

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con los programas de mantenimiento, con la finalidad de tener disponibles las unidades generadoras de energía eléctrica, lo que permitirá una participación eficiente en el mercado.

Continuar con la seguridad de presas, para minimizar la pérdida de vidas humanas y cosechas, producto de las crecidas del caudal del Río Lempa.

Promover el manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa, con el objetivo de que continúe siendo una fuente de recurso hídrico para la población.

Continuar con la investigación y desarrollo de proyectos hidroeléctricos, para incrementar la capacidad de producción.

Investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas de energía, provenientes de recursos naturales, como eólica y proyectos de interconexión eléctrica regional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

Garantizar el pago de la deuda interna, mediante recursos obtenidos por la gestión empresarial.

Proporcionar los recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas; así como para el manejo adecuado de la cuenca hidroeléctrica y para los estudios de factibilidad de los potenciales aprovechamientos hidroeléctricos.

Orientar los recursos para la ampliación de la capacidad instalada en megavatios.

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, estableciendo el vínculo entre los participantes del mercado.

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 comprando energía al 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 al Ministerio de Hacienda, según resultado del seguimiento físico y financiero.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		104,488,990
14 Venta de Bienes y Servicios		95,847,350
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	84,820,665	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	11,026,685	
15 Ingresos Financieros y Otros		8,641,640
151 Rendimiento de Títulos valores		
15106 Dividendos de Acciones	8,300,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	283,920	
157 Otros Ingresos No Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	18,420	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	39,300	
Financiamiento		28,864,000
31 Endeudamiento Público		12,000,000
314 Contratación de empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	12,000,000	
Contratos de Préstamo N° 1369/OC-ES y N° 4/SQ-ES, suscrito con el BID mediante DL N° 1081 del 05-12-02; proveniente del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, ratificado en DL N° 207, Diario Oficial N° 28, Tomo 338 del 11-02-98.		
32 Saldos de Años Anteriores		16,864,000
321 Saldos Iniciales de Cajas y Bancos		
32101 Saldo Inicial en Caja	16,864,000	
Total		133,352,990

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	27,598,975		27,598,975
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	23,657,390		23,657,390
03	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	1,611,390		1,611,390
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Director Ejecutivo	41,910,135		41,910,135
05	Preinversión	Coordinador Administrativo Financiero	8,062,890		8,062,890
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Director Ejecutivo	18,512,210	12,000,000	30,512,210
Total			121,352,990	12,000,000	133,352,990

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	7,583,615	65,135,650	72,719,265
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		22,929,380	22,929,380
Remuneraciones		6,461,230	6,461,230
Bienes y Servicios		16,468,150	16,468,150
Gastos Financieros y Otros	7,583,615	42,173,530	49,757,145
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7,583,615		7,583,615
Impuestos, Tasas y Derechos		14,785,935	14,785,935
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		7,648,745	7,648,745
Crédito Fiscal		508,735	508,735
Otros Gastos no Clasificados		19,230,115	19,230,115
Transferencias Corrientes		32,740	32,740
Transferencias Corrientes al Sector Privado		32,740	32,740
Gastos de Capital		44,559,950	44,559,950
Inversiones en Activos Fijos		42,642,520	42,642,520
Bienes Muebles		1,830,760	1,830,760
Bienes Inmuebles		3,697,700	3,697,700
Intangibles		221,000	221,000
Infraestructura		36,662,695	36,662,695
Crédito Fiscal		230,365	230,365
Inversiones Financieras		1,917,430	1,917,430
Inversiones en Títulos Valores		1,917,430	1,917,430
Aplicaciones Financieras	16,073,775		16,073,775
Amortización Endeudamiento Público	16,073,775		16,073,775
Amortización de Empréstitos Internos	16,073,775		16,073,775
Total	23,657,390	109,695,600	133,352,990

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		95,847,350
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	95,847,350	
Gastos de Operación		43,521,525
Por Captación de Recursos	1,611,390	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	41,910,135	
Resultados Brutos de Operación		52,325,825
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		35,182,590
Gastos Administrativos	27,598,975	
Intereses de la Deuda Interna	7,583,615	
Resultados Netos de Operación		17,143,235
Más		
Otros Ingresos		25,505,640
Dividendos	8,300,000	
Ingresos por Servicios Diversos	20,820	
Servicios de Arrendamiento a la División de Transmisión	320,820	
Saldo Inicial de Caja	16,864,000	
Menos		
Otros Gastos		38,575,100
Administración de la Inversión	2,277,675	
Preinversión	8,062,890	
Inversión Real	28,234,535	
Necesidad de Financiamiento		4,073,775
Financiamiento Interno Neto		(16,073,775)
Amortizaciones	(16,073,775)	
Financiamiento Externo Neto		12,000,000
Desembolsos	12,000,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		27,598,975
01 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional con la finalidad de apoyar los esfuerzos institucionales para mejorar la generación de la explotación del recurso hidrológico.	2,964,305
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros y custodiar bienes y valores de la institución.	9,279,730
03 Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	Optimizar el capital humano, para satisfacer el requerimiento técnico de las diferentes unidades organizativas, especialmente las relacionadas con la producción y comercialización de energía.	7,745,855
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Proporcionar mantenimiento óptimo e ininterrumpido del aparato de gestión de información, dentro del marco de redes de área local y expandida.	860,720
05 Administración de Bienes y Servicios	Realizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios en forma oportuna y eficiente.	507,305
06 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de C.E.L. y atender el manejo de reclamos disminuyendo el factor riesgo en las operaciones de generación.	6,241,060
02 Servicio de la Deuda Interna		23,657,390
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	7,583,615
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	16,073,775
Total		51,256,365

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	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		3,669,615	4,451,660	16,430,610	32,740	3,014,350		24,584,625	3,014,350		27,598,975
2005-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,217,610	1,701,135	18,000	10,420			2,947,165			2,947,165
22-2 Recursos Propios						17,140			17,140		17,140
02 21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	699,025	50,965	8,528,600				9,278,590			9,278,590
22-2 Recursos Propios						1,140			1,140		1,140
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,248,480	2,094,385	1,743,310	22,320			5,108,495			5,108,495
22-2 Recursos Propios						2,637,360			2,637,360		2,637,360
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	226,580	275,430					502,010			502,010
22-2 Recursos Propios						358,710			358,710		358,710
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Bienes y Servicios	180,960	315,425	10,920				507,305			507,305
06-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	96,960	14,320	6,129,780				6,241,060			6,241,060
02 Servicio de la Deuda Interna				7,583,615			16,073,775	7,583,615		16,073,775	23,657,390
2005-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			7,583,615				7,583,615			7,583,615
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						16,073,775			16,073,775	16,073,775
Total		3,669,615	4,451,660	24,014,225	32,740	3,014,350	16,073,775	32,168,240	3,014,350	16,073,775	51,256,365

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)		135,975	135,975
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECE-P1-Japón)	1,983,160	3,622,620	5,605,780
Proyectos de Rehabilitación de las Centrales Hidroeléctricas y Modernización del Sistema de Telecomunicaciones (EXIMBANK-Japón)	176,915	832,940	1,009,855
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes , Contratistas o Consultores (OECE-P4-Japón)	1,502,995		1,502,995
Ejecución del Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838)	3,792,745	4,815,550	8,608,295
Financiamiento para cubrir gastos de indemnización a favor de Nejapa Power (Citibank)	127,800	6,666,690	6,794,490
Total	7,583,615	16,073,775	23,657,390

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		95,847,350
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	95,847,350	
Gastos de Operación		43,521,525
Por Captación de Recursos	1,611,390	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	41,910,135	
Total		52,325,825

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Captación de Recursos		1,611,390
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	1,611,390
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		41,910,135
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	10,403,285
02 Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas	31,506,850
Total		43,521,525

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		257,800	1,353,590			1,611,390		1,611,390
2005-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	257,800	1,353,590			1,611,390		1,611,390
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		2,533,815	10,662,900	25,742,920	2,970,500	38,939,635	2,970,500	41,910,135
2005-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	2,533,815	4,883,570	15,400	2,970,500	7,432,785	2,970,500	7,432,785
22-2 Recursos Propios								2,970,500
02-21-2 Recursos Propios	Adquisición de Energía del Sector Privado		5,779,330	25,727,520		31,506,850		31,506,850
Total		2,791,615	12,016,490	25,742,920	2,970,500	40,551,025	2,970,500	43,521,525

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Preinversión		8,062,890
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica y eólica.	8,062,890
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		30,512,210
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar y expandir las Centrales Hidroeléctricas, apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica.	28,234,535
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.	2,277,675
Total		38,575,100

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	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	63 Inversiones Financieras	Total Gastos de Capital
05 Preinversión		379,635	4,118,125			3,565,130		8,062,890
2005-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	379,635	4,118,125			3,565,130		8,062,890
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		1,578,235	2,048,510	125,200	240,025	24,602,810	1,917,430	30,512,210
2005-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica	494,570	926,435	125,200	240,025	12,530,875	1,917,430	16,234,535
22-3 Préstamos Externos						12,000,000		12,000,000
02- 22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	1,083,665	1,122,075			71,935		2,277,675
Total		1,957,870	6,166,635	125,200	240,025	28,167,940	1,917,430	38,575,100

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						8,062,890
	01 Estudios Hidroeléctricos						8,062,890
1	Estudio Hidroeléctrico el Chaparral	Recursos Propios	Porcentaje	47	San Miguel y Morazán	Dic/2005	4,687,395
2	Factibilidad Central Hidroeléctrica el Cimarrón	Recursos Propios	Informe	17	Santa Ana y Chalatenango	Dic/2005	3,052,500
3	Estudio de Seguridad de Presas en Centrales Hidroeléctricas	Recursos Propios	Informe	12	Nivel Nacional	Dic/2005	186,800
4	Diagnóstico de Posibilidades de Generación Eólica en El Salvador	Recursos Propios	Diagnóstico	1	Nivel Nacional	Dic/2005	136,195
	Total						8,062,890

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						28,234,535
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						28,234,535
817	Refuerzos Internos a 230 KV.	Recursos Propios	% de avance	50	A Nivel Nacional	Dic / 2005	1,348,985
1088	Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC)	Recursos Propios	% de avance	100	A Nivel Nacional	Dic / 2005	15,244,730
		Préstamos Externos					3,244,730
1140	Repotenciación de Unidades 1 y 2 Central Hidroeléctrica Cerrón Grande	Recursos Propios	% de avance	25	A Nivel Nacional	Dic / 2005	1,055,865
2927	Mantenimiento de una Potencia Constante 90 MW en Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de avance	80	San Vicente y Usulután	Dic / 2005	9,765,530
3286	Caracterización de Fugas en las Centrales Hidroeléctricas del Río Lempa	Recursos Propios	% de avance	50	A Nivel Nacional	Dic / 2005	9,100
3652	Construcción y Rehabilitación de Pozos de Alivio de Presión en Centrales Hidroeléctricas	Recursos Propios	% de avance	50	A Nivel Nacional	Dic/2005	810,325
	Total						28,234,535

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
301.00 - 350.99	3	12,600					3	12,600
351.00 - 400.99	10	46,120			12	56,035	22	102,155
401.00 - 450.99	6	30,880	2	10,225	14	71,860	22	112,965
451.00 - 500.99	8	45,710	5	29,150	8	45,580	21	120,440
501.00 - 550.99	19	119,870	2	13,180	13	82,020	34	215,070
551.00 - 600.99	20	137,415	3	20,820	14	97,060	37	255,295
601.00 - 650.99	22	166,045	10	73,815	23	174,145	55	414,005
651.00 - 700.99	7	56,905	13	104,905	15	122,230	35	284,040
701.00 - 750.99	8	68,785	22	193,720	12	103,045	42	365,550
751.00 - 800.99	4	37,705	15	142,825	12	113,765	31	294,295
801.00 - 850.99	11	107,595	27	264,795	1	9,640	39	382,030
851.00 - 900.99	2	20,965	14	149,485	1	10,515	17	180,965
901.00 - 950.99			8	87,660			8	87,660
951.00 - 1,000.99	4	47,305	21	250,680			25	297,985
1,001.00 - 1,100.99	2	25,420	24	305,595			26	331,015
1,101.00 - 1,200.99			18	248,690			18	248,690
1,201.00 - 1,300.99			12	180,685			12	180,685
1,301.00 - 1,400.99	1	15,950	5	82,020			6	97,970
1,401.00 - 1,500.99	1	17,820	4	70,600			5	88,420
1,501.00 - 1,600.99			15	277,500			15	277,500
1,601.00 - 1,700.99			5	98,210			5	98,210
1,701.00 - 1,800.99			2	41,220			2	41,220
1,801.00 - 1,900.99			5	113,055			5	113,055
1,901.00 - 2,000.99			6	141,805			6	141,805
2,001.00 - 2,100.99			7	170,665			7	170,665
2,101.00 - 2,200.99			5	130,840			5	130,840
2,201.00 - 2,300.99			1	27,015			1	27,015
2,301.00 En Adelante			29	1,130,230			29	1,130,230
Total	128	957,090	280	4,359,390	125	885,895	533	6,202,375

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	3	10		13	371,715
Personal Técnico	35	172	47	254	2,816,250
Personal Administrativo	58	97	12	167	2,274,055
Personal de Obra			48	48	331,480
Personal de Servicio	32		18	50	331,355
Total	128	280	125	533	6,202,375