

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N°JD-13/2025

En el Salón de sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las diecisiete horas del día veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badía, actuando como Director Propietario Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, en ausencia de su titular, Dr. René Antonio Rivera Magaña e Ing. Héctor David Ríos Robredo, Directores Propietarios; Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Lic. Julio César Monroy Castro, Ing. José León Bonilla Bonilla, e Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez, Directores Suplentes; y Licda. Gracia María Rodríguez Serrano, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretaria de la Junta de Directores Ad Interin.

Ausente con excusa: Licda. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, Directora Propietaria.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de acta de la sesión anterior.
3. **Informes de Administración Superior.**
4. **Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:**
 - 4.1. Modificación a la Escritura de constitución de FIDEAGRO.
 - 4.2. Solicitud varia FIDEAGRO.
5. **Gerencia de División Comercial:**
 - 5.1. **Gerencia de Negocios**
 - 5.1.1. Solicitudes de créditos.
 - 5.2. **Gerencia de Créditos y Cobros:**
 - 5.2.1. Solicitud de Dispensa de Intereses.
 - 5.2.2. Solicitud de Reestructuras.
 - 5.2.3. Solicitud de Autorización de Desgravación de Vehículo.
 - 5.2.4. Propuesta de Cesión de Cartera al FIDEAGRO.
 - 5.2.5. Oferta de Compra de Activo Extraordinario.
6. **Gerencia de Estrategia y Sostenibilidad**
 - 6.1. Presentación de Plan Estratégico 2025-2029.
7. **Gerencia de División de Soporte:**
 - 7.1. **Gerencia de Administración:**
 - 7.1.1. Aprobación de bases de subasta pública 01/2025, calendarización de la venta, propuesta del precio de la venta y nombramiento de la comisión de venta de bienes muebles.
 - 7.1.2. Autorización de venta pública de inmueble del BFA, designación de miembros de la comisión de venta y aprobación de las bases de venta pública 02/2025.
8. **Unidad de Compras Públicas:**
 - 8.1. Inicio de Proceso De Contratación Directa 4205-2025-P0049 denominado "RENOVACIÓN DE SOPORTE LOCAL PARA BALANCEADORES".
 - 8.2. Inicio de Proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0087 denominado "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ARUBA CENTRAL AP".
 - 8.3. Inicio de Proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0165 denominado "ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA DE CHEQUES".
9. **Varios**
 - 9.1. **Gerencia de Gobierno Corporativo**
 - 9.1.1. Punto Reservado.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de conformidad con lo establecido en el Art. 16 de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario. La sesión se llevó a cabo de manera presencial. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se revisó el Acta N° JD-12/2025 del 24 de marzo de 2025. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORME DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

La información contenida en este punto se clasifica confidencial, por contener estrategias del Banco considerada parte del secreto bancario, las cuales de ser divulgadas pueden generar una desventaja frente a otras instituciones financieras, de conformidad al Art. 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

4. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

4.1. MODIFICACIÓN A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE FIDEAGRO:

4.2. SOLICITUD VARIA FIDEAGRO:

5. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL

5.1. GERENCIA DE NEGOCIOS:

5.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITOS.

5.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS

5.2.1. SOLICITUD DE DISPENSA DE INTERESES.

5.2.2. SOLICITUD DE REESTRUCTURAS.

5.2.3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DESGRAVACIÓN DE VEHÍCULO.

5.2.4. PROPUESTA DE CESIÓN DE CARTERA AL FIDEAGRO.

5.2.5. OFERTA DE COMPRA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO.

6. GERENCIA DE ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD

6.1. PRESENTACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 2025-2029.

7. GERENCIA DE DIVISIÓN DE SOPORTE:

7.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN:

7.1.1. APROBACIÓN DE BASES DE SUBASTA PÚBLICA 01/2025, CALENDARIZACIÓN DE LA VENTA, PROPUESTA DEL PRECIO DE LA VENTA Y NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VENTA DE BIENES MUEBLES.

7.1.2. AUTORIZACIÓN DE VENTA PÚBLICA DE INMUEBLE DEL BFA, DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VENTA Y APROBACIÓN DE LAS BASES DE VENTA PÚBLICA 02/2025.

8. UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS:

8.1. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 4205-2025-P0049 DENOMINADO “RENOVACIÓN DE SOPORTE LOCAL PARA BALANCEADORES”.

La Jefa de la Unidad de Compras Públicas, en adelante UCP, presentó el siguiente punto para resolución de Junta de Directores.

MARCO LEGAL

El artículo 41 de la Ley de Compras Públicas expresa que la contratación directa es un método de contratación particular y excepcional que puede efectuarse sin generar competencia según la causal, requiriendo solicitud de una oferta, adjudicando y suscribiendo contrato u orden de compra.

Asimismo, continúa determinando dicho artículo, que procede únicamente para las siguientes circunstancias o causales: b) Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistemas, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuente la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o a un determinado proveedor o que solamente se pueda obtener de un proveedor específico debiendo justificar técnicamente y por convenir así a las necesidades e intereses técnicos y económicos de la Administración Pública... En la contratación directa no existirá límite en sus montos por las circunstancias extraordinarias que la motivan, debiendo establecer en la resolución o acuerdo que la habilita las razones legales y fácticas que la sustentan, la cual será publicada en COMPRASAL.

El artículo 89 de la Ley de Compras Públicas que establece que: la lista corta es un listado de proveedores que se invitan a participar en los procedimientos de contratación directa y otros donde se permita la remisión de invitaciones, la cual puede ser obtenida del RUPES, banco de proveedores, ofertas y contratistas de la institución contratante.

ANTECEDENTES

El 26 de marzo del presente año, la Gerente de Tecnología de la Información, solicitó la contratación directa para la RENOVACIÓN DE SOPORTE LOCAL PARA BALANCEADORES, con lista corta con proveedores autorizados de la marca ADC A10, siendo necesario adquirir soporte local de los dispositivos balanceadores A10 para corregir problemas de software, dichos balanceadores permiten la disponibilidad y protección de las aplicaciones web garantizando balanceo de carga de servidores, monitoreo de servicios capa 7, http y DNS, para continuar con el óptimo funcionamiento de la solución, conviniendo así técnica y económicamente al Banco.

La Jefa de la UCP, después de analizar el requerimiento realizado por la Gerente de Tecnología de Información, las causales señaladas, en las que se establece que es necesario adquirir el soporte local para los balanceadores A10, con proveedores autorizados por el fabricante, para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

Cabe destacar que dicho proceso cuenta con la disponibilidad presupuestaria pertinente por un monto de \$5,000.00 más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación De Servicios.

RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Jefa de la UCP recomienda a la Junta de Directores:

- a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0049 “RENOVACIÓN DE SOPORTE LOCAL PARA BALANCEADORES”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas; y
- b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

Se solicita que el punto sea ratificado en la presente sesión.

RESOLUCIÓN N° JD-228/2025

La Junta de Directores considerando:

- i. Que existe la necesidad de contar con la renovación del soporte local de los dispositivos balanceadores A10 para corregir problemas de software, dichos balanceadores permiten la disponibilidad y protección de las aplicaciones web garantizando balanceo de carga de servidores, monitoreo de servicios capa 7, http y DNS, para continuar con el óptimo funcionamiento de la solución, conviniendo así técnica y económicamente al Banco.
- ii. Que se cuenta con el presupuesto para iniciar el proceso de contratación y que la misma cumple con las condiciones legales del artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

RESUELVE: a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación 4205-2025-P0049 “RENOVACIÓN DE SOPORTE LOCAL PARA BALANCEADORES”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas; y b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

El presente punto se ratifica en esta sesión.

8.2. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 4205-2025-P0087 DENOMINADO “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ARUBA CENTRAL AP”.

La Jefa de la Unidad de Compras Públicas, en adelante UCP, presentó el siguiente punto para resolución de Junta de Directores.

MARCO LEGAL

El artículo 41 de la Ley de Compras Públicas expresa que la contratación directa es un método de contratación particular y excepcional que puede efectuarse sin generar competencia según la causal, requiriendo solicitud de una oferta, adjudicando y suscribiendo contrato u orden de compra.

Asimismo, continúa determinando dicho artículo, que procede únicamente para las siguientes circunstancias o causales:... b) Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistemas, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuente la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o a un determinado proveedor o que solamente se pueda obtener de un proveedor específico debiendo justificar técnicamente y por convenir así a las necesidades e intereses técnicos y económicos de la Administración Pública... En la contratación directa no existirá límite en sus montos por las circunstancias extraordinarias que la motivan, debiendo establecer en la resolución o acuerdo que la habilita las razones legales y fácticas que la sustentan, la cual será publicada en COMPRASAL.

El artículo 89 de la Ley de Compras Públicas que establece que: la lista corta es un listado de proveedores que se invitan a participar en los procedimientos de contratación directa y otros donde se permita la remisión de invitaciones, la cual puede ser obtenida del RUPES, banco de proveedores, ofertas y contratistas de la institución contratante.

ANTECEDENTES

El 26 de marzo del presente año, La Gerente de Tecnología de la Información, solicitó la contratación directa para la RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ARUBA CENTRAL AP, con lista corta con proveedores autorizados de la marca ARUBA, siendo necesario adquirir la renovación del licenciamiento y soporte local para los equipos Acces Point marca Aruba, dichos equipos brindan comunicación de la red inalámbrica para usuarios finales de oficina central y sitio alterno, es importante adquirir el licenciamiento y soporte únicamente con proveedores autorizados por el fabricante ya que son los autorizados para diagnosticar fallas, reemplazar partes y corregir los equipos y contar con la protección de parches, conviniendo así técnica y económicamente al Banco.

La Jefa de la UCP, después de analizar el requerimiento realizado por la Gerente de Tecnología de Información y las causales señaladas, en las que se establece que es necesario adquirir la renovación del licenciamiento y soporte local de los Acces Point marca ARUBA, con proveedores autorizados por el fabricante, para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

Cabe destacar que dicho proceso cuenta con la disponibilidad presupuestaria pertinente por un monto de \$11,100.00 más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Jefa de la UCP recomienda a la Junta de Directores:

- a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0087 “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ARUBA CENTRAL AP”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas,
- b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

Se solicita que el punto sea ratificado en la presente sesión.

RESOLUCIÓN N° JD-229/2025

La Junta de Directores, considerando:

- i. Que existe la necesidad de contar con la renovación del licenciamiento y soporte local para los equipos Acces Point marca Aruba, dichos equipos brindan comunicación de la red inalámbrica para usuarios finales de oficina central y sitio alterno, es importante adquirir el licenciamiento y soporte únicamente con proveedores autorizados por el fabricante ya que son los autorizados para diagnosticar fallas, reemplazar partes y corregir los equipos y contar con la protección de parches.
- ii. Que se cuenta con el presupuesto para iniciar el proceso de contratación y que la misma cumple con las condiciones legales del artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

RESUELVE: a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación 4205-2025-P0087 “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ARUBA CENTRAL AP”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas, b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

El presente punto se ratifica en esta sesión.

8.3. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 4205-2025-P0165 DENOMINADO “ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA DE CHEQUES”.

La Jefa de la Unidad de Compras Públicas, en adelante UCP, presentó el siguiente punto para resolución de Junta de Directores.

MARCO LEGAL

El artículo 41 de la Ley de Compras Públicas expresa que la contratación directa es un método de contratación particular y excepcional que puede efectuarse sin generar competencia según la causal, requiriendo solicitud de una oferta, adjudicando y suscribiendo contrato u orden de compra.

Asimismo, continúa determinando dicho artículo, que procede únicamente para las siguientes circunstancias o causales: b) Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistemas, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuente la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o a un determinado proveedor o que solamente se pueda obtener de un proveedor específico debiendo justificar técnicamente y por convenir así a las necesidades e intereses técnicos y económicos de la Administración Pública... En la contratación directa no existirá límite en sus montos por las circunstancias extraordinarias que la motivan, debiendo establecer en la resolución o acuerdo que la habilita las razones legales y fácticas que la sustentan, la cual será publicada en COMPRASAL.

El artículo 89 de la Ley de Compras Públicas que establece que: la lista corta es un listado de proveedores que se invitan a participar en los procedimientos de contratación directa y otros donde se permita la remisión de invitaciones, la cual puede ser obtenida del RUPES, banco de proveedores, ofertas y contratistas de la institución contratante.

El 20 de marzo del 2025, El Gerente de Operaciones, solicitó la contratación directa para la ADQUISICIÓN DE TÓNER IMPRESORA DE CHEQUES, con lista corta con proveedores autorizados de la marca LEXMARK, es necesario comprar los tóneres originales de la marca del equipo de impresión de cheques para asegurarse el correcto funcionamiento del equipo, conviniendo así técnica y económicamente al Banco.

La Jefa de la UCP, después de analizar el requerimiento realizado por el Gerente de Operaciones, las causales señaladas, en las que se establece que es necesario adquirir el tóner de las impresoras de cheques originales de la marca LEXMARK, con proveedores autorizados por el fabricante, para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

Cabe destacar que dicho proceso cuenta con la disponibilidad presupuestaria pertinente por un monto de \$1,500.00 más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Jefa de la UCP recomienda a la Junta de Directores:

- a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0165 "ADQUISICIÓN DE TÓNER IMPRESORA DE CHEQUES", con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas,
- b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

Se solicita que el punto sea ratificado en la presente sesión.

RESOLUCIÓN N° JD-230/2025

La Junta de Directores considerando:

- i. Que existe la necesidad de contar con los tóneres originales de la marca del equipo de impresión de cheques para asegurarse el correcto funcionamiento del equipo, conviniendo así técnica y económicamente al Banco s.
- ii. Que se cuenta con el presupuesto para iniciar el proceso de contratación y que la misma cumple con las condiciones legales del artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

RESUELVE: a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación 4205-2025-P0165 “ADQUISICIÓN DE TÓNER IMPRESORA DE CHEQUES”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas; y b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

El presente punto se ratifica en esta sesión.

9. VARIOS

Con base al Art. 15 de las Normas de Gobierno Corporativo NRP-17, los miembros de la Junta de Directores autorizaron de manera unánime conocer el siguiente punto, con la finalidad de dar cumplimiento a los plazos legales aplicables. En ese sentido, el siguiente punto se incorpora como parte de la agenda aprobada para esta sesión.

9.1. GERENCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO:

9.1.1. PUNTO RESERVADO

En ese estado se dio por cerrada la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos de ese mismo día

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADÍA
Director Propietario

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
Director Propietario

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ
Director Suplente

ERICK MAURICIO GÚZMAN ZELAYA
Actuando como Director Propietario

JULIO CÉSAR MONROY CASTRO
Director Suplente

JOSÉ LEÓN BONILLA BONILLA
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ,
Director Suplente

- CON ANEXOS:
- ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO.
 - ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS.
 - ❖ PRESENTACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 2025-2029.

De acuerdo al art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se emite la presente versión pública”.



GRACIA MARÍA RODRIGUEZ SERRANO
SECRETARIA DE JUNTA DE DIRECTORES A.I.

The circular stamp contains the text: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, SECRETARIO JUNTA DE DIRECTORES, and EL SALVADOR, C.A.