

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con los programas de mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas.

Incrementar oportunamente la capacidad instalada mediante recursos renovables.

Investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas de energía como la eólica, biogás, fotovoltaica y undimotriz, de tal manera que se pueda diversificar la matriz de generación eléctrica de El Salvador.

Fortalecer la responsabilidad compartida en el manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa y otras fuentes hidrológicas, en las que se desarrollen proyectos de inversión, con el propósito de mantenerlas en las mejores condiciones posibles.

Dar seguimiento al programa de renovación y reemplazo de activos, a fin de modernizar, rehabilitar y ampliar la automatización de los equipos de las Centrales Hidroeléctricas.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proveer los recursos para el funcionamiento y la ejecución de las operaciones de CEL.

Proporcionar recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos.

Garantizar el pago del Servicio de la Deuda.

3. Objetivos

Realizar una gestión empresarial eficiente, apoyando las actividades realizadas por las Unidades Operativas.

Cumplir con los compromisos de la Deuda Interna y Externa, según lo estipulado en los convenios de préstamos.

Monitorear, revisar y dar seguimiento al uso de los recursos naturales, detectar y evaluar oportunidades de negocio, considerando las leyes y reglamentos del sector eléctrico que se encuentran vigentes.

Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos de las Centrales, garantizando disponibilidad y confiabilidad de las unidades generadoras, empleando tecnología limpia en la producción de energía eléctrica; así como, contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica.

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

Administrar, coordinar y dirigir estrategias para formulación, seguimiento y control de los proyectos. Asimismo, realizar mejoras en las Centrales Hidroeléctricas y gestionar la adquisición de inmuebles para proyectos hidroeléctricos y servidumbre de las líneas de transmisión y nuevas.

Obtener rentabilidad de los excedentes obtenidos por la venta de energía eléctrica.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		351,206,260
14 Venta de Bienes y Servicios		214,373,550
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	189,711,125	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	24,662,425	
15 Ingresos Financieros y Otros		136,832,710
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15106 Dividendos de Acciones	113,481,790	
152 Intereses por Préstamos		
15207 A Empresas Privadas no Financieras	1,631,915	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	5,475,660	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	104,520	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	146,760	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	637,435	
15799 Ingresos Diversos	14,582,610	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	772,020	
Ingresos de Capital		4,571,060
22 Transferencias de Capital		2,008,990
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2,008,990	
23 Recuperación de Inversiones Financieras		2,562,070
232 Recuperación de Préstamos		
23207 A Empresas Privadas no Financieras	2,562,070	
Financiamiento		110,509,255
31 Endeudamiento Público		110,509,255
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	31,764,370	
Contrato de Préstamo No. 25488 suscrito con el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) el 10-08-2012 por \$14,757,620		
Contrato de Préstamo No. 26022 suscrito con el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) el 10-04-2013 por \$17,006,750		
31404 De Organismos Multilaterales	78,744,885	
Contrato de Préstamo No. 1865 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 19-09-2008, por \$63,987,265		
Contrato de Préstamo No. 2059 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 08-06-2012, por \$14,757,620		
Total		466,286,575

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
1	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	36,293,470			36,293,470
2	Servicio de la Deuda Interna	Coordinador Administrativo Financiero	69,206,700			69,206,700
3	Servicio de la Deuda Externa	Coordinador Administrativo Financiero	26,604,480			26,604,480
4	Captación de Recursos	Jefe de Unidad Comercial	616,690			616,690
5	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Coordinador Técnico	135,706,505			135,706,505
6	Preinversión	Coordinador de Proyectos	3,858,000			3,858,000
7	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	80,482,485	110,509,255	2,008,990	193,000,730
8	Inversión Financiera	Director Ejecutivo	1,000,000			1,000,000
Total			353,768,330	110,509,255	2,008,990	466,286,575

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	6,472,380	167,361,305	173,833,685
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		93,694,270	93,694,270
Remuneraciones		19,253,235	19,253,235
Bienes y Servicios		74,441,035	74,441,035
Gastos Financieros y Otros	6,472,380	6,635,710	13,108,090
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	2,244,225		2,244,225
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,228,155		4,228,155
Impuestos, Tasas y Derechos		182,900	182,900
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		6,155,810	6,155,810
Crédito Fiscal		297,000	297,000
Transferencias Corrientes		67,031,325	67,031,325
Transferencias Corrientes al Sector Público		66,902,665	66,902,665
Transferencias Corrientes al Sector Privado		128,660	128,660
Gastos de Capital		203,114,090	203,114,090
Inversiones en Activos Fijos		202,114,090	202,114,090
Bienes Muebles		15,013,480	15,013,480
Bienes Inmuebles		1,904,305	1,904,305
Intangibles		1,224,710	1,224,710
Infraestructura		183,470,175	183,470,175
Crédito Fiscal		501,420	501,420
Inversiones Financieras		1,000,000	1,000,000
Inversiones en Títulos Valores		1,000,000	1,000,000
Aplicaciones Financieras	89,338,800		89,338,800
Amortización Endeudamiento Público	89,338,800		89,338,800
Amortización de Empréstitos Internos	66,962,475		66,962,475
Amortización de Empréstitos Externos	22,376,325		22,376,325
Total	95,811,180	370,475,395	466,286,575

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		214,373,550
Venta en el Mercado Mayorista	137,298,655	
Venta a Clientes Directos	40,241,615	
Ingreso por Potencia	36,833,280	
Gastos de Operación		136,323,195
Por Captación de Recursos	616,690	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	135,706,505	
Resultados Brutos de Operación		78,050,355
Menos		42,765,850
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		
Gastos Administrativos	36,293,470	
Intereses de la Deuda	6,472,380	
Resultados Netos de Operación		35,284,505
Más		141,403,770
Otros Ingresos		
Transferencias de Capital del Sector Externo	2,008,990	
Dividendos por Acciones	113,481,790	
Ingresos por Servicios Diversos	25,912,990	
Menos		197,858,730
Otros Gastos		
Administración de la Inversión	3,985,035	
Preinversión	3,858,000	
Inversión Real	189,015,695	
Inversión Financiera	1,000,000	
Necesidad de Financiamiento		(21,170,455)
Financiamiento Interno y Externo Neto		(89,338,800)
Amortizaciones	(89,338,800)	
Financiamiento Interno y Externo Neto		110,509,255
Desembolsos	110,509,255	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		36,293,470
01 Dirección Superior	Tomar decisiones orientadas a aprovechar las fuentes de energías renovables; así como mantener y mejorar las existencias e investigar y desarrollar proyectos de fuentes de energías alternas como la eólica, biogás, fotovoltaicas y undimotriz.	10,335,745
02 Administración Financiera	Coordinar y dar seguimiento a las diferentes actividades que garanticen la sanidad financiera de la Comisión, verificando además, la gestión de seguros que se ejecute.	11,390,530
03 Gestión Administrativa y Desarrollo Humano	Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de recursos humanos y su desarrollo; así como la gestión de los servicios generales.	12,670,760
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Expandir los sistemas de información mecanizados para mejorar las actividades de comercialización, administración, financiera y de producción de la institución.	1,232,360
05 Administración de Riesgos	Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión.	664,075
02 Servicio de la Deuda Interna		69,206,700
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	2,244,225
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	66,962,475
03 Servicio de la Deuda Externa		26,604,480
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda externa.	4,228,155
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda externa.	22,376,325
Total		132,104,650

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		11,655,455	17,244,220	3,176,100	1,057,660	3,160,035		33,133,435	3,160,035		36,293,470
2016-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	3,626,520	5,193,630	538,575	929,000			10,287,725			10,287,725
22-2 Recursos Propios						48,020			48,020		48,020
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	1,543,665	8,828,655	508,740				10,881,060			10,881,060
22-2 Recursos Propios						509,470			509,470		509,470
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y Desarrollo Humano	5,559,625	3,020,165	1,645,590	128,660			10,354,040			10,354,040
22-2 Recursos Propios						2,316,720			2,316,720		2,316,720
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	669,365	184,620	94,510				948,495			948,495
22-2 Recursos Propios						283,865			283,865		283,865
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	256,280	17,150	388,685				662,115			662,115
22-2 Recursos Propios						1,960			1,960		1,960
02 Servicio de la Deuda Interna				2,244,225			66,962,475	2,244,225		66,962,475	69,206,700
2016-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			2,244,225				2,244,225			2,244,225
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						66,962,475			66,962,475	66,962,475
03 Servicio de la Deuda Externa				4,228,155			22,376,325	4,228,155		22,376,325	26,604,480
2016-4106-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			4,228,155				4,228,155			4,228,155
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						22,376,325			22,376,325	22,376,325
Total		11,655,455	17,244,220	9,648,480	1,057,660	3,160,035	89,338,800	39,605,815	3,160,035	89,338,800	132,104,650

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
INE, S.A. de C.V.	2,244,225	66,962,475	69,206,700
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	2,244,225	66,962,475	69,206,700
Préstamo 1773 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	1,352,865	4,185,960	5,538,825
Préstamo 1865 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)		10,524,985	10,524,985
Préstamo 004-SQ-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	515,825	340,640	856,465
Préstamo 1369-OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	945,470	1,771,430	2,716,900
Préstamo OECF-P1 con la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF, Japón)	706,785	3,241,320	3,948,105
Préstamo OECF-P4 con la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF, Japón)	707,210	2,186,640	2,893,850
Financiamiento Parcial del suministro de dos Centrales Geotérmicas a Boca Pozo del Campo Geotérmico de Berlín (Reino de Bélgica)		125,350	125,350
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	4,228,155	22,376,325	26,604,480
Total General	6,472,380	89,338,800	95,811,180

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		214,373,550
Venta de Energía en el Mercado Mayorista	137,298,655	
Venta a Clientes Directos	40,241,615	
Ingreso por Potencia	36,833,280	
Gastos de Operación		136,323,195
Por Captación de Recursos	616,690	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	135,706,505	
Total		78,050,355

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Captación de Recursos		616,690
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	616,690
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		135,706,505
01 Generación Hidráulica	Producir energía eléctrica mediante el recurso hídrico, con el menor daño al medio ambiente.	29,460,725
02 Cargos al Sector Eléctrico	Compra de Energía a terceros y pagar oportunamente los cargos del sector eléctrico.	40,272,115
03 Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica	Apoyar financieramente la gestión del gobierno a través de la FINET, para realizar el pago del subsidio al consumo de energía eléctrica residencial.	65,973,665
Total		136,323,195

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	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
04 Captación de Recursos 2016-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	357,810	23,815	183,180		51,885	564,805	51,885	616,690
22-2 Recursos Propios		357,810	23,815	183,180		51,885	564,805	51,885	564,805 51,885
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica 2016-4106-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	7,239,970	57,173,000	3,276,430	65,973,665	2,043,440	133,663,065	2,043,440	135,706,505
22-2 Recursos Propios		7,239,970	17,708,665	3,276,430		1,235,660	28,225,065	1,235,660	28,225,065 1,235,660
02-21-2 Recursos Propios	Cargos al Sector Eléctrico		39,464,335				39,464,335		39,464,335
22-2 Recursos Propios						807,780		807,780	807,780
03-21-2 Recursos Propios	Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica				65,973,665		65,973,665		65,973,665
Total		7,597,780	57,196,815	3,459,610	65,973,665	2,095,325	134,227,870	2,095,325	136,323,195

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Preinversión		3,858,000
01 Estudios Sobre Fuentes de Energía	Determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de nuevos proyectos para el uso de fuentes renovables de generación eléctrica.	3,858,000
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		193,000,730
01 Infraestructura de Energía Eléctrica	Aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables.	189,015,695
02 Administración de la Inversión	Administrar los recursos eficientemente, dar seguimiento a los proyectos de inversión, así como coordinar, administrar y supervisar la ejecución de las obras físicas.	3,985,035
08 Inversión Financiera		1,000,000
01 Servicios Eléctricos	Colocar los excedentes obtenidos como resultado de las operaciones eléctricas, en inversiones transitorias de caja en los medios e instrumentos más rentables.	1,000,000
Total		197,858,730

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	63 Inversiones Financieras	Gastos de Capital	Total
06 Preinversión 2016-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Sobre Fuentes de Energía	84,835	664,580	6,880	3,101,705		3,858,000	3,858,000
		84,835	664,580	6,880	3,101,705		3,858,000	3,858,000
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética 2016-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura de Energía Eléctrica	3,397,270	12,606,720	13,179,390	163,817,350		193,000,730	193,000,730
3 Préstamos Externos		603,700	7,262,955	12,766,535	55,864,260		76,497,450	76,497,450
5 Donaciones			4,662,750		105,846,505		110,509,255	110,509,255
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	2,793,570	681,015	412,855	97,595		2,008,990	2,008,990
08 Inversión Financiera						1,000,000	1,000,000	1,000,000
2016-4106-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Eléctricos					1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total		3,482,105	13,271,300	13,186,270	166,919,055	1,000,000	197,858,730	197,858,730

c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	06 Preinversión						3,858,000
	01 Estudios sobre Fuentes de Energía.						3,858,000
3583	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica.	Recursos Propios	% de Avance	16	Santa Ana y Sonsonate	Dic. / 2016	79,600
5554	Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Biogás en el Río Acelhuate.	Recursos Propios	% de Avance	50	San Salvador	Dic. / 2016	3,742,010
5558	Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Energía del Mar en El Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	1	A Nivel Nacional	Dic. / 2016	2,600
5565	Instalación de Generadores Fotovoltaicos en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 5 de Noviembre.	Recursos Propios	% de Avance	50	Cabañas	Oct. / 2015	23,790
5674	Proyectos Hidroeléctricos en el Río Paz.	Recursos Propios	% de Avance	1	Ahuachapán	Dic. / 2016	10,000
total							3,858,000

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	07 Desarrollo de la Infraestructura Energética						189,015,695
	01 Infraestructura de Energía Eléctrica						189,015,695
373	Tercera Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de Avance	3	Cabañas	Dic./2016	2,000
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de Avance	1	Santa Ana y Chalatenango	Dic./2016	2,000
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Recursos Propios	% de Avance	23	San Miguel y Morazán	Dic./2016	97,926,795
		Préstamos Externos					33,939,530
							63,987,265
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de Avance	54	Cabañas y Chalatenango	Dic./2016	64,795,195
		Préstamos Externos					33,270,965
		Donaciones					29,515,240
							2,008,990
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana	Recursos Propios	% de Avance	26	Santa Ana	Dic./2016	1,379,520
5801	Programa de Eficiencia Energética en Instalaciones de CEL	Recursos Propios	% de Avance	65	San Salvador	Dic./2016	528,230
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre		% de Avance	90	Usulután	Dic./2016	21,381,955
		Recursos Propios					4,375,205
		Préstamos Externos					17,006,750
6178	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente y Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. Etapa I.	Recursos Propios	% de Avance	98	Usulután y San Vicente	Dic./2016	3,000,000
Total							189,015,695

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
601.00 - 650.99					1	7,650	1	7,650
701.00 - 750.99			1	8,775			1	8,775
751.00 - 800.99	2	18,340					2	18,340
801.00 - 850.99	4	39,075	1	9,650			5	48,725
851.00 - 900.99	2	20,760			1	10,630	3	31,390
901.00 - 950.99	3	33,230	1	11,365	2	22,485	6	67,080
951.00 - 1,000.99	3	35,175	1	11,485	4	46,985	8	93,645
1,001.00 - 1,100.99	16	203,920	9	113,630	18	230,710	43	548,260
1,101.00 - 1,200.99	20	275,485	7	96,220	15	208,430	42	580,135
1,201.00 - 1,300.99	25	373,515	5	73,945	35	527,175	65	974,635
1,301.00 - 1,400.99	10	161,355	10	160,010	41	654,165	61	975,530
1,401.00 - 1,500.99	11	189,015	18	309,385	10	173,655	39	672,055
1,501.00 - 1,600.99	10	181,620	38	693,745	1	18,045	49	893,410
1,601.00 - 1,700.99	6	117,415	34	675,510			40	792,925
1,701.00 - 1,800.99	3	62,415	22	460,035			25	522,450
1,801.00 - 1,900.99			23	512,390			23	512,390
1,901.00 - 2,000.99	1	23,160	11	256,345			12	279,505
2,001.00 - 2,100.99			14	348,660			14	348,660
2,101.00 - 2,200.99	4	103,000	11	285,855			15	388,855
2,201.00 - 2,300.99			12	319,540			12	319,540
2,301.00 En Adelante			103	4,145,040			103	4,145,040
Total	120	1,837,480	321	8,491,585	128	1,899,930	569	12,228,995

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	80,520
Personal Ejecutivo		13		13	712,680
Personal Técnico	37	185	49	271	5,675,570
Personal Administrativo	52	121	12	185	4,371,905
Personal de Seguridad Pública	2			2	25,695
Personal de Obra			47	47	683,630
Personal de Servicio	29	1	20	50	678,995
Total	120	321	128	569	12,228,995