CEPA

Impulsando el progreso de El Salvador

RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2015 - Mayo 2016

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA
Balance Comparativo

	AÑO 2014	AÑO 2015
RECURSOS		
DISPONIBILIDADES	17,617,166	10,386,550
ANTICIPOS DE FONDOS	41,057,718	18,063,372
INVERSIONES FINANCIERAS	11,940,242	39,894,708
INVERSIONES EN EXISTENCIA	4,986,454	5,305,740
INVERSIONES EN BIENES DE USO	407,235,797	429,281,460
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40,688,336	17,255,673
TOTAL RECURSOS	**523,525,713**	**520,187,504**
OBLIGACIONES		
DEUDA CORRIENTE	48,030,486	27,506,954
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	134,574,665	147,977,915
PATRIMONIO ESTATAL	340,920,563	344,702,634
TOTAL OBLIGACIONES	**523,525,713**	**520,187,504**

GESTIÓN FINANCIERA
Comparativo Estado de Resultados

CUENTAS	2014	2015	Variación
INGRESOS DE OPERACIÓN	76,375,930	85,729,357	9,353,428
GASTOS DE OPERACIÓN	44,691,457	44,903,245	211,788
UTILIDAD BRUTA	**31,684,472**	**40,826,112**	**9,141,640**
(-) GASTOS EN TRANSFERENCIAS (AMP, AAC)	4,124,294	4,750,048	625,754
(-) GASTOS DE ADMÓN. CENTRAL	6,500,533	6,512,365	11,832
UTILIDAD DE OPERACIÓN	**21,059,645**	**29,563,699**	**8,504,053**
(+) INGRESOS FINANCIEROS	1,426,691	1,120,228	(306,464)
(-) GASTOS FINANCIEROS	5,234,408	5,238,313	3,906
(-) DEPRECIACIÓN	14,890,735	16,690,899	1,800,163
(+/-) OTROS INGRESOS/GASTOS NO OPERATIVOS (NETO)	(688,496)	(752,202)	(63,707)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**1,672,698**	**8,002,512**	**6,329,814**
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,480,871	3,139,579	1,658,707
(-) RETRIBUCIÓN FISCAL	558,577	1,787,177	1,228,601
(-) CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A LA SEGURIDAD (CEGS)	0	39,603	39,603
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	**(366,750)**	**3,036,153**	**3,402,903**
DIFERENCIAL CAMBIARIO NETO	8,568,051	752,308	(7,815,743)
UTILIDAD CONTABLE	**8,201,301**	**3,788,461**	**(4,412,840)**

Impulsando el progreso de El Salvador

GESTIÓN FINANCIERA
Estado de Resultados 2015

CUENTAS	ACAJUTLA	AIES	AILO	LA UNIÓN	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	40,100,222	44,975,257	399,059	254,820	85,729,357
GASTOS DE OPERACIÓN	22,809,845	19,135,681	647,175	2,310,543	44,903,245
UTILIDAD BRUTA	**17,290,377**	**25,839,576**	**(248,117)**	**(2,055,724)**	**40,826,112**
(-) GASTOS EN TRANSF. (AAC, AMP)	2,204,768	2,525,835	8,186	11,259	4,750,048
(-) GTOS. DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,256,183	3,256,183	-	-	6,512,365
UTILIDAD DE OPERACIÓN	**11,829,426**	**20,057,558**	**(256,303)**	**(2,066,982)**	**29,563,699**
(+) INGRESOS FINANCIEROS	124,200	996,028	-	-	1,120,228
(-) GASTOS FINANCIEROS	6,509	3,989,422	-	1,242,383	5,238,313
(-) DEPRECIACIÓN	1,737,179	7,404,321	83,377	7,466,022	16,690,899
(+/-) OTROS INGRESOS/GTOS. NO OPERATIVOS (NETO)	1,205,508	(1,935,585)	(923)	(21,202)	(752,202)
UTILIDAD ANTES DIF. CAMB. E ISR, RET. FISCAL Y CEGS	**11,415,445**	**7,724,258**	**(340,603)**	**(10,796,589)**	**8,002,512**
(-) IMP. SOBRE LA RENTA	1,596,788	1,542,791	-	-	3,139,579
(-) RETRIBUCIÓN FISCAL	908,957	878,220	-	-	1,787,177
(-) CONTRIB. ESPECIAL A LA SEGURIDAD (CEGS)	20,142	19,461			39,603
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	**8,889,558**	**5,283,786**	**(340,603)**	**(10,796,589)**	**3,036,153**
(+/-) DIFERENCIAL CAMBIARIO NETO	99,997	-		652,312	752,308
UTILIDAD CONTABLE	**8,989,555**	**5,283,786**	**(340,603)**	**(10,144,277)**	**3,788,461**

GESTIÓN FINANCIERA
Logros 2015

- Eficiencia en el manejo de las disponibilidades de fondos, generando rentabilidad de US$1.1 millones por Depósitos a Plazo y Cuentas Bancarias

- Sanidad financiera en las disponibilidades bancarias producto de la eficiencia operativa y gestión en actualización de tarifas en Puerto de Acajutla

- Incremento de ingresos, por aplicación de política comercial, US$ 433.7 miles

- Recuperación mora de cuentas por cobrar, del Aeropuerto Internacional de Ilopango, US$200 mil

- Amortización de capital a préstamos por US $5.3 millones

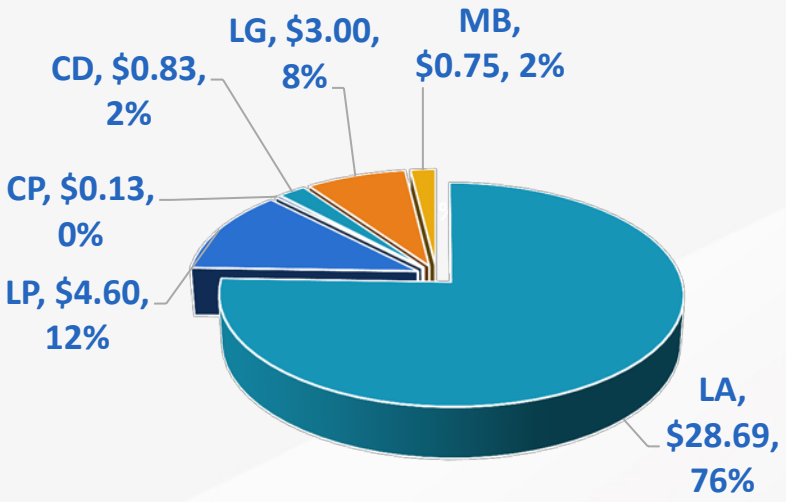
GESTIÓN FINANCIERA
…Logros 2015

- La utilidad después de impuestos del ejercicio 2015 es la mayor obtenida en los últimos 5 años
- Incremento en el patrimonio producto de la utilidad contable del ejercicio 2015 por US$ 3.8 millones
- Ahorros presupuestarios en los siguientes rubros: remuneraciones por US$ 805.0 mil, bienes y servicios por US$ 147.4 mil y activos fijos por US$ 409.9 mil
- Pago oportuno de los compromisos con los proveedores y acreedores
- Colocación de remanente de Titularización de US$ 19.4 millones, autorizada en 2013 por la SSF

GESTIÓN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

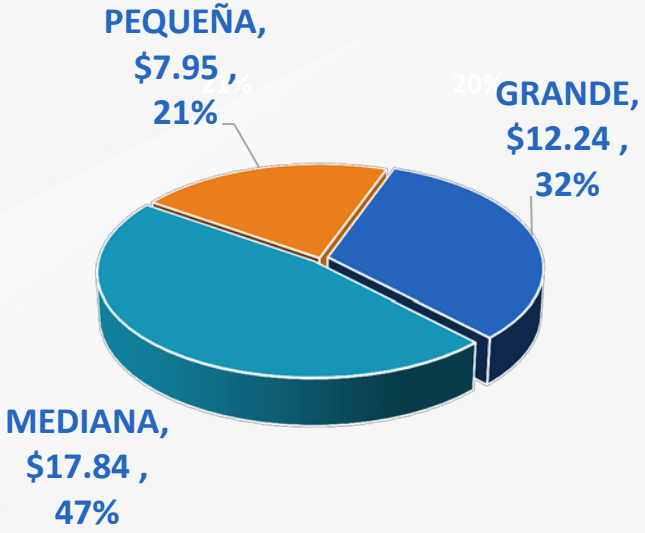
GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

MONTOS ADJUDICADOS EN MILLONES DE DOLARES POR TIPO DE PROCESO



POR TIPO DE EMPRESA

MONTOS ADJUDICADOS EN MILLONES DE DOLARES POR TIPO DE EMPRESA



CONSOLIDADO 2015-2015			
TAMAÑO EMPRESA	MONTO ADJUDICADO	MONTO MEDIANA Y PEQUEÑA	%
GRANDE	$12.24		
MEDIANA	$17.84	$25.78	68%
PEQUEÑA	$7.95		
TOTAL	$38.02		

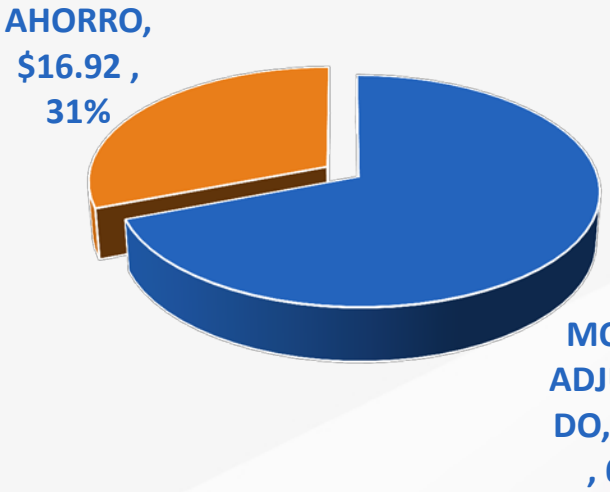
FORTALECIMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

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

MONTO TOTAL ADJUDICADO US $38.00 MILLONES DE DOLARES

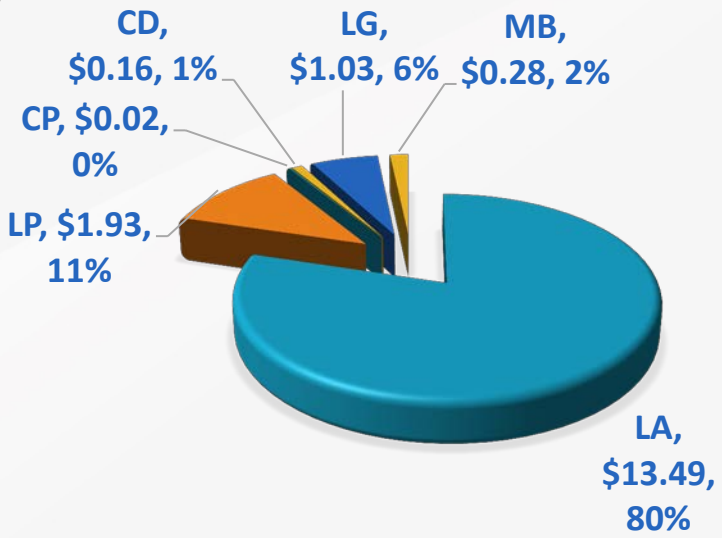
AHORROS EN MILLONES DE DOLARES ENTRE JUNIO DE 2015 Y MAYO DE 2016

AHORRO DE PROCESOS ADJUDICADOS EN MILLONES DE DOLARES



AHORRO POR TIPO DE GESTIÓN

AHORRO EN MILLONES DE DOLARES POR TIPO DE PROCESO

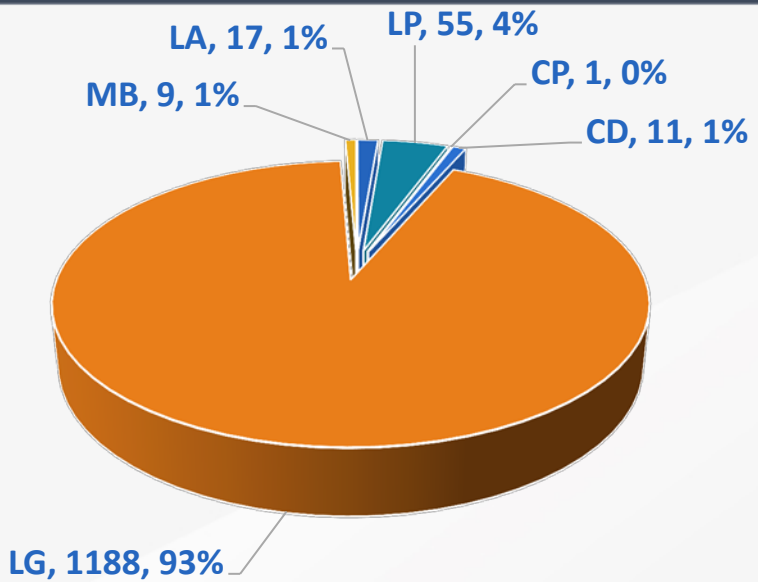


TIPO DE PROCESO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO ADJUDICADO	AHORRO
LA	$42.19	$28.69	$13.49
LP	$6.53	$4.60	$1.93
CP	$0.15	$0.13	$0.02
CD	$0.99	$0.83	$0.16
LG	$4.03	$3.00	$1.03
MB	$1.03	$0.75	$0.28
TOTAL	54.92	38.00	$16.92

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

US $54.94

CANTIDAD DE PROCESOS POR TIPO DE GESTIÓN 2015-2016



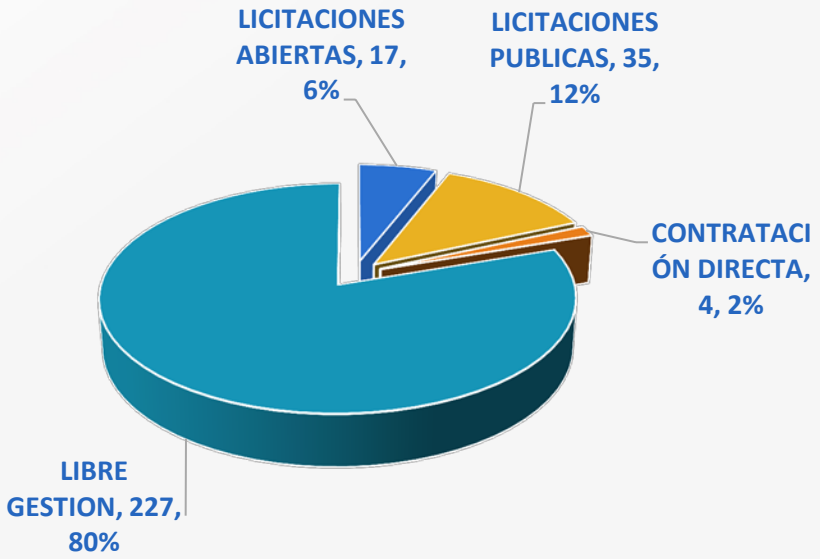
TIPO DE PROCESO	NÚMERO DE PROCESOS	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO ADJUDICADO	AHORRO
Licitacion Abierta (LA)	17	$42,185,717.35	$28,694,751.47	$13,490,965.88
Licitación Pública (LP)	55	$6,525,989.66	$4,595,031.49	$1,930,958.17
Concusro Público (CP)	1	$150,000.00	$128,749.00	$21,251.00
Contratación Directa (CD)	11	$991,575.76	$829,904.45	$161,671.31
Libre Gestión (LG)	1188	$4,034,289.21	$3,002,167.63	$1,032,121.57
Mercado Bursatil (MB)	9	$1,030,305.97	$745,637.60	$284,668.37
TOTAL	**1281**	**$54,917,877.94**	**$37,996,241.64**	**$16,921,636.30**

CANTIDAD DE PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES A QUIENES SE LES ADJUDICARON PROCESOS DE COMPRASDE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015



	Junio a Diciembre 2015	Enero a Mayo 2016
Total empresas adjudicadas	315	283

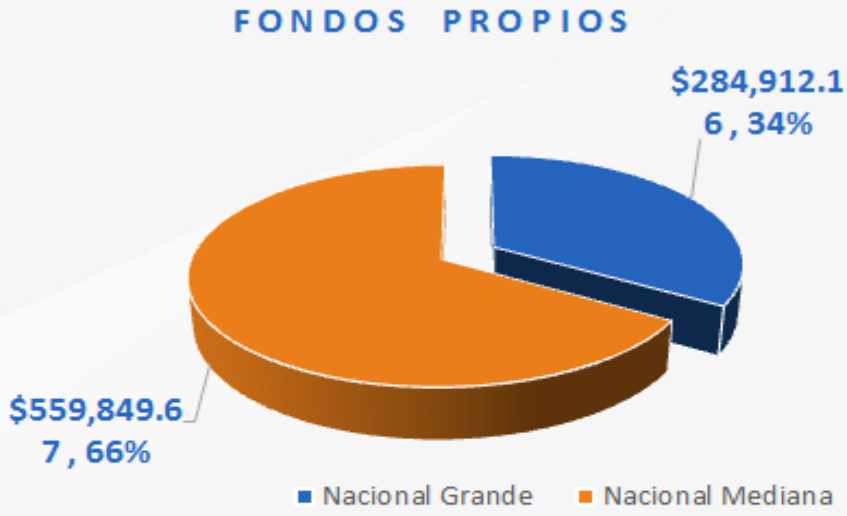
CANTIDAD DE PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES A QUIENES SE LES ADJUDICARON PROCESOS DE COMPRAS DE ENERO A MAYO DE 2016



GESTIÓN DE ADQUISICIONES CON NACIONES UNIDAS
Fondos de Titularización y Propios Ejecutados
Junio 2015-Mayo 2016



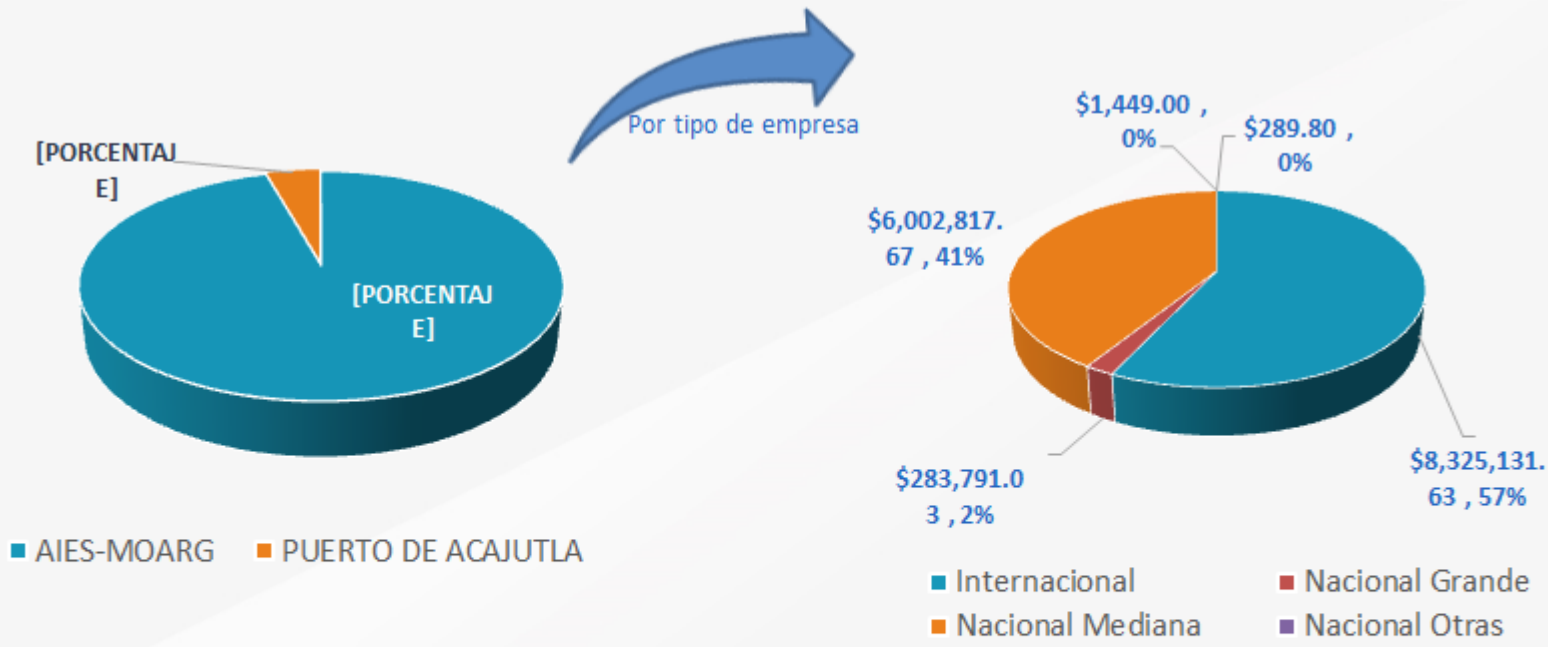
US $13.76 millones



US $844.761 miles

Monto Ejecutado Período junio 2015 – Mayo 2016 US $14.61 millones
(Por tipo de Empresa)

GESTIÓN DE ADQUISICIONES CON NACIONES UNIDAS
Fondos de Titularización y Propios Ejecutados
Junio 2015-Mayo 2016

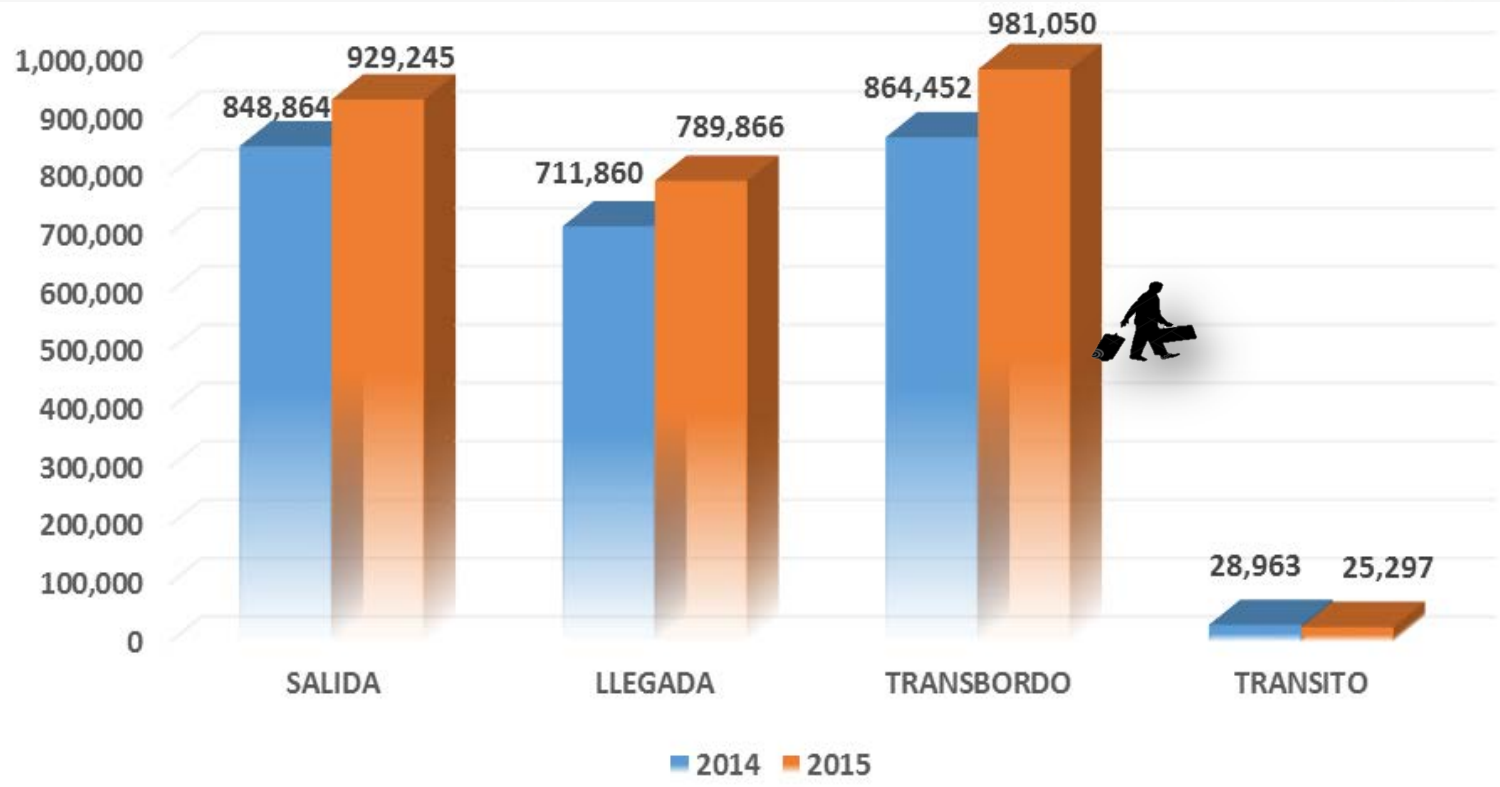


Monto Ejecutado Período
junio 2015 – Mayo 2016
US $14.61 millones(Por tipo de Empresa)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" (AIES-MOARG)

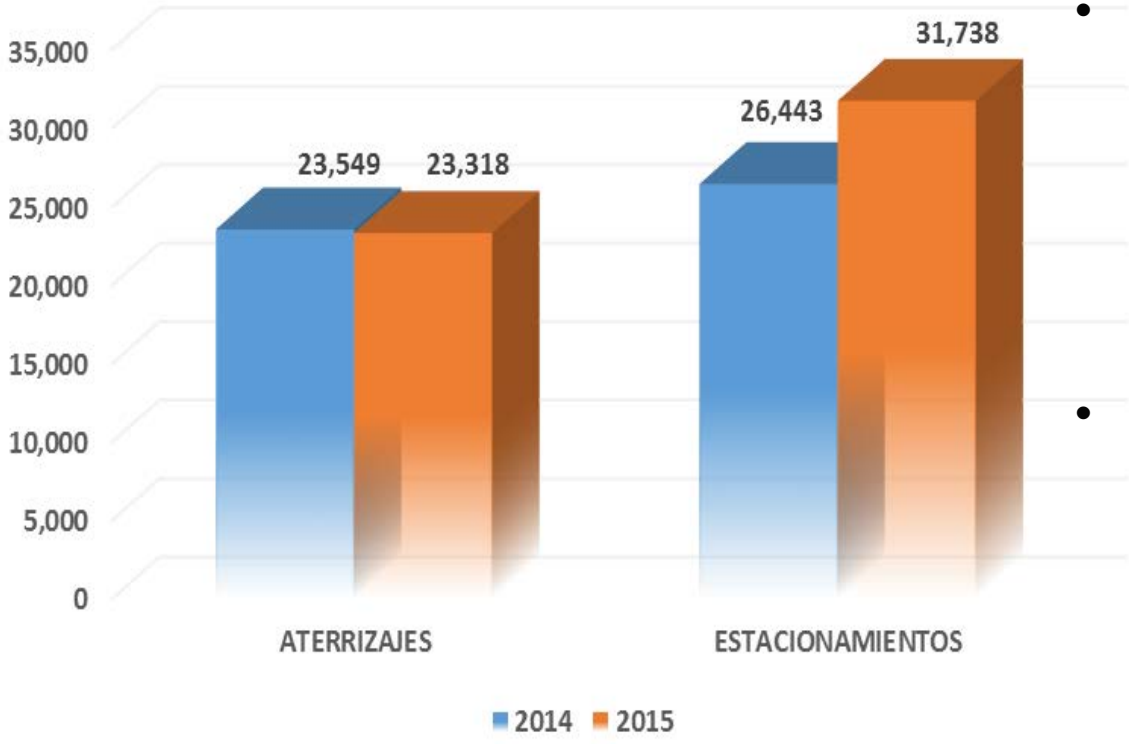

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ
7
6

PASAJEROS
2014 - 2015



PASAJEROS	2014	2015	VAR. ABS.	%
SALIENDO	848,864	929,245	80,381	9.5%
LLEGANDO	711,860	789,866	78,006	11.0%
TRANSBORDO	864,452	981,050	116,598	13.5%
TRANSITO	28,963	25,297	-3,666	-12.7%
TOTALES	**2,454,139**	**2,725,458**	**271,319**	**11.1%**

ATERRIZAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE AERONAVES 2014 - 2015

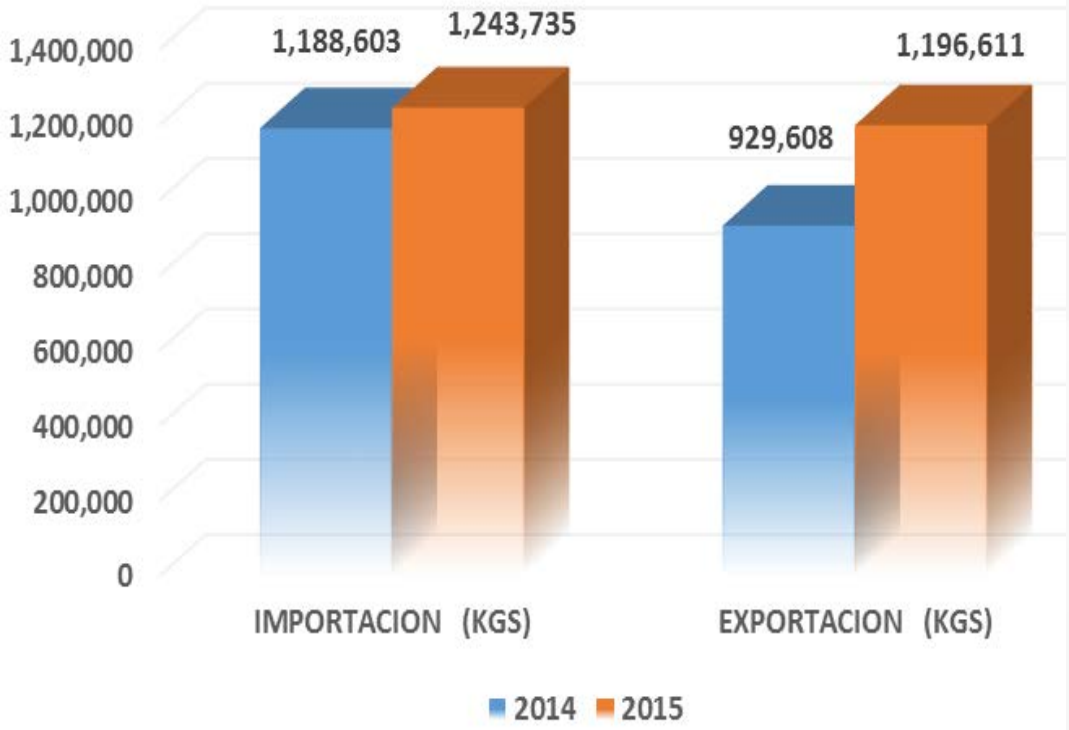


- En relación a los aterrizajes, estos se reducen levemente en operaciones pero se optimizan debido al aumento de uso de aeronaves de mayor capacidad de pasajeros y carga.

- El incremento del 20% de los estacionamientos se debe a:
  - ✓ Uso de aeronaves de mayor tamaño.
  - ✓ Incremento de aeronaves de pasajeros, carga y Courier.
  - ✓ El desarrollo de AEROMAN.

ESTADISTICAS	2014	2015	VAR. ABS.	%
ATERRIZAJES	23,549	23,318	-231	-1.0%
ESTACIONAMIENTOS	26,443	31,738	5,295	20.0%

CARGA MOVILIZADA 2014 - 2015



- **Importación Aérea:** Industria manufacturera (Textiles, medicamentos, electrónica, telefonía, entre otros).
- **Exportación Aérea:** Industria Manufacturera (Prendas de Vestir, tecnología, alimentos, entre otros).

ESTADISTICAS	2014	2015	VAR. ABS.	%
IMPORTACION (KGS)	12,648,354	13,620,807	972,454	7.7%
EXPORTACION (KGS)	11,261,762	12,979,687	1,717,925	15.3%
TOTALES	**23,910,116**	**26,600,494**	**2,690,378**	**11.3%**

LOGROS EN LA GESTIÓN AEROPORTUARIA

- El incremento del flujo de pasajeros durante el año 2015 fue del 11.1%
- El mayor incremento ha sido en el movimiento de pasajeros saliendo y en trasbordo
- La implementación de la Política de Facilitación ha generado incremento de las operaciones aéreas en el aeropuerto
- El fortalecimiento del HUB de AVIANCA, ha sido el ancla principal del AIES-MOARG siendo un factor importante para el desarrollo del plan maestro de expansión del aeropuerto.

LOGROS EN LA GESTIÓN AEROPORTUARIA

- EEUU continua siendo el principal destino y origen de la Carga Aérea de Exportación e Importación de El Salvador

- La Unión Europea ocupa el 2º lugar en las Exportaciones y los países asiáticos en las Importaciones desde y hacia El Salvador.

- Las operaciones de carga aérea crecieron en el 2015 en exportaciones el 15.3% y en importaciones el 7.7%

- Las exportaciones e importaciones han venido creciendo, por lo que CEPA esta invirtiendo en infraestructura, equipo y optimización de los procesos para la modernización de la Terminal de Carga con el propósito de prestar un mejor servicio a los usuarios, acorde a la política de facilitación de la Alta Administración.

LOGROS EN LA GESTIÓN AEROPORTUARIA

- La ejecución de la política de modernización y ampliación del aeropuerto ha permitido:
  - ✓ Mayor facilitación al usuario (líneas aéreas, pasajeros y visitantes).
  - ✓ Mayor confort para el pasajero en salas de espera, migración y aduana.
  - ✓ Mayor equipamiento de la Terminal de Pasajeros y Carga.

- Con la ejecución de la política de facilitación se ha logrado:
  - ✓ Incremento del flujo de pasajeros y volumen de carga.
  - ✓ El desarrollo de las operaciones de VECA.
  - ✓ Incremento de numero de frecuencias e implementación de nuevas rutas de las líneas aéreas.

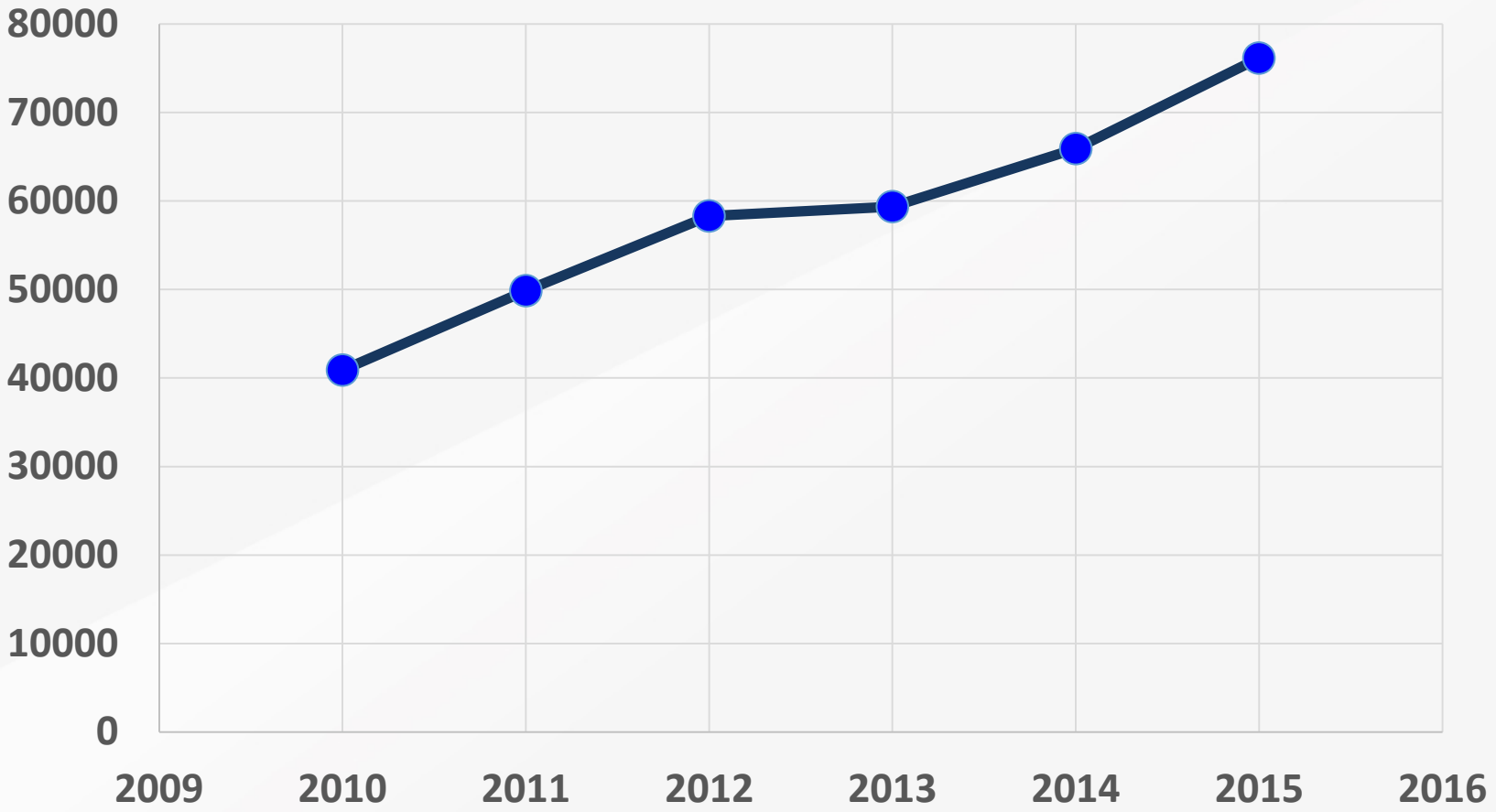
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO (AILO)


AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
ILOPANGO
MSSS

COMPARATIVO OPERACIONES EN EL AILO 2010 - 2015

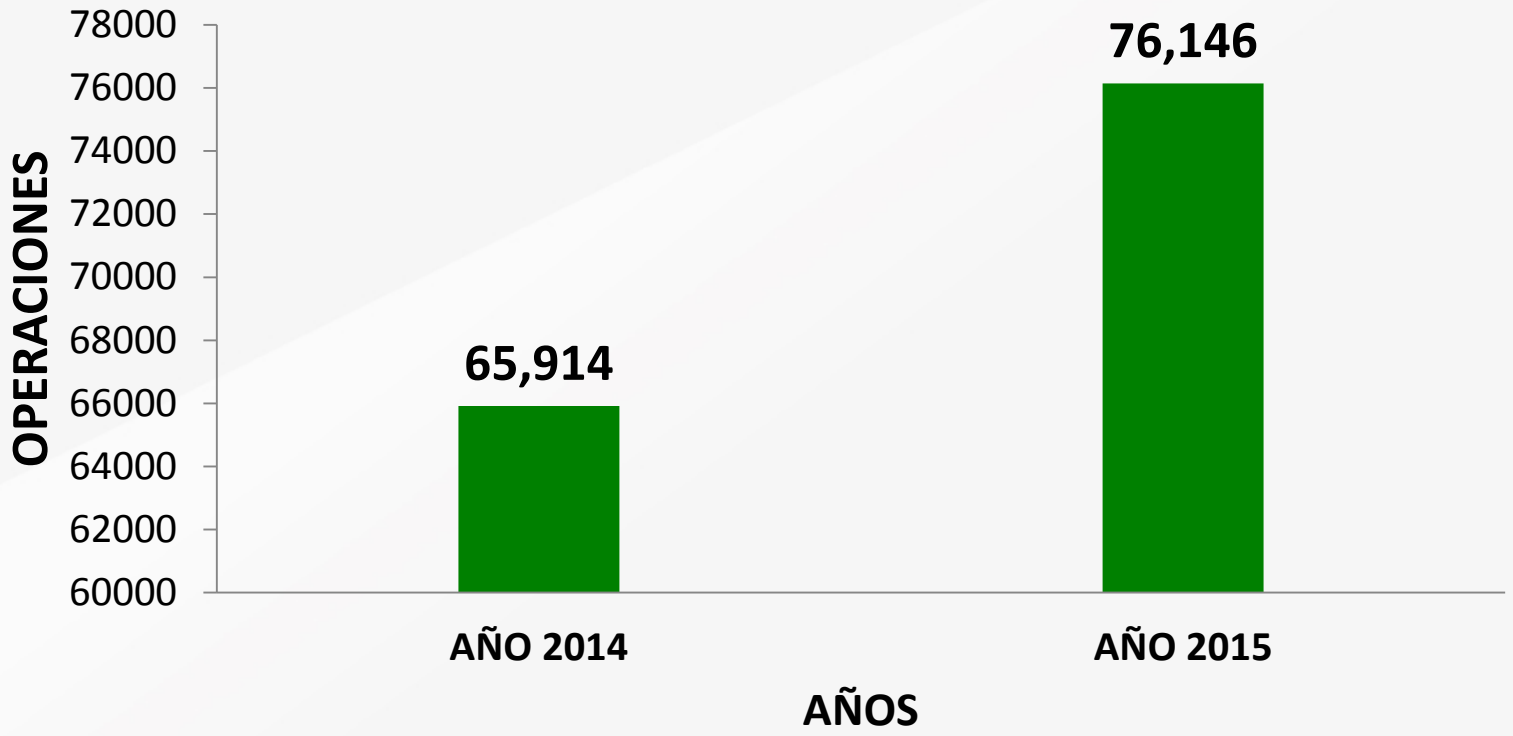
AÑO	OPERACIONES	DIFERENCIA	%
2010	40,907		
2011	49,876	8,969	21.93%
2012	58,305	8,429	16.9%
2013	59,366	1,061	1.82%
2014	65,914	6,548	11.02%
2015	76,146	10,232	15.52%

COMPARATIVO OPERACIONES EN EL AILO 2010 - 2015

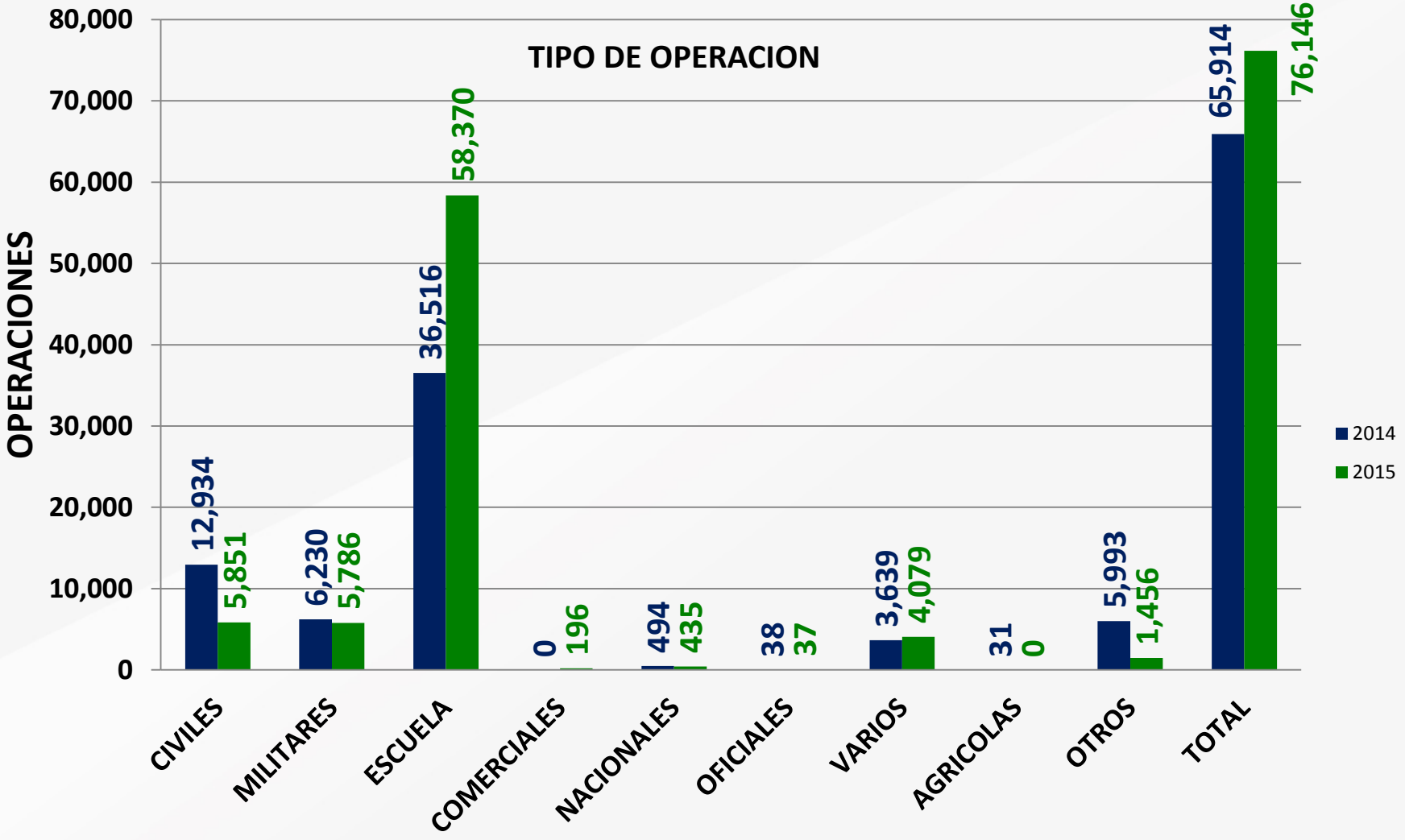


COMPARATIVO OPERACIONES AILO 2014 - 2015

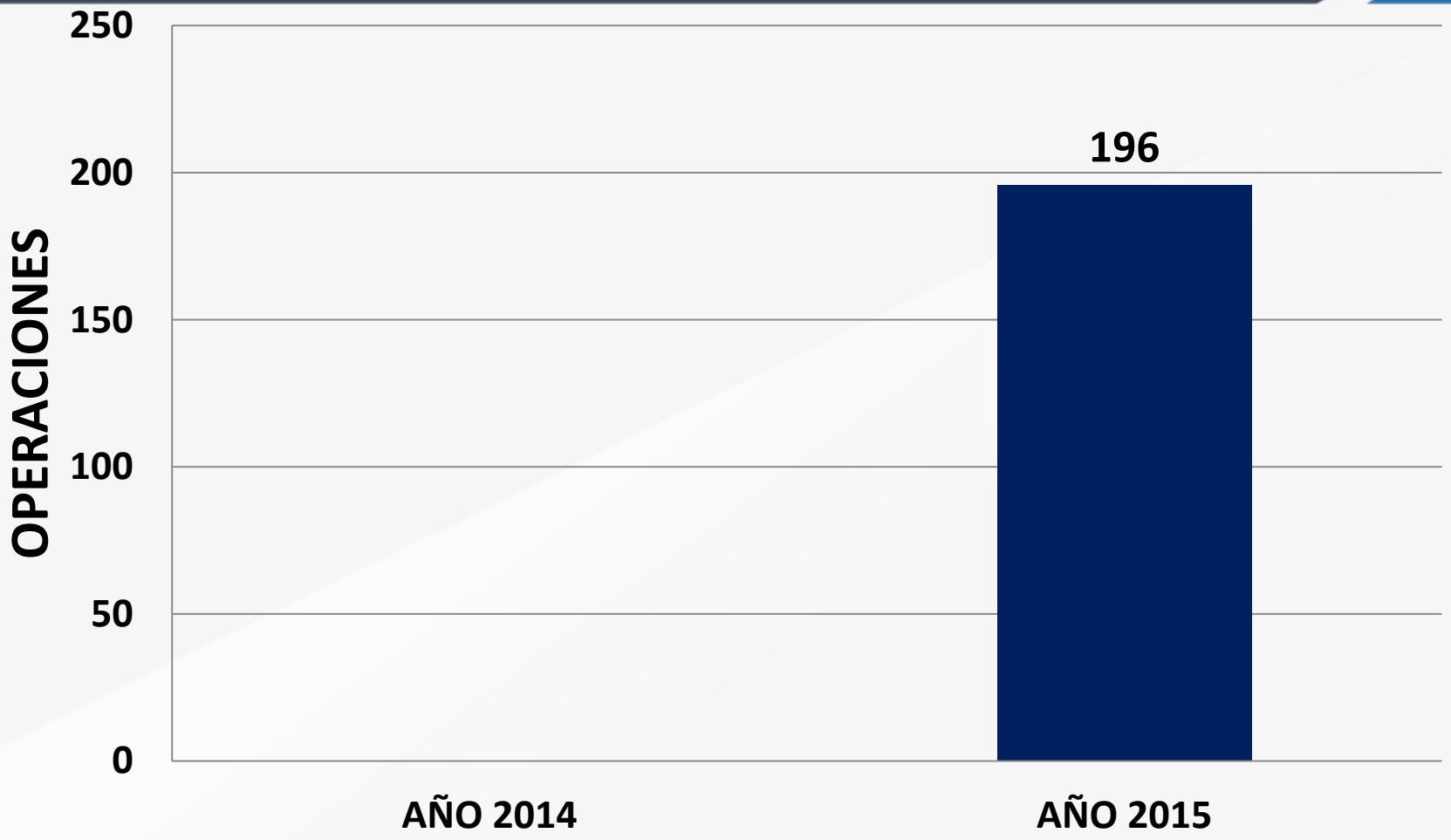
AÑO	2014	2015	Diferencia	% Crecimiento Anual
OPERACIONES	65.914	76.146	10.232	15.52



COMPARATIVO OPERACIONES POR RUBRO 2014 - 2015



COMPARATIVO OPERACIONES COMERCIALES AILO 2014 -2015



COMPARATIVO OPERACIONES COMERCIALES 2014-2015	
AÑO 2014	No había operación
AÑO 2015	196

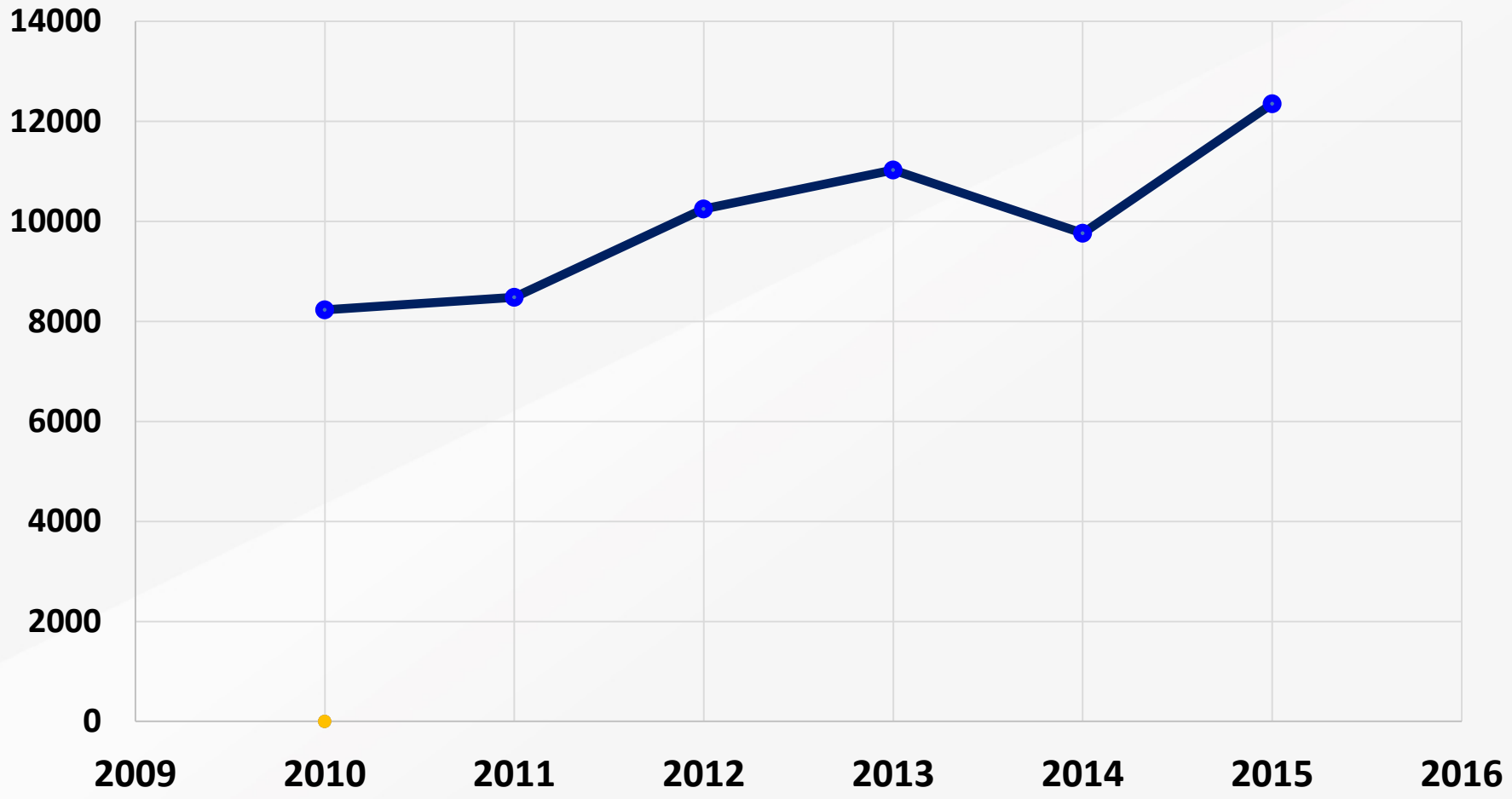
LOGROS EN LAS OPERACIONES

- En 5 años se pasó de 40,907 operaciones en 2010 a 76,146 operaciones en 2015.
- Las operaciones en los últimos cinco años una tendencia sostenida a la alza de un 13.4 % promedio.
- El incremento entre el año 2014 y el año 2015 fue de 10,232 operaciones, equivalente al 15.52 %.
- Se ha introducido aeronaves comerciales en el AILO, con vuelos operados por Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG)
- El rubro de vuelos comerciales se inicia el segundo semestre del año 2015

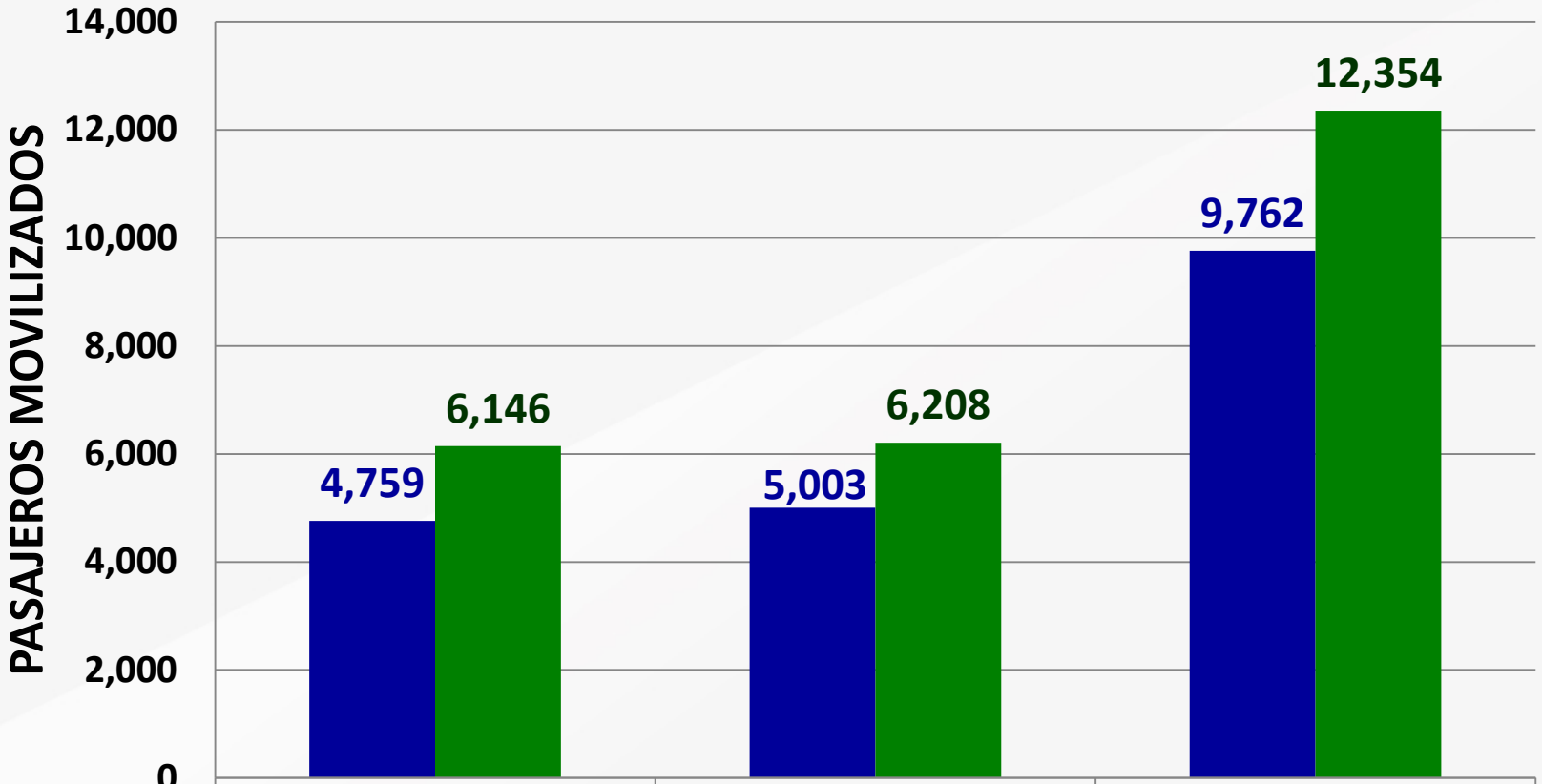
TRAFICO DE PASAJEROS
2010 - 2015

PASAJEROS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
ENTRADAS	4.043	4.092	5.049	5.406	4.759	6.146	29.14%
SALIDAS	4.186	4.387	5.198	5.620	5.003	6.208	24.09%
TOTAL	**8.229**	**8.479**	**10.247**	**11.026**	**9.762**	**12354**	**26.55%**

TRAFICO DE PASAJEROS
2010 - 2015



COMPARATIVO PASAJEROS MOVILIZADOS 2014 - 2015



	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL
2014	4,759	5,003	9,762
2015	6,146	6,208	12354

LOGROS EN EL MOVIMIENTO DE PASAJEROS

- En cinco años, los pasajeros han aumentado en un 50.13 %, pasando de 8,229 pasajeros en 2010 a 12,354 pasajeros en 2015.

- El trafico de pasajeros en AILO se ha incrementado considerablemente en el año 2015 superando al año 2014 por 2,592 pasajeros, lo cual equivale a un 26.55 % mas que el año anterior.

- Los pasajeros adicionales que se han sumado a la cartera de usuarios del aeropuerto son transportados por la línea aérea TAG (Transportes Aéreos de Guatemala).

- En cinco meses de operaciones TAG movilizó 1520 pasajeros que significan un 12.3% del total de pasajeros movilizados durante 2015.

PUERTO DE ACAJUTLA


NYK SILVIA

PUERTO DE ACAJUTLA
OPERACIONES RECORD LOGRADAS EN 2015



TM Movilizadas Anualmente:
2008: 4,435,557
2015: 4,610,590
Variación: 175,033

TM Movilizadas Mensualmente:
Marzo 2011: 476,377.75
Marzo 2015: 540,100.70
Variación: 63,722.95





TM Movilizadas por operación de buque:
Mayo 2013: 50,000.01
Marzo 2015: 52,500.20
Variación: 2,500.19

TM de Azúcar exportada:
2014: 400,637.65
2015: 454,511.81
Variación: 53,874.16





TM de maíz importadas:
2011: 573,810.82
2015: 601,805.49
Variación: 27,994.66

Contenedores movilizados:
2014: 107,697
2015: 116,749
Variación: 9,052



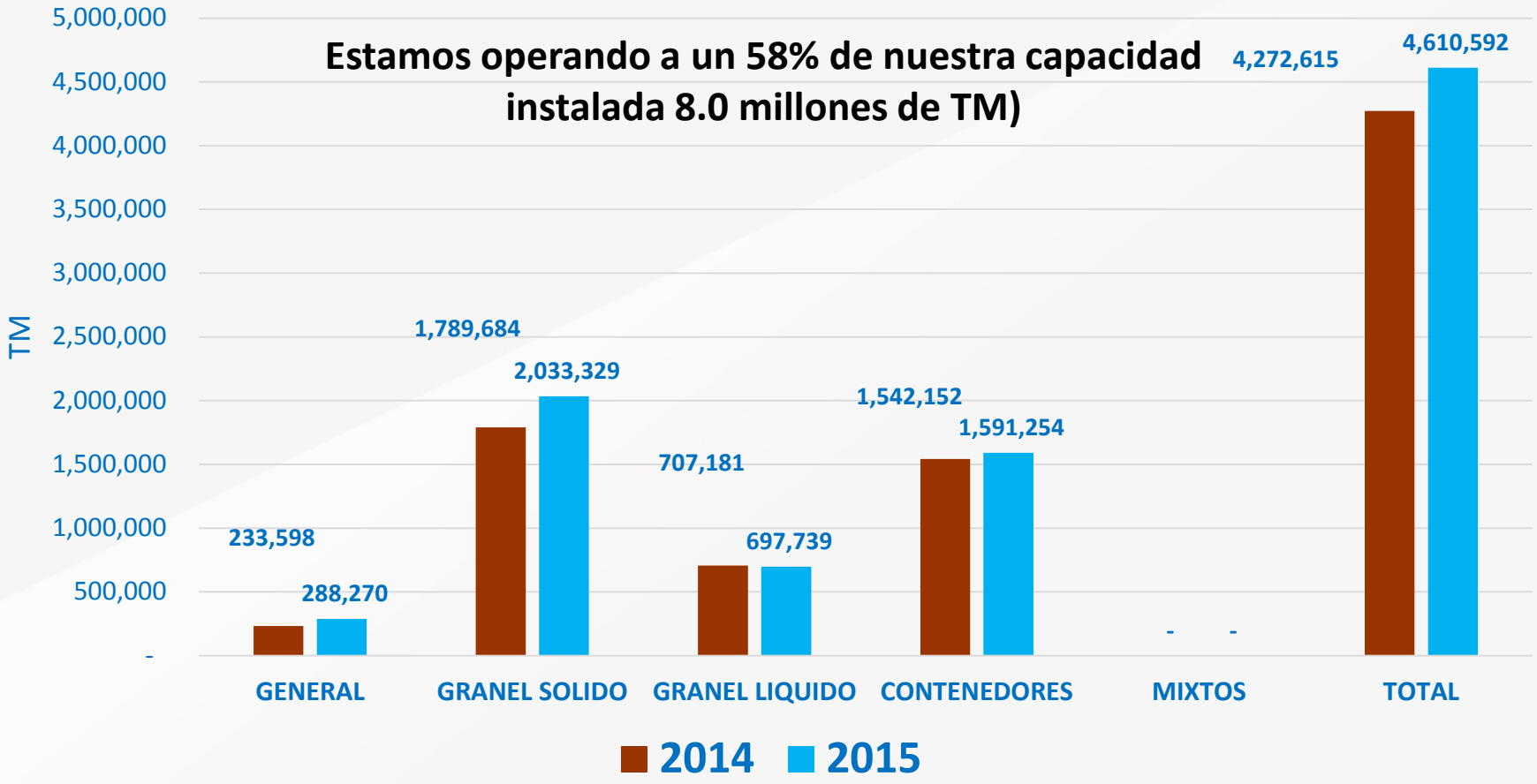


TM mov. por terminales marinas:
2011: 1,604,289.51
2015: 1,675,191.16
Variación: 70,901.65

TEUS movilizados:
2013: 179,303
2015: 189,466
Variación: 10,163

PUERTO DE ACAJUTLA
TIPO DE CARGA MOVILIZADA

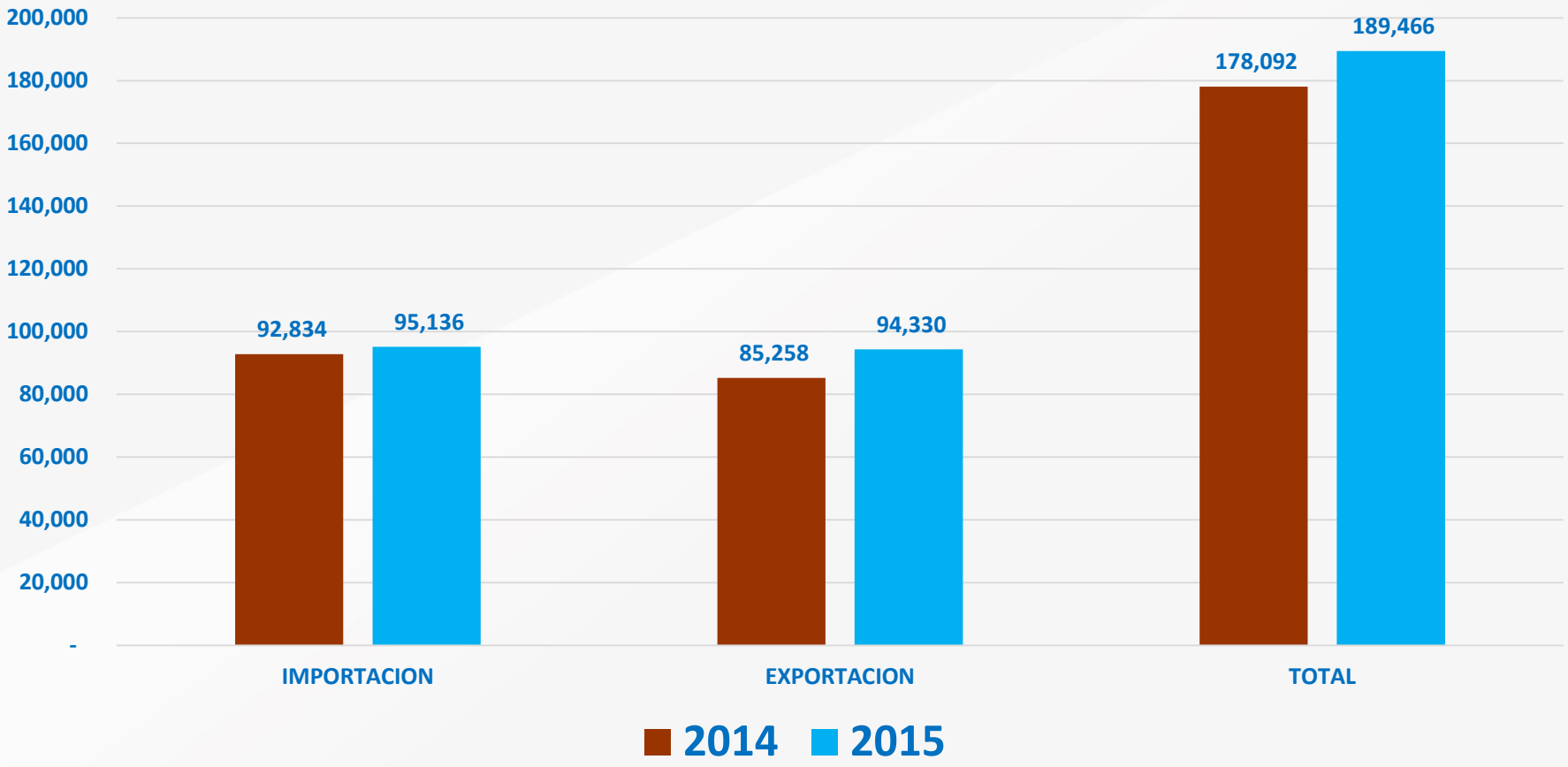
TIPO DE CARGA



PUERTO DE ACAJUTLA
CONTENEDORES MOVILIZADOS EN TEU´S

CONTENEDORES EXPRESADOS EN TEUS

(EQUIVALENTES A UN CONTENEDOR DE 20 PIES)

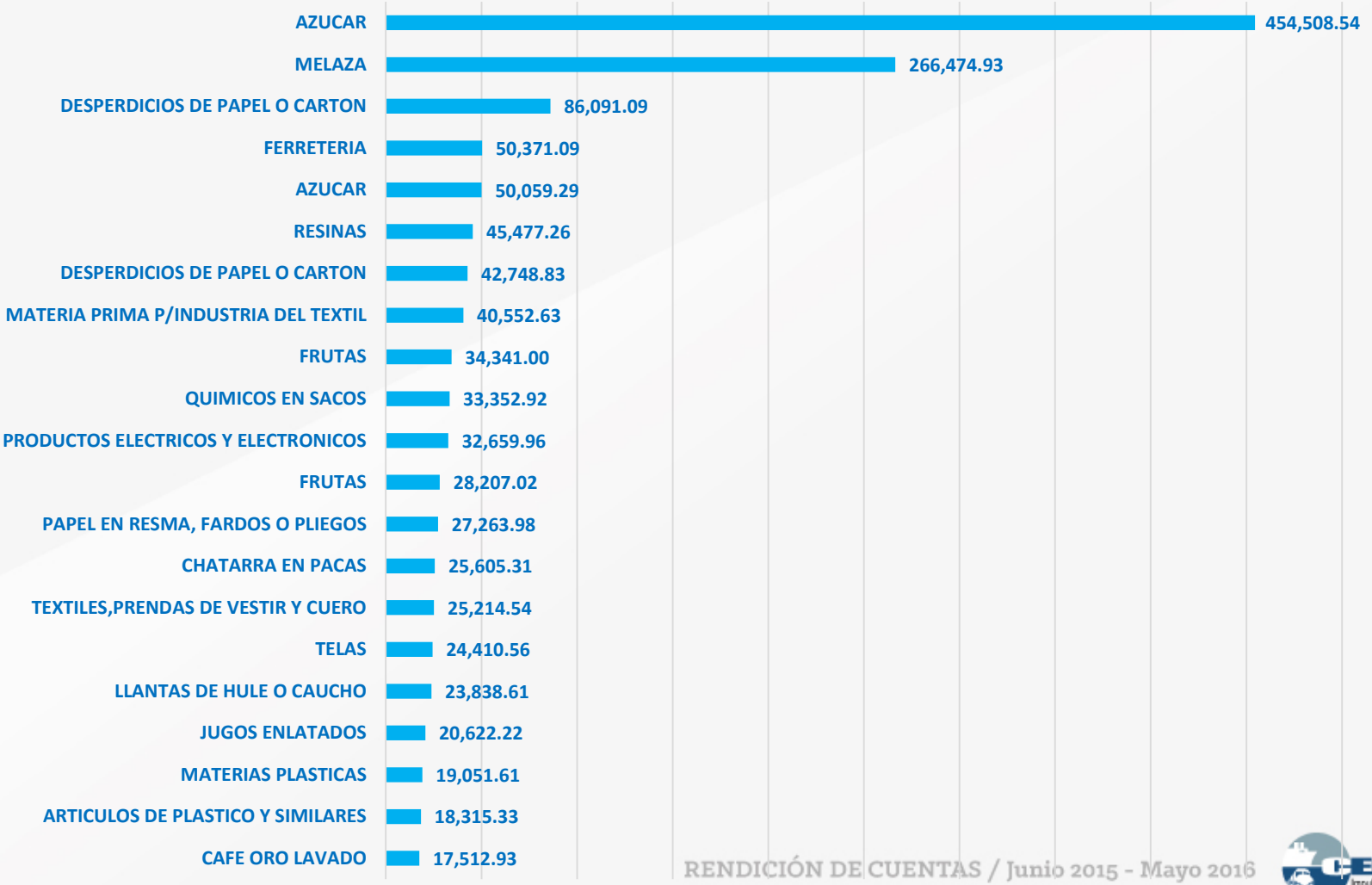


PUERTO DE ACAJUTLA
TONELADAS MOVILIZADAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN



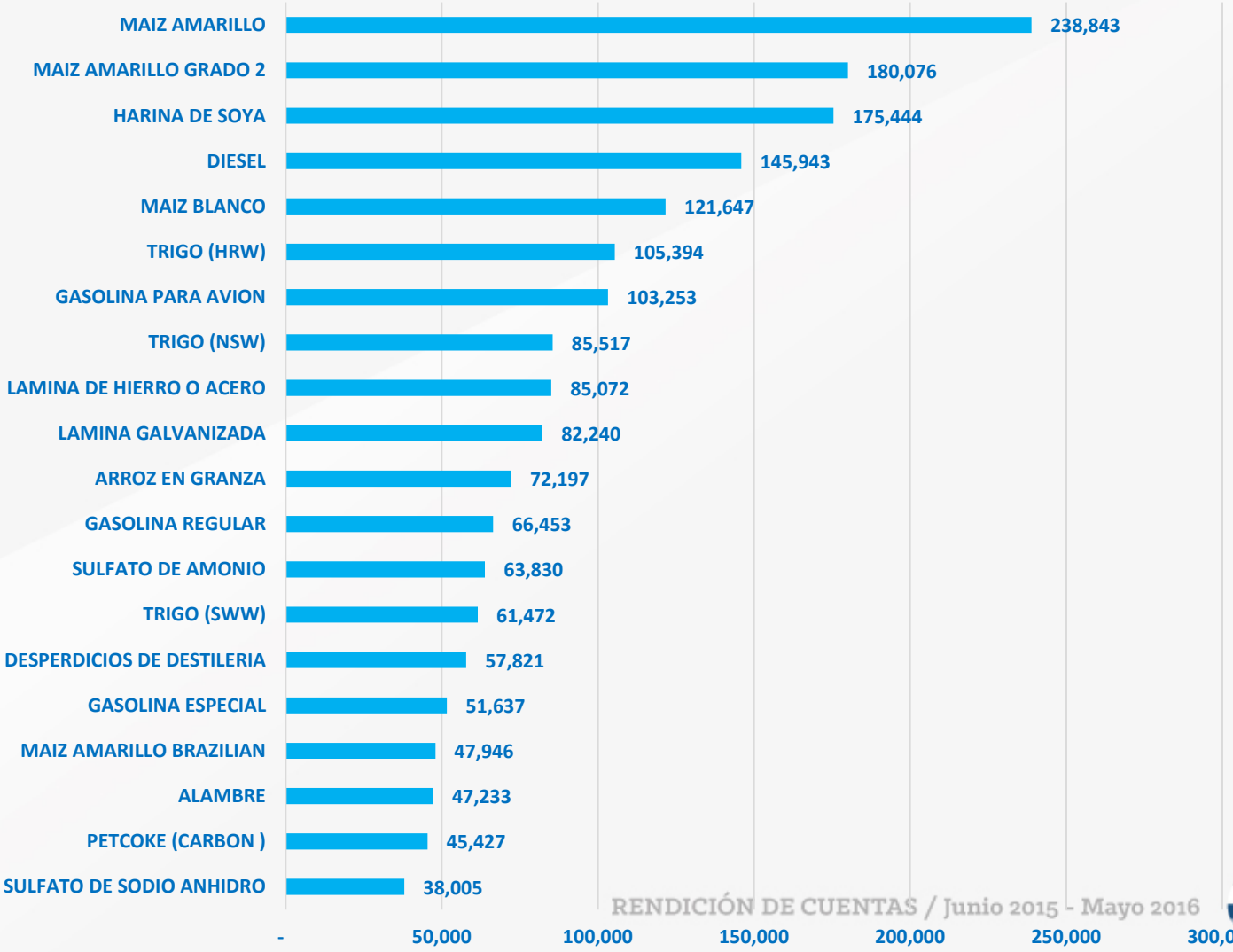
PUERTO DE ACAJUTLA
PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2015

PRODUCTOS DE EXPORTACION 2015



PUERTO DE ACAJUTLA
PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2015

PRODUCTOS DE IMPORTACION 2015



PUERTO DE ACAJUTLA
LOGROS DE FACILITACION

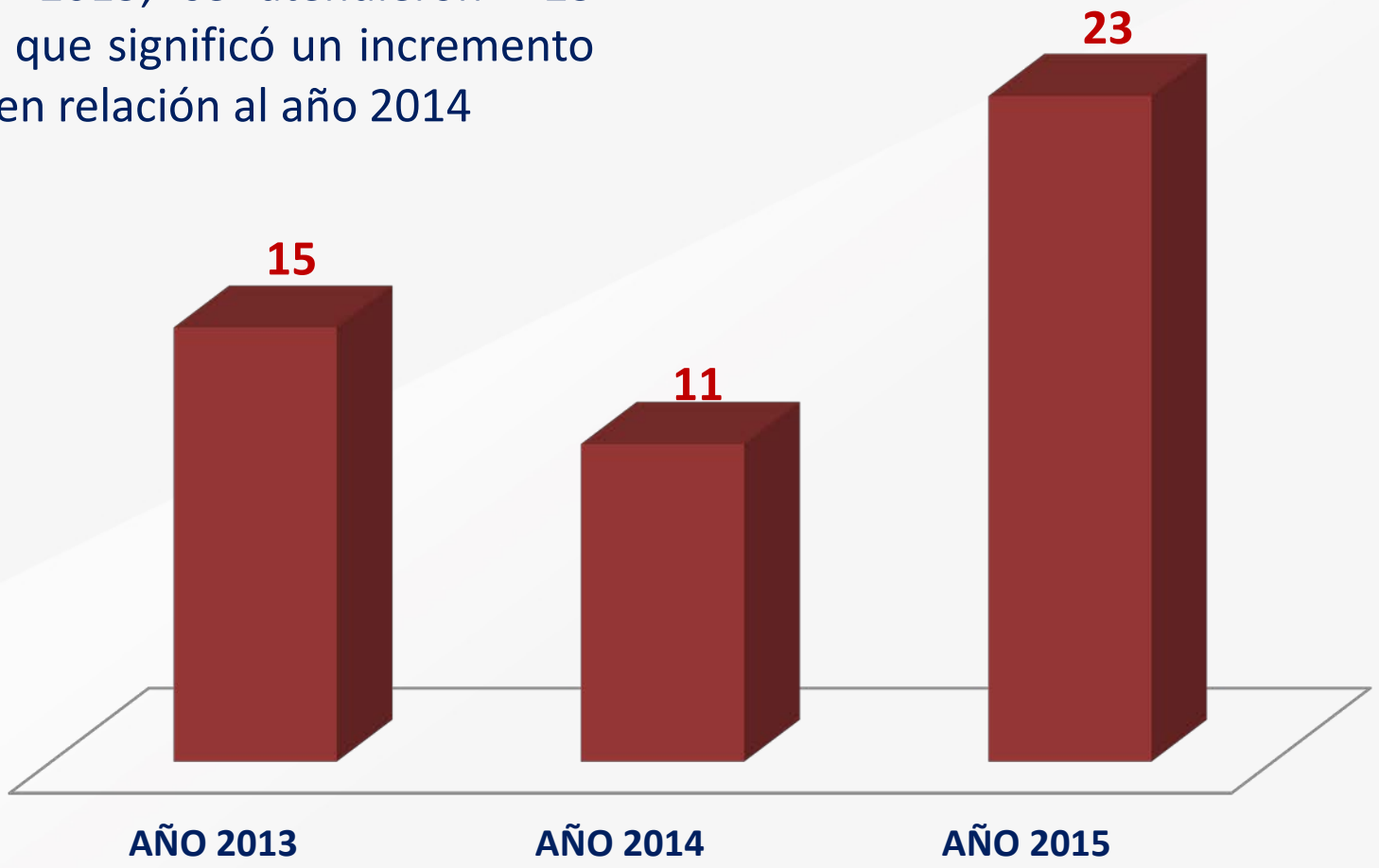
- Simplificación y modificación del Régimen Tarifario
- Fortalecimiento del intercambio de información electrónica Aduana-CEPA-DAN-Navieras por medio de **“Plataforma de listados electrónicos de importación”**
- Escaneo **100%** de los contenedores de **importación**
- Instalación de **Red Inalámbrica** en los muelles para implementación de **dispositivos móviles para registro de información operativa en línea y tiempo real**
- Confirmación de recepción electrónica de contenedores y **eliminación de la entrega física de la Nota de Tarja** según DACG013-2016 emitida por DGA
- Habilitación en el portal Web www.puertoacajutla.gob.sv para que los **usuarios puedan consultar el tracking** de los contenedores de importación.

PUERTO DE LA UNIÓN CENTROAMERICANA



PUERTO DE LA UNIÓN
BUQUES ATENDIDOS EN EL 2015

En el año 2015, se atendieron 23 buques, lo que significó un incremento del 100%, en relación al año 2014



PUERTO DE LA UNIÓN
BUQUES ATENDIDOS EN EL AÑO 2015

16 Buques atuneros para aprovisionamiento de combustible y reparaciones menores;



4 Buques graneleros con fertilizante para la zona oriental;

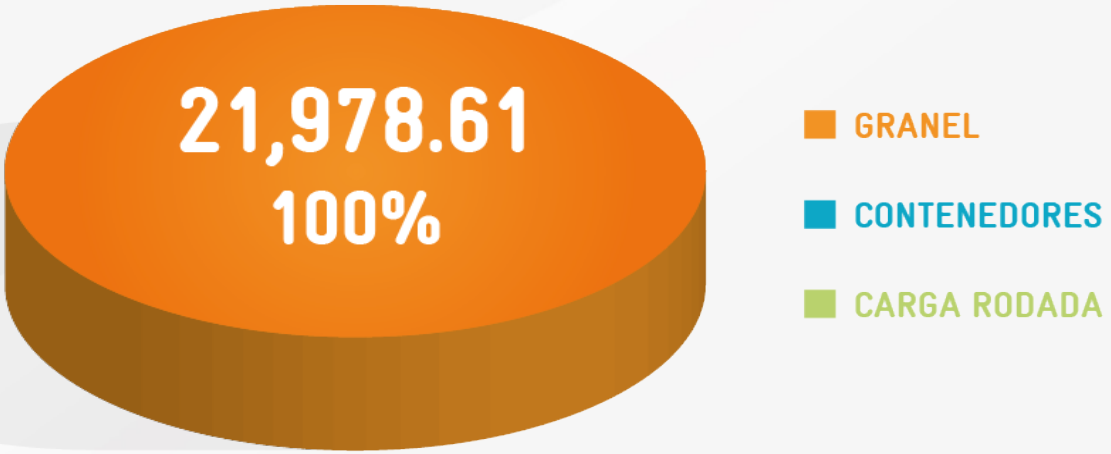


3 Buques de Carga General para aprovisionamiento de combustible y reparaciones menores.



PUERTO DE LA UNIÓN
CARGA MOVILIZADA EN EL 2015

CARGA MOVILIZADA POR TIPO EN TONELADAS

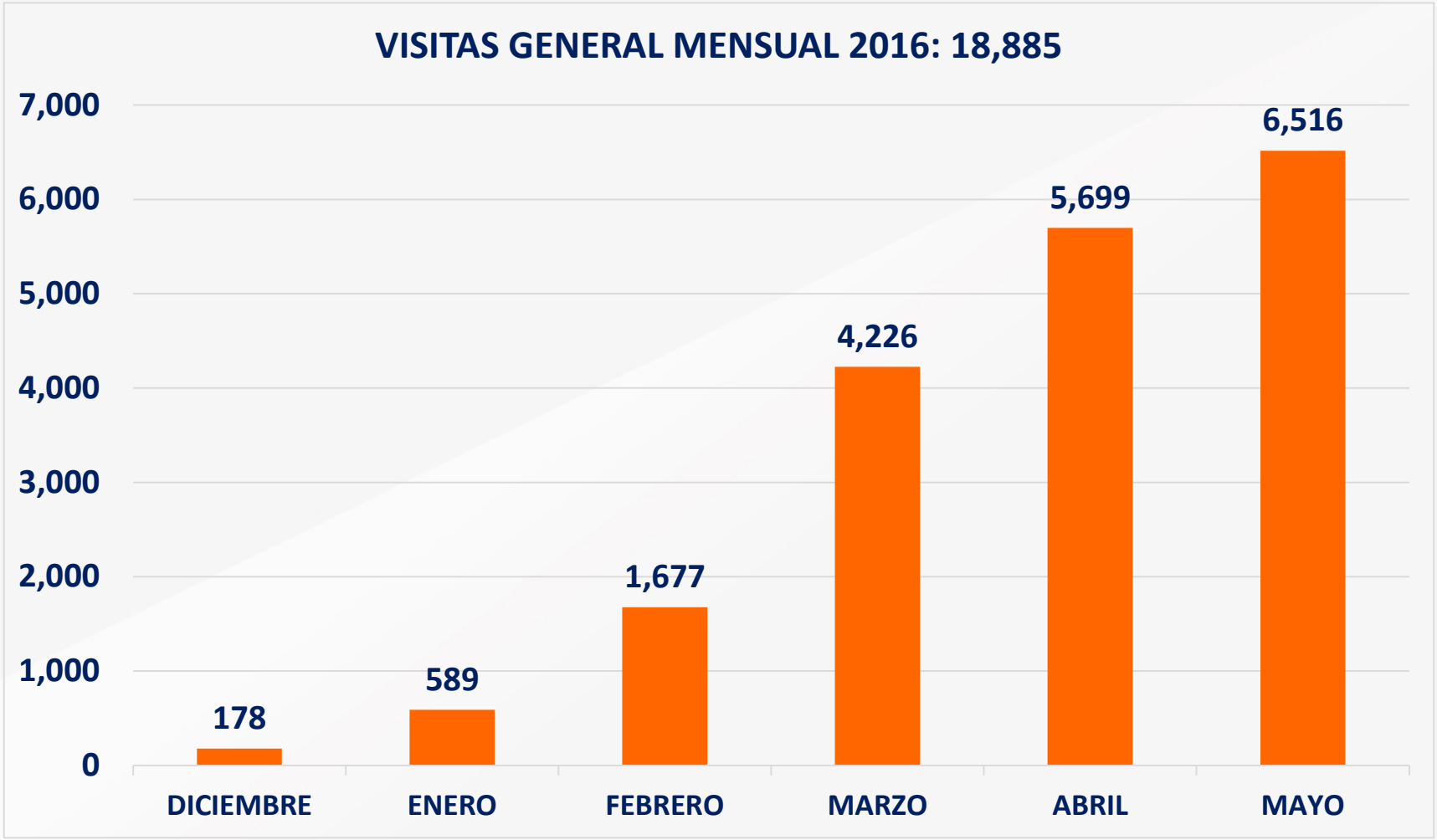


En el año 2015 se movilizó 22,000 Toneladas Métricas de Carga (fertilizante).

FERROCARRILES NACIONALES DE EL SALVADOR (FENADESAL)


12
12
FENADESAL

GESTIÓN OPERATIVA
Visitas al Museo



GESTIÓN OPERATIVA
Visitas al Museo





GESTIÓN OPERATIVA
Visitas al Museo







GESTIÓN OPERATIVA
Visitas al Museo



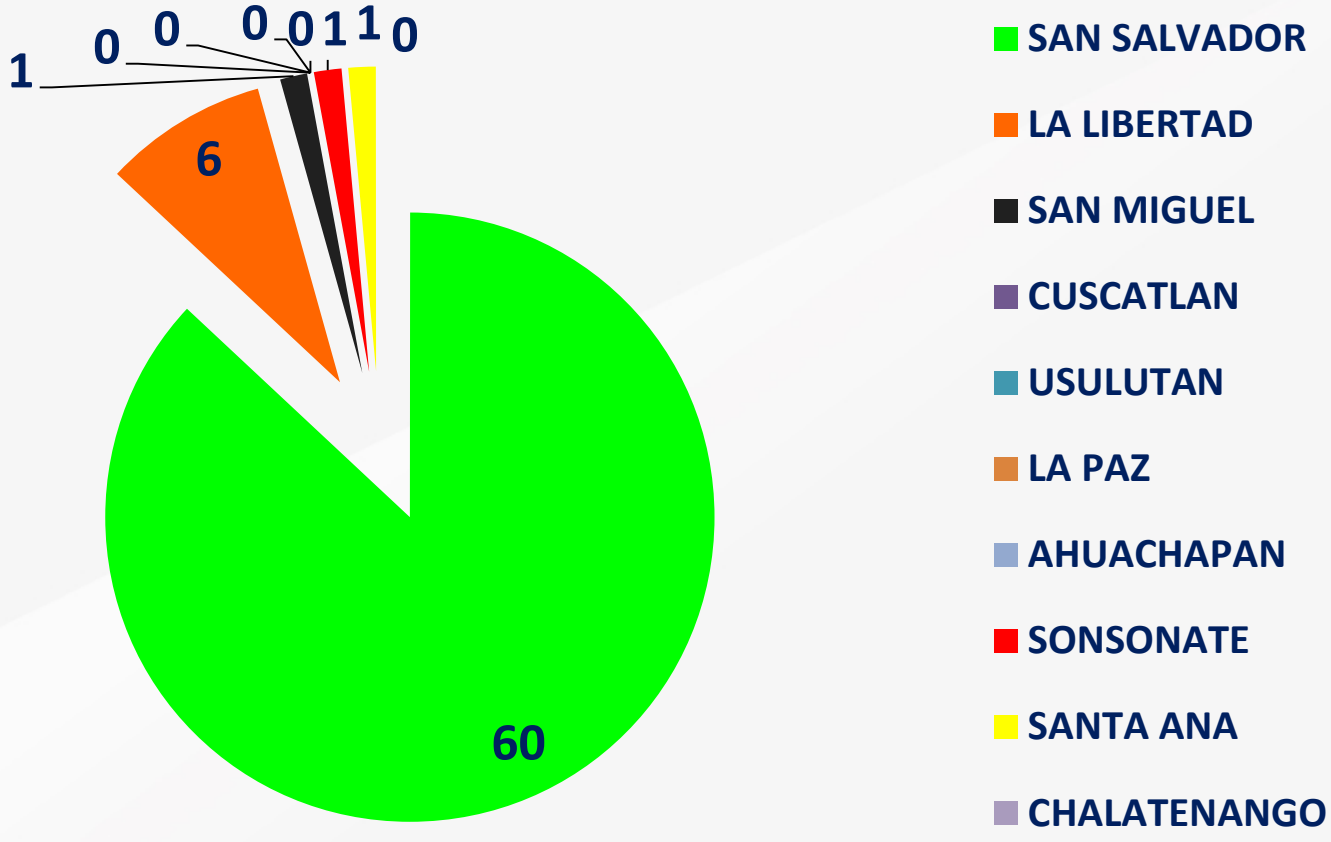




GESTIÓN OPERATIVA
Clasificación de Visitantes



Visitas de Grupos por Departamento de Origen - Mayo 2016



Los grupos que han visitado el Museo del Ferrocarril provienen principalmente de San Salvador y de La Libertad

PASAJEROS EXPERIMENTAN TREN
El Tren ha realizado 164 viajes a mayo 2016

