



# GESTIÓN FINANCIERA

JUNIO 2014 - MAYO 2015



# COMPARATIVO DE BALANCE GENERAL DE CEPA

## CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE VALORES EN US\$

	AÑO 2013	AÑO 2014
<b>RECURSOS</b>		
DISPONIBILIDADES	5,252,387	17,617,166
ANTICIPOS DE FONDOS	38,955,596	41,057,718
INVERSIONES FINANCIERAS	30,844,844	11,940,242
INVERSIONES EN EXISTENCIA	5,141,429	4,986,454
INVERSIONES EN BIENES DE USO	411,853,647	407,235,797
INVERSIONES EN PROJ. Y PROGRAMAS	41,803,261	40,688,336
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>533,851,164</b>	<b>523,525,713</b>
<b>OBLIGACIONES</b>		
DEUDA CORRIENTE	12,790,491	2,924,606
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	193,843,597	179,680,544
PATRIMONIO ESTATAL	327,217,076	340,920,563
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>533,851,164</b>	<b>523,525,713</b>

# COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS DE CEPA

**CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
VALORES EN US\$**

CUENTAS	AÑO 2013	AÑO 2014
INGRESOS DE OPERACIÓN	72,144,561	76,375,930
GASTOS DE OPERACIÓN	45,130,736	50,789,689
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>27,013,825</b>	<b>25,586,241</b>
(+) INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,815,937	1,369,224
(-) GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	4,084,174	4,223,634
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>24,745,589</b>	<b>22,731,830</b>
(+) OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	1,893,619	1,603,154
(+) INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	17,671,252	8,568,051
(-) OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	21,605,895	22,662,287
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>22,704,565</b>	<b>10,240,748</b>
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,765,301	1,480,871
(-) RETRIBUCIÓN FISCAL	729,001	558,577
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>20,210,262</b>	<b>8,201,301</b>

# ESTADO DE RESULTADOS POR EMPRESAS DE CEPA

**CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**VALORES EN US\$**

CUENTAS	PUERTO DE ACAJUTLA	AEROPUERTO AIES-MOARG	PUERTO DE LA UNIÓN	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	33,471,398	42,496,336	408,196	76,375,930
GASTOS DE OPERACIÓN	25,441,430	22,827,506	2,520,754	50,789,689
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>8,029,968</b>	<b>19,668,830</b>	<b>(2,112,558)</b>	<b>25,586,241</b>
(+) INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0	1,369,224	0	1,369,224
(-) GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,804,620	2,402,163	16,851	4,223,634
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6,225,348</b>	<b>18,635,891</b>	<b>(2,129,409)</b>	<b>22,731,830</b>
(+) OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	321,428	418,121	863,606	1,603,154
(+) INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	138,236	0	8,429,815	8,568,051
(-) OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	2,968,745	10,582,986	9,110,556	22,662,287
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>3,716,267</b>	<b>8,471,026</b>	<b>(1,946,544)</b>	<b>10,240,748</b>

# LOGROS FINANCIEROS DE 2014

- Eficiencia en el manejo de las disponibilidades de fondos, generando rentabilidad de US\$1.4 millones por Depósitos a Plazo.
- Eficiencia en el cobro de los servicios prestados por las empresas de la Comisión, con una recuperación de US\$200 mil.
- Cancelación de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (B.C.I.E.) por US\$8.0 millones sin recurrir a nuevos financiamientos.
- Pago oportuno de los compromisos con sus proveedores y acreedores, no teniendo obligaciones de este tipo mayores a 30 días.
- Disminución de la deuda externa por un monto de US \$6.1 Millones
- Incremento de US\$13.7 millones en el Patrimonio debido a: US\$8.2 millones de utilidades, US\$1.8 millones por equipo aeronáutico donado, US\$3.7 millones por revalúo de bienes muebles.



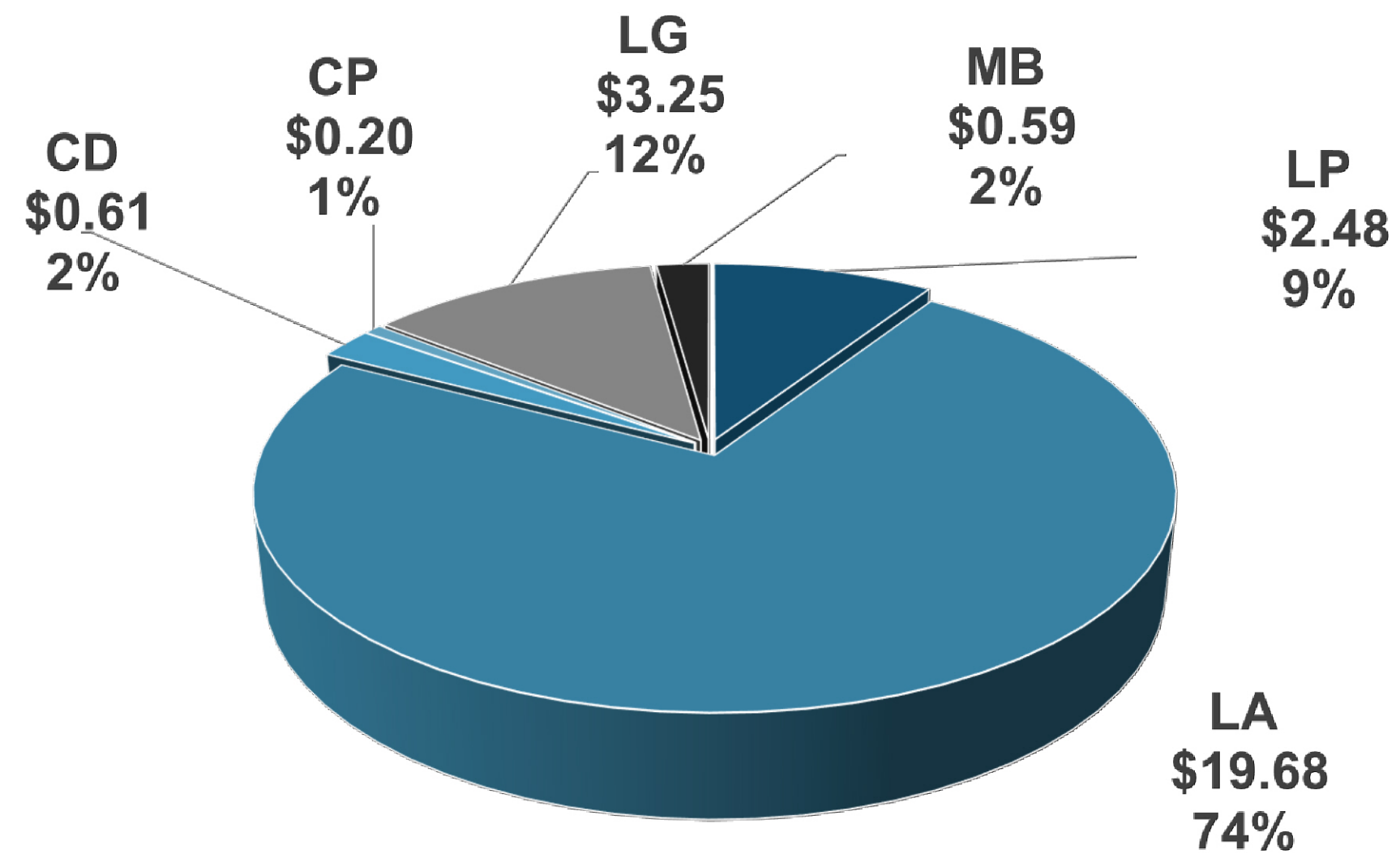
# GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

JUNIO 2014 - MAYO 2015

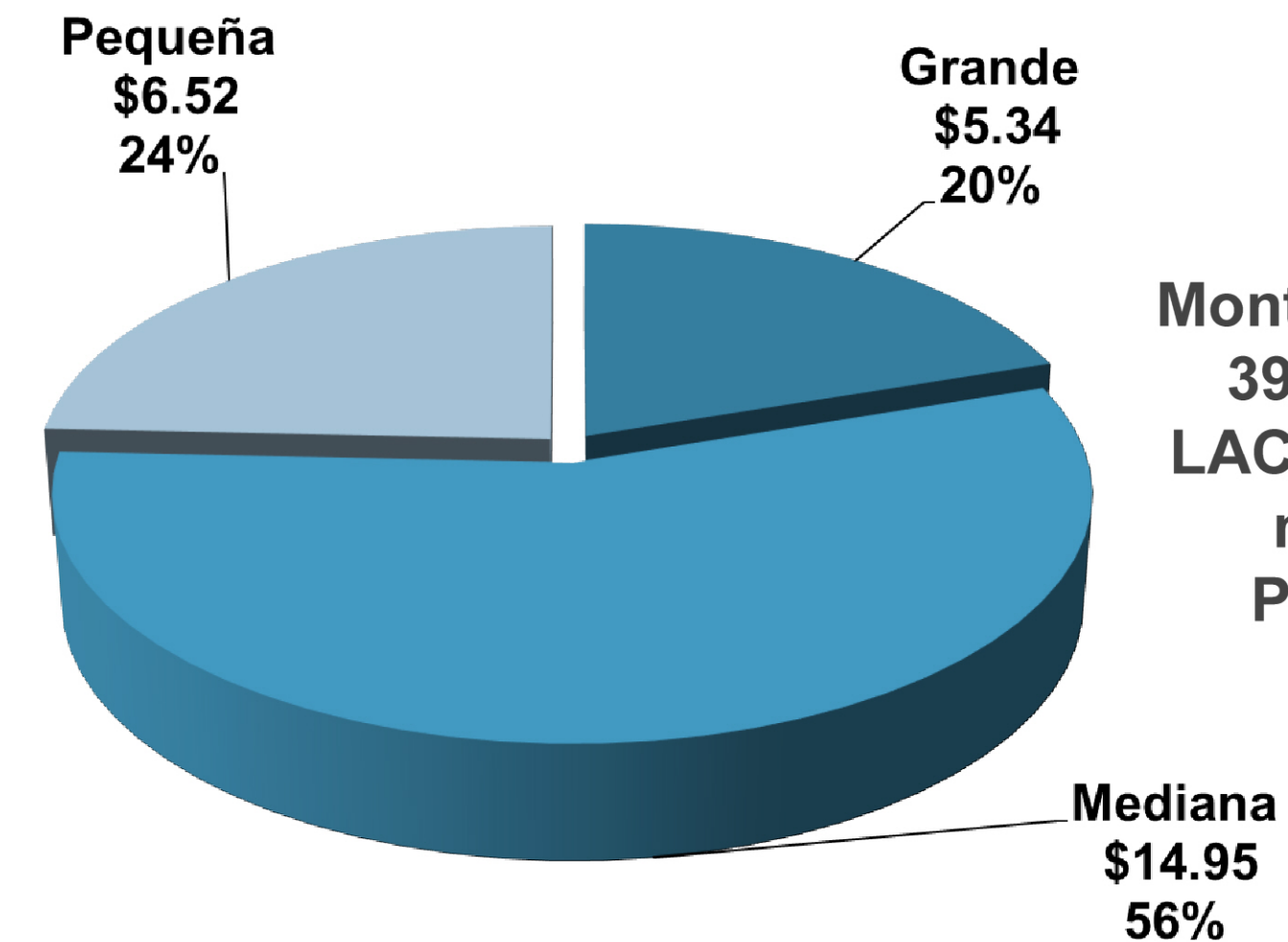


# GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

MONTOS EN MILLONES DE DÓLARES ADJUDICADOS POR TIPO DE PROCESOS DE JUNIO 2014 A MAYO 2015



MONTOS EN MILLONES DE DÓLARES ADJUDICADOS POR TIPO DE EMORESA DE JUNIO 2014 A MAYO 2015



Montos Superando el Art. 39-C, Literal B), de la LACAP, que establece al menos el 12% del Presupuesto Anual

Por tipo de empresa

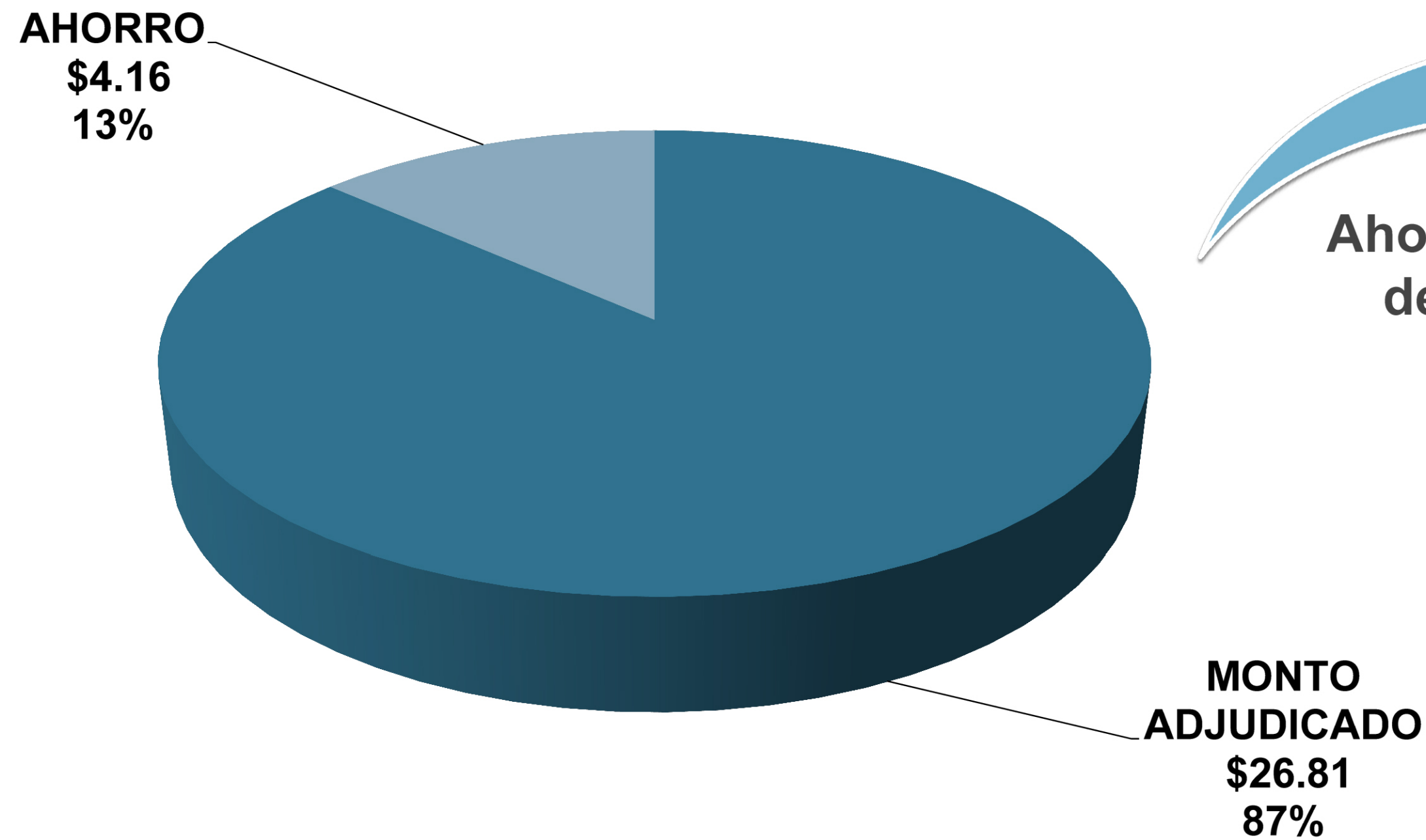
**Monto Total Adjudicado**  
**US \$26.81**  
**Millones**

Fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa

TIPO DE PROCESO
LICITACIÓN PÚBLICA (LP)
LICITACIÓN ABIERTA (LA)
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)
CONCURSO PÚBLICO (CP)
LIBRE GESTIÓN (LG)
MERCADO BURSÁTIL (MB)

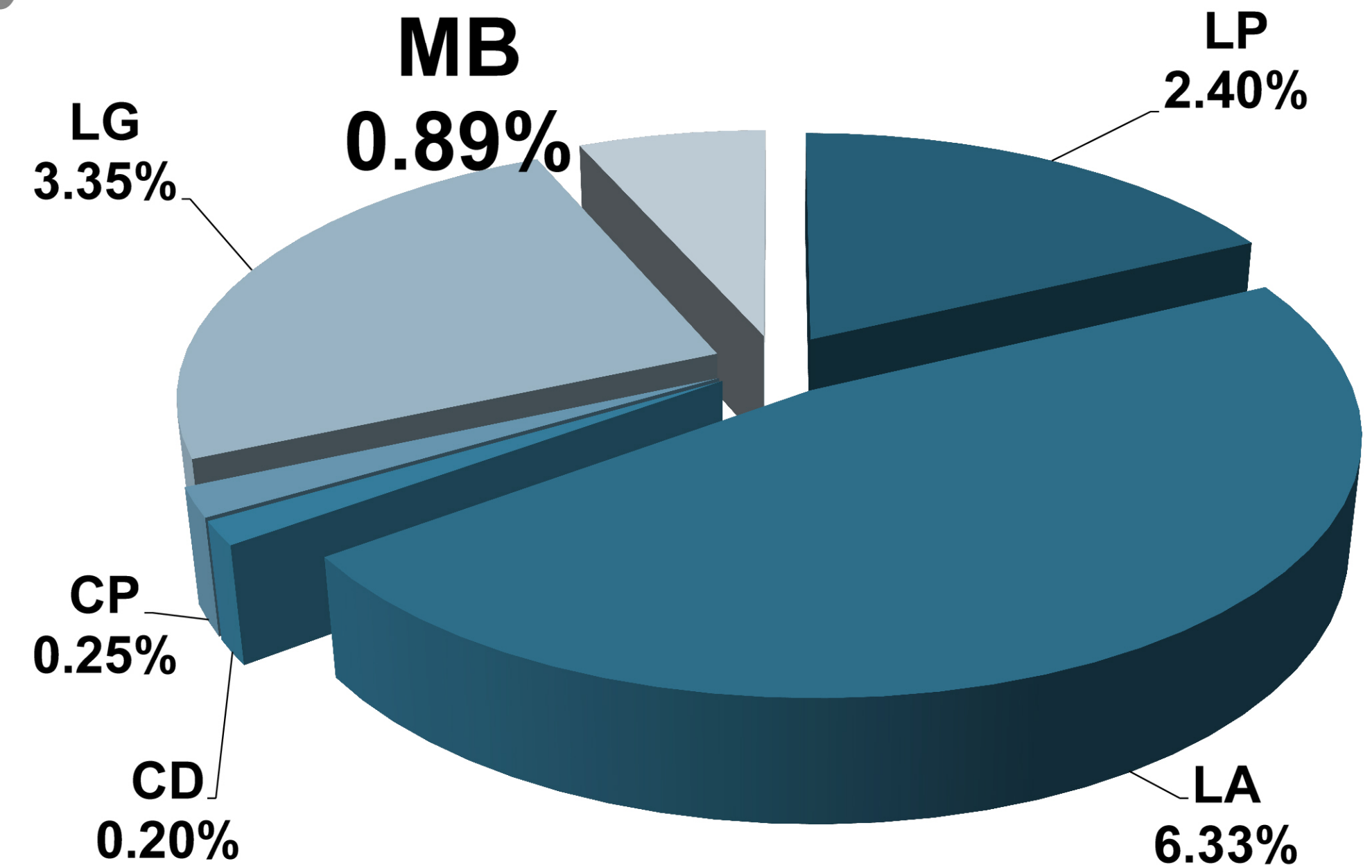
MONTO ADJUDICADO			
POR TIPO DE EMPRESA			
GRANDE	\$5.34		
MEDIANA	\$14.95	\$21.47	80%
PEQUEÑA	\$6.52		
TOTAL	\$26.81		

# Ahorro en millones de dólares entre junio de 2014 a mayo de 2015



**Monto Asignación Presupuestaria**  
**US \$30.96**  
**Millones**

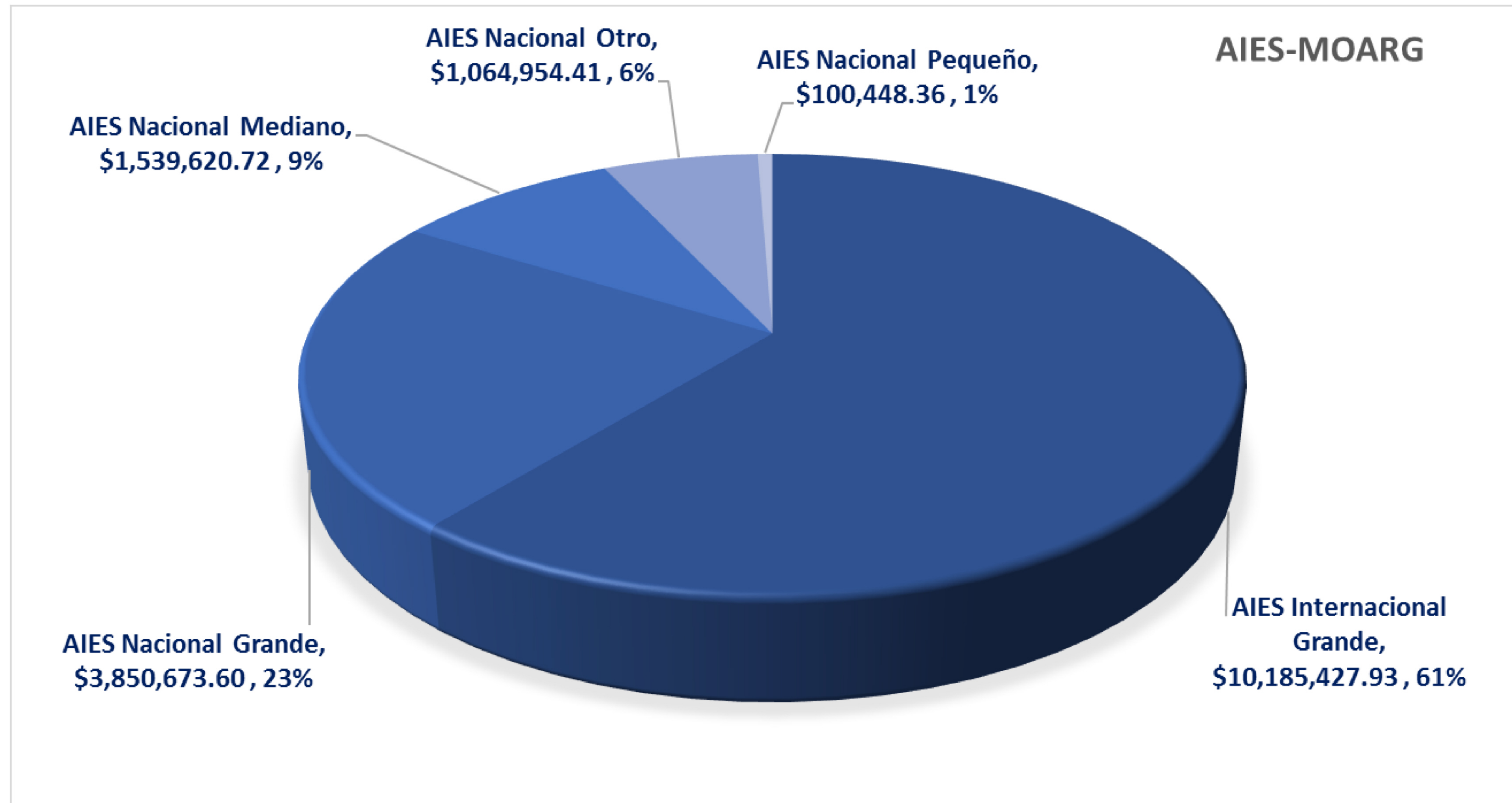
Ahorro por tipo  
de Gestión



TIPO DE PROCESO	AHORRO (MILLONES DE US\$)	% DE AHORRO
LICITACIÓN PÚBLICA (LP)	0.74	2.40%
LICITACIÓN ABIERTA (LA)	1.96	6.33%
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)	0.06	0.20%
CONCURSO PÚBLICO (CP)	0.08	0.25%
LIBRE GESTIÓN (LG)	1.04	3.35%
MERCADO BURSÁTIL (MB)	0.28	0.89%
<b>TOTAL</b>	<b>4.16</b>	<b>13.42%</b>

# Proyecto 00084021 "Modernización y Gestión de los Activos Estratégicos de CEPA

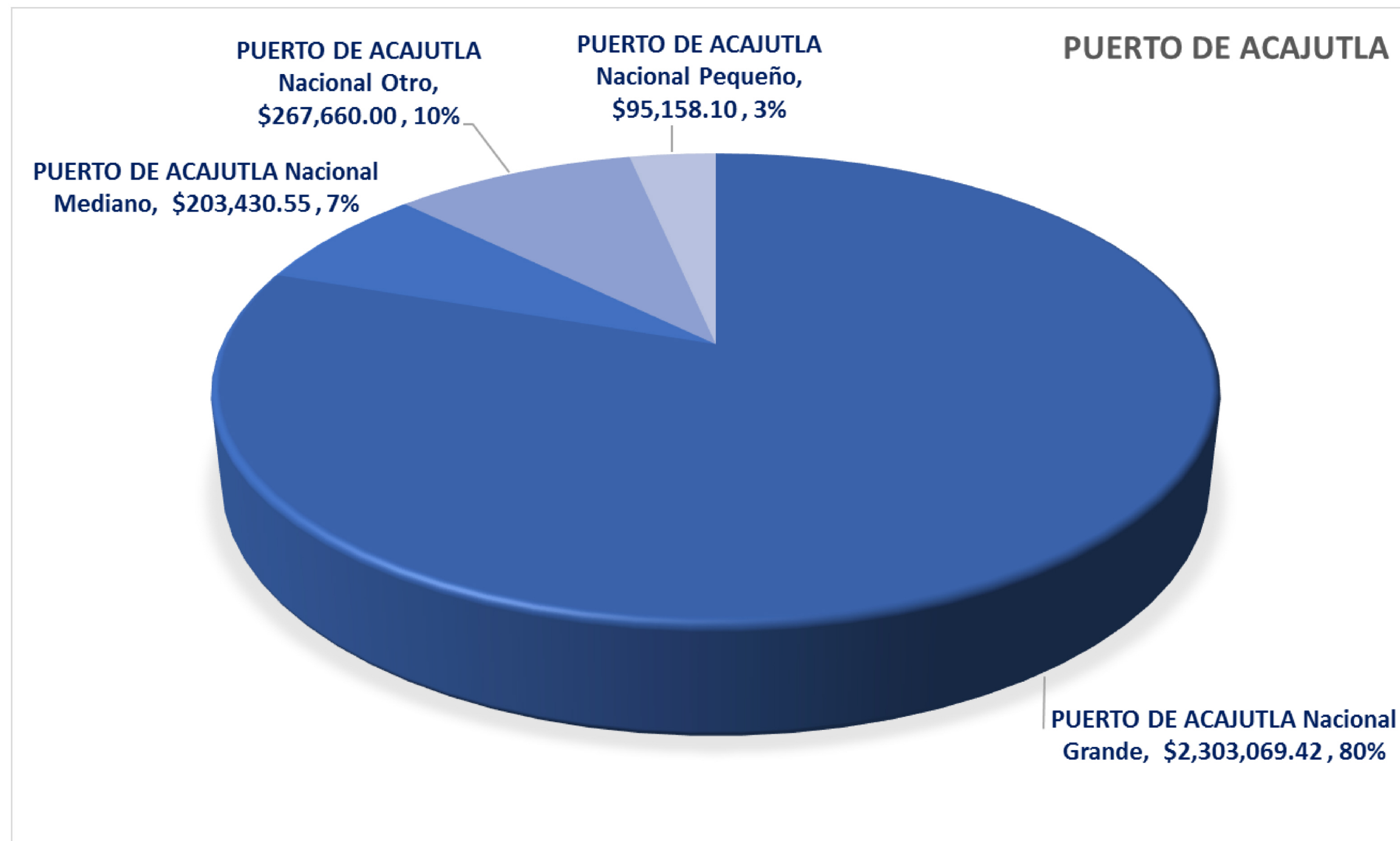
## Fondos de Titularización Ejecutados Período Junio 2014-Mayo 2015



**US\$ 16,741,125.02**

# Proyecto 00084021 "Modernización y Gestión de los Activos Estratégicos de CEPA

## Fondos Propios Ejecutados Período Junio 2014-Mayo 2015



**US\$ 2,869,318.07**

## RESUMEN DE LOGROS

- CEPA ha superado el monto que establece la LACAP (**Art. 39-C, Literal B**) de brindar al menos el 12% del presupuesto de las adjudicaciones a la micro, pequeña y mediana empresa
- Durante el período de junio 2014 a mayo 2015 se gestionaron 1,560 procesos de Adquisiciones y Contrataciones con una asignación presupuestaria de aproximadamente US\$30.96 millones
- Se contrataron US \$26.81 millones de los US\$30.96 millones de la asignación presupuestaria, es decir se adjudicó el 87% del presupuesto asignado
- Del US\$26.81 millones contratado, las adjudicaciones en las diferentes empresas de CEPA estuvieron distribuidas de la manera siguiente:
  - ✓ Puerto de Acajutla US \$15.62 millones (58.27%)
  - ✓ AIES-MOARG US \$ 7.54 millones (28.13%)
  - ✓ PLU US \$ 1.84 millones (6.88%)
  - ✓ Oficina Central US \$ 1.59 millones (5.94%)
  - ✓ FENADESAL US \$ 0.21 millones (0.78%)
- En el período se obtuvieron ahorros de \$4.16 millones aproximadamente
- Durante el período de junio del año 2014 al mes de mayo del 2015 se ejecutaron procesos de Adquisiciones y Contrataciones, del **Proyecto 00084021 "Modernización y Gestión de los Activos Estratégicos de CEPA"**, a través del **PNUD** por un monto de aproximadamente US\$19.61 millones, cuyos montos adjudicados se detallan a continuación
  - ✓ AIES-MOARG US \$16.74 millones (85.37%)
  - ✓ Puerto de Acajutla US \$ 2.87 millones (14.63%)



GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

# **AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ**

**JUNIO 2014 - MAYO 2015**



## OTROS PROYECTOS EJECUTADOS

Desmontaje, suministro  
e instalación de techo  
en Terminal de Carga  
Fase III



Reparación de losas de  
concreto posiciones de  
la 9/11.

Suministro de  
radio banda  
aeronáutica VHF  
Heavy Duty 50 W



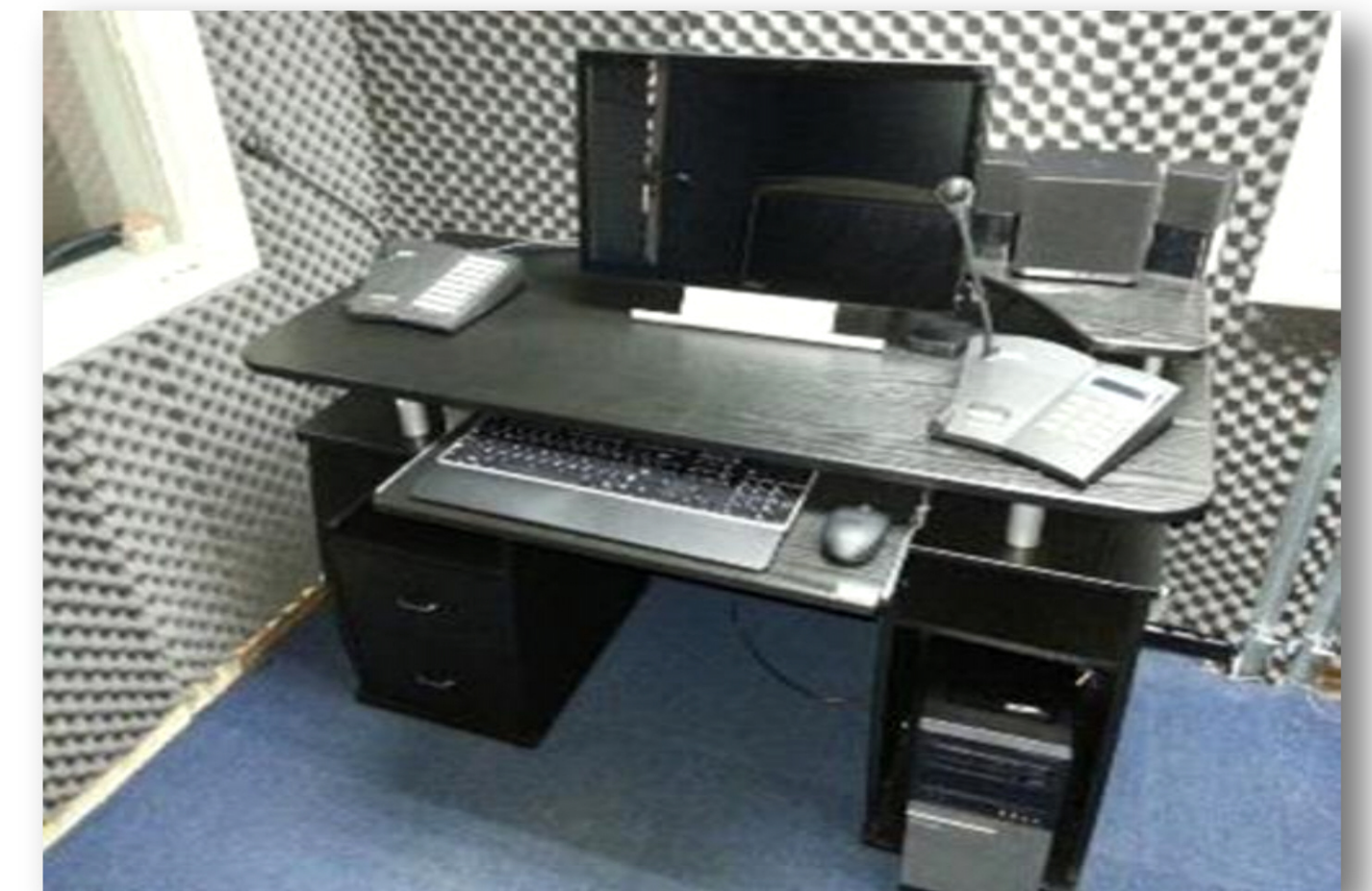
# OTROS PROYECTOS EJECUTADOS

Suministro e  
instalación de  
sistema de radios  
de comunicación  
digital UHF



Puertas automáticas  
para el Edificio Terminal  
de Pasajeros

Suministro e  
instalación de anuncio  
al público fase I



# OTROS PROYECTOS EJECUTADOS

## Equipamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)



Suministro sistema para atención pasajeros área de migración salida.

Suministro de plataforma con brazo de extensión.



# OTROS PROYECTOS EJECUTADOS

Construcción de  
archivo periférico.



Ampliación de almacén de  
materiales.

# OTROS PROYECTOS EJECUTADOS

Construcción de  
hangar para taller  
automotriz.



Sustitución accesorios  
de hojalatería en techo  
AIES II

Construcción bodega de  
planta de agua potable.



## Firma del Anexo al Convenio de Cooperación Suscrito entre COCESNA y CEPA enfocado en la Formación y Capacitación Aeronáutica.



# GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Total de plazas CEPA AIES MOARG.....

**472**

Mejoramiento de condiciones - Incrementos salariales.....

**432**

Oportunidad de crecimiento – Ascensos.....

**5**

Fortalecimiento de competencias:

Eventos de capacitación.....

**115**

Participaciones.....

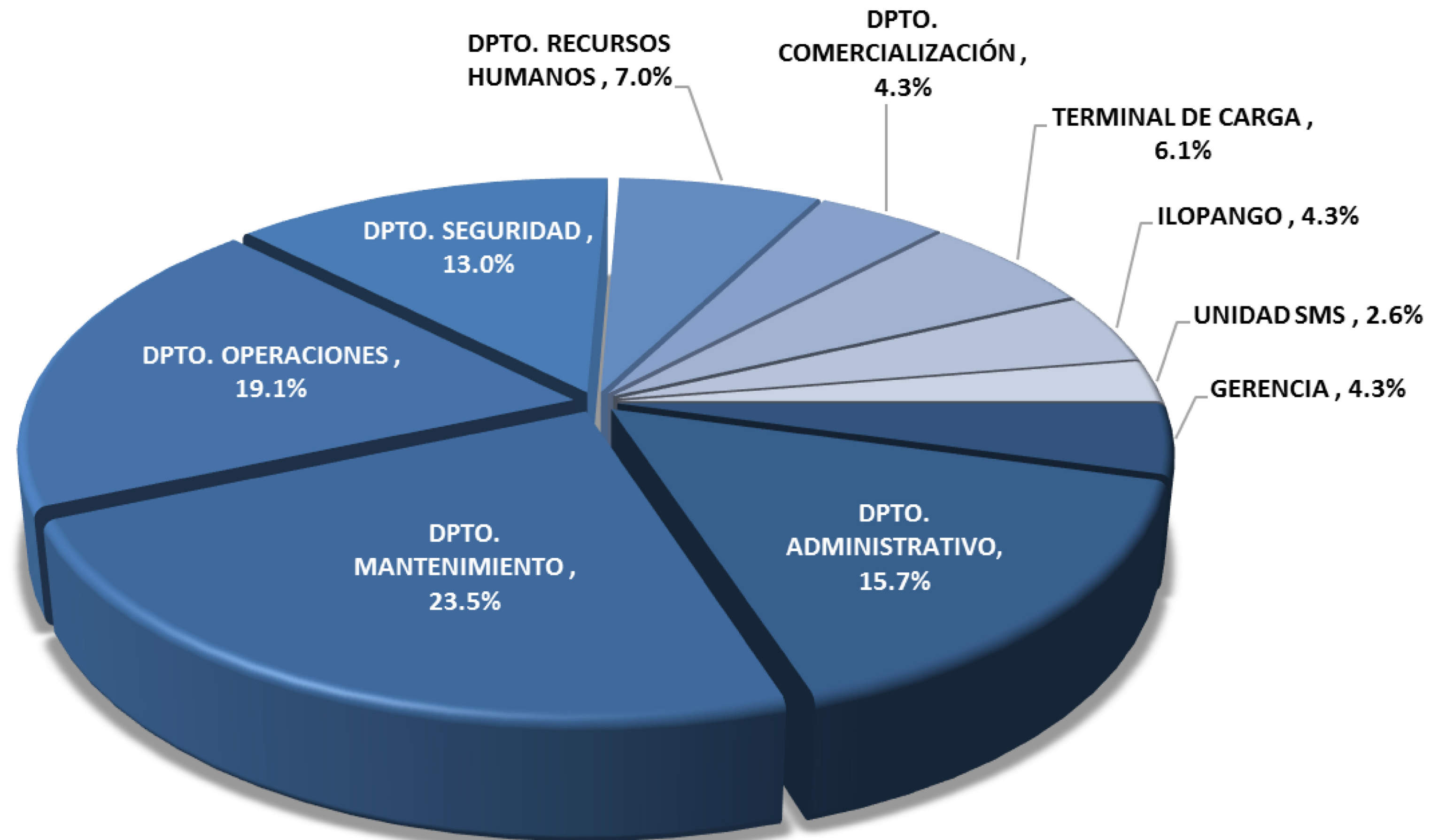
**1,198**

Total de plazas tercerizadas .....

**300**

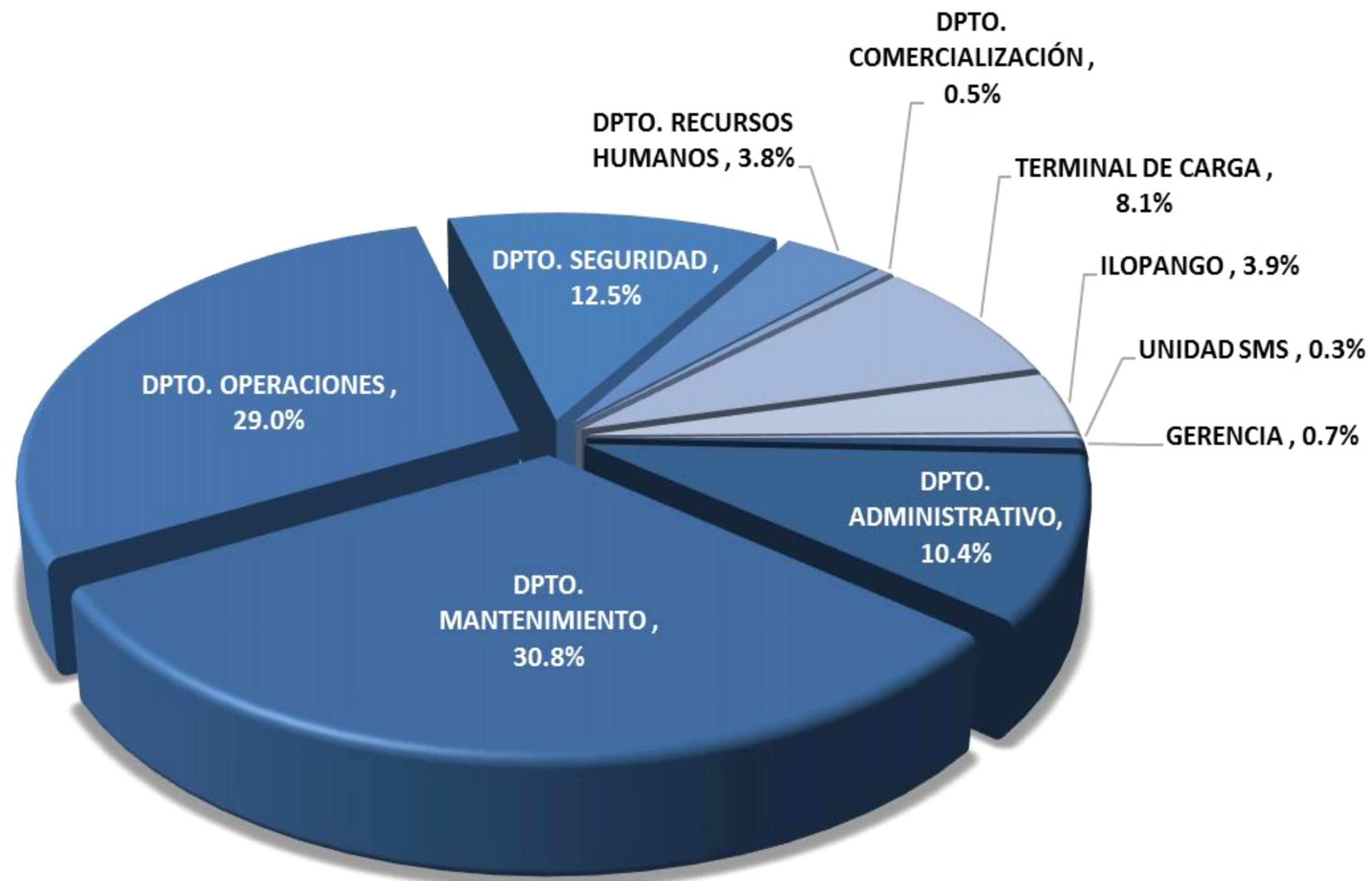
# CANTIDAD DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS

ÁREA	CANTIDAD	%
GERENCIA	5	4.3%
DPTO. ADMINISTRATIVO	18	15.7%
DPTO. MANTENIMIENTO	27	23.5%
DPTO. OPERACIONES	22	19.1%
DPTO. SEGURIDAD	15	13.0%
DPTO. RECURSOS HUMANOS	8	7.0%
DPTO. COMERCIALIZACIÓN	5	4.3%
TERMINAL DE CARGA	7	6.1%
ILOPANGO	5	4.3%
UNIDAD SMS	3	2.6%
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>100.0%</b>

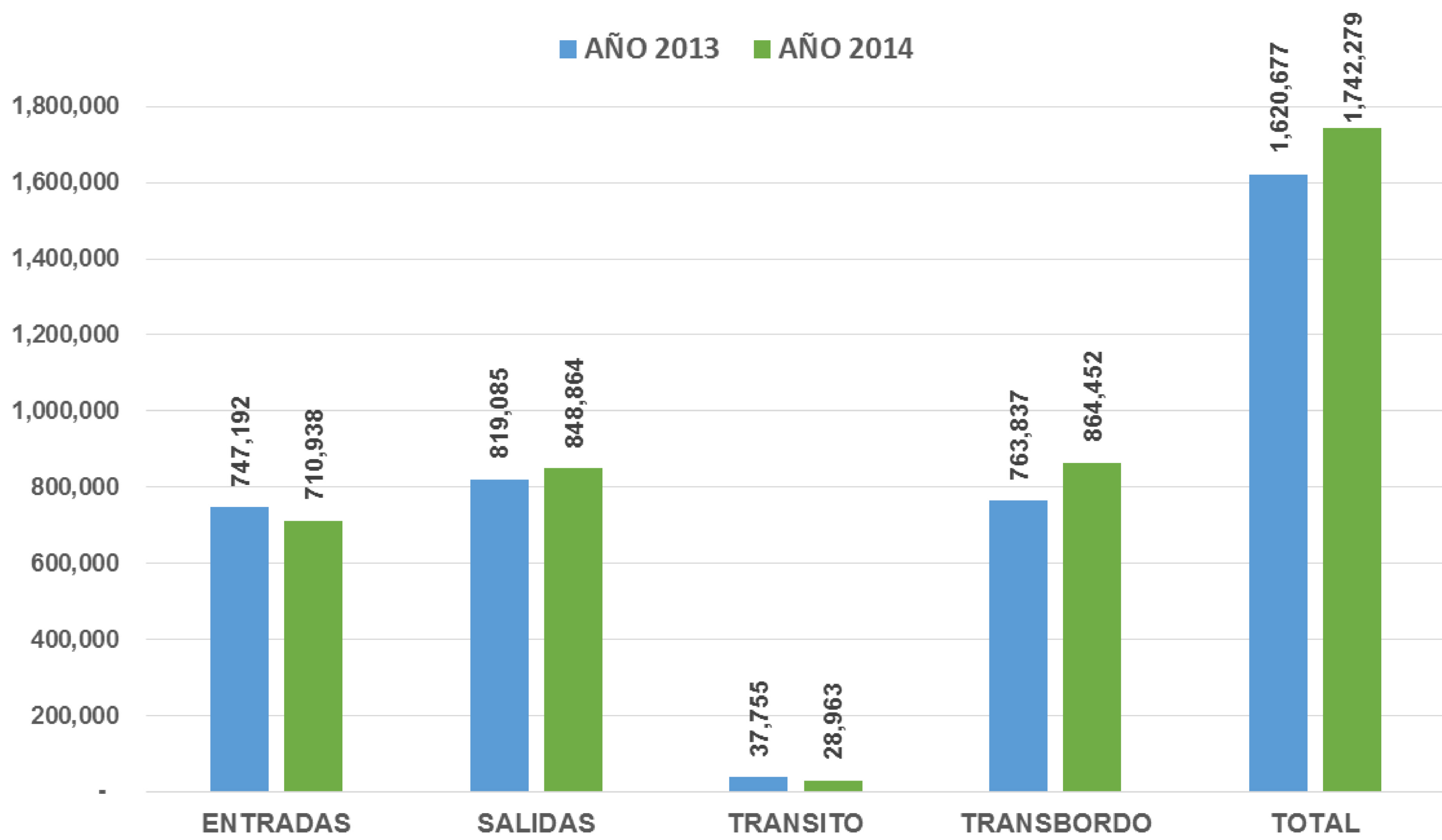


# FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO

ÁREA	PARTICIPACIONES	%
GERENCIA	8	0.7%
DPTO. ADMINISTRATIVO	125	10.4%
DPTO. MANTENIMIENTO	369	30.8%
DPTO. OPERACIONES	348	29.0%
DPTO. SEGURIDAD	150	12.5%
DPTO. RECURSOS HUMANOS	45	3.8%
DPTO. COMERCIALIZACIÓN	6	0.5%
TERMINAL DE CARGA	97	8.1%
ILOPANGO	47	3.9%
UNIDAD SMS	3	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>1,198</b>	<b>100.0%</b>

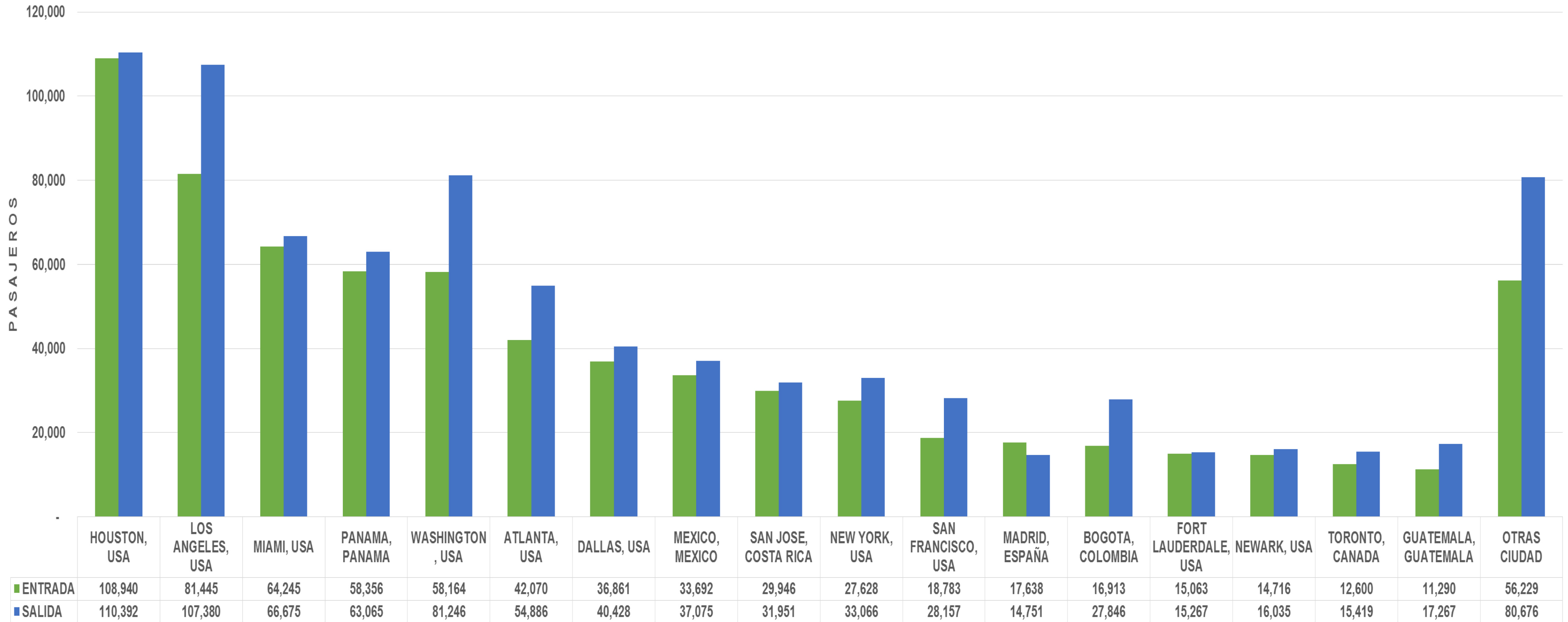


# PASAJEROS 2013 - 2014



# PASAJEROS POR CIUDAD 2014

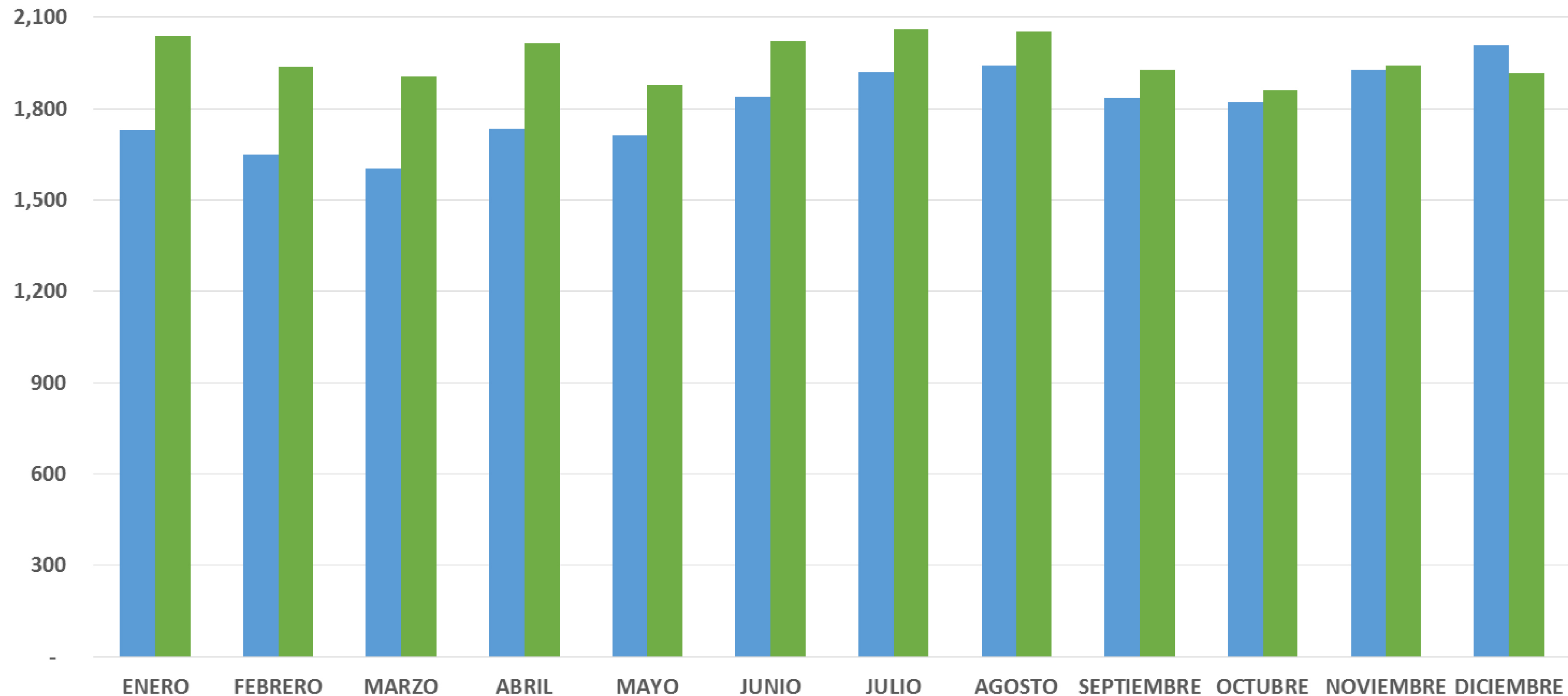
## ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS POR CIUDAD AÑO 2014



# ATERRIZAJES 2013 – 2014 (OPERACIÓN)

■ 2013 ■ 2014

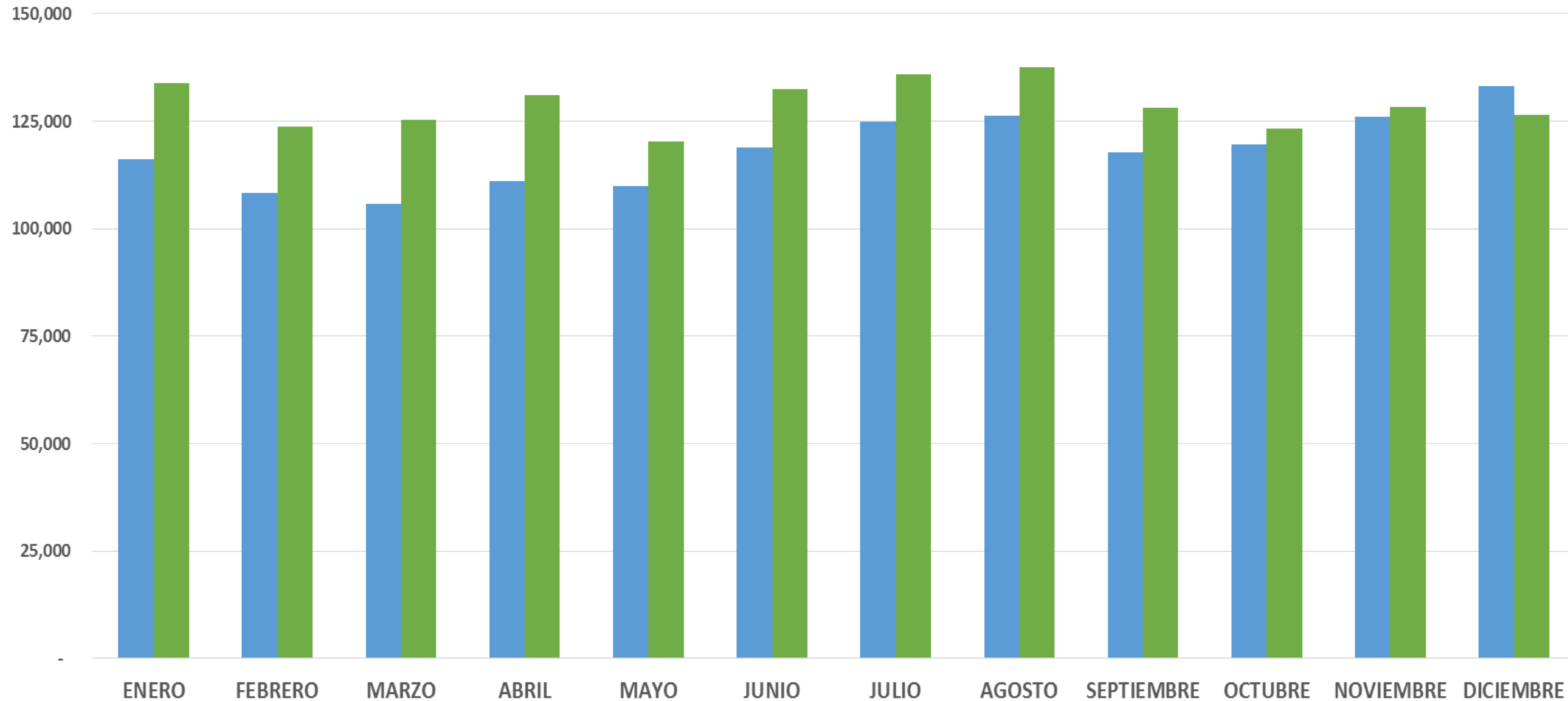
MESES	2013	2014
ENERO	1,731	2,038
FEBRERO	1,650	1,937
MARZO	1,602	1,904
ABRIL	1,735	2,015
MAYO	1,713	1,878
JUNIO	1,839	2,023
JULIO	1,918	2,059
AGOSTO	1,941	2,053
SEPTIEMBRE	1,837	1,927
OCTUBRE	1,821	1,861
NOVIEMBRE	1,925	1,942
DICIEMBRE	2,006	1,915
<b>TOTAL</b>	<b>21,718</b>	<b>23,552</b>



# ATERORIZAJES 2013 – 2014 (TONELADAS MÉTRICAS)

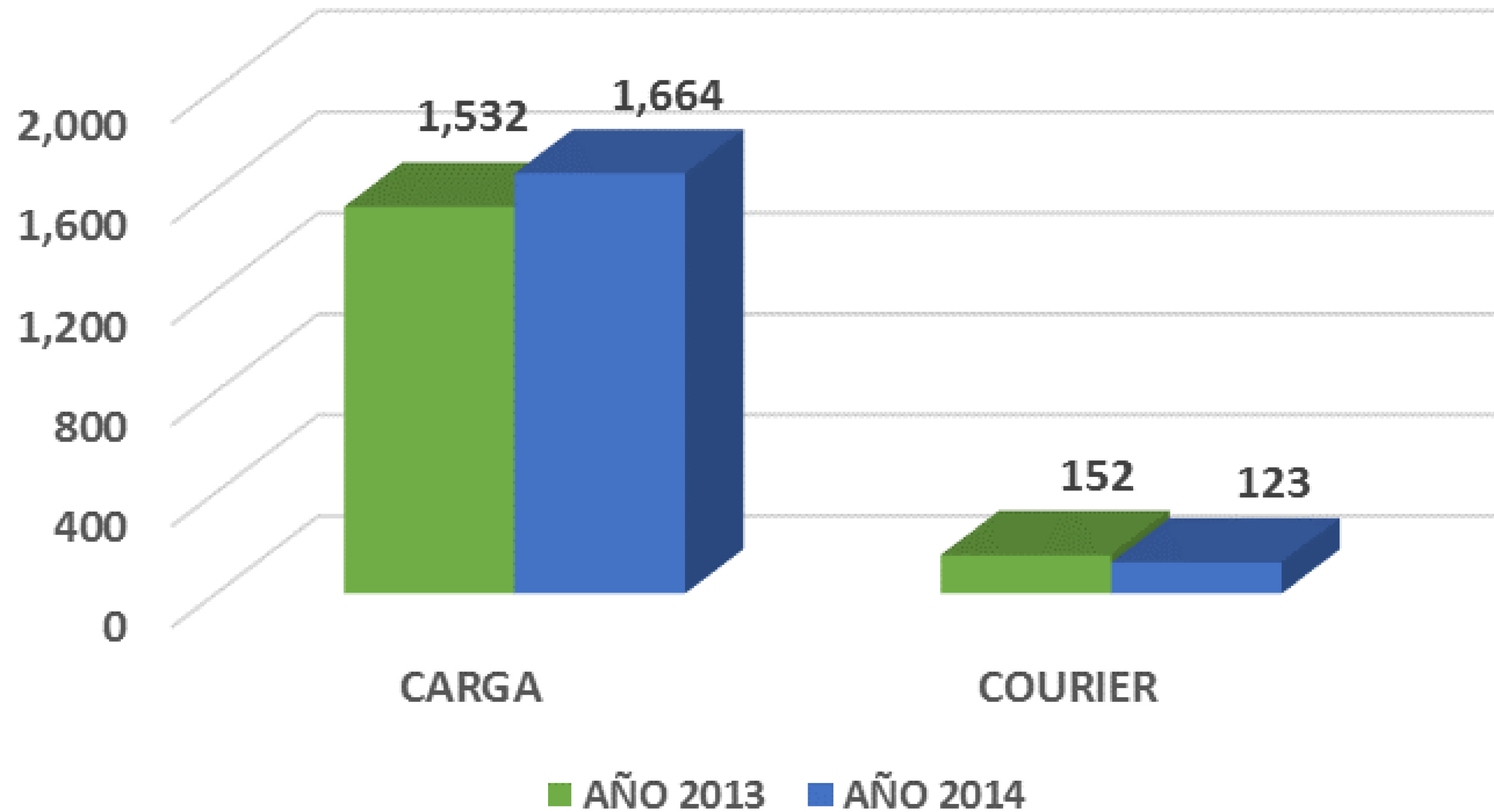
■ 2013 ■ 2014

MESES	2013	2014
ENERO	116,107	133,772
FEBRERO	108,349	123,853
MARZO	105,900	125,415
ABRIL	111,101	131,194
MAYO	109,932	120,415
JUNIO	119,019	132,478
JULIO	124,992	136,031
AGOSTO	126,227	137,647
SEPTIEMBRE	117,834	128,226
OCTUBRE	119,691	123,182
NOVIEMBRE	126,066	128,354
DICIEMBRE	133,184	126,570
<b>TOTAL</b>	<b>1,418,402</b>	<b>1,547,137</b>



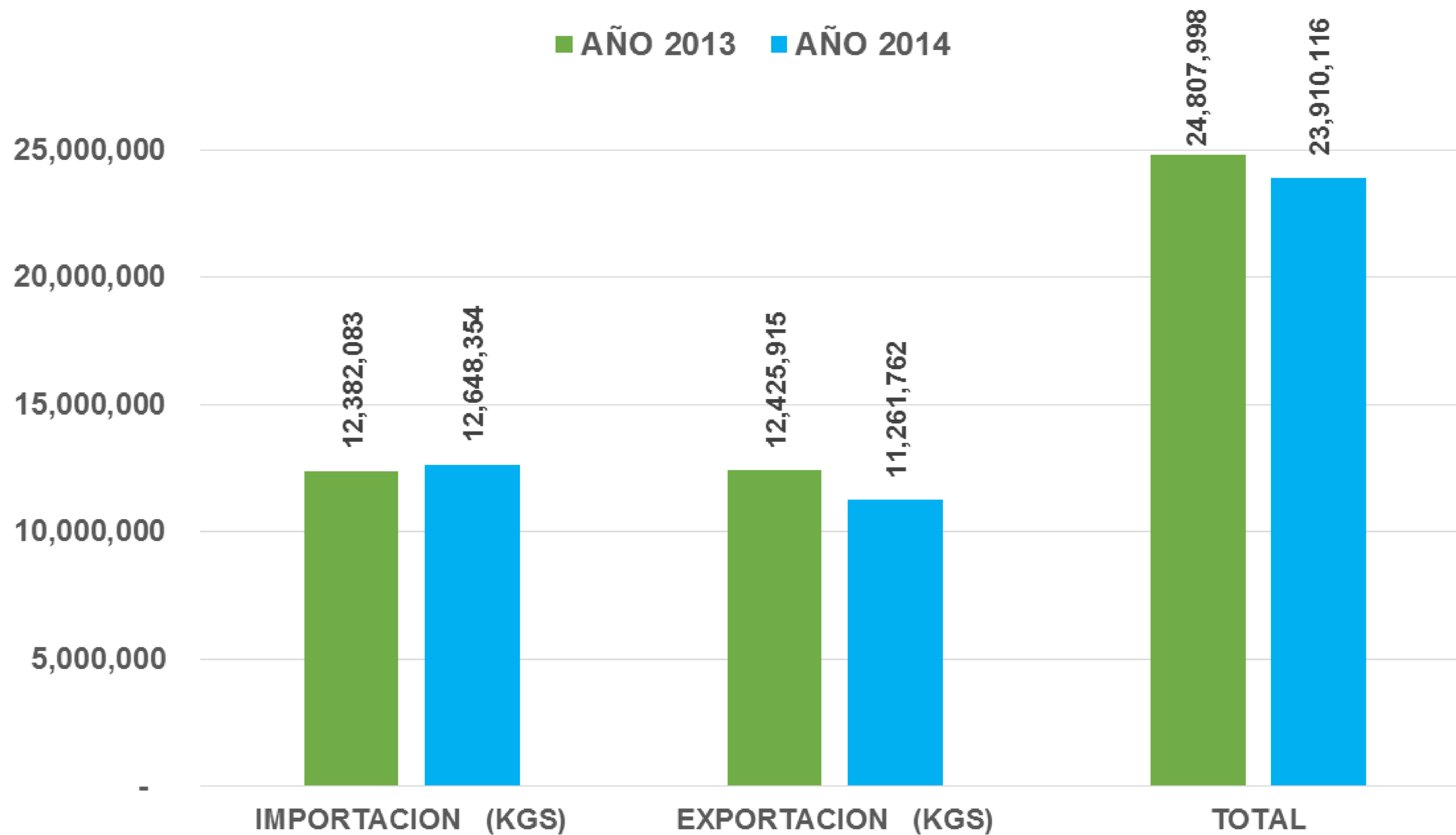
# CARGA 2013 - 2014

## Movimiento de Aeronaves

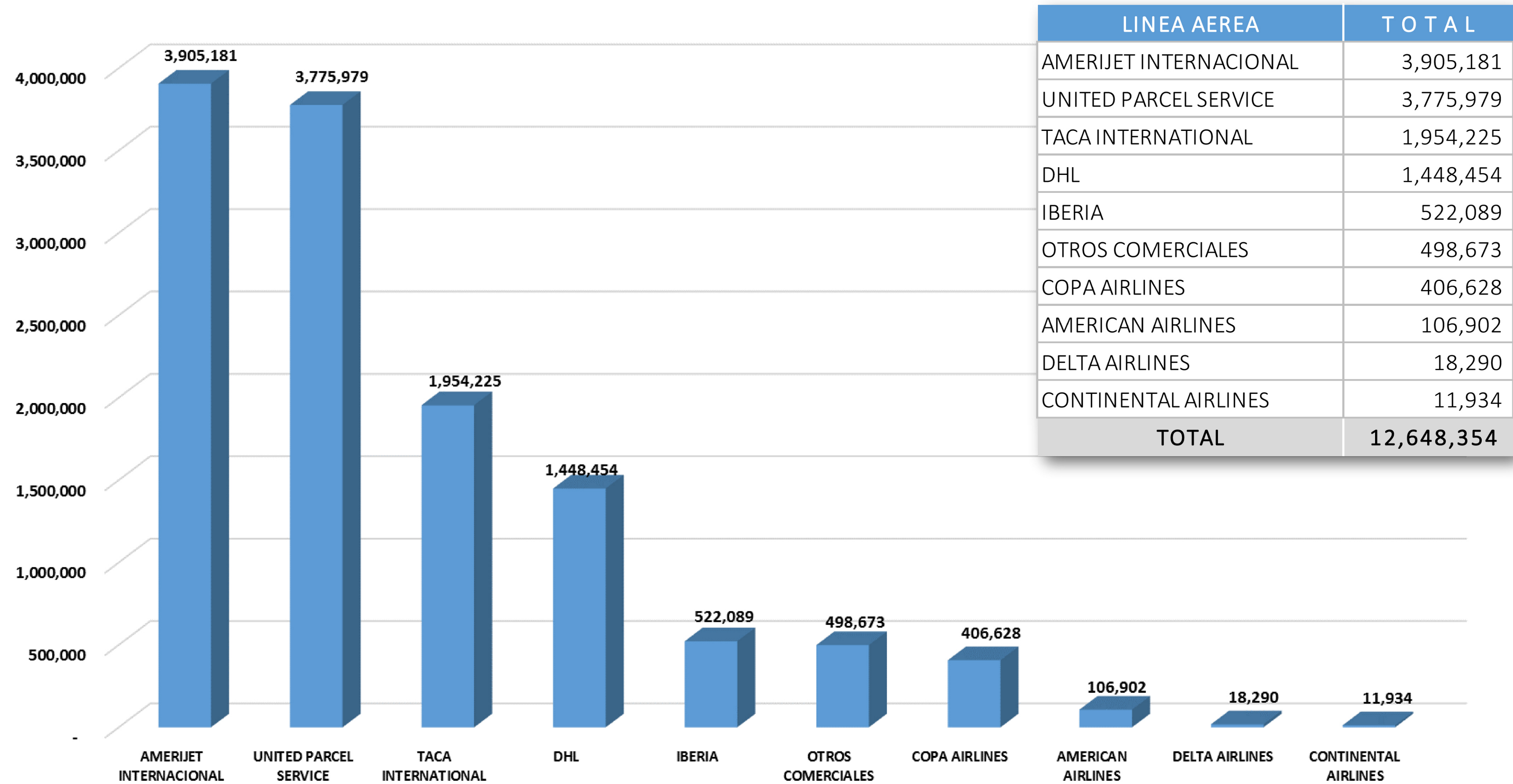


# CARGA 2013 – 2014

## Kilogramos



# KG MOVILIZADOS POR AEROLÍNEA 2014





# AEROPUERTO DE ILOPANGO

**JUNIO 2014 - MAYO 2015**



# OTROS PROYECTOS

## PROGRAMA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA



Aprobación e Implementación del Programa de Seguridad del Aeropuerto (PSA), en cumplimiento a lo establecido en el anexo 17 al Convenio de Chicago y el RAC 17 de la Autoridad de Aviación Civil, relativo a la seguridad de la aviación

# OTROS PROYECTOS



Inicio del proceso de certificación ante la AAC del Aeródromo, que permitirá mejoras en el aeropuerto y en la prestación de los servicios

# OTROS PROYECTOS

## VOR DOPPLER AILO



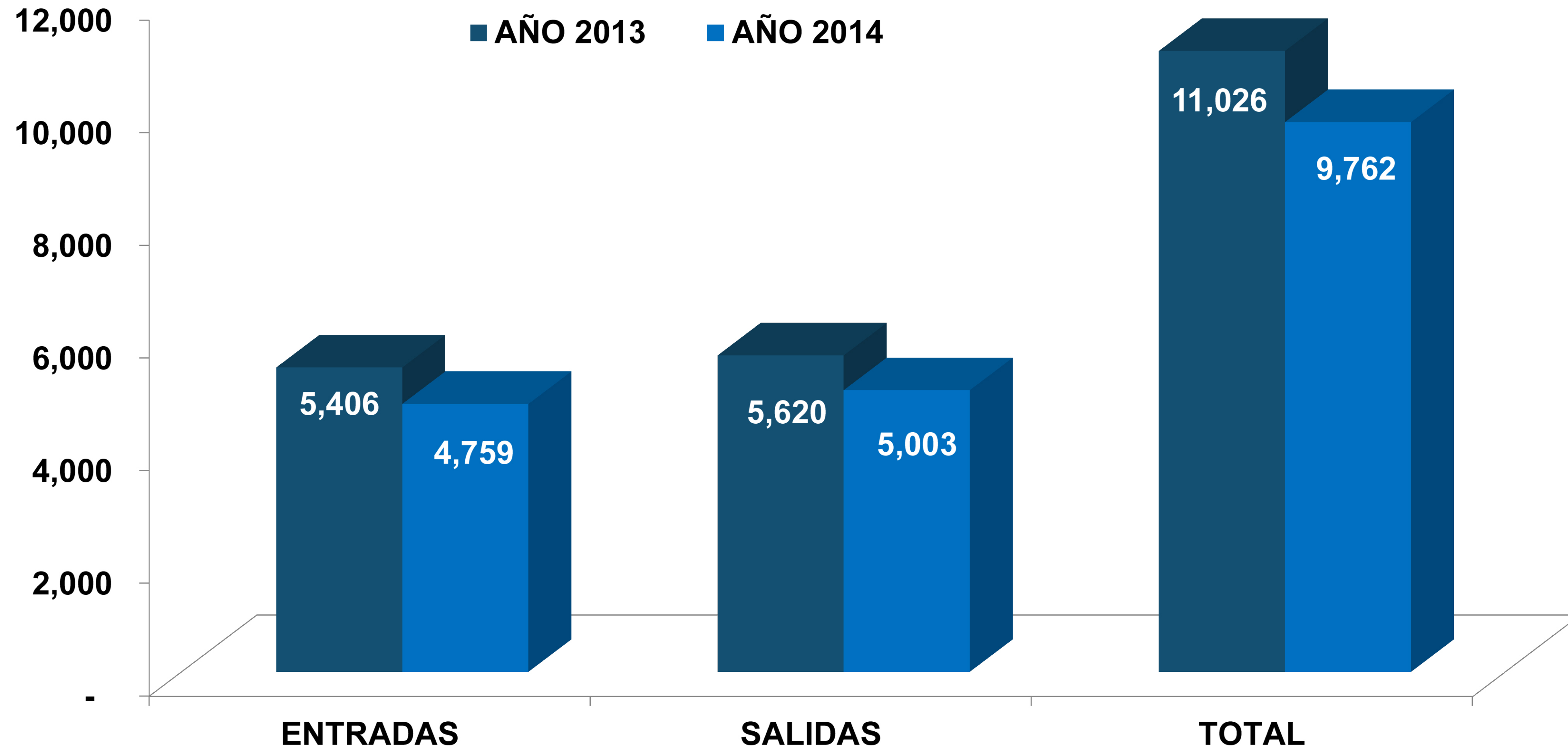
Instalación de un nuevo VOR DOPPLER, para facilitar el servicio de apoyo a la Navegación Aérea, el cual fue obtenido en coordinación con la AAC y COCESNA

# CAPACITACIONES AL PERSONAL

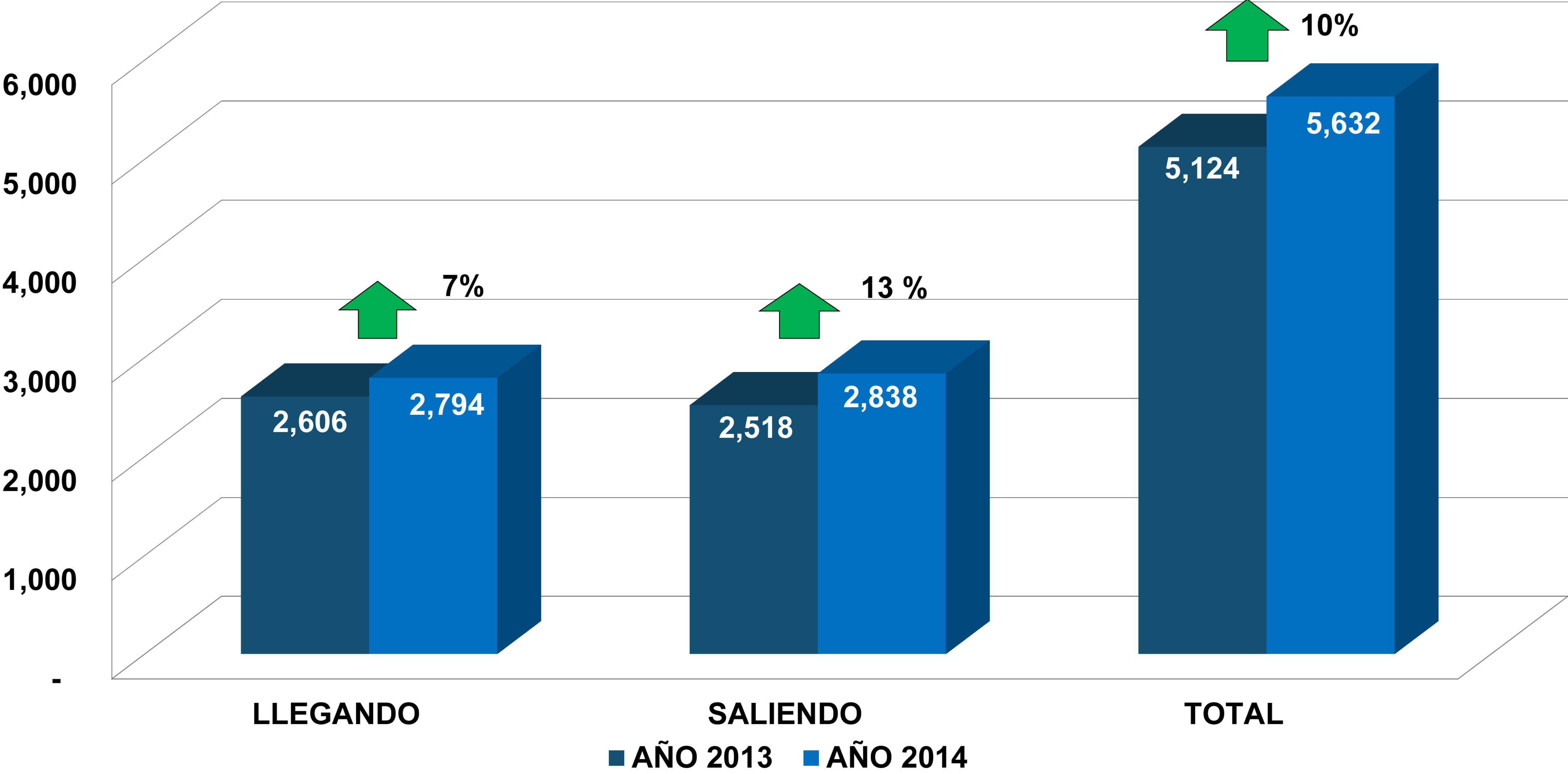
## JUNIO 2014 – MAYO 2015

<b>NOMBRE DEL CURSO</b>	<b>DIRIGIDO A</b>	<b>IMPARTIDO EN</b>	<b>CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO</b>
Recurrente de aproximación por procedimientos	Personal ATC	ICAE	NUEVE (9)
Formación SAR	Personal ATC	ICAE	DOS (2)
Certificación de aeródromo	Ejecutivos.	ICAE	UNO (1)
Soldadura Autógena	Personal Mantto	INSAFORP	UNO (1)
Electricidad Básica	Personal Mantto	INSAFORP	Tres(3)
Mecánica automotriz	Personal Mantto	INSAFORP	UNO (1)
Electricidad Automotriz	Personal Mantto	INSAFORP	UNO (1)
			18 capacitados

# MOVIMIENTO DE PASAJEROS AÑOS 2013 y 2014

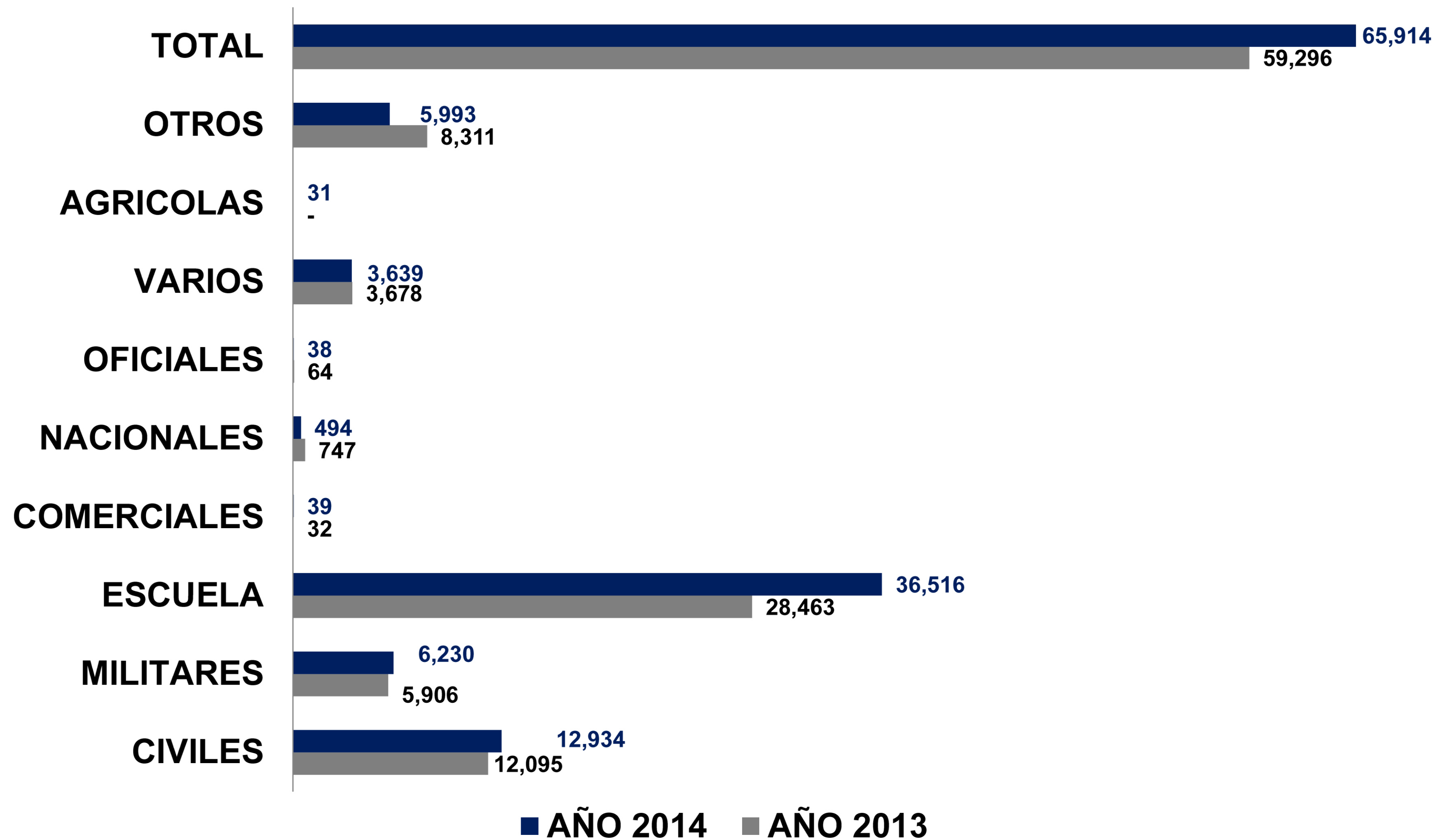


# MOVIMIENTO DE AERONAVES EN VUELOS INTERNACIONALES



# COMPARATIVO DE MOVIMIENTO DE OPERACIONES 2013 Y 2014

	<b>AÑO 2013</b>	<b>AÑO 2014</b>
CIVILES	12,095	12,934
MILITARES	5,906	6,230
ESCUELA	28,463	36,516
COMERCIALES	32	39
NACIONALES	747	494
OFICIALES	64	38
VARIOS	3,678	3,639
AGRICOLAS	-	31
OTROS	8,311	5,993
<b>TOTAL</b>	<b>59,296</b>	<b>65,914</b>





# PUERTO DE ACAJUTLA

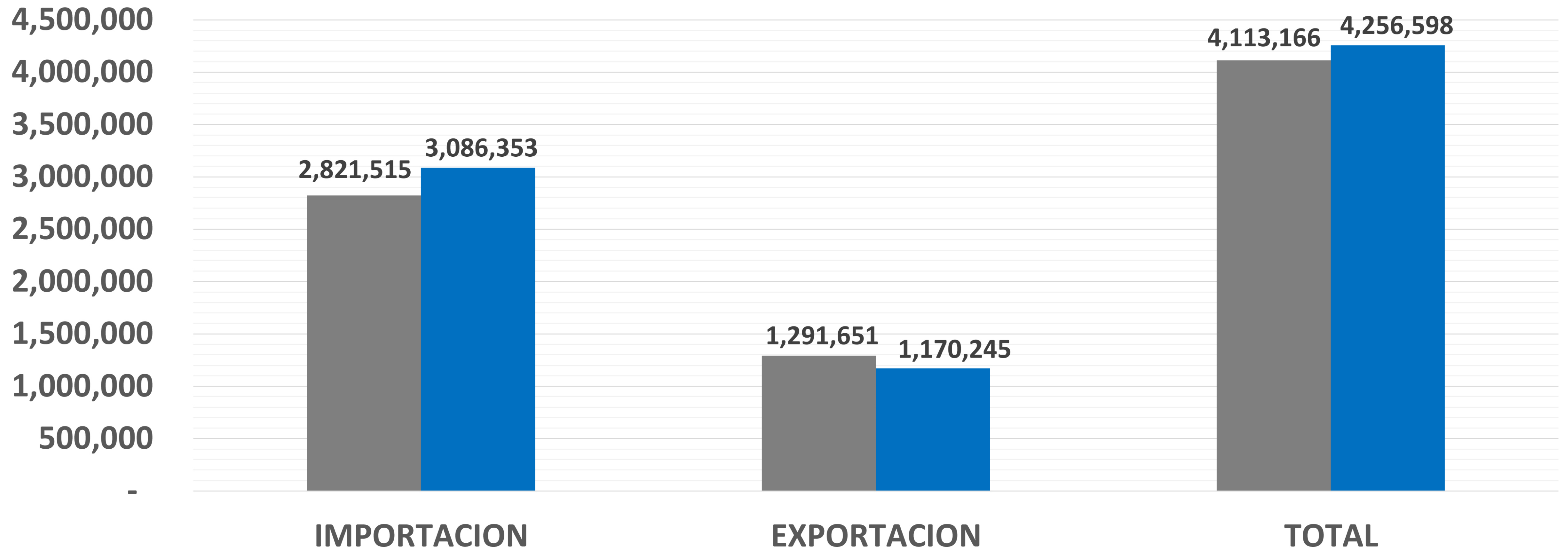
JUNIO 2014 - MAYO 2015



# ESTADÍSTICAS OPERACIONES

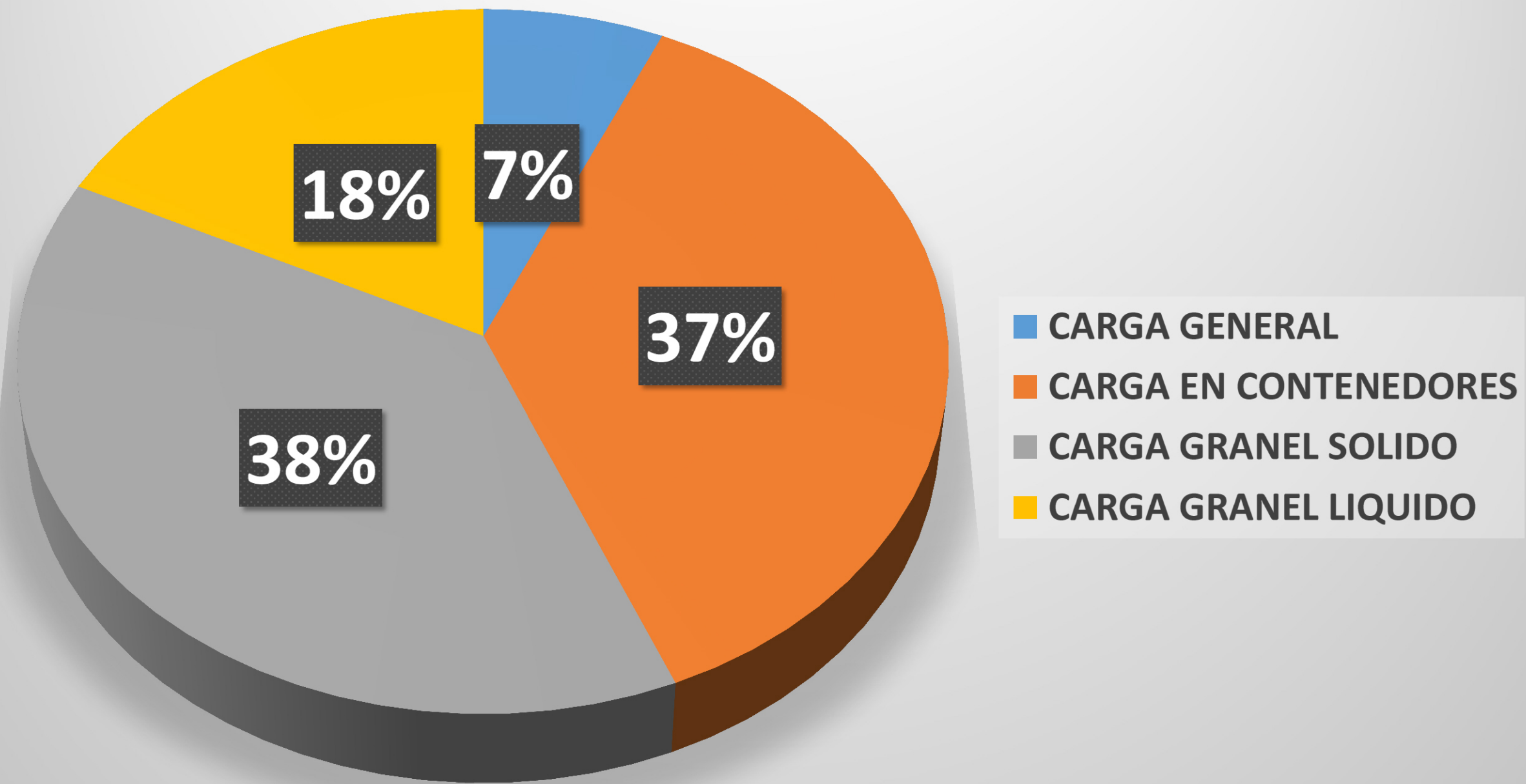
## MOVIMIENTO DE CARGA

■ AÑO 2013 ■ AÑO 2014

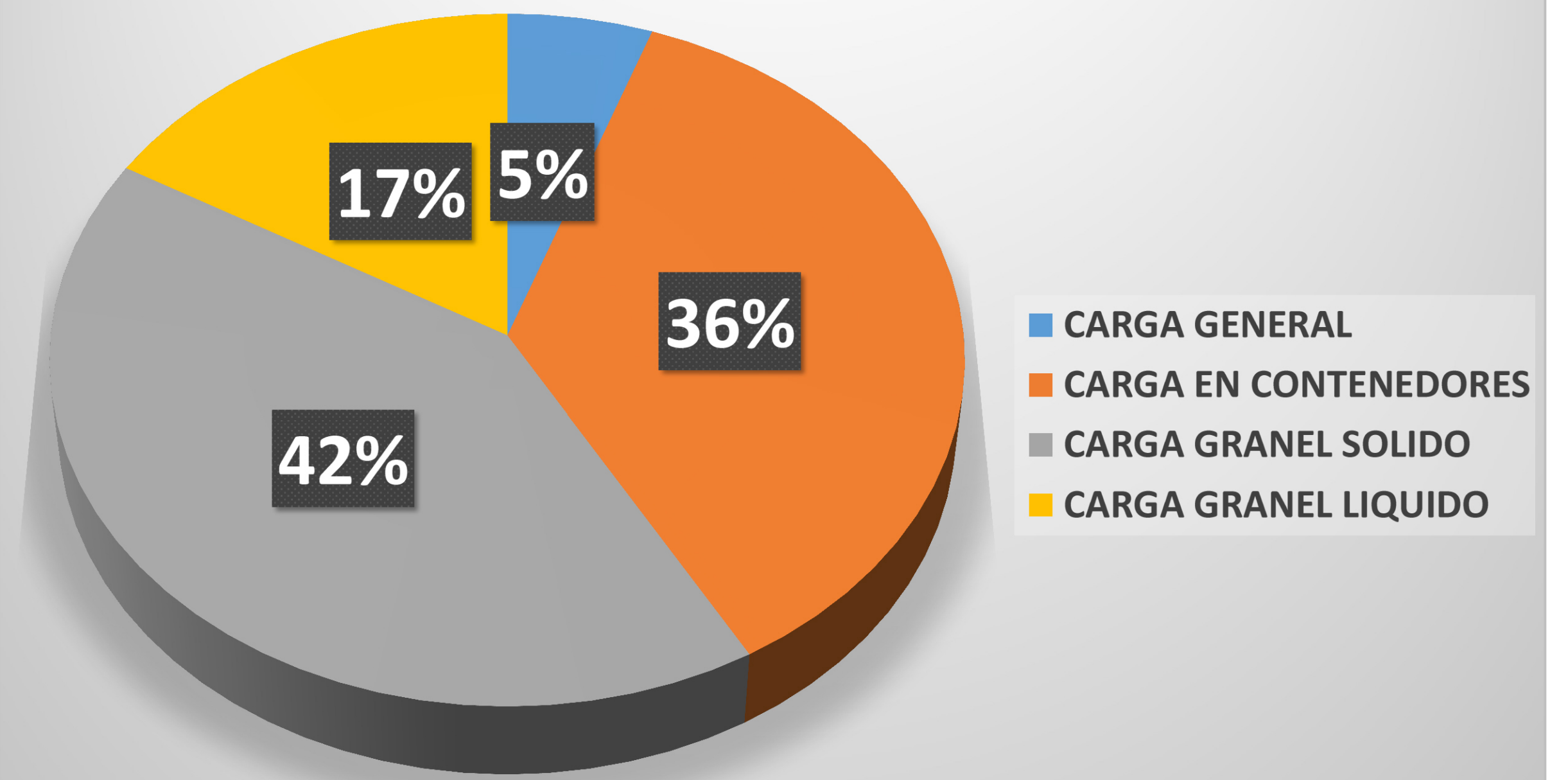


# ESTADÍSTICAS OPERACIONES

TONELAJE MOVILIZADO POR TIPO DE CARGA 2013



TONELAJE MOVILIZADO POR TIPO DE CARGA 2014



# ESTADÍSTICAS OPERACIONES

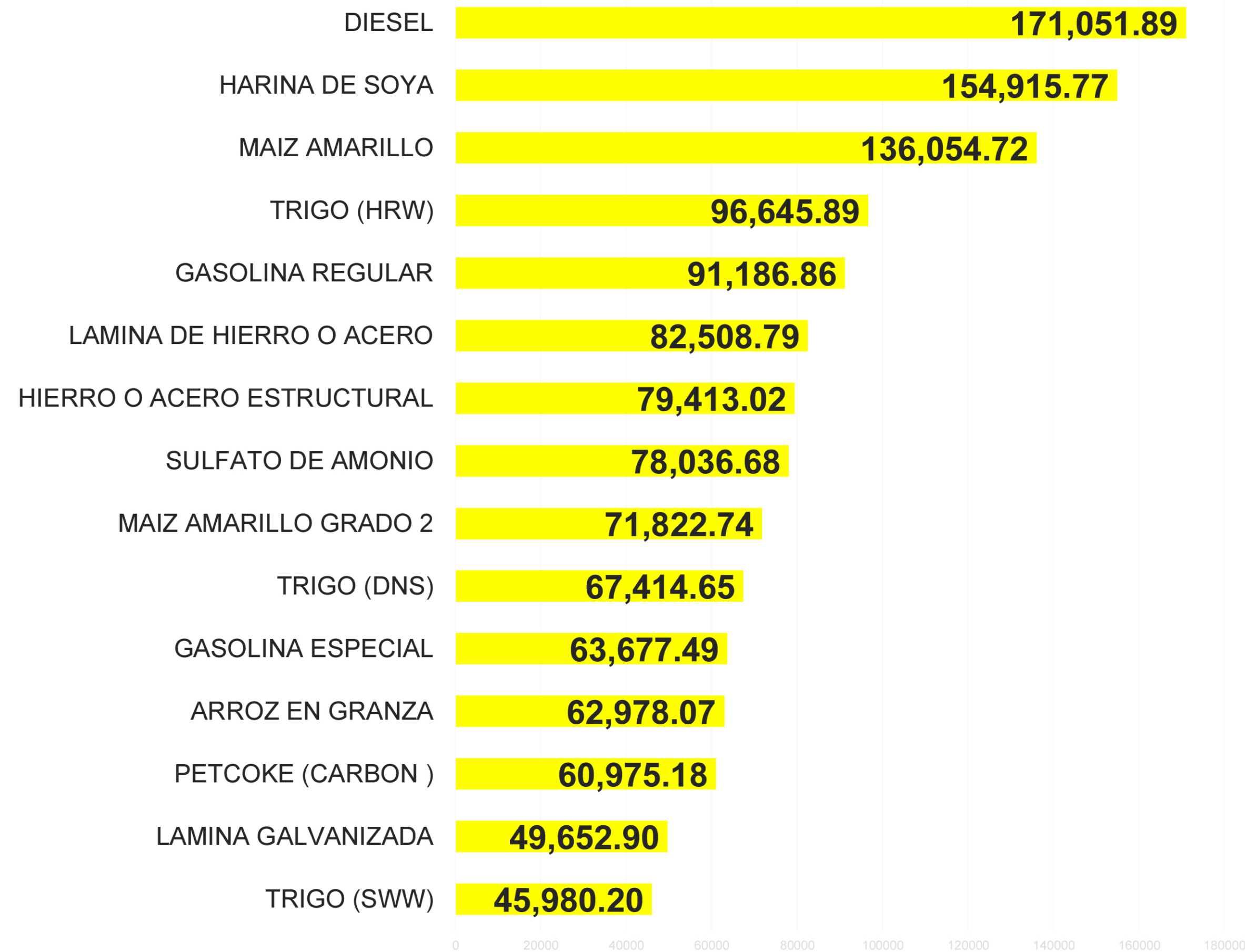
## MOVIMIENTO DE TEU'S

■ AÑO 2013 ■ AÑO 2014

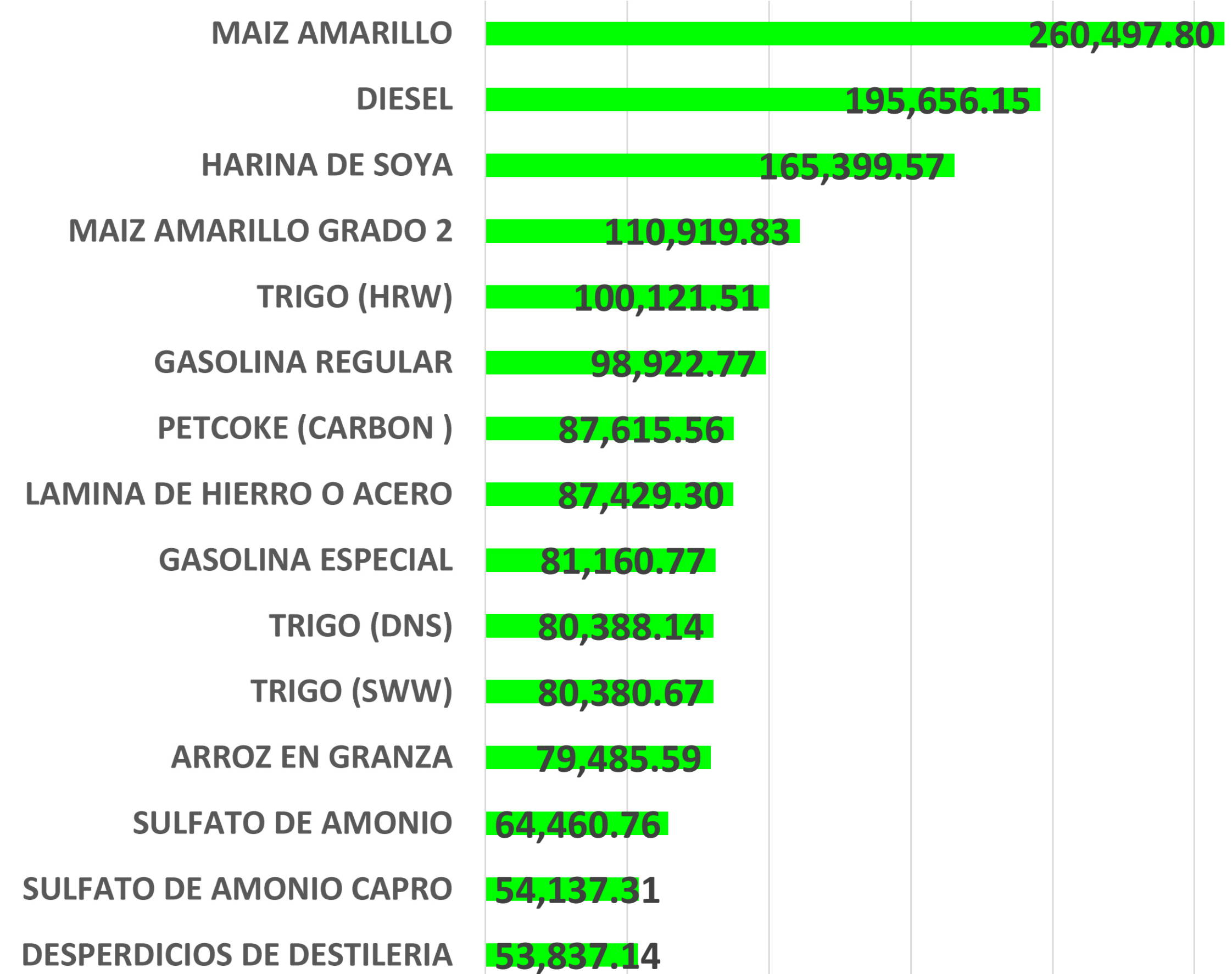


# ESTADÍSTICAS OPERACIONES

## TRÁFICO DE IMPORTACIÓN DE CARGA SEGÚN CLASE 2013



## TRÁFICO DE IMPORTACIÓN DE CARGA SEGÚN CLASE 2014

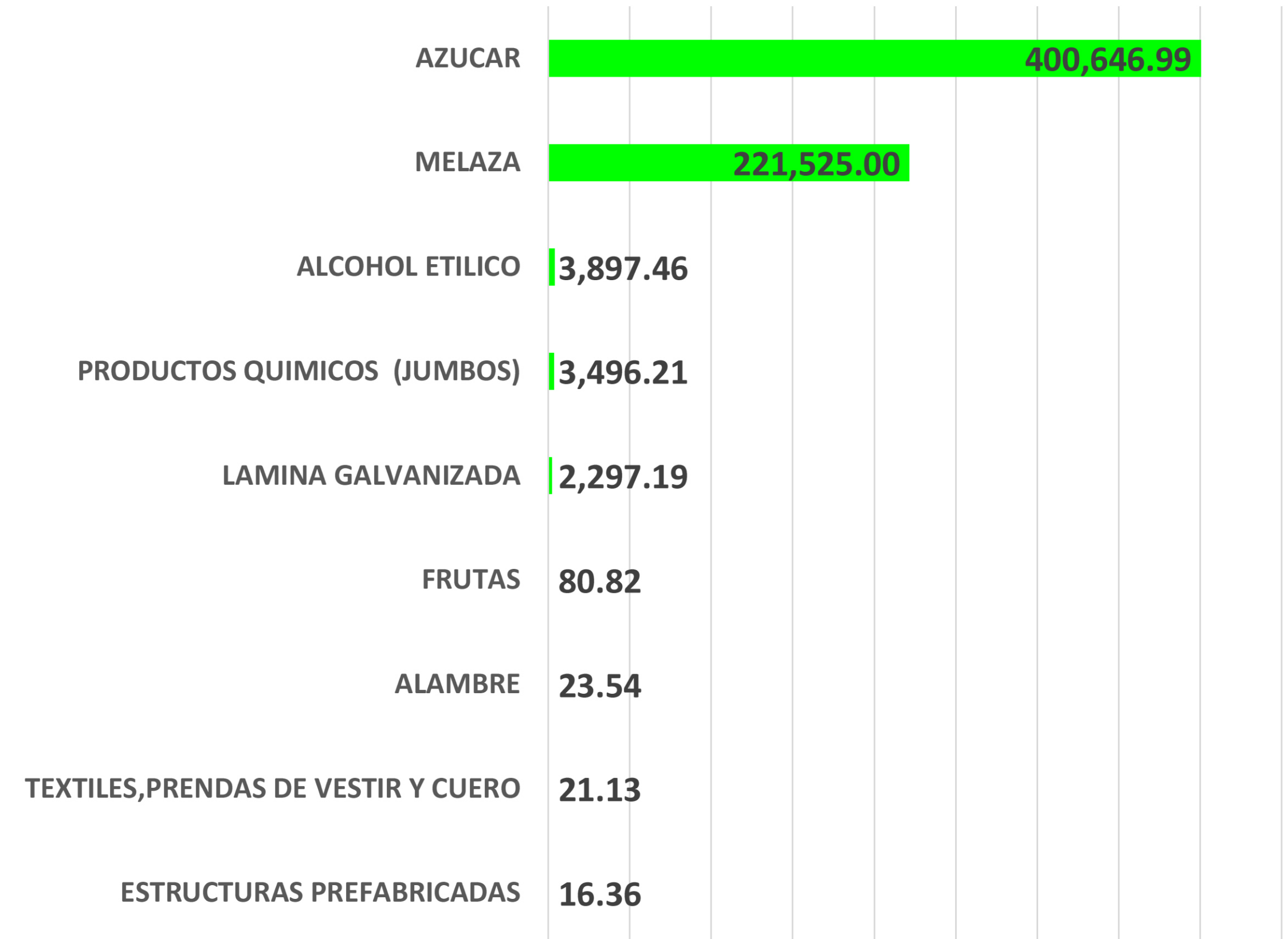


# ESTADÍSTICAS OPERACIONES

TRAFICO DE EXPORTACION DE CARGA SEGÚN CLASE 2013



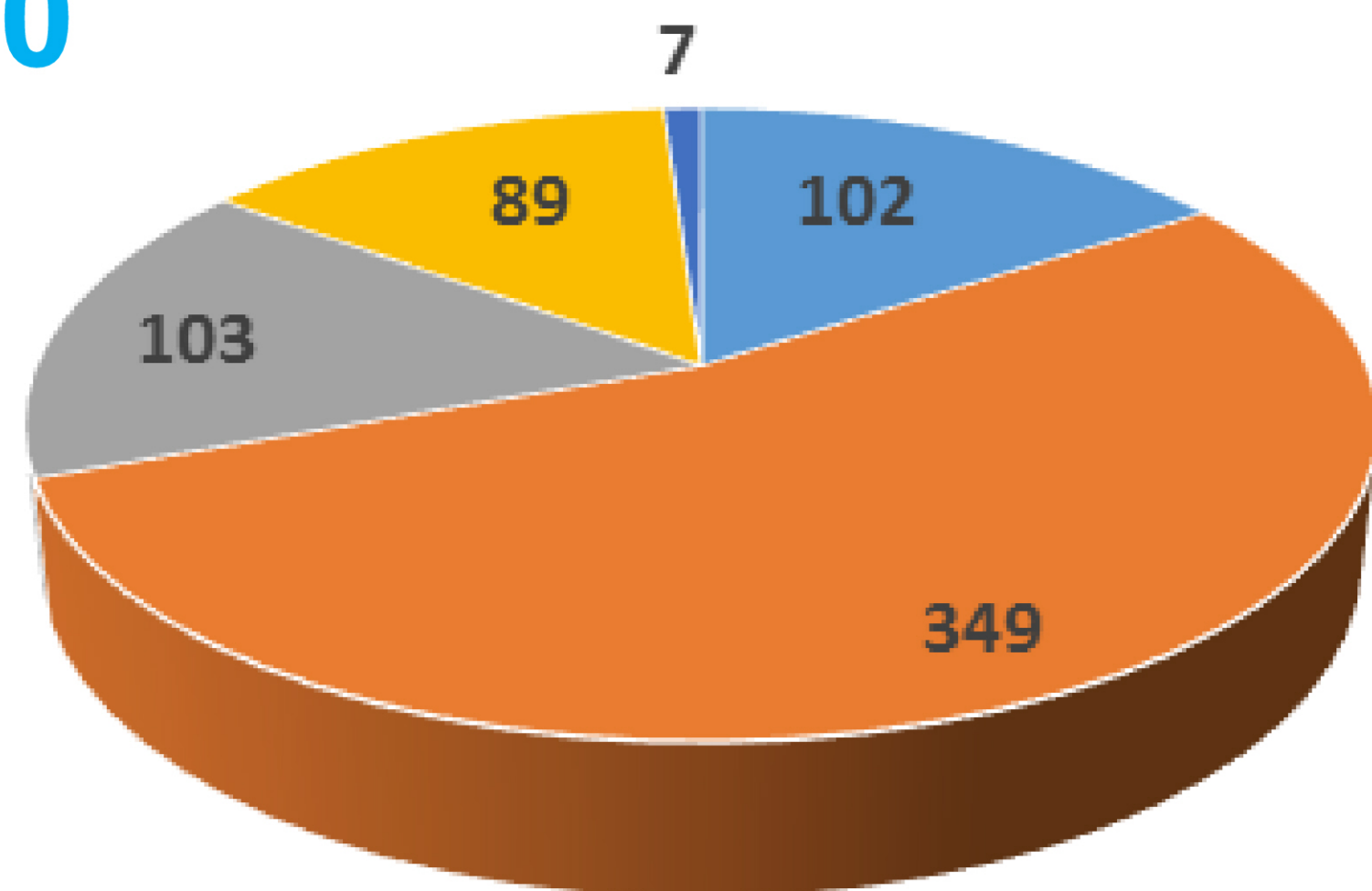
TRAFICO DE EXPORTACION DE CARGA SEGÚN CLASE 2014



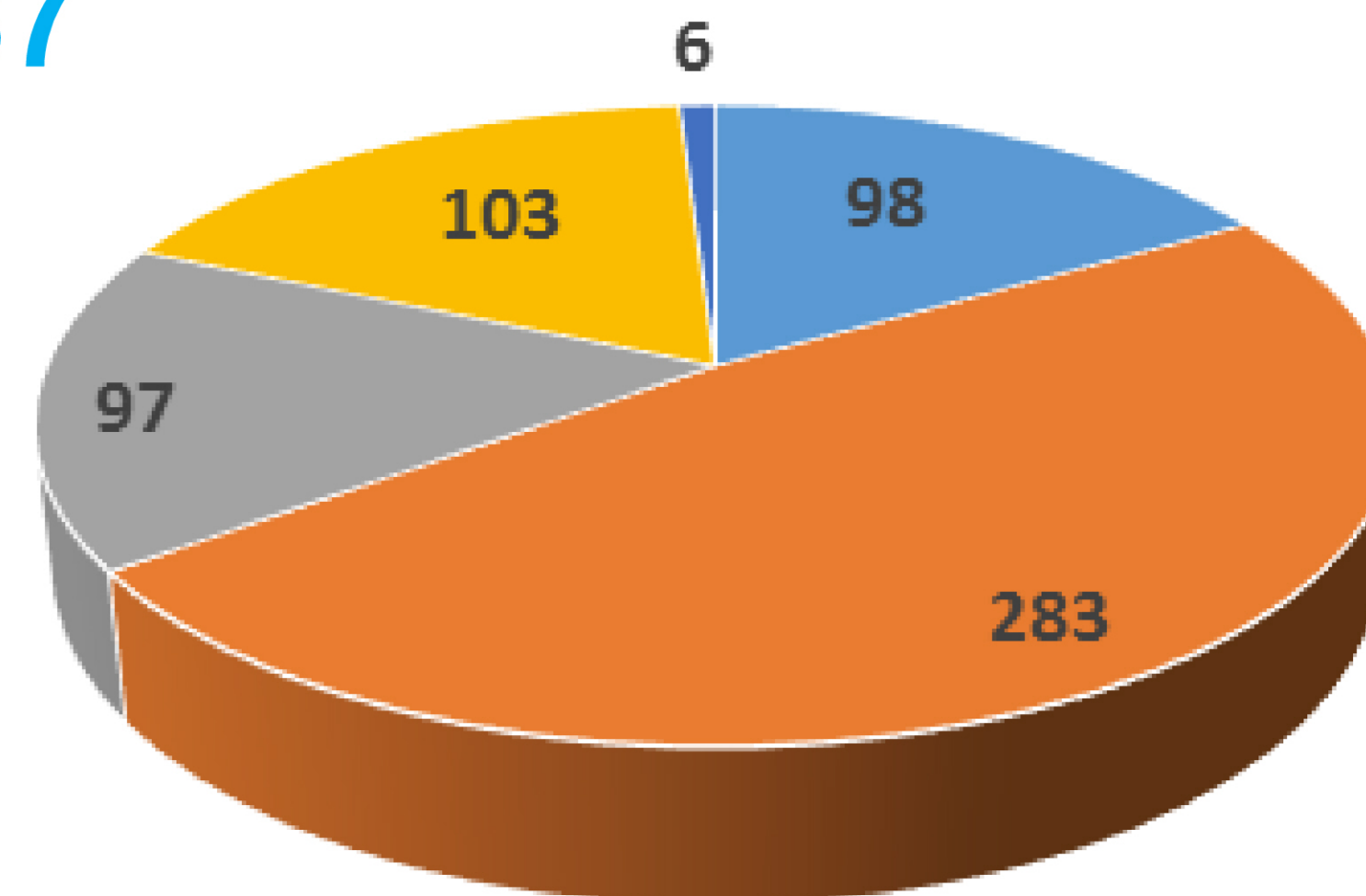
# ESTADÍSTICAS DE NAVES

BUQUES ATENDIDOS POR TIPO DE CARGA 2013 BUQUES ATENDIDOS POR TIPO DE CARGA 2014

**650**



**587**



- CARGA GENERAL
- CARGA EN CONTENEDORES
- CARGA GRANEL SOLIDO
- CARGA GRANEL LIQUIDO
- MULTIPROPOSITO

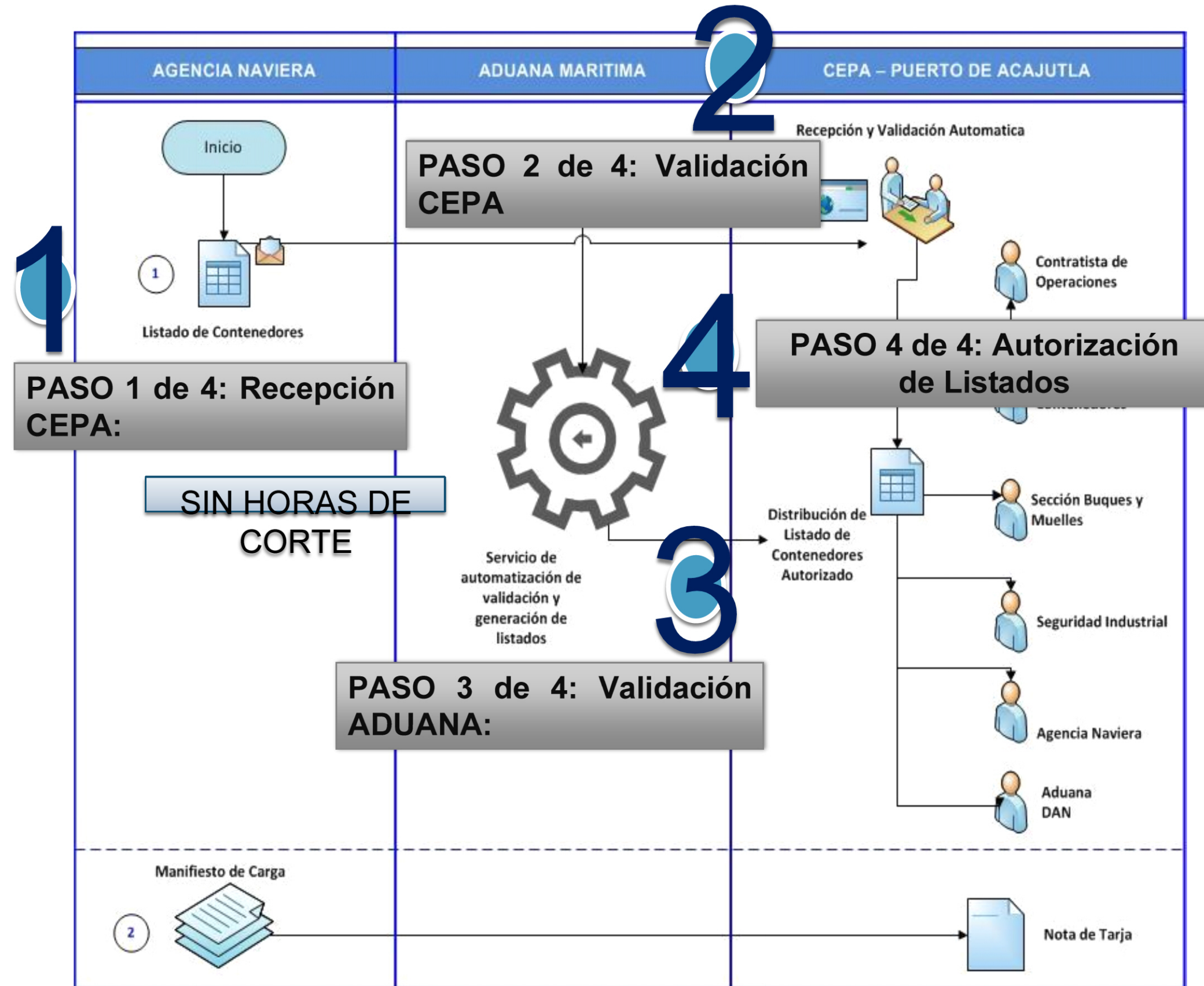
- CARGA GENERAL
- CARGA EN CONTENEDORES
- CARGA GRANEL SOLIDO
- CARGA GRANEL LIQUIDO
- MULTIPROPOSITO

15,355,146 TRB

14,436,475 TRB

# FACILITACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CONTENEDORES

## SIMPLIFICACIÓN DE PROCESO DE CONTENEDORES DE IMPORTACIÓN



## REDUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA DE 32 EJEMPLARES A 2

LISTADO DE CONTENEDORES	LISTADO DE CONTENEDORES DIGITAL	MANIFIESTO DE CARGA	MANIFIESTO DE MERCADERIA PELIGROSA
0	1	2	0

2

## ORDENAMIENTO DE ZONAS DE INSPECCIÓN



1

3

# GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

**TOTAL DE PLAZAS CEPA EN EL PUERTO**

**204**

**MEJORAMIENTO DE CONDICIONES - INCREMENTOS SALARIALES**

**2**

**OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO - ASCENSOS**

**17**

**GENERACIÓN DE EMPLEO - NUEVAS PLAZAS**

**14**

**FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS  
EVENTOS DE CAPACITACIÓN - PARTICIPACIONES**

**74**

**617**

**TOTAL DE PLAZAS TERCERIZADAS**

**3**

**ESTIBADORAS**

**Aprox. 1,000**

**1**

**MANTENIMIENTO**



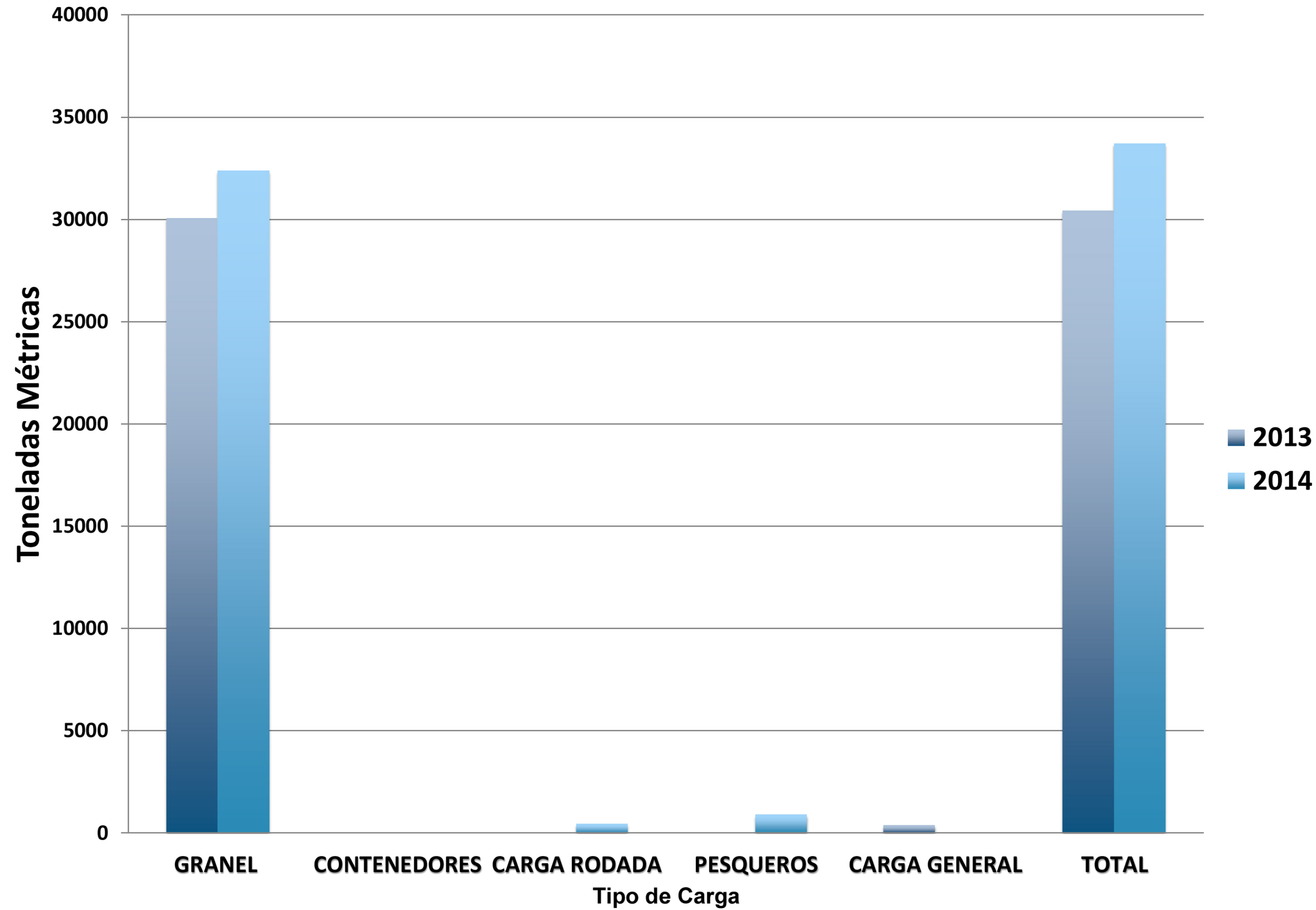
# PUERTO DE LA UNIÓN CENTROAMERICANA

JUNIO 2014 - MAYO 2015



# CARGA MOVILIZADA

## Movimiento de Carga

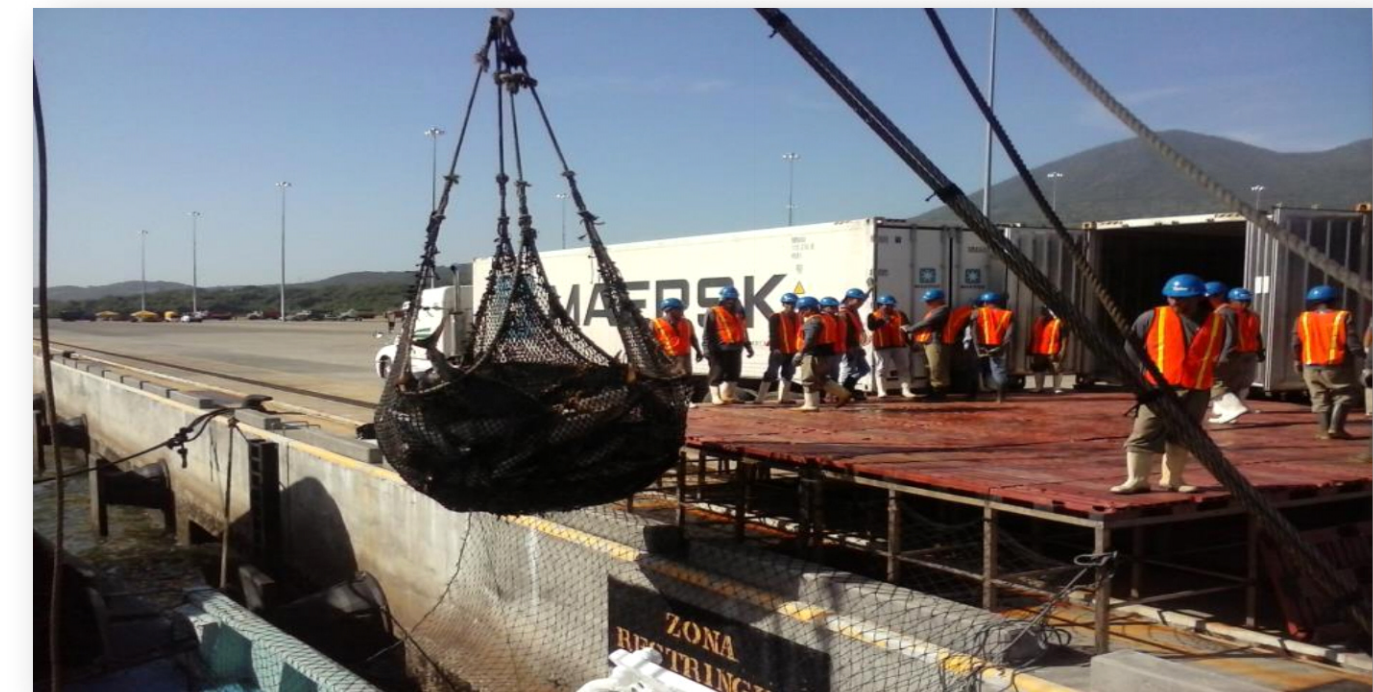
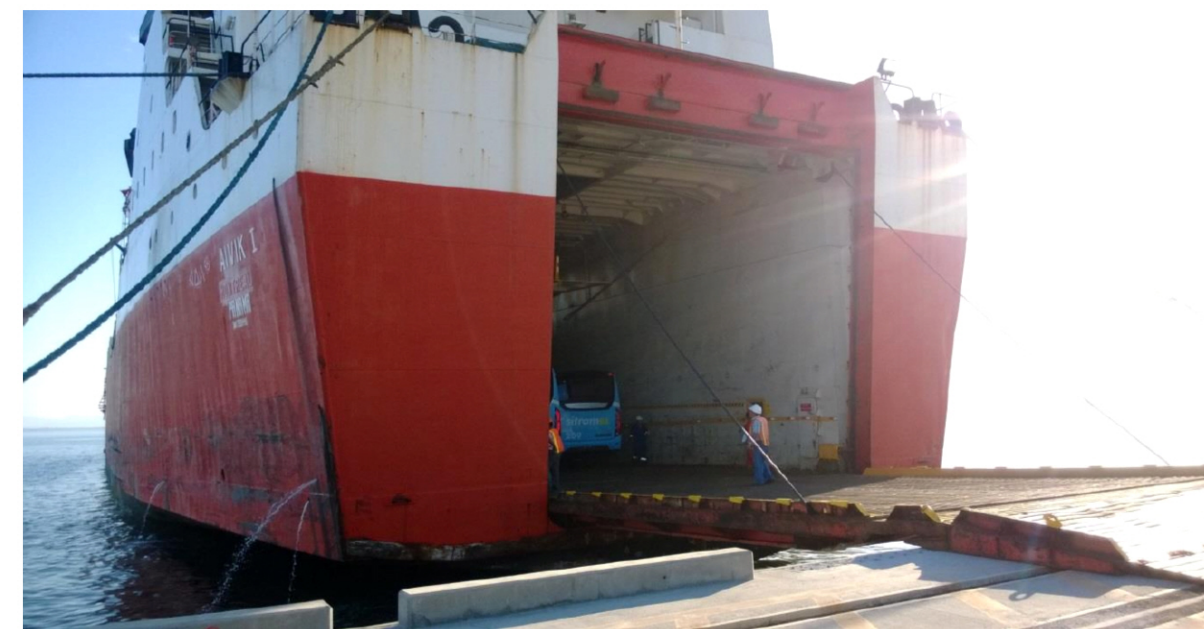
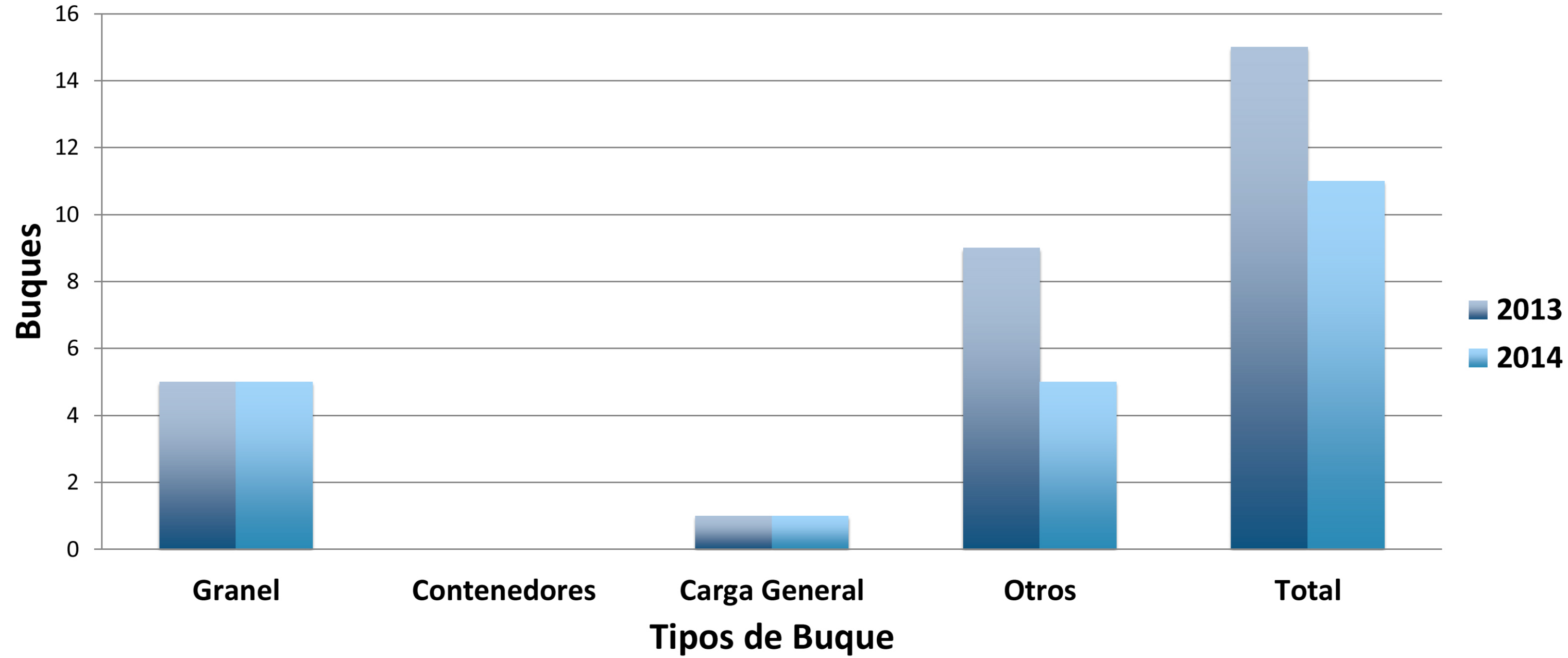


Granel sólido consistente en fertilizante para la Zona Oriental del país.



# ATENCIÓN A BUQUES

## Comparativo de Buques Atendidos 2013-2014



# CONTRIBUCIÓN CON LA FORMACIÓN DE JOVENES ESTUDIANTES

2014 - 2015



- Pasantías de los estudiantes del ITCA-MEGATEC en áreas administrativas, de mantenimiento y operativas.
- Capacitación en uso de equipos a estudiantes del ITCA-MEGATEC La Unión.
- Capacitación relacionada con las operaciones de estiba/desestiba de carga.
- Colaboración con estudiantes de universidades para realizar trabajos didácticos relacionados con la actividad portuaria.

# CAPACITACIÓN A EMPLEADOS

2014 - 2015



Área	No. de Capacitaciones	Empleados Capacitados
Técnica	16	10
Administrativa	10	43
Seguridad Física/Industrial	6	42
Operativa	2	25
Salud Ocupacional	18	43
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>163</b>



# RELACIÓN LABORAL

2014-2015

## EMPLEOS DIRECTOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	No. DE EMPLEADOS
Personal contratado directamente por CEPA	43
Personal Outsourcing (Seguridad física y operadores de equipo)	62
Personal Outsourcing (Limpieza y chapoda)	14
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>

## CONSULTAS MÉDICAS

PERSONAL	No. DE CONSULTAS
CEPA	511
Outsourcing Administrativo	201
Outsourcing Puro	60
<b>Total</b>	<b>772</b>



# FENADESAL

JUNIO 2014 - MAYO 2015



# FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES



Se desarrolló un programa de seminarios y charlas con el objeto de ampliar conocimientos y mejorar las habilidades y destrezas del personal

Fomentar cambios internos que ayuden en el desempeño laboral así como en el ámbito personal.

Los seminarios realizados estuvieron enfocados en los temas de:

- Trabajo en Equipo
- Ley de Acceso a la Información Pública
- Motivación Intrínseca
- Planificación
- Autocuidado
- Eficiencia Energética



# ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES

**Contrato de arrendamiento con Galvanissa**, con el objetivo de resguardar el terreno cercando el perímetro y realizar un ordenamiento de los habitantes y contribuir a la seguridad y mejora de la zona, se ha alquilado la estación de Sitio del Niño.



# ENTREGA DE SERVICIOS BÁSICOS A LAS COMUNIDADES INSTALADAS EN LA VÍA FÉRREA



## SERVICIOS BASICOS AUTORIZADOS

Permisos de Agua Potable	669
Permisos de energía eléctrica	1080
Familias beneficiadas	1,468

# ACTIVIDADES PARA SALA DE EXHIBICIÓN

## REUNIONES CON EL MUNA Y VISITA A LAS INSTALACIONES



## ESTUDIANTES DE UNIVERIDAD NACIONAL EN ELABORACION DE IVENTARIO DE BIENES CULTURALES



Fichas en proceso de impresión y aprobación	187
Fichas en proceso de revisión	413
Total de fichas elaboradas a la fecha	600



## Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA

"Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia"

*Unámonos para Crecer*

# ***¡Muchas Gracias!***

