

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Contenido

A.	Información General.....	1
B.	Introducción.....	2
C.	Estructura Organizativa.....	3
D.	Funciones.....	4
E.	Marco Estratégico	5
1.	Misión	5
2.	Visión	5
3.	Valores	5
F.	Marco Normativo	5
G.	Enfoques Transversales en la Gestión de CEPA	6
H.	Presupuesto Asignado a CEPA para el 2021	6
I.	Ejes Estratégicos	7
J.	Diagnóstico Institucional	8
K.	Plan Operativo Anual 2021	9
A.	Corporativo	9
1.	Gerencia Financiera	9
2.	Gerencia Legal	11
3.	Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano	13
4.	Gerencia de Polos de Desarrollo	20
5.	Gerencia de Sistemas	22
6.	Gerencia de Ingeniería	27
7.	Gerencia de Seguridad Institucional	28
8.	Gerencia de Planificación	31
9.	Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional	34
10.	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)	37
11.	Unidad Ambiental Institucional	39
12.	Unidad de Acceso a La Información Pública	43
13.	Unidad de Comunicaciones	44

14.	Unidad de Auditoria Interna	46
B.	Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	52
1.	Departamento de Recursos Humanos	52
2.	Departamento Administrativo	54
3.	Departamento de Operaciones	57
4.	Departamento de Seguridad	58
5.	Departamento de Mantenimiento	59
6.	Terminal de Carga Aérea	62
C.	Aeropuerto Internacional de Ilopango	63
D.	Puerto de Acajutla	65
1.	Departamento de Recursos Humano	65
2.	Departamento de Mantenimiento	66
3.	Departamento Administrativo	68
4.	Sección Seguridad Portuaria	69
5.	Departamento de Operaciones	70
E.	Puerto de La Unión	72
F.	FENADESAL	74

A. Información General

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Institución de Derecho Público con carácter autónomo y personalidad jurídica, la cual se relaciona con el Órgano Ejecutivo, a través del Ramo de Obras Públicas, respondiendo sobre su gestión, de conformidad a lo establecido en su Ley Orgánica. Por lo que, esta Institución tiene bajo su responsabilidad la administración y operación del Puerto de Acajutla, Puerto de La Unión Centroamericana (PLU), Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG), Aeropuerto Internacional de Ilopango (AILO) y de los Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL), presentando a través del presente instrumento su Plan Operativo Anual (POA) 2021.

CEPA:	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
POA:	Plan Operativo Anual
VIGENCIA:	Enero a Diciembre de 2021

AUTORIZADO POR:


Lic. Federico Anliker
Presidente
POA 2021




Ing. Emérito Velásquez
Gerente General
POA 2021



B. Introducción

El Plan Operativo Anual 2021 de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, ha sido elaborado considerando el Plan Cuscatlán del Gobierno Central, las competencias de la Institución y los lineamientos de la Administración Superior.

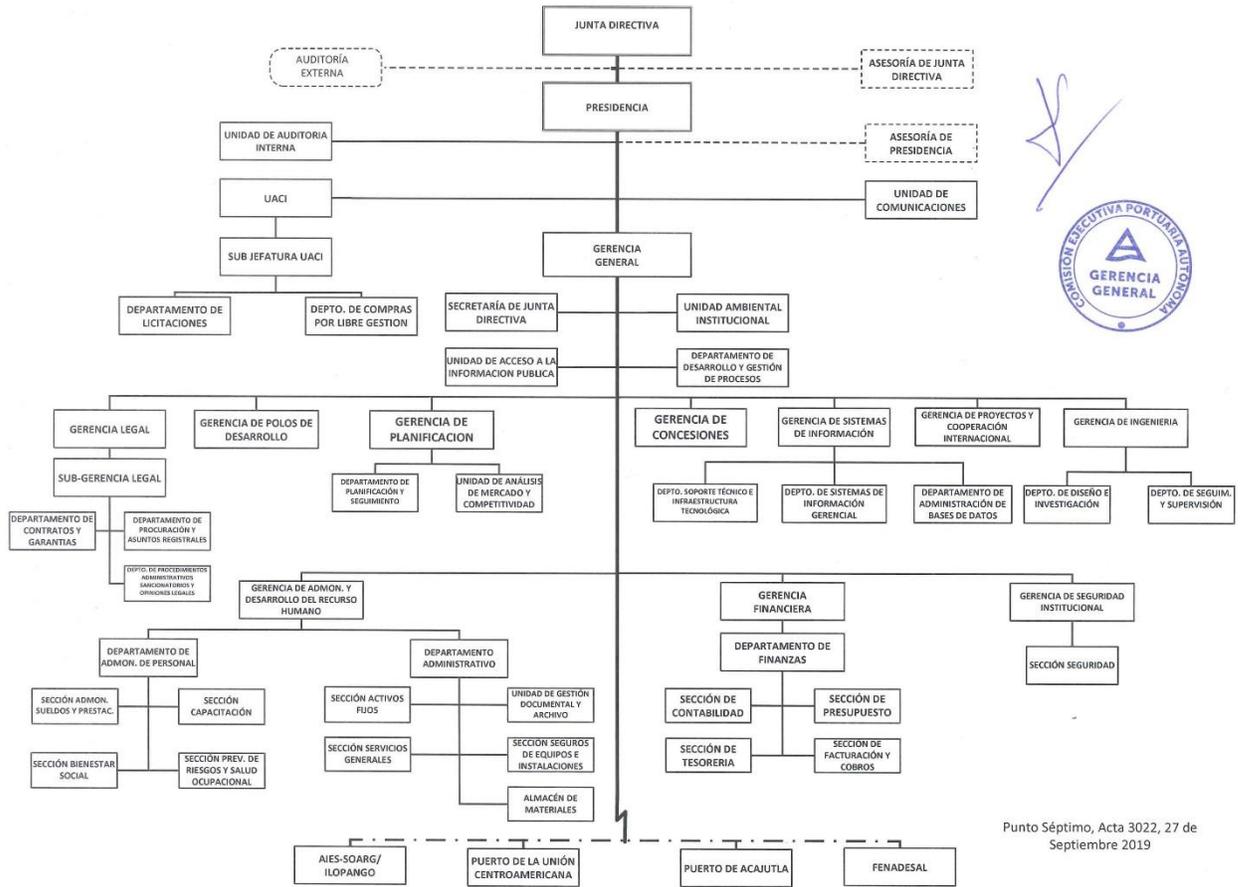
El documento contiene los Planes Operativos de las diferentes unidades organizativas de las empresas de CEPA, tanto la parte corporativa como la operativa en puertos y aeropuertos, así como lo que compete a los Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL), en el cual se encuentran los objetivos, estrategias a implementar para la ejecución de la planificación del 2021, así como los proyectos determinados y que cuentan con su respectiva asignación presupuestaria.

Así mismo, cada área ha identificado los potenciales riesgos a los que se enfrentará en la ejecución de su gestión, identificando la forma de administración de los mismos (asumir, transferir o mitigar), y sus respectivos indicadores de gestión.

Por otra parte, no omitimos manifestar que CEPA cuenta con una plataforma tecnológica para el seguimiento de la Gestión Institucional, basada en la ejecución de los proyectos programados en el POA respectivo, que permite visualizar el progreso o atraso de los mismos, los responsables de la ejecución de tareas específicas dentro de cada proyecto, e identificación de donde se generan los cuellos de botella.

C. Estructura Organizativa

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA-OFCINA CENTRAL



Punto Séptimo, Acta 3022, 27 de Septiembre 2019

D. Funciones

De acuerdo al Art. 4 de la Ley Orgánica de CEPA, le corresponde a ésta las funciones y atribuciones siguientes:

- a) El planeamiento, construcción, mantenimiento, mejoramiento y ampliación de las estructuras portuarias y ferroviarias, y demás instalaciones complementarias de éstas, existentes o futuras.
- b) La ayuda a la navegación marítima, abaluzamiento, instalaciones meteorológicas y oceanográficas. Será de cargo del Estado la vigilancia de las líneas férreas para fines de seguridad pública.
- c) La adquisición, mantenimiento y mejoramiento del equipo necesario para el desempeño de sus funciones.
- d) La dirección del anclaje, del servicio de prácticas de las maniobras de atraque, desatraque y amarre de las naves que entren o salgan de los puertos, de los barcos auxiliares, de los remolcadores, o de las gabarras que se utilicen para servir, auxiliar o aprovisionar a las mismas.
- e) La dirección de la carga y descarga de las naves y los ferrocarriles, las decisiones sobre los horarios en que se prestarán los servicios, las jornadas de trabajo y el número de los empleados y trabajadores necesarios para la eficiencia del servicio.
- f) La recepción, entrega transporte almacenaje y el control del tránsito en las instalaciones portuarias y ferroviarias de mercaderías de importación y exportación, así como las que se transporten localmente por ferrocarril.
- g) Dictaminar sobre los proyectos de toda clase que se pretendan realizar en las zonas portuarias y ferroviarias.
- h) Dictaminar sobre los proyectos de construcción, ampliación, financiamiento, explotación, régimen tarifario, laboral, etc., de los puertos y sistemas ferroviarios existentes o que en el futuro se construyan en el país.
- i) La custodia de las mercaderías depositadas en los puertos y estaciones del ferrocarril y sus demás instalaciones y patios habilitados. Para tales efectos deberá organizar un cuerpo especial de vigilancia portuaria.
- j) Tomar a su cargo la dirección, operación y administración de otras instalaciones portuarias y ferroviarias pertenecientes al Estado, distintas de Acajutla y de los Ferrocarriles Nacionales de El Salvador, que existan o se habiliten en el país.
- k) Iniciar y llevar adelante todas las negociaciones para obtener el financiamiento necesario para elaborar y ejecutar proyectos de inversión propios de los fines que por esta Ley se le encomiendan;
- l) Las demás que específicamente les señalen las leyes.

E. Marco Estratégico

1. Misión

Desarrollar la infraestructura de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles a través de nuevos modelos de gestión, con participación del sector privado, para prestar servicios seguros, eficientes y competitivos regionalmente a nuestros clientes, contribuyendo a convertir a El Salvador en un centro de distribución logística con valor agregado.

2. Visión

Ser la institución generadora de polos de desarrollo que planifica y administra la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, operando con excelencia a través de diferentes modelos de gestión, articulando iniciativas con entes públicos y privados.

3. Valores

- CALIDAD: Eficiencia, agilidad y excelencia en el servicio.
- COMPETITIVIDAD: Obtener una posición de liderazgo Regional.
- LEALTAD: Fidelidad y respeto a nuestra empresa y nuestros clientes.
- ACTITUD AL CAMBIO: Disposición ante nuevos desafíos por la transformación Institucional.
- PROBIDAD: Rectitud y honradez para beneficio de nuestros clientes.

F. Marco Normativo

1. 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

2. 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 pondrán a disposición del público.

3. 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.

Art. 34.- Los Planes Estratégicos y Operativos, serán responsabilidad de la Dirección Superior, Gerente General, Gerentes de Empresas y Unidades Organizativas, pero se elaborarán y evaluarán con la participación del personal bajo su dependencia, a efecto de obtener aportes y compromisos en beneficio de una efectiva, sana y transparente gestión.

G. Enfoques Transversales en la Gestión de CEPA

- La Ley del Medio Ambiente, estipula como obligación básica del Estado la protección ambiental, por lo que CEPA a lo largo del 2021, considerara en el desarrollo de proyectos de infraestructura, la parte ambiental para asegurar la protección, conservación y recuperación del medio ambiente.
- En febrero de 2019 entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, que para la adaptación de las mismas se dio un plazo de 18 meses a partir de su vigencia, según Art. 166, razón por la cual, CEPA continuará gestionando la aplicación de la Ley en sus procesos para adecuar y/o simplificar trámites y procedimientos en los ámbitos administrativos y operativos de la Comisión, especialmente en aquellos que permita brindar un mejor servicio al usuario, brindando agilidad y eficiencia.

H. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2021

El monto del Presupuesto de CEPA a ejecutar en el 2021, será de US\$117,526,539 distribuido en las diferentes empresas de la Comisión, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA DE CEPA	PRESUPUESTO SOLICITADO (US\$)
Oficina Central	7,940,934
AIES-SOARG	50,009,230
Puerto de Acajutla	48,706,290
Puerto de La Unión	10,105,145
FENADESAL	764,940
TOTAL PRESUPUESTO 2021	117,526,539

I. Ejes Estratégicos

En el Plan Operativo Anual se encuentra enmarcado, en la propuesta de ejes estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, sobre los cuales las empresas de CEPA desarrollaran los proyectos y actividades.

Estos ejes estratégicos son los siguientes:

Eje 1: Gobernanza Institucional

En este eje se contemplará desarrollar proyectos que permitan reorganizar y fortalecer la administración de la Institución, buscando un trabajo articulado que permita contar con el apoyo administrativo, técnico, legal, medioambiental, financiero, entre otros claves, para optimizar el uso de los recursos de CEPA, contribuyendo a generar una Gestión ágil y eficiente.

Por lo que este Eje está enmarcado en los programas siguientes:

- Planificación Estratégica
- Planificación del Capital Humano
- Legislación, Normativa y Tarifas
- Estrategias Corporativas (Comunicaciones, de Inversiones, etc.)
- Alianzas Estratégicas o Convenios
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno

Eje 2: Investigación, Innovación y TIC's

En este apartado se desarrollan propuestas de programa y/o proyectos que permitan a las empresas continuar siendo competitivas a nivel regional, adelantándose a soluciones que permitan aprovechar los factores de éxito de la Institución y minimizar los factores críticos, que permitan que los negocios de CEPA sean referentes a nivel regional y en tecnología contribuir a encaminarnos para estar a la vanguardia.

En este eje se estarán haciendo esfuerzos enmarcados en los programas siguientes:

- Estudios Estratégicos
- Cooperación Internacional
- Herramientas y/o Plataformas Tecnológicas

Eje 3: Modernización de las Empresas

Considerando que el transporte marítimo y aéreo, durante la pandemia del COVID-19, se vio afectado a nivel mundial, y El Salvador no fue la excepción, CEPA tuvo que implementar protocolos de bioseguridad en los aeropuertos y puertos para continuar brindando sus servicios, prestándolos de manera ininterrumpida en puertos; sin embargo, en aeropuertos se vio en la obligación de cerrar operaciones comerciales temporalmente, quedándose solo con la parte de operación de carga aérea.

Considerando lo anterior, y que CEPA tiene la visión de contribuir a que el país se convierta en la mayor red logística de la región, que aporte al desarrollo económico beneficio de todos los

salvadoreños, se hace necesario implementar proyectos que modernicen la infraestructura y hagan más eficientes y ágiles los servicios prestados; por lo que, este eje está constituido por los siguientes programas:

- Inversión en nueva Infraestructura Estratégica
- Inversión en Equipo Estratégico
- Implementación de nuevos Modelos de Negocio

Eje 4: Inversiones desencadenantes

CEPA enmarcada en el Plan Cuscatlán y en la visión del Gobierno Central de posicionar a nuestro país como referente a nivel regional y mundial, contribuirá en la atracción de nuevas inversiones, que generen un efecto desencadenante en la economía salvadoreña, desarrollando proyectos de infraestructura aérea, portuaria y ferroviaria en la franja del Pacífico.

Con los siguientes programas:

- Proyectos Insignias
 - ✓ Aeropuerto del Pacífico
 - ✓ Tren del Pacífico
 - ✓ Recuperación y Modernización del Puerto de Acajutla
- Desarrollo de Zonas Extraportuarias
- Atracción de nuevas inversiones
- Operación del Ferry

J. Diagnóstico Institucional

A continuación, se presenta en forma general y resumida el FODA de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.

POSITIVO

FORTALEZAS

- Infraestructura Moderna
- Ubicación geográfica
- Puertos y aeropuerto certificados como seguros
- Negocios en marcha y competitivos
- Disponibilidad de terrenos para desarrollar infraestructura
- Trabajo articulado con Instituciones del Sector Público

NEGATIVO

DEBILIDADES

- Ausencia de equipos de carga y descarga de contenedores
- Ausencia de segregación de pasajeros en la terminal original y en las ampliaciones de los años 90
- Limitaciones en las profundidades de los muelles de sus puertos
- Limitación en el canal de acceso para la atención de barcos de gran calado en La Unión

INTERNO

<ul style="list-style-type: none"> Estudios de factibilidad sobre proyectos insignia en marcha 	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de un sistema CUTE (Equipo Terminal de Uso Común) Tarifas desactualizadas en algunas empresas de CEPA Limitada comercialización en los negocios de CEPA (nuevas navieras, desarrollo de hub, de clúster, entre otros)
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Atracción de inversiones para el desarrollo de las zonas extraportuarias Fortalecer infraestructura tecnológica para puertos y aeropuertos Contar con participación privada en la Terminal de Carga del AIES-SOARG y Puerto de La Unión. Implementación del servicio de Ferry entre países de Centroamérica. 	<ul style="list-style-type: none"> Puertos regionales ejecutando proyectos estratégicos en plataforma tecnológica. Reducción del comercio exterior. No contar con suficientes ingresos para hacer frente al pago de la deuda externa. Asentamientos masivos en los derechos de Vía del ferrocarril.

K. Plan Operativo Anual 2021

A. Corporativo

1. Gerencia Financiera

a) Objetivos

Objetivo General:

Orientar la estrategia financiera de la Institución para garantizar la disponibilidad de financiación administrativa, operativa y de inversión, que permita una administración eficiente con los Criterios de Riesgo versus Rentabilidad.

Objetivos Específicos:

- Controlar y rentabilizar eficientemente los fondos de la Institución.
- Aprovechar el 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/o 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 mensuales con las áreas de la gerencia y admón. superior para informar sobre los resultados, situación financiera, así como sugerir medidas correctivas o estratégicas para mejorar los resultados.
- Desarrollar iniciativas que permitan trabajar coordinadamente con los Deptos. Administrativos de las empresas de CEPA para optimizar y controlar los recursos financieros de la institución.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del proyecto	Período de ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Gestión financiamiento de proyectos 2021	01/02/2021	21/12/2021	Financiamiento adquirido
2.	Automatización del control de disponibilidades en SADFI	04/01/2021	05/08/2021	Proyectado implementado
3.	Control de depósitos por clientes en Sistema SADFI	02/02/2021	23/12/2021	Proyecto implementado

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Limitación de recursos por ingresos proyectados no logrados	Anual	Financiero	Mitigar	Orlando Menjivar
2.	Tipo de cambio de YEN a Dólar – riesgo cambiario	Semestral	Financiero	Asumir	Orlando Menjivar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de antigüedad de saldo de cuentas por cobrar mayor a 121 días menor o igual al 10%	$(\text{saldo de cuentas por cobrar mayor a 121 días} / \text{Total cartera}) * 100 - 100$	≤ 10	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Eficacia en la Presentación oportuna de los informes financieros	Menor o igual a los primeros 10 días calendarios del siguiente mes	≤ 10 días	Días
3.	Eficacia en la presentación de informes de ejecución presupuestaria	Menor o igual que los primeros 17 días calendario del siguiente mes	≤ 17	Días
4.	Eficacia en el pago oportuno de los compromisos financieros institucionales	Máximo 15 días hábiles a partir de la emisión de quedan	≤ 15	Días
5.	Índice Financiero de endeudamiento	Deuda Total / Patrimonio	≤ 60%	Porcentual

2. Gerencia Legal

a) Objetivos para el 2021

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.

Objetivos Específicos:

- Atender todas las solicitudes de apoyo legal que requiera la Presidencia, Gerencia General, así como departamentos y empresas de CEPA.
- Consolidar un equipo de trabajo especializado en temas claves y de interés para los diferentes proyectos de la Comisión.
- Cumplir de manera eficiente y oportuna con las diferentes actividades y requerimientos realizados a esta Gerencia, adaptándose a las nuevas exigencias y necesidades actuales.

b) Estrategia

- Trabajar de manera estrecha y coordinada con la Administración Superior y las diferentes empresas de CEPA para el logro de los objetivos institucionales planteados.
- Dar seguimiento constante a las diferentes asignaciones de la Gerencia Legal.
- Generar informes mensuales y/o trimestrales, según el caso, de los diferentes avances de las actividades (pendientes y ejecutadas), sobre la base de resultados.
- Utilizar de manera prioritaria mecanismos virtuales y electrónicos de comunicación entre los diferentes usuarios y la Gerencia Legal, intercambiando por este medio diferentes solicitudes y respuestas a las mismas, notificaciones, entre otros.
- Revisión de procedimientos clave, procurando la simplificación de los trámites
- Gestionar la capacitación constante del personal en áreas clave

- Gestión y promoción del personal de acuerdo a su perfil
- Revisión de procedimientos clave, procurando la simplificación de los trámites

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Reforma a la Ley Orgánica de CEPA (LOCEPA)	01/02/2021	31/12/2021	Presentación a la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma a LOCEPA.
2.	Revisión y actualización del Reglamento Interno del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG)	05/04/2021	31/12/2021	Reglamento Interno del AIES-SOARG, actualizado y debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
3.	Revisión y actualización del Reglamento Interno del Puerto de Acajutla.	22/03/2021	31/12/2021	Reglamento Interno del Puerto de Acajutla, actualizado y debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
4.	Gestión para la declaración de cuentas incobrables.	01/02/2021	23/12/2021	Declaración de cuentas incobrables mediante el diligenciamiento con las instituciones pertinentes.

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Demandas a la institución por controversias contractuales	Anual	Legal Financiero	Asumir	Gerencia Legal
2.	Atrasos en los tiempos de respuesta y entrega de documentación interna y externa a Gerencia Legal.	Mensual	Operativo	Mitigar	Gerencia Legal

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Indicador de desempeño del personal	(actividades asignadas/actividades finalizadas) *100	100%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Indicador de eficiencia en la ejecución de actividades (plazos)	(Número de requerimientos recibidos/número de requerimientos finalizados oportunamente) *100	100%	Porcentual

3. Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano

a) Objetivos

Objetivo General:

Proveer, mantener y desarrollar un capital humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la institución, aplicando procesos efectivos para la selección y formación permanente asegurando un clima laboral favorable y seguro; así como gestionar los procesos administrativos de compras de algunos productos o servicios recurrentes consolidados, velando por el buen uso de los bienes institucionales, resguardo de materiales, y la gestión de administración documental del archivo institucional.

Objetivos Específicos:

- Contratar personal idóneo en las diferentes empresas de CEPA
- Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y operativas del personal de la Institución
- Garantizar las prestaciones laborales del personal y velar por el cumplimiento de la normativa institucional en materia laboral
- Contribuir a generar un clima laboral armonioso
- Velar por la seguridad sanitaria, física y salud ocupacional de los empleados
- Realizar oportunamente procesos consolidados para la contratación de bienes y/o servicios
- Contribuir a la salud de los empleados principalmente por la crisis sanitaria del COVID-19 que se mantiene en 2021.
- Velar porque la gestión de salvaguardar los activos fijos de CEPA se realice eficientemente.
- Proporcionar oportunamente y de manera eficiente el servicio brindado en el almacén de materiales tanto al cliente interno como a la atención a los proveedores
- Realizar un trabajo articulado con las áreas de gestión que requieren procesos de compras consolidadas, para que los centros de costo tengan oportunamente los suministros o servicios que requieren y las operaciones en las empresas no se vea afectadas o interrumpidas.
- Administrar los servicios generales que se brindan en Oficina Central, con los motoristas, atención de cafetería y limpieza de instalaciones y vehículos, así como el suministro de combustible.
- Mitigar riesgos de pérdida de documentos administrativos y/o históricos.
- Facilitar el acceso a los registros físicos y/o digitalizados almacenados en el sistema institucional de archivos de la Comisión.

b) Estrategias

- Realizar procesos de reclutamiento, selección y contratación transparentes de acuerdo a los perfiles de puestos de cada plaza solicitante.
- Elaborar, coordinar y ejecutar el proceso de Evaluación de Desempeño y Diagnostico de Necesidad de Capacitación de los trabajadores de CEPA.
- Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la prevención de riesgos de COVID-19 u otras enfermedades contagiosas
- Divulgación oportuna de procesos de selección y optimización de tiempos para realización de procesos.
- Promover ferias de salud, como medidas preventivas que contribuya con el bienestar de los empleados.
- Capacitar al personal en sus diferentes áreas de trabajo y dotar del recurso necesario para elaborar eficientemente su trabajo
- Generar un plan de acción para fortalecer las capacidades del personal y potenciar las oportunidades de mejora identificadas en los resultados de las Evaluaciones del Desempeño y Diagnostico de Necesidad de Capacitación.
- Utilizar los recursos tecnológicos, difusiones y talleres para implementar y dar a conocer actividades y buenas prácticas que orientaran a los trabajadores a ser más disciplinados, proactivos, responsables, con monitoreo continuo sobre buenas prácticas, higiénicas y sociales.
- Aporte en proceso de implementación de medidas que no solo afecten al personal de CEPA, sino de nuestros Stakeholders con esto conformar un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente (RSE)
- Ejemplo: Medidas a favor del cuidado al medio ambiente, apoyo a comunidades, premiar a proveedores que estén efectuando medidas sostenibles en sus empresas, etc.
- Coordinar con la suficiente anticipación con los consolidadores de las empresas de CEPA a fin de presentar en tiempo la documentación a UACI para la promoción de todos los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios.
- Asegurar la gestión de la actualización de precios unitarios
- Promover el análisis preciso de las existencias en los almacenes de las empresas a fin de presupuestar y contratar la adquisición de las cantidades necesarias para cada una de las áreas.
- Gestionar ante la UACI con anticipación la Gestión de Adquisición y/o Contratación de Bienes o Servicios considerando las necesidades y tiempo requerido por las empresas y/o áreas de gestión
- Mantener y Asegurar la gestión de la actualización de precios unitarios en el Sistema SADFI
- Velar por evitar el despilfarro de los recursos y aprovechar y optimizar al máximo los recursos disponibles, para que las adquisiciones que se realicen suplan necesidades reales.
- Estandarizar las especificaciones y definir las características apropiadas para la evaluación técnica de los bienes y servicios a requerir
- Coordinar y llevar a cabo el proceso de identificación documentación de seis Unidades Productoras de Oficina Central.
- Elaborar, actualizar y uniformar instrumentos archivísticos requeridos por el IAIP y la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

c) **Establecimiento de Proyectos**

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Programa de Desarrollo Profesional	04/01/2021	15/12/2021	Programar y ejecutar las capacitaciones según las necesidades del plan
2.	Contratación de Consultas Pediátricas a hijos de empleados 2022	16/08/2021	15/12/2021	Adjudicación del contrato
3.	Contratación consulta externa Octubre 2021-Diciembre 2021	15/07/2021	06/10/2021	Adjudicación del contrato
4.	Digitalización de expedientes de personal	01/02/2021	07/06/2021	Reporte de expedientes escaneados
5.	Suministro de llantas para la flota vehicular para las empresas de CEPA y FENADESAL 2021	01/04/2021	15/11/2021	Suministro de llantas
6.	Servicio de fumigación y control de plagas en las empresas de CEPA, para el año 2021	04/01/2021	27/08/2021	Servicio adquirido
7.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de Oficina Central, para el año 2021	18/01/2021	31/12/2021	Mantenimiento realizado
8.	Suministro de calzado de protección y/o seguridad, calzado de vestir casual y formal, para el personal de CEPA y FENADESAL para el año 2021	25/01/2021	30/09/2021	Suministro de calzado
9.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos multifuncionales 2021	01/02/2021	31/12/2021	Mantenimiento de multifuncionales recibido
10.	Suministro de papelería y materiales de oficina para CEPA y FENADESAL para el año 2021	02/03/2021	14/10/2021	Suministro de papelería y materiales
11.	Suministro de azúcar para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2021.	01/03/2021	31/12/2021	Suministro de azúcar
12.	Suministro de papel higiénico y papel toalla para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el 2021.	01/03/2021	31/12/2021	Suministro de papel higiénico y papel toalla

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
13.	Suministro de uniformes, para el personal de CEPA y FENADESAL para el año 2021	01/03/2021	30/09/2021	Suministro de uniformes
14.	Suministro de productos químicos y materiales de limpieza para CEPA, para el año 2021	04/02/2021	21/09/2021	Suministro de productos químicos
15.	Suministro de equipos de protección personal CEPA 2021	04/01/2021	16/11/2021	Suministro de equipo de protección personal
16.	Suministro de medicamentos para las empresas de CEPA, para el año 2021.	15/01/2021	08/10/2021	Suministro de medicamentos
17.	Suministro de insumos médicos para las empresas de CEPA, para el año 2021.	01/02/2021	25/10/2021	Suministro de insumos médicos
18.	Suministro de papel higiénico y papel toalla para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2022	02/08/2021	22/12/2021	Suministro contratado
19.	Suministro de materiales eléctricos Oficina Central 2021	03/02/2021	14/07/2021	Suministro de materiales eléctricos
20.	Suministro de capas de lluvia CEPA 2021	04/01/2021	17/08/2021	Suministro de capas de lluvia
21.	Servicio de desodorización para Oficina Central, Aeropuerto Internacional de El Salvador y Puerto de La Unión para el año 2022	20/08/2021	10/12/2021	Servicio contratado
22.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos CEPA 2021	04/01/2021	31/12/2021	Mantenimiento recibido
23.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Sistemas de AAC para Oficina Central año 2022	01/10/2021	31/12/2021	Servicio contratado
24.	Servicio de fumigación y control de plagas en las empresas de CEPA, para el año 2022	16/09/2021	31/12/2021	Servicio contratado
25.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos multifuncionales para el año 2022	01/09/2021	31/12/2021	Servicio contratado
26.	Suministro de agua envasada para CEPA y FENADESAL 2021	04/01/2021	14/12/2021	Suministro de agua envasada

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
27.	Suministro de agua envasada para el año 2022	19/07/2021	15/12/2021	Suministro contratado
28.	Suministro de calzado de protección y/o seguridad, calzado de vestir casual y formal, para el personal de CEPA y FENADESAL para el año 2022	16/08/2021	31/12/2021	Suministro contratado
29.	Suministro de uniformes, para el personal de CEPA y FENADESAL para el año 2022	01/07/2021	31/12/2021	Suministro contratado
30.	Suministro de café para CEPA y FENADESAL para el año 2021	18/01/2021	09/07/2021	Suministro de café
31.	Suministro de café para CEPA y FENADESAL para el año 2022	10/08/2021	15/11/2021	Suministro contratado
32.	Servicio de Taxi para el año 2021	04/01/2021	21/12/2021	Servicio de taxi
33.	Suministro de baterías para equipos industriales, agrícolas, de transporte y estacionarios; propiedad de CEPA, para el año 2021	01/04/2021	01/12/2021	Suministro de baterías
34.	Suministro de productos químicos industriales, para el puerto de Acajutla, Puerto de La Unión y Aeropuerto Internacional de El Salvador	11/02/2021	01/10/2021	Suministro de productos químicos
35.	Suministro de combustible a granel y por medio de cupones impresos para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2021	04/01/2021	31/12/2021	Suministro de combustible
36.	Suministro de pintura para la cepa, para el año 2021	05/04/2021	16/12/2021	Suministro de pintura
37.	Contratación de pólizas de seguros, daños-póliza paquete, seguro de vida colectivo y médico hospitalario, seguro de automotores, seguro de fidelidad y seguro equipo electrónico. (enero 2022 - enero 2023)	22/02/2021	22/12/2021	Pólizas de Seguro contratadas

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
38.	Contratación de Pólizas de Seguros de daños y personas para CEPA y FENADESAL, para el año 2021.	04/01/2021	24/12/2021	Contratación de Pólizas
39.	Identificar y Documentar información de Unidades Productoras de Oficina Central	19/01/2021	30/12/2021	6 Unidades Productoras documentadas
40.	Verificación y cumplimiento del Plan de Trabajo de los Archivos Institucionales.	18/01/2021	27/12/2021	Supervisión realizada
41.	Gestión de Valoración Documental	11/01/2021	03/11/2021	Gestión realizada

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Demandas a la institución por deficiencias contractuales	Anual	Financiero	Mitigar	Gerencia Legal
2.	Error en la información de acciones personal, por falta de sistematización de los procesos, incrementando costos, tiempos y falta de información oportuna.	Mensual	Administrativo	Mitigar	Gerente de Administración y Desarrollo del Recurso Humano
3.	Bienes y servicios no suministrados oportunamente	Anual	Operacional	Transferir	Jefe Departamento Administrativo y técnicos
4.	Excepción de cobertura de seguro sobre siniestros y fenómenos naturales	Anual	Económico	Transferir	Jefe Sección Seguros
5.	Registro de accidentes laborales en las instalaciones	Mensual	Seguridad ocupacional	Mitigar	Jefe de Sección de prevención de riesgos y salud ocupacional

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
6.	Falta de capacitación de manera continua al personal de la institución.	Mensual	Técnico-operativo	Mitigar	Sección Capacitación, Jefes y Gerentes de Oficina Central y Gerentes de empresa.
7.	Perdida de litigios por falta de personal calificado	Anual	Financiero	Mitigar	Departamento de Recursos Humanos
8.	Declarar desiertos de algunos procesos consolidados de compra y contratación de B/S	Mensual	Operacional	Mitigar	Técnico Consolidador institucional y consolidadores de las empresas con el apoyo de UACI
9.	Compras innecesarias por falta de planificación y revisión de inventarios	Bimensual	Financiero	Mitigar	Ing. Omar Menéndez
10.	Falta de compromiso de las Unidades Productoras con el Proyecto de Gestión Documental	Semanal	Administrativo	Mitigar	Lic. Cecilia Arias
11.	Falta de compromiso de los miembros del CISED para la selección y/o eliminación de documentos	Mensual	Administrativo	Mitigar	Lic. Cecilia Arias

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Empleados Capacitados	$\text{Empleados Capacitados} / \text{Total de Empleados} * 100$	85	Porcentual
2.	Expedientes digitalizados	$\text{Expedientes de Empleados digitalizados} / \text{Total de Empleados} * 100$	90	Porcentual
3.	Eficiencia	$E = (\text{Cantidad de Procesos Adjudicados} / \text{Cantidad de Procesos Promovidos}) * 100$	100%	Porcentaje

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
4.	Ahorro	$A = (1 - (\text{US\$ Adjudicado} / \text{US\$ Presupuesto})) * 100$	20%	Porcentaje
5.	Eficiencia en la selección y/o eliminación de documentos	No. de días para resolver	120	días
6.	Eficiencia en la producción de documentos	\sum de documentos producidos	180	documentos

4. Gerencia de Polos de Desarrollo

a) Objetivos

Objetivo General:

Impulsar la identificación, promoción, organización, funcionamiento, monitoreo y evaluación de espacios disponibles en CEPA, actuales y potenciales, para desarrollo comercial o industrial, teniendo las condiciones para localizar actividades económicas productivas que puedan generar una mayor dinámica de inversión en los activos estratégicos de CEPA.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar gestiones de promoción para ubicar a las empresas de CEPA como atractivo para la inversión.
- Generar un mayor ingreso económico comercial, acompañado de mejorar la operatividad, políticas y estrategias lucrativas.
- Impulsar el desarrollo de los terrenos o espacios extra portuarios y extra aeroportuarios de la Comisión.
- Desarrollar nuevos modelos de negocio que generen alta rentabilidad de los activos estratégicos de CEPA.
- Posicionar a CEPA como líder en facilitación y logística a nivel regional e implementar la simplificación de nuevos procedimientos exportación e importación con las demás autoridades competentes.

b) Estrategia

- Implementar nuevas tecnologías que ayuden automatizar los servicios y procesos referidos a los contratos comerciales.
- Definir potencial de inversión y desarrollo comercial de cada activo estratégico de CEPA.
- Identificar e Integrar polos de desarrollo que concentren actividades económicas en las zonas de influencia de los activos estratégicos de CEPA.

- Promover y comercializar espacios o terrenos dentro de las empresas de CEPA y sus zonas extra portuarias, concentrando inversiones productivas, que potencien un efecto desencadenante hacia nuevos negocios.
- Proponer prácticas comerciales que generen valor agregado, que permita fidelizar a los clientes actuales y atraiga a nuevos clientes.
- Desarrollar estudios de mercados locales y regionales, para analizar nuevos modelos de negocios, tarifas y servicios.
- Crear alianzas estratégicas con instituciones, organismos nacionales e internacionales y entidades a fines con la actividad de CEPA.
- Elaborar estudio de mercadeo sobre las tarifas de explotación comercial para los activos estratégicos de la Comisión.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Desarrollo de Competencias publicas espacios, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	04/01/2021	02/08/2021	Suscribir contratos para la generación de nuevos ingresos comerciales.
2.	Desarrollo de arrendamientos en áreas extra-portuaria de los activos estratégicos de CEPA	04/02/2021	14/05/2021	Suscribir contratos
3.	Implementación de facilitación y Logística Aduanera para las áreas de Terminal de Carga, Puerto de Acajutla, Puerto La Unión	04/01/2021	30/12/2021	Apoyo técnico para la facilitación, mesas de trabajo y capacitaciones
4.	Gestión Comercial Arrendamiento de Locales en el Puerto de Acajutla	04/01/2021	29/04/2021	Suscribir contratos
5.	Gestión Comercial Arrendamiento de Locales y Nuevos Negocios, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	04/02/2021	15/04/2021	Suscribir contratos
6.	Gestión Comercial Arrendamiento de Lotes y/o Hangares en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	04/01/2021	09/04/2021	Suscribir contratos

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. de Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Depresión en industria portuaria y aeroportuaria; que pueda impactar en el crecimiento de los diferentes rubros que se manejan en CEPA.	Anual	Financiero	Asumir	Gerencia Polos de Desarrollo
2.	Falta de interés de participantes en procesos de licitación sobre espacios comerciales o de desarrollo	Anual	Financiero	Mitigar	Gerencia Polos de Desarrollo
3.	Retrasos e impases para las negociaciones finales por vacíos con leyes vigentes.	Anual	Financiero	Asumir	Gerencia Polos de Desarrollo
4.	Afectaciones comerciales derivadas de terceros por la ejecución de proyectos constructivos en los activos estratégicas.	Anual	Financiero	Mitigar	Gerencia Polos de Desarrollo

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Número de contratos firmados	\sum de contratos firmados	25	Contratos

5. Gerencia de Sistemas

a) Objetivos para el 2021

Objetivo General:

Fortalecer la infraestructura de la Comisión, en Oficina Central y sus empresas; que mejoren las condiciones de seguridad, capacidades de transferencias y rendimientos; así como dar continuidad en la mejora del sistema ERP oficial de CEPA (SADFI); fortaleciendo su herramienta de desarrollo y despliegue hacia tecnologías y arquitecturas más recientes.

Objetivos Específicos:

- Adquirir un servidor para el balanceo de la carga; así como la migración de servicios al nuevo servidor

- Adquirir y actualizar las herramientas de desarrollo para el ERP SADFI; así como capacitar al personal técnico del área de desarrollo en la actualización de conocimientos sobre las mismas y nuevas tendencias
- Incorporar nuevos modelos de cuadros de mandos en la plataforma del BI que den soporte a la presentación de información y la toma de decisiones para las áreas financieras de la Comisión y sus empresas,
- Adquirir un Firewall de contingencia para el balanceo de carga y de esta manera mejorar el servicio de seguridad y transferencia de información
- Fortalecer la infraestructura del cuarto de comunicaciones de Oficina Central con la adquisición de un aire acondicionado de precisión,
- Actualizar el DBMS del ERP SADFI a la versión 16 en el ambiente de producción para todas las empresas de la Comisión y actualizar la herramienta de replicación de datos,
- Continuar con el soporte adecuado de las herramientas tecnológicas a los usuarios, proveyendo el hardware y software que se adecue a la función del personal; dando soporte para el acceso a Internet, uso de equipos y en los fallos que presente.

b) Estrategias

- Definir los medios y líneas de acción para homogenizar y homologar los esquemas de colaboración con las empresas para: el desarrollo de funcionalidades, aplicaciones, administración de base de datos y el apoyo en la adquisición de herramientas tecnológicas relacionadas.
- Mejorar el registro de peticiones o requerimientos que se generan de parte de las diferentes áreas funcionales que hacen uso de SADFI; para un mejor registro de eventos e indicadores.
- Identificar funcionalidades SADFI actuales que pueden tener un impacto sustancial en la Comisión; para proponer y planificar su incorporación en el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Mantener sesiones de seguimiento con las áreas funcionales de todas las empresas; para identificar necesidades de apoyo que requieran de esta gerencia para el siguiente período.
- Definir el plan de migración de la Base de Datos de producción y que el mismo sea revisado con las diferentes empresas de la comisión; para la ejecución del mismo y la total actualización de la Base de Datos para SADFI.
- Incorporar en SADFI funcionalidades que de manera reciente se ha dado apoyo directo de la Gerencia de Sistemas; pero que deben ser ejecutadas y realizadas por las unidades funcionales.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Compra de materiales para mantenimientos	01/03/2021	05/05/2021	Informe de entregas completadas.
2.	Administración de centrales telefónicas	04/01/2021	23/12/2021	Informe mensual de avance de la administración.

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
3.	Seguimiento del soporte técnico del firewall y antenas	04/01/2021	23/12/2021	Informe mensual de avance sobre soporte Firewall.
4.	Mantenimiento preventivo para Desktop y Laptop.	04/01/2021	23/12/2021	Informe de mantenimiento preventivo efectuado.
5.	Materiales Informáticos.	05/04/2021	06/12/2021	Informe de entregas completadas.
6.	Recursos Informáticos.	05/04/2021	28/12/2021	Informe de entregas completadas.
7.	Licenciamiento Firewall.	03/05/2021	30/08/2021	Activación de licenciamiento.
8.	Mantenimiento preventivo para servidores, impresores y equipos de comunicación.	03/05/2021	29/12/2021	Informe sobre el mantenimiento realizado por cada contratista.
9.	Licitación Enlace de datos e Internet.	01/07/2021	23/12/2021	Gestión UACI: Internet & Datos 2022.
10.	Licitación Telefonía fija y móvil.	01/07/2021	23/12/2021	Gestión UACI: Telefónica Fija & Móvil 2022.
11.	Renovación Licencias Antivirus.	02/08/2021	15/12/2021	Actualización Consola Administrativa Antivirus.
12.	Arrendamiento de plantas telefónicas 2022.	16/09/2021	15/12/2021	Gestión UACI Arrendamiento Central telefonía 2022.
13.	Soporte técnico firewall y Antenas 2022	14/09/2021	02/12/2021	Informe de soporte técnico.
14.	Indicadores IT.	04/01/2021	23/12/2021	Informe de indicadores mensual.
15.	Continuidad implementación SADFI en FENADESAL traza de ingresos.	22/02/2021	11/11/2021	Informe de requerimientos cubiertos en 2021.
16.	Actualización de plataforma de desarrollo para SADFI	02/02/2021	20/04/2021	Gestión UACI e instalación y activación de productos.
17.	Mantenimiento a funcionalidades SADFI.	04/01/2021	22/12/2021	Informe de requerimientos atendidos en 2021.
18.	Propuesta de incorporación de funcionalidades Web y Móviles en SADFI para 2022.	06/01/2021	23/12/2021	Informe de requerimientos a ser atendidos para 2022.
19.	Migración y actualización de DBMS de SADFI Sybase.	12/01/2021	18/05/2021	Informe técnico de migración.
20.	Control de medicamento en SADFI.	15/04/2021	16/12/2021	Informe de implementación de control de medicamentos en SADFI.

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
21.	Gestión de renovación de Geolocalización para las empresas de CEPA	01/02/2021	22/03/2021	Gestión de adquisición de renovación.
22.	Accesos y roles para usuarios a Cubos de información BI	04/01/2021	22/12/2021	Administración de los acceso de usuarios a los Cubos de Información del BI.
23.	Liberación de Ahorros en SADFI	01/03/2021	25/11/2021	Informe de implementación de liberación de ahorros en SADFI.
24.	Transferencias presupuestarias de múltiples centros de costos de origen y múltiples centros de costos de destino, año actual y siguiente año.	15/04/2021	15/12/2021	Informe de nueva implementación de transferencias múltiples centros de costo orígenes y destinos en SADFI.
25.	Autorización de requisiciones en SADFI.	01/02/2021	15/03/2021	Cambio en el flujo de autorizaciones y se incorpora a la Gerencia Financiera para todos certificación para todos los casos.
26.	Incorporación de nuevos cuadros de mandos para BI (Atención a demanda).	08/03/2021	23/12/2021	Incorporación de nuevos cuadros para el análisis de información operativa.
27.	Incorporación de DataPark SADFI	25/03/2021	01/07/2021	Incorporación de DataPark a SADFI
28.	Incorporación de alquiler de porta equipajes a SADFI	06/01/2021	02/12/2021	Incorporación de la información de ventas por alquiler de porta equipajes.
29.	Análisis de mercado para productos de control de Retail en AIES SOARG.	26/04/2021	17/11/2021	Documento con conclusiones, sugerencias y presupuesto para la adquisición de un producto de este tipo.

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Fallo de Servidor de la Base de Datos y de Replicación de la Base de Datos	Anual	Administrativo	Mitigar	Henry Rodríguez

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
2.	Fallo en servidores de dominio	Anual	Administrativo	Mitigar	Enrique Molina
3.	Fallo en los Servidores de Correo y de Servicios Web	Semestral	Administrativo	Mitigar	Manuel Flores
4.	Fallo en enlaces de Internet e Intranet	Trimestral	Administrativo	Mitigar	Enrique Molina
5.	Fallo en servidor de aplicaciones Jaguar	Trimestral	Operativo	Mitigar	Yasmin Sarmiento
6.	Fallo en equipo de fuentes SADFI	Anual	Operativo	Mitigar	Enrique Molina
7.	Fallo en Servidor Bussines intelligence	Anual	Administrativo	Mitigar	Manuel Flores
8.	Fallo en Servidor de la plataforma Project Server	Anual	Administrativo	Mitigar	Manuel Flores

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tasa de Atención Infraestructura de Soporte Técnico Brindado a Usuarios	$(\text{Solicitudes Resueltas en el mes} / \text{Total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	100%	Porcentual
2.	Tasa de Mantenimiento Preventivo Efectuado en Desktop y Laptop	$(\text{Equipos con mantenimiento efectuado} / \text{Equipos a darle mantenimiento}) \times 100$	100%	Porcentual
3.	Tasa de Mantenimiento Preventivo Efectuado en Servidores e Impresores	$(\text{Servicios de mantenimiento efectuado} / \text{Servicios de mantenimiento programado}) \times 100$	100%	Porcentual
4.	Tasa de Respaldos de Datos Efectuados	$(\text{Cant. de respaldos efectuados} / \text{Cant. de respaldos programados}) \times 100$	100%	Porcentual
5.	Tasa de atención de soporte técnico brindado a usuarios SADFI	$(\text{Solicitudes Resueltas en el mes} / \text{Total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	100%	Porcentual
6.	Tasa de Mantenimiento (por cambios, mejoras y nuevos requerimientos) en Sistema SADFI	$(\text{Solicitudes Resueltas en el mes} / \text{Total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	100%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
7.	Tasa de liberaciones de cambios en SADFI a producción.	$(\text{liberaciones realizadas en el mes} / \text{Total de liberaciones solicitadas}) \times 100$	100%	Porcentual

6. Gerencia de Ingeniería

a) Objetivos

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 mantenimiento a fin de mantener, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias.

Objetivos Específicos:

- Administrar proyectos de desarrollo de infraestructura y mantenimiento en el AIES-SOARG, AILO, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión.
- Diseñar proyectos de mejora e infraestructura en el Puerto de Acajutla y AIES-SOARG
- Supervisar proyectos de desarrollo de infraestructura y mantenimiento en el AIES-SOARG y Puerto de Acajutla
- Contar con los permisos de construcción para la ejecución de los proyectos de inversión
- Administrar con transparencia los recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos asignados a los contratos de ejecución de obras y diseños, conforme a la legislación vigente en concordancia con los planes de desarrollo de CEPA (se trajo de las estrategias)

b) Estrategias

- Tramitar oportunamente los permisos de construcción necesarios para la ejecución de los proyectos de inversión ejecutados por CEPA, ante las diferentes entidades reguladoras y/o contraloras.
- Dar seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura o consultorías de diseño o supervisión, como apoyo técnico a su desarrollo.
- Realizar los diseños finales, elaborando planos, especificaciones técnicas, y presupuestos y dar seguimiento o supervisar las consultorías de diseños de los proyectos incluidos en los planes de desarrollo de los puertos y Aeropuertos; brindando apoyo en los procesos licitatorios para su ejecución
- Dar apoyo técnico a las diferentes unidades de CEPA, para la formulación de los proyectos estratégicos de la Institución.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Estudio de factibilidad del proyecto "Construcción de Aeropuerto del Pacífico, en Zona Oriental de El Salvador	14/01/2021	22/12/2021	Informe del Estudio Técnico Aprobado

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Atraso en la ejecución de obras	Trimestral	Administrativo	Mitigar	Administrador de Contrato
2.	Falta de financiamiento para proyectos de inversión y/o estratégicos	Semestral	Administrativo	Mitigar	Administrador de Contrato
3.	Incumplimiento de contrato	Trimestral	Administrativo	Mitigar	Administrador de Contrato

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentajes de avance en gestiones de diseño administración y supervisión	Avance físico de obra ejecutado / Avance físico de obra programado)*100	En tiempo de acuerdo al proyecto en ejecución	Porcentual

7. Gerencia de Seguridad Institucional

a) Objetivos

Objetivo General:

Proveer protección en materia de seguridad física y electrónica a los empleados y activos de las empresas de CEPA, así como también a los usuarios y sus activos mientras se encuentren dentro de las instalaciones o zonas extraportuarias y extra aeroportuarias de CEPA, garantizando la seguridad integral en el desarrollo de diversas actividades comerciales, administrativas y/u operacionales en recintos de esta Comisión, operaciones de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer la seguridad física y electrónica con la implementación de herramientas y/o equipos innovadores en las empresas de CEPA
- Contar con información oportuna sobre resultados de monitoreo constante de los planes, programas y sistemas de Seguridad Física y Electrónica.
- Desarrollar el potencial de la plataforma de seguridad electrónica.
- Implementar mejores prácticas dentro del equipo de trabajo de la Gerencia de Seguridad Institucional y Jefaturas de Seguridad de las empresas de CEPA.
- Fortalecer los sistemas de detección y neutralización de los ataques cibernéticos a los sistemas de Seguridad Electrónica.

b) Estrategias:

- Adquirir u optimizar herramientas y/o equipos de innovación tecnológica en las empresas de CEPA.
- Implementar auditorías de los planes, programas y sistemas de Seguridad Física y Electrónica.
- Velar a través de supervisiones periódicas por el cumplimiento para solventar hallazgos señalados por auditorías internas y externas (Auditoría de control).
- Elaborar check list para la implementación de auditorías y generación de reportes para Alta Gerencia.
- Creación e implementación de Política para reforzar la selección del personal a contratar en las empresas de CEPA.
- Fortalecimiento del personal técnico en el área de Seguridad Electrónica.
- Coordinación de capacitaciones al personal en sus respectivas áreas técnicas.
- Fortalecimiento de la sinergia entre la gestión de la Gerencia de Seguridad Institucional con las Gerencias de las empresas y las Jefaturas de Seguridad de CEPA.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Actualización del Sistema de Control de Acceso al Edificio Torre Roble.	01/02/2021	29/10/2021	Sistema de control de acceso actualizado
2.	Ampliación de cobertura del Sistema CCTV de Oficina Central.	05/01/2021	25/08/2021	Instalación de nuevas cámaras CCTV y puntos no cubiertos
3.	Modernización del Centro de Operaciones de Seguridad de Oficina Central.	03/02/2021	31/08/2021	Lograr mayor confidencialidad en la administración y gestión en el COS
4.	Licenciamiento para cámaras de CCTV para la federación de sistemas de CCTV de AILO y PLU.	05/04/2021	06/10/2021	Incorporar a la plataforma de

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
				seguridad, cámaras de las empresas de CEPA
5.	Soporte Técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Seguridad Electrónica de CEPA	04/01/2021	22/12/2021	Mantenimiento de los sistemas electrónicos de seguridad de las empresas
6.	Gestión y Ejecución de Capacitaciones internas y externas para personal de Seguridad de CEPA	07/01/2021	30/11/2021	Capacitar al personal técnico, operativo y administrativo
7.	Planeación, Elaboración y Ejecución de Auditorías a Departamentos y Secciones de Seguridad de CEPA	03/05/2021	23/12/2021	Auditorías efectuadas en las empresas en materias de seguridad

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Incremento de la actividad delincriminal y/o terrorismo	Anual	Seguridad Física y Operacional	Mitigar	Lic. Alfredo García
2.	Jaqueo de Información a través de ciberespacio.	Anual	Seguridad Nacional	Mitigar	Lic. Alfredo García
3.	Infiltración de estructuras criminales en la seguridad.	Anual	Seguridad Física	Mitigar	Lic. Alfredo García

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de empleados de seguridad actualizados con capacitación	\sum No. de empleados de seguridad Institucional * 100	\geq 40% del total de empleados de seguridad	Porcentual
2.	Porcentaje de Medidas Correctivas realizadas en un período de tiempo determinado	(No. de Medidas correctivas realizadas / No. de Medidas correctivas programadas)*100 trimestralmente o mensualmente	100%	Porcentual

8. Gerencia de Planificación

a) Objetivos

Objetivo General:

Fortalecer la cultura planificadora de CEPA, que permita establecer objetivos y metas claras para un período determinado; así como contribuir a fortalecer el sistema de control interno a nivel Institucional contando con los instrumentos necesarios para tal fin.

Objetivos Específicos:

- Contribuir con las diferentes empresas de CEPA en fortalecer la cultura planificadora y de seguimiento a la ejecución Institucional
- Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional que nos permita contar con instrumentos de controles internos robustos y que agreguen valor a la gestión de esta Comisión
- Contribuir a Implementar la Ley de Procedimientos Administrativos identificando oportunidades de mejora en la simplificación de trámites

b) Estrategias

- Fortalecer la utilización de la plataforma Project Web App (PWA), para realizar el seguimiento oportuno a la Gestión Institucional
- Elaborar evaluaciones ex post principalmente en los proyectos de inversión
- Generar informes oportunos sobre la Gestión Institucional, para la mejor toma de decisiones
- Impulsar cambios tecnológicos en el cumplimiento de nuevas legislaciones o normativas aplicables

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Elaboración de Perfiles de Proyectos: <ul style="list-style-type: none">• Elaboración de Perfil de Patio de Contenedores Fase II, para obtener opinión de Hacienda para Diseño y Ejecución.• Elaboración de Perfil de Bodega No. 1 para obtener opinión de Hacienda para Ejecución.	01/03/2021	31/05/2021	Perfiles y diseños con Opinión Técnica Favorable
2.	Elaboración POA 2022	12/04/2021	22/12/2021	POA 2022 autorizado y firmado

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
3.	Elaboración de Planes Presupuestarios	03/05/2021	30/11/2021	Documento de Planes Presupuestarios finalizado
4.	Elaboración del Banco de Proyectos 2021-2024	15/03/2021	10/09/2021	Banco de Proyectos elaborado 2021-2024
5.	Elaboración del PRIPME 2022-2026	26/11/2021	22/12/2021	PRIPME firmado por el Presidente de CEPA y enviado al Ministerio de Hacienda
6.	Monitoreo de la Gestión Institucional	06/04/2021	22/12/2021	Informes de seguimiento elaborados trimestralmente
7.	Instructivos Financieros: <ul style="list-style-type: none"> • Instructivo de Erogaciones por Compromisos Institucionales en la Forma de Pagos Directos. • Instructivo para la Creación, Utilización y Liquidación de Fondos Circulante que Opera en CEPA. • Instructivo para la Creación, Utilización y Liquidación de Caja Chica de CEPA. • Instructivo del Uso de Firmas • Manual de Cuentas por Cobrar 	04/01/2021	21/05/2021	Instructivos autorizados y divulgados
8.	Instructivo de Comunicaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Instructivo de Actualización de Contenidos para la Página WEB. • Instructivo de Respuesta en Redes Sociales. 	28/07/2021	27/09/2021	Instructivos autorizados y divulgados
9.	Manuales Administrativos: <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Procedimientos de Activo Fijos de CEPA y FENADESAL. • Elaboración de Manual de Procedimientos de Seguros. • Manual de Procedimientos del Almacén de Materiales 	27/01/2021	16/08/2021	Manuales autorizados y divulgados
10.	Manuales de Procedimientos de RRHH de las Empresas:	22/02/2021	03/05/2021	Manuales autorizados y divulgados

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Procedimientos RRHH Oficina Central. Manual de Procedimientos RRHH Acajutla Manual de Procedimientos RRHH AIES-SOARG Manual de Procedimientos RRHH PLU Regulaciones para Viáticos 			
11.	Manuales y Políticas Financieras: <ul style="list-style-type: none"> Política de Cuentas Incobrables. Manual de Presupuesto. Manual de Procedimientos de Facturación y Cobros. Manual de Procedimientos Presupuestarios. Manual de Procedimientos Contables. 	06/01/2021	23/07/2021	Manuales autorizados y divulgados
12.	Manuales Operativos: <ul style="list-style-type: none"> Manual de Procedimientos del Departamento de Operaciones del Puerto de Acajutla. 	13/09/2021	22/11/2021	Manuales autorizados y divulgados
13.	Manual de Terminal de Carga	25/01/2021	20/04/2021	Manuales autorizados y divulgados
14.	Manual de Procedimientos para la Elaboración de Políticas, Reglamentos, Manuales, Instructivos y Procedimientos de la Comisión.	15/01/2021	16/04/2021	Manuales autorizados y divulgados
15.	Implementación LPA	04/01/2021	23/12/2021	Cumplimiento de la adaptación normativa, requerida en el artículo 166 de la LPA
16.	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno: <ul style="list-style-type: none"> Normas Técnicas Específicas de la CEPA Manual de Gestión de Riesgo 	03/05/2021	24/09/2021	50% del Sistema de Control fortalecido

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Falta de precisión en la visión, horizonte y ejecución del plan estratégico institucional	Quinquenal	Estratégico	Mitigar	Celina de Sandoval
2.	Limitadas acciones para divulgar el proceso y resultados de la Planificación Institucional (estratégica y operativa)	Anual	Estratégico y Operativo	Mitigar	Celina de Sandoval
3.	Poca clarificación sobre Sistema de Seguimiento y Control	Anual	Estratégico y Operativo	Mitigar	Celina de Sandoval

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Eficiencia en la Gestión Institucional	$(\text{POA ejecutado} / \text{POA planificado}) * 100$	$\geq 90\%$	Porcentual
2.	Perfiles entregados de acuerdo a programación	Dictamen técnico favorable/perfiles elaborados	100%	Porcentaje
3.	Políticas y manuales aprobados	Documentos aprobados/documentos programados	$\geq 90\%$	Porcentaje

9. Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional

a) Objetivos

Objetivo General:

Acompañar en la implementación de los proyectos insignia y estratégicos de la Institución, tales como la Ampliación del Puerto de Acajutla, Tren del Pacífico, Aeropuerto del Pacífico, Asocio Público Privado para la terminal de carga del AIES-SOARG, Ferry Ruta del Bicentenario, Concesión del Puerto de La Unión Centroamericana y otros que se puedan desarrollar en las empresas administradas por CEPA.

Objetivos Específicos:

- Ser el enlace con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), para gestionar con la Comunidad Internacional y Organismos Multilaterales asistencia técnica y financiera para todos los proyectos susceptibles de cooperación no reembolsable o financiamiento externo.

- Priorizar y agilizar los procesos que conlleven a la concretización de proyectos insignia y estratégicos de la Institución liderados por CEPA.
- Dar seguimiento a la implementación del proyecto Ferry Ruta del Bicentenario, entre El Salvador y Costa Rica; así como otros países Centro Americanos que puedan integrarse al proyecto.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones previas del lanzamiento del Concurso Público Internacional para la Concesión del Puerto de La Unión Centroamericana.
- Ser enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comunidad Internacional para atender requerimientos

b) Estrategias

- Realizar un trabajo articulado entre Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional, Gerencia de Planificación, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Polos de Desarrollo.
- Identificar proyectos susceptibles de apoyo técnico y/o financiero, para gestionarlo con la comunidad internacional, agencias y organismos multilaterales.
- Acompañamiento a las acciones que conlleven a la potenciación de los puertos y aeropuertos, así como las zonas extraportuarias y zonas extra aeroportuarias.
- Contribuir a la atracción de potenciales inversionistas y la promoción de los proyectos de CEPA con la Comunidad Internacional.
- Apoyar institucionalmente para la gestión de Cooperación Internacional, asistencia técnica y financiamiento, para gestionarlo con ESCO y Ministerio de Relaciones Exteriores
- Presentar los proyectos a potenciales inversionistas en coordinación con la Gerencia de Polos de Desarrollo y la Presidencia de CEPA.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Adjudicación y transición APP de la Terminal de Carga	04/01/2021	13/12/2021	Aprobación en AL y Operación del APP
2.	Estudios claves en La Unión para el desarrollo en Zonas Extraportuarias	06/01/2021	22/03/2021	Recepción final de 3 estudios
3.	Plan Maestro de Desarrollo de los Puertos de El Salvador 2020-2030	04/01/2021	22/03/2021	Recepción del Plan Maestro
4.	El Salvador. Estudio para la activación del puerto de La Unión – Informe de Avance 2 - Elaborado por La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (OCDI) Nippon Koei Co., LTD. ECOH Corporation	04/01/2021	31/03/2021	Presentación ejecutiva del informe final
5.	Consultoría “Apoyo al desarrollo Tren del Pacífico en El Salvador/ Support for	24/03/2021	31/08/2021	Orden de inicio de la consultoría

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
	the Development of the Pacific Train in El Salvador”			
6.	Implementación del Proyecto “Ferry Ruta del Bicentenario”	04/01/2021	01/06/2021	Ferry operando

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Atrasos en la ejecución de los estudios claves debido a la Pandemia	Anual	Estratégico	Mitigar	Lic. Regina Ochaeta Gerente de Proyectos y Cooperación Internacional
2.	Ausencia de financiamiento para proyectos insignia	Anual	Económico	Transferir	Presidencia de CEPA Lic. Regina Ochaeta Gerente de Proyectos y Cooperación Internacional.
3.	Falta de acuerdos con países aliados	Anual	Estratégico	Transferir	Ministerio de Relaciones Exteriores Presidencia de CEPA Lic. Regina Ochaeta Gerente de Proyectos y Cooperación Internacional

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de avance de los estudios claves	(Avance de entregables de los estudios/Avance programado de entregables)*100	100%	Porcentual
2.	Porcentaje de avance en las fases de implementación de los proyectos estratégicos	(Cumplimiento de fases de implementación/Cumplimiento programado)*100	100%	Porcentual
3.	Porcentaje de Cooperación Internacional Obtenida	(Cooperación Obtenida/Cooperación Programada)*100	100%	Porcentual

10. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)

a) Objetivos

Objetivo General:

Atender eficiente y eficazmente los requerimientos de procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Institución, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), su reglamento y la política vigente emitida por la UNAC para regular las compras públicas, para contar con los bienes, servicios u obras, oportunamente.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer la UACI, contando con el recurso humano calificado y necesario para la implementación en mediano y largo plazo de estrategias que aseguren la eficiencia de los procesos de compra.
- Fortalecer la articulación de la UACI con las diferentes gerencias, principalmente con la Gerencia Financiera (UFI), Unidades Solicitantes, Almacenes de Materiales, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Planificación.
- Planificar y coordinar con las Unidades Solicitantes, las Adquisiciones requeridas.

b) Estrategias

- Gestionar la contratación de personal adicional en la UACI para cubrir el déficit de recurso humano
- Realizar reuniones de trabajo con las Unidades Solicitantes, principalmente en procesos consolidados para que se consideren los tiempos de cada área y los que necesita UACI para contar con las adquisiciones o contrataciones en tiempo.
- Promover oportunamente los procesos de compras requeridos por las Unidades Solicitantes, y adjudicar en el menor tiempo posible, minimizar las posibilidades de procesos declarados desiertos y evitar los reprocesos.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Ejecución y gestión de los procesos de compra requeridos por las Unidades Solicitantes, según lo establecido en la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) y a la Programación Anual de Inversión Pública (PAI).	04/01/2021	17/12/2021	Procesos de Compra Adjudicados y/o Desiertos.
2.	Elaboración, aprobación y publicación de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) 2021 en la hoja	04/01/2021	30/04/ 2021	PAAC 2021 Publicado en

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
	electrónica del Sistema de Compras Públicas (COMPRASAL II)			COMPRASAL II
3.	Elaboración del PAAC 2022 en la plataforma de COMPRASAL II <ul style="list-style-type: none"> Girar lineamientos y habilitación respectiva Ingreso de la PAAC por cada área de gestión Generar reporte de áreas que han completado el ejercicio	06/09/2021	17/12/ 2021	Ingreso del PAAC 2022 por cada Centro de Costo

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Procesos de Libre Gestión declarados desiertos	Mensual	Administrativo y Operativo	Mitigar	Lic. Xiomara Marroquín
2.	Procesos de Licitación declarados desiertos	Mensual	Administrativo y Operativo	Mitigar	Lic. Xiomara Marroquín
3.	Incumplimiento en la ejecución del PAAC y del PAIP 2021	Anual	Administrativo	Mitigar	Unidades Solicitantes
4.	Generar fraccionamiento en adquisiciones de bienes o servicios	Mensual	Administrativa	Mitigar	Lic. Xiomara Marroquín

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Eficiencia en la adjudicación de procesos de adquisiciones y/o contrataciones	$(\text{Procesos adjudicados trimestralmente} / \text{400 Procesos Solicitados trimestralmente}) * 100$	80%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Ahorros en la ejecución del PAAC 2021	(Monto adjudicado trimestralmente/ Monto de la requisición trimestralmente) *100	20%	Porcentual
3.	Tiempos de gestión de los procesos de LG	Sumatoria de los días por cada proceso de libre gestión	≤ 30 días	Días calendario
4.	Tiempos de gestión de los procesos de LP	Sumatoria de los días por cada proceso de libre gestión	≤ 60 días	Días calendario
5.	Tiempos de gestión de los procesos de LA	Sumatoria de los días por cada proceso de libre gestión	≤ 90 días	Días calendario

11. Unidad Ambiental Institucional

a) Objetivos

Objetivo General:

Fortalecer la Gestión Ambiental en las empresas que conforman la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional por el funcionamiento, así como por las ampliaciones y rehabilitaciones de infraestructura y otro tipo de proyectos que se ejecuten en las mismas, evitando señalamientos o sanciones por el ente fiscalizar en materia ambiental de El Salvador.

Objetivos Específicos:

- Fomentar una cultura ambiental al interior de la Institución, que contribuya a la concientización del personal sobre la importancia del cuidado y respeto al medio ambiente
- Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental en los proyectos de la Institución

b) Estrategias

- Fortalecer la interrelación con los encargados del seguimiento ambiental de cada empresa, para trabajar conjuntamente por el cumplimiento de las autorizaciones emitidas por el MARN, favoreciendo la gestión ambiental que se desarrolla en las empresas que conforman la CEPA.
- Contribuir en la gestión de capacitaciones para actualizar y/o fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado del seguimiento ambiental en esta Comisión, para que cuente con los conocimientos para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicada a CEPA
- Mantener una interrelación institucional con los entes reguladores y otros entes afines, que contribuyen la gestión ambiental.

c) **Establecimiento de Proyectos**

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Elaborar e ingresar el Informe Operacional Anual de puertos y aeropuertos (IOA) del año 2020 en el sistema en línea del MARN	04/01/2021	26/03/2021	IOA ingresados en el sistema del MARN
2.	Inspección ambiental en las empresas que conforman CEPA, para verificar el cumplimiento del Permiso Ambiental de Funcionamiento, incluyendo el manejo de residuos peligrosos (aceite usado, llantas y baterías), aguas residuales y desechos bioinfecciosos generados en clínicas.	05/04/2021	30/07/2021	Informe de las inspecciones.
3.	Verificación de implementación de recomendaciones establecidas en el informe de Inspección del cumplimiento del Permiso Ambiental de Funcionamiento	27/04/2021	01/12/2021	Informe de implementaciones realizadas.
4.	Coordinación de trabajo y Seguimiento ambiental 2021 (desarrollo de 3 reuniones con los encargados del seguimiento ambiental de las empresas de CEPA).	06/01/2021	23/11/2021	Ayuda Memoria de reuniones e Informe del estado de avance del POA ambiental de las empresas.
5.	Seguimiento a la implementación de Condiciones y Medidas Ambientales establecidas en los permisos emitidos por MARN, a los proyectos que estén en ejecución en cada una de las empresas.	01/03/2021	22/12/2021	Formularios de verificación del cumplimiento ambiental de cada proyecto.
6.	Elaboración de informe de fichas metodológicas de residuos sólidos del MARN (segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021), a partir de los datos generados en el AIES-SOARG, AILO, Puerto de Acajutla, Puerto de La Unión y FENADESAL.	04/01/2021	31/08/2021	Informe elaborado y remitido al MARN
7.	Elaboración de informe institucional de la Gestión Ambiental para el MARN	04/01/2021	30/07/2021	Informe elaborado y remitido al MARN

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
	(segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021)			
8.	Seguimiento a los Indicadores Ambientales para informar a la Administración Superior de CEPA (segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021)	04/01/2021	30/07/2021	Informe elaborado y remitido a la Gerencia General
9.	Coordinación para el desarrollo de inspecciones y/o auditoría ambiental que el MARN programe ejecutar en las empresas de CEPA	04/01/2021	17/12/2021	Gestiones realizadas
10.	Elaboración de Informe de la implementación de proyecto del POA 2021-ambiental en cada empresa de CEPA	04/01/2021	30/11/2021	Informes elaborados
11.	Supervisión de la implementación del Plan de Acción del Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria (FOGAT) en los puertos de CEPA	04/01/2021	17 /12/2021	Informe elaborado del estado de implementación por cada puerto
12.	Fortalecimiento Institucional en el conocimiento de temas ambientales en las empresas de CEPA	01/02/2021	30/04/2021	Socialización realizada.

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Revocatoria del Permiso Ambiental de Funcionamiento de los puertos (Acajutla y La Unión) y los aeropuertos (AILO y AIES-SOARG).	Mensual	Legal	Mitigar	Gerente de cada empresa de CEPA
2.	Daños a la flora y fauna por la ejecución de proyectos en áreas no autorizadas.	Anual	Ambiental	Mitigar	Gerente de cada empresa de CEPA
3.	Denegación de permisos ambientales para la ejecución de nuevos proyectos.	Anual	Financiera	Mitigar	Gerente de cada empresa de CEPA

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
4.	Declaratoria de Emergencia Nacional	Anual	Operacional	Mitigar	Administración Superior

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Toneladas de Residuos Sólidos Generados	$RSG = RO + RI$ RSG= Cantidad de residuos sólidos generados. RO= Toneladas de residuos orgánicos generados por las empresas de CEPA. RI= Toneladas de residuos inorgánicos.	100%	Toneladas Métricas
2.	Porcentaje de metales recuperados	$PMR = MR/RSG * 100$ PMR= Porcentaje de metal recuperado. MR= Toneladas de metales recuperado por empresa y oficina central. RSG= Toneladas de residuos de las empresas.	100%	Porcentual
3.	Porcentaje plástico recuperado	$PPR = PR/RSG * 100$ PPR= Porcentaje de plástico recuperado. PR = Toneladas de plástico recuperado por empresa y oficina central. RSG= Toneladas de residuos de las empresas.	100%	Porcentual
4.	Porcentaje de papel y cartón recuperado	$PPCR = PCR/RSG * 100$ PPCR= Porcentaje de papel y cartón recuperado. PCR= Toneladas de papel y cartón recuperado por empresa y oficina central. RSG= Toneladas de residuos de las empresas.	100%	Porcentual
5.	Inspecciones medio ambientales realizadas	$\% = (IMAR/IMAP) * 100$ %= Porcentaje inspecciones medioambientales realizadas. IMAR = Inspecciones medioambientales realizadas. IMAP = Inspecciones medioambientales programadas.	100%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
6.	Cumplimiento de medidas ambientales	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Medidas ejecutadas}}{\text{N}^\circ \text{ Medidas establecidas}} \times 100$ <p>N° Medidas ejecutadas= Cantidad de medidas que se han ejecutado de acuerdo a recomendaciones.</p> <p>N° Medidas establecidas= Cantidad de medidas dadas por el MARN para su cumplimiento.</p>	100%	Porcentual

12. Unidad de Acceso a La Información Pública

a) Objetivos

Objetivo General:

Atender los requerimientos de Información por usuarios de CEPA y público en general, así como dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), facilitando la información oficiosa que debe estar actualizada en el portal de transparencia.

Objetivos Específicos:

- Dar seguimiento a la actualización de la información oficiosa en las áreas respectivas.
- Contribuir con las empresas y áreas de gestión de CEPA en el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y el compromiso institucional en esta materia.
- Mantener actualizado el portal de transparencia de CEPA, en cumplimiento a los lineamientos de la LAIP y del Instituto de Acceso a la Información Pública.

b) Estrategias

- Establecer programación para que cada área de gestión envíe la información oficiosa con la cual debe cumplir conforme a la Ley
- Coordinar Jornadas de Capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Generar un plan de acción para fortalecer las capacidades del personal y potenciar las oportunidades de mejora identificadas en los resultados obtenidos.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Ejecución de Jornadas de Capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública.	03/05/2021	30/09/2021	Personal Capacitado

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
2.	Actualizar trimestralmente la información pública oficiosa en el Portal de Transparencia.	04/01/2021	23/12/2021	Información oficiosa actualizada

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Desconocimiento de la LAIP	Trimestral	Administrativo	Mitigar	Lic. Gabriela Hernández
2.	Ausencia de compromiso por parte de las Gerencias y Jefaturas sobre las implicaciones de la LAIP	Trimestral	Administrativo	Mitigar	Lic. Gabriela Hernández
3.	Incumplimiento en los plazos de entrega de información oficiosa solicitada por los usuarios	Mensual	Administrativo	Mitigar	Lic. Gabriela Hernández

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de capacitaciones	$(\text{No. de capacitaciones ejecutadas} / \text{No. de capacitaciones programadas}) * 100$	100%	Porcentaje

13. Unidad de Comunicaciones

a) Objetivos

Objetivo General:

Distinguir la Gestión de CEPA a nivel interno y externo, resaltando los proyectos emblemáticos que contribuyen con las metas establecidas en el Plan Cuscatlán, proyectado la imagen Institucional a nivel nacional e internacional.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer la estrategia comunicacional a nivel Institucional

- Mantener una campaña comunicacional en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, sobre los protocolos de bioseguridad, mismos que surgen luego de la pandemia de COVID 19
- Apoyar a áreas de gestión claves en la atención al usuario y/o proveedores con campañas comunicacionales creativas e innovadoras
- Elaborar e implementar campañas internas de comunicación para fortalecer el sentido de pertenencia de los empleados de las diferentes empresas de CEPA

b) Estrategias

- Desarrollo de campañas de impacto y posicionamiento en puertos y aeropuertos. (Branding)
- Desarrollar Campañas de Community Engagement
- Campañas orientadas al sentido de pertenencia.
- Contratación agencia de publicidad.
- Trabajar en conjunto con diferentes gerencias de CEPA.
- Campañas de difusión de información en medios ATL Y BTL y DIGITAL

b) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Contratación de Agencia de Publicidad	15/02/2021	23/09/2021	Agencia de Publicidad contratada
2.	Elaboración, Diseño e Implementación de la Estrategia Comunicacional Institucional 2021	04/01/2021	01/03/2021	Estrategia Institucional en materia de comunicación implementada
3.	Estandarizar y completar implementación de la línea gráfica de rotulación en empresas de CEPA	04/01/2021	13/12/2021	Rotulación completada en las empresas de CEPA
4.	Elaboración Memoria De Labores de CEPA	04/01/2021	03/05/2021	Memoria de Labores divulgada y presentada al MOPT y/o Asamblea Legislativa
5.	Campañas Unidad de Comunicaciones 2021	04/01/2021	23/12/2021	Campañas ejecutadas
6.	Eventos institucionales e interinstitucionales	04/01/2021	28/10/2021	Eventos ejecutados
7.	Diseñar estrategia comunicacional para la Gerencia de Polos de Desarrollo	04/01/2021	10/12/2021	Estrategia comunicacional diseñada

c) **Identificación de Riesgos**

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Imagen corporativa dañada o afectada	Semestral	Nacional e Internacional	Mitigar	Lic. Claudia Campos
2.	Ausencia o limitados recursos para realizar las campañas comunicacionales programadas	Mensual	Administrativo /Financiero/ Político	Mitigar	Lic. Claudia Campos
3.	Limitado recurso humano para desarrollar el rol de comunicaciones	Cuatrimestral	Administrativo	Asumir	Lic. Claudia Campos

d) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Percepción de la población ante proyectos o gestión de CEPA	(% Encuestas con resultado de satisfacción excelente + muy buena (digitales o de campo) / 100% del total de encuestas realizadas) *100	90% encuestas con satisfacción	Porcentual

14. Unidad de Auditoría Interna

a) **Objetivos**

Objetivo General:

Apoyar a la Administración Superior, mediante la realización de auditorías o revisiones, que permitan un análisis exhaustivo de la información presentada y una evaluación técnica y objetiva, a fin de examinar con efectividad, las operaciones de la institución, aportando informes con recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo del sistema de control interno existente, asesoría e información útil, concernientes a las actividades desarrolladas, así como asistir a la máxima autoridad, en el cumplimiento de objetivos y metas, evaluando los sistemas de control y fomentando la cultura de transparencia en la ejecución de las operaciones.

Objetivos Específicos:

- Realizar las auditorías o revisiones con oportunidad y hacer recomendaciones que permitan a los responsables actuar con transparencia y objetividad en el desarrollo de sus actividades.
- Revisar con efectividad las operaciones financieras y operativas de la institución, aportando informes de auditoría o revisiones, con recomendaciones objetivas que ayuden al mejoramiento continuo del sistema de control interno.

- Propiciar por medio de la auditoría o revisión, el mejoramiento y actualización de los diferentes procesos administrativos.
- Realizar Auditorías de Sistemas, que propicien asegurar la calidad, control y seguridad del software y hardware de la Comisión, con el propósito de garantizar que el procesamiento de la información se realice de manera efectiva y oportuna.
- Apoyar a la Administración Superior y demás jefaturas de la Comisión, en la toma de decisiones institucionales, mediante los exámenes, consultorías y asesorías correspondiente.
- Evaluar 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 Fondos de Caja Chica, existentes en las empresas de la Comisión, a fin de comprobar su adecuado manejo y uso, en función del cumplimiento de los objetivos de la Comisión, así como de la normativa que aplica a dichos fondos.
- Evaluar los procedimientos aplicados en el manejo y control del Activo Fijo e Inventario de Materiales y Suministros, aportando mejoras de tal manera que se garantice que dichos bienes se custodien y controlen adecuadamente.

b) Estrategias

- Buscar mecanismos para agilizar la colaboración oportuna de facilitación de información y documentación, por parte de las áreas auditadas
- Realizar reuniones periódicas con el personal para evaluar el grado de avance de las actividades, a fin de tomar las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos.
- Fortalecer y actualizar capacidades en el personal de Auditoría Interna, relacionados con la práctica de la Auditoría Gubernamental.
- Apoyar a la máxima autoridad de la Institución, especialmente en temas de recursos logísticos, humanos, financieros y presupuestarios, lo cual facilitará la obtención de los objetivos y metas propuestos.
- Mantener reuniones periódicas con las diferentes jefaturas de la Institución, con el fin de propiciar una comunicación fluida que permita obtener la colaboración espontánea de los colaboradores, en el desarrollo de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna.
- El personal de la Unidad de Auditoría Interna, se involucra lo menos posible en actividades ajenas a las funciones propias de la práctica de auditoría a efectos de maximizar el tiempo empleado en la ejecución y finalización de las actividades encomendadas.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Examen de verificación de ingresos brutos obtenidos en la explotación de Negocios en el AIES-SOARG, por el arrendatario Aero despachos, S.A de C.V	19/02/2021	26/03/2021	Informe Final de Auditoria

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021		
		Inicio	Fin			
2.	Verificación de ingresos obtenidos por la explotación de negocios en el Puerto de La Unión.	06/01/2021	02/04/2021	Informe de Auditoria	Final	de
3.	Examen especial de verificación selectiva de activo fijo del Aeródromo De Ilopango, verificación de coberturas contra riesgos y comprobación del saldo en registros auxiliares.	06/01/2021	02/04/2021	Informe de Auditoria	Final	de
4.	Seguimiento y Revisión a los gastos efectuados mediante el Fondo Circulante de Monto Fijo, en Oficina Central por el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2020 verificando cumplimiento de normativa.	06/01/2021	06/04/2021	Informe de Auditoria	Final	de
5.	Examen de verificación de ingresos por arrendamiento de terrenos y servidumbres en el Puerto de Acajutla	06/01/2021	06/04/2021	Informe de Auditoria	Final	de
6.	Examen especial a los gastos de mantenimiento y al control, manejo y consumo de combustible para los vehículos del AIES-SOARG	06/01/2021	02/04/2021	Informe de Auditoria	Final	de
7.	Verificación a las huellas de auditoría del módulo de planillas, integridad de su información, veracidad y seguridad, así como el flujo de su información financiera y contable.	06/01/2021	02/04/2021	Informe de Auditoria	Final	de
8.	Examen especial al proceso y registro de deudores monetarios y deudores monetarios por percibir (cuentas por cobrar), analizando grado de morosidad y gestiones de cobro realizadas.	07/04/2021	28/06/2021	Informe de Auditoria	Final	de
9.	Examen especial a la gestión de compra bajo la modalidad de contratación directa, verificando cumplimiento de plan de compras y normativa vigente.	07/04/2021	28/06/2021	Informe de Auditoria	Final	de
10.	Examen especial a los ingresos por aterrizaje y estacionamiento de aeronaves en el AIES-SOARG	07/04/2021	28/06/2021	Informe de Auditoria	Final	de

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
11.	Examen especial a pagos de salarios, tiempo extraordinario y envió de retenciones a las diferentes instituciones, efectuados en FENADESAL	07/04/2021	24/06/2021	Informe Final de Auditoria
12.	Examen de verificación de ingresos por derechos de embarque, arrendamiento de terrenos, servidumbres y locales en AILO.	07/04/2021	28/06/2021	Informe Final de Auditoria
13.	Evaluación a la gestión de las existencias en almacén de materiales, inventario y comprobación del saldo en registros auxiliares en el Puerto de Acajutla	07/04/2021	28/06/2021	Informe Final de Auditoria
14.	Verificación a la disponibilidad, compatibilidad y obsolescencia de los equipos e insumos informáticos, así como de la actualización de sus inventarios en las empresas de la comisión.	07/04/2021	28/06/2021	Informe Final de Auditoria
15.	Verificación de personal contratado por outsourcing, determinando legalidad, asistencia, supervisión y control.	01/07/2021	24/09/2021	Informe Final de Auditoria
16.	Examen especial de verificación de horas extras remuneradas en el AIES-SOARG	01/07/2021	21/09/2021	Informe Final de Auditoria
17.	Verificación de ingresos reportados al AIES-SOARG por arrendatarios de plaza de comidas y plaza de la bondad, verificando cumplimiento de contratos y normativa vigente.	01/07/2021	24/09/2021	Informe Final de Auditoria
18.	Revisión a los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo de FENADESAL, verificando cumplimiento de normativa.	01/07/2021	24/09/2021	Informe Final de Auditoria
19.	Examen especial de verificación de vehículos, consumo de combustible y gastos de mantenimiento en el Puerto de Acajutla	01/07/2021	24/09/2021	Informe Final de Auditoria
20.	Examen especial a los procesos de contratación bajo la modalidad de libre	01/07/2021	24/09/2021	Informe Final de Auditoria

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
	gestión, verificando cumplimiento de plan de compras y normativa vigente.			
21.	Verificación a la existencia del marco normativo del servicio de CCTV, comunicación por radio y telefonía, disponibilidad de la infraestructura y medidas de seguridad que garanticen el uso continuo en las empresas de la comisión.	01/07/2021	24/09/2021	Informe Final de Auditoria
22.	Examen especial de verificación selectiva de activo fijo del AIES-SOARG, verificación de coberturas contra riesgos y comprobación del saldo en registros auxiliares.	30/09/2021	21/12/2021	Informe Final de Auditoria
23.	Examen especial de verificación al cumplimiento del pliego tarifario por servicios del Puerto de Acajutla	30/09/2021	21/12/2021	Informe Final de Auditoria
24.	Examen especial al otorgamiento de anticipos a contratistas, verificación del cumplimiento de contratos y comprobación de la razonabilidad del saldo por liquidar	30/09/2021	21/12/2021	Informe Final de Auditoria
25.	Seguimiento a recomendaciones en proceso, establecidas por corte de cuentas, auditoría interna y auditoría externa.	30/09/2021	20/12/2021	Informe Final de Auditoria
26.	Revisión a los gastos efectuados mediante el Fondo Circulante de Monto Fijo del Puerto de Acajutla, verificando cumplimiento de normativa.	30/09/2021	22/12/2021	Informe Final de Auditoria
27.	Examen especial a la gestión de la mercadería en abandono, verificando cumplimiento de plazos, registro y control de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, en el AIES-SOARG.	30/09/2021	21/12/2021	Informe Final de Auditoria
28.	Verificación al marco normativo, planificación, desarrollo y mantenimiento de los sitios web y aplicaciones mediante los que brindan	30/09/2021	21/12/2021	Informe Final de Auditoria

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
	servicios públicos las empresas de la comisión.			

d) Identificación de Riesgos

La CEPA aún está en proceso de emitir un nuevo marco de control Interno definido en sus Normas Técnicas de Control Interno Específicas, que servirá como base para la elaboración de un documento formal de gestión de riesgos, basado en mejores prácticas de Gobierno, Riesgo y Control; por tal motivo, la Unidad de Auditoría Interna para el desarrollo del Plan Operativo Anual de 2021, ha basado su selección de actividades, en las operaciones, procesos y estrategias que se encuentren expuestas a fraudes, pérdidas o falta de alcance de objetivos, mientras no esté disponible formalmente este documento base, por parte de la Institución.

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Posibilidad de no detectar, desviaciones o errores materiales en los exámenes realizados, debido a las limitaciones y profundidad de los alcances definidos.	Anual	Operacional	Mitigar	Tito Ramírez Escobar
2.	Que la Unidad de Auditoría Interna no cumpla con la misión asignada por la legislación aplicable.	Anual	Administrativo	Mitigar	Tito Ramírez Escobar
3.	Falso aseguramiento del trabajo de auditoría.	Anual	Administrativo	Mitigar	Tito Ramírez Escobar
4.	Pérdida de confianza y reputación del trabajo de la Unidad de Auditoría	Anual	Administrativo	Mitigar	Tito Ramírez Escobar
5.	Incumplimiento del Plan de Auditoría	Anual	Administrativo	Mitigar	Tito Ramírez Escobar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Exámenes ejecutados	(Cantidad de Informes emitidos por año / Plan Anual	100.00 %	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
		de Trabajo de Auditoria) *100		
2.	Arqueos realizados	(Cantidad de Actas de Arqueo 2021/Arqueos programados en 2021) *100%	100.00 %	Porcentual

B. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez

1. Departamento de Recursos Humanos

a) Objetivos

Objetivo General:

Administrar planificar, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas con los procedimientos sobre reclutamiento, selección de personal con alto liderazgo, administración de sueldos y salarios, prestaciones, acciones disciplinarias y detección de necesidades de capacitación, con la finalidad de mantener el Recursos Humano debidamente capacitado y motivado para el logro de los objetivos en sus áreas de trabajo y que realicen un buen desempeño de sus funciones, así como garantizar el bienestar social para cada empleado.

Objetivos Específicos:

- Realizar procesos de reclutamiento, selección y contratación transparentes de acuerdo a los perfiles de puestos de cada plaza solicitante.
- Ejecutar el Plan de Capacitaciones Anual para el AIES-SOARG.
- Desarrollar el proceso de Evaluación de Desempeño de los trabajadores para determinar las fortalezas y oportunidades de mejora de cada uno.
- Brindar atención médica y emergencias siguiendo los protocolos establecidos para la prevención y atención de enfermedades a través de la Clínica Empresarial
- Organizar campañas para la prevención de diferentes índoles de salud y prevención y generar conciencia y la importancia de la salud en los empleados y facilitar beneficios.

b) Estrategias

- Divulgación oportuna de procesos de selección y optimización de tiempos para realización de procesos.
- Organizar diferentes campañas de salud y prevención e informar por medio de carteleras
- Actualización permanente de los expedientes de trabajadores
- Actualización permanente de Carteleras Informativas
- Gestión de capacitaciones recurrentes de acuerdo a normativa de manera anticipada

c) **Establecimiento de Proyectos**

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Seguimiento de la ejecución de contrato de suministro de uniformes para el personal del AIES-SOARG para el año 2021	15/03/2021	06/09/2021	Uniformes entregados al personal
2.	Seguimiento de la ejecución de contrato de suministro de calzado para el personal del AIES-SOARG para el año 2021	05/07/2021	25/11/2021	Calzado entregado al personal

d) **Identificación de Riesgos**

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Incremento en Contagios de COVID-19	Mensual	Seguridad Sanitaria Administrativo y Operativo	Mitigar	Dra. Ana Gloria Domínguez Coordinadora Clínica Empresarial Ing. Claudia Lara Jefe de Bienestar Social
2.	Inasistencias del personal técnico / operacional a capacitaciones programadas	Anual	Operacional	Mitigar	Ing. Ingrid Lara Encargada de Capacitación
3.	Contratación de personal no apto para el puesto de trabajo	Anual	Administrativo y Operacional	Mitigar	Ing. María José Jácome Solórzano, Jefe Depto. RRHH
4.	Fuga de Información, pérdida de documentación de recursos humanos	Anual	Operacional	Mitigar	Ing. María José Jácome Solórzano, Jefe Depto. RRHH
5.	Retrasos en el pago de planilla del personal	Anual	Operacional	Mitigar	Nelson Martínez Jefe Sección Control Personal
6.	Limitados recursos financieros para	Anual	Operacional	Asumir	Lic. Juan Carlos Canales, Gerente Aeroportuario.

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
	ejecutar capacitaciones				Ing. María José Jácome, Jefe Depto. RRHH. Ing. Ingrid Lara, Encargada de Capacitaciones.

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de empleados operativos capacitados	$(\sum \text{No. de empleados capacitados y certificados en 2021} / \sum \text{No. de personal operativo que requiere mantener su certificación anual}) * 100$	75.00	Porcentaje
2.	Cantidad de mujeres que participan de las capacitaciones	$(\text{Número de mujeres capacitadas} / \text{Número de mujeres contratadas}) * 100$	70.00	Porcentaje
3.	Cantidad de hombres que participan en las capacitaciones	$(\text{Número de hombres capacitados} / \text{número de hombres contratados}) * 100$	70.00	Porcentaje
4.	No. de Incapacidades laborales por empleado por centro de costo	Sumatoria del No. incapacidades por empleado por centro de costo	≤ 3 al año	Número
5.	Cumplimiento de horario de trabajo	Sumatoria de días con llegadas por mes por empleado	≤ 2 al mes	Número

2. Departamento Administrativo

a) Objetivos

Objetivo General:

Velar por el cumplimiento del marco legal y técnico, mediante la eficiente administración y provisión oportuna de los recursos materiales, financieros, de información y servicios, para viabilizar la gestión y resolución de la Gerencia Aeroportuaria

Objetivos Específicos:

- Contribuir al desarrollo logístico administrativo del AIES-SOARG.
- Ser apoyo para las diferentes áreas operativas generadoras de ingresos.

- Mantener todas las áreas con los estándares de limpieza requeridos en un aeropuerto.
- Brindar las facilidades de estacionamiento de vehículos y servicio de arrendamiento de carretillas portaequipaje a pasajeros y visitantes del aeropuerto.
- Gestionar la implementación del cobro de facilidades de ingreso de vehículos a las instalaciones del AIES SOARG, que conlleve a potenciar los ingresos aeroportuarios.

b) Estrategias:

- Elaboración de roles de trabajo acorde a las necesidades.
- Obtención y generación de la información a tiempo para la realización de informes oportunos.
- Recopilación de información financiera y estadística.
- Mantener actualizados los sistemas de registros
- Revisar manifiestos de vuelos para determinar pasajeros saliendo por aerolínea a efecto de determinar la facturación de derecho de embarque.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Documento anuario estadístico AIES SOARG 2020.	04/01/2021	30/03/2021	Anuario estadístico elaborado para su publicación

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Información procesada indebidamente.	Mensual	Administrativo	Mitigar	Lic. Dina María Saca
2.	Presentación errónea de estados financieros.	Mensual	Administrativo	Mitigar	Lic. Dina María Saca
3.	Procesos sin atender las necesidades.	Mensual	Administrativo	Mitigar	Lic. Dina María Saca
4.	Ausencia de programas compartidos de datos con aerolíneas y/o Migración para generación de estadísticas con alto valor de confianza.	Diaria	Administrativo	Mitigar	Lic. Dina María Saca

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	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
2.	Incrementos en los ingresos operativos 2021 vrs 2020 (para recuperar base 2019)	$(\text{Ingresos operativos 2021} / \text{Ingresos operativos 2020}) * 100 - 100$	50%	Porcentual
3.	Levantamiento de inventario físico de bienes de activo fijo.	Inventarios realizados/inventarios programados.	100.00	Porcentual
4.	Eficiencia en la organización de expedientes	$(\text{No. de expedientes organizados} / \text{No. de expedientes recepcionados}) * 100$	100.00	Porcentual
5.	Eficiencia en la atención de usuarios de equipos informáticos del Aeropuerto.	Hora de atención de la solicitud - Hora en que se solicitó apoyo técnico	≤ 1 hora	Hora
6.	No. de Facturas en AIES-SOARG por servicios prestados.	Σ de Facturas emitidas	$\geq 125,868$	Unidad
7.	No. de vehículos que ingresan al estacionamiento	Σ No. de vehículos que ingresan al estacionamiento ETP y ETC	$\geq 532,566$	Unidad
8.	Eficiencia en la Entrega de materiales y repuestos a las distintas secciones para llevar a cabo las operaciones.	$(\text{Pedidos atendidos} / \text{pedidos solicitados}) * 100$	100.00	Porcentual
9.	Incremento de carga 2021 vrs 2020	$((\Sigma \text{ carga de importación y exportación movilizados en año vigente del plan}) / (\Sigma \text{ carga de importación y exportación Pax movilizados el año anterior})) - 1) * 100$	20%	Porcentual
10.	Incremento de Pasajeros 2021 vrs 2020	$((\text{Pax movilizados en año vigente del plan} / \text{Pax movilizados el año anterior}) - 1) * 100$	10%	Porcentual
11.	Venta de servicio de carretillas porta equipaje en el ETP.	No. de venta de servicio de carretillas por mes	$\geq 199,992$	Unidad

3. Departamento de Operaciones

a) Objetivos

Objetivo General:

Dar fiel cumplimiento a todas las regulaciones, procedimientos y normativas que se aplican a la navegación aérea, garantizando la calidad, eficacia, eficiencia y seguridad en el desarrollo de las operaciones.

Objetivos Específicos:

- Garantizar la prestación eficiente de los servicios de ayuda a la navegación aérea y Salvamento y Extinción de Incendios.
- Garantizar que todos los operadores cuenten con un sistema integral de atención.
- Mantener los estándares sobre la rotación en el Aeródromo.
- Contar con el personal calificado y certificado
- Garantizar una rápida respuesta en los sistemas de respuesta inmediata de Salvamento y Extinción de Incendios & Unidad Médica Aeroportuaria.

b) Estrategias

- Dar seguimiento a recomendaciones u observaciones u observaciones que surgen de las auditorías internas y externas sobre aplicabilidad de normas y procedimientos normados por organismos nacionales e internacionales.
- Mantener la categoría de protección en lo aeronáutico y en lo estructural.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Calibración y certificación de los sensores meteorológicos y servidores del sistema AWOS/ AVIMET para el AIES SOARG.	04/01/2021	07/07/2021	Equipos calibrados y certificados

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Accidente sobre pista activa, calles de rodaje y plataforma internacional	Diaria	Operativo	Mitigar	Lic. Ricardo Duarte
2.	Falta de instalaciones adecuadas en el Observatorio Meteorológico	Diaria	Operativo	Mitigar	Lic. Ricardo Duarte

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
3.	Falta de sistema integral de seguimiento de vuelo	Diaria	Operativo	Mitigar	Lic. Ricardo Duarte
4.	Utilización de espacios con equipo obsoleto en plataforma, oficinas.	Diaria	Operativo	Mitigar	Lic. Ricardo Duarte

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Asignación de posiciones en plataforma internacional o de carga sin causar demoras en las operaciones y/o algún tipo de inconveniente logístico.	Total de operaciones diarias 90 (+/-) 10min tolerancia	100 o 90 operaciones diarias sin demoras	Total de operaciones

4. Departamento de Seguridad

a) Objetivos

Objetivo General:

Garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general, dentro de las Instalaciones del aeropuerto; así como salvaguardar las instalaciones y operaciones de actos de interferencia ilícita en la Aviación Civil.

Objetivos Específicos:

- Cumplir con los estándares de seguridad nacional e internacional
- Disponer de infraestructura adecuada para las necesidades de seguridad
- Contar con las barreras de protección que garanticen la no incursión de personas no autorizadas

b) Estrategias

- Disponer de personal necesario y capacitado para garantizar la protección de las instalaciones y de los usuarios en general.
- Modernización y actualización de los sistemas de seguridad
- Adquisición de equipo de seguridad de alta tecnología

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Remodelación de cuartos aclimatados, para equipos de Rayos X	01/07/2021	30/12/2021	Cuartos aclimatados remodelados

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
2.	Suministro e instalación de Tapial Prefabricado	01/07/2021	30/12/2021	Tapial instalado
3.	Sustitución y reparación de 3,000 mts. de segmentos de cerco perimetral	01/06/2021	30/12/2021	Cerco perimetral instalado
4.	Suministro e instalación de División de Vidrio de las salas 7 a la 12	01/03/2021	11/06/2021	División de vidrio instalado

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Vulnerabilidad a la seguridad.	Diaria	Operacional	Mitigar	Lic. José Antonio Vigil
2.	Incursión de personas no autorizadas a la zona aeronáutica.	Diaria	Operacional	Mitigar	Lic. José Antonio Vigil

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Eficiencia en la entrega de carnet	(No. de Carnet entregados por mes/No. de carnets solicitados por mes) *100	100%	Porcentual
2.	Supervisión de control de calidad.	∑ de Inspecciones y pruebas de seguridad realizadas	104	Unidad

5. Departamento de Mantenimiento

a) Objetivos

Objetivo General:

Mantener en buenas condiciones la infraestructura e instalaciones del aeropuerto; así como la maquinaria, equipo y sistemas de apoyo, para que las operaciones aeroportuarias se realicen en forma normal e ininterrumpida de tal manera que permitan la prestación eficiente de servicios a los usuarios del Aeropuerto.

Objetivos Específicos:

- Mantener en condiciones aceptables y operativas los equipos mecánicos y eléctricos, que son indispensables para la operatividad de los Edificios Terminal de Pasajeros y Terminal de Carga.

- Generar los proyectos necesarios para rehabilitar y/o ampliar las edificaciones, pavimentos de las calles de acceso, plataformas, calles de rodaje y pista, para garantizar la operatividad.
- Ejecutar los trabajos de mantenimiento en general a fin de dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento aprobado por las Autoridad de Aviación Civil (AAC) y así garantizar la certificación del aeródromo.
- Apoyar a las diferentes instituciones públicas que prestan servicios en el Aeropuerto, para garantizar su continuidad.

b) Estrategias

- Generar los proyectos para rehabilitar la infraestructura deteriorada.
- Ejecutar las medidas necesarias para la sustitución, reparación o modernización de los equipos que se deterioran a medida se cumple la vida útil.
- Capacitar al personal de las diferentes especialidades para mayor eficiencia.
- Dar seguimiento al Plan de Mantenimiento autorizado por la AAC.
- Realizar los estudios técnicos necesarios para obtener un diagnóstico de las instalaciones eléctricas del Aeropuerto, a fin definir los planes de rehabilitación de la red eléctrica existente, a así minimizar los riesgos de corte del servicio

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de serpentines para 5 UMAS	04/01/2021	22/10/2021	Serpentinas instaladas
2.	Bacheo en Calle de Rodaje Alfa	28/06/2021	27/12/2021	Bacheo ejecutado
3.	Adquisición de 2 Chapodadoras (Modelo M20)	16/04/2021	30/12/2021	Chapodadoras adquiridas
4.	Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga del AIES-SOARG	01/07/2021	30/12/2021	Mantenimiento realizado
5.	Adquisición de un Tractor Agrícola de 125 HP. Al motor y 111.8 HP. Con tracción en las 4 ruedas.	16/04/2021	17/11/2021	Tractor agrícola adquirido
6.	Adquisición de un Remolque de capacidad de 10 m3	16/04/2021	17/11/2021	Remolque adquirido
7.	Suministro e instalación de Sistema de Anuncio al Público en ETP	15/03/2021	10/11/2021	Instalación, configuración y puesta en servicio

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
8.	Mantenimiento y modernización de dos generadores de 2,000 KVA en la subestación I	19/01/2021	16/11/2021	Mantenimiento de generadores
9.	Suministro e instalación de componentes para el sistema de alarmas contra incendio	01/02/2021	10/12/2021	Componentes instalados y operando
10.	Suministro e instalación de 2 unidades manejadoras de aire	11/01/2021	19/11/2021	Equipos instalando y operando
11.	Modernización del sistema de control de Aire Acondicionado del AIES-SOARG	01/07/2021	30/12/2021	Suministro, instalación y puesta en servicio de los controladores
12.	Construcción de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales	04/01/2021	30/12/2021	Obra finalizada

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Suspensión del suministro eléctrico por parte de DELSUR	Anual	Operacional	Mitigar	Ing. Pablo Rivera
2.	Incidentes con aves en zona de pistas y calles de rodaje	Anual	Operacional	Mitigar	Ing. Ever Alfaro
3.	Crecimiento de la maleza en las isletas de la zona aeronáutica, que puede llevar a incumplimiento a normativa OACI.	Anual	Operacional	Mitigar	Ing. Ever Alfaro

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tasa de cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo	$(\text{Plan ejecutado} / \text{Plan programado}) * 100$	100%	Porcentual
2.	Tasa de mantenimiento correctivo	$\text{Tasa de mantenimiento correctivo} - \text{Tasa de mantenimiento preventivo}$	\leq a la tasa de mtto. preventivo	%

6. Terminal de Carga Aérea

a) Objetivos

Objetivo General:

Brindar un servicio ágil y eficiente en la recepción y expedición de las mercancías de importación en Terminal de Carga Aérea, a todos nuestros usuarios.

Objetivos Específicos:

- Mantener una buena armonía con una nueva gestión en Terminal de Carga, para brindar un mejor servicio, de manera eficiente en trámites de importación.
- Fortalecer las capacidades del personal de Terminal de Carga.
- Elaborar controles de carga de manera oportuna.
- Velar por el resguardo de las mercancías de manera segura y en mejores condiciones

a) Estrategias

- Establecer mesas técnicas para identificar problemáticas, para brindar soluciones de manera oportuna.
- Ejecutar el programa de capacitación, para que contribuya a fortalecer las capacidades en el personal.
- Digitación de los controles de carga de manera rápida.
- Mantener canales de comunicación con las dependencias del gobierno relacionadas con los servicios de Terminal de Carga.

b) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Implementar medidas para mejorar y agilizar la prestación de los servicios en la Carga	04/01/2021	30/12/2021	Medidas Implementadas
2.	Establecimiento de Tarifa de Exportación	12/04/2021	30/12/2021	Aprobación de Tarifa por parte de la AAC.

c) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Brindar un servicio deficiente.	Diaria	Operativo	Mitigar	Guilherme Andreatta
2.	Seguir trabajando de manera manual los	Diaria	Operativo	Mitigar	Guilherme Andreatta

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
	diferentes procesos de la operación.				

d) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Incremento de carga de importación	$(\text{Carga de importación año 2021} / \text{Carga de importación en 2020}) * 100$	4% de incremento	Porcentual

C. Aeropuerto Internacional de Ilopingo

a) Objetivos

Objetivo General:

Brindar servicios eficientes, a la Aviación General, Militar y Escuelas de Aviación que opera en el Aeropuerto Internacional de Ilopingo (AILO), así como servicios de calidad a los pasajeros y usuarios en general.

Objetivo Específico

- Prestar servicio de navegación aérea de manera eficiente.
- Brindar las facilidades al pasajero, estudiantes de escuelas y militares.
- Mantener en óptimas condiciones las edificaciones, equipos, pistas, plataformas y calles de rodaje del Aeropuerto, a fin de garantizar la operatividad.
- Lograr mantener la seguridad operacional en las operaciones del aeropuerto.

b) Estrategias

- Trabajar en conjunto con los usuarios del Aeropuerto Internacional de Ilopingo, prioridades y necesidades existentes.
- Buscar cooperación interinstitucional para mejorar la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Ilopingo.
- Capacitar adecuadamente al personal de las diferentes áreas, esto en concordancia con las regulaciones internacionales y nacionales de la OACI y la AAC.
- Generar los proyectos para rehabilitar la infraestructura deteriorada.
- Ejecutar las medidas necesarias para la sustitución, reparación o modernización de los equipos que se deterioran a medida se cumple la vida útil.
- Dar seguimiento al Plan de Mantenimiento, autorizado por la AAC.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Recarpeteo de áreas críticas en pista 15/33 y calles de rodaje Alfa, Bravo, Charlie, Delta y Eco.	01/02/2021	18/11/2021	Recarpeteo realizado
2.	Cercos Perimetrales	01/03/2021	20/10/2021	Obra ejecutada
3.	Obras de mitigación de cárcavas.	15/01/2021	07/12/2021	Obra ejecutada

d) Identificación de Riesgo

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Probabilidad de accidentes/incidentes en pista o calles de rodaje, por deterioro del pavimento	Anual	Operacional	Mitigar	Oficiales de Rampa
2.	Incidentes con aves y caninos en zona de pistas y calles de rodaje	Anual	Operacional	Mitigar	Inspector SMS
3.	Reducción de ofertas para desarrollar proyectos a causa de la disminución de empresas en el mercado por causa de la pandemia.	Anual	Operacional	Mitigar	Jefe de Aeródromo
4.	Incremento de los costos de los proyectos por elevación de precios de materiales por baja de oferta de los mismos en el mercado local.	Anual	Operacional	Mitigar	Jefe de Aeródromo

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de Operaciones en el AILO	Sumatoria de las operaciones de aterrizaje y despegue en el AILO anual	≥ 75,000	Número

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	No. de incidentes o accidentes	Incidentes en pista o calles de rodaje, por deterioro del pavimento - Probabilidad de accidentes	≤ 1 por cada 25,000 operaciones	Número

D. Puerto de Acajutla

1. Departamento de Recursos Humano

a) Objetivos

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.

Objetivos Específicos:

- Contar con una estructura organizativa que responda a los compromisos de CEPA, adquiridos por los proyectos
- Capacitar al personal para fortalecer las competencias técnicas que permitan un mejor desempeño en sus labores
- Brindar un proceso transparente en la contratación de servicios.

b) Estrategias

- Control y seguimiento a los compromisos que CEPA, adquirió en el Contrato Colectivo de Trabajo
- Buscar apoyo de entes que capaciten al personal como: INSAFORP y Otros organismos de Cooperación técnica no reembolsable, para actualizar o fortalecer conocimiento.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Contratación y administración del suministro de alimentación 2021	04/01/2021	31/12/2021	Servicio proporcionado durante todo el año
2.	Contratación y administración del suministro del servicio de transporte 2021	04/01/2021	17/12/2021	Servicio proporcionado durante todo el año
3.	Contratación y administración del suministro de servicio de recolección de desechos bioinfecciosos 2021	04/01/2021	31/12/2021	Servicio proporcionado de acuerdo a requerimientos de la Clínica Médica

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Falta de disponibilidad financiera para cumplir los compromisos adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo por Establecimiento Puerto de Acajutla	Anual	Financiero	Asumir	Jefatura de Recursos Humanos
2.	Demandas por parte de organizaciones sindicales	Anual	Administrativo	Asumir	Jefatura de Recursos Humanos

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Alimentación recibida (Desayunos, almuerzos y cenas)	Número de raciones suministradas/ Número de raciones contratadas	100	Porcentual
2.	Viajes realizados	Número de viajes realizados/ Número de viajes contratados	100	Porcentual
3.	Servicios recibidos de recolección de desechos bioinfecciosos	Número de servicios recibidos/ Número de servicios contratados	100	Porcentual

2. Departamento de Mantenimiento

a) Objetivos

Objetivo General:

Garantizar la continuidad operativa y administrativa del Puerto de Acajutla, a través del aseguramiento de la conservación y funcionalidad del equipamiento, infraestructura y/o sistemas.

Objetivos Específicos:

- Realizar oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura del Puerto de Acajutla
- Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos y sistemas del puerto
- Gestionar oportunamente las adquisiciones de necesidades de equipos y/o repuestos.
- Realizar las supervisiones necesarias en los proyectos de inversión establecidos ejecutar en el 2021

b) Estrategias

- Renovar o mejorar, mediante un plan de compras, el equipamiento, infraestructura o sistemas.
- Contribuir a la supervisión de proyectos de inversión relacionados a infraestructura y/o compra de equipamiento especializado.
- Ejecutar un programa de manteniendo preventivo y correctivo al equipamiento, infraestructura y/o sistemas.
- Fortalecer y contar con el personal idóneo para la planificación y ejecución de los requerimientos oportunos de insumos para los mantenimientos o sustitución de equipos
- Monitorear el inventario de existencias de repuestos y materiales necesarios para asegurar las tareas de mantenimiento.

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Adquisición de dos (2) Spreaders	01/02/2021	30/12/2021	Equipo adquirido
2.	Planta de emergencia 300 kw	04/01/2021	30/12/2021	Planta de emergencia adquirida
3.	Suministro de dos (2) montacargas de 2,7 t	04/01/2021	30/12/2021	Equipo adquirido
4.	Suministro de un (1) mini cargador	04/01/2021	30/12/2021	Equipo adquirido

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Disponibilidad limitada de los sistemas y equipos operativos para realizarles los mantenimientos preventivos	Mensual	Operacional	Mitigar	Jefe de Operaciones Y Jefe de Mantenimiento
2.	Temporada de Tormentas tropicales que complican mantenimientos en infraestructura de muelles	Anual	Operacional	Asumir	Evento fortuito
3.	Atraso en la obtención de permisos ambientales	Anual	Operacional	Mitigar	Unidad Ambiental Institucional

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tasa de mantenimiento ejecutado	$(\text{No. de Mantenimientos ejecutados} / \text{Total de Mantenimientos programados}) * 100$	≥ 80%	Porcentual

3. Departamento Administrativo

a) Objetivos

Objetivo General:

Planear, dirigir, organizar y controlar los recursos financieros y económicos del Puerto de Acajutla.

Objetivos Específicos:

- Controlar eficientemente el manejo de activos fijos y las existencias del almacén de materiales del puerto de Acajutla
- Registrar oportunamente los eventos contables del Puerto de Acajutla a fin de presentar cifras confiables de los estados financieros
- Atender oportunamente las necesidades requeridas a través del fondo circulante
- Atender de forma oportuna y eficientemente los trámites que los usuarios realiza en la sección de facturación

b) Estrategias

- Efectuar por lo menos una vez al año, levantamiento físico de inventario de activo fijo y de existencia en almacén de materiales
- Conciliar mensualmente los saldos contables versus los registros auxiliares de activo fijo y almacén de materiales
- Cotejar comprobante de cobro versus reporte de ingresos emitidos por la sección de facturación
- Conciliar mensualmente el reporte de IVA a declarar con el registrado contablemente

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Levantamiento físico del inventario de activo fijo y existencia en almacén de materiales	21/09/2021	20/12/2021	Acta definida de levantamiento de inventario.

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Sanción administrativa por parte de la Corte de Cuenta de la República por incumplimiento de las normas técnicas de control interno específico	Anual	Administrativo	Asumir	Jefe del Departamento Administrativo

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Levantamiento de inventario físico de existencia de almacén de materiales	Σ de días posteriores al finalizar cada mes	≤ 2 días	Unidad
2.	Levantamiento de inventario físico de existencia de activo fijo	Σ de días posteriores al finalizar cada mes	≤ 5 días	Unidad
3.	Eficiencia en la atención a clientes en ventanilla por orden de levante (manejo, almacenaje)	Minutos	≤ 3 minutos	Minutos

4. **Sección Seguridad Portuaria**

a) **Objetivos**

Objetivo General:

Coordinar y ejecutar las medidas y procedimientos necesarios, que garanticen la protección de las instalaciones del Puerto de Acajutla, el personal y las operaciones portuarias, de acciones delincuenciales, terrorismo y el crimen organizado, esto de conformidad a las Normas de Protección Nacionales e Internacionales, establecidas en el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y Convenios en materia de seguridad marítima, ratificados por la República de El Salvador.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar las medidas y procedimientos para el funcionamiento del Sistema Integral de Protección.
- Garantizar la efectividad de las funciones del personal designado para la Protección de la Instalación Portuaria.
- Mejorar los componentes del Sistema Integral de Protección del Puerto de Acajutla.

b) **Estrategias**

- Realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento eficaz, de funcionamiento del Sistema Integral de Protección.
- Coordinar con la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y otras unidades de apoyo, las actividades de protección necesarios en cada área, con el fin de evitar actos ilícitos.
- Desarrollar las capacitaciones programadas, con el propósito de mejorar los conocimientos del personal integral de Protección Portuaria.
- Ejecutar ejercicios y prácticas que simulen un riesgo, para evaluar la reacción del Personal y Sistemas de Protección del Puerto de Acajutla.

- Capacitar al personal de la Instalación Portuaria, que no pertenece al Sistema Integral de Protección, sobre origen y alcance del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

c) Establecimiento de Proyectos

Para el 2021 esta área se enfocará en sus actividades funcionales, no teniendo proyectos que ejecutar.

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Delincuencia	Anual	Sistema de Protección Portuaria.	Mitigar	José Luis Acosta García
2.	Incursiones de lanchas artesanales, en zona de seguridad marítima.	Anual	Maniobras de atraque y desatraque de buques mercantes.	Mitigar	José Luis Acosta García

e) Indicadores.

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de Carnet de empleados emitidos	- Σ de carnet emitidos	90 Carnet	Unidad

5. Departamento de Operaciones

a) Objetivos

Objetivo General:

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

Objetivos Específicos:

- Sistematizar de forma progresiva la planificación, monitoreo y ejecución de las actividades operativas
- Mantener en condiciones óptimas de operaciones a los remolcadores del puerto
- Gestionar oportunamente a empresas prestadoras de servicio de transferencia de carga en el interior del puerto
- Generar datos estadísticos de las operaciones de forma oportuna y consistente
- Actualizar los procesos operativos

b) Estrategias

- Gestionar oportunamente los recursos humanos y los equipos para la oportuna realización de las operaciones en muelles y patios
- Gestionar las capacitaciones del personal operativo en las diversas áreas de trabajo
- Trabajar conjuntamente con la sección de informática del puerto y con la gerencia de sistema para requerir y/o mejorar las aplicaciones del SADFI, relacionadas con las actividades operativas
- Planificar, ejecutar y controlar a través de los jefes de las secciones operativas, las diferentes labores que se realizan en los muelles y patios bodegas y predio del puerto

c) Establecimiento de Proyectos

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Contratación de los servicios de transferencia de carga en el interior del recinto portuario de Acajutla	03/08/2021	30/12/2021	Servicio de transferencia de carga prestado
2.	Mantenimiento en dique seco del casco y la estructura interna del remolcador de Izalco	01/03/2021	10/09/2021	Mantenimiento realizado
3.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los motores principales instalados en los remolcadores de Acajutla, Izalco y Cuscatlán, y a los motores auxiliares y de bomba contra incendio de los remolcadores Acajutla e Izalco	18/01/2021	10/12/2021	Mantenimiento realizado
4.	Mantenimiento en dique seco del bote para piloto San Miguel	03/08/2021	10/12/2021	Mantenimiento realizado
5.	Adquisición de pintura para los trabajos en dique seco del Remolcador de Izalco	03/05/2021	20/12/2021	Mantenimiento realizado

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Limitados recursos financieros para ejecutar proyectos	Anual	Operacional	Asumir	Ing. Salvador Maya
2.	Retraso en UACI en gestiones de Adquisiciones y/o contrataciones	Anual	Operacional	Mitigar	Ing. Salvador Maya

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tiempo de Liquidación de servicios de transferencia de carga emitida	Σ de días	≤ 4	Días
2.	Incremento de TEUs'	$((\Sigma \text{ de TEUs en 2021} / \Sigma \text{ de TEUs en 2020}) - 1) * 100$	5	Porcentual

E. Puerto de La Unión

a) **Objetivos**

Objetivo General:

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria, cumpliendo con la normativa nacional e internacional vigente, con el propósito de atraer inversión para impulsar el desarrollo del puerto y la zona oriental del país

Objetivos Específicos:

- Conservar el sistema de detección de incendio de las instalaciones del Puerto, para minimizar el riesgo de incendios.
- Mantener en funcionamiento óptimo el sistema eléctrico de las instalaciones portuarias, para evitar pausas no programadas en la prestación de servicios que se ofrecen, así como labores cotidianas.
- Verificar que en toda actividad producto del mantenimiento y funcionamiento operativo, se cumpla con la normativa ambiental vigente, evitando cualquier tipo de contaminación al medio ambiente.
- Garantizar la prestación eficiente de servicios portuarios, invirtiendo en mantenimiento preventivo de las facilidades portuarias y sistemas de comunicación

b) **Estrategias**

- fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre todos los niveles, lo cual permitirá un mejor flujo de información
- Seguimiento a los proyectos del Plan Operativo Anual 2021, a través de reuniones periódicas entre el personal técnico del puerto, para realizar un análisis de los avances del plan
- Dotación de herramientas y equipo al personal técnico del Puerto involucrado directa o indirectamente en la ejecución de los proyectos

c) **Establecimiento de Proyectos**

No.	Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2021
		Inicio	Fin	
1.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema contra incendios con agua de mar	01/02/2021	03/09/2021	Mantenimiento ejecutado
2.	Mantenimiento de subestaciones eléctricas y equipos de alta tensión	03/05/2021	15/07/2021	Mantenimiento ejecutado
3.	Mantenimiento del Sistema de Aire acondicionado central y mini Split	15/02/2021	02/12/2021	Mantenimiento ejecutado
4.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección de incendios del edificio y terminales	03/05/2021	04/10/2021	Mantenimiento ejecutado
5.	Mantenimiento y calibración de generadores	15/01/2021	17/11/2021	Mantenimiento ejecutado
6.	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de carretera	04/01/2021	10/12/2021	Mantenimiento ejecutado
7.	Suministro e instalación de Control de Tráfico de Buques (VTS)	05/01/2021	28/09/2021	Suministro e instalación de equipo
8.	Ampliación del Circuito Cerrado de Televisión	01/07/2021	30/11/2021	Suministro e instalación de servicio
9.	Recarga de Extintores y mantenimiento de señalización de prevención de riesgos	01/07/2021	15/11/2021	Ejecución del servicio
10.	Calibración de básculas pesa camiones	03/05/2021	09/08/2021	Básculas calibradas
11.	Contratación de arrendamiento de remolcador para operaciones de atraque/desatraque	04/01/2021	30/12/2021	Ejecución del servicio
12.	Contratación de personal para Estiba/desestiba de buques mercantes	04/01/2021	31/12/2021	Ejecución del servicio
13.	Seguimiento de procesos sobre contratación de servicios asociados al cumplimiento ambiental y otros: <ul style="list-style-type: none"> • Proceso servicio de análisis de aguas residuales y agua potable. • Proceso del Servicio de control de Plagas. • Proceso del servicio de Desodorizarían. 	02/02/2021	31/12/2021	Ejecución de servicios contratados

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo Identificado	Probabilidad de Ocurrencia en 2021	Tipo de Impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Azolvamiento en el Canal de Navegación	Anual	Operativo	Mitigar	Miguel Pérez
2.	Inseguridad las maniobras de Atraque/Desatraque de los buques, debido a falta de remolcadores adecuados	Anual	Operativo	Mitigar	Miguel Pérez
3.	Suspensión de permiso ambiental y/o aplicación de sanciones por parte de las autoridades competentes	Anual	Operativo, ambiental, financiero y legal	Mitigar	Tomas Torres

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Disponibilidad de equipo	$(EQ \text{ disponible} / \text{total de EQ}) * 100$	100	Porcentual
2.	Porcentaje de plástico recuperado	TM de plástico recuperado/TM de residuos generados	100	Porcentual

F. FENADESAL

a) Objetivos

Objetivo General:

Conservar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ferrocarril para facilitar futuros proyectos de reactivación Ferroviaria, así como comercializar aquellas áreas de interés de los usuarios de los derechos de vía, en las diferentes zonas del territorio Nacional.

Objetivos Específicos:

- Gestionar el financiamiento y apoyo de los estudios de pre inversión de la ruta corta San Salvador a Sitio del niño y Acajutla.
- Fortalecer la comunicación con las comunidades que habitan en los derechos de la vía férrea, para la viabilidad del proyecto ferroviario
- Mantener una gestión eficiente de las solicitudes de uso de instalaciones y visitas del museo ferrocarril.

b) Estrategias

- Promover una comunicación constante y positiva entre los diferentes sectores de la sociedad a fin de que la rehabilitación de ferrocarril sea considerada como proyecto de nación.
- Fortalecer la comunicación con instituciones educativas públicas, privadas, asesores pedagógicos y directores educativos departamentales para promocionar el Museo del Ferrocarril y Parque Temático.
- Fortalecer la relación con las comunidades para que estos colaboren con proteger la infraestructura ferroviaria del Estado y a su vez, se vean beneficiados con el proyecto del ferrocarril a través de su participación.

c) Establecimiento de Proyectos

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

d) Identificación de Riesgos

No.	Riesgo identificado	Probabilidad de ocurrencia en 2021	Tipo de impacto	Admón. Riesgo	Encargado de Administrar el Riesgo
1.	Falta de recursos financieros para inversión en los proyectos	Anual	Financiero	Asumir	Esteban Rodríguez
2.	Nuevos asentamientos en los derechos de vía (usurpaciones)	Trimestral	Político	Asumir	Esteban Rodríguez
3.	Riesgo de inseguridad en las zonas en los derechos de vía	Diario	Social	Mitigar	Esteban Rodríguez

e) Indicadores

No.	Nombre del indicador	Fórmula para medir indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de permisos a familias de conexión de servicios básicos	Σ de solicitudes atendidas	1,000.00	Permisos