

ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA. En la ciudad de San Salvador, a las siete horas con treinta minutos del día trece de octubre de dos mil diecisiete; en las oficinas de la Autoridad Marítima Portuaria, situadas en calle número 2, casa número 127, entre la calle Loma Linda y calle La Mascota, colonia San Benito; con el objeto de celebrar sesión del Consejo Directivo, están presentes el **capitán de navío DEM licenciado René Ernesto Hernández Osegueda**, director presidente, quien preside la sesión; **licenciada Jeny Roxana Alvarado de Arias**, directora propietaria; **licenciado Marco Tulio Orellana Vides**, director propietario; **Ingeniero Roberto Arístides Castellón Murcia**, director propietario; **licenciada Tatiana Elizabeth Zaldívar de Baires**, en funciones de directora propietaria; **licenciado Pedro José Cruz Rodríguez**, director suplente, e **ingeniero Mauricio Ernesto Velásquez Soriano**, director suplente. **AUSENTES CON EXCUSA: licenciado Carlos Mauricio Burgos Amaya, licenciado Mario Guillermo Miranda Alfaro.**

I) ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. Se verificó el quórum y se aprobó la agenda que se desarrolla a continuación. **II) LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.** Se dio lectura a las actas correspondientes a las sesiones No. CD-AMP/40/2017 y CD-AMP/41/2017, de fechas veintinueve de septiembre y cuatro de octubre de dos mil diecisiete, las cuales fueron aprobadas. **III) RESULTADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DEL SISTEMA PORTUARIO DE EL SALVADOR.** El ingeniero Osvaldo Ortiz, en su calidad de gerente portuario, y el ingeniero Francisco Herrera, en su calidad de jefe de Regulación Económica, expusieron a los señores directores, un resumen de los resultados operativos y financieros del sistema portuario nacional, actualizado al segundo trimestre del presente año, informando que el sistema recibió en ese periodo un total de \$26,434,000, que refleja un incremento del 4.9%, en relación con el primer semestre del año anterior. Explicaron además que, aunque todos los puertos tuvieron incremento en sus ingresos, La Unión y CORSAIN fueron más eficientes, ya que registraron disminuciones en los recursos utilizados por 52.3% y 6% respectivamente, mientras que el Puerto de Acajutla también incrementó sus gastos en un 6.9%. Finalmente mostraron un comparativo de cada puerto con respecto a los años anteriores. Los señores directores se dieron por enterados. **IV) EVENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES.** La licenciada Fátima Escobar, en su calidad de técnico del Área de Relaciones Públicas, se refirió al evento oficial de entrega de identificaciones de embarcaciones registradas, que se ha previsto realizar en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el próximo 21 de octubre, en el Centro Recreativo “Dr. Miguel Félix Charlaix”, ubicado en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, a partir de las 9:30 horas; exponiendo a los señores que en ese acto se hará entrega del donativo para la AMP, que dará la oportunidad de

continuar desarrollando el proyecto de identificación de embarcaciones denominado deber de exhibición. Los señores directores se dieron por enterados **V) INFORME FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE**. El Licenciado Nelson Quijada, en su calidad de jefe de la Unidad Financiera Institucional presentó el informe financiero al 30 de septiembre de 2017:

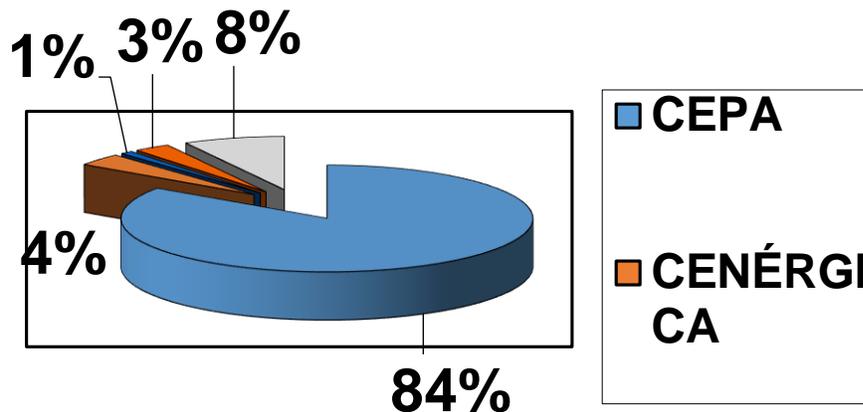
Ejecución Presupuestaria de ingresos aprobados 2017 (en miles de \$)

Concepto	Presupuesto	Percibido	Pendiente	% de Percibido
CEPA	2,714.9	2,149.1	565.8	79%
CORSAIN	49.4	72.1	-22.7	146%
RASA	33.7	24.6	9.1	73%
CENÉRGICA	167.4	93.9	73.5	56%
Servicios AMP y Otros	139.6	202.2	-62.6	145%
Total Presup. Operativo	3,105.0	2,541.9	563.1	82%
Excedente Presupuestado	713.3	713.3	0.0	100%
Total Presupuesto	3,818.3	3,255.2	563.1	85%

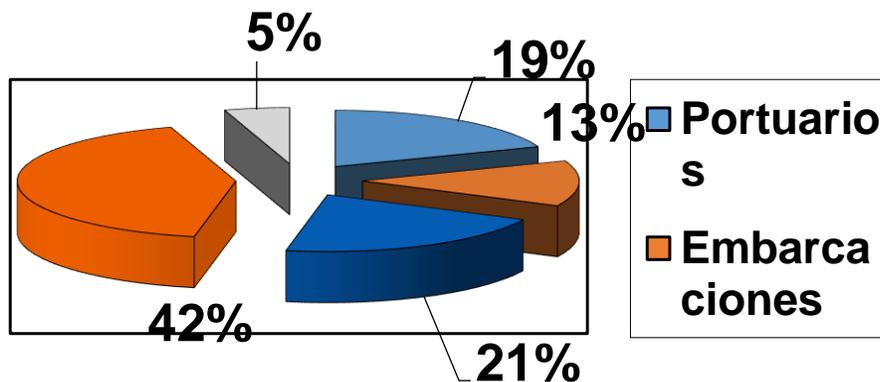
Comparativo de ingresos (en miles de \$)

Concepto	2017	%	2016	%	Variación	
					\$	%
CEPA	2,149.1	85%	2,027.9	84%	121.3	6.0%
CORSAIN	72.1	3%	63.6	3%	8.5	13.4%
RASA	24.6	1%	30.9	1%	-6.3	-20.3%
CENÉRGICA	93.9	4%	116.9	5%	-23.0	-19.7%
Servicios - AMP y Otros	202.2	8%	183.5	8%	18.6	10.2%
Total Presupuesto	2,541.9	100%	2,422.8	100%	119.1	4.9%

Fuente del Ingreso



Servicios AMP



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS APROBADO 2017 (en miles de \$)

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
Personal	2,293.3	1,271.5	1,021.8	55%
Bienes y Servicios	644.7	377.0	267.8	58%
Activos Fijos	423.2	92.5	330.6	22%
Gastos Financieros, Transferencias y Otros	402.1	208.7	193.4	52%
Amortización de Empréstitos Internos	55.0	36.8	18.2	67%
Total Presupuesto	3,818.3	1,986.5	1,831.8	52%

Comparativo de Egresos (en miles de \$)

Concepto	2017	%	2016	%	Variación	
					\$	%
Personal	1,271.5	64%	1,165.8	66%	105.7	9%
Bienes y Servicios	377.0	19%	249.9	14%	127.1	51%
Activos Fijos	92.5	5%	52.6	3%	39.9	76%
Gastos Financieros, Transferencias y Otros	208.7	11%	266.6	15%	-58.0	-22%
Amortización de Empréstitos Internos	36.8	2%	34.5	2%	2.2	6%
Total	1,986.5	100%	1,769.4	100%	217.0	12%

Comparativo de bienes y servicios (en dólares)

Detalle	2017	%	2016	%	Variación	
					\$	%
Bienes de Uso y Consumo (alimentos, papelería, combustible y otros)	91,829	24%	44,869	18%	46,960	105%
Servicios Básicos	50,333	13%	47,320	19%	3,013	6%
Mantenimientos	15,032	4%	18,941	8%	-3,909	-21%
Impresiones, Publicaciones y Reprod.	8,357	2%	9,682	4%	-1,325	-14%
Pasajes y Viáticos	109,793	29%	67,466	27%	42,327	63%
Arrendamientos	32,168	9%	17,908	7%	14,259	80%
Servicios (vigilancia, limpieza etc.)	21,236	6%	16,743	7%	4,493	27%
Capacitaciones	16,525	4%	8,753	4%	7,773	100%
Consultorías y Gastos Diversos	31,693	8%	18,169	7%	13,524	74%
Total	376,966	100%	249,853	100%	127,113	51%

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DETALLE	MONTO
INGRESOS	\$2,539,037
(-) GASTOS	\$1,832,769
RESULTADO DE OPERACIÓN	\$706,269
(+) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$5,884
(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$31,848
RESULTADO CORRIENTE	\$680,305
(-) PAGO M. DE H. 25%	\$170,076
RESULTADO NETO	\$510,229

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En Miles de Dólares

	DETALLE	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP.	TOTAL	%
	SALDO INICIAL EN BANCO	1,173.2	1,212.8	1,288.8	1,059.2	1,328.3	1,222.9	1,255.2	1,052.3	1,423.9	1,173.2	
(+)	ENTRADAS DE EFECTIVO	286.2	259.4	42.8	492.9	287.4	315.3	37.9	551.8	337.8	2,611.5	100%
	Regulación Portuaria (6%)	260.1	241.4	16.2	476.1	262.4	288.5	21.3	528.2	287.2	2,381.6	92%
	Servicios AMP y Otros Ingresos	18.2	17.9	20.5	16.5	21.0	23.6	16.5	21.7	46.3	202.3	8%
	Anticipos, Depósitos y Otros	7.8	0.1	6.1	0.3	3.9	3.2	0.1	1.9	4.2	27.6	1%
(-)	SALIDAS DE EFECTIVO	246.5	183.4	272.4	223.8	392.8	283.1	240.8	180.2	237.7	2,260.7	100%
	Personal	176.9	115.1	145.1	135.5	126.3	203.8	167.2	131.4	125.7	1,327.0	59%
	Bienes, Servicios y Otros	56.9	58.9	110.4	83.0	74.7	72.3	67.2	44.8	103.1	671.4	30%
	Impuesto 25% M.H. 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	184.7	0.0	0.0	0.0	0.0	184.7	8%
	Servicio de la Deuda	4.0	4.2	4.1	4.0	4.2	4.1	4.2	4.0	3.9	36.8	2%
	Anticipos, Depósitos y Otros	8.7	5.2	12.8	1.2	2.8	2.8	2.1	0.1	5.1	40.7	2%
(=)	SALDO FINAL EN BANCOS	1,212.8	1,288.8	1,059.2	1,328.3	1,222.9	1,255.2	1,052.3	1,423.9	1,523.9	1,523.9	

PROYECCION DE INGRESOS

(En Miles de US dólares)

DETALLE	2017	2016	% VARIACION PROMEDIO MENSUAL	PROYECCION OCTUBRE-DICIEMBRE
CEPA	2,149.1	2,027.9	6.0%	755.6
CORSAIN	72.1	63.6	13.4%	19.7
RASA	24.6	30.9	-20.3%	14.7
CENÉRGICA	93.9	116.9	-19.7%	41.6
TOTAL	2,339.7	2,239.2	4.5%	831.6

Proyección octubre-diciembre/2017 = Valor real recibido de octubre-diciembre/2016 * 3% para CEPA, CENERGICA, RASA y CORSAIN.

PROYECCIÓN DE GASTOS
(En US Dólares)

DETALLE	PARCIAL	MONTO
PERSONAL		661.8
BIENES Y SERVICIOS		186.9
ARTICULOS DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	11.3	
SERVICIOS BASICOS	25.4	
CAPACITACIONES, PASAJES Y VIATICOS	43.6	
MANTENIMIENTOS Y ARRENDAMIENTOS	25.8	
CONSULTORIAS	5.2	
OTROS BIENES Y SERVICIOS	72.5	
SEGUROS Y OTROS		31.8
TRANSFERENCIAS		4.6
ACTIVOS FIJOS		94.4
EQUIPO INFORMATICO	12.3	
EQUIPO DE TRANSPORTE	69.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS	12.7	
DE VIVIENDA Y OFICINA	0.0	
AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO		18.2
TOTAL		997.6

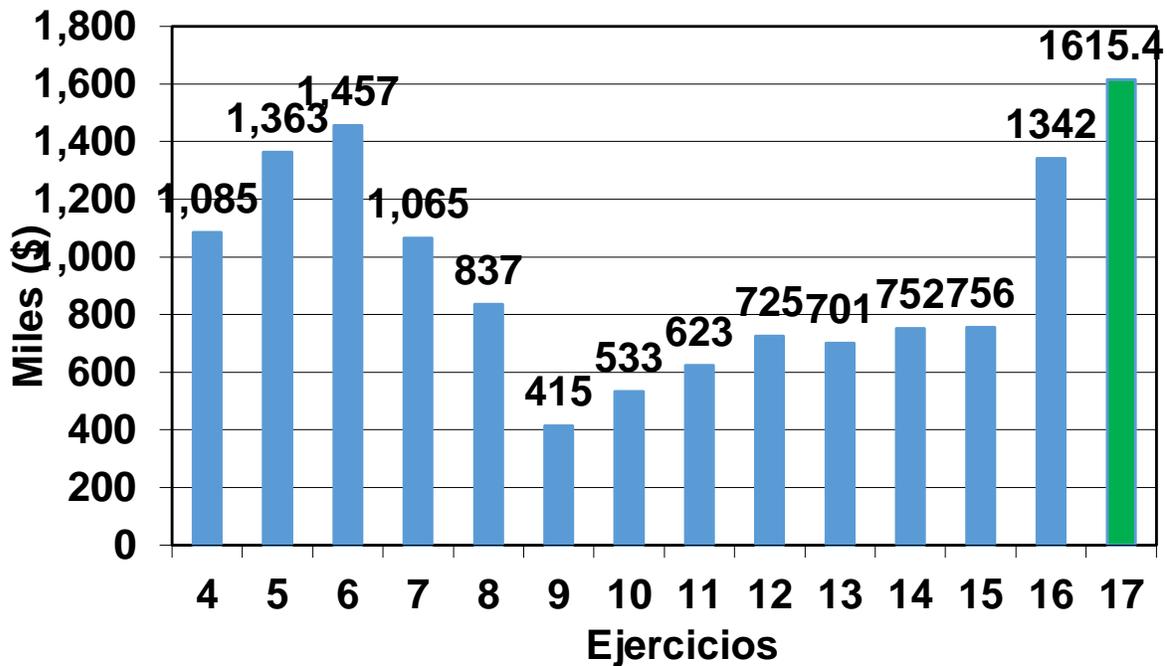
RESERVA PROYECTADA
En Miles de Dólares

CONCEPTO	MONTO
FONDOS DISPONIBLES AL 30/09/2017	1,736.5
(+) INGRESOS POR PERCIBIR	876.6
CEPA	755.6
CORSAIN	19.7
RASA	14.7
CENÉRGICA	41.6
SERVICIOS AMP Y OTROS	45.0
TOTAL DISPONIBLE	2,613.0
(-) PROYECCION DE EGRESOS 2017	(997.6)
RESULTADO ESPERADO	1,615.4

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

	DETALLE	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
	SALDO INICIAL	1,523.9	1,553.4	1,534.1	1,523.9	
(+)	ENTRADAS	240.5	283.6	305.7	829.8	100%
	Regulación Portuaria (6%)	225.5	268.6	290.7	784.8	95%
	Servicios AMP y Otros	15.0	15.0	15.0	45.0	5%
(-)	SALIDAS	211.0	303.0	473.0	987.0	100%
	Personal y CD	130.5	132.5	342.5	605.5	61%
	Bienes, Servicios y Otros	70.5	75.5	115.5	261.5	26%
	Activos Fijos	10.0	95.0	15.0	120.0	12%
(=)	SALDO FINAL	1,553.4	1,534.1	1,366.8	1,366.8	

Histórico de Reservas



Los señores directores se dieron por enterados. **VI) VARIOS. 1. ENTREGA DE INFORME DE MISIÓN OFICIAL A PANAMÁ.** El señor presidente del Consejo Directivo, capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda, entregó el informe de la misión oficial que le fue conferida para asistir a la conferencia del Consejo Asesor de Miembro Platino Asociado (PAMAC), que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá del 1 al 6 de octubre; destacó la importancia de participar en este tipo de reuniones, pues en esta oportunidad se expusieron las enmiendas al Convenio FAL 65 que debe ser implementado como una tendencia a nivel

mundial, impulsada por la OMI, que consiste en el desarrollo de la Ventanilla Única en los Puerto. Los señores directores dieron por recibido el informe. **2. MISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR AL ACTO DE ENTREGA DE IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES.** El señor presidente del Consejo Directivo capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda, invitó a los señores directores a participar en la actividad que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, en el Centro Recreativo “Dr. Miguel Félix Charlaix”, ubicado en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, a partir de las 9:30 horas. El capitán Hernández considera importante que los miembros del Consejo asistan, pues la continuidad del proyecto del deber de exhibición corresponde al cumplimiento de las líneas estratégicas quinquenales de la AMP. **RESOLUCIÓN 165/2017.** Los señores miembros del Consejo Directivo, **POR UNANIMIDAD ACUERDAN:** a) Conferir misión oficial a los señores directores para que asistan junto con el señor director ejecutivo, a la actividad que se llevará a cabo el día 21 de octubre, en el Centro Recreativo “Dr. Miguel Félix Charlaix”, ubicado en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, a partir de las 9:30 horas; en el que se hará entrega del donativo para la AMP, que dará la oportunidad de continuar desarrollando el proyecto de Identificación de embarcaciones denominado deber de exhibición. **3. MODIFICACIÓN DE MISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR A LA XXIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA ROCRAM-CA.** El señor presidente del Consejo Directivo, capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda, se refirió a la misión oficial que le ha sido conferida junto con el señor director ejecutivo, para asistir a la XXIV reunión ordinaria de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de Centroamérica y República Dominicana (ROCRAM-CA), que inicialmente se llevaría a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, en la ciudad de Londres, Inglaterra; manifestando que los organizadores han informado que el evento se extenderá hasta el día tres de diciembre, en vista de que dentro del itinerario han previsto una visita a la ciudad de Bilbao, España. Además, el pago de boleto aéreo ofrecido inicialmente tiene un límite de \$1,500.00; sin embargo, el costo real es de \$1,632.00; por lo que solicita la autorización del Consejo para extender la fecha de la misión y para realizar la erogación del resto del precio del boleto. **RESOLUCIÓN 166/2017.** Los señores miembros del Consejo Directivo, **POR UNANIMIDAD ACUERDAN:** a) Modificar la misión oficial conferida al señor director presidente del Consejo Directivo, capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda y al señor director ejecutivo, Mario Guillermo Miranda Alfaro, para asistir a la XXIV reunión ordinaria de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de Centroamérica y República Dominicana (ROCRAM-CA), en el sentido de que visiten también la ciudad de Bilbao, España; por lo que deberán viajar el 25 de noviembre y regresar a San Salvador el día 4 de diciembre de 2017; b) Aprobar la erogación del complemento para la compra del boleto aéreo del señor presidente del Consejo

Directivo, capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda y cualquier otro gasto que fuere aplicable de conformidad al Reglamento Interno de Viáticos y Gastos de Representación por Misiones Oficiales al Interior y Exterior del País. **4. ENTREGA DE INFORME DE MISIÓN OFICIAL A GUARDIA COSTERA EE. UU.** El señor presidente del Consejo Directivo, capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda, entregó el informe de la misión oficial que le fue conferida al ingeniero Mauricio Velásquez para visitar la Guardia Costera de los Estados Unidos con sede en Washington y Seattle, que se llevó a cabo del 25 al 29 de septiembre; destacando que el informe contiene importantes recomendaciones que se recogieron de la visita junto con los técnicos que le acompañaron. Los señores directores dieron por recibido el informe. Habiendo tratado los puntos previstos en la agenda, se dio por terminada la sesión a las diez horas del día de su fecha. El señor presidente del Consejo Directivo capitán de navío René Ernesto Hernández Osegueda, hace la convocatoria formal a los señores miembros del Consejo Directivo para la siguiente sesión a celebrarse el día dieciocho de octubre a las siete horas con treinta minutos, indicando que se les enviará la agenda a tratar de manera oportuna.

René Ernesto Hernández Osegueda

Jeny Roxana Alvarado de Arias

Marco Tulio Orellana Vides

Roberto Arístides Castellón Murcia

Pedro José Cruz Rodríguez

Tatiana Elizabeth Zaldívar de Baires