

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mejorar la eficiencia en los servicios portuarios y aeroportuarios, 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, conservando el ordenamiento del crecimiento en la zona de conformidad a lineamientos establecidos.

Facilitar el transporte aéreo y marítimo, 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 como de sus instalaciones 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 proyectos de 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.

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 Interamericano de Desarrollo (BID) y 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, y adquisición de 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.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		57,205,370
14 Venta de Bienes y Servicios		52,673,330
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	23,534,995	
14206 Servicios Aeroportuarios	19,957,700	
14299 Servicios Diversos	5,589,535	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	3,591,100	
15 Ingresos Financieros y Otros		4,132,040
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	1,021,470	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,630,780	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	42,440	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	437,350	
16 Transferencias Corrientes		400,000
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624300 Ramo de Obras Públicas	400,000	
Financiamiento		15,022,520
31 Endeudamiento Público		15,022,520
314 Contratación de Empréstito Externos		
31402 De Empresas Privadas Financieras	15,022,520	
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.		
Total		72,227,890

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		2,745,420		2,745,420
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,404,135		1,404,135
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		223,595		223,595
04	Comercialización	Gerente		569,225		569,225
05	Producción	Gerente	400,000	39,912,235		40,312,235
06	Inversión Real	Gerente de Ingeniería		10,489,540	15,022,520	25,512,060
07	Inversión Financiera	Gerente Financiero		1,461,220		1,461,220
Total			400,000	56,805,370	15,022,520	72,227,890

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	1,099,020	42,389,845	43,488,865
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		24,625,135	24,625,135
Remuneraciones		6,942,580	6,942,580
Bienes y Servicios		17,682,555	17,682,555
Gastos Financieros y Otros	1,099,020	17,753,955	18,852,975
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	923,550		923,550
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	175,470		175,470
Impuestos, Tasas y Derechos		13,582,525	13,582,525
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		3,345,930	3,345,930
Crédito Fiscal		825,500	825,500
Transferencias Corrientes		10,755	10,755
Transferencias Corrientes al Sector Privado		10,755	10,755
Gastos de Capital		28,210,315	28,210,315
Inversiones en Activos Fijos		26,749,095	26,749,095
Bienes Muebles		524,860	524,860
Intangibles		570,910	570,910
Infraestructura		25,511,000	25,511,000
Crédito Fiscal		142,325	142,325
Inversiones Financieras		1,461,220	1,461,220
Inversiones en Títulosvalores		1,461,220	1,461,220
Aplicaciones Financieras	528,710		528,710
Amortización Endeudamiento Público	528,710		528,710
Amortización de Empréstitos Internos	480,585		480,585
Amortización de Empréstitos Externos	48,125		48,125
Total	1,627,730	70,600,160	72,227,890

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		52,673,330
Servicios Portuarios	23,534,995	
Servicios Aeroportuarios	19,957,700	
Servicios Diversos	5,589,535	
Débito Fiscal	3,591,100	
Gastos de Operación		40,881,460
Comercialización	548,075	
Producción	34,115,155	
Crédito Fiscal	2,889,055	
Liquidación de IVA	3,329,175	
Resultado Bruto de Operación		11,791,870
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		3,844,440
Gastos Administrativos	2,626,875	
Crédito Fiscal	118,545	
Intereses de la Deuda Interna	923,550	
Intereses de la Deuda Externa	175,470	
Resultados Netos de Operación		7,947,430
Más:		
Otros Ingresos		4,532,040
Transferencias Corrientes del Sector Público	400,000	
Arrendamiento	3,694,690	
Débito Fiscal	437,350	
Menos:		
Otros Gastos		26,973,280
Inversión Real	25,512,060	
Inversión Financiera	1,461,220	
Necesidad de Financiamiento		(14,493,810)
Financiamiento Interno Neto		(480,585)
Amortizaciones	(480,585)	
Financiamiento Externo Neto		14,974,395
Desembolsos	15,022,520	
Amortizaciones	(48,125)	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,745,420
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.	560,955
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.	2,184,465
02 Servicio de la Deuda Interna		1,404,135
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central.	923,550
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	480,585
03 Servicios de la Deuda Externa		223,595
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	175,470
02 Amortización	Amortizar capital de los préstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco del Japón para la Cooperación Internacional.	48,125
Total		4,373,150

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	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,582,960	807,025	162,405	193,030		2,552,390	193,030		2,745,420
2004-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	343,995	166,710	45,610			556,315			556,315
22-2 Recursos Propios					4,640			4,640		4,640
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	1,238,965	640,315	116,795			1,996,075			1,996,075
22-2 Recursos Propios					188,390			188,390		188,390
02 Servicio de la Deuda Interna				923,550		480,585	923,550		480,585	1,404,135
2004-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			923,550			923,550			923,550
02-23-2 Recursos Propios	Amortización					480,585			480,585	480,585
03 Servicios de la Deuda Externa				175,470		48,125	175,470		48,125	223,595
2004-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			175,470			175,470			175,470
02-23-2 Recursos Propios	Amortización					48,125			48,125	48,125
Total		1,582,960	807,025	1,261,425	193,030	528,710	3,651,410	193,030	528,710	4,373,150

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.	255,770	155,125	410,895
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	659,695	295,730	955,425
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	8,085	29,730	37,815
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	923,550	480,585	1,404,135
Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, según contrato No. 15/CD/ES.	425	48,125	48,550
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JIBC)	175,045		175,045
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	175,470	48,125	223,595
Total	1,099,020	528,710	1,627,730

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		52,673,330
Servicios Portuarios	23,534,995	
Servicios Aeroportuarios	19,957,700	
Servicios Diversos	5,589,535	
Débito Fiscal	3,591,100	
Gastos de Operación		40,881,460
Comercialización	548,075	
Producción	34,115,155	
Crédito Fiscal	2,889,055	
Liquidación de IVA	3,329,175	
Resultados de Operación		11,791,870

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		569,225
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.	62,565
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	234,830
03 Servicios Ferroviarios	Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, con la finalidad de cubrir los compromisos pendientes de FENADESAL.	38,845
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.	232,985
05 Producción		40,312,235
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.	20,958,525
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.	18,807,650
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.	546,060
Total		40,881,460

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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		374,700	164,435	13,305		16,785	552,440	16,785	569,225
2004-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	58,685	3,880				62,565		62,565
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	161,495	67,875	3,335			232,705		232,705
22-2 Recursos Propios						2,125		2,125	2,125
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios		38,845				38,845		38,845
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	154,520	53,835	9,970			218,325		218,325
22-2 Recursos Propios						14,660		14,660	14,660
05 Producción		4,984,920	16,711,095	17,578,245	10,755	1,027,220	39,285,015	1,027,220	40,312,235
2004-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	1,485,655	10,772,255	8,351,520	7,375		20,616,805		20,616,805
22-2 Recursos Propios						341,720		341,720	341,720
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	3,499,265	5,448,845	9,172,715	1,715		18,122,540		18,122,540
22-2 Recursos Propios						685,110		685,110	685,110
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios		400,000				400,000		400,000
03-21-2 Recursos Propios			89,995	54,010	1,665		145,670		145,670
03-22-2 Recursos Propios						390		390	390
Total		5,359,620	16,875,530	17,591,550	10,755	1,044,005	39,837,455	1,044,005	40,881,460

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Inversión Real		25,512,060
01 Infraestructura Portuaria	Impulsar el programa de rehabilitación integral del Puerto de Acajutla, tanto en su infraestructura en tierra y en mar, como de equipo operacional y de organización, a fin de proporcionar un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte marítimo.	1,357,150
02 Infraestructura Aeroportuaria	Atender la demanda de infraestructura con el objetivo de ofrecer instalaciones que puedan satisfacer el creciente requerimiento de los servicios aeroportuarios, así como la adquisición de equipo de alta tecnología de acuerdo a las exigencias de los organismos internacionales, a fin de convertir el aeropuerto en una terminal aérea de liderazgo a nivel regional.	5,452,100
03 Infraestructura en Puerto de La Unión	Iniciar la construcción y supervisión del nuevo puerto en el Departamento de la Unión.	18,702,810

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		313,570	156,040	49,070	24,993,380	25,512,060
2004-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria				1,357,150	1,357,150
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria				5,452,100	5,452,100
03-22-2 Recursos Propios	Infraestructura en Puerto de la Unión	313,570	156,040	49,070	3,161,610	3,680,290
22-3 Préstamos Externos					15,022,520	15,022,520
Total		313,570	156,040	49,070	24,993,380	25,512,060

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
	06 Inversión Real						24,993,380
	01 Infraestructura Portuaria						1,357,150
3160	Patio temporal para contenedores en el Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Metro Cuadrado	41,000	Acajutla	Diciembre/2004	847,500
3161	Construcción de 1,400 metros lineales de cerco perimetral en los terrenos del Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Metro Lineal	1,400	Acajutla	Mayo/2004	50,620
3407	Cambio de diseño y sustitución de 80 amortiguadores en las defensas del muelle "B" del Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Amortiguador	80	Acajutla	Noviembre/2004	191,530
3408	Equipamiento para operaciones portuarias Fase III	Recursos Propios	Equipo	4	Acajutla	Diciembre/2004	267,500
	02 Infraestructura Aeroportuaria						5,452,100
3175	Rehabilitación de la plataforma internacional No. 9 del Edificio Terminal de Pasajeros y Nos. 1, 2 y 3 del Edificio Terminal de Carga Fase II	Recursos Propios	Metro Cuadrado	12,037	San Luis Talpa	Septiembre/2004	866,900
3409	Rehabilitación de la plataforma internacional Nos. 12, 14, 15 y 16, Fase III, del edificio Terminal de Pasajeros I	Recursos Propios	Metro Cuadrado	1,760	San Luis Talpa	Diciembre/2004	243,200
3410	Mejoramiento integral de los sistemas de seguridad de las Terminales de Pasajeros y Carga del Aeropuerto Internacional El Salvador	Recursos Propios	Porcentaje	100	San Luis Talpa	Abril/2004	700,000
3411	Interconexión eléctrica CEPA/PEDREGAL a 46 Kv	Recursos Propios	Kilómetro	10	San Luis Talpa	Diciembre/2004	657,000
3412	Mejoramiento de facilidades del edificio Terminal de Carga del AIES	Recursos Propios	Metro Cuadrado	2,147	San Luis Talpa	Mayo/2004	85,000
3413	Luces y letreros del Aeropuerto Internacional El Salvador	Recursos Propios	Porcentaje	100	San Luis Talpa	Diciembre/2004	2,200,000
3414	Ampliación de gradas de acceso hacia Migración del edificio Terminal de Pasajeros del AIES	Recursos Propios	Porcentaje	70	San Luis Talpa	Diciembre/2004	700,000
	03 Infraestructura en Puerto de la Unión						18,184,130
1150	Desarrollo Portuario en el Departamento de La Unión	Recursos Propios Préstamo Externo	Porcentaje	15	La Unión	Diciembre/2004	18,184,130
							3,161,610
							15,022,520
Total							24,993,380

7. Inversión Financiera

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
07 Inversión Financiera		1,461,220
01 Servicios Portuarios	Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones portuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país.	701,170
02 Servicios Aeroportuarios	Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones aeroportuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país.	760,050

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	63 Inversiones Financieras
07 Inversión Financiera		1,461,220
2004-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	701,170
02-22-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	760,050
Total		1,461,220

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	3	10,800	1	3,350	4	14,150
301.00 - 350.99	25	101,175	68	273,290	93	374,465
351.00 - 400.99	76	338,480	58	258,480	134	596,960
401.00 - 450.99	59	299,995	32	162,905	91	462,900
451.00 - 500.99	70	395,235	8	45,370	78	440,605
501.00 - 550.99	26	164,815	9	56,905	35	221,720
551.00 - 600.99	22	153,570	1	6,995	23	160,565
601.00 - 650.99	15	113,050			15	113,050
651.00 - 700.99	9	73,815	5	39,780	14	113,595
701.00 - 750.99	11	95,440			11	95,440
751.00 - 800.99	11	103,450	7	65,355	18	168,805
801.00 - 850.99	1	9,740			1	9,740
851.00 - 900.99	4	41,205	3	31,680	7	72,885
901.00 - 950.99	2	22,010	12	134,365	14	156,375
951.00 - 1,000.99			9	105,485	9	105,485
1,001.00 - 1,100.99			20	247,910	20	247,910
1,101.00 - 1,200.99			11	153,710	11	153,710
1,201.00 - 1,300.99			1	15,100	1	15,100
1,301.00 - 1,400.99			12	198,525	12	198,525
1,401.00 - 1,500.99			9	153,180	9	153,180
1,501.00 - 1,600.99			7	133,850	7	133,850
1,601.00 - 1,700.99			4	79,525	4	79,525
1,701.00 - 1,800.99			1	20,575	1	20,575
1,901.00 - 2,000.99			9	209,845	9	209,845
2,301.00 En Adelante			17	611,275	17	611,275
Total	334	1,922,780	304	3,007,455	638	4,930,235

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	54,865
Personal Ejecutivo		7	7	292,625
Personal Técnico	137	294	431	3,624,375
Personal Administrativo	197	2	199	958,370
Total	334	304	638	4,930,235