



CONTENIDO

A.	INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	4
B.	INTRODUCCIÓN	5
C.	OBJETIVOS	6
	Objetivo General.....	6
	Objetivos Específicos	6
D.	MARCO NORMATIVO	6
E.	Presupuesto Asignado a CEPA para el 2019	7
F.	DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	8
G.	Problemática Institucional	9
H.	Indicadores a Monitorear	10
I.	CORPORATIVO DE CEPA (Oficina Central)	10
	1.1 Gerencia Financiera	10
	1.2 Gerencia Legal	12
	1.3 Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano (RRHH)	14
	1.4 Gerencia Polos de Desarrollo	15
	1.5 Gerencia de Sistemas de Información	18
	1.6 Gerencia de Ingeniería	20
	1.7 Gerencia de Seguridad Institucional	24
	1.8 Gerencia de Planificación	26
	1.9 Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional	28
	1.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	30
	1.11 Unidad de Acceso a la Información Pública	32
	1.12 Unidad de Comunicaciones	33
	1.13 Unidad de Auditoría Interna	35
	1.14 Unidad Ambiental Institucional	38
	1.15 Departamento Administrativo	40
J.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	44
	2.1 Departamento Administrativo	44
	2.2 Departamento de Recursos Humanos	45
	2.3 Departamento de Operaciones	47
	2.4 Departamento de Mantenimiento	48
	2.5 Departamento de Comercialización	49
	2.6 Departamento de Terminal de Carga	51
	2.7 Departamento de Seguridad Aeroportuaria	52

K.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO	54
L.	PUERTO DE ACAJUTLA	55
4.1	Departamento Administrativo	55
4.2	Departamento de Recursos Humanos	57
4.3	Departamento de Operaciones	59
4.4	Departamento de Mantenimiento	60
4.5	Departamento de Seguridad Portuaria	62
M.	PUERTO DE LA UNION	63
N.	FENADESAL	66

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

CEPA siendo una Institución Pública, con carácter autónomo, y que depende del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Obras Públicas, presenta su Plan Operativo Anual 2019, con la finalidad de poner a disposición de la población este instrumento de planificación de la Gestión Institucional, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

POA: Plan Operativo Anual


VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2019




Ing. Nelson Vanegas
Presidente
POA 2019

AUTORIZADO POR:




Ing. Emérito Velásquez
Gerente General
POA 2019

B. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual es conformado por los diferentes planes de trabajo elaborados por las diferentes empresas de CEPA que administran, operan y explotan la infraestructura estratégica del país, en materia de puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Este ejercicio se realiza año con año, con la finalidad de que los Gerentes y Jefes tengan una cultura de planificar la labor a realizar en sus respectivas áreas de gestión, elaborando un instrumento participativo y divulgativo a nivel interno para que los participantes de los diferentes procesos o tareas tenga claro la labor a desempeñar y los resultados que se esperan al finalizar el período.

Así mismo, esta herramienta además de ser útil internamente, para alinear a los diferentes actores, permite cumplir con Normativas de Control Interno y Legales como con la Ley de Acceso a la Información Pública, exponiendo la Planificación de CEPA a la población del país y a todo ente interesado en la gestión de esta Comisión.



C. OBJETIVOS

Objetivo General

Contar con un instrumento que contenga los lineamientos a seguir para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2019

Objetivos Específicos

- Poseer una herramienta administrativa que contribuya al logro de los objetivos y metas establecidas para el 2019
- Establecer la línea base sobre la cual dar seguimiento a la Gestión Institucional y evaluar los resultados obtenidos
- Cumplir legislación, normativa y lineamientos internos y externos que rigen a la Institución

D. 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.

2. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES 2014 y 2017

A través de este documento la Administración Superior de CEPA, ha dado lineamientos bajo los cuales debe la Institución orientar sus esfuerzos para lograr las metas de la Institución, para el presente quinquenio, y presenta las oportunidades de inversión a potenciales inversionistas nacionales y extranjeros.

3. LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

Art. 12, establece que el Gerente General:

- Tendrá a su cargo la dirección de las operaciones administrativas de la Comisión
- Deberá dedicar toda su actividad al desempeño de sus funciones, cuidando de la buena marcha de las empresas de la Comisión, a través del gerente respectivo
- Será responsable ante la Junta Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Comisión

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

Art. 10, numeral 8 establece que:

El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización, se podrá a disposición del público

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

Art. 33:

Cada empresa y unidades organizativas prepararán su Plan Anual Operativo, en el cual se desarrollarán los objetivos y proyectos contenidos en el Plan Estratégico Quinquenal, según corresponda. Los planes operativos servirán de base para integrar el Plan Anual de Trabajo Institucional.

E. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2019

A pesar de que CEPA genera sus propios ingresos, pero en su carácter autónomo, el presupuesto que ejecuta anualmente es aprobado en el Presupuesto General de la Nación por la Asamblea Legislativa; por lo que, para el año 2019, el monto del Presupuesto a ejecutar es de **US\$146, 556,390** el cual se encuentra distribuido en cada una de las empresas que administra y opera, según el detalle siguiente:

EMPRESA DE CEPA	PRESUPUESTO ASIGNADO (US\$)
Oficina Central	8,964,890
AIES-MOARG	66,075,690
Puerto de Acajutla	44,303,135
Puerto de La Unión	26,018,420
FENADESAL	1,194,255
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019	146,556,390

F. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

FORTALEZAS

- Ampliación y Modernización en infraestructura portuaria y aeroportuaria
- A nivel regional las empresas de CEPA, se encuentra estratégicamente bien ubicadas
- Personal técnico calificado en áreas administrativas y operativas

DEBILIDADES

- Falta Centros de Capacitación Técnica para carreras especializadas en el área operativa
- Limitada Comercialización de los negocios de CEPA, que fortalezcan su posición en el mercado mundial

OPORTUNIDADES

- Interés en terrenos disponibles para ampliación o desarrollo de nuevos negocios
- Plataformas tecnológicas de vanguardia en materia portuaria y aeroportuaria
- Capacitación técnica gratuita por organismos internacionales
- Estrategías de navieras y aerolíneas

AMENAZAS

- Competencia en puertos y aeropuertos de la región
- Falta de liderazgo a nivel nacional de entidades rectoras para generar inteligencia de negocios, estudios de investigación, de competencias con otros puertos, demanda, etc.
- Índices de delincuencia altos
- Países ofreciendo infraestructura logística competitiva
- Incentivos Fiscales atractivos que implementan países para ser más competitivos

G. Problemática Institucional

AREA QUE REQUIERE APOYO	AREAS DE INTERVENCIÓN	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN
Auditoría Interna	Admón. de Personal (RRHH)	Sobrecarga de trabajo en áreas específicas (Auditoría Interna)	Contratar personal, con experiencia en el rol que desempeñan las áreas con déficit de recurso humano, que contribuya a lograr resultados en corto plazo, caso contrario se pierden meses en el aprendizaje y no se avanza en las metas a lograr
<ul style="list-style-type: none"> • G. Legal • G. Sistemas 	Admón. de Personal (RRHH)	Necesidad de actualizar o fortalecer capacidades de formación	Establecer un plan de capacitación con el respaldo financiero para cubrir necesidades de formación administrativas, técnicas y operativas
Auditoría Interna	Informática	Necesidad de herramientas tecnológicas para administrar y/o agilizar trabajos administrativos	Desarrollar o adquirir herramientas automatizadas (software de auditoría), para administrar el trabajo de auditoría, que facilite el análisis de grandes volúmenes de datos, para contribuir a la eficiencia y ampliación de los alcances en la ejecución de los exámenes
Planificación	Gerentes y Jefes de cada área	Necesidad de realizar una Planificación por parte de los Gerentes y/o Jefes de cada área de la cual son responsables	Evitar que los técnicos, colaboradores o personal de apoyo de las diferentes áreas de gestión elabore el Plan de trabajo o Plan Operativo Anual,
Ambiental	Gerentes y Jefes de las respectivas áreas	Falta de cumplimiento a mandatos de Junta Directiva	Hacer efectiva la designación de técnicos ambientales en todas las empresas de CEPA
G. Sistemas	Admón. Superior y G. Financiera	Necesidad de actualizar los equipos informáticos	Programar porcentaje de recursos financieros para inversión en renovación de tecnología obsoleta
<ul style="list-style-type: none"> • Empresas • Planificación 	Admón. Superior, Gerentes y Jefes de las respectivas áreas	Limitada sinergia al desarrollar proyectos que requieren del apoyo de otras áreas	Revisar los roles de cada área de gestión y buscar mecanismos de cooperación interna, para apoyar proyectos de interés Institucional

H. Indicadores a Monitorear

Es importante definir indicadores para medir los resultados generados en la Gestión Institucional, utilizando esta herramienta como alarmas para tomar decisiones oportunas, correctivas, proactivas o de control.

Para lo cual en el informe del año estaremos monitoreando los siguientes indicadores:

- **Economía:** para monitorear el manejo adecuado de los recursos financieros, considerando presupuesto planificado versus presupuesto real ejecutado
- **Eficacia:** logro de los objetivos institucionales plasmados en documentos estratégicos y/o técnicos, logrando las metas propuestas en el POA en vigencia
- **Eficiencia:** ejecución de las acciones usando el mínimo de recursos y/o ejecución considerando los tiempos estipulados y utilizando los recursos disponibles.

I. CORPORATIVO DE CEPA (Oficina Central)

I.1 Gerencia Financiera

a) Objetivo

Objetivo General

Orientar la estrategia financiera de la Institución, para garantizar la disponibilidad de financiación administrativa, operativa y de inversión, velando por la administración eficientemente de los recursos dentro de un equilibrio, considerando criterios de riesgos y rentabilidad; así como

Objetivo Específico

- Controlar y rentabilizar eficientemente los fondos de la Institución
- Aprovechar sistema SADFI desarrollando nuevas funcionalidades que contribuyan a agilizar la prestación de servicios a nuestros clientes en materia de facturación y pagos
- Implementar políticas o medidas de austeridad y/u optimización de los recursos que emita CAPRES y la propia Administración Superior de CEPA

b) Estrategias

- Trabajar en conjunto con la Gerencia de Sistemas de Información, para desarrollar funciones en SADFI con el fin de consolidar información y/o realizar conexión con entes bancarios que faciliten pagos de los clientes de la Comisión

- Llevar a cabo reuniones trimestrales o semestrales para informar sobre los resultados o rentabilidades que se vayan obteniendo al período reportado, así como tomar las medidas correctivas o estratégicas para mejorar los resultados
- Desarrollar iniciativa que permitan trabajar en coordinadamente con los Deptos. Administrativos de la empresa de CEPA para optimizar y controlar los recursos financieros de la Institución

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Contratación y ejecución de auditoría fiscal 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	1er. Informe de auditoría fiscal
2. Contratación de auditoría externa 2019	12 feb 2019	30 dic 2019	1er. Informe de auditoría financiera
3. Contratación forward pago a JICA	04 mar 2019	31 oct 2019	Gestión y pago de cuotas
4. Gestión de financiamiento de proyectos	04 mar 2019	27 dic 2019	Financiamiento de proyectos que se necesiten
5. Actualización de Políticas Contables	02 ene 2019	27 dic 2019	Política actualizada

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitación de recursos por ingresos proyectados no logrados	Financiero	Mitigar

e) 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 = $\leq 5\%$ mensual pendiente de cobrar por facilidad de pago al cliente	$\leq 5\%$ sin pagar sobre los ingresos	Porcentual
2. Presentación oportuna en la generación de los informes financieros	Menor o igual a los primeros 10 días calendario del siguiente mes	10	Días
3. Presentación oportuna de informe presupuestario	Menor o igual que los primeros 17 días calendario del siguiente mes	17	Días

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
4. Pago oportuno a los compromisos financieros institucionales	Máximo 10 días hábiles a partir de la emisión de quedan	10	Días

I.2 Gerencia Legal

a) Objetivo

Objetivo General

Asesorar en asuntos legales de la Institución a la Junta Directiva, Administración Superior, Gerencias y demás dependencias de CEPA, así como conducir procesos que se le asignen en representación de la Comisión

Objetivo Específico

- Brindar asesoría legal cuando fuere requerido en documentos legales y otros
- Gestionar oportunamente procesos en que la Institución actúe como demandante o demandada
- Proponer políticas legales aplicables en la Institución
- Gestionar asuntos notariales y registrales necesarios para la buena marcha de la Institución

b) Estrategias

- Capacitar al personal para mantenerlo actualizado con la legislación nacional o internacional
- Manejar eficientemente la legislación de interés a la Institución, que le permita evitar demandas por incumplimiento o saber solventar situaciones en casos de demandar
- Contar con personal técnico – notarial, que realice gestiones relacionadas con asuntos notariales y registrales

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
Reglamento Interno Oficina Central	11 mar 2019	18 sep 2019	Documento aprobado por el Ministerio de Trabajo
Reglamento Interno AIES-SOARG	24 jun 2019	10 sep 2019	Documento aprobado por el Ministerio de Trabajo
Reglamento Interno del Puerto de Acajutla	24 jun 2019	11 sep 2019	Documento aprobado por el Ministerio de Trabajo

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Ausencia de abogados especialistas en temas constitucionalistas, laboralistas y procesalistas.	Administrativo	Asumir
2. Atraso en procedimientos	Administrativo	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Eficiencia en la elaboración de contratos y legalización de contratos	Contratos legalizados cada mes/ contratos requeridos mensualmente	100%	Porcentaje
2. Eficiencia en la emisión de opiniones legales	Opiniones emitidas en el mes/ opiniones requeridas en el mes	100%	Porcentaje
3. Eficacia en las asesorías legales y evoluciones en procesos de compra	Asesorías y evaluaciones CEO requeridas en el mes/ asesorías y evaluaciones CEO realizadas en el mes	100%	No. de Asesorías y/o Evaluaciones
4. Eficiencia en Procedimientos de multas	A partir de la fecha de vencimiento + 15 días máximo	≤ a 15 días a partir de la fecha de imposición de la multa	Tiempo para notificar multa
5. Eficacia en la revisión de garantías y fianzas	De la fecha de recepción de garantía en la Gerencia. Legal + 5 días máximo	≤ A 5 días a partir de la fecha de recepción en la Gerencia. Legal	Días
6. Eficiencia en Procedimientos para hacer efectiva garantías	Días de ejecución del procedimiento no mayor a 30 días	≤ a 30 días	Días

a) Objetivo

Objetivo General

Seleccionar, Contratar, Capacitar y hacer que se cumpla la normativa relacionado al recurso humano de la Institución, que permita contribuir a contar con personal altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Comisión

Objetivo Específico

- Fortalecer las capacidades operativas, técnicas y administrativas del personal de la Institución
- Brindar las condiciones necesarias para un clima laboral favorable
- Velar porque se brinden las prestaciones pertinentes a los empleados y cumplimiento a normativa establecida
- Contar con procesos de reclutamiento y selección de personal idóneo para las áreas a contratar

b) Estrategias

- Capacitar al personal, aprovechando formación técnica, administrativa y operativa con apoyo de organismos de capacitación tanto nacional como internacional
- Velar por el cumplimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en la Institución, apoyando a las empresas de CEPA
- Brindar un proceso de selección, reclutamiento y rotación de personal, siguiendo los procedimientos establecidos
- Promover ferias de salud, como medidas preventivas que contribuya con el bienestar de los empleados
- Ejecutar los compromisos adquiridos en el Contrato de Colectivo de Trabajo, que contribuya a mejorar el clima laboral

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Contratación y Recepción del Suministro de Uniformes 2019 y entrega al personal	02 ene 2019	05 abr 2019	Uniformes Entregados
2. Administración del Contrato de Servicios Médicos Pediatras para los hijos de empleados de CEPA y FENADESAL 2019	02 ene 2019	27 dic 2019	Reporte de Servicio Entregado
3. Contratación de Servicios de Consulta Médica Externa para los hijos de empleados de CEPA y FENADESAL 2020	15 oct 2019	30 dic 2019	Enviar Memorando

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Disminución del porcentaje de apoyo por parte del INSAFORP	Económico	Asumir
2. Disminución de personal por decisiones políticas	Político	Asumir
3. Déficit presupuestario	Financiero	Asumir
4. Procesos extemporáneos de requerimientos de capacitación de las empresas y débil justificación.	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Cumplimiento en elaboración de planilla para pago a los trabajadores	$(\text{Planillas elaboradas mensualmente} / \text{Planillas programadas mensualmente}) * 100$	100%	Porcentual
2. Cumplimiento en el pago de prestaciones otorgadas a los trabajadores.	$(\text{Planillas de prestaciones pagadas mensualmente} / \text{Planillas programadas mensualmente}) * 100$	100%	Porcentual

I.4 Gerencia Polos de Desarrollo

a) Objetivo

Objetivo General

Generar el mayor ingreso a CEPA por medio de la negociación en el área comercial en la aplicación de tarifas competitivas y actualizadas con el mercado internacional, una eficiente explotación comercial y generación de nuevos modelos de negocios.

Objetivo Específico

- Actualizar estudio de nuevas tarifas de explotación comercial para los activos estratégicos de la Comisión en zonas extra portuarias.
- Ejecutar en los plazos establecidos los procesos competitivos para el desarrollo comercial Portuario, Aeroportuario y Ferroviario.
- Desarrollar nuevos modelos de negocio que generen alta rentabilidad de los activos estratégicos de CEPA.

- Posicionar a CEPA como líder logístico a nivel regional.

b) Estrategias

- Desarrollar gestiones de promoción para ubicar a las empresas de CEPA como atractivo para la inversión.
- Definir potencial de inversión y desarrollo comercial de cada activo estratégico de CEPA.
- Desarrollar estudios de mercados locales y regionales, para analizar nuevos modelos de negocios, tarifas y servicios.
- Crear alianzas con instituciones, organismos nacionales e internacionales y entidades similares a CEPA, esto con el fin que fluya la información y bases de datos en ambas direcciones
- Brindar una atención eficiente y eficaz a los usuarios externos e internos de CEPA.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Adjudicación de la Competencia Pública CEPA TC-01/2019 “Selección de Operadores Para el Arrendamiento de Locales Para Tiendas Libres Tradicionales y Especializadas en La Ampliación de Edificio Terminal de Pasajeros del AIES-SOARG”	15 ene 2019	08 mar 2019	Contrato firmado
2. Adjudicación de la Competencia Pública CEPA TC-02/2019 “Selección de Un Operador Para La Explotación Comercial de Un Café en el Segundo Nivel de la Ampliación de Edificio Terminal de Pasajeros del AIES-SOARG	01 feb 2019	31 may 2019	Contrato firmado
3. Adjudicación de la Competencia Pública CEPA TC-03/2019 “Selección de Un Operador Para La Explotación Comercial de Un Restaurante en el Segundo Nivel de la Ampliación de Edificio Terminal de Pasajeros del AIES-SOARG	01 feb 2019	31 may 2019	Contrato firmado
4. Desarrollo de infraestructura extra-portuaria en el Puerto de la Unión	24 jun 2019	12 dic 2019	Informe de visitas de campo al PLU
5. Promover desarrollo de infraestructura extra-portuaria en el Puerto de Acajutla	12 jul 2019	30 dic 2019	Informe de visitas de campo a Acajutla
6. Facilitación y Logística Aduanera para las áreas de Terminal de Carga y Puerto de Acajutla y PLU	01 ago 2019	30 dic 2019	Reuniones mensuales
7. Gestión Comercial de arrendamiento de Lotes y/o Hangares en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	01 ago 2019	30 dic 2019	Lotes y/o Hangares arrendados

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
8. Gestión Comercial de arrendamiento de locales en el Puerto de Acajutla	02 sep 2019	30 dic 2019	Locales arrendados

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1 Depresión en industria portuario y aeroportuaria; que pueda impactar en el crecimiento de los diferentes rubros que se manejan en CEPA.	Anual	Financiero	Mitigar
2 Ausencia de participación en procesos competitivos por interés de participación en otras instalaciones similares en la región.	Anual	Financiero	Asumir
3 Retrasos e impases para las negociaciones finales por vacíos con leyes vigentes.	Anual	Financiero	Mitigar
4 Inicio de nuevo tipo de administración y gestión comercial	Anual	Financiero	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Número de Proyectos terminado	$(\text{Proyectos Finalizados} + \text{Proyectos en Procesos}) / \text{proyectos Programados}$	100	Etapas finalizadas (%)

a) Objetivo

Objetivo General

Impulsar proyectos de actualización de las TICs en CEPA, aplicándolas en el área administrativa, financiera, operación, mantenimiento y planificación, proporcionando herramientas tecnológicas que ayuden a dinamizar la Gestión Institucional dinámica y hacerla más 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 áreas indicativas, administrativas y financieras
- Apoyar el establecimiento institucional de la herramienta de control y seguimiento de trabajando en conjunto con la Gerencia de Planificación
- Desarrollar aplicaciones móviles (APPS) de los servicios “en línea” establecidos en la página web
- Fortalecer la estrategia de “Gobierno Electrónico” que impulsa el Gobierno Central
- Implementar la plataforma de trabajo colaborativo en las empresas de CEPA, mediante uso de plataforma de portal intranet SharePoint
- Mantener actualizada la normativa de IT en CEPA, tomando en cuenta las nuevas leyes de firma electrónica y de delitos informáticos, así como el decreto emitido por la Corte de Cuentas relacionada a la administración de recursos TICS.
- Apoyar a las áreas que requieran el uso de recursos tecnológicos y/o sistemas especializados para el fortalecimiento de las operaciones en puertos y aeropuertos.

b) Estrategias

- Fortalecer el uso de plataformas tecnológicas de: a) administración y control de proyectos “Project Server”, b) indicadores “SQL Server BI” y c) portal intranet “SharePoint Server”.
- Apoyar el crecimiento de las nuevas plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles, y mediante la capacitación constante de personal técnico de la Gerencia de Sistemas de Información de las secciones informáticas de las empresas.
- Mantener permanentemente el funcionamiento de los equipos de trabajo para la revisión y formulación de propuestas de mejoras a la normativa de IT existente en CEPA, considerando al personal que aplica normativa.
- Informar frecuentemente al acta a la administración de CEPA de los avances y/o necesidades que se presentan durante el desarrollo de plan de trabajo 2019, a través de las plataformas de proyectos para contar con los apoyos necesarios.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Recursos informático 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	Recepción del Suministro
2. Mantenimiento de servidores de comunicación	04 mar 2019	30 dic 2019	Informe del Servicio
3. Soporte técnico firewall y antenas 2019	28 ene 2019	30 dic 2019	Informes mensuales
4. Materiales informáticos 2019	28 ene 2019	30 dic 2019	Recepción del Suministro
5. Arrendamiento central de telefonía 2019	16 sep 2019	30 dic 2019	Arrendamiento realizado
6. Renovación de seguridad perimetral IT	22 may 2019	30 dic 2019	Actualización de licencia

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Fallo en servidor de red principal del contratado de dominio	Anual	Administrativo	Mitigar
2. Fallo en servidor de base de datos y de recopilación de la base de datos	Anual	Administrativo	Mitigar
3. Fallo en servidor de componentes	Anual	Administrativo	Mitigar
4. Fallo en servidor de correo y de servicios web	Semestrales	Administrativo	Mitigar
5. Fallo en los enlaces internet y de datos	Trimestral	Administrativo	Transferir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1 Tasa de atención de soporte técnico brindado a usuarios	$(\text{solicitudes resueltas en el mes} / \text{total de solicitudes}) \times 100$	95	Porcentual
2 Tasa de mantenimiento preventivo efectuado en Desktop y Laptop	$(\text{servicios efectuados} / \text{servicios programados}) \times 100$	95	Porcentual
3 Tasa de atención de requerimientos de SADFI	$(\text{requerimiento de usuario resueltos} / \text{total de requerimientos recibidos}) \times 100$	85	Porcentual
4 Tasa de visitas en consultas SADFIU "En línea" efectuadas en la web	$(\text{sumatorias de visitas mensuales} / 55,000) \times 100$	95	Porcentual
5 Tasa de mantenimiento preventivo efectuado en servidores, impresores y dispositivos de comunicación	$(\text{servicios efectuados} / \text{respaldo programado}) \times 100$	100	Porcentual
6 Tasa de respaldo de datos efectuados	$(\text{respaldos efectuados} / \text{respaldos programados}) \times 100$	100	Porcentual

1.6 Gerencia de Ingeniería

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar apoyo técnico a la Administración Superior y a las empresas de CEPA, para el diseño e implementación de proyectos de inversión y/o mantenimientos requeridos, a fin de mantener, ampliar y mejorar la infraestructura de los activos estratégicos de la Comisión, en materia portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.

Objetivo Específico

- Administrar consultorías de diseños para las diferentes empresas de CEPA
- Desarrollar proyectos de mejora en infraestructura y facilidades en el Puerto de Acajutla, en el AIES-SOARG, AILO, PLU y FENADESAL
- Incluir en los proyectos componentes de sostenibilidad, eficiencia energética y protección ambiental
- Supervisar proyectos de desarrollo de infraestructura y mantenimiento en las empresas de CEPA

b) 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 de CEPA.
- Realizar los diseños finales, elaborando planes especiales, técnicos y presupuestos
- Dar seguimiento o supervisar las consultorías de diseño de los proyectos, incluidos los planes de desarrollo de los puertos y aeropuertos, apoyando los procedimientos de Licitación correspondiente.
- Dar seguimiento al avance físico, financiero y programa de trabajo, durante la ejecución de los proyectos de obra, bienes y servicios, incluidos en los planes de desarrollo de los puertos y aeropuertos hasta la liquidación de los mismos, cuando estos son supervisados por las entidades
- Gestionar permisos ante las entidades reguladoras del Sector para la ejecución de los proyectos

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Seguimiento Corporativo Continuación Fase I Ampliación de 5 nuevas salas de espera en el AIES (plan maestro, seguimiento, ejecución)	02 ene 2019	31 may 2019	Seguim. hasta mayo
2. Generación de espacios en el ETP del AIES, para generar la segregación de pasajeros, diseño arquitectónico, supervisión diseño especialidades, administración de contrato, tramites en la AAC	03 jun 2019	30 dic 2019	Presentac. Anteproy. Admón. Superior
3. Reparación de las estructuras de concreto del frente de atraque del muelle "A" del Puerto de Acajutla, (seguimiento de ejecución)	01 oct 2019	14 nov 2019	Remis. Específ. Técn a Acajutla
4. Mejoramiento de accesos y superficie del patio No. 6 del Puerto de Acajutla, (diseño, seguimiento, ejecución, administrar contrato, tramite AMP, MARN)	02 sep 2019	30 dic 2019	Remis. Específ. Técn a Acajutla

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
5. Modernización de la infraestructura de recepción y despacho de carga en la zona de acceso No. 1 y Boulevard Oscar Osorio del Puerto de Acajutla, Fase 1, (administrar contrato seguimiento y ejecución)	01 feb 2019	30 dic 2019	Proyecto recibido
6. Modernización de la infraestructura de recepción y despacho de carga en la zona de acceso No. 1 y bulevar óscar Osorio del puerto de Acajutla, Fase 2, (administrar contrato seguimiento y ejecución)	03 jun 2019	30 nov 2019	Revisión de Esp. Téc. por Consultor
7. Construcción de estacionamiento y área de almacenamiento de carga Etapa 1, Puerto de Acajutla	02 ene 2019	04 jul 2019	Proyecto liquidado
8. Parques Temáticos de las Estaciones Ferroviarias, FENADESAL.	01 ene 2019	31 jul 2019	Convenio con Alcaldía
9. Elaboración de Anteproyecto Architect y Documentos Técnicos del Diseño de la ampliación de Lobby Chequeo Pax	03 jun 2019	19 jun 2019	Elabor. Espec. Técnico del AIES
10. Ampliación del patio de contenedores. (administrar contrato seguimiento y ejecución)	02 ene 2019	30 dic 2019	Proyecto recibido
11. Elaboración de Diseño de Reconstrucción de Bodega 1	01 jul 2019	31 dic 2019	Diseño Elaborado
12. Elaboración de Diseño de para la Ampliación del Patio de Contenedores Fase 2, Puerto de Acajutla.	01 jul 2019	26 dic 2019	Diseño Elaborado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Atención de proyectos y actividades solicitados por la Administración Superior, no incluidos en el Plan de Trabajo de esta Gerencia.	Administrativo	Mitigar
2. Posibilidad que el MARN solicite estudio de impacto ambiental para algún proyecto.	Administrativo	Asumir

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
3. Proceso d contratación declarados desiertos	Administrativo	Mitigar
4. Falta de recursos financieros para el desarrollo de los proyectos programados	Administrativo	Mitigar
5. Afectación del desarrollo de los proyectos, debido a la ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos.	Ambiental	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Porcentaje de proyectos administrados durante su ejecución.	$(\text{Proyectos ejecutados} / \text{Proyectos programados}) * 100\%$	100	Porcentual
2. Porcentaje de proyectos diseñados.	$(\text{Proyectos diseñados} / \text{Proyectos programados a diseñar}) * 100\%$	100	Porcentual
3. Porcentaje de proyectos supervisados en su ejecución.	$(\text{Proyectos supervisados} / \text{Proyectos programados a supervisar}) * 100\%$	100	Porcentual
4. Porcentaje de gestiones realizadas ante instituciones de gobierno.	$(\text{Gestiones Realizadas} / \text{Gestiones programadas}) * 100\%$	100	Porcentual
5. Porcentaje de proyectos o diseños en seguimiento de la ejecución.	$(\text{Gestiones Realizadas} / \text{Gestiones programadas}) 100\%$	100	Porcentual

a) 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

Objetivos Específicos

- Modernizar los sistemas de seguridad electrónica en las empresas.
- Verificar el Cumplimiento del Programa de Seguridad del Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero y al programa del Aeropuerto de Ilopango (PSA).
- Verificar el Cumplimiento del Programa de Protección en las Instalaciones Portuarias en Acajutla y el Puerto de La Unión (PPIP).
- Mejorar la cualificación del personal de Seguridad Según los Niveles de la amenaza
- Mantener las Actualizaciones de Planes y Programas de Seguridad para garantizar las certificaciones de seguridad en las empresas de CEPA
- Integrar los sistemas de seguridad electrónicos y garantizar el monitoreo constante en las empresas.

b) Estrategias

- Modernizar y Ampliar los sistemas de seguridad electrónicos en las empresas, CCTV-SCA-SGI, GPS.
- Integrar de los sistemas electrónicos de seguridad.
- Monitorear constante al cumplimiento de los Planes y Programas para garantizar las certificaciones de seguridad.
- Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de los Comités de Seguridad.
- Fortalecer la coordinación Interinstitucional, intercambio de información y abordaje de la problemática delincriminal.
- Fortalecer el concepto de Seguridad Corporativa y su aplicación en la gestión de la seguridad institucional.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Integración de los sistemas de seguridad electrónica, para el nuevo centro de operaciones de seguridad (COS) y para la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	02 ene 2019	29 ago 2019	Instalación y configuración del sistema Biométrico
2. Suministro e instalación de equipo informático y mobiliario para el nuevo centro de operaciones de seguridad de	02 ene 2019	31 may 2019	Suministros recibidos e instalados

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo romero y Galdámez			
3. Adecuación de infraestructura y equipamiento para el centro de operaciones de seguridad en Oficina Central de CEPA, San Salvador.	12 feb 2019	30 dic 2019	Capacitación avanzada del personal

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Incremento de la actividad delincinencial	Económico	Asumir
2. Tráfico de drogas, trata de personas, contrabando	Operacional	Mitigar
3. Actos de interferencia ilícita	Operacional	Mitigar
4. Pérdida de información, sabotaje a través del ciberespacio	Operacional	Mitigar
5. Incremento de los fenómenos de desastres naturales	Ambiental	Mitigar

e) 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	Sumatoria de No. de Inspecciones	30 Inspecciones	Unidad
2. Informes Semanales de Seguridad	Sumatoria de No. de Informes	52 Informes	Unidad
3. Actas de Recepción Final	Sumatoria de No. de Actas	7 Actas	Unidad

a) Objetivo

Objetivo General

Planificar, organizar, dirigir y controlar la Gestión Institucional, a través de Planes Estratégicos y Operativos, así como la elaboración de documentos técnicos de proyectos de pre-inversión e inversión real, y manuales de procedimientos.

Objetivo Específico

- Gestionar la elaboración del Plan Operativo Anual a nivel Institucional
- Brindar información oportuna a la Administración Superior, sobre los resultados de la Gestión Institucional
- Generar documentos técnicos para cooperación técnica no reembolsable
- Generar los documentos técnicos de proyectos de inversión u otros estratégicos
- Apoyar a las empresas de CEPA en el levantamiento de manuales, procesos y procedimientos

b) Estrategias

- Dar seguimiento oportuno a la Gestión Institucional, y generar los respectivos informes
- Trabajar coordinadamente con las empresas y áreas de gestión para el levantamiento de procedimientos administrativos y/u operativos
- Fortalecer la comunicación y/o coordinación con áreas claves involucradas en la gestión de adquisiciones, en la administración y ejecución de proyectos

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Elaboración Perfil de Ampliación Área de Registro PAX AIES	02 ene 2019	10 oct 2019	Información compartida a los involucrados
2. Elaboración Perfil Ampliación Patio de Contenedores Acajutla Fase 1	07 jun 2019	09 jul 2019	Información compartida a los involucrados
3. Elaboración del DAI 2020	02 ene 2019	02 sep 2019	Documento enviado
4. Elaboración de informe de gestión 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	Informe de Gestión 2° Semestre
5. Elaboración del POA 2020	02 ene 2019	26 dic 2019	POA y Project elaborados
6. Manual de Procedimientos de la Sección de Limpieza AIES-SOARG	02 ene 2019	29 mar 2019	Divulgación del documento

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
7. Manual de Procedimientos de la Sección Electrónica y Comunicaciones del AIES-SOARG	02 ene 2019	30 sep 2019	Divulgación del documento
8. Manual de Procedimientos de la Sección Electromecánica del AIES-SOARG.	02 ene 2019	03 may 2019	Divulgación del documento
9. Manual de Descripción de Puestos de Oficina Central	02 ene 2019	28 jun 2019	Divulgación del documento
10. Manual de Procedimientos de Facturación del PLU	02 may 2019	26 ago 2019	Divulgación del documento
11. Instructivo para la Administración de Contratos de CEPA y FENADESAL	02 ene 2019	11 feb 2019	Divulgación interna del instructivo
12. Elaboración de Organigramas	02 ene 2019	24 abr 2019	Divulgación interna del instructivo
13. Instructivo de Requisitos para la Revisión de Pagos	09 ago 2019	18 dic 2019	Divulgación interna del instructivo
14. Actualización del Manual de Organización OC	22 jul 2019	10 sep 2019	Divulgación del documento
15. Elaboración de Manual de Procedimientos de Colecturía del PLU	10 jun 2019	07 nov 2019	Divulgación del documento
16. Elaboración de Manual de Procedimientos de ETP del AIES-SOARG	13 ago 2019	25 nov 2019	Divulgación del documento
17. Elaboración de Manual de Políticas de Servicios Portuarios y Aeroportuarios de CEPA	22 jul 2019	30 sep 2019	Divulgación del documento
18. Actualizar y aprobar la Estructura Organizativa de CEPA	13 sep 2019	25 nov 2019	Divulgar el documento por las vías autorizadas
19. Elaboración de Perfil del Pozo No. 5 del AIES	23 sep 2019	23 dic 2019	Registro de información de Perfil en Sistema SIIP/MH
20. Actualización del Manual de Organización del AIES-SOARG	04 sep 2019	30 oct 2019	Divulgación del Documento
21. Elaboración del PAAC 2019	02 ene 2019	31 jul 2019	Reunión para informar finalización PAAC 2019
22. Elaboración del PAAC 2020	02 sep 2019	30 dic 2019	Reunión para informar

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitado apoyo de la Administración Superior para ejecutar el rol de planificación	Estratégico	Asumir
2. Observaciones de la Corte de Cuenta por incumplimiento de Normas Técnicas de Control Interno relacionado al POA, Proyectos de Inversión y Manuales	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Eficiencia en la elaboración de Perfiles	$(\text{No. de perfiles elaborados} / \text{No. de perfiles requerido}) \times 100$	100.00	Porcentual
2. Eficiencia en la elaboración y/o actualización de Manuales	$(\text{No. de manuales elaborados o actualizados} / \text{No. de manuales planificados elaborar o actualizar}) \times 100$	100.00	Porcentual

1.9 Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional

a) Objetivo

Objetivo General

Gestionar recursos de cooperación técnica no reembolsable para la ejecución de proyectos estratégicos y para fortalecer capacidades del personal técnico especializado.

Objetivo Específico

- Gestionar la cooperación técnica no reembolsable
- Velar por obtener cooperación de recursos técnicos u otros, oportunamente
- Proponer nuevos modelos de gestión en los negocios de CEPA

b) Estrategias

- Buscar alianzas estratégicas y nuevas fuentes de cooperación, ejerciendo funciones de enlace y contraparte para los nuevos proyectos.
- Seguir los procesos respectivos que indica la Ley AFI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y entidades cooperantes
- Diseñar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos de inversión con fondos de cooperación
- Promover socios estratégicos fomentando la participación privada en la dinamización de la actividad logística y económica.
- Velar por el fiel cumplimiento a los acuerdos estratégicos establecidos por los cooperantes

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Lanzamiento de APP para la Terminal de Carga del AIES-SOARG	18 jun 2019	30 dic 2019	Lanzamiento de la Promoción de APP
2. Convenio suscrito con JICA	05 jun 2019	28 jun 2019	Convenio Firmado
3. Convenio PNUD	02 jul 2019	12 sep 2019	Convenio Firmado
4. Gestión de Financiamiento para la Ampliación del Puerto de Acajutla	02 dic 2019	20 dic 2019	Aprobación de Junta Directiva

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Falta de fondos de cooperación	Financiero	Mitigar
2. Ausencia de convenios estratégicos interinstitucionales o con organismos internacionales	Estratégico	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Convenios firmados	$(\text{Convenio firmados} / \text{Convenios programados}) * 100$	100	Porcentual

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2. Cooperación obtenida	Convenio firmados/Convenios programados)*100	100	Porcentual

1.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

a) Objetivo

Objetivo General

Gestionar la adjudicación de los procesos de compra de bienes, obras o servicios, dentro de los tiempos establecidos por la Administración, así como dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

Objetivo Específico

- Atender eficientemente cada uno de los requerimientos de bienes, obras o servicios, requeridos por las Unidades Solicitantes
- Brindar oportunamente apoyo a las Unidades Solicitantes, para que los suministros u obras se contraten en los tiempos requeridos
- Velar por la calidad de las adquisiciones de bienes, obras y servicios

b) Estrategias

- Mejorar la interrelación y coordinación con las Unidades Solicitantes, así como con la Gerencia Financiera
- Coordinar anticipadamente con las Unidades Solicitantes el ingreso del PAAC en la plataforma de COMPRASAL II
- Implementar acciones de mejora, resultado de experiencias en procesos atípicos o recurrentes en los cuales se han presentado situaciones especiales

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Gestionar y adjudicar los proyectos de inversión de acuerdos al PAIP	02 ene 2019	30 dic 2019	Proceso adjudicado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
2. Gestionar y adjudicar los proyectos de obras requeridos por las unidades solicitantes contenidos en el PAAC y en sus modificaciones, para el mantenimiento de instalaciones	02 ene 2019	30 dic 2019	Proceso adjudicado
3. Gestionar y adjudicar los servicios requeridos por las unidades solicitantes contenidos en el PAAC y en sus modificaciones	02 ene 2019	30 dic 2019	Proceso adjudicado
4. Gestionar y adjudicar los suministros requeridos por la unidad solicitantes, de acuerdo a la PAAC y sus modificaciones	02 ene 2019	30 dic 2019	Proceso adjudicado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Procesos del PAAC y PAIP desiertos	Nacional (de país)	Mitigar
2. Incurrir en fraccionamiento por mala planificación de las Unidades Solicitantes y consolidación de esfuerzos	Administrativo	Mitigar
3. Procesos desiertos por fallas en los estudios de mercado, o por requerimiento que están fuera de mercado	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Proceso adjudicado	$(\text{Total de Procesos Adjudicados} / \text{Total de Procesos Requeridos por las Unidades Solicitantes}) * 100$	90%	Porcentual
2. Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Ejecutado	$(\text{Total del Monto del PAAC requerido a la UACI por las Unidades Solicitantes entre el monto programado en el PAAC}) * 100$	80%	Porcentual

I.11 Unidad de Acceso a la Información Pública

a) Objetivo

Objetivo General

Recibir y dar trámite a las solicitudes de información relacionada a la Institución, considerando la clasificación oficiosa, reservada y confidencial, garantizando a los ciudadanos y público en general, el derecho al acceso a la información pública

Objetivo Específico

- Promover una cultura de transparencia Institucional
- Mantener actualizada la Información Oficiosa
- Elaborar informes periódicos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sobre la gestión de solicitudes y rubros temáticos de información consultada.
- Actualizar e informar sobre documentos clasificados como reservados y confidenciales
- Contribuir al desarrollo del evento de Rendición de Cuentas.

b) Estrategias

- Capacitar continuamente al personal de CEPA en materia de acceso a la información pública
- Crear conciencia de responsabilidad de la información que se genera en las diferentes áreas de gestión de la Institución, mediante la divulgación de las responsabilidades como servidores públicos, sanciones por incumplimiento según la LAIP
- Difundir los mecanismos de participación ciudadana, mediante flyers, banners y realización de evento de Rendición de Cuentas.

c) Proyectos a Ejecutar

En el presente año, no se ejecutarán proyectos en esta área de gestión, su labor se enfocará en sus actividades funcionales.

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Penalidades por no contar oportunamente con la información solicitada por interesados en temas de la Comisión	Financiero y Político	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Solicitudes de acceso a información atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)*100	100.00	Etapas finalizadas
2. Solicitudes respondidas dentro del plazo de ley	(Número de días utilizados para responder solicitudes / 10 días hábiles + sus prorrogas) menor o igual a 1 aceptable, mayor a 1 retraso	≤ 1	Valor (coeficiente resultante de la formula)

I.12 Unidad de Comunicaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Ejecutar una estrategia comunicacional, que permita difundir interna y externamente la Gestión Institucional, entre los actores claves y la población en general.

Objetivo Específico

- Definir y tener claro el mensaje que se empleará y proyectará a la población objetivo de CEPA y al público en general
- Establecer Institucionalmente los canales de comunicación que se utilizaran para llegar a su público objetivo
- Establecer mecanismos de monitoreo y dar herramientas para comprender y evaluar los mensajes que se ofrezcan o se generan en los diferentes medios de comunicación

b) Estrategias

- Elaborar la estrategia comunicacional a realizar en el año 2019

- Utilizar los medios de comunicación tales como: comunicación escrita, verbal, televisiva, radio y social media
- Establecer un equipo de monitoreo y rastreo de los diferentes mensajes que generen en los diferentes canales de comunicación

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Elaboración de la Memoria de Labores Junio 2018 a Mayo 2019	02 sep 2019	03 dic 2019	Ejemplares distribuidos
2. Adquisición de servicios de agencia de publicidad para el manejo de imagen institucional	02 ene 2019	17 jun 2019	Servicios recibidos
3. Organizar el evento Plataforma Logística 2014-2019	02 ene 2019	16 may 2019	Evento realizado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Generar una imagen Institucional diferente a la que corresponde a la Comisión	Estratégico	Mitigar
Atraso en la generación de la información a comunicar oportunamente	Estratégico	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
No. de eventos realizados	Sumatoria de No. de eventos	26	Eventos

a) Objetivo**Objetivo General**

Apoyar a la Administración en el cumplimiento de objetivos y metas, mediante la evaluación de control interno, fomentando una cultura de transparencia y ejecutando anticipadamente acciones que eviten el cometimiento de actos irregulares o ilegales

Objetivo Específico

- Realizar auditorías con oportunidad y recomendaciones que permitan a los funcionarios responsables, actuar con transparencia y objetividad en el desarrollo de sus funciones
- Revisar las operaciones financieras y operativas de la Comisión, aportando informes de auditorías con recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y actualización de los diferentes procesos administrativos
- Apoyar a la Administración Superior y demás jefaturas en la toma de decisiones institucionales, mediante exámenes, consultorías y asesorías que soliciten
- Efectuar auditorías de sistemas que aseguren la calidad, control y seguridad de Software y hardware de la Comisión a efecto de garantizar que el procesamiento de la información se realice de manera efectiva y oportuna
- Efectuar los controles aplicados en el manejo y control de todos los procesos financieros, administrativos y operacionales.
- Efectuar arquezos sorpresivos a los fondos circulantes de monto fijo y de cajas chicas, con el fin de comprobar el adecuado manejo y uso, así como el cumplimiento de normativas que lo regulan
- Efectuar toma física de inventarios de almacenes y de activos fijos de la Comisión, con el fin de conocer la razonabilidad de las existencias, evaluando los procedimientos de control interno para el manejo y custodia de bienes

b) Estrategias

- Promover la participación del personal de Auditoría Interna en seminarios y eventos de actualización profesional, relacionada con la práctica de la auditoría gubernamental
- Sostener reuniones periódicas con el grupo de auditores de la Unidad, para evaluar el grado de avance de las actividades y tomar decisiones para el logro de los objetivos en el Plan Operativo Anual
- Mantener el apoyo necesario de la Administración Superior, lo cual facilitara la obtención de objetivos y metas propuestos, aprovechando las reuniones a las cuales sea convocado la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna
- Gestionar la adquisición de un software de auditoría para administrar papeles de trabajo y análisis de datos, incluyendo la capacitación del personal, con el fin de mejorar la productividad en las actividades, mediante la implementación de “Cero Papeles”

- Aprovechar las reuniones de trabajo que se den con las diferentes Jefaturas de la Comisión, en la lectura de borradores de informes de auditoría con el fin de propiciar una comunicación fluida entre la parte auditada y el auditor
- Gestionar la contratación de todo el personal vacante en la Unidad de Auditoría y definir una estructura que garantice el aseguramiento y mejora de la calidad del trabajo de auditoría que se desarrolla

c) Proyectos a ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Of Ctral- Ex pagos directos efectuados	02 ene 2019	29 mar 2019	Auditoría y/o informe realizado
2. Of Ctral- Verificación de Cuentas Deudores	18 mar 2019	14 may 2019	Auditoría y/o informe realizado
3. Of Ctral- Examen Especial de Caja General	22 abr 2019	21 may 2019	Auditoría y/o informe realizado
4. Of Ctral- Recomendaciones por Corte de Cuentas, auditoría interna y externa	1 nov 2019	30 dic 2019	Auditoría y/o informe realizado
5. Of Ctral- Arqueo a los Fondos de Caja Chica y Fondo Circulante de monto fijo	1 nov 2019	20 dic 2019	Arqueo Realizado
6. Of Ctral- Examen Tecnologías de Información y Comunicaciones	12 ago 2019	30 oct 2019	Informe de los exámenes tecnológicos en oficina central
7. AIES- Examen de Gastos por Mtto. Vehículo	18 mar 2019	19 abr 2019	Mantenimiento correctivo efectuado
8. AIES- Examen Verificación selectiva de instalaciones	01 feb 2019	04 mar 2019	Auditoría y/o informe realizado
9. AIES-Examen Especiales Tecnologías y Comunicaciones (TIC'S)	22 mar 2019	24 may 2019	Auditoría y/o informe realizado
10. AIES- Aud desembolsos monto fijo y Caja Chica	01 jul 2019	09 ago 2019	Auditoría y/o informe realizado
11. AIES- Verificación de activos fijos y registro	1 nov 2019	30 dic 2019	Verificación realizada
12. AIES- Revisión de Ingresos percibidos por aterrizaje y estacionamiento registrados correctamente	01 may 2019	02 jul 2019	Auditoría y/o informe realizado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
13. Puerto de Acajutla- Revisión Gastos mediante el fondo circulación de monto fijo, cumplimiento de normativa	25 nov 2019	27 dic 2019	Auditoría y/o informe realizado
14. Puerto de Acajutla- Inventario selectivo de existencia de Materiales en almacén y registro auxiliar	14 nov 2019	30 dic 2019	Auditoría y/o informe realizado
15. Puerto de Acajutla- Examen Especial de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC'S)	01 feb 2019	29 mar 2019	Auditoría y/o informe realizado
16. FENADESAL- Examen Especial verificación de activo fijo, registro contable	25 ene 2019	18 mar 2019	Informe de auditoria
17. FENADESAL- Examen de verificación de Personal, Pago de Salarios, Retenciones y Remisión Descuento a las Instituciones	04 mar 2019	17 abr 2019	Informe de auditoria
18. FENADESAL-Examen de verificación de vehículos, consumo de combustible y Mtto. preventivo y correctivo	18 abr 2019	17 may 2019	Auditoría y/o informe realizado
19. FENADESAL- Arqueo al fondo circulante de monto fijo	14 nov 2019	27 dic 2019	Arqueo realizado
20. FENADESAL- Arqueo a los fondos de Caja Chica existentes en FENADESAL	18 nov 2019	31 dic 2019	Arqueo realizado
21. FENADESAL-Ex Especial a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC'S)	01 oct 2019	29 nov 2019	Auditoría y/o informe realizado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Sobrecarga de trabajo, sobre demora en la contratación de recurso humano, por la probabilidad de que ocurran traslados, renuncias o fallecimiento de auditores	Administrativo	Mitigar

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
2. Probabilidad de no detectar desviaciones o errores materiales en los exámenes realizados, debido a las limitaciones y profundidad de los alcances definidos	Operacional	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Informe de Auditoria, actas de arqueo y tomas de inventario	(Cantidad de Informes / cantidad de actividades programadas) *100	100%	Porcentual

I.14 Unidad Ambiental Institucional

a) Objetivo

Objetivo General

Apoyar los proyectos de inversión de CEPA que requieren gestiones ambientales para su ejecución, así como garantizar el cumplimiento de legislación y normativa ambiental vigente.

Objetivo Específico

- Coordinar con los técnicos ambientales, la implementación de las condiciones y medidas establecidas en las autorizaciones emitidas a CEPA por el MARN
- Gestionar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la obtención de autorizaciones de los proyectos que requieran ejecutar en las empresas que conforman la CEPA
- Favorecer la Gestión Ambiental conjuntamente con los técnicos ambientales, que se desarrolla en los puertos y aeropuertos

b) Estrategias

- Trabajar con los técnicos ambientales fortaleciendo la interrelación con las empresas, para agilizar procesos de autorizaciones de permisos
- Actualizar y fortalecer capacidades técnicas del personal que trabaja en temas ambientales, que permitan mantener cumplimiento con normativas establecidas e implementar nuevos conocimientos
- Mantener una interrelación Institucional con los entes reguladores y otras Instituciones afines, que constituyan al logro de los objetivos y obtención de permisos respectivos

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Inspecciones Ambientales en empresas CEPA	01 abr 2019	28 jun 2019	Elab. y envió de informe
2. Ingreso IOA 2018 al MARN	04 feb 2019	29 mar 2019	Elaboración de informe
3. Verificación de la implementación de recomendaciones	01 ago 2019	31 oct 2019	Elaboración de informe
4. Reunión con Encargados Ambientales de las empresas (Coordinación de Reuniones)	01 feb 2019	29 nov 2019	Realización de reunión
5. Gestión permiso ambiental para AILO	01 ene 2019	30 ago 2019	Presentación de estudio
6. Inspecciones y auditorías ambientales del MARN	02 ene 2019	30 dic 2019	Informe de inspección
7. Seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en los permisos emitidos por el MARN	02 ene 2019	30 dic 2019	Seguimiento realizado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Burocracia en las Instituciones reguladoras o afines, que emiten permisos ambientales para la ejecución de nuevos proyectos	Operativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Cumplimiento de medidas ambientales	(No. de medidas ambientales implementadas del permiso / No. de Medidas ambientales recomendadas en informe de inspección)*100	100%	Porcentual
2. Toneladas de residuos sólidos generadas en CEPA	∑ Toneladas de residuos sólidos generados en las empresas de CEPA	Conocer la cantidad de Residuos Sólidos Generados Institucionalmente	Cantidad

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
3. Porcentaje de Plástico Generado (PP)	(Tonelada de Plástico Recuperado / Total de Desechos Sólidos generados) *100 PP = (Plástico Generado (PR)/ Residuo Sólido Generado (RSG)) * 100	Conocer el Porcentaje de Plástico Generados	Porcentual
4. Porcentaje de Papel y Cartón Generado	(Tonelada de Papel y Cartón Generado / Total de Desechos Sólidos generados) *100 PPCG = (Papel y Cartón Generado (PYCG)/ Residuo Sólido Generado (RSG)) * 100	Conocer el Porcentaje de Papel y Cartón Generados	Porcentual
5. Porcentaje de Metal Aluminio generado	(Tonelada de Metal/ Aluminio Generado / Total de Desechos Sólidos generados) *100 PMAG = (Metal y Aluminio Generado (MYAG)/ Residuo Sólido Generado (RSG)) * 100	Conocer el Porcentaje de Metal y Aluminio Generado	Porcentual
6. Inspecciones Realizadas	(Inspecciones Ambientales Realizadas / Inspecciones Ambientales Programadas) *100	100%	Porcentual

I.15 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos al área administrativa y suministro de recursos materiales, equipos y servicios para el funcionamiento de la Institución.

Objetivo Específico

- Manejo, protección, conservación, registro, control, transferencia y descargo de activos fijos.
- Brindar logística de transporte.
- Gestionar los seguros de vida, medico hospitalario y de daños en infraestructura.
- Recibo, resguardo y distribución de bienes a las unidades solicitantes.

- Garantizar que los documentos cumplan con los principios de autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación de estos y de la información que se detalle en los mismos.

b) Estrategias

- Establecer un plan de acción que permita el cumplimiento de las metas del área administrativa
- Cumplir con las normativas de activos fijos de la Comisión
- Normar la utilización de vehículos, el consumo, distribución y liquidación de combustible
- Cumplir las normas y procedimientos a seguir para el goce de las pólizas de seguros
- Contar con los bienes y servicios necesarios para la operatividad de CEPA
- Que el resguardo de la documentación en el archivo institucional garantice la autenticación de los mismos

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Suministro de Llantas para la flota vehicular de CEPA y FENADESAL, para el año 2019	26 jul 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
2. Suministro de combustible a granel por medio de cupones impresos o electrónicos para CEPA y FENADESAL.	02 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
3. Servicio de Fumigación y Control de Plagas en Empresas y Oficina Central de CEPA y FENADESAL, durante el año 2019	21 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
4. Suministro de agua envasada en garrafas de 5 galones para la CEPA y FENADESAL, para el año 2019	19 feb 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
5. Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Fotocopiadoras y Equipos Multifuncionales, propiedad de CEPA para el año 2019	01 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
6. Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Sistemas de Aire Acondicionado de Oficina Central, para el año 2019	13 feb 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
7. Suministro de Baterías para uso en Equipos Eléctricos, Industriales y de Transporte de Empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2019	03 jun 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
8. Suministro de Pinturas para Empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2019	03 jun 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
9. Suministro de Papel Higiénico y Papel Toalla para CEPA y FENADESAL para el año 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
10. Suministro de Productos Químicos y Materiales de Limpieza para CEPA y FENADESAL, para el año 2019	22 jul 2019	30 dic 2019	Finalización del proyecto
11. Suministro de papelería y materiales de oficina para CEPA y FENADESAL para el año 2019	28 feb 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
12. Servicio de taxis para el personal de Ofical Central de CEPA, para el año 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
13. Suministro de material eléctrico para Oficina Central, para el año 2019	02 ene 2019	22 feb 2019	Finalización del contrato
14. Suministro de Azúcar para CEPA y FENADESAL, para el año 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
15. Suministro de Capas para lluvia para el personal de CEPA y FENADESAL para el año 2019	15 feb 2019	11 oct 2019	Finalización del contrato
16. Suministro de Café para CEPA y FENADESAL, para el año 2019	11 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
17. Suministro de Productos Químicos Industriales para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2019	01 jul 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
18. Suministro de Mobiliario de Oficina para CEPA y FENADESAL para el año 2019	25 feb 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
19. Suministro de Medicamentos y Equipo Instrumental médico para el Personal de CEPA para el año 2019	29 jul 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
20. Servicios de desodorización para Oficina Central, AIES-SOARG y Puerto de La Unión de CEPA, para el año 2019	02 ene 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
21. Calzado de Seguridad Industrial para CEPA y FENADESAL para el año 2019	27 may 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
22. Equipo de Protección Personal para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2019	25 mar 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato
23. Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de CEPA y FENADESAL, para el año 2019	15 jul 2019	30 dic 2019	Finalización del contrato

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitado presupuesto	Administrativo	Transferir
2. Procesos declarados desiertos	Administrativo	Asumir
3. Pagos fuera de procesos	Administrativo	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Ejecución del contrato o convenio firmado	Número de procesos programados a ejecutar / Número de procesos adjudicados	100.00	Porcentual.
2. Eficacia en la entrega de los suministros	(Tiempo estimado para adquisición de suministros consolidados / tiempo estimada que los solicitantes requieren los suministros) * 100	100%	Porcentual

J. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

2.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Presentar información veraz, clara y oportuna, para la toma de decisiones de la Administración Superior

Objetivo Específico

- Ser apoyo para las diferentes áreas operativas generadoras de ingresos
- Mantener todas las áreas con los estándares de limpieza, requeridos en un aeropuerto

b) Estrategias

- Obtención y generación de la información a tiempo para la realización de informes oportunos
- Recopilación de información financiera

c) Proyectos a Ejecutar

En el presente año, no se ejecutarán proyectos en esta área de gestión, su labor se enfocará en sus actividades funcionales.

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo de Impacto	Administración de Riesgo
1. Información mal procesada	Operacional	Mitigar
2. Presentación errónea de Estados Financieros	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Elaboración de informe semanal para el Comité Corporativo	Informe elaborado	48	Unidad
2. Cierre contable mensual sobre Estados Financieros	Informe de estados financieros elaborados en un período \leq a 12 días posterior al cierre del mes	12	Días

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
3. Levantamiento de inventario físico de bienes de activo fijo	(Inventarios realizados/inventarios programados)*100	100%	Porcentual
4. Atención a los usuarios de equipos informáticos del aeropuerto	(Requerimientos atendidos /requerimientos solicitados)*100	100%	Porcentual
5. Factorización AIES-SOARG por servicios prestados	∑ de Facturas emitidas	≥ 125,868	Unidad
6. Ingreso de vehículos a los estacionamientos ETP y ETC	No. de vehículos que ingresan al estacionamiento	893,616	Unidad
7. Entrega de materiales y repuestos a las distintas secciones para llevar a cabo las operaciones	∑ de trámites de solicitudes de entrega de materiales	9,600	No. de Trámites

2.2 Departamento de Recursos Humanos

a) Objetivo

Objetivo General:

Planificar, coordinar, controlar, ejecutar y revisar las políticas programadas y reglamentos sobre gestión de recursos humanos, con el objetivo de mantener el talento humano de la Institución debidamente capacitado y motivado, que contribuya al logro de los objetivos en sus áreas de trabajo.

Objetivo Específico

- Desarrollar el Plan de Capacitación Anual establecido
- Realizar campañas de diferentes índoles: salud, prevención, seguridad ocupacional, etc., con el objetivo de generar consciencia en el personal, sobre la importancia de estos factores y facilitar beneficios al personal
- Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal, con el propósito de fortalecer cada una de las áreas
- Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño de los trabajadores, para determinar las fortalezas y oportunidades de mejora de cada uno

b) Estrategias

- Coordinar capacitaciones con el apoyo del ISSS
- Realizar procesos de selección y contratación de plazas vacantes
- Mantener actualizados los expedientes
- Actualización continua de procedimientos de Recurso Humano
- Gestionar las capacitaciones recurrentes del personal, con la debida anticipación
- Coordinar el proceso de evaluación del desempeño del personal

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Suministro de Transporte para el Personal del AES-SOARG para el 2020	02 sept 2019	30 dic 2019	Transporte contratado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Política de Austeridad que limite las contrataciones de personal	Operacional	Transferir
2. Atraso en la aprobación del Presupuesto General de la Nación	Operacional	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Tasa de horas no laboradas	$(\text{Total de horas no laboradas} \times \text{No. de Empleados}) / (\text{Total de horas a laborar en el período} \times \text{Total de empleados}) * 100$	20	Porcentual
2. Tasa de personal capacitado	$(\text{No. de empleados capacitados} / \text{Total de empleados}) * 100$	90	Porcentual
3. Atención de consultas a empleados en clínica empresarial	$(\text{Consultas realizadas} / \text{consultas requeridas}) * 100$	100	Porcentual

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar las operaciones todo tiempo, mantener y elevar la seguridad operacional y mejora continua de los servicios de Navegación Aérea y Aeródromo en cumplimiento de las normas y regulaciones de OACI, AAC, OMM y otros Organismos relacionados a la operación Aeroportuaria y Aeronáutica

Objetivo Específico

- Brindar atención a emergencias aeronáuticas del AIES-SOARG
- Mantener Operaciones Todo Tiempo
- Proveer Servicios de Navegación Aérea (AIS, ATS, MET, Comunicaciones Aeronáuticas) y Aeródromo (SEI, Movimiento Terrestre, UMA, Supervisoría ETP) en forma oportuna, segura y confiables las 24 horas
- Mantener personal técnico aeronáutico con las competencias y habilitaciones para el ejercicio de sus funciones, en el marco del cumplimiento de las Normas y Regulaciones
- Mantener las facilidades tecnológicas en óptimas condiciones
- Mantener vigente el Certificado de Operador de Aeródromo

b) Estrategias

- Realizar monitoreo de salud del personal operacional en la Torre de Control, Radar, AIS y SEI para que se mantenga en óptimas condiciones
- Gestionar recursos financieros, para realizar inversiones en equipo operacional moderno y mejoras en la infraestructura básica requerida
- Capacitar al personal operativo del área para mantener la vigencia de las licencias y habilitaciones, para poder ejercer sus funciones.

c) Proyectos a Ejecutar

En el presente año, no se ejecutarán proyectos en esta área de gestión, su labor se enfocará en sus actividades funcionales.

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Limitada tecnología para brindar servicios de navegación aérea y aeródromo de calidad	Operacional	Mitigar
Datos meteorológicos erróneos	Operacional	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
No. de Incidentes/Accidentes en el área aeronáutica	Σ de No. de Incidentes	≤ 2	Cantidad

2.4 Departamento de Mantenimiento

a) Objetivo

Objetivo General

Dar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura, equipo y sistemas bajo la responsabilidad del Departamento de Mantenimiento

Objetivo Específico

- Mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y sistemas claves del aeropuerto
- Cumplir con normativa nacional e internacional en materia de facilidades en infraestructura y otros que quedan bajo competencia del Depto. de Mantenimiento
- Brindar apoyo a las áreas que requieran mantenimiento en casos específicos y/o urgentes

b) Estrategias

- Preparar y revisar oportuna y técnicamente las especificaciones para procesos de licitación evitando generar procesos desiertos
- Disponer de la cantidad adecuada de personas para realizar las actividades de mantenimiento y nuevos proyectos
- Contar con los insumos y materiales necesarios para brindar el mantenimiento oportuno y correctivo

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Contratación para elaborar el Diseño de Ampliación del área de chequeo de pasajeros del AIES-SOARG	10 sep 2019	26 dic 2019	Contratación de empresa que elaborará el Diseño

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
2. Construcción de tapial prefabricado en perímetro norte del AIES-SOARG	20 may 2019	30 dic 2019	75% de elaboración del tapial
3. Ampliación del Taller Mecánico del Departamento de Mantenimiento del AIES-SOARG	01 ago 2019	30 dic 2019	Nuevas áreas para oficinas del Taller mecánico

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Accidente aéreo por falta o falla de los equipos de radio ayuda a la navegación	Nacional	Mitigar
Incidentes por las aves alrededor del AIES	Nacional e Internacional	Asumir

e) Indicadores de Gestión

N/A

2.5 Departamento de Comercialización.

a) Objetivo

Objetivo General

Proporcionar información estadística confiable, corroborable y oportuna a la Administración del AIES-SOARG, Unidades Técnicas, para la toma de decisiones de proyectos; así como de hacerlas del conocimiento del público en general.

Objetivo Específico

- Generar las estadísticas de movimientos de pasajeros, carga, correo y aeronaves
- Tener presente las necesidades de los clientes y usuarios en general, para encontrar formas de satisfacerlas

b) Estrategias

- Elaborar estrategia comercial para consideración de la Administración Superior
- Monitorear el comportamiento estadístico, para identificar el aumento o disminución en los datos estadísticos pasajeros, carga, correo y movimiento de aeronaves
- Establecer que cambios pueden hacerse para garantizar la tendencia de crecimiento de los ingresos en lugar de su disminución

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Documento estadístico 2018 anuario AIES-SOARG	02 ene 2019	31 ene 2019	Anuario estadístico elaborado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Falta de interés de compañías aéreas en proporcionar estadísticas con alto valor de confiabilidad	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Incremento de pasajeros anualmente	$((\text{Pax movilizados en año vigente del plan} / \text{Pax movilizados el año anterior}) - 1) * 100$	10%	Porcentual
2. Incremento de carga aérea anualmente	$((\sum \text{ carga de importación y exportación movilizados en año vigente del plan} / (\sum \text{ carga de importación y exportación Pax movilizados el año anterior})) - 1) * 100$	5%	Porcentual
3. Incremento de aterrizajes y despegues de aerolíneas comerciales aeronaves anualmente	$((\sum \text{ de aterrizajes y despegues de aerolíneas comerciales en el año vigente del plan} / (\sum \text{ de aterrizajes y despegues de aerolíneas comerciales en el año anterior})) - 1) * 100$	5%	Porcentual

2.6 Departamento de Terminal de Carga

a) Objetivo:

Objetivo General

Facilitar los servicios requeridos para la recepción, manejo, almacenaje y entrega de cargas aéreas de exportación e importación que se moviliza en la Terminal de Carga del AIES-SOARG.

Objetivo Específico

- Velar por las necesidades del cliente, adecuando la infraestructura existente, incorporando tecnología y desarrollando espacios disponibles para la generación de soluciones logísticas que sean competitivas
- Velar por la agilidad en los trámites en el manejo de la carga
- Incrementar los ingresos por los servicios en la Terminal de Carga

b) Estrategias

- Buscar clientes interesados en la instalación de sus propios contenedores refrigerados en el área Logística de Contenedores refrigerados
- Incrementar el espacio disponible de la cadena de frio para cargas perecederas de importación y exportación
- Capacitar al personal de la Terminal de Carga en las diferentes áreas para que se facilite el uso de tecnología y la implementación de nuevos tipos de negocios Logísticos en la Terminal de carga del AIES-SOARG.
- Mejorar los procesos en las diversas áreas de la Terminal de Carga, que permita agilizar la atención a los clientes
- Aplicar el proceso "Justo a tiempo" que permita reducir costo de inversión y lograr agilidad en el tiempo de entrega de las mercaderías a los clientes

c) Proyectos a Ejecutar

En el presente año, no se ejecutarán proyectos en esta área de gestión, su labor se enfocará en sus actividades funcionales.

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Disminución de ingresos generados en el TC por servicios Logísticos.	Económico	Mitigar
2. Disminución de ingresos generados en el TC por servicios de arrendamientos	Económico	Mitigar
3. Demandas por reclamo de daño en las mercancías	Económico	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Tiempo de almacenamiento de la mercadería, LIBRE DE COSTO	No. de días de almacenamiento	≤ 6 días	Días
2. Tiempo de despacho de la carga de importación desde su recepción hasta la entrega al cliente	Σ del tiempo de despacho de la mercadería (recepción hasta entrega al cliente)	≤ 3 horas	Horas

2.7 Departamento de Seguridad Aeroportuaria

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar la seguridad de las instalaciones, pasajeros, tripulaciones, aeronaves, personal en tierra y el público en general en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, cumpliendo los estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad aeroportuaria.

Objetivo Específico

- Prevenir el ingreso de personas no autorizadas a las distintas áreas del aeropuerto.
- Prevenir el cometimiento de actos delictivos y actos de interferencia ilícita a la aviación civil internacional en las distintas áreas del aeropuerto.
- Disponer de instalaciones adecuadas para la aplicación de Controles de Seguridad.
- Disponer de personal capacitado para la aplicación de medidas y procedimientos de seguridad.
- Mantener y mejorar continuamente la infraestructura de Seguridad según las operaciones aeroportuarias

b) Estrategias

- Mantener actualizados medidas y procedimientos eficaces de seguridad Aeroportuaria.
- Desarrollar capacidades técnicas del personal que aplica controles de seguridad aeroportuaria.
- Desarrollar las plataformas tecnológicas para fines de seguridad aeroportuarias.
- Incorporar en los proyectos de desarrollo del aeropuerto los criterios de seguridad de la aviación.
- Garantizar medios efectivos de coordinación con operadores aéreos, arrendatarios e instituciones del Estado.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Remodelación de las instalaciones del Acceso 6.	02 mar 2019	30 jul 2019	Remodelaciones realizadas

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Ingresos de personas no autorizadas en las diferentes áreas del aeropuerto.	Operacional	Prevenir
2. Ingreso de artículos prohibidos por la aviación civil internacional.	Operacional	Prevenir
3. Cometimiento de actos delictivos o actos que interfieran con la Aviación Civil Internacional	Operacional	Prevenir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Inspecciones al perímetro e infraestructura del AIES-MOARG	$(\text{Cantidad de inspecciones realizadas/Cantidad de inspecciones programadas}) * 100 - 1$	100.00	Porcentual.
2. Inspección de Equipaje de origen	Reporte de equipaje inspeccionado.	100.00	Porcentual.
3. Inspección de Equipaje de Transbordo	Reporte de equipaje inspeccionado.	100.00	Porcentual.

K. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO

a) Objetivo

Objetivo General

- Mantener el Aeropuerto en condiciones operativas para brindar mayor seguridad a las operaciones de aeronaves.

Objetivo Específico.

- Generar mayores ingresos para conseguir la sustentabilidad de la empresa.
- Instalar equipo adicional, entre éstos: meteorológicos, luces de pista y calle de rodaje, sistemas de comunicaciones aeronáuticas entre otros, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad operacional del aeropuerto.
- Mejorar las condiciones de la superficie para el desplazamiento y rodaje de aeronaves, para evitar daños en las aeronaves de los usuarios que operan en el AILO

b) Estrategias

- Realizar los acercamientos necesarios para aprobar un nuevo pliego tarifario., que permita cubrir los costos operativos.
- Ejecutar proyectos relacionados con reparaciones de superficies asfálticas o concretas, en época seca que contribuya a garantizar la calidad en la obra.
- Realizar convenio de cooperación con el MOP para el mejoramiento y reducción de costos en la reparación de calles de rodaje.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Mantenimiento de pista y calles de rodaje del AILO	02 ago 2019	27 dic 2019	Pista y calles de rodaje reparadas

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1 Ayudas visuales incompletas, pueden ser factores de riesgo.	Económico	Mitigar
2 Falta de fondos para llevar acabo todas las mejoras necesarias.	Operacional	Mitigar
3 Reclamos de los usuarios por daños debido al mal estado de la calle de rodaje	Operacional	Mitigar

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
4 Observaciones de la AAC en el área de Aeródromo y riesgos de FOD para las aeronaves.	Operacional	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Incremento de las Operaciones	(No. de Operaciones generadas / No. de Operaciones estimadas en el mes) por 100	≥ 5%	Porcentual

L. PUERTO DE ACAJUTLA.

4.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Administrar las finanzas del Puerto de Acajutla, verificando el buen uso de los recursos.

Objetivo Específico

- Administrar eficientemente el almacén de materiales y repuestos, mantenimiento insumos necesarios para la operación portuaria
- Conciliar el auxiliar de existencias y activos fijos, con la contabilidad, a fin de presentar cifras confiables a los Estados Financieros
- Controlar el manejo de 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, a través de la Unidad de Colecturía
- Facturación oportuna de los usuarios

b) Estrategias

- Mantener un control mediante inventarios anuales, que facilite la conciliación de los bienes bajo control

- Control sobre la existencia de insumos, y materiales requeridos para la operación del Puerto de Acajutla
- Realizar las operaciones contables, oportunas y obtener información financiera para la toma de decisiones.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Levantamiento físico de inventario de activo fijo y almacén de materiales	15 jul 2019	16 dic 2019	Inventario realizado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Multas por incumplimiento de pago al fisco	Administrativo	Mitigar
2. Ausencia de insumos o suministros necesarios en la operación portuaria	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Presentación oportuna en la generación de los informes financieros	≤ a los primeros 9 días calendario del mes subsiguiente al mes reportado	9	Días
2. Presentación oportuna de informe presupuestario	≤ que los primeros 10 días calendario del mes subsiguiente al mes reportado	10	Días

a) **Objetivo**

Objetivo General

Fortalecer las competencias técnicas del personal del Puerto de Acajutla, con el fin de proporcionar una mejor atención a los clientes internos y externos; así como dar estricto cumplimiento a normativa laboral y procedimientos relacionados a la selección y reclutamiento de personal, y del cumplimiento a los derechos y obligaciones del personal

Objetivo Específico

- Dar cumplimiento a los compromisos de CEPA adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo
- Capacitar al personal para fortalecer las competencias técnicas y operativas, que permitan un mejor desempeño en sus labores
- Brindar un proceso transparente en la contratación de personal

b) **Estrategias**

- Control y Seguimiento a los compromisos que CEPA adquirió en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente
- Buscar apoyo de entes que capacitan a personal como INSAFORP y otros organismos de cooperación técnica no reembolsable que permita brindar a nuestro personal, capacitación de temas actualizados y que brinden mejores herramientas para el desarrollo de sus funciones
- Gestionar procesos de reclutamiento y selección de personal transparentes, obteniendo apoyo de empresas que cuentan con banco de profesionales que aplican a plazas específicas

c) **Proyectos a Ejecutar**

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Contratación y Administración del suministro de servicios de alimentación 2019	01 ene 2019	31 dic 2019	Gestiones de pago
2. Contratación y Administración del suministro del servicio de transporte 2019	01 ene 2019	31 dic 2019	Supervisar a diario servicio según horarios

d) Riesgos

Riesgo Identificado	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.	Financiero	Asumir
2. Demandas por parte de organizaciones sindicales.	Administrativo	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Alimentación recibida (Desayunos, almuerzos y cenas)	$(\text{No. de raciones suministradas} / \text{No. de raciones contratadas}) * 100$	100	Porcentual
2. Viajes realizados	$(\text{No. de viajes realizadas} / \text{No. de viajes contratados}) * 100$	100	Porcentual
3. Servicios recibidos de recolección de desechos Bioinfecciosos.	$(\text{No. de servicios Recibidos} / \text{No. de servicios contratados}) * 100$	100	Porcentual
4. Resultados de análisis de laboratorio de las aguas residuales potable	$(\text{cantidad análisis recibidos} / \text{cantidad de análisis contratados}) * 100$	100	Porcentual
5. Buen uso de los recursos	$(\text{Montos Asignados} / \text{Montos Ejecutados}) * 100$	100	Porcentual

4.3 Departamento de Operaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar servicios de atraque, desatraque, estiba y desestiba de buques, así como al almacenamiento de la carga movilizada en el Puerto de Acajutla

Objetivo Específico

- Contar con personal operativo calificado para atender las operaciones del Puerto de Acajutla
- Generar datos estadísticos operativos de forma oportuna y consistente
- Contar con el equipo operativo en óptimas condiciones de operación.

b) Estrategias

- Promover la capacitación del personal administrativo en el área de operaciones y estadísticas portuarias
- Administrar y asignar eficientemente los recursos humanos involucrados en las actividades operativas, tanto en muelles como en patios y bodegas.

c) Proyectos a Ejecutar

En el presente año, no se ejecutarán proyectos en esta área de gestión, su labor se enfocará en sus actividades funcionales.

d) Riesgos

Riesgo Identificado	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 sistematización para el control y seguimiento a las operaciones portuarias, así como para la obtención de datos estadísticos.	Operacional	Asumir
2. La falta de apoyo de la Gerencia de Portuaria, para la reestructuración y asignación del personal idóneo en este departamento, pone en riesgo el seguimiento adecuado de la planificación y supervisión de las	Operacional	Asumir

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
operaciones, y el mantenimiento de los remolcadores.		
3. La falta de recursos para el mantenimiento de los Remolcadores del Puerto, pone en riesgo la operatividad de los mismos y consecuentemente la paralización de las operaciones de los buques	Operacional	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Liquidación de Transferencia de carga en el interior del Recinto Portuario	Tiempo transcurrido entre la finalización de la prestación de los servicios de transferencia de carga y la generación de la liquidación de los servicios proporcionados.	5	Días
2. Máxima utilización de atracaderos	Tiempo real de utilización de cada atracadero entre el tiempo anual disponibilidad	65	Porcentual
3. Contenedores movilizados por Buque/Hora	Promedio de contenedores movilizados por Hora/Buque	12	Contenedores por Hora

4.4 Departamento de Mantenimiento

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura, equipo portuario, así como a sistemas bajo la responsabilidad del Departamento de Mantenimiento

Objetivo Específico

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura portuaria, tanto en la parte operativa como administrativa.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos operativos del puerto (grúas, tolvas, UCA Bandas transportadoras, montacargas, etc.)

b) Estrategias

- Contar con el personal idóneo para las tareas de mantenimiento
- Fortalecer las capacidades del personal
- Contar con los recursos disponibles presupuestariamente para la adquisición de materiales para realizar las contrataciones de obras y servicios requeridas.
- Mitigar la probabilidad de errores técnicos en los procesos de elaboración de documentos de requerimientos de repuestos y otras contrataciones de bienes, obras y/o servicios

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Modernización de Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1, Fase 1.	01 abr 2019	30 dic 2019	Oficina para atención al cliente
2. Adquisición de una Tolva de 40 Toneladas Métricas	01 mar 2019	11 oct 2019	Recepción final de la Tolva
3. Adquisición de 2 Almajas de 18 yardas cúbicas	06 mar 2019	02 dic 2019	Recepción de Almeja
4. Adquisición de un Montacargas de 25 Toneladas	14 ago 2019	30 dic 2019	Gestión de Adjudicación

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Incremento de los costos de mantenimiento	Financiero y Operacional	Mitigar
2. Malas condiciones marítimas (manejadas) para realizar algunos mantenimientos	Operacional	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Tasa de mantenimiento preventivo	$(\text{No. de Mantenimientos preventivos} / \text{Total de Mantenimientos preventivos programados}) * 100$	$\geq 50\%$	Porcentual
2. Tasa de mantenimiento correctivo	$(\text{No. de Mantenimientos correctivos} / \text{Total de Mantenimientos correctivos programados}) * 100$	$\leq 50\%$	Porcentual

4.5 Departamento de Seguridad Portuaria.

a) Objetivo

Objetivo General

Establecer normativas y procedimientos que garanticen las operaciones y la protección de las instalaciones del Puerto de Acajutla

Objetivo Específico

- Garantizar la operatividad del personal integral de protección, manteniendo la independencia de funciones de cada institución.
- Velar por la seguridad física de las personas que permanecen e ingresan al puerto, así como de la infraestructura portuaria

b) Estrategias

- Planificar y organizar un programa integral de seguridad, para la protección de personas, equipo, carga e instalación portuaria.
- Coordinar con la PNC y otras Unidades de Protección del Puerto, todos los aspectos de Protección en determinadas áreas, con el propósito de evitar actos delictivos y el hurto o sustracción de bienes, de las instalaciones portuarias.
- Ejecutar programas de inspección en todos los sectores a fin de comprobar que los dispositivos de protección estas funcionando eficientemente y de acuerdo a las necesidades del Puerto.
- Programar y desarrollar seminarios y capacitaciones para el personal de Protección Portuaria, para mejorar la eficiencia en la protección de las personas, cargas, equipo e infraestructura de la Instalación Portuaria.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Adiestramiento en manejo y tiro con arma de fuego	01 feb 2019	23 ago 2019	Ejecución del Adiestramiento
2. Curso básico de Protección portuaria	07 feb 2019	02 dic 2019	Capacitación realizada
3. Ejercicios y prácticas de simulación de eventos	27 mar 2019	02 ago 2019	Ejecución de los ejercicios y practica de simulación

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Falta de recurso humano, para completar el dispositivo necesario para el cumplimiento eficiente de las funciones de protección de la instalación portuaria	Operacional	Asumir

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
Porcentaje de Capacitación de Personal de Seguridad	$(\text{Empleados de Seguridad Capacitados} / \text{Total de Empleados de Seguridad programados a capacitar}) * 100$	100	Porcentual

M. PUERTO DE LA UNIÓN.

a) Objetivo

Objetivo General

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipo portuario, e implementar una estrategia para atraer la inversión privada para la operación del Puerto, así como para las áreas extraportuarias.

Objetivo Específico

- Proporcionar el mantenimiento adecuado a la infraestructura y equipo portuario, incluyendo las ayudas a la navegación.

- Efectuar las gestiones correspondientes para la adquisición de equipo para potenciar las maniobras de atraque y desatraque de buques.

b) Estrategias

- Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo del Puerto de La Unión
- Mantener actualizada las capacidades técnicas, operativas y administrativas del personal del PLU para el desempeño de sus funciones.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2019
	Inicio	Fin	
1. Estudios de Batimetría del Canal de Acceso	21 ene 2019	19 sep 2019	Realizar estudios de batimetría.
2. Mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos de carretera 02 ene 2019	03 ene 2019	26 dic 2019	Proyecto realizado
3. Mantenimiento y calibración de 5 generadores eléctricos	16 jul 2019	26 dic 2019	Proyecto realizado
4. Calibración de báscula para pesaje de camiones	01 ene 2019	07 oct 2019	Proyecto realizado
5. Construir Instalaciones para el Ferry	2 sep 2019	20 dic 2019	Instalaciones construidas
6. Sellado de juntas y grietas en losas de concreto hidráulico	02 ene 2019	30 dic 2019	Supervisión y/o corrección final del acabado de los trabajos.
7. Gestión de Situación Legal de Terrenos y Faro para la reactivación del antiguo faro ubicado en la Isla Zacatillo	02 ene 2019	30 dic 2019	Gestión sobre la situación realizada.
8. Mantenimiento del sistema de detenciones de incendios del edificio y terminales	02 jul 2019	01 nov 2019	Proyecto realizado
9. Protección Anticorrosiva y Sustitución de Cadenas de Boyas Marcadoras del Canal de Acceso	23 mayo 2019	4 nov 2019	Proyecto realizado
10. Limpieza y Desinfección de pozo profundo de explotación de agua	1 jul 2019	19 ago 2019	Proyecto realizado
11. Mantenimiento preventivo del elevador del edificio administrativo	22 jul 2019	16 dic 2019	Proyecto realizado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Azolve del canal de acceso y dársenas de maniobra sin dragarse.	Nacional (de país)	Mitigar
2. No se logra adquirir el equipo (Remolcadores), para el atraque y desatraque de buques.	Nacional (de país)	Mitigar
3. No se logra adquirir la lancha piloto para la maniobra de practica y realizar estudios de batimetría.	Nacional (de país)	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1 Ayudas a la navegación.	$(\text{No. de boyas funcionando} / \text{Total de boyas}) * 100$	90	Porcentaje de boyas funcionando
2 Indicadores de rendimiento para buques graneleros	Total toneladas métricas descargado por grúa/tiempo total en horas	90	Toneladas métricas por hora

a) Objetivo

Objetivo General

- Construir las bases de un sistema ferroviario nacional, integrándolo a la visión del sistema logístico multimodal, nacional y regional, que involucre al sector productivo y beneficie a las grandes mayorías de nuestra población, iniciando con una Ruta C.
- Conservar y difundir el patrimonio cultural ferroviario a través del Museo del Ferrocarril y Parque Temático.

Objetivo Específico

- Elaborar estudios necesarios para habilitar un tren de pasajeros iniciando con una ruta corta entre San Salvador a sitio del Niño, que considere la problemática habitacional de los asentamientos humanos en el derecho de la vía férrea.
- Desarrollar proyectos complementarios al museo del ferrocarril 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 proyectos ferroviarios para lograr el desarrollo de economías locales.

b) Estrategias

- Promover una comunicación constante y positiva entre los diferentes sectores de la sociedad a fin de que la rehabilitación del ferrocarril sea considerada como proyecto de nación.
- Establecer canales de comunicación con instituciones educativas públicas y privadas, para promocionar el Museo del Ferrocarril y Parque Temático.
- Establecer comunicación con inversionistas e intermediarios para realizar proyectos de desarrollo 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 vean beneficiados con el proyecto del ferrocarril a través de su participación.

c) Proyectos a Ejecutar

En el presente año, no se ejecutarán proyectos en esta empresa que administra CEPA, su labor se enfocará en sus actividades funcionales.

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Falta de recurso humano informático para el desarrollo de los módulos del SADFI en la Gerencia de Informática.	Administrativo	Asumir
2. Falta de recurso humano para llevar a cabo los procesos, dado a otras necesidades de la empresa que también es necesario cubrir.	Administrativo	Asumir
3. Falta de recursos financieros para inversión en los proyectos	Financiero	Asumir
4. Desafectaciones de terrenos de la línea férrea	Político	Asumir
5. Riesgos de inseguridad en las zonas de trabajo	Social (es)	Mitigar

e) Indicadores de Gestión

Indicador Identificado	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1. Incremento en las visitas al Museo Ferroviario de San Salvador	$(\text{Total de visitas al museo del año vigente} / \text{total visitas al museo del año anterior}) - 1) * 100$	5%	No. de Personas
2. Incremento en las visitas al Museo Ferroviario de Sonsonate	$(\text{Total de visitas al museo del año vigente} / \text{total visitas al museo del año anterior}) - 1) * 100$	5%	No. de Personas