ACTA NÚMERO DIECIOCHO. 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 diecinueve de mayo 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 17/2022, de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, la cual fue ratificada.

**IV)** **INFORME FINANCIERO AL MES DE MARZO 2022.** El Lic. Gerardo Campos, jefe del área financiera, expuso el informe financiero a marzo 2022 de la siguiente manera.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
(en Miles de dólares)**



**Ejecución mensual del presupuesto de ingresos
(en miles de dólares)**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE egresos A MARZO 2022
(en Miles de dólares)**



**Rendimiento económico al 31 de MARZO 2022
(en miles de dólares)**

****

**Rendimiento económico al 31 de MARZO 2022
(en miles de dólares)**

****

**SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de MARZO 2022
(en miles de dólares)**

****

Los señores miembros del Consejo Directivo reciben el informe financiero de noviembre y diciembre y se dan por enterados

**V) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REMOLQUE.** La jefa UACI, manifestó que en sesión 52/2022 El Consejo Directivo autorizó el inicio del proceso de compra de un remolque, el proceso inició con la recepción de requerimientos por un valor estimado de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, las empresas a participar fueron 5, de las cuales solo dos presentaron ofertas; al realizar la evaluación técnica de las dos empresas en la que los criterios de evaluación fueron: el tipo de material, el plazo de entrega y la capacidad de carga del remolque, como resultado de las evaluaciones técnicas la empresa SABA S.A de C.V obtuvo el mayor puntaje, después de verificar las condiciones físicas del remolque, se recomienda adjudicar a SABA, S.A de C.V la adquisición del remolque por un valor de $13,560.00, siendo necesaria una modificación presupuestaria para poder adquirir dicho equipo, en razón de que se cuenta únicamente con diez mil dólares de los Estados Unidos de América en el rubro de vehículos de transporte, por lo que la modificación seria de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| **Modificación presupuestaria**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cifrado presupuestario: 2022-4307-4-01-01-21-2 Recursos Propios** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ESPECÍFICO PRESUPUESTARIO A INCREMENTAR** |
|  |  |  |  |  |
| **Específico Presupuestario** | **Concepto** | **Presupuesto original para compra de remolque** | **Aumento Presupuestario** | **Presupuesto Modificado** |
| 61105 | Vehículos de Transporte  |  $ 10,000.00  |  $ 3,560.00  |  13,560.00 |
|  |  |  |  |  |
| **ESPECÍFICO PRESUPUESTARIO A DISMINUIR** |
|  |  |  |  |  |
| **Específico Presupuestario** | **Concepto** | **Presupuesto** | **Disminución Presupuestaria** | **Presupuesto Modificado** |
| 61108 | Herramientas y repuestos principales |  $ 14,481.00  | -$ 3,560.00  |  $ 10,921.00  |

**RESOLUCIÓN 53/2022**. Los señores miembros del Consejo Directivo, **POR UNANIMIDAD ACUERDAN: a)** Autorizar la modificación presupuestaria según el detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Específico Presupuestario** | **Concepto** | **Presupuesto original para compra de remolque** | **Aumento Presupuestario** | **Presupuesto Modificado** |
| 61105 | Vehículos de Transporte  |  $ 10,000.00  |  $ 3,560.00  |  13,560.00 |
|  |  |  |  |  |
| **ESPECÍFICO PRESUPUESTARIO A DISMINUIR** |
|  |  |  |  |  |
| **Específico Presupuestario** | **Concepto** | **Presupuesto** | **Disminución Presupuestaria** | **Presupuesto Modificado** |
| 61108 | Herramientas y repuestos principales |  $ 14,481.00  | -$ 3,560.00  |  $ 10,921.00  |

**b)** Autorizar la adjudicación del proceso de libre gestión denominado LG 50/2022 “Adquisición de Remolque para Lancha propiedad de la AMP”, a la empresa SABA, S.A. de C.V., por el valor de Trece Mil Quinientos Sesenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América $13,560.00 IVA incluido.

**VI) CARTA PROTESTA A GIBRALTAR (BUQUE CARIBBEAN EXPRESS)** El Gerente Marítimo informó que en fecha 04 de mayo de 2022, el juez de Jujutla emite resolución, y ordena EL ZARPE del buque CARIBBEAN EXPRESS,el 06 de mayo la AMP recibe oficio de juzgado de Jujutla, donde informan que dicho juzgado ordenó el zarpe del buque Caribbean Express, el día 07 de mayo el buque zarpa sin autorización de AMP infringiendo la normativa nacional e internacional, es por ese motivo y como parte de las acciones a realizar como AMP, se enviará una carta protesta al Estado Gibraltar manifestando el desacuerdo del buque Caribbean Express de nacional de Gibraltar por no realizar las gestiones ante la autoridad marítima portuaria para solicitar el zarpe, Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados de la acción a realizar como parte del seguimiento del buque Caribbean Express.

**VARIOS. 1**. **AUTORIZACIÓN MISIÓN OFICIAL XVIII REMARPOR**. La gerente portuaria informó sobre invitación enviada por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo -COCATRAM-, para que la representante de la AMP en la *Red de Estadísticas Marítimo Portuarias del Istmo Centroamericano* licenciada Sandra Margarita Recinos, jefa del área de Regulación Económica, participe en la XVIII Reunión de la Red, que tiene por objetivo fortalecer la capacidad institucional de la COCATRAM en el manejo de las estadísticas portuarias regionales y reforzar las capacidades del personal encargado de recolectar, operar y analizar las estadísticas portuarias, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Costa Rica, del 5 al 8 de julio de 2022, teniendo en cuenta que los organizadores otorgarán boleto aéreo, gastos de alojamiento y alimentación durante el evento, la AMP sólo deberá cubrir el complemento de los gastos que correspondan, de acuerdo al Reglamento de Viáticos **RESOLUCIÓN 54/2022**. Los señores miembros del Consejo Directivo, **POR UNANIMIDAD ACUERDAN**: **a)** Autorizar Misión Oficial para que la licenciada Sandra Margarita Recinos, jefa del área de Regulación Económica y representante de la AMP ante la Red de Estadísticas Marítimo Portuarias del Istmo Centroamericano, participe en la XVIII Reunión de la citada red, a realizarse en Costa Rica, del 5 al 8 de julio de 2022, quien debe viajar un día antes del inicio de dicha actividad y retornar al país al día siguiente de finalizada la misma; **b**) Los pagos que en concepto de gastos de viaje, gastos de terminal y complemento de viáticos fueren aplicables de conformidad al Reglamento Interno de Viáticos y Gastos de Representación por Misiones Oficiales al Interior y Exterior del país. **c)** Autorizar licencia con goce de sueldo a la licenciada Sandra Margarita Recinos, por el período comprendido del 5 de julio al 9 de julio de 2022, ambas fechas inclusive; **d)** Ratificar en esta misma fecha la presente resolución.

2. **INFORME DE BECA DE LA LICDA. KARLA CAÑAS.** El Gerente Marítimo manifestó que en resolución 65/2021 de fecha 23 de julio de 2021 se autorizó el envío de confirmación al Instituto IMO-IMLI para la admisión de la Maestría presencial en Humanidades en Legislación Marítima Internacional de la licenciada Karla Cañas, en esa misma resolución en el literal d se delega al Director Ejecutivo para que realice todas las gestiones tendientes al cumplimiento del proceso incluidos los pagos que se deban hacer debiendo informar al Consejo Directivo de los gastos; por medidas de bioseguridad las clases se estuvieron impartiendo de forma virtual, sin embargo en fecha 05 de mayo el instituto IMO-IMLI solicita la participación de forma presencia del último mes de la maestría de la licenciada Cañas en las instalaciones de Malta, es por ello que se realizarán las gestiones que incluyen la compra del boleto aéreo a Malta de la licenciada Karla Cañas del 28 de mayo al 03 de julio, la compra del seguro médico y la compra de regalos de cortesía que son como representación del país. El presupuesto es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Detalle** | **Monto estimado** | **Descripción** |
| Boleto de avion | $3,500.00 | Salida Viernes 28 de mayo y retorno 03 de julio, 2022. |
| Seguro médico | $360.00 | Que el estudiante debe garantizar durante su estadía en Malta. |
| Regalo de cortesía AMP | $250.00 | Debe ser como representación del país. |
| **Total** | **$4,110.00** |  |

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del informe presentado y de las gestiones a realizar para el cumplimiento del proceso.

Habiéndose desarrollado la agenda aprobada se da por terminada la reunión a las dieciocho horas del día de su fecha.

**Christian Marcos Aguilar Durán Roberto Arístides Castellón Murcia**

**Director propietario actuando Director suplente**

**como Presidente en funciones**

**Mauricio Ernesto Velásquez Soriano Raúl Vicente Zablah Hernández**

**Director propietario Director suplente actuando Director**

 **Propietario.**