ACTA NÚMERO ONCE. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA. En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del día veintidós de marzo de dos mil veintidós; en las oficinas de la Autoridad Marítima Portuaria, situada en calle número dos, casa número ciento veintisiete, entre la calle loma linda y calle la mascota, colonia San Benito, con el objeto de celebrar sesión del Consejo Directivo, están el Licenciado Christian Marcos Aguilar Durán, Director Propietario del Ente Rector actuando como Director Presidente en funciones, quien preside la sesión; Ingeniero Mauricio Ernesto Velásquez Soriano, Director Propietario, Ingeniero Roberto Arístides Castellón Murcia, Director Suplente, Ingeniero Raúl Vicente Zablah Hernández, Director Suplente del Ente Rector, actuando como Director Propietario.

**I) ESTABLECIMIENTO DE QUORUM.** El Director Presidente en funciones, conforme a lo establecido por el artículo 8 de la Ley General Marítimo Portuaria y 12 del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la AMP verificó y aprobó el quorum.

**II) APROBACIÓN DE AGENDA**. Los señores Directores aprobaron la agenda que se desarrolla a continuación.

**III) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**. Se dio lectura al acta correspondiente a la sesión ordinaria número CD-AMP 10/2022, de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, la cual fue ratificada.

**IV) APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN DE UNA EMBARCACION AMP.** El Ingeniero Juan Cabrera, Gerente Marítimo, desarrolló el tema sobre la reparación de una embarcación de la AMP, manifestando que la embarcación necesita ciertos arreglos, entre ellos están: sistema de fondeo, el generador marino, las luces de búsqueda, tapicería, pintura, antenas de radio, brújula, radar, GPS, cartas electrónicas, servicios sanitarios, sistema de achique, presentando el detalle de presupuesto aproximado de la reparación de la embarcación. **RESOLUCIÒN 38/2022** Los señores miembros del Consejo Directivo, por **UNANIMIDAD ACUERDAN a)** Aprobar el presupuesto para remodelación de lancha por un monto de $72,373.10, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| Accesorios y equipo de seguridad |   |  $ 3,229.10  |
| Sistema de Agua Dulce |  |   |  $ 3,476.00  |
| Sistema de Servicio Sanitario |   |  $ 3,069.00  |
| Sistema de Achique |  |   |  $ 2,516.00  |
| Sistema eléctrico y luces |  |   |  $ 8,996.00  |
| Generador marino 11 kw |  |   |  $ 15,699.00  |
| Equipo de navegación |  |   |  $ 10,399.00  |
| Equipo Shorepower |  |   |  $ 14,509.00  |
| Pintura, tapicería y otros gastos |   |  $ 10,480.00  |
| **TOTAL PRESUPUESTO** |  **$ 72,373.10**  |

**b)** Aprobar modificaciones presupuestarias a efecto de financiar los gastos que en concepto de remodelación de lancha deban realizarse en el presente ejercicio financiero, de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| **Modificación presupuestaria en rubro "Adquisición de Bienes y Servicios"** |
|  | Cifrado presupuestario: 2022-4307-4-01-01-21-2 Recursos Propios  |  |  |  |
| **Específicos presupuestarios a incrementar en la PEP** |
|  |  |  |  |  |
| 54104 | Productos Textiles  |  $ 582.00  |
| 54106 | Productos de cuero y caucho |  $ 575.00  |
| 54107 | Productos Químicos |  $ 1,230.00  |
| 54112 | Minerales metálicos y productos derivados |  $ 785.00  |
| 54115 | Materiales Informáticos |  $ 399.00  |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios |  $ 9,478.10  |
| 54119 | Materiales Eléctricos |  $ 7,025.00  |
| 54199 | Bienes de uso y consumo diversos |  $ 5,658.00  |
| 54399 | Servicios generales y arrendamientos diversos |  $ 14,039.00  |
| **Total incrementos** |  **$ 39,771.10**  |
|  |  |  |  |  |
| **Específicos presupuestarios a disminuir en la PEP** |
|  |  |  |  |  |
| 54302 | Mantenimientos y reparaciones de vehículos |  $ 20,000.00  |
| 54313 | Impresiones publicaciones y reproducciones |  $ 9,771.10  |
| 54599 | Consultorías, estudios e investigaciones diversas |  $ 10,000.00  |
| **Total disminuciones** |  **$ 39,771.10**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Modificación presupuestaria en rubro " Inversiones en Activos Fijos"** |
|  |  |  |  |  |
| Cifrado presupuestario: 2022-4307-4-01-01-21-2 Recursos Propios**Específicos presupuestarios a incrementar en la PEP** |
|  |  |  |  |  |
| 61102 | Maquinarias y equipos |  $ 25,519.00  |
| **Total incrementos** |  **$ 25,519.00**  |
|  |  |  |  |  |
| **Específicos presupuestarios a disminuir en la PEP** |
|  |  |  |  |  |
| 61108 | Herramientas y repuestos principales |  $ 25,519.00  |
| **Total disminuciones** |  **$ 25,519.00**  |

1. Autorizar el inicio de los procesos de adquisición correspondientes.

**V) ESTADO ACTUAL DE RESOLUCIONES CDAMP.** EL ingeniero Francisco Herrera, jefe de planificación, presentó el estado de las resoluciones pendientes de finalizarse que se encuentran comprendidas a partir del mes de julio a diciembre del año 2020, siendo estas 9 y las resoluciones pendientes de enero a septiembre 2021 habiendo 7. El Ingeniero Herrera desarrolló el tablero de los indicadores de cada una de las resoluciones pendientes, entre ellas se encuentran: el reglamento para la operación de marinas turísticas y muelles recreativos, actualización de perfiles de puestos de Gerencia Administrativa, eliminación de cobro de FOVIAL a pescadores artesanales, habilitación del centro de operaciones de seguridad (COS) de la AMP; **RESOLUCIÒN 39/2022** Los señores miembros del Consejo Directivo, por **UNANIMIDAD ACUERDAN a)** Instruir al Director Ejecutivo para a) que se dé prioridad al cumplimiento de las resoluciones pendientes, **b)** Trasladar a la Auditoria Interna la necesidad de revisar los criterios de cumplimiento de las resoluciones, para definir si el cumplimiento de estas deberían de requerir una resolución del Consejo Directivo o bastaría con el reporte de cumplimiento de la administración; **c)** Con base a los literales anteriores se presente al Consejo Directivo un nuevo reporte de cumplimiento de resoluciones.

**VI) CONVENIO UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS Y AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA.** El ingeniero Juan Cabrera, Gerente Marítimo, leyó la propuesta de convenio entre AMP y la Universidad Gerardo Barrios, la cual tiene como objetivo establecer y regular las relaciones de cooperación interinstitucionales entre la AMP y la UGB, para la realización de actividades de interés común de tipo académico, técnico, legal, científico, investigativo, tecnológico, de difusión de la cultura o de transferencia de conocimientos y función social, siempre en beneficio de sus respectivos intereses y velando por el aprovechamiento racional de sus respectivos recursos. **RESOLUCIÒN 40/2022** Los señores miembros del Consejo Directivo, por **UNANIMIDAD ACUERDAN a)** instruir al Director Ejecutivo para que en coordinación con las autoridades de la Universidad Gerardo Barrios, aseguren que los compromisos plasmados serán realizados dentro del periodo de vigencia del convenio marco y que se hagan los ajustes necesarios; b) instruir al Director Ejecutivo para que apoyado de la Gerencia legal revise el convenio entre la Universidad Gerardo Barrio y la AMP y establezca quien es la persona apta legalmente para firmar dicho convenio, tomando en cuenta que actualmente hay un Director Presidente en funciones.

Habiéndose desarrollado la agenda aprobada se da por terminada la reunión a las diecinueve horas con treinta minutos del día de su fecha.

**Christian Marcos Aguilar Durán Mauricio Ernesto Velásquez Soriano**

**Director propietario actuando Director propietario**

**como Presidente en funciones**

 **Roberto Arístides Castellón Murcia**   **Raúl Vicente Zablah Hernández**

**Director suplente Director suplente actuando Director propietario**