

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 y externa, según lo estipulado en los convenios de préstamos.

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		160,760,760
14 Venta de Bienes y Servicios		152,115,765
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	134,615,695	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	17,500,070	
15 Ingresos Financieros y Otros		8,644,995
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,738,160	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	2,058,135	
15799 Ingresos Diversos	99,600	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	749,100	
Financiamiento		42,254,050
31 Endeudamiento Público		42,254,050
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	42,254,050	
Contrato de Préstamo No. 1369/OC-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 \$825,675. Contrato de Préstamo No. 1865, suscrito con el BCIE el 19-09-08, por \$41,428,375.		
Total		203,014,810

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	31,961,850		31,961,850
02	Servicio de la Deuda Interna	Coordinador Administrativo Financiero	10,049,340		10,049,340
03	Servicio de la Deuda Externa	Coordinador Administrativo Financiero	17,120,240		17,120,240
04	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	695,905		695,905
05	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Coordinador Técnico	39,655,505		39,655,505
06	Preinversión	Coordinador de Proyectos	1,782,450		1,782,450
07	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	28,923,410	42,254,050	71,177,460
08	Inversión Financiera	Coordinador Administrativo Financiero	30,572,060		30,572,060
Total			160,760,760	42,254,050	203,014,810

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión.

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	7,871,610	67,996,230	75,867,840
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		52,252,245	52,252,245
Remuneraciones		9,983,755	9,983,755
Bienes y Servicios		42,268,490	42,268,490
Gastos Financieros y Otros	7,871,610	15,203,910	23,075,520
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	3,022,090		3,022,090
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,849,520		4,849,520
Impuestos, Tasas y Derechos		6,838,455	6,838,455
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		8,038,925	8,038,925
Crédito Fiscal		326,530	326,530
Transferencias Corrientes		540,075	540,075
Transferencias Corrientes al Sector Privado		540,075	540,075
Gastos de Capital		107,849,000	107,849,000
Inversiones en Activos Fijos		77,276,940	77,276,940
Bienes Muebles		3,049,310	3,049,310
Bienes Inmuebles		1,890,000	1,890,000
Intangibles		404,810	404,810
Infraestructura		71,490,265	71,490,265
Crédito Fiscal		442,555	442,555
Inversiones Financieras		30,572,060	30,572,060
Inversiones en Títulos Valores		30,572,060	30,572,060
Aplicaciones Financieras	19,297,970		19,297,970
Amortización Endeudamiento Público	19,297,970		19,297,970
Amortización de Empréstitos Internos	7,027,250		7,027,250
Amortización de Empréstitos Externos	12,270,720		12,270,720
Total	27,169,580	175,845,230	203,014,810

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		152,115,765
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	134,122,625	
Venta a Clientes Directos	17,993,140	
Gastos de Operación		40,351,410
Por Captación de Recursos	695,905	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	39,655,505	
Resultados Brutos de Operación		111,764,355
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		39,833,460
Gastos Administrativos	31,961,850	
Intereses de la Deuda	7,871,610	
Resultados Netos de Operación		71,930,895
Más		
Otros Ingresos		8,644,995
Ingresos por Servicios Diversos	8,644,995	
Menos		
Otros Gastos		103,531,970
Administración de la Inversión	1,861,770	
Preinversión	1,782,450	
Inversión Real	69,315,690	
Inversión Financiera	30,572,060	
Necesidad de Financiamiento		(22,956,080)
Financiamiento Interno Neto		(19,297,970)
Amortizaciones	(19,297,970)	
Financiamiento Externo Neto		42,254,050
Desembolsos	42,254,050	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		31,961,850
01 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional con la finalidad de apoyar los esfuerzos institucionales para aprovechar las fuentes de energía renovables, investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas como la eólica, solar e interconexión regional.	7,959,550
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros, custodiar bienes y valores de la institución.	7,678,725
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.	9,180,520
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Expandir los sistemas de información mecanizados para mejorar las actividades de comercialización, administración, financiera y de producción.	1,036,085
05 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de CEL para proteger sus bienes y su personal.	6,106,970
02 Servicio de la Deuda Interna		10,049,340
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	3,022,090
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	7,027,250
03 Servicio de la Deuda Externa		17,120,240
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda externa.	4,849,520
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda externa.	12,270,720
Total		59,131,430

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		5,498,015	10,304,250	14,085,135	540,075	1,534,375		30,427,475	1,534,375		31,961,850
2010-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,452,170	4,655,875	127,560	510,040			7,745,645			7,745,645
22-2 Recursos Propios						213,905			213,905		213,905
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	1,012,655	1,105,725	5,559,440				7,677,820			7,677,820
22-2 Recursos Propios						905			905		905
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,505,030	4,341,405	2,432,680	30,035			8,309,150			8,309,150
22-2 Recursos Propios						871,370			871,370		871,370
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	387,435	200,625					588,060			588,060
22-2 Recursos Propios						448,025			448,025		448,025
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	140,725	620	5,965,455				6,106,800			6,106,800
22-2 Recursos Propios						170			170		170
02 Servicio de la Deuda Interna				3,022,090			7,027,250	3,022,090		7,027,250	10,049,340
2010-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			3,022,090				3,022,090			3,022,090
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						7,027,250			7,027,250	7,027,250
03 Servicio de la Deuda Externa				4,849,520			12,270,720	4,849,520		12,270,720	17,120,240
2010-4106-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			4,849,520				4,849,520			4,849,520
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						12,270,720			12,270,720	12,270,720
Total		5,498,015	10,304,250	21,956,745	540,075	1,534,375	19,297,970	38,299,085	1,534,375	19,297,970	59,131,430

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)		155,545	155,545
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECEP-P1-Japón)	1,630,875	4,103,460	5,734,335
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECEP-P4-Japón)	1,391,215	2,768,245	4,159,460
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	3,022,090	7,027,250	10,049,340
Préstamo 1773 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	2,981,475	4,185,975	7,167,450
Préstamo 1966 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	1,868,045	8,084,745	9,952,790
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	4,849,520	12,270,720	17,120,240
Total	7,871,610	19,297,970	27,169,580

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		152,115,765
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	134,122,625	
Venta a Clientes Directos	17,993,140	
Gastos de Operación		40,351,410
Por Captación de Recursos	695,905	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	39,655,505	
Total		111,764,355

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Captación de Recursos		695,905
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.	695,905
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		39,655,505
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	14,425,460
02 Cargos al Sector Eléctrico	Cubrir todos los cargos del Sector Eléctrico, que se originan en el mercado regulatorio del sistema, administrado por la Unidad de Transacciones..	25,230,045
Total		40,351,410

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
04 Captación de Recursos		441,605	22,865		231,435	464,470	231,435	695,905
2010-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	441,605	22,865			464,470		464,470
22-2 Recursos Propios					231,435		231,435	231,435
05 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		4,044,135	31,941,375	1,118,775	2,551,220	37,104,285	2,551,220	39,655,505
2010-4106-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	4,044,135	7,715,125	114,980		11,874,240		11,874,240
22-2 Recursos Propios					2,551,220		2,551,220	2,551,220
02-21-2 Recursos Propios	Cargos al Sector Eléctrico		24,226,250	1,003,795		25,230,045		25,230,045
Total		4,485,740	31,964,240	1,118,775	2,782,655	37,568,755	2,782,655	40,351,410

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Preinversión		1,782,450
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica y eólica.	1,782,450
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		71,177,460
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar, expandir las Centrales Hidroeléctricas y apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica.	69,315,690
02 Administración de la Inversión	Dirigir la gestión institucional con la finalidad de apoyar los esfuerzos institucionales para aprovechar las fuentes de energía renovables, investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas como la eólica, solar e interconexión regional.	1,861,770
Total		72,959,910

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	Total Gastos de Capital
06 Preinversión		71,125	1,506,040		205,285	1,782,450
2010-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	71,125	1,506,040		205,285	1,782,450
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética		1,807,450	3,343,940	4,444,515	61,581,555	71,177,460
2010-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica	357,680	3,151,165	4,444,515	19,108,280	27,061,640
22-3 Préstamos Externos					42,254,050	42,254,050
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	1,449,770	192,775		219,225	1,861,770
Total		1,878,575	4,849,980	4,444,515	61,786,840	72,959,910

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						1,782,450
	01 Estudios Hidroeléctricos						1,782,450
3634	Estudio de Seguridad de Presas en Centrales Hidroeléctricas.	Recursos Propios	% de avance	43	Nivel Nacional	Ago/2010	675,140
3583	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica	Recursos Propios	% de avance	40	Sonsonate y Santa Ana	Dic/2010	98,675
8250	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	Recursos Propios	% de avance	4	Cabañas	Dic/2010	889,815
4200	Prefactibilidad de Proyectos Hidroeléctricos en Río Paz.	Recursos Propios	% de avance	87	Santa Ana y Ahuachapán	Dic/2010	76,070
0006	Estudio para Proyecto Hidroeléctrico El Tigre.	Recursos Propios	% de avance	4	San Miguel y Cabañas	Dic/2010	42,750
Total							1,782,450

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						69,315,690
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						69,315,690
373	3ª Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de avance	2	Cabañas	Dic / 2010	361,600
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de avance	4	Santa Ana y Chalatenango	Dic / 2010	3,073,530
1088	Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC (Contratos de Préstamo N° 1369/OC-ES)		% de avance	23	A Nivel Nacional	Dic / 2010	909,675
		Recursos Propios					84,000
		Préstamos Externos					825,675
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral		% de avance	25	San Miguel y Morazán	Dic / 2010	63,753,075
		Recursos Propios					22,324,700
		Préstamos Externos					41,428,375
3684	Suministro e Instalación de una Micro Unidad Generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de avance	12	Cabañas	Abril / 2010	1,192,985
3759	Diseño y Ejecución de Proyecto Solar	Recursos Propios	% de avance	5	San Salvador	Dic / 2010	24,825
Total							69,315,690

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

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
08 Inversión Financiera		30,572,060
01 Servicios Eléctricos	Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones eléctricas, en depósitos a plazos en el sistema financiero del País.	30,572,060

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		30,572,060
2010-4106-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Eléctricos	30,572,060
Total		30,572,060

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	1	6,255			1	6,515	2	12,770
551.00 - 600.99	3	21,100	1	7,080	5	34,630	9	62,810
601.00 - 650.99	8	60,375	1	7,575	11	83,105	20	151,055
651.00 - 700.99	12	97,970	2	16,430	11	90,140	25	204,540
701.00 - 750.99	13	113,380	3	26,200	7	60,590	23	200,170
751.00 - 800.99	18	168,640	1	9,600	11	104,100	30	282,340
801.00 - 850.99	8	79,010	3	29,655	26	256,755	37	365,420
851.00 - 900.99	8	84,950	3	31,815	35	369,060	46	485,825
901.00 - 950.99	6	66,950	5	54,950	7	77,675	18	199,575
951.00 - 1,000.99	11	129,745	7	84,000	3	35,245	21	248,990
1,001.00 - 1,100.99	15	189,660	19	239,460	9	110,175	43	539,295
1,101.00 - 1,200.99	4	54,925	21	291,205			25	346,130
1,201.00 - 1,300.99	4	58,360	21	316,430			25	374,790
1,301.00 - 1,400.99	2	32,355	29	470,775			31	503,130
1,401.00 - 1,500.99	1	18,000	27	468,580			28	486,580
1,501.00 - 1,600.99			14	260,415			14	260,415
1,601.00 - 1,700.99			16	318,000			16	318,000
1,701.00 - 1,800.99	1	21,565	13	275,220			14	296,785
1,801.00 - 1,900.99			7	154,120			7	154,120
1,901.00 - 2,000.99	1	23,665	15	355,010			16	378,675
2,001.00 - 2,100.99	1	24,495	5	122,320			6	146,815
2,101.00 - 2,200.99			5	126,540			5	126,540
2,201.00 - 2,300.99			4	107,785			4	107,785
2,301.00 En Adelante			60	2,383,425			60	2,383,425
Total	120	1,269,160	282	6,156,590	126	1,227,990	528	8,653,740

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		11		11	442,765
Personal Técnico	33	175	45	253	4,193,455
Personal Administrativo	57	94	14	165	3,046,320
Personal de Obra			47	47	449,215
Personal de Servicio	30	1	20	51	444,465
Total	120	282	126	528	8,653,740