

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mejorar la eficiencia en los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, promoviendo la participación del sector privado en la prestación de los servicios bajo un esquema de competencia, mediante el otorgamiento de contratos de operación y explotación de diferentes actividades comerciales.

Proporcionar el apoyo técnico que sea necesario a la Secretaría Técnica de la Presidencia, en los procesos de incorporación del sector privado en las actividades aéreas, marítimas y ferroviarias.

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

Diseñar y analizar estructuras tarifarias acordes a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocios de las empresas de la institución, a efecto que permitan recuperar los costos de operación y obtener márgenes de utilidad para financiar proyectos de inversión que mejoren y amplíen los servicios, a fin de mantener niveles de competitividad atractivos a nivel regional.

Ampliar las instalaciones a través de la ejecución administrativa o por medio de terceros, conservando el ordenamiento del crecimiento en la zona de conformidad a los lineamientos establecidos.

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

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Adquirir, mantener y mejorar el equipo de carga e instalaciones portuarias y aeroportuarias, con la finalidad de prestar un servicio más seguro y satisfactorio a los usuarios del Puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Desarrollar estudios y proyectos de inversión en infraestructura con el objeto de ampliar la cobertura de la demanda de las empresas portuarias y aeroportuarias, lo que contribuirá a fortalecer la economía del país.

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

Capacitar al personal de la institución en lo relacionado a las exportaciones, importaciones y almacenaje de mercaderías.

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 eficientización de la empresa.

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

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.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		63,677,455
14 Venta de Bienes y Servicios		60,174,715
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	27,543,490	
14206 Servicios Aeroportuarios	20,524,870	
14299 Servicios Diversos	5,657,165	
143 Venta de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	250,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	6,199,190	
15 Ingresos Financieros y Otros		3,102,740
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	795,205	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,378,050	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	14,460	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	387,330	
159 Debito Fiscal		
15901 Debito Fiscal	527,695	
16 Transferencias Corrientes		400,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624300 Ramo de Obras Públicas ,Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	400,000	
Ingresos de Capital		23,730
21 Venta de Activos Fijos		
211 Venta de Bienes Muebles		
21102 Venta de Maquinarias y Equipos	21,000	
219 Débito Fiscal		
21901 Débito Fiscal	2,730	
Financiamiento		6,253,360
31 Endeudamiento Público		
314 Contratación de Empréstito Externos		
31402 De Empresas Privadas Financieras	6,253,360	
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		4,326,880
321 Saldo Inicial en Caja		
32102 Saldo Inicial en Banco	4,326,880	
Total		74,281,425

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		3,699,045		3,699,045
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,563,325		1,563,325
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		647,800		647,800
04	Comercialización	Gerente		560,370		560,370
05	Producción	Gerente	400,000	44,651,235		45,051,235
06	Pre-Inversión	Gerente de Ingeniería		800,000		800,000
07	Inversión Real	Gerente de Ingeniería		14,053,565	6,253,360	20,306,925
08	Inversión Financiera	Gerente Financiero		1,652,725		1,652,725
Total			400,000	67,628,065	6,253,360	74,281,425

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	1,231,475	45,872,385	47,103,860
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		28,943,535	28,943,535
Remuneraciones		8,057,540	8,057,540
Bienes y Servicios		20,885,995	20,885,995
Gastos Financieros y Otros	1,231,475	13,579,575	14,811,050
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	583,675		583,675
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	647,800		647,800
Impuestos, Tasas y Derechos		10,836,585	10,836,585
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,459,860	2,459,860
Crédito Fiscal		283,130	283,130
Transferencias Corrientes		3,349,275	3,349,275
Transferencias Corrientes al Sector Público		3,338,985	3,338,985
Transferencias Corrientes al Sector Privado		10,290	10,290
Gastos de Capital		26,197,915	26,197,915
Inversiones en Activos Fijos		24,545,190	24,545,190
Bienes Muebles		6,153,470	6,153,470
Intangibles		190,620	190,620
Infraestructura		16,810,615	16,810,615
Crédito Fiscal		1,390,485	1,390,485
Inversiones Financieras		1,652,725	1,652,725
Inversiones en Títulosvalores		1,652,725	1,652,725
Aplicaciones Financieras	979,650		979,650
Amortización Endeudamiento Público	979,650		979,650
Amortización de Empréstitos Internos	979,650		979,650
Total	2,211,125	72,070,300	74,281,425

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		60,174,715
Servicios Portuarios	27,543,490	
Servicios Aeroportuarios	20,524,870	
Servicios Diversos	5,907,165	
Débito Fiscal	6,199,190	
Gastos de Operación		45,611,605
Comercialización	560,370	
Producción	45,051,235	
Resultado Bruto de Operación		14,563,110
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		4,930,520
Gastos Administrativos	3,699,045	
Intereses de la Deuda Interna	583,675	
Intereses de la Deuda Externa	647,800	
Resultados Netos de Operación		9,632,590
Más:		
Otros Ingresos		3,526,470
Transferencias Corrientes del Sector Público	400,000	
Arrendamiento	2,187,715	
Otros Ingresos no Clasificados	387,330	
Venta de Activos Fijos	21,000	
Débito Fiscal	530,425	
Menos:		
Otros Gastos		22,759,650
Pre-Inversión	800,000	
Inversión Real	20,306,925	
Inversión Financiera	1,652,725	
Necesidad de Financiamiento		(9,600,590)
Financiamiento Interno Neto		(979,650)
Amortizaciones	(979,650)	
Financiamiento Externo Neto		6,253,360
Desembolsos	6,253,360	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		4,326,880
Saldo Inicial de Caja y Banco	4,326,880	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,699,045
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.	354,480
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.	3,344,565
02 Servicio de la Deuda Interna		1,563,325
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pago	583,675
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	979,650
03 Servicios de la Deuda Externa		647,800
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	647,800
Total		5,910,170

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		2,705,070	639,060	128,090	6,600	220,225		3,478,820	220,225		3,699,045
2006-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	218,185	106,365	23,330	6,600			354,480			354,480
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	2,486,885	532,695	104,760				3,124,340			3,124,340
22-2 Recursos Propios						220,225			220,225		220,225
02 Servicio de la Deuda Interna				583,675			979,650	583,675		979,650	1,563,325
2006-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			583,675				583,675			583,675
23-2-Recursos Propios	Amortización						979,650			979,650	979,650
03 Servicios de la Deuda Externa				647,800				647,800			647,800
2006-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			647,800				647,800			647,800
Total		2,705,070	639,060	1,359,565	6,600	220,225	979,650	4,710,295	220,225	979,650	5,910,170

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.	198,830	134,800	333,630
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	375,265	807,010	1,182,275
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	9,580	37,840	47,420
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	583,675	979,650	1,563,325
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC)	647,800		647,800
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	647,800		647,800
Total	1,231,475	979,650	2,211,125

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		60,174,715
Servicios Portuarios	27,543,490	
Servicios Aeroportuarios	20,524,870	
Servicios Diversos	5,907,165	
Débito Fiscal	6,199,190	
Gastos de Operación		45,611,605
Comercialización	560,370	
Producción	45,051,235	
Resultados de Operación		14,563,110

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		560,370
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.	104,345
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	181,385
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.	24,610
04 Oficina Central	Captar ingresos de los servicios prestados en el Puerto de Acajutla y en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, así como atención a los clientes.	250,030
05 Producción		45,051,235
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.	23,480,655
02 Servicios Aeroportuarios.	Generar servicios aeroportuarios eficientes y de calidad, bajo un ambiente seguro, contando para ello con el uso adecuado de los recursos disponibles y transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil.	20,663,305
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.	907,275
Total		45,611,605

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		369,630	175,305	11,985		3,450	556,920	3,450	560,370
2006-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	55,795	45,965	100			101,860		101,860
22-2 Recursos Propios						2,485		2,485	2,485
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	144,460	33,775	2,185			180,420		180,420
22-2 Recursos Propios						965		965	965
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios		24,610				24,610		24,610
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	169,375	70,955	9,700			250,030		250,030
05 Producción		4,982,840	20,071,630	13,439,500	3,342,675	3,214,590	41,836,645	3,214,590	45,051,235
2006-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	565,390	13,316,550	5,994,255	1,532,790		21,408,985		21,408,985
22-2 Recursos Propios						2,071,670		2,071,670	2,071,670
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	4,211,810	6,071,940	7,429,280	1,809,285		19,522,315		19,522,315
22-2 Recursos Propios						1,140,990		1,140,990	1,140,990
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios		400,000				400,000		400,000
03-21-2 Recursos Propios		205,640	283,140	15,965	600		505,345		505,345
22-2 Recursos Propios						1,930		1,930	1,930
Total		5,352,470	20,246,935	13,451,485	3,342,675	3,218,040	42,393,565	3,218,040	45,611,605

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
	07 Inversión Real						29,070,715
	01 Infraestructura Portuaria						1,376,250
3947	Ampliación del Acceso 1 del recinto Portuario de Acajutla	Recursos Propios	Global	1	Sonsonate	Octubre/2006	175,000
3948	Rehabilitación con concreto Hidráulico de aproximadamente 6,250 metros cuadrados de pavimento asfáltico de la calle CA-12 y el Boulevard Coronel oscar Osorio	Recursos Propios	Metros Cuadrado	6,250	Sonsonate	Diciembre/2006	325,000
3949	Rehabilitación de aproximadamente 13,000 metros cuadrados de pavimento asfáltico existente entre la puerta No .5 y el Edificio Administrativo del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Metros Cuadrados	13,000	Sonsonate	Septiembre/2006	200,000
3950	Rehabilitación de las estructuras de concreto de los muelles "A" y "C" del Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Global	1	Sonsonate	Noviembre/2006	250,000
3951	Rehabilitación de las tablestacas y pilotes metálicos de los muelles A y B del puerto de Acajutla	Recursos Propios	Global	1	Sonsonate	Diciembre/2006	375,000
3952	Construcción de techo en acceso No. 5 del Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Global	1	Sonsonate	Julio/2006	6,250
3953	Construcción de aproximadamente 1,000 metros de valla perimetral en terrenos extraportuarios de CEPA	Recursos Propios	Metro Lineal	1	Sonsonate	Diciembre/2006	45,000
	02 Infraestructura Aeroportuaria						5,784,990
3413	Sistemas de luces y letreros del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	Recursos Propios	Sistema	1	La Paz	Diciembre /2006	5,000,000
3954	Reacondicionamiento de la posición de estacionamiento No. 17 de la plataforma Internacional del edificio Terminal de pasajeros del AIES.	Recursos Propios	Metros Cuadrados	2,064	La Paz	Septiembre/2006	93,750
3955	Planta de Aguas Negras tipo paquete para la zona de mantenimiento, zona recreativa y de salvamento del AIES	Recursos Propios	Global	1	La Paz	Diciembre/2006	90,000
3956	Reparaciones de las Filtraciones en las losas y techos del edificio Terminal de pasajeros del AIES.	Recursos Propios	Global	1	La Paz	Julio/2006	235,200
3957	Rehabilitación de los pavimentos Asfálticos de la plataforma Internacional del edificio Terminal de pasajeros del AIES.	Recursos Propios	Global	1	La Paz	Octubre/2006	231,538
3958	Restauración de las Instalaciones existentes y construcción de nueva infraestructura necesarias para la creación de una Terminal Aérea en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.	Recursos Propios	Global	1	San Salvador	Septiembre/2006	134,502
	03 Infraestructura en Puerto de la Unión						13,145,685
1150	Desarrollo Portuario en el Departamento de La Unión.	Recursos Propios	Porcentaje	1	La Unión	Diciembre /2006	13,145,685
	(Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica-JBIC).	Préstamo Externo					6,892,325
							6,253,360
Total							20,306,925

7. Inversión Financiera**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
08 Inversión Financiera		1,652,725
01 Servicios Portuarios	Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones portuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país.	1,652,725

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		1,652,725
2006-4303-7-08-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	1,652,725

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	9	36,870	51	203,375	60	240,245
351.00 - 400.99	45	201,635	51	229,985	96	431,620
401.00 - 450.99	22	114,620	48	242,960	70	357,580
451.00 - 500.99	43	242,715	14	78,830	57	321,545
501.00 - 550.99	15	94,470	5	31,405	20	125,875
551.00 - 600.99	17	119,400			17	119,400
601.00 - 650.99	3	23,220			3	23,220
651.00 - 700.99	10	82,505			10	82,505
701.00 - 750.99	1	8,915	4	35,565	5	44,480
751.00 - 800.99	9	83,855	22	205,395	31	289,250
851.00 - 900.99	4	41,920	1	10,560	5	52,480
901.00 - 950.99	2	22,660	15	168,565	17	191,225
951.00 - 1,000.99	2	23,330	9	106,350	11	129,680
1,001.00 - 1,100.99			15	185,770	15	185,770
1,101.00 - 1,200.99	1	13,785	6	85,035	7	98,820
1,201.00 - 1,300.99			1	15,100	1	15,100
1,301.00 - 1,400.99			9	150,185	9	150,185
1,401.00 - 1,500.99			23	397,815	23	397,815
1,501.00 - 1,600.99			37	707,115	37	707,115
1,601.00 - 1,700.99			2	40,285	2	40,285
1,701.00 - 1,800.99			1	21,600	1	21,600
1,901.00 - 2,000.99			10	237,265	10	237,265
2,101.00 - 2,200.99			1	26,400	1	26,400
2,201.00 - 2,300.99			3	82,800	3	82,800
2,301.00 En Adelante			33	1,256,470	33	1,256,470
Total	183	1,109,900	361	4,518,830	544	5,628,730

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	358	429	4,990,495
Personal Administrativo	112	2	114	572,235
Total	183	361	544	5,628,730