

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con los programas de repotenciación, rehabilitación 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.

Mejorar las operaciones del servicio eléctrico conforme a normas internacionales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

Garantizar el pago de la Deuda Interna.

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, 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 utilizando tecnología que no menoscabe el medio ambiente.

Adquirir energía eléctrica a terceros con la finalidad de mantener estabilidad en los precios de venta a las Distribuidoras y a Clientes Directos.

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		130,275,270
14 Venta de Bienes y Servicios		117,944,280
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	103,000,505	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	14,943,775	
15 Ingresos Financieros y Otros		12,330,990
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	93,740	
15106 Dividendos de Acciones	11,766,490	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	392,760	
157 Otros Ingresos No Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	24,000	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	54,000	
Financiamiento		15,600,000
31 Endeudamiento Público		5,000,000
314 Contratación de empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	5,000,000	
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 D. L. N° 207, Diario Oficial N° 28, Tomo 338 del 11-02 -98.		
32 Saldos de Años Anteriores		10,600,000
321 Saldos Iniciales de Cajas y Bancos		
32101 Saldo Inicial en Caja	10,600,000	
Total		145,875,270

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	19,937,385		19,937,385
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	16,882,820		16,882,820
03	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	600,890		600,890
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Director Ejecutivo	30,286,345		30,286,345
05	Preinversión	Coordinador Administrativo Financiero	10,276,275		10,276,275
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Director Ejecutivo	16,891,555	5,000,000	21,891,555
07	Inversión Financiera	Gerente Financiero	46,000,000		46,000,000
Total			140,875,270	5,000,000	145,875,270

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	6,982,130	43,552,665	50,534,795
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		19,019,260	19,019,260
Remuneraciones		6,452,680	6,452,680
Bienes y Servicios		12,566,580	12,566,580
Gastos Financieros y Otros	6,982,130	24,525,205	31,507,335
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,982,130		6,982,130
Impuestos, Tasas y Derechos		4,859,635	4,859,635
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		7,333,005	7,333,005
Crédito Fiscal		449,310	449,310
Otros Gastos no Clasificados		11,883,255	11,883,255
Transferencias Corrientes		8,200	8,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado		8,200	8,200
Gastos de Capital		85,439,785	85,439,785
Inversiones en Activos Fijos		39,103,995	39,103,995
Bienes Muebles		2,963,575	2,963,575
Bienes Inmuebles		3,844,000	3,844,000
Intangibles		298,300	298,300
Infraestructura		31,591,965	31,591,965
Crédito Fiscal		406,155	406,155
Inversiones Financieras		46,335,790	46,335,790
Inversiones en Títulos valores		46,335,790	46,335,790
Aplicaciones Financieras	9,900,690		9,900,690
Amortización Endeudamiento Público	9,900,690		9,900,690
Amortización de Empréstitos Internos	9,900,690		9,900,690
Total	16,882,820	128,992,450	145,875,270

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		117,944,280
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	101,930,520	
Venta a Clientes Directos	16,013,760	
Gastos de Operación		30,887,235
Por Captación de Recursos	600,890	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	30,286,345	
Resultados Brutos de Operación		87,057,045
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		26,919,515
Gastos Administrativos	19,937,385	
Intereses de la Deuda Interna	6,982,130	
Resultados Netos de Operación		60,137,530
Más		
Otros Ingresos		22,930,990
Dividendos	11,766,490	
Ingresos por Servicios Diversos	564,500	
Saldo Inicial de Caja	10,600,000	
Menos		
Otros Gastos		78,167,830
Administración de la Inversión	3,156,430	
Preinversión	10,276,275	
Inversión Real	18,735,125	
Inversión Financiera	46,000,000	
Necesidad de Financiamiento		4,900,690
Financiamiento Interno Neto		(9,900,690)
Amortizaciones	(9,900,690)	
Financiamiento Externo Neto		5,000,000
Desembolsos	5,000,000	
Situación Financiera		0

■ 4106 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		19,937,385
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.	1,848,080
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros y custodiar bienes y valores de la institución.	4,821,095
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.	6,338,310
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.	842,665
05 Administración de Bienes y Servicios	Realizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios en forma oportuna y eficiente.	617,695
06 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de CEL, y atender el manejo de reclamos disminuyendo el factor riesgo en las operaciones de generación.	5,469,540
02 Servicio de la Deuda Interna		16,882,820
01 Intereses	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses de la deuda interna.	6,982,130
02 Amortización	Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de amortización de la deuda interna.	9,900,690
Total		36,820,205

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		3,662,940	2,378,620	11,646,310	8,200	2,241,315		17,696,070	2,241,315		19,937,385
2006-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,285,635	501,715	50,270	5,500			1,843,120			1,843,120
22-2 Recursos Propios						4,960			4,960		4,960
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	701,805	50,165	4,067,335				4,819,305			4,819,305
22-2 Recursos Propios						1,790			1,790		1,790
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,169,665	1,081,815	2,220,100	2,700			4,474,280			4,474,280
22-2 Recursos Propios						1,864,030			1,864,030		1,864,030
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	222,260	250,330					472,590			472,590
22-2 Recursos Propios						370,075			370,075		370,075
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Bienes y Servicios	182,255	423,100	11,880				617,235			617,235
22-2 Recursos Propios						460			460		460
06-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	101,320	71,495	5,296,725				5,469,540			5,469,540
02 Servicio de la Deuda Interna				6,982,130			9,900,690	6,982,130		9,900,690	16,882,820
2006-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			6,982,130				6,982,130			6,982,130
23-2 Recursos Propios	Amortización						9,900,690			9,900,690	9,900,690
Total		3,662,940	2,378,620	18,628,440	8,200	2,241,315	9,900,690	24,678,200	2,241,315	9,900,690	36,820,205

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)		144,065	144,065
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECE-P1-Japón)	1,911,610	3,694,370	5,605,980
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECE-P4-Japón)	1,532,765	1,246,705	2,779,470
Ejecución del Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838)	3,537,755	4,815,550	8,353,305
Total	6,982,130	9,900,690	16,882,820

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		117,944,280
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	101,930,520	
Venta a Clientes Directos	16,013,760	
Gastos de Operación		30,887,235
Por Captación de Recursos	600,890	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	30,286,345	
Total		87,057,045

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Captación de Recursos		600,890
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	600,890
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		30,286,345
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	11,748,120
02 Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas	18,538,225
Total		30,887,235

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
03 Captación de Recursos		257,800	275,235		67,855	533,035	67,855	600,890
2006-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	257,800	275,235			533,035		533,035
22-2 Recursos Propios					67,855	67,855		67,855
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		2,531,940	9,912,725	12,878,895	4,962,785	25,323,560	4,962,785	30,286,345
2006-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	2,531,940	4,133,395	120,000		6,785,335		6,785,335
22-2 Recursos Propios					4,962,785	4,962,785		4,962,785
02-21-2 Recursos Propios	Adquisición de Energía del Sector Privado		5,779,330	12,758,895		18,538,225		18,538,225
Total		2,789,740	10,187,960	12,878,895	5,030,640	25,856,595	5,030,640	30,887,235

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Preinversión		10,276,275
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica.	10,276,275
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		21,891,555
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar y expandir las Centrales Hidroeléctricas, apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica.	17,503,900
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.	3,156,430
03 Proyecto Térmico	Construir una planta térmica que genere 50 MW de potencia	1,231,225
Total		32,167,830

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	61 Inversiones en Activos Fijos	63 Inversiones Financieras	Total Gastos de Capital
05 Preinversión		508,955	1,097,400	8,669,920		10,276,275
2006-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	508,955	1,097,400	8,669,920		10,276,275
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		1,494,070	2,229,370	17,832,325	335,790	21,891,555
2006-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica	459,425	106,335	11,602,350	335,790	12,503,900
22-3 Préstamos Externos				5,000,000		5,000,000
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	954,675	1,954,120	247,635		3,156,430
03-22-2 Recursos Propios	Proyecto Térmico	79,970	168,915	982,340		1,231,225
Total		2,003,025	3,326,770	26,502,245	335,790	32,167,830

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						10,276,275
	01 Estudios Hidroeléctricos						10,276,275
1	Estudio de Factibilidad Proyecto Hidroeléctrico el Chaparral	Recursos Propios	Informe	12	San Miguel y Morazán	Dic/2006	4,354,150
2	Estudio de Factibilidad Central Hidroeléctrica el Cimarrón	Recursos Propios	Documento	1	Santa Ana y Chalatenango	Dic/2006	3,411,715
3	Estudio de Seguridad de Presas en Centrales Hidroeléctricas	Recursos Propios	Informe	12	Nivel Nacional	Dic/2006	1,153,395
4	Diagnóstico de Posibilidades de Generación Eólica en El Salvador	Recursos Propios	Informe	12	Nivel Nacional	Dic/2006	189,880
5	Estudio de Factibilidad Proyecto Hidroeléctrico San Marcos	Recursos Propios	Informe	12	San Vicente y Usulután	Dic/2006	667,135
6	Diseño para la Construcción del Edificio Administrativo de C. E. L.	Recursos Propios	Documento	1	San Salvador	Dic/2006	500,000
	Total						10,276,275

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						18,735,125
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						17,503,900
373	3a. Unidad Central Hidroeléctrica Cerrón Grande (Municipio de Jutiapa)	Recursos Propios	% de avance	47	Cabañas	Dic / 2006	7,000,000
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	31	A Nivel Nacional	Dic / 2006	5,643,000
		Préstamos Externos					643,000
2927	Mantenimiento de una Potencia Constante 90 MW en Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de avance	26	San Vicente y Usulután	Dic / 2006	5,000,000
3652	Construcción y Rehabilitación de Pozos de Alivio de Presión en Centrales Hidroeléctricas	Recursos Propios	% de avance	36	A Nivel Nacional	Dic / 2006	3,721,200
3684	Suministro e Instalación de una Micro Unidad Generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	% de avance	100	Cabañas	Dic / 2006	189,700
3759	Diseño y Ejecución de Proyecto Solar para Bodega San Ramón	Recursos Propios	% de avance	100	San Salvador	Dic / 2006	850,000
	03 Proyecto Térmico	Recursos Propios	% de avance	100			100,000
3426	Proyecto Térmico Ateos 50 MW	Recursos Propios	% de avance	7	Sonsonate	Octubre/2006	1,231,225
	Total						1,231,225
							18,735,125

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

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
07 Inversión financiera		46,000,000
01 Servicios Eléctricos	Colocar los excedentes obtenidos como resultado de las operaciones eléctricas, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país	46,000,000

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	63 Inversiones Financieras
07 Inversión Financiera		46,000,000
2006-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Eléctricos	46,000,000

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	4,200					1	4,200
351.00 - 400.99	13	60,520			12	56,035	25	116,555
401.00 - 450.99	4	20,305	2	10,225	13	66,985	19	97,515
451.00 - 500.99	8	45,710	3	17,150	9	51,070	20	113,930
501.00 - 550.99	22	139,430	1	6,600	13	82,020	36	228,050
551.00 - 600.99	20	137,415	2	13,790	14	97,060	36	248,265
601.00 - 650.99	22	166,165	5	36,555	23	174,145	50	376,865
651.00 - 700.99	7	56,905	14	113,330	15	122,230	36	292,465
701.00 - 750.99	8	68,785	12	104,640	12	103,045	32	276,470
751.00 - 800.99	4	38,140	11	104,425	12	113,765	27	256,330
801.00 - 850.99	11	107,595	29	284,400	1	9,640	41	401,635
851.00 - 900.99	2	20,965	15	160,360	1	10,515	18	191,840
901.00 - 950.99			6	66,015			6	66,015
951.00 - 1,000.99	4	47,305	23	274,440			27	321,745
1,001.00 - 1,100.99	2	25,420	25	318,795			27	344,215
1,101.00 - 1,200.99			20	277,490			20	277,490
1,201.00 - 1,300.99			12	180,685			12	180,685
1,301.00 - 1,400.99	1	15,950	5	82,215			6	98,165
1,401.00 - 1,500.99	1	17,790	5	88,600			6	106,390
1,501.00 - 1,600.99			17	317,125			17	317,125
1,601.00 - 1,700.99			8	158,005			8	158,005
1,701.00 - 1,800.99			2	41,220			2	41,220
1,801.00 - 1,900.99			5	113,115			5	113,115
1,901.00 - 2,000.99			6	141,805			6	141,805
2,001.00 - 2,100.99			6	145,900			6	145,900
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			30	1,168,180			30	1,168,180
Total	130	972,600	270	4,382,920	125	886,510	525	6,242,030

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno	3			3	19,875
Personal Ejecutivo		12		12	447,420
Personal Técnico	37	158	47	242	2,772,190
Personal Administrativo	53	100	12	165	2,304,115
Personal de Obra			48	48	332,095
Personal de Servicio	37		18	55	366,335
<hr/>					
Total	130	270	125	525	6,242,030