		<b>7,766,035</b>
Dividendos	799,770	
Ingresos por Servicios Diversos	6,966,265	
<b>Menos</b>		
<b>Otros Gastos</b>		<b>93,856,410</b>
Administración de la Inversión	2,548,875	
Preinversión	3,123,200	
Inversión Real	53,003,215	
Inversión Financiera	35,181,120	
<b>Necesidad de Financiamiento</b>		<b>(22,336,580)</b>
<b>Financiamiento Interno Neto</b>		<b>(18,663,420)</b>
Amortizaciones	(18,663,420)	
<b>Financiamiento Externo Neto</b>		<b>41,000,000</b>
Desembolsos	41,000,000	
<b>Situación Financiera</b>		<b>0</b>

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		<b>32,993,045</b>
01 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional con la finalidad de apoyar los esfuerzos institucionales para aprovechar las fuentes de energía renovales, investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas como la eólica, solar e interconexión regional.	6,080,565
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros, custodiar bienes y valores de la institución.	10,969,100
03 Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	Optimizar el capital humano, para satisfacer los requerimientos administrativos, de seguridad, vigilancia de los diferentes bienes e instalaciones de la institución.	8,561,845
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Expandir los sistemas de información mecanizados para mejorar las actividades de comercialización, administración, financiera y de producción.	1,038,285
05 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de CEL para proteger a los bienes y el personal.	6,343,250
<b>02 Servicio de la Deuda</b>		<b>27,065,830</b>
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna y externa.	8,402,410
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna y externa.	18,663,420
<b>Total</b>		<b>60,058,875</b>

**b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		5,496,075	8,976,820	17,251,515	195,600	1,073,035		31,920,010	1,073,035		32,993,045
2009-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,524,695	3,256,955	20,900	190,000			5,992,550			5,992,550
22-2 Recursos Propios						88,015			88,015		88,015
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	965,975	1,186,570	8,815,610				10,968,155			10,968,155
22-2 Recursos Propios						945			945		945
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,490,510	4,317,015	2,207,925	5,600			8,021,050			8,021,050
22-2 Recursos Propios						540,795			540,795		540,795
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	378,725	216,280					595,005			595,005
22-2 Recursos Propios						443,280			443,280		443,280
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	136,170		6,207,080				6,343,250			6,343,250
02 Servicio de la Deuda				8,402,410			18,663,420	8,402,410		18,663,420	27,065,830
2009-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			8,402,410				8,402,410			8,402,410
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						18,663,420			18,663,420	18,663,420
<b>Total</b>		<b>5,496,075</b>	<b>8,976,820</b>	<b>25,653,925</b>	<b>195,600</b>	<b>1,073,035</b>	<b>18,663,420</b>	<b>40,322,420</b>	<b>1,073,035</b>	<b>18,663,420</b>	<b>60,058,875</b>

**c) Detalle de Obligaciones a Cancelar**

	Intereses	Amortización	Total
Financiamiento Parcial del suministro de dos Centrales Geotérmicas a Boca Pozo del Campo Geotérmico de Berlín (Gobierno de Bélgica)		173,220	173,220
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OEFC-P1-Japón)	1,609,120	3,764,570	5,373,690
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OEFC-P4-Japón)	1,352,510	2,539,630	3,892,140
Ejecución de la Construcción de Planta Térmica a 50 MW (BCIE-1773)	3,253,570	4,185,975	7,439,545
Capital de Trabajo (BCIE-40 MM)	2,187,210	8,000,025	10,187,235
<b>Total</b>	<b>8,402,410</b>	<b>18,663,420</b>	<b>27,065,830</b>

**5. Presupuesto de Resultados Operativos**

Concepto	Parcial	Total
<b>Ingresos de Operación</b>		<b>132,381,370</b>
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	115,378,510	
Venta a Clientes Directos	17,002,860	
<b>Gastos de Operación</b>		<b>27,232,120</b>
Por Captación de Recursos	2,103,715	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	25,128,405	
<b>Total</b>		<b>105,149,250</b>

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>03 Captación de Recursos</b>		<b>2,103,715</b>
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Optimizar los recursos de la institución a través de la comercialización de energía eléctrica con la finalidad de obtener rentabilidad económica.	2,103,715
<b>04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica</b>		<b>25,128,405</b>
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	16,133,400
02 Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas.	8,995,005
<b>Total</b>		<b>27,232,120</b>

**b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
03 Captación de Recursos		366,050	1,737,665			2,103,715		2,103,715
2009-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	366,050	1,737,665			2,103,715		2,103,715
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		3,625,530	15,629,140	1,037,670	4,836,065	20,292,340	4,836,065	25,128,405
2009-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	3,625,530	7,574,005	97,800	4,836,065	11,297,335	4,836,065	11,297,335
22-2 Recursos Propios								4,836,065
02-21-2 Recursos Propios	Adquisición de Energía del Sector Privado		8,055,135	939,870		8,995,005		8,995,005
<b>Total</b>		<b>3,991,580</b>	<b>17,366,805</b>	<b>1,037,670</b>	<b>4,836,065</b>	<b>22,396,055</b>	<b>4,836,065</b>	<b>27,232,120</b>

## 6. Presupuesto de Inversión

### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>05 Preinversión</b>		3,123,200
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica y eólica.	3,123,200
<b>06 Desarrollo de la Infraestructura Energética</b>		55,552,090
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar, expandir las Centrales Hidroeléctricas y apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica.	53,003,215
02 Administración de la Inversión	Gestionar recursos, administrarlos eficientemente, dar seguimiento a proyectos de inversión, así como coordinar, administrar y supervisar la ejecución de dichos proyectos.	2,548,875
<b>Total</b>		<b>58,675,290</b>

### b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	61 Inversiones en Activos Fijos	Total Gastos de Capital
05 Preinversión		49,890	2,685,535	387,775	3,123,200
2009-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	49,890	2,685,535	387,775	3,123,200
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		1,728,530	1,758,220	52,065,340	55,552,090
2009-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica	478,395	1,492,880	10,031,940	12,003,215
22-3 Préstamos Externos				41,000,000	41,000,000
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	1,250,135	265,340	1,033,400	2,548,875
<b>Total</b>		<b>1,778,420</b>	<b>4,443,755</b>	<b>52,453,115</b>	<b>58,675,290</b>

### c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	05 Preinversión						3,123,200
	01 Estudios Hidroeléctricos						3,123,200
3634	Estudio de Seguridad de Presas en Centrales Hidroeléctricas.	Recursos Propios	% de avance	58	Nivel Nacional	Dic/2009	1,878,915
3583	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica	Recursos Propios	% de avance	70	Sonsonate y Santa Ana	Dic/2009	144,730
8250	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	Recursos Propios	% de avance	71	Cabañas	Sept/2009	850,280
4200	Prefactibilidad de Proyectos Hidroeléctricos en Río Paz.	Recursos Propios	% de avance	95	Santa Ana y Ahuachapán	Dic/2009	135,900
0006	Estudio para Proyecto Hidroeléctrico El Tigre.	Recursos Propios	% de avance	4	San Miguel y Cabañas	Dic/2009	113,375
	<b>Total</b>						<b>3,123,200</b>

**d) Listado de Proyectos de Inversión Pública**

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	06 Desarrollo de la Infraestructura Energética						53,003,215
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						53,003,215
373	3ª Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de avance	2	Cabañas	Dic / 2009	323,960
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de avance	4	Santa Ana y Chalatenango	Dic / 2009	3,006,175
1088	Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC (Contratos de Préstamo N° 1369/OC-ES y N° 4/SQ-ES, suscrito con el BID mediante DL N° 1081 del 05-12-02)		% de avance	14	A Nivel Nacional	Dic / 2009	11,102,000
		Recursos Propios					102,000
		Préstamos Externos					11,000,000
2927	Mantenimiento de una Potencia Constante 90 MW en Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de avance	7	San Vicente y Usulután	Dic / 2009	1,218,655
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral		% de avance	13	San Miguel y Morazán	Dic / 2009	36,114,550
		Recursos Propios					6,114,550
		Préstamos Externos					30,000,000
3684	Suministro e Instalación de una Micro Unidad Generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de avance	63	Cabañas	Sept / 2009	1,094,800
3759	Diseño y Ejecución de Proyecto Solar	Recursos Propios	% de avance	77	San Salvador	Mayo / 2009	143,075
	Total						53,003,215

**7. Inversión Financiera****a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>07 Inversión Financiera</b>		35,181,120
01 Servicios Eléctricos	Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones eléctricas, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país.	35,181,120

**b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	63 Inversiones Financieras
07 Inversión Financiera		35,181,120
2009-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	35,181,120
Total		35,181,120

## C. CLASIFICACION DE PLAZAS

### 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Jornales		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	3	17,760					3	17,760
501.00 - 550.99	4	25,515			2	12,525	6	38,040
551.00 - 600.99	6	41,880			5	34,925	11	76,805
601.00 - 650.99	8	60,195	1	7,575	14	105,405	23	173,175
651.00 - 700.99	11	90,000	3	24,445	7	55,800	21	170,245
701.00 - 750.99	13	112,660	2	17,760	8	68,850	23	199,270
751.00 - 800.99	22	206,185	1	9,600	11	103,805	34	319,590
801.00 - 850.99	8	79,180	5	49,980	24	236,080	37	365,240
851.00 - 900.99	6	62,450	3	31,850	35	367,565	44	461,865
901.00 - 950.99	8	89,500	10	110,260	7	77,460	25	277,220
951.00 - 1,000.99	10	117,615	11	130,885	3	35,155	24	283,655
1,001.00 - 1,100.99	11	138,760	14	175,345	9	109,905	34	424,010
1,101.00 - 1,200.99	4	54,880	20	277,845			24	332,725
1,201.00 - 1,300.99	4	58,130	22	331,810			26	389,940
1,301.00 - 1,400.99	1	16,695	25	403,725			26	420,420
1,401.00 - 1,500.99			30	519,470			30	519,470
1,501.00 - 1,600.99			17	314,800			17	314,800
1,601.00 - 1,700.99	1	19,610	17	336,430			18	356,040
1,701.00 - 1,800.99	1	21,520	1	20,745			2	42,265
1,801.00 - 1,900.99			8	176,020			8	176,020
1,901.00 - 2,000.99			13	305,800			13	305,800
2,001.00 - 2,100.99			5	121,310			5	121,310
2,101.00 - 2,200.99			5	126,540			5	126,540
2,201.00 - 2,300.99			5	133,550			5	133,550
2,301.00 En Adelante			55	2,195,630			55	2,195,630
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>1,212,535</b>	<b>273</b>	<b>5,821,375</b>	<b>125</b>	<b>1,207,475</b>	<b>519</b>	<b>8,241,385</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	77,520
Personal Ejecutivo		9		9	401,140
Personal Técnico	36	167	46	249	3,923,420
Personal Administrativo	53	95	13	161	2,946,740
Personal de Obra			47	47	442,730
Personal de Servicio	32	1	19	52	449,835
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>273</b>	<b>125</b>	<b>519</b>	<b>8,241,385</b>