

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.

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

Coordinar con instituciones y organismos nacionales e internacionales la realización de reuniones de trabajo para la elaboración conjunta de documentos que sirvan para la toma de decisiones estratégicas de la institución y del país.

Realizar los procesos de concesión de los servicios portuarios en coordinación con autoridades de Gobierno, la Secretaría Técnica de la Presidencia y otras.

Proporcionar modelos de gestión que incorporen la participación del sector privado en los procesos de concesionar el sistema portuario, aeroportuario y ferroviario de El Salvador, encaminados en la búsqueda y contratación de operadores estratégicos calificados.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

Desarrollar estudios y ejecutar proyectos de inversión en infraestructura con el objeto de atender la creciente demanda de los servicios que presta CEPA.

Realizar las inversiones necesarias en materia de seguridad.

Realizar los estudios necesarios que garanticen el desarrollo exitoso del negocio portuario, aeroportuario y ferroviario.

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

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

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

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

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

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

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 y 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.

Lograr que la inversión de los recursos procedentes de las actividades portuarias y aeroportuarias, se efectúe en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

Facilitar el proceso de viabilidad y conveniencia del plan de pre inversión con la finalidad de minimizar el riesgo de ejecutar obras no acordes a la capacidad instalada de la institución.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		82,488,725
14 Venta de Bienes y Servicios		76,510,705
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	34,017,965	
14206 Servicios Aeroportuarios	22,048,125	
14299 Servicios Diversos	11,655,195	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	8,789,420	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,576,340
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	1,194,095	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,142,290	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	30,000	
15799 Ingresos Diversos	558,760	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	651,195	
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		20,501,885
31 Endeudamiento Público		239,000
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31402 De Empresas Privadas Financieras	239,000	
Contrato de Préstamos suscrito con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), aprobado por Decreto Legislativo No. 614, publicado en el Diario Oficial No. 239 del 18 de diciembre de 2001.		
32 Saldos de Años Anteriores		20,262,885
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	20,262,885	
Total		102,990,610

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		5,476,475		5,476,475
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,760,510		1,760,510
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		7,569,305		7,569,305
04	Comercialización	Gerente General		595,245		595,245
05	Producción	Gerente de Empresas	401,680	62,561,780		62,963,460
06	Inversión Real	Gerente de Planificación		19,240,330	239,000	19,479,330
07	Preinversión	Gerente de Planificación		930,000		930,000
08	Inversión Financiera	Gerente Financiero		4,216,285		4,216,285
Total			401,680	102,349,930	239,000	102,990,610

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	2,679,465	63,318,905	65,998,370
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		42,026,315	42,026,315
Remuneraciones		9,992,380	9,992,380
Bienes y Servicios		32,033,935	32,033,935
Gastos Financieros y Otros	2,679,465	17,339,275	20,018,740
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	506,665		506,665
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2,172,800		2,172,800
Impuestos, Tasas y Derechos		12,906,300	12,906,300
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		3,975,895	3,975,895
Crédito Fiscal		457,080	457,080
Transferencias Corrientes		3,953,315	3,953,315
Transferencias Corrientes al Sector Público		3,939,925	3,939,925
Transferencias Corrientes al Sector Privado		13,390	13,390
Gastos de Capital		30,341,890	30,341,890
Inversiones en Activos Fijos		26,125,605	26,125,605
Bienes Muebles		4,933,255	4,933,255
Intangibles		60,825	60,825
Infraestructura		20,473,890	20,473,890
Crédito Fiscal		657,635	657,635
Inversiones Financieras		4,216,285	4,216,285
Inversiones en Títulosvalores		4,216,285	4,216,285
Aplicaciones Financieras	6,650,350		6,650,350
Amortización Endeudamiento Público	6,650,350		6,650,350
Amortización de Empréstitos Internos	1,253,845		1,253,845
Amortización de Empréstitos Externos	5,396,505		5,396,505
Total	9,329,815	93,660,795	102,990,610

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		76,510,705
Servicios Portuarios	34,017,965	
Servicios Aeroportuarios	22,048,125	
Servicios Diversos	11,655,195	
Débito Fiscal	8,789,420	
Gastos de Operación		63,558,705
Comercialización	595,245	
Producción	62,963,460	
Resultado Bruto de Operación		12,952,000
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		8,155,940
Gastos Administrativos	5,476,475	
Intereses de la Deuda Interna	506,665	
Intereses de la Deuda Externa	2,172,800	
Resultados Netos de Operación		4,796,060
Más:		
Otros Ingresos		5,978,020
Transferencias Corrientes del Sector Público	401,680	
Arrendamientos	4,336,385	
Otros Ingresos no Clasificados	588,760	
Debito Fiscal	651,195	
Menos:		
Otros Gastos		24,625,615
Inversión Real	19,479,330	
Preinversión	930,000	
Inversión Financiera	4,216,285	
Necesidad de Financiamiento		(13,851,535)
Financiamiento Interno Neto		(1,253,845)
Amortizaciones	(1,253,845)	
Financiamiento Externo Neto		(5,157,505)
Desembolsos	239,000	
Amortizaciones	(5,396,505)	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		20,262,885
Saldo Inicial de Caja y Banco	20,262,885	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		5,476,475
01 Dirección Superior	Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios y aeroportuarios, así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipo.	765,110
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.	4,711,365
02 Servicio de la Deuda Interna		1,760,510
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pago.	506,665
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	1,253,845
03 Servicios de la Deuda Externa		7,569,305
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	2,172,800
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	5,396,505
Total		14,806,290

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		3,468,640	1,683,730	235,050	10,300	78,755		5,397,720	78,755		5,476,475
2009-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	459,430	236,310	60,870	8,500			765,110			765,110
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	3,009,210	1,447,420	174,180	1,800			4,632,610			4,632,610
22-2 Recursos Propios						78,755			78,755		78,755
02 Servicio de la Deuda Interna				506,665			1,253,845	506,665		1,253,845	1,760,510
2009-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			506,665				506,665			506,665
02-23-2-Recursos Propios	Amortización						1,253,845			1,253,845	1,253,845
03 Servicios de la Deuda Externa				2,172,800			5,396,505	2,172,800		5,396,505	7,569,305
2009-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			2,172,800				2,172,800			2,172,800
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						5,396,505			5,396,505	5,396,505
Total		3,468,640	1,683,730	2,914,515	10,300	78,755	6,650,350	8,077,185	78,755	6,650,350	14,806,290

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.	158,390	134,800	293,190
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	336,715	1,068,925	1,405,640
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	11,560	50,120	61,680
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	506,665	1,253,845	1,760,510
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	2,172,800	5,396,505	7,569,305
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	2,172,800	5,396,505	7,569,305
Total	2,679,465	6,650,350	9,329,815

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		76,510,705
Servicios Portuarios	34,017,965	
Servicios Aeroportuarios	22,048,125	
Servicios Diversos	11,655,195	
Débito Fiscal	8,789,420	
Gastos de Operación		63,558,705
Comercialización	595,245	
Producción	62,963,460	
Resultados de Operación		12,952,000

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		595,245
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.	127,100
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	258,225
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.	22,650
04 Oficina Central	Captar ingresos de los servicios prestados en el Puerto de Acajutla, en el Aeropuerto Internacional El Salvador y efectuar la gestión de cobro de la cartera en mora.	187,270
05 Producción		62,963,460
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 y transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria.	32,058,720
02 Servicios Aeroportuarios	Mantener las instalaciones y equipo del Aeropuerto Internacional El Salvador en óptimas condiciones de operación para brindar un servicio seguro y confortable a los pasajeros locales e internacionales.	28,139,180
03 Servicios Ferroviarios	Mantener en condiciones seguras los bienes muebles e inmuebles como de los derechos de vía, para evitar usurpaciones; así como, registrar y controlar los gastos en que se incurra para el cumplimiento del objetivo; asimismo, preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril.	1,094,835
04 Servicios Puerto La Unión	Prestar servicio de seguridad a las instalaciones del Puerto de La Unión mientras se conceden los servicios de dicha terminal a entes privados.	1,670,725
Total		63,558,705

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		390,150	182,595	13,455		9,045	586,200	9,045	595,245
2009-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	61,235	64,990	115			126,340		126,340
22-2 Recursos Propios						760		760	760
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	174,520	71,570	4,030			250,120		250,120
22-2 Recursos Propios						8,105		8,105	8,105
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios		22,650				22,650		22,650
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	154,395	23,385	9,310			187,090		187,090
22-2-Recursos Propios						180		180	180
05 Producción		6,133,590	30,167,610	17,090,770	3,943,015	5,628,475	57,334,985	5,628,475	62,963,460
2009-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	639,560	18,105,800	7,835,605	2,042,525		28,623,490		28,623,490
22-2 Recursos Propios						3,435,230		3,435,230	3,435,230
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	5,302,170	10,557,170	8,187,895	1,900,490		25,947,725		25,947,725
22-2 Recursos Propios						2,191,455		2,191,455	2,191,455
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios		401,680				401,680		401,680
2 Recursos Propios		191,860	468,895	30,610			691,365		691,365
22-2 Recursos Propios						1,790		1,790	1,790
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión		634,065	1,036,660			1,670,725		1,670,725
Total		6,523,740	30,350,205	17,104,225	3,943,015	5,637,520	57,921,185	5,637,520	63,558,705

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Inversión Real		19,479,330
01 Infraestructura Portuaria	Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar, así como la de sus equipos operacionales, a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, para mantener su competitividad con los puertos vecinos de la región.	6,196,570
02 Infraestructura Aeroportuaria	Atender en forma eficiente y oportuna, la creciente demanda de 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.	8,353,445
03 Infraestructura en Puerto de La Unión	Construir un nuevo puerto en el Departamento de La Unión, el cual se constituirá en un polo de desarrollo de actividades económicas, que contribuirán al fortalecimiento del comercio de la Zona Oriental y de la región Centroamericana.	4,929,315
07 Preinversión		930,000
01 Infraestructura Portuaria	Verificar la profundidad del suelo oceánico adyacente al muelle de Acajutla con la finalidad de proporcionar seguridad a los buques mercantes.	200,000
02 Infraestructura Aeroportuaria	Formular estudios que identifiquen la solución de los problemas en la infraestructura del Aeropuerto, las pistas de aterrizajes, la planta de tratamiento de aguas residuales y de la interconexión eléctrica CEPA –El Pedregal de 46 KV.	730,000
Total		20,409,330

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total Gastos de Capital
06 Inversión Real		373,475	804,430	1,532,475	16,768,950	19,479,330
2009-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria				6,196,570	6,196,570
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria				8,353,445	8,353,445
03-22-2 Recursos Propios	Infraestructura en Puerto de La Unión	373,475	804,430	1,532,475	1,979,935	4,690,315
3 Préstamos Externos					239,000	239,000
07 Preinversión					930,000	930,000
2009-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria				200,000	200,000
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria				730,000	730,000
Total		373,475	804,430	1,532,475	17,698,950	20,409,330

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						19,479,330
	01 Infraestructura Portuaria						6,196,570
3947	Ampliación del Acceso No. 1 del Recinto Portuario de Acajutla.	Recursos Propios	Proyecto	1	Sonsonate	Dic/2009	764,910
3950	Rehabilitación de Estructuras de Concreto de los Muelles "A", "B" y "C", del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Proyecto	1	Sonsonate	Dic/2009	3,000,000
3953	Construcción Aproximadamente 1,000 metros de Valla Perimetral en Terreno Extra Portuario de Acajutla.	Recursos Propios	Metro Cuadrado	1,000	Sonsonate	Dic/2009	171,660
4192	Perforación y Equipamiento del Pozo No. 3 .	Recursos Propios	Proyecto	1	Sonsonate	Nov/2009	260,000
4514	Rehabilitación del Pavimento Existente entre las Bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Proyecto	1	Sonsonate	Dic/2009	2,000,000
	02 Infraestructura Aeroportuaria						8,353,445
3413	Sistema de Luces y Letreros del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Paz	Jun/2009	1,750,245
3819	Reparación de las Calles de Rodaje y Hombros del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Paz	Dic/2009	3,000,000
4188	Construcción de Colector de Aguas Negras entre Edificio Terminal de Carga (ETC) y Antigua Planta de Aguas Negras del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Paz	Dic/2009	343,920
4370	Calle de Acceso a Pista 07-25 para Camiones Cisternas de SEI.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Paz	Dic/2009	330,000
4515	Construcción de Cerco Perimetral del Aeropuerto Internacional de Ilopango.	Recursos Propios	Proyecto	1	San Salvador	Dic/2009	300,000
4518	Sustitución del Sistema de Control de Radar del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Paz	Dic/2009	2,000,000
4519	Rehabilitación del Pavimento de las Losas Existentes en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Paz	Dic/2009	629,280
	03 Infraestructura en Puerto de La Unión						4,929,315
1150	Desarrollo Portuario en el Departamento de La Unión.	Recursos Propios	Proyecto	1	La Unión	Nov/2009	4,929,315
	(Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica-JBIC).	Préstamos Externos					4,690,315
							239,000
Total							19,479,330

d) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	07 Preinversión						930,000
	01 Infraestructura Portuaria						200,000
1	Estudio de Verificación de Profundidades (Calado), Existente en los Muelles del puerto de Acajutla	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Dic/2009	200,000
	02 Infraestructura Aeroportuaria						730,000
2	Diseño de Abovedado de Canales Laterales y Franjas de Pista Principal AIES.	Recursos Propios	Estudio	1	La Paz	Dic/2009	150,000
3	Diseño de Rehabilitación del Pavimento de Pista Principal y calles de Acceso de Rodaje del Aeropuerto Internacional de Ilopango.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Dic/2009	350,000
4	Diseño de Nueva Planta de Tratamiento del AIES, incluyendo la Reubicación de la Existente.	Recursos Propios	Estudio	1	La Paz	Dic/2009	200,000
5	Estudio de Factibilidad Técnico Económico para el Proyecto de Interconexión Eléctrica CEPA-El Pedregal.	Recursos Propios	Estudio	1	La Paz	Dic/2009	30,000
	Total						930,000

7. Inversión Financiera

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
08 Inversión Financiera		4,216,285
01 Servicios Portuarios	Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones portuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero nacional.	2,093,420
02 Servicios Aeroportuarios	Colocar los excedentes financieros, obtenidos como resultados de las operaciones aeroportuarias, en depósitos a plazo en el sector financiero nacional.	2,122,865
Total		4,216,285

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	63 Inversiones Financieras
08 Inversión Financiera		4,216,285
2009-4303-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	2,093,420
02-22-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	2,122,865
Total		4,216,285

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	1	4,525			1	4,525
401.00 - 450.99	6	30,300	3	14,580	9	44,880
451.00 - 500.99	40	228,360	79	450,155	119	678,515
501.00 - 550.99	22	138,800	59	367,280	81	506,080
551.00 - 600.99	37	253,565	22	151,015	59	404,580
601.00 - 650.99	19	145,940	4	30,660	23	176,600
651.00 - 700.99	18	147,525	2	16,755	20	164,280
701.00 - 750.99	4	35,015			4	35,015
751.00 - 800.99	6	55,460			6	55,460
801.00 - 850.99	9	88,825	5	49,890	14	138,715
851.00 - 900.99	2	21,120	24	258,790	26	279,910
901.00 - 950.99	1	11,340			1	11,340
951.00 - 1,000.99	5	58,445	5	58,540	10	116,985
1,001.00 - 1,100.99	7	86,720	15	192,250	22	278,970
1,101.00 - 1,200.99	3	40,740	16	216,200	19	256,940
1,201.00 - 1,300.99	1	15,320	13	198,690	14	214,010
1,301.00 - 1,400.99			1	15,735	1	15,735
1,401.00 - 1,500.99			6	104,810	6	104,810
1,501.00 - 1,600.99			20	372,465	20	372,465
1,601.00 - 1,700.99			40	813,145	40	813,145
1,701.00 - 1,800.99			9	186,085	9	186,085
1,801.00 - 1,900.99			3	67,200	3	67,200
2,001.00 - 2,100.99			6	147,885	6	147,885
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			44	1,643,475	44	1,643,475
Total	182	1,366,200	380	5,462,045	562	6,828,245

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	66,000
Personal Técnico	71	374	445	6,032,310
Personal Administrativo	111	5	116	729,935
Total	182	380	562	6,828,245