

## **FOPROLYD No. 09.03.2018**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día ocho de marzo del año dos mil dieciocho, asistieron: **Darío Alejandro Chicas Argueta**, Presidente Suplente de la Junta Directiva; **Pedro Antonio Ortega Andino**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS DE GUERRA “23 DE FEBRERO” (ASALDIG); **José Antonio Amaya**, como miembro suplente por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, SUBALTERNOS, TROPA Y ADMINISTRATIVOS LISIADOS DE GUERRA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (AOSSTALGFAES); **Manuel Ángel Serrano Mejía**, como representante propietario por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Efraín Antonio Fuentes Mojica**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (ALFAES); **Roberto Alejandro Rosales**, como representante propietario, por parte del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); **María Olga Serrano de Cavaliere**, representante propietaria por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR “HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89”(ALGES); **Altagracia Xochitl Panameño Romero**, como representante propietaria por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL); y **Santiago Antonio Morales Ayala**, como representante propietario por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 9 miembros, el Presidente suplente da por abierta la sesión, ante la ausencia previamente justificada de la Presidenta de Junta Directiva por atender actividades propias de su función como Diputada del Parlamento Centroamericano.

### **1. Aprobación de agenda:**

Se revisó la agenda propuesta por la Administración para esta sesión, la cual fue aprobada sin modificaciones.

## **ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM**

### **1. Aprobación de Agenda**

### **2. Lectura y Aprobación de Acta N° 08.03.2018**

### **3. Informe de Presidencia**

#### **3.1 Reunión de Acercamiento de Junta Directiva en Conchagua, La Unión**

### **4. Correspondencia Recibida**

### **5. Punto de Asociaciones:**

#### **5.1 Casos de ASALDIG**

### **6. Punto de Integrantes de Junta Directiva**

#### **6.1 Punto de IPSFA:**

##### **6.1.1 Caso del señor Alonso Reyes c/p Alonso Reyes Fuentes**

### **7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**

#### **7.1 Informe de trabajo CTE, febrero 2018.**

### **8. Punto Unidad Financiera Institucional**

**8.1** Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018, para cancelación de prestaciones económicas de años anteriores.

**8.2** Propuesta de modificar el presupuesto de funcionamiento institucional ejercicio 2018, para atender la compra de un convertidor de video conexión en DVR.

### **9. Informe de Gerencia General:**

## **FOPROLYD No. 09.03.2018**

### **9.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

**9.1.1** Solicitud de aprobación de términos de referencia, comisión de evaluación de ofertas y administrador de documentos contractuales para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 37/2018.

**9.1.2** Solicitud de aprobación de comisión de evaluación de ofertas y administrador de documentos contractuales para el proceso por la

**9.1.3** Modalidad de Libre Gestión No. 40/2018.

Solicitud de administradora de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes el contrato de suministro No. 14/2017 dejando sin efecto los compromisos relacionados a servicios no requeridos a la fecha.

### **9.2 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación**

**9.2.1** Caso de beneficiario Francisco Hernández.

### **9.3 Punto Departamento de Créditos**

**9.3.1** Informe de beneficiario fallecido con crédito vigente, para la aplicación contable de pérdida por cuenta incobrable. (1)

### **9.4 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional**

**9.4.1** Reglamento para la entrega de Unidades de Apoyo de Productivo.

**9.4.2** Plan de Gestión 2018 – 2019.

### **9.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (2)**

### **9.6 Recomendable Comisión Especial de Apelaciones. (3)**

## **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 08.03.2018:**

Se dio lectura al acta número ocho la cual fue aprobada sin modificaciones.

### **3. Informe de Presidencia:**

#### **3.1 Reunión de Acercamiento de Junta Directiva en Conchagua, La Unión:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **4. Correspondencia Recibida:**

#### **ACUERDO No. 128.03.2018:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### **5. Punto de Asociaciones:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **6. Punto de integrantes de Junta Directiva:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**

#### **7.1 Informe de trabajo CTE, febrero 2018:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**FOPROLYD No. 09.03.2018**

**8. Punto Unidad Financiera Institucional:**

**8.1 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018, para cancelación de prestaciones económicas de años anteriores:**

**ACUERDO No. 129.03.2018:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**8.2 Propuesta de modificar el presupuesto de funcionamiento institucional ejercicio 2018, para atender la compra de un convertidor de video conexión en DVR:**

**ACUERDO No. 130.03.2018:** Considerando las facultades conferidas en el Art. 2 y 10 de la Ley de Creación de FOPROLYD, las normativas contenidas en el Art. 59, párrafo último del Reglamento de la Ley AFI; así como la necesidad comprar el convertidor de video para conexión DVR para apoyar en el desempeño de las labores del personal de Agentes de Seguridad en la vigilancia de las instalaciones de FOPROLYD, además se cuenta con disponibilidades presupuestarias y financieras del rubro económico Materiales Eléctricos del Presupuesto de Funcionamiento Institucional; por tanto y en cumplimiento a lo normado en los Procedimientos del Departamento de Servicios Generales - Oficina de Almacén y Activo Fijo, lo relativo al control administrativo de los activos fijos menores de \$600, que se cita *“Política 4.2.2 Deberán incorporarse al inventario de activos fijos y registrarse en la contabilidad como cuenta de gastos de gestión, los bienes muebles de larga duración, ingresados en concepto de adquisición, donación u otro concepto cuyo valor económico superior a \$100.00 e inferior a \$600.00 los cuales son indispensables para el normal funcionamiento y no incrementan el valor nominal del bien en caso de sustitución.”*; **RESUELVE:** **a)** Autorizar se reclasifique el gasto por la compra del convertidor de video para conexión DVR en el sistema de vigilancia de las instalaciones de FOPROLYD, y **b)** Aprobar y autorizar a la Unidad Financiera para que realice las modificaciones presupuestarias a través del ajuste al Presupuesto de Funcionamiento Institucional Ejercicio Financiero Fiscal 2018 para cumplir con el Romano I:

**AJUSTE AL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL EJERCICIO FINANCIERO 2018**

**Fuente de Financiamiento: Fondo General**

**Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial**

**Unidad Presupuestaria: 01 – Dirección y Administración**

**Línea: 0101 – Dirección Superior y Administración**

**RUBRO**

**CANTIDAD**

**ASIGNACION QUE SE REFUERZA:**

61 – Inversiones en Activos Fijos

US \$100.57

61199 – Bienes Muebles Diversos

**FOPROLYD No. 09.03.2018**

**ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:**

54 - Adquisición de Bienes y Servicios  
54119 – Materiales Eléctricos

US \$100.57

**COMUNÍQUESE.**

**9. Informe de Gerencia General:**

**9.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

**9.1.1 Solicitud de aprobación de términos de referencia, comisión de evaluación de ofertas y administrador de documentos contractuales para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 37/2018:**

**ACUERDO No. 131.03.2018:** a) Aprobar los Términos de Referencia para el proceso por modalidad de Libre Gestión No.37/2018 denominado **“SUMINISTRO DE PAÑALES Y ROPA INTIMA DESECHABLE PARA INCONTINENCIA URINARIA A SER PROVEIDA A PERSONAS BENEFICIARIAS DE FOPROLYD, DURANTE EL AÑO 2018”**; b) Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el citado proceso, la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Dra. Gloria Susana Escobar Navas; Experto en la materia: Dr. Eduardo Enrique Martínez Iraheta; Analista Financiera: Licda. Licda. Julia Maricela Rivas Romero; Representante de UACI: Elizabeth Arias González; c) Nombrar como administrador de los documentos contractuales a José Alberto Calidonio Burgos, Médico del Departamento de Seguimiento y Control en Salud; y d) Considerando que el art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dispone: *“No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la comisión, al momento de tener conocimiento del mismo y éste determinará la procedencia de la excusa”*; al inicio del proceso de evaluación de ofertas respectiva, cualquiera de los miembros de la CEO podrá excusarse de realizar las funciones si determinare lo antes señalado. Lo anterior, con la finalidad de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores. **COMUNÍQUESE. -**

**9.1.2 Solicitud de aprobación de comisión de evaluación de ofertas y administrador de documentos contractuales para el proceso por la Modalidad de Libre Gestión No. 40/2018:**

**ACUERDO No. 132.03.2018:** a) Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por modalidad de Libre Gestión No. 40/2018 denominado **“SERVICIO DE TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS Y DE PROTESIS DENTALES PARA PERSONAS BENEFICIARIAS DE FOPROLYD, A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2018”**; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Dra. Gloria Susana Escobar Navas; Experta en la materia: Dra. Eloísa María Solórzano Montenegro; Analista financiera: Licda. Margarita Martínez Castellón; y Representante de UACI: Licda. Antonia Lizzeth Gómez de Orellana; b) Nombrar como administradores de los documentos contractuales: Para San Salvador, Licda. Sandra Elizabeth Beltrán Velásquez; y San Miguel, Lic. Ricardo Campos Hernández; y c) Considerando que el art. 21 del Reglamento de la Ley de

## FOPROLYD No. 09.03.2018

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dispone: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la comisión, al momento de tener conocimiento del mismo y éste determinará la procedencia de la excusa”; al inicio del proceso de evaluación de ofertas respectiva, cualquiera de los miembros de la CEO podrá excusarse de realizar las funciones si determinare lo antes señalado. Lo anterior, con la finalidad de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores. **COMUNÍQUESE.** -

### 9.1.3 Solicitud de administradora de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes el contrato de suministro No. 14/2017 dejando sin efecto los compromisos relacionados a servicios no requeridos a la fecha.

**ACUERDO No. 133.03.2018:** a) Extinguir por mutuo acuerdo de las partes el contrato de suministro abajo descrito, dejando sin efecto los compromisos contractuales relacionado a servicios no requeridos a la fecha.

No.	Contratado	Descripción	Monto contratado	Disponible
Libre Gestión No. 22/2017 Contrato de suministro No. 14/2017	VILLALOBOS, S.A. DE C.V.	Suministro de pan dulce para ser entregado a beneficiarios, solicitantes o cuidadores asistentes a actividades diversas de FOPROLYD	\$10,000.00	US\$1.00

b) Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.** -

## 9.2 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:

### 9.2.1 Caso de beneficiario Francisco Hernández.

#### **ACUERDO No. 134.03.2018:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

## 9.3 Punto Departamento de Créditos:

### 9.3.1 Informe de beneficiario fallecido con crédito vigente, para la aplicación contable de pérdida por cuenta incobrable. (1)

#### **ACUERDO No. 135.03.2018:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**FOPROLYD No. 09.03.2018**

**9.4 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:**

**9.4.1 Reglamento para la entrega de Unidades de Apoyo de Productivo:**

**ACUERDO No. 136.03.2018:** Aprobar la actualización del Reglamento para la entrega de Unidades de Apoyo Productivo, adjunto a la presente Acta, que tiene por objeto regular el otorgamiento de Unidades de Apoyo Productivo a la persona beneficiaria con discapacidad a consecuencia del conflicto armado y acreditada como pensionada, según lo establecido en la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado. **COMUNÍQUESE.**

**9.4.2 Plan de Gestión 2018 – 2019**

**ACUERDO No. 137.03.2018:** Aprobar el Plan de Gestión de Proyectos 2018-2019, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo establecer los mecanismos y procedimientos necesarios de la Oficina de Proyectos, que priorice las actividades de coordinación, acciones de lobby y gestión de Proyectos a presentarse a Organismo Internacionales, Agencias de Cooperación, Países Donantes, Entidades Privadas y Gubernamentales que permitan obtener recursos técnico y financieros coadyuvantes al logro de los objetivos institucionales. **COMUNÍQUESE.**

**9.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (2):**

**ACUERDO No. 138.03.2018:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

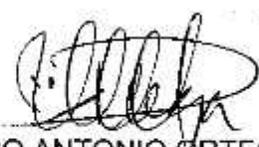
**9.6 Recomendable Comisión Especial de Apelaciones. (3):**

**ACUERDO No. 139.03.2018:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 9:00 a.m. del día 15 de marzo de 2018. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.

  
ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS

  
PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG

MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALGES

MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA  
IPSA

JOSÉ ANTONIO AMAYA  
AOSSTALGFAES

SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA  
ISRI

EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES

AI TAGRACIA XOCHITL PANAMEÑO ROMERO  
MINSAL

DARÍO ALEJANDRO CHICAS ARGUETA  
PRESIDENTE SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA