

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con los programas de repotenciación y 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		102,298,510
14 Venta de Bienes y Servicios		76,523,025
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	67,719,460	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	8,803,565	
15 Ingresos Financieros y Otros		25,775,485
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	434,770	
15106 Dividendos de Acciones	15,746,280	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	24,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,466,610	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	1,103,825	
Ingresos de Capital		7,145,055
23 Recuperación de Inversiones Financieras		7,145,055
231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores		
23105 Liquidación de Depósitos a Plazos	7,145,055	
Financiamiento		6,000,000
31 Endeudamiento Público		6,000,000
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	6,000,000	
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.		
Total		115,443,565

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	29,333,790		29,333,790
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	22,963,620		22,963,620
03	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	2,538,500		2,538,500
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Director Ejecutivo	23,380,205		23,380,205
05	Preinversión	Coordinador de Proyectos	1,838,190		1,838,190
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Coordinador de Proyectos	29,389,260	6,000,000	35,389,260
Total			109,443,565	6,000,000	115,443,565

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión.

	Deuda Pública	Producción Empresarial	Total
Gastos Corrientes	9,157,705	49,874,980	59,032,685
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		34,624,590	34,624,590
Remuneraciones		8,398,980	8,398,980
Bienes y Servicios		26,225,610	26,225,610
Gastos Financieros y Otros	9,157,705	14,729,990	23,887,695
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	9,157,705		9,157,705
Impuestos, Tasas y Derechos		6,399,130	6,399,130
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		7,985,515	7,985,515
Crédito Fiscal		344,145	344,145
Otros Gastos no Clasificados		1,200	1,200
Transferencias Corrientes		520,400	520,400
Transferencias Corrientes al Sector Privado		520,400	520,400
Gastos de Capital		42,604,965	42,604,965
Inversiones en Activos Fijos		42,604,965	42,604,965
Bienes Muebles		3,992,320	3,992,320
Bienes Inmuebles		6,820,560	6,820,560
Intangibles		907,060	907,060
Infraestructura		30,266,245	30,266,245
Crédito Fiscal		618,780	618,780
Aplicaciones Financieras	13,805,915		13,805,915
Amortización Endeudamiento Público	13,805,915		13,805,915
Amortización de Empréstitos Internos	13,805,915		13,805,915
Total	22,963,620	92,479,945	115,443,565

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		76,523,025
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	60,313,845	
Venta a Clientes Directos	16,209,180	
Gastos de Operación		25,918,705
Por Captación de Recursos	2,538,500	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	23,380,205	
Resultados Brutos de Operación		50,604,320
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		38,491,495
Gastos Administrativos	29,333,790	
Intereses de la Deuda Interna	9,157,705	
Resultados Netos de Operación		12,112,825
Más		
Otros Ingresos		32,920,540
Dividendos	15,746,280	
Ingresos por Servicios Diversos	17,174,260	
Menos		
Otros Gastos		37,227,450
Administración de la Inversión	4,360,130	
Preinversión	1,838,190	
Inversión Real	31,029,130	
Necesidad de Financiamiento		7,805,915
Financiamiento Interno Neto		(13,805,915)
Amortizaciones	(13,805,915)	
Financiamiento Externo Neto		6,000,000
Desembolsos	6,000,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		29,333,790
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.	6,237,105
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros, custodiar bienes y valores de la institución.	6,331,705
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.	9,588,935
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Expandir los sistemas de información mecanizados para mejorar las actividades de comercialización, administración, financiera y de producción.	665,855
05 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de CEL para proteger a los bienes y el personal.	6,510,190
02 Servicio de la Deuda Interna		22,963,620
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	9,157,705
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	13,805,915
Total		52,297,410

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		4,824,085	9,590,650	13,856,450	520,400	542,205		28,791,585	542,205		29,333,790
2008-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,344,930	3,226,420	72,400	512,540			6,156,290			6,156,290
22-2 Recursos Propios						80,815			80,815		80,815
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	794,030	107,920	5,429,355				6,331,305			6,331,305
22-2 Recursos Propios						400			400		400
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,231,365	6,099,285	2,004,135	7,860			9,342,645			9,342,645
22-2 Recursos Propios						246,290			246,290		246,290
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	324,175	126,980					451,155			451,155
22-2 Recursos Propios						214,700			214,700		214,700
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	129,585	30,045	6,350,560				6,510,190			6,510,190
02 Servicio de la Deuda Interna				9,157,705			13,805,915	9,157,705		13,805,915	22,963,620
2008-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			9,157,705				9,157,705			9,157,705
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						13,805,915			13,805,915	13,805,915
Total		4,824,085	9,590,650	23,014,155	520,400	542,205	13,805,915	37,949,290	542,205	13,805,915	52,297,410

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)		148,700	148,700
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECEP-P1-Japón)	1,543,900	3,365,720	4,909,620
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECEP-P4-Japón)	1,280,780	2,270,560	3,551,340
Ejecución del Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838)	2,748,390	3,834,965	6,583,355
Ejecución de la Construcción de Planta Térmica a 50 MW (BCIE-1773)	3,584,635	4,185,970	7,770,605
Total	9,157,705	13,805,915	22,963,620

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		76,523,025
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	60,313,845	
Venta a Clientes Directos	16,209,180	
Gastos de Operación		25,918,705
Por Captación de Recursos	2,538,500	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	23,380,205	
Total		50,604,320

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Captación de Recursos		2,538,500
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.	2,538,500
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		23,380,205
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	13,884,735
02 Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas.	9,495,470
Total		25,918,705

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		354,425	1,318,830		865,245	1,673,255	865,245	2,538,500
2008-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	354,425	1,318,830			1,673,255		1,673,255
22-2 Recursos Propios					865,245		865,245	865,245
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		3,220,470	15,316,130	873,540	3,970,065	19,410,140	3,970,065	23,380,205
2008-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	3,220,470	6,589,020	105,180		9,914,670		9,914,670
22-2 Recursos Propios					3,970,065		3,970,065	3,970,065
02-21-2 Recursos Propios	Adquisición de Energía del Sector Privado		8,727,110	768,360		9,495,470		9,495,470
Total		3,574,895	16,634,960	873,540	4,835,310	21,083,395	4,835,310	25,918,705

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Preinversión		1,838,190
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica y eólica.	1,838,190
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		35,389,260
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar, expandir las Centrales Hidroeléctricas y apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica.	31,029,130
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.	4,360,130
Total		37,227,450

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
05 Preinversión		40,375	1,400,870		396,945	1,838,190
2008-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	40,375	1,400,870		396,945	1,838,190
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		1,842,060	1,689,700	20,520	31,836,980	35,389,260
2008-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica	729,080	1,368,535		22,931,515	25,029,130
22-3 Préstamos Externos					6,000,000	6,000,000
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	1,112,980	321,165	20,520	2,905,465	4,360,130
Total		1,882,435	3,090,570	20,520	32,233,925	37,227,450

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						1,838,190
	01 Estudios Hidroeléctricos						1,838,190
3634	Estudio de Seguridad de Presas en Centrales Hidroeléctricas.	Recursos Propios	% de avance	13	Nivel Nacional	Nov/2008	897,965
3583	Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central Eólica.	Recursos Propios	% de avance	62	Sonsonate y Santa Ana	Jul/2008	261,605
3982	Estudio de Factibilidad Proyecto Hidroeléctrico San Marcos.	Recursos Propios	% de avance	11	San Vicente y Usulután	Dic/2008	120,445
4200	Prefactibilidad de Proyectos Hidroeléctricos en Río Paz.	Recursos Propios	% de avance	14	Santa Ana y Ahuachapán	Dic/2008	266,925
0006	Estudio para Proyecto Hidroeléctrico El Tigre.	Recursos Propios	% de avance	5	San Miguel y Cabañas	Nov/2008	291,250
	Total						1,838,190

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						31,029,130
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						31,029,130
373	3a. Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de avance	6	Cabañas	Dic / 2008	464,720
622	Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón	Recursos Propios	% de avance	27	Santa Ana y Chalatenango	Dic / 2008	4,545,285
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)	Recursos Propios	% de avance	13	A Nivel Nacional	Dic / 2008	6,087,000
		Préstamos Externos					87,000
							6,000,000
2927	Mantenimiento de una Potencia Constante 90 MW en Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de avance	3	San Vicente y Usulután	May/2008	757,750
3684	Suministro e Instalación de una Micro Unidad Generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de avance	77	Cabañas	Sep/2008	804,800
3759	Diseño y Ejecución de Proyecto Solar	Recursos Propios	% de avance	88	San Salvador	Sep/2008	322,810
3119	Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Recursos Propios	% de avance	11	San Miguel y Morazán	Dic /2008	18,046,765
	Total						31,029,130

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	1	3,865					1	3,865
351.00 - 400.99	3	13,850					3	13,850
401.00 - 450.99	4	21,060			1	4,965	5	26,025
451.00 - 500.99	6	34,680			3	17,200	9	51,880
501.00 - 550.99	6	38,520	1	6,325	12	77,150	19	121,995
551.00 - 600.99	16	111,805	1	6,975	10	68,355	27	187,135
601.00 - 650.99	18	134,980	3	22,540	9	66,865	30	224,385
651.00 - 700.99	14	113,305	1	8,020	11	90,605	26	211,930
701.00 - 750.99	18	155,990	9	78,940	42	367,450	69	602,380
751.00 - 800.99	6	56,125	9	84,890	17	159,520	32	300,535
801.00 - 850.99	4	39,625	2	19,815	9	87,600	15	147,040
851.00 - 900.99	14	146,510	22	234,770	10	106,290	46	487,570
901.00 - 950.99	3	33,530	3	33,735	1	11,245	7	78,510
951.00 - 1,000.99	1	11,415	9	105,135			10	116,550
1,001.00 - 1,100.99	8	100,800	22	281,980			30	382,780
1,101.00 - 1,200.99			14	196,995			14	196,995
1,201.00 - 1,300.99			48	732,135			48	732,135
1,301.00 - 1,400.99	1	16,695	20	324,565			21	341,260
1,401.00 - 1,500.99	1	17,245	9	158,595			10	175,840
1,501.00 - 1,600.99	1	19,010	23	426,565			24	445,575
1,601.00 - 1,700.99			5	98,955			5	98,955
1,701.00 - 1,800.99			13	273,925			13	273,925
1,801.00 - 1,900.99			2	44,365			2	44,365
1,901.00 - 2,000.99			6	141,315			6	141,315
2,001.00 - 2,100.99			1	24,590			1	24,590
2,101.00 - 2,200.99			4	102,300			4	102,300
2,201.00 - 2,300.99			7	186,795			7	186,795
2,301.00 En Adelante			44	1,755,170			44	1,755,170
Total	125	1,069,010	278	5,349,395	125	1,057,245	528	7,475,650

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	11		14	468,650
Personal Técnico	36	174	47	257	3,567,295
Personal Administrativo	50	92	12	154	2,572,035
Personal de Obra			48	48	393,970
Personal de Servicio	36		18	54	396,180
Total	125	278	125	528	7,475,650