

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

3. Objetivos

Proponer las políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno, logrando el funcionamiento correcto y eficaz de todas las Dependencias de la Institución y que se cumplan las políticas portuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones técnico-operativas.

Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con el Gobierno Central de acuerdo a las fechas de pago establecidas en los convenios respectivos.

Cumplir con las obligaciones financieras suscritas con el Banco del Japón para la Cooperación Internacional de acuerdo a los convenios establecidos.

Implantar mecanismos administrativos que faciliten una mejor comunicación entre las áreas involucradas, buscando mayor eficiencia en las actividades de facturación y cobro provenientes de las diferentes fuentes con que cuenta el aeropuerto para generar ingresos, facilitando y controlando la recaudación por los servicios brindados.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		111,269,995
14 Venta de Bienes y Servicios		104,289,870
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	47,685,015	
14206 Servicios Aeroportuarios	45,133,460	
14299 Servicios Diversos	141,625	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	11,329,770	
15 Ingresos Financieros y Otros		6,980,125
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	111,290	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	693,285	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,325,170	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	17,660	
15799 Ingresos Diversos	78,795	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	753,925	
Financiamiento		29,319,820
31 Endeudamiento		10,000,000
311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional		
31199 Títulosvalores Diversos	10,000,000	
32 Saldo de Años Anteriores		19,319,820
321 Saldos Iniciales de Caja y Bancos		
32102 Saldo Inicial en Banco	19,319,820	
Total		140,589,815

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	8,739,385	8,739,385
02	Servicio de Deuda Interna	Gerente Financiero	14,439,715	14,439,715
03	Servicio de la Deuda Externa	Gerente Financiero	6,498,395	6,498,395
04	Comercialización	Gerente General	968,520	968,520
05	Producción	Gerente de Empresas	84,491,800	84,491,800
06	Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario	Gerente de Planificación	25,452,000	25,452,000
Total			140,589,815	140,589,815

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	7,077,015	87,588,065	94,665,080
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		66,368,580	66,368,580
Remuneraciones		35,155,010	35,155,010
Bienes y Servicios		31,213,570	31,213,570
Gastos Financieros y Otros	7,077,015	15,320,440	22,397,455
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	6,150,720		6,150,720
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	926,295		926,295
Impuestos, Tasas y Derechos		10,797,895	10,797,895
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		4,102,435	4,102,435
Crédito Fiscal		396,315	396,315
Otros Gastos no Clasificados		23,795	23,795
Transferencias Corrientes		5,899,045	5,899,045
Transferencias Corrientes al Sector Público		5,754,710	5,754,710
Transferencias Corrientes al Sector Privado		144,335	144,335
Gastos de Capital		32,063,640	32,063,640
Inversiones en Activos Fijos		32,063,640	32,063,640
Bienes Muebles		5,130,650	5,130,650
Bienes Inmuebles		15,000	15,000
Intangibles		705,350	705,350
Infraestructura		25,452,000	25,452,000
Crédito Fiscal		760,640	760,640
Aplicaciones Financieras	13,861,095		13,861,095
Amortización Endeudamiento Público	13,861,095		13,861,095
Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	8,288,995		8,288,995
Amortización de Empréstitos Externos	5,572,100		5,572,100
Total	20,938,110	119,651,705	140,589,815

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		104,289,870
Servicios en Puerto de Acajutla	47,303,725	
Servicios en Puerto de La Unión	381,290	
Servicios Aeroportuarios	45,133,460	
Servicios Diversos	141,625	
Débito Fiscal	11,329,770	
Gastos de Operación		85,460,320
Comercialización	968,520	
Producción	84,491,800	
Resultado Bruto de Operación		18,829,550
Menos:		
Gastos Administrativos y Servicio de la Deuda		29,677,495
Gastos Administrativos	8,739,385	
Intereses de la Deuda Interna	6,150,720	
Intereses de la Deuda Externa	926,295	
Amortización de la Deuda Interna	8,288,995	
Amortización de la Deuda Externa	5,572,100	
Resultados Netos de Operación		(10,847,945)
Más:		
Otros Ingresos		6,980,125
Rendimiento de Títulos Valores	111,290	
Arrendamientos	6,018,455	
Otros Ingresos no Clasificados	96,455	
Débito Fiscal	753,925	
Menos:		
Otros Gastos		25,452,000
Proyectos de Inversión	25,452,000	
Necesidad de Financiamiento		(29,319,820)
Financiamiento Interno Neto		10,000,000
Desembolsos	10,000,000	
Saldo de Años Anteriores		19,319,820
Saldo Inicial en Bancos	19,319,820	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		8,739,385
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.	576,835
02 Administración General	Desarrollar estrategias y planes que conlleven al cumplimiento de los objetivos en términos de rentabilidad, calidad, crecimiento y presencia a nivel regional. Dirigiendo, controlando y evaluando los resultados a cada una de las atribuciones que le competen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, manteniendo un óptimo nivel de relación con la Junta Directiva, usuarios, clientes, entidades gubernamentales, empleados y la sociedad en general.	8,162,550
02 Servicio de la Deuda Interna		14,439,715
01 Intereses	Cancelar intereses de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, e intereses y comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional.	6150,720
02 Amortización	Amortizar capital de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, y capital de Títulos Valores en el Mercado Nacional.	8,288,995
03 Servicios de la Deuda Externa		6,498,395
01 Intereses	Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional.	926,295
02 Amortización	Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	5,572,100
Total		29,677,495

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		5,244,690	2,636,505	630,540	227,650		8,511,735	227,650		8,739,385
2019-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	481,945	94,890				576,835			576,835
02-21-2 Recursos Propios	Administración General	4,762,745	2,541,615	630,540			7,934,900			7,934,900
22-2 Recursos Propios					227,650			227,650		227,650
02 Servicio de la Deuda Interna				6,150,720		8,288,995	6,150,720		8,288,995	14,439,715
2019-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			6,150,720			6,150,720			6,150,720
02-23-2 Recursos Propios	Amortización					8,288,995			8,288,995	8,288,995
03 Servicio de la Deuda Externa				926,295		5,572,100	926,295		5,572,100	6,498,395
2019-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			926,295			926,295			926,295
02-23-2 Recursos Propios	Amortización					5,572,100			5,572,100	5,572,100
Total		5,244,690	2,636,505	7,707,555	227,650	13,861,095	15,588,750	227,650	13,861,095	29,677,495

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.	6,150,720	8,288,995	14,439,715
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	6,150,720	8,288,995	14,439,715
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	926,295	5,572,100	6,498,395
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa	926,295	5,572,100	6,498,395
Total	7,077,015	13,861,095	20,938,110

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		104,289,870
Servicios en Puerto de Acajutla	47,303,725	
Servicios en Puerto de La Unión	381,290	
Servicios Aeroportuarios	45,133,460	
Servicios Diversos	141,625	
Débito Fiscal	11,329,770	
Gastos de Operación		85,460,320
Comercialización	968,520	
Producción	84,491,800	
Resultados de Operación		18,829,550

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		968,520
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.	236,770
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	441,655
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.	64,590
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	225,505
05 Producción		84,491,800
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.	37,647,790
02 Servicios Aeroportuarios	Permitir que el Aeropuerto Internacional de El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil.	41,194,320
03 Servicios Ferroviarios	Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de arrendamiento de las instalaciones; así como registrar y controlar los costos en que se incurran y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril.	1,129,665
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.	4,520,025
Total		85,460,320

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		755,825	126,675	60,600		25,420	943,100	25,420	968,520
2019-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	164,520	69,965				234,485		234,485
22-2 Recursos Propios						2,285		2,285	2,285
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	326,520	33,415	60,000			419,935		419,935
22-2 Recursos Propios						21,720		21,720	21,720
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	54,350	10,240				64,590		64,590
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	210,435	13,055	600			224,090		224,090
22-2 Recursos Propios						1,415		1,415	1,415
05 Producción		29,154,495	28,450,390	14,629,300	5,899,045	6,358,570	78,133,230	6,358,570	84,491,800
2019-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	14,726,470	8,742,800	8,462,685	2,978,050		34,910,005		34,910,005
22-2 Recursos Propios						2,737,785		2,737,785	2,737,785
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	12,992,150	16,272,510	5,580,935	2,908,725		37,754,320		37,754,320
22-2 Recursos Propios						3,440,000		3,440,000	3,440,000
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	575,495	467,105	50,260			1,092,860		1,092,860
22-2 Recursos Propios						36,805		36,805	36,805
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	860,380	2,967,975	535,420	12,270		4,376,045		4,376,045
22-2 Recursos Propios						143,980		143,980	143,980
Total		29,910,320	28,577,065	14,689,900	5,899,045	6,383,990	79,076,330	6,383,990	85,460,320

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.		25,452,000
01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	Atender en forma eficiente y oportuna la creciente demanda de servicios Aeroportuarios, brindando instalaciones y facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de última tecnología, con el objetivo de mantener una terminal aérea competitiva con los vecinos de la Región.	10,000,000
02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla.	Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar, así como la de sus equipos operacionales, a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, de tal manera que pueda mantener su competitividad a nivel regional.	452,000
03 Proyectos de Inversión Oficina Central	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de la seguridad de las empresas de la Comisión, permitiendo monitorear en tiempo real la operatividad institucional, para continuar prestando los servicios en forma segura y eficiente.	15,000,000
Total		25,452,000

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		25,452,000	25,452,000
2019-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador	10,000,000	10,000,000
02-22-2 Recursos Propios	Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla	452,000	452,000
03-22-2 Recursos Propios	Proyectos de Inversión Oficina Central	15,000,000	15,000,000
Total		25,452,000	25,452,000

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
6487	06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario.	Recursos Propios	Porcentaje	20	La Paz	Dic./2019	25,452,000
	01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.						10,000,000
	Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.						10,000,000
6622	02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2019	452,000
	Perforación y Equipamiento del Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate.						452,000
6996	03 Proyectos de Inversión en Puerto de La Unión.	Recursos Propios	Porcentaje	100	La Unión	Dic./2019	15,000,000
	Mejoramiento de Instalaciones en el Puerto de La Unión.						15,000,000
Total							25,452,000

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			133	478,800	133	478,800
301.00 - 350.99			166	620,805	166	620,805
351.00 - 400.99			40	183,665	40	183,665
401.00 - 450.99			30	153,580	30	153,580
451.00 - 500.99			53	306,310	53	306,310
501.00 - 550.99	6	38,820	115	741,650	121	780,470
551.00 - 600.99	15	106,350	367	2,638,980	382	2,745,330
601.00 - 650.99	3	22,045	6	44,690	9	66,735
651.00 - 700.99	13	105,640	113	923,950	126	1,029,590
701.00 - 750.99	31	266,390	141	1,224,090	172	1,490,480
751.00 - 800.99	24	225,010	157	1,471,390	181	1,696,400
801.00 - 850.99	17	168,385	54	545,175	71	713,560
851.00 - 900.99	23	243,480	70	750,475	93	993,955
901.00 - 950.99	2	21,740	2	22,060	4	43,800
951.00 - 1,000.99	5	57,830	69	825,415	74	883,245
1,001.00 - 1,100.99	17	212,505	36	452,040	53	664,545
1,101.00 - 1,200.99	3	42,145	41	560,945	44	603,090
1,201.00 - 1,300.99	12	180,570	35	528,345	47	708,915
1,301.00 - 1,400.99	2	31,680	47	755,715	49	787,395
1,401.00 - 1,500.99	4	68,280	64	1,121,880	68	1,190,160
1,501.00 - 1,600.99	2	37,800	25	468,825	27	506,625
1,601.00 - 1,700.99			6	120,465	6	120,465
1,701.00 - 1,800.99			38	798,455	38	798,455
1,801.00 - 1,900.99	1	21,880	19	416,920	20	438,800
1,901.00 - 2,000.99			7	165,840	7	165,840
2,001.00 - 2,100.99			22	541,800	22	541,800
2,101.00 - 2,200.99			7	180,375	7	180,375
2,201.00 - 2,300.99			3	82,200	3	82,200
2,301.00 En Adelante			58	2,194,045	58	2,194,045
Total	180	1,850,550	1,924	19,318,885	2,104	21,169,435

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	41	19	60	916,470
Personal Técnico	29	1,130	1,159	12,282,955
Personal Administrativo	110	252	362	3,706,565
Personal de Obra		225	225	1,786,200
Personal de Servicio		298	298	2,477,245
Total	180	1,924	2,104	21,169,435