

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

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

Mantener el programa de comunicación y coordinación con el COEN, con la finalidad de minimizar la pérdida de vidas humanas y cosechas, producto de las crecidas del caudal del Río Lempa durante la época de invierno.

Continuar con las medidas de reducción de sedimentos en las Centrales Hidroeléctricas.

Elaborar inventario de pequeñas centrales y proporcionar información oportuna sobre precipitaciones, escorrentías y caudales en puntos seleccionados de la cuenca del Río Lempa.

Promover el desarrollo y utilización de fuentes alternas de energía limpia, barata y eficiente.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proporcionar recursos financieros, técnicos y humanos en la ejecución de proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas; así como, estudios que permitan explotar nuevas fuentes de energía.

Garantizar el pago de la Deuda Interna producto de la gestión empresarial.

Fortalecer los sistemas de alerta por las descargas en las Centrales Hidroeléctricas, a efecto de disminuir el riesgo de daños a la población del Bajo Lempa.

3. Objetivos

Realizar una gestión empresarial eficiente, con la finalidad de apoyar las actividades de las unidades operativas en su objetivo de producir energía que satisfaga la demanda de las Distribuidoras; sin descuidar la protección del medio ambiente.

Cumplir con los compromisos de la Deuda Interna, pagando en el tiempo establecido los correspondientes intereses y capital.

Comercializar la energía eléctrica producida en las Centrales Hidroeléctricas en el mercado energético nacional y regional.

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 deteriore el medio ambiente.

Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de los proyectos de infraestructura.

Rehabilitar y expandir las Centrales Hidroeléctricas a fin de que alcancen un nivel adecuado de producción.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		97,936,090
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	97,936,090	
15 Ingresos Financieros y Otros		3,787,610
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	5,435	
15106 Dividendos de Acciones	2,000,000	
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,782,175	
Total		101,723,700

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	20,173,790
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	27,514,160
03	Captación de Recursos	Director Ejecutivo	803,265
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	Director Ejecutivo	46,398,640
05	Preinversión	Coordinador Administrativo Financiero	744,470
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	Director Ejecutivo	6,089,375
Total			101,723,700

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	11,672,145	60,828,370	72,500,515
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		38,905,395	38,905,395
Remuneraciones		6,618,245	6,618,245
Bienes y Servicios		32,287,150	32,287,150
Gastos Financieros y Otros	11,672,145	21,873,190	33,545,335
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	11,672,145		11,672,145
Impuestos, Tasas y Derechos		12,240,430	12,240,430
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		8,792,815	8,792,815
Crédito Fiscal		839,945	839,945
Transferencias Corrientes		49,785	49,785
Transferencias Corrientes al Sector Privado		27,225	27,225
Transferencias Corrientes al Sector Externo		22,560	22,560
Gastos de Capital		13,381,170	13,381,170
Inversiones en Activos Fijos		12,116,955	12,116,955
Bienes Muebles		2,604,605	2,604,605
Bienes Inmuebles		3,219,025	3,219,025
Intangibles		425,010	425,010
Infraestructura		5,137,115	5,137,115
Crédito Fiscal		731,200	731,200
Transferencias de Capital		1,264,215	1,264,215
Transferencias de Capital al Sector Público		1,260,215	1,260,215
Transferencias de Capital al Sector Privado		4,000	4,000
Aplicaciones Financieras	15,842,015		15,842,015
Amortización Endeudamiento Público	15,842,015		15,842,015
Amortización de Empréstitos Internos	15,842,015		15,842,015
Total	27,514,160	74,209,540	101,723,700

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		97,936,090
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	43,009,675	
Venta por Contrato	54,926,415	
Gastos de Operación		47,201,905
Por Captación de Recursos	803,265	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	46,398,640	
Resultados Brutos de Operación		50,734,185
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		31,845,935
Gastos Administrativos	20,173,790	
Intereses de la Deuda Interna	11,672,145	
Resultados Netos de Operación		18,888,250
Más		
Otros Ingresos		3,787,610
Intereses por Depósitos	5,435	
Dividendos de Acciones	2,000,000	
Servicios de Arrendamiento a la División de Transmisión	1,782,175	
Menos		
Otros Gastos		6,833,845
Administración de la Inversión	890,160	
Preinversión	744,470	
Inversión Real	3,939,000	
Apoyo al Presupuesto Extraordinario	1,260,215	
Necesidad de Financiamiento		15,842,015
Financiamiento Interno Neto		
Amortizaciones	(15,842,015)	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		20,173,790
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.	3,171,180
02 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros y custodiar los bienes y valores de la institución.	1,026,455
03 Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	Optimizar el capital humano disponible para satisfacer el requerimiento técnico institucional, especialmente las actividades relacionadas con la producción y comercialización energética.	6,123,205
04 Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Proporcionar mantenimiento óptimo e ininterrumpido del aparato de gestión de información, dentro del marco de redes del área local y expandida.	1,186,245
05 Administración de Bienes y Servicios	Realizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios en forma oportuna y eficiente.	502,515
06 Administración de Riesgos	Contratar y administrar pólizas de seguros a nivel institucional y atender el manejo de reclamos disminuyendo el factor riesgo en las operaciones de generación.	8,164,190
02 Servicio de la Deuda Interna		27,514,160
01 Intereses	Pagar oportunamente los intereses a las instituciones prestatarias.	11,672,145
02 Amortización	Cancelar el pago de capital según el calendario de pagos.	15,842,015
Total		47,687,950

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		3,796,840	5,626,770	8,779,660	49,785	1,920,735		18,253,055	1,920,735		20,173,790
2003-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,159,620	1,943,935	4,800	26,675			3,135,030			3,135,030
22-2 Recursos Propios						36,150			36,150		36,150
02-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	829,990	188,475	500	3,000			1,021,965			1,021,965
22-2 Recursos Propios						4,490			4,490		4,490
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	1,392,275	2,845,875	713,820	20,110			4,972,080			4,972,080
22-2 Recursos Propios						1,151,125			1,151,125		1,151,125
04-21-2 Recursos Propios	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	163,890	293,720					457,610			457,610
22-2 Recursos Propios						728,635			728,635		728,635
05-21-2 Recursos Propios	Administración de Bienes y Servicios	166,535	335,645					502,180			502,180
22-2 Recursos Propios						335			335		335
06-21-2 Recursos Propios	Administración de Riesgos	84,530	19,120	8,060,540				8,164,190			8,164,190
02 Servicio de la Deuda Interna				11,672,145			15,842,015	11,672,145		15,842,015	27,514,160
2003-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			11,672,145				11,672,145			11,672,145
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						15,842,015			15,842,015	15,842,015
Total		3,796,840	5,626,770	20,451,805	49,785	1,920,735	15,842,015	29,925,200	1,920,735	15,842,015	47,687,950

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)		100,855	100,855
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OEFC-P1-Japón)	1,885,700	3,104,655	4,990,355
Proyecto Asistencia Técnica del Sector Energía (BIRF-3920)	1,000,820	1,838,570	2,839,390
Proyectos de Rehabilitación de las Centrales Hidroeléctricas y Modernización del Sistema de Telecomunicaciones (EXIMBANK-Japón)	225,140	778,590	1,003,730
Construcción de Líneas de Transmisión Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, Subestación San Martín y 5ª Subestación de Electrificación Rural (CIDA)	59,080	315,095	374,175
Compra de Bienes y Servicios Elegibles para la Implantación del Proyecto de los Suministrantes, Contratistas o Consultores (OEFC-P4-Japón)	1,551,810		1,551,810
Ejecución del Programa de Desarrollo Eléctrico II (BID-838)	6,331,035	2,626,535	8,957,570
Financiamiento para cubrir gastos administrativos y pagos de contratos (Banco Agrícola-2)	83,275	2,484,975	2,568,250
Financiamiento para cubrir gastos administrativos y pagos de contratos (Banco Agrícola-3)	535,285	4,592,740	5,128,025
Total	11,672,145	15,842,015	27,514,160

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		97,936,090
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	43,009,675	
Venta por Contrato	54,926,415	
Gastos de Operación		47,201,905
Por Captación de Recursos	803,265	
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	46,398,640	
Resultados de Operación		50,734,185

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Captación de Recursos		803,265
01 Comercialización de los Recursos Energéticos	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	803,265
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		46,398,640
01 Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	18,080,195
02 Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, minimizando el impacto en las tarifas.	28,318,445
Total		47,201,905

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		236,205	221,775		345,285	457,980	345,285	803,265
2003-4106-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Comercialización de los Recursos Energéticos	236,205	221,775			457,980		457,980
22-2 Recursos Propios					345,285		345,285	345,285
04 Producción de los Servicios de Energía Eléctrica		2,585,200	26,438,605	13,093,530	4,281,305	42,117,335	4,281,305	46,398,640
2003-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Generación Hidráulica	2,585,200	6,194,730	5,018,960		13,798,890		13,798,890
22-2 Recursos Propios					4,281,305		4,281,305	4,281,305
2003-4106-7-04-02-21-2 Recursos Propios	Adquisición de Energía del Sector Privado		20,243,875	8,074,570		28,318,445		28,318,445
Total		2,821,405	26,660,380	13,093,530	4,626,590	42,575,315	4,626,590	47,201,905

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Preinversión		744,470
01 Estudios Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía hidroeléctrica.	744,470
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		6,089,375
01 Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar y expandir las Centrales Hidroeléctricas, con la finalidad de mejorar la calidad de la generación hidroeléctrica.	3,939,000
02 Administración de la Inversión	Coordinar, administrar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión.	890,160
03 Apoyo al Presupuesto Extraordinario	Transferir oportunamente recursos al presupuesto extraordinario, con la finalidad de promover la rehabilitación y expansión del sistema de transmisión.	1,260,215
Total		6,833,845

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					744,470		744,470
2003-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios Hidroeléctricos				744,470		744,470
06 Desarrollo de la Infraestructura Energética		760,805	124,995	552,335	3,387,025	1,264,215	6,089,375
2003-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Hidroeléctrica			552,335	3,386,665		3,939,000
02-22-2 Recursos Propios	Administración de la Inversión	760,805	124,995		360	4,000	890,160
03-22-2 Recursos Propios	Apoyo al Presupuesto Extraordinario					1,260,215	1,260,215
Total		760,805	124,995	552,335	4,131,495	1,264,215	6,833,845

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						744,470
	01 Estudios Hidroeléctricos						744,470
1	Estudio de Factibilidad Complejo Hidroeléctrico sobre el Río Torola.	Recursos Propios	Porcentaje	100	San Miguel y Morazán	Dic/2003	200,235
2	Estudio de Factibilidad Central Hidroeléctrica El Cimarrón.	Recursos Propios	Porcentaje	15	Santa Ana y Chalatenango	Dic/2003	544,235
	Total						744,470

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	06 Desarrollo de la Infraestructura Energética						3,522,680
	01 Infraestructura Hidroeléctrica						3,522,680
353	Rehabilitación Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	Recursos Propios	Porcentaje	4	Cabañas	Enero/2003	175,030
1140	Repotenciación de Unidades 1 y 2 Central Hidroeléctrica Cerrón Grande.	Recursos Propios	Porcentaje	13	Cabañas	Dic/2003	671,380
2927	Potencia Constante 90 MW Unidades 1 y 2 Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre.	Recursos Propios	Porcentaje	49	San Vicente y Usulután	Dic/2003	2,676,270
	Total						3,522,680

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	2	7,840			6	24,355	8	32,195
351.00 - 400.99	8	36,255	2	9,400	16	69,175	26	114,830
401.00 - 450.99	3	15,675	4	20,690	14	69,585	21	105,950
451.00 - 500.99	19	108,795	3	17,425	20	115,860	42	242,080
501.00 - 550.99	14	87,770	6	38,570	15	94,750	35	221,090
551.00 - 600.99	29	199,405	5	34,610	31	213,800	65	447,815
601.00 - 650.99	10	76,720	17	127,070	20	150,205	47	353,995
651.00 - 700.99	4	32,500	9	72,470	6	47,305	19	152,275
701.00 - 750.99	14	121,790	10	86,800	13	111,980	37	320,570
751.00 - 800.99	3	27,780	18	167,440	1	9,550	22	204,770
801.00 - 850.99	1	9,650	17	167,450	1	9,640	19	186,740
851.00 - 900.99			4	42,170			4	42,170
901.00 - 950.99	3	32,620	13	144,975			16	177,595
951.00 - 1,000.99	2	22,825	4	46,695			6	69,520
1,001.00 - 1,100.99	2	26,030	27	341,365			29	367,395
1,101.00 - 1,200.99			4	55,120			4	55,120
1,201.00 - 1,300.99	1	14,725	9	136,190			10	150,915
1,301.00 - 1,400.99			9	148,215			9	148,215
1,401.00 - 1,500.99			4	68,680			4	68,680
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			5	104,260			5	104,260
1,801.00 - 1,900.99			8	177,470			8	177,470
1,901.00 - 2,000.99			8	188,880			8	188,880
2,001.00 - 2,100.99			1	24,555			1	24,555
2,101.00 - 2,200.99			5	128,450			5	128,450
2,201.00 - 2,300.99			2	54,985			2	54,985
2,301.00 En Adelante			19	785,715			19	785,715
Total	115	820,380	225	3,415,915	143	916,205	483	5,152,500

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		5		5	219,240
Personal Técnico	36	131	52	219	2,272,615
Personal Administrativo	53	88	17	158	1,955,920
Personal de Obra			49	49	308,060
Personal de Servicio	26		25	51	319,165
Total	115	225	143	483	5,152,500