



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
2011-2012**

**AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR**



## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

### La Transformación de CEPA

#### Presentación

#### I EL AGOTAMIENTO DE UN MODELO

1. Pérdida de rumbo
2. La Falta de inversión y modernización de la infraestructura
3. Descapitalización y endeudamiento
4. Debilitamiento institucional

#### II DESEMPEÑO OPERATIVO DE CEPA Y SUS EMPRESAS

1. Balance Financiero y gestión de adquisiciones
2. Aeropuerto Internacional El Salvador
3. Aeropuerto Internacional Ilopango
4. Puerto Acajutla
5. Puerto de la Unión
6. Ferrocarriles Nacionales de El Salvador

#### III CONSTRUYENDO EL FUTURO: LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE CEPA 2012- 2014

Las prioridades estrategicas de CEPA

#### A LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Hacia una CEPA moderna y solvente

1. Planificación estratégica, reorganización institucional y nueva ley orgánica de CEPA
2. Estrategia Financiera
3. Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional
4. Mejora/ Estabilización de las Relaciones Laborales, Fortalecimiento de las Calificaciones profesionales y Gestión del Talento Humano

#### B LA TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS: Hacia unas empresas modernas, eficientes y competitivas

1. Transformación del Aeropuerto Internacional El Salvador
2. Estrategia para la concesión exitosa del Puerto de La Unión Centroamericana
3. Reconversión del Puerto de Acajutla
4. Estrategia de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Ilopango
5. Creación de la Institución de Servicios de Ayuda Para la Navegación Aérea
6. Desarrollo del Nuevo Sistema Ferroviario Nacional

#### C LOS NUEVOS POLOS DE DESARROLLO: hacia la creación de riqueza y la inserción competitiva de El Salvador en el mundo global

1. El Desarrollo de las Zonas Extraportuarias
2. El cluster de servicios aeronáuticos
3. La zona económica especial del Golfo de Fonseca y de su hinterland





## Articulación institucional

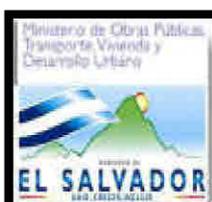
### Organismos reguladores



### Instituciones de apoyo



### Relaciones inter institucionales





II

## **Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador**

- 1 Situación Económica**
- 2 Gestión de Adquisiciones**
- 3 Estadísticas en M ovimiento de Pasajeros**
- 4 Estadísticas en M ovimiento de Carga Aérea**
- 5 Responsabilidad Social**



II

## Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador

- 1 **Situación Económica**
- 2 Gestión de Adquisiciones
- 3 Estadísticas en Movimiento de Pasajeros
- 4 Estadísticas en Movimiento de Carga Aérea
- 5 Responsabilidad Social



**Situación Económica Comparativo  
Aeropuerto Internacional El Salvador  
01 de junio 2011 a 31 de mayo 2012 (en miles de US\$)**

CONCEPTOS	Jun11- May12	Jun10- May11	Variación	%
INGRESOS DE OPERACIÓN	35,685.0	31,092.7	4,592.3	15%
GASTOS DE OPERACIÓN	16,883.5	13,857.3	3,026.1	22%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIÓN</b>	<b>18,801.5</b>	<b>17,235.4</b>	<b>1,566.1</b>	<b>9%</b>
(+) INGRESOS NO DE OPERACIÓN	130.6	485.4	-354.9	-73%
(-) GASTOS NO DE OPERACIÓN	11,654.6	11,317.6	337.0	3%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IM P.</b>	<b>7,277.5</b>	<b>6,403.2</b>	<b>874.3</b>	<b>14%</b>
<b>EBITDA EN US\$</b>	<b>13,480.2</b>	<b>12,196.9</b>	<b>1,283.3</b>	<b>11%</b>



Informe de Ejecución Presupuestaria Junio 2011 a Mayo 2012  
(en miles de us \$)

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	SALDO	%
	Jun '11 a May '12	Jun '11 a May '12			
<b>INGRESOS</b>					
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	33,977	36,615	108	2,639	8
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,881	2,980	158	1,099	58
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35,858</b>	<b>39,595</b>	<b>110</b>	<b>3,737</b>	<b>9</b>
<b>EGRESOS</b>					
REM UNERACIONES	7,455	7,687	103	232	3
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,042	9,895	90	-1,147	-10
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,797	4,428	117	631	17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,852	2,056	111	204	11
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,768	3,158	84	-609	-16
AMORTIZACION DE ENDEUDAM. PÚBLICO	135	135	100	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>28,048</b>	<b>27,358</b>	<b>98</b>	<b>-690</b>	<b>-2</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUP.</b>	<b>7,809</b>	<b>12,237</b>		<b>4,428</b>	<b>57</b>



## II Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador

1 Situación Económica

2 **Gestión de Adquisiciones**

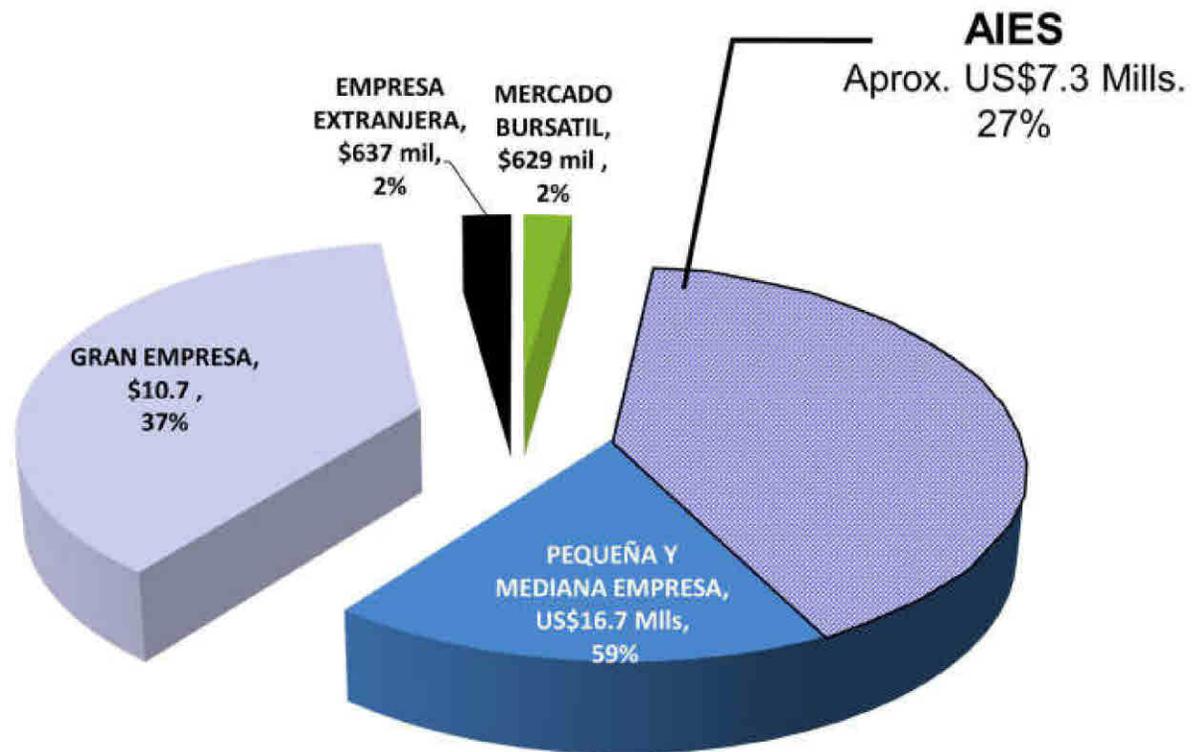
3 Estadísticas en Movimiento de Pasajeros

4 Estadísticas en Movimiento de Carga Aérea

5 Responsabilidad Social



**En el período 2011 – 2012 se adjudicó un total  
de US\$28.6 millones**



**Monto Adjudicado por clasificación de empresa**

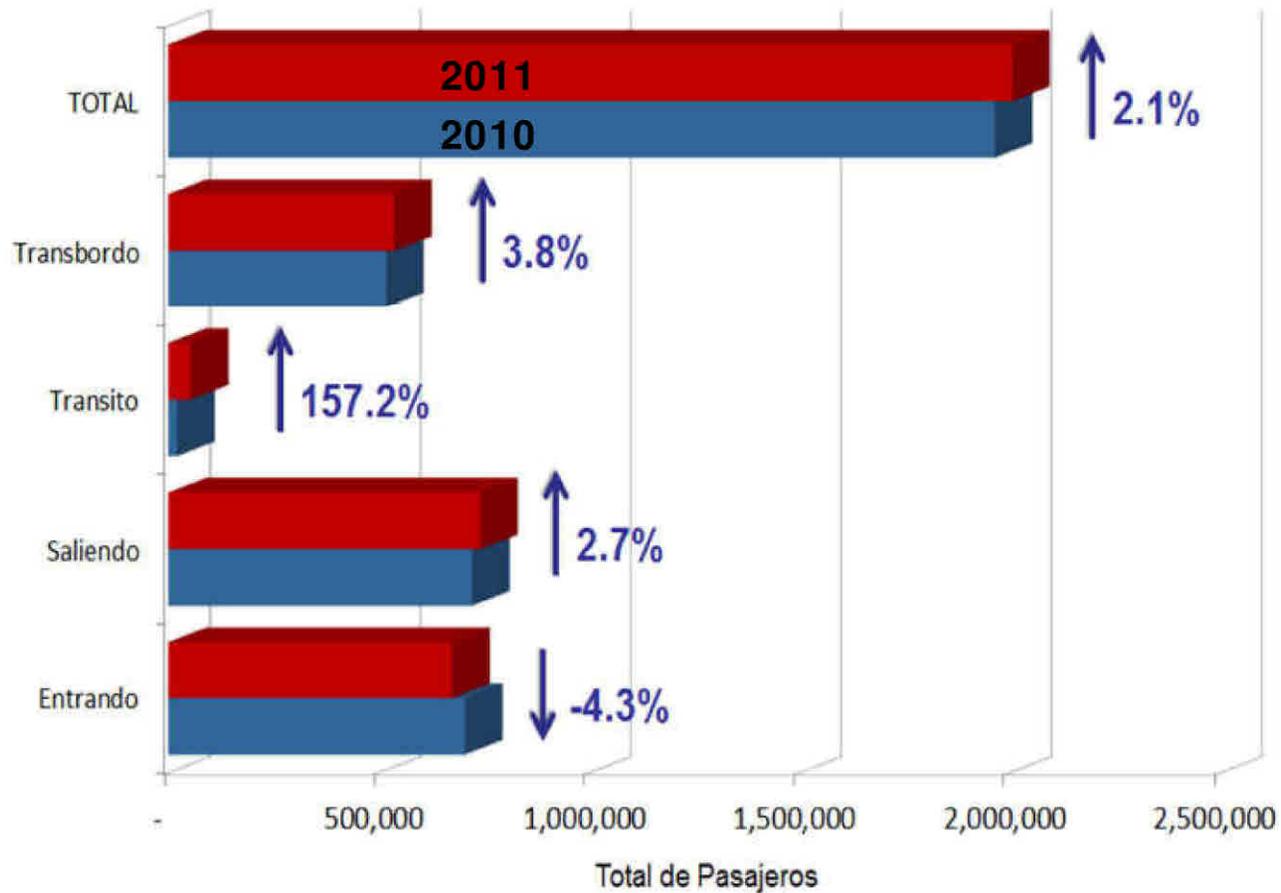


II

## Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador

- 1 Situación Económica
- 2 Gestión de Adquisiciones
- 3 **Estadísticas en M ovimiento de Pasajeros**
- 4 Estadísticas en M ovimiento de Carga Aérea
- 5 Responsabilidad Social

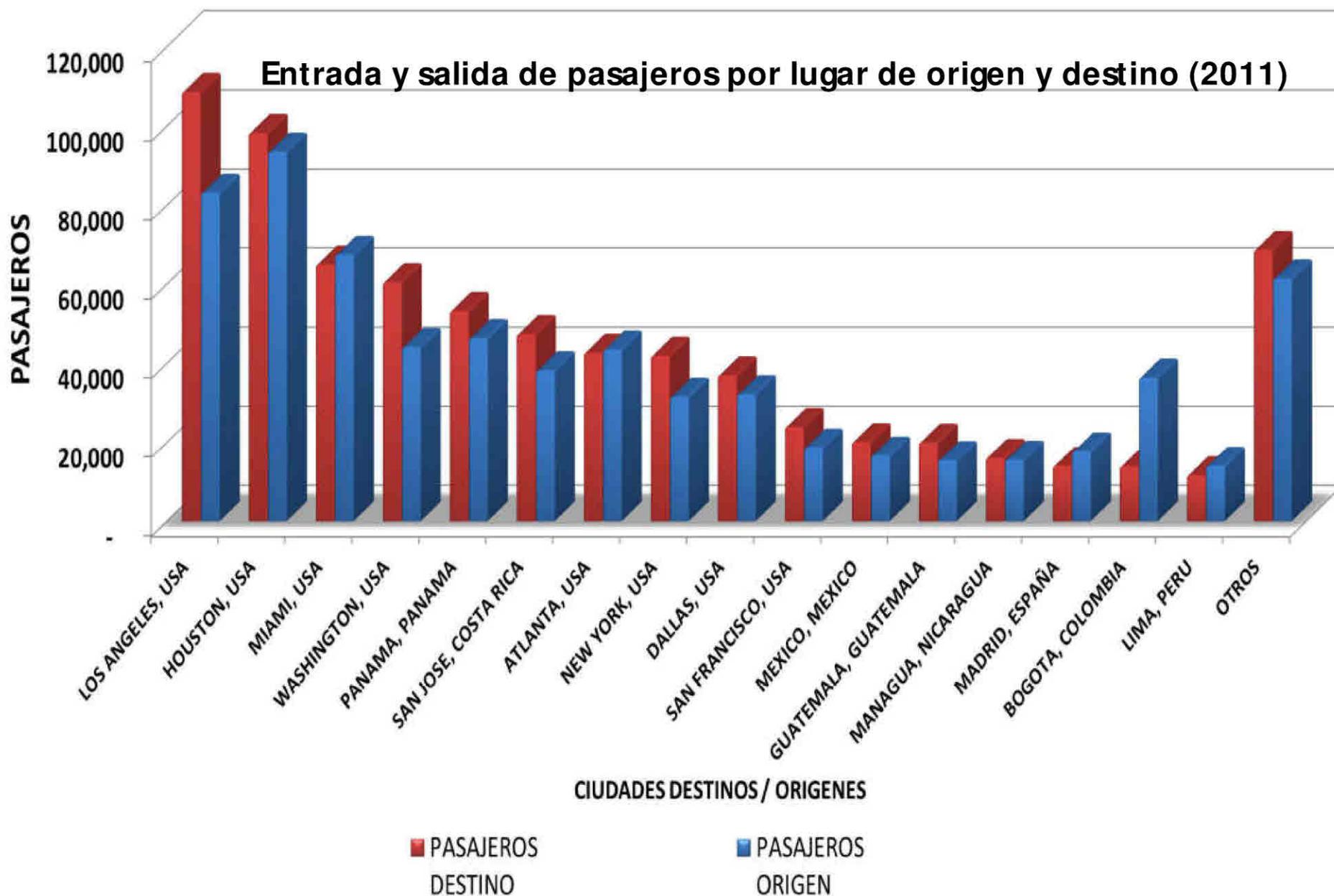
# Movimiento comparativo de pasajeros



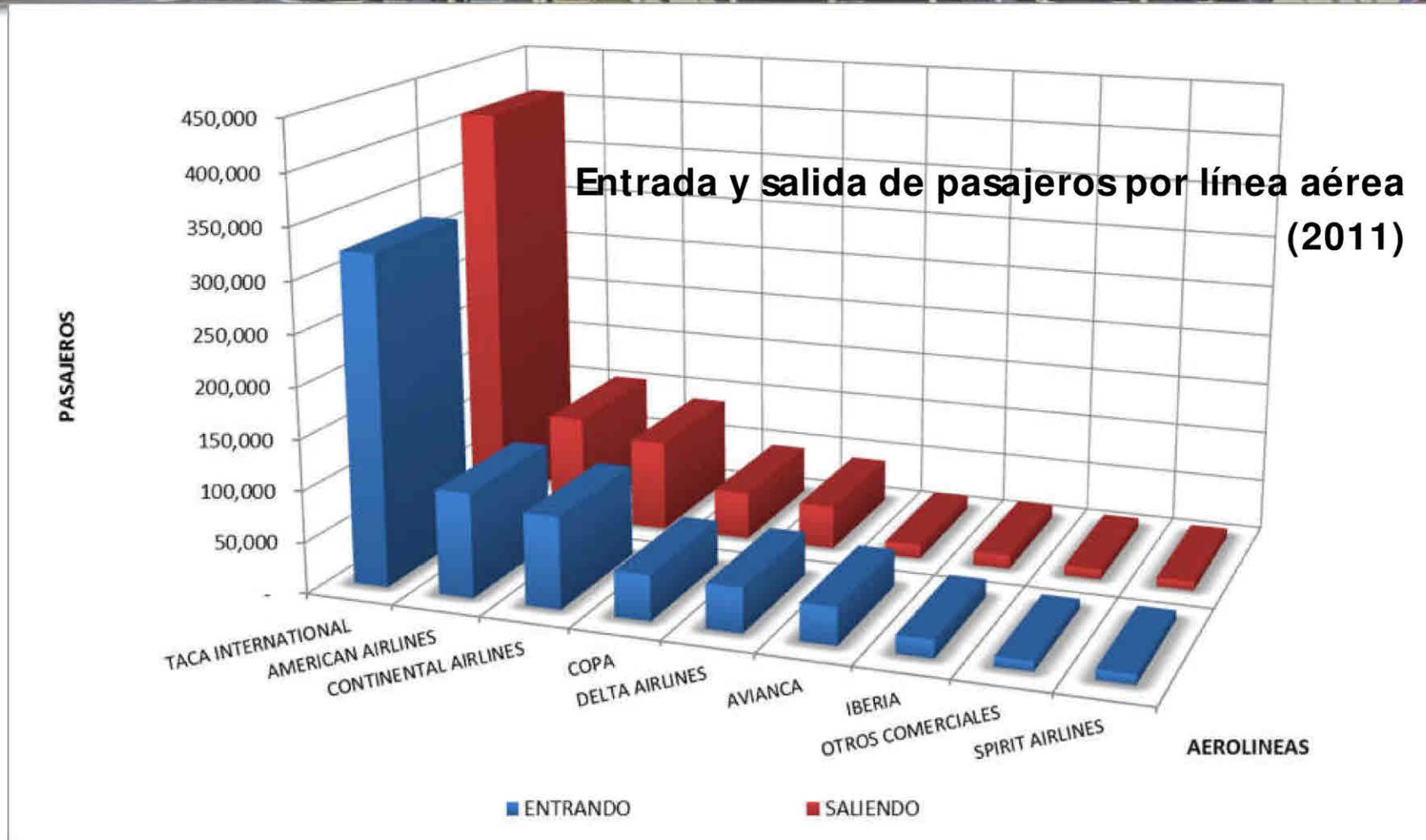
En el 2011 se movilizaron un total de 2,005,951 pasajeros.

■ 2011  
■ 2010

El mayor crecimiento lo representaron los pasajeros de transito y transbordo, debido principalmente a la característica de HUB de nuestro Aeropuerto.



Del Aeropuerto Internacional El Salvador se puede tener acceso directamente a 32 rutas de origen y destino.



Del total de pasajeros entrando y saliendo (1,416,037), la compañía TACA (que incluye a TACA, Aviateca, LACSA y TACA Perú) movilizó el 52%, seguido de American Airlines con el 15%, y Continental Airlines con el 13%, entre otros.



II

## Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador

1

Situación Económica

2

Gestión de Adquisiciones

3

Estadísticas en M ovimiento de Pasajeros

4

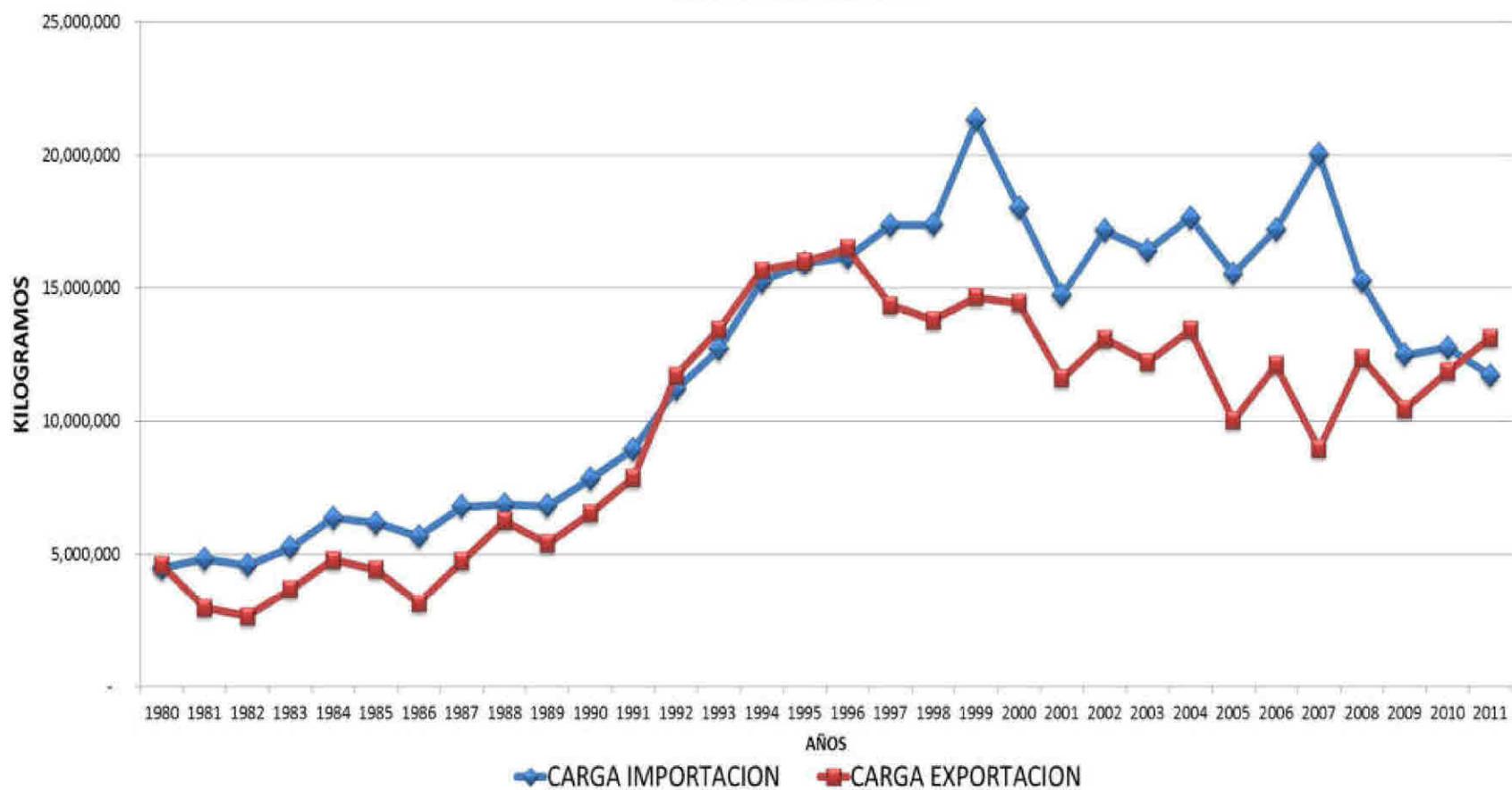
**Estadísticas en M ovimiento de Carga Aérea**

5

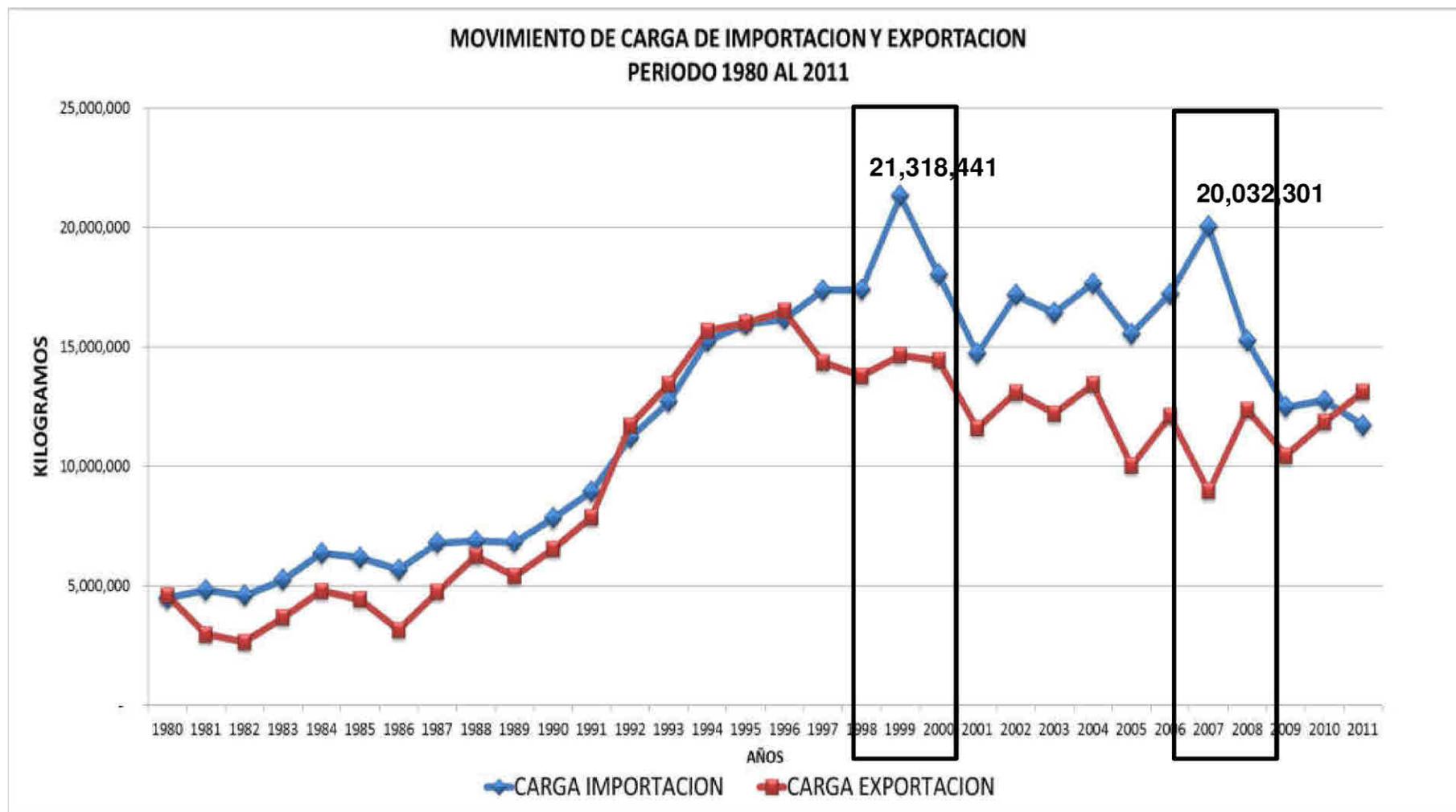
Responsabilidad Social



**MOVIMIENTO DE CARGA DE IMPORTACION Y EXPORTACION  
PERIODO 1980 AL 2011**



# Comportamiento histórico de la Carga Aérea



**Años 1998 -2000: Ampliación del AIES, instalación del HUB TACA y operación TACA CARGO.**

**Años 2007 – 08: Competencia entre empresas de telefonía celular.**



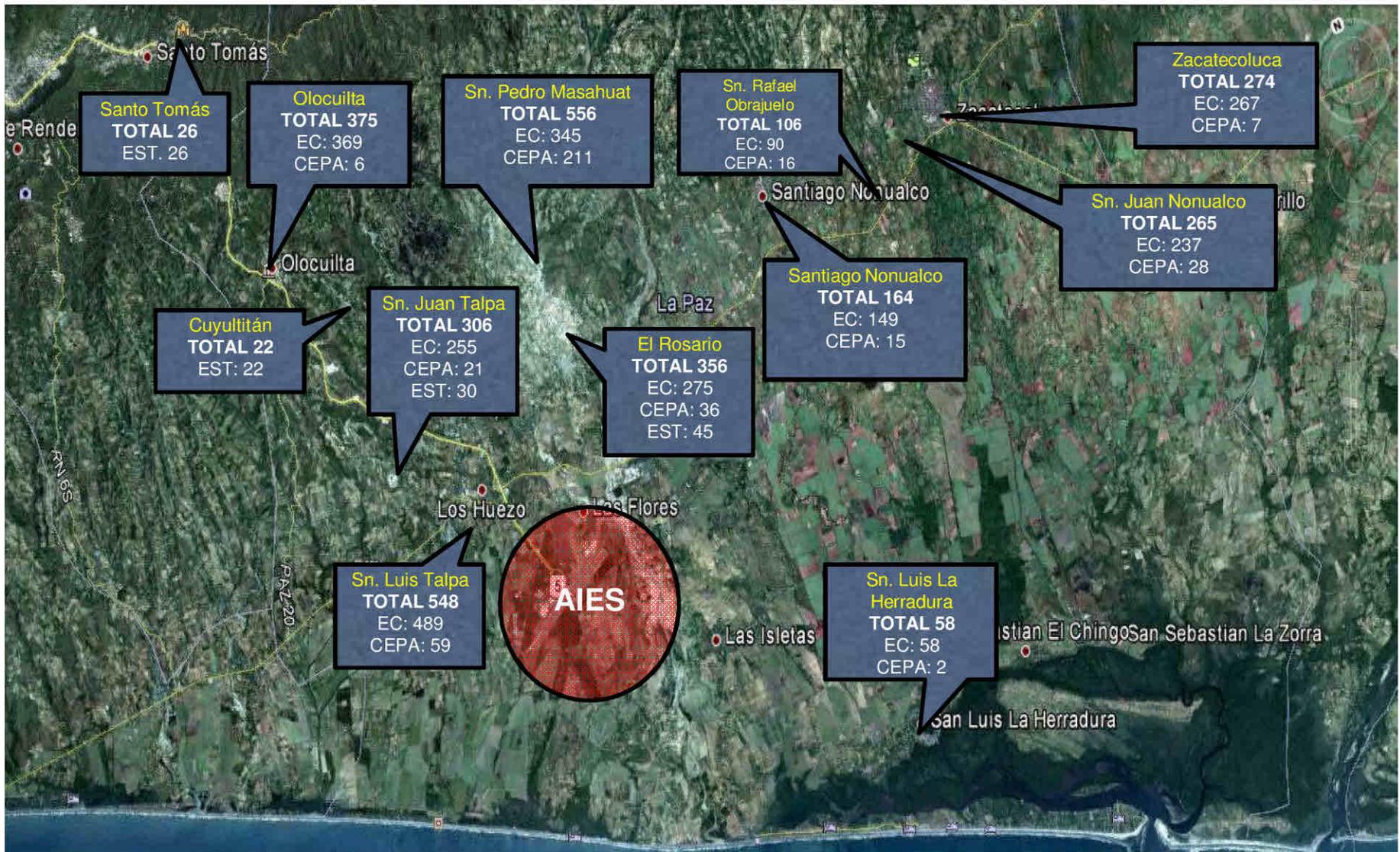
II

## Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador

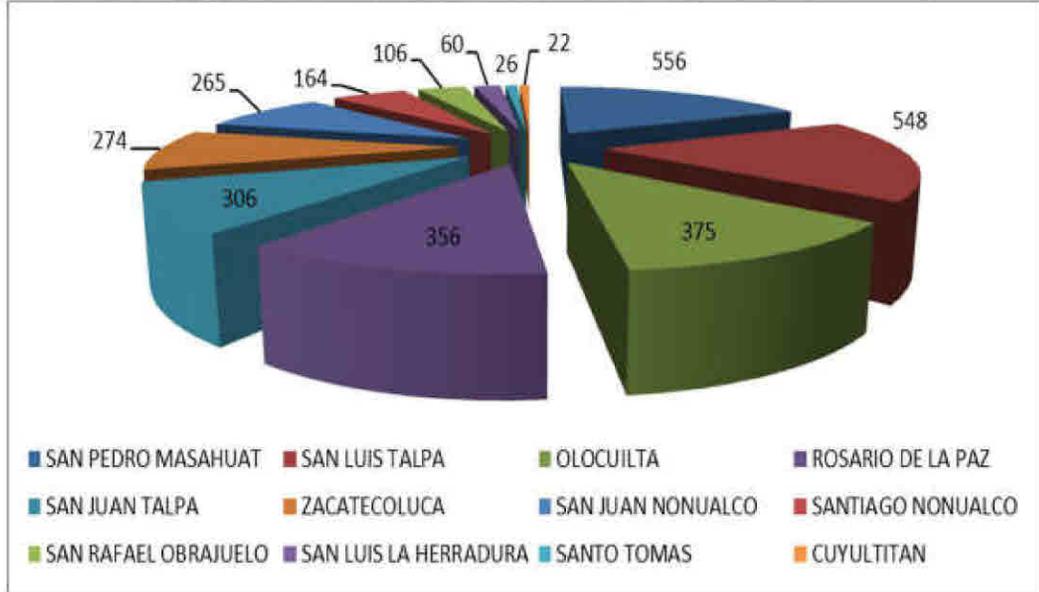
- 1 Situación Económica
- 2 Gestión de Adquisiciones
- 3 Estadísticas en Movimiento de Pasajeros
- 4 Estadísticas en Movimiento de Carga Aérea
- 5 **Responsabilidad Social**

# Responsabilidad Social: Generación de Empleos

EM PRESA	LEYENDA	CANTIDAD
Empleados concesionarios	EC	2,534
Empleados CEPA	CEPA	401
Estudiantes en Horas Sociales	EST.	123
<b>TOTALES</b>		<b>3.058</b>



**EST:** ESTUDIANTES **EC:** EMPLEADOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS



## Responsabilidad Social: Generación de Empleos



## RESPONSABILIDAD SOCIAL: CONVENIOS



- “Convenio Interinstitucional para la Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos del Aeropuerto Internacional El Salvador” CEPA - Alcaldía Municipal de San Luis Talpa.

- Costo actual: US\$50.00/T.M. + 5% de fiestas patronales, de acuerdo al peso real diario, en báscula del relleno sanitario donde se disponga.

Resultando en satisfacción por el servicio prestado por parte de la Alcaldía y, contribuyendo a la generación de empleos.





II

## Desempeño del Aeropuerto Internacional El Salvador

- 1 Situación Económica
- 2 Gestión de Adquisiciones
- 3 Estadísticas en Movimiento de Pasajeros
- 4 Estadísticas en Movimiento de Carga Aérea
- 5 Responsabilidad Social



## **LA TRANSFORMACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR HACIA UNA EMPRESA MODERNA EFICIENTE Y COMPETITIVA**

- 1. Visión Estratégica y Ejes de la Transformación del Aeropuerto**
- 2. Proyectos en Ejecución**



## **LA TRANSFORMACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR HACIA UNA EMPRESA MODERNA EFICIENTE Y COMPETITIVA**

- 1. Visión Estratégica y Ejes de la Transformación del Aeropuerto**
2. **Proyectos en Ejecución**



## Visión Estratégica de la Transformación



# TRANSFORMACIÓN AIES

**PROYECTO REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN**  
US\$70.4 millones

**ANÁLISIS DE MODELOS DE GESTIÓN**

**ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO**

**PROYECTO AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR**

**UNOPS (Cartera de Pre-inversión)**

**USTDA US\$ 428.000**  
**M CC US\$ 1.9 millones**

**ANÁLISIS TÉCNICO**

- Políticas Comerciales.
- Políticas Slot.
- Política Tarifas Aeroportuarias.

**FACILITACIÓN AL PASAJERO**

- Migración y Aduanas.
- Sala de Espera 18.
- Servicios Sanitarios.
- Esterilización Salas de Espera.
- Equipos para Chequeo de Pasajeros.

**MODERNIZACIÓN**

- Puentes de Abordaje.
- Radar y Comunicaciones Aeronáuticas.
- Equipos de Aire Acondicionado.
- Terminal de Carga.

**AUTO FINANCIABLES**

- Plaza de Comidas.
- Nuevos Locales Comerciales.
- Sistema AMS-CUTE.
- Señalización y Publicidad Digital.

**MANTENIMIENTO**

- Rehabilitación Pista y Calles de Rodaje.
- Recarpeteo de Calles Perimetrales.
- Renovación de equipos eléctricos.

**ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO**

**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD**

**CONVENIO PRESTAMO**

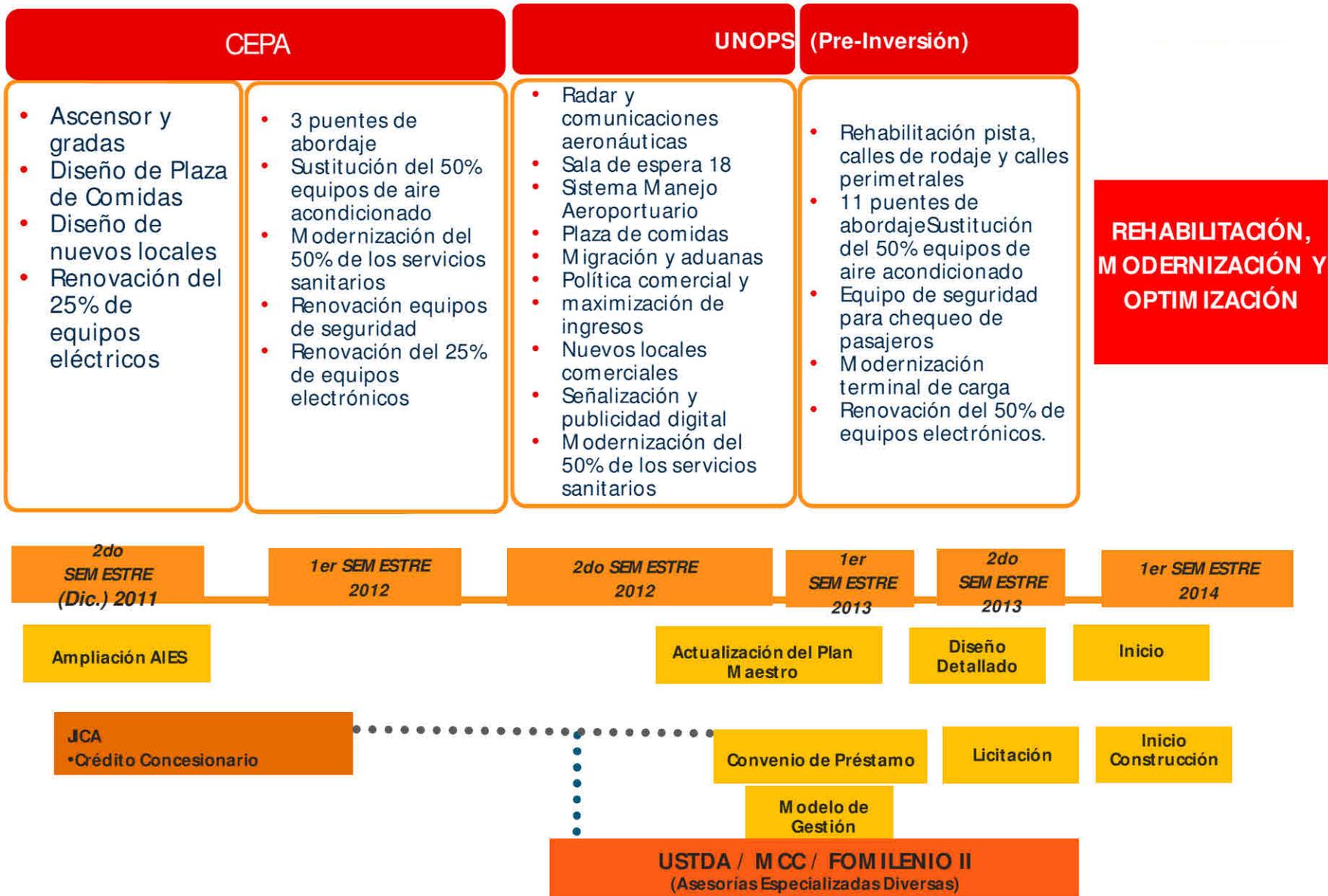
**DISEÑO DETALLADO**

**LICITACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN**

CONCEPTO	MONTO
AUTOFINANCIABLE	\$ 7.0 Millones
CON PRESUPUESTO	\$ 7.7 Millones
SIN FINANCIAMIENTO	\$ 55.7 Millones
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 70.4 Millones</b>

# LINEA DE TIEMPO





## **LA TRANSFORMACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR HACIA UNA EMPRESA MODERNA EFICIENTE Y COMPETITIVA**

1. **Visión Estratégica y Ejes de la Transformación del Aeropuerto**
2. **Proyectos en Ejecución**



Sustitución equipos de aire acondicionado.  
Fase Inicial US\$ 2.6 millones



Sustitución de los primeros 3 puentes de abordaje

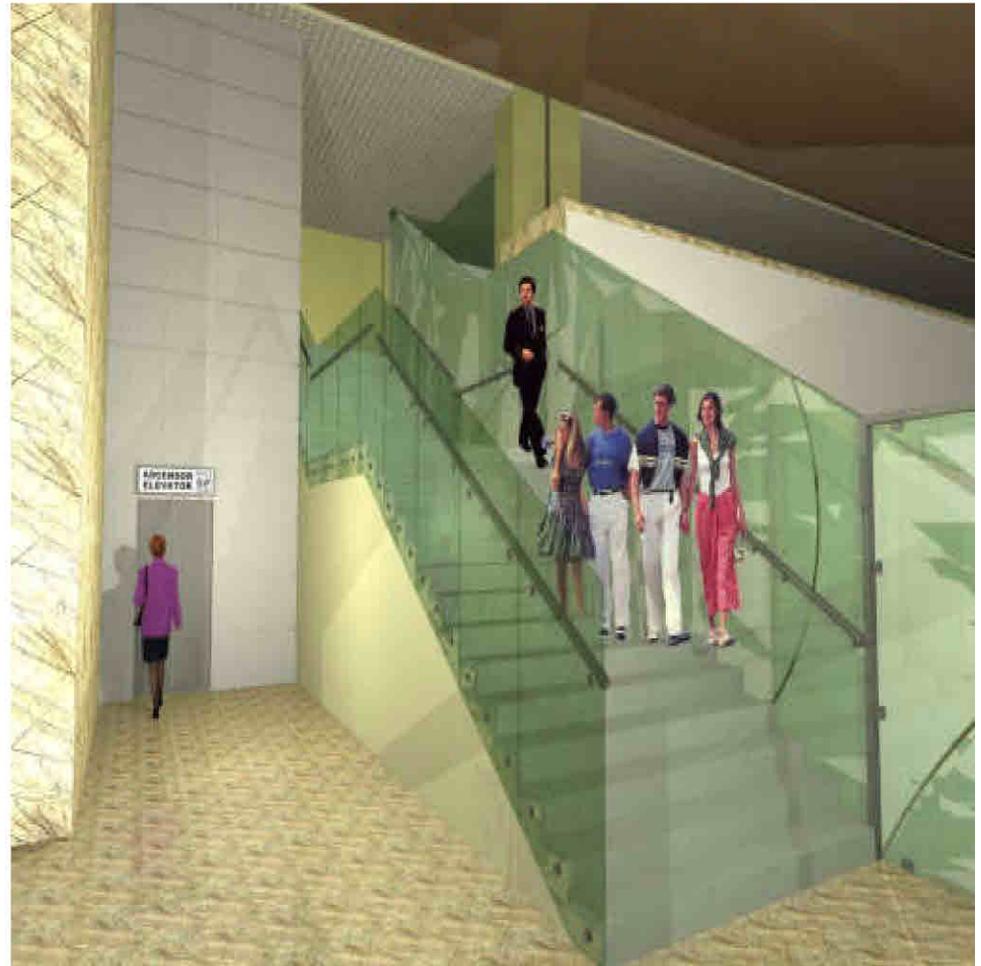


Sustitución y Renovación del CCR  
Monto US\$ 4.2 millones  
Aporte CEPA: US\$ 2.5 millones  
Aporte COCESNA: US\$ 1.7 millones

**U\$ 0.27 millones**



Baños públicos de las salas de espera  
(10 unidades)



**U\$ 0.18 millones**

**FACILITACIÓN AL PASAJERO  
"AUTO-FINANCIABLES"**



FACILITACIÓN AL PASAJERO  
"AUTO-FINANCIABLES"

Señalización y Publicidad Digital



Sistema de Administración Aeroportuaria - AMS



Locales Comerciales



**FACILITACIÓN AL PASAJERO  
“PROYECTOS EN DESARROLLO”**



**Baños Públicos y Salas de Espera (10 unidades)**



## MODERNIZACIÓN

Radars - Sistemas de Comunicaciones



Equipos Aire Acondicionado



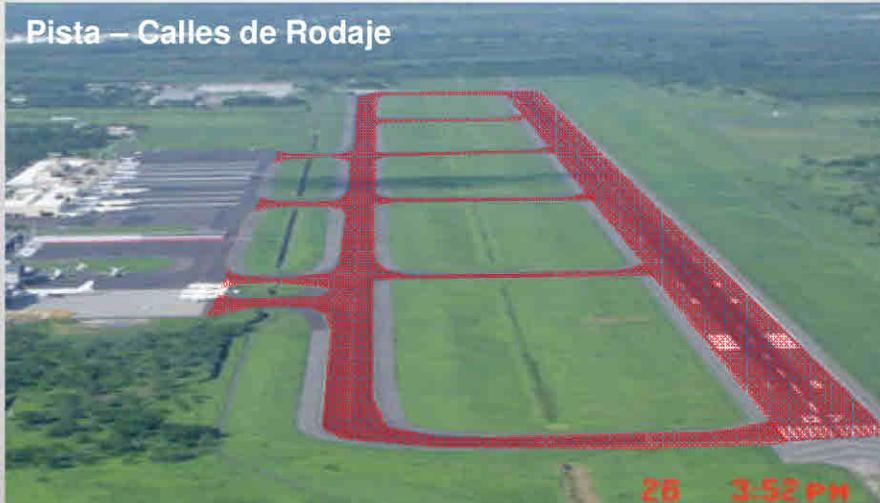
Puentes de abordaje



Servicio de Traslado de Pasajeros

## MANTENIMIENTO

Pista – Calles de Rodaje



Equipos Eléctricos



Rehabilitación Pavimento Calles Perimetrales



Terminal de Carga





## **Análisis para la creación de una Empresa de CEPA que administre y otorgue los Servicios de Ayuda para la Navegación Aérea**

### **“SERVICIOS AUXILIARES (Ley Orgánica de Aviación Civil)**

- **Art. 46.-** *El control y dirección de los servicios de apoyo a la navegación aérea, en lo que corresponde a los servicios de tránsito aéreo, información aeronáutica, servicios de meteorología, comunicaciones aeronáuticas, radio ayudas, despacho y control de vuelos, y demás servicios de navegación aérea, serán proporcionados por el Estado, mediante competencia administrativa, operativa y financiera, otorgada para esos efectos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), quién deberá establecer para esos efectos una organización efectiva y facilitar a ésta el personal, la infraestructura y los equipos que se demanden. Convertir la empresa de Navegación Aérea en una unidad de negocios autofinanciable y con su propio presupuesto. “*

# Gracias

