

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con el plan de modernización y mejora en la prestación de los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios.

Cumplir con los estándares de seguridad en las empresas de CEPA, implementando medidas alternativas exigidas por las normas internacionales y nacionales con la finalidad de mantener las certificaciones de cumplimiento como puertos seguros y aeropuertos autorizados para operar.

Desarrollar planes estratégicos y operativos, proyectos 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 negocios de las empresas de la institución, recuperando costos de operación y obteniendo márgenes de utilidad razonables que permitan contar con los recursos para financiar los proyectos de inversión futuros, manteniendo niveles de competitividad a nivel regional.

Administrar con eficiencia y transparencia los recursos de la Institución, fomentando el ahorro y la austeridad, asimismo destinar recursos a proyectos de inversión que generen empleo al país.

Contar con una oficina de transparencia abierta a las solicitudes de información que demanden los ciudadanos, garantizando el derecho de acceso de información pública, mediante la gestión oportuna de las consultas en los tiempos establecidos.

Ampliar y mantener las instalaciones portuarias y aeroportuarias en concordancia con las necesidades operativas y demanda de servicios.

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

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

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

Proponer políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del país, para lograr el funcionamiento eficiente de 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 en las empresas de la Comisión, 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 continua del personal, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad humana.

3. Objetivos

Dirigir, administrar, coordinar y gestionar todas las acciones y actividades encaminadas al logro de los objetivos institucionales, planificadas para un período determinado, con énfasis a desarrollar la infraestructura de puertos, aeropuertos y ferrocarriles, que permita proporcionar servicios eficientes y seguros, en el marco de estándares establecidos nacional o internacionalmente, en cada caso, en un horizonte mínimo de un año.

Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con la Empresa Titularizadora, de acuerdo al programa de pagos establecidos.

Cumplir con las obligaciones financieras suscritas con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional, hoy Agencia de Internacional de Cooperación del Japón (JICA).

Implementar mecanismos administrativos que faciliten una mejor comunicación entre las áreas involucradas que genera ingresos, buscando mayor eficiencia en las actividades de facturación y cobros de los servicios portuarios.

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

Establecer avances y resultados obtenidos de los estudios y diseños de los proyectos programados en el Plan de Preinversión 2022.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		136,398,900
14 Venta de Bienes y Servicios		121,323,850
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	57,878,705	
14206 Servicios Aeroportuarios	50,063,475	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	13,381,670	
15 Ingresos Financieros y Otros		14,847,860
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	244,035	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	11,962,435	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	215,580	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	900,000	
15799 Ingresos Diversos	31,010	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	1,494,800	
16 Transferencias Corrientes		227,190
163 Transferencias Corrientes del Sector Privado		
16301 De Empresas Privadas no Financieras	227,190	
Financiamiento		
31 Endeudamiento		50,497,090
311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional		27,400,000
31199 Títulos valores Diversos	27,400,000	
32 Saldo de Años Anteriores		23,097,090
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	23,097,090	
Total		186,895,990

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Administración Superior	9,146,515
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	11,724,005
03	Servicio de la Deuda Externa	Gerente Financiero	6,144,560
04	Comercialización	Gerentes de Empresas	876,550
05	Producción	Gerente Portuario	123,954,360
06	Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario de CEPA	Gerencia de Planificación	34,300,000
07	Preinversión	Gerencia de Planificación	750,000
Total			186,895,990

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	10,403,100	117,939,588	128,342,688
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		97,546,040	97,546,040
Remuneraciones		49,880,405	49,880,405
Bienes y Servicios		47,665,635	47,665,635
Gastos Financieros y Otros	10,403,100	13,278,598	23,681,698
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	9,830,640		9,830,640
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	572,460		572,460
Impuestos, Tasas y Derechos		7,215,580	7,215,580
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		5,585,565	5,585,565
Crédito Fiscal		477,453	477,453
Transferencias Corrientes		7,114,950	7,114,950
Transferencias Corrientes al Sector Público		6,968,615	6,968,615
Transferencias Corrientes al Sector Privado		146,335	146,335
Gastos de Capital		51,087,837	51,087,837
Inversiones en Activos Fijos		51,087,837	51,087,837
Bienes Muebles		10,407,165	10,407,165
Intangibles		3,699,690	3,699,690
Infraestructura		35,050,000	35,050,000
Crédito Fiscal		1,930,982	1,930,982
Aplicaciones Financieras	7,465,465		7,465,465
Amortización Endeudamiento Público	7,465,465		7,465,465
Rescate de Colocaciones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	1,893,365		1,893,365
Amortización de Empréstitos Externos	5,572,100		5,572,100
Total	17,868,565	169,027,425	186,895,990

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		121,551,040
Servicios en Puerto de Acajutla	57,346,965	
Servicios en Puerto de La Unión	527,105	
Servicios Aeroportuarios	50,290,665	
Servicios Ferroviarios	4,635	
Débito Fiscal	13,381,670	
Gastos de Operación		124,830,910
Comercialización	876,550	
Producción	123,954,360	
Resultado Bruto de Operación		(3,279,870)
Menos:		
Gastos Administrativos y Servicio de la Deuda		27,015,080
Gastos Administrativos	9,146,515	
Intereses de la Deuda Interna	9,830,640	
Intereses de la Deuda Externa	572,460	
Amortización de la Deuda Interna	1,893,365	
Amortización de la Deuda Externa	5,572,100	
Resultados Netos de Operación		(30,294,950)
Más:		
Otros Ingresos		14,847,860
Arrendamientos	12,422,050	
Otros Ingresos no Clasificados	931,010	
Débito Fiscal	1,494,800	
Menos:		
Otros Gastos		35,050,000
Proyectos de Inversión	34,300,000	
Pre-Inversión	750,000	
Necesidad de Financiamiento		(50,497,090)
Financiamiento Interno		27,400,000
Desembolsos	27,400,000	
Saldo de Años Anteriores		23,097,090
Saldo Inicial en Bancos	23,097,090	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		9,146,515
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.	516,110
02 Administración General	Desarrollar estrategias y planes de desarrollo 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.	8,630,405
02 Servicio de la Deuda Interna		11,724,005
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con Empresa Titularizadora de fondos.	9,830,640
02 Amortización	Amortizar capital de los préstamos suscritos con Empresa Titularizadora de fondos.	1,893,365
03 Servicio de la Deuda Externa		6,144,560
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	572,460
02 Amortización	Amortizar capital del préstamo suscrito con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), actualmente JICA.	5,572,100
Total		27,015,080

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	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		6,235,218	1,694,547	792,005	2,000	422,745		8,723,770	422,745		9,146,515
2022-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	380,327	135,783					516,110			516,110
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	5,854,891	1,558,764	792,005	2,000			8,207,660			8,207,660
22-2 Recursos Propios						422,745			422,745		422,745
02 Servicio de la Deuda Interna				9,830,640			1,893,365	9,830,640		1,893,365	11,724,005
2022-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			9,830,640				9,830,640			9,830,640
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						1,893,365			1,893,365	1,893,365
03 Servicio de la Deuda Externa				572,460			5,572,100	572,460		5,572,100	6,144,560
2022-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			572,460				572,460			572,460
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						5,572,100			5,572,100	5,572,100
Total		6,235,218	1,694,547	11,195,105	2,000	422,745	7,465,465	19,126,870	422,745	7,465,465	27,015,080

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional, según D.L. No. 126 del 14 de septiembre de 2012.	9,830,640	1,893,365	11,724,005
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	9,830,640	1,893,365	11,724,005
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	572,460	5,572,100	6,144,560
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa	572,460	5,572,100	6,144,560
Total	10,403,100	7,465,465	17,868,565

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		121,551,040
Servicios en Puerto de Acajutla	57,346,965	
Servicios en Puerto de La Unión	527,105	
Servicios Aeroportuarios	50,290,665	
Servicios Ferroviarios	4,635	
Débito Fiscal	13,381,670	
Gastos de Operación		124,830,910
Comercialización	876,550	
Producción	123,954,360	
Resultado de Operación		(3,279,870)

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		876,550
01 Servicios Portuarios	Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados por el manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el puerto de Acajutla.	181,113
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	366,892
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.	51,840
04 Oficina Central	Captar los ingresos en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios, así como la recuperación de saldos de clientes morosos.	276,705
05 Producción		123,954,360
01 Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del puerto de Acajutla, en óptimas condiciones de operatividad. Tener el personal idóneo, para brindar servicios a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del puerto.	73,147,117
02 Servicios Aeroportuarios	Permitir que el Aeropuerto Internacional El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios.	46,489,943
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.	641,560
04 Servicios Portuarios en el Puerto de la Unión.	Mantener las instalaciones y el equipo portuario en buenas condiciones, a fin de proporcionar un servicio eficiente a los usuarios; y transferir los mismos al nuevo operador privado, como producto de la nueva gestión que se realice al respecto.	3,675,740
Total		124,830,910

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		805,478	18,613	51,644		815	875,735	815	876,550
2022-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	175,512	5,601				181,113		181,113
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	307,367	8,881	50,644			366,892		366,892
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	51,532	308				51,840		51,840
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	271,067	3,823	1,000			275,890		275,890
22-2 Recursos Propios						815		815	815
05 Producción		42,839,709	45,952,475	12,434,949	7,112,950	15,614,277	108,340,083	15,614,277	123,954,360
2022-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	28,351,638	23,486,394	5,285,395	3,554,750		60,678,177		60,678,177
22-2 Recursos Propios						12,468,940		12,468,940	12,468,940
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	13,285,428	20,207,329	6,411,036	3,521,215		43,425,008		43,425,008
22-2 Recursos Propios						3,064,935		3,064,935	3,064,935
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	336,373	233,822	64,553			634,748		634,748
22-2 Recursos Propios						6,812		6,812	6,812
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios en el Puerto de la Unión.	866,270	2,024,930	673,965	36,985		3,602,150		3,602,150
22-2 Recursos Propios						73,590		73,590	73,590
Total		43,645,187	45,971,088	12,486,593	7,112,950	15,615,092	109,215,818	15,615,092	124,830,910

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 de CEPA.		34,300,000
01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	Realizar las inversiones necesarias para mantener en óptimas condiciones la infraestructura aeroportuaria y tecnológica, que responda a las exigencias de la demanda actual y futura, así como contar con equipos modernos, que nos permitan ser un aeropuerto de referencia en la región, brindando los servicios de una manera segura con todos los protocolos sanitarios y medidas de distanciamiento social que se requieren.	26,650,000
02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla	Modernizar y conservar la infraestructura portuaria y equipos en óptimas condiciones que aseguren una operación sin interrupciones, para ser atractivo para las navieras e inversionistas interesados en operar en el puerto, brindando un servicio eficiente, competitivo y de calidad.	7,650,000
07 Preinversión.		750,000
01 Infraestructura Aeroportuaria	Investigar, analizar y evaluar la información, como parte del estudio de formulación y evaluación de proyectos, para determinar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas, así como la población objetivo beneficiada, de la asignación de recursos, a iniciativas de proyectos de inversión, que permita y facilite la toma de decisiones, utilizando los criterios técnicos y requerimientos establecidos para los estudios de la fase de pre inversión.	750,000
Total		35,050,000

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	Total Gastos de Capital
06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario de CEPA.		34,300,000	34,300,000
2022-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	26,650,000	26,650,000
02-22-2 Recursos Propios	Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla	7,650,000	7,650,000
07 Preinversión		750,000	750,000
2022-4303-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Aeroportuaria	750,000	750,000
Total		35,050,000	35,050,000

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario de CEPA						34,300,000
	01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.						26,650,000
6872	Perforación y equipamiento de pozo No 5 en planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2022	350,000
7176	Construcción de la calle de rodaje Foxtrot en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	Recursos Propios	Porcentaje	40	La Paz	Dic./2022	6,300,000
7177	Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	Recursos Propios	Porcentaje	40	La Paz	Dic./2022	10,000,000
7476	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	Recursos Propios	Porcentaje	70	La Paz	Dic./2022	5,000,000
8006	Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2022	5,000,000
	02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla						7,650,000
6592	Rehabilitación de la Bodega No.1 del Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2022	7,200,000
6622	Perforación y Equipamiento de Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2022	450,000
Total							34,300,000

d) Listado de Proyectos de Preinversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	07 Preinversión						750,000
	01 Infraestructura Aeroportuaria						750,000
6643	Modernización de Infraestructura para segregar los Flujos de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Paz	Dic./2022	750,000
Total							750,000

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			1	3,600	1	3,600
301.00 - 350.99			40	146,000	40	146,000
351.00 - 400.99			8	35,610	8	35,610
401.00 - 450.99			144	751,310	144	751,310
451.00 - 500.99			33	191,265	33	191,265
501.00 - 550.99			280	1,776,050	280	1,776,050
551.00 - 600.99			76	545,270	76	545,270
601.00 - 650.99			19	146,485	19	146,485
651.00 - 700.99	9	74,505	92	767,170	101	841,675
701.00 - 750.99	28	247,945	299	2,636,190	327	2,884,135
751.00 - 800.99	21	197,600	472	4,508,215	493	4,705,815
801.00 - 850.99	31	308,390	57	563,555	88	871,945
851.00 - 900.99	7	73,625	80	857,615	87	931,240
901.00 - 950.99	30	332,200	55	617,595	85	949,795
951.00 - 1,000.99	7	83,460	141	1,688,980	148	1,772,440
1,001.00 - 1,100.99	6	76,605	51	663,720	57	740,325
1,101.00 - 1,200.99	12	164,725	163	2,252,080	175	2,416,805
1,201.00 - 1,300.99	10	152,960	45	685,725	55	838,685
1,301.00 - 1,400.99	7	115,250	50	829,890	57	945,140
1,401.00 - 1,500.99	5	86,280	72	1,275,655	77	1,361,935
1,501.00 - 1,600.99	2	36,360	24	447,715	26	484,075
1,601.00 - 1,700.99	4	80,160	10	199,710	14	279,870
1,701.00 - 1,800.99			28	591,540	28	591,540
1,801.00 - 1,900.99			18	395,040	18	395,040
1,901.00 - 2,000.99			17	396,580	17	396,580
2,001.00 - 2,100.99	1	24,600	26	640,200	27	664,800
2,101.00 - 2,200.99			5	130,035	5	130,035
2,201.00 - 2,300.99			5	135,240	5	135,240
2,301.00 En Adelante			60	2,258,310	60	2,258,310
Total	180	2,054,665	2,371	26,136,350	2,551	28,191,015

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	41	16	57	953,830
Personal Técnico	29	1,418	1,447	16,872,990
Personal Docente		23	23	151,800
Personal Administrativo	110	358	468	4,951,330
Personal de Seguridad Pública		38	38	456,360
Personal de Obra		276	276	2,519,400
Personal de Servicio		242	242	2,285,305
Total	180	2,371	2,551	28,191,015