

# Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Mejorar la calidad de la generación de energía eléctrica, lo que permitirá una participación eficiente en el mercado eléctrico nacional y regional.

Mantener el programa de prevención de riesgos y atención de desastres, con la finalidad de minimizar la pérdida de vidas humanas y cosechas, producto de las crecidas del caudal del Río Lempa.

Promover el manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa, con el objetivo de que continúe siendo fuente de recurso hídrico para la población.

Investigar y desarrollar proyectos hidroeléctricos, para mantener en forma eficiente la producción de potencia.

Investigar y desarrollar proyectos de fuentes alternas de energía, provenientes de recursos naturales, como de interconexión eléctrica.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

Garantizar el pago de la deuda, mediante recursos obtenidos por la gestión empresarial.

Proporcionar los recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas; así como para los estudios de factibilidad de los potenciales aprovechamientos hidroeléctricos.

Orientar recursos para la ampliación de la capacidad instalada en mv.

### 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.

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 al Ministerio de Hacienda, según resultado del seguimiento físico y financiero.

## B. ASIGNACION DE RECURSOS

### 1. Ingresos

Ingresos Corrientes		104,170,285
14 Venta de Bienes y Servicios		103,849,465
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	103,847,930	
14299 Servicios Diversos	1,535	
15 Ingresos Financieros y Otros		320,820
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	320,820	
31 Endeudamiento Público		4,958,850
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	4,958,850	
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 DL N° 207, Diario Oficial N° 28, Tomo 338 del 11-02-98.		
<b>Total</b>		<b>109,129,135</b>

## 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	20,961,570		20,961,570
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	36,091,930		36,091,930
03	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	1,587,045		1,587,045
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Director Ejecutivo	26,065,775		26,065,775
05	Preinversión	Coordinador Administrativo Financiero	3,451,725		3,451,725
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Director Ejecutivo	16,012,240	4,958,850	20,971,090
Total			104,170,285	4,958,850	109,129,135

## 3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	10,145,310	43,753,460	53,898,770
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		21,166,770	21,166,770
Remuneraciones		6,342,240	6,342,240
Bienes y Servicios		14,824,530	14,824,530
Gastos Financieros y Otros	10,145,310	22,545,290	32,690,600
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10,145,310		10,145,310
Impuestos, Tasas y Derechos		12,522,945	12,522,945
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		9,030,780	9,030,780
Crédito Fiscal		991,565	991,565
Transferencias Corrientes		41,400	41,400
Transferencias Corrientes al Sector Privado		18,840	18,840
Transferencias Corrientes al Sector Externo		22,560	22,560
Gastos de Capital		29,283,745	29,283,745
Inversiones en Activos Fijos		29,275,715	29,275,715
Bienes Muebles		1,260,585	1,260,585
Bienes Inmuebles		4,904,970	4,904,970
Intangibles		411,000	411,000
Infraestructura		22,497,145	22,497,145
Crédito Fiscal		202,015	202,015
Transferencia de Capital		8,030	8,030
Transferencias de Capital al Sector Privado		8,030	8,030
Aplicaciones Financieras	25,946,620		25,946,620
Amortización Endeudamiento Público	25,946,620		25,946,620
Amortización de Empréstitos Internos	25,946,620		25,946,620
Total	36,091,930	73,037,205	109,129,135

**4. Presupuesto Administrativo Financiero**

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		103,847,930
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	96,404,075	
Venta por Contrato	7,443,855	
Gastos de Operación		27,652,820
Por Captación de Recursos	1,587,045	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	26,065,775	
Resultados Brutos de Operación		76,195,110
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		31,106,880
Gastos Administrativos	20,961,570	
Intereses de la Deuda Interna	10,145,310	
Resultados Netos de Operación		45,088,230
Más		
Otros Ingresos		322,355
Ingresos por Servicios Diversos	1,535	
Servicios de Arrendamiento a la División de Transmisión	320,820	
Menos		
Otros Gastos		24,422,815
Administración de la Inversión	2,350,865	
Preinversión	3,451,725	
Inversión Real	18,620,225	
Necesidad de Financiamiento		20,987,770
Financiamiento Interno Neto		(25,946,620)
Amortizaciones	(25,946,620)	
Financiamiento Externo Neto		4,958,850
Desembolsos	4,958,850	
Situación Financiera		0

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		20,961,570
01 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional con la finalidad de apoyar los esfuerzos institucionales para mejorar la generación de la explotación del recurso hidroológico.	2,725,195
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros y custodiar bienes y valores de la institución.	1,876,500
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.	6,859,070
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.	969,515
05 Administración de Bienes y Servicios	Realizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios en forma oportuna y eficiente.	441,640
06 Administración de Riesgos	Contratar y administrar las pólizas de seguros de C.E.L. y atender el manejo de reclamos disminuyendo el factor riesgo en las operaciones de generación.	8,089,650
02 Servicio de la Deuda Interna		36,091,930
01 Intereses	Pagar oportunamente, los intereses de la deuda interna.	10,145,310
02 Amortización	Pagar oportunamente, los pagos de capital de la deuda interna.	25,946,620
Total		57,053,500

**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		3,653,745	4,626,545	10,545,250	41,400	2,094,630		18,866,940	2,094,630		20,961,570
2004-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,131,535	1,554,240	5,000	22,560			2,713,335			2,713,335
22-2 Recursos Propios						11,860			11,860		11,860
2004-4106-7-01-02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	766,430	99,940	1,008,930				1,875,300			1,875,300
22-2 Recursos Propios						1,200			1,200		1,200
2004-4106-7-01-03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,330,100	2,283,265	1,740,480	18,840			5,372,685			5,372,685
22-2 Recursos Propios						1,486,385			1,486,385		1,486,385
2004-4106-7-01-04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	166,535	208,155					374,690			374,690
22-2 Recursos Propios						594,825			594,825		594,825
2004-4106-7-01-05-21-2 Recursos Propios	Administración de Bienes y Servicios	173,645	267,635					441,280			441,280
22-2 Recursos Propios						360			360		360
2004-4106-7-01-06-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	85,500	213,310	7,790,840				8,089,650			8,089,650
02 Servicio de la Deuda Interna				10,145,310			25,946,620	10,145,310		25,946,620	36,091,930
2004-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			10,145,310				10,145,310			10,145,310
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						25,946,620			25,946,620	25,946,620
<b>Total</b>		<b>3,653,745</b>	<b>4,626,545</b>	<b>20,690,560</b>	<b>41,400</b>	<b>2,094,630</b>	<b>25,946,620</b>	<b>29,012,250</b>	<b>2,094,630</b>	<b>25,946,620</b>	<b>57,053,500</b>

**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)		132,580	132,580
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECF-P1-Japón)	1,944,605	3,358,325	5,302,930
Proyectos de Rehabilitación de las Centrales Hidroeléctricas y Modernización del Sistema de Telecomunicaciones (EXIMBANK-Japón)	180,540	772,170	952,710
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OECF-P4-Japón)	1,398,455		1,398,455
Ejecución del Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838)	5,461,890	5,253,070	10,714,960
Financiamiento para cubrir gastos administrativos y pagos de contratos (Banco Agrícola-3)	136,790	3,097,145	3,233,935
Financiamiento para cubrir gastos de indemnización a favor de Nejapa Power (Citibank)	1,023,030	13,333,330	14,356,360
<b>Total</b>	<b>10,145,310</b>	<b>25,946,620</b>	<b>36,091,930</b>

## 5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		103,847,930
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	96,404,075	
Venta por Contrato	7,443,855	
Gastos de Operación		27,652,820
Por Captación de Recursos	1,587,045	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	26,065,775	
Resultados de Operación		76,195,110

## a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Captación de Recursos		1,587,045
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	1,587,045
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		26,065,775
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	8,402,695
02 Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas	17,663,080
Total		27,652,820

## 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		233,735	1,353,310			1,587,045		1,587,045
2004-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	233,735	1,353,310			1,587,045		1,587,045
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		2,454,760	8,844,675	12,000,040	2,766,300	23,299,475	2,766,300	26,065,775
2004-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	2,454,760	3,181,635			5,636,395		5,636,395
22-2 Recursos Propios					2,766,300		2,766,300	2,766,300
02-21-2 Recursos Propios	Adquisición de Energía del Sector Privado		5,663,040	12,000,040		17,663,080		17,663,080
Total		2,688,495	10,197,985	12,000,040	2,766,300	24,886,520	2,766,300	27,652,820

## 6. Presupuesto de Inversión

## a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Preinversión		3,451,725
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica.	3,451,725
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		20,971,090
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar y expandir las Centrales Hidroeléctricas, apoyar el Sistema de Interconexión Eléctrica en Centroamérica.	18,620,225
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.	2,350,865
<b>Total</b>		<b>24,422,815</b>

## 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	62 Transferencias de Capital	Gastos de Capital
05 Preinversión		457,280	1,765,075		1,229,370		3,451,725
2004-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos	457,280	1,765,075		1,229,370		3,451,725
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		1,437,460	1,757,770	3,000	17,764,830	8,030	20,971,090
2004-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica	291,510	605,790		12,760,045	4,030	13,661,375
22-3 Préstamos Externos					4,958,850		4,958,850
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	1,145,950	1,151,980	3,000	45,935	4,000	2,350,865
<b>Total</b>		<b>1,894,740</b>	<b>3,522,845</b>	<b>3,000</b>	<b>18,994,200</b>	<b>8,030</b>	<b>24,422,815</b>

## 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						3,451,725
	01 Estudios Hidroeléctricos						3,451,725
1	Estudio de Factibilidad Complejo Hidroeléctrico sobre el Río Torola.	Recursos Propios	Informe	1	San Miguel y Morazán	Dic/2004	1,916,495
2	Estudio de Factibilidad Central Hidroeléctrica El Cimarrón.	Recursos Propios	Informe	2	Santa Ana y Chalatenango	Dic/2004	1,535,230
Total							3,451,725

## 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						18,620,225
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						18,620,225
817	Refuerzos Internos a 230 KV.	Recursos Propios	% de avance	18	A Nivel Nacional	Dic / 2004	6,241,340
1088	Proyecto de Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central	Recursos Propios	% de avance	65	A Nivel Nacional	Dic / 2004	8,006,005
		Préstamos Externos					3,047,155
							4,958,850
1140	Repotenciación de Unidades 1 y 2 Central Hidroeléctrica Cerrón Grande	Recursos Propios	% de avance	18	A Nivel Nacional	Dic / 2004	1,198,610
2927	Potencia Constante 90 MW Unidades 1 y 2 Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre	Recursos Propios	% de avance	42	San Vicente y Usulután	Dic / 2004	3,173,170
3286	Caracterización de Fugas en Centrales Hidroeléctricas del Río Lempa	Recursos Propios	% de avance	2	San Vicente y Usulután	Dic/2004	1,100
Total							18,620,225

## C. CLASIFICACIÓN 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
151.00 - 200.99	4	9,600	30	63,000			34	72,600
301.00 - 350.99	6	24,640			4	16,235	10	40,875
351.00 - 400.99	10	46,080	3	13,815	18	77,995	31	137,890
401.00 - 450.99	7	36,700	5	25,560	13	64,180	25	126,440
451.00 - 500.99	19	108,795	5	29,425	18	103,945	42	242,165
501.00 - 550.99	14	87,770	7	44,750	16	100,560	37	233,080
551.00 - 600.99	29	199,405	6	41,305	32	221,530	67	462,240
601.00 - 650.99	12	92,320	20	148,850	20	150,230	52	391,400
651.00 - 700.99	4	32,500	9	72,470	7	55,745	20	160,715
701.00 - 750.99	14	121,790	25	220,000	13	111,980	52	453,770
751.00 - 800.99	3	27,780	26	243,780	1	9,550	30	281,110
801.00 - 850.99	1	9,650	19	186,975	1	9,640	21	206,265
851.00 - 900.99			6	63,770			6	63,770
901.00 - 950.99	3	32,620	18	199,645			21	232,265
951.00 - 1,000.99	2	22,825	17	202,300			19	225,125
1,001.00 - 1,100.99	1	12,855	28	355,285			29	368,140
1,101.00 - 1,200.99			7	97,720			7	97,720
1,201.00 - 1,300.99	1	14,500	9	136,190			10	150,690
1,301.00 - 1,400.99	1	16,200	8	132,445			9	148,645
1,401.00 - 1,500.99			8	139,740			8	139,740
1,501.00 - 1,600.99			9	167,620			9	167,620
1,601.00 - 1,700.99			3	58,645			3	58,645
1,701.00 - 1,800.99			6	124,840			6	124,840
1,801.00 - 1,900.99			8	177,470			8	177,470
1,901.00 - 2,000.99			9	213,565			9	213,565
2,001.00 - 2,100.99			1	24,555			1	24,555
2,101.00 - 2,200.99			6	154,020			6	154,020
2,201.00 - 2,300.99			2	54,985			2	54,985
2,301.00 En Adelante			20	820,105			20	820,105
<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>896,030</b>	<b>320</b>	<b>4,212,830</b>	<b>143</b>	<b>921,590</b>	<b>594</b>	<b>6,030,450</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	77,500
Personal Ejecutivo	3	10		13	351,720
Personal Técnico	37	212	50	299	2,827,735
Personal Administrativo	59	97	17	173	2,103,895
Personal de Obra			51	51	324,035
Personal de Servicio	32		25	57	345,565
<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>320</b>	<b>143</b>	<b>594</b>	<b>6,030,450</b>