**FOPROLYD No. 47.12.2019**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día diez de diciembre del año dos mil diecinueve, asistieron: **Víctor Manuel Funes Ramírez,** Presidente 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 propietario por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, SUBALTERNOS, TROPA Y ADMINISTRATIVOS LISIADOS DE GUERRA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (AOSSTALGFAES); **Verónica Alejandra Benítez Serpas,** como representante suplente por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Juan Pablo Bonilla,** como miembro suplente, por la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (ALFAES); **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); **Herbert Alexander Nieto Guzmán** como representante propietario del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); **Herbert de Jesús Solano Argueta,** como representante propietario por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 8 miembros, el Presidente da por abierta la misma.

**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° 46.11.2019**
3. **Informe de Presidencia**
4. **Punto de Asociaciones**
5. **Comisión Técnica Evaluadora**
   - **5.1** Seguimiento de caso de correspondencia (2)
   - **5.2** Recomendables de CTE (5)
6. **Unidad Financiera Institucional**
   - **6.1** Solicitud para modificar Presupuesto, prestaciones a beneficiarios ejercicio 2019, registro contable del cambio del repuesto principal al vehículo placa D-110, autorizado en acuerdo N°348.06.2019
   - **6.2** Solicitud autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios ejercicio financiero 2019, fuente de financiamiento Fondo General
   - **6.3** Inversión en depósitos a plazo de los fondos de constitución de la Reserva Técnica
   - **6.4** Propuesta de Incrementar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios Ejercicio Financiero 2019, fuente de Financiamiento Recursos Propios, para ingresar la donación de Beneficiario
   - **6.5** Propuesta de Modificar el Presupuesto de Funcionamiento Institucional Ejercicio Financiero 2019, fuente de Financiamiento Fondo General, compra de Activos Fijos y materiales eléctricos e instrumental de uso médico

**6.6** Informe de Distribución de los intereses generados por la inversión de la retención del 5% de la pensión mensual, concepto ahorro anual 2019

**7. Informe de Gerencia General**

**7.1 Puntos de Gerencia:**

**7.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

**7.2.1** Solicitud de autorización para que se incremente el monto inicial, Contrato de Suministro N° 15/2019 LG10/2019, proveedor Panadería El Rosario S.A. de C.V.

**7.2.2** Solicitud de autorización para que se incremente el monto inicial, Contrato de Suministro N°31/2019 LG79/2019, Servicios Diversos Candray

**7.2.3** Sociedad Anónima de Capital Variable
Solicitud de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes contratantes Orden de Compra N°16/2019. LG17/2019, Proveedor Sistemas Ecológicos, S.A. de C.V.

**7.2.4** Solicitud para que se inicie el proceso de imposición de multa a la Sociedad VW Security, S.A. de C.V., por entrega tardía de suministro electrónicos y repuestos informáticos, LG107/2019

**7.2.5** Solicitud para nombramiento de una persona designada para Adjudicar y Declarar Desierto los proceso de contratación a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020

**7.3 Punto Unidad Administrativa Institucional**

**7.3.1** Constancia de cancelación de las prestaciones económicas correspondientes al año 2019

**7.3.2** Autorización para compra de dos aires acondicionados para el área del botiquín

**7.4 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación**

**7.4.1** Solicitud de autorización para erogación de fondos

**7.5 Punto Comisión Especial de Apelaciones**

**7.5.1** Recurso de Apelación (4)

**7.5.2** Recomendables de Apelación (3)

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**2. Lectura y Aprobación de Acta N° 47.11.2019:**

Se dio lectura al acta número cuarenta y siete la cual fue aprobada sin modificaciones.

**3. Informe de Presidencia:**

**3.1 Audiencia de miembros de SITRAFOPROLYD:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**3.2 Información sobre Proyecto PNUD:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**FOPROLYD No. 47.12.2019**
**ACUERDO No. 616.12.2019:**
Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**4. Punto de Asociaciones:**
**4.1 Casos ASALDIG:**
No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**4.2 Casos AOSSTALGAFAES:**
No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**5. Comisión Técnica Evaluadora**
**5.1 Seguimiento de caso de correspondencia (2):**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**ACUERDO No. 617.12.2019:**
Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**5.2 Recomendables de CTE (5):**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**ACUERDO No. 618.12.2019:**
Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**6. Unidad Financiera Institucional:**
**6.1 Solicitud para modificar Presupuesto, prestaciones a beneficiarios ejercicio 2019, registro contable del cambio del repuesto principal al vehículo placa D-110, autorizado en acuerdo N°348.06.2019:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 619.12.2019:** La Junta Directiva considerando el Memorando UFI 100/2019 de fecha 01 de noviembre en la que manifiesta la necesidad de modificar el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios Ejercicio Financiero 2019, fuente de financiamiento Fondo General, para el registro contable del cambio del repuesto principal al vehículo Placa D110, autorizado en el Acuerdo No. 348.06.2019 de fecha 13

de junio de 2019, que contiene la aprobación de la sustitución del Repuesto Principal de un Riel Común de Inyección por la cantidad de $1,667.50 para el Pick Up, Marca Toyota, Año 2010, Placa D110 contenida en el Acuerdo No. Acuerdo 348.06.2019 de fecha 13 de junio de 2019, gestionado por el Jefe del Departamento de Servicios Generales en Memorando DSG 160/2019 de fecha 06 de junio de 2019, aprobación sustentada la necesidad de cambio en el informe del Técnico Mecánico Automotriz que manifiesta que el Pick Up, Placa D110, el problema está en la válvula reguladora de presión del sistema de inyección de alta presión, que para resolver dicha falla es necesario reemplazar el riel común de inyectores que viene en conjunto con la válvula reguladora. Asimismo se dispone de la asignación presupuestaria programada en la partida Mantenimiento y Reparación de Vehículos para cubrir el cambio, y la necesidad del cumplimiento legal que por el valor del repuesto principal debe de reclasificarlo en la partida de Herramientas y Repuestos Principales, según la normativa C.2.4. NORMAS SOBRE INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, 2. EROGACIONES CAPITALIZABLES, del Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado. Por tanto para el cumplimiento legal de la reclasificación debe de realizarse la modificación al Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios por medio del ajuste entre rubros económico; y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 y 10 de la Ley de Creación de FOPROLYD y las normativas contenidas en el Art. 59, párrafo último del Reglamento de la Ley AFI, **RESUELVE:**

**A)** Autorizar el ajuste al Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios, Ejercicio Financiero Fiscal 2019, para el registro contable del repuesto principal de un Riel Común de Inyección en el Pick Up, marca Toyota, Año 2010, Placa D110, por la suma de US1,667.50, aprobado en el Acuerdo No. 348.06.2019 de fecha 13 de junio de 2019; de lo forma siguiente:

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS EJERCICIO FINANCIERO 2019

Fuente de Financiamiento: Fondo General
Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial
Unidad Presupuestaria: 02 – Rehabilitación a Beneficiarios
Línea: 0201 – Prestaciones a Beneficiarios

| RUBRO | CANTIDAD |
|---|---|
| ASIGNACION QUE SE REFUERZA: | |
| 61 – Inversiones en Activos Fijos | US $1,667.50 |
| 61108 – Herramientas y Repuestos Principales | |
| ASIGNACION QUE SE DISMINUYE: | |
| 54 - Adquisición de Bienes y Servicios | US $1,667.50 |
| 54302 – Mantenimiento y Reparación de Vehículos | |

**B)** Y, se contabilice el monto de la reparación al valor en libros del vehículo Pick Up, marca Toyota, Año 2010, Placa D110, como lo establece la norma contable, C.2.4. NORMAS SOBRE INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, 2.

EROGACIONES CAPITALIZABLES, del Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado. **COMUNÍQUESE.**

**6.2 Solicitud autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios ejercicio financiero 2019, fuente de financiamiento Fondo General:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**ACUERDO No. 620.12.2019:**
Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**6.3 Inversión en depósitos a plazo de los fondos de constitución de la Reserva Técnica:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 621.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, **RESUELVE:** Con base al Memorando UFI No. 107/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 y considerando que: **i)** Que todas las instituciones ofertantes están autorizadas para la captación de recursos en calidad de inversiones financieras y **ii)** Que todas las ofertas recibidas están por encima de la tasa promedio ponderada publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador el 05 de noviembre del presente año; esta Junta Directiva, **RESUELVE: a)** Aprobar y autorizar lo actuado por la Gerencia General y la Unidad Financiera Institucional en el sentido de aperturar en el PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES quien ofertó la mejora tasa, el depositó a 180 días plazo, con la tasa de 6.25% anual, por la cantidad estimada de US $166,246.14, recursos provenientes de la constitución de la RESERVA TÉCNICA del depósito vencido el 16 de noviembre de 2019 y el rendimiento obtenido del mismo; **b)** Que los intereses generados mensualmente sean pagados por medio de cheque a nombre de FOPROLYD; y **c)** Se autoriza a Marco Antonio Apontes Romero, Jefe del Departamento de Tesorería y Elder Flores Guevara, Gerente General, como refrendarios del certificado de depósito, quienes firmarán mancomunadamente. **COMUNÍQUESE.**

**6.4 Propuesta de Incrementar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios Ejercicio Financiero 2019, fuente de Financiamiento Recursos Propios, para ingresar la donación de Beneficiario:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 622.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de

**FOPROLYD No. 47.12.2019**

Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, considerando el Memorando UFI No. 113/2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, en el que solicita incrementar el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios, fuente de financiamiento, Recursos Propios, para ingresar la donación del señor Adalberto Morales Segovia por la cantidad de US$1,000, según carta del señor Morales Segovia, en la que expresa los fondos que generosamente está donando proviene de sus pensiones como beneficiario de FOPROLYD y del esfuerzo como pequeño empresario de ese País; Comprobante de Donación No. 0049 2019, Recibo de Ingreso No. 008990, ambos documentos de fecha 26 de noviembre y cumpliendo la voluntad del donante de comprar regalos para las personas beneficiarias en la Conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad; asimismo la petición de la Jefa de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, mediante Memorando UPYR 198/2019 recibido el 27 de noviembre del presente año, que solicita utilizar los fondos de la donación recibida del señor Adalberto Morales Segovia, y se ha tomado a bien la compra de canastas navideñas económicas que contengan insumos varios para el hogar y canasta básica de alimentos, aprovechando la conveniencia de la época. La Junta Directiva en cumplimiento al Art. 7, numeral 2 y 3, del Capítulo I, Apartado II – Para Instituciones Oficiales Autónomas, de las Disposiciones Generales del Presupuesto, y de conformidad a las facultades conferidas a la Junta Directiva 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 lo señalado en el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria, literal “C”, emitido por el Ministerio de Hacienda y el Manual de Gestión de la Unidad Financiera Institucional, y que se cuenta con los recursos monetarios de la donación del beneficiario Adalberto Morales Segovia, Comprobante de Donación No. 0049 y Recibo de Ingreso No. 008990, ambos documentos de fecha 26 de noviembre de 2019; y en cumplimiento a la voluntad del donante manifestada en la carta de donación, **RESUELVE: I.** Aprobar y autorizar lo actuado por la Jefa de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación en el sentido de realizar las compras de canastas navideñas económicas con insumos varios para el hogar y canasta básica de alimentos para las personas beneficiarias en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, y **II.** Aprobar y autorizar el ingreso y egreso de la donación mediante el incremento el Presupuesto de Ingresos y Egresos, fuente de financiamiento Recursos Propios, de la forma siguiente:

**FOPROLYD No. 47.12.2019**

**INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2019**

Fuente de Financiamiento: 2- Recursos Propios

Agrupaciòn Operacional: 3-Recursos de Caràcter Especial

| RUBRO - CUENTA | IV-TRIMESTE US$ | TOTAL ANUAL US$ |
|---|---|---|
| **16 - Transferencias Corrientes** | | |
| **163 - Transferencias Corrientes del Sector Privado** | | |
| **16304 - De Personas Naturales** | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **TOTAL** | **1,000.00** | **1,000.00** |

**INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2019**

Fuente de Financiamiento: 2- Recursos Propios

Agrupaciòn Operacional: 3-Recursos de Caràcter Especial

| RUBRO - CUENTA | IV-TRIMESTE US$ | TOTAL ANUAL US$ |
|---|---|---|
| **Unidad Presupuestaria 02-Rehabilitaciòn a Beneficiarios** | | |
| **Línea 0201- Prestaciones a Beneficiarios** | | |
| **Rubro de Agrupación** | | |
| 54 - Adquisición de Bienes y Servicios | | |
| 54199 - Bienes de Uso y Consumo Diversos | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **TOTAL** | **1,000.00** | **1,000.00** |

**COMUNÍQUESE.**

## 6.5 Propuesta de Modificar el Presupuesto de Funcionamiento Institucional Ejercicio Financiero 2019, fuente de Financiamiento Fondo General, compra de Activos Fijos y materiales eléctricos e instrumental de uso médico:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 623.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, **RESUELVE:** Considerando el Memorando UFI No. 115/2019 de fecha 02 de diciembre de 2019 en el que manifiesta: **I.** Que el Presupuesto de Funcionamiento Institucional del Ejercicio 2019 cuenta con disponibilidades presupuestarias no comprometidos producto de recursos programados y que no serán ejecutados de las partidas capacitación al personal, insumos para el evento de Rendición de Cuentas y alimentos para las reuniones de Junta Directiva, Comité de Gestión Financiera y del Personal que labora en jornadas extraordinarias, **II.** Que al cierre del mes de noviembre en el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios 2019 se tienen obligaciones pendientes de pago de facturas por el suministro de medicamentos entregados a las personas beneficiarias con discapacidad, debido a que la partida presupuestaria programada para medicamentos en el año 2019 ya fue agotada, **III.** Que los bien entendidos intereses y objetivos institucionales así como el buen uso de los recursos, y que se cuenta con disponibilidades presupuestarias no comprometidas en el Presupuesto de

**FOPROLYD No. 47.12.2019**

Funcionamiento Institucional, las cuales permite cubrir y fortalecer la institución con equipo de sistema de video vigilancia, radios comunicación, equipo informático consistente en sustitución de discos duros para servidores y dos impresores multifuncional, instrumental de uso médico para fortalecer las actividades de médicos de campo en la atención a las personas beneficiarias y materiales eléctricos para el mantenimiento de las instalaciones de FOPROLYD, **RESUELVE:** Fundamentados en las facultades conferidas en el Art. 2 y 10 de la Ley de Creación de FOPROLYD y las normativas contenidas en el Art. 59, párrafo último del Reglamento de la Ley AFI; lo siguiente: **I.** Aprobar y autorizar que las Requisiciones de Bienes y Servicios que se detallan a continuación por el monto de $16,350, se cubran con disponibilidades presupuestarias no comprometidas de los recursos programados para capacitación al personal, insumos para el evento de Rendición de Cuentas y alimentos para las reuniones de Junta Directiva, Comité de Gestión Financiera y del Personal en jornadas extraordinarias, del Presupuesto de Funcionamiento Institucional.

| Requisición No. | Descripción del bien o servicio | Monto |
|---|---|---|
| 833 | 54119 – Materiales eléctricos para el funcionamiento institucional | $6,000.00 |
| 837 | 61102 – Suministro e instalación de un sistema de cámaras de video circuito cerrado de televisión en la Oficina Regional de San Miguel y Chalatenango. | $4,800.00 |
| 838 | 61102 – Suministro de ocho radios de comunicación portátil de corto alcance para FOPROLYD. | $2,300.00 |
| 841 | 61104 – Suministro de Equipo Informático para FOPROLYD | $1,250.00 |
| 844 | 54113,54199 y 61103 – Equipo, materiales e instrumental de uso médico | $2,000.00 |
| **TOTAL** | | **$16,350.00** |

**II.** Autorizar el ajuste al Presupuesto de Funcionamiento Institucional del Ejercicio Financiero 2019 para cubrir las compras de activos fijos consistente en un sistema de cámaras de video circuito cerrado de televisión en la Oficina Regional de San Miguel y Chalatenango, ocho radios de comunicación portátil de corto alcance para FOPROLYD y equipos Informático para FOPROLYD, de la forma siguiente:

**AJUSTE AL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL EJERCICIO FINANCIERO 2019**

**Fuente de Financiamiento: Fondo General**
**Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial**
**Unidad Presupuestaria: 01 – Dirección y Administración**
**Línea: 0101 – Dirección y Administración Superior**

| **RUBRO** | | **CANTIDAD** |
|---|---|---|
| **ASIGNACION QUE SE REFUERZA:** | | |
| 61 – Inversiones en Activos Fijos | | US$9,350.- |
| 61102 – Maquinarias y Equipos | US $ 7,100.- | |
| 61103 – Equipo Médico y de Laboratorio | US $ 1,000.- | |
| 61104 – Equipos Informáticos | US $ 1,250.- | |

**FOPROLYD No. 47.12.2019**
**ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:**

| | | |
|---|---|---|
| 54 - Adquisición de Bienes y Servicios | | US$9,350.- |
| 54101 – Productos Alimenticios para Personas | US$ 2,050.- | |
| 54116 – Libros, Textos, Útiles de Enseñanzas y Publicaciones | US$ 3,000.- | |
| 54505 – Servicios de Capacitación | US$ 4,300.- | |

**III.** Aprobar y autorizar que de la disponibilidad de $7,000 en el Presupuesto de Funcionamiento Institucional, de la partida Servicios de Capacitación, se cubra la compra de materiales eléctricos para el funcionamiento institucional por $6,000.- y material e instrumental de uso médico para fortalecer las actividades de médicos de campo en la atención a las personas beneficiarias por $1,000. **COMUNÍQUESE.**

**6.6 Informe de Distribución de los intereses generados por la inversión de la retención del 5% de la pensión mensual, concepto ahorro anual 2019**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

## 7. Informe de Gerencia General

### 7.1 Puntos de Gerencia:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

### 7.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

#### 7.2.1 Solicitud de autorización para que se incremente el monto inicial, Contrato de Suministro N° 15/2019 LG10/2019, proveedor Panadería El Rosario S.A. de C.V.:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 624.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante la solicitud y valoración de administradora de documento contractual contenida en Memorándum REF./DAYOR 129/2019 de fecha 05 de noviembre 2019 y conforme a lo normado en el art. 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), **RESUELVE: a)** Autorizar la modificación al Contrato de Suministro No. 15/2019 otorgado entre FOPROLYD y PANADERIA EL ROSARIO, S.A. DE C.V., para el suministro de pan dulce empacado, en el sentido de incrementar en $2,000.00 equivalentes a un 20% el monto original del contrato, con la finalidad de mantener la continuidad de la entrega de refrigerio a las personas beneficiarias de FOPROLYD, en el área de atención de las tres Oficinas y en las diferentes actividades que se realizan con dicha población; **b)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique la presente resolución; **c)** Que la presente resolución forme parte integra del contrato en referencia una vez sea notificada, a efecto de obviar la emisión de otro documento adicional de modificación del mismo; **d)** Que el resto de términos y condiciones pactadas en el contrato de mérito suscrito, se mantengan inalterables; y **e)** Conforme al artículo 35 Inc. 1.º de la

LACAP, requerir a la contratada incremento al monto de garantía de cumplimiento, en proporción al aumento del valor del contrato. **COMUNÍQUESE.-**

**7.2.2 Solicitud de autorización para que se incremente el monto inicial, Contrato de Suministro N°31/2019 LG79/2019, Servicios Diversos Candray Sociedad Anónima de Capital Variable:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 625.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante la solicitud y valoración de administradora de documento contractual contenida en Memorándum REF./SYCS 564/2019 de fecha 07 de noviembre 2019 y conforme a lo normado en el art. 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), **RESUELVE: a)** Autorizar la modificación al Contrato de Suministro No. 31/2019 otorgado entre FOPROLYD y SERVICIOS DIVERSOS CANDRAY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para el suministro de lentes correctores, contacto, oscuros y reparación de lentes correctores para personas beneficiarias de FOPROLYD, en el sentido de incrementar en $2,000.00 equivalentes aún 14.99% aproximadamente al monto original del contrato, con la finalidad de dar respuesta oportuna a la urgente necesidad de las personas beneficiarias con discapacidad visual, en cumplimiento a lo establecido en el art. 27 de la Ley de FOPROLYD. **b)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique la presente resolución. **c)** Que la presente resolución forme parte integra del contrato en referencia una vez sea notificada, a efecto de obviar la emisión de otro documento adicional de modificación del mismo. **d)** Que el resto de términos y condiciones pactadas en el contrato de mérito suscrito, se mantengan inalterables; y **e)** Conforme al artículo 35 Inc. 1.º de la LACAP, requerir a la contratada incremento al monto de garantía de cumplimiento, en proporción al aumento del valor del contrato. **COMUNÍQUESE.-**

**7.2.3 Solicitud de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes contratantes Orden de Compra N°16/2019. LG17/2019, Proveedor Sistemas Ecológicos, S.A. de C.V.:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 626.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado; ante la solicitud de administradores de documento contractual, contenida en memorándum Ref./LABPRO 88/2019 de fecha 06 de noviembre 2019; **RESUELVE: a)** Extinguir por mutuo acuerdo de las partes contratantes, el contrato de servicio abajo descrito, dejando sin efecto los compromisos contractuales relacionados a servicios no requeridos a la fecha.

**FOPROLYD No. 47.12.2019**

| Documento contractual | Contratista | Descripción | Monto contratado | Monto disponible | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| LG No.17/2019 Contrato de servicios No. 16/2019 | SISTEMAS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V. | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria y equipo del Laboratorio de prótesis de FOPROLYD | $6,000.00 | $3,000.00 | Monto disponible para realizar mantenimiento correctivo, no fue utilizado |

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

**7.2.4 Solicitud para que se inicie el proceso de imposición de multa a la Sociedad VW Security, S.A. de C.V., por entrega tardía de suministro electrónicos y repuestos informáticos, LG107/2019:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 627.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante informe presentado por administrador de documento contractual contenido en Memorándum Ref.UI-39/2019 de fecha 12 de noviembre 2019, **RESUELVE: a)** Comisionar a la Unidad Jurídica para que conforme a lo normado en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y 80 del Reglamento de la citada Ley; inicie el procedimiento administrativo de imposición de multa a la Sociedad **VW SECURITY, S.A. DE C.V.**, por la entrega tardía de los suministros eléctricos y repuestos informáticos para FOPROLYD, objeto de la orden de compra de bienes y servicios No. 1167 de fecha 30 de agosto 2019, derivado del proceso de Libre Gestión No. 107/2019; según se detalla a continuación:

| ITEMS | DESCRIPCION | CANTIDAD ADJUDICADA | FECHA LIMITE DE ENTREGA | CANTIDAD Y FECHA DE RECEPCIÓN EN FOPROLYD | DIAS DE ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baterías de 12V4.5 Amp para UPS | 10 | 7/10/2019 | 08/11/2019 | 32 días |
| 3 | Módulos de memoria RAM DDR3 de 4G | 8 | | | |
| 4 | Módulos de memoria RAM DDR2 de 2GB | 8 | | | |
| 5 | Disco estado sólido de 2.5" modelo A400 capacidad de 240GB | 15 | | | |
| 6 | Conectores RJ 45 CAT 6 10/100/1000 NEXXT | 300 | | | |

**b)** Instruir al administrador de la orden de compra en referencia, remita a la Unidad Jurídica de FOPROLYD la documentación pertinente para dar cumplimiento a lo resuelto en literal precedente; y **c)** Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.**

**7.2.5 Solicitud para nombramiento de una persona designada para Adjudicar y Declarar Desierto los procesos de contratación a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 628.12.2019: a)** Designar con conforme a lo normado en el artículo 18 inciso 2° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) al Licenciado Herbert Eduardo Ramírez Salazar, nombrado como Sub Gerente de FOPROLYD, para que durante el año 2020 adjudique y declare desierto los procesos de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios que no excedan del monto de las libre gestión, con la salvedad de lo que se resuelve en el literal c) de este mismo acuerdo. Asimismo, designe a los correspondientes administradores de contrato y órdenes de compra de bienes y servicios; en los casos que Junta Directiva no los hubiere previamente designado. **b)** No constituir Comisiones de Evaluación de Ofertas, para los procedimientos en los que no sea obligatorio generar competencia, conforme la LACAP en su artículo 20 inc. 2°, 40 literal b) y 62 Inc. 3° de su Reglamento; para tales casos se delega la suscripción de la recomendación de adjudicación correspondiente a: Solicitante, Jefatura UACI, y Técnico de la UACI designado para la ejecución y seguimiento del proceso; y **c)** Autorizar de conformidad al artículo 39 inciso 3° de la LACAP, que los procedimientos de compra de bienes o servicios por Libre Gestión, por necesidades de atención inmediata, en cuyos casos los montos de adquisición y/o contratación, no excedan del 10% del monto de esta forma de contratación, sean adquiridos de forma inmediata y contra pago, en establecimientos comerciales; siempre que se trate de requerimientos no recurrentes y sujetos al plazo de la citada Ley, para lo cual se autoriza al solicitante, a la Jefatura de la UACI y a la persona designada para adjudicar los procesos de adquisiciones y/o contrataciones por Libre Gestión; para que ejecuten el proceso, en los cuales bastará para el expediente; la requisición respectiva, la autorización del proceso por la autoridad competente, y la firma de las personas autorizadas antes citadas, en la factura o documentos que haga sus veces. **COMUNÍQUESE.-**

**7.3 Punto Unidad Administrativa Institucional**

**7.3.1 Constancia de cancelación de las prestaciones económicas correspondientes al año 2019:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**7.3.2 Autorización para compra de dos aires acondicionados para el área del botiquín:**

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y

ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 629.12.2019:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, con base a lo expuesto por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, en memorándum REF./DSG 403/2019 de fecha 19 de noviembre 2019; y considerando que se cuenta con una asignación presupuestaria de $5,700.00 según certificado emitido por la Unidad Financiera Institucional, para el suministro e instalación de cuatro aires acondicionados para las instalaciones de FOPROLYD, en el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 139/2019, **RESUELVE:** Autorizar la adquisición de dos (2) equipos de aire acondicionado adicionales, con capacidad de 18,000 BTU cada uno y eficiencia 13, según especificaciones establecidas para este tipo de equipo, para adecuar el botiquín institucional que se utilizará para la entrega de medicamentos a las personas beneficiarias de FOPROLYD. **COMUNÍQUESE.**

### 7.4 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación

### 7.4.1 Solicitud de autorización para erogación de fondos:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**ACUERDO No. 630.12.2019:**
Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### 7.5 Punto Comisión Especial de Apelaciones

### 7.5.1 Recurso de Apelación (4):

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**ACUERDO No. 631.12.2019:**
Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### 7.5.2 Recomendables de Apelación (3)

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

**ACUERDO No. 632.12.2019:**
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 09:00 a.m. del día 12 de diciembre de 2019. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 14:30 horas del día de su fecha.

VERÓNICA ALEJANDRA BENÍTEZ SERPAS
IPSFA

PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASALDIG

HERBERT DE JESÚS SOLANO ARGUETA
ISRI

JOSE ANTONIO AMAYA
AOSSTALGFAES

JUAN PABLO BONILLA
ALFAES

HERBERT ALEXANDER NIETO GUZMÁN
MTPS

MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE
ALGES

VÍCTOR MANUEL FUNES RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA