

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.

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.

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

Continuar impulsando el programa de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que se cumpla con las normas de protección del medio ambiente y del ecosistema de las zonas adyacentes a los recintos portuarios.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		88,461,815
14 Venta de Bienes y Servicios		80,744,850
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	30,293,100	
14206 Servicios Aeroportuarios	27,007,285	
14299 Servicios Diversos	14,634,300	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	8,810,165	
15 Ingresos Financieros y Otros		7,315,285
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	17,125	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	1,295,670	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,904,050	
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados		
15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	14,500	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	675	
15799 Ingresos Diversos	1,265,545	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	817,720	
16 Transferencias Corrientes		401,680
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	401,680	
Total		88,461,815

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		5,482,060	5,482,060
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,203,170	1,203,170
03	Servicios de la Deuda Externa	Gerente Financiero		10,368,065	10,368,065
04	Comercialización	Gerente General		541,380	541,380
05	Producción	Gerente de Empresas	401,680	68,965,360	69,367,040
06	Inversión Real	Gerente de Planificación		1,500,000	1,500,000
07	Programa Territorios de Progreso	Gerente Financiero		100	100
Total			401,680	88,060,135	88,461,815

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	3,043,560	71,586,740	74,630,300
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		58,798,375	58,798,375
Remuneraciones		16,588,330	16,588,330
Bienes y Servicios		42,210,045	42,210,045
Gastos Financieros y Otros	3,043,560	8,707,580	11,751,140
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	176,390		176,390
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2,867,170		2,867,170
Impuestos, Tasas y Derechos		5,618,000	5,618,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,734,155	2,734,155
Crédito Fiscal		355,425	355,425
Transferencias Corrientes		4,080,785	4,080,785
Transferencias Corrientes al Sector Público		4,073,385	4,073,385
Transferencias Corrientes al Sector Privado		7,400	7,400
Gastos de Capital		5,303,840	5,303,840
Inversiones en Activos Fijos		5,303,840	5,303,840
Bienes Muebles		3,168,375	3,168,375
Intangibles		149,295	149,295
Infraestructura		1,500,000	1,500,000
Crédito Fiscal		486,170	486,170
Aplicaciones Financieras	8,527,675		8,527,675
Amortización Endeudamiento Público	8,527,675		8,527,675
Amortización de Empréstitos Internos	1,026,780		1,026,780
Amortización de Empréstitos Externos	7,500,895		7,500,895
Total	11,571,235	76,890,580	88,461,815

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		80,744,850
Servicios en Puerto de Acajutla	27,865,435	
Servicios en Puerto de La Unión	2,427,665	
Servicios Aeroportuarios	27,007,285	
Servicios Diversos	14,634,300	
Débito Fiscal	8,810,165	
Gastos de Operación		69,908,420
Comercialización	541,380	
Producción	69,367,040	
Resultado Bruto de Operación		10,836,430
Menos:		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		8,525,620
Gastos Administrativos	5,482,060	
Intereses de la Deuda Interna	176,390	
Intereses de la Deuda Externa	2,867,170	
Resultados Netos de Operación		2,310,810
Más:		
Otros Ingresos		7,716,965
Transferencias Corrientes del Sector Público	401,680	
Rendimientos de Títulosvalores	17,125	
Arrendamientos	5,199,720	
Indemnizaciones y Valores no Reclamados	14,500	
Otros Ingresos no Clasificados	1,266,220	
Debito Fiscal	817,720	
Menos:		
Otros Gastos		1,500,100
Inversión Real	1,500,000	
Gastos Diversos	100	
Recursos para Financiamiento		8,527,675
Financiamiento Interno Neto		(1,026,780)
Amortizaciones	(1,026,780)	
Financiamiento Externo Neto		(7,500,895)
Amortizaciones	(7,500,895)	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		5,482,060
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.	595,270
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.	4,886,790
02 Servicio de la Deuda Interna		1,203,170
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos	176,390
02 Amortización	Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos.	1,026,780
03 Servicios de la Deuda Externa		10,368,065
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	2,867,170
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	7,500,895
Total		17,053,295

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 Activo Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		3,565,700	1,359,205	211,155	900	345,100		5,136,960	345,100		5,482,060
2013-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	434,890	108,285	51,195	900			595,270			595,270
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	3,130,810	1,250,920	159,960				4,541,690			4,541,690
22-2 Recursos Propios						345,100			345,100		345,100
02 Servicio de la Deuda Interna				176,390			1,026,780	176,390		1,026,780	1,203,170
2013-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			176,390				176,390			176,390
02-23-2-Recursos Propios	Amortización						1,026,780			1,026,780	1,026,780
03 Servicios de la Deuda Externa				2,867,170			7,500,895	2,867,170		7,500,895	10,368,065
2013-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			2,867,170				2,867,170			2,867,170
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						7,500,895			7,500,895	7,500,895
Total		3,565,700	1,359,205	3,254,715	900	345,100	8,527,675	8,180,520	345,100	8,527,675	17,053,295

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.	104,470	134,800	239,270
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 91-65-473, con el Gobierno de Alemania.	63,905	852,030	915,935
Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No. 87-65-356, con el Gobierno de Alemania.	8,015	39,950	47,965
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	176,390	1,026,780	1,203,170
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC). Línea de Crédito Revolvente BCIE No. 1969.	2,204,170	7,500,895	9,705,065
	663,000		663,000
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa	2,867,170	7,500,895	10,368,065
Total	3,043,560	8,527,675	11,571,235

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		80,744,850
Servicios en Puerto de Acajutla	27,865,435	
Servicios en Puerto de La Unión	2,427,665	
Servicios Aeroportuarios	27,007,285	
Servicios Diversos	14,634,300	
Débito Fiscal	8,810,165	
Gastos de Operación		69,908,420
Comercialización	541,380	
Producción	69,367,040	
Resultados de Operación		10,836,430

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		541,380
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.	126,435
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	232,835
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.	13,655
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	168,455
05 Producción		69,367,040
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 movilicen carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria.	28,148,415
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. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil.	32,711,385
03 Servicios Ferroviarios	Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de transporte de pasajeros en San Salvador a bajo costo en condiciones de seguridad. Asimismo, registrar y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril.	1,005,020
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.	7,502,220
Total		69,908,420

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		459,565	50,470	10,205		21,140	520,240	21,140	541,380
2013-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	112,690	13,190	410			126,290		126,290
22-2 Recursos Propios						145		145	145
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	177,830	28,665	6,155			212,650		212,650
22-2 Recursos Propios						20,185		20,185	20,185
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	12,205	1,450				13,655		13,655
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	156,840	7,165	3,640			167,645		167,645
22-2 Recursos Propios						810		810	810
05 Producción		12,563,065	40,800,270	8,486,220	4,079,885	3,437,600	65,929,440	3,437,600	69,367,040
2013-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	3,529,625	19,811,200	2,133,180	1,545,335		27,019,340		27,019,340
22-2 Recursos Propios						1,129,075		1,129,075	1,129,075
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	7,440,265	16,590,465	4,213,140	2,433,050		30,676,920		30,676,920
22-2 Recursos Propios						2,034,465		2,034,465	2,034,465
03-21-1 Fondo General	Servicios Ferroviarios	401,680					401,680		401,680
2 Recursos Propios		214,490	296,335	52,965			563,790		563,790
22-2 Recursos Propios						39,550		39,550	39,550
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	977,005	4,102,270	2,086,935	101,500		7,267,710		7,267,710
22-2 Recursos Propios						234,510		234,510	234,510
Total		13,022,630	40,850,740	8,496,425	4,079,885	3,458,740	66,449,680	3,458,740	69,908,420

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Inversión Real		
01 Infraestructura Portuaria	Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, con el objetivo de mantener su competitividad con los puertos vecinos de la Región.	1,500,000
		1,500,000

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 Inversión Real		1,500,000	1,500,000
2013-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Infraestructura Portuaria	1,500,000	1,500,000
Total		1,500,000	1,500,000

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
	06 Inversión Real						1,500,000
	01 Infraestructura Portuaria						1,500,000
4193	Construcción de Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas Negras en el Puerto de Acajutla	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic/2013	1,500,000

7. Otros Gastos

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
07 Programa Territorios de Progreso		
01 Apoyo al Programa Territorios de Progreso	Contribuir con las comunidades a mejorar las condiciones de vida y el nivel social, promoviendo la superación de la pobreza, en territorios de progreso.	100
		100

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total Gastos Corrientes
07 Programa Territorios de Progreso		100	100
2013-4303-7-07-01-21-2 Recursos Propios	Apoyo al Programa Territorios de Progreso	100	100
Total		100	100

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

I. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			106	319,045	106	319,045
251.00 - 300.99			36	129,600	36	129,600
301.00 - 350.99			8	32,400	8	32,400
351.00 - 400.99			7	32,875	7	32,875
401.00 - 450.99	9	44,885	34	181,655	43	226,540
451.00 - 500.99	6	34,380	13	75,225	19	109,605
501.00 - 550.99	9	57,525	1	6,600	10	64,125
551.00 - 600.99	34	233,795	93	646,120	127	879,915
601.00 - 650.99	17	127,040	57	423,230	74	550,270
651.00 - 700.99	42	341,085	59	476,385	101	817,470
701.00 - 750.99	14	123,985	51	440,425	65	564,410
751.00 - 800.99	11	101,650	20	187,455	31	289,105
801.00 - 850.99	9	89,265	33	333,860	42	423,125
851.00 - 900.99	4	42,240	15	158,465	19	200,705
901.00 - 950.99	5	55,445	12	133,920	17	189,365
951.00 - 1,000.99	4	46,910	23	273,500	27	320,410
1,001.00 - 1,100.99	5	62,745	13	166,665	18	229,410
1,101.00 - 1,200.99	8	111,950	41	564,655	49	676,605
1,201.00 - 1,300.99	2	31,200	32	487,260	34	518,460
1,301.00 - 1,400.99			8	133,035	8	133,035
1,401.00 - 1,500.99	1	17,160	12	210,655	13	227,815
1,501.00 - 1,600.99			7	131,930	7	131,930
1,601.00 - 1,700.99			47	947,680	47	947,680
1,701.00 - 1,800.99			15	311,065	15	311,065
1,801.00 - 1,900.99			4	90,000	4	90,000
1,901.00 - 2,000.99			2	48,000	2	48,000
2,001.00 - 2,100.99			5	122,355	5	122,355
2,101.00 - 2,200.99			3	78,420	3	78,420
2,201.00 - 2,300.99			5	138,000	5	138,000
2,301.00 En Adelante			49	1,853,240	49	1,853,240
Total	180	1,521,260	811	9,133,720	991	10,654,980

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	66,000
Personal Ejecutivo		19	19	850,485
Personal Técnico	70	592	662	7,258,390
Personal Administrativo	110	132	242	1,903,490
Personal de Obra		11	11	118,320
Personal de Servicio		56	56	458,295
Total	180	811	991	10,654,980