

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 solar, eólica, biogás, y marina, 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 desarrolle 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 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 negocios, 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 par proyectos hidroeléctricos y servidumbre de las líneas de transmisión y nuevas.

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

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		202,494,900
14 Venta de Bienes y Servicios		188,643,880
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	166,941,485	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	21,702,395	
15 Ingresos Financieros y Otros		13,851,020
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15106 Dividendos de Acciones	716,635	
152 Intereses por Préstamos		
15207 A Empresas Privadas no Financieras	1,423,165	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	260,220	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,000	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	91,020	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	344,240	
15799 Ingresos Diversos	10,845,580	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	74,160	
Ingresos de Capital		2,316,045
22 Transferencias de Capital		
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	214,920	
22404 De Organismos Multilaterales	150,000	
23 Recuperación de Inversiones Financieras		
232 Recuperación de Préstamos		
23207 A Empresas Privadas no Financieras	1,951,125	
Financiamiento		10,740,695
31 Endeudamiento Público		10,740,695
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	10,740,695	
Contrato de Préstamo No. 1865, suscrito con el BCIE el 19-09-08 y Acuerdo Ejecutivo del Ramo de Economía No. 743 del 20-07-2007.		
Total		215,551,640

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	34,639,490			34,639,490
02	Servicio de la Deuda Interna	Coordinador Administrativo Financiero	11,633,240			11,633,240
03	Servicio de la Deuda Externa	Coordinador Administrativo Financiero	18,402,030			18,402,030
04	Captación de Recursos	Jefe Unidad Comercial	348,555			348,555
05	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Coordinador Técnico	87,417,075			87,417,075
06	Preinversión	Coordinador de Proyectos	1,505,185		364,920	1,870,105
07	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	33,237,880	10,740,695		43,978,575
08	Inversión Financiera	Director Ejecutivo	17,262,570			17,262,570
Total			204,446,025	10,740,695	364,920	215,551,640

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión.

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	7,581,505	116,295,535	123,877,040
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		102,957,595	102,957,595
Remuneraciones		12,203,470	12,203,470
Bienes y Servicios		90,754,125	90,754,125
Gastos Financieros y Otros	7,581,505	13,258,140	20,839,645
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	3,164,480		3,164,480
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,417,025		4,417,025
Impuestos, Tasas y Derechos		6,980,700	6,980,700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		5,952,710	5,952,710
Crédito Fiscal		324,730	324,730
Transferencias Corrientes		79,800	79,800
Transferencias Corrientes al Sector Privado		79,800	79,800
Gastos de Capital		69,220,835	69,220,835
Inversiones en Activos Fijos		51,958,265	51,958,265
Bienes Muebles		6,129,445	6,129,445
Bienes Inmuebles		930,200	930,200
Intangibles		144,805	144,805
Infraestructura		44,055,355	44,055,355
Crédito Fiscal		698,460	698,460
Inversiones Financieras		17,262,570	17,262,570
Inversiones en Títulosvalores		17,262,570	17,262,570
Aplicaciones Financieras	22,453,765		22,453,765
Amortización Endeudamiento Público	22,453,765		22,453,765
Amortización de Empréstitos Internos	8,468,760		8,468,760
Amortización de Empréstitos Externos	13,985,005		13,985,005
Total	30,035,270	185,516,370	215,551,640

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		188,643,880
Venta en el Mercado Mayorista	138,725,490	
Venta a Clientes Directos	20,144,830	
Ingreso por Potencia	29,773,560	
Gastos de Operación		87,765,630
Por Captación de Recursos	348,555	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	87,417,075	
Resultados Brutos de Operación		100,878,250
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		42,220,995
Gastos Administrativos	34,639,490	
Intereses de la Deuda	7,581,505	
Resultados Netos de Operación		58,657,255
Más		
Otros Ingresos		16,167,065
Transferencias de Capital del Sector Externo	364,920	
Dividendos por Acciones	716,635	
Ingresos por Servicios Diversos	15,085,510	
Menos		
Otros Gastos		63,111,250
Administración de la Inversión	2,487,245	
Preinversión	1,870,105	
Inversión Real	41,491,330	
Inversión Financiera	17,262,570	
Necesidad de Financiamiento		11,713,070
Financiamiento Interno Neto		(22,453,765)
Amortizaciones	(22,453,765)	
Financiamiento Externo Neto		10,740,695
Desembolsos	10,740,695	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		34,639,490
01 Dirección Superior	Tomar decisiones orientadas a aprovechar las fuentes de energías renovables; así como mantener y mejorar las existentes, e investigar y desarrollar proyectos de fuentes de energías alternas como solar, eólica, biogás y marina.	5,216,515
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros, custodiar bienes y valores de la Institución.	7,122,560
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.	14,712,240
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.	1,138,515
05 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de CEL para proteger sus bienes y su personal.	6,449,660
02 Servicio de la Deuda Interna		11,633,240
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	3,164,480
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	8,468,760
03 Servicio de la Deuda Externa		18,402,030
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda externa.	4,417,025
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda externa.	13,985,005
Total		64,674,760

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		7,064,740	12,748,870	12,297,375	79,800	2,448,705		32,190,785	2,448,705		34,639,490
2012-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,547,070	2,640,075	12,840				5,199,985			5,199,985
22-2 Recursos Propios						16,530			16,530		16,530
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	1,123,810	42,510	5,955,055				7,121,375			7,121,375
22-2 Recursos Propios						1,185			1,185		1,185
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y Desarrollo Humano	2,740,095	9,801,885	52,040	79,800			12,673,820			12,673,820
22-2 Recursos Propios						2,038,420			2,038,420		2,038,420
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	482,235	263,710					745,945			745,945
22-2 Recursos Propios						392,570			392,570		392,570
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	171,530	690	6,277,440				6,449,660			6,449,660
02 Servicio de la Deuda Interna				3,164,480				3,164,480		8,468,760	11,633,240
2012-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			3,164,480				3,164,480			3,164,480
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						8,468,760			8,468,760	8,468,760
03 Servicio de la Deuda Externa				4,417,025				4,417,025		13,985,005	18,402,030
2012-4106-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			4,417,025				4,417,025			4,417,025
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						13,985,005			13,985,005	13,985,005
Total		7,064,740	12,748,870	19,878,880	79,800	2,448,705	22,453,765	39,772,290	2,448,705	22,453,765	64,674,760

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)		159,365	159,365
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECE-P1-Japón)	1,679,050	4,961,980	6,641,030
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECE-P4-Japón)	1,485,430	3,347,415	4,832,845
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	3,164,480	8,468,760	11,633,240
Préstamo 1773 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	2,406,595	4,185,975	6,592,570
Préstamo 1966 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	708,620	8,084,745	8,793,365
Préstamo 13690C-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	1,301,810	1,714,285	3,016,095
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	4,417,025	13,985,005	18,402,030
Total	7,581,505	22,453,765	30,035,270

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		188,643,880
Venta en el Mercado Mayorista	138,725,490	
Venta a Clientes Directos	20,144,830	
Ingreso por Potencia	29,773,560	
Gastos de Operación		87,765,630
Por Captación de Recursos	348,555	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	87,417,075	
Total		100,878,250

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Captación de Recursos		348,555
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	348,555
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		87,417,075
01 Generación Hidráulica	Producir energía eléctrica mediante el recurso hídrico, con el menor daño al medio ambiente.	18,276,725
02 Cargos al Sector Eléctrico	Compra de energía a terceros y pagar oportunamente los cargos del sector eléctrico.	69,140,350
Total		87,765,630

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
04 Captación de Recursos		340,520	7,800		235	348,320	235	348,555
2012-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	340,520	7,800			348,320		348,320
22-2 Recursos Propios					235		235	235
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		4,798,210	77,997,455	960,765	3,660,645	83,756,430	3,660,645	87,417,075
2012-4106-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	4,798,210	9,685,340	132,530		14,616,080		14,616,080
22-2 Recursos Propios	Cargos al Sector Eléctrico				3,660,645		3,660,645	3,660,645
02-21-2 Recursos Propios			68,312,115	828,235		69,140,350		69,140,350
Total		5,138,730	78,005,255	960,765	3,660,880	84,104,750	3,660,880	87,765,630

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Preinversión		1,870,105
01 Estudios sobre Fuentes de Energía	Determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos hídricos, eólicos, fotovoltaicos y de inventarios en pequeñas Centrales Hidroeléctricas.	1,870,105
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		43,978,575
01 Infraestructura de Energía Eléctrica	Aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables.	41,491,330
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.	2,487,245
Total		45,848,680

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	Total Gastos de Capital
06 Preinversión			167,460		1,702,645	1,870,105
2012-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Estudios sobre Fuentes de Energía		167,460		1,337,725	1,505,185
22-5 Donaciones					364,920	364,920
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		2,226,285	2,459,715	3,939,755	35,352,820	43,978,575
2012-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura de Energía Eléctrica	193,715	2,114,225	3,939,755	24,502,940	30,750,635
22-3 Préstamos Externos					10,740,695	10,740,695
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	2,032,570	345,490		109,185	2,487,245
Total		2,226,285	2,627,175	3,939,755	37,055,465	45,848,680

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						1,870,105
	01 Estudios sobre Fuentes de Energía.						1,870,105
3583	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica.	Recursos Propios	% de Avance	68	A Nivel Nacional	Dic. / 2012	893,100
							183,900
4200	Proyectos Hidroeléctricos en Río Paz.	Recursos Propios Donaciones	% de Avance	11	Ahuachapán	Dic. / 2012	33,900
							150,000
							107,715
5305	Proyecto Fotovoltaico de 5 MW en Centrales Hidroeléctricas.	Recursos Propios Donaciones	% de Avance	24	Santa Ana y Usulután	Dic. / 2012	12,395
							95,320
5342	Actualización del Inventario de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en El Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	32	A Nivel Nacional	Dic. / 2012	314,600
5554	Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con Biogás en el Río Acelhuate.	Recursos Propios	% de Avance	23	San Salvador	Dic. / 2012	169,155
		Recursos Propios Donaciones					49,555
							119,600
5558	Instalación e una Planta de Generación Eléctrica con Energía del Mar en El Salvador.	Recursos Propios	% de Avance	71	A Nivel Nacional	Dic. / 2012	201,635
Total							1,870,105

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
	07 Desarrollo de la Infraestructura Energética						41,491,330
	01 Infraestructura de Energía Eléctrica						41,491,330
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de Avance	1	Santa Ana y Chalatenango	Dic / 2012	1,239,565
373	3ª Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de Avance	1	Cabañas	Dic / 2012	253,130
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.		% de Avance	10	San Miguel y Morazán	Dic / 2012	34,854,755
		Recursos Propios					24,114,060
		Préstamos Externos					10,740,695
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	Recursos Propios	% de Avance	1	Cabañas y Chalatenango	Dic / 2012	2,511,755
5504	Suministro e Instalación de 3 Generadores Fotovoltaicos con una capacidad Total de Aproximadamente 540 KW, con conexión a la red en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande y 15 de Septiembre.	Recursos Propios	% de Avance	79	Cabañas y Chalatenango	Agos / 2012	2,195,985
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.	Recursos Propios	% de Avance	1	Santa Ana	Dic / 2012	436,140
Total							41,491,330

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

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
08 Inversión Financiera		17,262,570
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.	17,262,570

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	63 Inversiones Financieras
08 Inversión Financiera		17,262,570
2012-4106-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Eléctricos	17,262,570
Total		17,262,570

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
551.00 - 600.99	2	13,600	1	7,200			3	20,800
601.00 - 650.99	1	7,405			1	7,240	2	14,645
651.00 - 700.99	2	16,335					2	16,335
701.00 - 750.99	2	17,860	3	25,455	5	43,150	10	86,465
751.00 - 800.99	3	28,190	2	18,805	3	27,650	8	74,645
801.00 - 850.99	13	127,600	1	9,735	13	128,880	27	266,215
851.00 - 900.99	11	115,105	2	20,750	7	74,135	20	209,990
901.00 - 950.99	8	88,765			11	121,150	19	209,915
951.00 - 1,000.99	19	221,520	3	34,910	12	140,565	34	396,995
1,001.00 - 1,100.99	17	213,445	11	139,740	56	700,620	84	1,053,805
1,101.00 - 1,200.99	14	195,085	14	196,720	18	250,270	46	642,075
1,201.00 - 1,300.99	12	181,120	25	376,920	1	14,975	38	573,015
1,301.00 - 1,400.99	8	130,120	22	357,080			30	487,200
1,401.00 - 1,500.99	4	70,360	40	694,355			44	764,715
1,501.00 - 1,600.99			18	336,420			18	336,420
1,601.00 - 1,700.99	1	20,160	27	531,540			28	551,700
1,701.00 - 1,800.99			6	127,405			6	127,405
1,801.00 - 1,900.99			18	399,565			18	399,565
1,901.00 - 2,000.99	1	23,725	22	516,650			23	540,375
2,001.00 - 2,100.99			3	73,310			3	73,310
2,101.00 - 2,200.99	2	51,400	9	232,750			11	284,150
2,201.00 - 2,300.99			6	163,790			6	163,790
2,301.00 En Adelante			71	2,806,975			71	2,806,975
Total	120	1,521,795	304	7,070,075	127	1,508,635	551	10,100,505

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		10		10	478,885
Personal Técnico	36	190	46	272	5,001,625
Personal Administrativo	54	102	14	170	3,440,280
Personal de Obra	1		47	48	563,720
Personal de Servicio	29	1	20	50	538,475
Total	120	304	127	551	10,100,505