

PLAN OPERATIVO ANUAL

2023

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

CONTENIDO

A.	Información General del Documento.....	5
B.	Introducción	6
C.	Estructura Organizativa	6
D.	Objetivos.....	7
	Objetivo General.....	7
	Objetivos Específicos	7
E.	Marco Normativo	7
F.	Presupuesto Asignado a CEPA para el 2023	9
G.	Diagnóstico Institucional.....	9
H.	Plan Operativo Anual 2023 por empresa de CEPA	10
1.	Corporativo de CEPA	10
1.1	Gerencia Financiera.....	10
1.2	Gerencia Legal.....	12
1.3	Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano.....	13
1.4	Gerencia de Desarrollo de Negocio.....	21
1.5	Gerencia de Sistemas de Información.....	23
1.6	Gerencia de Ingeniería.....	27
1.7	Gerencia de Seguridad Institucional.....	29
1.8	Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales.....	31
1.9	Gerencia de Planificación Institucional	33
1.10	Gerencia de Promoción de Inversión.....	35
1.11	Gerencia de Gestión de Proyectos Estratégicos	37
1.12	Unidad de Compras Públicas.....	38
1.13	Unidad de Acceso a la Información Pública	41
1.14	Unidad de Comunicaciones	43
1.15	Unidad de Auditoría Interna	45
1.16	Unidad Ambiental Institucional.....	50
1.17	Unidad Institucional de Género (UIG).....	53
2.	Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.....	55
2.1	Departamento Administrativo.....	55
2.2	Departamento de Recursos Humanos.....	57
2.3	Departamento de Operaciones	59
2.4	Departamento de Mantenimiento.....	61
2.5	Departamento de Seguridad Aeroportuaria	63
3.	Aeropuerto Internacional de Ilopango	65
4.	Aeropuerto Internacional del Pacífico	66

5.	Puerto de Acajutla	68
5.1	Departamento Administrativo	68
5.2	Departamento de Recursos Humanos	69
5.3	Departamento de Operaciones	70
5.4	Departamento de Mantenimiento	73
5.5	Sección Seguridad Portuaria.....	74
6.	Puerto de La Unión.....	76
6.1	Departamento Administrativo Financiero.....	76



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

A. Información General del Documento

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Institución de Derecho Público con carácter autónomo y personalidad jurídica, se relaciona con el Órgano Ejecutivo a través del Ramo de Obras Públicas, por lo que para el año 2023, establece su planificación operativa a través del presente documento.

Teniendo la CEPA bajo sus competencias la gestión de los aeropuertos y puertos no sujetos a régimen especial, planifica su gestión para cada una de sus empresas y áreas de gestión plasmada en el Plan Operativo Anual 2023.

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

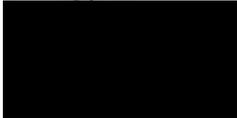
POA: Plan Operativo Anual

VIGENCIA: Enero a diciembre de 2023

AUTORIZADO POR:


Lic. Federico Anliker
Presidente
POA 2023




Lic. Juan Carlos Canales
Gerente General
POA 2023



D. Objetivos

Objetivo General

Contar con un instrumento de Planificación Institucional, que incorpore los planes operativos de todas las empresas pertenecientes a CEPA, especificando claramente las tareas y objetivos a desarrollarse en el año 2023, con el propósito de facilitar su ejecución y seguimiento.

Objetivos Específicos

- Contar con una herramienta administrativa que le permita a cada área de gestión establecer su línea base y proyectar sus objetivos al cierre del 2023
- Establecer las metas de cada proyecto a ejecutar en 2023 para contribuir con la planificación operativa y estratégica de la Institución.
- Facilitar la identificación de indicadores y riesgos a gestionar y controlar por cada área de gestión.

E. Marco Normativo

1. PLAN CUSCATLÁN

El Plan Cuscatlán ha sido una herramienta clave para que CEPA pueda alinear su gestión a las metas país, convirtiéndose en un documento de referencia para tener una visión clara de lo que el país necesita que esta Comisión aporte, por lo que en el diagrama siguiente se muestra de manera resumida la estructura del Plan de Gobierno vigente:



CEPA se encuentra principalmente enfocada en el Eje 4, el cual abarca Puertos y Aeropuertos. Este eje forma parte integral del Equipo 7 denominado "Fomento y Obras Públicas", uno de los ocho equipos de gobierno establecidos.

Dentro de este contexto, CEPA se dedica activamente al desarrollo, gestión y mejora de los puertos y aeropuertos del país. Su objetivo principal es impulsar el crecimiento y la eficiencia de estas infraestructuras clave, fomentando el comercio, facilitando el movimiento de mercancías y garantizando la seguridad en las operaciones.

Así mismo, esta Gestión prioriza sus esfuerzos en la ejecución de los proyectos insignia de la Comisión como lo son el Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Recuperación y Modernización del Puerto de Acajutla.

2. LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

Art. 12, establece que: el Gerente General

- Tendrá a su cargo la dirección de las operaciones administrativas de la Comisión
- Deberá dedicar toda su actividad al desempeño de sus funciones, cuidando de la buena marcha de las empresas de la Comisión, a través del gerente respectivo
- Será responsable ante la Junta Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Comisión

3. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

Art. 10, numeral 8 establece que:

El Plan Operativo Anual y los resultados obtenidos en 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, se pondrán a disposición del público.

4. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS PARA CEPA Y AUDITABLES POR LA CORTE DE CUENTAS

Art. 33.- Cada empresa y unidades organizativas prepararán su Plan Anual Operativo, en el cual se desarrollarán los objetivos y proyectos contenidos en el Plan Estratégico Quinquenal, según corresponda. Los planes operativos servirán de base para integrar el Plan Anual de Trabajo Institucional.

Art. 34.- Los Planes Estratégicos y Operativos, serán responsabilidad de la Dirección Superior, Gerente General, Gerentes de Empresas y Unidades Organizativas, pero se elaborarán y evaluarán con la participación del personal bajo su dependencia, a efecto de obtener aportes y compromisos en beneficio de una efectiva, sana y transparente gestión.

F. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2023

El monto del Presupuesto de CEPA a ejecutar en el 2023, será de **US\$ 182,703,230**, distribuido en las diferentes empresas de la Comisión, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA DE CEPA	PRESUPUESTO ASIGNADO (US\$)
Oficina Central	11,286,665
AIES-SOARG	79,321,500
Puerto de Acajutla	81,948,095
Puerto de La Unión	10,146,970
Aeropuerto Internacional del Pacífico	0.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2023	182,703,230

G. Diagnóstico Institucional



1. Corporativo de CEPA

1.1 Gerencia Financiera

a) Objetivo

Objetivo General

Mejorar la planificación, ejecución y control de las gestiones financieras relacionadas a la Tesorería, Facturación/Cobros, Contabilidad y Presupuesto de la Institución, mediante la implementación de nuevas funciones en el Sistema SADFI que cumplan con los requisitos tributarios y los manuales del ministerio de hacienda

Objetivos Específicos

- Gestionar los recursos financieros de manera óptima para que CEPA cumpla con todos sus compromisos de pagos.
- Gestionar la preparación de CEPA para desarrollar el uso de la factura electrónica que permita facilitar a los usuarios la facturación y atención de requisitos tributarios.
- Clasificar y convertir la información presupuestaria por áreas de gestión almacenada en el sistema SADFI, hacia el nuevo esquema por resultados, utilizando los manuales emitidos por el Ministerio de Hacienda.

b) Estrategias

- Coordinar con la Gerencia de Sistemas un trabajo articulado para diseñar la implementación de la factura electrónica.
- Gestionar con la Dirección General de Presupuestos (DGP), lineamientos, asesoramiento y/o apoyo en la implementación del proyecto del nuevo sistema de presupuesto por programas con enfoque de resultados en el año 2024
- Monitorear los ingresos proyectadas versus los obtenidos, revisando el comportamiento de los mismos, para alcanzar las proyecciones establecidas

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Evaluación en la Implementación del nuevo sistema presupuestario por	01 jun 2023	22 dic 2023	Informe de evaluación sobre cambios a realizar en SADFI

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
programas mediante el sistema informático SADFI de CEPA y del sistema SAFI, del Ministerio de Hacienda.			
2. Gestiones para la implementación de la facturación electrónica	13 mar 2023	13 dic 2023	Informe de certificación de pruebas con el Ministerio de Hacienda
3. Implementación de Sistema para el Control de depósito por clientes en SADFI	03 jul 2023	24 nov 2023	Sistema implementado en SADFI

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Sistema presupuestario por programa con enfoque de resultados implementado ineficientemente en el sistema SADFI	Anual	Administrativo/ Financiero	Mitigar
Flujos de ingresos percibidos por debajo de la meta.	Anual	Financiero	Mitigar
Negociaciones de financiamiento concluidas ineficazmente	Anual	Financiero	Mitigar
Controles contra fraudes financieros deficientes.	Anual	Financiero	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Eficacia en el pago oportuno de los compromisos financieros institucionales a proveedores	Máximo 15 días hábiles a partir de la emisión del queda	≤15	Días

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Índice financiero de solvencia	Activo Corriente/Pasivo Corriente	≥1.50	Veces
3.	Índice Financiero de endeudamiento	(Deuda total / Patrimonio) *100	≤60	Porcentual

1.2 Gerencia Legal

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar apoyo desde la perspectiva legal en la modernización de los activos con los que actualmente cuenta CEPA, así como en aquellos que se proyecta desarrollar, de conformidad al Plan Estratégico Institucional (PEI), para evitar incumplimientos legales.

Objetivos Específicos

- Garantizar la seguridad jurídica de todas las actuaciones que realiza CEPA.
- Brindar asesoría legal requerida por la Administración Superior y otras dependencias de CEPA garantizando que las acciones de la Institución se realicen en el marco de la ley que le aplique.
- Identificar riesgos legales que de llegar a materializarse impliquen demandas u otros problemas para la Institución.

b) Estrategias

- Trabajar de manera coordinada con la Administración Superior de CEPA, de cara al seguimiento de los proyectos insignia que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales
- Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre la Gerencia Legal y las diferentes Áreas de Gestión involucradas en el desarrollo de procedimientos legales.
- Revisar procedimientos claves, propiciando la simplificación de los trámites.
- Gestionar riesgos legales

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo del Puerto de Acajutla	03 ene 2023	22 dic 2023	Aprobación por parte del Ministerio de Trabajo

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Incumplimientos de contrato	Anual	Económico	Transferir
incumplimientos legales	Anual	Político/Económico	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Eficiencia en la ejecución de requerimientos	(Número de Requerimientos ejecutados/Número de requerimientos recibidos) *100	100%	Porcentual

1.3 Gerencia de Administración y Desarrollo del Recurso Humano

a) Objetivo General

Gestionar los recursos humanos, materiales y de gestión documental de la Institución, contribuyendo a optimizar el rendimiento de los empleados en un ambiente laboral saludable brindando apoyo a otras áreas de gestión.

Objetivos Específicos

- Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal calificado e idóneo para el puesto que se contrate.
- Gestionar el plan de capacitaciones en temas administrativos, técnicos y operativos, para fortalecer las capacidades del personal de la Institución.
- Gestionar oportunamente los procesos consolidados, para que las empresas de CEPA tengan los suministros en el tiempo esperado.
- Cumplir con el contrato colectivo de trabajo y obligaciones laborales.
- Fortalecer la gestión documental y de archivo en el Puerto de Acajutla, en el marco del cumplimiento de la legislación aplicable

b) Estrategias

- Realizar convocatorias internas y externas para el reclutamiento y selección de personal.
- Coordinar la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) de cada área de gestión para desarrollar el Plan de Capacitación Institucional.
- Brindar lineamientos a las unidades solicitantes de procesos consolidados y cronograma para entregar la documentación respectiva.

- Establecer un Check List de compromisos Institucionales establecidos en leyes laborales y en Contrato Colectivo de Trabajo
- Trabajar con las áreas de gestión y realizar entrevistas para identificar cuáles son las áreas productoras de documentos específicos dentro de las empresas de CEPA

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Actualización de expedientes digitalizados de personal de CEPA	09 ene 2023	15 dic 2023	Expedientes actualizados
2. Ejecución del Plan de Trabajo entorno al enfoque a género	17 ene 2023	27 nov 2023	Plan de Trabajo ejecutado
3. Ejecución del Programa “Sueños a Bordo” año 2023.	09 ene 2023	15 dic 2023	Programa de “Sueños a Bordo” ejecutado
4. Ejecución de Plan de Trabajo de Ética Gubernamental 2023	04 ene 2023	20 dic 2023	Plan de Trabajo ejecutado
5. Contratación de consulta Pediátrica para hijos e hijas de Empleados/as de CEPA para el periodo enero 2024 a diciembre 2024	30 ago 2023	17 nov 2023	Servicios contratados
6. Diagnóstico de necesidades de capacitación DNC y Plan de Capacitación 2024	02 may 2023	15 dic 2023	Diagnóstico realizado
7. Ejecución del Plan de Capacitación 2023	04 ene 2023	15 dic 2023	Plan de Capacitación ejecutado
8. Administración del contrato de suministro de combustible a granel para el año 2023	02 ene 2023	25 dic 2023	Suministro recibido
9. Administración de Servicio de Taxi para empleados de CEPA, para el año 2023	03 ene 2023	26 dic 2023	Servicio contratado
10. Administración del contrato de Servicio de Desodorización en las empresas de CEPA para el año 2023.	02 ene 2023	26 dic 2023	Servicio recibido.
11. Administración del contrato de servicio de control de plagas en	04 ene 2023	19 dic 2023	Servicio recibido.

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
las empresas de CEPA, para el año 2023.			
12. Administración del contrato de "Suministro de agua envasada en garrafas de 5 galones para CEPA y EX FENADESAL para el año 2023	02 ene 2023	22 dic 2023	Suministro recibido
13. Administración del contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de CEPA, para el año 2023.	03 ene 2023	26 dic 2023	Servicio recibido.
14. Administración del Contrato de Suministro de calzado de seguridad industrial y Casual para la CEPA y EX FENADESAL, para el año 2023.	05 jul 2023	17 nov 2023	Suministro recibido
15. Administración del Contrato de Suministro de Uniformes para el personal de CEPA y EX FENADESAL el año 2023	09 jun 2023	03 oct 2023	Suministro recibido
16. Administración del Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las motocicletas de Oficina Central de CEPA, para el año 2023	03 ene 2023	22 dic 2023	Servicio recibido
17. Administración del Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Equipos Multifuncionales de empresas de CEPA, para el año 2023.	04 ene 2023	22 dic 2023	Servicio recibido
18. Administración del Contrato de Suministro de papel higiénico y papel toalla para las empresas de CEPA y Ex-FENADESAL para el año 2023.	03 ene 2023	13 nov 2023	Suministro recibido
19. Administración del Contrato de Servicio de Mantenimiento	03 ene 2023	22 dic 2023	Servicio recibido

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado de Oficina Central, Puerto de La Unión y EX-FENADESAL para el año 2023.			
20. Administración del Contrato de Suministro de Azúcar para las empresas de CEPA, para el año 2023.	01 feb 2023	06 dic 2023	Suministro recibido.
21. Administración del contrato de Suministro de café para las empresas de CEPA y EX FENADESAL, para el año 2023	01 feb 2023	07 nov 2023	Suministro recibido
22. Administración del contrato de suministro de capas para lluvia y botas de hule, para las empresas de CEPA, para el año 2023.	10 ene 2023	27 oct 2023	Orden de inicio emitida
23. Promoción y administración del contrato de suministro de equipo médico para las empresas de CEPA, para el año 2023.	11 abr 2023	31 oct 2023	Suministro recepcionado
24. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de insumos médicos para las empresas de CEPA, para el año 2023.	01 mar 2023	29 sep 2023	Suministro recepcionado
25. Promoción y administración del contrato de suministro de productos de bioseguridad, para el año 2023.	02 mar 2023	18 dic 2023	Suministro recepcionado
26. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de medicamentos, para las empresas de CEPA, para el año 2023.	01 mar 2023	29 sep 2023	Suministro recepcionado
27. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de llantas para la flota vehicular de	03 ene 2023	30 nov 2023	Suministro recepcionado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
CEPA y EX FENADESAL, para el año 2023.			
28. Promoción y Administración Suministro de productos químicos y materiales de limpieza para CEPA y EX FENADESAL, para el año 2023.	01 may 2023	22 dic 2023	Suministro recepcionado
29. Promoción de Suministro de equipo de protección personal para las empresas de CEPA, para el año 2023.	04 ene 2023	28 nov 2023	Suministro recepcionado
30. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de pintura para CEPA, para el año 2023.	20 feb 2023	21 dic 2023	Suministro recepcionado
31. Promoción y Administración del Contrato de Suministro de papelería y materiales de oficina para CEPA y EX FENADESAL, para el año 2023.	03 ene 2023	21 nov 2023	Suministro recepcionado
32. Promoción y administración del suministro de baterías para el año 2023	03 abril 2023	22 dic 2023	Suministro recepcionado
33. Promoción de suministro de materiales eléctricos, para Oficina Central para el año 2023	15 may 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
34. Promoción y administración de suministro de electrodomésticos para CEPA y EX FENADESAL para el año 2023.	11 abr 2023	26 oct 2023	Suministro recepcionado
35. Promoción y administración de mobiliario de oficina para las empresas de CEPA para el año 2023.	03 abr 2023	17 nov 2023	Suministro recepcionado
36. Promoción de suministro de productos químicos industriales para CEPA para el año 2023.	11 abr 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
37. Promoción del suministro de Agua envasada para las empresas de CEPA y EX FENADESAL para el año 2024	01 sep 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
38. Promoción del suministro de combustible a granel y por medio de cupones impresos o electrónicos para las empresas de CEPA y EX FENADESAL, para el año 2024	01 sep 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
39. Promoción del servicio de desodorización para la oficina central, Aeropuerto Internacional de El Salvador y Puerto de la Unión de CEPA PARA EL AÑO 2024	15 ago 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
40. Promoción del servicio de control de plagas para Aeropuerto Internacional de El Salvador SOARG, Oficina Central y Puerto de La Unión para el año 2024	22 ago 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
41. Promoción del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado para Oficina Central, Puerto de La Unión y EX FENADESAL para el año 2024	01 nov 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
42. Promoción del suministro de café para las empresas de CEPA y EX FENADESAL para el año 2024	02 oct 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
43. Promoción del Servicio Mantenimiento de Vehículo 2024	01 sep 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
44. Promoción Servicio Mantenimiento Motocicletas Oficina Central 2024	01 sep 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
45. Promoción del Suministro de azúcar para las empresas de CEPA y EX FENADESAL para el año 2024	02 oct 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
46. Promoción del suministro de uniformes para el personal para CEPA y EX FENADESAL para el año 2024	01 sep 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
47. Promoción del suministro de calzado de seguridad industrial y casual para CEPA y EX FENADESAL para el año 2023	18 sep 2023	22 dic 2023	Publicación de promoción
48. Administración de contrato de pólizas de seguro daños-pólizas paquete, seguro de vida colectivo y médico hospitalario, seguro de automotores, seguro de fidelidad y equipo electrónico para 2023.	01 feb 2023	22 dic 2023	Servicio recepcionado
49. Promoción contratación de pólizas de seguros, daños-pólizas paquete, seguro de vida colectivo y médico hospitalario, seguro de automotores, seguro de fidelidad y equipo electrónico para 2024	02 may 2023	21 sep 2023	Servicio contratado
50. Identificación Documental en el Puerto de Acajutla.	03 ene 2023	15 dic 2023	Documentación identificada
51. Desarrollo y Socialización de capacitaciones en temas relacionados a la Gestión Documental	13 ene 2023	26 oct 2023	Capacitaciones Realizadas

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Documentos eliminados incumpliendo con el proceso correspondiente	Anual	Administrativo	Mitigar
Política Institucional de Gestión Documental y Archivos de CEPA y EX FENADESAL aplicada de manera ineficiente.	Anual	Administrativo	Mitigar
Procesos de contratación de bienes y servicios gestionados de manera ineficaz	Anual	Administrativo	Mitigar
Promoción y administración de contratos realizados fuera del tiempo establecido.	Anual	Administrativo	Mitigar
Procesos contratados recurrentes aprobados sin contar con el presupuesto respectivo	Anual	Financiero	Mitigar
Limitado recursos financieros, materiales y humanos para ejecutar proyectos	Semestral	Operacional	Asumir
Accidentes laborales en las instalaciones de CEPA	Mensual	Laboral	Mitigar
Contagios biológicos	Mensual	Laboral / Operacional	Mitigar
Procesos de contratación ineficientes	Anual	Administrativo/ Operacional	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Eficiencia en el Cumplimiento de identificación documental en Acajutla	$(\text{N}^\circ \text{ de Unidades Productoras en las que se concluyó la identificación documental en Acajutla} / \text{N}^\circ \text{ de Unidades Productoras programadas en el Puerto de Acajutla}) * 100$	100%	Porcentual
2.	Eliminación de documentos bajo el debido proceso con el Comité Institucional de	$(\text{N}^\circ \text{ de procesos de valoración realizadas con el CISED} / \text{N}^\circ \text{ de})$	100%	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
	Selección y Eliminación de Documentos (CISED)	procesos programados y aprobados por el CISED)*100		
3.	Capacitaciones sobre Gestión documental y archivos impartidos a las unidades productoras	(N° de capacitaciones impartidas en gestión documental/ N° de capacitaciones programadas en gestión documental por empresas) *100	100%	Porcentual
4.	Eficacia en ejecución de procesos	(Cantidad de procesos ejecutado / Cantidad de procesos programados) *100	90%	Porcentual
5.	Disminución de accidentes laborales	(N° Accidentes/N° de trabajadores) * 100	≤2%	Porcentual
6.	Cumplimiento del programa de Capacitación	(∑ de capacitaciones ejecutadas/ capacitaciones planificadas) *100	80%	Porcentual

1.4 Gerencia de Desarrollo de Negocio

a) Objetivo

Objetivo General

Incrementar los ingresos generados por las empresas de CEPA por medio de la comercialización de locales, terrenos o espacios que posee la Institución por nuevos arrendamientos y el seguimiento de los existentes.

Objetivos Especificos

- Identificar potenciales negocios en todas las empresas de CEPA.
- Buscar eficiencia y utilización total de los espacios de las empresas.
- Realizar análisis de los negocios potenciales y actuales. (Benchmarking)

b) Estrategias

- Brindar seguimiento a los clientes activos de CEPA para apoyar en el desarrollo del negocio.
- Brindar seguimiento a las tendencias del entorno global marítimo-portuario y aeronáutico determinando su impacto en relación a los niveles de competitividad de la Institución

- Mantener el inventario de locales actualizados y condiciones comerciales vigentes para ser eficientes con los arrendamientos y negocios.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Desarrollo de arrendamiento en áreas extraportuarias de los activos estratégicos de CEPA	04 ene 2023	22 dic 023	Elaboración y firma de documentos contractuales
2. Gestión comercial de arrendamientos de locales en el Puerto de Acajutla	04 ene 2023	18 dic 2023	Elaboración y firma de documentos contractuales
3. Gestión Comercial para la Renovación de contratos de arrendamiento y explotación de negocios AIES-SOARG	04 ene 2023	18 dic 2023	Elaboración y firma de documentos contractuales
4. Gestión Comercial de Arrendamiento de Lotes en el Aeropuerto de Ilopango	04 ene 2023	18 dic 2023	Elaboración y firma de documentos contractuales
5. Gestión Comercial de Arrendamientos del Edificio Terminal Pasajeros AIES-SOARG	04 ene 2023	22 dic 2023	Elaboración y firma de documentos contractuales
6. Acompañamiento Legal Relacionado al que hacer Comercial de las Empresas de CEPA	04 ene 2023	18 dic 2023	Elaboración y firma de documentos contractuales

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Ausencia de interés de Inversionistas en establecer sus negocios en las empresas de CEPA	Mensual	Financiero	Mitigar
Negocios de terceros administrados de forma ineficiente	Anual	Económico	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Contratos suscritos	(número de contratos suscritos/ N° de ofertas recibidas) *100	100%	Porcentual
2.	Propuestas comerciales	(Cantidad de solicitudes de interés / cantidad de ofertas enviadas) *100	100%	Porcentual

1.5 Gerencia de Sistemas de Información

a) Objetivo

Objetivo General

Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Comisión mediante la adquisición de servicios de comunicación, mantenimiento y actualizaciones que mejoren las condiciones de seguridad, capacidad de transferencia y rendimientos de los sistemas actuales.

Objetivos Especificos

- Mantener actualizados y en vigencia, los sistemas y herramientas de trabajo utilizadas por los empleados de la Comisión.
- Brindar el soporte técnico oportunamente y de manera adecuado a los usuarios, proveyendo el hardware y software que se adecue a las funciones que ejecuta el personal
- Dar soporte para el acceso a internet, uso de equipos y en fallas que presente.
- Fortalecer la infraestructura de comunicaciones para Oficina Central y los enlaces de las empresas de acuerdo a la evaluación de las demandas de consumo y carga futura, fortaleciendo el backbone en Oficina Central.

b) Estrategias

- Mantenerse actualizados sobre nuevas tendencias de tecnologías implementándose en puertos y aeropuertos
- Verificar mejores opciones en la modernización de equipo y sistemas informáticos que faciliten el desarrollo de funcionalidades, aplicaciones, administración de base de datos y otros.
- Fortalecer las capacidades técnicas del personal con capacitaciones que les permitan mantenerse actualizados con nuevas tecnologías implementándose en el mercado o con los competidores regionales.
- Identificar oportunidades de mejora en SADFI que permitan planificar incorporación de desarrollo de aplicaciones móviles

c) **Proyectos a Ejecutar**

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Compra de Materiales para mantenimiento preventivo	01 mar 2023	19 may 2023	Acta de recepción de los bienes
2. Gestión sobre administración de plantas telefónicas central	02 ene 2023	11 dic 2023	Acta de recepción del servicio brindado
3. Gestión sobre la administración del Firewall.	04 ene 2023	25 dic 2023	Informe mensual de avance sobre soporte de Firewall
4. Mantenimiento preventivo para Desktop y Laptop.	04 ene 2023	25 dic 2023	Actas de mantenimiento efectuado
5. Adquisición de Materiales informáticos	06 feb 2023	07 dic 2023	Informe de entregas completadas
6. Adquisición de Recurso informático	10 abr 2023	22 dic 2023	Proceso de compra adjudicado
7. Licenciamiento Seguridad Perimetral IT	03 jul 2023	24 oct 2023	Activación de licencias y administración de plataforma para el periodo en gestión.
8. Mantenimiento preventivo para servidores, impresores y equipos de comunicación	27 feb 2023	21 dic 2023	Informe de mantenimiento realizado
9. Adquisición de Servicios de enlace de datos e internet 2024	02 oct 2023	22 dic 2023	Servicio contratado
10. Adquisición de Servicios de Telefonía fija y móvil 2024	02 oct 2023	22 dic 2023	Servicio contratado
11. Renovación de licencias antivirus	07 sep 2023	18 dic 2023	Activación de licencia y actualización de consolas de antivirus.
12. Arrendamiento del servicio para centrales telefónicas para Oficina Central 2024	04 oct 2023	29 dic 2023	Servicio contratado
13. Soporte técnico del firewall y antenas de comunicación 2024	09 oct 2023	25 dic 2023	Informe de soporte brindado mensualmente
14. Renovación de licencia de uso para herramienta de proyección para inteligencia de negocios Power BI	13 feb 2023	16 ago 2023	Activación de licencias de acuerdo a renovaciones

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
15. Actualización de Indicadores IT	11 ene 2023	29 dic 2023	Elaboración de Informes
16. Renovación de licencia de uso para la plataforma de sesiones virtuales de la Comisión	13 feb 2013	05 jul 2023	Licencia para uso de plataformas renovadas
17. Renovación de licencia de uso de herramientas de Desarrollo SADFI	10 ene 2023	20 abr 2023	Licencias renovadas y activadas para integraciones SADFI
18. Mantenimiento a funcionalidades SADFI	02 ene 2023	08 dic 2023	Mantenimientos ejecutados
19. Atención de Solicitudes de Accesos SADFI	02 ene 2023	15 dic 2023	Solicitudes de Accesos atendidas
20. Gestión de Renovación Geolocalización	01 feb 2023	01 may 2023	Licencias de uso para el IDE de desarrollo SADFI
21. Accesos y Roles BI	02 ene 2023	15 dic 2023	Informe técnico de accesos BI configurados

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Servidor de base de datos y replicación funcionando con deficiencias	Anual	Operacional	Mitigar
Servidores de dominio y otros funcionando con deficiencias	Anual	Operacional	Mitigar
Enlaces de Internet e Intranet funcionando con deficiencias	Trimestral	Operacional	Mitigar
Servidor de aplicaciones Jaguar funcionando con deficiencias	Trimestral	Operacional	Mitigar
Equipo fuente SADFI funcionando con deficiencias	Anual	Operacional	Mitigar
Servidor Business Intelligence funcionando con deficiencias	Semestral	Administrativo	Mitigar
Servidor de la plataforma Project Server funcionando con deficiencias	Anual	Administrativo	Mitigar

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Equipos de comunicación funcionando con deficiencias	Anual	Operacional	Mitigar
Unidad de almacenamiento funcionando con deficiencias	Anual	Operacional	Mitigar
Infraestructura de comunicaciones vulnerable a ataques externos	Anual	Operacional	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tasa de atención infraestructura de soporte técnico brindado a usuarios	$(\text{Solicitudes resueltas en el mes} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \times 100$	90	Porcentual
2.	Tasa de mantenimiento preventivo efectuado en Desktop y Laptop	$(\text{Equipos con mantenimiento efectuado} / \text{Equipos programados para mantenimiento}) \times 100$	90	Porcentual
3.	Tasa de mantenimiento preventivo efectuado en servidores e impresores	$(\text{Servicios de mantenimiento efectuado} / \text{Servicios de mantenimiento Programado}) \times 100$	90	Porcentual
4.	Tasa de respaldos de datos efectuados	$(\text{Cantidad de respaldos efectuados} / \text{Cantidad de respaldos programados}) \times 100$	90	Porcentual
5.	Tasa de atención de soporte técnico brindado a usuarios SADFI	$(\text{Solicitudes resueltas en el mes} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \times 100$	90	Porcentual
6.	Tasa de mantenimiento (por cambios, mejoras y nuevos requerimientos) en el Sistema SADFI	$(\text{Solicitudes resueltas en el mes} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \times 100$	90	Porcentual
7.	Tasa de liberaciones de cambios en SADFI a producción	$(\text{Liberaciones realizadas en el mes} / \text{Total de liberaciones solicitadas}) \times 100$	90	Porcentual

1.6 Gerencia de Ingeniería

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar apoyo técnico a la Administración Superior y a las empresas de CEPA, mediante el diseño y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y/o mantenimiento a fin de mantener, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias y aeroportuarias.

Objetivos Específicos

- Diseñar proyectos nuevos o de mejora de infraestructura con recursos propios o a través de terceros
- Supervisar proyectos de desarrollo de infraestructura y velar que se cumpla de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato
- Administrar contratos de ejecución de proyectos de infraestructura y mantenimiento
- Proporcionar a otras Gerencias el apoyo técnico para el desarrollo de proyectos bajo su responsabilidad
- Gestionar los permisos de construcción de los proyectos asignados

b) Estrategias

- Mantener una comunicación efectiva con la Administración Superior y otras partes interesadas, proporcionando informes regulares sobre el progreso de los proyectos
- Llevar un control efectivo del avance físico, financiero y calidad de los proyectos en ejecución hasta la liquidación de los mismos
- Realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades y deficiencias actuales en las infraestructuras portuarias y aeroportuarias de CEPA.
- Realizar inspecciones y elaborar informes para dar apoyo técnico a las diferentes áreas de CEPA, en la formulación de los diferentes proyectos estratégicos de la Institución

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Ampliación del área de registro de pasajeros del AIES-SOARG	17 abr 2023	29 dic 2023	Ejecución del 30% de la obra civil
2. Ampliación del estacionamiento vehicular del AIES-SOARG, Etapa 1	06 sep 2023	29 dic 2023	Ejecución de actividades iniciales/ Desmontajes y Demoliciones

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
3. Construcción y equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla	02 ene 2023	18 oct 023	Bodega con 30% de avance
4. Rehabilitación de las estructuras de concreto del frente de atraque y costado sur (lado mar) Muelle "A" del Puerto de Acajutla	25 sep 2023	18 dic 2023	Frente de atraque y costado sur rehabilitado
5. Ampliación de Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ilopango	02 ene 2023	29 sep 2023	Terminal de pasajeros ampliada
6. Ampliación del patio de contenedores del Puerto de Acajutla Etapa 2	4 ene 2023	28 dic 2023	Ampliación del patio finalizada

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Proyectos encarecidos por reclamos de contratista	Semestral	Financiero	Mitigar
Procesos de contratación declarados desiertos	Semestral	Administrativo	Mitigar
Ejecución de proyectos ejecutados por contratistas fuera del tiempo establecido.	Trimestral	Financiero	Mitigar
Recursos financieros asignados con demora para desarrollar proyectos	Semestral	Administrativo	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Avance físico de proyectos	Avance= (Avance real de la obra/Avance de obra programado) *100%	100%	Porcentaje

1.7 Gerencia de Seguridad Institucional

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar estratégicamente la protección integral de los empleados, usuarios, activos y diversas infraestructuras, perímetros y operaciones de las empresas de la Comisión de acuerdo a estándares internacionales.

Objetivos Especificos

- Gestionar innovación tecnológica en las empresas de CEPA.
- Potenciar la plataforma de seguridad electrónica en las empresas de la Comisión
- Identificar y evaluar de manera continua los riesgos que afectan a empleados, usuarios, activos e infraestructuras, y tomar medidas para mitigarlos.
- Garantizar la continuidad de las operaciones portuarias y aeroportuarias frente a amenazas internas y externas.

b) Estrategias

- Efectuar auditorías en la ejecución de los planes, programas y Sistemas de Seguridad física y electrónica
- Seguimiento al cumplimiento de los hallazgos encontrados en auditorías internas y externas (Auditoría de control).
- Evitar la contratación de personal vinculado a estructuras delincuenciales en las empresas de CEPA, mediante la incorporación de la Gerencia de Seguridad en la Política de Selección de personal a contratar en las empresas de CEPA.
- Fortalecer las capacidades del personal técnico y operativo del área de Seguridad
- Implementar sistemas de detección y neutralización de los ataques cibernéticos a los sistemas de seguridad electrónica.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Gestión y Ejecución de Capacitación Internas y Externas al Personal de Seguridad CEPA	09 ene 2023	21 dic 2023	Capacitaciones efectuadas

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
2. Estandarización de mecanismo de registro y control de Personal Seguridad CEPA	22 ago 2023	08 dic 2023	Elaboración de informe de cumplimiento
3. Planeación, Elaboración y Ejecución de Auditoría a Departamentos y Secciones	14 ago 2023	22 dic 2023	Elaboración de Informe final
4. Soporte Técnico, mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Seguridad Electrónica de CEPA	4 ene 2023	21 nov 2023	Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo realizado
5. Actualización del sistema de control de acceso de Oficina Central, AIES- Acajutla	02 feb 2023	07 dic 2023	Sistema de Control de Acceso actualizado
6. Actualización del Sistema de CCTV en Oficina Central	01 feb 2023	13 nov 2023	Sistema CCTV actualizado
7. Certificación de plataforma de seguridad electrónica	02 feb 2023	22 nov 2023	Personal técnico certificado
8. Soporte de fabricante para plataforma de seguridad unificada de oficina central	01 feb 2023	20 nov 2023	Ampliar el soporte del fabricante de la plataforma de Seguridad Electrónica

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Ilícitos sin identificar en las instalaciones de CEPA	Diaria	Seguridad	Mitigar
Ciberseguridad Institucional vulnerable	Diaria	Seguridad	Mitigar
Procesos de contratación de personal de forma deficiente	Anual	Seguridad	Mitigar
Desastres naturales que dañen los equipos de seguridad	Diaria	Operacional	Asumir

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de empleados de seguridad actualizados con capacitación	Σ . No. de empleados de seguridad institucional *100	$\geq 50\%$ del total de empleados de seguridad	Porcentual

1.8 Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales

a) Objetivo

Objetivo General

Identificar organismos multilaterales y socios estratégicos para la gestión del financiamiento y la cooperación de los proyectos de CEPA, que garanticen una plena inversión en el país.

Objetivos Específicos

- Establecer nuevos convenios de cooperación, cartas de intención, memorandos de entendimiento y/o acuerdos con países, entidades y la cooperación internacional, para gestionar el financiamiento.
- Coordinar y dar seguimiento a los programas de Cooperación Internacional
- Apoyar en la búsqueda de estudios estratégicos con asistencia técnica no reembolsable

b) Estrategias

- Trabajar articuladamente con la Gerencia de Gestión de Proyectos Estratégicos y la Gerencia de Promoción e Inversiones para la identificación de los proyectos susceptibles de financiamiento, cooperación y apoyo técnico y/o financiero.
- Establecer relaciones sólidas y redes de colaboración con representantes de organismos multilaterales, embajadas, cámaras de comercio y otras organizaciones que puedan facilitar la identificación de socios estratégicos.
- Identificar programas de financiamiento multilateral que respalden proyectos de infraestructura en el país y presentar proyectos de CEPA como candidatos para recibir fondos

c) **Proyectos a Ejecutar**

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Ferri “Ruta del Bicentenario”	28 abril 2023	18 ago 2023	Anuncio Oficial del Proyecto Ferri “Ruta del Bicentenario”
2. Consultoría de apoyo al desarrollo del Tren del Pacifico	23 feb 2023	31 may 2023	Informe de estudio final

d) **Riesgos**

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Negociaciones internacionales finalizadas con resultados desfavorables	Anual	Estratégico	Transferir
Estudios entregados fuera de los tiempos establecidos	Anual	Estratégicos	Mitigar
Atraso en la aprobación de financiamiento para proyectos insignia	Anual	Financiero	Transferir

e) **Indicador**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de avance de los estudios claves	(Avance de entregables de los estudios/Avance programado de entregables) *100	100%	Porcentual
2.	Porcentaje de Cooperación internacional obtenida	(Cooperación obtenida/Cooperación gestionada) *100	75%	Porcentual

1.9 Gerencia de Planificación Institucional

a) Objetivo

Objetivo General

Contribuir con las áreas de gestión de la Institución, fortaleciendo conocimientos para definir estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos y compromisos institucionales del presente quinquenio.

Objetivos Especificos

- Fomentar una planificación realista de acuerdo a las metas quinquenales, necesidades institucionales y la disponibilidad de los recursos (humanos y financieros).
- Fortalecer el cumplimiento de las etapas del ciclo de proyectos, principalmente en los proyectos de inversión.
- Contribuir a la simplificación de trámites institucionales con apoyo de tecnología moderna.

b) Estrategias

- Retroalimentar a las áreas de gestión sobre las metas quinquenales.
- Compartir informes de avance de la ejecución del PEI 2020-2024
- Dar seguimiento a la gestión operativa plasmada por cada área en el POA, trimestralmente a través de reuniones con las empresas y áreas funcionales de CEPA.
- Coordinar trabajo articulado con áreas que contribuyen con su intervención a los objetivos planteados.
- Integrar la información del seguimiento de proyectos de inversión en el Project que la misma sirva de insumo para los informes de avance la Unidad de Compras Públicas (PAC), Gerencia de Ingeniería (Seguimiento/Supervisión) y Gerencia Financiera (SIIP).
- Articulación con Instituciones del Gobierno para implementar iniciativas a nivel gubernamental.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Elaboración del Plan Operativo Anual 2024	15 may 2023	29 dic 2023	Plan Operativo Anual 2024 elaborado
2. Fortalecimiento del Seguimiento de Proyectos del POA	27 mar 2023	28 dic 2023	Reportes elaborados
3. Elaboración de planes presupuestarios	20 jun 2023	22 dic 2023	Planes presupuestarios elaborados

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
4. Elaboración de perfiles de proyectos	06 feb 2023	06 dic 2023	Perfiles con Opinión Técnica.
5. Elaboración de Manuales Administrativos	30 ago 2023	13 dic 2023	Manuales Administrativos elaborados
6. Actualización del Manual de Operaciones del Puerto de Acajutla.	03 ene 2023	27 jul 2023	Manual entregado a la Gerencia Portuaria para su revisión
7. Elaboración de manuales de la Unidad de Compras Públicas	10 jul 2023	22 dic 2023	Manuales elaborados y aprobados
8. Manuales del Departamento de Operaciones AIES SOARG	16 may 2023	22 dic 2023	Manuales elaborados y aprobados
9. Elaboración de Instructivos para la Gcia. de Administración y Desarrollo del Recurso Humano	28 feb 2023	31 oct 2023	Instructivo elaborado y divulgado
10. Elaboración de Memoria de Labores jun 2022 a mayo 2023	29 mar 2023	22 dic 2023	Memoria de Labores consolidada
11. Elaboración y Seguimiento a la Agenda Regulatoria 2023	02 ene 2023	31 oct 2023	Agenda Regulatoria elaborada
12. Elaboración y Seguimiento del Plan Mejora Regulatoria 2023	02 ene 2023	31 oct 2023	Plan de Mejora Regulatoria elaborado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Personal desconociendo las nuevas normativas internas y externas	Anual	Estratégico	Mitigar
Áreas de Gestión con bajo compromiso en la ejecución del PEI 2020 – 2024	Semestral	Estratégico	Mitigar
Controles Internos implementados con deficiencia y observados por auditorías	Semestral	Administrativo	Mitigar
Etapas de proyectos de inversión sin cumplir con el ciclo correspondiente	Trimestral	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de instrumentos aprobados	(No. de instrumentos normativos aprobados / No. de instrumentos elaborados) *100	100	Porcentual
2.	Nivel de cumplimiento en la ejecución del POA	(Nivel de cumplimiento de ejecución 2023/ Nivel de cumplimiento de ejecución 2022)*100	90	Porcentual

1.10 Gerencia de Promoción de Inversión

a) Objetivos

Objetivo General

Atraer nuevas inversiones y expansiones de valor agregado para el fortalecimiento en las operaciones del Puerto de La Unión.

Objetivos Específicos

- Identificar nuevos negocios o inversiones que puedan operar en el Puerto La Unión
- Generar contactos con inversiones identificadas que puedan operar en el Puerto La Unión
- Facilitar información sobre oportunidades de negocios en el Puerto de La Unión

b) Estrategias

- Generar contactos con empresas identificadas de los subsectores de logística, manufactura, turismo y navieras
- Búsqueda de acercamiento uno-a-uno con empresas con caso de negocios para la implementación de inversiones en el Puerto de La Unión
- Facilitar información de calidad a los sectores y actores identificados
- Participar en ferias comerciales, conferencias y eventos de logística y transporte para atraer la atención de potenciales inversionistas.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Proyecto de Reactivación del PLU a través de atracción de negocios	15 mar 2023	15 dic 2023	Elaboración de informe final de resultados

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Recursos limitados para la ejecución de sus actividades	Mensual	Operativo	Mitigar
Estrategias digitales detenidas por falta de recursos para ejecutarse	Mensual	Operativo	Mitigar
Negociaciones del Puerto de La Unión finalizadas con resultados desfavorables	Mensual	Económico	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de Empresas contactadas	\sum de empresas contactadas al mes	10	Empresas contactadas

1.11 Gerencia de Gestión de Proyectos Estratégicos

a) Objetivo

Objetivo General

Acompañar en las evaluaciones e implementaciones de los proyectos estratégicos de la Institución, centralizando el seguimiento y control de los diversos proyectos para un mejor control y toma de decisiones oportunas.

Objetivos Específicos

- Definir los parámetros, metodologías, estándares y mejoras prácticas, para coordinar y gestionar
- Dar seguimiento a los proyectos e iniciativas estratégicas que puedan realizarse en la Institución para lograr objetivos futuros de crecimiento y mejoras para las operaciones.
- Monitorear e informar sobre la administración de los proyectos estratégicos de la Institución a la Administración Superior

b) Estrategias

- Ejecutar un trabajo articulado entre la Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Promoción e Inversiones para el análisis, definición y ejecución de iniciativas de negocio.
- Elaborar nuevos formatos para el seguimiento y control de los proyectos en ejecución e iniciativas futuras.
- Dar seguimiento quincenal y mensual a los proyectos estratégicos, para informar a la Presidencia y Gerencia General de los avances, riesgos y oportunidades que pueden presentarse en cada uno de los proyectos.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Gestión de Financiamiento para la Modernización del Puerto de Acajutla	23 ene 2023	09 nov 2023	Documento de estudio finalizado por BCIE
2. Seguimiento de proyectos estratégicos	13 mar 2023	22 dic 2023	Informes de seguimiento

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Proyectos ejecutados fuera de los tiempos establecidos	Mensual	Estratégico	Mitigar
Sector privado o aliados estratégicos desinteresados en realizar operaciones o nuevos proyectos en las empresas de CEPA	Anual	Estratégico	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de avance de los proyectos estratégicos.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	100	Porcentual

1.12 Unidad de Compras Públicas

a) Objetivo

Objetivo General

Gestionar eficazmente la adquisición de bienes y servicios para la Institución, garantizando la obtención de productos, servicios, obras y/o consultorías de calidad, a precios competitivos y que los proveedores tengan la capacidad de proveer o suministrar lo requerido en los respectivos procesos.

Objetivos Específicos

- Fortalecer en conjunto con las unidades solicitantes las especificaciones técnicas y términos de referencia para las adquisiciones y contrataciones.
- Realizar una Planificación Anual de Compras (PAC) efectiva para cumplir con los tiempos establecidos.
- Gestionar eficientemente los procesos de compras requeridos por las Unidades Solicitantes.

b) Estrategias

- Desarrollar reuniones periódicas con las distintas empresas de CEPA para conocer el avance de sus requerimientos establecidos en la PAC
- Elaborar informes periódicos de seguimiento que destaquen el estado actual de la PAC
- Desarrollar instrumentos normativos que contribuyan a operativizar las compras en el marco de la Ley de Compras Públicas o lineamientos que emita la DINAC.

c) **Proyectos a Ejecutar**

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	03 abr 2023	31 ago 2023	Proceso Contratado
2. Ampliación del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Fase I	02 may 2023	17 ago 2023	Proceso Contratado
3. Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto de Ampliación del estacionamiento del AIES SOARG, Fase I	25 jul 2023	30 oct 2023	Proceso Contratado
4. Suministro de uniformes para el personal de CEPA	31 mar 2023	30 jun 2023	Proceso Contratado
5. Suministro luminarias tipo panel LED para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	02 may 2023	29 sep 2023	Proceso Contratado
6. Suministro de calzado de protección, casual y formal para el personal de CEPA	02 may 2023	05 jul 2023	Proceso Contratado
7. Renovación anual de licenciamiento de software para las empresas de CEPA	02 may 2023	01 sep 2023	Proceso Contratado
8. Renovación anual de licenciamiento firewall para la seguridad perimetral de las redes de datos de CEPA	02 may 2023	24 may 2023	Proceso Contratado
9. Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Treinta (30) Aires acondicionados tipo	31 mar 2023	13 jun 2023	Proceso Contratado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
Mini Split de alta eficiencia, para el Puerto de Acajutla			
10. Suministro de Papel Higiénico y Papel Toalla para las empresas de CEPA	31 mar 2023	21 jun 2023	Proceso Contratado
11. Servicio de arrendamiento de un sistema troncalizado de radio comunicación digital y análogo para el Puerto de Acajutla	02 may 2023	01 sep 2023	Proceso Contratado
12. Suministro de equipos para el manejo de carga para el Puerto de Acajutla, año 2023	02 may 2023	01 sep 2023	Proceso Contratado
13. Creación de la UCP	28 feb 2023	10 mar 2023	Aprobación y creación de la UCP por parte de la Junta Directiva
14. Actualización de Manuales UCP	07 jun 2023	20 dic 2023	Manuales actualizados
15. Elaboración del PAC 2024	25 sep 2023	22 dic 2023	PAC 2024 elaborada

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Procesos de adquisiciones y contrataciones declarados desiertos.	Mensual	Administrativo/ Operativos	Mitigar
Procesos establecidos en la PAC ejecutados fuera de los tiempos establecidos	Mensual	Administrativo	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Tasa de adquisición de procesos de adquisiciones y contrataciones	(Procesos adjudicados/procesos solicitados) *100	85	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Tiempo de adquisiciones y contrataciones por comparación de precios	\sum días desde la asignación por comparación de precios	≤ 45	Días
3.	Tiempo de adquisiciones y contrataciones por licitación pública	\sum días desde la asignación por licitación pública	≤ 60	Días
4.	Tiempo de adquisiciones y contrataciones por licitación abierta	\sum días desde la asignación por licitación abierta.	≤ 90	Días

1.13 Unidad de Acceso a la Información Pública

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar el derecho de acceso a la información pública, atendiendo requerimientos de los ciudadanos y público en general, manteniendo una cultura de transparencia dentro de la Institución.

Objetivos Específicos

- Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las unidades responsables las actualicen periódicamente.
- Apoyar a los solicitantes de información en la elaboración de solicitudes y/u orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que se requiere.
- Brindar en los tiempos establecidos por la Ley la información requerida por los usuarios en general.

b) Estrategias

- Enviar recordatorios periódicos a las áreas de gestión, solicitando el envío de la información oficiosa
- Mantener el portal de transparencia actualizado mediante la publicación de la información oficiosa, según lo estipula el Instituto de Acceso a la Información Pública
- Capacitar al personal acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Actualización y Publicación de la Información Oficiosa	02 ene 2023	09 nov 2023	Portal actualizado
2. Capacitación en temas de la Ley de Acceso a la Información Pública	03 abr 2023	15 jun 2023	Personal capacitado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Información Oficiosa publicada fuera de las fechas establecidas en el portal de transparencia.	Trimestral	Administrativo	Mitigar

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Cumplimiento de información oficiosa publicada	≤ 30 días	25	Días
2.	Cumplimiento de capacitaciones	$(\text{No. de capacitaciones ejecutadas} / \text{No. de capacitaciones programadas}) * 100$	100	Porcentual

1.14 Unidad de Comunicaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Destacar de forma continua e integral la gestión logística y los proyectos estratégicos de la autónoma, a través de campañas y estrategias de comunicación institucional para promover la gestión de CEPA en el 2023

Objetivos Especificos

- Monitorear los logros más relevantes de la Institución durante el año 2023, para comunicarlos al público en general.
- Implementar estrategias de comunicación dirigidas al público extranjero (inversores, turistas y connacionales) durante el año 2023, a través de diferentes medios.
- Intensificar la comunicación de los proyectos insignia liderados por CEPA (Aeropuerto del Pacífico, ampliación del Puerto de Acajutla y otros), durante el año 2023 a través de campañas de comunicación 360.
- Implementar campañas internas de comunicación para fortalecer el sentido de pertenencia de los empleados de CEPA, durante el año 2023.

b) Estrategias

- Desarrollar campañas 360 (tradicional, Below the line (BTL) y digital) y otras para comunicar logros o desarrollos destacados de CEPA, para inversionistas, turistas y connacionales.
- Crear contenido relevante sobre los logros destacados de CEPA en formatos audiovisuales.
- Ejecutar y pautar campañas digitales en redes sociales, página web de la Comisión, en periódicos digitales y otros, para comunicar los logros de CEPA, tanto interna como externamente.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Contratación de agencia de publicidad	16 ene 2023	20 dic 2023	Pauta de publicidad tradicional, digital y BTL
2. Elaboración y ejecución de campañas externas y plan de medios 2023	10 ene 2023	31 oct 2023	Campañas externas y Plan de medios realizados
3. Elaboración de Manual de Marca de CEPA	09 oct 2023	28 nov 2023	Manual elaborado y divulgado

4. Desarrollo de eventos institucionales e interinstitucionales 2023	04 ene 2023	07 dic 2023	Eventos desarrollados
5. Diseños y elaboración de boletines informativos digitales internos	16 ene 2023	20 dic 2023	Boletines informativos elaborados y divulgados
6. Elaboración y ejecución de campañas/actividades internas	27 feb 2023	01 dic 2023	Desarrollo de eventos internos

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Campañas y estrategias de comunicación sin recursos para ejecutarse	Mensual	Imagen Empresarial	Mitigar
Personal técnico incapacitado por causas de salud.	Anual	Operacional	Mitigar
Equipo Comunicacional dañado, hurtado o robado	Anual	Operacional	Mitigar
Trabajo de campo con condiciones de peligro para el personal y/o equipo comunicacional	Anual	Laboral	Transferir

e) Indicador

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de nuevos seguidores en redes sociales	Σ de nuevos seguidores	150,000	Nuevos seguidores

1.15 Unidad de Auditoría Interna

a) Objetivo

Objetivo General

Apoyar a la Administración Superior mediante la ejecución de auditorías, que permitan un análisis exhaustivo de la información presentada y una evaluación técnica y objetiva, a fin de examinar con efectividad, las operaciones de la Institución.

Objetivos Específicos

- Realizar las auditorías o revisiones oportunamente y hacer recomendaciones que permitan a los responsables actuar con transparencia y objetividad en el desarrollo de sus actividades.
- Revisar con efectividad las operaciones financieras y operativas de la Institución, aportando informes de auditoría o revisiones, con recomendaciones objetivas que ayuden al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.
- Propiciar por medio de la auditoría o revisión, el mejoramiento y actualización de los diferentes procesos administrativos.
- Apoyar a la Administración Superior y demás jefaturas de la Comisión, en la toma de decisiones institucionales, mediante los exámenes, consultorías y asesorías correspondientes.
- Evaluar los controles aplicados en el manejo y control de los procesos financieros, administrativos y operacionales.

b) Estrategias

- Realizar reuniones periódicas con el personal para evaluar el grado de avance de las actividades, a fin de tomar las decisiones necesarias para el logro de los objetivos previstos.
- Fortalecer y actualizar conocimientos de los auditores de la Unidad por medio de seminarios y eventos de capacitación relacionados con la práctica de la Auditoría Gubernamental.
- Realizar reuniones periódicas con las diferentes jefaturas de la Institución, con el fin de propiciar una comunicación fluida que permita obtener la colaboración espontánea de los empleados, en el desarrollo de las actividades de la Unidad.
- Evaluar de manera imparcial y basada en criterios técnicos la eficacia y eficiencia de las operaciones de la Institución

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Examen especial al proceso de reclutamiento, selección y	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
contrataciones de personal y seguimiento de declaraciones juradas de patrimonio.			
2. Examen al contrato de ampliación de la terminal de pasajeros del AIES-SOARG, Etapa 1.	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría
3. Examen especial al control interno aplicable al proceso de facturación, pago y salida de mercadería de las instalaciones portuarias, verificando cumplimiento de normativa en el Puerto de Acajutla.	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría
4. Examen especial de Inventario selectivo a las existencias en el almacén de materiales y comprobación del saldo en registros auxiliares.	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría
5. Examen especial a los gastos de mantenimiento y al control, manejo y consumo de combustible de los vehículos del AIES/SOARG.	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría
6. Examen especial al proceso de licitación pública internacional del Asocio Público Privado para la modernización y ampliación de la terminal de carga del AIES/SOARG.	27 ene 2023	21 abr 2023	Informe de Auditoría
7. Examen especial de integridad y confiabilidad de la información registrada en el módulo de tesorería SADFI de Oficina Central y empresas de CEPA del 01/01/2022 al 31/03/2022	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría
8. Examen especial a los gastos de mantenimiento y al control, manejo y consumo de combustible de vehículos.	04 ene 2023	28 mar 2023	Informe de Auditoría
9. Examen especial al inventario selectivo activo fijo del Puerto de La Unión y comprobación del saldo en registros auxiliares.	29 mar 2023	30 jun 2023	Informe de Auditoría

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
10. Examen especial de seguimiento y revisión a los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo, en Oficina Central, verificando cumplimiento de normativa.	29 mar 2023	30 jun 2023	Informe de Auditoría
11. Examen especial de mercadería caída en abandono, verificando antigüedad y seguimiento efectuado, en el Puerto de Acajutla.	29 mar 2023	30 jun 2023	Informe de Auditoría
12. Examen especial de verificación de inventario selectivo en almacén de materiales del Puerto de La Unión, verificando ingresos y salidas y registro en auxiliares.	29 mar 2023	10 jul 2023	Informe de Auditoría
13. Examen especial a la gestión de compra bajo la modalidad de contratación directa.	29 mar 2023	30 jun 2023	Informe de Auditoría
14. Examen especial de verificación al cumplimiento de las funciones de la Gerencia de Planificación según las NTCIE de la CEPA y su manual de organización.	29 mar 2023	30 jun 2023	Informe de Auditoría
15. Examen especial a la elaboración y cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) del área de TI del año 2022 en las empresas de la Comisión.	29 mar 2023	30 jun 2023	Informe de Auditoría
16. Examen especial a los anticipos de pago efectuados por las empresas navieras y su liquidación oportuna, verificando cualquier devolución efectuada por las diferencias en documentos de control facturación emitida.	29 mar 2023	28 jun 2023	Informe de Auditoría
17. Examen especial de verificación del control de asistencias, ausencias, llegadas tardías del personal y aplicación de descuento en planillas.	03 jul 2023	03 oct 2023	Informe de auditoría
18. Examen especial de verificación de ingresos por arrendamiento de	03 jul 2023	02 oct 2023	Informe de auditoría

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
terrenos y servidumbres en el Puerto de Acajutla.			
19. Examen especial a la revisión de los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo del Puerto de Acajutla, verificando cumplimiento de normativa.	03 jul 2023	02 oct 2023	Informe de auditoría
20. Examen especial de seguimiento a recomendaciones en proceso, establecidas por Corte de Cuentas, auditoría interna y auditoría externa	03 oct 2023	22 dic 2023	Informe de auditoría
21. Examen especial de verificación al cumplimiento del pliego tarifario por servicios del Puerto de Acajutla.	03 jul 2023	02 oct 2023	Informe de auditoría
22. Examen especial de seguimiento y revisión a los gastos efectuados mediante el fondo circulante de monto fijo, verificando cumplimiento de normativa.	03 jul 2023	02 oct 2023	Informe de auditoría
23. Examen especial al cumplimiento normativo, para la administración de los recursos informáticos y el adecuado uso de las computadoras en las empresas de la comisión del 01/01/2022 al 31/12/2022	03 jul 2023	02 oct 2023	Informe de auditoría
24. Examen especial de verificación de Ingresos por derechos de embarque, arrendamiento de terrenos, servidumbres y locales en el AILLO.	03 jul 2023	29 sep 2023	Informe de auditoría
25. Levantamiento físico de inventario anual del almacén de materiales del Puerto de Acajutla.	14 sep 2023	17 nov 2023	Informe de auditoría
26. Levantamiento Físico de bienes de uso (activo fijo y gasto) del Puerto de Acajutla.	14 sep 2023	21 nov 2023	Informe de auditoría
27. Examen especial al inventario de Almacén de materiales, verificando	03 oct 2023	22 dic 2023	Informe de auditoría

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
ingresos y egresos comparando con registros contables.			
28. Examen especial a los pagos de salarios, tiempo extraordinario y envío de retenciones a las diferentes instituciones, efectuados en el Puerto de Acajutla.	03 oct 2023	21 dic 2023	Informe de auditoría
29. Examen especial al activo fijo y gasto, determinando registro adecuado y actualizado, así como el cumplimiento de su normativa	03 oct 2023	22 dic 2023	Informe de auditoría
30. Examen especial al control interno aplicable al proceso de facturación, pago y salida de mercadería de las instalaciones portuarias, verificando cumplimiento de normativa en el Puerto de La Unión	03 oct 2023	21 dic 2023	Informe de auditoría
31. Examen especial a los ingresos percibidos en concepto de aterrizaje y estacionamiento de aeronaves en el AIES/SOARG	03 oct 2023	22 dic 2023	Informe de auditoría
32. Examen especial al manejo de la obsolescencia y renovación del equipos e insumos de TI de Oficina Central y empresas de CEPA del año 2022	03 oct 2023	22 dic 2023	Informe de auditoría

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Auditorías fallidas	Anual	Estratégico	Mitigar
Procedimientos para llevar a cabo la Auditoría interna carentes de planificación.	Anual	Estratégico	Mitigar
Auditorías Internas ejecutadas sin realizar las revisiones documentales correspondientes.	Anual	Estratégico	Mitigar

e) **Indicador**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. Exámenes ejecutados	(Informes emitidos en el año 2023/ Total de informes programados) *100	100	Porcentual

1.16 Unidad Ambiental Institucional

a) **Objetivos**

Objetivo General

Contribuir a la sostenibilidad ambiental de las empresas de CEPA al asegurar el pleno cumplimiento de la normativa ambiental nacional en relación a sus operaciones, expansiones y rehabilitaciones de infraestructura, mediante el apoyo integral en gestión ambiental.

Objetivos Especificos

- Fomentar una cultura ambiental al interior de la Institución, que contribuya a la concientización del personal sobre la importancia del cuidado y respeto al medio ambiente.
- Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental en los proyectos de la CEPA.
- Facilitar la comunicación y colaboración con las autoridades ambientales nacionales para asegurar un cumplimiento efectivo de las regulaciones.

b) **Estrategias**

- Fortalecer la gestión ambiental de CEPA a través de la interrelación con los encargados ambientales de cada empresa, y trabajar conjuntamente por el cumplimiento de las autorizaciones emitidas por el MARN.
- Contribuir en los conocimientos técnicos del personal encargado del seguimiento ambiental de esta Comisión, a través de la gestión de capacitaciones para actualizar y fortalecer sus capacidades.
- Mantener una interrelación institucional con los entes reguladores y otros fines, que contribuyen con la gestión ambiental.
- Realizar inspecciones periódicas para evaluar el desempeño ambiental de las empresas de CEPA y recomendar mejoras continuas.

c) **Proyectos a Ejecutar**

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Ingreso en el sistema en línea del MARN, el Informe Operacional Anual (IOA) del año 2022, de empresas AIES – SOARG, AILO, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión.	02 ene 2023	13 jul 2023	IOAs Ingresados en el sistema del MARN.
2. Inspección ambiental en las empresas que conforman CEPA, para verificar el cumplimiento del Permiso Ambiental de Funcionamiento, incluyendo el manejo de residuos peligrosos (aceite usado, llantas y baterías), aguas residuales y desechos bioinfecciosos.	03 abr 2023	04 jul 2023	Informe de inspecciones realizadas
3. Verificación de implementación de recomendaciones establecidas en el informe de inspección del cumplimiento del Permiso Ambiental de Funcionamiento.	06 jun 2023	24 oct 2023	Informe de implementaciones realizadas.
4. Coordinación de trabajo y Seguimiento ambiental 2023 (desarrollo de 3 reuniones con los encargados del seguimiento ambiental en las empresas de CEPA).	06 ene 2023	14 dic 2023	Ayuda Memoria de reuniones e Informe del estado de avance del POA ambiental de las empresas.
5. Elaboración de informe de fichas metodológicas de residuos sólidos del MARN (segundo semestre del 2022 y primer semestre del 2023), a partir de los datos generados en el AIES SOARG, AILO, Puerto de Acajutla, Puerto de La Unión y FENADESAL.	02 ene 2023	12 sep 2023	Informe elaborado y entregado al MARN.
6. Elaboración de informe de la implementación del POA ambiental en cada empresa de CEPA (segundo semestre del 2022 y primer semestre del 2023).	02 ene 2023	29 ago 2023	Informe elaborado
7. Fortalecimiento Institucional en el conocimiento de temas ambientales en las empresas de CEPA.	01 feb 2023	31 mar 2023	Socialización realizada.

d) **Riesgos**

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Permiso Ambiental de Funcionamiento en las empresas de CEPA revocado por incumplimiento.	Semestral	Operacional	Mitigar
Aguas residuales tratadas de manera ineficiente	Diaria	Ambiental	Mitigar
Regulaciones y normativas medioambientales aplicadas de manera inadecuada en la formulación de los nuevos proyectos	Trimestral	Ambiental	Mitigar

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Toneladas de residuos sólidos generados.	RSG=RO + RI RSG= Cantidad de residuos sólidos generados RO= Toneladas de residuo orgánicos generados por las empresas de CEPA RI= toneladas de residuos inorgánicos	100	Porcentual
2.	Porcentaje de metales recuperados	PMR= MR/RSG*100 PMR= Porcentaje de metal recuperado MR= Toneladas de metales recuperados por empresa y Oficina Central RSC= Toneladas de Residuos de las empresas	100	Porcentual
3.	Porcentaje plástico recuperado	PPR=PR/RSG*100 PPR= Porcentaje de Plástico Recuperado PR= Toneladas de plástico recuperado por empresa y Oficina Central RSC= Toneladas de Residuos de las empresas	100	Porcentual
4.	Índice de inspecciones medioambientales realizadas	%= (IMAR/IMAP)*100 %= Porcentaje inspecciones medioambientales realizadas	100	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
		IMAR= Inspecciones Medioambientales realizadas		
		IMAR= Inspecciones medioambientales programadas		

1.17 Unidad Institucional de Género (UIG)

a) Objetivos

Objetivo General:

Incorporar en todas las empresas de CEPA, el principio de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia en el quehacer institucional, por medio de asesorías coordinadas con cada una de las Gerencias y Unidades de la Institución promoviendo el cumplimiento de las Leyes y bases jurídicas y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Objetivos Específicos:

- Socializar las responsabilidades de la UIG y las recomendaciones del Diagnóstico Institucional de Género con el personal clave.
- Promover acciones para la consecución de los mecanismos de transversalización.
- Asesorar a las áreas generadoras de comunicación institucional para prevenir y erradicar la comunicación sexista.

b) Estrategias

- Establecer una comunicación efectiva con el personal de nivel gerencial, los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional, así como con los empleados claves, con el fin de difundir la misión y responsabilidades de la Unidad de Gestión Interna (UIG) y los compromisos que deben ser cumplidos.
- Brindar asesorías a las áreas encargadas del recurso humano, comunicación y bienestar social en las empresas.
- Gestionar colaboración con organizaciones e instituciones afines al desarrollo estratégico y de Derechos Humanos.

c) Proyectos a ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
Jornadas de socialización para la oficialización de la Unidad Institucional de Género	17 jul 2023	10 ago 2023	UIG totalmente socializada en todas las empresas.
Jornadas de sensibilización y pruebas diagnósticas al personal en materia de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia.	17 jul 2023	22 dic 2023	Promover y gestionar procesos de sensibilización.
Asesorías para comunicación libre de estereotipos	08 ago 2023	22 dic 2023	Asesorar a la Unidad de Comunicaciones, áreas encargadas del recurso humano, bienestar y capacitaciones.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Coordinación técnica con ISDEMU deficiente.	Mensual	Medio	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Personal de Jefaturas y Gerencias socializada sobre la Oficialización de la Unidad Institucional de Género en las empresas de CEPA	$(\text{Total de personal socializado} / \text{Total de personal de Jefaturas y Gerencias}) * 100$	100	Porcentaje
2.	Personal de la Unidad de Comunicaciones, áreas encargadas del Recurso Humano, Bienestar y capacitaciones, asesorado en comunicación libre de estereotipos	$(\text{Total de personal asesorado} / \text{Total de personal programado}) * 100$	95	Porcentaje
3.	Personal sensibilizado en materia de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia.	$(\text{Total de personal sensibilizado} / \text{Total de personal programado}) * 100$	80	Porcentaje

2. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez

2.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros del AIES-SOARG, en cumplimiento del marco legal y técnico, bajo la gestión y dirección de la Administración Superior.

Objetivos Especificos

- Buscar la generación de nuevos ingresos y ser apoyo de las diferentes áreas operativas generadoras.
- Velar por el cumplimiento de políticas, normas y demás disposiciones en el manejo de los recursos materiales y de información.
- Gestionar eficientemente los fondos generados por servicios facturados conforme al régimen de tarifas.
- Brindar las facilidades de estacionamiento de vehículos y servicio de arrendamiento de carretillas portaequipaje a pasajeros y visitantes del aeropuerto.
- Proporcionar eficiencia y eficacia en los procesos administrativo

b) Estrategias

- Realizar análisis financieros para mantener vigentes las tarifas aeroportuarias y de arrendamiento.
- Elaborar reportes financieros y estadísticos a la Administración Superior sobre el manejo de los bienes financieros y materiales.
- Elaborar un presupuesto detallado que refleje las prioridades estratégicas y asignar recursos de manera eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.
- Controlar el uso de insumos y bienes

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Elaboración de anuario estadístico AIES SOARG 2022	02 ene 2023	28 abr 2023	Anuario estadístico del 2022 elaborado
2. Actualización del tarifario del AIES SOARG	05 jun 2023	22 sep 2023	Propuesta de pliego tarifario aprobado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Documentación resguardada de manera inapropiada	Diaria	Administrativo	Mitigar
Sistema de cobros funcionado con deficiencias	Diaria	Operacional	Transferir
Servidores, redes y sistemas (Acceso, salida, cobros y video vigilancia) funcionado con deficiencias	Diaria	Operacional	Transferir
Sistema de Anti-virus funcionado con deficiencias	Diaria	Operacional	Mitigar
Información procesada incorrectamente	Mensual	Administrativo	Mitigar
Estados financieros presentados incorrectamente	Mensual	Administrativo	Mitigar
Bienes e insumos dañados o hurtados del almacén de materiales	Diaria	Financiero	Mitigar
Químicos manipulados de manera incorrecta.	Diaria	Operacional	Mitigar
Bienes de CEPA resguardados con deficiencias	Diaria	Financiero	Mitigar
Programas de datos inexistentes por parte de las aerolíneas para facilitar el compartir información.	Diaria	Administrativo	Mitigar

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Facturación por servicios prestados en AIES SOARG	Total de facturas emitidas por servicios prestados	12,000	Unidad
2.	Presentación de cierres contables a tiempo	(No. de cierres presentados a tiempo/total de cierres contables mensuales)*100	100	Porcentual
3.	Levantamiento de inventario físico de existencias realizados	(Inventarios realizados/Inventarios programados)*100	100	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
4.	Levantamiento de inventario físico de bienes de activo fijo	(Inventarios realizados/Inventarios programados) *100	100	Porcentual
5.	Etiquetado de bienes	(Cantidad de bienes encontrados sin viñeta/ cantidad de bienes etiquetados)*100	100	Porcentual
6.	Realización de subasta	(Subasta realizada/subasta programada)*100	100	Porcentual
7.	Inspecciones técnicas a unidades productoras	(Inspecciones técnica brindadas/ inspecciones técnicas programadas) *100	100	Porcentual
8.	Venta de carretillas portaequipaje en el ETP	N° de carretillas vendidas	400,000	Unidad
9.	Ingreso de vehículos a los estacionamientos ETP y ETC	Cantidad de vehículos que ingresan al estacionamiento	1,000,000	Unidad

2.2 Departamento de Recursos Humanos

a) Objetivo

Objetivo General

Fortalecer significativamente las competencias laborales y de comunicación del personal del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES), trabajando articuladamente con todas las áreas, velando porque las tareas que se ejecuten se realicen con calidad y excelencia

Objetivos Específicos

- Realizar procesos de reclutamiento, selección y contratación transparentes de acuerdo a los perfiles de puestos de cada plaza solicitante.
- Alcanzar una mayor participación en capacitaciones de las áreas con baja asistencia
- Elaborar y dar seguimiento a los planes de capacitaciones según el Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC)

b) Estrategias

- Identificar temas de interés, técnicos y recurrentes en cada una de las áreas para planificar las capacitaciones en 2023
- Lanzar convocatorias públicas para los procesos de reclutamiento y selección del personal
- Actualizar permanentemente los expedientes de empleados del AIES-SOARG y AILO.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Desarrollo de Capacitaciones del Personal del aeropuerto	03 ene 2023	22 dic 2023	Personal capacitado
2. Formación recurrente para mantener Certificación a Personal Técnico Operativo	03 ene 2023	12 dic 2023	Renovación de Certificaciones del personal Técnico Operativo

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Personal con alto índice de ausentismo por enfermedades bioinfecciosas	Diaria	Laboral	Mitigar
Personal desinteresado en la formación continua o fortalecimiento de capacidades	Anual	Laboral	Mitigar
Trabajadores contratados incumpliendo los requisitos de perfiles de puestos.	Semestral	Administración/ Operativo	Mitigar
Gestión Documental y de Archivo realizada ineficientemente	Anual	Administrativo	Mitigar
Pagos de planilla incumpliendo las fechas establecidas.	Mensual	Laboral	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Nivel de ejecución del plan anual de capacitación	(Capacitaciones desarrolladas/capacitaciones programadas) *100	75	Porcentual

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
2.	Cantidad de mujeres y hombres que participan de las capacitaciones	(Número de hombres o mujeres capacitados/Número de hombres o mujeres contratados) *100	70	Porcentual
3.	Eficacia en la inversión financiera para el desarrollo del recurso humano	(Costo de capacitaciones contratadas/costo de capacitaciones presupuestadas) *100	≤75	Porcentual
4.	Cumplimiento de horario de trabajo	∑ (Llegadas tardías de empleados al mes)	≤5	Días
5.	Revisión de horas extras	Sumatoria de horas extras generadas por mes	≤30	Horas

2.3 Departamento de Operaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las normativas de navegación aérea buscando la mejora continua en los mismos y garantizando la calidad, eficacia y seguridad en el desarrollo de las operaciones.

Objetivos Especificos

- Brindar servicios de navegación aérea, manteniendo los estándares establecidos, en cumplimiento de las normativas y directrices vigentes.
- Mantener los estándares y categorías de los servicios aeroportuarios.
- Mantener información actualizada del desempeño de los sistemas y equipos, coordinando sus verificaciones de acuerdo a las normas y regulaciones nacionales e internacionales

b) Estrategias

- Fortalecer los sistemas de navegación y operaciones terrestres.
- Gestionar capacitaciones especializadas al personal
- Supervisar y evaluar que los servicios que presten los concesionarios, instituciones y líneas aéreas sean adecuados y de acuerdo a las regulaciones establecidas.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Suministro e Instalación de UPS de 30 KVA para los servicios de Meteorología Aeronáutica	14 jul 2023	29 dic 2023	UPS de 30 KVA suministrado e instalado
2. Calibración y certificación de los sensores meteorológicos y servicios del sistema AWOS/AVIMET	03 abr 2023	08 dic 2023	Calibración y certificación de los sensores
3. Adquisición de ambulancia tipo UCI	01 may 2023	18 dic 2023	Ambulancia adquirida
4. Suministro e instalación de plumas y semáforos TILKA	01 jun 2023	29 nov 2023	Semáforo y pluma suministrados e instalados
5. Mantenimiento Camión Contra Incendio tipo Oshkosh	13 mar 2023	20 dic 2023	Mantenimiento realizado
6. Desmontaje, suministro e instalación de vidrio en fachada sur de la torre de control del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero Y Galdámez	10 jul 2023	22 dic 2023	Sustitución de vidrios en torre de control.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Incidentes/accidentes ocasionados por incendios	Diaria	Operacional	Mitigar
Incidentes/accidentes ocasionados por incumplimiento de normativa en movimiento terrestre	Diaria	Operacional	Mitigar

e) **Indicadores**

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	No. de Operaciones aeronáuticas	Sumatoria del No. de Operaciones de aterrizaje y despegue	≥40,000	Operaciones

2.4 Departamento de Mantenimiento

a) **Objetivo**

Objetivo General

Mejorar el tiempo de respuesta en las actividades de mantenimiento en zona aeronáutica y edificio terminal de pasajeros para el año 2023, mediante el incremento de recursos humanos, equipos y herramientas disponibles.

Objetivos Específicos

- Cumplir con normativas nacionales e internacionales
- Fomentar la mejora continua de la infraestructura aeroportuaria, a fin de generar espacios confortables para pasajeros, arrendatarios, aerolíneas y público en general.
- Ejecutar mantenimientos preventivos en la infraestructura del área aeronáutica, edificio terminal de pasajeros y equipos.
- Proporcionar capacitación continua al personal existente para mejorar sus habilidades y conocimientos en mantenimiento.

b) **Estrategias**

- Obtener convenios interinstitucionales y organizacionales afines al rubro aeronáutico.
- Gestionar la adquisición de maquinaria necesaria para mantener las instalaciones del aeropuerto a la vanguardia y en óptimas condiciones.
- Gestión de recursos de capital humano y financiero para la ejecución de las actividades de mantenimiento.

c) **Proyectos a Ejecutar**

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Suministro e instalación de Ascensor	02 ene 2023	27 dic 2023	Ascensor instalado
2. Suministro, instalación de Canopis para puente de abordaje.	02 ene 2023	27 dic 2023	Canopis instalados
3. Suministro, instalación y puesta en marcha de Chiller	08 may 2023	29 dic 2023	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
4. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de serpentines	08 may 2023	29 dic 2023	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
5. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades manejadoras UMA	08 may 2023	29 dic 2023	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
6. Suministro e instalación de componentes para la actualización del sistema de alarma contra incendios del AIES SOARG	03 jul 2023	22 dic 2023	Hardware y software para el Sistema de Alarmas contra incendio del Aeropuerto instalado
7. Suministro e instalación de actualización y ampliación del sistema de anuncio al público en el ETP del AIES SOARG	03 jul 2023	22 dic 2023	Instalación, configuración y puesta en servicio
8. Rejuvenecedor de pavimento asfáltico en calles de rodaje AIES	02 mar 2023	22 dic 2023	Trabajos de colocación de rejuvenecedor
9. Bacheo en calle de Rodaje Alfa y rejuvenecedor de pavimento asfáltico en calles de rodaje	03 abr 2023	22 dic 2023	Sustitución de capa asfáltica dañada y colocación de nueva
10. Mejoramiento de la Infraestructura Eléctrica Fase 2	24 may 2023	22 nov 2023	Fabricación e importación de materiales y equipos
11. Estudio y Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fase II	11 may 2023	13 dic 2023	Diseño de Planta de Tratamiento finalizado
12. Perforación y Equipamiento del Pozo No.5	03 ene 2023	06 abr 2023	Pozo perforado y equipado.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Certificación de aeródromo revocada por incumplimiento de normativa	Anual	Operacional	Mitigar
Sistema eléctrico funcionando de manera deficiente	Diaria	Operacional	Mitigar
Sistemas de navegación aérea funcionando de manera deficiente	Diaria	Operacional	Mitigar
Incidentes/accidentes ocasionados por material suelto en pista y calles de rodaje	Diaria	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Control de áreas verdes (Cortes con Motoguadañas)	(Cortes de maleza semestral/36 cortes semestrales) *100	100	Porcentual
2.	Control de áreas verdes (Cortes con Maquinaria Agrícola)	(Manzanas laboradas/443 Manzanas totales) *100	100	Porcentual
3.	Impacto con fauna	(N° de impactos anuales/total de operaciones anuales)*10,000	<4	Impactos
4.	Tratamiento de aguas residuales del AIES-SOARG	(Análisis de agua tratadas según cumplimiento RTS/Cantidad anual de análisis de agua tratada)*100	100	Porcentual

2.5 Departamento de Seguridad Aeroportuaria

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulaciones, personal en tierra y público en general en todo lo que respecta a la prevención de actos de interferencia ilícita en contra de la Aviación Civil Internacional.

Objetivos Especificos

- Cumplir con los estándares y barreras de protección que garanticen la no incursión de personas no autorizadas, a las instalaciones aeroportuarias.
- Disponer de infraestructura adecuada para las necesidades de seguridad.
- Brindar el personal idóneo para la prestación del servicio de seguridad en el AIES-SOARG.

b) Estrategias

- Modernizar y fortalecer las berreras físicas de seguridad del aeropuerto
- Gestionar la necesidad de personal de seguridad necesario y capacitado para garantizar la protección de las instalaciones y usuarios en general.
- Inspeccionar permanentemente el buen estado de los sistemas y equipos de seguridad.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Suministro e instalación de tapial prefabricado	01 mar 2023	03 nov 2023	Barrera de seguridad fortalecida

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Seguridad aeroportuaria vulnerable ante delincuencia y actos de terrorismo	Diaria	Seguridad	Mitigar
Certificación de aeródromo revocada por incumplimiento de normativa de seguridad	Anual	Operacional	Mitigar
Ilícitos sin identificar en las instalaciones de CEPA	Diaria	Seguridad	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Patrullajes diarios en el perímetro	Total de patrullajes realizados	1,095	Inspecciones realizadas

3. Aeropuerto Internacional de Ilopango

a) Objetivo

Objetivo General

Mejorar la calidad de los servicios proporcionados a la Aviación General, Militar y Escuelas de Aviación para brindar mayor comodidad a pasajeros y usuarios en general.

Objetivos Específicos

- Brindar servicios aeroportuarios seguros y eficientes.
- Mejorar la infraestructura aeroportuaria del AILO para la atención de pasajeros.
- Mejorar los niveles de capacidad de respuesta ante una emergencia mediante la modernización de los equipos obsoletos.

b) Estrategias

- Mejorar los niveles de seguridad física y operacional del aeropuerto, evitando el ingreso no autorizado tanto de personas como de vehículos.
- Buscar cooperación interinstitucional y entidades afines, para mejorar la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Ilopango
- Generar los fondos mediante la diversificación de servicios y búsqueda de nuevos nichos de mercado para el desarrollo de los proyectos de infraestructura deteriorada.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Reparación de pavimentos calles de rodaje Delta	01 sep 2023	29 dic 2023	Áreas intervenidas reparadas
2. Construcción de segunda fase de cerco perimetral sector Oeste.	02 ene 2023	31 mar 2023	Cerco perimetral construido

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Proyectos encarecidos por incremento en los costos de mano de obra y materiales	Diaria	Operacional	Asumir
Equipos especiales aeronáuticos ausentes en el mercado nacional	Mensual	Operacional	Asumir

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Incidentes/accidentes ocasionados por deterioro de pavimento de pista y calles de rodaje	Diaria	Operacional	Asumir
Camiones de salvamento sin poder brindar respuesta oportuna ante un incidente/accidente	Diaria	Operacional	Mitigar

e) indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Número de operaciones en el AILO	Sumatoria de las operaciones de aterrizaje y despegue en el AILO anual	≥75,000	Operaciones

4. Aeropuerto Internacional del Pacífico

a) Objetivo

Objetivo General

Coordinar actividades institucionales e interinstitucionales dirigidas a la ejecución del Proyecto de Construcción de Aeropuerto Internacional del Pacífico, en zona oriental del país.

Objetivos Especificos

- Ejecutar estudios y/o contrataciones, que contribuyan con el proyecto de Construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico
- Velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal vinculante al proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
- Planificar ante las diversas Carteras de Estado, el apoyo interinstitucional y multidisciplinario requerido para las diferentes gestiones y trámites en atención a la Construcción de Aeropuerto Internacional del Pacífico
- Promover el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico

b) Estrategias

- Realizar actividades institucionales de manera conjunta y articulada que permitan avanzar en la ejecución del proyecto

- Buscar cooperación y acercamiento interinstitucional, para que de manera articulada y prioritaria se atiendan las gestiones y trámites para la construcción del aeropuerto
- Buscar los espacios pertinentes tanto a nivel nacional como internacional, mediante los cuales oportunamente se pueda promover la construcción del aeropuerto con el objetivo de captar el interés de potenciales inversionistas.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Contratación de Servicios de Investigación Geotécnica a Detalle para el Aeropuerto Internacional del Pacífico.	02 ene2023	27 oct 2023	Informe Final recibido a satisfacción.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Recursos financieros, materiales y humanos limitados para ejecutar proyectos	Anual	Operacional	Transferir
Empresas en el ramo de la construcción sin capacidad para ejecutar proyectos de inversión de gran magnitud.	Anual	Estratégico	Transferir

e) indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Porcentaje de avance a través de la verificación de los Informes entregados por el Contratista.	$(\text{Número de Informes recibidos} / \text{número total de Informes}) * 100$	100	Porcentual

5. Puerto de Acajutla

5.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Asegurar una gestión eficiente y efectiva de los recursos financieros y económicos del Puerto de Acajutla, trabajando en estrecha colaboración con la Gerencia del Puerto.

Objetivos Específicos

- Registrar y controlar oportuna y eficientemente los bienes en el almacén de materiales y activo fijo de CEPA Puerto de Acajutla.
- Atender oportunamente y con eficiencia los trámites que realizan los usuarios en la sección facturación.
- Registrar oportunamente eventos contables a fin de presentar cifras confiables en los Estados Financieros

b) Estrategias

- Efectuar por lo menos una vez al año, levantamiento físico de inventario de Activo Fijo y existencias del Almacén de Materiales.
- Conciliar mensualmente los saldos contables versus los registros auxiliares de Activo Fijo y existencias del almacén.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Levantamiento de Inventario de Activo Fijo y Existencias en Almacén de materiales	12 sep 2023	03 nov 2023	Acta definitiva de levantamiento de inventarios.

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Controles Financieros implementados con deficiencia	Semestral	Administrativo	Mitigar

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Procedimientos inexistentes relacionados al actuar en casos de corrupción, soborno, fraude o prácticas anti-éticas	Anual	Imagen Empresarial	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Cierre mensual de inventario de existencia de almacén de materiales	< = 1 Días	1	Días
2.	Elaboración de presupuesto de ingresos	∑ de días transcurridos	< = 30 Días	Días
3.	Reducción de tiempo de atención a clientes en ventanilla	Tiempo transcurrido	≤ 1	Minutos

5.2 Departamento de Recursos Humanos

a) Objetivo

Objetivo General

Fortalecer las competencias técnicas del personal del Puerto de Acajutla, mediante capacitaciones con el fin de proporcionar un mejor servicio al cliente, así como dar estricto cumplimiento a la normativa laboral y procedimientos relacionados al mismo.

Objetivos Especificos

- Capacitar al personal para mejorar sus competencias técnicas que permitan brindar un mejor desempeño en sus labores, y lograr que dicho desempeño se base en convicción más que en obligación.
- Proporcionar el recurso humano necesario para dar cumplimiento a los compromisos de CEPA, referente a la ejecución de proyectos establecidos por la Institución
- Dar cumplimiento a normativa interna y externa en materia de recursos humanos y el bienestar del mismo.

b) Estrategias

- Dar seguimiento a los compromisos que CEPA adquirió en el Contrato Colectivo de Trabajo
- Buscar apoyo de entes que capaciten al personal como: INSAFORP y otros organismos de cooperación técnica no reembolsable permitiendo a nuestro personal, capacitarse y actualizarse en temas relacionados a sus funciones

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Suministro del servicio de transporte para el personal del Puerto 2023	01 ene 2023	22 dic 2023	Administración del Servicio

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Contratos Colectivos de Trabajo negociados encareciendo la Gestión institucional.	Anual	Financiero	Asumir
Relación Laboral gestionada ineficazmente con las organizaciones sindicales	Anual	Laboral	Asumir

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Viajes de transporte de personal realizados	(N° de viajes realizados / número de viajes contratados) *100	100	Porcentaje

5.3 Departamento de Operaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Atender oportunamente y de forma segura a todos los buques que recalán al Puerto de Acajutla incluyendo la carga tanto para importación como exportación.

Objetivos Especificos

- Sistematizar de forma progresiva la planificación, monitoreo y ejecución de las actividades operativas.
- Mantener los remolcadores del Puerto, en condiciones óptimas de operación.
- Gestionar oportunamente las empresas prestadoras de servicio de transferencias de carga en el interior del Puerto
- Generar datos estadísticos de las operaciones, de forma oportuna y consistente.

- Actualizar procesos operativos y el Manual de Operaciones del Puerto.

b) Estrategias

- Gestionar oportunamente los Recursos Humanos y los equipos necesarios para la realización de las operaciones en muelles y patios.
- Gestionar la capacitación de personal operativo en las diversas áreas de trabajo
- Trabajar conjuntamente con la Sección de Informática del Puerto para requerir y/o mejorar las aplicaciones del SADFI relacionadas con las actividades operativas.
- Planificar, ejecutar y controlar a través de los jefes de las Secciones Operativas las diferentes labores que se realizan en los muelles, patios, bodegas y predios del Puerto.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Contratación de los servicios de trasferencia de carga en el interior del recinto portuario de Acajutla 2024	01 sep 2023	19 dic 2023	Emisión de Orden de Inicio
2. Mantenimiento en Dique Seco del casco y la estructura interna del Remolcador Acajutla	20 feb 2023	04 jul 2023	Servicio de mantenimiento proporcionado
3. Mantenimiento en dique seco del bote para Piloto Caluco	27 jul 2023	28 dic 2023	Servicio de mantenimiento proporcionado
4. Mantenimiento de dique seco Remolcador Izalco	10 ago 2023	28 dic 2023	Servicio de mantenimiento proporcionado (5% de ejecución)
5. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los motores principales instalados en los remolcadores Acajutla, Izalco y Cuscatlán, y a los motores auxiliares, y de bomba contra incendio de los remolcadores de Acajutla e Izalco	28 jul 2023	12 dic 2023	Servicio de mantenimiento proporcionado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
6. Adquisición de pintura para los trabajos en dique seco del Remolcador Cuscatlán	27 jul 2023	29 dic 2023	Suministro de Pintura

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Proyectos sin ejecutar por cambio de prioridades	Anual	Operacional	Asumir
Proyectos atrasados para iniciar ejecución por otras prioridades de la UCP	Anual	Operacional	Asumir
Competitividad debilitada por mejores rendimientos operativos por la competencia	Anual	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Liquidación de servicios de transferencia de carga emitida	Tiempo transcurrido entre la finalización de las operaciones del buque atendido y la emisión de la respectiva liquidación del servicio de transferencia.	4	Días
2.	Emisión del anuario estadístico	Tiempo transcurrido entre la finalización del año y la emisión del anuario estadístico	20	Días
3.	Índice de trabajo en muelle	$(\text{Tiempo efectivo de trabajo de los buques en muelle} / \text{tiempo de estadía del mismo}) * 100$	90%	Porcentual
4.	Tonelaje movilizado por hora efectiva de trabajo del buque	Toneladas métricas movilizadas de los buques / horas efectivas de trabajo de los buques.	300	Tm Por Hora

5.4 Departamento de Mantenimiento

a) Objetivo

Objetivo General

Transformar el Puerto de Acajutla en un puerto multipropósito eficiente y competitivo, ampliando la capacidad instalada existente, que permita mejorar los rendimientos operativos y los servicios brindados, garantizando soluciones competitivas.

Objetivos Específicos

- Modernizar el equipamiento del Puerto por otro más eficiente que permita responder a las necesidades crecientes del comercio marítimo.
- Brindar un servicio eficiente a los usuarios, mediante la inversión en infraestructura y equipamiento
- Preservar la calidad del servicio y el estado de los equipos y de la infraestructura instalada, evitando su deterioro prematuro.

b) Estrategias

- Fortalecer las capacidades del recurso humano encaminado a buscar la excelencia en la atención al cliente, de manera eficiente y oportuna.
- Fortalecer las capacidades operativas con la designación de mayores cantidades de fondos para la adquisición de equipos modernos y eficientes, para ejecutar la labor operativa.
- Invertir en la modernización de la infraestructura portuaria.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023		
	INICIO	FIN			
1. Adquisición de dos equipos de montacargas de 16 toneladas de capacidad	23 feb 2023	07 sep 2023	Equipos entregados	a	satisfacción
2. Adquisición de un equipo de montacargas de 25 toneladas de capacidad	23 feb 2023	07sep 2023	Equipo entregado	a	satisfacción
3. Adquisición de Tractores de Bandas	23 feb 2023	07 sep 2023	Equipos entregados	a	satisfacción
4. Adquisición de un camión de volteo	23 feb 2023	07 sep 2023	Equipo entregado	a	satisfacción
5. Adquisición de dos Cargadores frontales	23 feb 2023	07 sep 2023	Equipos entregados	a	satisfacción

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	Anual	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Suministros entregados con demoras por factores externos en el mercado internacional	Semestral	Operacional	Asumir
Suministros encarecidos por constantes cambios de precios en el mercado nacional e internacional	Semestral	Económico	Asumir
Maquinaria y equipos operando de manera deficiente.	Diario	Operacional	Mitigar
Manipulación de químicos realizada de manera ineficaz	Diario	Operacional	Mitigar
Exposición de ruido no controlada y que afecte la salud de los empleados	Diario	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Número de equipos adquiridos	$(\text{Número de equipos adquiridos} / \text{números de equipos programados}) * 100$	$\geq 90\%$	Proyectos

5.5 Sección Seguridad Portuaria

a) Objetivo

Objetivo General

Garantizar la protección de las instalaciones, el personal y las operaciones portuarias mediante medidas y procedimientos conformes a las normas establecidas en el código para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) para combatir acciones delincuenciales y el crimen organizado.

Objetivos Específicos

- Prevenir el acceso no autorizado a la instalación portuaria y a buques atracados en muelles.
- Establecer los métodos de protección de cada uno de los bienes
- Ejecutar programas de inspección de las instalaciones portuarias, para comprobar que los dispositivos de seguridad estén funcionando correctamente y de acuerdo con las necesidades del Puerto.

b) Estrategias

- Incrementar patrullajes en diferentes medios de transporte, a diario, para garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de protección.
- Participar en capacitaciones programadas, para mejorar la efectividad en el cumplimiento de las funciones del personal de protección.
- Socializar a todos los empleados de CEPA – Puerto de Acajutla, sobre el origen y alcance del Código Internacional para la protección de Buques e Instalaciones Portuarias – PBIP

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Servicio de alimentación del personal de tropa del Ministerio de Defensa Nacional	03 ene 2023	25 dic 2023	Servicio de alimentación de tropa brindado

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Seguridad portuaria vulnerable ante delincuencia y actos de terrorismo	Diaria	Seguridad	Mitigar
Certificación de Puerto Seguro revocada por incumplimiento de la normativa respectiva	Anual	Operacional	Mitigar
Ilícitos sin identificar en las instalaciones de CEPA	Diaria	Seguridad	Mitigar
Ciberseguridad portuaria vulnerable	Diaria	Seguridad	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Personal participante en el Curso APIP	$(\text{N}^\circ \text{ de trabajadores capacitados} / \text{N}^\circ \text{ de trabajadores}) * 100$	30	Porcentual

6. Puerto de La Unión

6.1 Departamento Administrativo Financiero

a) Objetivo

Objetivo General

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria, cumpliendo con la normativa nacional e internacional vigente, con el propósito de atraer inversión para impulsar el desarrollo del puerto y en la zona oriental del país.

Objetivos Especificos

- Mantener en óptimas condiciones equipo operativo clave del Puerto de Acajutla, así como otros Sistemas especiales.
- Verificar que en toda actividad producto del mantenimiento y funcionamiento operativo, se cumpla con la normativa ambiental vigente, evitando cualquier tipo de contaminación al medio ambiente.
- Garantizar la prestación eficiente de servicios portuarios, brindando mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente

b) Estrategias

- Fortalecer la comunicación y coordinación entre todos los niveles, lo cual permitirá un mejor flujo de información.
- Seguimiento a los proyectos del Plan Operativo Anual 2023, a través de reuniones periódicas entre el personal técnico de Puerto, para realizar un análisis de los avances del plan.
- Dotar de capacitación, herramientas y equipo al personal técnico del Puerto involucrado directa o indirectamente en la ejecución de los proyectos de Mantenimiento.

c) Proyectos a Ejecutar

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
1. Gestión Medioambiental del Puerto de La Unión	03 ene 2023	29 dic 2023	Informes presentados
2. Mantenimiento preventivo de subestaciones, acometidas, instalación eléctrica del edificio y terminales	01 sep 2023	25 dic 2023	Servicio de Mantenimiento realizado

NOMBRE DEL PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		META 2023
	INICIO	FIN	
3. Mantenimiento del sistema de aire acondicionado central y Mini Split de los edificios	20 feb 2023	20 dic 2023	Servicio de Mantenimiento realizado
4. Mantenimiento del sistema de detección de incendios del edificio y terminales	21 ago 2023	15 dic 2023	Servicio de Mantenimiento realizado
5. Mantenimiento y calibración de generadores eléctricos	01 nov 2023	15 dic 2023	Servicio de Mantenimiento realizado
6. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de carretera	03 ene 2023	20 dic 2023	Servicio de Mantenimiento realizado
7. Recarga de extintores y mantenimiento de señalización de prevención de riesgos	02 oct 2023	15 dic 2023	Servicio recibido
8. Calibración de básculas para pesaje de camiones	07 abr 2023	30 jun 2023	Servicio de Calibración recibido
9. Contratación de arrendamiento de remolcador para operaciones atraque/desatraque	10 feb 2023	23 nov 2023	Prestación de servicios por el proveedor

d) Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	OCURRENCIA	TIPO IMPACTO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
Azolvamiento incrementado en el Canal de Navegación limitando el ingreso de los buques	Anual	Operacional	Mitigar
Maniobras de atraque limitadas por falta de remolcadores	Anual	Operacional	Mitigar
Sistema eléctrico funcionando de manera deficiente	Diario	Operacional	Mitigar

e) Indicadores

No.	Nombre del Indicador	Fórmula para Medir el Indicador	Valor de la Meta	Unidad de Medida
1.	Disponibilidad de equipo	$(EQ \text{ disponible} / \text{total de EQ}) * 100$	100	Porcentual
2.	Rendimiento de carga movilizada	$(TM / 1000 / M \text{ efectivos del muelle})$	0.2	TM/MI
3.	Rendimiento de buques graneleros	$(TM \text{ movilizados} / \text{horas de operación})$	90	Tm por Hora
4.	Porcentaje de plástico recuperado	$(TM \text{ de plástico recuperado} / TM \text{ de residuos generados}) * 100$	100%	Porcentual