

# Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios.

Cumplir con los estándares de seguridad, implementando medidas alternativas exigidas por las normas internacionales y nacionales.

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

Elaborar tarifas acorde a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocios de la institución, recuperando costos de operación y obteniendo márgenes de utilidad razonables que permitan contar con los recursos para financiar los proyectos de inversión futuros, manteniendo niveles de competitividad a nivel regional.

Ampliar y mantener las instalaciones portuarias y aeroportuarias en concordancia con las necesidades operativas y demanda de servicios.

Facilitar el transporte aéreo, marítimo y ferroviario, orientando sus esfuerzos y recursos en torno a la atención de las exigencias del comercio interno y externo.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Adquirir, mantener y mejorar el equipo de carga como de sus instalaciones con la finalidad de prestar un servicio seguro y eficiente a los usuarios del Puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Realizar inversiones y cumplir con las regulaciones internacionales en materia de seguridad.

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 nacional.

Proporcionar instalaciones, equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea y personal idóneo que permitan hacer más eficientes los servicios portuarios y aeroportuarios.

Continuar impulsando el programa de rehabilitación de la infraestructura portuaria y aeroportuaria.

Normar y orientar la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad, mediante asesorías y capacitaciones para mejorar los procesos. Mejorar el manejo de la información y documentación proveniente de cada una de las Unidades Organizativas de la Institución.

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

## B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

### 1. Ingresos

Ingresos Corrientes		67,413,120
14 Venta de Bienes y Servicios		61,770,105
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	26,314,425	
14206 Servicios Aeroportuarios	17,706,210	
14299 Servicios Diversos	11,232,385	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	6,517,085	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,241,335
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	655,603	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,054,077	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	32,000	
15799 Ingresos Diversos	538,220	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	961,435	
16 Transferencias Corrientes		401,680
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624300 Ramo de Obras Públicas ,Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	401,680	
Financiamiento		7,105,705
32 Saldos de Años Anteriores		
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	7,105,705	
<b>Total</b>		<b>74,518,825</b>

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

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		4,920,550	4,920,550
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,515,715	1,515,715
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		10,276,380	10,276,380
04	Comercialización	Gerente General		563,865	563,865
05	Producción	Gerente de Empresas	401,680	55,035,635	55,437,315
06	Inversión Real	Gerente de Planificación		1,805,000	1,805,000
<b>Total</b>			<b>401,680</b>	<b>74,117,145</b>	<b>74,518,825</b>

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

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	4,331,975	54,593,085	58,925,060
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		42,580,570	42,580,570
Remuneraciones		10,681,295	10,681,295
Bienes y Servicios		31,899,275	31,899,275
Gastos Financieros y Otros	4,331,975	8,805,565	13,137,540
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	394,930		394,930
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,937,045		3,937,045
Impuestos, Tasas y Derechos		5,051,980	5,051,980
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		3,368,855	3,368,855
Crédito Fiscal		384,730	384,730
Transferencias Corrientes		3,206,950	3,206,950
Transferencias Corrientes al Sector Público		3,202,525	3,202,525
Transferencias Corrientes al Sector Privado		4,425	4,425
Gastos de Capital		8,133,645	8,133,645
Inversiones en Activos Fijos		8,133,645	8,133,645
Bienes Muebles		5,920,090	5,920,090
Intangibles		102,155	102,155
Infraestructura		1,805,000	1,805,000
Crédito Fiscal		306,400	306,400
Aplicaciones Financieras	7,460,120		7,460,120
Amortización Endeudamiento Público	7,460,120		7,460,120
Amortización de Empréstitos Internos	1,120,785		1,120,785
Amortización de Empréstitos Externos	6,339,335		6,339,335
<b>Total</b>	<b>11,792,095</b>	<b>62,726,730</b>	<b>74,518,825</b>

#### 4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		61,770,105
Servicios Portuarios	26,314,425	
Servicios Aeroportuarios	17,706,210	
Servicios Diversos	11,232,385	
Débito Fiscal	6,517,085	
Gastos de Operación		56,001,180
Comercialización	563,865	
Producción	55,437,315	
Resultado Bruto de Operación		5,768,925
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		9,252,525
Gastos Administrativos	4,920,550	
Intereses de la Deuda Interna	394,930	
Intereses de la Deuda Externa	3,937,045	
Resultados Netos de Operación		(3,483,600)
Más:		
Otros Ingresos		5,643,015
Transferencias Corrientes del Sector Público	401,680	
Arrendamientos	3,709,680	
Otros Ingresos no Clasificados	570,220	
Débito Fiscal	961,435	
Menos:		
Otros Gastos		1,805,000
Inversión Real	1,805,000	
Recursos para Financiamiento		354,415
Financiamiento Interno Neto		(1,120,785)
Amortizaciones	(1,120,785)	
Financiamiento Externo Neto		(6,339,335)
Amortizaciones	(6,339,335)	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		7,105,705
Saldo Inicial de Caja y Banco	7,105,705	
Situación Financiera		0

#### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		4,920,550
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.	606,370
02 Administración General	Lograr el funcionamiento correcto y eficaz de todas las dependencias de la comisión y que se cumplan las políticas portuarias y aeroportuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones.	4,314,180
<b>02 Servicio de la Deuda Interna</b>		1,515,715
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pago.	394,930
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	1,120,785
<b>03 Servicios de la Deuda Externa</b>		10,276,380
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	3,937,045
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	6,339,335
<b>Total</b>		<b>16,712,645</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 Activo Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		3,593,565	1,055,510	210,090	710	60,675		4,859,875	60,675		4,920,550
2010-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	439,090	118,060	48,510	710			606,370			606,370
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	3,154,475	937,450	161,580				4,253,505			4,253,505
22-2 Recursos Propios						60,675			60,675		60,675
02 Servicio de la Deuda Interna				394,930			1,120,785	394,930		1,120,785	1,515,715
2010-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			394,930				394,930			394,930
02-23-2-Recursos Propios	Amortización						1,120,785			1,120,785	1,120,785
03 Servicios de la Deuda Externa				3,937,045			6,339,335	3,937,045		6,339,335	10,276,380
2010-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			3,937,045				3,937,045			3,937,045
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						6,339,335			6,339,335	6,339,335
<b>Total</b>		<b>3,593,565</b>	<b>1,055,510</b>	<b>4,542,065</b>	<b>710</b>	<b>60,675</b>	<b>7,460,120</b>	<b>9,191,850</b>	<b>60,675</b>	<b>7,460,120</b>	<b>16,712,645</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.	144,910	134,800	279,710
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	240,165	941,825	1,181,990
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	9,855	44,160	54,015
<b>Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna</b>	<b>394,930</b>	<b>1,120,785</b>	<b>1,515,715</b>
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	2,324,825	6,339,335	8,664,160
Línea de Crédito Envolvente 1 BCIE No. 1969.	1,612,220		1,612,220
<b>Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa</b>	<b>3,937,045</b>	<b>6,339,335</b>	<b>10,276,380</b>
<b>Total</b>	<b>4,331,975</b>	<b>7,460,120</b>	<b>11,792,095</b>

## 5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		61,770,105
Servicios Portuarios	26,314,425	
Servicios Aeroportuarios	17,706,210	
Servicios Diversos	11,232,385	
Débito Fiscal	6,517,085	
Gastos de Operación		56,001,180
Comercialización	563,865	
Producción	55,437,315	
Resultados de Operación		5,768,925

### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>04 Comercialización</b>		563,865
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.	121,110
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	240,340
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.	21,960
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	180,455
<b>05 Producción</b>		55,437,315
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 movilicen carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria.	21,624,975
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.	23,612,040
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.	898,860
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.	9,301,440
<b>Total</b>		<b>56,001,180</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		420,910	131,440	10,180		1,335	562,530	1,335	563,865
2010-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	61,600	58,860	85			120,545		120,545
22-2 Recursos Propios						565		565	565
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	201,800	32,560	5,210			239,570		239,570
22-2 Recursos Propios						770		770	770
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios		21,960				21,960		21,960
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	157,510	18,060	4,885			180,455		180,455
05 Producción		6,666,820	30,712,325	8,585,295	3,206,240	6,266,635	49,170,680	6,266,635	55,437,315
2010-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	643,505	14,705,090	2,490,560	1,268,655		19,107,810		19,107,810
22-2 Recursos Propios						2,517,165		2,517,165	2,517,165
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	5,454,920	10,166,125	5,285,850	1,625,375		22,532,270		22,532,270
22-2 Recursos Propios						1,079,770		1,079,770	1,079,770
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios		401,680				401,680		401,680
2 Recursos Propios		160,610	311,540	23,240			495,390		495,390
22-2 Recursos Propios						1,790		1,790	1,790
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	407,785	5,127,890	785,645	312,210		6,633,530		6,633,530
22-2 Recursos Propios						2,667,910		2,667,910	2,667,910
<b>Total</b>		<b>7,087,730</b>	<b>30,843,765</b>	<b>8,595,475</b>	<b>3,206,240</b>	<b>6,267,970</b>	<b>49,733,210</b>	<b>6,267,970</b>	<b>56,001,180</b>

## 6. Presupuesto de Inversión

### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>06 Inversión Real</b>		<b>1,805,000</b>
01 Infraestructura Portuaria	Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, con el objetivo de mantener su competitividad con los puertos vecinos de la Región.	925,000
02 Infraestructura Aeroportuaria	Atender en forma eficiente y oportuna, la creciente demanda de los servicios aeroportuarios, ofreciendo facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de acuerdo a las exigencias de los organismos internacionales, a fin de convertir el Aeropuerto en una terminal aérea de liderazgo a nivel Regional.	25,000
03 Infraestructura en Puerto de La Unión	Activar el nuevo Puerto de La Unión para contribuir a generar desarrollo de las actividades económicas, fortalecimiento de la Zona Oriental y atender la creciente demanda de servicios portuarios mediante instalaciones adecuadas y equipos de última tecnología de acuerdo a normas internacionales sobre navegación marítima.	855,000
<b>Total</b>		<b>1,805,000</b>

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	61 Inversiones en Activos Fijos
06 Inversión Real		1,805,000
2010-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria	925,000
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria	25,000
03-22-2 Recursos Propios	Infraestructura en Puerto de La Unión	855,000
<b>Total</b>		<b>1,805,000</b>

### c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
	06 Inversión Real						1,805,000
	01 Infraestructura Portuaria						925,000
4477	Rehabilitación de las Losas de Concreto del Pavimento de Acceso a los Muelles del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic/2010	600,000
4192	Perforación y Equipamiento del Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic/2010	325,000
	02 Infraestructura Aeroportuaria						25,000
3819	Reparación de las Calles de Rodaje y Hombros del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic/2010	25,000
	03 Infraestructura en Puerto de La Unión						855,000
4983	Construcción de una Bodega para Consolidación y Desconsolidación de Carga.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Unión	Agos/2010	750,000
4984	Construcción de una Estación de Almacenamiento y Distribución de Combustible.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Unión	Agos/2010	105,000
<b>Total</b>							<b>1,805,000</b>



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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	1	4,200			1	4,200
351.00 - 400.99	2	8,845			2	8,845
401.00 - 450.99	6	30,300	3	14,580	9	44,880
451.00 - 500.99	36	205,055	78	444,395	114	649,450
501.00 - 550.99	17	106,440	58	361,100	75	467,540
551.00 - 600.99	37	253,155	24	164,800	61	417,955
601.00 - 650.99	20	153,450	4	30,660	24	184,110
651.00 - 700.99	24	196,460	16	130,155	40	326,615
701.00 - 750.99	5	43,600			5	43,600
751.00 - 800.99	5	46,220			5	46,220
801.00 - 850.99	9	88,825	5	49,890	14	138,715
851.00 - 900.99	2	21,120	22	237,200	24	258,320
901.00 - 950.99	2	22,500			2	22,500
951.00 - 1,000.99	5	58,445	5	59,030	10	117,475
1,001.00 - 1,100.99	7	86,720	13	166,585	20	253,305
1,101.00 - 1,200.99	3	40,740	24	326,425	27	367,165
1,201.00 - 1,300.99	1	15,320	14	213,445	15	228,765
1,301.00 - 1,400.99			1	16,680	1	16,680
1,401.00 - 1,500.99			4	70,105	4	70,105
1,501.00 - 1,600.99			21	391,665	21	391,665
1,601.00 - 1,700.99			43	874,300	43	874,300
1,701.00 - 1,800.99			9	186,085	9	186,085
1,801.00 - 1,900.99			4	90,000	4	90,000
2,001.00 - 2,100.99			4	97,770	4	97,770
2,101.00 - 2,200.99			2	51,240	2	51,240
2,201.00 - 2,300.99			2	55,200	2	55,200
2,301.00 En Adelante			47	1,758,480	47	1,758,480
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>1,381,395</b>	<b>403</b>	<b>5,789,790</b>	<b>585</b>	<b>7,171,185</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	66,000
Personal Ejecutivo		9	9	442,750
Personal Técnico	71	388	459	5,920,660
Personal Administrativo	111	5	116	741,775
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>403</b>	<b>585</b>	<b>7,171,185</b>