

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con el plan de modernización y mejoras en la prestación de los servicios portuarios y aeroportuarios.

Cumplir con los estándares de seguridad exigidos por las normas internacionales y nacionales.

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

Elaborar tarifas acordes a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocio de la Institución, con la finalidad de recuperar costos de operación y de obtener márgenes de utilidad razonables, que permitan contar con los recursos para financiar proyectos de inversión futuros y mantener niveles de competitividad portuaria a nivel regional.

Dar facilidades al transporte aéreo y marítimo con el objeto de atender las exigencias del comercio interno y externo.

Concesionar el Puerto de La Unión a un operador adecuado que contribuya a garantizar su operatividad, sostenibilidad y rentabilidad, mejorando por ello las actividades comerciales de importación y exportación a nivel regional.

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.

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

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

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 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.

Desarrollar programas de capacitación técnica al personal, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad humana.

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.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Ingresos Corrientes | | 110,476,870 |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 101,745,130 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14205 Servicios Portuarios | 43,851,225 | |
| 14206 Servicios Aeroportuarios | 46,726,270 | |
| 149 Débito Fiscal | | |
| 14901 Débito Fiscal | 11,167,635 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 8,731,740 |
| 151 Rendimiento de Títulos Valores | | |
| 15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 1,100,000 | |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15401 Arrendamientos de Bienes Muebles | 1,397,780 | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 4,687,900 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 640,000 | |
| 15799 Ingresos Diversos | 124,100 | |
| 159 Débito Fiscal | | |
| 15901 Débito Fiscal | 781,960 | |
| Financiamiento | | 70,856,135 |
| 31 Endeudamiento | | 20,729,915 |
| 311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional | | |
| 31199 Títulosvalores Diversos | 20,729,915 | |
| 32 Saldo de Años Anteriores | | 50,126,220 |
| 321 Saldos Iniciales de Caja y Bancos | | |
| 32102 Saldo Inicial en Banco | 50,126,220 | |
| Total | | 181,333,005 |

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria | Responsable | Recursos Propios | Total |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | Presidente | 8,714,565 | 8,714,565 |
| 02 | Servicio de Deuda Interna | Gerente Financiero | 12,000,030 | 12,000,030 |
| 03 | Servicio de la Deuda Externa | Gerente Financiero | 7,216,525 | 7,216,525 |
| 04 | Comercialización | Gerente General | 754,425 | 754,425 |
| 05 | Producción | Gerente de Empresas | 90,755,445 | 90,755,445 |
| 06 | Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario | Gerente de Planificación | 56,469,350 | 56,469,350 |
| 07 | Preinversión | Gerente de Planificación | 750,000 | 750,000 |
| 08 | Inversión Financiera | Gerente Financiero | 4,672,665 | 4,672,665 |
| Total | | | 181,333,005 | 181,333,005 |

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Deuda Pública | Producción Empresarial Pública | Total |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Gastos Corrientes | 5,719,110 | 93,645,540 | 99,364,650 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | | 77,937,395 | 77,937,395 |
| Remuneraciones | | 22,045,065 | 22,045,065 |
| Bienes y Servicios | | 55,892,330 | 55,892,330 |
| Gastos Financieros y Otros | 5,719,110 | 10,294,420 | 16,013,530 |
| Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional | 4,416,055 | | 4,416,055 |
| Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 56,635 | | 56,635 |
| Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos | 1,246,420 | | 1,246,420 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | | 5,565,030 | 5,565,030 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | | 4,290,265 | 4,290,265 |
| Crédito Fiscal | | 439,125 | 439,125 |
| Transferencias Corrientes | | 5,413,725 | 5,413,725 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | | 5,405,975 | 5,405,975 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 7,750 | 7,750 |
| Gastos de Capital | | 68,470,910 | 68,470,910 |
| Inversiones en Activos Fijos | | 63,798,245 | 63,798,245 |
| Bienes Muebles | | 17,337,730 | 17,337,730 |
| Intangibles | | 1,513,565 | 1,513,565 |
| Infraestructura | | 44,144,350 | 44,144,350 |
| Crédito Fiscal | | 802,600 | 802,600 |
| Inversiones Financieras | | 4,672,665 | 4,672,665 |
| Inversiones en Títulos Valores | | 4,672,665 | 4,672,665 |
| Aplicaciones Financieras | 13,497,445 | | 13,497,445 |
| Amortización Endeudamiento Público | 13,497,445 | | 13,497,445 |
| Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional | 7,356,900 | | 7,356,900 |
| Amortización de Empréstitos Internos | 170,440 | | 170,440 |
| Amortización de Empréstitos Externos | 5,970,105 | | 5,970,105 |
| Total | 19,216,555 | 162,116,450 | 181,333,005 |

4. Presupuesto Administrativo Financiero

| Concepto | Parcial | Total |
|--|-------------|--------------|
| Ingresos de Operación | | 101,745,130 |
| Servicios en Puerto de Acajutla | 43,097,115 | |
| Servicios en Puerto de La Unión | 754,110 | |
| Servicios Aeroportuarios | 46,726,270 | |
| Débito Fiscal | 11,167,635 | |
| Gastos de Operación | | 91,509,870 |
| Comercialización | 754,425 | |
| Producción | 90,755,445 | |
| Resultado Bruto de Operación | | 10,235,260 |
| Menos: | | |
| Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda | | 14,433,675 |
| Gastos Administrativos | 8,714,565 | |
| Intereses de la Deuda Interna | 4,472,690 | |
| Intereses de la Deuda Externa | 1,246,420 | |
| Resultados Netos de Operación | | (4,198,415) |
| Más: | | |
| Otros Ingresos | | 8,731,740 |
| Rendimiento de Títulos Valores | 1,100,000 | |
| Arrendamientos | 6,085,680 | |
| Otros Ingresos no Clasificados | 764,100 | |
| Debito Fiscal | 781,960 | |
| Menos: | | |
| Otros Gastos | | 61,892,015 |
| Proyectos de Inversión | 56,469,350 | |
| Preinversión | 750,000 | |
| Inversión Financiera | 4,672,665 | |
| Recursos para Financiamiento | | (57,358,690) |
| Financiamiento Interno Neto | | 13,202,575 |
| Desembolsos | 20,729,915 | |
| Amortizaciones | (7,527,340) | |
| Financiamiento Externo Neto | | (5,970,105) |
| Amortizaciones | (5,970,105) | |
| Saldo de Años Anteriores | | 50,126,220 |
| Saldo Inicial en Bancos | 50,126,220 | |
| Situación Financiera | | 0 |

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|--|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 8,714,565 |
| 01 Dirección Superior | Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la Comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios; así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipos. | 621,880 |
| 02 Administración General | Desarrollar estrategias y planes que conlleven al cumplimiento de los objetivos en términos de rentabilidad, calidad, crecimiento y presencia a nivel regional. Dirigiendo, controlando y evaluando los resultados a cada una de las atribuciones que le competen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, manteniendo un óptimo nivel de relación con la Junta Directiva, usuarios, clientes, entidades gubernamentales, empleados y la sociedad en general. | 8,092,685 |
| 02 Servicio de la Deuda Interna | | 12,000,030 |
| 01 Intereses | Cancelar intereses de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, e intereses y comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional. | 4,472,690 |
| 02 Amortización | Amortizar capital de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, y capital de Títulos Valores en el Mercado Nacional. | 7,527,340 |
| 03 Servicio de la Deuda Externa | | 7,216,525 |
| 01 Intereses | Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional. | 1,246,420 |
| 02 Amortización | Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional. | 5,970,105 |
| Total | | 27,931,120 |

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 Activo Fijos | 71 Amortización de Endeudamiento Público | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Aplicaciones Financieras | Total |
|--|--|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | Dirección Superior Administración General | 4,911,145 | 2,973,125 | 596,160 | 234,135 | | 8,480,430 | 234,135 | | 8,714,565 |
| 2017-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios | | 453,375 | 168,505 | | | | 621,880 | | | 621,880 |
| 02-21-2 Recursos Propios | | 4,457,770 | 2,804,620 | 596,160 | | | 7,858,550 | | | 7,858,550 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 234,135 | | | 234,135 | | |
| 02 Servicio de la Deuda Interna | Intereses Amortización | | | 4,472,690 | | 7,527,340 | 4,472,690 | | 7,527,340 | 12,000,030 |
| 2017-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios | | | | 4,472,690 | | | 4,472,690 | | | 4,472,690 |
| 02-23-2-Recursos Propios | | | | | | 7,527,340 | | | 7,527,340 | 7,527,340 |
| 03 Servicio de la Deuda Externa | | | | 1,246,420 | | 5,970,105 | 1,246,420 | | 5,970,105 | 7,216,525 |
| 2017-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios | Intereses Amortización | | | 1,246,420 | | | 1,246,420 | | | 1,246,420 |
| 02-23-2 Recursos Propios | | | | | | 5,970,105 | | 5,970,105 | 5,970,105 | |
| Total | | 4,911,145 | 2,973,125 | 6,315,270 | 234,135 | 13,497,445 | 14,199,540 | 234,135 | 13,497,445 | 27,931,120 |

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. | 50,550 | 134,800 | 185,350 |
| Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania. | 6,085 | 35,640 | 41,725 |
| Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional, según D.L. No. 126 del 14 de septiembre de 2012. | 4,416,055 | 7,356,900 | 11,772,955 |
| Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna | 4,472,690 | 7,527,340 | 12,000,030 |
| Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC). | 1,246,420 | 5,970,105 | 7,216,525 |
| Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa | 1,246,420 | 5,970,105 | 7,216,525 |
| Total | 5,719,110 | 13,497,445 | 19,216,555 |

5. Presupuesto de Resultados Operativos

| Concepto | Parcial | Total |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Ingresos de Operación | | 101,745,130 |
| Servicios en Puerto de Acajutla | 43,097,115 | |
| Servicios en Puerto de La Unión | 754,110 | |
| Servicios Aeroportuarios | 46,726,270 | |
| Débito Fiscal | 11,167,635 | |
| Gastos de Operación | | 91,509,870 |
| Comercialización | 754,425 | |
| Producción | 90,755,445 | |
| Resultados de Operación | | 10,235,260 |

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-------------------|
| 04 Comercialización | | 754,425 |
| 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. | 193,535 |
| 02 Servicios Aeroportuarios | Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos. | 256,190 |
| 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. | 95,605 |
| 04 Oficina Central | Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora. | 209,095 |
| 05 Producción | | 90,755,445 |
| 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 movilen carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria. | 46,492,585 |
| 02 Servicios Aeroportuarios | Permitir que el Aeropuerto Internacional de El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil. | 37,894,925 |
| 03 Servicios Ferroviarios | Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de arrendamiento de las instalaciones; así como registrar y controlar los costos en que se incurran y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril. | 1,068,010 |
| 04 Servicios Puerto La Unión | Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de La Unión en condiciones de operación, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios. | 5,299,925 |
| Total | | 91,509,870 |

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 | | 577,715 | 163,270 | 300 | | 13,140 | 741,285 | 13,140 | 754,425 |
| 2017-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios | Servicios Portuarios | 135,385 | 48,145 | | | | 183,530 | | 183,530 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 10,005 | | 10,005 | 10,005 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Servicios Aeroportuarios | 216,340 | 38,480 | | | | 254,820 | | 254,820 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 1,370 | | 1,370 | 1,370 |
| 03-21-2 Recursos Propios | Servicios Ferroviarios | 27,105 | 67,030 | | | | 94,135 | | 94,135 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 1,470 | | 1,470 | 1,470 |
| 04-21-2 Recursos Propios | Oficina Central | 198,885 | 9,615 | 300 | | | 208,800 | | 208,800 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 295 | | 295 | 295 |
| 05 Producción | | 16,556,205 | 52,755,935 | 9,697,960 | 5,413,725 | 6,331,620 | 84,423,825 | 6,331,620 | 90,755,445 |
| 2017-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios | Servicios Portuarios | 5,295,065 | 32,900,210 | 2,807,060 | 2,673,445 | | 43,675,780 | | 43,675,780 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 2,816,805 | | 2,816,805 | 2,816,805 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Servicios Aeroportuarios | 9,838,260 | 15,842,580 | 6,292,295 | 2,695,030 | | 34,668,165 | | 34,668,165 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 3,226,760 | | 3,226,760 | 3,226,760 |
| 03-21-2 Recursos Propios | Servicios Ferroviarios | 578,420 | 429,400 | 46,260 | | | 1,054,080 | | 1,054,080 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 13,930 | | 13,930 | 13,930 |
| 04-21-2 Recursos Propios | Servicios Puerto La Unión | 844,460 | 3,583,745 | 552,345 | 45,250 | | 5,025,800 | | 5,025,800 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 274,125 | | 274,125 | 274,125 |
| Total | | 17,133,920 | 52,919,205 | 9,698,260 | 5,413,725 | 6,344,760 | 85,165,110 | 6,344,760 | 91,509,870 |

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-------------------|
| 06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario. | | 56,469,350 |
| 01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Atender en forma eficiente y oportuna la creciente demanda de servicios Aeroportuarios, brindando instalaciones y facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de última tecnología, con el objetivo de mantener una terminal aérea competitiva con los vecinos de la Región. | 46,705,350 |
| 02 Proyecto de Inversión Puerto de Acajutla. | 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, de tal manera que pueda mantener su competitividad a nivel regional. | 9,264,000 |
| 03 Proyecto de Inversión Aeropuerto Internacional de Ilopango | Desarrollar proyectos de infraestructura en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, para mejorar la prestación de los servicios de tránsito aéreo suministrados a la aviación corporativa y comercial. | 500,000 |
| 07 Preinversión | | 750,000 |
| 01 Infraestructura Aeroportuaria | Formular y evaluar proyectos a nivel de estudios técnicos que permitan identificar las alternativas más viables de solución a los problemas presentados en la infraestructura aeroportuaria. | 350,000 |
| 02 Infraestructura Portuaria | Formular y evaluar proyectos a nivel de estudios técnicos que permitan identificar las alternativas más viables de solución a los problemas presentados en la infraestructura portuaria. | 400,000 |
| 08 Inversión Financiera | | 4,672,665 |
| 01 Servicios Portuarios y Aeroportuarios | Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones portuarias y aeroportuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero nacional. | 4,672,665 |
| Total | | 61,892,015 |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo | 61 Inversiones en Activos Fijos | 63 Inversiones Financieras | Total Gastos de Capital |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario | | 56,469,350 | | 56,469,350 |
| 2017-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios | Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador | 46,705,350 | | 46,705,350 |
| 02-22-2 Recursos Propios | Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla | 9,264,000 | | 9,264,000 |
| 03-22-2 Recursos Propios | Proyectos de Inversión Aeropuerto Internacional de Ilopango | 500,000 | | 500,000 |
| 07 Preinversión | | 750,000 | | 750,000 |
| 2017-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios | Infraestructura Aeroportuaria | 350,000 | | 350,000 |
| 02-22-2 Recursos Propios | Infraestructura Portuaria | 400,000 | | 400,000 |
| 08 Inversión Financiera | | | 4,672,665 | 4,672,665 |
| 2017-4303-7-08-01-22-2 Recursos Propios | Servicios Portuarios y Aeroportuarios | | 4,672,665 | 4,672,665 |
| Total | | 57,219,350 | 4,672,665 | 61,892,015 |

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

| Código | Proyectos | Fuente de Financiamiento | Unidad de Medida | Meta Anual | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Proyecto |
|--------|--|--------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 06 Programa de Desarrollo y Sostentamiento Aéreo y Marítimo Portuario | | | | | | 56,469,350 |
| | 01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | | | | | | 46,705,350 |
| 6207 | Instalación de un nuevo Sistema Contra Incendio para el Aeropuerto Internacional El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 1,300,000 |
| 6471 | Construcción de 4 salas de espera para atención a pasajeros en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Agosto/2017 | 7,500,000 |
| 6478 | Remodelación del estacionamiento de vehículos del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Junio/2017 | 6,500,000 |
| 6487 | Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 20,729,915 |
| 6617 | Modernización del sistema de bandas transportadoras de equipajes en el Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 1,000,000 |
| 6618 | Construcción de base de soporte para la instalación de un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos en Cabecera 25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 500,000 |
| 6620 | Construcción de obra de paso en calle perimetral oriente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 35,000 |
| 6624 | Modernización del sistema de control, medición y monitoreo de la red eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 350,000 |
| 6625 | Adquisición de sistemas tecnológicos para gestión y prevención de riesgos en las operaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 1,500,000 |
| 6626 | Suministro e instalación de Sistema de Comunicaciones Aeronáuticas, con estación remota en el volcán de San Salvador, para el Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 1,800,000 |
| 6637 | Mejoramiento de las plataformas de acceso al aeródromo del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 3,500,000 |
| 6638 | Ampliación de oficinas del taller automotriz del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Sept/2017 | 10,000 |
| 6639 | Construcción de muro de concreto en el sector del acceso 7 del Aeropuerto Internacional El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 80,000 |
| 6640 | Construcción de cerco perimetral en estacionamientos de carga y pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 80,000 |
| 6641 | Construcción de salón de usos múltiples en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Abril/2017 | 20,000 |
| 6642 | Mejoramiento de superficie en áreas de manejo y almacenaje de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Agosto/2017 | 475,000 |
| 6643 | Modernización de Infraestructura para segregar los flujos de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 1,200,000 |
| 6644 | Construcción de techo en acceso del área de mantenimiento y Ampliación de caseta en acceso No. 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Dic/2017 | 80,435 |
| 6645 | Construcción de comedor y vestidero para personal de jardinería en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | La Paz | Nov/2017 | 45,000 |
| | 02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla. | | | | | | 9,264,000 |
| 6476 | Suministro e Instalación de Sistemas de Detección y Combate de Incendios en las Bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Junio/2017 | 500,000 |
| 6479 | Adquisición de Equipo para el manejo de productos a granel en el Puerto de Acajutla, Sonsonate. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Junio/2017 | 125,000 |
| 6480 | Construcción de dos puentes de Acceso hacia la futura área de patio y parqueo, al oriente de las bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Dic/2017 | 200,000 |
| 6591 | Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y Boulevard Oscar Osorio del Puerto de Acajutla. | Recursos Propios | Porcentaje | 50 | Sonsonate | Dic/2017 | 3,000,000 |
| 6592 | Rehabilitación de la bodega No. 1 del Puerto de Acajutla. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Junio/2017 | 1,000,000 |
| 6593 | Rehabilitación de los pavimentos de concreto hidráulico alrededor de las bodegas del Puerto de Acajutla, Fase 1/ colindancia entre el patio de contenedores y bodega 3 y 4. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Marzo/2017 | 1,200,000 |
| 6594 | Modernización del Sistema de Iluminación de Muelles, Patios, Bodegas y Vías de Circulación Internas y Externas del Puerto de Acajutla. | Recursos Propios | Porcentaje | 70 | Sonsonate | Junio/2017 | 339,000 |
| 6622 | Perforación y Equipamiento del Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Oct/2017 | 400,000 |
| 6623 | Adquisición de Equipo Porta Contenedores para el Puerto de Acajutla, Sonsonate. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | Sonsonate | Dic/2017 | 2,500,000 |
| | 03 Proyectos de Inversión Aeropuerto Internacional de Ilopango | | | | | | 500,000 |
| 6621 | Modernización del sistema de comunicaciones aeronáuticas del Aeropuerto Internacional de Ilopango. | Recursos Propios | Porcentaje | 100 | San Salvador | Dic/2017 | 500,000 |
| Total | | | | | | | 56,469,350 |

d) Listado de Estudios de Preinversión

| Código | Estudio | Fuente de Financiamiento | Unidad de Medida | Meta Anual | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Estudio |
|--------------|---|--------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 07 Preinversión | | | | | | 750,000 |
| | 01 Infraestructura Aeroportuaria | | | | | | 350,000 |
| 6637 | Mejoramiento de las Plataformas de Acceso al Aeródromo del Aeropuerto Internacional de El Salvador | Recursos Propios | Diseño | 1 | La Paz | Dic./2017 | 150,000 |
| 6643 | Modernización de Infraestructura para Segregar los Flujos de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Salvador | Recursos Propios | Diseño | 1 | La Paz | Dic/2017 | 200,000 |
| | 02 Infraestructura Portuaria | | | | | | 400,000 |
| 6591 | Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y Boulevard Oscar Osorio del Puerto de Acajutla. | Recursos Propios | Diseño | 1 | Sonsonate | Dic/2017 | 400,000 |
| Total | | | | | | | 750,000 |

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 201.00 - 250.99 | | | 4 | 12,040 | 4 | 12,040 |
| 251.00 - 300.99 | | | 1 | 3,600 | 1 | 3,600 |
| 301.00 - 350.99 | | | 22 | 92,310 | 22 | 92,310 |
| 351.00 - 400.99 | 2 | 8,945 | 11 | 52,080 | 13 | 61,025 |
| 401.00 - 450.99 | 5 | 25,275 | 12 | 64,195 | 17 | 89,470 |
| 451.00 - 500.99 | 11 | 64,675 | 11 | 65,550 | 22 | 130,225 |
| 501.00 - 550.99 | 4 | 25,345 | 96 | 610,920 | 100 | 636,265 |
| 551.00 - 600.99 | 4 | 28,030 | 18 | 129,465 | 22 | 157,495 |
| 601.00 - 650.99 | 16 | 120,500 | 22 | 166,590 | 38 | 287,090 |
| 651.00 - 700.99 | 38 | 305,985 | 100 | 807,040 | 138 | 1,113,025 |
| 701.00 - 750.99 | 25 | 220,215 | 57 | 493,635 | 82 | 713,850 |
| 751.00 - 800.99 | 19 | 175,115 | 20 | 187,535 | 39 | 362,650 |
| 801.00 - 850.99 | 20 | 198,190 | 82 | 812,305 | 102 | 1,010,495 |
| 851.00 - 900.99 | 8 | 83,580 | 19 | 198,465 | 27 | 282,045 |
| 901.00 - 950.99 | 5 | 55,445 | 7 | 78,035 | 12 | 133,480 |
| 951.00 - 1,000.99 | 2 | 23,650 | 13 | 152,880 | 15 | 176,530 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 3 | 37,780 | 61 | 782,130 | 64 | 819,910 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 11 | 153,465 | 27 | 378,510 | 38 | 531,975 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 5 | 74,805 | 54 | 819,655 | 59 | 894,460 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 2 | 33,120 | 18 | 295,935 | 20 | 329,055 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | | | 10 | 177,780 | 10 | 177,780 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | | | 16 | 294,110 | 16 | 294,110 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | | | 22 | 440,610 | 22 | 440,610 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | | | 57 | 1,204,455 | 57 | 1,204,455 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | | | 2 | 45,300 | 2 | 45,300 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | | | 5 | 120,000 | 5 | 120,000 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | | | 7 | 173,955 | 7 | 173,955 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | | | 2 | 52,020 | 2 | 52,020 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | | | 2 | 54,000 | 2 | 54,000 |
| 2,301.00 En Adelante | | | 59 | 2,202,300 | 59 | 2,202,300 |
| Total | 180 | 1,634,120 | 837 | 10,967,405 | 1,017 | 12,601,525 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo | 41 | 19 | 60 | 827,035 |
| Personal Técnico | 29 | 621 | 650 | 8,825,730 |
| Personal Administrativo | 110 | 124 | 234 | 2,191,760 |
| Personal de Obra | | 15 | 15 | 184,080 |
| Personal de Servicio | | 58 | 58 | 572,920 |
| Total | 180 | 837 | 1,017 | 12,601,525 |