

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 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		76,669,445
14 Venta de Bienes y Servicios		71,457,765
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	32,003,490	
14206 Servicios Aeroportuarios	19,467,070	
14299 Servicios Diversos	12,152,610	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	7,834,595	
15 Ingresos Financieros y Otros		4,810,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	670,705	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,127,710	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	25,400	
15799 Ingresos Diversos	432,825	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	553,360	
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		4,065,820
32 Saldos de Años Anteriores		
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	4,065,820	
Total		80,735,265

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		4,663,290	4,663,290
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,438,180	1,438,180
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		10,120,410	10,120,410
04	Comercialización	Gerente General		537,925	537,925
05	Producción	Gerente de Empresas	401,680	62,002,780	62,404,460
06	Inversión Real	Gerente de Planificación		1,375,000	1,375,000
07	Preinversión	Gerente de Planificación		196,000	196,000
Total			401,680	80,333,585	80,735,265

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	4,195,315	61,635,395	65,830,710
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		49,588,290	49,588,290
Remuneraciones		15,614,990	15,614,990
Bienes y Servicios		33,973,300	33,973,300
Gastos Financieros y Otros	4,195,315	8,382,010	12,577,325
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	368,240		368,240
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,827,075		3,827,075
Impuestos, Tasas y Derechos		5,088,960	5,088,960
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,962,135	2,962,135
Crédito Fiscal		330,915	330,915
Transferencias Corrientes		3,665,095	3,665,095
Transferencias Corrientes al Sector Público		3,660,385	3,660,385
Transferencias Corrientes al Sector Privado		4,710	4,710
Gastos de Capital		7,541,280	7,541,280
Inversiones en Activos Fijos		7,541,280	7,541,280
Bienes Muebles		4,430,580	4,430,580
Intangibles		146,300	146,300
Infraestructura		2,255,000	2,255,000
Crédito Fiscal		709,400	709,400
Aplicaciones Financieras	7,363,275		7,363,275
Amortización Endeudamiento Público	7,363,275		7,363,275
Amortización de Empréstitos Internos	1,069,940		1,069,940
Amortización de Empréstitos Externos	6,293,335		6,293,335
Total	11,558,590	69,176,675	80,735,265

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		71,457,765
Servicios en Puerto de Acajutla	23,773,480	
Servicios en Puerto de La Unión	8,230,010	
Servicios Aeroportuarios	19,467,070	
Servicios Diversos	12,152,610	
Débito Fiscal	7,834,595	
Gastos de Operación		62,942,385
Comercialización	537,925	
Producción	62,404,460	
Resultado Bruto de Operación		8,515,380
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		8,858,605
Gastos Administrativos	4,663,290	
Intereses de la Deuda Interna	368,240	
Intereses de la Deuda Externa	3,827,075	
Resultados Netos de Operación		(343,225)
Más:		
Otros Ingresos		5,211,680
Transferencias Corrientes del Sector Público	401,680	
Arrendamientos	3,798,415	
Otros Ingresos no Clasificados	458,225	
Debito Fiscal	553,360	
Menos:		
Otros Gastos		1,571,000
Inversión Real	1,375,000	
Preinversión	196,000	
Recursos para Financiamiento		3,297,455
Financiamiento Interno Neto		(1,069,940)
Amortizaciones	(1,069,940)	
Financiamiento Externo Neto		(6,293,335)
Amortizaciones	(6,293,335)	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		4,065,820
Saldo Inicial de Caja y Banco	4,065,820	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,663,290
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.	509,670
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.	4,153,620
02 Servicio de la Deuda Interna		1,438,180
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pago.	368,240
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	1,069,940
03 Servicios de la Deuda Externa		10,120,410
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	3,827,075
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	6,293,335
Total		16,221,880

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		3,372,960	1,035,570	168,025	710	86,025		4,577,265	86,025		4,663,290
2011-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	415,930	50,845	40,380	710			507,865			507,865
22-2 Recursos Propios						1,805			1,805		1,805
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	2,957,030	984,725	127,645				4,069,400			4,069,400
22-2 Recursos Propios						84,220			84,220		84,220
02 Servicio de la Deuda Interna				368,240			1,069,940	368,240		1,069,940	1,438,180
2011-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			368,240				368,240			368,240
02-23-2-Recursos Propios	Amortización						1,069,940			1,069,940	1,069,940
03 Servicios de la Deuda Externa				3,827,075			6,293,335	3,827,075		6,293,335	10,120,410
2011-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			3,827,075				3,827,075			3,827,075
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						6,293,335			6,293,335	6,293,335
Total		3,372,960	1,035,570	4,363,340	710	86,025	7,363,275	8,772,580	86,025	7,363,275	16,221,880

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.	131,430	134,800	266,230
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	227,780	893,260	1,121,040
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	9,030	41,880	50,910
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	368,240	1,069,940	1,438,180
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	2,112,575	6,293,335	8,405,910
Línea de Crédito Revolvente BCIE No. 1969.	1,714,500		1,714,500
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	3,827,075	6,293,335	10,120,410
Total	4,195,315	7,363,275	11,558,590

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		71,457,765
Servicios en Puerto de Acajutla	23,773,480	
Servicios en Puerto de La Unión	8,230,010	
Servicios Aeroportuarios	19,467,070	
Servicios Diversos	12,152,610	
Débito Fiscal	7,834,595	
Gastos de Operación		62,942,385
Comercialización	537,925	
Producción	62,404,460	
Resultados de Operación		8,515,380

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		537,925
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.	118,680
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	230,830
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.	11,250
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	177,165
05 Producción		62,404,460
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.	22,403,800
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.	30,042,345
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.	869,695
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.	9,088,620
Total		62,942,385

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		448,520	73,700	8,655		7,050	530,875	7,050	537,925
2011-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	97,315	21,020	345			118,680		118,680
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	184,290	36,495	3,180			223,965		223,965
22-2 Recursos Propios						6,865		6,865	6,865
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	9,145	2,105				11,250		11,250
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	157,770	14,080	5,130			176,980		176,980
22-2 Recursos Propios						185		185	185
05 Producción		11,793,510	32,864,030	8,205,330	3,664,385	5,877,205	56,527,255	5,877,205	62,404,460
2011-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	2,823,665	15,178,150	2,182,885	1,428,410		21,613,110		21,613,110
22-2 Recursos Propios						790,690		790,690	790,690
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	7,160,425	13,088,675	3,322,865	1,742,175		25,314,140		25,314,140
22-2 Recursos Propios						4,728,205		4,728,205	4,728,205
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios	401,680					401,680		401,680
2 Recursos Propios		162,080	281,515	22,255			465,850		465,850
22-2 Recursos Propios						2,165		2,165	2,165
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	1,245,660	4,315,690	2,677,325	493,800		8,732,475		8,732,475
22-2 Recursos Propios						356,145		356,145	356,145
Total		12,242,030	32,937,730	8,213,985	3,664,385	5,884,255	57,058,130	5,884,255	62,942,385

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Inversión Real		1,375,000
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.	425,000
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.	950,000
07 Preinversión		196,000
01 Infraestructura Aeroportuaria	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.	196,000
Total		1,571,000

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		1,375,000
2011-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria	425,000
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria	950,000
07 Preinversión		196,000
2011-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria	196,000
Total		1,571,000

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						1,375,000
	01 Infraestructura Portuaria						425,000
4192	Perforación y equipamiento del pozo No. 3 del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2011	325,000
5231	Rehabilitación de las Estructuras de Concreto de los Muelles A, B, y C Fase II.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Sept./2011	100,000
	02 Infraestructura Aeroportuaria						950,000
4188	Construcción de Colector de Aguas negras entre Edificio Terminal de Carga (ETC) y Antigua Planta Aguas Negras del Aeropuerto Internacional EL Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic/2011	450,000
4803	Obras de Mitigación en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic/2011	500,000
Total							1,375,000

d) Listado de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
1	07 Preinversión	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic/2011	196,000
	01 Infraestructura Aeroportuaria						196,000
	Estudio de Simulación de áreas, facilidades y Plan Comercial de la Ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador.						196,000
Total							196,000

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			115	343,540	115	343,540
251.00 - 300.99			51	160,380	51	160,380
301.00 - 350.99			2	8,340	2	8,340
351.00 - 400.99	1	4,320	7	33,180	8	37,500
401.00 - 450.99	6	30,305	41	217,165	47	247,470
451.00 - 500.99	5	28,820	9	52,960	14	81,780
501.00 - 550.99	4	25,750	3	19,330	7	45,080
551.00 - 600.99	37	254,850	96	666,345	133	921,195
601.00 - 650.99	20	149,900	55	408,015	75	557,915
651.00 - 700.99	46	373,305	75	607,545	121	980,850
701.00 - 750.99	17	150,360	57	492,360	74	642,720
751.00 - 800.99	12	111,290	22	206,400	34	317,690
801.00 - 850.99	6	60,140	9	89,645	15	149,785
851.00 - 900.99	3	31,440	18	191,380	21	222,820
901.00 - 950.99	5	55,445	10	111,600	15	167,045
951.00 - 1,000.99	4	46,970	35	417,830	39	464,800
1,001.00 - 1,100.99	7	87,155	9	114,240	16	201,395
1,101.00 - 1,200.99	7	97,550	38	531,090	45	628,640
1,201.00 - 1,300.99	1	15,320	18	269,495	19	284,815
1,301.00 - 1,400.99			5	82,635	5	82,635
1,401.00 - 1,500.99			11	194,335	11	194,335
1,501.00 - 1,600.99			7	133,070	7	133,070
1,601.00 - 1,700.99			50	1,008,190	50	1,008,190
1,701.00 - 1,800.99			15	311,065	15	311,065
1,801.00 - 1,900.99			4	90,000	4	90,000
1,901.00 - 2,000.99			3	70,860	3	70,860
2,001.00 - 2,100.99			7	171,555	7	171,555
2,101.00 - 2,200.99			3	77,640	3	77,640
2,201.00 - 2,300.99			5	138,000	5	138,000
2,301.00 En Adelante			48	1,794,405	48	1,794,405
Total	181	1,522,920	828	9,012,595	1,009	10,535,515

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		10	10	508,605
Personal Técnico	71	617	688	7,637,125
Personal Administrativo	110	130	240	1,723,505
Personal de Obra		9	9	96,000
Personal de Servicio		61	61	504,280
Total	181	828	1,009	10,535,515