

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar con el plan de modernización y mejora 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, 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 en el 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 al personal, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad humana.

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 a nivel nacional e internacional 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.

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

Realizar las inversiones necesarias para mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria y aeroportuaria con tecnología que responda a las exigencias de la demanda actual y futura, así como contar con equipos modernos, que nos permitan ser referencia en la región, brindando los servicios de una manera segura con todos los protocolos sanitarios y medidas de distanciamiento social que se requieren.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		160,942,140
14 Venta de Bienes y Servicios		147,583,445
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14205 Servicios Portuarios	65,796,100	
14206 Servicios Aeroportuarios	64,961,315	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	16,826,030	
15 Ingresos Financieros y Otros		13,358,695
154 Arrendamiento de Bienes		
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles	1,800,600	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,791,440	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	215,580	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	783,620	
15799 Ingresos Diversos	316,555	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	1,450,900	
Financiamiento		
32 Saldo de Años Anteriores		21,761,090
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	21,761,090	
Total		182,703,230

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Administración Superior	10,998,802
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	14,752,005
03	Servicio de la Deuda Externa	Gerente Financiero	6,025,720
04	Comercialización	Gerentes de Empresas	888,813
05	Producción	Gerente Portuario	135,644,890
06	Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario de CEPA	Gerencia de Planificación	14,393,000
Total			182,703,230

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	6,474,770	132,466,495	138,941,265
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		107,858,862	107,858,862
Remuneraciones		56,376,625	56,376,625
Bienes y Servicios		51,482,237	51,482,237
Gastos Financieros y Otros	6,474,770	16,868,468	23,343,238
Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	6,021,150		6,021,150
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	453,620		453,620
Impuestos, Tasas y Derechos		10,345,270	10,345,270
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		5,958,265	5,958,265
Crédito Fiscal		516,933	516,933
Otros Gastos No Clasificados		48,000	48,000
Transferencias Corrientes		7,739,165	7,739,165
Transferencias Corrientes al Sector Público		7,592,830	7,592,830
Transferencias Corrientes al Sector Privado		146,335	146,335
Gastos de Capital		29,459,010	29,459,010
Inversiones en Activos Fijos		29,459,010	29,459,010
Bienes Muebles		11,915,220	11,915,220
Bienes Inmuebles		60,000	60,000
Intangibles		1,364,425	1,364,425
Infraestructura		14,393,000	14,393,000
Crédito Fiscal		1,726,365	1,726,365
Aplicaciones Financieras	14,302,955		14,302,955
Amortización Endeudamiento Público	14,302,955		14,302,955
Rescate de Colocaciones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional	8,730,855		8,730,855
Amortización de Empréstitos Externos	5,572,100		5,572,100
Total	20,777,725	161,925,505	182,703,230

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		147,583,445
Servicios en Puerto de Acajutla	65,167,250	
Servicios en Puerto de La Unión	628,850	
Servicios Aeroportuarios	64,961,315	
Débito Fiscal	16,826,030	
Gastos de Operación		136,533,703
Comercialización	888,813	
Producción	135,644,890	
Resultado Bruto de Operación		11,049,742
Menos:		
Gastos Administrativos y Servicio de la Deuda		17,473,572
Gastos Administrativos	10,998,802	
Intereses de la Deuda Interna	6,021,150	
Intereses de la Deuda Externa	453,620	
Resultados Netos de Operación		(6,423,830)
Más:		
Otros Ingresos		13,358,695
Arrendamientos	10,807,620	
Otros Ingresos no Clasificados	1,100,175	
Débito Fiscal	1,450,900	
Menos:		
Otros Gastos		14,393,000
Proyectos de Inversión	14,393,000	
Necesidad de Financiamiento		(7,458,135)
Financiamiento Interno		(8,730,855)
Amortizaciones	(8,730,855)	
Financiamiento Externo		(5,572,100)
Amortizaciones	(5,572,100)	
Saldo de Años Anteriores		21,761,090
Saldo Inicial en Caja y Bancos	21,761,090	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		10,998,802
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.	620,468
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.	10,378,334
02 Servicio de la Deuda Interna		14,752,005
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con Empresa Titularizadora de fondos.	6,021,150
02 Amortización	Amortizar capital de los préstamos suscritos con Empresa Titularizadora de fondos.	8,730,855
03 Servicio de la Deuda Externa		6,025,720
01 Intereses	Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional.	453,620
02 Amortización	Amortizar capital del préstamo suscrito con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), actualmente JICA.	5,572,100
Total		31,776,527

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	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		6,864,330	2,230,152	837,915	2,000	1,064,405		9,934,397	1,064,405		10,998,802
2023-4303-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	383,220	152,498			84,750		535,718	84,750		535,718
22-2 Recursos Propios											84,750
2023-4303-7-01-02-21-2 Recursos Propios	Administración General	6,481,110	2,077,654	837,915	2,000	979,655		9,398,679	979,655		9,398,679
22-2 Recursos Propios											979,655
02 Servicio de la Deuda Interna				6,021,150			8,730,855	6,021,150		8,730,855	14,752,005
2023-4303-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			6,021,150				6,021,150			6,021,150
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						8,730,855			8,730,855	8,730,855
03 Servicio de la Deuda Externa				453,620			5,572,100	453,620		5,572,100	6,025,720
2023-4303-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			453,620				453,620			453,620
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						5,572,100			5,572,100	5,572,100
Total		6,864,330	2,230,152	7,312,685	2,000	1,064,405	14,302,955	16,409,167	1,064,405	14,302,955	31,776,527

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.	6,021,150	8,730,855	14,752,005
Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna	6,021,150	8,730,855	14,752,005
Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC).	453,620	5,572,100	6,025,720
Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa	453,620	5,572,100	6,025,720
Total	6,474,770	14,302,955	20,777,725

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		147,583,445
Servicios en Puerto de Acajutla	65,167,250	
Servicios en Puerto de La Unión	628,850	
Servicios Aeroportuarios	64,961,315	
Débito Fiscal	16,826,030	
Gastos de Operación		136,533,703
Comercialización	888,813	
Producción	135,644,890	
Resultado de Operación		11,049,742

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		888,813
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.	187,170
02 Servicios Aeroportuarios	Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos.	413,780
03 Oficina Central	Captar los ingresos en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios, así como la recuperación de saldos de clientes morosos.	287,863
05 Producción		135,644,890
01 Servicios Portuarios	Mantener las instalaciones y equipo del puerto de Acajutla, en óptimas condiciones de operatividad. Tener el personal idóneo, para brindar servicios a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del puerto.	74,867,925
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.	56,655,715
03 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.	4,121,250
Total		136,533,703

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		802,615	33,143	51,725		1,330	887,483	1,330	888,813
2023-4303-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	177,845	9,325				187,170		187,170
02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	344,370	18,510	50,645			413,525		413,525
22-2 Recursos Propios						255		255	255
03-21-2 Recursos Propios	Oficina Central	280,400	5,308	1,080			286,788		286,788
22-2 Recursos Propios						1,075		1,075	1,075
05 Producción		48,709,680	49,218,942	15,978,828	7,737,165	14,000,275	121,644,615	14,000,275	135,644,890
2023-4303-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Servicios Portuarios	32,142,345	24,289,150	7,131,275	3,866,970		67,429,740		67,429,740
22-2 Recursos Propios						7,438,185		7,438,185	7,438,185
2023-4303-7-05-02-21-2 Recursos Propios	Servicios Aeroportuarios	15,735,120	22,578,102	8,021,783	3,833,210		50,168,215		50,168,215
22-2 Recursos Propios						6,487,500		6,487,500	6,487,500
2023-4303-7-05-03-21-2 Recursos Propios	Servicios Puerto La Unión	832,215	2,351,690	825,770	36,985		4,046,660		4,046,660
22-2 Recursos Propios						74,590		74,590	74,590
Total		49,512,295	49,252,085	16,030,553	7,737,165	14,001,605	122,532,098	14,001,605	136,533,703

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 de CEPA.		14,393,000
01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	Realizar las inversiones necesarias para mantener en óptimas condiciones la infraestructura aeroportuaria y tecnológica, que responda a las exigencias de la demanda actual y futura, así como contar con equipos modernos, que nos permitan ser un aeropuerto de referencia en la región, brindando los servicios de una manera segura con todos los protocolos sanitarios y medidas de distanciamiento social que se requieren.	7,500,000
02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla	Modernizar y conservar la infraestructura portuaria y equipos en óptimas condiciones que aseguren una operación sin interrupciones, para ser atractivo para las navieras e inversionistas interesados en operar en el puerto, brindando un servicio eficiente, competitivo y de calidad.	6,893,000
Total		14,393,000

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		14,393,000	14,393,000
2023-4303-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	7,500,000	7,500,000
02-22-2 Recursos Propios	Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla	6,893,000	6,893,000
Total		14,393,000	14,393,000

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
	06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario de CEPA.						14,393,000
	01 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.						7,500,000
7476	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.	Recursos Propios	Porcentaje	80	La Paz	Dic./2023	2,500,000
8006	Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	Recursos Propios	Porcentaje	60	La Paz	Dic./2023	5,000,000
	02 Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla.						6,893,000
7199	Rehabilitación del enrocamiento del muelle "A" y "C" en el Puerto de Acajutla, Sonsonate.	Recursos Propios	Porcentaje	100	Sonsonate	Dic./2023	2,486,000
7868	Rehabilitación de las defensas del muelle B, en el Puerto de Acajutla, Sonsonate.	Recursos Propios	Porcentaje	70	Sonsonate	Dic./2023	1,921,000
7869	Rehabilitación del frente de atraque y costado sur (lado mar) de Muelle "A" del Puerto de Acajutla, Sonsonate.	Recursos Propios	Porcentaje	70	Sonsonate	Dic./2023	2,486,000
Total							14,393,000

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99			40	146,000	40	146,000
351.00 - 400.99			21	96,460	21	96,460
401.00 - 450.99			6	31,360	6	31,360
451.00 - 500.99			164	954,025	164	954,025
501.00 - 550.99			24	152,760	24	152,760
551.00 - 600.99			255	1,774,095	255	1,774,095
601.00 - 650.99			76	590,040	76	590,040
651.00 - 700.99	8	66,225	51	425,015	59	491,240
701.00 - 750.99	3	26,200	45	399,990	48	426,190
751.00 - 800.99	9	85,565	170	1,607,710	179	1,693,275
801.00 - 850.99	27	264,300	189	1,904,230	216	2,168,530
851.00 - 900.99	26	271,755	484	5,076,695	510	5,348,450
901.00 - 950.99	29	320,985	53	586,540	82	907,525
951.00 - 1,000.99	21	248,220	182	2,176,130	203	2,424,350
1,001.00 - 1,100.99	12	151,120	147	1,851,915	159	2,003,035
1,101.00 - 1,200.99	16	221,430	72	1,008,645	88	1,230,075
1,201.00 - 1,300.99	10	153,740	165	2,515,305	175	2,669,045
1,301.00 - 1,400.99	7	115,250	55	898,495	62	1,013,745
1,401.00 - 1,500.99	5	86,280	94	1,661,935	99	1,748,215
1,501.00 - 1,600.99	2	36,360	24	449,095	26	485,455
1,601.00 - 1,700.99	4	80,175	11	219,810	15	299,985
1,701.00 - 1,800.99			29	613,430	29	613,430
1,801.00 - 1,900.99			15	327,540	15	327,540
1,901.00 - 2,000.99			16	373,840	16	373,840
2,001.00 - 2,100.99	1	24,600	26	640,200	27	664,800
2,101.00 - 2,200.99			5	130,035	5	130,035
2,201.00 - 2,300.99			6	162,240	6	162,240
2,301.00 En Adelante			61	2,287,625	61	2,287,625
Total	180	2,152,205	2,486	29,061,160	2,666	31,213,365

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	41	16	57	964,610
Personal Técnico	29	1,471	1,500	18,693,895
Personal Docente		23	23	193,200
Personal Administrativo	110	420	530	5,545,620
Personal de Seguridad Pública		38	38	456,360
Personal de Obra		276	276	2,859,900
Personal de Servicio		242	242	2,499,780
Total	180	2,486	2,666	31,213,365