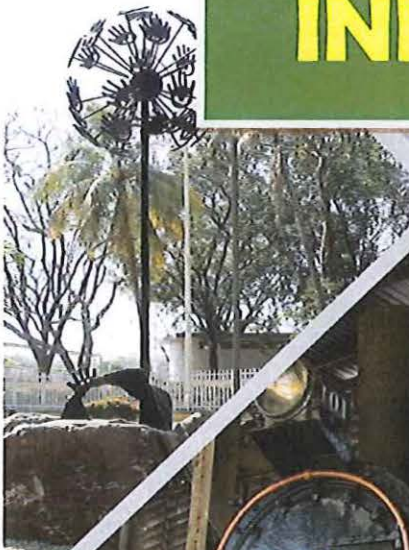




INFORME POA 2016



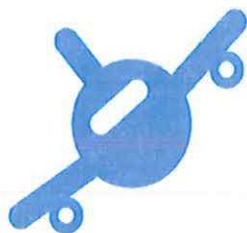
f CEPA @CEPA_SV CEPA SV www.cepta.gob.sv

3 años **Mi país unido avanza**
El Salvador Cumple

EL SALVADOR
Grande como su gente



INDICE



Contenido

I.	RESUMEN EJECUTIVO	5
I.	INTRODUCCIÓN	6
II.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	7
III.	TALENTO HUMANO	8
IV.	MARCO LEGAL	9
V.	GESTIÓN FINANCIERA.....	9
A.	Balance Comparativo año 2015 - 2016.....	9
B.	Estado de Resultados año 2015 - 2016.....	9
C.	Estado de Resultados por Empresas durante el año 2016	9
D.	Principales Logros Financieros	9
VI.	GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	10
A.	Resumen de Gestión Global.....	10
B.	Gestión Corporativa.....	10
1.	Gerencia Financiera:	10
2.	Gerencia Polos de Desarrollo	11
3.	Gerencia RRHH	11
4.	Gerencia de Sistemas.....	12
5.	Gerencia de Planificación.....	12
6.	Gerencia de Ingeniería.....	12
7.	UACI	13
8.	UAIP	15
9.	Unidad de Auditoría Interna.	15
10.	Unidad de Comunicaciones.....	16
C.	Gestión Aeroportuaria	16

1.	AIES – MOARG	16
2.	Aeropuerto Internacional de Ilopango.	18
D.	Gestión Portuaria	19
E.	Gestión Ferroviaria	21
VII.	FIRMA DE RECEPCIÓN DE INFORME POR LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	22

I. RESUMEN EJECUTIVO

CEPA en el presente documento pone a disposición de los clientes internos y externos, así como del público en general, los resultados de la Gestión realizada de enero a diciembre de 2016.

Y como es sabido que la posición competitiva de las infraestructuras estratégicas en puertos y aeropuertos de nuestro país y del mundo, no solo depende de su propia evolución, sino del desarrollo y estrategias de los diferentes actores que conforman el sector portuario y aeroportuario.

En ese sentido, CEPA ejecuta proyectos de obras de expansión y mejoramiento de su infraestructura, y procedimientos, que benefician y agilicen la atención de las aeronaves, buques y pasajeros.

CEPA anualmente, desde el 2010, ha venido realizando eventos públicos de Rendición de Cuentas, incluyendo variadas dinámicas para que la ciudadanía se informe de la gestión de la Institución

Por otra parte, se han abierto además espacios de acercamiento a la ciudadanía en ferias de transparencia, mejoras en la Oficina de Información y Respuesta, con la finalidad de facilitar el acceso a la información de la Institución al público en general

Hemos sido felicitados, pero también cuestionados y criticados, pero como sabemos siempre el estar expuesto públicamente tendrá como efecto opiniones positivas y negativas, pero eso nos ayuda a ir mejorando cada día, para que nuestra Institución pueda ir supliendo las necesidades de interés público para la mejora de los servicios y procesos aeroportuarios y portuarios, principalmente.

En definitiva, disponemos de un mecanismo facilitador y promotor de inversión en nuestro país, el cual cuenta con el equipo humano calificado para la operación de sus empresas, cuya gestión queda expuesta en el presente informe

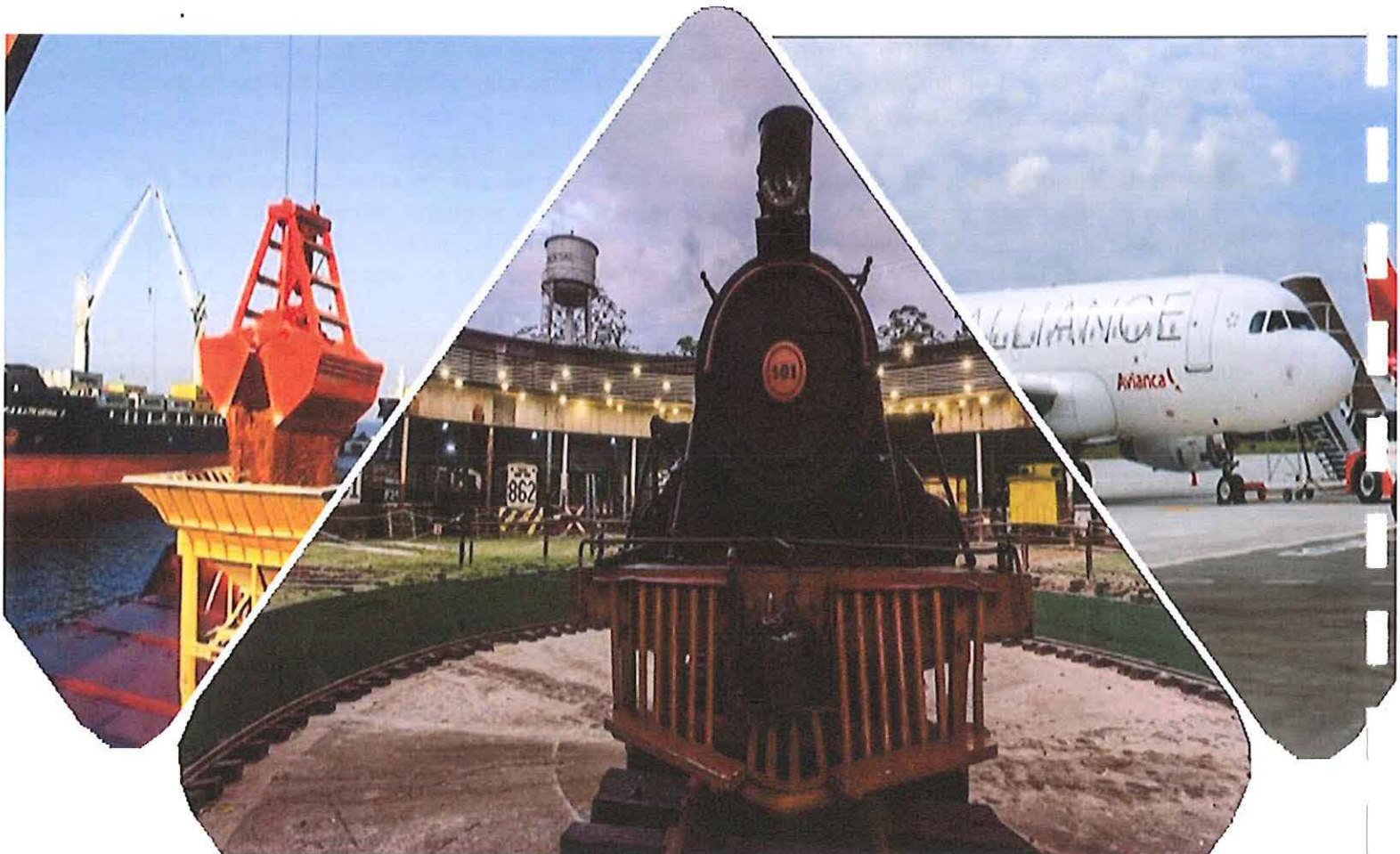


I. INTRODUCCIÓN

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, realizó su Plan Operativo Anual durante el año 2016, a través de la herramienta del Sistema de Administración Financiera (SADFI) de CEPA, el cual ha sido valido por cada Gerente de las empresas, siendo ese instrumento el insumo para realizar el seguimiento a la Gestión Institucional 2016.

El presente informe presenta los resultados obtenidos en la Gestión de CEPA durante el período de enero a diciembre de 2016.

Siendo esta Comisión una Institución que administra, opera y explota infraestructura estratégica de país, en materia portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, muchos de los proyectos de infraestructura u otros estratégicos por la naturaleza de los mismos, se ejecutan en períodos mayores de un año; sin embargo, en el documento se presentan los resultados sobre lo planificado ejecutar y lo que se ha realizado durante el año 2016



III. TALENTO HUMANO

CEPA cuenta en sus diferentes empresas con equipo humano de aproximadamente 1,216 personas, calificadas para realizar su labor en las distintas áreas de trabajo.

Esta Institución por las competencias que ejerce en puertos, aeropuertos y ferrocarriles, su rol es muy especializado y técnico, lo cual permite generar estabilidad laboral a pesar de los cambios de gobiernos que se experimentan en cada quinquenio.



IV. MARCO LEGAL



- Ley Orgánica de CEPA y su respectivo Reglamento
 - Normas Técnicas de Control Interno específicas para CEPA
 - Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)
- ✓ **Art. 10, numeral 8**
- Poner a disposición del público el Plan Operativo Anual (POA)
 - Poner a disposición del público los resultados obtenidos del POA.

V. GESTIÓN FINANCIERA

A. Balance Comparativo año 2015 - 2016

RECURSOS	AÑO 2015	AÑO 2016
DISPONIBILIDADES	10,386,550	8,268,582
ANTICIPOS DE FONDOS	18,063,372	14,533,559
INVERSIONES FINANCIERAS	39,894,708	37,747,621
INVERSIONES EN EXISTENCIA	5,305,740	5,386,307
INVERSIONES EN BIENES DE USO	429,281,460	426,241,875
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	17,255,673	26,828,353
TOTAL RECURSOS	520,187,504	519,006,297
OBLIGACIONES		
DEUDA CORRIENTE (ACREEDORES)	27,506,954	33,641,525
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS (PRÉSTAMOS)	145,259,376	135,924,034
PROVISIÓN LABORAL	2,718,539	2,731,641
PATRIMONIO ESTATAL	344,702,634	346,709,098
TOTAL OBLIGACIONES	520,187,504	519,006,297

B. Estado de Resultados año 2015 - 2016

Se registraron actualizaciones y ajustes por diferencial cambiario de \$752,308 y (\$2,461,984) en los años 2015 y 2016 respectivamente, afectando la utilidad contable en dichos años de \$3,788,461 y \$ 2,097,249 respectivamente.

CUENTAS	2015	2016	Variación
INGRESOS DE OPERACIÓN	85,729,357	98,662,900	12,933,543
GASTOS DE OPERACIÓN	44,903,245	54,970,365	10,067,121
UTILIDAD BRUTA	40,826,112	43,692,535	2,866,423
(-) GASTOS EN TRANSFERENCIAS (AMP, AAC)	4,750,048	5,507,434	757,386
(-) GASTOS DE ADMÓN. CENTRAL	6,512,365	7,367,538	855,173
UTILIDAD DE OPERACIÓN	29,563,699	30,817,563	1,253,864
(H) INGRESOS FINANCIEROS	1,120,228	2,401,322	1,281,095
(I) GASTOS FINANCIEROS	5,238,313	5,782,501	544,177
(E) DEPRECIACIÓN	16,690,839	17,569,237	878,398
(+/-) OTROS INGRESOS/GASTOS NO OPERATIVOS (NETO)	(752,202)	768,576	1,520,778
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,002,512	10,635,723	2,633,212
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,139,573	3,663,760	524,187
(-) RETRIBUCIÓN FISCAL	1,787,177	1,983,135	195,958
(-) CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A LA SEGURIDAD (CEGS)	33,603	423,504	389,901
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	3,036,159	4,559,224	1,523,065

C. Estado de Resultados por Empresas durante el año 2016

CUENTAS	AIES	AILO	ACAUTLA	LA UNIÓN	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	49,841,910	312,314	48,048,137	460,620	98,662,990
GASTOS DE OPERACIÓN	24,936,083	743,182	26,923,925	2,367,175	54,970,365
UTILIDAD BRUTA	24,905,827	430,869	21,124,212	-1,906,545	43,692,535
(-) GASTOS EN TRANSF. (AAC, AMP)	2,732,730	9,519	2,742,152	23,034	5,507,434
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,683,769	-	3,683,769	-	7,367,538
UTILIDAD DE OPERACIÓN	18,489,328	-440,337	14,698,291	-1,929,579	30,817,563
(H) INGRESOS FINANCIEROS	1,775,416	-	625,906	-	2,401,322
(I) GASTOS FINANCIEROS	4,459,806	-	6,241	1,316,544	5,782,591
(E) DEPRECIACIÓN	8,870,622	102,990	2,018,130	6,577,496	17,569,237
(+/-) OTROS INGRESOS/GASTOS NO OPERATIVOS (NETO)	373,905	-572	336,685	58,558	768,576
UTILIDAD ANTES DE IMP. CAMB. E ISR, RET. FISCAL Y CEGS	7,308,222	-543,949	13,636,511	-9,765,061	10,635,723
(-) IMP. SOBRE LA RENTA	1,291,048	-	2,372,713	-	3,663,760
(-) RETRIBUCIÓN FISCAL	698,824	-	1,284,312	-	1,983,135
(-) CONTRIB. ESPECIAL A LA SEGURIDAD (CEGS)	151,382	-	272,122	-	423,504
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	5,166,968	-543,949	9,761,274	-9,765,061	4,559,224

D. Principales Logros Financieros

- Eficiencia en el manejo de las disponibilidades de fondos, generando rentabilidad de US\$ 2.4 millones por Depósitos a Plazo y Cuentas Bancarias, 114% mayor que el año 2015 cuya rentabilidad fue de US\$1.1 millones
- Disponibilidades bancarias estables producto de la eficiencia operativa y gestión administrativa
- No fue necesaria la contratación de créditos rotativos ni sobregiros bancarios
- Amortización de capital a préstamos por US \$ 9.3 millones
- Incremento en el patrimonio producto de la utilidad contable del ejercicio 2016 por US \$ 2.0 millones
- Incremento del 15.0% en los Ingresos de Operación, equivalente a US\$ 12.9 millones respecto a 2015, principalmente por actualización de tarifas en Acajutla e incremento de operaciones, 5.5% incremento de pasajeros saliendo en el Puerto de Acajutla
- Ahorros presupuestarios en los siguientes rubros: Remuneraciones por US\$ 908.3 mil, Gastos Financieros por US\$ 101.9 mil

VI. GESTIÓN INSTITUCIONAL

A. Resumen de Gestión Global

No.	PROYECTO	GESTIÓN 2016		
		PLAN	REAL	NIVEL DE CUMPLIM.
1	AIES-MOARG	100.00%	100.00%	100.00%
2	AILO	100.00%	100.00%	100.00%
3	PUERTO DE ACAJUTLA	100.00%	100.00%	100.00%
4	PUERTO DE LA UNION	100.00%	100.00%	100.00%
5	FENADESAL	100.00%	100.00%	100.00%
6	OFICINA CENTRAL			
6.1.1	Gerencia Financiera	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.2	Gerencia Legal	N/A	N/A	N/A
6.1.3	Gerencia Sistemas	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.4	Gerencia de Concesiones	N/A	N/A	N/A
6.1.5	Gerencia de Ingeniería	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.6	Gerencia de Seguridad	N/A	N/A	N/A
6.1.7	UACI	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.8	UAIP	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.9	Unidad de Comunicaciones	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.10	Unidad de Auditoría Interna	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.11	Departamento de Administración de Personal	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.12	Departamento Administrativo	100.00%	100.00%	100.00%
6.1.14	Departamento de Planificación	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTALES	100.00%	100.00%	100.00%

B. Gestión Corporativa

A continuación, se presentan los proyectos y niveles de cumplimiento en cada área de gestión de las Oficinas Corporativas de CEPA –conocida también como Oficina Central- respecto a lo ejecutado durante el año 2016:

1. Gerencia Financiera:

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
• Tipo: CORPORATIVA				15/10/2015	31/12/2016
• Empresa: OFICINA CENTRAL				15/10/2015	31/12/2016
• Área: Gcia Financiera		100%		04/01/2016	31/10/2016
2016-GF-001 Contratación Auditoría Fiscal 2016	●	100%	100	04/01/2016	01/06/2016
2016-GF-002 Contratación Auditoría Externa 2016	●	100%	100	04/01/2016	31/10/2016

2. Gerencia Polos de Desarrollo

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
Área: Gcia Polos Desarrollo		100%		04/01/2016	30/12/2016
2016-PD 001 Renovación Contratos AIES	●	100%	100	04/01/2016	06/09/2016
2016-PD 002 Promoción Operadores Tiendas Libres	●	100%	100	01/07/2016	30/12/2016
2016-PD 003 Mejoramiento Instalaciones AIES-MOARG	●	100%	100	04/01/2016	16/12/2016

3. Gerencia RRHH

Esta área incluye a los Departamentos de Administración de Personal y Departamento Administrativo

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
Área: Dpto de Admón de Personal		100%		01/01/2016	31/12/2016
2016-RRHH-001 Pediatras 2017	●	100%	100	01/03/2016	27/12/2016
2016-RRHH-002 Equipo de Seguridad 2016	●	100%	100	18/01/2016	01/07/2016
2016-RRHH-003 Equipo Seguridad 2017	●	100%	100	16/01/2016	16/09/2016
2016-RRHH-004 Outsourcing 2016	●	100%	100	01/01/2016	31/12/2016
2016-RRHH-005 Outsourcing 2017	●	100%	100	01/03/2016	08/11/2016
2016-RRHH-006 Calzado 2016	●	100%	100	04/01/2016	16/11/2016
2016-RRHH-007 Calzado 2017	●	100%	100	01/03/2016	07/10/2016
2016-RRHH-008 Uniformes 2016	●	100%	100	01/01/2016	28/12/2016
2016-RRHH-009 Uniformes 2017	●	100%	100	01/03/2016	07/10/2016

Proyecto ↑	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin	Días
Área: Dpto Administrativo		100%		04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 001 Suministro de Combustible	●	100%	100	04/01/2016	22/04/2016	77d
2016-ADM 002 Contratación Pólizas Seguro 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 003 Fumigación y Control de Plagas 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 004 Mtto Multifuncional XEROX 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 005 Contratación Servicio TAXI	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 006 Agua Envasada 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 007 Mtto Vehículos 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 008 Papelería y Útiles	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 009 Café y Azúcar 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 010 Adquisición Llantas	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 011 Adquisición Mobiliario 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 012 Sum Prod Qcos y Limpieza	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 013 Productos Qcos Industriales 2017	●	100%	100	04/01/2016	20/05/2016	96d
2016-ADM 014 Suministro Pinturas 2017	●	100%	100	12/02/2016	30/12/2016	221d
2016-ADM 015 Mtto Aires Acondic Of Ctral y PLU	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 016 Compra de Medicamentos 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 017 Adquisición Baterías	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 018 Contratación Desodorización 2017	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-ADM 019 Suministro Papel Higiénico y Toalla	●	100%	100	04/01/2016	16/12/2016	240d

4. Gerencia de Sistemas

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
▸ Área: Gcia Sistemas		100%		04/01/2016	30/12/2016
2016-GSI 001 Mtto Servidores-Impresores-Comunicación	●	100%	100	01/03/2016	29/12/2016
2016-GSI 002 Materiales Informáticos	●	100%	100	12/01/2016	07/09/2016
2016-GSI 003 Adquisición Internet y Datos 2017	●	100%	100	18/07/2016	21/12/2016
2016-GSI 004 Administración Internet y Datos 2016	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016
2016-GSI 005 Recurso Informático 2016	●	100%	100	25/01/2016	19/10/2016
2016-GSI 006 Renovación Seguridad Perimetral Firewall	●	100%	100	25/07/2016	29/11/2016
2016-GSI 007 Renovación Antivirus	●	100%	100	01/09/2016	09/12/2016
2016-GSI 008 Materiales Mantenimiento Preventivo	●	100%	100	04/01/2016	04/03/2016
2016-GSI 009 Soporte Técnico Firewall y Antenas 2016	●	100%	100	29/01/2016	30/12/2016
2016-GSI 010 Telefonía Fija y Movil 2017	●	100%	100	08/08/2016	22/12/2016
2016-GSI 011 Administración Telefonía y Móvil 2016	●	100%	100	05/01/2016	30/12/2016
2016-GSI 012 Preventivo Desktop y Laptop 2016	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016
2016-GSI 013 Administración Central Telefónica 2016	●	100%	100	29/01/2016	30/12/2016
2016-GSI 014 Adquisición Arrendamiento Centro Telefónico	●	100%	100	19/09/2016	23/12/2016
2016-GSI 015 Actualización Normativa IT, parte I	●	100%	100	22/02/2016	10/10/2016

5. Gerencia de Planificación.

Proyecto ↑	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin
▸ Tipo: CORPORATIVA				01/01/2016	31/12/2016
▸ Empresa: OFICINA CENTRAL				01/01/2016	31/12/2016
▸ Área: Gcia Financiera		100%		04/01/2016	31/10/2016
▸ Área: Gcia Polos Desarrollo		100%		04/01/2016	30/12/2016
▸ Área: Gcia Sistemas		100%		04/01/2016	30/12/2016
▸ Área: Gcia Planificación		100%		04/01/2016	26/12/2016
2016-GP 001 DP Elaboración Perfiles Proyectos Inversión	●	100%	100	04/01/2016	26/12/2016
2016-GP 002 DP Validar, consolidar y seguim POA 2016	●	100%	100	04/01/2016	21/12/2016
2016-GP 003 DP Informe MH Avance Proy Invers y Pre-Inv	●	100%	100	04/01/2016	08/12/2016
2016-GP 004 DP Elaboración POA 2017 Institucional	●	100%	100	20/05/2016	10/08/2016
2016-GP 005 DP Elaboración DAI 2017	●	100%	100	02/05/2016	29/08/2016
2016-GP 006 DP Elab Plan Inversión y Pre-Inversión 2017	●	100%	100	14/10/2016	23/12/2016
2016-GP 007 DP Diseño nuevo Programa Presupuestario	●	100%	100	01/04/2016	27/07/2016

6. Gerencia de Ingeniería.

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
▸ Área: Gcia Ingeniería		100%		04/01/2016	30/12/2016
2016-GI 001 Modernización AIES	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016
2016-GI 002 Construcción 4 Posiciones Estac Aeronaves	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016
2016-GI 003 Const 4 Salas de Espera Pax AIES-MOARG	●	100%	100	25/07/2016	20/12/2016

7. UACI.

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
• Área: UACI				04/01/2016	30/12/2016
2016-UACI 001 LA 07 Almejas para Acajutla	●	100%	100	04/01/2016	11/03/2016
2016-UACI 002-LA Diseño Ampliación AIES	●	100%	100	09/02/2016	11/05/2016
2016-UACI 003-LA 4 Posiciones de Estacionamiento	●	100%	100	09/02/2016	11/05/2016
2016-UACI 004-LA Suministro Picku y Microbus	●	100%	100	14/03/2016	10/06/2016
2016-UACI 005-LA Diseño Mensajes Publicitarios	●	100%	100	19/04/2016	29/07/2016
2016-UACI 006-LA Rayos X	●	100%	100	26/04/2016	02/09/2016
2016-UACI 007-LA Sistema Iluminación Muelle B	●	100%	100	11/05/2016	02/09/2016
2016-UACI 008-LA Radar	●	100%	100	24/05/2016	14/09/2016
2016-UACI 009-LA Pick Up 4 x 4	●	100%	100	21/06/2016	17/10/2016
2016-UACI 010-LA Sistema Estacionamiento AILO	●	100%	100	27/06/2016	30/09/2016
2016-UACI 011-LA Sistema Video Vigilancia AIES	●	100%	100	09/08/2016	12/12/2016
2016-UACI 012-LA Sist Imagenes Satelit Meteorologicas	●	100%	100	26/08/2016	07/11/2016
2016-UACI 013 LA Transformador de 3000 KVA	●	100%	100	20/09/2016	21/12/2016
2016-UACI 014 LP Mtto Vehículos 2016	●	100%	100	04/01/2016	08/04/2016
2016-UACI 015 Comunicación Digital por Radio-Acajutla	●	100%	100	06/01/2016	01/04/2016
2016-UACI 016 800 Mts de Banda para Sistema de Transp	●	100%	100	19/01/2016	22/04/2016
2016-UACI 017 Suministro Productos Qcos Industriales	●	100%	100	28/01/2016	10/05/2016
2016-UACI 018 Servicio Seguridad para Estacionamiento F	●	100%	100	18/02/2016	29/03/2016
2016-UACI 019 Sistema Control Automático Carga y Desc	●	100%	100	20/01/2016	11/05/2016
2016-UACI 020 Equipo Protección Personal 2016	●	100%	100	28/01/2016	11/05/2016
2016-UACI 021 Sistema Transm y Propuls Remolcador Cus	●	100%	100	09/02/2016	11/05/2016
2016-UACI 022 Mtto Plantas Eléctricas de Emergencia 201	●	100%	100	10/02/2016	13/05/2016
2016-UACI 023 Sum Material Eléctrico 2016	●	100%	100	19/02/2016	13/05/2016
2016-UACI 024 Sum Material No Ferroso	●	100%	100	19/02/2016	12/05/2016
2016-UACI 025 Piso en Puentes de Abordaje-AIESMOARG	●	100%	100	23/02/2016	20/04/2016
2016-UACI 026 Personal para Estiba y Desestiba	●	100%	100	08/03/2016	27/04/2016
2016-UACI 027 Suministro Material Ferroso-Acajutla	●	100%	100	11/03/2016	01/07/2016
2016-UACI 028 Pavimento Plataforma Posiciones 12, 14, 1	●	100%	100	28/03/2016	24/06/2016
2016-UACI 029 Fabric 2 Tolvas Manejo Gráneles	●	100%	100	28/03/2016	24/06/2016
2016-UACI 030 LP Sum Generador Energía para Parqueo	●	100%	100	29/03/2016	15/07/2016
2016-UACI 031 LP Cámaras Vigilancia para Acajutla	●	100%	100	07/04/2016	08/07/2016
2016-UACI 032 LP Ambulancia UCI para AIES	●	100%	100	11/04/2016	04/07/2016
2016-UACI 033 LP Suministro Trajes Aluminizados SEI AIE	●	100%	100	12/04/2016	15/07/2016
2016-UACI 034 LP Techo Acceso Estacionam AIES	●	100%	100	15/04/2016	04/07/2016
2016-UACI 035 LP Sustit Cerco Perimetral Acajutla	●	100%	100	28/04/2016	29/07/2016
2016-UACI 036 LP Atonis Pro para Sistema Navegación PL	●	100%	100	29/04/2016	07/07/2016
2016-UACI 037 Piso Migración-Aduanas y Sala de Espera	●	100%	100	12/05/2016	04/08/2016

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
2016-UACI 038 Const 2a planta en el ETC-AIES	●	100%	100	12/05/2016	14/07/2016
2016-UACI 039 LP Forro Aluminio Lobby Chequeo y Exter	●	100%	100	12/05/2016	21/07/2016
2016-UACI 040 LP Sum Equipos Industriales Acajutla	●	100%	100	16/05/2016	25/08/2016
2016-UACI 041 LP Tapial Perimetral Plataforma Norte AIES	●	100%	100	24/05/2016	15/09/2016
2016-UACI 042 LP Rehabilitación Cuadra Seguridad en AIE	●	100%	100	31/05/2016	18/08/2016
2016-UACI 043 LP Llantas para Equipos de Manejo Carga-	●	100%	100	03/06/2016	15/09/2016
2016-UACI 044 LP Rehab Sistema Pesaje Volcadora Camio	●	100%	100	15/06/2016	22/09/2016
2016-UACI 045 LP Pintura p Boyas Canal Navegación y Fa	●	100%	100	16/06/2016	20/10/2016
2016-UACI 046 LP Rótulo Oriental ETP-AIES	●	100%	100	22/06/2016	25/08/2016
2016-UACI 047 Rehab Alimentación Eléctrica Circ Bodegas	●	100%	100	23/06/2016	04/10/2016
2016-UACI 048 LP Válvulas 3 vías p Aire Acondicionado ET	●	100%	100	07/07/2016	15/09/2016
2016-UACI 049 LP Película Control Solar Ventanas y Facha	●	100%	100	25/07/2016	20/09/2016
2016-UACI 050 LP Secadores de Mano ETP AIES	●	100%	100	26/07/2016	22/09/2016
2016-UACI 051 LP Pintura General ETP, ETC y SEI	●	100%	100	11/08/2016	18/10/2016
2016-UACI 052 LP Remodelación Administrativo, Almancen	●	100%	100	09/08/2016	11/11/2016
2016-UACI 053 LP Pasarela Peatonal Plaza Bienvenida AIES	●	100%	100	12/08/2016	20/09/2016
2016-UACI 054 LP Luminarias Tipo LED-AIES	●	100%	100	11/08/2016	03/11/2016
2016-UACI 055 LP Calle Perimetral Terminal de Carga	●	100%	100	17/08/2016	08/12/2016
2016-UACI 056 LP Materiales para Construir Locales y Bod	●	100%	100	30/08/2016	29/11/2016
2016-UACI 057 LP Rehabilit Pavimentos alrededor Bodega	●	100%	100	12/09/2016	28/12/2016
2016-UACI 058 LP Rehabil Bodega 1-Acajutla	●	100%	100	12/09/2016	21/12/2016
2016-UACI 059 LP Sum Repuesto Equipos Manejo Carga-A	●	100%	100	12/09/2016	29/12/2016
2016-UACI 060 LP Construcción 2 Puentes Acceso Bodega	●	100%	100	20/09/2016	16/12/2016
2016-UACI 061 LP Modernización Muelles, Patios, Bodega	●	100%	100	20/09/2016	30/12/2016
2016-UACI 062 LP Sustit Cubierta Techo Locales Aerocent	●	100%	100	20/09/2016	08/12/2016
2016-UACI 063 LP Sumin Luminarias Led Calles Acceso y F	●	100%	100	20/09/2016	30/12/2016
2016-UACI 064 LP Remod Sanitarios Muelles Acajutla	●	100%	100	14/10/2016	27/12/2016
2016-UACI 065 LP Sum Inst Luminarias Led en ETC-AIES	●	100%	100	24/10/2016	26/12/2016
2016-UACI 066 LP Sum Equipos Industriales-Acajutla	●	100%	100	22/11/2016	05/12/2016
2016-UACI 067 CP Supervisión Reh Pavimento alred Bodg	●	100%	100	12/09/2016	29/12/2016
2016-UACI 068 CP Diseño Ampliación Ancho Muelle A y B	●	100%	100	04/10/2016	24/11/2016
2016-UACI 069 CD Procesos de Contratación Directa	●	100%	100	04/02/2016	28/12/2016
2016-UACI 070 LG Procesos Libre Gestión	●	99%	100	05/01/2016	09/12/2016
2016-UACI 071 MB Procesos Mercado Bursátil	●	100%	100	28/01/2016	25/11/2016

8. UAIP

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
• Área: UAIP		100%		01/06/2016	26/09/2016
2016-UAIP-OIR 001 Evento de Rendición de Cuentas	●	100%	100	01/06/2016	26/09/2016

9. Unidad de Auditoría Interna.

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
• Área: Unidad Auditoría Interna		100%		04/01/2016	30/12/2016
2016-UAI 001-Of Ctral Devengam Viáticos	●	100%	100	11/01/2016	02/02/2016
2016-UAI 002-Of Ctral Desembolsos Remodelaciones	●	100%	100	11/02/2016	09/03/2016
2016-UAI 003-Of Ctral Compras Institucionales	●	100%	100	01/03/2016	24/03/2016
2016-UAI 004 Of Ctral Inv Almacén de Materiales	●	100%	100	01/04/2016	29/04/2016
2016-UAI 005 Of Ctral-Exam Procesos de Licitación	●	100%	100	02/05/2016	07/06/2016
2016-UAI 006 Of Ctral-Verificación Saldo de Cuentas	●	100%	100	02/06/2016	27/06/2016
2016-UAI 007 Of Ctral-Exam Caja General	●	100%	100	01/07/2016	28/07/2016
2016-UAI 008 Examen Procesos Compras x Libre Gestión	●	100%	100	01/07/2016	11/08/2016
2016-UAI 009 Of Ctral Sistemas de Informac	●	100%	100	01/08/2016	05/10/2016
2016-UAI 010 Of Ctral Recomendaciones de Auditorías	●	100%	100	01/11/2016	24/11/2016
2016-UAI 011 Of Ctral-Arqueo Caja Chica, Fondo Circ	●	100%	100	01/12/2016	30/12/2016
2016-UAI 012 Of Ctral - Control de Vales	●	100%	100	16/11/2016	21/12/2016
2016-UAI 013 Of Ctral - Trabajos Solicitados	●	100%	100	04/01/2016	27/01/2016
2016-UAI 014 AIES Contratación Personal Outsourcing	●	100%	100	25/01/2016	25/02/2016
2016-UAI 015 AIES-Verif Sillas de Ruedas	●	100%	100	11/01/2016	11/02/2016
2016-UAI 016 Verif Ingresos x Tarifa Plastificar Maletas	●	100%	100	02/02/2016	04/03/2016
2016-UAI 017 AIES-Control Maletas Decom Aduanas	●	100%	100	02/02/2016	04/03/2016
2016-UAI 018 AIES-Verif Desemb x FCirc y CChica	●	100%	100	01/03/2016	28/03/2016
2016-UAI 019 AIES-Ingres x Derec Embarque	●	100%	100	01/03/2016	04/04/2016
2016-UAI 020 AIES-Gtos x Mtto Vehiculos	●	100%	100	01/04/2016	05/05/2016
2016-UAI 021 AIES-Sist Informacion en Operacion	●	100%	100	01/06/2016	29/07/2016
2016-UAI 022 AIES-Registro Adec Activo Fijo	●	100%	100	01/04/2016	13/05/2016
2016-UAI 023 AIES-Verif Almacén de Materiales	●	100%	100	02/05/2016	09/06/2016
2016-UAI 024 AIES - Verif Personal y Descuentos	●	100%	100	02/05/2016	10/06/2016
2016-UAI 025 AIES-Audit Combustible	●	100%	100	02/06/2016	13/07/2016
2016-UAI 026 AIES-Arqueo CChica y FCirculante	●	100%	100	01/12/2016	30/12/2016
2016-UAI 027 Acajutla-Audit Combustible	●	100%	100	25/01/2016	04/03/2016
2016-UAI 028 Acajutla-Pagos x FCirc y CChica	●	100%	100	02/02/2016	16/03/2016
2016-UAI 029 Acajutla - Verif Almacen de Materiales	●	100%	100	01/03/2016	25/04/2016
2016-UAI 030 Acajutla - Asignación Buques Estiba	●	100%	100	04/04/2016	02/05/2016
2016-UAI 031 Acajutla - Gtos x Mtto Vehiculos	●	100%	100	02/05/2016	31/05/2016
2016-UAI 032 Acajutla Mercaderia Abandono	●	100%	100	01/06/2016	30/06/2016

Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
2016-UAI 033 Acajutla-Sist Informacion	●	100%	100	02/02/2016	30/03/2016
2016-UAI 034 Acajutla-Ingresos x Carga-Descarga	●	100%	100	04/07/2016	11/08/2016
2016-UAI 035 Acajutla-Activo Fijo	●	100%	100	01/08/2016	09/09/2016
2016-UAI 036 Acajutla-Arqueo CChica y FCirculante	●	100%	100	01/12/2016	29/12/2016
2016-UAI 037 La Unión-Planillas-Viáticos-Descuentos	●	100%	100	07/11/2016	15/12/2016
2016-UAI 038 La Unión-Verific de Activo Fijo	●	100%	100	07/11/2016	09/12/2016
2016-UAI 039 La Unión-Verif Almacen Materiales	●	100%	100	07/11/2016	06/12/2016
2016-UAI 040 La Unión-Arqueo Caja Chica	●	100%	100	07/11/2016	17/11/2016
2016-UAI 041 FENADESAL-Audit Ingreso x Arrend Local	●	100%	100	11/01/2016	23/02/2016
2016-UAI 042 FENADESAL-Verif Personal-Descuentos	●	100%	100	02/02/2016	10/03/2016
2016-UAI 043 FENADESAL-Verif Vehículos-Cons Combusti	●	100%	100	01/03/2016	29/03/2016
2016-UAI 044 FENADESAL-Activo Fijo Registro Contable A	●	100%	100	01/04/2016	16/05/2016
2016-UAI 045 FENADESAL-Sist Informacion Operacion	●	100%	100	02/05/2016	14/06/2016
2016-UAI 046 FENADESAL-Devengamiento Viáticos	●	100%	100	01/06/2016	30/06/2016
2016-UAI 047 FENADESAL-Arqueo CChica y FCirculante	●	100%	100	01/12/2016	30/12/2016

10. Unidad de Comunicaciones.

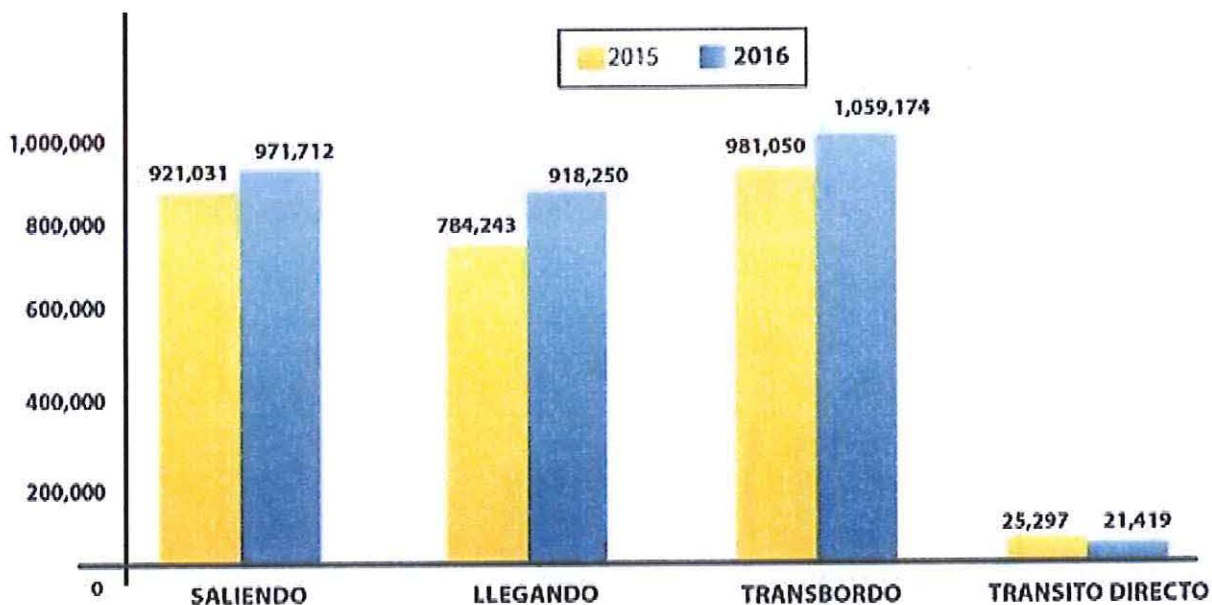
Proyecto ↑	Ind.	Avanc	% Prc	Inicio	Fin
• Área: Unidad de Comunicaciones		100%		02/05/2016	28/11/2016
2016-COMUNIC 001 Memoria de Labores	●	100%	100	02/05/2016	28/11/2016

C. Gestión Aeroportuaria

1. AIES – MOARG

A continuación, se muestra el movimiento de pasajeros del año 2015 y 2016 y su variación, observándose un incremento del 9.6%

PASAJEROS	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. ABS.	%
SALIENDO	929,245	980,006	50,761	5.5%
LLEGANDO	789,866	925,221	135,355	17.1%
TRANSBORDO	981,050	1,059,174	78,124	8.0%
TRANSITO DIRECTO	25,297	21,419	-3,878	-15.3%
TOTAL PASAJEROS	2,725,458	2,985,820	260,362	9.6%

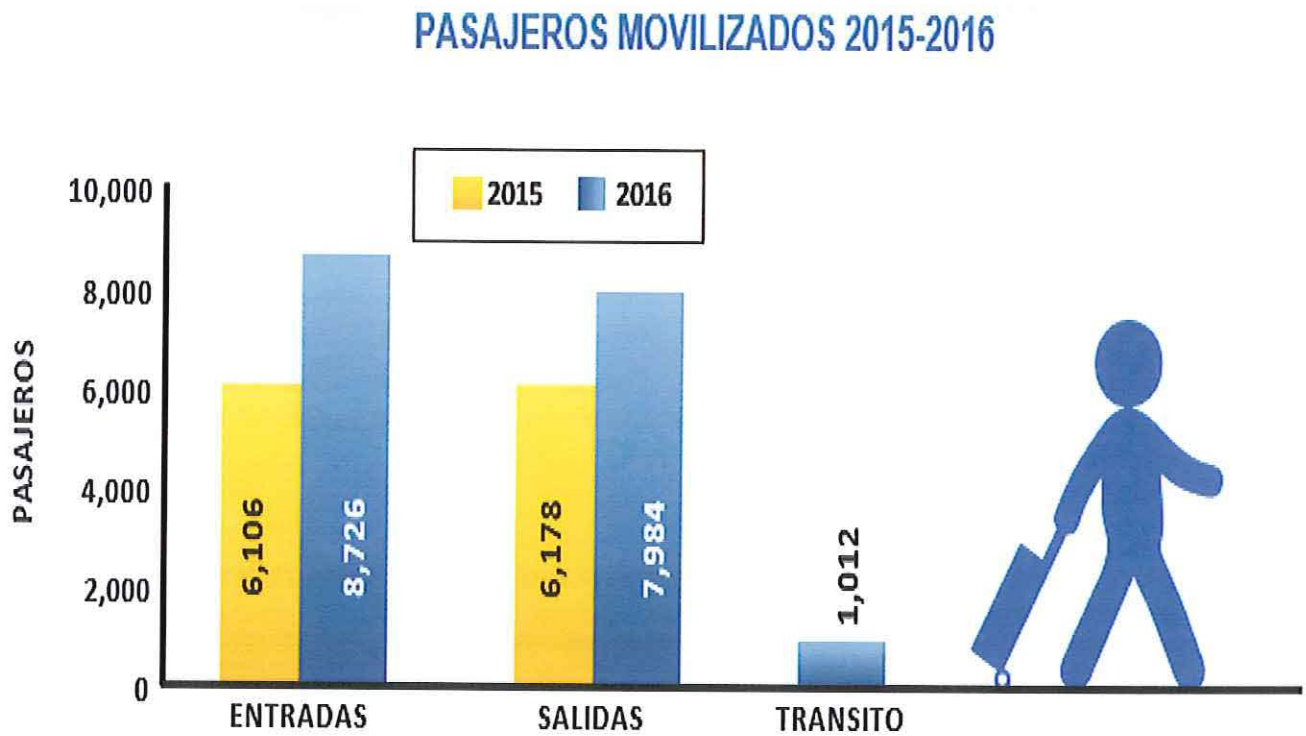


A continuación, se presentan los proyectos y niveles de cumplimiento que cada área de gestión del AIES-MOARG, que se programaron ejecutar durante el año 2016:

Proyecto †	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin
Empresa: AIES-MOARG		100%		04/01/2016	31/12/2016
Área: Dpto Recursos Humanos		100%		01/02/2016	12/09/2016
2016-AIES 001 RRHH - Bodegas Centro Recreativo	●	100%	100	01/02/2016	12/09/2016
Área: Dpto Mantenimiento		100%		04/01/2016	31/12/2016
2016-AIES 004 MTTO-Sustitución Techo ETP	●	100%	100	12/01/2016	24/11/2016
2016-AIES 005 MTTO-Transformadores 3000 KVA Subest	●	100%	100	05/01/2016	29/12/2016
2016-AIES 006 MTTO Cambio Válvulas 3 Vías	●	100%	100	04/01/2016	29/12/2016
2016-AIES 007 MTTO Radio Comunicación VHF	●	100%	100	02/05/2016	31/12/2016
2016-AIES 008 MTTO Sum e Inst Relojos IP en ETP	●	100%	100	15/02/2016	31/12/2016
2016-AIES 009 MTTO Sistema CCTV IP	●	100%	100	01/02/2016	31/12/2016
Área: Dpto Operaciones		100%		04/01/2016	30/12/2016
2016-AIES 002 OPER- Actualización WIFS WAFS	●	100%	100	01/03/2016	30/12/2016
2016-AIES 003 OPER-Compra 30 Trajes Aluminizados	●	100%	100	04/01/2016	26/12/2016
Área: Dpto Seguridad		100%		04/01/2016	30/12/2016
2016-AIES 010 SEG Elevación Cerco 3000 mts	●	100%	100	08/06/2016	22/11/2016
2016-AIES 011 SEG Construcc, Remod y Eq Cuadra Seguridad	●	100%	100	08/06/2016	30/12/2016
2016-AIES 012 SEG Remodel Acceso 6	●	100%	100	04/01/2016	22/01/2016
Área: Terminal de Carga		100%		18/01/2016	27/12/2016
2016-AIES 013 TC- Contratación Personal Outsourcing 2017	●	100%	100	05/08/2016	27/12/2016
2016-AIES 014 TC Iluminación Zona Verde	●	100%	100	07/03/2016	31/08/2016
2016-AIES 015 TC Bacheo y Recarpeteo Rampa	●	100%	100	18/01/2016	09/11/2016

2. Aeropuerto Internacional de Ilopango.

A continuación, se muestra el movimiento de pasajeros del año 2015 y 2016 y su variación, observándose un incremento del 44.27%



A continuación, se presentan los proyectos y niveles de cumplimiento que cada área de gestión del AILO, que se programaron ejecutar durante el año 2016:

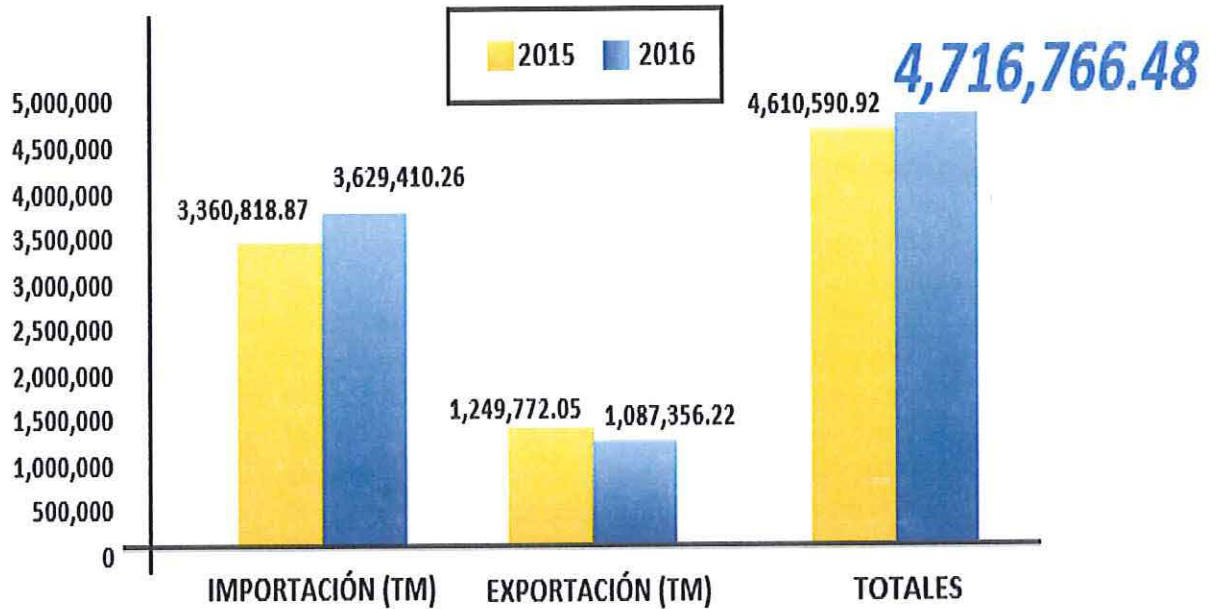
Proyecto ↑	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin
• Tipo: AEROPORTUARIA		100%		08/06/2015	31/12/2016
• Empresa: AIES-MOARG		100%		08/06/2015	31/12/2016
• Empresa: AILO		100%		01/02/2016	30/12/2016
• Área: AILO		100%		01/02/2016	30/12/2016
2016-AILO 001 Mtto Pista 15-33	●	100%	100	01/02/2016	01/06/2016
2016-AILO 002 Obras Mitigación Cárcavas	●	100%	100	01/02/2016	30/12/2016
2016-AILO 003 Construcción Muro Perimetral	●	100%	100	01/02/2016	16/12/2016

D. Gestión Portuaria

a) Puerto de Acajutla.

Este puerto se vio beneficiado por un incremento del 2.30% por movimiento de carga de importación en un 7.99%.

MOVIMIENTO DE CARGA 2015-2016



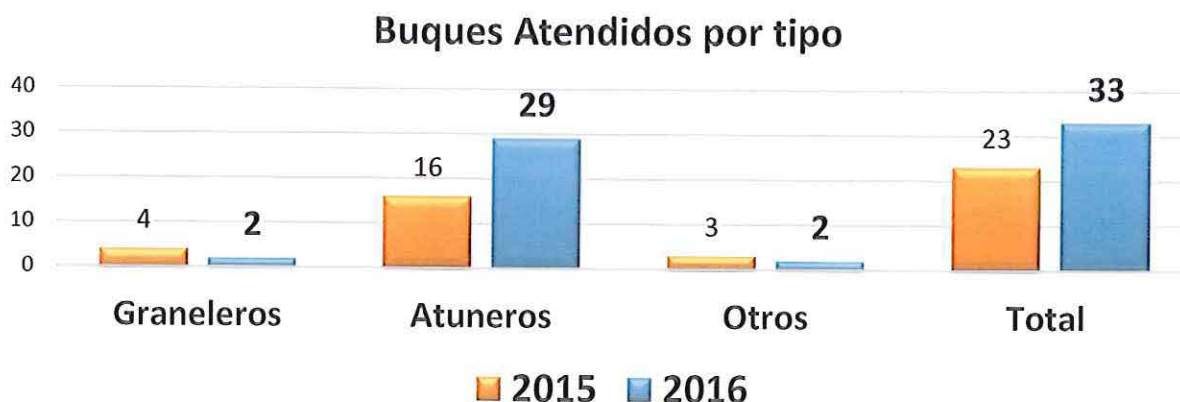
TONELADAS MOVILIZADAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR TIPO DE CARGA



A continuación, se presentan los proyectos y niveles de cumplimiento que cada área de gestión del Puerto de Acajutla, que se programaron ejecutar durante el año 2016:

Proyecto ↑	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin
• Tipo: PORTUARIA				01/01/2016	31/12/2016
• Empresa: PUERTO DE ACAJUTLA		100%		01/01/2016	31/12/2016
• Área: Dpto Recursos Humanos		100%		01/01/2016	30/12/2016
2016-PA 006 RRHH Análisis Agua 2016	●	100%	100	04/01/2016	12/04/2016
2016-PA 007 RRHH Sum Servicio Transporte Personal del Puerto	●	100%	100	01/01/2016	09/05/2016
2016-PA 008 RRHH Suministro de Alimentación 2016	●	100%	100	01/01/2016	30/12/2016
2016-PA 009 RRHH Bio Infecciones 2016	●	100%	100	12/01/2016	30/12/2016
• Área: Dpto Mantenimiento		100%		04/01/2016	31/12/2016
2016-PA 001 MTTO Ampliación y Mejoramiento del Sistema de	●	100%	100	01/04/2016	31/12/2016
2016-PA 002 MTTO Reparación, Limpieza y Pintura de Torres y f	●	100%	100	21/03/2016	07/12/2016
2016-PA 003 MTTO Suministro de Material Eléctrico	●	100%	100	22/02/2016	01/09/2016
2016-PA 004 MTTO Servicios mantenimiento de las plantas eléc	●	100%	100	15/03/2016	19/12/2016
2016-PA 005 MTTO Obras de Rehabilitación del Sistema de alim	●	100%	100	01/02/2016	30/12/2016
2016-PA 015 MTTO Sistema CCTV Acajutla	●	100%	100	18/04/2016	31/12/2016
2016-PA 016 MTTO Suministro Aires Acondicionados	●	100%	100	28/03/2016	29/12/2016
2016-PA 017 MTTO Suministro Herramientas	●	100%	100	02/05/2016	28/08/2016
2016-PA 018 MTTO Almejas de 15 Yardas 2016	●	100%	100	04/01/2016	14/06/2016
2016-PA 019 MTTO Tolvas 2016	●	100%	100	03/10/2016	27/10/2016
• Área: Dpto Operaciones		100%		01/03/2016	30/12/2016
2016-PA 010 OPER Prorroga Servicios de Estiba y Desestiba 201	●	100%	100	02/05/2016	30/12/2016
2016-PA 011 OPER Mtto Dique Seco Remolcador Izalco	●	100%	100	02/05/2016	26/05/2016
2016-PA 012 OPER Mtto Preventivo Motores Remolcadores	●	100%	100	01/03/2016	29/09/2016
2016-PA 013 OPER Mtto Dique Seco del Remolcador Caluco	●	100%	100	01/08/2016	14/09/2016
2016-PA 014 OPER Propulsión Remolcador Cuscatlán	●	100%	100	01/08/2016	11/08/2016

b) Puerto de La Unión.



A continuación, se presentan los proyectos y niveles de cumplimiento que cada área de gestión del Puerto de La Unión, que se programaron ejecutar durante el año 2016:

Proyecto ↑	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin	Días
▪ Empresa: PUERTO DE LA UNION		100%		01/01/2016	30/12/2016	250d
▪ Área: PLU		100%		01/01/2016	30/12/2016	250d
2016-PLU 001 Mtto Sist Aire Acondic y Mini Split	●	100%	100	06/01/2016	08/12/2016	232d
2016-PLU 002 Rep y Reh Sist Contra Incend con Agua de Mar	●	100%	100	15/03/2016	23/08/2016	108d
2016-PLU 003 Mtto Equipo Ind Manejo Carga	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d
2016-PLU 004 Mtto Limp Áreas Extraportuarias	●	100%	100	03/01/2016	30/12/2016	250d
2016-PLU 005 Mtto-Calibración 6 Gen Eléctricos	●	100%	100	09/02/2016	23/12/2016	219d
2016-PLU 006 Calibración de Básculas Pesa Camiones	●	100%	100	02/03/2016	27/07/2016	101d
2016-PLU 007 Mtto Sist Explotación y Tratam de Agua Res	●	100%	100	15/06/2016	02/12/2016	117d
2016-PLU 008 Baterías para el Bco Subestac Eléctrica Terminales	●	100%	100	04/03/2016	11/10/2016	149d
2016-PLU 009 Mtto Elevador Edificio Admin	●	100%	100	05/01/2016	28/12/2016	247d
2016-PLU 010 Const Caja Drenaje Aguas Lluvias-Patio Contened	●	100%	100	01/02/2016	20/04/2016	55d
2016-PLU 011 Estudio Batimetría Canal de Acceso	●	100%	100	02/05/2016	31/08/2016	83d
2016-PLU 012 Adq Equipo Mejora y Amp CCTV	●	100%	100	15/06/2016	23/09/2016	68d
2016-PLU 013 Adq Radio Repetidora	●	100%	100	06/06/2016	01/09/2016	60d
2016-PLU 014 Adec Facilidades Operac Ferry	●	100%	100	01/01/2016	07/06/2016	108d
2016-PLU 015 Protecc Antic Boyas Balizam Canal Naveg	●	100%	100	15/03/2016	18/10/2016	147d
2016-PLU 016 Mejoramiento Sist Comunic Boyas y Faro Canal A	●	100%	100	01/02/2016	23/12/2016	225d
2016-PLU 017 Adq Geomenbrana Sistema Agua Potable	●	100%	100	03/10/2016	07/11/2016	25d
2016-PLU-018 Mtto 22 Defensas Muelles Terminales	●	100%	100	04/01/2016	30/12/2016	250d

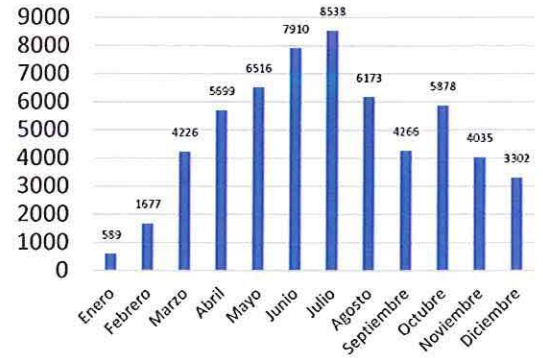
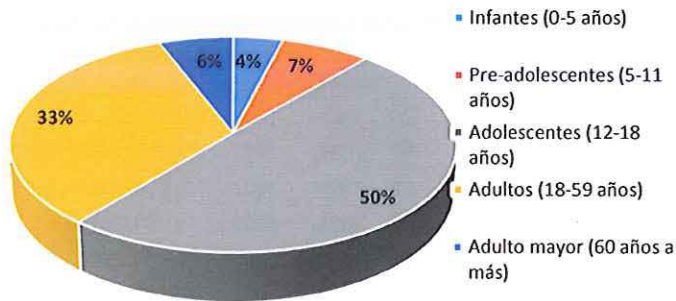
E. Gestión Ferroviaria

Actualmente FENADESAL se encuentra sin operar trenes de corta y larga distancia, ya que su reactivación requiere de inversiones millonarias, que se están analizando en estudios realizados y viendo las necesidades de financiamiento, pero eso no ha impedido a CEPA idearse la forma de generar nuevos ingresos en esta empresa y contribuir con ello en fomentar el valorar el patrimonio cultural con el que contamos

Es por ello que actualmente operamos con un museo ferroviario, que ha sido de gran atracción para la población salvadoreña y turistas que visitan nuestro país, y quieren recordar o conocer la historia ferrocarrilera de El Salvador.

A continuación, presentamos el comportamiento mensual de las visitas en el Museo del Ferrocarril en El Salvador que se cerró el año con 58,809 visitantes.

Distribución de 58,809 Visitantes del Museo del Ferrocarril



A continuación, se presentan los proyectos y niveles de cumplimiento que cada área de gestión de FENADESAL que se programaron ejecutar durante el año 2016:

Proyecto ↑	Ind.	Avance	% Prog.	Inicio	Fin
▸ Tipo: CORPORATIVA				15/10/2015	31/12/2016
▸ Tipo: AEROPORTUARIA		100%		08/06/2015	31/12/2016
▸ Tipo: PORTUARIA				01/01/2016	31/12/2016
▸ Tipo: FERROVIARIA		100%		01/02/2016	27/12/2016
▸ Empresa: FENADESAL		100%		01/02/2016	27/12/2016
▸ Área: FENADESAL		100%		01/02/2016	27/12/2016
2016-FENA 001 Recuperación de Rieles	●	100%	100	04/07/2016	01/09/2016
2016-FENA 002 Estudio para Rehabilitar Tren	●	100%	100	01/02/2016	27/12/2016

VII. FIRMA DE RECEPCIÓN DE INFORME POR LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR



Ing. Nelson Vanegas
 Presidente
 Informe POA 2016



Ing. Emérito Velásquez
 Gerente General
 Informe POA 2016