

# INFORME DE LA GESTION DE CEPA ESTABLECIDA EN EL POA 2014



Puerto de Acajutla



AIES-MOARG



FENADESAL



AILO



PLU

- **DEFINICIÓN DE POA**
- **OBJETIVOS DEL INFORME**
- **ANTECEDENTES**
- **MARCO LEGAL**
- **FINALIDAD DE SEGUIMIENTO**
- **ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL**
- **PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL POA 2014 POR AREAS DE GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN**
- **GESTIÓN FINANCIERA: PRESUPUESTARIA Y FLUJOS DE EFECTIVO 2013-2014**

# DEFINICION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

## El POA

- Es un instrumento que permite concretar y facilitar la implementación del conjunto de propuestas contenidas en el Plan Estratégico Institucional para un año determinado.

## Importancia.

- Facilita el seguimiento al cumplimiento de la ejecución de proyectos y actividades



# OBJETIVOS DEL INFORME

Informar a la Administración Superior los resultados de la Gestión realizada en las diferentes empresas y áreas de gestión durante el 2014

Dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública

Cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno, aprobadas por la Corte de Cuentas de la República

# ANTECEDENTES

**EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2014 SE ELABORÓ EN EL 2013 A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA SADFI**

**EL POA 2014 FUE VALIDADO POR LAS DIFERENTES EMPRESAS DURANTE ESE AÑO**

**SE CONSTRUYERON LOS SEGUIMIENTOS EN FORMATOS DE LOS PROGRAMAS DE PROJECT Y EXCEL CON LAS DIFERENTES ÁREAS**

**LA GERENCIA DE PLANIFICACION ES LA RESPONSABLE DE CONSOLIDAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**LA GERENCIA DE PLANIFICACION GENERA LOS INFORMES PERTINENTES PARA INFORMAR A LA ADMINISTRACION SUPERIOR Y PONER A DISPOSICIÓN LOS RESULTADOS EN LA UAIP**

# MARCO LEGAL

## NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPEC. PARA CEPA Y AUDITABLES POR LA CORTE DE CUENTAS

### Art. 33:

- ✓ Establece la preparación del POA en el cual se desarrollarán los objetivos y proyectos contenidos en el Plan Estratégico Quinquenal

### Art. 40:

- ✓ Responsabilidad del seguimiento y evaluación del POA

### Art. 41:

- ✓ Establece que la Admón. Superior deberá aprobar los lineamientos para el control y evaluación de la gestión estratégica y operativa

### Art. 42:

- ✓ Planificación es el área responsable de realizar las evaluaciones

## LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

### Art. 10, numeral 8

- ✓ Poner a disposición del público el Plan Operativo Anual (POA)
- ✓ Poner a disposición del público los resultados obtenidos del POA.

## LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

Establece en el Art. 12 que:

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

# FINALIDAD DEL SEGUIMIENTO

- ✓ No significa señalar una mala gestión



- ✓ Sino identificar desviaciones para tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias



## RESPONDER A LAS PREGUNTAS:

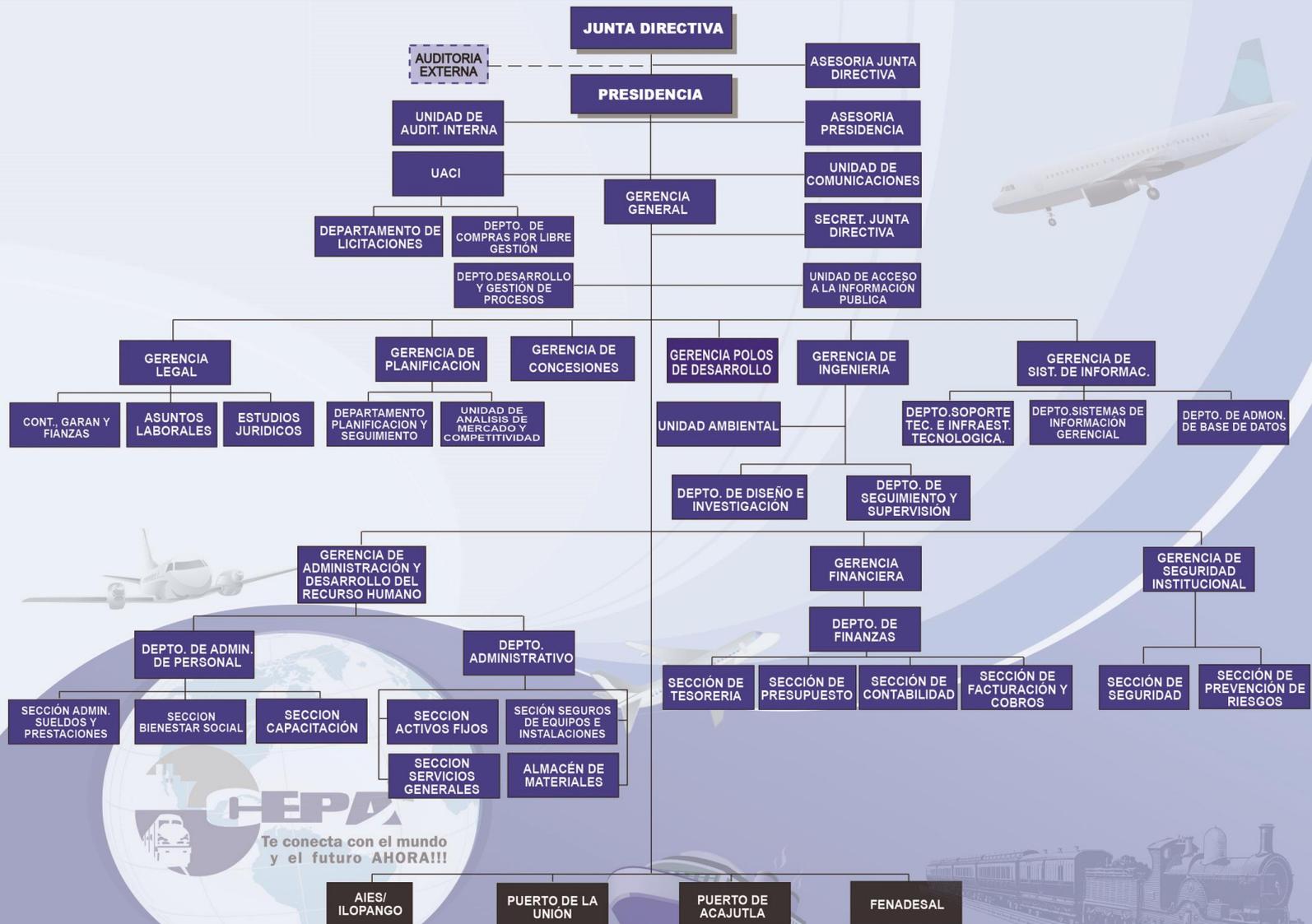
¿Se lograron los objetivos?

¿Qué ajustes se deben realizar y por qué?

¿Cómo ejecutar eficientemente?



# ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



**CEPA**  
Te conecta con el mundo  
y el futuro AHORA!!!

# **PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL POA 2014 POR AREAS DE GESTION Y RESULTADOS DE LA EJECUCION**

# EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN



# AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de El Salvador

Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez



GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Desmontaje, suministro e instalación de techo de carga fase III	100.00%		-
2. Cambio de luminarias de taxi way de rampas internacionales por luminarias empotradas	60.00%		El proceso se declaró desierto.
3. Construcción bodega de planta de agua potable	100.00%		-
4. Construcción de hangar para taller automotriz	100.00%		-
5. Remodelación de baño taller automotriz	100.00%		-
6. Rehabilitación de losas de concreto en plataformas del AIES	88.89%		Se finalizó la parte administrativa. Pendiente ejecución.
7. Sustitución accesorios de hojalatería en techo AIES II	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
8. Suministro e instalación de anuncio al público fase I	95.00%		El proyecto quedó en ejecución. Se finalizará en el 2015
9. Suministro de radio banda aeronáutica VHF heavy duty 50 w	100.00%		-
10. Suministro e instalación de sistema de radios de comunicación digital UHF	96.50%		El proyecto quedó en ejecución. Se finalizará en el 2015
11. Suministro de plataforma con brazo de extensión	99.00%		Pendiente finalizar la ejecución y recepción
12. Tractor agrícola y chapodadora	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
13. Estudio rehabilitación de calles de acceso terrestre del AIES	97.50%		Pendiente recepción final del proyecto
14. Elevador de carga para edificio terminal de pasajeros	70.00%		Se declaró desierto y en 2015 se llevará el proceso de licitación
15. Puertas automáticas para el edificio terminal de pasajeros	92.50%		Se inició la ejecución en un 25%, la cual se concluirá en el 2015
16. Equipamiento de gimnasio para bomberos	100.00%		-
17. Equipamiento del centro de operaciones de emergencia (COE)	75.00%		Se quedó pendiente realizar pruebas para la ubicación de las Antenas, la recepción e instalación
18. Señalización de plataforma fase II	50.00%		Se elaboraron los planos de señalización, quedando pendiente de pintar las áreas a señalar

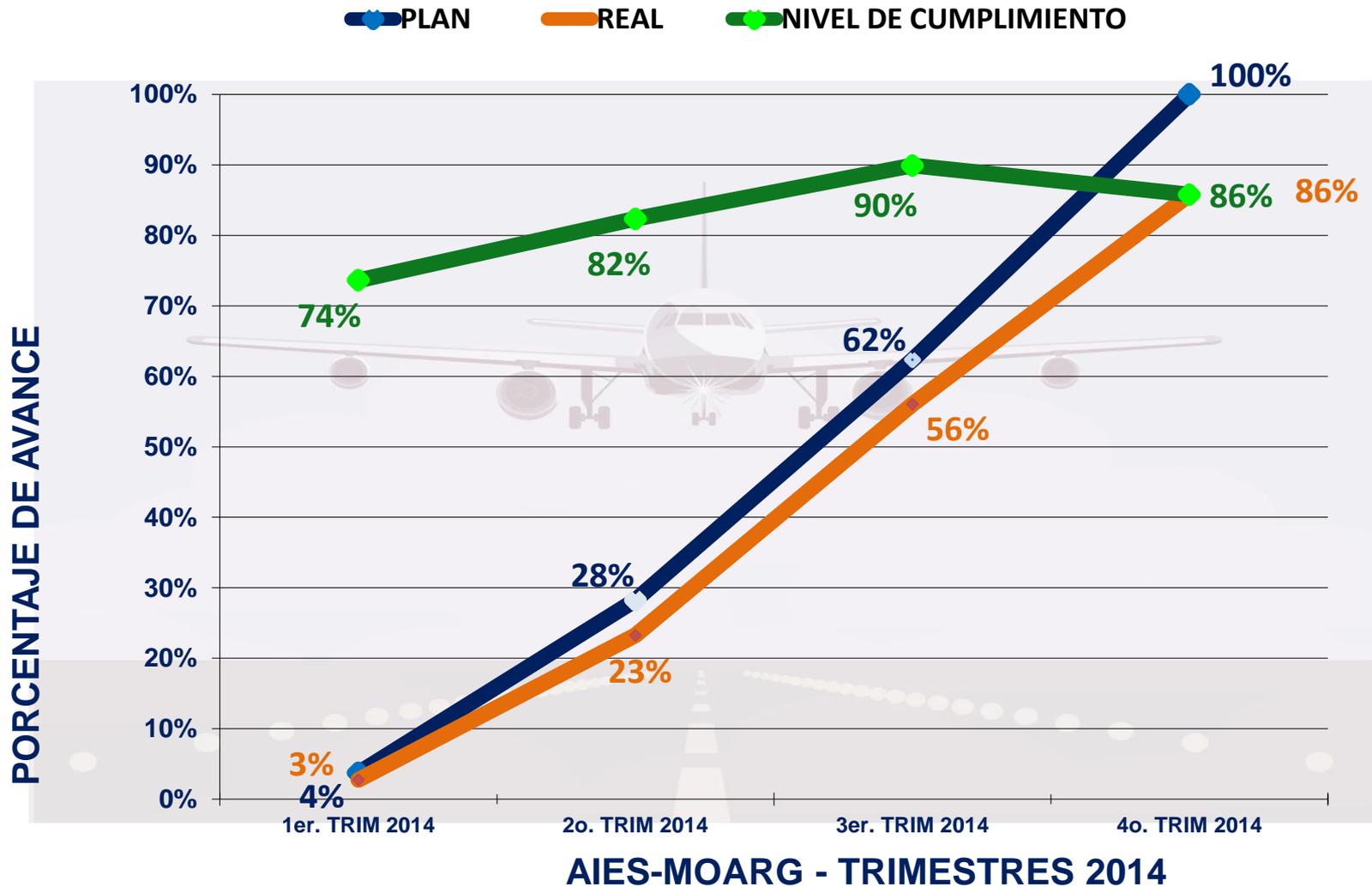
# RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
<b>GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	

**8/18 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# AIES-MOARG

## GRAFICA DE COMPORTAMIENTO



# RESULTADO DE LAS OPERACIONES

<b>PASAJEROS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIAC. %</b>
ENTRADAS	741,392	710,938	-30454	-4.11
SALIDAS	812,017	848,864	36847	4.54
SUBTOTAL	1,553,410	1,559,802	6392	0.41
PASAJEROS TRANSITO	37,755	28,963	-8792	-23.29
PASAJEROS TRANSBORDO	763,837	864,452	100615	13.17
TOTAL	2,355,002	2,453,217	98215	4.17
<b>AERONAVES 1/</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIAC. %</b>
AVIACION COMERCIAL	43,402	47,070	3668	8.45
AVIACION GENERAL	1,040	1,018	-22	-2.12
AVIACION NACIONAL	58	22	-36	-62.07
TAXIS AEREOS	0	0	0	-
TOTAL	44,500	48,110	3610	8.11
<b>CARGA Y CORREO (KGS)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIAC. %</b>
CARGA IMPORTACION	12,382,083	12,648,354	266271	2.15
CARGA EXPORTACION	12,425,915	11,261,762	-1164153	-9.37
TOTAL CARGA	24,807,998	23,910,116	-897882	-3.62
CORREO ENTRANDO	515,596	304,262	-211334	-40.99
CORREO SALIENDO	319,094	316,250	-2844	-0.89
TOTAL CORREO	834,690	620,512	-214178	-25.66
TOTAL CARGA Y CORREO	25,642,688	24,530,628	-1112060	-4.34

# AEROPUERTO

## Aeropuerto Internacional de Ilopango

BASE AÉREA MILITAR

ILOPANGO



Impulsando el progreso  
de El Salvador

GOBIERNO DE  
EL SALVADOR  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Reparación de pista principal 15/33	87.50%	●	Quedo pendiente el inicio de la ejecución de la obra. Se ejecutará en el 2015
2. Señalización del aeropuerto (Señales aeronáuticas, transito, seguridad operacional y de protección)	100.00%	●	-
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de área de cárcavas en rio el arenal (Sector Oriente aeropuerto)	100.00%	●	-

# AILO

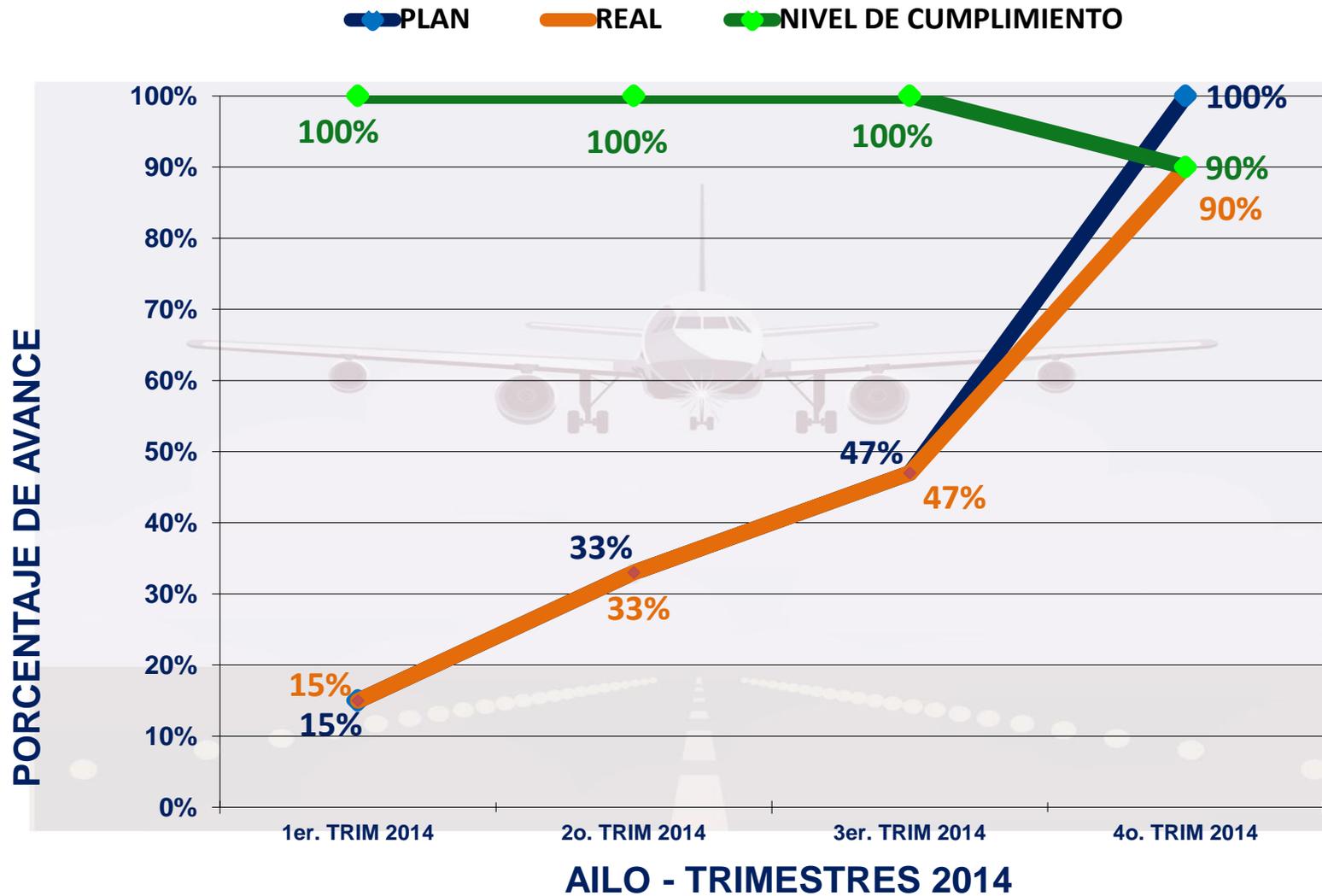
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	90%	90%	

**2/3 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# AILO

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



# PUERTO

## Puerto de Acajutla



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
<b>1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>100.00%</b>		-
1.1. Servicio especializado de laboratorio para el análisis de calidad de las aguas potable, residual de tipo ordinario y tipo especial.	100.00%		-
1.2. Suministro de calzado de seguridad al personal del Puerto de Acajutla.	100.00%		-
1.3. Suministro de equipo de protección personal para el personal del Puerto de Acajutla.	100.00%		-
1.4. Suministro de los servicios de alimentación para el personal de tropa del ministerio de la defensa nacional que brinda apoyo a la protección de las instalaciones del Puerto de Acajutla.	100.00%		-
1.5. Suministro de los servicios de transporte para el personal del Puerto de Acajutla.	100.00%		-
1.6. Suministro de medicamentos e insumos para la clínica médica empresarial del Puerto de Acajutla.	100.00%		-

# ...PROYECTOS PUERTO DE ACAJUTLA

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
1.7. Suministro de recolección, transporte y disposición final de los desechos bioinfecciosos de la clínica médica empresarial del Puerto de Acajutla.	100.00%		-
1.8. Suministro de uniformes para el personal del Puerto de Acajutla.	100.00%		-
<b>2. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>	<b>94.55%</b>		
2.1 Sustitución de los cercados perimetrales del patio de contenedores y del Recinto Fiscal en la zona del taller eléctrico y tanques de agua potable.	57.00%		Estos 2 proyectos se unieron en un solo proceso de licitación, el cual tuvo atrasos.
2.2 Rehabilitación de los cercados perimetrales de la zona sur del taller faja transportadora, caseta de migración, lindero sur del Recinto Portuario (zona puerta No. 3) y de la zona residencial No. 2 (Iniciar este año los trabajos ejecución 50%)	57.00%		

## ...PROYECTOS PUERTO DE ACAJUTLA

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDIC. GRÁFICO	
2.3 Suministro, instalación y puesta en servicio de una planta de emergencia de 1200 Kw	99.00%		Pendiente suministro de la planta
2.4 Adquisición de 1 Tractor de bandas	85.00%		Pendiente la adquisición que se finalizará el 19-enero-2015
2.5 Adquisición de 2 almejas de 14 yardas cúbicas	100.00%		-
2.6 Ampliación de 2 tolvas existentes capacidad de 19 a 30 TM.	100.00%		-
2.7 Construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas negras para todas las instalaciones del recinto portuario (G Ingeniería)	100.00%		-
2.8 Rehabilitación de la superficie de los muelles del Puerto de Acajutla. (Contratación)	100.00%		-

## ...PROYECTOS PUERTO DE ACAJUTLA

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
2.9 Suministro, instalación y puesta en servicio de una planta de emergencia, para uso stand by de 1,250 kW a 480 Voltios, 60 Hz para el Puerto de Acajutla	99.00%		Acajutla hizo observaciones al suministro, por lo que quedo pendiente superar dichas observaciones.
2.10 Transformadores secos trifásicos 2400/480, 500kVA y 225 kVA, para los muelles A-C y B, respectivamente. (Gestión Administrativa)	100.00%		-
2.11 Contratación de personas jurídicas para la prestación de los servicios portuarios en el Puerto de Acajutla para el año 2014	100.00%		-
2.12 Servicio de comunicación por radio	100.00%		-
<b>3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>100.00%</b>		-
3.1 Contratación de personal para el levantamiento de inventario físico de Activos Fijos del Puerto de Acajutla (en Cumplimiento al Art. 157, de las NTCIE de CEPA autorizadas por Corte de Cuentas de la República)	100.00%		-

# PUERTO DE ACAJUTLA

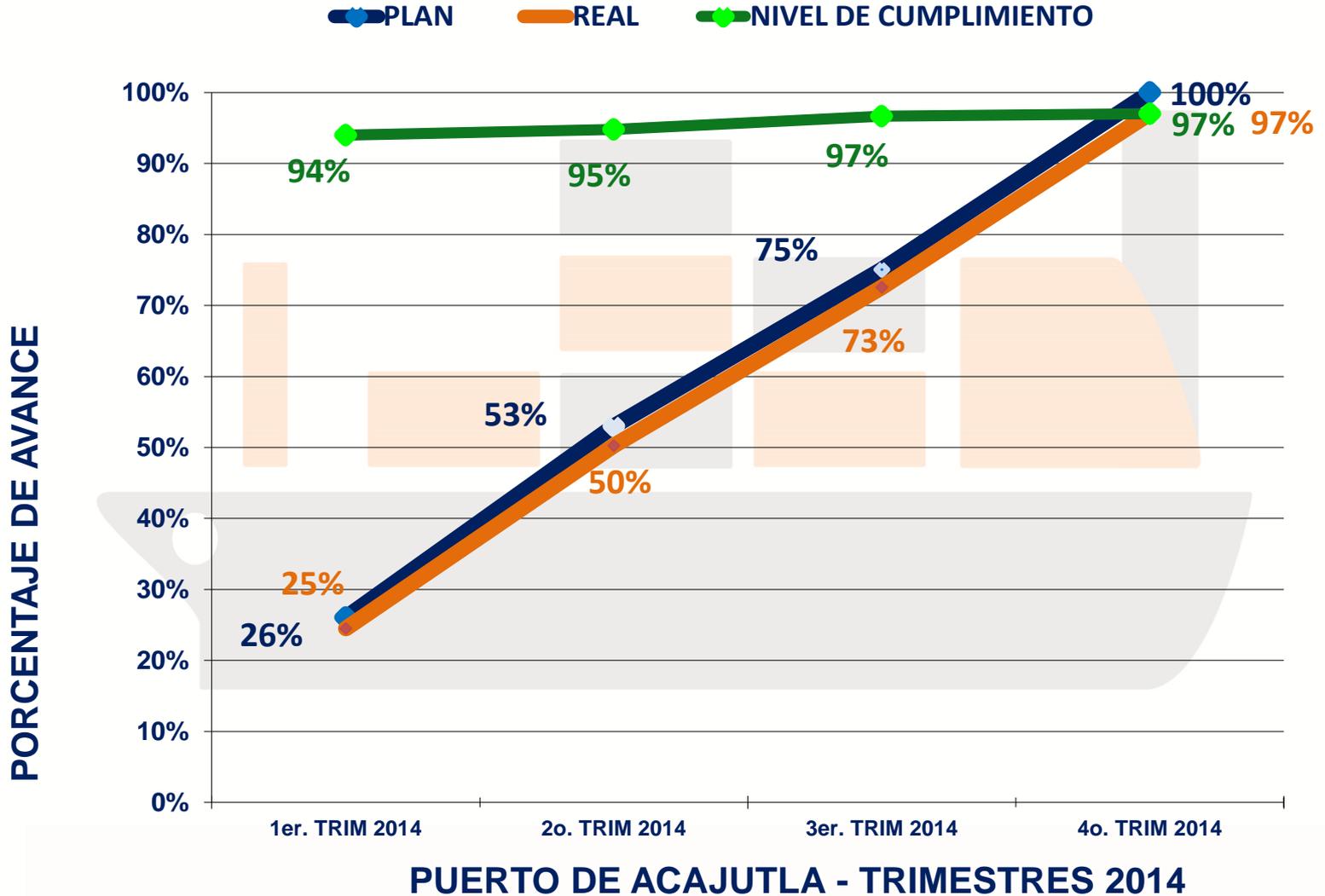
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	97%	97%	

**16/21 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# PUERTO DE ACAJUTLA

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



# PUERTO DE ACAJUTLA

## GESTIÓN OPERACIONES

TIPO DE CARGA	2013	2014	DIFERENCIA	VARIAC. %
<b>GENERAL</b>	<b>273,419.53</b>	<b>233,597.92</b>	<b>-39,821.61</b>	<b>-14.56</b>
Exportación	21,677.39	5,953.90	-15,723.49	-72.53
Importación	251,742.15	227,644.02	-24,098.13	-9.57
<b>CONTENEDORIZADA</b>	<b>1,509,447.85</b>	<b>1,542,152.00</b>	<b>32,704.15</b>	<b>2.17</b>
Exportación	570,327.31	539,231.36	-31,095.95	-5.45
Importación	939,120.54	1,002,920.63	63,800.09	6.79
<b>GRANEL SOLIDA</b>	<b>1,572,410.76</b>	<b>1,773,667.12</b>	<b>201,256.36</b>	<b>12.80</b>
Exportación	378,865.06	400,637.65	21,772.59	5.75
Importación	1,193,545.70	1,373,029.47	179,483.77	15.04
<b>LIQUIDA</b>	<b>757,888.24</b>	<b>707,181.76</b>	<b>-50,706.48</b>	<b>-6.69</b>
Exportación	320,781.57	224,422.46	-96,359.11	-30.04
Importación	437,106.67	482,759.30	45,652.63	10.44
<b>TOTAL</b>	<b>4,113,166.40</b>	<b>4,256,598.82</b>	<b>143,432.42</b>	<b>3.49</b>
Exportación	1,291,651.33	1,170,245.38	-121,405.95	-9.40
Importación	2,821,515.07	3,086,353.44	264,838.37	9.39

# PUERTO

## La Unión Centroamericana



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDIC. GRÁFICO	
1. Mantenimiento de equipo industrial (grúas RTG's, montacargas, rastras, otros) y transporte de carretera	100.00%		-
2. Mantenimiento de subestación y líneas de alimentación de alta tensión	100.00%		-
3. Mantenimiento de generadores eléctricos	100.00%		-
4. Mantenimiento del sistema de detección de incendio del edificio administrativo	100.00%		-
5. Mantenimiento de las bombas del sistema contra incendios con agua de mar	73.33%		Se generó atraso en el proceso de gestión y contratación. Los mantenimientos se realizarán en el 2015
6. Mantenimiento del elevador del edificio administrativo	95.00%		Faltó completarlo, debido a daños que ocasionó el fuerte temblor (catalogado como terremoto) del 13-oct-2014
7. Mantenimiento del sistema de aire acondicionado	100.00%		-
8. Mantenimiento, limpieza, chapoda y riego en áreas portuarias	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDIC. GRÁFICO	
9. Calibración y certificación de cuatro básculas pesacamiones	100.00%		
10. Servicio de estiba y desestiba de carga de buques	100.00%		
11. Contratación de servicios de administración (outsourcing) del recurso humano para labores de seguridad, operaciones y administración	100.00%		
12. Pintura de los equipos industriales del Puerto	86.67%		Se encontró mayor corrosión de la estimada, requiriendo más tiempo y recurso
13. Suministro e instalación de defensa en muelle de multipropósito	33.33%		Se reprogramó para el 2015 por su costo y falta de operaciones
14. Mantenimiento del sistema de ayudas a la navegación	100.00%		

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDIC. GRÁFICO	
15. Reubicación de boyas No. 11 y 12	33.33%		Se reprogramó para el 2015, considerando resolución de la AMP
16. Elaboración de bases de licitación para la adquisición de dos remolcadores para maniobras de atraque y desatraque	60.00%		Se elaboraron TdeR, quedando pendiente definir fuente de financiamiento para completar la elaboración de bases.
17. Elaboración de bases de licitación para la adquisición de una lancha con equipo de batimetría	30.00%		Se elaboraron TdeR, quedando pendiente definir fuente de financiamiento para completar la elaboración de bases.
18. Elaboración de bases de licitación para la contratación de los servicios de dragado del canal de acceso	100.00%		

# PUERTO DE LA UNIÓN

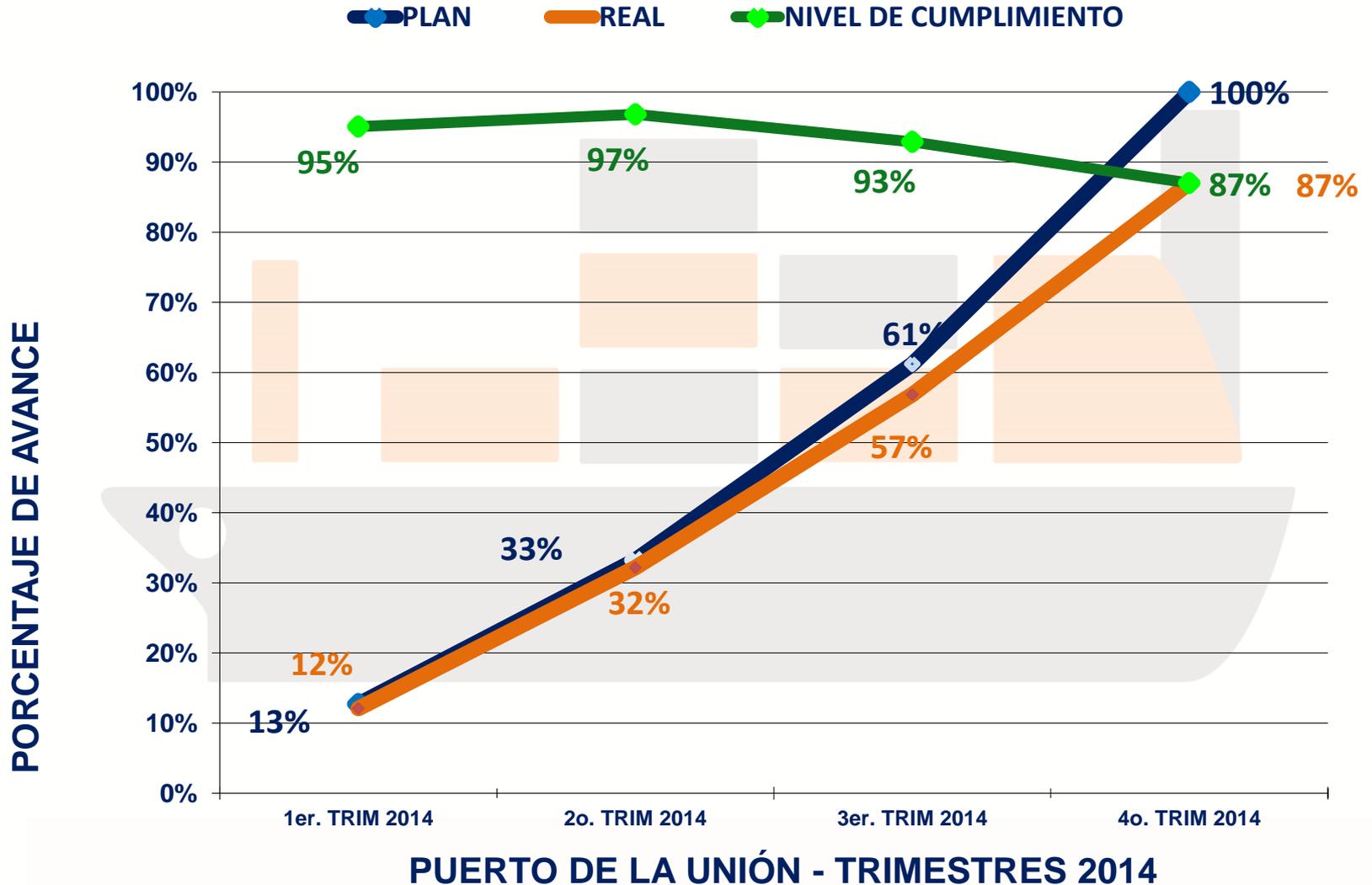
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	87%	87%	

**11/18 ROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# PUERTO DE LA UNIÓN

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



**SECTOR**

# **FERROCARRILES**

**Nacionales de El Salvador**



GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Compra de combustible (diésel y gasolina)	100.00%	●	-
2. Adquisición de uniformes	100.00%	●	-
3. Suministro de materiales informáticos	100.00%	●	-
4. Suministro de café y azúcar	100.00%	●	-
5. Compra de papel higiénico	100.00%	●	-
6. Adquisición de productos de limpieza	100.00%	●	-
7. Consultoría para Comercialización	100.00%	●	-
8. Contratación de personal de apoyo en el Archivo Periférico	100.00%	●	-
9. Gestión de Adquisición de seguro de personas y bienes	100.00%	●	-
10. Suministro de agua envasada	100.00%	●	-
11. Plan de absorción de comunidades precarias en el tramo del tren de cercanías (permitir la instalación temporal de servicios).	100.00%	●	-

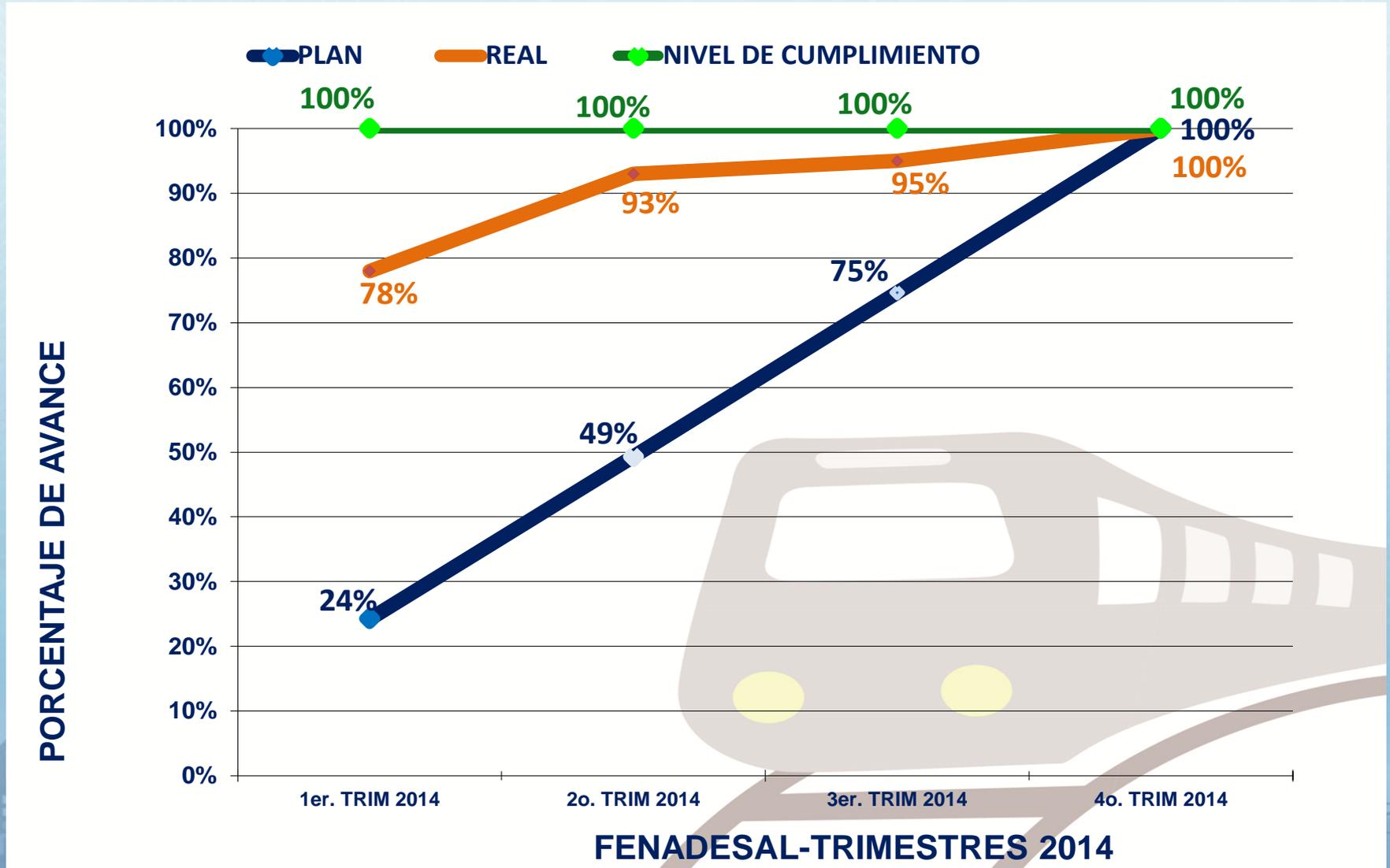
# FENADESAL

## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	100%	100%	

**11/11 PROYECTOS SE EJECUTARON EN UN 100%**

# GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



# OFICINA CENTRAL



# RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE OFICINA CENTRAL

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
6.1 Gerencia Financiera	100%	
6.2 Gerencia Legal	92%	
Gerencia de Administración del Recurso Humano	99%	
6.3 Depto. de Admón de Personal	100%	
6.4 Depto. Administrativo	97%	
6.5 Gerencia Sistemas	98%	
6.6 Gerencia de Concesiones	96%	
Gerencia de Planificación		
6.7 Depto. Planificación y Seguimiento	96%	
6.8 Unidad de Análisis de Mercado y Competitividad	100%	

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
6.9 Gerencia de Seguridad	100%	
6.10 Gerencia de Ingeniería	78%	
6.11 Gerencia Polos de Desarrollo	0%	
6.12 UACI	93%	
6.13 UAIP	100%	
6.14 Unidad de Comunicaciones	100%	
6.15 Unidad de Auditoría Interna	99%	
6.16 Depto. de Procesos	86%	

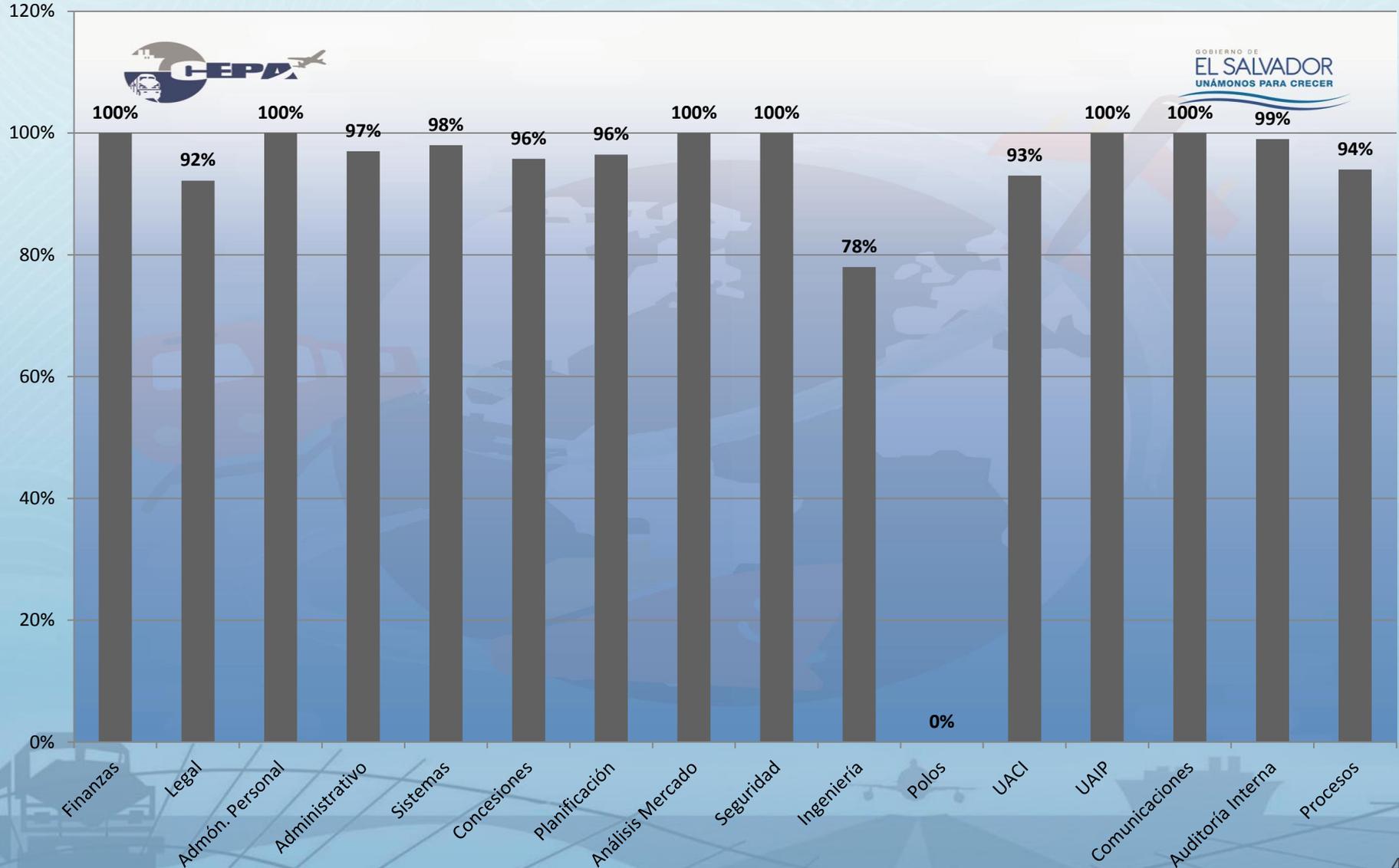
# OFICINA CENTRAL

## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	90%	90%	

EN OFICINA CENTRAL DE  
217/273 PROYECTOS SE EJECUTARON EN UN 100%

# GRÁFICA DE RESULTADOS DE OFICINA CENTRAL



# PROYECTOS GERENCIA FINANCIERA

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDIC. GRÁFICO	
1. Conclusión servicios de Auditoría Externa 2013	100.00%		-
2. Conclusión servicios de Auditoría Fiscal 2013	100.00%		-
3. Contratación de los servicios de Auditoría Externa 2014	100.00%		-
4. Contratación de los servicios de Auditoría Fiscal 2014	100.00%		-

# GERENCIA FINANCIERA

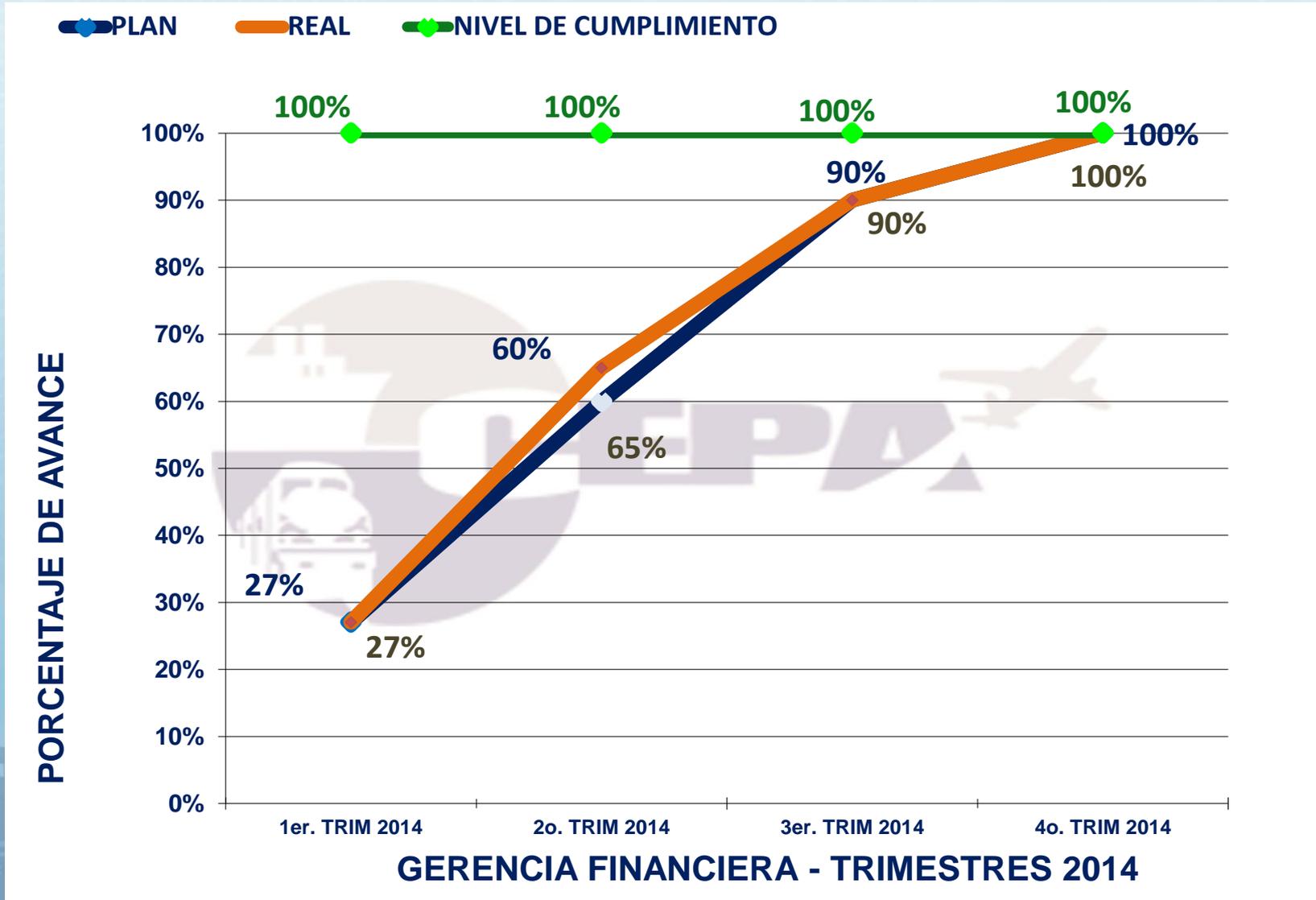
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	100%	100%	

**4/4 PROYECTOS SE EJEUCTARON AL 100%**

# GERENCIA FINANCIERA

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Propuesta de nueva Ley Orgánica de CEPA	25.00%		Limitada información para realizar ejercicio comparativo con otras entidades similares a nivel internacional.
2. Negociación Contrato Colectivo del AIES-MOARG	100.00%		
3. Negociación Contrato Colectivo del Puerto de Acajutla	100.00%		
4. Elaboración de 260 Contratos de Arrendamiento del AIES-MOARG, para los próximos 3 años	99.50%		El arrendatario no completó la información requerida
5. Elaboración de 35 Contratos de Arrendamiento del Puerto de Acajutla para el año 2014	100.00%		
6. Elaboración de 23 Contratos de Arrendamiento de FENADESAL para el año 2014	100.00%		
7. Elaboración de 175 Contratos de UACI	100.00%		
8. Legalizar el estado actual de la propiedad del AILO	100.00%		

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
	%	INDICE GRÁFICO	
9. Proceso de donación a favor de CEPA del inmueble patio de Estación San Salvador FENADESAL, propiedad del Estado	100.00%		
10. Integrar en un solo instrumento las propiedades del Puerto de La Unión. (Reunión y Remedición de inmuebles)	100.00%		
11. Dar seguimiento a Juicio Civil Ordinario de Terminación de contrato con la sociedad Terminal de Buses Nor-Oriente, S.A. de C.V.	100.00%		
12. Preparar Bases para ejecutar el primer proceso de Permuta de Bienes declarados como Inservibles, en Desuso u Obsoletos	100.00%		
13. Remodelación de las oficinas de la Gerencia Legal	96.88%		Hubo atrasos administrativos, por lo que la obra se finalizará en febrero 2015

# GERENCIA LEGAL

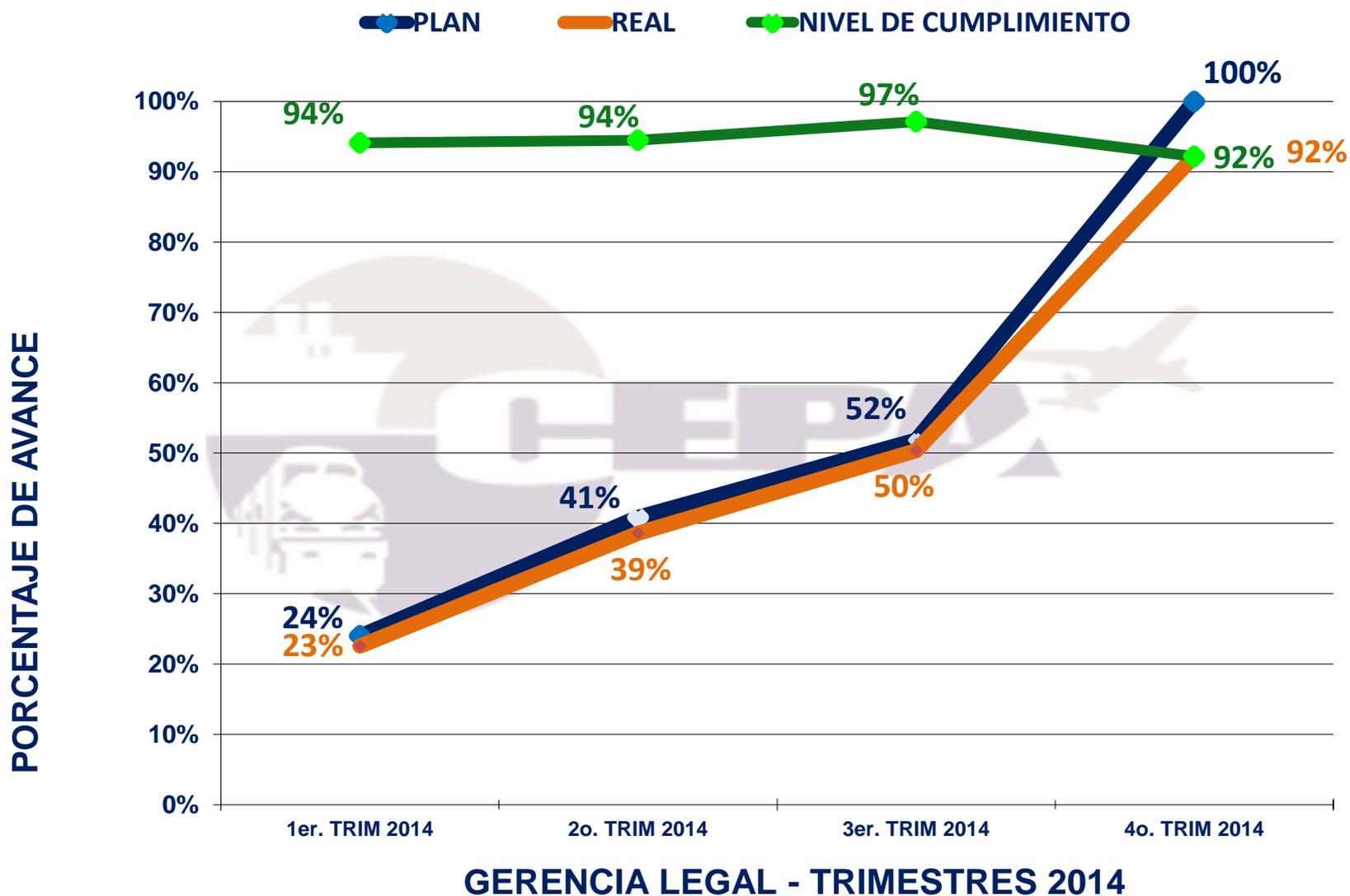
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	92%	92%	

**10/13 PROYECTOS SE EJECUTARON EN UN 100%**

# GERENCIA LEGAL

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Gestionar servicio de pediatras para atención de hijos de empleados que laboran en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y de Oficina Central, para el año 2014 –	100.00%		-
2. Proceso de Contratación de servicio de pediatras para atención de hijos de empleados que laboran en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y de oficina central, para el año 2015	100.00%		-
3. Proceso de Contratación del RRHH Outsourcing para laborar en las empresas de la CEPA e inclusive Oficina Central 2014	100.00%		-
4. Proceso de Contratación del RRHH Outsourcing para laborar en las diferentes empresas de la Comisión e inclusive Oficina Central, año 2015	100.00%		-
5. Proceso licitatorio conjunto para el Suministro de Calzado Diverso para el Personal de CEPA y FENADESAL, para el año 2014	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
6. Proceso licitatorio conjunto para el Suministro de Calzado Diverso para el Personal de CEPA y FENADESAL, año 2015	100.00%		-
7. Suministro de Uniformes para el personal de CEPA y FENADESAL 2014	100.00%		-
8. Proceso Licitatorio para Suministro de Uniformes para CEPA y FENADESAL, año 2105	100.00%		-

# DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL

## RESUMEN DE RESULTADOS

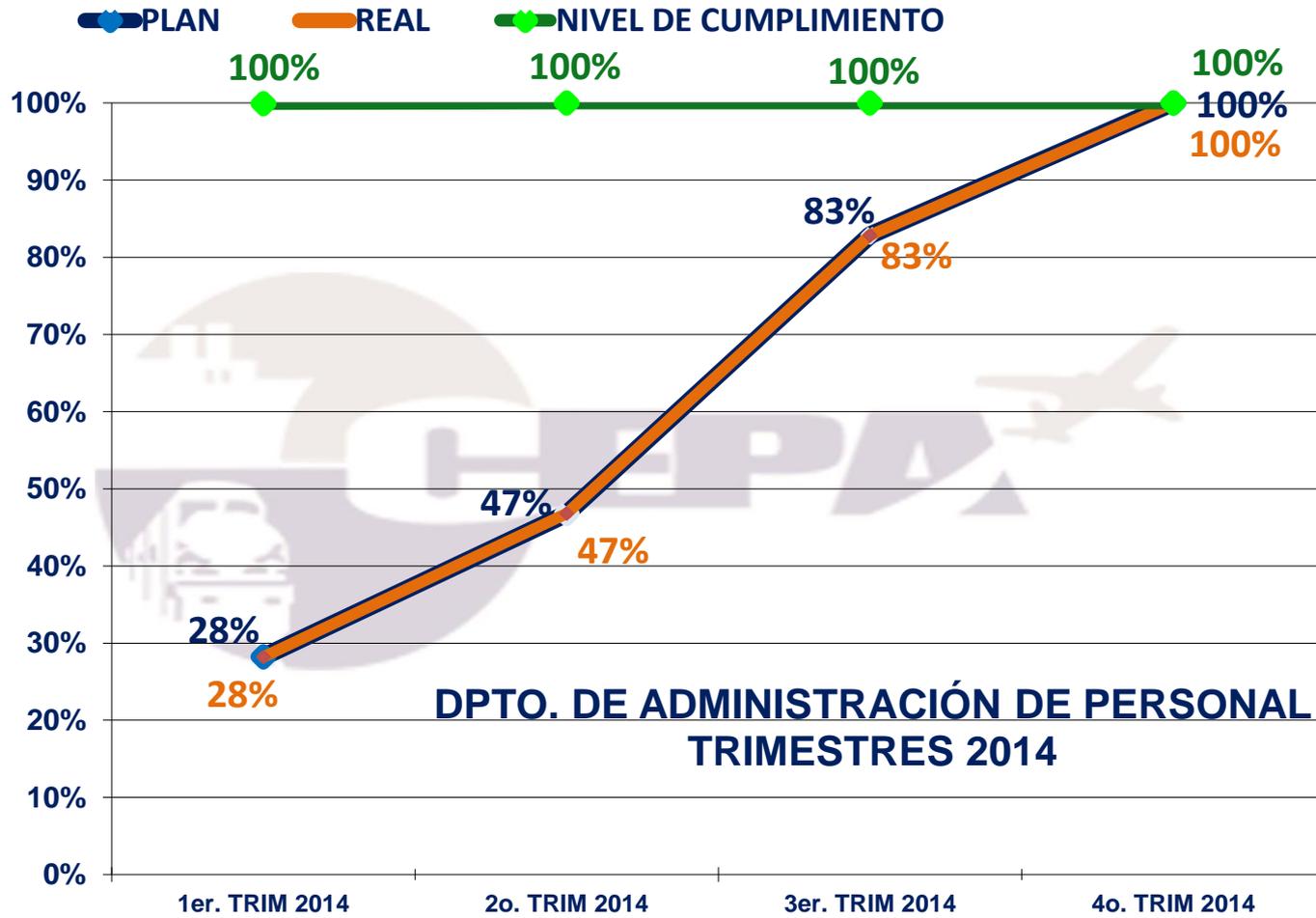
	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	100%	100%	

**8/8 PROYECTOS COMPLETADOS AL 100%**

# DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO

PORCENTAJE DE AVANCE



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Compra de productos químicos para limpieza para uso de Oficina Central y FENADESAL 2014	100.00%		-
2. Adquisición de materiales eléctricos para realizar trabajos de mantenimiento en las Oficinas Centrales de CEPA	100.00%		-
3. Suministro de combustible en cupones impresos o electrónicos para Oficina Central y FENADESAL	100.00%		-
4. Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de Oficina Central	100.00%		-
5. Suministro de combustible para las empresas de CEPA y FENADESAL	100.00%		-
6. Adquisición de productos de limpieza para Oficinas Centrales de CEPA	100.00%		-
7. Mantenimiento fotocopiadoras Lanier (Ricoh)	100.00%		-
8. Servicio de transporte nocturno	100.00%		-
9. Servicio de fumigación y control de plagas	100.00%		-
10. Suministro de agua envasada	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
11. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos multifuncionales XEROX	100.00%		-
12. Adquisición de vehículos	100.00%		-
13. Contratación de pólizas de seguros	100.00%		-
14. Contratación de pólizas de seguros para CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
15. Suministro de café y azúcar para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
16. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos multifuncionales XEROX 2015	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
17. Suministro de medicamentos para la empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	75.00%		El proceso se hace de manera consolidada con todas las empresas de CEPA, para aprovechar economía de escalas. Sin embargo la fase de requerimiento no se concluyó en el plazo por atrasos en información necesaria de las empresas, además la actualización en base de datos de nuestro Sistema Administrativo Financiero y otras acciones administrativas. El proceso se continuará en 2015.
18. Suministro de papelería y materiales de oficina para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	75.00%		Es un proceso consolidado en donde se involucran todas las empresas de CEPA, para aprovechar economía de escalas. Sin embargo la fase de requerimiento no se concluyó en el plazo por atrasos en información necesaria de empresas, reclasificación de códigos en el SADFI, reducción de necesidades por ahorro y otras acciones administrativas necesarias. El proceso se continuará en 2015.

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
19. Servicio de taxis para personal de Oficinal Central para el año 2015	100.00%		-
20. Mantenimiento Central de Comunicaciones para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
21. Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadoras y equipos multifunción marcas Lanier/Ricoh, Konica Minolta, Brother y Toshiba para CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
22. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos para CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
23. Suministro de agua envasada en garrafas de 5 galones para CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
24. Suministro de combustible a granel y en cupones impresos o electrónicos, para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
25. Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para los equipos del AIES, Oficina Central y PLU para el año 2015	100.00%		-
26. Suministro de llantas y neumáticos para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	75.00%		Se realizó la mayoría de trámites administrativos, pero hubo atraso en la entrega de información de algunas empresas de CEPA. El requerimiento se completará en 2015.
27. Suministro de pinturas para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	75.00%		Hubo atraso en la recepción de pinturas del año 2014, por lo que para iniciar el proceso de compras para el 2015, era necesario determinar nuevas existencia en cada empresa para realizar proceso consolidado. El requerimiento se completará en 2015.

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
28. Suministro de material eléctrico para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	75.00%		Hubo atraso en la recepción de materiales del año 2014 incrementándose las existencias, por lo que para iniciar el proceso de compras para el 2015, era necesario determinar nuevas necesidades en cada empresa para realizar proceso consolidado. Se continuará en el 2015
29. Suministro de baterías para las unidades de transporte para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	75.00%		Hubo atraso en completar y enviar la información por parte de las empresas para realizar el proceso consolidado. La fase de requerimiento se completará en 2015.
30. Suministro de grasas y lubricantes para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
31. Arrendamiento de dos centrales telefónicas para Oficina Central y Puerto de Acajutla para el año 2015	100.00%		-
32. Contratación de telefonía móvil y fija para CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
33. Suministro de papel higiénico para las empresas de CEPA y FENADESAL para el año 2015	100.00%		-
34. Servicios de fumigación y control de plagas 2015	100.00%		-
35. Servicios de Desodorización para Oficina Central para el año 2015	100.00%		-

# DEPTO. ADMINISTRATIVO

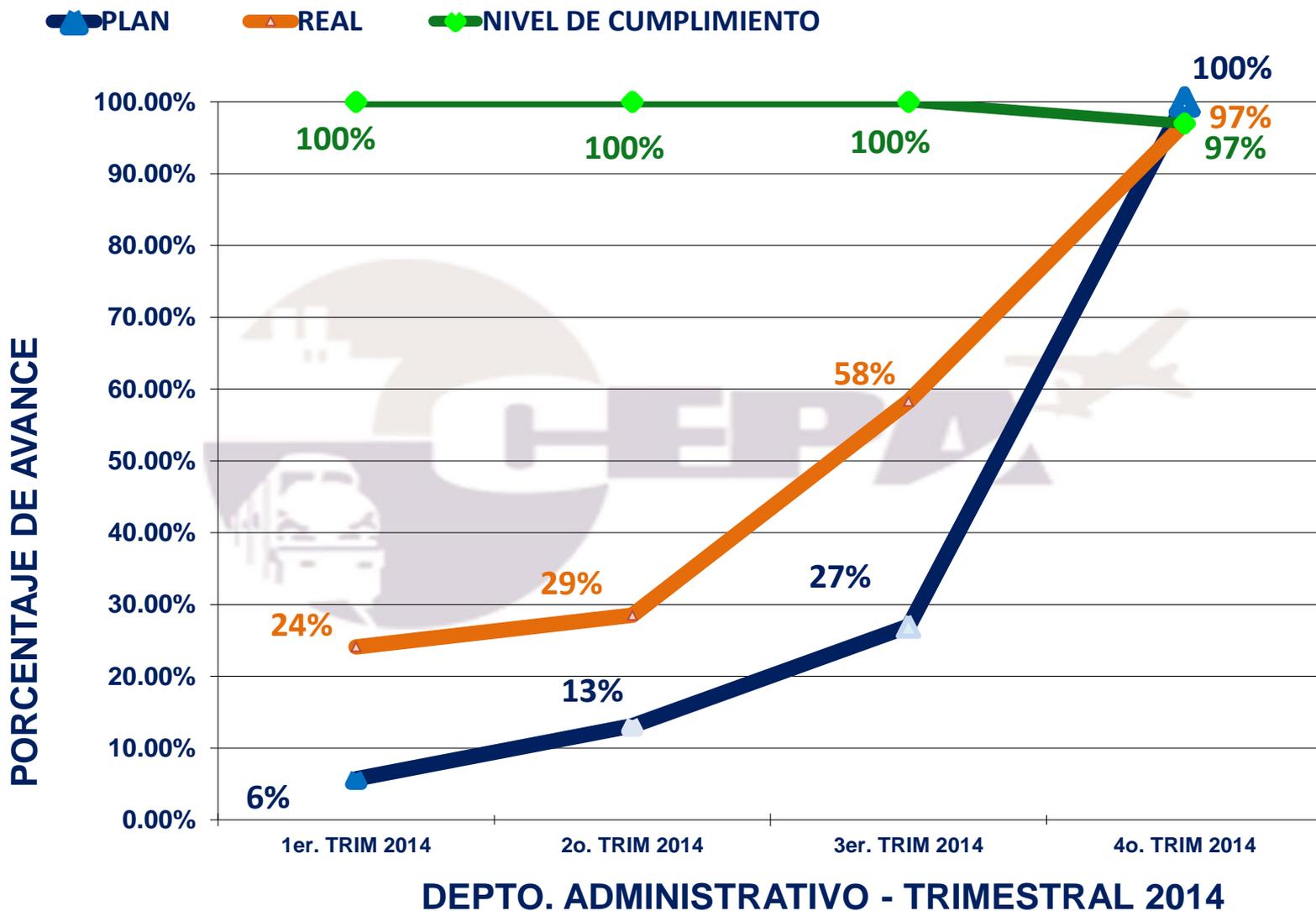
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	97%	97%	

**29/35 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# DEPTO. ADMINISTRATIVO

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
<b>Procesos con UACI - Presupuesto Año Vigente</b>	<b>100.00%</b>		-
1. LG - Mantenimiento Servidores e Impresores en empresas de CEPA	100.00%		-
2. MB - Materiales Informáticos	100.00%		-
3. MB - Recurso Informático para empresas de CEPA	100.00%		-
4. LG - Renovación Seguridad Perimetral (Firewall & XCS 370)	100.00%		-
5. LG - Renovación Antivirus Clientes	100.00%		-
6. LG - Materiales Mantenimiento Preventivo	100.00%		-
<b>Procesos con UACI - Presupuesto Año Siguiete</b>	<b>100.00%</b>		-
7. LP - Internet / Intranet - Siguiete Año	100.00%		-
8. LG - Soporte Técnico Firewalls CEPA - Siguiete Año	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDIC. GRÁFICO	
<b>Inteligencia de Negocios en CEPA - SIG</b>	<b>95.28%</b>		-
9. SIG-SP01 - Indicadores SIG - AIES	100.00%		-
10. SIG-SP02 - Indicadores SIG - ACAJUTLA	76.40%		La persona designada a este proyecto, se orientó a la definición de especificaciones técnicas para el proyecto de Terminal de Carga Aérea. Se retomará en 2015.
11. SIG-SP03 - Indicadores SIG - PLU	100.00%		-
12. SIG-SP04 - Indicadores SIG - FENADESAL	100.00%		-
13. SIG-SP05 - Indicadores SIG - CORPORATIVO	100.00%		-
<b>Mejoras Sistema SADFI</b>	<b>96.50%</b>		-
14. AD-SP01: Implementar SADFI Planillas FENADESAL	100.00%		-
15. AD-SP02: Implementar SADFI Activos Fijos FENADESAL	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDIC. GRÁFICO	
16. AD-SP03: Desarrollo SADFI Facturación FENADESAL	90.00%		Usuarios de FENADESAL requirieron mayor tiempo para el ingreso inicial de datos de inmuebles y contratos.
17. AD-SP04: Implementar "Pedidos de Almacén en Acajutla"	100.00%		-
18. AD-SP05: Implementar "Pedidos de Almacén en AIES"	100.00%		-
19. AD-SP06: Implementar SADFI Almacén e Inventarios FENADESAL	89.00%		Usuarios de FENADESAL requirieron mayor tiempo para el ingreso inicial de datos de inmuebles y contratos.
<b>Gobierno Electrónico</b>	<b>99.14</b>		
20. GE-SP01: Apoyo Construcción Nueva Plataforma Sitios Web	100.00%		-
21. GE-SP02: Utilización de "Autorización Requisiciones en Web"	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
<b>...Gobierno Electrónico</b>	<b>99.14</b>		
22. GE-SP03: "Autorización Transferencias Presupuestarias en Web"	100.00%		-
23. GE-SP04: "Autorización Transferencias Activos Fijos en Web"	97.00%		La persona designada en este proyecto se retiró de CEPA en septiembre de 2014. Se completará en 2015.
24. GE-SP05: "Autorización Pedidos de Almacén en Web"	97.00%		La persona designada en este proyecto se retiró de CEPA en septiembre de 2014. Se completará en 2015.
25. GE-SP06: Plataforma Trabajo Colaborativo	100.00%		-
26. GE-SP07: Biblioteca Digital	100.00%		-

# GERENCIA DE SISTEMAS

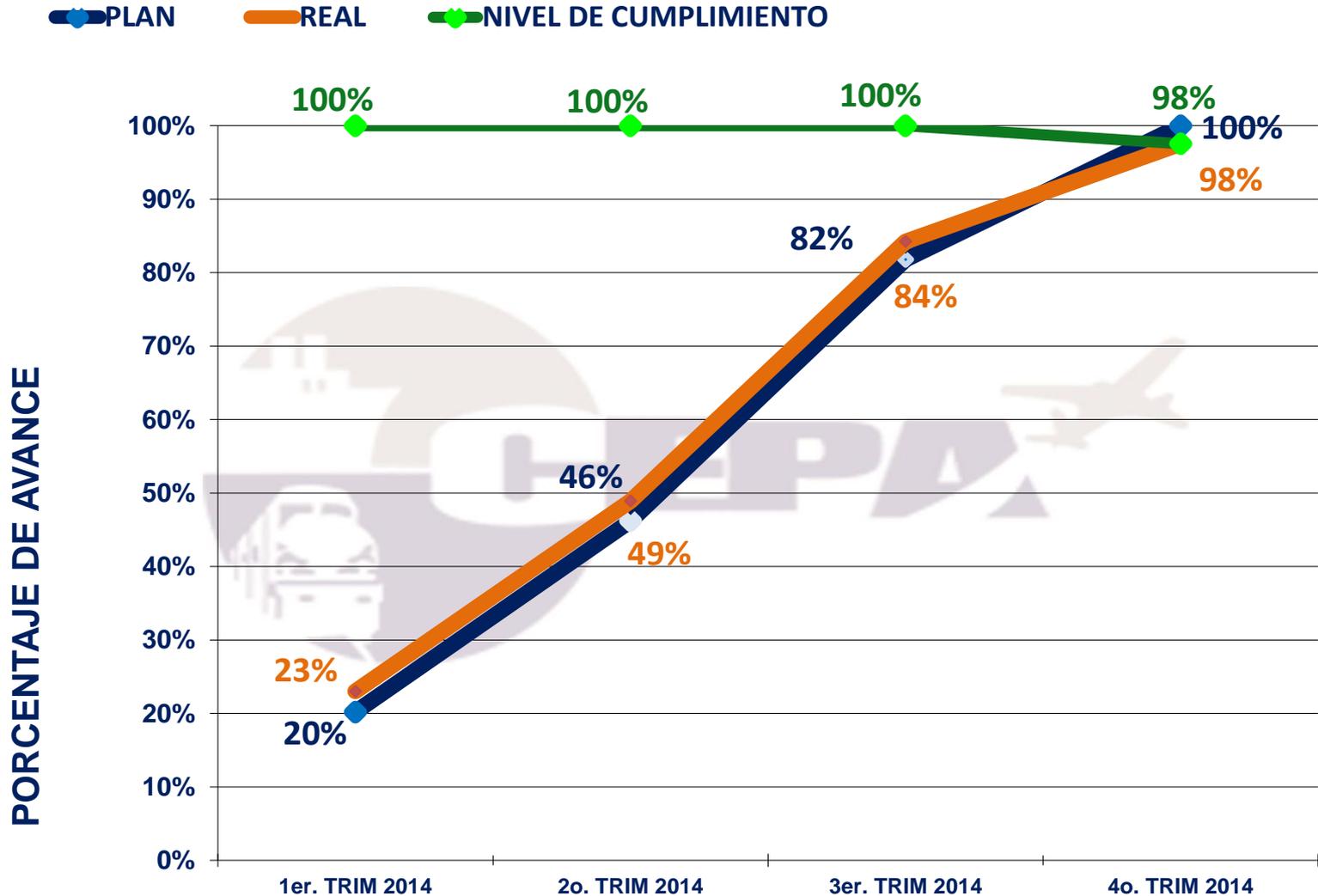
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	98%	98%	

**21/26 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# GERENCIA DE SISTEMAS

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



**GERENCIA DE SISTEMAS - TRIMESTRES 2014**

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Formulación de las Bases de Licitación y Contrato de Concesión del Puerto de La Unión (continuación)	100.00%		-
2. Proceso de Licitación Internacional	36.75%		Se reprogramó el proceso para el 2015
3. Sala de Datos	100.00%		-
4. Valuación de los bienes a ser transferidos al concesionario	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
5. Estudio de Reconversión del Puerto de Acajutla	100.00%		
6. Análisis de tarifas portuarias y aeroportuarias	88.89%		Se finalizó con la propuesta tarifaria. El 11.11% sin ejecutar, está relacionado con las gestiones administrativas para obtener las aprobaciones respectivas.
7. Gestiones de permisos Ministerio del Medio Ambiente	100.00%		-
8. Plan de Dragado del Canal de Navegación del Puerto de La Unión	100.00%		-

# GERENCIA DE CONCESIONES

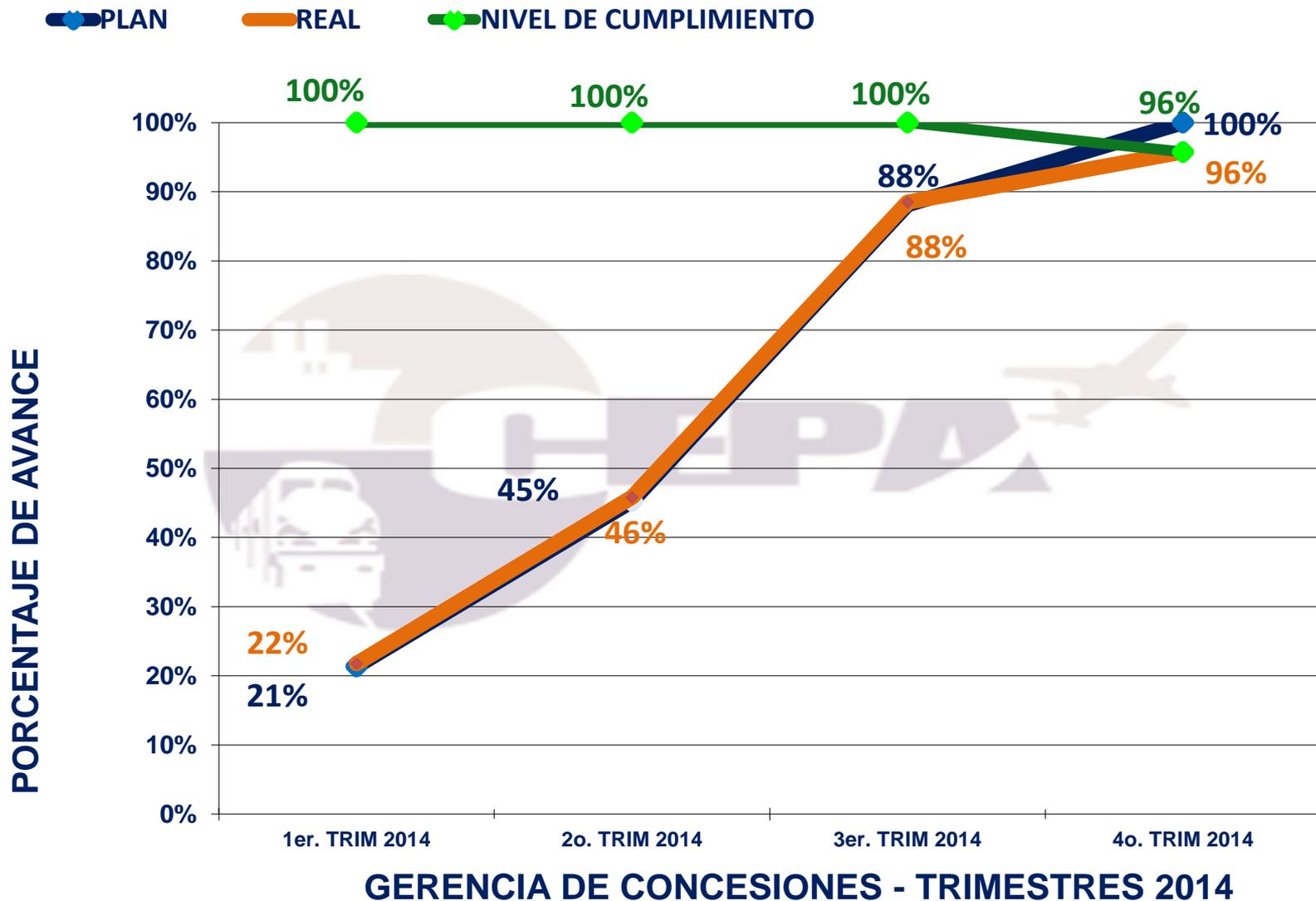
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	96%	96%	

**6/8 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# GERENCIA DE CONCESIONES

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Establecimiento de banco de proyectos de inversión para el quinquenio 2014 - 2019	86.00%		Pendiente de la versión final del Plan Quinquenal del Gobierno Central para concluir el establecimiento del banco de proyectos de CEPA. Se retomará en el 2015
2. Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2019	70.00%		Se preparó un borrador de documento considerando el Programa de Gobierno “El Salvador Adelante”, previo a obtener el Plan Quinquenal del Gobierno Central
3. Elaboración y seguimiento a proyectos de pre-inversión e inversión real (Ministerio de Hacienda)	100.00%		-
4. Fortalecer la implementación del project server con el PRODOC	82.00%		Se realizaron esfuerzos con personal de PNUD y empleados de la Gcia. de Ingeniería.
5. Dar seguimiento a la ejecución del POA 2014 y elaborar los respectivos informes sobre los resultados trimestrales	100.00%		-

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
6. Diseñar y coordinar la elaboración del poa 2015 en la plataforma del SADFI con apoyo de la gerencia de sistemas de información	100.00%		-
7. Diseñar e implementar prueba piloto para seguimiento del POA en la plataforma del project server (POA 2015)	100.00%		Se trabajó en una propuesta de diseño de navegabilidad dentro de la plataforma. En el 2015 se continuará con el esfuerzo en conjunto con la Gerencia de Sistemas.
8. Coordinar la elaboración y consolidación del plan de trabajo de la unidad presupuestaria "Dirección y Administración Institucional 2015"	100.00%		-
9. Diseño e implementación de indicadores aeroportuarios y portuarios en la plataforma del BI	100.00%		-
10. Elaboración del manual para la planificación, control y evaluación de la gestión estratégica y operativa de la CEPA	91.86%		Pendiente la elaboración de indicadores

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
11. Contribuir a la actualización de las normas técnicas de control interno, en lo que compete al área de planificación y seguimiento	100.00%		-
12. Contribuir en la elaboración de la memoria de labores 2013-2014	100.00%		-
13. Coordinar la elaboración del informe publico de Rendición de Cuentas	100.00%		-
14. Coordinar la entrega de información en el proceso de transición del nuevo gobierno	100.00%		-
15. Gestiones de cooperación técnica no reembolsable	100.00%		-
16. Participar en la mesa logística	100.00%		-

# DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

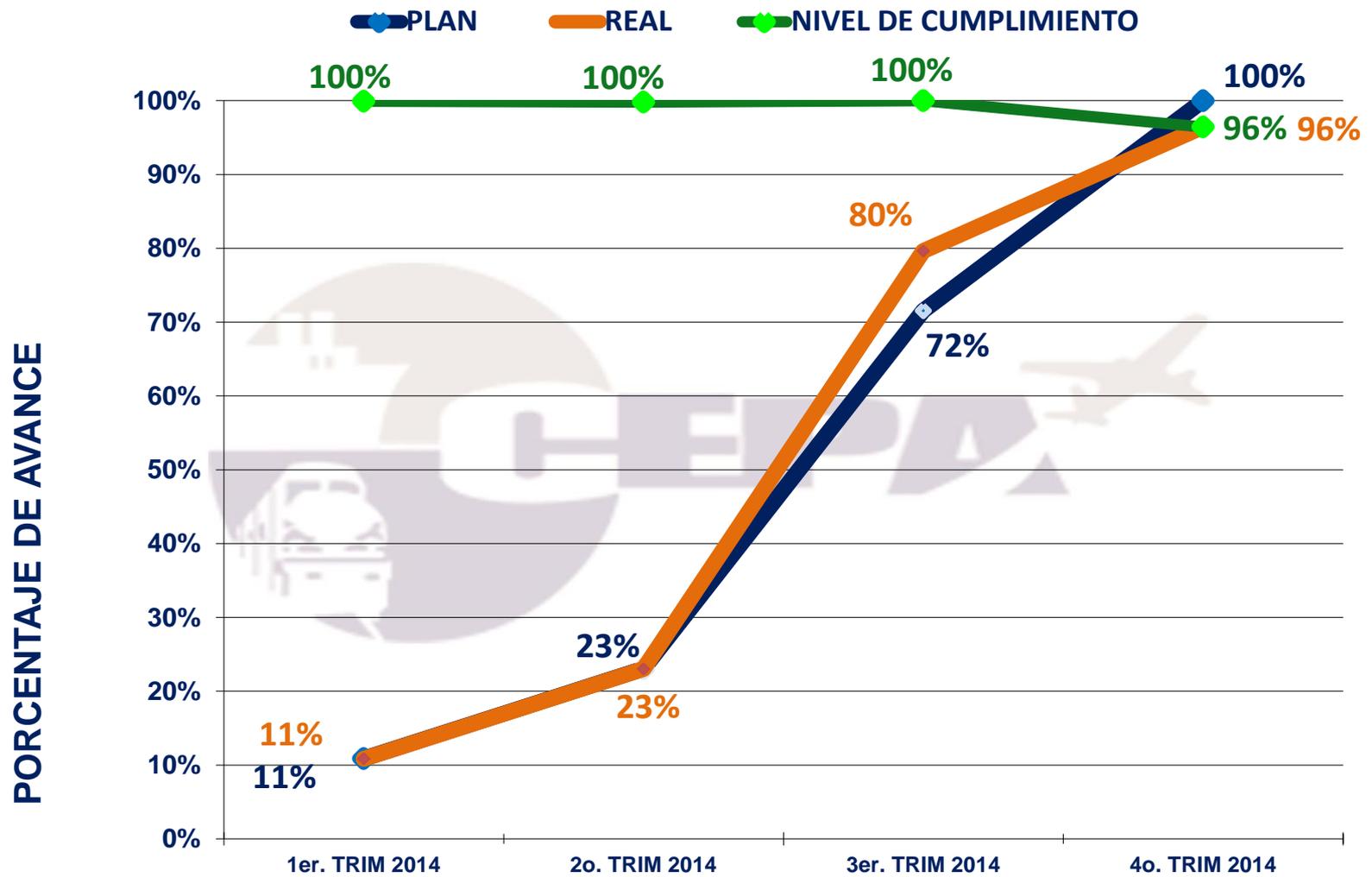
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	96%	96%	

**12/16 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# DEPTO. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



DPTO. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO- TRIMESTRES 2014

# PROYECTOS UNIDAD DE ANÁLISIS DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD

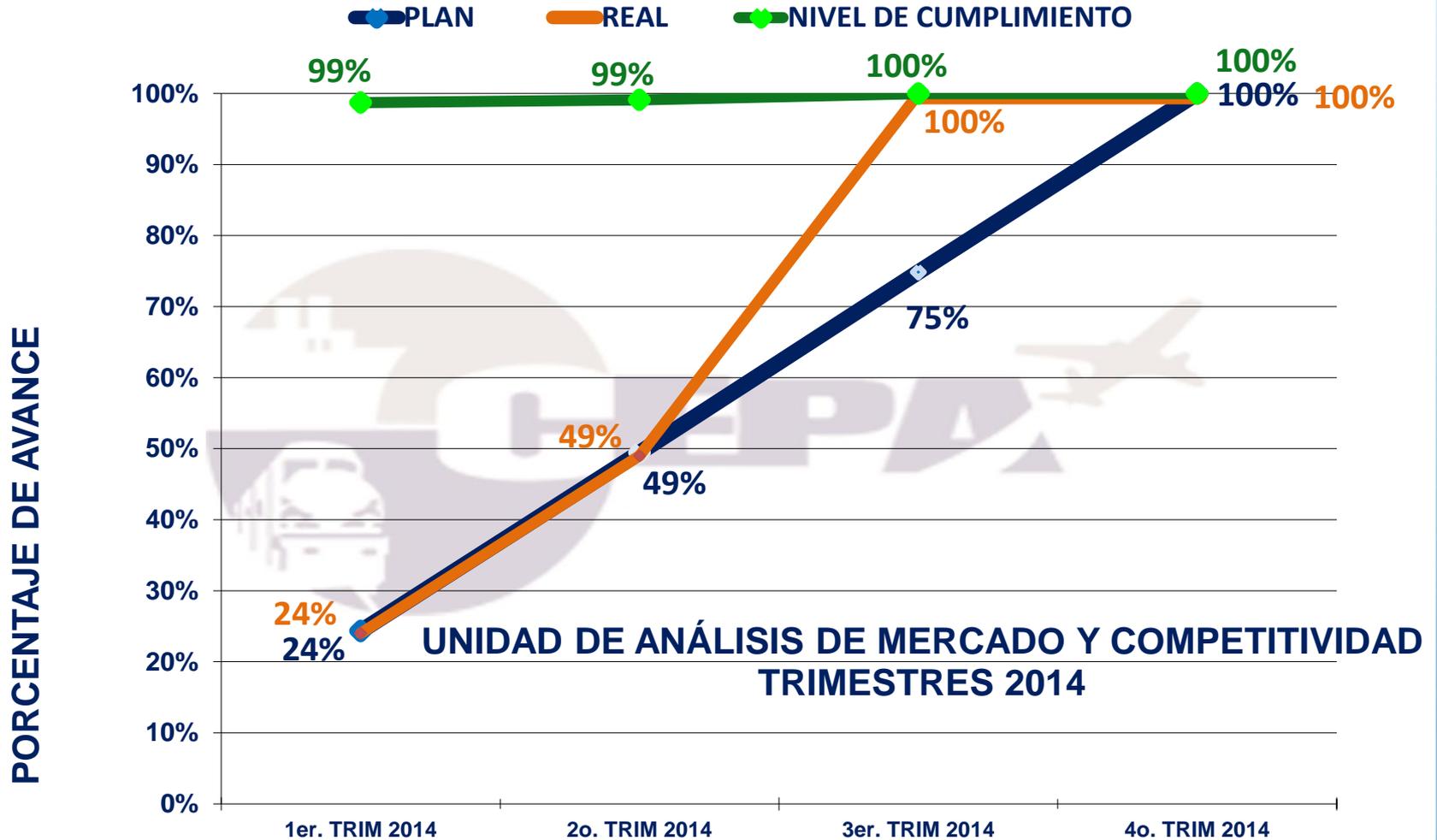
PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Evolución de indicadores de competitividad	100.00%		-
2. Monitoreo del ambito competitivo	100.00%		-
3. Perfiles empresariales	100.00%		-
4. Arbol de problemas y solución - Puerto de La Unión	100.00%		-
5. Market share - Puertos	100.00%		-
6. Ventaja competitiva del Puerto de Acajutla	100.00%		-
7. Indicadores de competitividad	100.00%		-
8. Tendencias internacionales	100.00%		-

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	100%	100%	

**8/8 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# UNIDAD DE ANÁLISIS DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Modernización de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) Oficina Central	100.00%		-
2. Fortalecimiento de la seguridad física en la empresas de la Comisión	100.00%		-
3. Gestión de la seguridad operacional en la prevención de riesgos ocupacionales, en las empresas CEPA	100.00%		-
4. Coordinación interinstitucional relacionada con la seguridad de las empresas.	100.00%		-

# GERENCIA DE SEGURIDAD

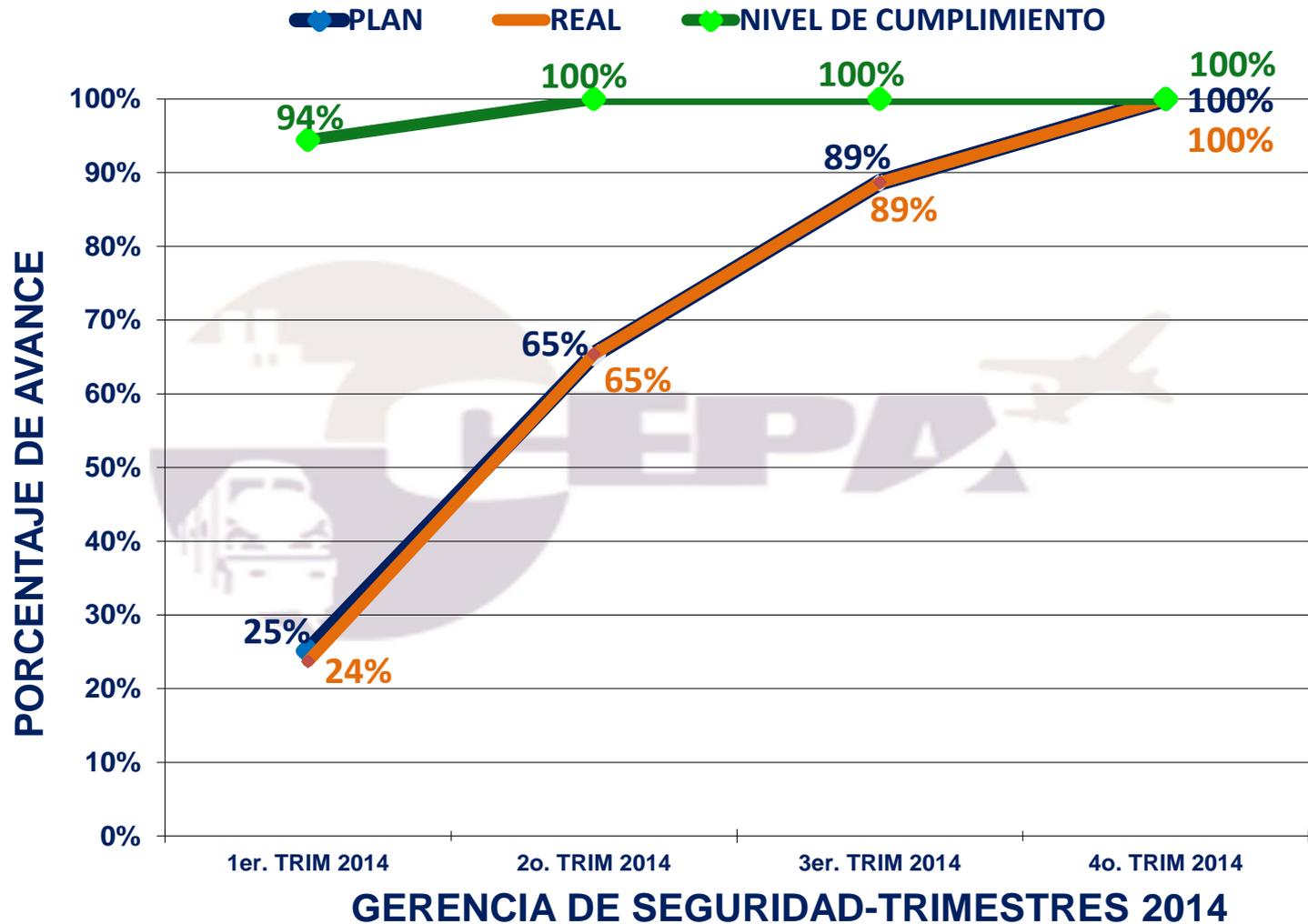
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	100%	100%	

**4/4 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# GERENCIA DE SEGURIDAD

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
<b>1. Aeropuerto Internacional de El Salvador</b>	<b>27-feb-13</b>	<b>31-dic-14</b>	<b>76.33%</b>	
1.1 Elaboración de la política de asignación de horarios (slots) del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES)	2-ene-14	31-oct-14	100.00%	
1.2 Desarrollo de Propuestas Tarifarias Aeronáuticas y Aeroportuarias, a través de la creación e implementación de una estructura de costos	2-ene-14	31-oct-14	100.00%	
1.3 Consultoría para la elaboración e implementación de la estrategia de comunicación enfocada a transmitir el proyecto de rehabilitación, modernización y optimización del AIES	2-ene-14	31-may-14	100.00%	
1.4 Estudio de factibilidad sobre ventanillas integrales de trámites en la Terminal de carga del AIES	2-ene-14	30-abr-14	100.00%	
1.5 Consultor para la administración e implementación de los proyectos incluidos en la modernización de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional El Salvador	2-ene-14	14-jul-14	100.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
1.6 Servicios de consultoría para la asistencia técnica en el diagnóstico e implementación de los proyectos para la eficiencia en el manejo de carga y los proyectos incluidos en la modernización de la Terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Salvador	2-ene-14	16-sep-14	100.00%	
1.7 Servicios profesionales técnicos Gerencia de Ingeniería CEPA, incluye renovación (13)	2-ene-14	7-abr-14	100.00%	
1.8 Alquiler de vehículos doble cabina 4x4 (2 vehículos por 6 meses)	2-ene-14	22-jul-14	100.00%	
1.9 SVPU-2013-ITB-1301 "Desmontaje, suministro e instalación de once puentes móviles de abordaje para pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador": 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.	2-ene-14	22-ago-14	100.00%	
1.10 SVPU-2013-ITB-1318 "Rehabilitación del pavimento asfáltico de pista, calles de rodaje y calles perimetrales del Aeropuerto Internacional El Salvador"	2-ene-14	31-dic-14	73.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
1.11 SVPU-2013-RFP-1329 "Supervisión para la rehabilitación del pavimento asfáltico de pista, calles de rodaje y calles perimetrales de AIES"	2-ene-14	31-dic-14	82.30%	
1.12 SVPU-2013-ITB-1309 "Servicio de consultoría para analizar la segregación de flujos de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador"	2-ene-14	31-dic-14	60.00%	
1.13 (5 02) SVPU-2013-ITB-1334 "Construcción de Torre de Observación Meteorológica del Aeropuerto Internacional de El Salvador-AIES"	2-ene-14	18-feb-14	100.00%	
1.14 SVPU-2013-ITB-1305 "Remodelación de los servicios sanitarios del AIES, fase II"	2-ene-14	15-feb-14	100.00%	
1.15 SVPU-2013-ITB-1362 "Servicios de reparación Mecánica, Hidráulica, Neumática, Eléctrica, Aire Acondicionado y Reacondicionamiento general de dos AEROBUSES para movilización de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador"	3-feb-14	2-jul-14	100.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
1.16 SVPU-2013-ITB-1344 "Suministro e instalación y puesta en operación de una planta generadora eléctrica de emergencia de 100 KVA para el Aeropuerto Internacional de El Salvador"	2-ene-14	22-feb-14	100.00%	
1.17 SVPU-2013-ITB-1362 "Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas automáticos de potabilización de agua para los pozos No. 1 y No. 2 del AIES"	20-ene-14	18-jul-14	100.00%	
1.18 SVPU-2013-ITB-1337 "Instalación (Incluye Suministro) de Acometida Eléctrica Principal Cable 500 MCM desde la Subestación Eléctrica 1 a la Subestación Eléctrica AIES 2 del Aeropuerto Internacional El Salvador"	2-ene-14	16-may-14	100.00%	
1.19 SVPU-2013-ITB-1302 "Suministro e instalación de un Grupo Electrónico de Emergencia de 2000 KVA para el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador"	2-ene-14	30-jun-14	100.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
1.20 SVPU-2013-ITB-1335 "Suministro e Instalación para el cambio de Chiller 3, BK1, BK4, 101 y 102, 201 y 202"	6-ene-14	6-nov-14	100.00%	
1.21 (5 03) SVPU-2013-ITB-1338 "Suministro e inst. de 3 cables monopolares para un sistema trifásico a 4160 voltios, desde la subestación eléctrica No. 1 hasta la Subestación eléctrica de Agua Potable y de la misma subestación hacia la subestación eléctrica"	2-ene-14	2-may-14	100.00%	
1.22 "Suministro de una Ambulancia tipo UCI para el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	2-abr-14	31-dic-14	100.00%	
1.23 SVPU-2014-ITB-1438 "Suministro e instalación cabeza radar (radar primario y secundario) para el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	1-dic-14	31-dic-14	0.30%	
1.24 SVPU-2013-ITB-1372 "Desmontaje, suministro e instalación de tres serpentines de enfriamiento de unidades manejadoras de Aire Acondicionado del Aeropuerto Internacional El Salvador"	28-jul-14	30-nov-14	100.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
1.25 SVPU-2014-ITB-1453 "Desarrollo de la plaza de comidas en el tercer nivel del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	1-dic-14	31-dic-14	6.00%	
1.26 SVPU-2014-RFP-1454 "Supervisión de los proyectos: Desarrollo de la Plaza de Comidas y Remodelación de las facilidades migratorio aduanales del Edificio Terminal de pasajeros del Aeropuerto Interamericano El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez"	1-dic-14	31-dic-14	7.20%	
1.27 SVPU-2014-ITB-1447 "Construcción de muros y malla retardadora de fuego en sub-estación Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	3-nov-14	31-dic-14	100.00%	
1.28 SVPU-2014-ITB-1459 "Suministro e Instalación de Bancas en Salas de Espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-MOARG)"	1-dic-14	31-dic-14	0.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
1.29 SVPU-2014-ITB-1451 "Adquisición de siete (7) pick ups y un (1) camión liviano para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)"	1-jul-14	30-nov-14	100.00%	
1.30 SVPU-2014-RFQ-1477 "Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de: Un pararrayo atmosférico, para la Torre de observación meteorológica del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	17-nov-14	31-dic-14	15.00%	
1.31 "Suministro de componentes de video IP para el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES)"	22-oct-14	31-dic-14	5.00%	
1.32 SVPU-2013-ITB-1375 "Suministro de un camión cisterna para incendios forestales y equipo para personal del Aeropuerto Internacional de El Salvador AIES-MOARG"	22-oct-14	31-dic-14	5.00%	
1.33 CEPA CP-02/2014 "Diseño final para la construcción de cuatro (4) nuevas salas de última espera para la atención de pasajeros en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	20-oct-14	31-dic-14	65.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
<b>2. PUERTO DE ACAJUTLA</b>	<b>2-ene-14</b>	<b>5-sep-14</b>	<b>75.33%</b>	
2.1 SVPU-2013-ITB-1317 "Construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas negras en el Puerto de Acajutla"	2-ene-14	30-oct-14	100.00%	
2.2 (PA-02-2013) SVPU-2013-RFP-1319 "Supervisión de la construcción de sistemas individuales de tratamiento para las aguas negras en el recinto portuario de Acajutla"	2-ene-14	30-oct-14	100.00%	
2.3 SVPU-2014-ITB-1457 "Rehabilitación de la superficie de los muelles del Puerto de Acajutla"	15-dic-14	31-dic-14	26.00%	
<b>3. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO (AILO)</b>	<b>2-ene-14</b>	<b>21-abr-14</b>	<b>100.00%</b>	
3.1 CEPA LG-76/2013 "Ampliación del Edificio de AIS, del Aeropuerto Internacional de Ilopango"	2-ene-14	17-mar-14	100.00%	
3.2 CEPA LG-107/2013: "Bacheo en zona de ingreso a Calle SEI del Aeropuerto Internacional de Ilopango"	27-ene-14	10-feb-14	100.00%	
3.3 CEPA LG-107/2013 "Sello de grietas en la pista 15-33 del Aeropuerto Internacional de Ilopango"	6-mar-14	19-abr-14	100.00%	

PROYECTOS	PERIODO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	INICIO	FIN	%	INDIC. GRÁFICO
<b>4. OFICINA CENTRAL</b>	<b>2-ene-14</b>	<b>15-oct-14</b>	<b>100.00%</b>	
4.1 SVPU-2013-ITB-1336. “Remodelación de las oficinas de CEPA en los niveles cinco, once y doce del Edif. Torre Roble”	2-ene-14	13-abr-14	100.00%	
4.2 CEPA LG-CA 15/2014 “Remodelación de Oficina de Información y Respuesta de CEPA, ubicadas en el primer nivel del Edificio Torre Roble”	28-jul-14	11-oct-14	100.00%	
4.3 Licitación Pública CEPA LP-23/2014 “Remodelación de Oficinas UACI y Servicios Generales de CEPA, ubicadas en el Edificio Torre Roble, Metrocentro”	20-nov-14	31-dic-14	85.00%	
4.4 Remodelación de Oficinas de Gerencia Legal, 4o. Nivel del Edificio Torre Roble, Metrocentro	1-dic-14	31-dic-14	63.00%	

# GERENCIA DE INGENIERÍA

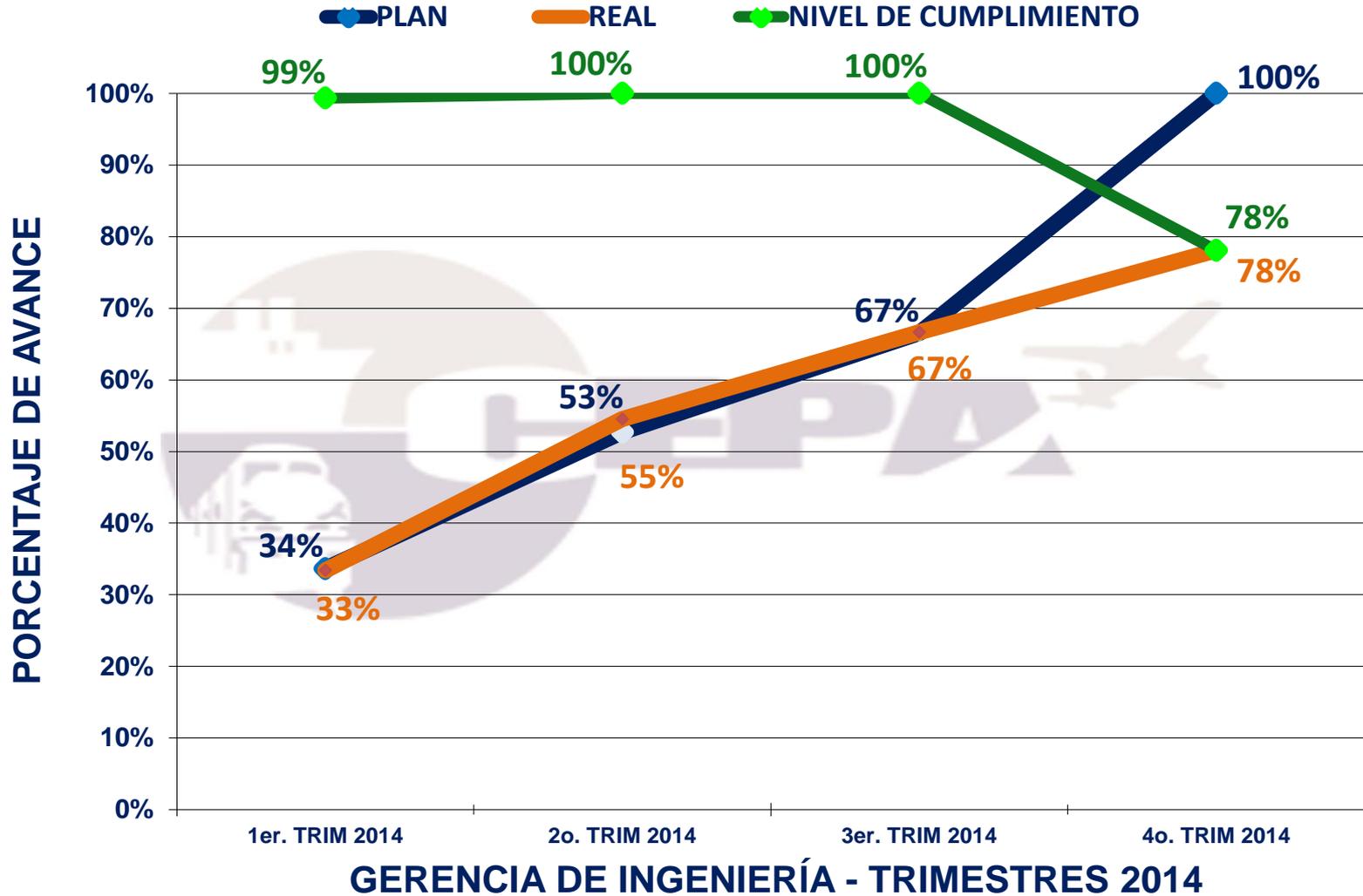
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	78%	78%	●

**29/43 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# GERENCIA DE INGENIERÍA

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



# PROYECTOS GERENCIA POLOS DE DESARROLLO

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	%	INDICE GRÁFICO
1. Recopilación de estudios socio económico y productivo aplicables.	0.00%	●
2. Diagnóstico de condiciones previas de las zonas logísticas de CEPA.	0.00%	●
3. Análisis de políticas, estrategias, programas del gobierno nacional.	0.00%	●
4. Revisión de complementariedad de programas y proyectos de CEPA.	0.00%	●
5. Diagnóstico de oportunidades, retos y proyectos para las zonas logísticas.	0.00%	●
6. Evaluación potencialidades de desarrollo industrial, nivel subsector y proyecto.	0.00%	●
7. Contacto y facilitación de inversiones potenciales (proyectos de oportunidad).	0.00%	●
8. Contacto con actores de interés para validación de diagnóstico.	0.00%	●
9. Revisión de ideas de proyecto, cartografía, recursos y estatus de las zonas logísticas.	0.00%	●
10. Elaboración de planteamientos para el desarrollo de las zonas logísticas.	0.00%	●

# PROYECTOS GERENCIA POLOS DE DESARROLLO

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
	%	INDICE GRÁFICO
11. Pronóstico de escenarios de requerimientos de infraestructura.	0.00%	
12. Validación técnica externa de planteamientos, escenarios y potencialidades.	0.00%	
13. Elaboración de estrategia específica de desarrollo industrial.	0.00%	
14. Estrategia de promoción de inversión.	0.00%	
15. Fortalecimiento con los Territorios (Nonualcos)	0.00%	

# GERENCIA POLOS DE DESARROLLO

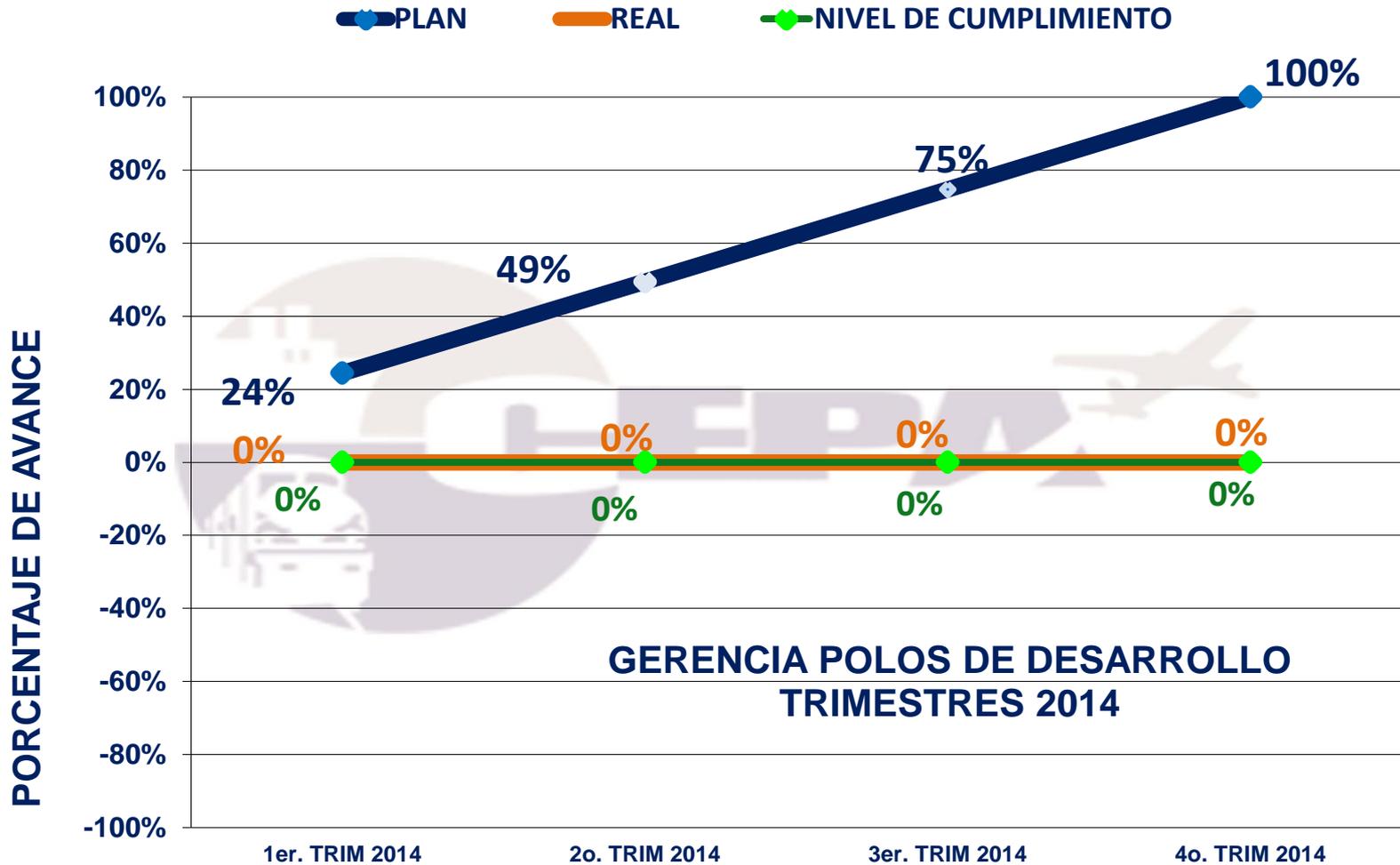
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	0%	0%	●

Esta Gerencia se reactivará en el 2015

# GERENCIA POLOS DE DESARROLLO

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	PERIODO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
1. LIBRE GESTION (17 Proyectos)	97%		Solamente dos procesos no se adjudicaron: 1. Declarado desierto debido a incumplimiento del ofertante en aspectos técnicos 2. Dejado sin efecto por no haberse publicado la invitación en COMPRASAL
2. LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS 2014 (17 Proyectos)	99%		Un proceso solamente fue declarado desierto por ausencia de participantes
3. CONTRATACIÓN DIRECTA 2014 (4 Proyectos)	100%		-
4. DR-CAFTA (3 Proyectos)	100%		-
5. MERCADO BURSATIL 2014 (6 Proyectos)	100%		-

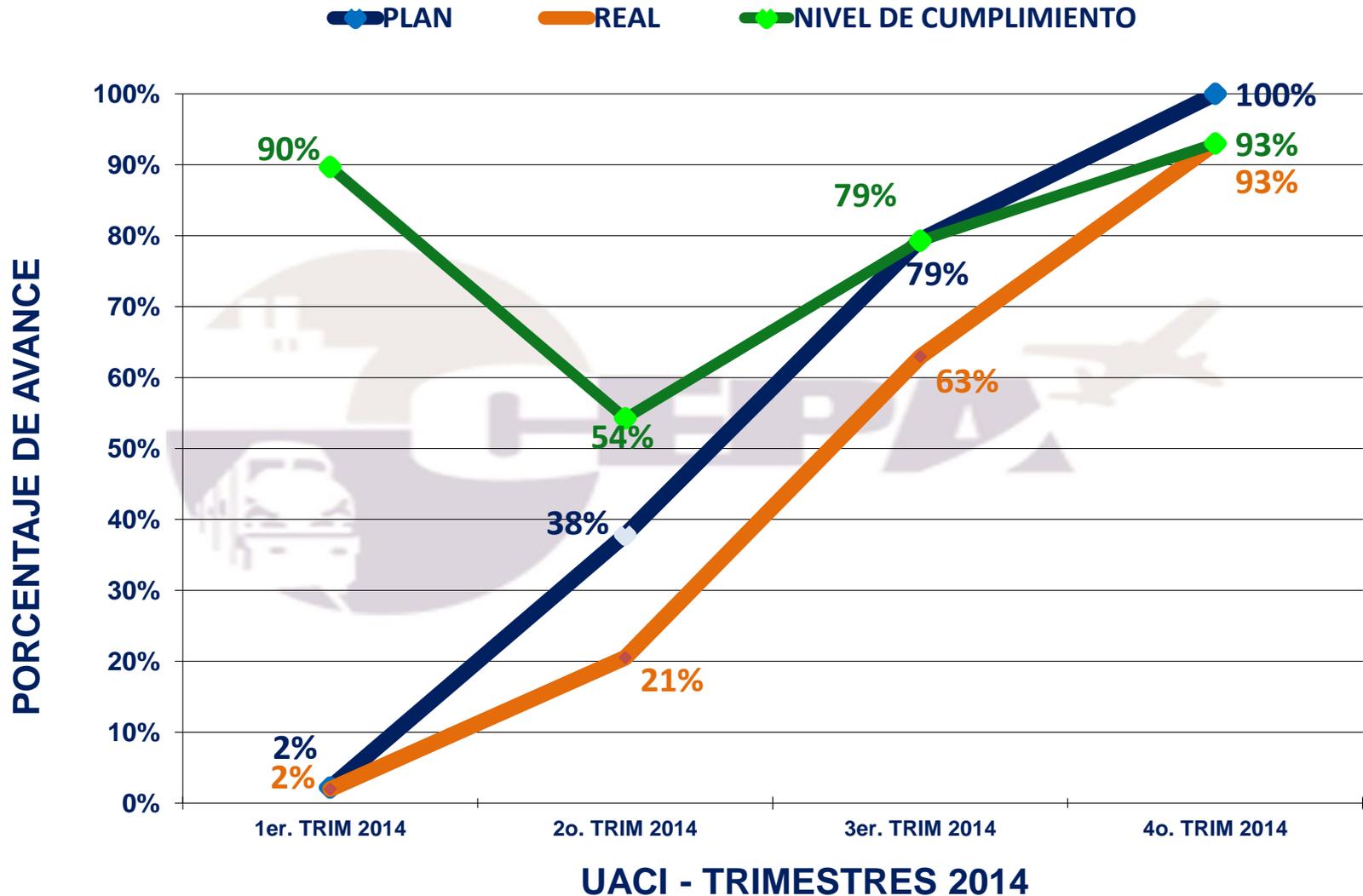
# RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	93%	93%	

- ✓ 15/17 PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN FUERON ADJUDICADOS
- ✓ 16/17 PROCESOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS
- ✓ 4/4 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA SE ADJUDICARON EL 100%
- ✓ 3/3 PROCESOS DE DR-CAFTA SE ADJUDICARON EL 100%
- ✓ 6/6 PROCESOS DE MERCADO BURSÁTIL SE ADJUDICARON 100%

# UACI

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Memoria de Labores 2013 - 2014	100.00%		-
2. Evento para el Informe de Rendición de Cuentas	100.00%		-
3. Publicación del Libro 60 años de CEPA	100.00%		-
4. Presentación del Libro 60 años de CEPA	100.00%		-
5. Montaje de Exposición Temporal MUNA	100.00%		-

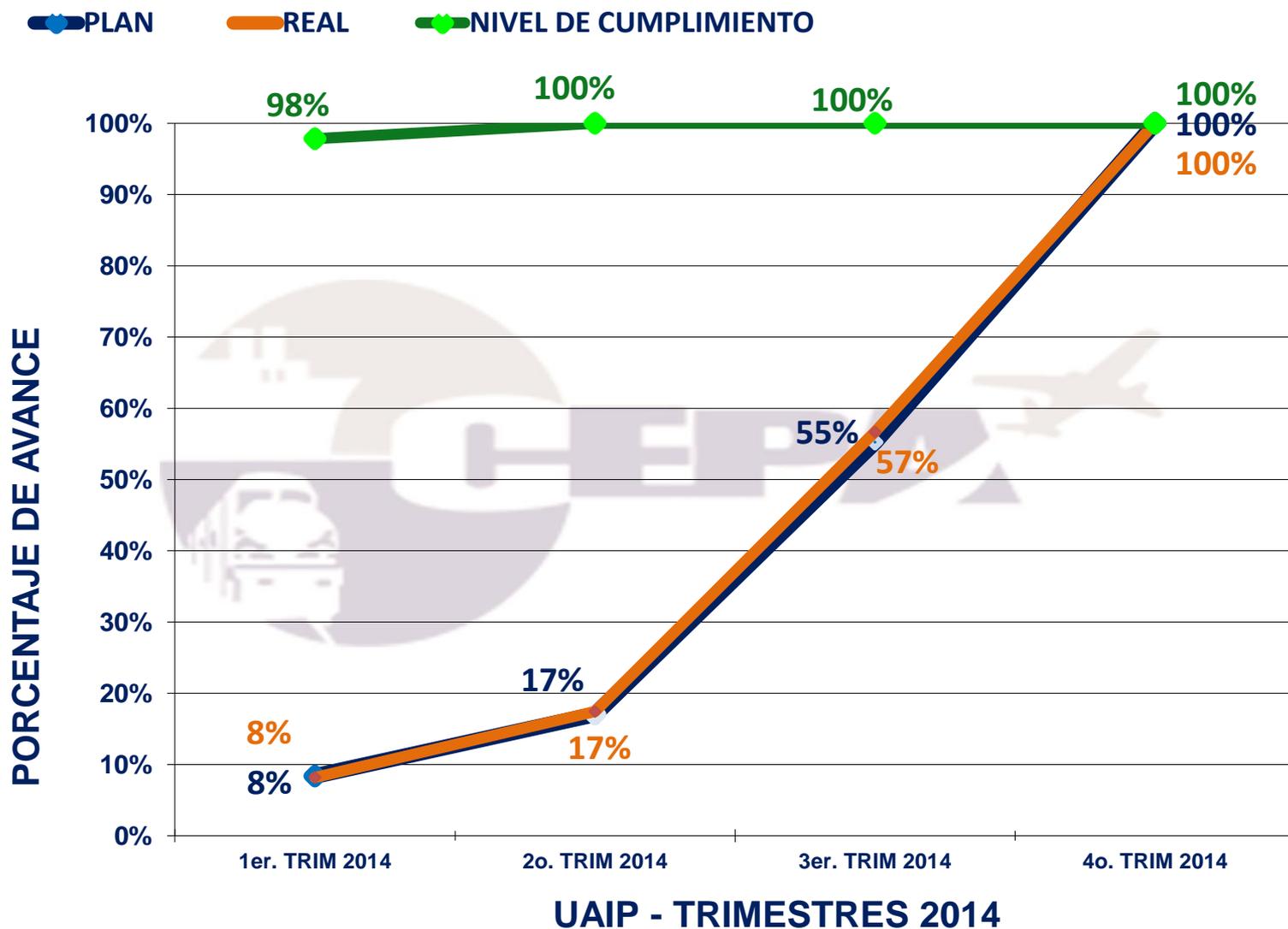
# RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
<b>GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

**5/5 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# UAIP

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



# PROYECTOS UNIDAD DE COMUNICACIONES

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Elaboración de la Memoria de Labores de la Gestión junio 2013 - mayo 2014	100.00%		-
2. Lanzamiento del Programa Stop Over	100.00%		-
3. Lanzamiento de las Bases de Licitación Internacional para la Concesión del Puerto de La Unión	100.00%		-
4. Evento de Rendición de Cuentas 2014 relacionada a la gestión Junio 2013 - Mayo 2014	100.00%		-
5. Coordinación de la firma de Memorándum de Entendimiento con AEROMAN	100.00%		-
6. Apoyar en el evento de búsqueda de patrocinios para el Montaje de Museo Ferroviario	100.00%		-

# UNIDAD DE COMUNICACIONES

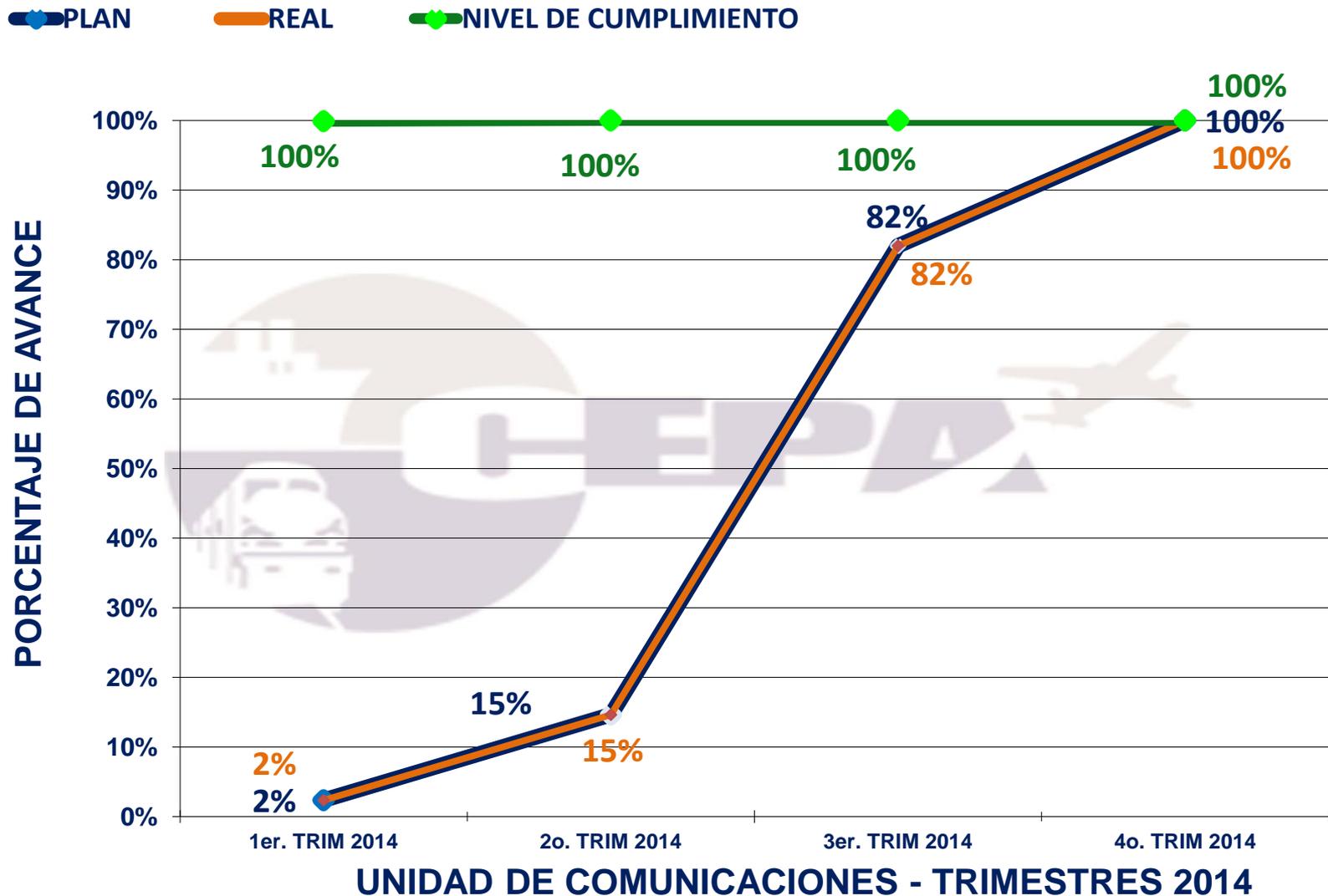
## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	100%	100%	

**5/5 PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%**

# UNIDAD DE COMUNICACIONES

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



# PROYECTOS UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIOS
	%	INDICE GRÁFICO	
1. Exámenes Especiales (28 EXAMENES)	99.58%		-
1.1 OFICINA CENTRAL (12 EXAMENES)	98.33%		Se tuvo atraso con la información de uno de los exámenes, por lo que se concluirá en los primeros quince días del mes de enero de 2015
1.2 AIES-MOARG (6 EXAMENES)	100.00%		-
1.3 PUERTO DE ACAJUTLA (5 EXAMENES)	100.00%		-
1.4 FENADESAL (2 EXAMENES)	100.00%		-
1.5 PUERTO DE LA UNION (3 EXAMENES)	100.00%		-
2. ARQUEOS DE FONDOS (4).	100.00%		-

# UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## RESUMEN DE RESULTADOS

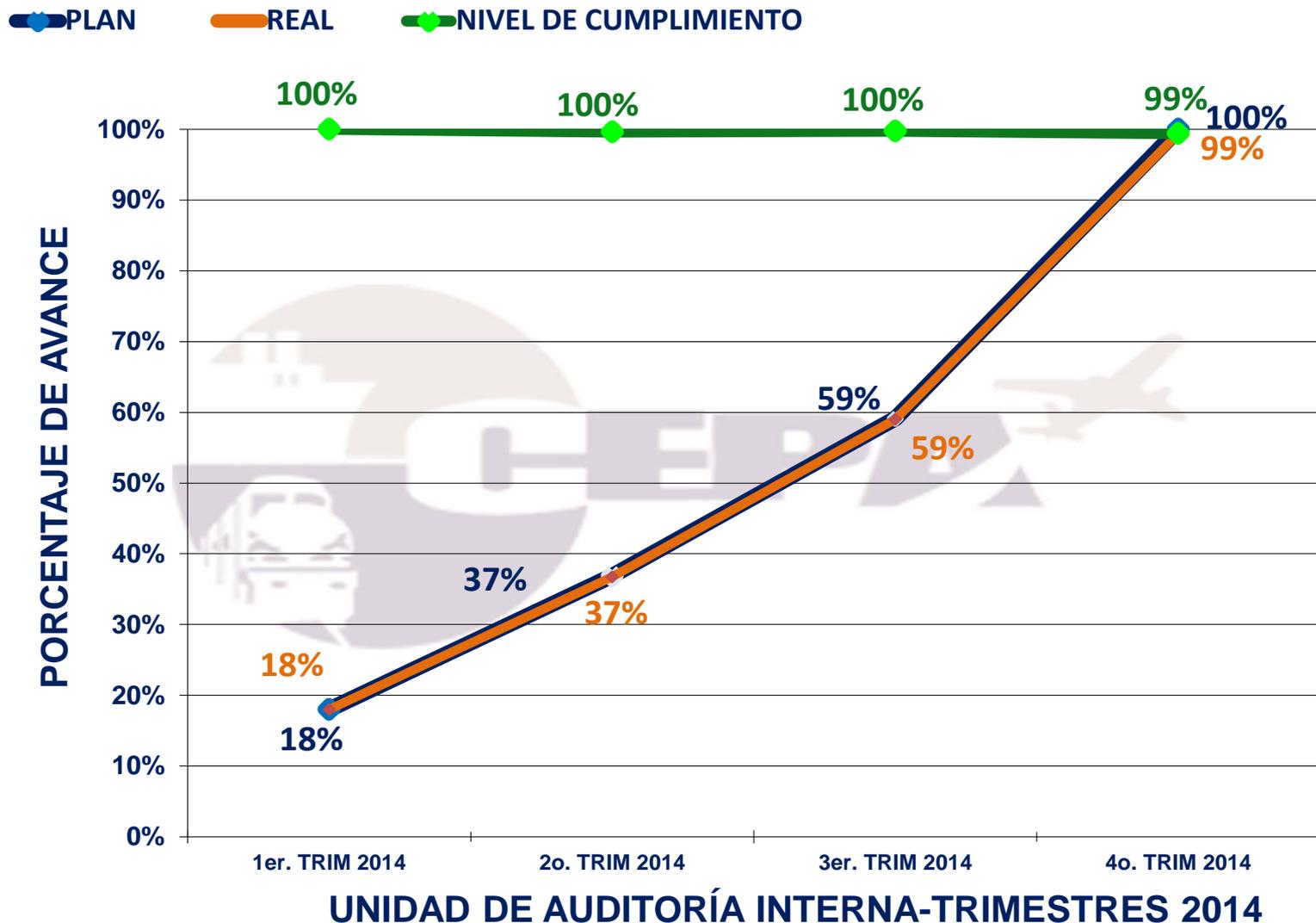
	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
<b>GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014</b>	100%	99%	99%	

**27/28 EXAMENES SE EJECUTARON AL 100%**

**4/4 ARQUEOS SE EJECUTARON AL 100%**

# UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO





# PROYECTOS DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROCESOS

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
<b>1. MAPEO DE PROCESOS</b>	<b>83.00%</b>		-
1.1 Revisar y documentar el Proceso de Importación en el Puerto de Acajutla	67.00%		Se encuentra en revisión de la Jefatura de Operaciones y de la Gerencia del Puerto
1.2 Revisar y documentar el Proceso de Importación en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional El Salvador	99.00%		El 1% que faltó corresponde a la actividad establecida a la Sistematización del Proceso.
<b>2. ELABORAR, ACTUALIZAR Y/O SOMETER APROBACIÓN DOCS. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>87.09%</b>		-
2.1 Política de Provisión del Pasivo Laboral	100.00%		-
2.2 Instructivo para la Recopilación de Información y Manejo de Archivos de Documentos de Proyectos	100.00%		-
2.3 Manual de Procedimientos de la Unidad de Compras Institucional UACI	83.00%		Hubo modificaciones al Manual de la UNAC y se tuvo que actualizar el Manual de CEPA con los cambios del de la UNAC. Está en revisión de la jefatura UACI.
2.4 Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos Fijos de la Comisión	100.00%		-
2.5 Manual de Procedimientos de la Sección de Seguros de Equipos e Instalaciones	93.00%		Quedó pendiente la aprobación del documento.

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
2.6 Manual de Procedimientos de la Sección de Colecturía-Pagaduría y Fondo Circulante del Puerto de Acajutla	100.00%		-
2.7 Instructivo para el Uso de la Plataforma Centro de Proyectos	100.00%		-
2.8 Manual de Procedimientos del Departamento de Desarrollo y Gestión de Procesos	86.00%		Se elaboró pero por cambios administrativos, no se envió a autorización de la Gerencia General.
2.9 Manual para la Planificación, Control y Evaluación de la Gestión Institucional de CEPA	92.00%		Quedó pendiente la aprobación del documento.
2.10 Actualización del Manual de Procedimientos del Almacén de Materiales	13.00%		No se logró coordinar reuniones con los encargados del almacén de materiales de todas las empresas. Se sugiere hacer un manual por empresa.
2.11 Manual de Procedimientos de Recursos Humanos del Puerto de Acajutla	91.00%		Quedó pendiente la aprobación del documento.



# PROYECTOS DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROCESOS

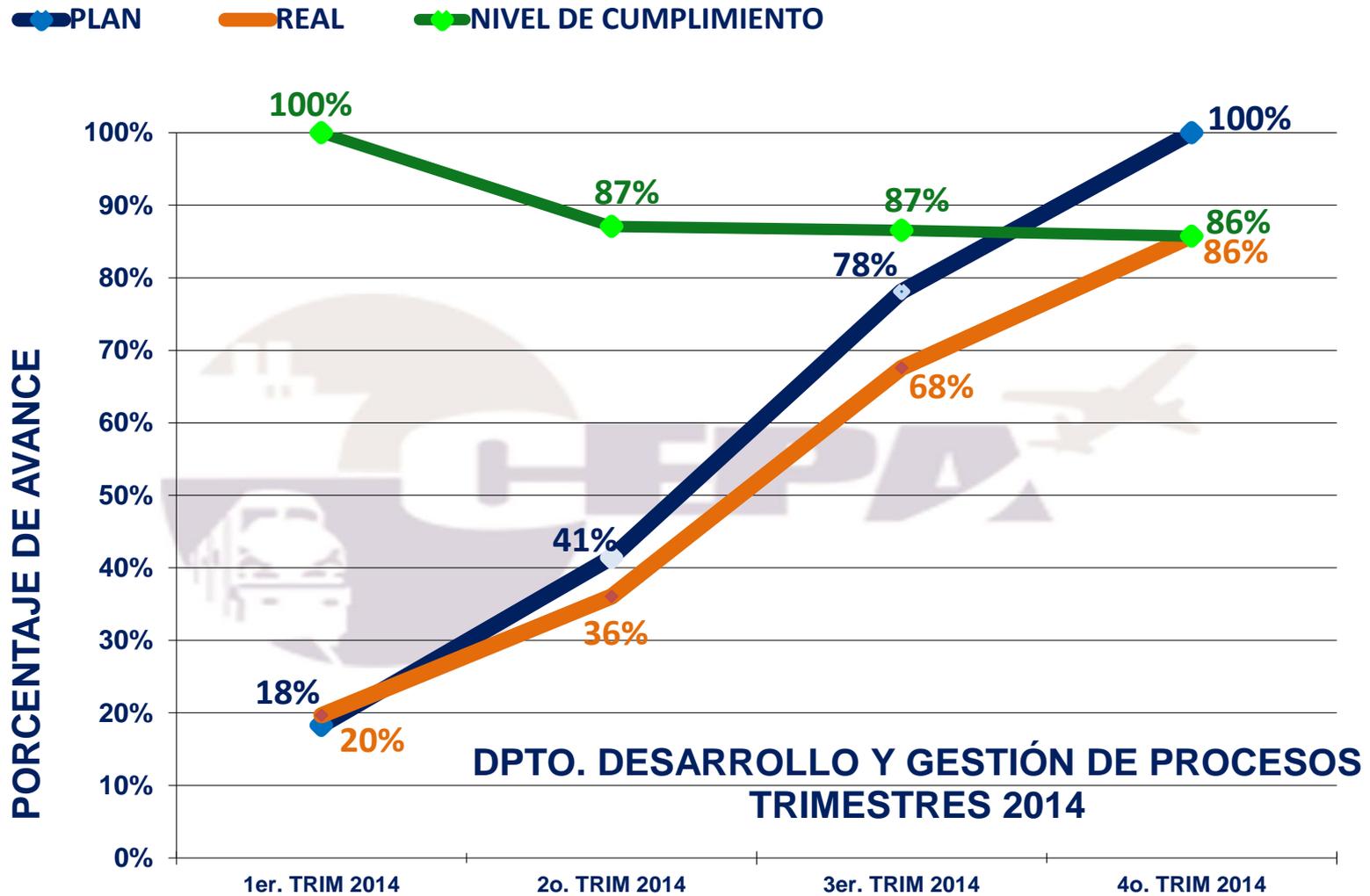
PROYECTOS	PERIODO		COMENTARIO
	%	INDICE GRÁFICO	
<b>3. IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SNAERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL AIES Y EN EL AILO</b>	<b>77.00%</b>		Las actividades de este proyecto están programadas para finalizar en el 2015. El avance mostrado es solamente de las actividades programadas para el 2014.
3.1 Tareas Previas	100.00%		-
3.2 Realizar Diagnóstico del SGC en los servicios de navegación aérea	94.00%		Faltó la validación del Informe por el Concejo de Calidad.
3.3 Determinar los requisitos y el Índice de Satisfacción de los clientes y otras partes interesadas	52.00%		Se enviaron las encuestas externas, pero no fueron devueltas en su totalidad. Se continuará en el 2015.
3.4 Conformar Concejo Calidad de los SNA	100.00%		-
3.5 Establecer la política y objetivos de calidad de los servicios de navegación aérea	5.00%		Se elaboró la política de calidad, quedaron pendientes los objetivos
3.6 Sensibilizar a todo el personal del AIES y AILO sobre el SGC	88.00%		Quedó pendiente el curso de Formación de Auditores de Calidad. Se solicitó a Recursos Humanos que realizara la gestión.
3.7 Determinar los procesos y las responsabilidades	100.00%		-

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	86%	86%	

- ✓ SE COMPLETARON TAREAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
  - PROYECTO 1: 2/2 TAREAS SIN COMPLETARLAS AL 100%
  - PROYECTO 2: 5/11 TAREAS SE COMPLETARON AL 100%
  - PROYECTO 3: 3/7 TAREAS SE COMPLETARON AL 100%
- ✓ LAS TAREAS PENDIENTES SE REPROGRAMARAN PARA EJECUTARLAS EN EL 2015

# DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROCESOS

## GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO



A central graphic featuring a dark globe with white landmasses. A red train is on the left, a red ship with a white anchor is at the bottom, and a red and orange airplane is on the right. The globe is surrounded by light blue brushstrokes. The title 'EJECUCIÓN GLOBAL DE LAS EMPRESAS' is overlaid in the center in large, bold, blue letters with a white outline and a slight glow.

# EJECUCIÓN GLOBAL DE LAS EMPRESAS

# EJECUCIÓN GLOBAL POR ÁREAS DE GESTIÓN AL CIERRE 2014

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
1. AIES-MOARG	86%	
2. AILO	90%	
3. PUERTO DE ACAJUTLA	97%	
4. PUERTO DE LA UNION	87%	
5. FENADESAL	100%	
6. OFICINA CENTRAL	90%	
6.1 Gerencia Financiera	100%	
6.2 Gerencia Legal	92%	
Gerencia de Administración del Recurso Humano	99%	
6.3 Depto. de Admón de Personal	100%	
6.4 Depto. Administrativo	97%	
6.5 Gerencia Sistemas	98%	

PROYECTOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
6.6 Gerencia de Concesiones	96%	
Gerencia de Planificación	98%	
6.7 Depto. Planificación y Seguimiento	96%	
6.8 Unidad de Análisis de Mercado y Competitividad	100%	
6.9 Gerencia de Seguridad	100%	
6.10 Gerencia de Ingeniería	78%	
6.11 Gerencia Polos de Desarrollo	0%	
6.12 UACI	93%	
6.13 UAIP	100%	
6.14 Unidad de Comunicaciones	100%	
6.15 Unidad de Auditoría Interna	99%	
6.16 Depto. de Procesos	86%	

# GESTIÓN INSTITUCIONAL

## RESUMEN DE RESULTADOS

	PLAN	REAL	EJECUCIÓN	SEMÁFORO
GESTION AL FINALIZAR EL AÑO 2014	100%	90%	90%	

**A NIVEL INSTITUCIONAL DE  
265/344 PROYECTOS SE EJECUTARON EN UN 100%**

# GRÁFICA GESTIÓN INSTITUCIONAL





# GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2013

EMPRESAS	INGRESOS 2013				EGRESOS 2013			
	PRESUP.	DEVENG.	VARIACION	% EJEC.	PRESUP.	DEVENG.	VARIACION	% EJEC.
<b>RECURSOS PROPIOS</b>								
SALDO DISPON.		3,997,974	-3,997,974	100%	0	0	0	0%
Oficina Central	0	0	0	0%	6,082,398	5,176,075	906,323	85%
AIES	45,560,225	40,648,106	4,912,119	89%	29,088,591	26,101,125	2,987,466	90%
Puerto de Acajutla	32,053,046	33,496,471	-1,443,425	105%	24,610,441	23,591,818	1,018,624	96%
Puerto de La Unión	2,611,565	396,603	2,214,962	15%	7,288,436	5,093,906	2,194,530	70%
<b>TOTALES SIN IVA E IMPUESTOS</b>	<b>80,224,836</b>	<b>74,541,180</b>	<b>5,683,657</b>	<b>93%</b>	<b>67,069,866</b>	<b>59,962,923</b>	<b>7,106,943</b>	<b>89%</b>
Amortización	0	0	0	0	8,589,077	7,018,959	1,570,118	82%
Inversiones	0	0	0	0	4,565,893	3,169,952	1,395,941	69%
<b>TOTAL SIN IVA + DISPONIBIL.</b>	<b>80,224,836</b>	<b>78,539,154</b>	<b>1,685,683</b>	<b>98%</b>	<b>80,224,836</b>	<b>70,151,834</b>	<b>10,073,002</b>	<b>87%</b>
Inversión Financ.	0	0	0	0	16,503,878	0	16,503,878	0%
Impuestos (IVA)	9,556,975	8,356,889	1,200,086	87%	10,429,080	8,527,955	1,901,125	82%
<b>TOTAL CEPA</b>	<b>89,781,811</b>	<b>86,896,042</b>	<b>2,885,769</b>	<b>97%</b>	<b>107,157,794</b>	<b>78,679,789</b>	<b>28,478,005</b>	<b>73%</b>
<b>FENADESAL</b>	<b>1,018,675</b>	<b>843,803</b>	<b>174,872</b>	<b>83%</b>	<b>1,062,956</b>	<b>884,429</b>	<b>178,527</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL CEPA Y FENADESAL</b>	<b>90,800,486</b>	<b>87,739,846</b>	<b>3,060,641</b>	<b>97%</b>	<b>108,220,750</b>	<b>79,564,218</b>	<b>28,656,532</b>	<b>74%</b>
<b>TITULARIZACIÓN</b>								
AIES	58,288,000	58,288,000	0	100%	40,867,736	30,000,000	10,867,736	73%
<b>TOTAL REC. PROP. Y TITULAR.</b>	<b>149,088,486</b>	<b>146,027,846</b>	<b>3,060,641</b>	<b>98%</b>	<b>149,088,486</b>	<b>109,564,218</b>	<b>39,524,268</b>	<b>73%</b>

EMPRESAS	INGRESOS 2014				EGRESOS 2014			
	PRESUP.	DEVENG.	VARIACION	% EJEC.	PRESUP.	DEVENG.	VARIACION	% EJEC.
<b>RECURSOS PROPIOS</b>								
<b>SALDO DISPON.</b>	<b>3,613,101</b>	<b>4,046,402</b>	<b>-433,301</b>	<b>112%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Oficina Central	0	0	0	0%	6,660,816	6,063,707	597,109	91%
AIES	53,791,360	43,950,387	9,840,973	82%	34,044,427	26,016,230	8,028,197	76%
Puerto de Acajutla	36,226,590	33,621,590	2,605,000	93%	27,844,811	23,605,546	4,239,265	85%
Puerto de La Unión	1,419,480	418,666	1,000,814	29%	5,435,874	3,600,410	1,835,464	66%
<b>TOTALES SIN IVA E IMPUESTOS</b>	<b>91,437,430</b>	<b>77,990,643</b>	<b>13,446,787</b>	<b>85%</b>	<b>73,985,928</b>	<b>59,285,893</b>	<b>14,700,035</b>	<b>80%</b>
Amortización	0	0	0	0	6,793,389	6,202,776	590,613	91%
Inversiones	0	0	0	0	14,271,214	1,778,778	12,492,437	12%
<b>TOTAL SIN IVA + DISPONIBIL.</b>	<b>95,050,531</b>	<b>82,037,045</b>	<b>13,013,486</b>	<b>86%</b>	<b>95,050,531</b>	<b>67,267,447</b>	<b>27,783,084</b>	<b>71%</b>
Inversión Financiera	2,900,639	0	2,900,639	0%	2,900,639	0	2,900,639	0%
Impuestos (IVA)	11,187,580	8,816,402	2,371,178	79%	11,187,580	9,029,644	2,157,937	81%
<b>TOTAL CEPA</b>	<b>109,138,750</b>	<b>90,853,447</b>	<b>18,285,303</b>	<b>83%</b>	<b>109,138,750</b>	<b>76,297,090</b>	<b>32,841,660</b>	<b>70%</b>
FENADESAL	1,401,325	1,572,927	-171,602	112%	1,401,325	1,044,069	357,256	75%
<b>TOTAL CEPA Y FENADESAL</b>	<b>110,540,075</b>	<b>92,426,374</b>	<b>18,113,701</b>	<b>84%</b>	<b>110,540,075</b>	<b>77,341,160</b>	<b>33,198,916</b>	<b>70%</b>
<b>TITULARIZACIÓN</b>								
AIES	15,847,675	4,898,075	10,949,600	31%	15,847,675	4,898,075	10,949,599	31%
<b>TOTAL REC. PROP. Y TITULAR.</b>	<b>126,387,750</b>	<b>97,324,449</b>	<b>29,063,301</b>	<b>77%</b>	<b>126,387,750</b>	<b>82,239,235</b>	<b>44,148,515</b>	<b>65%</b>

# FLUJO DE CAJA 2013 y 2014 SIN TITULARIZACIÓN

FUENTE: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONCEPTO	2013	2014	VAR. %
Ingresos	105,032,985	101,304,313	96.45%
Egresos	-102,004,915	-101,578,718	99.58%
<b>Superávit (déficit) del período</b>	<b>3,028,070</b>	<b>-274,405</b>	<b>-9.06%</b>
<b>Superávit (déficit) período anterior</b>	<b>3,665,173</b>	<b>3,482,958</b>	<b>95.03%</b>
<b>Superávit (déficit) acumulado al 31-dic</b>	<b>6,693,243</b>	<b>3,208,553</b>	<b>47.94%</b>