

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con el plan de modernización y mejoras en la prestación de los servicios portuarios y aeroportuarios.

Cumplir con los estándares de seguridad exigidos por las normas internacionales y nacionales.

Desarrollar planes estratégicos y operativos y programas de corto, mediano y largo plazo en concordancia con los planes de desarrollo nacional.

Elaborar tarifas acordes a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocio de la Institución, con la finalidad de recuperar costos de operación y de obtener márgenes de utilidad razonables, que permitan contar con los recursos para financiar proyectos de inversión futuros y mantener niveles de competitividad portuaria a nivel regional.

Dar facilidades al transporte aéreo y marítimo con el objeto de atender las exigencias del comercio interno y externo.

Concesionar el Puerto de La Unión a un operador adecuado que contribuya a garantizar su operatividad, sostenibilidad y rentabilidad, mejorando por ello las actividades comerciales de importación y exportación a nivel regional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Adquirir, mantener y mejorar el equipo operativo en las instalaciones portuarias y aeroportuarias, con la finalidad de prestar un servicio seguro y eficiente a los usuarios.

Cumplir con los compromisos en el pago de los servicios de la deuda interna y externa.

Proponer políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del país, para lograr el funcionamiento eficiente de todas las dependencias de la Comisión.

Proporcionar instalaciones y equipo en óptimas condiciones de operatividad y personal idóneo que permitan adherirse a los procesos de eficientización de la empresa.

Continuar impulsando el programa de rehabilitación de infraestructura portuaria y aeroportuaria y adquirir equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea, de acuerdo a las exigencias internacionales.

Cumplir con regulaciones internacionales en materia de seguridad, realizando las inversiones necesarias en infraestructura, equipo y tecnología.

Normar y orientar la operatividad del sistema de gestión de calidad, en las empresas de la Comisión, a través de asesorías y capacitaciones que permitan la estandarización de buenas prácticas, mejoras en los procesos y consolidación de la información y documentación que provenga de las unidades de negocios.

Desarrollar programas de capacitación técnica al personal, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad humana.

3. Objetivos

Proponer las políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno, logrando el funcionamiento correcto y eficaz de todas las Dependencias de la Institución y que se cumplan las políticas portuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones técnico-operativas.

Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con el Gobierno Central de acuerdo a las fechas de pago establecidas en los convenios respectivos.

Cumplir con las obligaciones financieras suscritas con el Banco del Japón para la Cooperación Internacional de acuerdo a los convenios establecidos.

Implantar mecanismos administrativos que faciliten una mejor comunicación entre las áreas involucradas, buscando mayor eficiencia en las actividades de facturación y cobro provenientes de las diferentes fuentes con que cuenta el aeropuerto para generar ingresos, facilitando y controlando la recaudación por los servicios brindados.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		111,385,040
14 Venta de Bienes y Servicios		103,118,455
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	44,458,720	
14206 Servicios Aeroportuarios	47,193,535	
14299 Servicios Diversos	145,940	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	11,320,260	
15 Ingresos Financieros y Otros		8,266,585
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	1,383,975	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	686,420	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,236,945	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	139,115	
15799 Ingresos Diversos	77,615	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	742,515	
Financiamiento		73,699,445
31 Endeudamiento		16,950,000
311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional		
31199 Títulosvalores Diversos	16,950,000	
32 Saldo de Años Anteriores		56,749,445
321 Saldos Iniciales de Caja y Bancos		
32102 Saldo Inicial en Banco	56,749,445	
Total		185,084,485

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	8,336,465	8,336,465
02	Servicio de Deuda Interna	Gerente Financiero	14,110,910	14,110,910
03	Servicio de la Deuda Externa	Gerente Financiero	6,745,395	6,745,395
04	Comercialización	Gerente General	933,515	933,515
05	Producción	Gerente de Empresas	86,253,165	86,253,165
06	Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario	Gerente de Planificación	62,617,490	62,617,490
07	Preinversión	Gerente de Planificación	803,430	803,430
08	Inversión Financiera	Gerente Financiero	5,284,115	5,284,115
Total			185,084,485	185,084,485

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	7,371,175	89,826,645	97,197,820
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		72,329,055	72,329,055
Remuneraciones		35,155,010	35,155,010
Bienes y Servicios		37,174,045	37,174,045
Gastos Financieros y Otros	7,371,175	11,889,045	19,260,220
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	6,306,075		6,306,075
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1,065,100		1,065,100
Impuestos, Tasas y Derechos		7,527,090	7,527,090
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		3,825,340	3,825,340
Crédito Fiscal		378,870	378,870
Otros Gastos no Clasificados		157,745	157,745
Transferencias Corrientes		5,608,545	5,608,545
Transferencias Corrientes al Sector Público		5,464,210	5,464,210
Transferencias Corrientes al Sector Privado		144,335	144,335
Gastos de Capital		74,401,535	74,401,535
Inversiones en Activos Fijos		69,117,420	69,117,420
Bienes Muebles		16,125,135	16,125,135
Intangibles		1,097,475	1,097,475
Infraestructura		51,239,920	51,239,920
Crédito Fiscal		654,890	654,890
Inversiones Financieras		5,284,115	5,284,115
Inversiones en Títulos Valores		5,284,115	5,284,115
Aplicaciones Financieras	13,485,130		13,485,130
Amortización Endeudamiento Público	13,485,130		13,485,130
Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	7,804,835		7,804,835
Amortización de Empréstitos Externos	5,680,295		5,680,295
Total	20,856,305	164,228,180	185,084,485

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		103,118,455
Servicios en Puerto de Acajutla	44,081,215	
Servicios en Puerto de La Unión	377,505	
Servicios Aeroportuarios	47,193,535	
Servicios Diversos	145,940	
Débito Fiscal	11,320,260	
Gastos de Operación		87,186,680
Comercialización	933,515	
Producción	86,253,165	
Resultado Bruto de Operación		15,931,775
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		15,707,640
Gastos Administrativos	8,336,465	
Intereses de la Deuda Interna	6,306,075	
Intereses de la Deuda Externa	1,065,100	
Resultados Netos de Operación		224,135
Más:		
Otros Ingresos		8,266,585
Rendimiento de Títulos Valores	1,383,975	
Arrendamientos	5,923,365	
Otros Ingresos no Clasificados	216,730	
Débito Fiscal	742,515	
Menos:		
Otros Gastos		68,705,035
Proyectos de Inversión	62,617,490	
Preinversión	803,430	
Inversión Financiera	5,284,115	
Recursos para Financiamiento		(60,214,315)
Financiamiento Interno Neto		9,145,165
Desembolsos	16,950,000	
Amortizaciones	(7,804,835)	
Financiamiento Externo Neto		(5,680,295)
Amortizaciones	(5,680,295)	
Saldo de Años Anteriores		56,749,445
Saldo Inicial en Bancos	56,749,445	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		8,336,465
01 Dirección Superior	Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la Comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios; así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipos.	562,550
02 Administración General	Desarrollar estrategias y planes que conlleven al cumplimiento de los objetivos en términos de rentabilidad, calidad, crecimiento y presencia a nivel regional. Dirigiendo, controlando y evaluando los resultados a cada una de las atribuciones que le competen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, manteniendo un óptimo nivel de relación con la Junta Directiva, usuarios, clientes, entidades gubernamentales, empleados y la sociedad en general.	7,773,915
02 Servicio de la Deuda Interna		14,110,910
01 Intereses	Cancelar intereses de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, e intereses y comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional.	6,306,075
02 Amortización	Amortizar capital de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, y capital de Títulos Valores en el Mercado Nacional.	7,804,835
03 Servicios de la Deuda Externa		6,745,395
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	1,065,100
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	5,680,295
Total		29,192,770

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		5,314,920	1,809,635	547,345	664,565		7,671,900	664,565		8,336,465
2018-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	458,900	103,650				562,550			562,550
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	4,856,020	1,705,985	547,345			7,109,350			7,109,350
22-2 Recursos Propios					664,565			664,565		664,565
02 Servicio de Deuda Interna				6,306,075		7,804,835	6,306,075		7,804,835	14,110,910
2018-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			6,306,075			6,306,075			6,306,075
02-23-2 Recursos Propios	Amortización					7,804,835			7,804,835	7,804,835
03 Servicio de la Deuda Externa				1,065,100		5,680,295	1,065,100		5,680,295	6,745,395
2018-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			1,065,100			1,065,100			1,065,100
02-23-2 Recursos Propios	Amortización					5,680,295			5,680,295	5,680,295
Total		5,314,920	1,809,635	7,918,520	664,565	13,485,130	15,043,075	664,565	13,485,130	29,192,770

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional, según D.L. No. 126 del 14 de septiembre de 2012.	6,306,075	7,804,835	14,110,910
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	6,306,075	7,804,835	14,110,910
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	1,065,100	5,680,295	6,745,395
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa	1,065,100	5,680,295	6,745,395
Total	7,371,175	13,485,130	20,856,305

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		103,118,455
Servicios en Puerto de Acajutla	44,081,215	
Servicios en Puerto de La Unión	377,505	
Servicios Aeroportuarios	47,193,535	
Servicios Diversos	145,940	
Débito Fiscal	11,320,260	
Gastos de Operación		87,186,680
Comercialización	933,515	
Producción	86,253,165	
Resultados de Operación		15,931,775

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		933,515
01 Servicios Portuarios	Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados del manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el Puerto de Acajutla.	208,085
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	424,500
03 Servicios Ferroviarios	Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, para generar ingresos que contribuyan a cubrir los compromisos de Fenadesal.	64,390
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	236,540
05 Producción		86,253,165
01 Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de Acajutla en óptimas condiciones de operatividad y el personal idóneo, para brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria.	41,057,585
02 Servicios Aeroportuarios	Permitir que el Aeropuerto Internacional de El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil.	39,796,560
03 Servicios Ferroviarios	Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de arrendamiento de las instalaciones; así como registrar y controlar los costos en que se incurran y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril.	1,144,530
04 Servicios Puerto La Unión	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de La Unión en condiciones de operación, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios.	4,254,490
Total		87,186,680

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
04 Comercialización		801,045	115,890	150		16,430	917,085	16,430	933,515
2018-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	163,890	43,900				207,790		207,790
22-2 Recursos Propios						295		295	295
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	362,655	45,915				408,570		408,570
22-2 Recursos Propios						15,930		15,930	15,930
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	53,155	11,235				64,390		64,390
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	221,345	14,840	150			236,335		236,335
22-2 Recursos Propios						205		205	205
05 Producción		29,039,045	35,248,520	11,341,550	5,608,545	5,015,505	81,237,660	5,015,505	86,253,165
2018-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	16,089,735	15,402,445	4,967,270	2,838,230		39,297,680		39,297,680
22-2 Recursos Propios						1,759,905		1,759,905	1,759,905
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	11,517,710	16,702,585	5,789,080	2,721,940		36,731,315		36,731,315
22-2 Recursos Propios						3,065,245		3,065,245	3,065,245
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	571,785	498,395	56,385			1,126,565		1,126,565
22-2 Recursos Propios						17,965		17,965	17,965
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	859,815	2,645,095	528,815	48,375		4,082,100		4,082,100
22-2 Recursos Propios						172,390		172,390	172,390
Total		29,840,090	35,364,410	11,341,700	5,608,545	5,031,935	82,154,745	5,031,935	87,186,680

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario.		62,617,490
01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	Atender en forma eficiente y oportuna la creciente demanda de servicios Aeroportuarios, brindando instalaciones y facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de última tecnología, con el objetivo de mantener una terminal aérea competitiva con los vecinos de la Región.	42,407,440
02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla.	Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar, así como la de sus equipos operacionales, a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, de tal manera que pueda mantener su competitividad a nivel regional.	19,984,050
03 Proyectos de Inversión Oficina Central	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de la seguridad de las empresas de la Comisión, permitiendo monitorear en tiempo real la operatividad institucional, para continuar prestando los servicios en forma segura y eficiente.	226,000
07 Preinversión		803,430
01 Infraestructura Aeroportuaría	Formular y evaluar proyectos a nivel de estudios técnicos que permitan identificar las alternativas más viables de solución a los problemas presentados en la infraestructura y/o facilidades del Aeropuerto Internacional de Ilopango.	396,630
02 Infraestructura Portuaria	Formular y evaluar proyectos a nivel de estudios técnicos que permitan identificar las alternativas más viables de solución a los problemas presentados en la infraestructura y/o facilidades del Puerto de Acajutla.	406,800
08 Inversión Financiera		5,284,115
01 Servicios Portuarios y Aeroportuarios	Colocar los excedentes financieros como resultado de las operaciones portuarias y aeroportuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero nacional.	5,284,115
Total		68,705,035

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	61 Inversiones en Activos Fijos	63 Inversiones Financieras	Total Gastos de Capital
06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario		62,617,490		62,617,490
2018-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador	42,407,440		42,407,440
02-22-2 Recursos Propios	Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla	19,984,050		19,984,050
03-22-2 Recursos Propios	Proyectos de Inversión Oficina Central	226,000		226,000
07 Preinversión		803,430		803,430
2018-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaría	396,630		396,630
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria	406,800		406,800
08 Inversión Financiera			5,284,115	5,284,115
2018-4303-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios y Aeroportuarios		5,284,115	5,284,115
Total		63,420,920	5,284,115	68,705,035

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99			264	950,400	264	950,400
301.00 - 350.99			46	187,860	46	187,860
351.00 - 400.99			46	213,185	46	213,185
401.00 - 450.99			40	205,860	40	205,860
451.00 - 500.99			43	246,960	43	246,960
501.00 - 550.99	12	77,185	122	785,135	134	862,320
551.00 - 600.99	15	106,230	365	2,624,560	380	2,730,790
601.00 - 650.99	2	14,910	3	22,665	5	37,575
651.00 - 700.99	10	81,410	112	915,790	122	997,200
701.00 - 750.99	36	309,915	159	1,379,415	195	1,689,330
751.00 - 800.99	17	161,140	125	1,177,710	142	1,338,850
801.00 - 850.99	19	188,695	46	464,710	65	653,405
851.00 - 900.99	24	254,080	70	751,270	94	1,005,350
901.00 - 950.99	2	21,740	3	33,340	5	55,080
951.00 - 1,000.99	5	57,830	72	861,420	77	919,250
1,001.00 - 1,100.99	16	200,215	40	502,550	56	702,765
1,101.00 - 1,200.99	2	28,105	45	616,080	47	644,185
1,201.00 - 1,300.99	11	164,700	32	480,480	43	645,180
1,301.00 - 1,400.99	2	31,680	47	755,400	49	787,080
1,401.00 - 1,500.99	4	68,280	62	1,085,100	66	1,153,380
1,501.00 - 1,600.99	2	37,800	24	449,515	26	487,315
1,601.00 - 1,700.99			7	140,150	7	140,150
1,701.00 - 1,800.99			38	799,045	38	799,045
1,801.00 - 1,900.99	1	21,880	19	416,920	20	438,800
1,901.00 - 2,000.99			5	118,740	5	118,740
2,001.00 - 2,100.99			20	492,600	20	492,600
2,101.00 - 2,200.99			7	180,375	7	180,375
2,201.00 - 2,300.99			3	82,200	3	82,200
2,301.00 En Adelante			59	2,240,065	59	2,240,065
Total	180	1,825,795	1,924	19,179,500	2,104	21,005,295

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	41	19	60	902,345
Personal Técnico	29	1,130	1,159	12,231,895
Personal Administrativo	110	252	362	3,608,810
Personal de Obra		225	225	1,785,000
Personal de Servicio		298	298	2,477,245
<hr/>				
Total	180	1,924	2,104	21,005,295