**ACTA NUMERO CINCO/2017.-** En la Sala de Sesiones del Instituto de Legalización de la Propiedad, San Salvador, a las doce horas treinta minutos del día 29 de Noviembre de 2017, reunidos los Miembros del Consejo Directivo del Instituto de Legalización de la Propiedad: Arquitecto José Roberto Góchez, Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano y Presidente del Consejo Directivo; Sra. Ana Daysi Villalobos, Viceministra de Gobernación; Lic. Carlos Alfredo Castaneda, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica y el Ingeniero David Ernesto Henríquez, Director Ejecutivo del ILP.

Para el desarrollo de la sesión se elaboró el siguiente proyecto de agenda:

1.Establecimiento del Quórum

2. Lectura y Aprobación de la Agenda Propuesta

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior (Número 04/2017)

4. Informe de Auditoria Interna del Periodo 01 de Abril al 30 de Junio de 2017; y del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017.

5. Informe De Ejecución Operativa y Financiera ILP/2017

 5.1 Ejecución Financiera

 5.2 Ejecución Operativa

6. Autorización para realizar Procesos por Libre Gestión

 6.1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos automotores de la institución, 01/2018.

 6.2 Suministro de combustible, 02/2018.

 6.3 Póliza de Seguros para automotores, 03/2018

7. Proyección Operativa ILP 2018

8. Presupuesto 2018 para conocimiento y Aprobación del Consejo Directivo.

**1.** **ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM**

 La sesión se inició con el establecimiento del quórum.

**2. LECTURA Y APROBACION DE AGENDA.**

 Posteriormente se dio lectura a la agenda propuesta y fue aprobada.

**3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

 El Director Ejecutivo dio lectura al acta de la sesión anterior Número Cuatro/2017 Posteriormente el Consejo Directivo emitió el siguiente acuerdo:

 **ACUERDO CD-No. 021/2017**

 **Aprobar en todas sus partes el acta anterior Número Cuatro/2017.**

**4. INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

 El Director Ejecutivo informa que el Auditor Interno, en cumplimiento al Art.37 de La Ley de la Corte de Cuentas de la República y el Art.11 de la reforma de la misma ley, presenta para conocimiento del Consejo Directivo de la Institución, el Informe de Auditoria Interna correspondiente al periodo del 01 de Abril al 30 de Junio 2017 y del periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017, los cuales no presenta hallazgos que reportar.

 **ACUERDO CD-No. 022/2017**

 **El Consejo Directivo se da por enterado de lo informado y no tiene observaciones al respecto de ambos informes.**

**5. INFORME DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA ILP/2017**

 **5.1 Ejecución Financiera 2017.**

 El Director Ejecutivo presenta al Consejo Directivo el detalle correspondiente a la Ejecución Financiera de los Fondos con que la institución contó para el año 2017 tanto lo correspondiente a Fondos GOES, como a los generados por medio de la ejecución de Convenios.

1. Fondos GOES asignados en el año 2017, habiéndose ejecutado el total de los fondos GOES trasferidos ($534,285.00) los cuales fueron utilizados para el pago de remuneraciones de personal, adquisición de Bienes y Servicios, Gastos Financieros (Seguros y Fianzas), de la Institución.
2. Fondos Provenientes de Convenios: con la firma de diferentes convenios se logró cubrir el déficit presupuestario de la institución; habiéndose generado durante el año 2017 un total de US $ 820,757.39 dólares, adicionalmente se contaba con un monto de US $ 50,609.01 de convenios ejecutados en el 2016, habiéndose ejecutado en el año un total de US$ 836,320.93 dólares, para el pago de planillas y gastos operativos de la institución.
3. Teniendo un total de fondos ejecutados en el año 2017 de US $1, 370,605.93 dólares; la diferencia con relación a los ingresos de US $ 35,045.47 dólares serán trasladados al presupuesto del 2018, con el objeto de contar con fondos garantizados para disminuir el déficit presupuestario del próximo año.

**5.2 EJECUCION OPERATIVA**

 **El Director Ejecutivo presenta al Consejo Directivo los resultados operativos del año 2017 que se trabajaron dentro de la ejecución institucional y la ejecución de Convenios habiéndose realizado diferentes actividades entre las que se tienen: Diagnósticos de campo, Inspecciones Técnicas y Catastrales, Análisis Jurídicos, estudios catastrales y registrales, levantamientos topográficos de terrenos, procesamiento y elaboración de planos, tramitología para la aprobación de planos y permisos de parcelación, actualizaciones catastrales, desmembraciones encabeza de su dueño, escrituraciones e inscripciones individuales.**

 **Entre los convenios ejecutados se pudo atender a familias incluidas en los decretos de desafectación de calles en Desuso y Líneas Férreas; decretos especiales para beneficiar a familias de diferentes comunidades; Adicionalmente se trabajó en la finalización y liquidación delo Programa de Vivienda Fase II del BID/VMVDU; asistencia técnica para diferentes requerimientos incluyendo apoyo con informes legales para la oficina de regularización de lotificaciones del VMVDU.**

 **Con FOMILENIO II se ha continuado con la legalización de centros escolares que serán beneficiados con dicho programa.**

 **Se ejecutaron actividades dentro del marco de convenios referente a la recuperación del Centro Histórico y para familias beneficiadas en el decreto de El Mozote.**

 **El Director Ejecutivo informó además que durante el año recibieron Calificación de Intereses Social 25 proyectos, que incluyen 3,499 lotes calificados.**

 **ACUERDO CD-No. 023/2017:**

 **El Consejo Directivo se dar enterado de lo informado con relación a la ejecución financiera y operativa del año 2017 y no tiene observaciones al respecto.**

**6. AUTORIZACION PARA REALIZAR PROCESOS POR LIBRE GESTION**

 **6.1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos automotores de la institución, 01/2018.**

 El Director Ejecutivo informa que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, según lo establecido en los Artículos 40 y 41, se han elaborado los Términos de Referencia para la contratación por Libre Gestión del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos Automotores”, de la institución para el año 2018”. El cual contempla un monto de contrato por un valor máximo de US $36,000.00 dólares. El 5 de enero de 2018 se efectuará la publicación de dichos términos en el Sistema Electrónico de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL). La fecha fijada para la recepción de ofertas será el 19 de enero de 2018.

 **6.2 Suministro de combustible, 02/2018.**

 El Director Ejecutivo informa que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, según lo establecido en los Artículos 40 y 41, se han elaborado los Términos de Referencia para la adquisición por Libre Gestión del **“Suministro de Cupones de Combustible”**, hasta por la cantidad de US$25,000.00 dólares para el uso de los automotores de la Institución durante el año 2018. El 5 de enero de 2018 se efectuará la publicación de dichos términos en el Sistema Electrónico de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL). La fecha fijada para la recepción de ofertas será el 19 de enero de 2018.

 **6.3 Póliza de Seguros para automotores, 03/2018**

 El Director Ejecutivo informa que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, según lo establecido en los Artículos 40 y 41, se han elaborado los Términos de Referencia para la adquisición por Libre Gestión de la “Póliza de Seguros para Automotores”, para el año 2018, hasta por un monto de $15,000.00 dólares. El 5 de enero de 2018 se efectuará la publicación de dichos términos en el Sistema Electrónico de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL). La fecha fijada para la recepción de ofertas será el 19 de enero de 2018.

 **ACUERDO CD-No. 024/2017:**

 **El Consejo Directivo autoriza a realizar los trámites correspondiente para iniciar los tres procesos por libre gestión de: 01/2018 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos Automotores” de la institución para el año 2018, hasta por un monto de $36,000.00 dólares; 02/2018 “Suministro de Cupones de Combustible”**, **hasta por la cantidad de US$25,000.00 dólares para el uso de los automotores de la Institución durante el año 2018; 03/2018 “Póliza de Seguros para Automotores” de la institución para el año 2018 hasta por un monto de $ 15,000.00 dólares; e instruye al Director Ejecutivo a seguir los procedimientos correspondientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para dichos procesos.**

**7. PROYECCIÓN OPERATIVA ILP 2018.**

 Para el año 2018 se tiene programado continuar trabajando con la legalización de las comunidades incluidas en los decretos de desafectación de calles en desuso y tramos de líneas férreas y sus reformas que incluyen tramos y comunidades adicionales.

 Continuar con la ejecución del convenio de FOMILENIO II, para finalizar la legalización de los 182 Centros educativos ubicados en la zona costera marítima. Ejecución de los Convenios con el VMVDU referente a: Legalización de comunidades, Centro Histórico, Convenio para beneficiar a familias de El Mozote, así como finalizar la escrituración de familias beneficiadas con proyectos de reconstrucción por desastres naturales.

 Ejecución de Convenio con MINED para la legalización de centros escolares y ejecución de convenios con FOSAFFI para legalización de comunidades a los cuales ellos transferirán los terrenos.

 Se tiene programado realizar: Diagnósticos de campo, inspecciones técnicas catastrales, análisis jurídicos y estudios registrales, levantamientos topográficos, elaboración y procesamiento de planos, aprobación de planos, tramites de permisos ante las diferentes instituciones que se requieren, escrituraciones e inscripciones de documentos.

 **ACUERDO CD-No. 025/2017:**

 **El Consejo Directivo se da por enterado de lo informado e instruye al Director Ejecutivo a dar seguimiento para una lograr las metas establecidas en la ejecución operativa del año 2018 y cumplir con los diferentes requerimientos de los diferentes convenios que se ejecutaran.**

**6. PRESUPUESTO 2018 PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.**

 El Director Ejecutivo procedió a explicar que en base a la programación operativa que se ha preparado para el año 2018, se ha preparado el presupuesto de ejecución financiera incluyendo el cuadro de plazas y salarios del personal del ILP, para conocimiento y aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto ha sido dividido de acuerdo a las fuentes de financiamiento y es por un monto total de US $1,450.000.00 dólares.

1. Se cuenta con una trasferencia corriente autorizada de fondos GOES por un monto de: US $534,235.00 dólares.
2. Fondos Generados provenientes de la ejecución de diferentes Convenios en el año 2017: US$ 35,045.47 dólares.
3. Por lo que se tienen un déficit presupuestario para el año 2018 de US$ 880,669.53 dólares para lo cual se están realizando gestiones con Secretaria Técnica de la Presidencia, Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, MOPTVDU así como la búsqueda de nuevos convenios con otras instituciones que permita la generación de ingresos para la institución.
4. Los gastos de funcionamiento serán cubiertos con los fondos GOES de transferencia ordinaria.
5. Las remuneraciones del personal serán distribuidas entre las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo al personal operativo asignado para cada proyecto.
6. Las Contrataciones de servicios: Seguros, combustibles, equipos informáticos, así como cualquier otro proceso de adquisición que se requiera se harán de acuerdo a las normas de la LACAP.

 **ACUERDO CD-No. 026/2017:**

 **El Consejo Directivo se dio por enterado de lo informado aprueba el Presupuesto 2017 presentado incluyendo la contratación del personal con los cargos y salarios propuestos tomando en cuenta las siguientes observaciones:**

1. **Dar seguimiento permanente a la ejecución de los diferentes convenios que permitan garantizar la generación de ingresos para la institución.**
2. **Se recomienda continuar con las gestiones ante Secretaria Técnica de la Presidencia, Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, MOPTVDU para garantizar contar con un presupuesto real que permita la operación de la institución; así como a que se continúe con búsqueda de nuevos ingresos por medio de la firma convenios en los cuales se ofrezcan los servicios de asistencia técnica y desarrollo de programas de legalización para la generación de ingresos.**

No habiendo más que hacer constar, se concluyó la sesión a las catorce horas treinta minutos del mismo día, dándose por terminada la presente acta que firmamos.

 Arq. Jose Roberto Góchez Sra. Ana Daysi Villalobos

 Lic. Carlos Alfredo Castaneda Ing. David Ernesto Henriquez