

# Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

## 1. Política Institucional

Impulsar la participación del sector privado en la prestación de los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios.

Diseñar y analizar estructuras tarifarias acordes a los servicios proporcionados por cada una de las empresas adscritas a la institución, a efecto que permitan recuperar los costos de operación y obtener márgenes de utilidad para financiar proyectos de inversión.

Ampliar las instalaciones a través de su ejecución administrativa eficiente o por medio de terceros, de acuerdo a los lineamientos del Plan Maestro.

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

## 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 capital humano en lo relacionado a las exportaciones, importaciones y almacenaje de mercadería.

## 3. Descripción Consolidada Institucional

La institución pretende orientar sus recursos a mejorar la custodia, manejo y almacenamiento de mercadería por efecto de las actividades comerciales, como lo relacionado a la atención eficiente a los pasajeros. Asimismo, fortalecer el servicio que presta el Puerto de Acajutla por arribo de naves mercantes como por prevenir desastres.

### a) Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional		3,485,045			3,485,045
02	Servicio de la Deuda Interna		1,854,710			1,854,710
03	Servicio de la Deuda Externa		49,030			49,030
04	Comercialización	44,850	842,615			887,465
05	Producción	2,524,800	37,777,930			40,302,730
06	Preinversión		60,000			60,000
07	Inversión Real		5,251,450	3,871,165	100,000	9,222,615
08	Inversión Financiera		3,813,685			3,813,685
	<b>Total</b>	<b>2,569,650</b>	<b>53,134,465</b>	<b>3,871,165</b>	<b>100,000</b>	<b>59,675,280</b>

### b) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	63 Inversiones Financieras	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01	Dirección y Administración Institucional	2,385,095	761,520	238,245	1,900	98,285			3,485,045
02	Servicio de la Deuda Interna			890,165				964,545	1,854,710
03	Servicio de la Deuda Externa			905				48,125	49,030
04	Comercialización	687,580	158,115	21,350		20,420			887,465
05	Producción	19,639,555	9,016,745	8,573,285	61,595	3,011,550			40,302,730
06	Preinversión					60,000			60,000
07	Inversión Real	396,980	241,325	41,080		8,543,230			9,222,615
08	Inversión Financiera						3,813,685		3,813,685
	<b>Total</b>	<b>23,109,210</b>	<b>10,177,705</b>	<b>9,765,030</b>	<b>63,495</b>	<b>11,733,485</b>	<b>3,813,685</b>	<b>1,012,670</b>	<b>59,675,280</b>

**c) Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión**

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	891,070	41,544,985	42,436,055
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		32,648,610	32,648,610
Remuneraciones		22,712,230	22,712,230
Bienes y Servicios		9,936,380	9,936,380
Gastos Financieros y Otros	891,070	8,832,880	9,723,950
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	890,165		890,165
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	905		905
Impuestos, Tasas y Derechos		6,635,235	6,635,235
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		1,994,970	1,994,970
Otros Gastos No Clasificados		202,675	202,675
Transferencias Corrientes		63,495	63,495
Transferencias Corrientes al Sector Público		36,000	36,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado		27,495	27,495
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		16,226,555	16,226,555
Inversiones en Activos Fijos		12,412,870	12,412,870
Bienes Muebles		3,016,040	3,016,040
Intangibles		114,215	114,215
Infraestructura		9,282,615	9,282,615
Inversiones Financieras		3,813,685	3,813,685
Inversión en Títulosvalores		3,813,685	3,813,685
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	1,012,670		1,012,670
Amortización Endeudamiento Público	1,012,670		1,012,670
Amortización de Empréstitos Internos	964,545		964,545
Amortización de Empréstitos Externos	48,125		48,125
<b>Total</b>	<b>1,903,740</b>	<b>57,771,540</b>	<b>59,675,280</b>

**d) Destino Económico por Unidad Presupuestaria**

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01	Dirección y Administración Institucional	3,386,760	98,285		3,485,045
02	Servicio de la Deuda Interna	890,165		964,545	1,854,710
03	Servicio de la Deuda Externa	905		48,125	49,030
04	Comercialización	867,045	20,420		887,465
05	Producción	37,291,180	3,011,550		40,302,730
06	Preinversión		60,000		60,000
07	Inversión Real		9,222,615		9,222,615
08	Inversión Financiera		3,813,685		3,813,685
	<b>Total</b>	<b>42,436,055</b>	<b>16,226,555</b>	<b>1,012,670</b>	<b>59,675,280</b>

**e) Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
201.00 - 250.99	1			1	2,670
251.00 - 300.99	263		26	289	984,435
301.00 - 350.99	184	143	776	1,103	4,321,170
351.00 - 400.99	108	128	181	417	1,853,385
401.00 - 450.99	106	57	1	164	835,360
451.00 - 500.99	64	17		81	460,725
501.00 - 550.99	31	20		51	320,095
551.00 - 600.99	16	2		18	123,400
601.00 - 650.99	16	2		18	134,980
651.00 - 700.99	16	5		21	168,870
701.00 - 750.99	10			10	85,160
751.00 - 800.99	15	8		23	215,065
801.00 - 850.99	4	1		5	49,345
851.00 - 900.99	5	10		15	156,990
901.00 - 950.99	2	24		26	290,845
951.00 - 1,000.99		15		15	175,055
1,001.00 - 1,100.99	1	28		29	361,060
1,101.00 - 1,200.99		18		18	251,590
1,201.00 - 1,300.99		10		10	148,200
1,301.00 - 1,400.99		8		8	131,155
1,401.00 - 1,500.99		2		2	34,975
1,501.00 - 1,600.99		8		8	150,710
1,601.00 - 1,700.99		6		6	117,160
1,701.00 - 1,800.99		2		2	41,430
1,801.00 - 1,900.99		2		2	44,990
1,901.00 - 2,000.99		8		8	186,530
2,301.00 - en adelante		13		13	434,825
<b>Total</b>	<b>842</b>	<b>537</b>	<b>984</b>	<b>2,363</b>	<b>12,080,175</b>

**f) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		21		21	621,365
Personal Técnico	178	508	83	769	5,183,175
Personal Administrativo	664	8	114	786	3,215,560
Personal de Obra			504	504	1,964,490
Personal de Servicio			283	283	1,095,585
<b>Total</b>	<b>842</b>	<b>537</b>	<b>984</b>	<b>2,363</b>	<b>12,080,175</b>

**g) Ingresos**

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					55,390,905
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					48,460,105
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos			43,297,945		
14205 Servicios Portuarios		18,945,235			
14206 Servicios Aeroportuarios		19,619,265			
14207 Servicios Ferroviarios		699,440			
14299 Servicios Diversos		4,034,005			
143 Ventas de Desechos y Residuos			50,570		
14399 De Bienes Diversos		50,570			
149 Débito Fiscal			5,111,590		
14901 Débito Fiscal		5,111,590			
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS					4,361,150
154 Arrendamiento de Bienes			3,911,750		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles		636,045			
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles		3,246,875			
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos		28,830			
159 Débito Fiscal			449,400		
15901 Débito Fiscal		449,400			
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,569,650
162 Transferencias Corrientes del Sector Público			2,569,650		
1624300 Ramo de Obras Públicas		2,569,650			
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>					413,210
21 VENTA DE ACTIVOS FIJOS					313,210
211 Venta de Bienes Muebles			313,210		
21199 Ventas de Otros Bienes Muebles		277,175			
219 Débito Fiscal			36,035		
21901 Débito Fiscal		36,035			
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					100,000
224 Transferencias de Capital del Sector Externo			100,000		
22404 De Organismos Multilaterales		100,000			
Convenio de Donación con el Gobierno de Alemania a través del banco KREDITANSTALT FUR WIERAUFBAU (KFW), amparado al D. L. No. 651, del 14 de septiembre de 1993.					
<b>FINANCIAMIENTO</b>					3,871,165
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO					3,871,165
314 Contratación de Empréstitos Externos			3,871,165		
31404 De Organismos Multilaterales		3,871,165			
Convenio de Préstamo con el Gobierno de Alemania a través del banco KREDITANSTALT FUR WIERAUFBAU (KFW), amparado al D. L. No. 651, del 14 de septiembre de 1993.					
<b>Total Ingresos</b>					<b>59,675,280</b>

#### 4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		48,460,105
Servicios Portuarios	19,284,320	
Servicios Aeroportuarios	23,314,185	
Servicios Ferroviarios	750,010	
Débito Fiscal	5,111,590	
GASTOS DE OPERACIÓN		37,638,890
De Comercialización	866,430	
De Producción	35,192,035	
Crédito Fiscal	1,580,425	
RESULTADOS BRUTOS DE OPERACIÓN		10,821,215
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES DE LA DEUDA		4,376,115
Gastos Administrativos	3,383,710	
Crédito Fiscal	101,335	
Intereses de la Deuda Interna	890,165	
Intereses de la Deuda Externa	905	
RESULTADOS NETOS DE OPERACIÓN		6,445,100
Más:		
OTROS INGRESOS		7,344,010
Transferencia de Capital del GOES	2,569,650	
Transferencia de Capital del Sector Externo	100,000	
Arrendamientos	3,911,750	
Venta de Activos Fijos	277,175	
Débito Fiscal	485,435	
Menos:		
OTROS GASTOS		16,647,605
Preinversión	2,943,095	
Inversión Real	5,975,565	
Inversión Financiera	3,813,685	
Crédito Fiscal	363,955	
Liquidación del IVA	3,551,305	
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		(2,858,495)
FINANCIAMIENTO INTERNO NETO		(964,545)
Amortizaciones	(964,545)	
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO		3,823,040
Desembolsos	3,871,165	
Amortizaciones	(48,125)	
Situación Financiera		0

## 5. Descripción de Unidades Presupuestarias

### Unidad Presupuestaria 01 : Dirección y Administración Institucional

Responsable : Presidente

#### a) Situación Actual

Actualmente se están empleando gran parte de recursos financieros, materiales y humanos a la rehabilitación de las instalaciones de las empresas portuarias, aeroportuarias, ferroviaria y de oficina central. Por otro lado, se ha desarrollado el sistema informático que permita facilitar un mejor servicio en el manejo de la mercadería, pero especialmente en la esfera de la navegación aérea. Sin embargo, se requiere contar con un mejor registro de las cuentas por cobrar, elemento importante en la captación de ingresos que puedan ser utilizados en las Unidades Presupuestarias de Inversión.

#### b) Política Presupuestaria

Readecuar la gestión empresarial con el propósito de mejorar los registros contables, la facturación de los servicios y la atención a exportadores y pasajeros.

#### c) Objetivo

Continuar con la implementación de mecanismos administrativos que permitan el buen funcionamiento del Puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional de El Salvador; y en la medida de lo posible mantener las actividades del ferrocarril.

#### d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Dirección Superior	Velar por la buena administración y operación de las instalaciones portuarias, aeroportuarias y ferroviarias.	420,905
02	Administración General	Lograr que las empresas que dependen de la institución contribuyan con la gestión institucional.	3,064,140
	Total		3,485,045

#### e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-7-01-01	Dirección Superior	420,905
02	Administración General	3,064,140
	Total	3,485,045

#### f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	263,970	97,395	53,120	1,900		416,385
22-2 Recursos Propios					4,520	4,520
02-21-2 Recursos Propios	2,121,125	664,125	185,125			2,970,375
22-2 Recursos Propios					93,765	93,765
Total	2,385,095	761,520	238,245	1,900	98,285	3,485,045

**g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		11	11	348,400
Personal Técnico	62	33	95	914,320
Personal Administrativo	63		63	290,700
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>44</b>	<b>169</b>	<b>1,553,420</b>

**Unidad Presupuestaria 02 : Servicio de la Deuda Interna**

**Responsable : Gerente Financiero**

**a) Situación Actual**

Las exportaciones e importaciones impactan en la economía del país, por lo que en el Puerto de Acajutla se han fortalecido las instalaciones, como también se ha dotado de equipo especializado para facilitar el anclaje de naves de gran calado, mejores vías de acceso y un moderno sistema contra incendios; por lo que ha sido necesario obtener recursos adicionales provenientes del Gobierno Central para utilizarlos en la inversión de infraestructuras.

**b) Política Presupuestaria**

Cancelar conforme a los convenios celebrados con el Gobierno de El Salvador, las cuotas de los préstamos con la finalidad de disminuir lo más pronto posible la deuda adquirida.

**c) Objetivo**

Reducir los compromisos existentes mediante los pagos correspondientes de acuerdo al calendario establecido por las instituciones prestatarias.

**d) Relación Propósitos con Recursos**

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Intereses	Cancelar los intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central.	890,165
02	Amortización	Cancelar el capital según el calendario de pagos .	964,545
	<b>Total</b>		<b>1,854,710</b>

**e) Asignación Presupuestaria**

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-5-02-01	Intereses	890,165
02	Amortización	964,545
	<b>Total</b>	<b>1,854,710</b>

**f) Gastos por Rubro de Agrupación**

Código Línea de Trabajo	55 Gastos Financieros y Otros	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01-21-2 Recursos Propios	890,165		890,165
02-23-2 Recursos Propios		964,545	964,545
<b>Total</b>	<b>890,165</b>	<b>964,545</b>	<b>1,854,710</b>

**g) Detalle de Obligaciones a Cancelar**

	Intereses	Amortización	Total
Convenio de préstamo con el gobierno de el Salvador por consolidación de deudas según D. L. No. 617 del 8-11-1990, y modificado según D. L. No. 385 del 13-8-1998.	329,645	175,810	505,455
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, con el Gobierno de Alemania.	552,650	751,905	1,304,555
Convenio de préstamo CEPA-GOES-KFW según D. L. No. 787 del 2-12-1999	7,870	36,830	44,700
<b>Total</b>	<b>890,165</b>	<b>964,545</b>	<b>1,854,710</b>

**Unidad Presupuestaria 03 : Servicio de la Deuda Externa**

**Responsable : Gerente Financiero**

**a) Situación Actual**

Se está amortizando capital e intereses del préstamo con el BID, cumpliendo oportunamente con los compromisos financieros, conforme al cronograma de pagos.

**b) Política Presupuestaria**

Planificar y coordinar los mecanismos que permitan el pago de los compromisos adquiridos con los organismos crediticios internacionales.

**c) Objetivo**

Reducir los compromisos existentes, mediante los pagos correspondientes, de acuerdo al calendario establecido por las instituciones prestatarias.

**d) Relación Propósitos con Recursos**

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Intereses	Cancelar los intereses de los préstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo.	905
02	Amortización	Amortizar capital según calendario de pagos al BID.	48,125
	<b>Total</b>		<b>49,030</b>

**e) Asignación Presupuestaria**

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-5-03-01	Intereses	905
02	Amortización	48,125
	Total	49,030

**f) Gastos por Rubro de Agrupación**

Código Línea de Trabajo	55 Gastos Financieros y Otros	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01-21-2 Recursos Propios	905		905
02-23-2 Recursos Propios		48,125	48,125
Total	905	48,125	49,030

**g) Detalle de Obligaciones a Cancelar**

	Intereses	Amortización	Total
Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo No. 15/CD/ES	905	48,125	49,030

**6. Presupuesto de Resultados Operativos**

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		48,460,105
Servicios Portuarios	19,284,320	
Servicios Aeroportuarios	23,314,185	
Servicios Ferroviarios	750,010	
Débito Fiscal	5,111,590	
GASTOS DE OPERACIÓN		37,638,890
De Comercialización	866,430	
De Producción	35,192,035	
Crédito Fiscal	1,580,425	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		10,821,215

## 7. Descripción de Unidades Presupuestarias

### Unidad Presupuestaria 04 : Comercialización

Responsable : Gerente de Comercialización

#### a) Situación Actual

La modernización de las operaciones en el ámbito portuario y de navegación aérea y la investigación de nuevos mercados para comercializar los servicios es actualmente un desafío para la institución, ya que se ha notado una baja en el volumen de carga; por lo que se pretende modernizar el sistema de facturación y mejorar las instalaciones de tal manera que convierta al Puerto de Acajutla en una empresa más competitiva, el aeropuerto permita mayores niveles de seguridad de tráfico aéreo y en el caso del ferrocarril a pesar de su obsolescencia, pueda continuar atendiendo los dos únicos tramos activos como son Toma de Aguilares a Texistepeque y la sección Armenia a Sonsonate.

#### b) Política Presupuestaria

Lograr eficiencia en la movillización de carga a granel, líquida, contenedores y pasajeros.

#### c) Objetivo

Continuar con la modernización de los servicios portuarios y aeroportuarios, mejorando los procesos de facturación, recaudación y cobro.

#### d) Relación Propósitos con Recursos

Brindar servicios con mayores niveles de calidad, con la finalidad de obtener mayores recursos.

#### e) Ingresos de Operación

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Monto
01	Servicios Portuarios	Comercializar los servicios portuarios en forma eficiente para mejorar la captación de ingresos provenientes del manejo de carga general, sólida y líquida en el Puerto de Acajutla.	21,791,285
02	Servicios Aeroportuarios	Mejorar la movillización de equipaje y pasajeros, mediante modernizar los procesos de facturación y cobro de servicios en el menor tiempo posible.	23,571,345
03	Servicios Ferroviarios	Proveer fletes ferroviarios que generen recursos mediante el transporte de mercadería y pasajeros.	3,097,475
	Total		48,460,105

#### f) Asignación Presupuestaria para Gastos de Comercialización

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-7-04-01	Servicios Portuarios	149,180
02	Servicios Aeroportuarios	285,545
03	Servicios Ferroviarios	49,060
04	Oficina Central	403,680
	Total	887,465

**g) Gastos por Rubro de Agrupación**

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	128,270	20,085	90		148,445
22-2 Recursos Propios				735	735
01-21-2 Recursos Propios	243,710	36,830	3,645		284,185
22-2 Recursos Propios				1,360	1,360
01-21-1 Fondo General	44,850				44,850
21-2 Recursos Propios		3,935	275		4,210
02-21-2 Recursos Propios	270,750	97,265	17,340		385,355
22-2 Recursos Propios				18,325	18,325
<b>Total</b>	<b>687,580</b>	<b>158,115</b>	<b>21,350</b>	<b>20,420</b>	<b>887,465</b>

**h) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1		1	30,175
Personal Técnico	22	18		40	293,140
Personal Administrativo	16	1	11	28	124,250
Personal de Servicio			2	2	7,475
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>71</b>	<b>455,040</b>

**Unidad Presupuestaria 05 : Producción**

**Responsable : Gerente de Producción**

**a) Situación Actual**

Debido al deterioro de las instalaciones portuarias por efecto de la salinidad como por el tiempo, se continúa con proyectos de mejoramiento en las infraestructuras y equipamiento, con la finalidad de volver a dichas instalaciones competitivas, sin menoscabo a los convenios internacionales marítimos y de navegación aérea.

**b) Política Presupuestaria**

Continuar con la concesión de los servicios portuarios al sector privado y mantener los equipos en operación adecuada y administrar un sistema tarifario que asegure el equilibrio económico entre los costos de operación sin detrimento del servicio.

**c) Objetivo**

Garantizar los servicios con un nivel competitivo dentro del territorio nacional, por medio del uso eficiente de los escasos recursos institucionales.

**d) Relación Propósitos con Recursos**

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de Acajutla en óptimas condiciones de operatividad y contar con personal técnico idóneo para lograr un servicio eficiente y seguro a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del Puerto de Acajutla.	17,723,340
02	Servicios Aeroportuarios	Generar seguridad aérea y brindar instalaciones adecuadas al movimiento de pasajeros.	18,852,015
03	Servicios Ferroviarios	Brindar mantenimiento a la vía férrea y al equipo de acuerdo a la capacidad económica de la empresa e instalaciones del ferrocarril en el Puerto de Cutuco.	3,727,375
	<b>Total</b>		<b>40,302,730</b>

**e) Asignación Presupuestaria**

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-7-05-01	Servicios Portuarios	17,723,340
02	Servicios Aeroportuarios	18,852,015
03	Servicios Ferroviarios	3,727,375
	<b>Total</b>	<b>40,302,730</b>

**f) Gastos por Rubro de Agrupación**

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	10,583,650	3,054,960	3,222,290	17,230		16,878,130
22-2 Recursos Propios					845,210	845,210
02-21-2 Recursos Propios	6,173,315	5,182,380	5,292,265	37,715		16,685,675
22-2 Recursos Propios					2,166,340	2,166,340
03-21-1 Fondo General	2,524,800					2,524,800
21-2 Recursos Propios	357,790	779,405	58,730	6,650		1,202,575
<b>Total</b>	<b>19,639,555</b>	<b>9,016,745</b>	<b>8,573,285</b>	<b>61,595</b>	<b>3,011,550</b>	<b>40,302,730</b>

**g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		5		5	137,175
Personal Técnico	90	446	83	619	3,813,415
Personal Administrativo	581	7	103	691	2,780,875
Personal de Obra			504	504	1,964,490
Personal de Servicio			281	281	1,088,110
<b>Total</b>	<b>671</b>	<b>458</b>	<b>971</b>	<b>2,100</b>	<b>9,784,065</b>

## 8. Presupuesto de Inversión

Unidad Presupuestaria 06 : Preinversión

Responsable : Gerente de Planificación

### a) Situación Actual

El Puerto de Acajutla especialmente enfrenta las dificultades estructurales en sus paredes, por efecto de la corrosión del acero, por lo que exige un estudio para determinar mediante métodos tecnológicos el daño a dichas estructuras.

### b) Política Presupuestaria

Determinar la factibilidad técnica y económica para mejorar las instalaciones del Puerto de Acajutla.

### c) Objetivo

Realizar un estudio que facilite proteger la mercadería que ingresa y se exporta fuera del país, como permitir que las posibles reparaciones alarguen la vida útil de los activos fijos.

### d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Infraestructura Portuaria	Formular y evaluar proyectos a nivel de estudio que permitan identificar alternativas viables que mejoren la infraestructura portuaria.	60,000

### e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-7-06-01	Infraestructura Portuaria	60,000

### f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	Monto
01-22-2 Recursos Propios	61 Inversiones en Activos Fijos 60,000

### g) Estudios de Preinversión

Nº	Estudio	Fuente de Financiamiento	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
1	Diseño para la Reparación de las Paredes del Muelle "C" y Vigas del Muelle "A"	Recursos Propios	1 Estudio	Puerto de Acajutla	Mayo / 2002	60,000

**Unidad Presupuestaria 07 : Inversión Real**

**Responsable : Gerente de Proyectos y Obras**

**a) Situación Actual**

Se han realizado mejoras a la infraestructura portuaria, mediante el equipamiento y la construcción de un edificio para el cuerpo de bomberos, así como todas las áreas de acceso al muelle y bodegas, con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte marítimo. Asimismo, las pistas de aterrizaje poseen equipos de última tecnología de conformidad a exigencias de organismos internacionales a fin de convertir el aeropuerto en una terminal aérea, eficiente a nivel regional.

**b) Política Presupuestaria**

Continuar rehabilitando el puerto de Acajutla y dotarlo de equipo alternativo para la grúa multipropósito, así como, reparar plataformas de pasajeros y fortalecer el sistema de navegación aérea en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

**c) Objetivo**

Dar continuidad a la implementación de reparaciones y construcciones en las instalaciones del puerto y aeropuerto, con la finalidad de volver eficiente la explotación del servicio a cargo de la Comisión.

**d) Relación Propósitos con Recursos**

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Infraestructura Portuaria	Desarrollar proyectos de rehabilitación del Puerto de Acajutla para mejorar los servicios de carga en el ámbito de las exportaciones e importaciones.	5,499,200
02	Infraestructura Aeroportuaria	Adquirir equipo de navegación y reparar la terminal de pasajeros como el pavimento asfáltico de la pista principal de aterrizaje.	3,028,500
03	Apoyo a la Gestión - Oficina Central	Supervisar la ejecución de los proyectos de infraestructura mediante el control del personal técnico en oficina central.	694,915
	<b>Total</b>		<b>9,222,615</b>

**e) Asignación Presupuestaria**

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-7-07-01	Infraestructura Portuaria	5,499,200
02	Infraestructura Aeroportuaria	3,028,500
03	Apoyo a la Gestión - Oficina Central	694,915
	<b>Total</b>	<b>9,222,615</b>

**f) Gastos por Rubro de Agrupación**

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-22-2 Recursos Propios				1,528,035	1,528,035
22-3 Préstamos Externos				3,871,165	3,871,165
22-5 Donaciones				100,000	100,000
02-22-2 Recursos Propios				3,028,500	3,028,500
03-22-2 Recursos Propios	396,980	241,325	41,080	15,530	694,915
<b>Total</b>	<b>396,980</b>	<b>241,325</b>	<b>41,080</b>	<b>8,543,230</b>	<b>9,222,615</b>

**g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		4	4	105,615
Personal Técnico	4	11	15	162,300
Personal Administrativo	4		4	19,735
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>287,650</b>

**h) Listado de Proyectos de Inversión Real**

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
<u>Puerto de Acajutla</u>						
577	Adquisición de Equipo Alternativo a la Grúa Multipropósito para el Manejo de Contenedores y Graneles del Puerto de Acajutla.	Préstamos Externos	10 equipo	Puerto de Acajutla	Diciembre/2002	2,864,275
906	Suministro del Equipamiento para Operaciones Portuarias en Acajutla.	Recursos Propios	8 Equipo	Puerto de Acajutla	Diciembre/2002	858,600
1142	Construcción de Pozo Profundo para Agua Potable en el Puerto de Acajutla.)	Recursos Propios	1 Pozo Equipado	Puerto de Acajutla	Abril/2002	100,000
2254	Suministro de Bombas, Tuberías y Vehículo para Combate de Incendios en el Puerto de Acajutla.	Préstamos Externos	1 Sistema	Puerto de Acajutla	Agosto/2002	822,860
2255	Montaje e Instalación de Bombas, Tuberías y Accesorios en el Puerto de Acajutla (Lote 7.2)	Recursos Propios Préstamos Externos	1 Instalación	Puerto de Acajutla	Diciembre/2002	22,290 171,430
2259	Rehabilitación del Puerto de Acajutla (Asistencia Técnica Supervisión Lote 7.1).	Donaciones	1 Asistencia	Puerto de Acajutla	Diciembre/2002	100,000
2260	Rehabilitación del Puerto de Acajutla (Servicio de Consultoría).	Préstamos Externos	1 Asistencia	Puerto de Acajutla	Diciembre/2002	12,600
2683	Conformación del Patio de vehículos del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	41,000 metro cuadrado	Puerto de Acajutla	Agosto/2002	457,145
2684	Construcción de Protección del Acantilado Contiguo a los Tanques de IMINSA, del Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	1 Sistema	Puerto de Acajutla	Diciembre/2002	90,000
<u>Aeropuerto Internacional de El Salvador</u>						
911	Adquisición de un Sistema de Navegación Aérea (ILS), para el Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	1 Equipo	San Luis Talpa	Diciembre/2002	1,028,570
913	Reparación de Pavimento de las Plataformas del Edificio Terminal de Pasajeros y de carga del Aeropuerto Internacional El Salvador.	Recursos Propios	17,500 metro cuadrado	San Luis Talpa	Diciembre/2002	1,428,530
2256	Reparación de Pavimento Asfáltico de la Pista Principal del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	Recursos Propios	31,430 metro cuadrado	San Luis Talpa	Diciembre/2002	571,400
<b>Total</b>						<b>8,527,700</b>

**Unidad Presupuestaria 08 : Inversión Financiera**

**Responsable : Gerente General**

**a) Situación Actual**

Producto de las operaciones aeroportuarias y portuarias, se obtiene exceso de recursos, los cuales son colocados en la banca nacional, con la finalidad de no poseer capital inactivo y maximizar la rentabilidad de dichos recursos.

**b) Política Presupuestaria**

Obtener el mayor rendimiento de los recursos excedentes, con el menor riesgo posible.

**c) Objetivo**

Invertir los recursos adicionales en operaciones que ofrezcan la mejor rentabilidad.

**d) Relación Propósitos con Recursos**

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Inversión Financiera	Colocar excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones empresariales, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país.	3,813,685

**e) Asignación Presupuestaria**

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4303-7-08-01	Infraestructura Portuaria.	3,813,685

**f) Gastos por Rubro de Agrupación**

Código Línea de Trabajo	63 Inversión Financiera
01-22-2 Recursos Propios	3,813,685