



POA 2016 DE CEPA



CONTENIDO

A. Resumen Ejecutivo	3
B. Introducción	4
C. Objetivos	5
1. Objetivo General	5
2. Objetivos Específicos.....	5
D. Antecedentes	5
E. Marco Normativo	6
F. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2016	7
G. Plan Operativo Anual 2016 por Área de Gestión	7
3. CORPORATIVO.....	7
1.1 Gerencia Financiera.....	7
1.2 Gerencia Legal.....	10
1.3 Gerencia de Concesiones.....	15
1.4 Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano.....	21
1.5 Gerencia de Polos de Desarrollo.....	43
1.6 Gerencia de Sistemas de Información.....	46
1.7 Gerencia de Planificación.....	58
1.8 Gerencia de Ingeniería.....	63
1.9 Gerencia de Seguridad.....	70
1.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.....	72
1.11 Unidad de Acceso a la Información Pública.....	82
1.12 Unidad de Comunicaciones.....	87
1.13 Unidad de Auditoría Interna.....	91
1.14 Departamento de Desarrollo y Gestión de Procesos.....	100
2. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR.....	103
2.1 Jefatura Departamento Administrativo.....	103
2.2 Jefatura Departamento de Recursos Humanos.....	109
2.3 Jefatura Departamento de Mantenimiento.....	113
2.4 Jefatura de Seguridad.....	115
2.5 Jefatura Departamento de Operaciones.....	118

2.6	Jefatura Departamento de Comercialización	121
2.7	Jefatura Terminal de Carga	123
3.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO	126
3.1	Jefatura Operaciones Ilopango	126
4.	PUERTO DE ACAJUTLA	130
4.1	Jefatura Administración	130
4.2	Departamento de Recursos Humanos	137
4.3	Jefatura Operaciones	141
4.4	Jefatura de Mantenimiento	144
4.5	Policía Portuaria	145
5.	PUERTO DE LA UNIÓN	149
5.1	Jefatura Departamento Administrativo Financiero	149
6.	FENADESAL	157
6.1	Departamento Administrativo y Finanzas	157

A. Resumen Ejecutivo

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2016, en el que cada empresa y área de gestión ha realizado un análisis de la situación actual al finalizar el 2015 que servirá de línea de base para el presente año 2016, y bajo los cuales se estará tratando de fortalecer con la ejecución de algunos proyectos, considerando la disponibilidad presupuestaria.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

POA: Plan Operativo Anual

VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2016

Autorizado por:

Ing. Nelson Vanegas
Presidente
POA 2016

Ing. Emérito Velásquez
Gerente General
POA 2016

B. Introducción

El Plan Operativo Anual 2016, fue construido en cada empresa de CEPA y sus respectivas áreas de apoyo, con la finalidad de alinear y empoderar a los diferentes equipos de trabajo con los objetivos y metas a alcanzar en el presente período.

El documento está conformado por el siguiente contenido en cada área de gestión:

INFORMACIÓN GENERAL

- Resumen Ejecutivo
- Objetivos
- Marco Normativo

INFORMACIÓN POR ÁREA DE GESTIÓN

- **Problemática y Alternativas de Solución** clasificada en: administrativa, organizacional, procesos, recursos limitados, económico, político, etc.
- **Logros** generales obtenidos en el período anterior
- **Diagnóstico** a través de la herramienta FODA
- **Objetivos** general y específicos por área
- **Estrategia** relacionada alcanzar los objetivos y metas definidas
- **Proyectos** a ejecutar en el 2016
- **Riesgos** identificados en la ejecución del plan y su manera de administrarlos
- **Conclusión** enfocada a lo planteado en el documento
- **Indicadores de Gestión** que cada área será responsable de monitorear relacionados a aspectos claves o del día a día

Para el seguimiento del presente Plan Operativo Anual 2016, la Institución cuenta con una plataforma informática moderna denominada Project Server o Centro de Proyectos, que facilitará identificar oportunamente el nivel de avance de los proyectos, con la finalidad de tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias.

C. Objetivos

1. Objetivo General

Planificar la Gestión Institucional correspondiente al año 2016, con la finalidad de darle seguimiento y evaluar los resultados que se vayan obteniendo en períodos determinados, para tomar las medidas correctivas necesarias.

2. Objetivos Específicos

- Contar con un instrumento guía que permita a la Institución tener claro hacia dónde enfocará sus esfuerzos durante el 2016
- Dar cumplimiento a normativa y lineamientos internos y externos bajo los cuales se rige la Institución
- Aportar a las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 establecido por el Gobierno Central

D. Antecedentes

Desde el año 2013 CEPA ha realizado su POA Institucional utilizando la plataforma interna denominada Sistema de Administración Financiera (SADFI), contando para ello con un módulo específico para integrar a todas las áreas a proceso ordenado y de planificación de la labor a realizar en un período determinado, considerando los recursos financieros y humanos con la cuenta, identificando necesidades y riesgos que enfrentar y buscar las alternativas posibles para superarlos.

Con la facilidad de esta herramienta SADFI se agiliza contar al cerrar un período con un Plan Operativo Anual al iniciar el año, teniendo margen suficiente para la revisión de lo planteado y realizar ajustes antes de iniciar la gestión del año vigente del plan.

E. Marco Normativo

1. PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2014 – 2019 “EL SALVADOR PRODUCTIVO, EDUCADO Y SEGURO”

El Plan Quinquenal tiene entre sus apuestas la Transformación del Estado, que promuevan y aseguren la nueva visión y estrategia de desarrollo del país, fortaleciendo la articulación entre las instancias claves de la función ejecutiva, evitando duplicidad de funciones.

Para lo cual promueve una verdadera transformación institucional para pasar de un estado altamente centralizado y concentrador a uno planificador, articulado, orientado a resultados, eficiente, participativo, incluyente, austero, transparente y cercano a las personas.

La Planificación se convierte para el presente quinquenio en un instrumento valioso para lograr los fines esperados y retomar el liderazgo en el que haya un armonioso balance entre el Estado, mercado y legitimidad social.

2. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES

A través de este documento la Administración Superior de CEPA, da lineamientos sobre las bases bajo las cuales debe la Institución orientar sus esfuerzos para lograr las metas de la Institución para el presente quinquenio

3. LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

Establece cómo se deberán de dirigir las operaciones administrativas de la Comisión y cuidar de la buena marcha de las empresas, a través del gerente respectivo.

4. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

En el marco del acceso a la información pública la Ley establece poner a disposición del público el Plan Operativo Anual y los resultados obtenidos.

5. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS PARA CEPA Y AUDITABLES POR LA CORTE DE CUENTAS

Estableciendo la elaboración del POA, seguimiento y evaluación de los resultados.

F. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2016

CEPA es una Institución Pública, con carácter autónomo, y cuenta con presupuesto aprobado en el Presupuesto General de la Nación para CEPA y FENADESAL 2016 por un monto de **US\$148,318,235** que incluye Remuneraciones, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Inversiones en activos fijos, Gastos Financieros y otros. A continuación, se presenta como se encuentra distribuido dicho presupuesto en las diferentes empresas de CEPA.

EMPRESA DE CEPA	PRESUPUESTO ASIGNADO (US\$)
Oficina Central	7,217,740.00
AIES-MOARG	88,502,570.00
Puerto de Acajutla	39,986,735.00
Puerto de La Unión	11,448,755.00
FENADESAL	1,162,435.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2016	148,318,235.00

G. Plan Operativo Anual 2016 por Área de Gestión

A continuación, presentamos los planes elaborados por cada área de gestión:

3. CORPORATIVO

CEPA cuenta con su empresa Corporativa, denominada generalmente como Oficina Central, en la cual se cuenta con áreas funcionales a nivel de Dirección Superior que enmarcan la estrategia Institucional, así como áreas funcionales que sirven de apoyo a la Gestión Administrativa y/u Operativa de las empresas, presentando a continuación el plan desarrollado por cada una de ellas.

1.1 Gerencia Financiera

a) Problemática

- Falta de cobertura cambiaria para el préstamo que el Gobierno de El Salvador ha suscrito con el Gobierno de Japón para la construcción y equipamiento del puerto de La Unión.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Se obtuvo un resultado sin observaciones, en la Auditoría Financiera realizada por la Corte de Cuentas de la Republica, al ejercicio Fiscal 2013.

No.	LOGRO OBTENIDO
2.	Se concluyeron las Auditorias Fiscales y Externas del ejercicio fiscal 2014;ambas con opinión favorable (sin salvedades)
3.	Se cumplieron en tiempo con las obligaciones de préstamos, proveedores, fiscales (IVA,etc.),Laborales y otros compromisos, evitando penalizaciones por pagos extemporáneos.
4.	Se generó oportunamente la información financiera y fiscal, para las distintas dependencias del Gobierno Central, así como informes internos para la Administración Superior.
5.	Los servicios facturados fueron recuperados de manera oportuna, evitando generar incobrabilidad de servicios prestados por CEPA.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal calificado en el área financiera. • Personal altamente proactivo, comprometido e identificado con La Gestión Institucional.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma tecnológica con necesidad de actualización y fortalecimiento. • Generación de incapacidades medicas del personal, por sobre carga laboral, debido al alto volumen de tareas operativas y obligaciones que se atienden en el área
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar con el fortalecimiento y mejora del SADFI en conjunto con la Gerencia de Sistemas, para obtener la información oportuna y actualizada, automatizando tareas de todas las secciones del área Financiera.

d) Objetivo

Objetivo General

- Dar cumplimiento oportuno a todos los aspectos legales relacionados a la parte Financiera.

Objetivo Específico

- Fortalecer y mejorar la funcionalidad del sistema SADFI.
- Salvaguardar, manejar y controlar eficientemente los recursos financieros de la Institución.

- Implementar medidas de austeridad emitidas por la Administración Superior, para el ahorro de los recursos.

e) Estrategias

- Identificar de módulos actuales y nuevos en SADFI, para su fortalecimiento y mejora.
- Implementar medidas y acciones de seguridad para salvaguardar los recursos financieros y evitar riesgos por pérdidas de dichos valores.
- Implementar lineamientos dictados por la Administración Superior, en materia de austeridad realizando los controles respectivos.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Contratación y Administración de Auditoría Fiscal 2016	04/01/2016	01/06/2016	Contrato firmado y administración informe intermedio del ejercicio 2016
2. Contratación y Administración de Auditoría Externa 2016	04/01/2016	31/10/2016	Contrato firmado e informe intermedio del ejercicio 2016

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Demora en el proceso de concesión del Puerto de La Unión	SEMESTRAL	ECONOMICO	TRANSFERIR
2. Falta de contratación de una cobertura cambiaria	ANUAL	FINANCIERO	TRANSFERIR
3. Limitación de recursos por ingresos proyectados no logrados	ANUAL	FINANCIERO	MITIGAR

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Facturación y recuperación oportuna de los ingresos por servicios	Servicios facturados/pagos recibidos<=5%	5.00	Porcentual
2. Presentación oportuna en la generación de los informes Financieros	Menor o igual a los primeros 10 días calendario del siguiente mes	10.00	Días
3. Presentación oportuna de informe presupuestario	Menor o igual a los primeros 17 días calendario del siguiente mes	17.00	Días
4. Pago oportuno a los compromisos financieros institucionales	Máximo 10 días hábiles a partir de la emisión del Quedan	10.00	Días

1.2 Gerencia Legal

a) Problemática

ADMISTRATIVA

- Ley orgánica desactualizada

LABORAL

- Falta de personal para completar el staff de abogados, dificultando la distribución de la carga de trabajo
- Falta de equidad salarial del personal, ya que existen casos que teniendo el mismo cargo y grado de responsabilidad reciben varios salarios y prestaciones totalmente diferentes.

OPERACIONAL

- Archivo desactualizado, difícil de manejar.

- Capacitaciones reducidas, se necesita que todo el personal sea capacitado en temas de carácter Legal

ORGANIZACIONAL

- Estructura Organizativa inadecuada

PROCESOS

- Se carece de manual de Procedimientos aprobados.
- Demora en respuesta y actuaciones.
- Descoordinación del trabajo con unidades solicitantes, como UACI y Jefaturas de las empresas de CEPA.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Sentencia de Amparo a favor de CEPA, promovido contra la municipalidad de San Luis Talpa
2.	Sentencia de Amparo a favor de CEPA, promovido contra la municipalidad de San Pedro Masahuat
3.	Sentencia a favor de CEPA, por recurso promovido por la Terminal de Oriente, S. A. de C.V. por cobros realizados por CEPA
4.	Escritura de traspaso del trayecto ferroviario de Santa Cruz Michapa- San Salvador a favor de CEPA, el cual respalda las propiedades del Aeropuerto Internacional de Ilopango
5.	Decreto Legislativo de Donación a favor de CEPA del inmueble de la Estación de FENADESAL
6.	Emisión de Opiniones Legales requeridas por la Presidencia, Gerencia General y el resto de Unidades

c) **Diagnóstico del área de gestión**

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones y puestos de trabajo adecuados para que hacer de la Gerencia • Equipo de abogados y Colaboradores Jurídicos con el Perfil adecuado para las tareas que realizan.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Equipar al personal con equipo tecnológico adecuado que facilite la ejecución de las tareas asignadas, tales como computadoras en excelente estado, unificación de software, acceso a programas que faciliten la búsqueda de leyes y Jurisprudencia. • Nivel salarial al personal de la Gerencia de acuerdo al cargo y funciones que ejecuta

d) **Objetivo**

Objetivo General

- Otorgar asesorías legales en forma ética, ágil y oportuna a la Junta Directiva, Gerencia General y al resto de Unidades organizativas que lo requieran.
- Orientar a la Administración Superior, Empresas y Unidades organizativas que lo requieran en la preparación de Memorandos Justificativos y puntos de Acta para ser presentados a la Junta Directiva de CEPA.
- Atender todos los requerimientos de la Administración Superior y del resto de Unidades organizativas.

Objetivo Específico

- Atender procesos de incumplimientos y trámites sancionatorios que se deriven de los contratos de procesos de compras.
- Atender los Recursos de Revisión presentados por ofertantes de los procesos de compras, y conformar las Comisiones de Evaluación de Alto Nivel.
- Conformar Comisiones de Evaluación de Ofertas de los procesos de Licitación, designado un abogado como Asesor Legal.

- Elaboración de todos los instrumentos Jurídicos necesarios para el logro de los objetivos de la Comisión, como son: Convenios, Proyectos de Decreto, Contratos de Arrendamiento, Contratos de Compras, Explotación de Negocios, Servidumbre, Comodato.

e) Estrategias

- Continuar estableciendo el Sistema de Archivo Electrónico.
- Suscribir convenios con otras instituciones del Estado, con la finalidad de realizar actividades al menor costo.
- Gestionar aprobación de la nueva Estructura de la Gerencia Legal, de tal manera que los coordinadores controlen los procesos y subprocesos de sus colaboradores.
- Establecer tiempos de respuesta a cada etapa de los procesos y subprocesos de la Gerencia Legal.
- Continuar distribuyendo las tareas y responsabilidades de cada puesto de trabajo, de acuerdo al perfil y especialidad de cada Coordinador y Colaborador.
- Gestionar la contratación de personal para complementar el Staff de Colaboradores mínimos necesarios.
- Gestionar la compra de equipo y software para dotar al personal de equipo en óptimas condiciones.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

No aplica, esta área durante el 2016 estará enfocada en las actividades funcionales, relacionadas a la elaboración de contratos de arrendamientos, contratación de bienes y servicios, revisión de fianzas y garantías, opiniones legales, entre otras.

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Falta de apoyo de la Administración Superior	Anual	Administrativo	Asumir
2. No implementar los procedimientos administrativos	Anual	Administrativo	Asumir

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
3. Que no se logre cumplir con el 100% de los indicadores de gestión	Anual	Administrativo	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Contratos elaborados y legalizados	Contratos legalizados en el mes. Contratos requeridos en el mes.	100.00	Porcentual
2. Opiniones Legales emitidas	Opiniones emitidas en el mes. Opiniones requeridas en el mes.	100.00	Porcentual
3. Seguimiento de Juicios y trámites Judiciales	Juicios iniciados enero I año/Juicios atendidos en el año	100.00	Porcentual
4. Asesoría legales y evaluaciones en proceso de compra	Asesoría y evaluaciones requeridas en el mes/Asesorías y evaluaciones realizadas en el mes.	100.00	Porcentual
5. Procedimientos de Multa	Procedimientos realizados en el año/procedimientos requeridos en el año	100.00	Porcentual
6. Elaboración de Convenios	Convenios elaborados en el mes/convenios requeridos en el mes	100.00	Porcentual

1.3 Gerencia de Concesiones

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Necesidad de múltiples aprobaciones de los documentos.

LEGAL

- Formular la visión del proyecto considerando la interrelación de las leyes aplicables al proceso de Concesión.

POLITICO

- Dificultades para integrar las diferentes perspectivas de las Instituciones participantes en el proceso.

b) Logro periodo 2014-2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Diagnóstico de la infraestructura, valuó de equipos, preparación para el dragado, aspectos ambientales y otras condiciones precedentes
2.	Aprobación de Bases de Licitación y proyecto de Contrato por parte de JD y gestión requeridas en Convenios y Leyes en Instituciones involucradas en el proceso (JICA, UNAC y AMP)
3.	Superación de Observaciones de la UNAC y JICA relacionadas con el Proceso de Concesiones
4.	Convocatoria para participar en la Licitación Internacional
5.	Convocatoria al proceso para participar en el proyecto de precalificación del dragado del canal de acceso y dársenas del Puerto de la Unión
6.	Elaboración del Plan de dragado del canal de acceso y dársenas de maniobra del Puerto de la Unión
7.	Aprobación por parte del MARN, de un nuevo sitio para la disposición final de los materiales dragados en el canal de acceso del Puerto de la Unión

No.	LOGRO OBTENIDO
8.	Actualización de la valuación de los bienes a ser transferidos al Concesionario y su validación por parte del Ministerio de Hacienda
9.	Proceso de Sucesión finalizado, adjudicado a un Operador Internacional
10.	Adjudicación del Contrato de dragado del canal de acceso y dársenas de maniobras del Puerto de la Unión
11.	Elaboración de bases de manuales y reglamentos para la Administración del Contrato de Concesión
12.	Aprobación del Contrato por la Asamblea Legislativa

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> ● Existencia de un Marco Legal para llevar a cabo el proceso de Concesión del Puerto de la Unión ● Recurso humano capacitado y con potencial de desarrollarse en proyectos de concesión de puertos, aeropuertos y ferrocarriles. ● Recurso humano con capacidad de identificar potenciales negocios, concesiones y/o socios. ● Personal con experiencia en Concesiones y con la habilidad de ser el equipo contraparte de proyectos desarrollados por Organismos Internacionales. ● Sala de Datos estructurada y actualizada con toda la Información sobre el proyecto del Puerto de La Unión Centroamericana. ● Voluntad política para la ejecución del proyecto. ● Convenios con Organismos Internacionales como el JICA, PNUD, UNOPS, entre otros. ● Contar con la experiencia para generar documentos de concesión que sean lo

FODA	
	<p>suficientemente atractivos para potenciales inversionistas.</p>
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de recursos para completar las inversiones necesarias para el Puerto de La Unión. • Quejas por parte de los usuarios por servicio ineficiente de migración y Aduanas. • Lenta ejecución de procesos de Concesión por la participación de diferentes actores.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Alinear la visión de CEPA y de Gerencia de Concesiones con los proyectos de nación: Golfo de Fonseca como zona especial, FOMILENIO II, Programa asocio para el crecimiento plan de alianza para la prosperidad del triángulo norte, entre otros. • Oportunidad de desarrollo proyectos en el marco de los convenios suscritos con Puertos amigos (Puerto Cortez, Oakland, Miami, entre otros). • Desarrollo de iniciativas privadas en el marco de los tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos y Europa. • Alianzas estratégicas con los sectores exportadores e importadores salvadoreños. • Oportunidad de hacer eficientes los recursos del Estado, desarrollando la especialización Portuaria. • Fortalecimiento de la visión de desarrollo del Golfo de Fonseca como esfuerzo trinacional. • Ampliación del canal de Panamá que propiciara un mayor flujo de contenedores para desarrollar nuevas oportunidades de negocios. • Transferencia de conocimiento por parte del operador Portuario.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de nuevos proyectos logísticos en la región que podrían disminuir la cuota de

FODA	
	<p>participación del País en el mercado Centroamericano de manejo de carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de la Concesión de Puerto Quetzal pone en peligro el negocio de contenedores en el Salvador. • Los puertos que la mayor parte del sector exportador salvadoreño utiliza, están desarrollando importantes proyectos de mejoras en infraestructura y ampliando sus capacidades.

d) Objetivos

Objetivo General:

Administrar el Contrato de Concesiones del Puerto de La Unión Centroamericana y apoyar a la Administración Superior en el Análisis e identificación de nuevos proyectos de Concesión y/o socios.

Objetivos Específicos:

- Coordinar las actividades de supervisión para garantizar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales de conformidad a las Leyes y regulaciones.
- Evaluar el cumplimiento del Contrato de Concesión y generar los reportes técnicos necesarios para una adecuada toma de decisiones.
- Apoyar en la realización de análisis técnicos necesarios para identificar y desarrollar nuevos procesos de Concesión y/o socios.

e) Estrategia

- Coordinar con el Concesionario acciones para asegurar el cumplimiento del Contrato.
- Evaluar el cumplimiento del Contrato de Concesión, mediante visitas técnicas, supervisión de actividades y acciones relacionadas con las inversiones, entre otros.
- Desarrollo de estudios para la identificación de nuevos proyectos de Concesión y/o socios.
- Capacitar al personal de la Gerencia para fortalecer y actualizar sus conocimientos en Concesiones y/o socios.

f) Proyectos Estratégicos

Al inicio de 2016 por declaración desierta del Proceso de Concesión del Puerto de La Unión, se distribuyó al personal de esta Gerencia a otras áreas de gestión, por lo que no tendrán proyectos que ejecutar

g) Riesgo

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. No aprobación de los proyectos por parte de entidades gubernamentales involucradas en los procesos de Concesión y/o APP s	ANUAL	POLITICO	ASUMIR
2. Poco interés de potenciales inversionistas en los proyectos de Concesión y/o socios	Anual	Político	Asumir
3. Procesos de otorgamiento de Concesión fallidos o con tiempos excesivamente prolongados	Anual	Nacional (de país)	Asumir
4. Incumplimientos de Contratos de Concesión y APP s	Anual	Político	Mitigar
5. Rompimiento de los Contratos de Concesión anticipadamente (antes de su vencimiento)	Anual	Económico	Mitigar
6. Presentación de demandas o recursos, por parte de Concesionario	Anual	Económico	Asumir
7. Problemas Laborales	Anual	Político	Asumir
8. Falta de recursos técnicos y/o financiero, por parte de CEPA	Anual	Financiero	Asumir

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
para intervenir el Contrato de Concesión			
9. Incumplimiento, en forma y monto, del pago de las contraprestaciones por parte del Concesionario	Anual	Financiero	Mitigar
10. Implementación de Concesiones APP s con impacto negativo en las finanzas de CEPA	Anual	Financiero	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Brindar asesoría en lo relativo a la formulación, evaluación, implementación y administración de proyectos de Concesión, APP y / u otros similares	# asesoría prestadas /# asesoría solicitada	100.00	Porcentual
2. Levantamiento, Clasificación, Organización Resguardo y puesta a disposición de la información de carácter técnico de los procesos de la Gerencia	Información resguardada / Información relacionada	100.00	Porcentual
3. Formular el presupuesto de compras de la Gerencia de Concesiones	N/A	00.00	Unidad
4. Elaborar y dar seguimiento a la Planificación anual de la Gerencia de acuerdo a los	Informes entregados a Planificación / Informes solicitados por Planificación	100.00	Porcentual

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
lineamientos establecidos en la planificación estratégica			

1.4 Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano

a) Problemática

ADMINISTRATIVA

- Deficiencia en la planificación y recursos para desarrollar los programas de mantenimiento en las diversas áreas de la empresa de CEPA que repercuten en las condiciones de riesgo que enfrentan los trabajadores en el desarrollo de los trabajos.
- Movimiento de activos fijos dentro de la empresa sin hacer las respectivas transferencias en el SADFI.
- Deficiencia de falta de espacios, equipos de software, hardware y mobiliario para el desarrollo de la capacitación a impartir a los empleados de oficina Central y para la atención de sesiones de trabajo con personal de las empresas.
- Pérdida de presupuesto de los bienes y servicios por no contratarse en el año en que fueron presupuestados los fondos, lo que implica la utilización de fondos del presupuesto del siguiente año.
- Deficiencia en equipos informáticos tales como: software, hardware y equipos audiovisuales, lo que limita el manejo de información.
- Duplicidad de bienes en el SADFI, con el mismo nombre y diferentes precios y falta de estandarización en nombres de artículos de almacén que afectan la formulación presupuestaria.

FINANCIERA

- Falta de recursos financieros y logísticos, así como de otras facilidades, dificultan la ejecución de planes de trabajo en el área de bienestar social.

LABORAL

- Falta de concientización por falta de los empleados en la atención de las medidas de seguridad que se deben atender para desarrollar de manera segura las funciones delegadas.
- Falta de personal especializado en actividades de mantenimiento en el área de servicios generales.

- Falta de nombramiento Oficial de los responsables de los archivos Central e Intermedio.

LEGAL

- Por ser una Legislación nueva la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo existe falta de conocimiento completo de la Legislación que exige dicha normativa.

OPERACIONAL

- Limita capacitación en el área de seguridad y salud ocupacional en las distintas áreas de las empresas.
- No se respetó el plan de capacitación integral para oficina central, por lo que la capacitación se desarrolló según la oferta y las necesidades que se presentaron.
- Atraso en la firma de los Contratos, lo cual dificulta iniciar la ejecución del Contrato.

ORGANIZACIONAL

- A nivel de estructura organizacional, no está creada la unidad de gestión documental y archivo Institucional, ya que actualmente funciona dentro de un Departamento.

RECURSOS LIMITADOS

- Recursos limitados para la Capacitación Estratégica Institucional a nivel de Staff, por atender políticas de austeridad emitidos por el Gobierno Central, realizando únicamente aquellas con el apoyo del INSAFORP, Ministerio de Hacienda entre otros.

b) Logro periodo 2014-2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Fortalecimiento de la sección de prevención de riesgos ocupacional, creando el área de salud ocupacional asignando un médico especialista para atender dicha área.
2.	Actualización de los distintos planes y programas que exige la ley general de prevención:
3.	Programa de gestión de prevención de riesgos Reglamentos de los funcionamientos de los comités Se llevó acabo la creación y desarrollo de la escuela de futbol.
4.	Elaboración del plan de trabajo de los comités de seguridad y salud ocupacional.
5.	Actualización del programa de promoción y difusión de medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional.

No.	LOGRO OBTENIDO
6.	Actualización del plan de emergencias y evacuación.
7.	Acreditación de los comités de seguridad y salud ocupacional.
8.	Se impartieron charlas cortas de prevención de riesgos, manejo defensivo y temas de prevención.
9.	Se realizaron evaluaciones médicas ocupacionales y de salud mental, a nivel de oficina central y puerto de la unión.
10.	A través de las compras consolidadas se han obtenido ahorros en los montos adjudicados con respecto a los valores presupuestados de los bienes y servicios adquiridos.
11.	Apoyo a los equipos de futbol y basquetbol con los implementos deportivos y entregas de uniformes, a través de programa de patrocinio.
12.	Fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los empleados de las diferentes empresas de la comisión y sus familias, mediante actividades socioculturales y deportivas 1 torneo de baloncesto 2° categoría
13.	Negociación, autorización e instalaciones de oficina central.
14.	Diseño en SADFI y digitalización levantamiento de perfiles para el manual de puestos.
15.	Presentación de informe a la gerencia de RRHH de un comparativo de todas las presentaciones económicas y sociales de los empleados de todas las empresas de la institución.
16.	Apoyo logístico a actividades oficiales: rendición de cuentas de CEPA, lanzamiento del libro de los 60 años de CEPA, noches de ferrocarril y apoyo mediante comité de edecanes.
17.	Actividades de cumplimiento obligatorio a la sección de probidad de la corte suprema de justicia de funcionario de la institución.
18.	Desarrollo del programa de clases de inglés a los hijos de los empleados, impartido durante el año 2014.
19.	Apoyo a estudiantes que desarrollen horas sociales dentro del programa de pasantillas.

No.	LOGRO OBTENIDO
20.	Elaboración de documentos tales como: memorandos, notas, circulares y MJ para conocimiento de JD.
21.	Elaboración de informe sobre análisis comparativo del impacto de sueldos y prestaciones en el caso de las nuevas incorporaciones, e incremento salariales.
22.	Informe de horas extras de oficina central. Se obtuvo un impacto incremental del 89% respecto al año 2013.
23.	Se coordinó con las empresas la elaboración de 1900 acciones de personal a nivel de la comisión.
24.	Se brindaron 121 consultas pediátricas a hijos de los empleados de oficina central, contribuyendo al bienestar especialmente en el área de la salud y la economía del grupo familiar de los empleados.
25.	Se proporcionaron 104 consultas pediátricas a hijos de empleados del AIES, contribuyendo al bienestar emocional, salud y económico del grupo familiar de los empleados.
26.	Se ejecutó satisfactoriamente el proceso licitatorio conjunto de suministro de informes para las 5 empresas de la comisión, con lo q se doto de informes al personal de AIES, Puerto de Acajutla, FENADESAL, PLU y Oficina Central.
27.	Cumplimientos con todos los pagos de salario, vacaciones, prestaciones, planillas patronales de AFP, ISSS e IPSFA. Planilla del ISSS régimen de salud. Todo lo anterior realizados en las fechas establecidas en el calendario de pagos.
28.	Se diseñó en conjunto con la gerencia de sistemas "cubo de datos" para obtener información gerencial relacionados a los sueldos, prestaciones y contribuciones patronales del personal.
29.	Ejecución de proceso licitatorio conjunto de suministro de calzado de seguridad y casual para las 5 empresas de la comisión.
30.	Del total de los procesos asignados por el departamento de administración y sus unidades, para consolidación y administración se concluyeron satisfactoriamente el 97% de los procesos, logrando con esto el desarrollo normal de las actividades de CEPA.
31.	Se solucionó la escasez de vehículos en oficina central, ya que se realizó con éxito la adquisición de nuevas unidades.

No.	LOGRO OBTENIDO
32.	Avance en el registro y declaratorio en el patrimonio histórico documental del fondo FES/IRCA custodiado por FENADESAL a través de comité de memoria del mundo UNESCO (2013-2014).
33.	Avance en la organización de fondos documentales acumulados en el sistema de archivos institucionales (todas las empresas de CEPA) 2013- 2014.
34.	Se logró mejorar el desempeño y actitud del personal de limpieza.
35.	Implementación de programas de gestión de la prevención de riesgo en la comisión.
36.	Preparación de brigadistas para la atención de los planes de emergencia.
37.	Coordinación de asistencia técnica con el ministerio de trabajo a través de la elaboración de un plan de trabajo autorizado por la administración superior.
38.	Implementación de programas de promoción y discusión de medidas preventivas relacionadas con la ley de prevención de riesgo en el lugar de trabajo.
39.	Ejecución del programa de salud ocupacional para los empleados de la comisión.
40.	Diseño, creación, distribución, orientación para el llenado, tabulación y análisis de los resultados de la evaluación de desempeño.
41.	Actualización y Levantamiento del Manual de Descripción de Puestos
42.	Desarrollo y Proyección de Feria Empresarial (3 al año)
43.	Diseño de Propuesta de Política de Reciclaje
44.	Desarrollo de Nuevas Alianzas Estratégicas con Empresas
45.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Gubernamental
46.	Proceso de Contratación de Pediatras para CEPA, FENADESAL, AIES-MOARG y Puerto de Acajutla
47.	Creación o Asociación a Cooperativa existente de Ahorro y Préstamo para los Empleados de Oficina Central
48.	Ejecución, Administración Seguimiento de Contrato de Uniformes
49.	Ejecución, Administrativo y Seguimiento de Contrato de Calzado

No.	LOGRO OBTENIDO
50.	Ejecución, Administración y Seguimiento de Contrato Administración de Recursos Humano, Contratado Mediante La Modalidad
51.	Seguimiento a Escuela de Futbol Infanto Juvenil de CEPA
52.	Actividad de Cumplimiento Obligatorio a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia Funcionarios de la Institución
53.	Autorización y Divulgación de la Misión y Visión y Colocación de Rótulos en los Diferentes Niveles de Oficina Central
54.	Desarrollo de Programas de Responsabilidad Social con la entrega de árboles frutales a los empleados de Oficina Central y FENADESAL
55.	Proceso de Contratación de Pediatras para CEPA, FENADESAL, AIES-MOARG y Puerto de Acajutla
56.	Elaboración de Informe sobre análisis comparativo del impacto de sueldos y prestaciones en el caso de nuevas incorporaciones, nivelaciones e incrementos salariales para el 2015
57.	Elaboración de documentos tales como: Memorandos, Notas, Circulares, MJ para conocimiento de JD. Instructivos y Manuales en el año 2015
58.	Gestionar las mejoras en los módulos de planillas del SADFI, Elaboración de AP1, Cálculos de Indemnización, Constancias de Sueldo y finalizar el módulo de Manual de Descripción de Puestos
59.	Cumplir con todos los pagos de salario, vacaciones, prestaciones, planillas patronales de AFP, ISSS e IPSFA. Planilla del ISSS régimen de salud. Todo lo anterior realizado en las fechas establecidas en el calendario de pagos para el año 2015
60.	Diseño en conjunto con la Gerencia de Sistemas "Cubo de datos" para obtener información Gerencial relacionada a estadística del personal
61.	Diseño en conjunto con la Gerencia de Sistemas "Cubo de datos" para obtener información Gerencial relacionada a Licencia y asistencia

c) Diagnóstico del área de Gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Dominio de las normas e Internacionales en materia de seguridad y salud ocupacional. • Buena coordinación instituciones relacionadas con salud. • Apoyo de la Administración Superior para el desarrollo del Programa de Bienestar Social. • Conocimiento de la normativa Institucional y Laboral. • Contar con recurso humano con perfil profesional, conocimientos del puesto y excelentes competencias en procesos licitatorios, experiencia en administración y manejo de contratos de bienes, servicios de Outsourcing. • Módulo de Recursos Humanos en el Sistema Informático SADFI, que puede ser desarrollado con la finalidad de contar con una herramienta de Información estadística del recurso humano. • Excelentes relaciones interpersonales entre los Empleados de la Gerencia. • Personal motivado y comprometido con la Institución y con el logro de los objetivos de la Gerencia y de la Institución. • Ser miembro del Comité de El Salvador para el Programa Memoria del Mundo UNESCO, a través del reconocimiento del patrimonio documental histórico que posee la CEPA.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso humano insuficiente en algunas áreas y maneja sobrecarga de trabajo dadas las nuevas exigencias internas y externas, que además no permite llevar controles necesarios para un adecuado y oportuno monitoreo análisis de la carga de trabajo. • Falta de equipos audiovisuales (cañón), software (desactualizado-sistema operativo

FODA	
	<p>office y cantidad de licencias insuficientes Project) y hardware (falta de computadoras tipo laptop).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitantes en el área presupuestaria para desarrollar los programas. • Deficiencia en equipos audiovisuales (cañón), software (desactualizado- sistema operativo, Office, y cantidad de licencias insuficientes-project) y hardware (equipos defectuosos y falta de computadoras tipo laptop), para las áreas de Sección Bienestar. • Escases de recursos económicos. • Espacios reducidos en los locales asignados al área de Archivo Central. • Necesidad de ambientación y climatización en las áreas de trabajo de los Archivos Central e Intermedio. • Falta de personal capacitado en tareas de mantenimiento del edificio, equipos y vehículos. • Falta crear dentro de la estructura organizacional la unidad de gestión documental y archivo Institucional.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechar de una manera más activa la cooperación interinstitucional. • Apoyo a las actividades de Bienestar Social por parte de las diferentes empresas con Programas de Responsabilidad Social. • A través de la Política de Consolidación de los Procesos de Compra Conjuntas se puede obtener mejores precios y calidad de los productos o servicios adquiridos por la Comisión. • A través del Archivo General de la Nación se obtenido apoyo para implementación de las políticas archivísticas institucionales y con la

FODA	
	<p>organización documental y declaratoria de patrimonio histórico FES-IRCA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio interinstitucional con el Viceministerio de Transporte y el Instituto Toxicológico para realizar pruebas antidoping al personal de la Comisión. • Política de Otorgamiento de uniformes y calzado a través de procesos licitatorios conjuntos que involucran a todas las empresas de la Comisión, con el fin de reducir costos. • Convenios de Cooperación Interinstitucional en apoyo relacionado a capacitación y otros beneficios.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Infracciones por parte del Ministerio de Trabajo por Incumplimiento de las Normas y accidentes Laborales. • Cambios de Administración Superior por cambio de autoridades por decisiones políticas. • Delincuencia a nivel social que afecta el desarrollo de algunos programas de Bienestar Social. • Falta de un mecanismo adecuado de notificación de movimientos de Activo Fijos de cada área al encargado. Así mismo del ingreso de algunos bienes. • Variaciones en los precios de los bienes y servicios por encima de los valores presupuestados. • Negociaciones ineficientes en la bolsa de productos BOLPROS que afecten la adquisición de bienes de esta Comisión. • Probabilidad de siniestros y desastres naturales que pueden afectar las operaciones de CEPA y por consiguiente el incremento de tasas lo que produciría un incremento en el pago de primas.

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración de procesos desiertos por razones externas a CEPA, lo que puede crear atrasos en las entregas de bienes y servicios requeridos.

d) **Objetivos**

Objetivo General

- Dinamizar e impulsar la gestión de calidad en el recurso humano y dinamizar las políticas, lineamientos e instrucciones giradas por la Administración Superior, con el propósito de tornar más eficiente la gestión de procesos a nivel de Oficina Central y
- Administrar la gestión de RRHH mediante políticas adecuadas que dinamicen y potencialicen al personal especializado, Técnico y Operacional que Laboran en las diferentes empresas de la Comisión que permiten la consecución de los objetivos de la Institución.
- Crear políticas de bienestar social orientadas a fortalecer el área física y mental de los empleados.
- Apoyar de forma oportuna y eficiente a las unidades de Oficina Central, en la logística de administración de transporte, almacén de materiales y mantenimientos, así como gestionar seguros, archivos Instituciones y compras consolidadas de las empresas de CEPA.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer las capacidades del personal mediante un modelo de calidad, a través de talleres, capacitaciones y charlas que induzcan a propiciar una mejor calidad de vida a los empleados.
- Impulsar actividades que contribuyan al Bienestar y Salud Ocupacional de los empleados en un ambiente organizacional sano, dando así cumplimiento a la normativa de Ley vigente.
- Mantener actualizado los planos y programas de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional exigidos en la Ley.
- Certificar los Comités de Seguridad y salud Ocupacional y mantenerlos capacitados con la competencia que exige la Ley.
- Lograr el bienestar físico y mental de los empleados de Oficina Central, a través del desarrollo de actividades socioculturales y deportivas contempladas en el programa de desarrollo de Bienestar Social.
- Consolidar los procesos de gestión para la contratación de bienes y servicios de uso común a las empresas de CEPA.

- Asegurar adecuadamente los Activos, Bienes y Valores de la Comisión Optimizando las coberturas y minimizando los riesgos de pérdidas de productos de siniestros o desastres naturales.
- Dar continuidad a Labores de restauración del sistema Institucional de archivos de CEPA y a la organización y declaratoria del fondo Histórico (Doctos encontrados que datan desde 1876 a 2012), así como su respectiva digitalización.
- Gestionar los seguros de vida y salud del personal de los empleados de la Comisión.
- Resguardar, controlar y distribuir los bienes adquiridos a través de las compras Institucionales, para uso de las empresas de CEPA y de Oficina Central.
- Controlar y resguardar eficientemente los Activos Fijos adquiridos, trasladados y descargados en Oficina Central.
- Garantizar las prestaciones de los servicios de transporte, limpieza, distribución de correspondencia y mantenimiento de las Oficinas de CEPA en el edificio.

e) Estrategia

- Dar seguimiento para que se cumpla el plan de trabajo de cada una de las áreas del departamento de administración de personal y administrativo.
- Elaboración de cronograma de acuerdo al plan de trabajo para velar con el cumplimiento de fechas en los proyectos.
- Dotar al personal de los recursos necesarios y mantener al personal capacitados en sus diferentes áreas de trabajos para su eficiente trabajo.
- Promover un sistema de comunicación permanente y actualizada para el trabajo de cada área y empresa, que permita la gestión y el cumplimiento de los objetivos planteados por esta Gerencia.
- Realizar evaluaciones de desempeño detectar oportunidades de mejora y lograr una mejora continua en las áreas deficientes.
- Diseño de proyectos con la debida justificación y alcance a través de la divulgación adecuada.
- Desarrollar actividades minimizando costos con el apoyo de patrocinios a través de empresas con programas de proyección social.
- Comunicación y socialización de los integrantes de la sección de Bienestar Social de Oficina Central con el resto de las empresas.
- Renovaciones de equipos informáticos.
- Dar cumplimiento a las observaciones realizadas por representante de los reaseguradores para prevenir la probabilidad de siniestros que pueden afectar las operaciones de CEPA.
- Adquirir equipos de digitalización Industrial con la finalidad de preservar y comprar los documentos en forma digital.
- Revisión continúa de los planes de trabajo y cronogramas con los equipos de trabajo por unidad organizativa para dar cumplimiento a los objetivos y metas.

- Ante bajo presupuesto asignado, que se nos permita cubrir con otros centros de costo algunas necesidades.
- Ante la amenaza que sea eliminada el área de archivo intermedio por pasar en esa área el proyecto del SITRAM del gobierno, que se identifique un nuevo espacio físico y un proyecto de construcción de un local adecuado de archivo.

f) Proyectos a ejecutar 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución	
	Inicio	Fin
1. Proceso de contratación de servicios de pediatras para atención de hijos de empleados que elaboran en Oficina Central, Aeropuerto Internacional de El Salvador, Puerto de Acajutla y FENADESAL, para el año 2017	01/03/2016	27/12/2016
2. Adquisición Equipo de Seguridad Ocupacional para personal, año 2016	18/01/2016	01/07/2016
3. Adquisición Equipo de Seguridad Ocupacional para personal, año 2017	16/01/2016	16/09/2016
4. Administración del Servicio de Administración de Recurso Humano mediante modalidad de outsourcing para 2016	01/01/2016	31/12/2016
5. Servicio de Administración de Recurso Humano mediante modalidad de outsourcing para 2017	01/03/2016	08/11/2016
6. Suministro de Calzado para personal, año 2016	04/01/2016	16/11/2016
7. Suministro de Calzado para personal, año 2017	01/03/2016	07/10/2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución	
	Inicio	Fin
8. Suministro Uniformes para personal, año 2016	01/01/2016	28/12/2016
9. Suministro Uniformes para personal, año 2017	01/03/2016	07/10/2016
10. Suministro de combustible a granel y por medio de cupones impreso o electrónicos para la empresa de CEPA y FENADESAL para el año 2016	04/01/2016	22/04/2016
11. Contratación de las pólizas de seguros de daños-póliza paquete, automotores, vida-medico hospitalario, seguro de fidelidad y seguro de equipo electrónico para CEPA y FENADESAL para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
12. Servicio de fumigación y control de plagas para CEPA y FENADESAL para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
13. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadoras y equipos multifuncionales de la marca XEROX para Oficina Central para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
14. Servicio de taxi para personal de Oficina Central para el año 2016	04/01/2016	30/12/2016
15. Suministro de agua envasada en garrafas de 5 galones para CEPA y FENADESAL para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución	
	Inicio	Fin
16. Servicio de mantenimiento de vehículos para Oficina Central para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
17. Suministro de papelería y materiales de oficina para CEPA y FENADESAL para el año 2016	04/01/2016	30/12/2016
18. Suministro de café y azúcar para las empresa de CEPA y FENADESAL para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
19. Suministro de llantas y neumáticos para vehículos de carretera para el año 2016	04/01/2016	30/12/2016
20. Suministro de mobiliario y e 21. quipo de oficina para CEPA y FENADESAL para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
22. Suministros de productos de limpieza para oficinas, pasillos y áreas comunes de la empresa de CEPA y FENADESAL para el año 2016	04/01/2016	30/12/2016
23. Suministro de producto químicos Industriales para el año 2017	04/01/2016	20/05/2016
24. Suministro de pinturas para CEPA y FENADESAL para el año 2017	12/02/2016	30/12/2016
25. Servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Oficina Central y Puerto de La Unión para el año 2016	04/01/2016	30/12/2016
26. Suministro de medicamentos para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2017	04/01/2016	30/12/2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución	
	Inicio	Fin
27. Suministro de baterías para las unidades de transporte de las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2016	04/01/2016	30/12/2016
28. Servicio de desodorización para Oficina Central de CEPA durante el año 2017	04/01/2016	30/12/2016
29. Suministro de papel higiénico y toalla para las empresas de CEPA	04/01/2016	16/12/2016

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Disminución de personal por decisiones políticas	Anual	Político	Transferir
2. Déficit presupuestario	Anual	Financiero	Transferir
3. Ausencia de programación de capacitación técnica especializada brindada por proveedores, respecto a las fechas solicitadas por CEPA	Anual	Administrativo	Transferir
4. Requerimientos de capacitación de las empresas presentados en forma extemporánea y débil justificación	Bimensual	Operacional	Mitigar
5. Propuesta de participantes no idóneos de acuerdo a los temas de capacitación en relación a sus funciones	Bimensual	Operacional	Mitigar

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
6. Ausencia de Contratos firmados a tiempo para procesos de compras en las diferentes modalidades	Anual	Administrativo	Transferir
7. Procesos licitatorios declarados desiertos por ausencias de empresas ofertantes	Anual	Administrativo	Transferir

h) Indicador de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Asesoría brindada a los Deptos. de RRHH de la comisión para fortalecer la gestión de recurso humano contratado bajo cualquier modalidad en las diferí.	Consultas efectuadas /consultas (asesorías) evacuadas x 100.	100.00	Porcentual
2. Impacto de las prestaciones a los trabajadores.	Costo de prestaciones/total de trabajadores *100.	100.00	Porcentual
3. Impacto del tiempo extraordinario.	Costo de tiempo extraordinario/ costo total de la planilla*100.	100.00	Porcentual
4. Impacto de capacidades de los trabajadores.	Tiempo de incapacidades/ tiempo total laboral (8hrs)*100.	100.00	Porcentual
5. Impacto de ausentismo de los trabajadores.	Costo por tiempo de ausentismo/ costo total de planilla*100.	100.00	Porcentual

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
6. Actividades funcionales de la GADRH.	Actividades programadas/actividades ejecutadasx100.	100.00	Etapas Finalizadas
7. Apoyo a las empresas para la creación de manual de descripción de puestos.	Un informe.	100.00	Etapas Finalizadas
8. Actividades de cumplimiento de la comisión de Ética Tribunal de Ética Gubernamental.	4 uniformes trimestrales.	100.00	Etapas Finalizadas
9. Celebración de ferias empresariales.	3 ferias en el año.	100.00	Etapas Finalizadas
10. Seguimiento y ejecución de pagos mensuales al proceso de contratación de pediatras para oficina central, AIES-MOARG y FENADESAL.	Numero de actividad (36).	100.00	Etapas Finalizadas
11. Seguimiento y ejecución de contratos y pagos a los diversos contratos de uniformes 2016.	Numero de actividad (30).	100.00	Etapas Finalizadas
12. Seguimiento y ejecución de contratos y pagos y pagos a los diversos contratos de calzado 2016.	Numero de actividad (24).	100.00	Etapas Finalizadas
13. Seguimiento y ejecución de contratos y pagos a contrato a	Numero de actividad (36).	100.00	Etapas Finalizadas

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Administración de Recursos Humanos, contratado mediante la modalidad 2016 de Oficina Central.			
14. Seguimiento a escuela de futbol Infanto Juvenil de CEPA	Informe (12).	100.00	Etapas Finalizadas
15. Actividades de cumplimiento obligatorio a la sección de probidad de la corte de suprema de justicia de funcionarios de la Institución.	Informe (4).	100.00	Etapas Finalizadas
16. Impartición de charlas de seguridad en coordinación con la selección de prevención de riesgos ocupacionales.	Numero de charlas 812)	100.00	Etapas Finalizadas
17. Participación en comisión con el Ministerio de Trabajo y Prevención Social para asuntos Laborales.	Numero de actividad (4).	100.00	Etapas Finalizadas
18. Desarrollo de actividades socioculturales.	Numero de actividad (35).	100.00	Etapas Finalizadas
19. Reuniones mensuales de comité	Reuniones mensuales (12).	100.00	Etapas Finalizadas

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
de Seguridad y Salud Ocupacional.			
20. Revisión de documentos del comité de Seguridad y Salud Ocupacional del PLU (programa de gestión, reglamento de funcionamiento, plan de trabajo del CCS	Reuniones (8).	100.00	Etapas Finalizadas
21. Elaboración y divulgación de boletín de Prevención de Riesgos en Oficina Central.	Mensual (12).	100.00	Etapas Finalizadas
22. Revisión de requerimiento de equipo de protección personal EPP del AIES.	Revisiones (4).	100.00	Etapas Finalizadas
23. Impartiendo charlas de uso y mantenimiento de los EPP a personal de mantenimiento AIES-MOARG	Charlas a impartir (22).	100.00	Etapas Finalizadas
24. Elaboración de procedimientos uso equipos y herramientas de corte (moto guadañas).	1 Documento.	100.00	Etapas Finalizadas

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
25. Elaboración de memoria de labores de prevención de riesgos y salud ocupacional de 2015 y remisión al ministerio de trabajo.	1 Documento.	100.00	Etapas Finalizadas
26. Seguimiento ha llenado de Procedimiento Protocolo de precalificación de Prevención de Riesgos para Contratistas, en Proyecto de Remodelación en 4° nivel y oficina.	1 Documento.	100.00	Etapas Finalizadas
27. Realizando inspecciones de Prevención de Riesgos a Contratistas, en Proyecto Remodelación en 4° nivel y trabajos en terraza.	2 Inspecciones.	100.00	Etapas Finalizadas
28. Elaborando folletos y boletines, así como también divulgando campaña reducción de energía eléctrica en Oficina Central de CEPA	30 folletos.	100.00	Etapas Finalizadas

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
29. Instalación de señalización de evacuación en oficinas remodeladas UACI (sótano), Gerencia legal (4° nivel), UNOPS y PNUD	24 procesos de señalización.	100.00	Etapas Finalizadas
30. Cambios de soportes para la instalación de extintores y señalización de los mismos.	Instalación de soportes (18).	100.00	Etapas Finalizadas
31. Investigación de accidente laboral y reporte al Ministerio de Trabajo.	Reporte (1).	100.00	Etapas Finalizadas
32. Reunión con brigada de emergencia de Oficina Central.	Reuniones (4)	100.00	Etapas Finalizadas
33. Recepción de bienes y servicios.	Recepción de bienes y servicios programadas/bienes y servicio recibidos.	100.00	Etapas Finalizadas
34. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Oficina Central.	(Tareas efectuadas/ tareas planificadas)*100.	100.00	Etapas Finalizadas
35. Atención de solicitudes de transporte.	Transporte proporcionado/transporte requerido)*100.	100.00	Etapas Finalizadas
36. Ingresos y descargos de activos fijos.	(Bienes ingresados/bienes adquiridos)*100.	100.00	Etapas Finalizadas

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
37. Transferencias efectuadas de activos fijos.	(Transferencia concluidas/transferencia solicitadas)*100.	100.00	Etapas Finalizadas
38. Consultas atendidas en el archivo Institucional intermedio.	>=10 días >=10 días	100.00	Etapas Finalizadas
39. Transferencias recibidas (recibido en archivos para archivar).	>=10 días sumatorio de días utilizados para atender consulta. Numero de cajas enviadas/Numero de cajas recibidas y archivadas	100.00	Etapas Finalizadas
40. Llenado de carpetas de expedientes.	Cantidad de expedientes (5,400). Numero de carpetas a procesar/número de carpetas procesadas.	100.00	Etapas Finalizadas
41. Digitado de expedientes en base de datos.	Cantidad (6,000) número de expediente a digitar.	100.00	Etapas Finalizadas
42. Pedidos de almacén.	Pedidos despachados / pedidos solicitados)*100.	100.00	Etapas Finalizadas
43. Inventario en almacén de materiales.	1 Informe de inventario.	100.00	Etapas Finalizadas
44. Evaluación de desempeño.	Un informe anual.	100.00	Etapas Finalizadas

1.5 Gerencia de Polos de Desarrollo

a) Problemática

OPERACIONAL

- El no entendimiento de la Ley y normativa en la selección de operadores de los diferentes servicios que se adjudican en el presente año.

b) Periodo 2014-2015

No.	LOGRO OBTENIDO	AVANCE FISICO (%)
1.	Realizar y finalizar procesos de explotación de negocios en áreas estratégicas para la empresa incrementando los ingresos.	100.00

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos humanos calificado, con conocimiento en las distintas áreas de las empresas de CEPA • Personal identificado y comprometido con los objetivos institucionales • Relaciones interpersonales positivas a nivel institucional e interinstitucional
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con acceso a fuentes de información especializada en puertos, aeropuertos y ferrocarriles de la región
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Un mercado en crecimiento: nuevos modelos de negocio con una buena proyección de rentabilidad

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo potencial del sector logístico y comercial, en áreas donde se ubican los activos estratégicos de CEPA • Fortalecimiento de los conocimientos del personal a través de capacitaciones en áreas afines al que hacer de la Gerencia de Polos de Desarrollo
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivos e Infraestructura logística que ofrecen otros países

d) **Objetivo**

Objetivo General

- Generar un mayor ingreso para CEPA a través de la aplicación de tarifas competitivas y actualizadas al mercado internacional, eficiente explotación comercial y generación de nuevos modelos de negocios en las zonas de los activos estratégicos de la Comisión.

Objetivo Específico

- Actualizar y aplicar nuevas tarifas de explotación comercial para los activos estratégicos de la Comisión.
- Desarrollar gestiones de promoción para ubicar la empresa CEPA como atractivos de inversión.
- Ejecutar en los plazos establecidos los procesos competitivos para el desarrollo comercial portuario, aeroportuario y ferroviario.
- Desarrollar nuevos modelos de negocios que generan alta rentabilidad en los activos estratégicos de CEPA.

e) **Estrategias**

- Definir el potencial de inversión y desarrollo comercial de cada activo estratégico de CEPA.
- Desarrollar estudios de mercado local y regional, para analizar nuevos modelos de negocio, tarifas y servicios.
- Crear alianzas con organismos Internacionales y entidades similares a CEPA para el flujo de la información y bases de datos en ambas direcciones.
- Brindar una atención eficiente a los clientes externos e internos de CEPA.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Renovación de contratos de explotación comercial en el AIES-MOARG de producto tradicional y no tradicional, aplicando nuevos lineamientos comerciales	04/01/2016	06/09/2016	Punto de Acta y Contratos
2. Promoción de términos de competencia para operadores de Tiendas Libres en AIES-MOARG	01/07/2016	30/12/2016	Documento y Promoción
3. Proyectos de mejoramiento de instalaciones del AIES-MOAR	04/01/2016	16/12/2016	Diferentes proyectos finalizados

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Retrasos en autorizaciones de pliegos tarifarios o proyectos de inversión con autoridades reguladoras de puerto y aeropuerto	Anual	Financiero	Asumir
2. Ausencia de participación en procesos competitivos por intereses de participación en otras instalaciones	Anual	Financiero	Asumir

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
portuarias y aeroportuarias			
3. Retrasos e impases para las Retrasos e impases para las negociaciones finales por vacíos por Leyes vigentes	Anual	Financiero	Mitigar
4. Depresión en Industria portuaria y aeroportuaria; que impacte en el crecimiento de las diferentes rubros que se manejan en cada Industria	Anual	Financiero	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Número de proyectos terminados	Proyectos totales- (proyectos en proceso +proyectos finalizado)	100.00	Etapas Finalizada

1.6 Gerencia de Sistemas de Información

a) Problemática

ORGANIZACIONAL

- Se presentó el retiro del Administrador de Sistemas y Servicios Web se retiró en el mes de septiembre de 2014.por lo que se promovió a un Analista de Sistemas en ese cargo, pero no se incorporó a ninguna persona adicional para atender la carga laboral.

RECURSOS LIMITADOS

- Por falta de fondos muchas veces no se apoya los planes de capacitación que se definen en la Gerencia de Sistemas de Información, afectando la actualización de conocimientos de nuevas tecnologías al personal de la Gerencia.
- Existe obsolescencia en algunos equipos informáticos, a nivel de computación de usuarios, especialmente por recortes presupuestarios y las políticas de austeridad que se definen.

TECNOLOGICA

- Ha existido ambigüedad en la administración de los servicios de telefonía fija y móvil, y de plantas telefónicas institucionales, debido que las diferentes administraciones han alternado el control entre Gerencia de Sistemas y Departamento Administrativo.

b) Logro período 2014 – 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Se completó la supervisión técnicas del desarrollo del nuevo sitio web institucional de CEPA, efectuado por la empresa Plan B, contratada a través del PNUD, y se colaboró con Unidad de Comunicaciones para habilitarla en línea.
2.	Se efectuó la puesta en marcha de la plataforma web para la aprobación de requisiciones de compra para uso de los que tienen el rol de aprobación de requisiciones en el sistema SADFI.
3.	Se habilitó el uso del Portal Institucional de la intranet a la Gerencia de Sistemas, Planificación, Seguridad, y de diferentes temáticas requeridas por la Administración Superior.
4.	Se habilitó el sitio web de la primera versión de la Biblioteca Digital en el Portal Institucional Intranet, donde se publicaron los diferentes procedimientos e instructivos institucionales.
5.	Se continuó con el desarrollo del paralelo de la implementación de la funcionalidad de pedidos de almacén, en el módulo de almacén de materiales en el Puerto de Acajutla, logrando el uso de todos los usuarios del Puerto.

No.	LOGRO OBTENIDO
6.	Se continuó con el desarrollo del paralelo de implementación de la funcionalidad de pedidos de almacén, en el módulo del almacén de materiales en el AIES-MOARG, logrando el uso de todos los usuarios del Aeropuerto.
7.	Se complementó la implementación del sistema de control de planillas de pago al personal de FENADESAL, el cual ya fue utilizado durante todo los meses del 2014.
	Se implementó el sistema de control de activos fijos en FENADESAL, estando en uso oficial desde el último trimestre de 2014.
9.	Se efectuó la construcción de los dashboard de consultas gerenciales del AIES-MOARyG con información de: a) facturación, b) carga movilizada, c) aterrizajes y estacionamientos de aeronaves, d) planillas, e) pasajeros saliendo, todos partir de SADFI.
10.	Se efectuó la construcción de los dashboard de consultas gerenciales del Puerto de Acajutla, considerando la información siguiente: a) planillas y b) facturación.
11.	Se efectuó la construcción de los dashboard de consultas gerenciales del Puerto de La Unión, considerando la información siguiente: a) planillas y b) facturación.
12.	Se efectuó la construcción de los dashboard de consultas gerenciales Corporativo, considerando información de: a) planillas, b) facturación, c) compras, d) fondo circulante, y acceso a los dashboard del resto de empresas.
13.	Se efectuó la construcción de consulta gerencial de FENADESAL, considerando inicialmente información del sistema de planillas.
14.	Se desarrollaron mejores a diferentes módulos de SADFI considerando los siguientes: a) estadísticas portuarias, e) compras, todos de acuerdo a lo requerido de los usuarios.
15.	Se trabajó en conjunto con representantes de la Terminal de carga Aérea, en la diagramación del proceso usando la TCA que servirá para las especificaciones técnicas para desarrollar el proyecto de modernización de dicha terminal (SAOTC).
16.	Se fortaleció la plataforma tecnológica de CEPA y sus empresas, al desarrollar el proceso de compra CEPA-MB-06/2014 y adquirir recurso informático por monto total de US \$298,808.34, obteniendo ahorro de US \$48,553.78.
17.	Se trabajó en conjunto con representantes de la terminal de carga aérea, en el proceso de pre-investigación de alternativas de posibles proveedores que pudiesen ofertar la solución de modernización tecnológica de la terminal de carga del AIES-MOARG.

No.	LOGRO OBTENIDO
18.	Se construirán dashboard adicionales para el sistema de consulta del Puerto de Acajutla, incluyendo: a) operaciones de carga en muelles, b) liquidación empresas contratistas, y c) tiempos de operación en muelles, a partir de SADFI.
19.	Se fortalece el dashboard de información de los procesos de compras a través de la UACI, mediante reuniones señales con la jefatura de la UACI, y desarrollo de mejoras a las consultas que se hacen en el dashboard.
20.	Se impulsa la implementación del módulo de almacén de materiales de FENADESAL, mediante el desarrollo de la capacitación de usuarios y esperando su utilización oficial en el primer semestre del año 2016.
21.	Se impulsó la implementación del módulo de facturación de FENADESAL, mediante el desarrollo informático de programas que consideren los procesos de facturación propios de esa empresa.
22.	Se impulsó la implementación de la plataforma Projet Server para el control y seguimiento de los planes Operativos Anuales (POA), en apoyo a la Gerencia de Planificación.
23.	Se desarrolló el dashboard de información del sistema de control del almacén de materiales, el cual servirá para proporcionar información a nivel corporativo.
24.	Se atendió las instrucciones del ITIGES de casa presidencial sobre la implementación de la nueva plantilla de Sitios Web basados en la herramienta WordPress
25.	Se fortaleció la seguridad perimetral de las redes Informáticas de CEPA, mediante la adquisición de tres firewalls de siguiente generación, permitiendo un mejor control de los servicios de internet que se brindan a los usuarios.
26.	Se fortaleció la plataforma tecnológica de CEPA y sus empresas, al desarrollar el proceso de compra CEPA-MB-06/2015 y adquirir recurso informático por monto total de US \$361, 234,31, obteniendo ahorro de US \$82, 963,48.
27.	Se logró implementar el envío de los manifiestos de carga de las empresas Courier en forma electrónica, para “subir” en el sistema SADFI y así reducir el tiempo de espera de los Courier de 8 o más horas a menos de una hora.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> ● Se tiene consultas “en línea” en la web de: a) guías aéreas, b) consulta de BL, c) buques anunciados, d) programa de trabajo, e) buques en operación, f) históricos de buques, g) consulta de contenedores, y h) informe de 3 horas de operación en muelles. ● Se cuenta con un sistema administrativo financiero (SADFI) que integra los procedimientos del área administrativa y financiera. También se integra el registro de información de las operaciones portuarias marítimas. ● Se cuenta con personal especializado en la plataforma tecnológica en que fue construido el sistema SADFI, y si tiene al día la renovación de licenciamiento de dicha plataforma. ● Los miembros de las Secciones de Informática de las empresas, poseen muchos años acumulados de experiencia en la comisión, los que los convierte en conocedores de las diferentes herramientas tecnológicas utilizadas. ● Se encuentra Infraestructura de redes LAN en cada empresa de CEPA, conectadas a través de enlaces de datos (VPN) y servicios de internet provistos por proveedores locales, permitiendo la compartición y replicación de información entre empresas. ● El Plan Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Sistemas de Información, siempre se enfoca en los objetivos que se definen en el plan Estratégico Institucional (PEI), cuando ya se encuentra definido y aprobado. ● Se cuenta con mecanismos de seguridad informática en la plataforma tecnológica que posee, considerando equipos firewall con renovación de licenciamiento al día, y con equipo anti SPAM en el servidor de correo institucional. ● CEPA cuenta con herramienta para el control y seguimiento de proyectos, cuya administración funcional es a través de la Gerencia de Planificación, y la

FODA	
	<p>administración técnica de la herramienta Project Server 2013 corresponde a la Gerencia de Sistemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CEPA cuenta con herramientas de generación de indicadores y dashboard, mediante la herramienta SQL Server 2012 versión BI, y el personal de la Gerencia de Sistema ha sido capacitado en el uso de dichas herramientas.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ● Se requiere apoyo en la capacitación técnica al recurso humano de la Gerencia de Sistemas de Información y en las Secciones de Informática de las Empresas, lo que permite la actualización de conocimientos de nuevas plataformas tecnológicas. ● Algunos proyectos no pueden ser establecidos a largo plazo, debido a los cambios frecuentes de las autoridades de CEPA, afectando el desarrollo tecnológico de la institución y de otras áreas. ● Se debe fortalecer las soluciones de almacenamiento masivo de información y gestión documental en toda CEPA, siendo importante para cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, y para el resguardo de los volúmenes de información que se genera. ● Existen obsolescencia en algunos equipos informáticos, especialmente a nivel de computación personal, generados principalmente por los recortes presupuestarios y por las políticas de austeridad vigente en el Gobierno e Institucional. ● En Ilopango se han efectuado pocas Inversiones en el área informática, considerando que se está en proceso de traslado la Administración total por parte de CEPA, aunque en dicha empresa si se llevan a cabo algunos procesos de facturación. ● Las redes informáticas de las empresas de CEPA y FENADESAL deben ser monitoreadas constantemente, y siempre será necesario efectuarle mejoras que garanticen la seguridad de Información.

FODA	
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Existen herramientas de software que permiten apoyar tecnológicamente a las áreas de mantenimiento de la empresa operativa de CEPA, lo que permitirá contar con sistemas que les permitan controlar el mantenimiento que se da a equipos e infraestructura. • Aprovechar las oportunidades de formación técnica locales que existen en el país, para apoyar en la Gerencia de Sistemas de Información de las Empresas, con la ejecución de un plan de capacitación para un personal técnico. • Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada, y el desarrollo con alto valor agregado en el área de sistemas informáticos para contribuir a aumentar la competitividad y eficacia de las empresas de CEPA.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede caer en “obsolescencia tecnológica” al no contar con políticas o no respetar los planes de renovación de recurso informático. • Puede existir perdidas de datos al no contar con los elementos necesarios, para el desarrollo de los respaldos de información en las diferentes empresas de CEPA. • Se podría no estar preparado para la recuperación antes desastres en la infraestructura de información institucional, al no contar con el apoyo necesario de recursos que definen el plan de contingencias. • Se puede caer en “obsolescencia operativa y tecnológica” al no apoyar las áreas de “mantenimiento” de los Puertos y del Aeropuerto, y en la creación de “Inteligencia de Negocios” en los niveles gerenciales. • Las nuevas tecnologías (Internet de las Cosas lo T, Big Data, Cloud Computing, Mobility) puede significar peligros a la seguridad de la información si no se toman las medidas necesarias que brinden herramientas que permitan el control adecuado de esta.

d) Objetivo

Objetivo General

- Impulsar proyectos de actualización de las TICs en CEPA, aplicándolas en las áreas: administrativa, financiera, operación, mantenimiento, y planificación, proporcionando herramientas tecnológicas que ayuden a la gestión institucional dinámica y efectiva.

Objetivo Específico

- Fortalecer los sistemas de información gerencial de CEPA, y sus empresas, mediante la definición y desarrollo técnico de nuevos dashboard de indicadores de las operativas, administrativas y financieras, mediante trabajo con diferentes Unidades.
- Apoyar el establecimiento institucional de la herramienta de control y seguimientos de proyectos “Project Server 2013” para que controlen en la misma el seguimiento de los POA, trabajando en conjunto con la Gerencia de Planificación.
- Desarrollar las primeras aplicaciones móviles (APPs) de los servicios “en línea” que se poseen en la página web de CEPA, para apoyar la estrategia de “Gobierno Electrónico” que impulsa el gobierno central.
- Implementar la plataforma de trabajo colaborativo en las empresas de CEPA, mediante el uso de plataforma de Portal Intranet SharePoint 2013.
- Actualizar normativas de IT en CEPA, incluyendo: a) manual políticas y procedimientos, b) instructivo respaldo datos, c) estándares de HW y SW, d) guía de administración de BD, e) manual de descripción de puestos, y f) metodología desarrollo de sistemas.

e) Estrategia:

- Trabajar en equipo con la Gerencia de Planificación para la definición conceptual de los nuevos indicadores que se mostraran en dashboard de los sistemas gerenciales, así como también con las áreas productoras de información.
- Fortalecer el licenciamiento de la plataforma tecnológica de administración y control de proyectos “Project Server 2013”, de la plataforma de indicadores “SQL Server 2012BI”, y de la plataforma de portal intranet “SharePoint Server” 2013.
- Apoyar el crecimiento en conocimiento de las nuevas plataformas de desarrollo de aplicaciones, mediante la capacitación constante de personal técnico de la gerencia de Sistemas de Información y las Secciones de Informática de las empresas.

- Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) para 2015-2019, para que sirva de guía del desarrollo tecnológico de CEPA y sus empresas, al contar con el PEI institucional aprobado.
- Establecer equipos de trabajo para la revisión y formulación de propuestas de mejora a la normativa de IT existente en CEPA, considerando el personal que aplica la normativa.
- Identificar claramente las actividades funcionales que se realizan en Gerencia de Sistemas, y planificar y dar seguimiento a todos los proyectos que se realicen.
- Informar frecuentemente a la alta administración de CEPA, de los avances y/o necesidades que se presentan durante el desarrollo del plan de trabajo de 2016, para contar con los apoyos necesarios.
- Recopilar directamente de los sistemas informáticos, las diferentes necesidades de mejora que tienen para cada uno de los módulos del sistema SADFI que utilizan cuando ellos lo expresen.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Mantenimiento de Servidores, Impresores y Dispositivos de Comunicación- 2016	01/03/2016	29/12/2016	Servicio de mantenimiento preventivo proporcionado a los equipos.
2. Adquisición de Materiales Informáticos - 2016	12/01/2016	07/09/2016	Suministros recibidos en los almacenes de materiales de las empresas.
3. Adquisición de Servicios de Internet y Enlaces de Datos -2017	18/07/2016	21/12/2016	Contrato firmado para que se brinde el servicio desde el 01 de enero de 2017, de Internet y Enlaces de Datos.
4. Administración de Servicios de Internet y Enlace de Datos – 2016	04/01/2016	30/12/2016	Servicios de Internet y Internet y Enlaces de Datos recibidos todos los meses en las empresas de CEPA y FENADESAL.
5. Adquisición de Recurso Informático - 2016	25/01/2016	19/10/2016	Adquisición de las necesidades de Hardware y Software de las empresas de CEPA y FENADESAL para 2016.

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
6. Renovación de Seguridad Perimetral Informática - 2016	25/07/2016	29/11/2016	Adquisición de licenciamiento y soporte de los firewall institucionales y del equipo AntiSPAM del servidor de correos.
7. Renovación de Antivirus de equipos de usuarios – 2016	01/09/2016	09/12/2016	Adquisición de la renovación del software antivirus que utilizan los usuarios de equipos informáticos.
8. Materiales para dar mantenimiento preventivo – 2016	04/01/2016	04/03/2016	Adquisición de los materiales necesarios para brindar mantenimiento preventivo a las PCs y Laptop propiedad de CEPA y FENADESAL.
9. Servicio de Soporte Técnico de Firewalls de CEPA - 2016	29/01/2016	30/12/2016	Adquisición del servicio de soporte técnico de firewalls y monitoreo del servicio recibido.
10. Adquisición de Servicio de Telefonía Fija y Móvil - 2017	08/08/2016	22/12/2016	Contrato firmado para que se brinde el servicio desde el 01 de enero 2017, de telefonía fija y móvil.
11. Administración de Servicio de Telefonía Fija y Móvil - 2016	05/01/2016	30/12/2016	Servicio de telefonía fija y móvil recibido en cada una de las empresas de CEPA y FENADESAL, para el contrato de 2016.
12. Mantenimiento Preventivo de Desktop y Laptop – 2016	04/01/2016	30/12/2016	Mantenimiento preventivo efectuado a las computadoras Desktop y Laptop de las empresas de CEPA y FENADESAL.
13. Administración de Arrendamiento de	29/01/2016	30/12/2016	Servicios de arrendamiento de Centrales telefónicas recibidos

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Centrales Telefónicas _ 2016			todos los meses en las empresas el Puerto de Acajutla y Oficina Central.
14. Adquisición de Servicios de Arrendamiento de Plantas Telefónicas _ 2017	19/09/2016	23/12/2016	Contrato cerrado para que se brinde el servicio desde el 01 de enero 2017, de Arrendamiento de Centrales Telefónicas.
15. Actualización Normativa IT	22/02/2016	10/10/2016	Actualización de: a) Plan de Contingencia, b) Políticas y Procedimientos IT, c) Estándares HW y SW, y d) Instructivo Respaldo de Datos.

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Fallo en Servidor de Red Principal del Controlador de Dominio	Anual	Administrativo	Mitigar
Fallo de Servidor de la Base de Datos y de Replicación de la Base de Datos	Anual	Administrativo	Mitigar
Fallos en el Servidor de Componentes	Anual	Administrativo	Mitigar
Fallo en los Servidores de Correo y de Servicios Web	Semestral	Administrativo	Mitigar

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Fallo en los Enlaces de Internet y de Datos	Trimestral	Administrativo	Transferir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Tasa de Cumplimiento del Plan de Trabajo	$(\% \text{ de Avance Real} / \% \text{ de Avance Planeado}) \times 100$	95.00	Porcentual
Tasa de Atención de Soporte Técnico Brindado a Usuarios	$(\text{Solicitudes Resueltas en el mes} / \text{Total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	95.00	Porcentual
Tasa de Mantenimiento Preventivo Efectuado en Desktop y Laptop	$(\text{Servicios efectuados} / \text{Servicios programados}) \times 100$	95.00	Porcentual
Tasa de Atención de Requerimiento de SADFI	$(\text{Requerimiento de Usuarios Resueltos} / \text{Total de requerimientos recibidos}) \times 100$	80.00	Porcentual
Tasa de visitas en consulta SADFI "En Línea" Efectuados en la Web	$(\text{Sumatoria de visitas mensuales} / 55,000) \times 100$	90.00	Porcentual
Tasa de Mantenimiento Preventivo Efectuado en Servidores, Impresores y Dispositivos de Comunicación	$(\text{Servicios efectuados} / \text{Servicios programados}) \times 100$	100.00	Porcentual
Tasa de Respaldos de Datos Efectuados	$(\text{Respaldos efectuados} / \text{Respaldos programados}) \times 100$	100.00	Porcentual

1.7 Gerencia de Planificación

a) Problemática

LABORAL

- Personal asignado al Departamento de Planificación y Seguimiento, sin concretizar su traslado y su nombramiento oficial de acuerdo al desempeño.

ORGANIZACIONAL

- La estructura actual de la Gerencia de Planificación y Seguimiento, esta desactualizada conforme al personal y funciones asignadas bajo una Coordinación en la cual se le ha incluido el Depto. De Procesos.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Aval de la Administración Superior del Informe de Gestión sobre los resultados del POA 2014 y autorización para su publicación en el Portal de Transparencia.
2.	Se informó oportunamente al Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de Inversión Pública (SIIP) el avance físico y financiero de proyectos de pre-inversión e Inversión.
3.	Se fortaleció el SADFI en el módulo de Planes Institucionales (actualmente llamada Control de Ingresos), para elaborar en un solo esfuerzo el Plan Operativo Anual (POA) y el plan de Dirección y Admón. Institucional (DAI) de 2015.
4.	Se construyeron indicadores Aero portuarias y portuarios, utilizando la plataforma de Business Inteligente (BI)
5.	Se diseñó e Implemento prueba piloto para dar seguimiento al POA 2015, utilizando la Plataforma Project Server
6.	Creación del Banco de Proyectos de Inversión para el Quinquenio 2014-2019.
7.	Elaboración del PEI 2015-2019 aprobado por la Admón. Superior.
8.	Aprobación de la Admón. Superior, del Manual para la Planificación, Control y Evacuación de la Gestión Estratégico y Operativo.

No.	LOGRO OBTENIDO
9.	Preparación de Análisis estadístico de las empresas de CEPA correspondiente al año 2014.
10.	Elaborar planes presupuestarios para el 2016: Pre-inversión, Inversión y DAI.
11.	Informe de resultados obtenidos de la Gestión 2015 del POA, así como el de los proyectos de inversión reportados al Ministerio de Hacienda.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con parámetros de evaluación de Gestión Institucional, Aprobados por Junta Directiva. • Existen directrices para asignar recursos a proyectos estratégicos. • Monitoreo continuo a los planes operativos, identificando posibles desviaciones para su oportuna corrección. • Alineación de los esfuerzos de la Institución, con el Plan Quinquenal de Desarrollo “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”. • Herramientas tecnológicas para la elaboración de planes y seguimiento de los mismos en tiempo real.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Limitada capacitación para el personal del área de planificación, para conocer herramientas novedosas que mejoren la planificación y seguimiento de la Gestión Institucional. • Limitado acceso a redes de información o plataformas tecnológicas que generen datos sobre la competencia, que permita implementar medidas para adelantarnos a la competencia.

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de un Gerente de Planificación nombrado oficialmente, para coordinar el nombramiento de las funciones de las áreas que conforman la Gerencia. • Ausencia de un Sistema de Administración de Riesgos a nivel Institucional.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer un sistema de seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional, aprobado por la Administración Superior. • Información regional y mundial que se genera en la competencia. • Seminarios o cursos para ampliar conocimientos en materia de planificación portuaria y aeroportuaria. • Establecer un sistema de indicadores de Gestión que contribuyan a la toma de decisiones.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor agresividad en la competencia, para ganar mercado de El Salvador, en materia portuaria, aeroportuaria o ferroviaria. • Modificación de los temas estratégicos, por cambios en Alta Dirección.

d) Objetivos

Objetivos General

- Contar con la aprobación de la Administración Superior, del rumbo estratégico de la comisión, que deberá regir los quinquenios, y que permitan facilitar la alineación de las diferentes empresas y áreas a orientar sus esfuerzos a una mayor efectividad y logros.

Objetivo Específico

- Brindar lineamientos a las diferentes empresas y áreas para planificar su gestión anualmente y su aportación al quinquenio vigente.
- Contar con un sistema de seguimiento y evaluación de la Gestión Institucional.
- Brindar el apoyo necesario en la construcción de perfiles o documentos técnicos, para gestiones de financiamiento o implementación de proyectos requeridos.

e) Estrategias

- Empoderar a todos los miembros de la institución, con sus respectivos planes de trabajo.
- Realizar talleres o reuniones de trabajo que faciliten o fortalezcan el conocimiento para la elaboración de project para el seguimiento de proyectos y utilización de la plataforma de project server.
- Realizar una planificación participativa.
- Impulsar una mayor identidad del personal con la Institución, y por ende por el cumplimiento de las metas propuestas.
- Centralizar/Consolidar datos estadísticos, que permitan identificar fácilmente el comportamiento de las operaciones portuarias y aeroportuarias, para la toma de decisiones oportunas.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Elaboración de perfiles correspondientes a proyectos de Inversión y/o Prevención –Inversión.	04/01/2016	26/12/2016	Perfiles Elaborados
2. Consolidar y elaborar POA 2016 de CEPA	04/01/2016	21/12/2016	Informe sobre resultados en la Gestión de CEPA
3. Informar al Ministerio de Hacienda de la Ejecución Física y Financiera de los Proyectos de Prevención-Inversión e Inversión Real	04/01/2016	08/12/2016	POA Institucional Consolidado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
4. Elaboración del POA Institucional del 2017	20/05/2016	10/08/2016	Informar mensualmente en el SIIP
5. Elaboración del DAI 2017	02/05/2016	29/08/2016	Elaboración documento para el Presupuesto 2017
6. Elaboración Plan de Pre-Inversión e Inversión Real para el Ministerio de Hacienda	14/10/2016	23/12/2016	Elaboración planes para respaldo presupuestario
7. Diseñar nuevo Programa Presupuestario para el 2017	01/04/2016	27/07/2016	Informe/Análisis realizado

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Desaprovechar recursos por medio de Cooperación Técnica, no Reembolsable u otras fuentes de financiamiento	Anual	Administrativo	Mitigar
Carencia de Información oportuna para elaboración de documentos técnicos	Trimestral	Administrativo	Mitigar
Limitados recursos financieros para ejecutar proyectos de inversión	Anual	Financiero	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Perfiles y/o Documentos Técnicos Elaborados	(Documentos elaborados/documentos requeridos)*100	100	Porcentual
Informes mensuales relacionados a Proyectos de Pre-Inversión en el SIIP	(Informe mensual realizado/Informe mensual programado)*100	100	Porcentual
Informe trimestral del POA 2016	(Informe trimestral realizado/Informe trimestral programado)*100	100	Porcentual

1.8 Gerencia de Ingeniería

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Atención emergente de proyectos y actividades definitivas como prioritarias por la Admón. Superior, y por los limitados recursos retrasaron otras tareas del área.

AMBIENTAL

- Retrasos en los proyectos debido a consecuencias de condiciones atmosféricas o de variabilidad climática (lluvia, viento, oleaje, altas temperaturas, etc.)

FINANCIERO

- Falta de presupuesto para la ejecución de los proyectos tanto de inversión como de mantenimiento de las diferentes empresas de CEPA.

TECNICO

- Limitado personal técnico en el área.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Administración de contrato, Diseño y Supervisión de la ejecución de 3 proyectos en Oficinas Centrales de CEPA y 2 en el AILO.
2.	Administración de contrato de 1 consultoría de diseño elaborado para el AIES.
3.	Evaluación de 4 proyectos, uno para el AIES y 3 para el Puerto de Acajutla.
4.	Elaboración de 3 anteproyectos de diseño para desarrollo de la construcción de 4 salas en el AIES, desarrollo del Aeropuerto El Tamarindo y Desarrollo del Aeropuerto de Ilopango, respectivamente.
5.	Seguimiento a la ejecución de 44 proyectos definidos en el PRODOC, del AIES, Puerto de Acajutla y Conjuntas, administrados por el PNUD.
6.	Gestión 11 permisos ambientales para la ejecución de proyectos de las diferentes empresas de CEPA.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación directa y ágil con la Administración Superior para la consecución de las metas de la Institución. • Personal fuertemente comprometido con la misión y visión Institucional. • Monitoreo constante y directo por parte de la alta dirección institucional en la ejecución de los proyectos. • Personal profesional con más de 5 años de experiencia en aspecto ambiental, en diseño

FODA	
	<p>y seguimientos de proyectos que apuntalan el desarrollo de la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo del personal de la Gerencia bajo el marco de la Ética, transparencia y la responsabilidad profesional.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Personal técnico limitado en diferentes áreas especializadas de la ingeniería, lo cual es suplido solicitando apoyo externo. • Falta de recurso logístico para la movilización de personal técnico para el desarrollo de visita de campo, investigaciones y seguimiento técnico y ambiental de los proyectos. • Limitada capacitación en temas especializados de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles. • Mínima disponibilidad de equipos tecnológicos para dar seguimiento técnico y ambiental a los proyectos. • Falta de política ambiental institucional enmarcada en la sostenibilidad, para reducir el impacto que generan las actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias. • Falta de conocimiento de los efectos generados por el cambio climático para que sean incluidos en la formulación de los proyectos.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Aporte técnico de primer orden para implementar la ampliación del AIES, tomando como referencia el Plan Maestro de Desarrollo. • Seminarios o cursos nacionales e internacionales para fortalecer competencias técnicas y de sostenibilidad para el desarrollo

FODA	
	<p>de proyectos portuarios, aeroportuarios y ferrocarriles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de nuevos proyectos, con el incremento de las operaciones aéreas y la implementación de estrategias de desarrollo de los puertos y ferrocarriles por parte de la administración superior. • Ampliar conocimientos en técnicas administrativas, constructivas, sostenibilidad y tecnologías aplicadas a los Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles. • Gestión de proyectos que tienen un impacto directo en el desarrollo económico del país y contribuyen a alcanzar los objetivos del plan de Gobierno.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de contratación declarados desiertos, lo cual no permitiría el desarrollo de los proyectos. • No disponibilidad de recursos financieros para el desarrollo de los proyectos planificados. • Fenómenos climatológicos que puedan afectar en tiempo y costos, el normal desarrollo de los proyectos. • Demora en los procesos de desarrollo de los proyectos, por incumplimientos de requisitos legales de las diferentes entidades que aprueban la ejecución de los mismos. • Producto terminado con calidad inferior a lo requerido, debido a la falta de control y seguimiento no proporcionado por las entidades externas que le prestan a CEPA servicios de administración de proyectos.

d) Objetivo

Objetivo General

Brindar apoyo técnico a la Administración Superior y en las empresas de esta Comisión, para la Implementación de proyectos de inversión y/o mantenimiento, a fin de mantener, mejorar y ampliar la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria

Objetivo Específico

- Ejecutar la primera fase de ampliación de las facilidades para la atención de aeronaves y pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador – MOARG.
- Desarrollar proyectos de mejora en infraestructura en el Puerto de Acajutla.
- Ejecución del proyecto de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Ilopango.
- Incluir en los proyectos componentes de sostenibilidad, eficiencia energética y protección ambiental.

e) Estrategias

- Administrar con transparencia los recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos, asignados a los contratos de adquisiciones de obras, bienes y servicios, conforme a la Legislación vigente, en concordancia con los planes de desarrollo.
- Realizar los diseños finales, elaborando planos, especificaciones técnicas y presupuestos, de los proyectos incluidos en los planes de desarrollo de los Puertos y Aeropuertos, apoyando los procesos de licitación correspondientes.
- Dar seguimiento al avance físico, financiero y programa de trabajo, durante la ejecución de los proyectos de obras, bienes y servicios, incluidos en planes de desarrollo de los Puertos y Aeropuertos, hasta la liquidación de los mismos.
- Gestionar permisos y dar seguimiento a las medidas de compensación ambiental definidas por el MARN para la ejecución de los proyectos y a su vez concientizar a los clientes internos y externos, acerca de los conceptos de sostenibilidad, eficiencia energética.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1 Rehabilitación, Modernización y Optimización del AIES-MOARG	04/01/2016	30/12/2016	Obras civiles, diseños y otros

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
2 Construcción de 4 Posiciones de Estacionamiento para aeronaves en el AIES-MOARG	04/01/2016	30/12/2016	95% de ejecución física del proyecto
3 Construcción de 4 Salas de Espera para atención a pasajeros del ETP del AIES-MOARG	25/07/2016	20/12/2016	11% de ejecución física del proyecto

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitada cantidad de personal técnico en la Gerencia de Ingeniería, para la atención de todas las necesidades del plan de trabajo	Semanal	Administrativo	Mitigar
2. Atención de proyectos y actividades solicitados por Administración superior, no incluidos en el plan de trabajo de esta Gerencia	Trimestral	Administrativo	Mitigar
3. Posibilidad que el MARN solicite Estudio de Impacto Ambiental para algún proyecto	Trimestral	Ambiental	Asumir
4. Proceso de Contratación declarados desiertos	Semestral	Administrativo	Mitigar

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
5. Falta de recursos financieros para el desarrollo de los proyectos programados	Semestral	Financiero	Mitigar
6. Afectación del desarrollo de los proyectos, debido a la ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos	Semestral	Ambiental	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Porcentaje de Proyectos Administración durante su ejecución	$(\text{Proyectos ejecutados} / \text{Proyectos programados}) * 100\%$	100.00	Porcentual
2. Porcentaje de Proyectos Diseñados	$(\text{Proyectos diseñados} / \text{Proyectos Programados a diseñar}) * 100\%$	100.00	Porcentual
3. Porcentaje de proyectos supervisados en su ejecución	$(\text{Proyectos supervisados} / \text{Proyectos programados a supervisar}) * 100\%$	100.00	Porcentual
4. Porcentaje de Gestiones realizadas ante Instituciones de Gobierno	$(\text{Gestiones realizadas} / \text{Gestiones programadas}) * 100\%$	100.00	Porcentual

1.9 Gerencia de Seguridad

a) Problemática:

EQUIPAMIENTO

- Falta de integración del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con todas las empresas de CEPA.

RECURSOS LIMITADOS

- Gestión insuficiente en la calidad de la seguridad y escasos recursos tecnológicos

SOCIAL

- Incremento de la actividad delincinencial en el país, las nuevas y emergentes modalidades de la criminalidad, terrorismo, internacional y crimen organizado (2014-2015)

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Actualización de la Evaluación y Planes de Protección de las Instalaciones Portuarias, Renovación de Certificación de Cumplimiento 2014-2019. Desarrollo de Inspecciones para identificar puntos de mejora.
2.	Actualización del Programa de Seguridad Aeroportuario, desarrollo de inspecciones para mejoras de la seguridad
3.	Mejora en la infraestructura, en el equipo de radio-comunicación, sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) y cierre del perímetro en el AIES-MOARG

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Dominio de las Normas Nacionales e Internacionales en materia de Seguridad, Formación Técnica, Buenas relaciones Interinstitucionales.

DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> Falta Incrementar formación de los agentes de seguridad. Limitación de presupuesto para el desarrollo de Planes y falta de recurso humano.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación efectiva con Instituciones Públicas y Privadas, Implementación de Programa de Mejora de la seguridad.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de actividad delincencial, posible infiltración de pandillas en las empresas.

d) **Objetivo**

Objetivo General

- Mantener las certificaciones de cumplimiento como Puertos Seguros y Aeropuertos Autorizados para Operar, con Planes de Protección de las Instalaciones Portuarias, Programas de Seguridad Aeroportuarias y Planes de Contingencia, actualizados y funcionales.

Objetivo Específico

- Proporcionar seguimiento al Cumplimiento del Programa de Seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y al Programar del Aeropuerto de Ilopango.
- Mejorar la calificación del personal de seguridad según los niveles de la amenaza.
- Mantener el funcionamiento de los Comités de Seguridad Portuarios y Aeroportuarios, y Subcomités respectivos.
- Mantener las actualizaciones de Planes y Programas de Seguridad para garantizar las certificaciones de seguridad en las empresas de CEPA.
- Formular y ejecutar los Planes correlativos a las observaciones de la Auditoria OACI 2015, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

e) **Estrategias**

- Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de los Comités y Subcomités de Seguridad.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional, intercambio de Información y abordaje de la problemática delincencial.

- Seguimiento de los Planes y Programas para garantizar las certificaciones de seguridad.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Esta Gerencia se enfocará en el 2016 en sus actividades funcionales y apoyo de proyectos que ejecutaran las áreas de seguridad de las diferentes empresas de CEPA

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Incremento de la actividad delincinencial	Anual	Operacional	Asumir
2. Trafico de drogas, trata de personas, contrabando	Anual	Operacional	Asumir
3. Actos interferencia ilícita	Anual	Operacional	Asumir
4. Perdidas de información, sabotaje a través del ciberespacio	Anual	Operacional	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Inspecciones de seguimiento a Planes de Seguridad	Inspecciones programadas- inspecciones realizadas	100.00	Inspecciones Realizadas

1.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública

a) Problemática

ORGANIZACIONAL

- El principal problema que se ha tenido en la UACI durante los años 2014 y 2015 ha sido el tipo organizacional, dado que se tuvo el problema de coordinación entre la UACI y las Empresas de CEPA para cumplir con las fechas establecidas en el plan de compras.

TÉCNICO

- El personal de empresas de CEPA aún se encuentra deficiente en cuanto al conocimiento de la LACAP en lo relacionado a las obligaciones como solicitantes y como Administradores de contrato.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Se logró una eficiencia del 89.36% de los procesos requeridos por los solicitantes, adjudicándose procesos de compras por un monto de \$25.4 millones de dólares. Se logró reducir los procesos desiertos del 11.58% al 10.64%.
2.	Hasta el mes de noviembre se ha logrado una eficiencia del 86.47% de los procesos requeridos por los solicitantes. Se ha adjudicado un monto de \$27.28 millones de dólares y se tienen en proceso \$2.19 millones de dólares.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	Apoyo de la Administración de CEPA, La UACI cuenta con personal profesional motivado, disciplinado, proactivo, propositivo, con buen nivel académico, con experiencia, con niveles técnicos en varias especialidades, adecuadas instalaciones.
DEBILIDADES	Falta actualización del personal en capacitaciones relacionadas con la LACAP, su Reglamento y los procedimientos de la UNAC, DR-CAFTA, ADA CA-UE, y otras leyes afines, no se cuenta con la Unidad Legal en la UACI, no existe planificación adecuada.
OPORTUNIDADES	Mejorar en cuanto a coordinar con solicitantes el cumplimiento de fecha programada en el PAAC, mejora continua en cuanto a procedimientos y capacitación del personal, mejora continua en cuanto a la elaboración de bases de compras y elaboración.

d) Objetivo

Objetivo General

- Gestionar oportunamente los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios requeridos por las Unidades Solicitantes, en estricto Cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y normativa aplicable.

Objetivo Específico

- Mantener una relación integral e interrelacionada con la UFI, UNAC, empresas de CEPA, Unidades solicitantes, Almacenes de Materiales, sistemas de información, y otras con la que se tienen sin energía a fin de reportar de manera oportuna la gestión UACI.

e) Estrategias

- Mayor acercamiento en cuanto a capacitación y apoyo para los procesos de compras y elaboración de la Programación Anual de compras (PAAC), para cumplir con las fechas establecidas en dicha programación.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Adquisición de 2 almejas de 15 yardas (11.5 m3), para el Puerto de Acajutla	04/01/2016	11/03/2016	100%
2. Diseños de ingeniería para la ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, MOARG	09/02/2016	11/05/2016	100%
3. Construcción de 4 posiciones de estacionamiento para aeronaves en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, MOARG	09/02/2016	11/05/2016	100%
4. Suministro de Pick Ups y Microbuses	14/03/2016	10/06/2016	100%
5. Servicios de diseños, producción, pauta y monitoreo de mensajes	19/04/2016	29/07/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
publicitarios en los medios de comunicación			
6. Suministro e instalación de equipos de inspección por rayos X de contenedores aéreos, pallets, equipaje de mano y facturado para el AIES-MOARG	26/04/2016	02/09/2016	100%
7. Ampliación y mejoramiento del sistema de iluminación del muelle B del Puerto de Acajutla	11/05/2016	02/09/2016	100%
8. Suministro, instalación y configuración de Radar y sus componentes para el Puerto de Acajutla	24/05/2016	14/09/2016	100%
9. Suministro de vehículos tipo pick up 4x4 doble cabina para CEPA para el año 2016	21/06/2016	17/10/2016	100%
10. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipo para la administración de estacionamientos públicos del Aeropuerto Internacional de Ilopango	27/06/2016	30/09/2016	100%
11. Modernización e integración del sistema de video vigilancia y remodelación del centro de operaciones de seguridad del AIES	09/08/2016	12/12/2016	100%
12. Suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de recepción de imágenes satelitales meteorológicas de alta resolución para el AIES-MOARG	26/08/2016	07/11/2016	100%
13. Gestionar proceso de Suministro, instalación y operación de transformador de 3000 KVA	20/09/2016	21/12/2016	100%
14. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de CEPA para el año 2016	04/01/2016	08/04/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
15. Arrendamiento de un sistema de comunicación digital por radio en CEPA Puerto de Acajutla	06/01/2016	01/04/2016	100%
16. Suministro de 800 metros de banda para el sistema de transportadores del Puerto de Acajutla	19/01/2016	22/04/2016	100%
17. Suministros de productos químicos industriales para empresas de CEPA	28/01/2016	10/05/2016	100%
18. Servicio de seguridad para el estacionamiento público de la Terminal de Pasajeros y de Carga del AIES-MOARG	18/02/2016	29/03/2016	100%
19. Actualización del sistema de control automático de la unidad de carga y descarga del Puerto de Acajutla	20/01/2016	11/05/2016	100%
20. Suministro equipo de protección personal para CEPA y FENADESAL 2016	28/01/2016	11/05/2016	100%
21. Suministro de partes de repuestos del sistema de transmisión y propulsión del remolcador Cuscatlán del Puerto de Acajutla	09/02/2016	11/05/2016	100%
22. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para plantas eléctricas de emergencia para las empresas de CEPA para el año 2016	10/02/2016	13/05/2016	100%
23. Suministro de material eléctrico para las empresas de CEPA para el año 2016	19/02/2016	13/05/2016	100%
24. Suministro de materiales de ferretería no ferrosos para las empresas de CEPA	19/02/2016	12/05/2016	100%
25. Suministro e instalación de piso vinílico de alto tráfico para los puentes fijos de abordaje del AIES-MOARG	23/02/2016	20/04/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
26. Contratación de personas jurídicas para la prestación de servicios portuarios de estiba y desestiba en el Puerto de la Unión para el año 2016	08/03/2016	27/04/2016	100%
27. Suministro de materiales ferrosos para el Puerto de Acajutla	11/03/2016	01/07/2016	100%
28. Rehabilitación del Pavimento asfáltico en plataforma internacional, posiciones 12, 14, 15, 16 y 17 del AIES II del AIES-MOARG	28/03/2016	24/06/2016	100%
29. Fabricación de 2 tolvas para el manejo de gráneles sólidos para el Puerto de Acajutla	28/03/2016	24/06/2016	100%
30. Suministro e instalación de generador de emergencia de 312 kva trifásico, equipos auxiliares y resguardo para instalaciones de parqueo público del Aeropuerto Internacional de El Salvador MOARG	29/03/2016	15/07/2016	100%
31. Suministro e instalación de cámaras para el sistema de video vigilancia del Puerto de Acajutla	07/04/2016	08/07/2016	100%
32. Adquisición de ambulancia tipo UCI para el AIES-MOARG	11/04/2016	04/07/2016	100%
33. Suministro de 30 trajes aluminizado para SEI AIES y AILO	12/04/2016	15/07/2016	100%
34. Construcción de cubiertas de techo para los accesos del estacionamiento del AIES	15/04/2016	04/07/2016	100%
35. Sustitución de cercados perimetrales del Puerto de Acajutla, año 2016	28/04/2016	29/07/2016	100%
36. Suministro de atonis pro, para el sistema de ayudas a la navegación del Puerto de La Unión, para el año 2016	29/04/2016	07/07/2016	100%
37. Suministro e instalación piso de alto tráfico para las áreas chequeo, lobby	12/05/2016	04/08/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
público, aduanas llegada, migración salida y sala de espera 3 del ETP en el AIES-MOARG			
38. Construcción de oficinas en segunda planta en el edificio Terminal de Carga del AIES	12/05/2016	14/07/2016	100%
39. Suministro e instalación de forro de aluminio compuesto, para lobby de chequeo de pasajeros y columnas exteriores del ETP del AIES-MOARG	12/05/2016	21/07/2016	100%
40. Suministro de equipos industriales para el Puerto de Acajutla	16/05/2016	25/08/2016	100%
41. Construcción de tapial perimetral en la plataforma norte del AIES	24/05/2016	15/09/2016	100%
42. Rehabilitación de las cuadras de seguridad en las instalaciones del AIES-MOARG	31/05/2016	18/08/2016	100%
43. Suministro de llantas para equipos de manejo de carga del Puerto de Acajutla	03/06/2016	15/09/2016	100%
44. Rehabilitación del sistema de pesaje de la volcadora de camiones del Puerto de Acajutla	15/06/2016	22/09/2016	100%
45. Suministro de pinturas para las boyas del canal de navegación y faro de isla Zacatillo, para el año 2016	16/06/2016	20/10/2016	100%
46. Suministro e instalación de rótulos de orientación para el edificio terminal de pasajeros del AIES	22/06/2016	25/08/2016	100%
47. Obras de rehabilitación del sistema de alimentación eléctrica del circuito de bodegas, del Puerto de Acajutla	23/06/2016	04/10/2016	100%
48. Suministro e instalación de válvulas de 3 vías de la unidades manejadoras de aire del sistema de aire acondicionado del Edificio Terminal de Pasajeros del AIES	07/07/2016	15/09/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
49. Suministro e instalación de película de control solar para las ventanas y fachadas del edificio terminal de pasajeros del AIES-MOARG	25/07/2016	20/09/2016	100%
50. Suministro e instalación de equipos secadores de manos de alto rendimiento para los servicios sanitarios del edificio Terminal de Pasajeros del AIES	26/07/2016	22/09/2017	100%
51. Aplicación de pintura general en los edificio Terminal de Pasajeros, Terminal de Carga y Salvamento en el Aeropuerto Internacional de El Salvador-MOARG	11/08/2016	18/10/2016	100%
52. Remodelación de oficinas en edificio administrativo, almacén de materiales y ampliación de bodega auxiliar para el almacenamiento de materiales en el Puerto de Acajutla	09/08/2016	11/11/2016	100%
53. Construcción de pasarela peatonal en plaza bienvenida del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	12/08/2016	20/09/2016	100%
54. Suministro de luminarias tipo Led para el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	11/08/2016	03/11/2016	100%
55. Recarpeteo en calle perimetral de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	17/08/2016	08/12/2016	100%
56. Suministro de materiales para la construcción de locales para arrendamiento ampliación de bodegas de mantenimiento y	30/08/2016	29/11/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
remodelaciones varias en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez			
57. Rehabilitación de los pavimentos de concreto hidráulico alrededor del Puerto de Acajutla, Fase 1/ Colindancia entre patio de contenedores y bodegas 3 y 4	12/09/2016	28/12/2016	100%
58. Rehabilitación de la bodega No. 1 del Puerto de Acajutla	12/09/2016	21/12/2016	100%
59. Suministro de partes de repuestos para equipos de manejo de carga del Puerto de Acajutla	12/09/2016	29/12/2016	100%
60. Construcción de dos puentes de acceso al terreno oriente de las bodegas 1 y 3, en el Puerto de Acajutla	20/09/2016	16/12/2016	100%
61. Modernización del sistema de iluminación de muelles, patios, bodegas y vías de circulación internas y externas del Puerto de Acajutla	20/09/2016	30/12/2016	100%
62. Sustitución de cubiertas de techo sobre locales del centro comercial Aerocentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	20/09/2016	08/12/2016	100%
63. Suministro de luminarias tipo Led para postes de luces calles acceso y parqueos del Edificio de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	20/09/2016	30/12/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
64. Remodelación de servicios sanitarios de los muelles del Puerto de Acajutla, año 2016.	14/10/2016	27/12/2016	100%
65. Suministro e instalación de luminarias Led para el Edificio Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	24/10/2016	26/12/2016	100%
66. Suministro de equipos industriales para el Puerto de Acajutla.	22/11/2016	05/12/2016	100%
67. Supervisión de la rehabilitación de los Pavimentos de concreto hidráulico alrededor de las bodegas del Puerto de Acajutla, Fase 1/ Colindancia entre patio de contenedores y bodegas 3 y 4.	12/09/2016	29/12/2016	100%
68. Contratación del consultor para el diseño de la ampliación del ancho del muelle de acceso a los muelles A y B, del Puerto de Acajutla.	04/10/2016	24/11/2016	100%
69. Procesos de Contratación Directa 2016.	04/02/2016	28/12/2016	100%
70. Procesos Libre Gestión.	05/01/2016	09/12/2016	100%
71. Procesos mercado bursátil	28/01/2016	25/11/2016	100%

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. No adjudicar la totalidad de los requerimientos de	ANUAL	OPERACIONAL	MITIGAR

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
los solicitantes según la Programación anual de compras(PAAC)			
2. Incumplimiento de la normativa establecida en la LACAP, su Reglamento y Manual de Procedimientos de la UNAC	ANUAL	OPERACIONAL	MITIGAR

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Procesos Adjudicados	Total de procesos adjudicados entre total de procesos requeridos por las Unidades Solicitantes	90.00	PORCENTUAL

1.11 Unidad de Acceso a la Información Pública

a) Problemática

ECONOMICO

- Recursos Limitados para la realización de la Rendición de Cuentas (2014-2015)

POLITICO

- Atraso en la elaboración de las presentaciones para la realización de la Rendición de cuentas (2014-2015)

b) Logro período 2014 – 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Se realizó un evento de Rendición de Cuentas Institucionales, contando con una participación de 184 invitados.
2.	Se brindó apoyo en la elaboración y coordinación de la Memoria de Labores Institucional 2013 – 2014.
3.	Publicación y prestación del libro de los 60 años de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.
4.	Montaje de exposición Temporal de FENADESAL realizada en el Museo Nacional de Antropología (MUNA).
5.	Lanzamiento de Museo Ferroviario FENADESAL.
6.	Realizar Audiencia en Rendición de Cuenta Institucional (2014 – 2015), contando con una participación de 300 invitados.
7.	Campaña de difusión sobre Información pública.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con los plazos de la LAIP en atención de solicitudes de acceso. • Contar con los recursos tecnológicos adecuados, para brindar la información al ciudadano de forma ágil y conforme a lo requerido. • Contar con el espacio físico, adecuado y estratégico, para brindar un servicio con mayor comodidad al ciudadano que solicite información de acceso público de la Institución. • Contar con personal capacitado para identificación de información, reservada, confidencial y datos personales para la elaboración de versiones públicas.

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Existe buena coordinación con todas las áreas administrativas de las empresas, para realizar trabajos conjunto, a fin de dar información oportuna y actualizada.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia para resolver al ciudadano la inexistencia de información según lo solicitado, producto que las áreas administrativas no cuentan con los documentos o sus archivos ordenados, clasificados y digitalizados. • Ausencia de compromiso y responsabilidad en las áreas administrativas de las empresas de CEPA, para remitir la información en su versión pública.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Poner a disposición del público información oficiosa clave de interés para los inversionistas o potenciales proveedores de CEPA. • Obtener y mantener un apoyo continuo y coordinado con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, con recomendaciones que puedan abonar en el que hacer de la Unidad. • Contar con mayor credibilidad, en gestión Institucional al transparentar información en el Portal de Transparencia. • Transparentarlos procesos y avances en la gestión Institucional, especialmente los proyectos de inversión y su ejecución presupuestaria. • Reformas que puedan surgir a la Ley de Acceso a la Información Pública, para mejorar procesos y vacíos de ley para facilitar el acceso a la Información Pública.

FODA	
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio en política y estándares de Transparencia para las Instituciones públicas, ya sea que entorpezcan los procesos para solicitar y hacer entrega de la Información. • Falta de sensibilización de los ciudadanos y sociedad civil en hacer velar su derecho en cuanto a utilizar el mecanismo habilitado de la Unidad para dar servicio de acceso a información.

d) Objetivo

Objetivo General

- Recibir y dar trámite garantizando el derecho al acceso a la información pública, mediante la gestión de solicitudes de información que realicen los ciudadanos.

Objetivo específicos

- Gestionar el flujo de información entre los jefes y/o gerentes de empresas de CEPA y el solicitante.
- Mantener la información de Oficio Actualizada.
- Definir programas para la actualización de la Información Oficiosa.
- Elaborar informes periódicos al Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre la gestión de solicitudes y rubros temáticos de información consultada.
- Informar y Actualizar el Índice de Información Reservada y Confidencial.
- Elaborar la Logística a desarrollar durante el evento de Redención de Cuentas.

e) Estrategias

- Promover una cultura de transparencia Institucional, mediante capacitaciones continuas al personal de CEPA.

- Crear conciencia de responsabilidad de la información que se genera en los diferentes departamentos de la Institución, mediante la divulgación de las responsabilidades como servidores públicos y posibles sanciones por incumplimiento según la LAIP.
- Difundir los mecanismos de participación ciudadana, mediante flyers, banner y realización del evento de Rendición de Cuentas.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Audiencia de Rendición de Cuentas	01/06/2016	26/09/2016	Audiencia realizada

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Ausencia de fondos para desarrollar el evento de Redención de Cuentas	ANUAL	FINANCIERO	ASUMIR
2. Ausencia de la población objetivo para la realización del evento de Rendición de Cuentas	ANUAL	POLITICO	ASUMIR

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Realización de evento de Rendición de Cuentas	(Número de eventos de Rendición de Cuentas realizados / Numero de	100.00	Etapas Finalizadas

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
	eventos programados)* 100		
2. Solicitud de acceso a información atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)*100	100.00	Etapas Finalizadas
3. Solicitudes respondidas dentro del plazo de Ley	(Número de días utilizados para responder solicitudes / 10 días hábiles a sus prorrogas) menor o igual a 10 aceptable, mayor a 10 atrasado	100.00	Días

1.12 Unidad de Comunicaciones

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Limitados Recursos Humanos, financieros, tecnológicos y de equipamiento para responder de manera pertinente y oportuna a las demandas de acciones comunicacionales generadas.

LABORAL

- Accionar comunicacional variable y generado de manera reactiva.
- Predominio en la organización de eventos esporádicos para informar sobre la marcha de las actividades de la organización y muy poco conocimiento sobre la gestión de los proyectos y políticas específicas de cada empresa.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Elaboración y puesta en funcionamiento de una nueva página web de CEPA y sus empresas, así como su inserción a las Redes Sociales.

No.	LOGRO OBTENIDO
2.	Presencia permanente en los Medios de Comunicación.
3.	Se ayudó a planificar, difundir y ejecutar los informes de Redención de Cuentas de CEPA y sus empresas.
4.	Se coordinó, planifico y ejecutaron diferentes actividades que ayudaron a dar a conocer los proyectos más importantes que la nueva administración de CEPA comenzó a ejecutar.
5.	Se finalizó la implementación de las páginas web pendientes de CEPA.
6.	Se elaboró una Estrategia de Comunicaciones para abordar la temática de la Concesión del Puerto de La Unión Centroamericana.
7.	Se elaboró y ejecuto un Plan de Medios de Comunicación para dar a conocer las actividades y proyectos más importantes ejecutados durante el primer año de gestión del Nuevo Presidente de CEPA.
8.	Se elaboran planes y estrategias para Pagina Web, en Redes Sociales y otros que permitieron hacer más dinámico el flujo de Información del que hacer de CEPA y sus empresas.
9.	Se mantuvo presencia en los Medios de Comunicación, así como relaciones cordiales con estos.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal colaborador y buena disposición para el trabajo en equipo. • Existencia de medios de comunicación interno y externo: Cartelera Informativa, Correo Electrónico, Pagina Web y Redes Sociales. • Relaciones cordiales con Los Medios de Comunicación.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Limitado acceso de noticias institucionales para personal operativo de CEPA y sus empresas.

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sin presupuesto para implementar una estrategia de calidad, a la altura de la importancia de la institución. • Limitado control de la información que se produce en la institución. • Ausencia de Kits y productos promocionales en función de los objetivos descritos y el mensaje que se desee brindar (Eje, Folletos, entre otros)
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechar eventos de interés nacional e internacional en materia portuaria, aeroportuaria y ferroviaria para dar a conocer los proyectos más importantes que se están llevando a cabo. • Influir y lograr cambios de actitud necesarios para dar sostenibilidad a los proyectos que CEPA ejecuta. • Lograr las metas de la organización y la ampliación de los apoyos requeridos, realizando una gestión comunicacional. • Contribuir al acercamiento de nuevos aliados estratégicos nacionales e internacionales. • Generar buena imagen y reputación en materia de transparencia y acceso a la información pública. • Posicionar a la CEPA como una empresa que juega con el rol central en la creación de una plataforma regional de servicios logísticos.

d) **Objetivo**

Objetivo General

- Proporcionar a CEPA como institución pública moderna, eficiente y socialmente responsable, que dispone de procesos ágiles y transparentes para ser rentable, productiva y una de las mejores empleadoras del país.

Objetivo Específico

- Contribuir a la existencia de una visión compartida y un discurso común en las autoridades y personal, en torno al rol de CEPA y sus empresas, que permita transmitir un mensaje coherente y de alto impacto.
- Difundir la ejecución del Portafolio de Oportunidades de CEPA y sus empresas entre los actores claves y la población en general, asegurando que cada acción de CEPA tenga su soporte comunicacional, a lo interno y externo de la institución.

e) Estrategias

- Dar a conocer a los diferentes actores internos y externos el Portafolio de Oportunidades que ejecuta la CEPA, como proyectos de nación que deben ser continuados para convertir a El Salvador en una Plataforma Regional de Servicio Logísticos.
- Elaborar una Estrategia Comunicacional acorde a la nueva división de las altas autoridades de CEPA, que permita difundir un mensaje unificado con El Gobierno Central.
- Fortalecer la comunicación interna de la Institución y convertir a su personal en difusores y multiplicadores de un mensaje unificado que incremente la identidad y su compromiso.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Elaboración de la memoria de Labores	25/05/2016	28/11/2016	Memoria de Labores Impresa (1,000 o 2,000 ejemplares)

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. No publicación de Memoria de Labores	ANUAL	POLITICO	MITIGAR
2. Conflictos internos y externos productos de una mala imagen de percepción por	ANUAL	POLITICO	MITIGAR

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
desinformación y falta de planificación estratégica.			

h) Indicadores de Gestión

- No aplica.

1.13 Unidad de Auditoría Interna

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Falta de colaboración por parte de algunas jefaturas en la facilitación de información requeridas para el desarrollo de las actividades de auditoría.

LEGAL

- Falta de capacitaciones al personal en cuanto a la actualización de aspectos tributarios, control interno y otras leyes y reglamentos

RECURSOS LIMITADOS

- Falta de un recurso humano que se encargue del archivo y otras actividades administrativas de la Unidad como es la elaboración del Presupuesto Anual de Compras, Plan Operativo Anual, Elaboración de Requisiciones, control de Activo Fijo, entre otras.

TECNOLOGICA

- Falta de Software que facilite las actividades sin la utilización física de papeles.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Fueron presentados 41 Informes de Auditoría a la Administración de CEPA, y la corte de Cuentas de la Republica, relacionados con el Plan de Trabajo 2014 de la Unidad de Auditoría Interna.
2.	Se elaboraron 24 Actas de Arqueo de Fondos y una Toma de Inventario, además de la participación en verificaciones y participación en ventas de subastas públicas,

No.	LOGRO OBTENIDO
	entrega y recepción de fondos, bienes y enseres decomisados, y otras actividades requeridas.
3.	Se tiene proyectado elaborar 46 Informes de Auditoria que se enviaron a la Corte de Cuentas de la Republica, además de las actividades especiales cuando lo requiera la Administración de CEPA.
4.	Se tiene proyectado efectuar 12 Arqueos de Fondos de Colecturías, Fondo Circulante de Monto Fijo, y otros arqueos solicitados por la Administración por el manejo temporal por vacaciones del personal a cargo.

c) **Diagnóstico del área de gestión**

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • La Unida cuenta con personal profesional con experiencia, autorizada por la Junta de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoria, para llevar a cabo las tareas encomendadas. • Se tiene buenas relaciones con el personal de las áreas con las que se interactúa, para la obtención de la información a examinar. • El personal Auditoria dentro de sus posibilidades trata de actualizar sus conocimientos profesionales.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de un Software de auditoria que permita agilizar las actividades, con la utilización mínima de papeles como lo hacen otras instituciones de Gobierno. • Falta de colaboración de algunas áreas en proporcionar oportunamente la Información requerida para el desarrollo de las actividades.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechar seminarios para el personal de la Unidad ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, Corte de Cuentas de la Republica y el INSAFORP a través de cursos y seminarios impartidos. • Indagaciones sobre algunos Software de Auditorias utilizados por otras instituciones,

FODA	
	<p>para poderlos implementar en la Unidad de Auditoría Interna de la CEPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el control interno de áreas críticas para que puedan superar algunas deficiencias relacionadas con normativas, Leyes, procedimientos, etc. • Aprovechar el Apoyo de la Administración superior para facilitar la obtención de metas y objetivos propuestos por la Unidad.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal desactualizado por falta de capacitaciones relacionadas con el cargo que desempeñan. • Atraso de actividades por falta de un Recurso Humano que se encargue del archivo y manejo de documentos y otras actividades administrativas.

d) **Objetivo**

Objetivo General

- Servir de apoyo a la administración para el cumplimiento de objetivos contenidos en el Portafolio de Oportunidades de la CEPA, así mismo al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2015 “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”.

Objetivo Específico

- Efectuar auditorías mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de control y dirección, proporcionando recomendaciones, asesorías e información útil y oportuna.
- Revisar con objetividad las operaciones financieras y administrativas con el propósito de fomentar una cultura de transparencia y objetividad en el desarrollo de las actividades.
- Efectuar auditorías a los sistemas de información para garantizar el aseguramiento de la calidad y la seguridad del software y hardware, en el sentido de proporcionar información de manera útil, efectiva y oportuna.

- Apoyar a la Administración Superior en la toma de decisiones institucionales mediante asesorías correspondientes.

e) Estrategia

- Efectuar reuniones periódicas con el personal de la Unidad para evaluar el cumplimiento de las actividades, a fin de tomar acciones oportunas.
- Promover reuniones con las diferentes Jefaturas de la Institución con el fin de proporcionar una comunicación fluida en el desarrollo de las actividades de Auditoría.
- Promover la actualización del personal de auditoría, mediante la participación en seminarios y eventos relacionados con la práctica de Auditoría Gubernamental.
- Gestionar la adquisición y la capacitación de un software de auditoría, que permita la agilización de las actividades encomendadas.
- Gestionar ante la Gerencia de Recursos Humanos, el apoyo para obtener un recurso humano que se encargue de las actividades administrativas de la Unidad.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Examen especial al Devengamiento de viáticos por comisión interna y externa en Oficina Central, verificando el cumplimiento a la normativa vigente	11/01/2016	02/02/2016	100%
2. Examen de revisión a los desembolsos efectuados por remodelaciones internas efectuadas en Oficina Central, verificando actas de recepción y liquidaciones, así como las autorizaciones correspondientes	11/02/2016	09/03/2016	100%
3. Auditoría a las compras institucionales efectuadas en Oficina Central, a efecto de verificar el cumplimiento del plan de compras institucional, verificando que de existir compras fuera del	01/03/2016	24/03/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
plan anula existan las autorizaciones correspondientes			
4. Inventario al almacén de materiales, verificando ingresos y egresos, comparando con registro contable en Oficina Central	01/04/2016	29/04/2016	100%
5. Examen a los procesos de licitación, efectuados por la UACI, determinado el cumplimiento a la normativa LACAP, Oficina Central	02/05/2016	07/06/2016	100%
6. Verificación de los saldos de las cuentas deudores monetarios y deudores monetarios por percibir (cuentas por cobrar), analizando grado de morosidad y gestiones de cobro realizadas, Oficina Central	02/06/2016	27/06/2016	100%
7. Examen especial a la Caja General de Oficina Central	01/07/2016	28/07/2016	100%
8. Examen especial a los procesos de compras por libre gestión, verificando razonabilidad en las compras y cumplimiento de la normativa, Oficina Central	01/07/2016	11/08/2016	100%
9. Examen especial a los sistemas de información en operación, Oficina Central	01/08/2016	05/10/2016	100%
10. Seguimiento a recomendaciones en proceso, establecidas por Corte de Cuentas, Auditoría Interna y Externa, Oficina Central	01/11/2016	24/11/2016	100%
11. Arqueo a los fondos de caja chica y fondo circulante de monto fijo, Oficina Central	01/12/2016	30/12/2016	100%
12. Examen de verificación al manejo y control de vales de combustible, corroborando el registro adecuado,	16/11/2016	21/12/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
fianzas del encargado, etc. Oficina Central			
13. Atención trabajos solicitados por Junta Directiva, Presidencia, Gerencia General y otros, Oficina Central	04/01/2016	27/01/2016	100%
14. Auditoria de verificación de personal contratado por Outsourcing determinando legalidad, asistencia, supervisión y control, Oficina Central	25/01/2016	25/02/2016	100%
15. Examen de verificación de servicios prestados por empresas dedicadas a proporcionar silla de ruedas a usuarios, determinando cumplimiento de contrato y pago de tarifa al AIES/MOARG	11/01/2016	11/02/2016	100%
16. Examen de verificación de ingresos y pago de tarifas al AIES por empresas dedicadas al plastificado de maletas de usuarios en el AIES	02/02/2016	04/03/2016	100%
17. Auditoría al manejo y control de maletas decomisadas por la dirección de aduanas y entregadas al AIES-MOARG, para entrega posterior a dicha dirección	02/02/2016	04/03/2016	100%
18. Auditoria a los desembolsos efectuados mediante el fondo circulante del monto fijo de caja chico, evaluando razonabilidad de las compras y cumplimiento de la normativa, AIES/MOARG	01/03/2016	28/03/2016	100%
19. Revisión a los ingresos percibidos por derecho de embarque, aterrizaje e estacionamiento en el AIES-MOARG	01/03/2016	04/04/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
20. Examen especial a los gastos efectuados en concepto de mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular del AIES	01/04/2016	05/05/2016	100%
21. Examen especial a los sistemas de información en operación en el AIES-MOARG	01/06/2016	29/07/2016	100%
22. Verificación selectiva del activo fijo, determinando registro adecuado y actualizado	01/04/2016	13/05/2016	100%
23. Examen de verificación selectiva al almacén de materiales, verificando ingresos, salidas y registro adecuado, AIES-MOARG	02/05/2016	09/06/2016	100%
24. Auditoria de verificación de personal, descuentos efectuados y remitidos a las instituciones correspondientes, incluyendo seguro opcional, AIES-MOARG	02/05/2016	10/06/2016	100%
25. Auditoria al consumo de combustible mediante bomba, verificando el control por vehículo, autorizaciones y registro adecuado	02/06/2016	13/07/2016	100%
26. Arqueo a los fondos de caja chica y fondo circulante de monto fijo del AIES e Ilopango	01/12/2016	30/12/2016	100%
27. Examen especial a los gastos de mantenimiento y control, manejo y consumo de combustible para los vehículos del Puerto de Acajutla	25/01/2016	04/03/2016	100%
28. Revisión a los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo, verificando cumplimiento de normativa	02/02/2016	16/03/2016	100%
29. Inventario selectivo a las existencias en el almacén de materiales y	01/03/2016	25/04/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
comprobación de saldos en registros auxiliares del Puerto de Acajutla			
30. Verificación de selección de buques a estibadores, a fin de establecer si se sigue una programación adecuada, Puerto de Acajutla	04/04/2016	02/05/2016	100%
31. Examen especial de verificación de gastos por reparación de vehículos del Puerto de Acajutla	02/05/2016	31/05/2016	100%
32. Verificación de la mercadería caída en abandono, verificando antigüedad y seguimiento efectuado	01/06/2016	30/06/2016	100%
33. Auditoria a los sistemas de información en operación en el Puerto de Acajutla, incluyendo verificación de equipo informático	02/02/2016	30/03/2016	100%
34. Examen especial a los ingresos portuarios reportados en concepto de carga, descarga y otros ingresos relacionados, Puerto de Acajutla	04/07/2016	11/08/2016	100%
35. Verificación selectiva de activo fijo, analizando ingresos y descargos de los registros contables, Puerto de Acajutla	01/08/2016	09/09/2016	100%
36. Arqueo al fondo circulante monto fijo, Puerto de Acajutla	01/12/2016	29/12/2016	100%
37. Examen especial a los pagos de salarios, viáticos, retenciones, descuentos, horas extras y llegadas tardías al personal del Puerto de La Unión	07/11/2016	15/12/2016	100%
38. Verificación de activo fijo y comprobación de saldo en registros auxiliares, Puerto de La Unión	07/11/2016	09/12/2016	100%

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
39. Verificación de inventario en almacén de materiales, verificando ingresos y salidas y registro en auxiliares al 31 de octubre de 2016, Puerto de La Unión	07/11/2016	06/12/2016	100%
40. Arqueo a cajas chicas verificando cumplimiento de normativa legal, Puerto de La Unión	07/11/2016	17/11/2016	100%
41. Auditoria a los ingresos por arrendamientos de locales, terrenos y otros, FENADESAL	11/01/2016	23/02/2016	100%
42. Examen de verificación de personal, pago salarios, retención y remisión descuentos a las instituciones, FENADESAL	02/02/2016	10/03/2016	100%
43. Examen de verificación de vehículos, consumo de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo, FENADESAL	01/03/2016	29/03/2016	100%
44. Examen especial a la verificación del activo fijo bienes adquiridos y registro contable adecuado, FENADESAL	01/04/2016	16/05/2016	100%
45. Examen especial a los sistemas de información en operación, FENADESAL	02/05/2016	14/06/2016	100%
46. Examen a Devengamiento de Viáticos por emisión interna y externa durante 2015, determinado razonabilidad y registro adecuado.	01/06/2016	30/06/2016	
47. Arqueo a fondo circulante de monto fijo y fondo caja chica, FENADESAL	01/12/2016	30/12/2016	100%

g) Riesgo

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Traslados, renuncias, despidos, fallecimiento o reasignación de personal en otras áreas diferentes a la Auditoría Interna, podrían afectar la ejecución de actividades programadas.	Anual	Administrativo	Mitigar
2. Falta de colaboración en proporcionar la información o la disponibilidad de tiempo por parte del personal de las áreas auditadas, para poder desarrollar las actividades programadas.	Anual	Administrativo	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Informes, Arqueos y Actas de Inventario	$(\text{Cantidad de informes, Arqueos e Inventarios emitidos} / \text{Cantidad de actividades programadas}) * 100.00$	100.00	Porcentual

1.14 Departamento de Desarrollo y Gestión de Procesos

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Personal Capacitado Desempeñando Cargos De Jefatura Y Nombrado En Puestos Técnicos.

ORGANIZACIONAL

- El Desorden Administrativo Afecta El Desempeño Y El Cumplimiento De Metas

PROCESOS

- Burocracia en los procesos que afecta la realización de actividades y la presentación de documentos que urgentes

RECURSOS LIMITADOS

- Falta de personal en departamentos

b) Logro periodo 2014-2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Elaboración y/o actualización de Manuales Administrativos y Operativos presentados a aprobación de la Gerencia General conforme a lo planificado en el 2015
2.	Certificado de tres procesos en los Servicios de Navegación Aérea en el AIES-MOARG e Ilopango
3.	Elaboración de Diagramas de Procesos para identificar las mejoras y posibles automatizaciones
4.	Actualización de otros manuales requeridos directamente por las Áreas de Gestión

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal del Departamento cuenta con los conocimientos para el desempeño de sus labores • El personal del Departamento desempeña su trabajo con profesionalismo • La CEPA cuenta con los recursos financieros para implementar proyectos de calidad
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de personal en el departamento • Falta de interés en apoyo a temas de calidad
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • La normativa Nacional e Internacional favorece la mejora en los servicios

FODA	
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Observaciones de Entidades Nacionales por Incumplimiento de Normativas

d) Objetivos

OBJETIVO GENERAL

- Orientar las empresas de CEPA a la Gestión por procesos, a la calidad y cumplimiento de la Normativa

OBJETIVO ESPECIFICO

- Reducir burocracia en los procesos
- Mantener actualizados los documentos administrativos en la Institución
- Implementar el Proyecto de mejora en las empresas de CEPA

e) Estrategias

- Capacitar al personal de los diferentes procesos en temas de gestión procesos y temas de calidad
- Conformar equipos para la elaboración o revisión de diagramas de procesos
- Conformar equipos para la elaboración, revisión y/o actualización de documentos administrativos

f) Proyectos a ejecutar en el 2016

Esta área ejecutará en 2016 tareas relacionadas a actividades funcionales (del día a día)

g) **Riesgos**

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Capacitar en gestión por procesos y herramientas de calidad	Anual	Administrativo	Asumir
2. Diagrama de procesos	Anual	Administrativo	Asumir

h) **Indicadores de gestión**

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Documentos Administrativos	Manuales o instrumentos administrativos elaborados, revisados o actualizados/planificados	4.00	Unidad
2. Procesos certificados bajo la ISO 9001	Certificación programada / certificación realizada	1.00	Unidad

2. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

2.1 Jefatura Departamento Administrativo

a) **Problemática****ADMINISTRATIVO**

- Falta de Personal

EQUIPAMIENTO

- Falta de un sistema informático integrado
- Ausencia de sistemas para capturar datos estadísticos de manera automatizada

PROCESOS

- COMPRAS RETRASADAS

b) Logro Período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Centro Control Radar
2.	Suministro de Radio Banda Aeronáutica VHF Heavy Duty 50 W
3.	Desmontaje, Suministro de Instalación de Techo de Carga Fase III
4.	Suministro e Instalación de Anuncio al Público Fase I
5.	Suministro de Plataforma con Brazo de Extensión
6.	Tractor Agrícola y Chapodadora
7.	Construcción de Archivo Periférico
8.	Suministro de Instalación de Sistema de Radios de Comunicación Digital UHF
9.	Ampliación de Almacén de Materiales
10.	Equipamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
11.	Construcción de Hangar para Taller Automotriz
12.	Sustitución de Accesorios de Hojalatería En Techo AIES II
13.	Construcción de Bodega de Planta de Agua Potable
14.	Adecuación de la Gerencia del Aeropuerto
15.	Equipamiento de Gimnasio para Bomberos
16.	Señalización de Plataforma Fase II
17.	Suministro de Sistema para Atención Pasajeros Área de Migración Salida
18.	Remodelación del Baño Taller Automotriz

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura y equipo de seguridad. • Personal de seguridad capacitado y con experiencia y certificado. • Normativa nacional e internacional (convenios, leyes, programas) • El Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-MOARG) posee una certificación de aeródromo. • Favorable situación geográfica a nivel de país y topografía a nivel del AIES-MOARG. • Vocación potencial de uso de suelos. • Proyectos de desarrollo ejecutados en el área de influencia del AIES-MOARG (elaboración del plan de desarrollo territorial de la región la paz, ampliaciones en Aroman etc.) • Fortalecimiento de las relaciones e Integración laboral. • conectividad vial (AIES-MOARG San Salvador y viceversa) • Personal calificado para el suministro de los servicios de SEI, ATS, MET, AIS, MT. • Personal técnico que dispone de conocimientos muy especializados. • personal proactivo y con capacidad de desarrollarse.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación de pasajeros (entrada –saliendo) • Estructura organizativa de seguridad no adecuada • Falta de equipo tecnológico. • Falta de presupuesto para mejorar infraestructura de seguridad. • ausencia de política de renovación de equipos. • Falta de actualización de procesos, procedimientos, manual de funciones y estructura organizativa. • Falta de adopción de un plan maestro de desarrollo aeroportuario para ser aplicado dentro de una política de desarrollo territorial. • Carencia de política en clasificación de suelos (desarrollo territorial) • Declaración de una política sistemática/integral turística.

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • saturación de capacidad instalada del área de chequeo de pasajeros. • Falta de personal para el desarrollo de los proyectos. • Ausencia de sistemas para capturar datos estadísticos de manera autorizada. • recurso humano limitado para brindar los servicios SEI, ATS, MET, MT. • El 70% de las actividades de mantenimiento, se realizan en jornada nocturna debido a la operatividad del aeropuerto, lo cual ocasiona el incremento de horas extras. • Normativa (reglamento, manuales, procedimientos y otros) desactualizada. • Sobre carga laboral.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar las instalaciones existentes y la formación de nuevo personal técnico en las diferentes áreas operacionales del AIES-MOARG disponibilidad del personal para desarrollo de capacitación y actualización de conocimientos.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Terrorismo internacional. • Crimen organizado. • Paro de labores. • Inestabilidad de la industria, por las fluctuaciones financieras mundiales. • Cambio climático. • Desarrollo tecnológico aeroportuario a nivel regional. • Transporte aéreo monopolizado. • Regulaciones internacionales en materia de seguridad. • Altos costos para regulación aérea. • Pérdida de competitividad a nivel regional por falta de política comercial u otros. • Sanciones por no contar con las instalaciones adecuadas para la atención y manejo de emergencias.

d) Objetivo**Objetivos generales**

- Ser Apoyo para las Diferentes Áreas Operativas Generadoras de Ingresos.

Objetivos específicos

- Presentar Información Veraz, Clara y Oportuna para la Toma de Decisiones Institucional.
- Generar Mayores Ingresos para el AIES-MOARG mediante propuestas Tarifarias.

e) Estrategia

- Obtención y Generación de la Información tiempo para la Realización de Informes Oportunos.
- Análisis de Ingreso Percibidos para la elaboración de propuestas financieras.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Este departamento se enfocará durante el 2016 en la ejecución de sus actividades funcionales

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Información mal Procesada	Mensual	Administrativo	Mitigar
2. Informes no presentados a tiempo	Semanal	Administrativo	Mitigar
3. Informes Elaborados Manualmente, conlleva el riesgo error humano	Semanal	Administrativo	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Elaboración de Informe Mensual Corporativo	Informe Elaborado	12.00	Unidad
Elaboración de Informe Semanal Corporativo	Informes Elaborados	48.00	Unidad
Cierre Contable Mensual/Estados Financieros	Informe de Estados Financieros Elaborados	12.00	Unidad
Coordinación de la Elaboración y Consolidación del Presupuesto	Documento Elaborado	1.00	Unidad
Levantamiento de Inventario Físico de Bienes de Activo Fijo	Inventarios Realizados/Inventarios programados	1.00	Unidad
Recepción, Cotejo y Organización de Expedientes	Expedientes Elaborados	1,500.00	N° de Tramites
Digitación en Base de Datos y Modificación de Códigos	Expedientes Ingresados a Base de Datos	2,100.00	N° de Tramites
Atención a los Usuarios de Equipos Informáticos del Aeropuerto	Numero de Requerimientos Atendidos	1,260.00	N° de Tramites
Respaldo a la Base de Datos del SADFI	Numero de Respaldo Realizados	360.00	N° de Tramites
Inventario de Hardware / Inventario de Software	Número de Equipos a los que se Realizó Inventario	200.00	N° de Tramites
Revisión de Servidor Antivirus	Numero de Revisiones Realizadas	240.00	N° de Tramites
Revisión de Firewall	Numero de Revisiones Realizadas	240.00	N° de Tramites

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Facturas AIES-MOARG	Facturas Emitidas AIES-MOARG, por los Servicios Prestados	125,868.00	Unidad
Cheques Emitidos del Fondo Circulantes	Cheques Emitidos por las Compras Realizadas a través del fondo Circulante AIES-MOARG-MOARG	1,200.00	N° de Tramites
Generación de Notas de Cobro para las Aerolíneas por pasajeros Pagando el Derecho de Embarque	Notas Enviadas a las Aerolíneas, para el Cobro del Derecho de Embarque de Pasajeros Saliendo, AIES-MOARG-MOARG	528.00	Unidad
Entrega de Materiales y Repuestos a las Distintas Secciones para llevar a cabo las Operaciones	Pedidos Atendidos / Pedidos Solicitados	8,000.00	N° De Tramites

2.2 Jefatura Departamento de Recursos Humanos

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Retrasos en la entrega de prestaciones de uniformes y calzado al personal por varios factores: artículos declarados desiertos en el proceso de compras, firmas de contratos tardías por lo que no es posible dar la orden de inicio, retrasos del contratista.

LEGAL

- Normativa relacionada con Recursos Humanos (Reglamento, Manual de Funciones, Procedimientos, Perfiles Organigrama, etc.)

ORGANIZACIONAL

- Plazas vacantes necesarias no cubiertas.

TECNICO

- El personal requiere formación técnica especializada en materia de Recursos Humanos.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Desarrollo de Jornadas de Capacitaciones en la Ley de Ética Gubernamental
2.	Convenio entre ITCA-MEGATEC y CEPA para la realización de la pasantía de 19 estudiantes en el AIES-MOARG, en el cual se establece que CEPA brindara transporte y un tiempo de comida a los estudiantes mientras realicen sus horas sociales.
3.	Autorización del Consejo Superior de Salud Pública y Puesta en funcionamiento de la nueva Clínica Empresarial.
4.	Remodelación de Local de Cafetería de Empleados en el Centro Recreativo.
5.	Capacitación de todo el personal outsourcing de limpieza en Materiales Peligrosos.
6.	Capacitación de personal outsourcing de Terminal de Carga y Seguridad con apoyo 100% de INSAFORP.
7.	Firma de Anexo al Convenio con COCESNA para la realización de capacitaciones al personal del AIES-MOARG.
8.	Formación de 32 empleados del AIES-MOARG como Auditores Internos de Calidad.
9.	Realización del Evento del Día del Trabajador Aeroportuario para los empleados y sus familias.

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal proactivo y con capacitaciones de Desarrollarse.

FODA	
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de capacitación técnica para el desarrollo del personal. ● Sobrecarga Laboral. ● Normativa (Reglamento, Manuales, Procedimientos y otros) desactualizada.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ● Disponibilidad del Personal para Formación.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> ● Incremento de Plazas vacantes en áreas especializadas. ● Procesos de Información de nuevo personal en el área operativa no se ha llevado a cabo.

d) **Objetivo**

Objetivo General

- Planificar, coordinar, controlar, ejecutar políticas, programas y reglamentos sobre administración de personal, con el objeto de tener debidamente capacitado y motivado para el logro de los objetivos en sus áreas de trabajo.

Objetivo específicos

- Desarrollar el Programa de Capacitaciones Anual establecido para todas las áreas del AIES-MOARG.
- Organizar campañas de diferente índole: Salud, Prevención, Seguridad Ocupacional, etc. Con el objeto de generar conciencia en el personal sobre la importancia de estos factores y facilitar al mismo tiempo beneficios al personal.

e) **Estrategias**

- Realizar campañas de Salud periódicas.
- Coordinar capacitaciones con el ISS para el personal periódicamente.
- Realizar procesos de selección y contratación de plazas vacantes.

- Mantener el registro del personal autorizado, a fin de garantizar información veraz para la toma de decisiones.
- Actualización de procedimientos de Recursos Humanos.
- Coordinación de capacitaciones recurrentes del personal con la debida anticipación.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Construcción de bodegas en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Arnulfo Romero y Galdámez.	01/02/2016	12/09/2016	Bodegas Construidas

g) Riesgos

- Política de Austeridad que limite las contrataciones de personal.
- No autorización del desarrollo de los proyectos programados para el 2016.

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Medida de la meta
1. Tasas de horas no Laboradas	$(\text{Total de horas no Laborales} \times \text{N}^\circ \text{ de Empleados} \times 100) / (\text{Total de horas Laborales del Periodo} \times \text{total de Empleados})$	20.00	Porcentual
2. Tasa de Personal Capacitado	$(\text{N}^\circ \text{ Empleados Capacitados} \times 100) / \text{Total de Empleados}$	90.00	Porcentual
3. Atención de Consulta a empleados en Clínica Empresaria	$(\text{Consultas realizadas} / \text{Consultas esperadas}) \times 100$	90.00	Porcentual

2.3 Jefatura Departamento de Mantenimiento

a) Problemática

ADMINISTRATIVO

- Tardanza en la gestión de compras conjuntas en las empresas de CEPA para la contratación de bienes, servicios y obras.

FINANCIERO

- Decisión de la Administración Superior sobre la reorientación de fondos aprobados para financiar otros proyectos o necesidades de la Comisión.

b) Logro período 2014

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Suministro de Instalación de 11 puentes de abordaje para el ETP
2.	Suministro e Instalación de Centro de Control Radar de AIES-MOARG
3.	Rehabilitación de Pavimento asfaltico de pista y calles de rodaje

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	Disposición de Recurso humano Calificado, equipo y herramienta necesarios.
DEBILIDADES	No disposición de material llevar a cabo la Gestión de Mantenimiento.
OPORTUNIDADES	Aumento de Operaciones por traslado de los hub de las líneas aéreas hacia el aeropuerto.
AMENAZAS	Aumento de competitividad de los aeropuertos de la región centroamericana.

d) Objetivo

Objetivo General

- Mantener en buenas condiciones la infraestructura del aeropuerto, así como la maquinaria, equipo y sistema de apoyo para que las operaciones aeroportuarias se desarrollen en forma ininterrumpida, eficiente y bajo condiciones de seguridad operacional.

e) Estrategias

- Ejecución de proyectos utilizando recursos propios (humanos, equipo y herramientas).
- Tener un programa de trabajo y seguimiento que permita mejorar los tiempos de ejecución y calidad de obra.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Sustitución de Cubierta de Techo AIES Original ETP	12/01/2016	24/11/2016	Cubierta de Techo Instalada
2. Sustitución, suministro, instalación y puesta en operación de dos transformadores de 3000 KVA en la subestación principal	05/01/2016	29/12/2016	Transformadores Instalados y Operando
3. Cambio de válvulas de 3 vías de las unidades manejadoras de aire acondicionado del edificios de pasajeros	04/01/2016	29/12/2016	Válvulas instaladas y regulando el paso de agua por las unidades manejadoras de aire
4. Suministro e Instalación de un Sistema de Radio Comunicación VHF Aeronáutico	02/05/2016	31/12/2016	Sistema de Radio Comunicación instalado y operando
5. Suministro e instalación de un Sistema de Relojes IP para el ETP	15/02/2016	31/12/2016	Sistema de Relojes IP instalados y operando

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
6. Suministro, instalación e integración al sistema existente de un sistema de CCTV IP	01/02/2016	31/12/2016	Sistema de CCTV IP instalado y operando

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Daño de aeronave por presencia de FOD en la pista principal, calles de rodaje y/o plataformas de estacionamientos	DIARIA	ECONOMICO	MITIGAR

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Cantidad de proyectos y servicios formulados y ejecutados	Porcentaje de proyectos ejecutados vrs. los proyectos planificados	100.00	PORCENTUAL

2.4 Jefatura de Seguridad

a) Problemática

Procesos

- Falta de Coordinación de los Involucrados en los Proyectos.

b) Logro período 2014 – 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Fortalecimiento de las Instalaciones Aeroportuaria

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con la infraestructura y equipos de seguridad adecuados

d) Objetivo

Objetivo General

- Fortalecer la seguridad de las Instalaciones Aeroportuarias.

Objetivo Específico

- Proteger la vida de los pasajeros y usuarios del AIES-MOARG.

e) Estrategias

- Mejorar las Infraestructuras y Equipos de Seguridad.
- Mantener las Excelentes Coordinaciones de trabajo con todas las Instituciones que intervienen para el apoyo a la Seguridad Aeroportuaria.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Evaluación de Cerco Perimetral sur a 3,000 MTS. lineales	08/06/2016	22/11/2016	Cerco perimetral con la altura adecuada
2. Construcción, remodelación y equipamiento en la Infraestructura de la cuadra de Seguridad	08/06/2016	30/12/2016	Disponer de las Instalaciones adecuadas para el personal de Seguridad que permanecen en el AIES-MOARG

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
3. Remodelación de las Instalaciones del acceso 6	04/01/2016	22/01/2016	Disponer de las Instalaciones adecuadas para el ingreso así como las condiciones del personal de Seguridad que realizan turnos en ese

g) Riesgo

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Que ingresen personas no Autorizadas a las Instalaciones del AIES-MOARG	Diaria	Operacional	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Inspecciones a la Infraestructuras de Seguridad	Cantidad de Inspecciones programadas / Inspecciones Ejecutadas	100	Porcentual
Capacitaciones de Seguridad AVSEC	Cantidad de capacitaciones programadas	100	Porcentual
Patrullajes de Seguridad	Cantidad de Patrullajes Realizados / Cantidad de Patrullajes Realizados	100	Porcentual
Procedimientos de Seguridad Relativos a los	Reportes de Incumplimientos 2014	100	Puntos

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Controles de Accesos a las Áreas Restringidas			

2.5 Jefatura Departamento de Operaciones

a) Problemática

EQUIPAMIENTO

- Los trajes actuales están deteriorados y tiene más de 5 años de uso, exponiendo al personal SEI a sufrir quemaduras y hasta la muerte al atender una emergencia con trajes en mal estado.

OPERACIONAL

- Proporcionar datos no confiables al dañarse un sensor del Sistema AVIMET-VAISALA para la aviación.
- Falta de actualización WIFS WAFS, Modulo imágenes satélites meteorológicos y modelo Meso escalar WRF para la ayuda de la navegación aérea Internacional.

b) Logro período 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Contar con el 100% del personal con las habilitaciones vigentes y ejerciendo sus funciones bajo normas y regulación de OACI y AAC
2.	Contar con información meteorológica exacta y confiable del Sistema AVIMET-VAISALA

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamiento para protección del personal SEI deteriorado. • Falta de calibración y repuestos para el Sistema AVIMET/VAISALA. • No se posee el módulo de imágenes satelitales y el modelo numérico en el Sistema WIFS WAFS

d) Objetivo

Objetivos generales

- Asegurar la operación del AIES-MOARG y realizar mejora continua de los servicios y cumplimientos de las normas y regulaciones de OACI y AAC.

Objetivos específicos

- Contar con el equipamiento de protección del bombero para atención de emergencia.
- Contar con la tecnología adecuada de imágenes satelitales y modelos numéricos de meso escalas para la elaboración de los pronósticos de aeródromo

e) Estrategias

- Gestionar los recursos financieros necesarios para la adquisición de los trajes de protección del bombero, módulo de imágenes satelitales y modelo numérico de meso escala del Sistema WIFS WAFS.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Actualización del Sistema WIFS WAFS, modulo Imágenes Satelitales Meteorológicos y modelo Meso escalar WRF para la ayuda de la Navegación Aérea Internacional	01/03/2016	30/12/2016	Disponer de Imágenes Satélites y modelos para mejorar los Servicios de Navegación Aérea
2. Compra de 30 trajes Aluminizados para bombero	04/01/2016	26/12/2016	Trajes Aluminizados

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Exposición a Quemadura o Muerte del Personal de Bomberos, sin el traje de Protección	Diaria	Operacional	Mitigar
2. Datos meteorológicos para la aviación Inexactos	Diaria	Operacional	Mitigar
3. Pronósticos de aeródromo con mayor margen de error, al no contar con la tecnología	Diaria	Operacional	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Personal Equipado	Número de personas Equipado con trajes Seguros/número de personas	100	%

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
	equipado con trajes según la norma OACI		
2. Minimizar Riesgo de Incidentes / Accidente al Personal de Bomberos	Número de Incidentes/Accidentes 2015- Número de Incidentes/Accidentes 2016	100	N° De Tramites
3. Minimizar Número de Incidentes/Accidente por falta de datos Exactos, Precisos y Confiables	Número de Incidentes/Accidentes 2015- Número de Incidentes/Accidentes 2016	100	N° De Tramites

2.6 Jefatura Departamento de Comercialización

a) Problemática

TECNOLOGICA

- Ingreso Manual de Ticket de parqueo de viajes colectivo en parqueo oriente

b) Logro periodo 2014

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Incremento en el porcentajes cobrados a concesionarios 100

c) Diagnóstico del área de Gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal con experiencia y conocimiento en el manejo de la explotación comercial del AIES-MOAR
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de personal para el desarrollo de los proyectos

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de control de captura de ingresos de los concesionarios
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar nuevas líneas de Negocio con el fortalecimiento del HUB de Avianca y nuevas líneas aéreas, como VECA • Desarrollo de las zonas Extra portuarias para el AIES-MOARG

d) Objetivo

Objetivo general

- Organizar y ejecutar la Estrategia comercial, para impulsar el desarrollo de nuevos negocios dentro del Aeropuerto y/o sus zonas Extra portuarias.

Objetivo Específico

- Brindar Oportunamente información Estadística, para analizar el comportamiento de operaciones Aeroportuarias (Pasajeros, Carga y Aeronaves).

e) Estrategias

- Determinar fechas de entrega de Información de Estadísticas.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

No aplica.

g) Riesgo

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Disminución de Operaciones en alguna Aerolínea	Semanal	Económico	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Aumento de negocios comerciales en el AIES-MOARG por Semestre	Cantidad de negocios en el Semestre / Menos cantidad de negocios en el Semestre anterior	3	Nuevos Negocios
Aumento de pasajeros en el AIES-MOARG	Pasajeros totales en periodo actual / Pasajeros totales en periodo anterior	5	Porcentual

2.7 Jefatura Terminal de Carga

a) Problemática

EQUIPAMIENTO

- Falta de equipo en buen Estado, para el manejo de carga.

TIPO DE PROCESOS

- Faltad procesos Automatizados

b) Logro período 2014 -2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1	Pruebas satisfactorias de transmisión de manifiestos Electrónicos en el SADFI, con las empresas COURIER
2	Desmontaje, suministro e instalación de techo de la terminal de carga, FASE III
3	Creación del Procedimiento para Agilizar la Expedición de carga, en cuanto a la Eliminación de correcciones a los controles de carga

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Somos la única terminal Aérea donde ingresa carga de Importación

FODA	
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> No estamos automatizados en los procesos de recepción, manejo, custodia, almacenaje y expedición de mercancías de exportación
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> Hurtos o Daños en las mercaderías almacenadas en las bodegas de la terminal de carga

d) Objetivo

Objetivo General

- Brindar el servicio de recepción, manejo, almacenaje y Expedición de mercancías de Importación.

Objetivo Específico

- Brindar un servicio con eficiencia y seguridad; satisfaciendo oportunamente las necesidades de los usuarios

e) Estrategias

- Trabajar coordinadamente con las Instituciones del Estado, que intervienen en el proceso de Importación de carga.
- Preparar y/o Capacitar al personal en temas relacionado con el manejo de la carga.
- Optimizar los Equipos y recursos disponibles para el logro los objetivos de la terminal de carga.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Servicios para contratar y Administrar recurso humano en la terminal de carga del AIES-MOARG, año 2017	05/08/2016	27/12/2016	Servicio de Administración de Personal Suministrado
Proyecto de Iluminación en zona verde (área de comedor y parqueo), costado poniente de etc.	07/03/2016	31/08/2016	Área Iluminada

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Bacheo y recarpeteo de 250 metros lineales de calle perimetral de rampa, de la terminal de carga	18/01/2016	09/11/2016	Calle reparada

g) Riesgo

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Hurtos o daños en las mercancías almacenadas en las bodegas de la terminal de carga	Diaria	Económico	Mitigar
Accidentes de trabajo	Diaria	Operacional	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Comportamiento de la carga de Importación en kilogramos	$\frac{\text{Carga movilizada en periodo actual}}{\text{Carga movilizada en periodo anterior}}$	100.00	Porcentual

3. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO

3.1 Jefatura Operaciones Ilopango

a) Problemática

OPERACIONAL

- Hundimientos y fisuras en algunas áreas de la pista lo cual provoca que en la época de invierno se filtre el agua hacia la base, generando riesgo potencial de hundimiento de aeronaves durante aterrizajes, despegues, y desplazamiento en la pista.
- Actualmente el personal que brinda los servicios de seguridad, se encuentra en un lugar improvisado que no reúne las condiciones mínimas necesarias para el desempeño de sus funciones.
- Actualmente el sector se encuentra con una improvisada la cual no cumple con las condiciones mínimas necesarias de seguridad
- No se encuentra con sistema tecnológico de vigilancia.

RECURSOS LIMITADOS

- Por la dimensión y complejidad de las cárcavas se requiere de inversiones significativas; esta situación mantiene en riesgo permanente la estabilidad operativa de la calle de rodaje D, y el área Nor-este de la pista principal

b) Logro Periodo 2015- 2016

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Se finalizó la primera fase de sellado de grietas y bacheo crítico de la pista, se realizaron 3,900 metros lineales de sellado y 1050 metros cuadrados de bacheo
2.	Proyecto no Iniciado
3.	Se ha elaborado por parte de Ingeniería el estudio técnico topográfico del cauce del río arenal, además se han iniciado gestiones con el MOP, a efecto de recibir una cooperación del Gobierno Central, se han realizado inversiones menores
4.	No Iniciado
5.	Gestión no Iniciada

c) Diagnóstico del Área de Gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con el presupuesto para desarrollar el proyecto, con fondos del AIES • Existe presupuesto para la construcción, fondos del AIES • Hay presupuesto para desarrollar el proyecto, con fondos del AIES • Presupuestado para la Construcción, fondos del AIES • Se cuenta con el apoyo del AIES con los fondos y recursos humano para la instalación, lo cual reduciría los costos para este proyecto
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Se carece de ingresos insuficientes para el desarrollo del proyecto. • El aeropuerto no cuenta con ingresos suficientes para el desarrollo del proyecto. • No se cuenta con recursos financieros y humanos para dar mantenimiento a las mitigaciones. • Este Aeropuerto cuenta con ingresos suficientes para el desarrollo del proyecto. • Fondos insuficientes del AILO.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en el tráfico de pasajeros, Atracción de Inversión, potencial en el AILO para movimiento de carga • Cooperación de la fuerza aérea con mano de obra para comenzar el proyecto • Buscar apoyo ante el MOP • Cooperación por parte de los concesionarios • Cooperación por parte de los concesionarios del Aeropuerto
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo tecnológico aeroportuario a nivel regional • Que se suspenda la aprobación de Ejecución del proyecto

FODA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zona vulnerable por la crecida del rio en invierno, por lo que año con año se debilitan los cimientos • No aprobación de la ejecución del proyecto

d) Objetivo

Objetivos Generales

- Mantener el aeropuerto en condiciones operativas para brindar seguridad a las operaciones de aeronaves
- Mejorar las condiciones de seguridad del Aeropuerto
- Evitar que se produzcan daños mayores a la estructura operativa, (pistas y calles de rodaje) del Aeropuerto
- Fortalecer la seguridad del Aeropuerto en el área oriente poniente del aeropuerto (final de pista 08/26)
- Incrementar las condiciones de seguridad del Aeropuerto

Objetivos Específicos

- Mantener en condiciones operativas la pista 15/33 del Aeropuerto Internacional de Ilopingo
- Evitar que se continúen ampliando las cárcavas
- Evitar ingresos no autorizados en el área
- Brindar al personal las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones
- Mantener mayor vigilancia en la terminal de pasajeros y acceso uno, del Aeropuerto

e) Estrategias

- Llevar a cabo la obra en época seca lo que permitiría mejor calidad en la obra realizada
- Construir la obra con recursos propios y cooperación de la fuerza Aérea
- Mantener monitoreo constante de la evolución de las cárcavas y actuar de manera inmediata con recursos propios para evitar que se agudicen
- Buscar a analizar opciones en la construcción lo cual puede incluir la cooperación de los arrendamientos del Aeropuerto
- Convocar al mayor número de proveedores de estos bienes; así mismo, adquirir el bien e instalarlo con mano de obra propia

f) Proyectos de Inversión en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Mantenimiento de pista 15/33 del Aeropuerto Internacional de Ilopango	01/02/2016	01/06/2016	Contratación y Orden de Inicio
2. Obras de mitigación de cárcavas	01/02/2016	30/12/2016	Cárcavas mitigadas
3. Construcción para reforzamiento de muro perimetral final calle de rodaje 08/26	01/02/2016	16/12/2016	Muro construido

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Gestiones fuera de tiempo, Quejas de los usuarios por el mal estado de la pista	Anual	Económico	Mitigar
2. Falta de fondos	Anual	Operacional	Transferir
3. Lluvias prolongadas y abundantes	Semestral	Ambiental	Mitigar
4. Falta de fondos y permisos Municipales (OPAMS)	Anual	Operacional	Asumir
5. Falta de fondos	Anual	Operacional	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Supervisiones a la Infraestructura	Cantidad de supervisiones programadas/supervisiones ejecutadas*100	100.00	PORCENTUAL
2. Inspecciones a la Infraestructura de seguridad	Cantidad de inspecciones programadas/inspecciones ejecutadas*100	100.00	PORCENTUAL
3. Supervisiones de Infraestructura	Cantidad de supervisiones programadas/supervisiones ejecutadas*100	100.00	PORCENTUAL
4. Inspecciones a Infraestructura de seguridad	Cantidad de inspecciones programadas/supervisiones ejecutadas*100	100.00	PORCENTUAL
5. Supervisiones programadas	Supervisiones programadas/supervisiones ejecutadas*100	100.00	PORCENTUAL

4. PUERTO DE ACAJUTLA

4.1 Jefatura Administración

a) Problemática

Tecnológica:

- Falta de implementación del módulo de almacén de materiales

b) Logro Periodo 2015-2016

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Contar con Inventario físico de existencias de almacén de materiales y repuestos (en cumplimiento a las NTCIE)
2.	Cantidad de supervisiones programadas/supervisiones ejecutadas*100

No.	LOGRO OBTENIDO
3.	Contar con Inventario física de existencias de Almacén de materiales y repuestos (en cumplimiento a las NTCIE)
4.	Contar con Inventario físico de Activo Fijo del puerto de Acajutla (en el cumplimiento a las NTCIE)

c) Diagnóstico del Área de Gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Sanidad financiera en el Puerto de Acajutla • El FODA se realizara de manera general en el Puerto de Acajutla

d) Objetivo

Objetivo General

- Administrar las finanzas del Puerto de Acajutla velando por el buen uso de los recursos

Objetivo Específicos

- Administrar eficientemente el almacén de materiales y repuestos, manteniendo Insumos necesarios para las operaciones Portuarias
- Conciliar el auxiliar de las existencias y Activos Fijos con la contabilidad a fin de presentar cifras confiables en los estados financieros.
- Controlar el manejo de los Activos Fijos del Puerto de Acajutla.
- Registrar y llevar a cabo las Operaciones contables y financieras del Puerto de Acajutla.
- Recaudar fondos provenientes de los usuarios través de la sección colecturía.
- Facturación oportuna a los usuarios.

e) Estrategias

- Mantener un control anual de Inventarios del Puerto y su Conciliación.
- Velar por la existencia de Insumos y materiales requeridos para las operaciones del Puerto de Acajutla.
- Realización de las operaciones contables oportunas y obtener información financiera para la toma de decisiones.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

NO APLICA

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Multas por incumplimientos de fechas de pago al Fisco	Anual	Administrativo	Asumir
2. Ausencia de insumos o suministros necesarios en las operaciones Portuarias	Mensual	Operacional	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Elaborar MJs, sobre arrendamiento de terrenos, servidumbre y local	$(N^{\circ} \text{ de arrendamientos gestionados ante J.D. } / N^{\circ} \text{ Arrendamientos nuevos y renovados}) \times 100$	100.00	Porcentual
2. Autorizar compras de bienes y servicios por medio del SADFI	$(N^{\circ} \text{ de autorizaciones realizadas } \times \text{ mes} / N^{\circ} \text{ de autorizaciones solicitadas } \times \text{ mes}) \times 100$	100.00	Porcentual
3. Elaborar presupuesto de ingresos	$\leq 30 \text{ días}$	30.00	Días
4. Atender requerimiento de usuarios, sobre inquietudes de uso de tarifas	$(\text{Requerimientos atendidos} / \text{Requerimientos solicitados}) \times 100$	100.00	Porcentual
5. Atender requerimientos de la administración superior	$(\text{Requerimientos atendidos} / \text{Requerimientos solicitados}) \times 100$	100.0	Porcentual

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
6. Planificar, coordinar y controlar, las actividades del departamento, (archivo periférico, activo fijo, contabilidad, facturación, colecturía, almacén)	Días de plazo establecido	1.00	Días
7. Anticipos por servicios a nave	hora	1.00	Horas Hombre
8. Servicios a nave	día	1.00	Días
9. Atención al cliente en ventanilla	minuto	1.00	Unidad
10. Facturación muellajes de importación y exportación	$\leq (1 \text{ hora} \times \text{día} \times \text{semana} \times 52) = 260$	260.00	Horas Hombre
11. Facturación de Servicios varios	$(1 \text{ hora} \text{ día} \text{ semana} \times 52) = 260$	260.00	Días
12. Arrendamientos	$1 \times 12 = 12$	120.00	Días
13. Informe de Caja	$1 \text{ día} \times 5 \text{ días} \times 52 = 260$	260.00	Unidad
14. Remesa de Fondos	Informes X día	260.00	Unidad
15. Fondo Circulante Solicitud de Reintegro	$(\text{Solicitud de reintegro/reintegro recibido}) \times 100$	100.00	Porcentual
16. Remesa de Fondos "Sobrante de Caja Chica" "Transferencia de Fondos"	Informes	1.00	Unidad
17. Transferencia de Anticipo de Fondos (TAF) "Solicitud de Fondos" "Transferencias de Fondos" "Liquidación de Fondos"	Días	1.00	Días

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
18. Cierre Contable “Cierre en Sistema SICGE “Balance de Comprobación	Días	1.00	Días
19. Requerimientos de Auditoria “Auditoria Externa” “Auditoria Interna “ Auditoria Fiscal”	Requerimientos	1.00	Unidad
20. Información a la AMP “Información de Egresos” “Información de Ingresos”	Informes	1.00	Unidad
21. Información a Banco Central de Reserva “Estado de Resultados”	Informes	1.00	Unidad
22. Información para declaración de IVA “Cuadrar IVA de Ingresos “Cuadrar IVA de Egresos”	Informes	1.00	Unidad
23. Remisión de Cuentas por Pagar “Del año Fiscal “De años anteriores”	Días	1.00	Días
24. Información de Saldos de Cuentas de Balances	Días	1.00	Días
25. Cierre mensual del Inventario de existencias	Día	1.00	Días
26. Levantamiento del Inventario físico de existencias de materiales y repuestos	$(\text{Informe realizado/informe planificado}) \times 100$	100.00	Porcentual
27. Creación de Código en los Sistemas SADFI y FOX	Días	1.00	Días
28. Despacho de Materiales y Repuestos	Horas	1.00	Unidad

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
29. Recibir, recepción y aceptación de Mercadería para todas las secciones Cepa Acajutla	Horas	1.00	Unidad
30. Informes de Activos Fijos	Informes	1.00	Unidad
31. Efectuar los entregable e Ingreso de documento de pago en el Sistema SADFI	Horas	1.00	Unidad
32. Seguimiento del sistema SADFI	Informes	1.00	Unidad
33. Ubicación de Mercadería	Días	1.00	Días
34. Requerimiento del presupuesto anual	Informes	1.00	Unidad
35. Requerimiento de procesos de compras	Informes	1.00	Unidad
36. Seguimiento de los Requerimientos de los procesos de compras	Días	1.00	Días
37. Procesos de registro de nuevas adquisiciones (Gastos y Activos)	Días	1.00	Días
38. Transferencia de Bienes	Días	1.00	Días
39. Descargo de bienes	Días	1.00	Días
40. Destrucción de Bienes considerados no necesarios para la Comisión	Días	1.00	Días
41. Realización de Inventarios selectivos periódicos en centros de	Reportes	1.00	Días

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
costo que requieren mayor control			
42. Levantamiento Físico de Inventario de bienes	Meses	1.00	Unidad
43. Aplicación de la depreciación mensual	Días	1.00	Días
44. Conciliación de Activo Fijo	Días	1.00	Días
45. Envío de Información de pólizas de bienes asegurados	Requerimiento	1.00	Unidad
46. Revisión de reintegros enviados por el encargado del fondo circulante	Requerimiento	1.00	Unidad
47. Requerimientos de Auditorias	Requerimiento	1.00	Unidad
48. Requerimiento de Información relacionada con activos fijos a unidades y secciones del Puerto así como también a las empresas de la Comisión	Requerimiento	1.00	Unidad
49. Organizar, clasificar, expurgar y almacenar en cajas normalizadas de archivo 84.57 metros lineales de documentos que se encuentran resguardados en el	Días	1.00	Días
50. Recepción y revisión de cajas procedentes de las demás unidades organizativas de los	Requerimiento	1.00	Unidad

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
archivos de gestión (oficinas)			
51. Entrega de Información solicitada de las demás unidades organizativas	Requerimiento	1.00	Unidad
52. Organizar, clasificar, expurgar y almacenar en cajas normalizadas de archivo aproximadamente 85 metros lineales de documentos que se encuentran resguardados	Días	1.00	Días
53. Atender requerimientos de usuarios, sobre inquietudes de uso de tarifas	(Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados)X100	100.00	Porcentuales

4.2 Departamento de Recursos Humanos

a) Problemática

- Algunos bienes se adquieren a través de compras consolidadas, lo que genera el incumplimiento en los plazos de adquisición.
- Demoras en la presentación de solicitudes de bienes y servicios a la UACI, por parte de la unidad solicitante.

b) Logro período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Entrega Oportuna de Uniformes 90%

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Los proyectos POA, son de cumplimiento obligatorio de acuerdo a la normativa Laboral
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • El Incumplimiento a la Normativa Laboral, por la falta de adquisiciones de los bienes y servicios, puede generar demandas, sanciones y multas

d) Objetivo

Objetivos Generales

- Cumplir con las leyes Laborales Vigentes en el País y Aplicables en el Puerto de Acajutla.

Objetivo Específico

- Seguimiento al cumplimiento Estricto del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
- Brindar Condiciones de Trabajo Adecuadas al Personal.

e) Estrategias

- Revisar los Procedimientos actuales de Recursos Humanos para la determinación de tiempos de respuesta o Gestión con el fin de la mejora continua.
- Monitoreo constante de los compromisos adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo por Establecimiento en el Puerto de Acajutla.
- Auditar periódicamente los lugares y condiciones de trabajo del personal con el fin de hacer las mejoras en los lugares de trabajo para proteger la seguridad y salud ocupacional de los empleados.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Servicios de Análisis de Laboratorio a las Aguas Residenciales y Potable	04/01/2016	12/04/2016	Resultados de los Análisis de Laboratorio a las Aguas
2. Suministro del Servicio de Transporte	01/01/2016	09/05/2016	Servicios Proporcionados durante todo el año
3. Suministro del Servicio de Alimentación	01/01/2016	30/12/2016	Entrega de Alimentación, durante todo el año
4. Servicio de Recolección de Desechos Bio-Infeciosos	12/01/2016	30/12/2016	Servicio Recibido de Acuerdo a Requerimiento de la Clínica

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Falta de disponibilidad financiera para cumplir los compromisos adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo por Establecimiento Puerto de Acajutla	Anual	Financiero	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Calzado Integrado	N° de calzado entregado/N° de calzado adquirido	100.00	Unidad
2. Equipo de protección personal	Cantidad de Equipo de protección entregado/Cantidad de Equipo de protección adquirido	85.00	Porcentual
3. Resultado de Análisis de Laboratorio	Cantidad de Análisis recibidos/Cantidad de Análisis Contratados	100.00	Porcentual
4. Servicios Recibidos de Recolección de Desechos Bio-Infecciones	Cantidad de Servicios Recibidos/Cantidad de Servicios Contratados	100.00	Porcentual
5. Uniformes Entregados	N° de Uniformes Entregados/N° de Uniformes adquiridos	100.00	Unidad
6. Viajes realizados	N° de viajes realizados/N° de viajes Contratados	100.00	Porcentual
7. Alimentación recibida (Desayunos, Almuerzos y Cenas)	Raciones suministradas/Raciones presupuestadas	100.00	Porcentual
8. Medicamentos Entregados	Cantidad de Medicamentos entregados/Cantidad de Medicamentos Recibidos	60.00	Porcentual
9. Consultas Medicas	N° de Consultas Médicas Realizadas/N° de Consultas Médicas Presupuestadas	70.00	Porcentual

4.3 Jefatura Operaciones

a) Problemática

LABORAL

- Carencia de personal administrativo para realizar labores de gestión operativas, encaminadas a mejorar procesos y automatizar las actividades operativas, principalmente orientadas al patio de contenedores y al manejo Integral de carga dentro del Puerto.

b) Logro período - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Mayor embargue de azúcar en un buque (BELLEMAR con 52,500.200 TM), durante la operación realizada en los atracaderos B-374 entre los días 1 y 7 de marzo de 2015

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con mano de obra calificada con disponibilidad continua para atender los buques que recalán al Puerto y su carga • Contar con facilidades multipropósitos para la atención de diferentes tipos de buques y carga
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de grúas en muelles, por lo que dependemos del estado de las grúas de los buques

d) Objetivo

Objetivo General

- Atender oportunamente y de forma segura todos los buques que recalán al Puerto y su carga.

Objetivo Específicos

- Sistematizar en forma progresiva el control y seguimiento de los procesos operativos.
- Generar datos estadísticos de las actividades operativas, de forma oportuna y consistente.
- Gestionar y contratar de forma oportuna la prestación de servicios Portuarios, de tal manera de garantizar la continuidad de las operaciones Portuarias.
- Mantener en condiciones operativos los remolcadores del Puerto.

e) Estrategias

- Trabajar en forma permanente con la Gerencia de Sistemas para requerir y colaborar en la implementación de las herramientas en el SADFI para lograr sistematizar los procesos Operativos.
- Gestionar Oportunamente los requerimientos, tanto de recursos humanos, como insumos y presupuestos para contar con los recursos suficientes para completar adecuadamente todas las actividades portuarias.
- Promover la capacitación del personal administrativo en el área de estadísticas portuarias.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Contratación de personas Jurídicas para la prestación de Servicios Portuarios de Estiba Desestiba en los Puertos de la CEPA, para el año 2017	02/05/2016	30/12/2016	Contrato Firmado
2. Mantenimiento en Dique Seco del Remolcador Izalco	02/05/2016	26/05/2016	Mantenimiento Completado
3. Servicios de Mantenimiento Preventivo a los Motores de los Remolcadores Acajutla, e Izalco y Cuscatlán del Puerto de Acajutla	01/03/2016	29/09/2016	Servicios Proporcionados
4. Mantenimiento en DIQUE SECO de Remolcador Caluco	01/08/2016	14/09/2016	Mantenimiento Proporcionado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
5. Suministro de Sistema de Propulsión del Remolcador Cuscatlán	01/08/2016	11/08/2016	Suministro Realizado

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. La falta de apoyo de parte del personal de la Gerencia de Sistema, puede propiciar poco avance en las Gestiones de Automatización para el control y Seguimiento de las Operaciones Portuarias, así como para la obtención de Datos Estadísticos	Anual	Operacional	Asumir
2. La falta de apoyo de la Gerencia de Planificación en la Revisión y Seguimiento a la Revisión y Actualización del Manual de Operaciones del Puerto de Acajutla, puede generar retrasos en la obtención de la Aprobación del referido Manual	Anual	Operacional	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Liquidación de Buque Generada	Tiempo Transcurrido entre la finalización de Operación del Buque y la Generación de La	5.00	Días

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
	Liquidación de los Servicios para las Empresas Estibadoras		
2. Máxima Utilización de Atracaderos	Tiempo real de Utilización de cada Atracadero entre el tiempo Anual disponible	65.00	Porcentual
3. Contenedores Movilizados por Buque/Hora	Promedio de Contenedores Movilizados por hora/Buque	12.00	Contenedores Por Hora

4.4 Jefatura de Mantenimiento

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Ampliación y mejoramiento del sistema de iluminación del muelle	01/04/2016	31/12/2016	Proyecto ejecutado
2. Reparación, limpieza y pintura de torres y postes de alumbrado en el área de los muelles	21/03/2016	07/12/2016	Proyecto ejecutado
3. Suministro de material eléctrico para las empresas de la CEPA	22/02/2016	01/09/2016	Suministro recibido
4. Servicios de mantenimiento de las plantas eléctricas de las empresas de CEPA	15/03/2016	19/12/2016	Proyecto ejecutado
5. Obras de rehabilitación del sistema de alimentación eléctrica del circuito de bodegas	01/02/2016	30/12/2016	Proyecto ejecutado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
6. Suministro e instalación de cámaras para la ampliación y mejoramiento del sistema de vigilancia del Puerto de Acajutla	18/04/2016	31/12/2016	Suministro recibido
7. Suministro, instalación y puesta en servicio de doce(12) equipos de aire acondicionado tipo mini Split de alta eficiencia, para el Puerto de Acajutla	28/03/2016	29/12/2016	Suministro recibido
8. Suministro de Herramientas para el Puerto de Acajutla	02/05/2016	28/08/2016	Suministro recibido
9. Proceso de compra de 2 almejas de 15 yardas cubicas 2016, Puerto de Acajutla	04/01/2016	14/06/2016	Proyecto ejecutado
10. Suministro de 2 Tolvas de 40 metros cúbicos 2016	03/10/2016	27/10/2016	Suministro recibido

4.5 Policía Portuaria

a) Problemáticas

Organizacional

- Falta de coordinación en la elaboración de los proyectos programados por las diferentes unidades, disminuyendo el costo de cada proyecto para realizar su ejecución en forma total.

b) Logro período 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Se complementó exitosamente la Cartelización del personal de CEPA, Contratistas, Usuarios, y Concesiones del Puerto de Acajutla
2.	Se desarrolló con resultados positivos, ejercicios y prácticas de simulación de eventos de riesgos, a los Sistemas de Protección del Puerto
3.	Se dio seguimiento a la optimización del flujo de medios de transporte y zonificación dentro del Puerto de Acajutla

No.	LOGRO OBTENIDO
4.	Se recibió visita de auditoria al Plan de Protección de la Instalación Portuaria, por parte de representantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos, finalizando con resultados positivos

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personal Idóneo y debidamente capacitado en el área de protección portuaria • Ejecución efectiva de los procedimientos de protección • Apoyo directo de la Administración Portuaria • Cooperación inter-institucional gubernamental (Aduana Marítima, Migración, Salud Publica, Cuarentena, MAG, PNC, Autoridad Marítima Portuaria, Fuerza Armada)
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de normativa legal para la protección marítima del puerto • Falta de control por parte de la Autoridad Marítima Portuaria, en la práctica de pesca artesanal • Falta de delimitación del área de seguridad marítima del puerto
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de las operaciones portuarias • Convenio de cooperación entre las empresas que manejan derivados de petróleo y CEPA • Delimitar el área de seguridad marítima del Puerto de Acajutla
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Extorciones al transporte de gráneles sólidos y líquidos • Accionar de clicas de pandilleros en los alrededores de las instalaciones portuarias • Incursión de lanchas sin control, al área de seguridad marítima del puerto

d) Objetivo

Objetivo Generales

- Establecer medidas, planes y los procedimientos necesarios para la protección de las instalaciones del Puerto de Acajutla, su personal y las operaciones portuarias, ante acciones terroristas, delincuenciales, crimen organizado y contingencias.

Objetivo Específico

- Establecer las funciones de seguridad para cada uno de los miembros del sistema integral de protección, así como las instituciones relacionadas en la protección del puerto y/o apoyo en casos de emergencia.
- Definir los detalles generales y específicos de coordinación interna e inter- institucional, para situaciones de riesgos o amenaza de la protección marítima, accidentes o desastres naturales.
- Prevenir el abordaje ilegal de un buque, el acceso no autorizado a la instalación, a buques y áreas restringidas, así como el apoyo en el combate de delitos.

e) Estrategias

- Planificar y organizar el programa integral de seguridad para la protección de las personas, equipo, carga e instalaciones.
- Coordinar con la PNC y las demás unidades del puerto, aspectos de seguridad en determinadas áreas para evitar actos delictivos, de hurto o sustracción de bienes de las instalaciones portuarias.
- Ejecutar programas de inspección de las instalaciones portuarias, para comprobar que los dispositivos de seguridad estén funcionando correctamente y de acuerdo a las necesidades del puerto.
- Desarrollar programas de entrenamiento y capacitación para el personal de seguridad, para lograr eficiencia en la protección de las personas, carga, equipo e instalaciones portuarias.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

No aplica

g) **Riesgos**

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitación del recurso humano para cumplir con las tareas de protección del Puerto de Acajutla	ANUAL	OPERACIONAL	ASUMIR

h) **Indicadores de Gestión**

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Carnetización del personal de CEPA, contratistas, usuarios y concesionarios	Control de cantidad de empleado por cada empresa carnetizada	5.00	Días
2. Adquisición de pick up doble cabina, 4x4	Seguimientos a los diferentes procesos para la adquisición	90.00	Días
3. Adquisición de munición para revolver, pistola y escopetas, en uso personal de Seguridad Portuaria	Seguimientos a los diferentes procesos para la adquisición	90.00	Días
4. Coordinación de verificación al Plan de Protección de la Instalación Portuaria, por parte de la Autoridad Marítima Portuaria	Coordinación con las autoridades correspondientes	10.0	Días
5. Desarrollo de ejercicios y prácticas	Control con los diferentes casos a seguir	30.00	Días

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
de Simulación de Eventos de Riesgos a los Sistemas de Protección del Puerto			

5. PUERTO DE LA UNIÓN

5.1 Jefatura Departamento Administrativo Financiero

a) Problemática

Técnico 2014-2015

- Falta de grúas pórtico de muelle tipo post panamax, para la estibia y desestiba de contenedores del buque a mulle y viceversa.
- Falta de remolcador que garantice el desplazamiento seguro del buque, durante la navegabilidad de canal de acceso y en las operaciones de atraque y desatraque del mismo.
- Azolve o sedimentación en el canal de acceso y dársenas de maniobras.
- Falta de grúas pórtico de muelle tipo post panamax, para la estibia y desestiba de contenedores del buque a muelle y viceversa.
- Falta de remolcador que garantice el desplazamiento seguro del buque, durante la navegabilidad de canal de acceso y en las operaciones de atraque y desatraque del mismo.
- Azolve o sedimentación en el canal de acceso y dársenas de maniobras

b) Logros período 2014 - 2015

No.	LOGRO OBTENIDO
1.	Mantenimiento de subestaciones y líneas de alimentación de alta tensión eléctrica
2.	Mantenimiento de generadores eléctricos
3.	Mantenimiento del sistema de detección de incendio del Edificio Administrativo del Puerto

No.	LOGRO OBTENIDO
4.	Reparación del elevador del Edificio Administrativo, dañado durante el sismo del 13 de octubre de 2014
5.	Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado del Edificio administrativo
6.	Mantenimiento, limpieza, chapoda y riesgo en áreas portuarias
7.	Calibración y certificación de dos basculas pesa camiones
8.	Suministro e instalación de dos compresores para el sistema de aire acondicionado del edificio Administrativo
9.	Mantenimiento preventivo en la aplicación de pintura de los equipos industriales para el manejo de carga
10.	Suministro e instalaciones de Iluminarias antiexplosivo en el área de generadores eléctricos
11.	Mantenimiento correctivo del sistema de bombeo del pozo de explotación de agua potable
12.	Mantenimiento de 20 hectáreas reforestadas como parte del permiso ambiental otorgado por el MARN, para la construcción del Puerto
13.	Mantenimiento preventivo del sistema de ayudas a la navegación (cambio de baterías a faro y boyas)
14.	Reparación de llanta motor fue de borda
15.	Cambio de llantas a los equipos industriales para manejo de carga
16.	Elaboración de términos de referencia para controlar los servicios de dragado del canal de acceso y para contratar los servicios de supervisión de los trabajos de dragado
17.	Elaboración de bases de licitación para: adquisición de dos remolcadores y lancha con su respectivo equipo para realizar estudios de batimetría en el canal de acceso, dársena de maniobras y frente de atraque
18.	Suministro e instalación de defensa para el muelle
19.	Mantenimiento y calibración de seis generadores eléctricos
20.	Servicios de mantenimiento de áreas reforestadas como parte de las medidas contempladas en el permiso para la construcción del Puerto

No.	LOGRO OBTENIDO
21.	Mantenimiento y reparación de aire acondicionados de los edificios
22.	Mantenimiento, limpieza, chapoda y riesgo de áreas portuarias y extra portuarias
23.	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo industrial y vehículo de carretera
24.	Mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas de edificios, acometidas subestaciones, etc.
25.	Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador del edificio administrativo
26.	Cambios de sellos de juntas en pavimento de concreto hidráulico de terminales (10.000 metros lineales)
27.	Señalización horizontal y peatonal (2da. Fase), como parte del cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo
28.	Mantenimiento preventivo y correctivo de tres bombas de 350 HP cada una, del sistema contra incendios con agua de mar
29.	Ejecución de obra de paso en calle de acceso a planta de tratamiento de agua potable
30.	Mantenimiento general de las edificaciones (pintura de paredes, puertas metálicas, puertas de entrada a terminales)
31.	Reparación de monitores en el frente de atraque, del sistema contra incendios con agua de mar
32.	Suministro e instalación de protección de los sistemas electrónicos (Supresores de picos de voltaje, UPS, otros)

c) Diagnóstico del área de gestión

FODA

FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con infraestructura moderna diseñada especialmente para manejo de carga contenedorizada • Ubicación geográfica del puerto con potencial para el manejo de carga del país y la parte sur de Honduras y Nicaragua; así como, para el manejo de carga de transbordo • Disponibilidad de áreas extra portuarias para el desarrollo del parque industrial
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • El azolvamiento o sedimentación del canal de acceso y dársenas de maniobra dificulta el ingreso de buques con calado mayor de 9 metros • Por el momento, no se cuenta con el equipo especializado para la estiba y desestiba de buques (grúa de muelle), así como también remolcadores para el atraque y desatraque de buques
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Después de conocer las razones del porque las empresas precalificadas finalmente no participaron o no presentaron ofertas para la Concesión; se tiene la base para establecer una nueva estrategia para la operación plena del Puerto • Para el mes de febrero se tiene programado el inicio de operaciones del Ferry; con lo cual se dinamizara la actividad económica de La unión, y será un atractivo para que otras Líneas Navieras o inversionistas privados se establezcan en la zona
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Para el año 2016, se espera que inicie operaciones la nueva terminal de contenedores, en el Puerto Quetzal, operado por la concesionaria Terminales de Contenedores de Barcelona (TCB)

d) Objetivo

Objetivo General

- Mantener en buenas condiciones la Infraestructura y equipo portuario, e implementar una nueva estrategia para incrementar el volumen de opresiones del Puerto.

Objetivo Específico

- Proporcionar el mantenimiento adecuado a la infraestructura y equipo portuario.
- Efectuar las gestiones correspondientes para la adquisición de equipo para potenciar las maniobras de atraque y desatraque de buques.
- Gestionar el financiamiento para efectuar los trabajos de dragado del canal de Acceso y Dársenas de Maniobra, para crear las condiciones de profundidad adecuadas para el ingreso de buques, según condiciones o demanda de mercado.

e) Estrategias

- Gestionar oportunamente el financiamiento para la realización de los proyectos 2016, no contemplados o comprendidos en el presupuesto 2016, pero que su ejecución es necesaria.
- Dar seguimiento estricto a los proyectos del Plan Operativo Anual 2016, a través de reuniones periódicas con personal de la dirección del Puerto, y con la administración superior, para analizar los avances del Plan.
- Dotar al Puerto del recurso humano y técnico, que sea necesario para ejecución del presente Plan.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
1. Mantenimiento del sistema de aire acondicionado central y mini Split de los Edificios	06/01/2016	08/12/2016	Sistema operando en buenas condiciones
2. Reparación del sistema de combate de incendios con agua de mar.	15/03/2016	23/08/2016	Sistema operando en buenas condiciones
3. Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipo industrial para manejo de carga y vehículos de carretera.	04/01/2016	30/12/216	Equipos operando en buenas condiciones.

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
4. Mantenimiento, limpieza, chapoda y riego de áreas portuarias y extra portuarias	03/01/2016	30/12/2016	Instalaciones limpias y en buenas condiciones
5. Mantenimiento y calibración de seis generadores eléctricos.	09/02/2016	23/12/2016	Sistema operando en buenas condiciones
6. Calibración de báscula pesa camiones.	02/03/2016	27/07/2016	Sistema de básculas operando en buenas condiciones
7. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de explotación de agua potable.	15/06/2016	02/12/2016	Sistema operando en buenas condiciones
8. Adquisición de diez (10) baterías de ciclo profundo o larga duración, para el banco de baterías de la subestación eléctrica de las Terminales.	04/03/2016	11/10/2016	Baterías adquiridas e instaladas.
9. Mantenimiento preventivo y correctivo del Elevador del Edificio Administrativo.	05/01/2016	28/12/2016	Elevador funcionando adecuadamente.
10. Construcción de caja de drenaje de aguas lluvias en la zona del patio de la Terminal de Contenedores.	01/02/2016	20/04/2016	Caja de drenaje construida.
11. Ejecución de dos estudios de batimetría del canal de acceso con Eco Zonda Mono Haz.	02/05/2016	31/08/2016	Dos Informes elaborados con los resultados del estudio.
12. Adquisición de equipo para mejorar y ampliar el sistema de Circuito Cerrado de Televisión	15/06/2016	23/09/2016	Equipo adquirido.
13. Adquisición de repetidora de radio comunicación.	06/06/2016	01/09/2016	Radio repetidora instalada y funcionando adecuadamente.
14. Construcción de instalaciones para el servicio de Ferry entre Puerto de La Unión y Puerto Caldera en Costa Rica.	01/01/2016	07/06/2016	Instalaciones o facilidades construidas.
15. Protección anticorrosiva de dieciséis boyas y faro que delimitan el canal de acceso al Puerto (Se han reparado el faro y 2 de 16 boyas, equivalente 15% de avance físico).	15/03/2016	18/10/2016	Boyas reparadas.

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
16. Mejoramiento del sistema de comunicación del sistema de boyas y faro del canal de acceso, consistente en el suministro e instalación de nuevos dispositivos: atonis, paneles solares, radio base, baterías, repuestos. (60% de avance)	01/02/2016	23/12/2016	Sistema de comunicación funcionando de forma eficiente.
17. Adquisición de geomembranas para el sistema de tratamiento de agua potable.	03/10/2016	07/11/2016	Geomembranas adquiridas.
18. Mantenimiento de las defensas de los muelles de las Terminales (se han reparado 22 de 66 defensas, equivalente al 33% de avance físico)	04/01/2016	30/12/2016	Sistema de defensas en buenas condiciones de funcionamiento.

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Azolve del Canal de Acceso y dársenas de maniobras sin dragarse	Anual	Nacional (de País)	Mitigar
2. No se logra adquirir el equipo (Remolcadores), para el atraque y desatraque de buques	Anual	Nacional (de País)	Mitigar

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Ayudas a la navegación	(N°. de boyas funcionando / Total de boyas *100	90.00	Porcentage De Boyas Funcionando
2. Indicadores de rendimiento para buque graneleros	Total toneladas métricas descargado por grúa/tiempo total en horas	90.00	Toneladas Metrics Por Hora
3. Indicadores de rendimiento para buques portacontenedores	Total de contenedores descargados por grúa/tiempo total en horas	15.00	Contenedores Por Hora

6. FENADESAL

6.1 Departamento Administrativo y Finanzas

a) Problemáticas

Financiero

- Al no poseer el Plan Maestro del Sistema Ferroviario limita las posibilidades de desarrollo del Sistema Ferroviario, ya que no permite promover inversiones públicas o privadas, también limita la gestión de búsqueda de cooperación Institucional.

b) Logro período 2014 – 2015

N°	LOGRO OBTENIDO
1	Plan de absorción de comunidades precarias en el tramo del tren de cercanías (permitir la instalación temporal de servicios).
2	Compras Institucionales plan de absorción de comunidades precarias en el tramo en el tramo del tren en las cercanías. Elaboración de términos de referencia para el diseño del Museo Ferroviario.
3	Levantamiento de fichas para inventario histórico indivisible Patrimonio del Gobierno de El Salvador en custodia de FENADESAL.
4	La estación de San Salvador, fue declarada como patrimonio Industrial por Secultura.
5	Levantamiento de rieles en 108 km.
6	Venta de 36,190 qq de rieles equivalente a \$480,000.00, en subasta Pública mediante mecanismo bursátil de BOLPROS.
7	Habilitación de Sala de exhibición y resguardo del Patrimonio Ferroviario.
8	Evento Noche del Ferrocarril.
9	Restauración de instalaciones de FENADESAL (Sala de exhibición, archivo de CEPA, baños de visitantes, Gerencia, taller e Imprenta).
10	Gestión de diseño del Museo Ferroviario.
11	Recuperación de rieles expuestos a ser hurtados de los cuales se ha recibido notificación.
12	Gestión para obtener financiamiento para elaborar estudio para la rehabilitación del Tren de Pasajeros en la ruta corta entre San Salvador a Sitio del Niño.
13	Plan de Absorción de comunidades precarias en el tramo del tren de cercanías (permitir la instalación temporal de servicios).

c) Diagnóstico del Área de Gestión

F O D A	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Declaratoria de Patrimonio Industrial por parte de SECULTURA sobre el inmueble de la Estación de San Salvador. • Su Infraestructura y activos poseen un gran potencial para el desarrollo de la historia ferroviaria. • Los Derechos de Vía Férrea a lo largo del país, contribuyen a la posible rehabilitación de la Red Ferroviaria. • Los activos inmobiliarios de FENADESAL, son viables para su desarrollo comercial.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de Instalaciones. • Falta de un Plan Maestro del Sistema Ferroviario. • Presupuesto limitado para la ejecución de necesidades actuales que demanda la empresa. • Plan de comercialización no renovado de acuerdo a los valores actuales del mercado. • Familias asentadas en los derechos de vía. • No existe un plan de desarrollo del recurso humano. • Manuales y procedimientos desactualizados. • Organización sin remuneración adecuada. • Identificación legal de la Institución confusa y dual (Decreto 269).
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar a las comunidades en el desarrollo ferroviario. • Interés de empresas e inversionistas en el nuevo sistema ferroviario y reordenamiento territorial de las comunidades. • Apoyo de Agencias Internacionales de Cooperación para la implementación del nuevo

F O D A	
	<p>sistema ferroviario y reordenamiento territorial de las comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiencias en el sistema de transporte nacional y alto congestionamiento vehicular. • Convertir en polos de desarrollo los activos de FENADESAL • Aprovechar el patrimonio declarado histórico de la Estación de San Salvador. • Ser clave en el desarrollo logístico del país al insertarse de manera eficiente al Proyecto Ferroviario Mesoamericano. • La rehabilitación del Sistema Ferroviario está contemplada en el Plan Nación de la Republica de El Salvador. • Contribuir en la eficiencia nacional del sistema de transporte incorporándose el ferrocarril a una Estación Multimodal. • Aprovechar la relación y/o colaboración de las comunidades con proyectos ferroviarios. • Impulsar desarrollo local a través de economías sostenibles que generen ingresos a través del proyecto Ferroviario.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos reasentamientos en terrenos de FENADESAL. • Falta de coordinación interinstitucional. • Falta de legislación en el sistema ferroviario. • Desafectación de tramos ferroviarios estratégicos. • La delincuencia en los derechos de vía. • Intereses de sectores que se consideran competidores.

d) Objetivo

Objetivo General

- Impulsar el desarrollo del nuevo Sistema Ferroviario a nivel Nacional.

- Lograr auto sostenibilidad Financiera.

Objetivo Específico

- Desarrollar proyectos complementarios al Sistema Ferroviario, como exhibición de elementos con valor histórico y parque temático.
- Activación de Estaciones Ferroviarias, para ser utilizadas en diferentes actividades económicas y ser resguardadas para el paso del tren.
- Mantener una estrecha comunicación con las Comunidades que habitan en los derechos de la vía Férrea, para la viabilidad del Proyecto ferroviario.
- Impulsar el desarrollo de economía locales a través de proyectos ferroviarios.

e) Estrategias

- Establecer canales de comunicación con Instituciones educativas públicas y privadas, para promocionar los proyectos complementarios.
- Consensuar con la Administración Superior los proyectos ferroviarios programados para que sea ejecutado conforme a los planes.
- Establecer comunicación con inversionistas e intermediarios para realizar proyectos de desarrollo de comercial en las estaciones.
- Aprovechar la relación con las Comunidades para que estos colaboren con la salvaguarda de la infraestructura ferroviaria del Estado y a su vez, se ven beneficiados con el Proyecto del Ferrocarril a través de su participación.

f) Proyectos a Ejecutar en el 2016

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Entregable Final
	Inicio	Fin	
Recuperación de rieles expuestos a ser hurtados	04/07/2016	01/09/2016	Informe de Rieles Recuperados
Estudio para Rehabilitación de Tren.	01/02/2016	27/12/2016	Estudio Finalizado

g) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Licitaciones o gestiones declaradas desiertas por falta de ofertantes o por cualquier otra situación no contemplada en las bases	Anual	Operacional	Asumir
2. Suspensión de algunas actividades por la falta de compra de insumos necesarios en el tiempo requerido	Bimensual	Operacional	Asumir
3. Falta de recursos financieros para inversión en los proyectos	Anual	Financiero	Asumir
4. No participación de inversionistas en la Reconstrucción de tramo de vía férrea San Salvador- Autopista Santa Ana y Adquisición de Equipo para Restablecer Servicio del Tren de Pasajeros y Carga	Anual	Financiero	Asumir
5. Limitado margen de ejecución para realizar modificaciones en las edificaciones de FENADESAL declaradas Patrimonio Cultural	Anual	Operacional	Asumir
6. Desafectaciones de terrenos de la línea férrea	Anual	Financiero	Asumir

h) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Elaboración de contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	(Contratos elaborados / Solicitudes recibidas)*100	100.00	Porcentual
2. Eficiencia en la contratación de bienes y servicios	Número de contratos programados entre contratos suscritos	100.00	Porcentual
3. Recuperación de cuentas por cobra	(N°. de clientes recuperados / N°. de clientes facturados)*100	100.00	Porcentual
4. Rieles recuperados sujeto a hurto	(Kms. de rieles recuperados/kms. de rieles programados a levantar)*100	100.00	Porcentual
5. Familias de comunidades favorecidas con servicios básicos	(N°. de solicitudes recibidas/ N°. de permisos otorgados)*100	100.00	Porcentual