

ACTA NÚMERO DIECISIETE. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA. En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las nueve horas del día veinticuatro de abril de dos mil veinte; en las oficinas de la Autoridad Marítima Portuaria, situadas en calle número dos, casa número ciento veintisiete, entre calle loma linda y calle la mascota, colonia San Benito, con el objeto de celebrar sesión de Consejo Directivo, están presentes: licenciado Óscar José David Lizama Marroquín, director presidente, quien preside la sesión; licenciado Christian Marcos Aguilar Durán, director propietario; ingeniero Mauricio Ernesto Velásquez Soriano, director propietario; ingeniero Raúl Vicente Zablach Hernández, director suplente; ingeniero Roberto Arístides Castellón Murcia, director suplente.

I) ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE AGENDA. Se verificó el quórum, a continuación, los señores directores decidieron aprobaron la agenda que se desarrolla a continuación.

II) LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. Se dio lectura al acta correspondiente a la sesión ordinaria número CD-AMP/16/2020, de fecha veinte de abril de dos mil veinte, la cual fue ratificada.

III) INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2020. La Unidad Financiera Institucional dio a conocer la ejecución presupuestaria y la situación financiera de la AMP, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, la cual se muestra en las siguientes tablas.

**Ejecución Presupuestaria de Ingresos Aprobados 2020
(En miles de Dólares)**

Concepto	Presupuesto	Percibido	Pendiente	% de Percibido
CEPA	3,178.9	763.5	2,415.5	24%
CORSAIN	87.1	23.5	63.6	27%
RASA	56.9	5.2	51.7	9%
CENÉRGICA	124.1	7.7	116.4	6%
Servicios AMP y Otros	262.5	77.7	184.8	30%
Total Presup. Operativo	3,709.6	877.7	2,831.9	24%
Excedente Presupuestado	1,661.1	1,661.1	0.0	100%
Total Presupuesto	5,370.7	2,538.8	2,831.9	47%

Comparativo de Ingresos

Concepto	2020	%	2019	%	Variación	
					\$	%
CEPA	763.5	87%	841.0	84%	-77.5	-9.2%
CORSAIN	23.5	3%	18.8	2%	4.7	25.2%
RASA	5.2	1%	16.0	2%	-10.8	-67.3%
CENÉRGICA	7.7	1%	33.3	3%	-25.6	-76.8%
Servicios - AMP y Otros	77.7	9%	92.7	9%	-15.0	-16.2%
Total Presupuesto	877.7	100%	1,001.8	100%	-124.2	-12.4%

Posteriormente se hizo referencia a los egresos del primer trimestre del ejercicio 2020 los que comparo con el año 2019, asimismo comentó el estado de rendimiento económico y flujo de efectivo, según consta en las siguientes tablas.

Ejecución Presupuestaria de Egresos Aprobado en 2020 (En miles de Dólares)

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
Personal	2,780.8	483.4	2,297.4	17%
Bienes y Servicios	840.8	60.5	780.2	7%
Activos Fijos	635.8	0.0	635.8	0%
Gastos Financieros, Transferencias y Otros	663.4	153.1	510.3	23%
Amortización de Empréstitos Internos	450.0	440.3	9.7	98%
Total Presupuesto	5,370.7	1,137.3	4,233.4	21%

Comparativo de Egresos

Concepto	2020	%	2019	%	Variación	
					\$	%
Personal	483.4	43%	423.6	68%	59.8	14%
Bienes y Servicios	60.5	5%	38.3	6%	22.2	58%
Activos Fijos	0.0	0%	0.4	0%	-0.4	-100%
Gastos Financieros, Transferencias y Otros	153.1	13%	150.4	24%	2.7	2%
Amortización de Empréstitos Internos	440.3	39%	13.5	2%	426.8	3159%
Total	1,137.3	100%	626.2	100%	511.1	82%

Comparativo de Bienes y Servicios (En miles de dólares)

Detalle	2020	%	2019	%	Variación	
					\$	%
Bienes de Uso y Consumo (alimentos, papelería, combustible y otros)	18,776	31%	3,653	10%	15,123	414%
Servicios Básicos	15,530	26%	17,091	45%	-1,561	-9%
Mantenimientos	208	0%	2,771	7%	-2,562	-92%
Impresiones, Publicaciones y Reprod.	559	1%	12	0%	547	4725%
Pasajes y Viáticos	5,026	8%	953	2%	4,073	427%
Arrendamientos	8,437	14%	7,805	20%	632	8%
Servicios (vigilancia, limpieza etc.)	9,250	15%	3,510	9%	5,740	164%
Capacitaciones	160	0%	509	1%	-349	100%
Consultorías y Gastos Diversos	2,588	4%	2,018	5%	570	28%
Total	60,533	100%	38,321	100%	22,212	58%

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DETALLE	MONTO
INGRESOS	\$877,625
(-) GASTOS	\$623,303
RESULTADO DE OPERACIÓN	\$254,322
(+) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$45
(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$19,427
RESULTADO CORRIENTE	\$234,939
(-) PAGO M. DE H. 25%	\$58,735
RESULTADO NETO	\$176,205

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020

En Miles de Dólares

	DETALLE	ENERO	FEB.	MARZO	TOTAL	%
	SALDO INICIAL EN BANCO	1,508.0	1,375.7	1,204.9	1,508.0	
(+)	ENTRADAS DE EFECTIVO	544.1	48.0	555.8	1,147.9	100%
	Regulación Portuaria (6%)	503.4	11.1	541.5	1,056.0	93%
	Servicios AMP y Otros Ingresos	33.3	32.4	12.0	77.7	6%
	Anticipos, Depósitos y Otros	7.4	4.5	2.3	14.2	1%
(-)	SALIDAS DE EFECTIVO	676.4	218.9	324.4	1,219.7	100%
	Personal	207.1	150.0	178.7	535.8	31%
	Bienes, Servicios y Otros	14.5	64.3	143.4	222.2	2%
	Servicio de la Deuda	440.3	0.0	0.0	440.3	65%
	Anticipos, Depósitos y Otros	14.6	4.6	2.3	21.4	2%
(=)	SALDO FINAL EN BANCOS	1,375.7	1,204.9	1,436.3	1,436.3	

Finalmente se refirió a las proyecciones de ingresos, gastos, rendimiento económico, flujo de efectivo y reservas considerando la situación de emergencia mundial que afecta el comercio internacional, según consta en las tablas siguientes.

PROYECCION DE INGRESOS

(En Miles de US dólares)

DETALLE	2020	2019	% VARIACION PROMEDIO MENSUAL	PROYECCION ABRIL-DICIEMBRE
CEPA	763.5	841.0	-9.2%	1,548.7
CORSAIN	23.5	18.8	25.2%	42.2
RASA	5.2	16.0	-67.3%	39.9
CENÉRGICA	7.7	33.3	-76.8%	31.5
TOTAL	800.0	909.1	-12.0%	1,662.3

Proyección abril-diciembre/2020 = Valor real recibido de abril-diciembre/2019 * **-35%** para CEPA, RASA y CORSAIN. CERNÉRCIA * **-50%**.

PROYECCIÓN DE GASTOS
(En US Dólares)

DETALLE	PARCIAL	MONTO
PERSONAL		1,890.5
BIENES Y SERVICIOS		379.6
ARTICULOS DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	33.5	
SERVICIOS BASICOS	81.1	
CAPACITACIONES, PASAJES Y VIATICOS	54.2	
MANTENIMIENTOS Y ARRENDAMIENTOS	68.7	
CONSULTORIAS	10.0	
OTROS BIENES Y SERVICIOS	127.4	
SEGUROS Y OTROS		187.6
TRANSFERENCIAS		22.7
ACTIVOS FIJOS		39.1
EQUIPO INFORMATICO	19.3	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS	19.8	
DE VIVIENDA Y OFICINA	0.0	
AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO		0.0
TOTAL		2,519.5

ESTADO RENDIMIENTO ECONÓMICO PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE	MONTO
INGRESOS	\$2,701,966
(-) GASTOS	\$3,130,582
RESULTADO DE OPERACIÓN	-\$428,616
(+) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$45
(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$77,709
RESULTADO CORRIENTE	-\$506,280
(-) PAGO M. DE H. 25%	\$0
RESULTADO NETO	-\$506,280

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PRIMER SEMESTRE 2020

	DETALLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
	SALDO INICIAL	1,436.3	1,243.3	1,240.7	1,436.3	
(+)	ENTRADAS	271.3	242.8	223.0	737.1	100%
	Regulación Portuaria (6%)	253.3	224.8	205.0	683.1	93%
	Servicios AMP y Otros	18.0	18.0	18.0	54.0	7%
(-)	SALIDAS	464.3	245.4	370.8	1,080.5	100%
	Personal y CD	155.4	155.4	280.8	591.7	55%
	Bienes, Servicios y Otros	90.0	90.0	90.0	270.0	25%
	Ministerio de Hacienda	218.8	0.0	0.0	218.8	20%
(=)	SALDO FINAL	1,243.3	1,240.7	1,092.9	1,092.9	

RESERVA PROYECTADA
En Miles de Dólares

CONCEPTO	MONTO
FONDOS DISPONIBLES AL 31/03/2020	1,661.2
(+) INGRESOS POR PERCIBIR	1,824.3
CEPA	1,548.7
CORSAIN	42.2
RASA	39.9
CENÉRGICA	31.5
SERVICIOS AMP Y OTROS	162.0
TOTAL DISPONIBLE	3,485.5
(-) PROYECCION DE EGRESOS 2020	(2,519.5)
(-) CONTRIBUCIÓN M.H. 2020	(218.8)
RESULTADO ESPERADO	747.2

RESOLUCIÓN No. 54/2020. Los señores miembros del Consejo Directivo por **UNANIMIDAD ACUERDAN:** **a)** Darse por enterados de la situación económica, presupuestaria, financiera, de flujo de efectivo, proyecciones de ingresos, egresos y reservas de la AMP al 31 de marzo de 2020. **b)** Atendiendo los escenarios y proyecciones financieras presentadas, instrúyase al director ejecutivo para que informe mensualmente al Consejo Directivo de la situación financiera de la AMP. **c)** Ratificar la presente resolución en esta misma fecha.

IV) AVANCE PRESENTADO POR EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES. El área de Planificación y Gestión de la Calidad sometió a la aprobación del Consejo Directivo el cronograma para la implementación de la propuesta de Manual de Identificación y Gestión de Riesgo preparado por el equipo de trabajo conformado por la Dirección Ejecutiva, que además del área de Planificación está integrado por la Gerencia Administrativa, el área de Auditoría Interna, la Unidad Financiera Institucional, el área de Informática y el área de seguridad integral. Indicó que las actividades contenidas en el citado cronograma han sido divididas en cinco fases y tiene por objetivo final diseñar la matriz de riesgos institucional que se proyecta según lo planteado presentar para aprobación la segunda semana de junio 2020. **RESOLUCIÓN No. 55/2020.** Los señores miembros del Consejo Directivo por **UNANIMIDAD ACUERDAN:** **a)** Designar al comité técnico de trabajo del Consejo Directivo, para que realice inducción a las gerencias y jefaturas de las diferentes unidades administrativas de la AMP para que a corto plazo elaboren la matriz de riesgo institucional. **b)** Ratificar la presente resolución en esta misma fecha.

VARIOS. 1. INFORME DE MISIÓN OFICIAL. El director presidente informó que en fecha 21 de abril 2020 en cumplimiento de la misión oficial al interior del país autorizada por resolución 53/2020, acta 16, de fecha 20 de abril 2020, conjuntamente con el director ejecutivo realizó visita a la zona oriental del país, a efecto de verificar el desarrollo de las operaciones portuarias y de pesca. En dicha actividad de supervisión se visitó los puertos de La Unión y CORSAIN, en este último presenciaron la operación de un buque gasero. También se verificó las labores de las delegaciones locales de la AMP en puerto CORSAIN, los Coquitos y Puerto El Triunfo, las cuales se encuentran laborando en horarios y condiciones normales, por lo que, aprovecharon la visita para verificar algunas necesidades y condiciones de infraestructura que oportunamente será necesario atender. Asimismo, se hicieron coordinaciones con la Policía Nacional Civil para informar sobre la problemática relacionada a personas extranjeras que han ingresado al territorio nacional vía marítima y se visitó el cantón playitas para comprobar la situación de los pescadores del lugar, identificando que por la cantidad de personas que se dedican a esta actividad, debe valorarse a mediano plazo establecer una delegación local de la AMP en la zona. Indicó que la semana anterior también se visitó el puerto de Acajutla donde además de realizar visita de cortesía al gerente portuario, se tuvo la oportunidad de presenciar la descarga de componentes para la construcción del parque eólico que estará ubicado en el municipio de Metapán. Finalmente, señaló que considera oportuno que eventualmente pueda programarse otras visitas de supervisión en las que participen todos los miembros del Consejo Directivo, por lo que, el señor director ejecutivo informará cuando estén programadas operaciones portuarias de interés, a efecto de acordar la respectiva misión oficial. Los señores directores se dieron por enterados.

Habiendo desarrollado la agenda aprobada, se da por terminada la reunión a las once horas con cuarenta minutos del día de su fecha.

Óscar José David Lizama Marroquín

Christian Marcos Aguilar Durán

Mauricio Ernesto Velásquez Soriano

Raúl Vicente Zablah Hernández

Roberto Arístides Castellón Murcia