

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

1. Política Institucional

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

Promover y participar en el manejo integral de la cuenca del río Lempa.

Coordinar con el Comité de Emergencia Nacional sobre el impacto de las inundaciones en terrenos del Bajo Lempa, así como informar oportunamente a la población de las descargas de las presas para evitar pérdidas humanas y materiales, a través de tecnología de radio telecomunicación efectivas.

Continuar con la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas e implementar medidas eficientes en la reducción de los sedimentos como el jacinto acuático.

Readecuar la gestión empresarial con la finalidad de volver a la institución más competitiva debido a la creación de nuevos generadores en el ámbito termoelectrico y geotérmico.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proporcionar los recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las centrales.

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

Fortalecer los sistemas de alerta por las descargas en las centrales y que esto disminuya el riesgo a la población del Bajo Lempa.

Asignar recursos para el pago de contratos de generación privada, para permitir un servicio eléctrico constante a las Distribuidoras y por consiguiente a la sociedad salvadoreña.

3. Descripción Consolidada Institucional

Orientar los recursos para rehabilitar y mantener en óptima operación las centrales hidroeléctricas; así como mejorar la atención a la cuenca del río Lempa para disminuir el riesgo de pérdidas en vidas humanas como materiales, mediante avisos oportunos a la población sobre las descargas en las presas.

a) Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	13,867,500		13,867,500
02	Servicio de la Deuda Interna	9,585,325		9,585,325
03	Captación de Recursos	323,190		323,190
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	157,172,060		157,172,060
05	Preinversión	1,823,090		1,823,090
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	10,527,050	6,123,490	16,650,540
	Total	193,298,215	6,123,490	199,421,705

b) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01	Dirección y Administración Institucional	3,807,140	4,542,895	4,305,430	47,275	1,164,760			13,867,500
02	Servicio de la Deuda Interna			5,953,125				3,632,200	9,585,325
03	Captación de Recursos	205,075	96,120			21,995			323,190
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	2,627,730	146,456,265	3,082,250		5,005,815			157,172,060
05	Preinversión					1,823,090			1,823,090
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética	858,455	145,165	1,940,360	3,555	7,449,895	6,253,110		16,650,540
	Total	7,498,400	151,240,445	15,281,165	50,830	15,465,555	6,253,110	3,632,200	199,421,705

c) Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
GASTOS CORRIENTES	5,953,125	165,045,525	170,998,650
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		157,610,570	157,610,570
Remuneraciones		6,639,945	6,639,945
Bienes y Servicios		150,970,625	150,970,625
Gastos Financieros y Otros	5,953,125	7,387,680	13,340,805
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,953,125		5,953,125
Impuestos, Tasas y Derechos		2,804,380	2,804,380
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		4,583,300	4,583,300
Transferencias Corrientes		47,275	47,275
Transferencias Corrientes al Sector Privado		24,725	24,725
Transferencias Corrientes al Sector Externo		22,550	22,550
GASTOS DE CAPITAL		24,790,855	24,790,855
Inversiones en Activos Fijos		18,537,745	18,537,745
Bienes Muebles		3,164,960	3,164,960
Intangibles		307,780	307,780
Infraestructura		15,065,005	15,065,005
Transferencias de Capital		6,253,110	6,253,110
Transferencias de Capital al Sector Público		6,253,110	6,253,110
APLICACIONES FINANCIERAS	3,632,200		3,632,200
Amortización Endeudamiento Público	3,632,200		3,632,200
Amortización de Empréstitos Internos	3,632,200		3,632,200
Total	9,585,325	189,836,380	199,421,705

d) Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01	Dirección y Administración Institucional	12,702,740	1,164,760		13,867,500
02	Servicio de la Deuda Interna	5,953,125		3,632,200	9,585,325
03	Captación de Recursos	301,195	21,995		323,190
04	Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	152,166,245	5,005,815		157,172,060
05	Preinversión		1,823,090		1,823,090
06	Desarrollo de la Infraestructura Energética		16,650,540		16,650,540
	Total	171,123,305	24,666,200	3,632,200	199,421,705

e) Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
301.00 - 350.99	4	7	6	17	72,077
351.00 - 400.99	7		16	23	100,627
401.00 - 450.99	6	9	12	27	135,688
451.00 - 500.99	17	10	22	49	280,162
501.00 - 550.99	13	10	15	38	239,906
551.00 - 600.99	29	7	31	67	460,273
601.00 - 650.99	7	19	20	46	343,753
651.00 - 700.99	8	11	6	25	199,824
701.00 - 750.99	15	9	13	37	320,434
751.00 - 800.99	3	19	1	23	212,804
801.00 - 850.99	2	18	1	21	205,488
851.00 - 900.99		4		4	41,748
901.00 - 950.99	1	13		14	155,964
951.00 - 1,000.99	2	5		7	81,132
1,001.00 - 1,100.99	2	25		27	342,312
1,101.00 - 1,200.99		4		4	56,028
1,201.00 - 1,300.99	1	9		10	150,912
1,301.00 - 1,400.99		9		9	147,588
1,401.00 - 1,500.99		4		4	68,776
1,501.00 - 1,600.99		8		8	148,836
1,601.00 - 1,700.99		5		5	97,920
1,701.00 - 1,800.99		5		5	103,548
1,801.00 - 1,900.99		7		7	154,956
1,901.00 - 2,000.99		8		8	188,880
2,001.00 - 2,100.99		1		1	24,552
2,101.00 - 2,200.99		5		5	128,448
2,201.00 - 2,300.99		4		4	109,848
2,301.00 - En adelante		17		17	706,976
Total	117	252	143	512	5,279,460

f) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		2		2	147,240
Personal Técnico	19	146		165	1,801,140
Personal Administrativo	70	104	11	185	2,309,545
Personal de Servicio	28		132	160	1,021,535
Total	117	252	143	512	5,279,460

g) Ingresos

INGRESOS CORRIENTES				193,298,215
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				188,291,935
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos				188,291,935
14201 Servicios Básicos		188,291,935		
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS				5,006,280
151 Rendimiento de Títulos Valores				3,839,505
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo		162,010		
15106 Dividendos de Acciones		3,677,495		
154 Arrendamiento de Bienes				1,166,775
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles		1,166,775		
FINANCIAMIENTO				6,123,490
31 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO				6,123,490
314 Contratación de Empréstitos Externos				6,123,490
31404 De Organismos Multilaterales		6,123,490		
Préstamo BIRF- 3920-ES con el Banco Mundial, autorizado por D. L. No. 771 del 18 de julio de 1,996, destinado para la modernización del sector energética.		4,653,850		
Préstamo con EXIMBANK, autorizado por D. L. No. 839 del 3 de octubre de 1,996, destinado para la modernización del sector energética.		1,469,640		
Total Ingresos				199,421,705

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		188,206,430
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	125,960,995	
Venta por Contrato	62,245,435	
GASTOS DE OPERACIÓN		157,495,250
Por Captación de Recursos	323,190	
Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	157,172,060	
RESULTADOS BRUTOS DE OPERACIÓN		30,711,180
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES DE LA DEUDA		19,820,625
Gastos Administrativos	13,867,500	
Intereses de la Deuda Interna	5,953,125	
RESULTADOS NETOS DE OPERACIÓN		10,890,555
Más:		
OTROS INGRESOS		5,006,280
Intereses por Depósitos	162,010	
Dividendos de Acciones	3,677,495	
Servicios de Arrendamiento a la División de Transmisión	1,166,775	
Menos:		
OTROS GASTOS		18,473,630
Administración de la Inversión	1,040,345	
Preinversión	1,823,090	
Inversión Real	9,357,085	
Apoyo al Presupuesto Extraordinario	6,253,110	
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		(2,576,795)
FINANCIAMIENTO INTERNO NETO		(3,546,695)
Amortizaciones	(3,546,695)	
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO		6,123,490
Desembolsos	6,123,490	
Situación Financiera		0

5. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01 : Dirección y Administración Institucional

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

Actualmente se participa en un proceso de competencia real, donde se han alcanzado acuerdos concretos en la ejecución del Proyecto de Interconexión El Salvador-Honduras, esta obra consiste en la construcción del último tramo de línea para completar la unión de los sistemas eléctricos de Centroamérica, el cual será finalizado a fines del año 2,001; paralelamente, se ha dado seguimiento a la gestión del Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central, SIEPAC..

b) Política Presupuestaria

Readecuar las actividades energéticas y volver a la institución más competitiva y eficiente, no solo en el ámbito nacional sino regional, por lo que se continuará modernizando los procesos administrativos y una adecuada política de contratación del recurso humano.

c) Objetivo

Apoyar la creación de organismos que operen energía sin descuidar el medio ambiente y administrar las tierras fluctuantes, sin descuidar la protección de los bienes institucionales y la sistematización de los registros tanto contables como la comercialización de la fuerza eléctrica.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Dirección Superior	Dirigir y coordinar la gestión institucional con la finalidad de mejorar la generación de la explotación del recurso hidrológico.	3,210,680
02	Administración Financiera	Administrar los recursos financieros y custodiar bienes y valores de la institución.	1,163,700
03	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	Optimizar el actual recurso humano, para satisfacer el requerimiento técnico de las diferentes unidades organizativas, especialmente las relacionadas con la producción y comercialización energética.	4,348,955
04	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	Proporcionar mantenimiento áptimo e ininterrumpido del aparato de gestión de información, dentro del marco de redes de área local y expandida.	996,810
05	Administración de Bienes y Servicios	Realizar los procesos de adquisición de bienes, obras servicios de suministros de artículos de oficina y de combustible en forma oportuna y eficiente..	464,105
06	Administración de Riesgos	Controlar y administrar las pólizas de seguros y el manejo de reclamos.	3,683,250
	Total		13,867,500

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4106-7-01-01	Dirección Superior	3,210,680
02	Administración Financiera	1,163,700
03	Gestión Administrativa y de Recursos Humanos	4,348,955
04	Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales	996,810
05	Administración de Bienes y Servicios	464,105
06	Administración de Riesgos	3,683,250
	Total	13,867,500

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	1,127,315	2,006,975	4,115	26,670		3,165,075
22-2 Recursos Propios					45,605	45,605
02-21-2 Recursos Propios	782,510	299,650		16,140		1,098,300
22-2 Recursos Propios					65,400	65,400
03-21-2 Recursos Propios	1,520,940	1,707,825	711,015	2,750		3,942,530
22-2 Recursos Propios					406,425	406,425
04-21-2 Recursos Propios	150,305	219,770				370,075
22-2 Recursos Propios					626,735	626,735
05-21-2 Recursos Propios	154,470	294,940		1,715		451,125
22-2 Recursos Propios					12,980	12,980
06-21-2 Recursos Propios	71,600	13,735	3,590,300			3,675,635
22-2 Recursos Propios					7,615	7,615
Total	3,807,140	4,542,895	4,305,430	47,275	1,164,760	13,867,500

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		2		2	147,240
Personal Técnico	19	74		93	963,195
Personal Administrativo	49	61	1	111	1,437,740
Personal de Servicio	24		18	42	263,920
Total	92	137	19	248	2,812,095

Unidad Presupuestaria 02 : Servicio de la Deuda Interna

Responsable : Gerente Financiero

a) Situación Actual

La creciente demanda de energía ha requerido realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales hidroeléctricas; así como su rehabilitación en un proceso que busca reducir las interrupciones del suministro, lo cual ha ocasionado adquirir compromisos financieros.

b) Política Presupuestaria

Cancelar de acuerdo a los convenios celebrados con los organismos crediticios las cuotas de los préstamos, con la finalidad de disminuir lo más pronto posible las deudas adquiridas.

c) Objetivo

Cumplir con los compromisos de la deuda interna, pagando en el tiempo establecido los correspondiente intereses y realizar las amortizaciones correspondientes..

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Intereses	Pagar oportunamente los intereses a las instituciones prestatarias.	5,953,125
02	Amortización	Cancelar el pago de capital según el calendario de pagos.	3,632,200
	Total		9,585,325

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4106-5-02-01	Intereses	5,953,125
02	Amortización	3,632,200
	Total	9,585,325

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	55 Gastos Financieros y Otros	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01-21-2 Recursos Propios	5,953,125		5,953,125
02-23-2 Recursos Propios		3,632,200	3,632,200
Total	5,953,125	3,632,200	9,585,325

g) 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)		99,780	99,780
Programa de Emergencia y Rehabilitación y Expansión del Sistema de Transmisión (OECF-P21-JAPON)	2,013,570		2,013,570
Proyecto Asistencia Técnica del Sector Energía (BIRF-3920)	2,435,750	1,717,835	4,153,585
Proyectos de Rehabilitación de las Centrales Hidroeléctricas y Modernización del Sistema de Telecomunicaciones (EXIMBANK-JAPON)	323,980	815,055	1,139,035
Construcción Líneas de Transmisión Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, Subestación San Martín y Quinta Subestación de Electrificación Rural CIDA)	70,120	322,385	392,505
Financiamiento para cubrir gastos administrativos y pagos de contratos (Banco Agrícola-1)	295,955	677,145	973,100
Construcción Líneas de Transmisión Central Hidroeléctrica 15 de septiembre, Subestación San Martín y 5ª			
Financiamiento para cubrir gastos administrativos y pagos de contratos (Banco Agrícola-2)	813,750		813,750
Total	5,953,125	3,632,200	9,585,325

6. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		188,206,430
Venta en el Mercado Regulador del Sistema	125,960,995	
Venta en Contrato	62,245,435	
GASTOS DE OPERACIÓN		157,495,250
Por Captación de Recursos	323,190	
Producción de los Servicios de Energía Eléctrica	157,172,060	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		30,711,180

Unidad Presupuestaria 03 : Captación de Recursos

Responsable : Director Ejecutivo

a) Situación Actual

La mayor parte de la captación de recursos se ha efectuado mediante la venta de energía a las Distribuidoras, pero las condiciones del país han experimentado cambios ya que CEL tiene que competir con los nuevos generadores tanto nacionales como regionales, por lo que se ha continuado con los planes de volver a las centrales hidroeléctricas con capacidad de generar potencia estable y evitar con ello las interrupciones del fluido. También, a pesar de la venta de la Central Geotérmica de Ahuachapán, todavía se cuenta con la de Berlín, la cual permitirá satisfacer la demanda energética en la zona oriental y mayores ingresos a la institución.

b) Política Presupuestaria

Mantener la calidad y cantidad del suministro de energía a las Distribuidoras, con el propósito de satisfacer adecuada y oportunamente la demanda de energía, a través de dichas entidades, lo cual permitirá a la vez mejorar la captación de ingresos.

c) Objetivo

Generar energía suficiente para que las Distribuidoras satisfagan la demanda a nivel nacional.

d) Relación Propósitos con Recursos

Suministrar suficiente potencia mediante un mayor rendimiento de las centrales hidroeléctricas como de la geotérmica de Berlín, con el objeto de incrementar la venta y mejor participación en el Mercado Energético.

e) Ingresos de Operación

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Comercialización de los Recursos Energéticos	Comercializar suficiente energía producida por las centrales, con el objeto de suministrar servicio adecuado a las Distribuidoras y volver la institución más competitiva a nivel nacional y regional.	188,206,430

f) Asignación Presupuestaria para Gastos de Comercialización

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4106-7-03-01	Comercialización de los Recursos Energéticos	323,190

g) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	205,075	96,120		301,195
01-22-2 Recursos Propios			21,995	21,995
Total	205,075	96,120	21,995	323,190

h) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Técnico		5	5	114,145
Personal Administrativo	1	1	2	43,500
Total	1	6	7	157,645

Unidad Presupuestaria 04 : Producción de los Servicios de Energía Eléctrica

Responsable : Director Ejecutivo

a) Situación Actual

Las Centrales Guajoyo y 5 de noviembre experimentan notorios deterioros por 30 años de funcionamiento y el resto de presas enfrentan el exceso de sedimento arrastrado por los afluentes, lo cual ha requerido paradas más prolongadas para efectuar mantenimiento; por lo que se está dando énfasis a un óptimo tratamiento preventivo y no solo correctivo de los equipos auxiliares y principales.

Debido a las constantes precipitaciones, el arrastre de sedimentos y la proliferación del jacinto acuático no ha permitido alcanzar el óptimo rendimiento de los embalses, por lo que se ha implementado un control de las tierras fluctuantes y el monitoreo de la calidad del agua, sin olvidar un estudio socioeconómico de la población residente en las cercanías de los diques acuíferos.

Los embalses reciben los desechos como basura y aguas negras, por lo que se ha iniciado un plan de tratamiento de l agua, para evitar el daño a los equipos de alto voltaje.

b) Política Presupuestaria

Contribuir a satisfacer la demanda de fuerza energética mediante la generación de 1,705 gwh., con la finalidad de comercializar la mayor cantidad de energía, sin detrimento del ecosistema.

c) Objetivo

Garantizar el continuo servicio de las centrales, reduciendo los tiempos de mantenimiento e incrementando la eficiencia a través de revisiones preventivas a los equipos mecánicos y eléctricos.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Generación Hidráulica	Producir energía mediante el recurso hídrico, con el menor impacto ambiental.	11,314,185
02	Adquisición de Energía del Sector Privado	Adquirir energía eléctrica para contribuir a satisfacer la demanda poblacional, buscando reducir el impacto en las tarifas.	145,857,875
	Total		157,172,060

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4106-7-04-01	Generación Hidráulica	11,314,185
02	Adquisición de Energía del Sector Privado	145,857,875
	Total	157,172,060

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	2,627,730	3,625,645	55,000		6,308,375
22-2 Recursos Propios				5,005,815	5,005,815
02-21-2 Recursos Propios		142,830,620	3,027,250		145,857,870
Total	2,627,730	146,456,265	3,082,250	5,005,815	157,172,060

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Técnico		27		27	405,715
Personal Administrativo	12	24	10	46	506,730
Personal de Servicio	4		114	118	757,615
Total	16	51	124	191	1,670,060

7. Presupuesto de Inversión

Unidad Presupuestaria 05 : Preinversión

Responsable : Coordinador Administrativo Financiero

a) Situación Actual

El incremento en la demanda energética ha requerido continuar con estudios para determinar la explotación acuífera del Alto Lempa en los Departamentos de Santa Ana y Chalatenango.

b) Política Presupuestaria

Determinar la factibilidad técnica y económica, para obtener energía adicional que permita solventar la demanda insatisfecha y sobre todo para darle cumplimiento al Plan de Gobierno, en el sentido de darle importancia a proyectos de gran escala como "El Cimarrón".

c) Objetivo

Realizar estudios para determinar la posibilidad de nueva captación de agua, sin detrimento de los recursos naturales adyacentes.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Estudios de Hidroeléctricos	Obtener nuevas fuentes de generación de energía eléctrica	1,823,090

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4106-7-05-01	Estudios de Hidroeléctricos	1,823,090

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	61 Inversiones en Activos Fijos
01-22-2 Recursos Propios	1,823,090

g) Estudios de Preinversión

Nº	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
1	Estudio de Factibilidad Central Hidroeléctrica el Cimarrón	Recursos Propios	Porcentaje	20	Santa Ana y Chalatenango	Dic/2,002	1,626,610
2	Estudios de Factibilidad sobre el Río Torola	Recursos Propios	Porcentaje	25	San Miguel y Morazán	Dic/2,002	196,480
	Total						1,823,090

Unidad Presupuestaria 06 : Desarrollo de la Infraestructura Energética

Responsable : Director Ejecutivo

a) Situación Actual

Las Centrales Hidroeléctricas 5 de noviembre y Guajoyo están operando hace más de 30 años, por lo que la rehabilitación y la finalización de las obras de mantenimiento para mejorar el servicio impacta en la óptima comercialización hacia las Distribuidoras y alarga la vida útil de las instalaciones. Asimismo, el reemplazo del sistema que supervisa en forma electrónica la generación y la modernización de los procedimientos técnicos, busca responder a la demanda empresarial impuesta por la Ley de Electricidad.

b) Política Presupuestaria

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa se propone continuar con la rehabilitación de 3 centrales, implementar un sistema de seguridad en 4 presas para diagnosticar fallas en el dique, como lo relacionado a movimientos sísmicos, presión de fluidos, filtraciones y asentamiento en las estructuras.

c) Objetivo

Dirigir, ejecutar y supervisar obras de infraestructura física a fin de que las centrales alcancen un nivel adecuado de producción, ya que la privatización exige de tales instalaciones mayor efectividad en la generación energética.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Infraestructura Hidroeléctrica	Rehabilitar y expandir las Centrales Hidroeléctricas, así como mejorar el sistema de telecomunicaciones.	9,357,090
02	Administración de la Inversión	Coordinar, administrar y supervisar la ejecución de proyectos de inversión.	1,040,340
03	Apoyo al Presupuesto Extraordinario	Transferir oportunamente recursos al Presupuesto Extraordinario, con la finalidad de promover la interconexión eléctrica El Salvador-Honduras y el sistema de transmisión de alto voltaje.	6,253,110
	Total		16,650,540

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4106-7-06 -01	Infraestructura Hidroeléctrica	9,357,090
02	Administración de la Inversión	1,040,340
03	Apoyo al Presupuesto Extraordinario	6,253,110
	Total	16,650,540

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Total
01-22-2 Recursos Propios			1,940,360		1,293,240		3,233,600
22-3 Préstamos Externos					6,123,490		6,123,490
02-22-2 Recursos Propios	858,455	145,165		3,555	33,165		1,040,340
03-22-2 Recursos Propios						6,253,110	6,253,110
Total	858,455	145,165	1,940,360	3,555	7,449,895	6,253,110	16,650,540

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Técnico		40	40	318,085
Personal Administrativo	8	18	26	321,575
Total	8	58	66	639,660

h) Listado de Proyectos de Inversión Real

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
266	Reemplazo Sistemas Supervisorios Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande, 15 de Septiembre y Guajoyo	Recursos Propios	Porcentaje	13	Todo el País	Marzo/2,002	76,400
		Préstamos Externos					333,200
353	Rehabilitación Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Recursos Propios	Porcentaje	17	Cabañas	Julio/2,002	636,200
		Préstamos Externos					2,562,500
1140	Repotenciación Unidades 1 y 2 Central Hidroeléctrica Cerrón Grande..	Recursos Propios	Porcentaje	18	Cabañas	Enero/2,002	481,500
		Préstamos Externos					2,834,600
1141	Inspección, Certificación y Obras para la Seguridad de Presas de CEL.	Recursos Propios	Porcentaje	43	Todo el país	Febrero/2,002	27,200
		Préstamos Externos					215,100
2682	Rehabilitación Modernización del Sistema de Telecomunicaciones	Recursos Propios	Porcentaje	55	Cabañas	Junio/2,002	83,600
		Préstamos Externos					178,090
	Total						7,428,390