



**INFORME**

**POA**

Programa Operativo Anual

**2015**

# CONTENIDO

<b>A.</b>	<b>Introducción</b>	<b>4</b>
<b>B.</b>	<b>Objetivos</b>	<b>4</b>
1.	Objetivo General	4
2.	Objetivos Específicos	4
<b>C.</b>	<b>Antecedentes</b>	<b>4</b>
<b>D.</b>	<b>Marco Normativo</b>	<b>5</b>
<b>E.</b>	<b>Presupuesto Asignado a CEPA para el 2015</b>	<b>5</b>
<b>F.</b>	<b>Resultados de la Gestión 2015 por áreas</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" (AIES-MOARG)</b>	<b>6</b>
a)	Proyectos	6
<b>2.</b>	<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO</b>	<b>9</b>
a)	Proyectos	9
<b>3.</b>	<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	<b>9</b>
a)	Proyectos	9
<b>4.</b>	<b>PUERTO DE LA UNIÓN</b>	<b>11</b>
a)	Proyectos	11
<b>5.</b>	<b>FENADESAL</b>	<b>11</b>
a)	Proyectos	11
<b>6.</b>	<b>OFICINA CENTRAL</b>	<b>12</b>
6.1	Gerencia Financiera	12
a)	Proyectos	12
<b>6.2</b>	<b>Gerencia Legal</b>	<b>12</b>
a)	Proyectos	12
<b>6.3</b>	<b>Gerencia de Administración del Recurso Humano</b>	<b>13</b>
a)	Proyectos	13
<b>6.4</b>	<b>Gerencia de Sistemas de Información</b>	<b>14</b>
a)	Proyectos	14
<b>6.5</b>	<b>Gerencia de Concesiones</b>	<b>16</b>
a)	Proyectos	16
<b>6.6</b>	<b>Gerencia de Seguridad Institucional</b>	<b>17</b>
<b>6.7</b>	<b>Gerencia de Planificación</b>	<b>17</b>
a)	Proyectos	17
<b>6.8</b>	<b>Gerencia de Ingeniería</b>	<b>17</b>
a)	Proyectos	17
<b>6.9</b>	<b>Gerencia de Polos de Desarrollo</b>	<b>19</b>

a) Proyectos	19
<b>6.10</b> Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	23
a) Proyectos	23
<b>6.11</b> Unidad de Acceso a la Información Pública	23
a) Proyectos	23
<b>6.12</b> Unidad de Comunicaciones	24
a) Proyectos	24
<b>6.13</b> Unidad de Auditoría Interna	24
a) Proyectos	24
<b>6.14</b> Departamento de Desarrollo y Gestión de Procesos	26
a) Proyectos	26
<b>G. Indicadores de Desempeño 2015</b>	<b>27</b>
1. Eficiencia	28
2. Eficacia	29
3. Economía	30
<b>H. CONCLUSIONES</b>	<b>32</b>
<b>I. RECOMENDACIONES</b>	<b>32</b>

## A. Introducción

CEPA anualmente realiza un informe de resultados obtenidos en la Gestión Institucional, considerando lo planificado ejecutar en el Pla Operativo Anual (POA), principalmente en lo relacionado a los proyectos programados versus lo ejecutado realmente.

Por lo que, en el presente documento se podrá visualizar la gestión realizada en cada área funcional de CEPA, considerando globalmente a las empresas de CEPA y de manera individual cada área de la oficina corporativa de CEPA.

## B. Objetivos

### 1. Objetivo General

Proporcionar a la Administración Superior de CEPA y a todo interesado en la gestión que la Institución realiza, información sobre los resultados obtenidos durante el año 2015

### 2. Objetivos Específicos

- Transparentar la gestión realizada por CEPA dentro del período de gestión que se informa
- Contar con un instrumento que permita visualizar en qué áreas se tuvo mayor dificultad para ejecutar al 100% los proyectos programados
- Valorar indicadores de eficiencia, eficacia y economía en la gestión realizada
- Dar cumplimiento a normativa establecida

## C. Antecedentes

CEPA en el 2013 adquirió una plataforma denominada Project Server o Centro de Proyectos, la cual es una herramienta que facilita el seguimiento de proyectos en tiempo real, la cual se inició a utilizar como prueba piloto tomando al área de Ingeniería con algunos proyectos que se ejecutaron en el 2013 y 2014, pero fue difícil su implementación considerando que se incluyeron como ejecutores personas externas a la institución como contratistas, organismos internacionales, etc., que limitó la actualización de los proyectos en la plataforma.

Por lo que a partir de 2015 se inició la implementación del seguimiento del Plan Operativo Anual, con la idea de ir creando la cultura institucional de controlar la ejecución de los proyectos, para tener herramientas que faciliten la identificación de cuellos de botellas que dificultan el avance de los proyectos o procesos administrativos.

La tarea de crear la cultura no es nada fácil pero seguimos avanzando con el apoyo de la Administración Superior.

## D. Marco Normativo

### 1. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS PARA CEPA (NTCI)

Art. 38.- La Gerencia de Planificación, será responsable de dar asesoría para la elaboración de planes estratégicos y operativos y sus correspondientes evaluaciones, también lo hará en materia de inversión y otras afines.

Art. 41.- La Presidencia y/o Gerencia General, aprobará el Manual que contendrá los lineamientos para el control y evaluación de la gestión estratégica y operativa, que definirá y desarrollará los indicadores de efectividad, economía y eficiencia y demás criterios de mediciones necesarias, que orienten y faciliten el autocontrol y evaluaciones posteriores. La evaluación de la Gestión Institucional se hará al menos una vez al año.

### 2. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

Art. 10, numeral 8, el Plan Operativo Anual y los resultados obtenidos, el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las Unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización

## E. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2015

CEPA es una Institución Pública con carácter autónoma, que genera sus propios ingresos, sin depender financieramente de los recursos provenientes de las arcas del Estado Salvadoreño, sino solo aquellos que se generan por la prestación del servicio a la carga y a los pasajeros, ya sean marítimos, portuarios o terrestres (en el caso ferroviario).

Por lo que sus fondos son incorporados en el Presupuesto General de La Nación, teniendo aprobado para la Gestión de CEPA y FENADESAL 2015 un monto de **US\$116,304,690.00**, que incluye Remuneraciones, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Inversiones en activos fijos, Gastos Financieros y otros. En la siguiente información se presenta la distribución de dicho presupuesto en las diferentes empresas de CEPA.

EMPRESA	PRESUPUESTO ASIGNADO (US\$)
Oficina Central	7,237,580.00
Aeropuerto Internacional de El Salvador "MOARG" y AILO	63,053,635.00
Puerto de Acajutla	31,757,670.00
Puerto de La Unión	13,267,010.00
FENADESAL	988,795.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>116,304,690.00</b>

## F. Resultados de la Gestión 2015 por áreas

Basados en el Plan Operativo Anual 2015, se presentan los resultados obtenidos de la gestión realizada considerando lo programado versus lo ejecutado.

### 1. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" (AIES-MOARG)

#### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
<b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>				
1. Diseño nuevo sistema contra incendios para el AIES-MOARG	10/06/2015	31/12/2015	Diseño realizado	100%
2. Suministro e instalaciones de cortinas electromecánicas	07/07/2015	30/12/2015	Recepción de Cortina	100%
3. Cambio de luminarias de taxi way de rampas internacionales por luminarias empotradas	02/03/2015	31/12/2015	Luces taxi way sustituidas	100%
4. Suministro e instalación de 12 relés de protección electrónicos multifunción en subestaciones	03/02/2015	31/12/2015	Dar orden de inicio	100%
5. Cambio motobomba centrífuga de bombeo de agua potable	22/05/2015	31/12/2015	Dar orden de inicio	100%
6. Sustitución accesorios de hojalatería en techo AIES-MOARG fase II	18/03/2015	28/07/2015	Canales de aguas lluvias sustituidos	100%
7. Acometida a 4160 voltios para edificios de mantenimiento, talleres, PNC, cuadra de seguridad y centro recreativo	01/06/2015	19/11/2015	Dar orden de inicio	100%
8. Cambio de faro de aeródromo	18/05/2015	31/12/2015	Faro nuevo Instalado	100%
9. Renovación sistema de comunicaciones aeronáuticas	04/06/2015	21/08/2016	Inicio de gestión UACI	100%
10. Suministro e instalación de anuncio al público fase II	02/01/2015	30/12/2015	Contar con el anuncio al público del ETP	15%
11. Suministro e instalación del Sistema de Anuncio al Público del AIES-MOARG-MOARG Fase I	05/01/2015	15/06/2015	Instalado	100%
12. Desmontaje, Suministro e Instalación de 6 Puertas	05/01/2015	03/03/2015	Instalado	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
automáticas en sala de chequeo, entrada principal y salida del AIES-MOARG.				
13. Alfombra de barredora para limpieza de fod en pista principal	12/02/2015	21/10/2015	Alfombra barredora entregada	100%
14. Servicios de limpiezas y desodorización	05/01/2015	31/12/2015	Servicio de limpieza ejecutado	100%
15. Servicio de fumigación	10/06/2015	31/12/2015	Servicio de control de plagas recibido	100%
16. Limpieza y desinfección de tanques y cisternas	06/01/2015	17/03/2015	Servicio de desinfección de tanques y cisternas realizado	100%
17. Servicio de mantenimiento de basculas electrónicas	01/01/2015	30/12/2015	Servicio de calibración de basculas y mantenimiento realizado	100%
18. Mantenimiento de plantas de emergencia	05/01/2015	30/06/2015	Ejecución del Mantenimiento	100%
19. Construcción de techo operacional para inspección de vehículos en los accesos No. 1 y 4	21/01/2015	11/11/2015	Techo Construido	100%
20. Reparación de Losas de Concreto Hidráulico de las Posiciones 8, 9, 10 Y 11 del Estacionamiento de Aeronaves en la Plataforma de la Terminal de Pasajeros	21/07/2015	08/12/2015	Reparación de Losas Finalizado	100%
21. Remodelación y Equipamiento en Baños de Salvamento Y Extinción de Incendios Del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	05/01/2015	21/07/2015	Baños Remodelados	100%
22. Suministro de Plataforma Articulada Remólcale para el AIES-MOARG-MOARG	10/06/2015	27/10/2015	Plataforma Entregada	100%
<b>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD</b>				
23. Sustitución y reparación de 3000 metros segmentados de cerco perimetral.	05/01/2015	08/04/2015	Segmentos de cerco perimetral reparados y sustituidos.	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
24. Servicio de alimentación para el personal del Ministerio de la Defensa que brinda apoyo a las operaciones del Aeropuerto Internacional El Salvador	16/07/2015	14/09/2015	Suministro y recepción de alimentos.	100%
25. Suministro de servicios para contratar y administrar recurso seleccionado por CEPA para laborar en el Departamento de Seguridad	01/07/2015	16/10/2015	Recepción del servicio	100%
26. Adquisición de un sistema de video vigilancia aérea	10/08/2015	23/11/2015	Suministro e instalación de los equipos.	100%
27. Construcción de casetas para seguridad	03/02/2015	04/08/2015	Casetas Construidas	100%
28. Suministro instalación e integración de los sistemas de controles de acceso del edificio ETP CCTV del área de carga y de mantenimiento	10/08/2015	25/11/2015	Accesos para puertas instalados	100%
<b>DEPARTAMENTO DE OPERACIONES</b>				100%
29. Capacitaciones y cursos para el personal del departamento de operaciones	01/06/2015	30/11/2015	Personal del departamento de operaciones capacitado	100%
30. Suministro/instalación semáforo y/o plumas posición tilka	04/06/2015	12/08/2015	Plumas y semáforos instalados	100%
31. Compra de 30 trajes aluminados para bombero	15/01/2015	04/12/2015	Trajes aluminados	100%
32. Mantenimiento para VAISALA AVIMET	07/01/2015	03/11/2015	VAISALA ajustados y calibrados	100%
<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
33. Remodelación Centro Recreativo	28/05/2015	25/08/2015	Local remodel	100%
<b>TERMINAL DE CARGA</b>				
34. Servicios para Contratar y Administrar Recurso Humano en la Terminal de Carga del AIES-MOARG	01/07/2015	22/10/2015	Servicio de administración de personal suministrado	100%
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>				
35. Adquisición de dos bombas dispensadoras de combustible	13/04/2015	30/07/2015	Equipo Instalado	100%

## 2. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Mantenimiento de pista principal 15/33, del Aeropuerto Internacional de Ilopango	05/01/2015	31/05/2015	Mantenimiento realizado	100%
2. Mitigación de cárcavas del Aeropuerto Internacional de Ilopango	01/04/2015	30/06/2015	Mitigación realizada	100%

## 3. PUERTO DE ACAJUTLA

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
<b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>				
1. Ampliación y mejoramiento de detección de incendio	06/04/2015	05/11/2015	Detección de incendio ampliado y mejorado	100%
2. Báscula Portátil Pesacamiones	16/02/2015	09/12/2015	Inicio de Gestión UACI	99%
3. Compra de Camión Cisterna	18/02/2015	20/05/2015	Suministro recibido	100%
4. Adquisición de pintura	05/01/2015	31/03/2015	suministro recibido	100%
5. Adquisición almejas de 5 yardas	15/01/2015	23/12/2015	suministro recibido	93%
6. Adquisición equipo ferroso	05/01/2015	28/08/2015	Suministro recibido	100%
7. Adquisición de Gases	15/01/2015	30/12/2015	Suministro recibido	100%
8. Adquisición de Cemento	05/01/2015	31/03/2015	Suministro recibido	100%
9. Compra de generador y soldador eléctrico	23/02/2015	31/12/2015	Suministro recibido	100%
10. Adquisición de madera	28/01/2015	31/12/2015	Suministro recibido	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
11. Adquisición de materiales de construcción	02/03/2015	31/12/2015	Suministro recibido	100%
12. Adquisición de Productos Químicos Industriales (Fase I)	24/02/2015	30/12/2015	Suministro recibido	100%
13. Adquisición de Productos Químicos agropecuario	16/01/2015	31/12/2015	Suministro recibido	100%
14. Adquisición de rodo compactador	23/02/2015	10/03/2015	Suministro recibido	100%
15. Construcción de comedores en talleres	16/03/2015	31/12/2015	Obra Ejecutada	100%
16. Adquisición de cortadora de concreto	16/02/2015	20/07/2015	Suministro recibido	100%
<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
17. Suministro Servicios Desechos Bio infecciosos 2015	05/01/2015	23/03/2015	Servicios entregados mensualmente	100%
18. Administración Suministro de análisis de agua	05/01/2015	15/12/2015	Obtención de resultados de análisis de laboratorio	100%
19. Suministro de alimentación 2015	01/01/2015	09/10/2015	Entrega de alimentación los 365 días de 2015.	100%
20. Suministro de EPP 2015	08/01/2015	04/12/2015	Suministro recibido	100%
21. Suministro de calzado 2015	01/01/2015	05/06/2015	Entrega de calzado al personal	100%
22. Suministro de transporte 2015	01/01/2015	28/12/2015	Servicio de transporte durante los 365 días del año 2015.	100%
23. Suministro de uniformes	12/01/2015	26/11/2015	Entrega de uniformes al personal.	100%

#### 4. PUERTO DE LA UNIÓN

##### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Suministro e Instalación Defensa de Muelle	04/02/2015	20/10/2015	Defensa Instalada	100%
2. Mantenimiento y Calibración de 6 generadores eléctricos	06/02/2015	29/12/2015	Mantenimiento realizado	100%
3. Mantenimiento áreas reforestadas en área natural protegida	08/06/2015	04/12/2015	Mantenimiento realizado	100%
4. Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de los edificios	06/01/2015	08/12/2015	Mantenimiento realizado	100%
5. Mantenimiento Limpieza, Chapoda y Riesgo de áreas portuarias y extraportuarias	05/01/2015	17/12/2015	Mantenimiento realizado	100%
6. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo industrial y vehículos de carretera	05/01/2015	30/12/2015	Mantenimiento realizado	100%
7. Mantenimiento Preventivo del Elevador	05/01/2015	18/12/2015	Mantenimiento realizado	100%
8. Mantenimiento de 3 bombas del sistema contra incendio	16/12/2015	03/06/2015	Mantenimiento realizado	100%
9. Cambio Sellos de Juntas en Pavimento de Concreto	09/02/2015	01/07/2015	Mantenimiento realizado	100%
10. Monitoreo Sistema Contra Incendios con Agua de Mar	05/01/2015	16/02/2015	Mantenimiento realizado	100%

#### 5. FENADESAL

##### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Montaje del Museo Ferroviario en la Bodega No. 3	20/02/2015	22/12/2015	Museo Montado	100%
2. Elaboración de TDR para Estudio	01/10/2015	04/11/2015	Realizado	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
de Prefactibilidad para el desarrollo del Ferroviario				
3. Construcción de Tapial Perimetral al costado nororiente de las instalaciones de FENADESAL.	23/03/2015	31/08/2015	Tapial construido	100%
4. Restauración de la edificación denominada "La Casona"	23/03/2015	28/12/2015	Casona restaurada	100%
5. Construcción de Boletería y Souvenir	07/09/2015	19/11/2015	Realizado	100%
6. Construcción de Salón Virtual	07/09/2015	28/12/2015	Realizado	100%

## 6. OFICINA CENTRAL

### 6.1 Gerencia Financiera

#### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Contratación de Auditoría Fiscal 2015	05/01/2015	03/06/2015	Contratación realizada	100%
2. Contratación de Auditoría Externa 2015	05/01/2015	30/10/2015	Contratación realizada	100%

### 6.2 Gerencia Legal

#### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Creación de Archivo Digital	06/01/2015	31/12/2015	Clasificación de Información	100%
2. Elaboración del Manual de Procedimientos	05/10/2015	29/12/2015	Manual de Procedimientos entregado a revisión del área de Procesos	100%

## 6.3 Gerencia de Administración del Recurso Humano

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
<b>DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
1. Contratación Póliza de Personas y Daños 2016	22/06/2015	23/12/2015	Póliza contratada	100%
2. Contratación Servicio Taxi de oct – dic 2015	17/08/2015	31/12/2015	Servicio contratado	100%
3. Suministro Papel Higiénico	01/10/2015	28/12/2015	Suministro contratado	100%
4. Suministro Químicos de Limpieza 2015	16/03/2015	23/07/2015	Suministro contratado	100%
5. Suministro Mobiliario 2016	07/09/2015	25/12/2015	Suministro contratado	100%
6. Servicio Taxi Of Ctral 2016	14/09/2015	28/12/2015	Servicio contratado	100%
7. Suministro Café y Azúcar 2016	08/09/2015	24/12/2015	Suministro contratado	100%
8. Productos Químicos Industriales 2015	10/07/2015	11/11/2015	Suministro contratado	100%
9. Compra de medicamentos 2016	16/02/2015	15/10/2015	Suministro contratado	100%
10. Servicio Desodorización 2016	04/09/2015	29/12/2015	Servicio contratado	100%
11. Fumigación y Control de Plagas 2016	21/09/2015	25/12/2015	Suministro contratado	100%
12. Mantenimiento Vehículos 2015	29/09/2015	28/12/2015	Servicio contratado	100%
13. Agua envasada para CEPA y FENADESAL para el año 2016	03/08/2015	29/12/2015	Contrato firmado	100%
14. Mantenimiento Multifuncional	06/04/2015	31/12/2015	Contrato firmado	100%
15. Mantenimiento Multifuncional XEROX	03/11/2015	22/12/2015	Servicio contratado	100%
16. Mantto. Aires acondicionados OC y PLU para el año 2016	01/09/2015	28/12/2015	Evaluación de Ofertas	100%
17. Suministro de aires acondicionados para Oficina Central para el año 2015	01/09/2015	11/12/2015	Remisión de documentación técnica al UACI	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>				
18. Contratar y administrar el Servicio de pediatras para atención de hijos de empleados 2015.	08/09/2015	31/12/2015	Proyecto en ejecución	100%
19. Contratar y administrar el Servicio de pediatras para atención de hijos de empleados 2016	14/05/2015	30/12/2015	Contrato en ejecución	100%
20. Contratar RRHH Outsourcing de CEPA 2015	08/09/2015	30/12/2015	Contrato en ejecución	100%
21. Contratar mediante proceso licitatorio RRHH Outsourcing de CEPA 2016	09/03/2015	22/12/2015	Recurso Humano contratado	100%
22. Contratar Suministro de Calzado Diverso para el Personal de CEPA y FENADESAL, para el año 2015	14/05/2015	30/12/2015	Suministro obtenido	100%
23. Contratar el Suministro de Calzado para el Personal de CEPA y FENADESAL 2016	21/04/2015	30/12/2015	Recepción de calzado al personal de la Comisión.	100%
24. Contratar Suministro de Uniformes para el personal de CEPA y FENADESAL 2015	02/01/2015	31/12/2015	Recepción de los uniformes al personal de la Comisión.	100%
25. Contratar Suministro de Uniformes para el personal de CEPA y FENADESAL 2016	23/03/2015	22/12/2015	Recepción de uniformes para el año 2016	100%

## 6.4 Gerencia de Sistemas de Información

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Mantenimiento Servidores e Impresores	06/04/2015	18/12/2015	Mantenimiento	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
			preventivo proporcionado a impresores y servidores.	
2. Proceso de compra consolidado de "materiales informáticos"	05/01/2015	18/08/2015	Recepción total de los materiales informáticos.	100%
3. Adquisición de servicios de "Internet y Enlace de Datos 2016"	01/07/2015	25/11/2015	Adjudicación de Junta Directiva de los servicios de Internet y Enlaces de Datos de 2016.	100%
4. Administración de servicios de Internet y Enlace de Datos 2015.	02/01/2015	30/12/2015	Informes de monitoreo del servicio de Internet y Enlaces de Datos recibidos durante 2015.	100%
5. Proceso de compra consolidado de adquisición de "Recurso Informático"	16/02/2015	20/10/2015	Recepción total del hardware y software definido en el proceso de adquisición	100%
6. Proceso de compra consolidado de "Renovación de Seguridad Perimetral"	01/07/2015	20/10/2015	Proceso de renovación de licenciamientos de firewall realizado.	100%
7. Adq. Antivirus	01/09/2015	26/11/2015	Adquirido	100%
8. Materiales mtt.Preventivos	05/01/2015	19/03/2015	Contratado	100%
9. Soporte Tecn. Firewall Antenas	05/01/2015	30/12/2015	Contratado	100%
10. Proceso de compra consolidado de servicios de "Telefonía Fija y	18/06/2015	14/12/2015	Adjudicación de Junta	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
Móvil 2016"			Directiva de los servicios de telefonía fija y móvil de 2016.	
11. Dash Board compras UACI	05/01/2015	20/04/2015	Configuración web en sharepoint	100%

## 6.5 Gerencia de Concesiones

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Bases para la elaboración de manuales y reglamentos para la Administración del Contrato	05/01/2015	17/06/2015	Documentos base para la elaboración de manuales y reglamentos	100%
2. Documentos relevantes del Proceso de Concesión	05/01/2015	04/11/2015	Documentos	100%
3. Memorándum Técnico	01/07/2015	30/12/2015	Memorándum Técnico sobre el Proceso de Concesión	99%
4. Proceso de Licitación de la Concesión	05/01/2015	28/05/2015	Contrato firmado	100%

## 6.6 Gerencia de Seguridad Institucional

No aplica para este año, considerando que el Gerente de Seguridad, estuvo atendiendo el Depto. de Seguridad del AIES y los proyectos que se iban a ejecutar en la Gerencia, se reportaron en el Depto. de Seguridad del AIES.

## 6.7 Gerencia de Planificación

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Elaboración del PEI 2014-2019	11/02/2015	30/12/2015	Elaboración del PEI 2014-2019 y aprobación ante la Admón. Superior	100%
2. Diseño e Implementación de Plataforma Project Server para seguimiento de POA	05/01/2015	31/12/2015	Project Server para seguimiento de POA Implementado	100%
3. Seguimiento POA 2015 en PWA	05/01/2015	31/12/2015	Seguimiento realizado en PWA	99%
4. Elaboración POA 2016	16/03/2015	30/12/2015	Plan elaborado	100%
5. Elaboración DAI 2016	02/04/2015	21/08/2015	Plan elaborado	100%

## 6.8 Gerencia de Ingeniería

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
<b>AIES-MOARG</b>				
1. "Rehabilitación del pavimento asfáltico de pista, calles de rodaje y calles perimetrales del Aeropuerto Internacional El	05/01/2015	30/12/2015	Obra terminada	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
Salvador" (Continuación)				
2. "Supervisión para la rehabilitación del pavimento asfáltico de pista, calles de rodaje y calles perimetrales de AIES"	05/01/2015	30/12/2015	Servicios de supervisión completados	100%
3. "Desarrollo de la plaza de comidas en el tercer nivel del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	15/01/2015	30/12/2015	Obra terminada	100%
4. "Supervisión de los proyectos: Desarrollo de la Plaza de Comidas del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez"	06/02/2015	15/10/2015	Servicios de supervisión completados	100%
5. "Remodelación de las facilidades migratorio aduanales del Primer y Segundo nivel del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	04/05/2015	30/12/2015	Obra terminada	100%
6. "Supervisión de Remodelación de las facilidades migratorio aduanales del Edificio Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez"	04/05/2015	28/12/2015	Supervisión realizada	100%
7. "Suministro e instalación de rótulos luminosos para nombramiento de la Terminal Aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez"	02/02/2015	05/08/2015	Obra terminada	100%
8. "Adecuación para el sector migración llegada del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	05/01/2015	04/02/2015	Obra terminada	100%
9. "Reubicación de equipo de Aire Acondicionado del Centro de Control Radar del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	15/06/2015	05/11/2015	Obra terminada	100%
10. "Servicios de consultoría para los diseños de ingeniería para la ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de el Salvador,	17/08/2015	30/12/2015	Informe final completado	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"				
11. "Diseño final para la construcción de cuatro (4) nuevas salas de última espera para la atención de pasajeros en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	05/01/2015	30/12/2015	Informe final completado	100%
12. Suministro Equipos para movilizar carga aérea	02/03/2015	30/12/2015		100%
<b>AILO</b>				
13. "Trabajos de bacheo y sello de grietas en la pista 15-33 del Aeropuerto Internacional de Ilopango, Fase II"	14/01/2015	27/abr/2015	Obra terminada	100%
14. "Servicios de consultoría para la elaboración de los diseños de ingeniería para la construcción de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ilopango"	21/09/2015	26/11/2015	Informe final completado	100%
<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>				
15. Rehabilitación de la superficie de los muelles del Puerto de Acajutla (Construcción y Supervisión).	07/01/2015	22/04/2015	Obra Concluida	100%
16. "Levantamiento Topográfico de Un Sector del Enrocado de Protección del Espigón de Acceso del Puerto de Acajutla"	26/01/2015	26/02/2015	Obra Concluida	100%
17. "Obras y Construcción para el Desarrollo del Malecón Acaxual, Ubicado en las Instalaciones del Puerto de Acajutla"	13/04/2015	30/12/2015	Obra Concluida	100%
<b>PUERTO DE LA UNIÓN</b>				
18. Servicio de Mantenimiento de 20 Ha. de Terreno Reforestadas por CEPA, ubicadas en el Área Natural Protegida Complejo Conchagua, Departamento de La Unión.	25/05/2015	30/12/2015	Servicio finalizado	100%

## 6.9 Gerencia de Polos de Desarrollo

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Desarrollo de portafolio de inversiones	15/01/2015	28/02/2015	Documento con listado	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
			de proyectos aprobados por la administración superior	
2. Concurso publico de locales y kioscos comerciales nueva plaza de comida	19/01/2015	20/03/2015	Adjudicación, firma de contrato y entrega de espacios comerciales en coordinación de AIES-MOARG	100%
3. Concurso público para publicidad externa en AIES-MOARG	26/01/2015	31/03/2015	Adjudicación, firma de contrato y entrega de espacios comerciales en coordinación de AIES-MOARG	100%
4. Concurso público para la prestación del servicio de plastificado de equipaje en AIES-MOARG	02/02/2015	07/04/2015	Adjudicación, firma de contrato y entrega de espacios comerciales en coordinación de AIES-MOARG	100%
5. Concurso público para la prestación de servicio de apoyo terrestre en AIES-MOARG	02/02/2015	05/05/2015	Adjudicación, firma de contrato y entrega de espacios comerciales en coordinación de AIES-MOARG	100%
6. Elaboración de especificaciones técnicas y diseño de nueva	01/11/2015	15/12/2015	Adjudicación, y	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
terminal de pasajeros AILO			construcción	
7. Elaboración de términos de referencia de "Diseño de ingeniería para la ampliación de la terminal de pasajeros y plataforma de estacionamiento de AIES-MOARG"	01/07/2015	15/07/2015	Adjudicación, y entrega de diseños	100%
8. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento para la administración de los estacionamientos públicos del AIES-MOARG	15/04/2015	30/11/2015	Equipo instalado y funcionando	100%
9. Especificaciones técnicas y términos de referencia de "Suministro e instalación de rótulos luminosos para nombramiento de la terminal aérea como Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	01/03/2015	30/03/2015	Equipo instalado y funcionando	100%
10. Especificaciones técnicas de "suministro e instalación de rotulo de salida y llegada de pasajeros, del AIES-MOARG"	01/10/2015	30/11/2015	Obra ejecutada	100%
11. Remodelación del lobby de llegada de pasajeros, ubicados en segundo nivel del edificio terminal de pasajeros del AIES-MOARG	23/07/2015	31/10/2015	Obra ejecutada	100%
12. LG-36/2015 "Suministro e instalación de piso de alto tráfico sala 4-6 del AIES-MOARG	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
13. LP-41/2015 "Suministro e instalación de piso de alto tráfico sala 6-8 del AIES-MOARG	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
14. LP-51/2015 "Suministro e instalación de piso de alto tráfico sala 8-10 del AIES-MOARG	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
15. LP-56/2015 "Suministro e instalación de piso de alto tráfico sala 10-17 y puntos de inspección, reclamos, equipaje	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
del AIES-MOARG				
16. LP-42/2015 "Suministro e instalación de piso de alto tráfico chequeo, migración salida y sala 3 del AIES-MOARG	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
17. CP-08/2015 "Selección de Seis Operadores para el Servicio de Alquiler de Vehículos para pasajeros y Usuarios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y en funcionamiento del área	100%
18. CP-06/2015 "Selección de Operador para el Servicio de Carretillas Porta Equipaje para Pasajeros y Usuarios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y en funcionamiento del área	100%
19. CP-08/2015 "Selección de Operador para el Servicio de Sillas de Ruedas para Pasajeros y Usuarios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y en funcionamiento del área	100%
20. Elaboración de términos de referencia de "un operador para publicidad interna en AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y obra ejecutada	100%
21. Elaboración de términos de referencia de "operador para tiendas libres área de llegada de pasajeros en AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y obra ejecutada	100%
22. Elaboración de términos de referencia de "operador para tiendas libres área de salas 4 a 1 de nueva plataformas en AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y obra ejecutada	100%
23. Elaboración de términos de referencia de "operador para Boutiques área de salida de pasajeros en AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Adjudicación y obra ejecutada	100%
24. LG-50/2015 "Suministro e instalación de forros de columnas con ACM salas 4-6 del AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
25. LP-50/2015 "Suministro e	01/02/2015	31/12/2015	Obra	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
instalación de forros de columnas con ACM salas 6-10 del AIES-MOARG"			ejecutada	
26. LP-55/2015 "Suministro e instalación de forros de columnas con ACM salas 10-17 del AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
27. LP-44/2015 "Suministro e instalación de forros de columnas con ACM fachada, fascia chequeo del AIES-MOARG"	01/02/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%
28. PL-58/2015 "Suministro e instalación de luminaria con lámparas LED segundo nivel del AIES-MOARG"	01/10/2015	31/12/2015	Obra ejecutada	100%

## 6.10 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Gestión procesos de compras de acuerdo al plan de compras institucional (LA, LP, Contratación Directa, Mercado Bursátil, LG, etc.	05/01/2015	31/12/2015	Procesos de compras adjudicados	99%
2. Consolidación, gestión de autorización y publicación en COMPRASAL (UNAC) del plan de compras institucional 2016	10/03/2015	27/11/2015	Plan de compras publicado	73%

## 6.11 Unidad de Acceso a la Información Pública

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Campaña de Divulgación de la LAIP-OIR 2015	29/04/2015	11/12/2015	Personal de CEPA capacitado en la LAIP	96%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
2. Audiencias de Rendición de Cuentas 2014- 2015	26/05/2015	13/08/2015	Audiencias realizadas	100%

## 6.12 Unidad de Comunicaciones

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Memoria de Labores May2014 / Jun2015	17/03/2015	31/07/2015	Memoria de Labores impresa (700 ejemplares)	100%

## 6.13 Unidad de Auditoría Interna

### a) Proyectos

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
<b>ARQUEOS</b>				
1. Arqueo Oficina Central	01/12/2015	23/12/2015	Arqueo realizado	100%
2. Arqueo AIES	01/12/2015	23/12/2015	Arqueo realizado	100%
3. Arqueo Acajutla	01/12/2015	23/12/2015	Arqueo realizado	100%
4. Arqueo FENADESAL	01/12/2015	23/12/2015	Arqueo realizado	100%
<b>AUDITORÍAS EN OFICINA CENTRAL</b>				
5. Disponibilidad y Títulos Valores	07/01/2015	12/02/2015	Auditoría realizado	100%
6. Cuentas por Pagar	23/02/2015	25/03/2015	Auditoría realizado	100%
7. Cuentas por Cobrar	01/06/2015	23/06/2015	Auditoría realizado	100%
8. Caja General	03/11/2015	09/12/2015	Auditoría realizado	100%
9. Verificación Mantto. y Reparación de Vehículos	10/03/2015	20/03/2015	Auditoría realizado	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
10. Verificación Almacén de Materiales	14/04/2015	22/07/2015	Auditoría realizado	100%
11. Verificación Activo Fijo	16/09/2015	05/11/2015	Auditoría realizado	100%
12. Verificación Proceso de Licitación	18/06/2015	17/09/2015	Auditoría realizado	100%
13. Verificación Proceso Libre Gestión	01/10/2015	30/11/2015	Auditoría realizado	100%
14. Auditoría de Sistemas	01/10/2015	30/11/2015	Auditoría realizado	100%
15. Seguimiento Recomendaciones Auditorías Internas y Externas	03/11/2015	22/12/2015	Auditoría realizado	100%
<b>AUDITORIAS EN EL AIES-MOARG</b>				
16. Auditoría RRHH	23/01/2015	02/02/2015	Auditoría realizado	100%
17. Ingresos Empresas de Apoyo Terrestre	27/02/2015	21/05/2015	Auditoría realizado	100%
18. Ingresos Pasajeros (pax) Transito y Transbordo	17/03/2015	18/05/2015	Auditoría realizado	100%
19. Ingresos Reportados por los Concesionarios	28/01/2015	09/06/2015	Auditoría realizado	100%
20. Ingresos de Aterrizajes y Estacionamiento de Aeronaves	27/02/2015	25/03/2015	Auditoría realizado	100%
21. Ingresos por Manejo y Almacenaje	03/11/2015	30/11/2015	Auditoría realizado	100%
22. Auditoría Reparación de Vehículos	28/05/2015	09/07/2015	Auditoría realizado	100%
23. Verificación de Activo Fijo	28/09/2015	30/10/2015	Auditoría realizado	100%
24. Auditoría de Sistemas	01/06/2015	24/07/2015	Auditoría realizado	100%
<b>AUDITORÍAS EN EL AILO</b>				
25. Auditorías Cuentas por Cobrar	01/09/2015	30/09/2015	Auditoría realizada	100%
26. Consumo de Combustible	16/06/2015	02/07/2015	Auditoría realizada	100%
<b>AUDITORÍAS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA</b>				
27. Gastos de Mtto. y Consumo de Combustible	23/02/2015	13/03/2015	Auditoría realizada	100%
28. Inventario de Almacén de Materiales	01/06/2015	15/07/2015	Auditoría realizada	100%
29. Reparación de Vehículos	11/08/2015	15/10/2015	Auditoría realizada	100%
30. Activo Fijo	05/10/2015	05/11/2015	Auditoría realizada	100%
31. RRRHH	20/04/2015	28/05/2015	Auditoría	100%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
			realizada	
32. Verificación de Mercadería en Abandono	14/07/2015	14/09/2015	Auditoría realizada	100%
33. Sistemas Informáticos	17/03/2015	29/05/2015	Auditoría realizada	100%
34. Ingresos Portuarios	21/09/2015	20/11/2015	Auditoría realizada	100%
35. Ingresos por Arrendamientos	09/11/2015	30/12/2015	Auditoría realizada	100%
36. Desembolso Operadoras y Mantenimiento de Edificaciones y Maquinaria	02/12/2015	30/12/2015	Auditoría realizada	100%
<b>AUDITORÍA EN FENADESAL</b>				
37. Ingresos por Arrendamientos de Locales y otros	14/04/2015	28/05/2015	Auditoría realizada	100%
38. RRHH-Personal y descuentos	02/07/2015	10/08/2015	Auditoría realizada	100%
39. Activo Fijo	02/10/2015	02/12/2015	Auditoría realizada	100%
40. Control de Vehículos y Combustible	25/08/2015	02/10/2015	Auditoría realizada	100%
41. Sistemas Informáticos	14/08/2015	17/09/2015	Auditoría realizada	100%
<b>AUDITORÍAS EN EL PLU</b>				
42. RRHH-Salarios, Viáticos	16/11/2015	30/12/2015	Auditoría realizada	100%
43. Verificación de Activo Fijo	16/11/2015	30/12/2015	Auditoría realizada	100%

## 6.14 Departamento de Desarrollo y Gestión de Procesos

### a) Proyectos

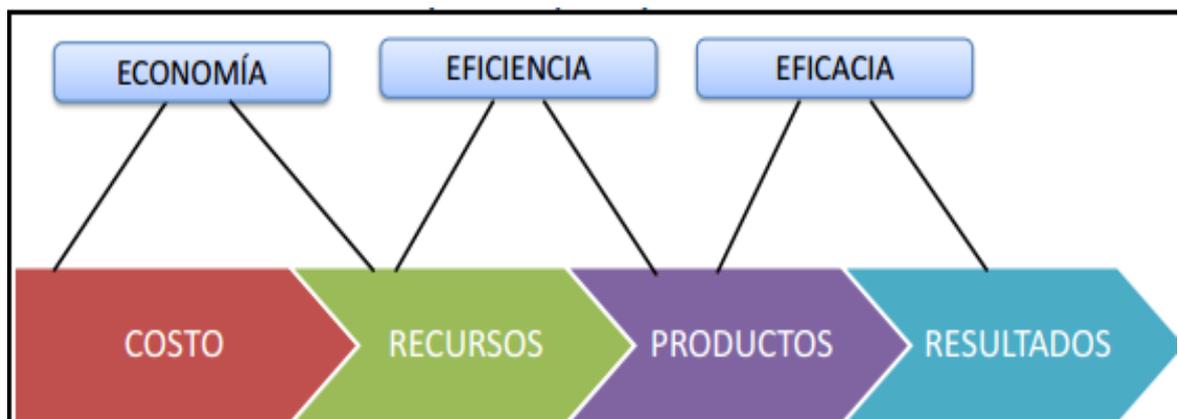
PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
1. Mapeo de Proceso de Importación Acajutla	20/02/2015	30/12/2015	Procesos mapeados	96%
2. Actualizar Manual de Facturación de Acajutla	05/01/2015	23/04/2015	Manual actualizado	78%
3. Manual Procedimiento Contabilidad - Acajutla	06/01/2015	16/02/2015	Manual elaborado	100%
4. Manual Procedimiento Almacén - Acajutla	12/06/2015	31/12/2015	Manual elaborado	100%
5. Conformación Equipo de	20/10/2015	30/12/2015	Manual	79%

PROYECTO	EJECUCION		META 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	INICIO	FIN		
Mejora			elaborado	
6. Manual Procedimiento RRHH – Acajutla	12/01/2015	03/02/2015	Manual elaborado	100%
7. Actualización Manual de Compras	05/01/2015	23/12/2015	Manual elaborado	100%
8. Manual Procedimiento Gerencia Legal	05/10/2015	31/12/2015	Manual elaborado	89%
9. Continuación Implementación Sistema de Calidad SNA-AIES y AILO	05/01/2015	30/12/2015	Manual elaborado	97%

## G. Indicadores de Desempeño 2015

"Lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede administrar", frase acuñada por el empresario norteamericano William Hewlett para representar una de las premisas básicas de las organizaciones actuales: El que la métrica es muy importante para el funcionamiento de una organización, dado que ésta impacta directamente en la actitud y el comportamiento de sus miembros, situándolos en un punto de evaluación respecto a las metas planteadas y las alcanzadas, por ello a continuación se presentan los resultados de los indicadores de desempeño relacionados a la Gestión Institucional 2015

La importancia de medir no sólo radica en la posibilidad de obtener datos más confiables para la toma de decisiones, sino también guardar relación con el cumplimiento de compromisos adquiridos o metas propuestas a alcanzar en un período determinado.



## 1. Eficiencia

**Indicadores de eficiencia:** teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos.

**Fórmula utilizada:** (Promedio de Porcentajes de Ejecución de Proyectos Realizados por área de gestión / No. de áreas de gestión) / 100% con que deben concluirse los proyectos

Como se puede observar se logró un 98.15% de ejecución de la Gestión Institucional durante el año 2015, y donde los resultados por área de gestión fueron los siguientes:

No.	PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
No.	PROYECTO	PLAN	REAL	NIVEL DE CUMPLIM.
1.	GERENCIA AIES	100.00%	97.57%	97.57%
2.	GERENCIA AILO	100.00%	100.00%	100.00%
3.	GERENCIA PUERTO DE ACAJUTLA	100.00%	99.65%	99.65%
4.	GERENCIA PUERTO DE LA UNION	100.00%	100.00%	100.00%
5.	FENADESAL	100.00%	100.00%	100.00%
	OFICINA CENTRAL			
6.	GCIA. FINANCIERA	100.00%	100.00%	100.00%
7.	GCIA. LEGAL	100.00%	94.00%	94.00%
8.	GCIA. RRHH	100.00%	100.00%	100.00%
9.	GCIA. POLOS DE DESARROLLO	100.00%	100.00%	100.00%
10.	GCIA. SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100.00%	100.00%	100.00%
11.	GCIA. DE CONCESIONES	100.00%	99.75%	99.75%
12.	GCIA. INGENIERÍA	100.00%	100.00%	100.00%
13.	GCIA. PLANIFICACIÓN	100.00%	99.80%	99.80%
14.	GCIA. DE SEGURIDAD	-	-	
15.	UACI	100.00%	86.04%	86.04%
16.	UAIP	100.00%	98.00%	98.00%

No.	PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
No.	PROYECTO	PLAN	REAL	NIVEL DE CUMPLIM.
17.	U. COMUNICACIONES	100.00%	100.00%	100.00%
18.	U. AUDITORÍA INTERNA	100.00%	100.00%	100.00%
19.	DEPTO. PROCESOS	100.00%	93.22%	93.22%
	<b>TOTALES</b>	100.00%	98.15%	98.15%

## 2. Eficacia

**Indicadores de eficacia:** eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos.

Se incrementaron las operaciones portuarias y aeroportuarias siendo eficaces en tiempo y recursos disponibles

Con los recursos asignados se lograron generar proyectos en beneficio de nuestros usuarios y público en general, lo que se vio reflejado en mejores condiciones al pasajero aéreo y a la movilización de carga marítima, así como a la prestación de los servicios tanto al cliente interno como externo.



### 3. Economía

**Indicador Económico:** son valores que reflejan el comportamiento de la ejecución presupuestaria obtenida, a través del análisis comparativo entre lo presupuestado y ejecutado en un período determinado

En el siguiente cuadro se podrá observar ejecución presupuestaria de egresos de cada empresa de CEPA ejecutada durante el año 2015, definiendo el indicador de economía basado en el porcentaje de ejecución Presupuestaria con respecto a lo asignado para el 2015:

EMPRESA	PRESUPUESTO ASIGNADO ORIGINALMENTE (US\$)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (US\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (US\$)	VARIACIÓN		COMENTARIOS POR QUE SE GASTO MÁS O MENOS (TUVIMOS AHORRO?)
					ABSOLUTA	%	
Oficina Central	7,237,580.00	150,944.45	7,388,524.45	6,232,870.15	1,155,654.30	15.64	El ahorro es por reducción en las adquisiciones de bienes, servicios y activos fijos.
Aeropuerto Internacional de El Salvador "MOARG" y AILO	63,053,635.00	(3,779.20)	63,049,855.80	52,397,332.48	10,652,523.32	16.90	Ahorro generado principalmente por no haberse ejecutado en su totalidad lo presupuestado para Inversiones en Activos Fijos.
Puerto de Acajutla	31,757,670.00	1,943,647.57	33,701,317.57	32,324,692.90	1,376,624.67	4.08	Presenta disminución de gastos por menor adquisición en el rubro de activos fijos.

EMPRESA	PRESUPUESTO ASIGNADO ORIGINALMENTE (US\$)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (US\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (US\$)	VARIACIÓN		COMENTARIOS POR QUE SE GASTO MÁS O MENOS (TUVIMOS AHORRO?)
					ABSOLUTA	%	
Puerto de La Unión	13,267,010.00	(2,496,418.41)	10,770,591.59	8,661,729.54	2,108,862.05	19.58	La reducción de gastos proviene de ahorro en el rubro de remuneraciones, menor gasto en bienes y servicios, por menores operaciones, y ahorro en pago de deuda por diferencial cambiario.
FENADESAL	988,795.00	405,605.59	1,394,400.59	1,163,408.17	230,992.42	16.57	La disminución en los gastos se refleja en el rubro de remuneraciones, menor consumo de bienes y servicios, así como ahorro en gastos financieros.
<b>TOTALES</b>	<b>116,304,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,304,690.00</b>	<b>100,780,033.24</b>	<b>15,524,656.76</b>	<b>13.35</b>	

Como puede observarse en el cuadro anterior, CEPA a nivel Institucional ejecutó el 86.65% del presupuesto asignado con las modificaciones respectivas, teniendo una diferencia del 13.35% debido a ahorros obtenidos en las adquisiciones de bienes y/o servicios, disminución de gastos en remuneraciones, así como algunas inversiones en activos fijos que no se realizaron.

## H. CONCLUSIONES

- Se ha contado con el apoyo de la Administración Superior para contar con planes operativos aprobados
- Se han utilizado herramientas como SADFI para planificar la gestión de cada área funcional
- Se ha contado con el apoyo de la Administración Superior para implementar la plataforma de Project Server para el seguimiento de proyectos
- Se ha logrado subir los proyectos de cada área de gestión del 2015 en la plataforma de Project Server
- Se va avanzando en la cultura de informar la ejecución de los proyectos establecidos en el POA periódicamente
- Implementar en tiempo real la funcionalidad de la Plataforma de Project Server

## I. RECOMENDACIONES

- Continuar contando con el apoyo de la Administración Superior y la Gerencia de Sistemas de Información para fortalecer las herramientas de planificación y seguimiento a la Gestión Institucional
- Continuar con la implementación en tiempo real del seguimiento del POA de cada período.
- Lograr el compromiso de cada ejecutor de tareas de actualizar en tiempo real