

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

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

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

Desarrollar planes estratégicos y operativos, proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo en concordancia con los planes de desarrollo nacional.

Elaborar tarifas acordes a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocios de las empresas de la institución, recuperando costos de operación y obteniendo márgenes de utilidad razonables que permitan contar con los recursos para financiar los proyectos de inversión futuros, manteniendo niveles de competitividad a nivel regional.

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

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

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

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

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

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

Proponer políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del país, para lograr el funcionamiento eficiente de todas las dependencias de la Comisión.

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

Continuar impulsando el programa de rehabilitación de infraestructura portuaria y aeroportuaria y adquirir equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea, de acuerdo a las exigencias internacionales.

Cumplir con regulaciones internacionales en materia de seguridad, realizando las inversiones necesarias en infraestructura, equipo y tecnología.

Normar y orientar la operatividad del Sistema de gestión de calidad en las empresas de la Comisión, a través de asesorías y capacitaciones que permitan la estandarización de buenas prácticas, mejoras en los procesos y consolidación de la información y documentación que provenga de las unidades de negocios.

Desarrollar programas de capacitación continua del personal, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad humana.

■ 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

3. Objetivos

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

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

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

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

Lograr que la inversión de los recursos se efectúe en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		107,124,249
14 Venta de Bienes y Servicios		100,605,180
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	50,982,411	
14206 Servicios Aeroportuarios	38,543,031	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	11,079,738	
15 Ingresos Financieros y Otros		6,519,069
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	60,685	
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	342,285	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	4,721,680	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	225,180	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	433,105	
15799 Ingresos Diversos	77,315	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	658,819	
Financiamiento		10,402,290
31 Endeudamiento Público		8,900,000
311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional		
31199 Títulos valores Diversos	8,900,000	
32 Saldo de Años Anteriores		1,502,290
321 Saldos Iniciales de Caja y Bancos		
32102 Saldo Inicial en Banco	1,502,290	
Total		117,526,539

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Administración Superior	7,688,159
02	Servicio de Deuda Interna	Gerente Financiero	11,549,570
03	Servicio de la Deuda Externa	Gerente Financiero	6,261,365
04	Comercialización	Gerentes de Empresas	854,320
05	Producción	Gerente Portuario	85,773,125
06	Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario	Gerencia de Planificación	5,400,000
Total			117,526,539

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	8,465,515	90,627,714	99,093,229
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		71,932,719	71,932,719
Remuneraciones		41,908,300	41,908,300
Bienes y Servicios		30,024,419	30,024,419
Gastos Financieros y Otros	8,465,515	13,334,105	21,799,620
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	7,776,250		7,776,250
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	689,265		689,265
Impuestos, Tasas y Derechos		8,538,265	8,538,265
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		4,372,890	4,372,890
Crédito Fiscal		399,160	399,160
Otros Gastos no Clasificados		23,790	23,790
Transferencias Corrientes		5,360,890	5,360,890
Transferencias Corrientes al Sector Público		5,216,555	5,216,555
Transferencias Corrientes al Sector Privado		144,335	144,335
Gastos de Capital		9,087,890	9,087,890
Inversiones en Activos Fijos		9,087,890	9,087,890
Bienes Muebles		2,754,200	2,754,200
Intangibles		475,200	475,200
Infraestructura		5,400,000	5,400,000
Crédito Fiscal		458,490	458,490
Aplicaciones Financieras	9,345,420		9,345,420
Amortización Endeudamiento Público	9,345,420		9,345,420
Rescate de Colocaciones de Títulos y Valores en el Mercado N	3,773,320		3,773,320
Amortización de Empréstitos Externos	5,572,100		5,572,100
Total	17,810,935	99,715,604	117,526,539

■ 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		100,605,180
Servicios en Puerto de Acajutla	50,517,375	
Servicios en Puerto de La Unión	459,492	
Servicios Aeroportuarios	38,543,031	
Servicios Ferroviarios	5,544	
Débito Fiscal	11,079,738	
Gastos de Operación		86,627,445
Comercialización	854,320	
Producción	85,773,125	
Resultado Bruto de Operación		13,977,735
Menos:		
Gastos Administrativos y Servicio de la Deuda		25,499,094
Gastos Administrativos	7,688,159	
Intereses de la Deuda Interna	7,776,250	
Intereses de la Deuda Externa	689,265	
Amortización de la Deuda Interna	3,773,320	
Amortización de la Deuda Externa	5,572,100	
Resultados Netos de Operación		(11,521,359)
Más:		
Otros Ingresos		6,519,069
Rendimiento de Títulos Valores	60,685	
Arrendamientos	5,289,145	
Otros Ingresos no Clasificados	510,420	
Débito Fiscal	658,819	
Menos:		
Otros Gastos		5,400,000
Proyectos de Inversión	5,400,000	
Necesidad de Financiamiento		(10,402,290)
Financiamiento Interno		8,900,000
Desembolsos	8,900,000	
Saldo de Años Anteriores		1,502,290
Saldo Inicial en Bancos	1,502,290	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		7,688,159
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.	507,675
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.	7,180,484
02 Servicio de la Deuda Interna		11,549,570
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con Empresa Titularizadora de fondos.	7,776,250
02 Amortización	Amortizar capital de los préstamos suscritos con Empresa Titularizadora de fondos.	3,773,320
03 Servicio de la Deuda Externa		6,261,365
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	689,265
02 Amortización	Amortizar capital del préstamo suscrito con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), actualmente JICA.	5,572,100
		25,499,094

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		5,546,505	1,314,959	578,600	248,095		7,440,064	248,095		7,688,159
2021-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior Administración General	339,225	168,450				507,675			507,675
02-21-2 Recursos Propios		5,207,280	1,146,509	578,600			6,932,389			6,932,389
22-2 Recursos Propios					248,095			248,095		
02 Servicio de la Deuda Interna				7,776,250		3,773,320	7,776,250		3,773,320	11,549,570
2021-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses Amortización			7,776,250			7,776,250			7,776,250
02-23-2 Recursos Propios						3,773,320			3,773,320	3,773,320
03 Servicio de la Deuda Externa				689,265		5,572,100	689,265		5,572,100	6,261,365
2021-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses Amortización			689,265			689,265			689,265
02-23-2 Recursos Propios						5,572,100			5,572,100	5,572,100
Total		5,546,505	1,314,959	9,044,115	248,095	9,345,420	15,905,579	248,095	9,345,420	25,499,094

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.	7,776,250	3,773,320	11,549,570
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	7,776,250	3,773,320	11,549,570
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	689,265	5,572,100	6,261,365
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa	689,265	5,572,100	6,261,365
Total	8,465,515	9,345,420	17,810,935

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		100,605,180
Servicios en Puerto de Acajutla	50,517,375	
Servicios en Puerto de La Unión	459,492	
Servicios Aeroportuarios	38,543,031	
Servicios Ferroviarios	5,544	
Débito Fiscal	11,079,738	
Gastos de Operación		86,627,445
Comercialización	854,320	
Producción	85,773,125	
Resultados de Operación		13,977,735

■ 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		854,320
01 Servicios Portuarios	Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados por el manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el puerto de Acajutla	177,070
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	373,340
03 Servicios Ferroviarios	Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, para generar ingresos que contribuyan a cubrir los compromisos de FENADESAL.	51,135
04 Oficina Central	Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora.	252,775
05 Producción		85,773,125
01 Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del puerto de Acajutla, en óptimas condiciones de operatividad y tener el personal idóneo, para brindar servicios a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del puerto.	47,029,220
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.	34,186,320
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.	713,805
04 Servicios portuarios en el Puerto de la Unión.	Mantener las instalaciones y el equipo portuario en buenas condiciones, a fin de proporcionar un servicio eficiente a los usuarios; y transferir los mismos al nuevo operador privado, como producto de la nueva gestión que se realice al respecto.	3,843,780
Total		86,627,445

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		762,558	33,706	52,644		5,412	848,908	5,412	854,320
2021-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	166,953	8,655				175,608		175,608
22-2 Recursos Propios						1,462		1,462	1,462
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	299,715	19,136	50,644			369,495		369,495
22-2 Recursos Propios						3,845		3,845	3,845
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	50,185	950				51,135		51,135
04-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	245,705	4,965	2,000			252,670		252,670
22-2 Recursos Propios						105		105	105
05 Producción		35,599,237	28,675,754	12,702,861	5,360,890	3,434,383	82,338,742	3,434,383	85,773,125
2021-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	21,888,507	13,756,485	6,699,590	3,350,335		45,694,917		45,694,917
22-2 Recursos Propios						1,334,303		1,334,303	1,334,303
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	12,507,285	12,282,429	5,386,361	1,999,350		32,175,425		32,175,425
22-2 Recursos Propios						2,010,895		2,010,895	2,010,895
03-21-2 Recursos Propios	Servicios Ferroviarios	368,965	272,080	59,480			700,525		700,525
22-2 Recursos Propios						13,280		13,280	13,280
04-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios en el Puerto de la Unión.	834,480	2,364,760	557,430	11,205		3,767,875		3,767,875
22-2 Recursos Propios						75,905		75,905	75,905
Total		36,361,795	28,709,460	12,755,505	5,360,890	3,439,795	83,187,650	3,439,795	86,627,445

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99			136	500,255	136	500,255
351.00 - 400.99			144	665,165	144	665,165
401.00 - 450.99			29	150,960	29	150,960
451.00 - 500.99			364	2,055,730	364	2,055,730
501.00 - 550.99			145	925,840	145	925,840
551.00 - 600.99	9	63,705	401	2,875,700	410	2,939,405
601.00 - 650.99			74	566,270	74	566,270
651.00 - 700.99	5	40,350	16	131,710	21	172,060
701.00 - 750.99	34	298,540	213	1,853,300	247	2,151,840
751.00 - 800.99	20	188,625	172	1,627,880	192	1,816,505
801.00 - 850.99	33	331,110	76	764,285	109	1,095,395
851.00 - 900.99	8	84,260	80	856,845	88	941,105
901.00 - 950.99	21	231,990	15	164,545	36	396,535
951.00 - 1,000.99	3	35,750	77	919,440	80	955,190
1,001.00 - 1,100.99	16	201,105	34	427,485	50	628,590
1,101.00 - 1,200.99	3	42,410	48	664,660	51	707,070
1,201.00 - 1,300.99	15	229,185	42	639,810	57	868,995
1,301.00 - 1,400.99	3	47,880	32	524,295	35	572,175
1,401.00 - 1,500.99	5	86,400	80	1,412,700	85	1,499,100
1,501.00 - 1,600.99	4	75,360	16	303,175	20	378,535
1,601.00 - 1,700.99			6	118,820	6	118,820
1,701.00 - 1,800.99			31	653,270	31	653,270
1,801.00 - 1,900.99			24	526,180	24	526,180
1,901.00 - 2,000.99			15	351,720	15	351,720
2,001.00 - 2,100.99	1	24,600	19	468,000	20	492,600
2,101.00 - 2,200.99			6	154,875	6	154,875
2,201.00 - 2,300.99			2	54,600	2	54,600
2,301.00 En Adelante			60	2,225,915	60	2,225,915
Total	180	1,981,270	2,357	22,583,430	2,537	24,564,700

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	41	19	60	938,695
Personal Técnico	29	1,327	1,356	13,888,760
Personal Docente		5	5	28,060
Personal Administrativo	110	310	420	4,327,430
Personal de Obra		361	361	2,682,760
Personal de Servicio		335	335	2,698,995
Total	180	2,357	2,537	24,564,700