

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

A CEPA

CONTENIDO

A.	Información General del Documento.....	4
B.	Introducción	5
C.	Estructura Organizativa	5
D.	Objetivos.....	7
	Objetivo General.....	7
	Objetivos Específicos	7
E.	Marco Normativo	7
F.	Marco Estratégico.....	8
a)	Líneas Estratégicas del Gobierno Central.....	8
b)	Ejes Estratégicos Institucionales	9
c)	Pensamiento Estratégico.....	9
G.	Presupuesto Asignado a CEPA para el 2022	10
H.	Diagnóstico Institucional.....	11
I.	Plan Operativo Anual 2022 por empresa de CEPA	12
1.	Corporativo de CEPA	12
	1.1 Gerencia Financiera.....	12
	1.2 Gerencia Legal.....	14
	1.3 Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano	16
	1.4 Gerencia Polos de Desarrollo	22
	1.5 Gerencia de Sistemas de Información.....	24
	1.6 Gerencia de Ingeniería	29
	1.7 Gerencia de Seguridad Institucional.....	31
	1.8 Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional	33
	1.9 Gerencia de Planificación	35
	1.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	39
	1.11 Unidad de Acceso a la Información Pública	41
	1.12 Unidad de Comunicaciones.....	42
	1.13 Unidad de Auditoría Interna	45
	1.14 Unidad Ambiental Institucional	50
2.	Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG).....	54
	2.1 Departamento Administrativo	54
	2.2 Departamento de Recursos Humanos	56
	2.3 Departamento de Operaciones.....	58
	2.4 Departamento de Mantenimiento	59

2.5	Terminal de Carga	62
2.6	Departamento de Seguridad Aeroportuaria.....	63
3.	Aeropuerto Internacional de Ilopango (AILO)	64
5.	Puerto de Acajutla	66
4.1	Departamento Administrativo	66
4.2	Departamento de Recursos Humanos	67
4.3	Departamento de Operaciones	68
4.4	Departamento de Mantenimiento	70
4.5	Sección Seguridad Portuaria.....	72
6.	Puerto de La Unión (PLU)	74
7.	Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL)	77

A. Información General del Documento

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

POA: Plan Operativo Anual

VIGENCIA: Enero a diciembre de 2022

AUTORIZADO POR:

Lic. Federico Anliker
Presidente
POA 2022



Lic. Juan Carlos Canales
Gerente General
POA 2022



B. Introducción

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual (POA) de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para el año 2022, en el cual cada empresa y área de gestión de la Institución se compromete a ejecutar en los tiempos señalados, por lo que el documento incluye para ese período proyectos insignia, estratégicos, administrativos y operativos.

En el documento está estructurado considerando apartados como los siguientes:

- Objetivos
- Marco Normativo
- Presupuesto de CEPA para el 2022
- Diagnóstico Institucional
- Planificación Operativa por empresa y áreas de gestión, que comprende
 - Objetivos
 - Estrategias
 - Proyectos
 - Identificación de Riesgos
 - Indicadores

Por lo que, para el seguimiento del POA, esta Comisión cuenta con la plataforma Project Web App (PWA), para que las áreas ejecutoras de proyectos puedan informar de manera oportuna los avances respectivos, siendo clave el rol de cada Gerente y Jefe de área para dar el seguimiento a los proyectos que competen a sus centros de costos.

C. Estructura Organizativa

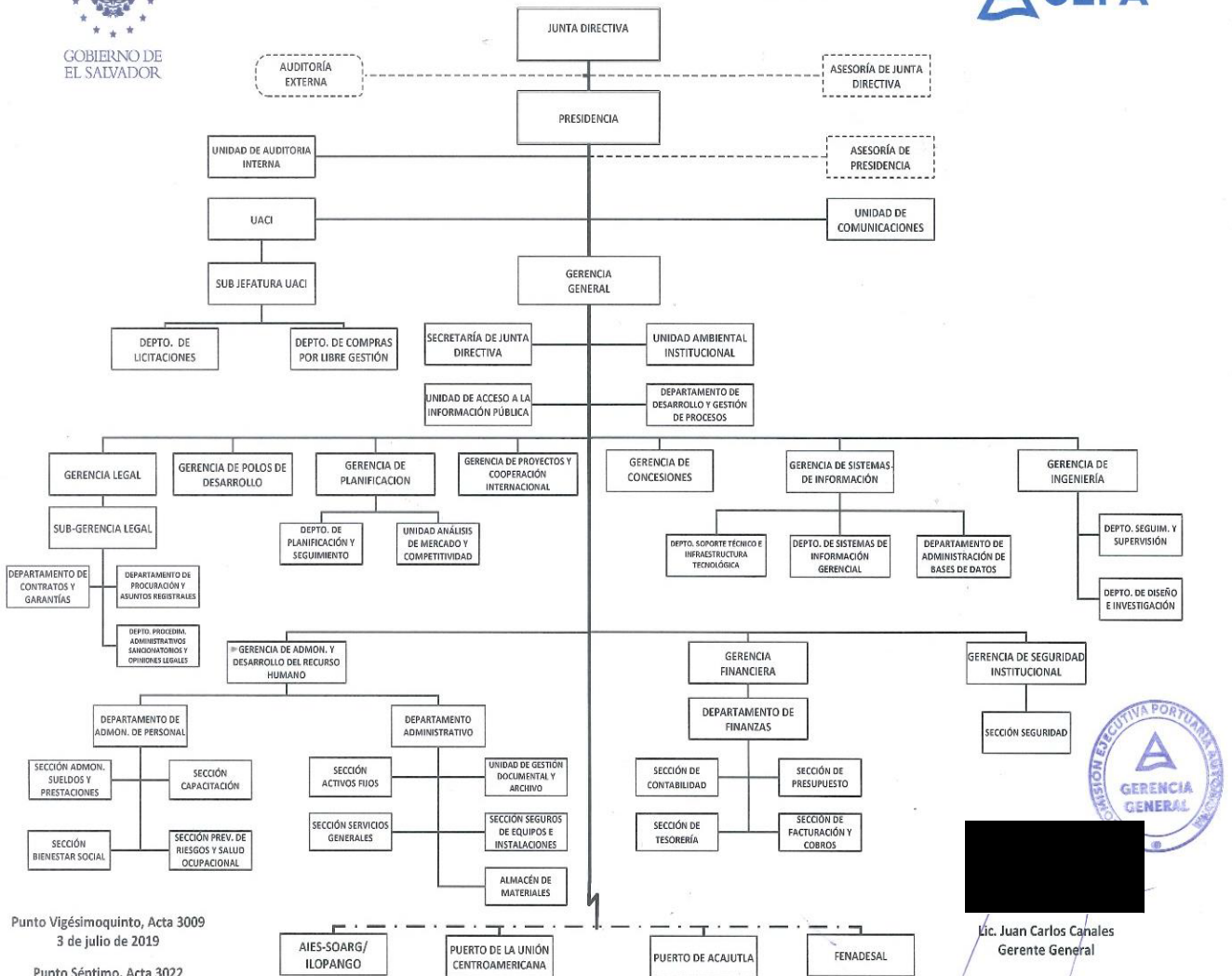
CEPA cuenta con una estructura organizativa corporativa que incluye todas las áreas estratégicas de la Institución, que sirven de apoyo a las empresas operativas de CEPA en cuanto a la ejecución de proyectos, procesos de adquisiciones y contrataciones, asesoría y asistencia legal, apoyo informático, planificación, procesos, cooperación internacional, incluyendo en la estructura institucional a las empresas de esta Comisión.

Así mismo, cada empresa de CEPA cuenta con su respectivo organigrama que muestra como esta estructurado los niveles jerárquicos de cada una de ellas.

A continuación, presentamos el organigrama Corporativo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma:



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA-OFCINA CENTRAL



Punto Vigésimoquinto, Acta 3009
3 de julio de 2019

Punto Séptimo, Acta 3022
27 de septiembre de 2019

Lic. Juan Carlos Canales
Gerente General



D. Objetivos

Objetivo General

Contar con un instrumento de Planificación Institucional, que contenga de manera uniforme la presentación de los planes operativos anuales de las diferentes empresas de CEPA, que identifique el trabajo y metas propuestas a alcanzar en el año 2022, para su respectivo seguimiento

Objetivos Específicos

- Homologar la conceptualización y estructura de los planes operativos anuales a ejecutarse en el año 2022
- Establecer metas claras y responsables de la gestión de proyectos, que contribuyan a alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional
- Contar con un documento que facilite el monitoreo sobre los avances que se van logrando en la ejecución de proyectos y otras acciones necesarias para cumplir con las metas establecidas

E. Marco Normativo

1. Ley Orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

El Art. 12, establece que el Gerente General tiene las responsabilidades siguientes:

- Tener a su cargo la dirección de las operaciones administrativas de la Comisión
- 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.

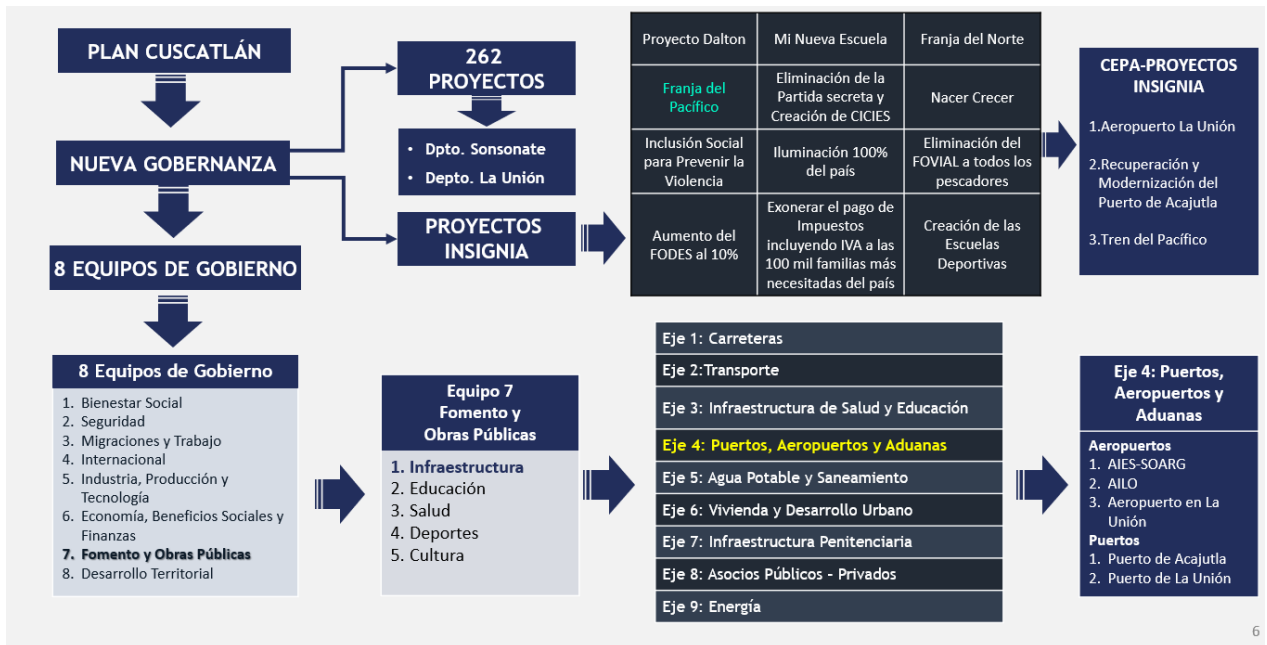
3. Normas Técnicas de Control Interno Específicas para CEPA

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.

F. Marco Estratégico

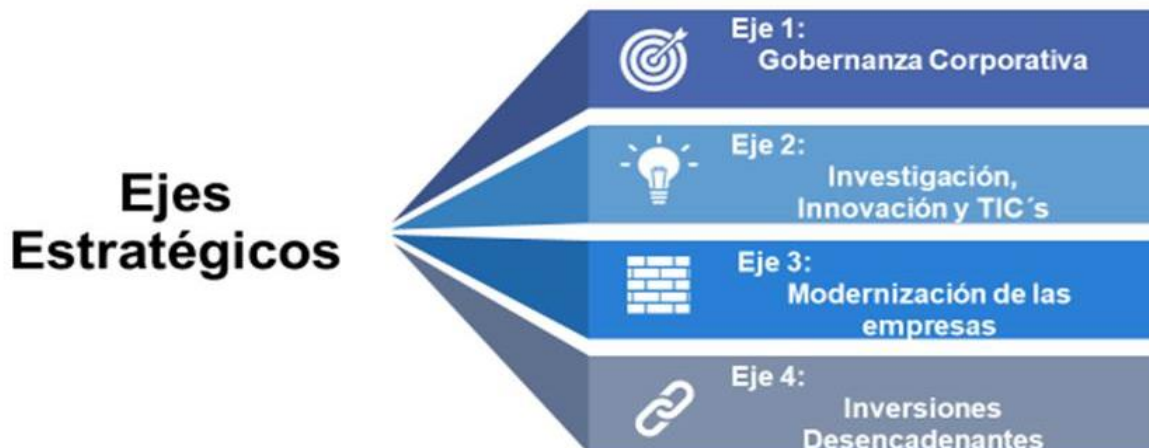
a) Líneas Estratégicas del Gobierno Central



6

b) Ejes Estratégicos Institucionales

CEPA tiene planificada su gestión estratégica para el período 2020-2024, basada en 4 ejes estratégicos fundamentales, los cuales se ejecutarán con sus respectivos programas y proyectos, según lo siguiente:



c) Pensamiento Estratégico

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.

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.

Valores

- **Competencias:** Contar con personal calificado y proactivo para atender las tareas operativas y administrativas de manera eficiente
- **Excelencia:** Trabajar con empeño, energía, pasión y sentido de urgencia, a fin de suplir las necesidades de nuestros clientes, en forma satisfactoria.

- **Productividad:** Utilizar el factor tiempo como un recurso de gran valor para generar rentabilidad al negocio.
- **Actitud Innovadora:** Nuestro personal se mantiene activo en la formación de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar el desempeño de sus tareas.
- **Responsabilidad:** Realizar la gestión Institucional garantizando la seguridad en las operaciones, y salvaguardando la vida de las personas y mercancías.
- **Sociabilidad:** amabilidad en el trato con sus usuarios, generando un ambiente de cortesía y empatía con el cliente interno y externo
- **Ética y Transparencia:** Ser honestos y transparente en nuestro accionar y al realizar nuestras labores

G. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2022

El monto del Presupuesto de CEPA a ejecutar en el 2022, será de US\$186,895,990, distribuido en las diferentes empresas de la Comisión, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA DE CEPA	PRESUPUESTO ASIGNADO (US\$)
Oficina Central	9,423,220.00
AIES-MOARG	85,980,840.00
Puerto de Acajutla	80,978,230.00
Puerto de La Unión	9,820,300.00
FENADESAL	693,400.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2022	186,895,990

H. Diagnóstico Institucional

FODA DE CEPA	
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo Institucional Transformacional • Compromiso de trabajo 7/24 • Ubicación estratégica de las empresas de CEPA • Condiciones favorables de operación del AIES-SOARG • Condiciones favorables de operación en el Puerto de Acajutla • Institución tecnificada • Cuenta con personal calificado • Herramientas de comunicación virtual disponibles • Empresas y Gerencias trabajando articuladamente • Aeropuertos y Puertos Certificados
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Ley Orgánica de CEPA desactualizada • Recursos financieros limitados para atender nuevas inversiones • Áreas de gestión con mínimo de personal para atender nuevos requerimientos y la propia carga laboral • Falta de integración total del SADFI en operaciones financieras • Falta de compromiso de áreas de gestión para reportar oportunamente el avance de los proyectos
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de TIC's en diferentes procedimientos • Simplificación de Procesos • Capacitación técnica en materia portuaria, aeroportuaria y ferroviaria disponible • Instituciones públicas alineadas bajo la visión del Gobierno Central • Articulación Interinstitucional • Inversionistas extranjeros interesados en El Salvador
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemia del COVID-19 • Crisis portuarias y aeronáuticas • Conflicto armado entre Rusia y Ucrania • Factura petrolera en aumento • Encarecimiento de los servicios portuarios y aeroportuarios a nivel internacional • Constantes cambios generándose en el mundo (económicos, sociales, ambientales)

I. Plan Operativo Anual 2022 por empresa de CEPA

1. Corporativo de CEPA

1.1 Gerencia Financiera

a) Objetivo

Objetivo General

Mejorar la planificación financiera, así como su ejecución y control, en las que están inmersas las relacionadas a la Tesorería, Facturación/Cobros, Contabilidad y Presupuesto de la Institución, mediante la implementación de nuevas funciones en el Sistema SADFI.

Objetivo Específico

- Controlar y colocar los fondos de la institución en las entidades bancarias que ofrecen mejores rendimientos.
- Consolidar información financiera para realizar conexiones automáticas con entes bancarios que faciliten actualización de información de pagos y mejoras en el servicio al cliente.
- Facturar y cobrar oportunamente los servicios prestado a nuestros usuarios para mantener una cartera de clientes sin morosidad.
- Elaborar, coordinar y presentar oportunamente el presupuesto institucional anual y dar seguimiento a la respectiva evaluación y ejecución presupuestaria.

b) Estrategias

- Trabajar en coordinación con la Gerencia de Sistemas para desarrollar nuevas funciones en el sistema informático SADFI:
- Implementar el control de la cuenta corriente para los anticipos de los clientes, con el propósito optimizar los tiempos y procesos de liquidación de dichos anticipos.
- Recibir apoyo técnico y financiero del Banco Mundial para la actualización de la plataforma de consultas Web (actualmente publicadas) y recepción de pagos electrónicos en bancos por NPE.
- Implementar la automatización de propuestas de inversión de la disponibilidad de fondos para obtener una mayor rentabilidad financiera, así como identificar las necesidades de transferencias internas entre bancos para cubrir los pagos de las obligaciones de la Comisión.
- Validación de los reportes de ejecución presupuestaria que genera el sistema SADFI.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Fortalecer pasarela de pagos para transacciones electrónicas con NPE y Código de Barras.	04 abr 2022	30 nov 2022	Implementación de Servicio Web para recepción de pagos NPE
2. Automatizar un control de depósitos por clientes en el sistema SADFI (cuenta corriente)	11 jul 2022	08 nov 2022	Desarrollo de las funcionalidades en SADFI
3. Automatización de una propuesta de inversión de disponibilidad desde el SADFI	03 nov 2022	08 dic 2022	Definición preliminar de funcionalidades en SADFI
4. Integración de la ejecución presupuestaria en los distintos módulos de egresos del sistema SADFI	21 feb 2022	05 dic 2022	Sistema de ejecución presupuestaria integrado en SADFI.
5. Investigación y Evaluación de la Implementación de la Facturación Electrónica	25 jul 2022	25 nov 2022	Informe de la Investigación y Evaluación.
6. Disponibilidad en SADFI	03 may 2022	30 nov 2022	Importación de movimientos bancarios

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Limitación de recursos por ingresos proyectados no logrados	Anual	Financiero	Mitigar
2. Tipo de cambio YEN a Dólar – riesgo cambiario	Semestral	Financiero	Asumir
3. Limitación en la obtención del financiamiento	Anual	Financiero	Mitigar

e) Indicador

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
2.	Eficacia en la Presentación oportuna de los informes financieros	Entrega de presentaciones de informes financieros menor o igual a los primeros 10 días calendario	10	Días
3.	Eficacia en la presentación de informes de ejecución presupuestaria	Menor o igual que los primeros 11 días calendario del siguiente mes	11	Días
4.	Eficacia en el pago oportuno de los compromisos financieros institucionales a proveedores	Máximo 15 días hábiles a partir de la emisión de queda	≤ 15	Días
5.	Índice financiero de solvencia	Activo Corriente/Pasivo Corriente (mayor o igual a 1.50 veces)	≥ 1.50	Veces
6.	Índice Financiero de endeudamiento	$(\text{Deuda total} / \text{Patrimonio}) * 100$ = menor o igual a 60%	$\leq 60\%$	Porcentual

1.2 Gerencia Legal

a) Objetivo

Objetivo General

Implementar un plan de trabajo que permita brindar el mayor apoyo posible desde la perspectiva legal en la modernización de los activos con los que actualmente cuenta CEPA, así como en aquellos que se proyecta desarrollar.

Objetivo Específico

- Garantizar la seguridad jurídica de todas las actuaciones que realiza CEPA.
- Brindar asesoría legal que requiera la Presidencia, Gerencia General y otras dependencias de CEPA, con los mayores estándares profesionales, respetando los principios y valores éticos, por medio de un trabajo eficiente eficaz y oportuno.
- 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) Estrategias

- Trabajar de manera estrecha y coordinar con la Administración Superior de CEPA, de cara al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre la Gerencia Legal y las diferentes Gerencias, Departamentos y Secciones de CEPA involucradas en el desarrollo de procedimientos legales.
- Planteamiento de nuevas estrategias de trabajo que permitan dar una respuesta oportuna a los diferentes requerimientos.
- Revisión de procedimientos clave, propiciando la simplificación de los trámites.
- Establecimiento de diferentes líneas de acción por medio de los mecanismos legales que correspondan, para garantizar el cumplimiento obligatorio por parte de contratistas y arrendatarios de plazos para la presentación de documentos y requerimientos.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Reglamento Interno de Trabajo AES-SOARG	22 ago 2022	22 dic 2022	Elaboración del 50% del Reglamento
2. Reglamento Interno de Trabajo Puerto de Acajutla	25 jul 2022	30 sep 2022	Elaboración del 75% del Reglamento.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Atrasos por incumplimiento en el tiempo de respuesta y entrega de documentación interna y externa a la Gerencia Legal.	Diaria	Administrativo	Mitigar

e) Indicador

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

1.3 Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano

a) Objetivo

Objetivo General

Proveer, mantener y desarrollar un capital humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de CEPA en un clima laboral favorable; así como gestionar los procedimientos administrativos relacionados a compras conjuntas, gestión documental y servicios generales.

Objetivo Específico

- Contratar personal idóneo en las diferentes empresas de CEPA
- Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y operativas del personal de la institución.
- Apoyar a las empresas en asegurar la operación ininterrumpida del recurso humano operativo.
- Asegurar las condiciones de limpieza y mantenimientos oportunos en la infraestructura del Edificio Torre Roble y flota vehicular. Garantizar el suministro oportuno de los bienes y servicios Institucionales que se consolidan en Oficina Central bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo
- Velar porque la cobertura de seguros de personas, inmuebles, muebles y equipos de la Comisión, responda a las necesidades de la Institución y se contraten oportunamente. Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial a nivel Institucional y con el área de influencia de CEPA.
- Manejar efectivamente mediante normativa la documentación histórica y vigente de las empresas de CEPA y FENADESAL.

b) Estrategias

- Dar mayor seguimiento a la entrega oportuna de información de los enlaces de cada empresa de CEPA, responsables de recopilar la información para procesos consolidadores de adquisición de bienes y/o servicios.
- Ejecutar un programa de capacitación anual que cubra las necesidades de formación en cumplimiento de normativa y fortalecimiento de capacidades a nivel Institucional
- Establecer alianzas con Stakeholders para cumplimiento de los objetivos institucionales.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Levantamiento del Diagnóstico de necesidades de capacitación y plan de Capacitación 2023	02 may 22	16 dic 22	Diagnóstico y Plan de Capacitación 2023 elaborado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
2. Ejecución Plan de Capacitación 2022	04 ene 22	15 dic 22	Plan ejecutado al 100%
3. Digitalización de expedientes	04 ene 22	15 dic 22	Expedientes de pasivo laboral digitalizado
4. Contratación de Servicios de consultas pediátricas gratuitas para hijos e hijas de empleados 2023	16 ago 22	16 dic 22	Servicio contratado
5. Elaboración y ejecución del Plan de Ética Gubernamental	03 ene 22	12 dic 22	Plan elaborado y ejecutado al 100%
6. Promoción del Servicio de Control de Plagas para Aeropuerto Internacional de El Salvador SOARG, Oficina Central y Puerto de La Unión, para el año 2023	16 ago 22	30 dic 22	Servicio contratado
7. Promoción del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Multifuncionales, para el año 2023	1 sep 22	30 dic 22	Servicio contratado
8. Promoción del Suministro de Calzado de Seguridad Industrial y casual para CEPA y FENADESAL, para el año 2023	03 oct 22	30 dic 22	Definición de necesidades de adquisición de calzado de seguridad
9. Promoción del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Sistemas de Aire Acondicionado para Oficina Central, para el año 2023	01 sep 22	29 dic 22	Servicio contratado
10. Promoción y Administración Suministro de productos Químicos Industriales para CEPA, para el año 2022	04 jul 22	29 nov 22	Productos químicos industriales suministrados en el 2022
11. Promoción del Suministro de Uniformes para el personal para CEPA y FENADESAL, para el año 2023	01 sep 22	30 dic 22	Suministro contratado
12. Promoción del Suministro de Azúcar para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2023	12 sep 22	23 dic 22	Suministro contratado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
13. Promoción del Suministro de café para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2023	01 sep 22	23 dic 22	Suministro contratado
14. Promoción del Suministro de Agua envasada para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2023	08 jul 22	16 nov 22	Suministro contratado
15. Promoción del Servicio de desodorización para Oficina Central, Aeropuerto Internacional de El Salvador y Puerto de La Unión de CEPA, para el año 2023	15 ago 22	30 dic 22	Servicio contratado
16. Promoción del Suministro de combustible a granel por medio de cupones impresos o electrónicos para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2023	22 jul 22	14 oct 22	Suministro contratado
17. Promoción y Administración Suministro de productos químicos y materiales de limpieza CEPA y FENADESAL, para el año 2022	01 jun 22	03 nov 22	Productos químicos y materiales de limpieza suministrados en el 2022
18. Promoción del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de CEPA y FENADESAL, para el año 2023	01 sep 22	23 nov 22	Servicio contratado
19. Administración Servicio de Taxi para los empleados de CEPA, para el año 2022	03 ene 22	27 dic 22	Servicio de taxi suministrado
20. Administración del Contrato de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para Fotocopiadoras 2022	03 ene 22	22 dic 22	Servicio de mantenimiento realizado
21. Administración del Contrato de Suministro de calzado de seguridad industrial y Casual para la CEPA y FENADESAL, para el año 2022	18 jul 22	22 dic 22	Suministro recibido
22. Administración del Contrato de Suministro Servicio de Mantenimiento Preventivo Y	24 ene 22	28 nov 22	Servicio recibido

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
Correctivo De Aire Acondicionado De Oficina Central, Puerto De La Unión y FENADESAL PARA EL AÑO 2022”			
23. Administración del Contrato de Suministro de Uniformes para el personal de CEPA y FENADESAL el año 2022	01 mar 22	30 sep 22	Contrato ejecutado al 100%
24. Administración del Contrato de Suministro de Azúcar para las empresas de CEPA, para el año 2022”	01 feb 22	21 dic 22	Contrato ejecutado al 100%
25. Administración del Contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de CEPA, para el año 2022	03 ene 22	27 dic 22	Mantenimiento realizado
26. Administración del Contrato de Suministro de papel higiénico y papel toalla para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2022	14 feb 22	23 dic 22	Suministro recepcionado
27. Administración del Contrato de Suministro de combustible a granel y por medio de cupones impresos o electrónicos para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2022	03 ene 22	20 dic 22	Suministro recepcionado
28. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de baterías para CEPA y FENADESAL, para el año 2022	04 abr 22	30 dic 22	Suministro recepcionado
29. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de equipo médico para las empresas de CEPA, para el año 2022	02 may 22	19 dic 22	Suministro recepcionado
30. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de insumos médicos para las empresas de CEPA, para el año 2022	01 feb 22	30 sep 22	Suministro recepcionado
31. Administración del Contrato de “Suministro de agua envasada en	03 ene 22	08 dic 22	Suministro recepcionado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
garrafas de 5 galones para CEPA y FENADESAL para el año 2022”			
32. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de medicamentos, para las empresas de CEPA, para el año 2022	18 ene 22	26 sep 22	Suministro recepcionado
33. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de papelería y materiales de oficina para CEPA y FENADESAL, para el año 2022	15 mar 22	09 dic 22	Suministro recepcionado
34. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de equipo de protección personal para las empresas de CEPA, para el año 2022	29 abr 22	08 nov 22	Suministro recepcionado
35. Administración del Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las motocicletas de Oficina Central de CEPA, para el año 2022	07 mar 22	02 dic 22	Servicio recibido
36. Promoción de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las motocicletas de Oficina Central de CEPA, para el año 2023	01 sep 22	22 dic 22	Servicio contratado
37. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de llantas para la flota vehicular de CEPA y FENADESAL, para el año 2022	15 jun 22	05 dic 22	Suministro recepcionado
38. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de pintura para CEPA , para el año 2022	02 mar 22	30 dic 22	Suministro recepcionado
39. Promoción Contratación de Pólizas de seguros, daños-pólizas paquete, Seguro de Vida colectivo y médico hospitalario, Seguro de Automotores, Seguro de Fidelidad y equipo electrónico para 2023.	03 ene 22	30 dic 22	Servicios contratados.

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
40. Administración del Contrato de Suministro de café para las empresas de CEPA y FENADESAL, para el año 2022	01 feb 22	22 dic 22	Suministro recepcionado
41. Administración del Contrato de Servicio de desodorización en las empresas de CEPA, para el año 2022”	03 ene 22	30 dic 22	Servicio recibido
42. Administración del Contrato de Servicio de Control de Plagas en las empresas de CEPA, para el año 2022	03 ene 22	22 dic 22	Servicio recibido
43. Socialización de temas relacionado a la Gestión Documental	10 ene 22	16 sep 22	Jornadas de capacitación realizadas en las empresas de CEPA.
44. Identificación Documental de las Unidades Productoras de Oficina Central y Puerto de Acajutla	04 ene 22	22 dic 2022	Identificación documental de 48 Unidades Productoras de Oficina Central y 18 Unidades Productoras del Puerto de Acajutla finalizada
45. Valoración y selección documental con el CISED	10 ene 22	22 dic 2022	Valoración y selección documental ejecutada al 100%

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Atrasos en la adjudicación de procesos de adquisiciones	Anual	Administrativo	Mitigar
2. Accidentes laborales en las instalaciones	Diaria	Administrativo	Mitigar
3. No lograr cumplir con la Ley de Salas de Cuna	Anual	Financiero	Asumir
4. Sanciones por incumplimientos en los procesos de fiscalización que realiza el IAP	Anual	Estratégico	Asumir

e) Indicador

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
4.	Ahorro	$A = (1 - (\text{US\$ Adjudicado} / \text{US\$ Presupuesto})) * 100$	20%	Porcentaje
5.	Cumplimiento de identificación documental	$(\text{N}^\circ \text{ de Unidades Productoras en las que se concluyó la identificación documental} / \text{N}^\circ \text{ de Unidades Productoras programadas en Oficina Central y Puerto de Acajutla}) * 100$	100%	Porcentual

1.4 Gerencia Polos de Desarrollo

a) Objetivo

Objetivo General

Desarrollar la inversión y potencializar los espacios disponibles de la Comisión, por medio de una eficiente explotación comercial de los activos estratégicos para incrementar los ingresos de la Institución.

Objetivo Específico

- Impulsar el desarrollo de las áreas extra portuarias de la Comisión.
- Generar nuevos modelos de negocio que generen mayor rentabilidad de los activos estratégicos de CEPA.
- Definir el potencial de inversión y desarrollo comercial de cada activo estratégico de CEPA.
- Posicionar a CEPA como líder en facilitación y logística a nivel regional.

b) Estrategias

- Implementar nuevas tecnologías que ayuden automatizar los servicios y procesos referidos a los contratos comerciales.

- Identificar e integrar polos de desarrollo que concentren actividades económicas en las zonas de influencia de los activos estratégicos de CEPA.
- Desarrollar gestiones de promoción para ubicar a las empresas de CEPA como activo para la inversión.
- Implementar la simplificación de nuevos procedimientos de exportación e importación con las demás autoridades competentes.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Gestión comercial de Zonas Extra Portuarias del AEIS-SOARG y PLU	01 mar 2022	30 nov 2022	Proyectos Desarrollados
2. Renovación de Contratos de arrendamientos de terrenos, locales, servicios y explotación de negocios, de las Empresas de CEPA (AIES-SOARG, Acajutla, PLU e Ilopango)	04 ene 2022	22 dic 2022	Contratos renovados
3. Gestión de nuevos arrendamientos para terrenos, locales y servicios disponibles en las empresas de CEPA (AIES-SOARG, Acajutla, PLU e Ilopango)	04 ene 2022	21 dic 2022	Espacios Adjudicados
4. Gestión comercial para arrendamiento de locales del Segundo y Tercer Nivel de la Ampliación del ETP del AIES-SOARG	04 ene 2022	24 jun 2022	Locales operativos

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Falta de interés de participantes en procesos de competencias públicas sobre espacios comerciales o de desarrollo	Trimestral	Financiero	Mitigar
2. Retraso de entrega de las áreas comerciales producidas por terceros en la ejecución de proyectos constructivos en los activos estratégicos.	Trimestral	Financiero	Mitigar

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
3. Depresión en industria portuaria y aeroportuaria; que pueda impactar en el crecimiento de los diferentes rubros que se manejan en CEPA.	Trimestral	Financiero	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Número de contratos firmados	Σ Contratos firmados	20	Contratos

1.5 Gerencia de Sistemas de Información

a) Objetivo

Objetivo General

Fortalecer la infraestructura Tecnológica de la Comisión, mejorando las condiciones de seguridad, capacidades de transferencia y rendimientos; fortalecer el ERP SADFI integrando nuevas funcionalidades y actualizaciones, desarrollando herramientas que permitan contribuir a la eficiencia de la gestión Institucional.

Objetivo Específico

- Coordinar con las unidades de Informática de las Empresas el proceso de actualización de la Plataforma de virtualización de servidores de la Comisión
- Mejorar el rendimiento de los servicios de la Comisión hacia usuarios internos por medio de la mejora del enlace de datos
- Contribuir a la implementación de la Agenda Digital 2020 – 2030
- Contribuir a la implementación de herramientas en el marco del cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), Ley de Mejora Regulatoria (LMR)
- Fortalecer el desarrollo de BI en la Institución en temas financieros, que faciliten seguimientos y presentación de informes y que contribuya a la toma de decisiones
- Fortalecer con 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
- Evaluar alternativas de uso en el mercado para responder a necesidades internas que puedan ser implementadas en la Comisión que eleven el nivel eficiencia en la ejecución de actividades y procesos internos

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.
- Aumentar el ancho de banda de los enlaces de comunicación.
- Definir un estándar para el registro de peticiones o requerimientos que se generan de parte de las diferentes áreas funcionales que hacen uso de SADFI.
- Evaluar conjuntamente con las unidades de informática de las empresas, las tecnologías y arquitecturas disponibles en el mercado para el fortalecimiento de la infraestructura de comunicación y seguridad de la Comisión.
- Realizar evaluaciones de mercado correspondientes a las tecnologías para Hardware, Software y Servicios para el buen funcionamiento de la Comisión.
- Fortalecer las capacidades del personal de la Gerencia de Sistemas y del Personal informático de las empresas de CEPA
- 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.
- Ejecutar el plan de actualización del DBMS oficial del ERP SADFI.
- Evaluar y proponer la implementación de herramientas para el uso de firma electrónica simple en los documentos internos de la Comisión.

b) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Compra de Materiales para mantenimiento preventivo	01 mar 22	19 may 22	Acta de recepción de los bienes
2. Administración Central Telefónica 2022	03 ene 22	12 dic 22	Informe mensual de avance de la administración
3. Gestión sobre la administración del Firewall.	04 ene 22	22 dic 22	Informe mensual de avance sobre soporte Firewall
4. Mantenimiento preventivo para Desktop y Laptop.	04 ene 22	23 dic 22	Actas de mantenimiento preventivo efectuado
5. Materiales informáticos	04 feb 22	07 dic 22	Informe de entregas completadas
6. Recurso informático	11 ene 22	13 oct22	Gestión UACI
7. Licenciamiento Firewall	01 jul 22	28 oct 22	Activación de licencia

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
8. Mantenimiento preventivo para servidores, impresores y equipos de comunicación	23 feb 22	08 nov 22	Proceso adjudicado
9. Servicios de enlace de datos e internet	15 jul 22	16 nov 22	Contrato firmado para brindar el servicio
10. Servicios de Telefonía fija y móvil	15 jul 22	14 dic 22	Servicio recibido en cada una de las empresas de CEPA y FENADESAL.
11. Renovación licencias antivirus	07 sep 22	16 dic 22	Activación de licencia y actualización de las Consolas Administrativas de Antivirus.
12. Arrendamiento del servicio para centrales telefónicas para Oficina Central y Puerto de Acajutla.	10 oct 22	21 dic 22	Servicio técnico y administración de planta telefónica
13. Soporte técnico del firewall y antenas de comunicación.	06 oct 22	22 dic 22	Soporte técnico contratado.
14. Renovación de licencia de uso para herramienta de proyección para inteligencia de negocios Power BI	10 feb 22	18 ago 22	Activación de licencias
15. Indicadores IT	11 ene 22	23 dic 22	Informe de indicadores de la Gerencia
16. Renovación de licencia de uso para la plataforma de sesiones virtuales de la Comisión	10 feb 22	06 jul 22	Licencia de plataforma para reuniones virtuales
17. Gestión, evaluación y adquisición de herramientas de flujo y diseño para ETL	01 feb 22	02 sep 22	Activación de licencias
18. Renovación de herramientas de desarrollo para SADFI y	10 ene 22	18 abr 22	Licencias adquiridas

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
servidor de aplicaciones Power Server			
19. Mantenimiento a funcionalidades SADFI (mejoras, cambios y/o correcciones)	03 ene 22	22 dic 22	Informe de requerimientos atendidos en el 2022
20. Atención a solicitudes accesos SADFI	21 ene 22	20 dic 22	Informe de accesos a usuarios SADFI.
21. Gestión de renovación de Geolocalización para las empresas de CEPA	01 feb 22	29 abr 22	Número de NPE de cada empresa de CEPA
22. Accesos y roles para usuarios a cubos de información BI	03 ene 22	15 dic 22	Acceso para verificar por usuario
23. Órdenes de compra por procesos de Licitaciones en SADFI – UACI	01 mar 22	30 nov 22	Nueva funcionalidad en el ERP (SADFI)
24. Seguimiento a implementación en SADFI por cambios a tarifario de Puerto de Acajutla	03 ene 22	22 dic 22	Implementación de pliego tarifario.
25. Atender requerimientos funcionales del Puerto de Acajutla	10 ene 2022	28 dic 2022	Cuadro de seguimiento de funcionalidades en el Puerto de Acajutla
26. Migración Base de datos y Replicador	06 ene 22	14 jul 22	Pruebas al Sistema SADFI
27. Incorporación de funcionalidad de transferencias presupuestarias múltiples	01 mar 2022	23 dic 2022	Implementación y puesta en marcha de nuevas opciones en SADFI

c) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Fallo de servidor de la base de datos y de replicación de la base de datos	Anual	Administrativo	Mitigar

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
2. Fallo de servidores de dominio	Anual	Administrativo	Mitigar
3. Fallo en los servidores de correo y de servicios Web	Semestral	Administrativo	Mitigar
4. Fallo en enlaces de Internet e Intranet	Trimestral	Administrativo	Mitigar
5. Fallo en servidor de aplicaciones Jaguar	Trimestral	Operacional	Mitigar
6. Fallo en equipo de fuentes SADFI	Anual	Operacional	Mitigar
7. Fallo en servidor Bussines Inteligent	Anual	Administrativo	Mitigar
8. Fallo en servidor de la plataforma Project Server	Anual	Administrativo	Mitigar
9. Fallo en equipos de comunicación	Anual	Operacional	Mitigar
10. Fallo en unidad de almacenamiento	Anual	Operacional	Mitigar

d) Indicador

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	$(\text{Equipos con mantenimiento efectuado} / \text{Equipos programados de recibir mantenimiento}) \times 100$	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

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
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 el Sistema SADFI	$(\text{Solicitudes resueltas en el mes} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \times 100$	100	Porcentual
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

1.6 Gerencia de Ingeniería

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar apoyo técnico a la Administración Superior y a las empresas de CEPA, para el diseño e implementación de proyectos de inversión y/o mantenimiento a fin de mantener, mejorar y ampliar la infraestructura portuaria y aeroportuaria.

Objetivo Específico

- Administrar proyectos de desarrollo de infraestructura y mantenimiento en el AIES-SOARG, AILO y Puerto de Acajutla, conforme a los lineamientos de la LACAP.
- Diseñar proyectos de mejora e infraestructura en el Puerto de Acajutla, AILO y AIES-SOARG, ejecutados internamente o a través de consultores, para dar respuesta a las necesidades de CEPA.
- Supervisar la ejecución de los proyectos de infraestructura en el Puerto de Acajutla, AILO y AIES-SOARG, conforme a los documentos contractuales.
- Dar seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura o consultorías de diseño o supervisión como apoyo técnico a su desarrollo.
- Gestionar con las diferentes instituciones del Estado, los permisos de construcción para la ejecución de los proyectos de inversión a ser desarrollados por CEPA.

b) Estrategias

- Elaboración de documentos técnicos para los procesos de licitación (planos, especificaciones técnicas y presupuesto) con personal técnico propio o a través de consultoría de diseños.
- Recopilación de los documentos técnicos y realización de gestiones administrativas requeridas para tramitar oportunamente los permisos de construcción necesarios para la ejecución de los proyectos de inversión ejecutados por CEPA, ante las diferentes entidades del estado.
- Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura o consultorías de diseño de supervisión, como apoyo técnico a su desarrollo.
- Fortalecer los conocimientos al personal técnico, a través de capacitaciones para asumir labores de Administradores de Contrato, conforme a las responsabilidades definidas por la LACAP.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Diseño para la construcción de estacionamiento al poniente de Centro Comercial AIES-SOARG	03 ene 22	03 may 22	Documentos de diseño revisados por el AIES
2. Ampliación de chequeo de pasajeros del AIES-SOARG	23 may 22	19 dic 22	Orden de inicio del proyecto
3. Elaboración de diseño del proyecto Construcción de oficinas para aerolíneas en el AIES-SOARG	23 may 22	22 sep 22	Diseño elaborado
4. Ampliación del 65% del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Fase 2	03 ene 22	31 dic 22	Avance del 65% de la obra
5. Construcción y Equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla	02 sep 22	22 dic 22	Orden de inicio
6. Modernización de la infraestructura de recepción y despacho de carga en la zona de acceso No. 1 y Bulevar Oscar Osorio del Puerto de Acajutla, Fase 2. (Revisión del diseño)	03 ene 22	18 mar 22	Documentos técnicos de diseño revisados.
7. Diseño de Segregación de flujo de pasajeros en el AIES-SOARG	03 oct 22	22 dic 22	Elaboración de propuesta de anteproyecto arquitectónico
8. Mantenimiento de pavimentos plataformas y calles de rodaje AILO	01 sep 22	28 dic 22	Proyecto ejecutado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
9. Elaboración de Propuesta arquitectónica para la Ampliación de bandas de Llegada AIES-SOARG	23 may 22	28 nov 22	Propuesta elaborada
10. Diseño de la Rehabilitación del frente de atraque del Muelle A del Puerto de Acajutla	03 oct 22	22 dic 22	Documentos técnicos de diseño revisado por el Puerto de Acajutla.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Atraso en la ejecución de obras	Mensual	Administrativo	Mitigar
2. Falta de financiamiento para proyectos de inversión y/o estratégicos	Semestral	Administrativo	Mitigar
3. Incumplimiento de contratos	Mensual	Administrativo	Mitigar

e) Indicador

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

1.7 Gerencia de Seguridad Institucional

a) Objetivo

Objetivo General

Administrar estratégicamente la protección integral de los empleados, usuarios, activos y las diversas operaciones de las empresas de CEPA de acuerdo a estándares internacionales.

Objetivo Específico

- Modernizar los sistemas de seguridad electrónicos en las empresas

- Integrar los sistemas de seguridad electrónicos y garantizar el monitoreo constante en las empresas
- Fortalecer los sistemas de detección y neutralización de los ataques cibernéticos a los sistemas de Seguridad Electrónica.

b) Estrategias

- 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 mediante la supervisión del cumplimiento de los hallazgos encontrados en auditorías internas y externas (Auditoría de Control)
- Creación e implementación de política para reforzar la selección del personal a contratar en las empresas de CEPA.
- Fortalecimiento de la sinergia entre la Gestión de Seguridad Institucional con las Gerencias de las empresas y las Jefaturas de Seguridad de CEPA.
- Desarrollar el potencial de la plataforma de seguridad electrónica.
- Realizar auditorías de los planes, programas y sistemas de seguridad física y electrónica.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Gestión y ejecución de capacitaciones, internas y externas para personal de seguridad CEPA	10 ene 22	20 dic 22	Informe de la capacitación
2. Soporte de fabricante para servidores DELL	10 ene 22	11 oct 22	Acta de recepción del servicio
3. Planeación, elaboración y ejecución de Auditorías a Departamentos y Secciones.	01 feb 22	30 nov 22	Informe de Auditoría
4. Actualización del sistema de control de acceso al edificio Torreo Roble	01 feb 22	01 dic 22	Acta de recepción definitiva del servicio
5. Actualización del sistema de CCTV	01 feb 22	10 nov 22	Acta de recepción definitiva del proyecto
6. Soporte de fabricante para Plataforma Unificada de Seguridad.	10 ene 22	13 jul 22	Acta de recepción del servicio

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Incremento de la actividad delincuencia	Diaria	Económico	Asumir
2. Actos de interferencia ilícitas	Diaria	Operacional	Mitigar
3. Trafico de drogas, armas, trata de personas y contrabando	Diaria	Operacional	Mitigar
4. Terrorismo	Diaria	Operacional	Mitigar
5. Sabotaje a través de Ciberterrorismo	Diaria	Operacional	Mitigar
6. Infiltración de estructuras criminales en la seguridad	Diaria	Operacional	Mitigar

e) Indicador

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	Σ . No. de empleados de seguridad institucional *100	≥ 50% del total de empleados de seguridad	Porcentual

1.8 Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional

a) Objetivo

Objetivo General

Coordinar y dar seguimiento a los programas de Cooperación Internacional, así como brindar el acompañamiento en la implementación de los proyectos insignia y estratégicos de la Institución

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 cooperación en asistencia técnica y financiamiento para los proyectos que se requiera.
- Priorizar y agilizar los procesos que conlleven a la concretización de proyectos insignia y estratégicos de la institución liderados por CEPA.

- Coordinar trabajo entre Instituciones que se ven involucradas en proyectos estratégicos de CEPA

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 los proyectos susceptibles de apoyo técnico y/o financiero, para gestionarlo con la comunidad internacional, agencias y organismos multilaterales.
- Contribuir a la atracción de potenciales inversionistas y a promoción de los proyectos de CEPA con la Comunidad Internacional.
- Presentar los proyectos a potenciales inversionistas en coordinación con la Gerencia de Polos de Desarrollo y la Presidencia de CEPA.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Consultoría “Apoyo al desarrollo Tren del Pacífico en El Salvador/Support for the development of the Pacific Train in El Salvador”	04 ene 22	22 dic 22	Consultoría de resultados y presentación de informe 4
2. Concesión del Puerto de La Unión	11 ene 22	20 dic 22	Reuniones con interesados en operar el puerto

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Ausencia de financiamiento para proyectos insignia	Trimestral	Medio	Transferir
2. Atrasos en la ejecución de los estudios claves debido a la pandemia	Semestral	Medio	Mitigar
3. Falta de acuerdos con países aliados	Anual	Medio	Transferir

e) Indicador

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	Etapas finalizadas

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Porcentaje de avances en las fases de implementación de los proyectos estratégicos.	(Cumplimiento de fases de implementación/Cumplimiento Programado)*100	100	Etapas finalizadas
3.	Porcentaje de Cooperación Internacional obtenida	(Cooperación obtenida/cooperación programada)*100	100	Etapas finalizadas

1.9 Gerencia de Planificación

a) Objetivo

Objetivo General

Contribuir a fortalecer la gestión planificadora de la institución que permita a cada área realizar una planificación participativa, que fortalezca el empoderamiento en el rol que cada una tiene de acuerdo a sus funciones, así como coordinar la ejecución de proyectos claves que contribuyan a una mejor eficiencia en cumplimiento con normativas establecidas para simplificar y mejorar gestión.

Objetivo Específico

- Cumplir con el ciclo de proyectos de inversión.
- Fortalecer el seguimiento de proyectos a través de actualización en la tecnología disponible.
- Facilitar la implementación de legislación que aplica transversalmente a la Institución.
- Elaborar instrumentos normativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de CEPA.

b) Estrategias

- Monitoreo de la ejecución de las diferentes etapas del ciclo del proyecto.
- Evaluar la herramienta institucional de seguimiento de proyectos y otras que contribuyan a mejorar la gestión.
- Implementar acciones en el marco del cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Mejora Regulatoria

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual 2023	25 may 22	22 dic 22	Plan Operativo elaborado.

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
2. Monitoreo de la Gestión Institucional del POA 2022	16 may 22	20 dic 22	Informes elaborados.
3. Elaboración de Planes Presupuestarios 2023	06 jun 22	19 dic 22	Planes presupuestados enviados al Ministerio de Hacienda.
4. Elaboración de Perfiles de Proyectos: <ul style="list-style-type: none"> • 8006 Ampliación de estacionamiento del AIES-SOARG • Aeropuerto del Pacífico (Actualización del Perfil para diseño) • 7241 Construcción del Aeropuerto del Pacífico • 7476 Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del AIES-SOARG • 6872 Perforación y equipamiento de Pozo No. 5 en planta de tratamiento de agua potable del AIES-SOARG • 7177 Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez • 8362 Construcción y Equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla 	01 jun 22	06 dic 22	Perfiles con Opinión Técnica.
5. Elaboración y aprobación de Agenda Regulatoria 2022,	03 ene 22	22 dic 22	Agenda Regulatoria aprobada

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
así como sus actualizaciones			
6. Inscripción de los Trámites en el Registro Nacional de Trámites	03 ene 22	22 dic 22	Ingreso de los trámites de CEPA en el Organismo de Mejora Regulatoria FASE 1
7. Manuales administrativos <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del Manual de Procedimientos de Activos Fijos y FENADESAL • Actualización del Manual de Procedimientos de Almacén de Materiales de CEPA y FENADESAL • Actualización del Manual de Uso de Vehículo • Elaboración 50% de Política de Cero Papeles 	03 ene 22	30 nov 22	Manuales elaborados
8. Manuales financieros <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del Manual de Procedimientos Tesorería-Oficina Central • Actualización del Manual de Facturación de las empresas 	25 may 22	20 dic 22	Manuales elaborados
9. Actualización de Estructura Organizativa en CEPA	25 may 22	28 dic 22	Elaboración de Diagnóstico de necesidades
10. Instructivo Institucional para el Uso de Salas de Lactancia	12 jul 22	12 ago 22	Instructivo elaborado y divulgado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
11. Plan de Mejora Regulatoria 2022	03 ene 22	30 jun 22	Plan aprobado
12. Seguimiento del Plan de Despegue Económico	03 ene 22	14 dic 22	Informes enviados al Ministerio de Economía.
13. Seguimiento al Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMII)	03 ene 22	23 dic 22	Informes enviados a la Secretaría de Innovación
14. Actualización Integral del Manual de Operaciones Portuarias del Puerto de Acajutla (30% de avance)	12 sep 22	20 dic 22	30% del Documento realizado
15. Gestionar Convenio de Interoperabilidad con el RNPN y CEPA	10 feb 22	20 dic 22	Convenio gestionado y/o aprobado
16. Adhesión al convenio de la Secretaría de Innovación y Banco Agrícola para usar pasarela de pago en SIMPLE.SV	03 oct 2022	03 nov 22	Adhesión aprobada por JD
17. Incorporación Trámite de VIP del AIES en Plataforma SIMPLE	01 sep 22	20 dic 22	Trámite en SIMPLE.SV
18. Evaluación de la satisfacción del usuario en el AIES	23 sep 22	22 dic 22	Elaboración de análisis de resultados
19. Regulaciones de la Comisión <ul style="list-style-type: none"> • Emisión de carnets y pases de acceso • Clasificación y uso de firmas de CEPA 	03 ene 22	09 nov 22	Regulaciones autorizadas y aprobadas por Junta Directiva

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Demanda por usuarios de CEPA	Diaria	Administrativo / Patrimonial	Mitigar

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
2. Recursos Financieros limitados para ejecutar proyectos de inversión	Anual	Operacional	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de Instrumentos aprobados	$(\text{No. De Instrumentos Normativos Aprobados} / \text{No. De Instrumentos Normativos Elaborados}) * 100$	100	Porcentual
2.	Disminución de Cambios (reprogramaciones) en el POA Institucional en el transcurso de su ejecución	$(\sum \text{Proyectos sin modificar} / \text{Total de proyectos programados originalmente}) * 100$	40	Porcentual

1.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

a) Objetivo

Objetivo General

Atender eficientemente 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).

Objetivo Específico

- Fortalecer la articulación de la UACI con las diferentes Gerencias, principalmente con la Gerencia Financiera (UFI), Unidades Solicitantes, Almacén de Materiales, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Planificación.
- Planificar y coordinar con las Unidades Solicitantes, las adquisiciones requeridas.

b) Estrategias

- Promover oportunamente los procesos de compras requeridos por las Unidades Solicitantes, apegándose a los tiempos establecidos en el Programa Anual de Compras
- Crear una unidad de seguimiento del Plan de Compra, que garantice que los procesos sean requeridos en tiempo.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	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 el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP)	03 ene 22	20 dic 22	Procesos de compra adjudicados y/o desiertos.
2. Publicación de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) 2022	03 ene 22	31 ene 22	PAAC 2022 publicado
3. Elaboración del Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) 2023	09 sep 22	16 dic 22	Ingreso del PAAC 2023 por cada Centro de Costo.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Procesos de Libre Gestión y Licitaciones declarados desiertos	Mensual	Administrativo y Operativo	Mitigar
2. Generar fraccionamiento en adquisiciones de bienes o servicios.	Mensual	Administrativo y Operativo	Mitigar

e) Indicador

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	$(\text{Procesos adjudicados trimestralmente} / \text{300/400 procesos solicitados trimestralmente}) * 100$	80%	Porcentual
2.	Ahorros en la ejecución del PAAC 2022	$(\text{Monto adjudicado trimestralmente} / \text{Monto de la requisición trimestralmente}) * 100$	20%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
3.	Tiempos de Gestión de los Procesos de LG	Sumatoria de los días por cada proceso de Libre Gestión	≤ 30	Días calendario
4.	Tiempos de Gestión de los Procesos de Licitación Pública (LP)	Sumatoria de los días por cada proceso de licitación pública	≤ 60	Días calendario
5.	Tiempos de Gestión de los Procesos de Licitación Abierta (LA)	Sumatoria de los días por cada proceso de licitación abierta	≤ 90	Días calendario

1.11 Unidad de Acceso a la Información Pública

a) Objetivo

Objetivo General

Capacitar al personal de la institución en materia del derecho de acceso a la Información Pública, así como mantener actualizada la información pública oficiosa en el portal de transparencia.

Objetivo Específico

- Elaborar y ejecutar los planes de capacitaciones en el periodo de tiempo establecidos.
- Actualizar la información oficiosa en los trimestres que estipula el Instituto de Acceso a la Información Pública.

b) Estrategias

- Capacitar al personal acerca de 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) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Impartir capacitaciones al personal de CEPA, en temas de la Ley de Acceso a la Información Pública	01 feb 22	31 may 22	Capacitaciones ejecutadas.
2. Actualización de la información Pública Oficiosa en el Portal de Transparencia.	03 ene 22	17 nov 22	Información oficiosa actualizada

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
3. Procedimiento de solicitud de acceso a la información y tipos de documentos	17 nov 22	21 dic 22	Capacitaciones realizadas a los empleados de CEPA

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Falta de capacitación de manera continua al personal de la institución	Anual	Administrativo	Asumir
2. Incumplimiento en los plazos de entrega de información oficiosa solicitada por los usuarios	Mensual	Administrativo	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Indicador de cumplimiento de capacitaciones	(No. de capacitaciones ejecutadas/No. de capacitaciones programadas)*100	100%	Porcentual
2.	Empleados capacitados sobre la Ley de Acceso a la Información Pública	(Empleados capacitados LAIP/Total de empleados)*100	100%	Porcentual

1.12 Unidad de Comunicaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Destacar de forma continua e integral, la gestión estratégica y operativa de la autónoma, difundiendo por los medios de comunicación los proyectos emblemáticos enmarcados en el Plan Cuscatlán, a través de campañas y estrategias de comunicación institucional.

Objetivo Específico

- Implementar una estrategia comunicacional enfocada en impulsar la ampliación de la nueva terminal de pasajeros a nivel nacional e internacional.

- Informar a empleados, proveedores, clientes, usuarios y población salvadoreña sobre el 70.º aniversario de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, sobre su trayectoria, logros y progreso en esta administración.
- Comunicar de manera constante los proyectos emblemáticos liderados por CEPA: Tren del Pacífico, Aeropuerto del Pacífico, ampliación del Puerto de Acajutla y Ferry.
- Fortalecer la imagen y la identidad corporativa ante el público externo.
- Trabajar campañas internas de comunicación para fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores de las diferentes empresas de CEPA.

b) Estrategias

- Comunicar características, ventajas competitivas y comerciales de la ampliación de la Terminal de Pasajeros.
- Dar a conocer constantemente el desarrollo de todas las empresas y su movilidad, así como las innovaciones que se realizan en cada una de ellas.
- Comunicar información relevante, estadísticas, avances en proyectos estratégicos, entre otros temas que se realicen.
- Estrategia de comunicación interna a través de diferentes ATL, BTL y digital, con la finalidad de incentivar y motivar a los empleados de las empresas de CEPA
- Estrategia de comunicación offline en medios ATL y BTL para que los mensajes tengan mayor alcance

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Desarrollo de Producción y edición de Audiovisuales para comunicación interna	10 ene 22	15 dic 22	Audiovisuales realizados y divulgados
2. Agencia de publicidad	17 ene 22	23 nov 22	Servicio contratado
3. Elaboración y ejecución de campañas internas	05 abr 22	15 jun 22	Reporte con la ejecución de las campañas
4. Elaboración y ejecución de campañas externas	17 ene 22	13 jun 22	Reporte con la ejecución de las campañas
5. Diseño de memoria de labores	02 may 22	01 jun 22	Documento de la memoria de labores elaborado
6. Desarrollo de eventos institucionales e interinstitucionales 2022	10 ene 22	16 ago 22	Eventos institucionales realizados

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
7. Refrescamiento de imagen de los programas sociales de CEPA	01 mar 22	31 may 22	Nueva imagen para los programas sociales de CEPA
8. Diseño y elaboración de boletines informativos digitales internos	15 feb 22	22 nov 22	Diseños finalizados y divulgados

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Imagen corporativa dañada o afectada	Semestral	Operativo /Administrativo	Mitigar
2. Ausencia o limitados recursos para realizar las campañas comunicacionales programadas	Semestral	Operativo	Mitigar
3. Limitado recurso humano para desarrollar el rol de comunicaciones	Anual	Administrativo y Operativo	Transferir

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de Campañas de comunicación externa	Σ de las campañas institucionales entre los rubros de la Autónoma	20	Campañas
2.	No. Campañas internas de comunicación	Σ de campañas internas	5	Campañas
3.	Incremento en la Cantidad de seguidores en la red social Facebook	$(\text{Total de seguidores 2021}/\text{Total de seguidores 2022}) * 100$	50%	Porcentual
4.	Incremento de Seguidores en la Red Social Twitter	$(\text{Total de seguidores 2021})/(\text{Total de seguidores 2022}) * 100$	50%	Porcentual

1.13 Unidad de Auditoría Interna

a) **Objetivo**

Objetivo General

Apoyar a la Administración Superior mediante la ejecución de auditorías, a fin de examinar con efectividad las operaciones de la CEPA, para aportar informes con recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno existente.

Objetivos Específicos

- 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 correspondientes.
- Evaluar los controles aplicados en el manejo y control de los procesos financieros, administrativos y operacionales.

b) **Estrategias**

- 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.
- Participación de los auditores de la unidad en seminarios y eventos de capacitación relacionados con la práctica de la Auditoría Gubernamental, lo que permitirá mantenerlos actualizados.
- 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.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Reclutamiento, selección y contratación de personal y seguimiento a Declaraciones Juradas de Patrimonio	16 may 22	25 jul 22	Informe final de Auditoria
2. Verificación del Control de Asistencias, Ausencias, llegadas tardías del personal y aplicación de descuentos en planillas	10 ene 22	30 jun 22	Informe final de Auditoria
3. Examen de seguimiento al registro de bienes inmuebles propiedad de FENADESAL en el Centro Nacional de Registros	10 ene 22	29 jul 22	Informe final de Auditoria
4. Examen especial a los procesos de contratación bajo la modalidad de libre gestión, verificando el cumplimiento del Plan de Compras y Normativa Vigente	10 ene 22	30 mar 22	Informe final de Auditoria
5. Verificación a cumplimiento a la Política de donaciones y aplicación de tarifas preferenciales	10 ene 22	15 jul 22	Informe final de Auditoria
6. Seguimiento y revisión a los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo, verificando cumplimiento de normativa	10 ene 22	30 mar 22	Informe final de Auditoria
7. Examen especial a la integridad y confiabilidad de la información registrada en el módulo de facturación SADFI de Oficina Centra y empresas	10 ene 22	30 mar 22	Informe final de Auditoria
8. Seguimiento al Plan Anual de Trabajo elaborado por la Sección Terminal de Contenedores, del Departamento de Operaciones en el Puerto	18 jul 22	06 oct 22	Informe final de Auditoria
9. Seguimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo ejecutado a las diferentes áreas mecánicas y electromecánica del Puerto	31 mar 22	30 jun 22	Informe final de Auditoria
10. Seguimiento al Programa Diario de Trabajo emitido por el jefe de	26 jul 22	09 nov 22	Informe final de Auditoria

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
Departamento de Operaciones del Puerto o por el Jefe Superior de Turno y asignación de personal y equipo			
11. Examen especial a la gestión de compra bajo la modalidad de contratación directa, verificando cumplimiento de plan de compras y normativa Vigente	02 may 22	15 jul 22	Informe final de Auditoria
12. Examen especial selectivo a los ingresos reportados por los concesionarios con renta fija y renta variable del AIES/SOARG, verificando su razonabilidad de acuerdo a la tarifa autorizada	31 mar 22	15 jul 22	Informe final de Auditoria
13. Examen especial al pago de salarios, vacaciones, horas extras, aplicación de descuentos por inasistencia o llegadas tardías y retenciones legales al personal del AIES/SOARG	31 mar 22	21 oct 22	Informe final de Auditoria
14. Examen especial al cumplimiento normativo, relacionado con los traslados, altas y descargos en los inventarios de los equipos informáticos de las empresas de la Comisión	14 mar 22	14 oct 22	Informe final de Auditoria
15. Gastos de mantenimiento y reparación de la flota vehicular y equipo de operación, consumo de combustible y verificación de vehículos	01 jul 22	07 nov 22	Informe final de Auditoria
16. Examen especial al pago de salarios, vacaciones, horas extras, aplicación de descuentos por inasistencia o llegadas tardías y retenciones legales al personal de Oficina Central	01 jul 22	07 nov 22	Informe final de Auditoria
17. Examen especial a los procesos de contratación bajo la modalidad de licitación y concurso público, verificando cumplimiento de plan de compras y normativa vigente	01 jul 22	28 oct 22	Informe final de Auditoria

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
18. Verificación al cumplimiento de la normativa interna ante el devengamiento de viáticos, por misión interna en la Oficina Central.	01 jul 22	14 oct 22	Informe final de Auditoría
19. Examen especial a las empresas que suministran combustible para aviones, analizando cumplimiento de contrato y pago de tarifa al AIES/SOARG	08 nov 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
20. Seguimiento y revisión a los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo, verificando cumplimiento de normativa en el Puerto de Acajutla.	01 jul 22	28 oct 22	Informe final de Auditoría
21. Examen especial sobre el cumplimiento normativo, relacionado con el uso del servicio de internet en las empresas de la Comisión	01 jun 22	11 nov 22	Informe final de Auditoría
22. Ingresos por cobro de tarifas de índole administrativas	10 nov 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
23. Verificación de ingresos reportados en concepción de servicios prestados a naves y a la carga según Pliego Tarifario	08 nov 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
24. Verificación al proceso de asignación de buques, a las empresas prestadoras de Transferencia Interna de Carga de muelles a los patíos y bodegas, y viceversa; así como, seguimiento al cumplimiento de contratos celebrados	30 sep 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
25. Examen especial al otorgamiento de anticipos a contratistas, verificación del cumplimiento de contratos y comprobación de la razonabilidad del saldo por liquidar	31 oct 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
26. Seguimiento a recomendaciones en proceso, establecidas por Corte de Cuentas, Auditoría Interna y Auditoría Externa	08 nov 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
27. Revisión al registro de bienes donados a CEPA	17 oct 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
28. Examen especial al cumplimiento de la normativa sobre la protección física y lógica de los equipos informáticos en Oficina Central y Empresas	17 oct 22	22 dic 22	Informe final de Auditoría
29. Examen especial a la Licitación Abierta CEPA LA-19/2018, "Suministro de dos grúas móviles Post Panamax montadas en portal sobre llantas neumáticas, para el Puerto de Acajutla", en el año 2018	26 ago 22	07 nov 22	Informe final de Auditoría
30. Levantamiento físico de bienes de uso del Puerto de Acajutla	19 sep 22	31 oct 22	Informe final de Auditoría
31. Levantamiento físico del almacén de materiales del Puerto de Acajutla	19 sep 22	31 oct 22	Informe final de Auditoría

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE 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
2. Que la Unidad de Auditoría Interna no cumpla con la misión asignada por la legislación aplicable	Anual	Administrativo	Asumir
3. Falso aseguramiento del trabajo de Auditoría	Anual	Administrativo	Mitigar
4. Pérdida de confianza y reputación del trabajo de la Unidad de Auditoría	Anual	Estratégico	Mitigar
5. Incumplimiento del Plan de Auditoría	Anual	Operacional	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Exámenes ejecutados	$(\text{Informes emitidos en el año 2022})/(\text{total de informes programados}) * 100$	100%	Porcentual

1.14 Unidad Ambiental Institucional

a) Objetivo

Objetivo General

Apoyar 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.

Objetivo Específico

- 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 CEPA.
- Fortalecer la Gestión Ambiental de CEPA a través de la interrelación con los encargados de cada empresa y trabajar conjuntamente por el cumplimiento de las autorizaciones emitidas por el MARN.
- Contribuir en los conocimientos técnicos del personal encargado del seguimiento de esta Comisión, a través de la gestión de capacitaciones para actualizar y fortalecer sus capacidades.
- Mantener una interrelación institucional con los entes reguladores y otros afines, que contribuyen la gestión ambiental.

b) Estrategias

- Fortalecer la Gestión Ambiental de CEPA a través de la interrelación con los encargados ambientales de cada empresa y trabajar conjuntamente por el cumplimiento de las autorizaciones emitidas por el MARN.
- Contribuir en los conocimientos técnicos del personal encargado del seguimiento ambiental de esta Comisión, a través de la Gestión de Capacitaciones para actualizar y fortalecer sus capacidades.
- Mantener una interrelación institucional con los entes reguladores y otros afines que contribuyen la Gestión Ambiental.

c) **Proyectos a Ejecutar**

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Ingreso en el sistema en línea del MARN el Informe Operacional Anual (IOA) del año 2021, de empresas AIESSOARG, AILO, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión.	03 ene 22	31 mar 22	IOA ingresados en el Sistema del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (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.	04 abr 22	31 ago 22	Informe de las inspecciones
3. Verificación de implementación de recomendaciones establecidas en el informe de Inspección del cumplimiento del Permiso Ambiental de Funcionamiento.	08 ago 22	13 dic 22	Informe de implementación de recomendaciones
4. Coordinación de trabajo y seguimiento ambiental 2022 (desarrollo de 3 reuniones con los encargados del seguimiento ambiental de las empresas de CEPA)	06 ene 22	22 nov 22	Ayuda memoria de reuniones e informe del estado de avance del POA ambiental de las empresas
5. Elaboración de informe de fichas metodológicas de residuos sólidos del MARN (segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022), a partir de los datos generados en el AIES SOARG, AILO, Puerto de Acajutla, Puerto de La Unión y FENADESAL	03 ene 22	01 sep 22	Informe elaborado y entregado al MARN

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
6. Elaboración de informe de la implementación del POA ambiental en cada empresa de CEPA (segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022)	03 ene 22	30 nov 22	Informes elaborados de cada empresa
7. Fortalecimiento institucional en el conocimiento de temas ambientales en las empresas de CEPA	01 feb 22	20 abr 22	Socialización realizada
8. Estudios de impacto ambiental del Proyecto del Aeropuerto del Pacífico	04 ene 22	26 jul 22	Estudios realizados y presentados al MARN

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Revocación del permiso ambiental de funcionamiento de los puertos (Acajutla y La Unión) y los aeropuertos (AILO y AIES-SOARG)	Diaria	Operacional	Mitigar
2. Contaminación ambiental por manejo inadecuado de aguas residuales y residuos sólidos, durante la operación de las empresas.	Diaria	Ambiental	Mitigar
3. Denegación de permisos ambientales para la ejecución de nuevos proyectos	Anual	Financiera	Mitigar

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 residuo orgánicos generados por las empresas de CEPA RI= toneladas de residuos inorgánicos	100	Toneladas
2.	Porcentaje de metales recuperados	$PMR= MR/RSG*100$ PMR= Porcentaje de metal recuperado MR= Toneladas de metales recuperados por empresa y Oficina Central RSC= 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 RSC= Toneladas de Residuos de las empresas	100%	Porcentual
4.	Porcentaje de papel y cartón recuperado	$\% = (IMAR/IMAP)*100$ %= Porcentaje inspecciones medioambientales realizadas IMAR= Inspecciones Medioambientales realizadas IMAP= Inspecciones medioambientales programadas	100%	Porcentual

2. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG)

2.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Administrar de manera eficiente los recursos físicos y financieros, en cumplimiento del marco legal y técnico, bajo la gestión y dirección de la Gerencia Aeroportuaria.

Objetivo Específico

- Buscar la generación de nuevos ingresos y ser apoyo de las diferentes áreas operativas generadoras.
- Contribuir al desarrollo logístico administrativo del AIES-SOARG.
- Mantener todas las áreas con los estándares de limpieza requeridos.
- Brindar las facilidades de estacionamiento de vehículos y servicios 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.
- Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las instalaciones del AIES-SOARG.
- Generar información oportuna y eficaz para la toma de decisiones.

b) Estrategias

- Maximización del uso de recursos.
- Mantener el mínimo necesario de insumos de limpieza, repuestos para equipos del estacionamiento de vehículos y repuestos para carretillas portaequipajes.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Documento Anuario Estadístico AIES-SOARG 2021	03 ene 22	29 abr 22	Anuario estadístico elaborado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Información procesada indebidamente	Mensual	Administrativo	Mitigar
2. Presentación indebida de estados financieros	Mensual	Administrativo	Mitigar
3. Perdida de bienes	Diaria	Financiero	Mitigar
4. Falla en la red y de los servidores y en los sistemas de control de acceso, salida, video vigilancia y cobros de estacionamiento de vehículos	Diaria	Operacional	Transferir
5. Ausencia de programas compartidos de datos con aerolíneas y/o migración para generación de estadísticas con alto valor de confianza.	Diaria	Administrativo	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tasa de respaldo de datos efectuados	Total de respaldos efectuados/Total de respaldos programados)*100	100%	Porcentual
2.	Eficiencia en la organización de expedientes	(No. De expedientes organizados/No. De expedientes recepcionados)*100	100%	Porcentual
3.	Entrega de materiales y repuestos a las distintas secciones para desarrollar las actividades y operaciones de las áreas solicitantes	(Pedidos atendidos/Pedidos solicitados)*100	100%	Porcentual
4.	Incrementos en los ingresos operativos 2022 vs 2021 (para recuperar base 2019)	(Ingresos Operativos 2022/Ingresos operativos 2021)*100-100	60%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
5.	Facturación por servicios prestados en terminal de pasajeros	Total de facturas emitidas por servicios prestados	60,000	Unidad
6.	Incremento de pasajeros 2022 vs 2021	$((\text{Pax movilizados 2022}/\text{Pax movilizados 2021})-1)*100$	10%	Porcentual
7.	Venta de carretillas porta equipaje en el ETP	No. De carretillas vendidas	230,000	Unidad

2.2 Departamento de Recursos Humanos

a) Objetivo

Objetivo General

Proveer, mantener y desarrollar talento humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la institución, garantizando el bienestar de todo el personal.

Objetivo Específico

- Ejecutar el Plan Anual de capacitaciones establecido para el AIES-SOARG.
- Realizar procesos de reclutamiento, selección y contratación transparentes de acuerdo a los perfiles de puestos de cada plaza solicitante.
- Asegurar la atención médica oportuna de los trabajadores del AIES-SOARG en la clínica empresarial por medio de la consulta externa diaria, para poder prevenir, curar y rehabilitar, aquellas afecciones que los aquejen en su lugar de trabajo.

b) Estrategias

- Divulgación oportuna de procesos de selección y optimización de tiempos para realización de procesos.
- Gestión de capacitaciones recurrentes de acuerdo a la normativa de manera anticipada y coordinar apoyo con instituciones que brinda capacitaciones (INSAFORP, ISSS)
- Coordinar la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.
- Desarrollar un programa de educación para la salud, por medio de charlas, campañas y jornadas.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Seguimiento a la ejecución de contrato de suministro de uniformes	21 mar 22	07 oct 22	Entrega de uniformes a empleados del AIES

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
para el personal del AIES-SOARG para el año 2022			
2. Seguimiento a la ejecución de contrato de suministro de calzado para el personal del AIES-SOARG para el año 2022	15 ago 22	30 dic 22	Entrega de calzado a los empleados del AIES

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Incremento en contagios de COVID -19	Mensual	Operacional	Mitigar
2. Inasistencia del personal técnico/operacional a capacitaciones programadas	Anual	Operacional	Mitigar
3. Contratación de personal no apto para el puesto de trabajo	Anual	Administrativo	Asumir
4. Fuga de información, pérdida de documentación de Recursos Humanos	Anual	Operacional	Mitigar
5. Retraso en el pago de planilla del personal	Anual	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. De empleados operativos capacitados	$(\sum \text{ de empleados capacitados y certificados en 2022} / \sum \text{ No. Personal operativo que requiere mantener su certificación anual}) * 100$	75%	Porcentual
2.	Cantidad de mujeres que participan en las capacitaciones	$(\text{No. Mujeres capacitadas} / \text{No. Mujeres contratadas}) * 100$	70%	Porcentual
3.	Cantidad de hombres que participan en las capacitaciones	$(\text{No. Hombres capacitados} / \text{No. Hombres contratados}) * 100$	70%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
4.	No. Incapacidades laborales por empleado por centro de costo	Sumatoria de No. Incapacidades por empleado por centro de costo	3	Unidad
5.	Cumplimiento de horario de trabajo	Sumatoria de días con llegadas tardías por mes por empleado	2	Días

2.3 Departamento de Operaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Efectuar el fiel cumplimiento a todas las regulaciones, procedimientos y normativas que se aplican a la navegación aérea.

Objetivo Específico

- Definir directrices de ordenamiento y desarrollo del aeropuerto, orientados a los servicios de navegación aérea, operadores y estándares, así mismo tener un sistema integral que brinde las herramientas necesarias para todas las áreas operativas.
- Garantizar el servicio radar.
- Garantizar que todos los operadores cuenten con un sistema integral.
- Mantener los estándares sobre la rotación de aeronaves en el aeródromo.
- Garantizar que los servicios de navegación y movimiento terrestre cuenten con un equipo de localización de aeronaves tanto de respaldo como de uso de primer nivel.

b) Estrategias

- Adquisición de equipo de alta tecnología.
- Capacitación constante en áreas que necesitan apoyo.
- Implementar sistema de vigilancia en el aeródromo.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Adquisición de Software y Equipo para Sistema de redundancia para los Sistemas de Navegación y Movimiento Terrestre.	05 sep 22	31 oct 22	Adquisición de licenciamiento de Software y Hardware

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
2. Capacitación de Instructores Bomberos	04 mar 22	11 jul 22	Capacitación recibida para los bomberos
3. Adquisición de pantallas para el Sistema FIDS del AIES I y II	24 mar 2022	07 oct 22	Suministro adquirido.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Accidente sobre movimiento terrestre	Diaria	Operacional	Mitigar
2. Incendio estructural	Diaria	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Operaciones aviación general	X= franja horaria/hora promedio	280	Veces
2.	Cobertura de sistema de emergencia	Rango global de pasajeros = 7,300/10%	730	Unidad

2.4 Departamento de Mantenimiento

a) Objetivo

Objetivo General

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura del aeropuerto, así como la maquinaria, equipo y sistemas de apoyo para que las operaciones aeroportuarias se desarrollen de forma interrumpida, eficiente y bajo condiciones de seguridad operativa.

Objetivo Específico

- Brindar los mantenimientos oportunos en la parte Aeronáutica, infraestructura y equipos.
- Dar estricto cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales.
- Gestionar proyectos bajo conceptos de modernidad que ayuden a generar un ambiente confortable, amigable a pasajeros, arrendatarios, visitantes y público en general.

b) Estrategias

- Buscar colaboración interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.
- Proponer proyectos para rehabilitar la infraestructura deteriorada
- Preparar documentación necesaria para que UACI realice de manera oportuna procesos de contratación para la adquisición de bienes, obras y servicios.
- Ejecutar las medidas necesarias para la sustitución, reparación o modernización de los equipos que se deterioran a medida se cumple la vida útil de estos

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Mejoramiento de la Infraestructura Eléctrica del AIES-SOARG	24 jun 22	30 dic 22	Importación de equipos, Celdas, Transformadores, Conductores Eléctricos y Elementos de Control
2. Suministro e Instalación de Componentes para la Actualización del Sistema de Alarmas Contra Incendios del AIES-SOARG	03 ene 22	30 dic 22	Importación y desaduanaje de equipos
3. Perforación y equipamiento de pozo N° 5 en planta de tratamiento AIES	03 ene 22	23 dic 22	Orden de inicio e instalaciones provisionales
4. Suministro e instalación de equipos para la actualización de la Central Telefónica del AIES-SOARG	03 ene 22	30 dic 22	Importación y desaduanaje de equipos
5. Suministro e instalación de rótulos y letreros	03 ene 22	23 dic 22	Fabricación de acrílicos
6. Supervisión, laboratorio y control de calidad de proyecto de rehabilitación de Posiciones 4,5 y 6 y Plataforma de Carga	24 jun 22	30 dic 22	Servicio contratado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
7. Rejuvenecedor de pavimento asfáltico en pista 07-25 del AIES SOARG	03 ene 22	30 dic 22	Orden de inicio
8. Rehabilitación de pavimento en posiciones 4,5, 6 y Plataforma de Carga, Fase 2.	31 ene 22	30 dic 22	Servicio contratado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Perder la certificación del Aeródromo	Anual	Operacional	Mitigar
2. Fallas de sistemas ante una contingencia del sistema eléctrico	Diaria	Operacional	Mitigar
3. Accidente aéreo por falta o falla de los equipos de radio ayuda a la navegación.	Diaria	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Crecimiento de maleza en islas y bodes de pista	Inspección y rangos de medidas determinadas por la AAC	1	Inspecciones realizadas
2.	Impacto con fauna	Tasa de impacto = (número de impactos anuales/total de operaciones anuales) X 10,000 operaciones Riesgo bajo <=4	3	Puntos
3.	Tratamiento de aguas residuales del AIES-SOARG	(Cantidad aguas tratadas periodo actual – cantidad aguas tratadas periodo anterior) Resultados de análisis periodo vigente (si cumple o no cumple la norma)=meta 540m3	540	Metros cúbicos

2.5 Terminal de Carga

a) Objetivo

Objetivo General

Manejar con eficiencia y calidad en los servicios de carga de importación y exportación en la esta Terminal de Carga Aérea.

Objetivo Específico

- Agilizar los tiempos de recepción y manejo de la carga de importación.
- Agilizar los tiempos de expedición de la carga de importación.
- Ordenar el proceso de preparación de carga de exportación.
- Reducir los tiempos de digitalización de controles de carga.

b) Estrategias

- Mantener en óptimas condiciones los equipos operativos de la Terminal de Carga
- Generar una operación espejo con el operador privado de la terminal de carga, previo a su operación privada
- Implementar el Asocio Público Privado en la Terminal de Carga, en búsqueda de mejorar la gestión administrativa y operativa.

c) Proyectos a Ejecutar

No aplica, ya que a partir de mayo 2022 iniciaría operaciones el APP con ADIMEX

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Falta de personal por incapacidades y otros	Semanal	Operacional	Asumir
2. Atraso en la entrada en operación del APP	Anual	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Cantidad de Controles de Carga por Digitador por día	Valor promedio por día (275) / número de Digitadores	100%	Porcentual
2.	Declaraciones expeditadas por día	Total promedio por día (265) / número de verificadores	100%	Porcentual

2.6 Departamento de Seguridad Aeroportuaria

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general en todos los asuntos relacionados con la salvaguardia contra los actos de interferencia lícita en la aviación civil.

Objetivo Específico

- 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, usuarios en general.
- Modernización y actualización de los sistemas de seguridad.
- Adquisiciones de equipo de seguridad de alta tecnología.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Remodelación de cuartos acimatados para equipo de rayos X	15 ago 2022	30 dic 2022	Cuartos acimatados remodelados en un 15%
2. Suministro e instalación de Tapial Prefabricado	11 jul 2022	28 dic 2022	Orden de inicio

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Vulnerabilidad a la seguridad	Diaria	Operacional	Mitigar
2. Evitar la incursión de personas no autorizadas a la zona aeronáuticas	Diaria	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
3.	Supervisiones de seguridad en los diferentes sectores	Supervisiones realizadas	1095	Unidad
4.	Supervisión de control de calidad	Inspecciones y pruebas de seguridad realizadas	104	Unidad

3. Aeropuerto Internacional de Ilopango (AIO)

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar servicios eficientes de Aviación General, Militar, Escuelas de Aviación que operan en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, servicios de calidad a los pasajeros y usuarios con costos apegados a la realidad y efectos económicos generados por la pandemia.

Objetivo Específico

- Prestar servicios de navegación aérea de manera eficiente.
- Brindar las facilidades al pasajero, estudiantes de escuelas y militares.
- Mantener en condiciones operativas las edificaciones, equipos, pistas, plataformas y calles de rodaje del Aeropuerto, a fin de garantizar la operatividad durante la mayor parte del tiempo.
- Mantener la seguridad operacional en niveles aceptables que permita que las operaciones efectuadas en el aeropuerto sean con el menor riesgo posible.

b) Estrategias

- Trabajar en conjunto con los usuarios (arrendatarios) del Aeropuerto Internacional de Ilopango, prioridades y necesidades existentes.
- Buscar cooperación interinstitucional para mejorar la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Ilopango (Ministerio de Obras Públicas).
- 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 fondos para desarrollar proyectos para rehabilitar la infraestructura deteriorada.
- Dar seguimiento al Plan de mantenimiento, autorizado por la Autoridad de Aviación Civil (AAC)

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Reparación de pavimentos en pista 15/33 y calles de rodaje Alfa, Bravo, Charlie, Delta y Eco	01 jul 22	30 dic 22	Pavimentos reparados
2. Cercos perimetrales fase II	01 ago 22	30 dic 22	30% del Cerco perimetral instalado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Probabilidad de accidentes/incidentes en pista o calles de rodaje, por deterioro del pavimento	Anual	Operacional	Mitigar
2. Incidentes con aves y caninos en zona de pistas y calles de rodaje	Anual	Operacional	Mitigar
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

e) Indicadores

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

5. Puerto de Acajutla

4.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Controlar eficientemente los recursos financieros y económicos del Puerto de Acajutla, en coordinación con la Gerencia del Puerto.

Objetivo Específico

- Administrar eficientemente los activos fijos de la Institución así como la administración del Almacén de Materiales
- Mejorar la atención a nuestros usuarios para que su experiencia en el puerto de Acajutla sea satisfactoria.
- Realizar la gestión de facturación de manera eficiente.

b) Estrategias

- Efectuar por lo menos una vez al año, levantamiento físico de inventario de Activo Fijo y existencias del Almacén de Materiales.
- Conciliar mensualmente los saldos contables versus los registros auxiliares de activo fijo y existencias del Almacén de Materiales.
- Cotejar los comprobantes de cobro versus reportes de ingresos emitidos por la sección facturación.
- Conciliar mensualmente el reporte de IVA a declarar con lo registrado contablemente.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2020
	INICIO	FIN	
1. Levantamiento físico de inventario de Activo Fijo y existencias en Almacén de Materiales	12 sep 2022	02 nov 2022	Acta definitiva de levantamiento de inventarios

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Sanción administrativa por parte de la Corte de Cuentas de la República por incumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de CEPA	Anual	Administrativo	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Elaborar presupuesto de ingresos	< = 30 Días	30	Día
2.	Reducción de tiempo de atención a clientes en ventanilla	Minutos	≤ 1	Minutos

4.2 Departamento de Recursos Humanos

a) Objetivo

Objetivo General

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

Objetivo Específico

- Proporcionar el recurso humano necesario para dar cumplimiento a los compromisos de CEPA, referente a la ejecución de proyectos establecidos por la Institución
- Capacitar al personal para fortalecer las competencias técnicas, que permitan un mejor desempeño en sus labores y lograr que dicho desempeño se base en convicción más que en obligación.
- 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 que permitan brindar a nuestro personal, capacitarse y actualizarse en temas relacionados a sus funciones

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Administración del servicio de contrato de transporte para el personal del Puerto de Acajutla 2022	03 ene 22	30 dic 22	Servicio de transporte recibido.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Falta de disponibilidad financiera para cumplir los compromisos adquiridos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo del Puerto de Acajutla	Anual	Financiero	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Viajes realizados de transporte de personal	$(\text{Número de viajes realizados}) / (\text{Número de viajes contratados}) * 100$	100%	Porcentual
2.	Servicios recibidos de recolección de desechos bioinfecciosos	$(\text{Número de servicios recibidos}) / (\text{Número de servicios contratados}) * 100$	100%	Porcentual

4.3 Departamento de Operaciones

a) Objetivo

Objetivo General

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

Objetivo Específico

- Sistematizar de forma progresiva la planificación, monitoreo y ejecución de las actividades operativas.
- Mantener los remolcadores del Puerto, en condiciones óptimas de operación.

- Gestionar oportunamente las 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.
- Actualizar el Manual de Operaciones del Puerto.

b) Estrategias

- Gestionar oportunamente los Recursos Humanos y los equipos necesarios para la realización de las operaciones en muelles y patios.
- Gestionar la capacitación del personal operativo en las diversas áreas de trabajo.
- Trabajar conjuntamente con la Sección de Informática del Puerto 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, patios, bodegas y predios del Puerto.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Contratación de los servicios de Transferencia de Carga en el interior del Recinto portuario de Acajutla, año 2023	01 sep 22	16 dic 22	Contratación del servicio
2. Mantenimiento en dique seco del casco y la estructura interna del remolcador Acajutla.	15 ago 22	26 sep 22	Firma del Anexo al Acuerdo de ejecución
3. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los motores principales instalados en los remolcadores Acajutla, Izalco y Cuscatlán, y los motores auxiliares y de bomba contra incendio de los remolcadores Acajutla e Izalco	01 jul 22	30 dic 22	Mantenimiento realizado
4. Adquisición de pintura para los trabajos en dique seco del remolcador Cuscatlán	01 ago 22	16 dic 22	Pintura suministrada

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Falta de fondos para implementar proyectos debido a reprogramaciones de fondos que se realicen durante la ejecución del presupuesto para atender otras prioridades.	Anual	Operacional	Asumir
2. Retrasos en la implementación de los proyectos debido a las prioridades que la UACI tiene para ejecución de los procesos de contratación.	Anual	Operacional	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Liquidación de servicios de transferencia de carga emitida	Tiempo transcurrido entre la finalización de las operaciones del buque atendido y la emisión de la respectiva liquidación del servicio de transferencia	≤ 4	Días
2.	Emisión de anuario estadístico	Tiempo transcurrido entre la finalización del año y la emisión del anuario estadístico	20	Días
3.	Índice de trabajo en muelle	Porcentaje que representa el tiempo efectivo de trabajo de los buques en muelle y el tiempo de estadía del mismo	90%	Porcentual
4.	Tonelaje movilizado por hora efectiva de trabajo del buque.	Toneladas métricas movilizadas en las horas efectivas de trabajo de los buques	300	Toneladas métricas por hora

4.4 Departamento de Mantenimiento

a) Objetivo

Objetivo General

Transformar el Puerto de Acajutla en un Puerto multipropósito eficiente y competitivo, ampliando la capacidad instalada existente, que permite mejorar los rendimientos operativos y los servicios brindados, garantizando soluciones competitivas.

Objetivo Específico

- Gestionar de manera programada y constante la adquisición de equipamiento moderno y eficiente que permita responder a las necesidades crecientes del comercio marítimo.
- Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos y sistemas del puerto
- Brindar un servicio eficiente a los usuarios mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para atraer nuevos clientes para que utilicen el Puerto de Acajutla como puerta de salida o entrada internacional a sus productos.

b) Estrategias

- Fortalecer las capacidades del recurso humano encaminado a buscar la excelencia en la atención al cliente de manera eficiente y oportuna.
- Fortalecer las capacidades operativas con la designación de mayores cantidades de fondos para la adquisición de equipos modernos y eficientes, para ejecutar la labor operativa.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Adquisición de 3 equipos para empuje de gráneles sólidos abordaje de buques	01 mar 22	23 ago 22	Orden de inicio
2. Contratación de grúas portacontenedores tipo Straddle Carrier 3+1, para renovación de equipo operativo para manejo de contenedores	18 feb 22	03 nov 22	Emisión de la segunda nota de avance del proceso de entrega del bien
3. Contratación de equipos montacargas de 3 etapas de 6,000 libra de capacidad	01 mar 22	17 nov 22	Recepción del Suministro
4. Sustitución de 800 metros de bandas de hule para 3 transportadores del Sistema de Importación y Exportación	10 mar 22	30 nov 22	Recepción del Suministro

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	Anual	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Que el puerto se vea afectado por las marejadas que impida desarrollar una operación de manera segura.	Anual	Operacional	Asumir
2. Que los proveedores no mantengan los precios de los materiales por largo tiempo por la inflación y que dificulte una ágil adquisición por medio de los procesos de compras.	Anual	Económico	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Ejecución de proyectos presupuestados	(Número de proyectos ejecutados/números de proyectos programados)*100	≥ 90%	Proyectos

4.5 Sección Seguridad Portuaria

a) Objetivo

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.

Objetivo Específico

- Garantizar la efectividad del cumplimiento de las medidas y procedimientos de protección, para el buen funcionamiento del Sistema Integral de Protección de la Instalación Portuaria.
- Hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad integral de acuerdo al código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias

b) Estrategias

- Realizar Inspecciones periódicas en las diferentes áreas de la instalación portuaria, 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 necesarias en cada área, con el fin de evitar actos ilícitos.

- Desarrollar las capacidades programadas, con el propósito de mejorar los conocimientos del personal integral de protección portuaria.
- 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) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Servicio de alimentación para el personal de Tropa	03 ene 22	19 dic 22	Acta de recepción final

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Delincuencia	Anual	Operacional	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de empleados capacitados en Curso básico de protección portuaria	$(\text{Número de Empleados propuestos a capacitarse} / \text{Número de Empleados capacitados en el año}) * 100$	100%	Porcentaje
2.	Porcentaje de empleados capacitados Prácticas de tiro	$(\text{Número de Empleados propuestos a capacitarse} / \text{Número de Empleados capacitados en el año}) * 100$	100%	Porcentaje
3.	Porcentaje de empleados capacitados Curso de Auditor de Protección de las Instalaciones Portuarias (APIP)	$(\text{Número de Empleados propuestos a capacitarse} / \text{Número de Empleados capacitados en el año}) * 100$	100%	Porcentaje

6. Puerto de La Unión (PLU)

a) Objetivo

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 oriente del país.

Objetivo Específico

- Conservar el sistema de detección de incendio de las instalaciones del Puerto, en óptimas condiciones 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, brindando mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones 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 2022, a través de reuniones periódicas entre el personal técnico del puerto, para realizar un análisis de los avances del plan.
- Capacitar y dotar de herramientas y equipos al personal técnico del Puerto involucrado directa o indirectamente en la ejecución de los proyectos de Mantenimiento.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Contratación de arrendamiento de remolcador para operaciones de atraque/desatraque	24 ene 2022	18 nov 2022	Servicio recibido

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
2. Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de la red contra incendios.	03 oct 2022	29 dic 2022	Servicio de mantenimiento recibido
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de carretera	03 ene 2022	21 dic 2022	Servicio de mantenimiento recibido
4. Mantenimiento de subestaciones, acometidas e instalaciones eléctricas del Edificio y terminales	03 oct 2022	29 dic 2022	Servicio de mantenimiento recibido
5. Gestión Medioambiental del Puerto de La Unión: - Proceso servicio de análisis de aguas residuales y agua potable. - Proceso de servicio de control de plagas. - Proceso del servicio de desodorización.	03 ene 2022	29 dic 2022	Informes presentados
6. Mantenimiento del Sistema de Aire acondicionado central y mini Split	06 ene 2022	10 nov 2022	Servicio de mantenimiento recibido
7. Mantenimiento correctivo del sistema de detección contra incendio	08 ago 2022	26 dic 2022	Servicio de mantenimiento recibido
8. Mantenimiento y calibración de generadores	01 sep 2022	20 dic 2022	Servicio de mantenimiento recibido
9. Recarga de extintores y mantenimiento de señalización de prevención de riesgos	14 sep 2022	20 dic 2022	Servicio recibido

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Restricción para el ingreso de buques al Canal de Navegación, debido al azolvamiento	Anual	Operativo	Mitigar
2. Inseguridad en las maniobras de Atraque/Desatraque de los buques, debido a falta de remolcadores adecuados	Anual	Operativo	Mitigar
3. Bajos rendimientos e inseguridad en las operaciones de estiba/desestiba de los buques, debido a falta de equipo especializado	Anual	Operativo / Financiero	Mitigar
4. Pausas no programadas debido a fallas en el sistema eléctrico del puerto	Anual	Operativo	Mitigar
5. Suspensión de permiso ambiental y/o aplicación de sanciones por parte de las autoridades competentes	Anual	Operativo y Ambiental Financiero y Legal	Mitigar
6. Contagio masivo del personal involucrado directa e indirectamente en el desarrollo de los proyectos	Mensual	Operativo Administrativo	Mitigar

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.	Rendimiento de carga movilizada	$TM / 100 / M \text{ efectivos de muelle}$	0.2	TM/M
3.	Rendimiento de buques graneleros	$TM \text{ movilizadas} / \text{horas de operación}$	90	TM/M
4.	Porcentaje de plástico recuperado	$(TM \text{ de plástico recuperado}) / (TM \text{ de residuos generados}) * 100$	100	Porcentual

7. Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL)

a) Objetivo

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.

Objetivo Específico

- Apoyo técnico a los estudios de pre inversión en los derechos de vía férrea a nivel nacional.
- 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 a FENADESAL para eventos privados.

b) Estrategias

- Promover una comunicación constante y positiva entre los diferentes sectores de la sociedad a fin de que la rehabilitación del ferrocarril sea considerada como proyecto de nación.
- 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) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2022
	INICIO	FIN	
1. Levantamiento de Inventario Físico de Activos Fijos y Almacén de Materiales	16 sep 2022	05 dic 2022	Inventario realizado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. Falta de recursos financieros para inversión en los proyectos.	Anual	Financiero	Asumir
2. Riesgo de inseguridad en la zona de trabajo	Diaria	Sociales	Asumir

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
3. Sanción administrativa por parte de la Corte de Cuenta de la República por incumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	Anual	Administrativo	Asumir

f) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Suscripción de contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	$\frac{\text{Contratos suscritos}}{\text{Contratos proyectados}} * 100$	100	Porcentual