

# Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

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

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

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

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

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

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

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Objetivos

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

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

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

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

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

Continuar impulsando el programa de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que se cumpla con las normas de protección del medio ambiente y del ecosistema de las zonas adyacentes a los recintos portuarios.

## B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

### 1. Ingresos

Ingresos Corrientes		91,243,100
14 Venta de Bienes y Servicios		84,855,245
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	32,833,505	
14206 Servicios Aeroportuarios	27,556,765	
14299 Servicios Diversos	15,236,770	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	9,228,205	
15 Ingresos Financieros y Otros		6,387,855
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	455,085	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	1,312,995	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,789,445	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	164,600	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	665,730	
Ingresos de Capital		100
21 Venta de Activos Fijos		100
211 Venta de Bienes Muebles		
21102 Venta de Maquinarias y Equipos	100	
Financiamiento		25,061,490
32 Saldo de Años Anteriores		25,061,490
321 Saldos Iniciales de Caja y Bancos		
32102 Saldo Inicial en Banco	25,061,490	
<b>Total</b>		<b>116,304,690</b>

### 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Total Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	7,075,000
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	3,911,260
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero	7,860,485
04	Comercialización	Gerente General	574,470
05	Producción	Gerente de Empresas	75,868,065
06	Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario	Gerente de Planificación	20,965,410
07	Preinversión	Gerente de Planificación	50,000
<b>Total</b>			<b>116,304,690</b>

**3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión**

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>5,623,870</b>	<b>75,084,745</b>	<b>80,708,615</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>		<b>62,756,355</b>	<b>62,756,355</b>
Remuneraciones		19,000,050	19,000,050
Bienes y Servicios		43,756,305	43,756,305
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>5,623,870</b>	<b>7,979,550</b>	<b>13,603,420</b>
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	3,648,000		3,648,000
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	85,490		85,490
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1,890,380		1,890,380
Impuestos, Tasas y Derechos		3,673,200	3,673,200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		3,882,705	3,882,705
Crédito Fiscal		423,645	423,645
<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>4,348,840</b>	<b>4,348,840</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público		4,340,840	4,340,840
Transferencias Corrientes al Sector Privado		8,000	8,000
<b>Gastos de Capital</b>		<b>29,448,200</b>	<b>29,448,200</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>		<b>29,448,200</b>	<b>29,448,200</b>
Bienes Muebles		17,302,675	17,302,675
Bienes Inmuebles		30,025	30,025
Intangibles		585,680	585,680
Infraestructura		10,559,680	10,559,680
Crédito Fiscal		970,140	970,140
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>6,147,875</b>		<b>6,147,875</b>
<b>Amortización Endeudamiento Público</b>	<b>6,147,875</b>		<b>6,147,875</b>
Amortización de Empréstitos Internos	177,770		177,770
Amortización de Empréstitos Externos	5,970,105		5,970,105
<b>Total</b>	<b>11,771,745</b>	<b>104,532,945</b>	<b>116,304,690</b>

#### 4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		84,855,245
Servicios en Puerto de Acajutla	32,197,900	
Servicios en Puerto de La Unión	635,605	
Servicios Aeroportuarios	27,556,765	
Servicios Diversos	15,236,770	
Débito Fiscal	9,228,205	
Gastos de Operación		76,442,535
Comercialización	574,470	
Producción	75,868,065	
Resultado Bruto de Operación		8,412,710
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		12,698,870
Gastos Administrativos	7,075,000	
Intereses de la Deuda Interna	3,733,490	
Intereses de la Deuda Externa	1,890,380	
Resultados Netos de Operación		(4,286,160)
Más:		
Otros Ingresos		6,387,955
Rendimientos de Títulosvalores	455,085	
Arrendamientos	5,102,440	
Otros Ingresos no Clasificados	164,600	
Venta de Activos Fijos	100	
Debito Fiscal	665,730	
Menos:		
Otros Gastos		21,015,410
Preinversión	50,000	
Proyecto de Inversión AIES	20,965,410	
Recursos para Financiamiento		(18,913,615)
Financiamiento Interno Neto		(177,770)
Amortizaciones	(177,770)	
Financiamiento Externo Neto		(5,970,105)
Amortizaciones	(5,970,105)	
Saldo de Años Anteriores		25,061,490
Saldo Inicial en Bancos	25,061,490	
Situación Financiera		0

#### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		7,075,000
01 Dirección Superior	Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la Comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipos.	631,740
02 Administración General	Desarrollar estrategias y planes de desarrollo que conlleven al cumplimiento de los objetivos en términos de rentabilidad, calidad, crecimiento y presencia a nivel regional. Dirigiendo, controlando y evaluando los resultados a cada una de las atribuciones que le competen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, manteniendo un óptimo nivel de relación con la Junta Directiva, usuarios, clientes, entidades gubernamentales, empleados y la sociedad en general.	6,443,260
<b>02 Servicio de la Deuda Interna</b>		3,911,260
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos	3,733,490
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	177,770
<b>03 Servicios de la Deuda Externa</b>		7,860,485
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	1,890,380
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	5,970,105
<b>Total</b>		<b>18,846,745</b>

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activo Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior Administración General	4,506,245	1,953,420	264,025	351,310		6,723,690	351,310		7,075,000
2015-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios		562,915	68,825				631,740			631,740
02-21-2 Recursos Propios		3,943,330	1,884,595	264,025			6,091,950			6,091,950
22-2 Recursos Propios					351,310			351,310		
02 Servicio de la Deuda Interna	Intereses Amortización			3,733,490		177,770	3,733,490		177,770	3,911,260
2015-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios				3,733,490			3,733,490			3,733,490
02-23-2-Recursos Propios						177,770			177,770	177,770
03 Servicios de la Deuda Externa				1,890,380		5,970,105	1,890,380		5,970,105	7,860,485
2015-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses Amortización			1,890,380			1,890,380			1,890,380
02-23-2 Recursos Propios						5,970,105		5,970,105	5,970,105	
<b>Total</b>		<b>4,506,245</b>	<b>1,953,420</b>	<b>5,887,895</b>	<b>351,310</b>	<b>6,147,875</b>	<b>12,347,560</b>	<b>351,310</b>	<b>6,147,875</b>	<b>18,846,745</b>

**c) Detalle de Obligaciones a Cancelar**

	Intereses	Amortización	Total
Convenio de Préstamo con el Gobierno de El Salvador por consolidación de deudas contraídas por la Comisión según D. L. No. 617 del 8 de noviembre de 1990, modificado por D. L. 385 del 13 de agosto de 1998.	77,510	134,800	212,310
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	7,980	42,970	50,950
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional, según D.L. No. 126 del 14 de septiembre de 2012.	3,648,000		3,648,000
<b>Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna</b>	<b>3,733,490</b>	<b>177,770</b>	<b>3,911,260</b>
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	1,500,380	5,970,105	7,470,485
Línea de Crédito Revolvente BCIE No. 1969.	390,000		390,000
<b>Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa</b>	<b>1,890,380</b>	<b>5,970,105</b>	<b>7,860,485</b>
<b>Total</b>	<b>5,623,870</b>	<b>6,147,875</b>	<b>11,771,745</b>

## 5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		84,855,245
Servicios en Puerto de Acajutla	32,197,900	
Servicios en Puerto de La Unión	635,605	
Servicios Aeroportuarios	27,556,765	
Servicios Diversos	15,236,770	
Débito Fiscal	9,228,205	
Gastos de Operación		76,442,535
Comercialización	574,470	
Producción	75,868,065	
Resultados de Operación		8,412,710

### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>04 Comercialización</b>		574,470
01 Servicios Portuarios	Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados del manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el Puerto de Acajutla.	140,875
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	256,515
03 Servicios Ferroviarios	Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, para generar ingresos que contribuyan a cubrir los compromisos de Fenadesal.	14,500
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	162,580
<b>05 Producción</b>		75,868,065
01 Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de Acajutla en óptimas condiciones de operatividad y el personal idóneo, para brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios que movilizan carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria.	31,370,845
02 Servicios Aeroportuarios	Permitir que el Aeropuerto Internacional El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil.	37,726,400
03 Servicios Ferroviarios	Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de transporte de pasajeros en San Salvador a bajo costo en condiciones de seguridad. Asimismo, registrar y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril.	974,295
04 Servicios Puerto La Unión	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de La Unión en condiciones de operación, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios.	5,796,525
<b>Total</b>		<b>76,442,535</b>

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
04 Comercialización		498,580	66,410	60		9,420	565,050	9,420	574,470
2015-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	126,040	9,755				135,795		135,795
22-2 Recursos Propios						5,080		5,080	5,080
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	201,795	50,540				252,335		252,335
22-2 Recursos Propios						4,180		4,180	4,180
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	14,500					14,500		14,500
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	156,245	6,115	60			162,420		162,420
22-2 Recursos Propios						160		160	160
05 Producción		13,995,225	41,736,475	7,715,465	4,348,840	8,072,060	67,796,005	8,072,060	75,868,065
2015-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	4,193,670	21,039,925	2,726,450	1,865,570		29,825,615		29,825,615
22-2 Recursos Propios						1,545,230		1,545,230	1,545,230
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	8,202,345	16,306,090	4,413,005	2,445,130		31,366,570		31,366,570
22-2 Recursos Propios						6,359,830		6,359,830	6,359,830
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	592,305	297,830	71,180			961,315		961,315
22-2 Recursos Propios						12,980		12,980	12,980
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	1,006,905	4,092,630	504,830	38,140		5,642,505		5,642,505
22-2 Recursos Propios						154,020		154,020	154,020
<b>Total</b>		<b>14,493,805</b>	<b>41,802,885</b>	<b>7,715,525</b>	<b>4,348,840</b>	<b>8,081,480</b>	<b>68,361,055</b>	<b>8,081,480</b>	<b>76,442,535</b>

## 6. Presupuesto de Inversión

### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario</b>		20,965,410
01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador	Atender en forma eficiente y Oportuna la creciente demanda de servicios Aeroportuarios, brindando instalaciones y facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de última tecnología, con el objetivo de mantener una terminal aérea competitiva con los vecinos de la Región.	20,965,410
<b>07 Preinversión</b>		50,000
01 Infraestructura Aeroportuaría	Formular y evaluar proyectos a nivel de estudios técnicos que permitan identificar las alternativas más viables de solución a los problemas presentados en la infraestructura y/o facilidades del Aeropuerto Internacional El Salvador.	50,000
<b>Total</b>		<b>21,015,410</b>

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	61 Inversiones en Activos Fijos	Total Gasto de Capital
06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario		881,520	20,083,890	20,965,410
2015-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador	881,520	20,083,890	20,965,410
07 Preinversión			50,000	50,000
2015-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaría		50,000	50,000
<b>Total</b>		<b>881,520</b>	<b>20,133,890</b>	<b>21,015,410</b>

### c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario						20,965,410
	01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						20,965,410
5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2015	20,965,410
<b>Total</b>							<b>20,965,410</b>



**d) Listado de Estudios de Preinversión**

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
6207	07 Preinversión						50,000
	01 Infraestructura Aeroportuaria						50,000
	Instalación de un nuevo Sistema contra Incendio para el Aeropuerto Internacional El Salvador	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic/2015	50,000
<b>Total</b>							<b>50,000</b>

**C. CLASIFICACION DE PLAZAS****1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			6	18,060	6	18,060
251.00 - 300.99			26	93,060	26	93,060
301.00 - 350.99			4	15,990	4	15,990
351.00 - 400.99	2	8,945	103	466,230	105	475,175
401.00 - 450.99	6	30,675	16	85,550	22	116,225
451.00 - 500.99	10	58,935	10	57,630	20	116,565
501.00 - 550.99	4	25,535	2	12,085	6	37,620
551.00 - 600.99	15	105,555	42	295,860	57	401,415
601.00 - 650.99	36	267,840	118	884,980	154	1,152,820
651.00 - 700.99	24	198,045	31	253,655	55	451,700
701.00 - 750.99	14	120,110	17	147,730	31	267,840
751.00 - 800.99	28	259,940	78	729,770	106	989,710
801.00 - 850.99	10	99,250	29	288,000	39	387,250
851.00 - 900.99	6	63,145	6	63,630	12	126,775
901.00 - 950.99	6	67,345	10	110,495	16	177,840
951.00 - 1,000.99	1	11,700	24	279,180	25	290,880
1,001.00 - 1,100.99	5	62,570	49	606,505	54	669,075
1,101.00 - 1,200.99	7	96,020	23	317,270	30	413,290
1,201.00 - 1,300.99	4	60,600	47	700,350	51	760,950
1,301.00 - 1,400.99	2	31,800	20	321,125	22	352,925
1,401.00 - 1,500.99			9	159,535	9	159,535
1,501.00 - 1,600.99			13	238,730	13	238,730
1,601.00 - 1,700.99			25	500,555	25	500,555
1,701.00 - 1,800.99			46	966,420	46	966,420
1,801.00 - 1,900.99			4	90,600	4	90,600
1,901.00 - 2,000.99			2	48,000	2	48,000
2,001.00 - 2,100.99			8	198,555	8	198,555
2,101.00 - 2,200.99			3	78,420	3	78,420
2,201.00 - 2,300.99			2	54,000	2	54,000
2,301.00 En Adelante			62	2,284,215	62	2,284,215
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>1,568,010</b>	<b>835</b>	<b>10,366,185</b>	<b>1,015</b>	<b>11,934,195</b>

## 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	66,600
Personal Ejecutivo		13	13	605,400
Personal Técnico	70	622	692	8,505,370
Personal Administrativo	110	122	232	2,013,755
Personal de Obra		12	12	139,080
Personal de Servicio		65	65	603,990
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>835</b>	<b>1,015</b>	<b>11,934,195</b>