

ACTA SESIÓN JUNTA DIRECTIVA DEL CENTA No. 415 ORDINARIA.

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santa Tecla, a las doce horas del día veintidós de enero de dos mil quince.

ASISTENCIA:

Lic. Orestes Fredesman Ortez Andrade, Presidente, Oscar René Hernández Guerra, Erlinda Hándal Vega, Santos Rafael Alemán, Ana Lilian Vega Trejo, María Margoth Arias de Cartagena, Reynaldo Adalberto López Landaverde, Edmidlia Guzmán de Crespín, Óscar Enrique Bonilla; Romeo Gustavo Chiquillo Escobar, Directores Propietarios, todos con derecho a voto; y Alirio Edmundo Mendoza Martínez, Secretario.

AGENDA:

1. Establecimiento de quórum;
2. Aprobación de Agenda;
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior;
4. Correspondencia recibida;
5. Solicitud de aprobación del Plan de Compras financiado con fondos GOES;
6. Solicitud de aprobación del Plan de Compras financiado con fondos Propios;
7. Solicitud de aprobación del Plan de Compras del proyecto PACSES.;
8. Solicitud de aprobación del Plan de Compras financiado por FANTEL;
9. Informe de adjudicación de la Licitación Pública CENTA No. 01/2015 "Servicio de transporte colectivo";
10. Informe de adjudicación de la Licitación Pública CENTA No. 02/2015 "Servicio de vigilancia";
11. Informe de adjudicación de la Licitación Pública CENTA No. 03/2015 "Suministro de combustible";
12. Informe de Procesos de Libre Gestión superiores a los \$10,000.00;
13. Varios.

DESARROLLO

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

Fue verificado el quórum con la asistencia de diez miembros Directivos Propietarios.

2. APROBACIÓN DE AGENDA

Se sometió a consideración la agenda y fue aprobada.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 414

Fue leída el acta número 414 y fue aprobada con observaciones.

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

El Director Ejecutivo informó que ha recibido copia de la nota siguiente:

Nota de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, suscrita por el señor Oscar Armando Chicas Rodríguez, Presidente y Representante Legal de la Fundación Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán, ADEL Morazán, en la que expresa agradecimiento por el tiempo, atención y respuesta positiva a su solicitud, referente al apoyo con los servicios de laboratorio para la propagación, incrementación y renovación de materia vegetal para cultivo de plantas de henequén, de pequeños productores del departamento de Morazán.

ACUERDO J.D. No.1726/2015: La Junta Directiva, leída la nota **acuerda:** se tiene por recibida la nota de agradecimiento por parte del señor Oscar Armando Chicas Rodríguez, Presidente y Representante Legal ADEL Morazán, referente al apoyo con los servicios de laboratorio para la propagación, incrementación y renovación de materia vegetal para cultivo de plantas de henequén, de pequeños productores del departamento de Morazán.

5. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS FINANCIADO CON FONDOS GOES:

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó para aprobación de Junta Directiva el Plan de Compras financiado con recursos del Fondo General de la Nación (Fondos GOES), por el monto de \$1, 703,729.00, según el presupuesto 2015 y el plan de compras que se detallan en los cuadros a continuación.

Es atribución del Jefe UACI de conformidad al Art. 10 de la LACAP, letra d) Elaborar en coordinación con la Unidad Financiera Institucional UFI, la programación anual de compras, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, y darle seguimiento a la ejecución de dicha programación;

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2015 FONDOS GOES

Rubros	Monto total
Total Presupuesto General	\$9,814,179.00
(-) Remuneraciones	(\$7,501,905.00)
(-) Servicios Básicos	(\$ 582,360.00)
(-) Viáticos	(\$ 2,045.00)
(-) Impuestos y Tasas	(\$ 24,140.00)
Total Plan de Compras	\$1,703,729.00

PLAN DE COMPRAS FONDOS GOES 2015 POR RUBRO DE AGRUPACION

Rubro por Agrupación	Monto Total
54-Adquisiciones de bienes y servicios	\$1,598,904.00
55-Gastos Financieros y Otros	\$67,700.00
61-Inversiones en activos fijos	\$37,125.00
TOTAL	\$1,703,729.00

PLAN DE COMPRAS FONDOS GOES 2015 POR ESPECÍFICO:

Específico Presupuestario	Descripción Específico	Descripción	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54101	Productos Alimenticios para Personas	Suministro de Agua Purificada (Libre Gestión)	\$30,112.00	Libre Gestión
		Alimentos para personas (JD)	\$4,446.00	Libre Gestión
		Suministro de café, azúcar, canela, etc.)	\$9,275.00	Libre Gestión
		Suministro de materiales alimenticios para Lab. de Alimentos	\$687.00	Libre Gestión
		Sub-Total Específico	\$44,520.00	
54102	Productos Alimenticios para Animales	Licitación Pública CENTA No. 04/2015	\$67,800.00	Licitación Pública
		Suministro de alimentos para animales	\$24,200.00	Libre Gestión
		Azúcar cruda (Porrillo)	\$380.00	Libre Gestión
		Sub-Total Específico	\$92,380.00	
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	Semillas, Semen, Tablas, marcos para apicultura, etc.	\$11,130.00	Libre Gestión
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Uniformes para personal de servicio y mantenimiento	\$17,250.00	Libre Gestión
		Uniformes para secretarias	\$10,450.00	Libre Gestión
		Camisas para personal del CEDA Izalco	\$760.00	Libre Gestión
		Trapeadores, franelas, mantas, etc.	\$1,385.00	Libre Gestión
		Sub-Total Específico	\$29,845.00	
54105	Productos de papel y cartón	Bolsas de papel kraft, papel bond, papel toalla, papel filtro, etc.	\$64,749.00	Libre Gestión
54106	Productos de cuero y caucho	Guantes y botas industriales, etc.	\$15,305.00	Libre Gestión
54107	Productos Químicos	Agroquímicos	\$123,986.68	Licitación Pública
		Reactivos Químicos	\$13,003.64	Libre Gestión
		Prod. Plásticos	\$19,634.56	Libre Gestión
		Prod. Limpieza	\$12,405.12	Libre Gestión
		Sub-Total Específico	\$169,030.00	
54108	Productos farmacéuticos	Productos farmacéuticos	\$3,260.00	Libre Gestión
Sub-Total			\$430,219.00	

CINCUENTA Y CINCO

Especifico Presupuestario	Descripción del Especifico	Descripción	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54109	Llantas y Neumáticos	Suministro de llantas 700x15, 700x14, 205/16, etc.	\$34,240.00	Libre Gestión
54110	Combustible y Lubricantes	Suministro de Combustible	\$190,000.00	Licitación Pública
		Aceites y lubricantes	\$9,945.00	Libre Gestión
		Sub-Total por especifico	\$199,945.00	
54111	Minerales no metálicos y prod. derivados	Cemento, cal, duralitas, etc	\$2,975.00	Libre Gestión
54112	Minerales metálicos y prod. derivados	Alambres, electrodos, pernos, etc.	\$8,495.00	Libre Gestión
54113	Material e instrumental de lab. y uso médico	Mat. de Laboratorio	\$100.00	Libre Gestión
54114	Materiales de oficina	Materiales de oficina	\$7,230.00	Libre Gestión
54115	Materiales informáticos	Tintas, toner, cd,dvd, memorias	\$40,590.00	Libre Gestión
54116	Libros, textos y publicaciones	Suscripciones de Periódicos	\$270.00	Libre Gestión
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	Repuestos de Vehículos y maquinaria agrícola	\$84,940.00	Libre Gestión
54119	Materiales Eléctricos	Cables ,focos, baterías, etc.	\$14,260.00	Libre Gestión
54199	Bienes de uso y consumo diversos	Trapeadores, cepillos, escobas, etc	\$2,155.00	Libre Gestión
54203	Servicios de Telecomunicaciones	Arrendamiento de Planta Telefónica	\$6,780.00	Libre Gestión
		Servicio de Hosting	\$2,000.00	Libre Gestión
		Servicio de internet y telefonía	\$105,900.00	Licitación Pública
		Sub-Total Especifico	\$114,680.00	
54301	Mmtto. Y repar. De bienes muebles	Reparación de equipos	\$48,360.00	Libre Gestión
54302	Mmtto. Y repar. de vehículos	Reparación y mantenimiento de vehículos y motocicletas	\$45,000.00	Libre Gestión
54303	Reparación de Inmuebles	Rep. De pozos, taller, agencias, etc.	\$20,625.00	Libre gestión
54305	Servicio de publicaciones	Publicaciones en prensa	\$10,650.00	Libre Gestión
		Programas Radiales	\$15,500.00	Libre Gestión
		Sub-Total Especifico	\$26,150.00	
54306	Servicio de Vigilancia	Servicio de vigilancia	\$278,400.00	Licitación Pública
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	Impresiones de boletines, banners, brochures, etc.	\$9,500.00	Libre Gestión
54314	Atención a oficiales	Evento de rendición de cuentas	\$1,000.00	Libre Gestión
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	Arrendamiento de Fotocopadoras	\$7,980.00	Libre Gestión
Sub-Total			\$1,377,114.00	

Específico Presupuestario	Descripción del Específico	Descripción	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamiento de agencias de extensión	\$30,000.00	Libre Gestión
54399	Servicios Generales de Arrendamiento	Servicio de transporte colectivo para personal de CENTA	\$186,790.00	Licitación Pública
54599	Consultorías, estudios e investigaciones diversas	Manual de organización y funciones	\$5,000.00	Libre Gestión
55601	Primas y gastos de seguros para personas	Fianza para personal	\$2,000.00	Libre Gestión
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	Fianza para vehículos y motocicletas	\$65,700.00	Licitación Pública
61102	Maquinaria y Equipo	Equipo de mediciones e informático	\$10,700.00	Libre Gestión
61103	Equipo médico	Equipo médico	\$650.00	Libre Gestión
61403	Derechos de Propiedad intelectual	Renovación de Firewall	\$11,828.85	Libre Gestión
		Renovación del Antivirus	\$5,600.00	Libre Gestión
		Renovación del Dominio	\$50.00	Libre Gestión
		Software para la GI	\$8,296.15	Libre Gestión
		Sub-Total Específico	\$25,775.00	
TOTAL			\$1,703,729.00	

Se solicita aprobar el Plan de Compras del CENTA para el Ejercicio Fiscal 2015 financiado con el Fondo General de la Nación por un monto de UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1, 703,729.00).

ACUERDO J.D. No.1727/2015: Vista la presentación, la Junta Directiva **acuerda:** **a)** Se aprueba el Plan de Compras del CENTA año 2015, financiado con Fondo General de la Nación (Fondos GOES) por un monto de UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$1,703,729.00 según el detalle que antecede; **b)** Se instruye al Director Ejecutivo presentar un cuadro comparativo y consolidado de cada plan de compras por productos a adquirir; **c)** Que el Director Ejecutivo presente, en el mes de mayo próximo, un análisis de la programación presupuestaria institucional, con el propósito de hacer los ajustes necesarios que permitan asignar mayores recursos financieros a actividades trascendentales para la operatividad del CENTA; **d)** Se invite a pequeñas empresas a que participen en los procesos de adquisiciones; **e)** Que para la fabricación de uniformes del personal se solicite el listado de prestadores de servicios de uniformes escolares al Ministerio de Educación y sean invitados a que participen y que se priorice a productores de la zona.

6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS:

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó para aprobación de Junta Directiva el Plan de Compras financiado con Fondos Propios, por el monto de \$302,975.00, considerando que para las adquisiciones con recursos propios, se deberá tomar en cuenta que la disponibilidad presupuestaria se encuentra sujeta a la generación de ingresos correspondientes. El presupuesto de fondos propios se distribuye de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO TOTAL

Rubros	Monto total
Total del presupuesto	\$1,563,170.00
(-) Remuneraciones	(\$1,078,760.00)
(-) Viáticos	(\$1,600.00)
(-) Gastos financieros	(\$179,835.00)
Total del Plan de Compras	\$302,975.00

PLAN DE COMPRAS RECURSOS PROPIOS 2015 POR ESPECÍFICO:

Específico Presupuestario	Descripción del Específico	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54109	Llantas y Neumáticos	\$2,280.00	
54110	Combustibles y Lubricantes	\$8,440.00	Libre Gestión
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$1,875.00	Libre Gestión
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$4,170.00	Libre Gestión
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico	\$1,375.00	Libre Gestión
54114	Materiales de Oficina	\$500.00	Libre Gestión
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$93,730.00	Libre Gestión
54119	Materiales Eléctricos	\$880.00	Libre Gestión
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$460.00	Libre Gestión
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	\$30,740.00	Libre Gestión
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	\$29,500.00	Libre Gestión
Total		\$302,975.00	

Se solicita aprobar el Plan de Compras del CENTA para el ejercicio fiscal 2015 financiado con fondos propios, por un monto DE TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 302,975.00).

ACUERDO J.D. No.1728/2015: Vista la presentación, la Junta Directiva **acuerda:** a) Se aprueba el Plan de Compras del CENTA año 2015, financiado con Fondos Propios, por un monto de TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$302,975.00 según presupuesto 2015; b) Presentar un cuadro comparativo y consolidado de cada plan de compras por productos a adquirir; c) Que el Director Ejecutivo presente en el mes de mayo próximo, un análisis de la programación presupuestaria institucional, con el propósito de hacer los ajustes necesarios que permitan asignar mayores recursos financieros a actividades trascendentales para la operatividad del CENTA; d) Se invite a pequeñas empresas a que participen en los procesos de adquisiciones.

7. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS DEL PROYECTO PACSES

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó para aprobación de Junta Directiva el Plan de Compras del Proyecto “Programa de Apoyo a las Comunidades Solidarias en El Salvador” PACSES, financiado con Fondos del referido proyecto, por un monto de \$147,500.00, manifestando como antecedente que la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del PACSES, fue informada por la Secretaria Técnica de la Presidencia según nota con referencia STP/SPSU/0319/14 recibida el 8 de agosto de 2014, momento en que se digitaba el presupuesto ordinario; por lo que se incorporó el mismo Plan de Compras que se utilizó para el año 2014, con base en el cual se elaboró la Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP).

Especifico Presupuestario	Nombre del Especifico	Descripción del Bien o Servicio	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	Refrigerios, almuerzos, azúcar, sal, aceites, y más.	\$12,000.00	Libre Gestión
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	Semillas varias, Melaza, Granza	\$5,000.00	Libre Gestión
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Mantas de cocina, Redecillas para Cabello y Manteles	\$7,000.00	Libre Gestión
54105	Productos de Papel y Cartón	Papel Bond, Libretas, papel Toalla, Papel Adhesivo, y más.	\$2,000.00	Libre Gestión
54106	Productos de Cuero y Caucho	Mangueras para riego	\$200.00	Libre Gestión
54107	Productos Químicos	Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas, Fertilizantes	\$25,000.00	Libre Gestión
54110	Combustibles y Lubricantes	Combustible Diesel	\$5,000.00	Libre Gestión
54112	Minerales Metálicos y Prod. Derivados	Zarandas, Alambres, Grapas	\$1,000.00	Libre Gestión
54113	Materiales de Laboratorio	Guantes, Jeringas	\$1,000.00	Libre Gestión
54114	Materiales de Oficina	Bolígrafos, Lápices, Post it, Correctores, Reglas.	\$1,000.00	Libre Gestión
54115	Materiales Informáticos	Tintas y Tóner	\$2,000.00	Libre Gestión
541118	Herramientas Repuestos y Acc		\$4,500.00	Libre Gestión

CINCUENTA Y SIETE

54302	Mtto. y Reparación de Vehículos		28,000.00	Libre Gestión
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$5,150.00	Libre Gestión
54399	Servicios Gral. y Arrendamiento Diversos		\$12,000.00	Libre Gestión
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$14,000.00	Libre Gestión
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$500.00	Libre Gestión
61101	Mobiliario	Mesas plegables	\$1,850.00	Libre Gestión
61102	Maquinaria y Equipo	Molinos, Freidora Casera, Deshidratador, Hornos, Planchas y Bombas Aspersoras.	\$16,000.00	Libre Gestión
61104	Equipo Informático	Computadora Portátil	\$1,000.00	Libre Gestión
61199	Bienes Diversos	Horno de Convección	\$3,300.00	Libre Gestión
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2015			\$147,500.00	

De acuerdo al Art. 10 letra d), de la LACAP el Plan de Compras debe coincidir con la PEP, y siendo que las necesidades del proyecto en el presente año difieren a las del 2014, por tal motivo se presenta la solicitud de aprobación de la modificativa por \$148,504.00 de acuerdo al detalle siguiente:

Específico Presupuestario	Nombre del Específico	Descripción del Bien o Servicio	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	Refrigerios, almuerzos, azúcar, sal, aceites, y más.	\$12,253.88	Libre Gestión
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	Semillas varias, Melaza, Granza	\$5,174.70	Libre Gestión
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Mantas de cocina, Redecillas para Cabello y Manteles	\$1,740.00	Libre Gestión
54105	Productos de Papel y Cartón	Papel Bond, Libretas, papel Toalla, Papel Adhesivo, y más.	\$3,880.00	Libre Gestión
54106	Productos de Cuero y Caucho	Mangueras para riego	\$3,875.00	Libre Gestión
54107	Productos Químicos	Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas, Fertilizantes	\$27,476.18	Libre Gestión
54112	Minerales Metálicos y Prod. Derivados	Zarandas, Alambres, Grapas	\$3,885.30	Libre Gestión
54114	Materiales de Oficina	Bolígrafos, Lápices, Post it, Correctores, Reglas.	\$600.00	Libre Gestión
54115	Materiales Informáticos	Tintas y Tóner	\$640.00	Libre Gestión
541118	Herramientas Repuestos y Acc		\$30,945.00	Libre Gestión
54119	Materiales Eléctricos		\$30.00	Libre Gestión
54199	Bienes de Uso y Consumo Div		\$11,016.00	Libre Gestión
54203	Servicios de Telecomunicaciones		\$612.96	Libre Gestión
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$1,260.00	Libre Gestión

54399	Servicios Gral. y Arrendamiento Diversos		\$5,999.94	Libre Gestión
61101	Mobiliario	Mesas plegables	\$1,950.00	Libre Gestión
61102	Maquinaria y Equipo	Molinos, Freidora Casera, Deshidratador, Hornos, Planchas y Bombas Aspersoras.	\$37,165.04	Libre Gestión
TOTAL			\$148,504.00	

ACUERDO J.D. No.1729/2015: Vista la presentación, la Junta Directiva **acuerda:** a) Se aprueba el Plan del Compras del Proyecto “Programa de Apoyo a las Comunidades Solidarias en El Salvador” PACSES 2015, financiado con Fondos del mismo proyecto, por un monto de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (147,500.00); b) Se aprueba la modificación del Plan de Compras del Proyecto PACSES 2015 financiado con Fondos del mismo proyecto, por un monto de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$148.504.00), c) Se informe al Ministerio de Hacienda esta modificación enviando el Proyecto a ejecutarse y el Plan de Compras.

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS FINANCIADO POR FANTEL:

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó para aprobación de Junta Directiva el Plan de Compras del Proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador”, financiado por FANTEL, por el monto de \$2,038,705.64.

PLAN DE COMPRAS PROYECTO CENTA - FANTEL 2015, POR ESPECÍFICO:

Especifico Presupuestario	Descripción Especifico	Descripción	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54101	Productos Alimenticios para Personas	Productos Alimenticios para Personas	\$3,255.00	Libre Gestión
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	Suministro de biofertilizantes y sustratos	\$2,542.56	Libre Gestión
		Suministro de esquejes de jocote	\$11,130.00	Libre Gestión
		Suministro de árboles de mango, aguacate y anona	\$61,680.00	Licitación Pública
		Suministros de semillas de hortalizas	\$55,397.68	Licitación Pública
		Semilla de sorgo y frijol	\$3,200.00	Libre Gestión
54104	Productos Textiles y vestuarios	Malla agril para micro túneles	\$10,749.21	Libre Gestión
54105	Productos de papel	Bolsas de papel kraft, papel bond, etc.	\$11,304.90	Libre Gestión
Especifico Presupuestario	Descripción Especifico	Descripción	Monto Presupuestado	Forma de Contratación

CINCUENTA Y OCHO

54107	Productos Químicos	Agroquímicos	\$135,211.69	Licitación Pública
54112	Minerales metálicos y prod. derivados	Alambre galvanizado	\$2,133.33	Libre Gestión
		Silos metálicos	\$107,825.00	Licitación Pública
		Sub-total 54112	\$109,958.33	
54114	Materiales de oficina	Materiales de oficina	\$664.00	Libre Gestión
54304	Transportes, almacenamiento y fletes	Servicio de transporte	\$1,150.00	Libre Gestión
54305	Servicio de publicaciones	Publicaciones en prensa	\$3,397.24	Libre Gestión
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	Impresiones de boletines, banners, brochures, etc.	\$4,272.60	Libre Gestión
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	Local para eventos	\$400.00	Libre Gestión
54399	Servicios Generales de Arrendamiento	Servicio de perforación de pozo	\$110,000.00	Licitación Pública
		Servicios para siembra mantenimiento de cultivos	\$39,042.75	Libre Gestión
54599	Consultorías, estudios e investigaciones diversas	1 Coordinador durante 12 meses	\$24,000.00	Libre Gestión
		1 Asistencia técnica en cultivos de mango, para 12 meses	\$18,000.00	Libre Gestión
		2 Asistencia técnica en cultivos de aguacate, para 12 meses	\$36,000.00	Libre Gestión
		1 Asistencia técnica en cultivos de jocote, para 12 meses	\$18,000.00	Libre Gestión
		1 Asistencia técnica en cultivos de anona, para 12 meses	\$18,000.00	Libre Gestión
54599	Consultorías, estudios e investigaciones diversas	2 Técnico con experiencia en metodologías de extensión y asistencia técnica a productores, para 12 meses	\$36,000.00	Libre Gestión
		2 Asistencia técnica y desarrollo de talleres de comercialización y desarrollo empresarial de granos básicos, para 10 meses	\$30,000.00	Libre Gestión

Específico Presupuestario	Descripción Específico	Descripción	Monto Presupuestado	Forma de Contratación
54599	Consultorías, estudios e investigaciones diversas	2 Consultorías para impartir asistencia técnica y desarrollo de talleres de comercialización y desarrollo Empresarial, para frutas y hortalizas, para 7 meses	\$21,000.00	Libre Gestión
		Consultorías para ejecución de subcomponente de obras de conservación de suelos	\$100,000.00	Concurso Público
		Consultorías para la ejecución de reforestación social en 31 municipios	\$782,150.00	
		Consultoría para construcción de reservorios y sistemas de riego	\$35,000.00	
		Consultoría el fortalecimiento de capacidades de organizaciones beneficiarias por medio de capacitaciones y talleres	\$22,850.00	
		Consultoría de supervisión	\$55,000.00	
61102	Maquinaria y equipo	Sistema de riego (completo)	\$150,000.00	Licitación Pública
		Tractor asperjador	\$35,000.00	Licitación Pública
		Montacargas eléctrico	\$35,000.00	
		Cinta de riego y bombas aspersores de mochila	\$5,299.66	Libre Gestión
61699	Obras de infraestructuras diversas	Macrotúneles	\$34,050.02	Libre Gestión
54504	Servicios de contabilidad y auditoría	Auditoría externa del proyecto	\$20,000.00	Libre Gestión
Total			\$2,038,705.64	

Se solicita aprobar el plan de compras del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” para el ejercicio fiscal 2015, financiado por FANTEL por un monto de dos millones treinta y ocho mil setecientos cinco 64/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,038,705.64).

ACUERDO J.D. No.1730/2015: Vista la presentación, la Junta Directiva **acuerda:** **a)** Se aprueba el Plan del Compras del CENTA año 2015, financiado por FANTEL del Proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador”, por un monto de DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,038.705.64), según detalle que antecede; **b)** Las actividades contempladas deben realizarse con los recursos institucionales en coordinación con las Asociaciones de Productores; **c)** Se aprueba el Plan de Compras Institucional del CENTA para el año 2015,

por un monto de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$4,193,913.64), que consiste en la consolidación de los cuatro planes de compras aprobados anteriormente en la presente acta.

9. INFORME DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CENTA No. 01/2015 "SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO"

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó a la Junta Directiva para su aprobación la recomendación dada por la Comisión de Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la Licitación Pública CENTA LP No. 01/2015 "Servicio de transporte colectivo para personal del CENTA del 4 de mayo al 23 de diciembre del año 2015"; con una disponibilidad presupuestaria de hasta \$125,657.00 y con un monto recomendado de adjudicación de \$120,640.00, fondos GOES.

Los ofertantes cumplieron con los parámetros de evaluación: legal, financiera técnica y económica.

Por lo anterior se solicita: 1) Adjudicar la Licitación Pública CENTA LP No. 01/2015 "Servicio de transporte colectivo para personal del CENTA del 4 de mayo al 23 de diciembre del año 2015", según el detalle siguiente:

Ofertante	Rutas	Precio por día (\$)	Total (\$)
Francisco Antonio Pacas Lemus	Ilopango-Apopa	\$150.00	\$24,000.00
	Zacamil	\$140.00	\$22,400.00
	Centro	\$140.00	\$22,400.00
Sociedad de Empresarios de Transporte Colectivo SETCS S.A. de C.V.	Santa Ana	\$120.00	\$19,200.00
	Sonsonate	\$119.00	\$19,040.00
	San Juan Opico	\$85.00	\$13,600.00
Monto total			\$120,640.00

2) Nombrar como Administrador de los Contratos al señor Luis Ángel Hernández Argumedo.

3) Autorizar al Jefe UACI para que realice los trámites correspondientes.

ACUERDO J.D. No.1731/2015: Vista la presentación la Junta Directiva, **acuerda:** **a)** Se adjudica la Licitación Pública CENTA LP No. 01/2015 "Servicio de transporte colectivo para personal del CENTA por el período del 4 de mayo al 23 de diciembre del año 2015", a los siguientes proveedores:

1) FRANCISCO ANTONIO PACAS LEMUS las rutas siguientes: **1.1)** Ilopango- Apopacenta, por un monto de VEINTICUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,000.00); **1.2)** Zacamil-CENTA, por un monto de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$22,400.00); **1.3)** Centro-CENTA por un monto de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$22,400.00). Todas las rutas incluyen viaje de ida y regreso en días laborales.

2) SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO SETCS, S.A. DE C.V, las rutas siguientes: **2.1)** Santa Ana-CENTA por un monto de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$19,200.00); **2.2)** Sonsonate-CENTA por un monto de DIECINUEVE MIL CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (19,040.00); **2.3)** San Juan Opico-CENTA por un monto de TRECE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$13,600.00). Todas las rutas incluyen viaje de ida y regreso en días laborales.

El monto total adjudicado asciende a CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$120,640.00) FONDOS GOES; **b)** Se nombra Administrador de los contratos al señor Luis Ángel Hernández Argumedo; **c)** Se autoriza al Jefe UACI para que realice los trámites correspondientes; **d)** Que se solicite a la Superintendencia de Competencia una investigación a fin de determinar si existen prácticas anticompetitivas de los ofertantes del servicio de transporte para CENTA; **e)** Se presente a la Junta Directiva un informe sobre la calidad del servicio ofrecido por las empresas

10. INFORME DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CENTA No. 02/2015 "SERVICIO DE VIGILANCIA"

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó a la Junta Directiva para su aprobación la recomendación dada por la Comisión de Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la Licitación Pública CENTA LP No. 02/2015 "Servicio de vigilancia para CENTA del 01 de abril al 31 de diciembre del año 2015"; por un monto de \$214,683.84 que excede al monto del presupuesto de \$209,400.00, por lo cual solicita una transferencia de fondos de \$ 5,283.84, afectando el específico 54110, lo cual es concordante con el criterio de la UNAC según respuesta a consulta de fecha 15 de enero 2015, debiéndose modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC. Con esta medida se puede adjudicar hasta el mes de diciembre la prestación de dicho servicio.

Los ofertantes cumplieron con los parámetros de evaluación: legal, financiera técnica y económica.

Por lo anterior solicita: 1) Adjudicar la Licitación Pública CENTA LP No. 02/2015 "Servicio de vigilancia para CENTA del 01 de abril al 31 de diciembre del 2015" según se detalla a continuación:

Ofertante	Ítem	Total (\$)
Sistema de Seguridad y Limpieza SSELIMZA S.A. de C.V.	1	\$172,800.00
Servicio de Seguridad, Entrega y Recolección de Valores SSERVAL S.A. de C.V.	2	\$41,883.84
Total		\$214,683.84

2) Nombrar como administrador de contrato al Ingeniero Luis Edgardo Alfaro Romano.

3) Autorizar al Jefe UACI para que realice los trámites para la contratación respectiva.

ACUERDO J.D. No.1732/2015: Vista la presentación la Junta Directiva, **acuerda:** a) Se adjudica la Licitación Pública CENTA LP No. 02/2015 "Servicio de vigilancia para CENTA del 1 de abril al 31 de diciembre del año 2015"; a las empresas siguientes:

1) A la empresa Sistema de Seguridad y Limpieza SSELIMZA S.A. de C.V., el ITEM 1, que incluye 20 agentes en turnos de 24 horas, en 14 Agencias de Extensión y 2 Estaciones Experimentales, por un monto de CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$172,800.00.).

2) A la empresa Servicio de Seguridad, Entrega y Recolección de Valores SSERVAL S.A. de C.V. el ITEM 2, que incluye 8 agentes en turnos de 24 horas, durante los fines de semana, (78 días), periodos de vacaciones (15 días) y feriados (4 días), haciendo un total de 97 días, por un monto de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$41,883.84.).

El monto total adjudicado asciende a DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$214,683.84) para ambos ítem, Fondos GOES.

b) Se nombra Administrador de los Contratos al Ingeniero Luis Edgardo Alfaro Romano.

c) Autorizar al Jefe UACI para que realice los trámites para la contratación respectiva.

11. INFORME DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CENTA No. 03/2015 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE"

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, presentó a la Junta Directiva para su aprobación la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas de adjudicación de la Licitación Pública CENTA LP No. 03/2015 "Suministro de Combustible para CENTA"; con una disponibilidad presupuestaria de \$190,000.00 Fondos GOES.

Los ofertantes cumplieron con los parámetros de evaluación: legal, financiera técnica y económica.

Con base en la información anterior y de acuerdo a las distancias de las estaciones de servicio de combustible de las empresas ofertantes de las diferentes sedes institucionales del CENTA, se recomienda lo siguiente:

Empresa	Cantidad de cupones	Monto \$
Adjudicar parcialmente a Uno El Salvador, S.A.	8,158	46,500.60
Adjudicar parcialmente a Ingeniería de Hidrocarburos, S.A. de C.V.	18,190	103,501.10
Tramitar la adquisición por libre gestión		39,998.30
Total	26,348	190,000.00

Solicita:

1) Aprobar la adjudicación para el suministro de combustible por medio de cupones de \$5.71 a la empresa Uno El Salvador S.A. por un monto total de cuarenta y seis mil quinientos 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$46,500.60) y a la empresa Ingeniería de Hidrocarburos, S.A. de C.V. por un monto de ciento tres mil quinientos uno 10/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$103,501.10) haciendo un total de ciento cincuenta mil uno 70/100 dólares de los Estados Unidos de América(\$150,001.70).

2) Autorizar la adquisición por libre gestión de treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho 30/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$39,998.30), debido a que las estaciones de servicio de las empresas oferentes, están ubicadas muy distantes de las agencias de extensión que utilizarán el combustible.

3) Nombrar como administrador de los contratos al Ingeniero Óscar Eduardo Galdámez, Encargado del combustible.

4) Autorizar al Jefe UACI para que realice los trámites correspondientes.

ACUERDO J.D. No.1733/2015: Vista la presentación la Junta Directiva, **acuerda:** a) Se adjudica la Licitación Pública CENTA LP No. 03/2015 "Suministro de Combustible para CENTA"; distribuyendo los \$39,998.30, solicitados para tramitar su adquisición por libre gestión, entre ambos ofertantes según distancia de las estaciones de servicio, según detalle siguiente:

1) Para el suministro de 11,700 cupones de combustible de \$5.71 a la empresa Uno El Salvador S.A. valorados en \$5.70 cada uno, por un monto de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$66,690.00).

2) Para el suministro de 21,671 cupones de combustible de \$5.71 a la empresa Ingeniería de Hidrocarburos, S.A. de C.V. valorados en \$5.69 cada uno, por un monto de CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SIETE 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$123,307.99).

El monto total adjudicado asciende a CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 99/00 (\$189,997.99) Fondos GOES.

b) Nombrar como administrador de los contratos al Ingeniero Óscar Eduardo Galdámez, Encargado del combustible.

c) Se autoriza al Jefe UACI para que realice los trámites correspondientes.

12. INFORME DE PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN SUPERIORES A LOS \$10,000.00

El Ingeniero Milton González, Jefe UACI, informó que por Acuerdo N° J.D. 1257/2012 de Acta N° 321 de sesión celebrada el día 11 de enero de año dos mil doce, letra d) fue delegado en el Director Ejecutivo la facultad para adjudicar y firmar los contratos de las adquisiciones y contrataciones que no exceden del monto de Libre Gestión, con facultades para resolver en los procesos correspondientes, de conformidad al Art. 18, inciso 2° de la ley LACAP.

Que el Acuerdo No.1352/2012, Acta No.340 de fecha 19 de julio de 2012; que dice: "Las compras de Libre Gestión mayores de \$10,000.00 deben someterse a conocimiento previo de la Junta Directiva"; en tal sentido informó el proceso de adquisiciones de Libre Gestión siguiente:

"Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de bombeo del pozo No. 4, ubicado en la Unidad de Tecnología de Semillas", por un monto de hasta \$14,000.00. Fondos GOES.

El Ing. Milton González, Jefe UACI, informó que debido al desperfecto sorpresivo del equipo y la urgente necesidad de su reparación por su utilización para el riego de áreas de producción de semillas en la Unidad de Tecnología de semillas, el Comité de Compras de Junta Directiva dio su visto bueno para la realizar el proceso.

Presentó para este proceso de Libre Gestión la Comisión de Evaluación de Ofertas siguiente: Ing. Luis Edgardo Alfaro, Jefe de Servicios Administrativos, Solicitante, Señor Mauricio Arteaga Operario de mantenimiento, Experto en la materia y el Ingeniero Milton Virgilio González Jefe UACI interino, revisión del proceso; como Administrador de Orden de Compra el señor Daniel Fernando Vega Encargado del área de mantenimiento.

ACUERDO J.D. No.1734/2015: La Junta Directiva, vista la exposición **acuerda:** Se da por recibido el informe y no tiene objeción con el proceso realizado “Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de bombeo del pozo No. 4, ubicado en la Unidad de Tecnología de Semillas”, por un monto de \$13,050.00. Fondos GOES; b) En futuros procesos relacionados con el mantenimiento de pozos de la institución coordinar con ANDA para la realización de los trabajos.

13.VARIOS

a) La Doctora Erlinda Handal solicitó Incluir un punto relacionado con el Parque Tecnológico en Agroindustria (PTA) para la próxima Sesión.

b) El Dr. Reynaldo López Landaverde informó que el proyecto que ejecuta la Facultad de Ciencias Agronómicas con el financiamiento de Korea aprobó un proyecto de producción de semilla de papa cuya ejecución estará a cargo de la Universidad de El Salvador y productores e involucra a CENTA en asistencia técnica, con lo cual se creará la posibilidad que los productores de papas produzcan su propia semilla.

c) El Ingeniero Oscar Bonilla solicitó se le informe sobre los resultados del Programa del Café y a la vez puso a disposición del personal técnico del CENTA su acervo en el tema.

Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la sesión, a las quince horas con treinta minutos y se cierra la presente acta que para constancia firmamos.

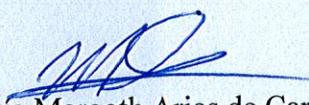
Orestes Fredesman Ortez
Presidente

Oscar René Hernández Guerra
Relaciones Exteriores

Erlinda Hándal Vega
CONACYT

Santos Rafael Alemán
Banco Central de Reserva

Ana Lilian Vega Trejo
Banco de Fomento Agropecuario



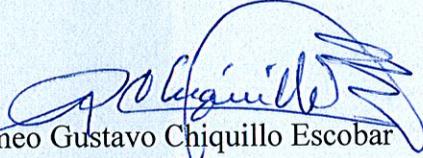
María Margoth Arias de Cartagena
Asociaciones y Cooperativas

Reynaldo A. López Landaverde
Universidades

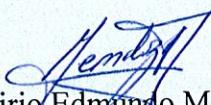
Edmidlia Guzmán de Crespín
SIADES



Oscar Enrique Bonilla
Sociedad de Agrónomos



Romeo Gustavo Chiquillo Escobar
Sector Productivo Agrop. y orestal



Alirio Edmundo Mendoza
Secretario