

## **FOPROLYD No. 48.12.2016**

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, asistieron: **Irma Segunda Amaya Echeverría**, Presidenta 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); **Juan Francisco Alvarado Escalante**, como miembro propietario por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, SUBALTERNOS, TROPA Y ADMINISTRATIVOS LISIADOS DE GUERRA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (AOSSTALGFAES); **Manuel Ángel Serrano Mejía**, como representante propietario por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Efraín Antonio Fuentes Mojica**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (ALFAES); **Roberto Alejandro Rosales**, como representante propietario, por parte del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); **María Olga Serrano de Cavaliere**, representante propietaria por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR “HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89”(ALGES); **Altagracia Xochitl Panameño Romero**, como representante propietaria por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL); y **Alex Rubén Gil Cosme**, como representante suplente por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 9 miembros, la Presidencia da por abierta la sesión.

### **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°47.12.2016**
- 3. Informe de Presidencia:**
  - 3.1** Conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Personas con discapacidad
- 4. Correspondencia Recibida**
- 5. Punto de Asociaciones:**
  - 5.1** Casos de ASALDIG
  - 5.2** Casos de AOSSTALGFAES
  - 5.3** Casos de ALGES
- 6. Punto de Integrantes de Junta Directiva:**
  - 6.1** Punto de MTPS
- 7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**
  - 7.1** Recomendables de casos. (3)
  - 7.2** Seguimiento de correspondencia. (2)
- 8. Punto Unidad Financiera Institucional:**
  - 8.1** Informe de la distribución de los Intereses generados por la Inversión de la Retención del 5% de Ahorro Mensual de la Población Beneficiaria correspondiente al año 2016.

## **FOPROLYD No. 48.12.2016**

**8.2 Propuesta de modificación al Presupuesto de Funcionamiento Institucional Ejercicio Financiero 2016, para cubrir la compra de un lector de Huellas Digitales.**

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

#### **9.1 Punto Unidad Administrativa Institucional**

**9.1.1** Informe sobre situación del Taller contratado por FOPROLYD.

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

**9.2.1** Solicitud de Jefaturas de las Oficinas Regionales y del Departamento de Servicios Generales, para que se considere autorizar la prórroga de los Contratos de Arrendamiento para el año 2017, de los inmuebles donde funcionan la Oficina Regional de San Miguel, Chalatenango, estacionamiento, almacenamiento y bodegaje de los bienes de FOPROLYD (Edificio Adela), con el mismo canon mensual del año en curso.

**9.2.2** Solicitud para que conforme al Artículo 18 inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, se valore el nombramiento de una persona designada para adjudicar los procesos de adquisición y contratación a ejecutarse en el año 2017, cuyos montos no excedan al procedimiento de Libre Gestión.

**9.2.3** Solicitud de administrador de contrato, para que se considere modificar la Cláusula II) Precio y Forma de Pago, del Contrato de Consultoría No. 25/2016.

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

**9.3.1** Solicitud de familiares de combatientes fallecidos. (5)

**9.3.2** Cumplimiento de Acuerdo- DPYBE.

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

**9.4.1** Solicitud de Aprobación de Nuevos Indicadores.

**9.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (1)**

**9.6 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (1)**

## **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 47.11.2016:**

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

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

#### **3.1 Conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Personas con discapacidad:**

**ACUERDO No. 683.12.2016:** a) Requerir a la administración: i) que en futuros eventos masivos como el Conmemoración Día Nacional e Internacional de las Personas con discapacidad, estos eventos se realicen en lugares amplios y cerrados, que permitan un mejor control y seguridad para las personas participantes. De igual manera, que las convocatorias sean precisas en aclarar que se invita a la persona beneficiaria con posibilidad de un acompañante, debiendo llevar su carnet de beneficiario para fines de registrar su asistencia; ii) que instruya de manera directa el involucramiento de todas las Unidades Organizativas de la institución en todas las etapas de cada evento, por tratarse

## **FOPROLYD No. 48.12.2016**

de una actividad institucional y no la responsabilidad de una Unidad en particular; **iii)** que remita una carta de felicitación de Junta Directiva, dirigida al personal de las oficinas regionales de San Miguel y Chalatenango, así como al equipo organizador del evento en Oficina central, por los excelentes resultados de la Conmemoración Día Nacional e Internacional de las Personas con discapacidad el día 5 de diciembre de 2016, trasladando una copia de las mismas al expediente personal de cada servidor y servidora pública estimulado; **b)** Determinar que en lo sucesivo, para cualquier evento institucional en el que no esté presente la Presidenta de Junta Directiva ni el Presidente suplente, este cuerpo colegiado delegará al representante que hará uso de la palabra, le definirá el tiempo de su intervención, así como armonizará los discursos hacia los beneficiarios, los que deberán estar acordes con las políticas, acuerdos y leyes que rigen nuestra institucionalidad, así como las políticas de austeridad del sector público. **COMUNÍQUESE.**

### **4. Correspondencia recibida:**

#### **ACUERDO No. 684.12.2016:**

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

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

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

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **5.2 Casos de AOSSTALGFAES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **5.3 Casos de ALGES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **6.1 Punto de MTPS:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **7.1 Recomendables de casos. (3):**

#### **ACUERDO No. 685.12.2016:**

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

#### **7.2 Seguimiento de correspondencia. (2):**

#### **ACUERDO No. 686.12.2016:**

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

**FOPROLYD No. 48.12.2016**

**8 Punto Unidad Financiera Institucional:**

**8.1 Informe de la distribución de los Intereses generados por la Inversión de la Retención del 5% de Ahorro Mensual de la Población Beneficiaria correspondiente al año 2016:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**8.2 Propuesta de modificación al Presupuesto de Funcionamiento Institucional Ejercicio Financiero 2016, para cubrir la compra de un lector de Huellas Digitales:**

**ACUERDO No. 687.12.2016:** La Junta Directiva de conformidad a las facultades conferidas en el Art. 2 y 10 de la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, las disposiciones contenidas en el Capítulo II, Art. 6, Art. 9 y Capítulo IV, Art. 19 de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2015, vigente; las normativas contenidas en el Art. 59, párrafo último del Reglamento de la Ley AFI, y 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 y que se cuenta con las disponibilidades presupuestarias que no se utilizaron en el mes de noviembre correspondiente a las dietas no devengadas de las y los miembros de Junta Directiva y Comité de Gestión Financiera, y el saldo no comprometido de la compra de Activos Fijos; **RESUELVE: I.** Aprobar y autorizar el uso de las economías en dietas para la compra del Lector de huellas digitales y **II.** Aprobar y autorizar a la Unidad Financiera para que realice las modificaciones al Presupuesto de Funcionamiento Institucional, de la forma siguiente:

**AJUSTE AL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL**

Fuente de Financiamiento: Fondo General

Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial

Unidad Presupuestaria: 01 – Dirección y Administración

Línea: 0101 – Dirección Superior y Administración

**RUBRO**

**CANTIDAD**

**ASIGNACION QUE SE REFUERZA:**

61- Inversiones en Activos Fijos

US\$125.-

61102 – Maquinarias y Equipos

US\$125.-

**ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:**

51 – Remuneraciones

US \$125.-

51105 – Dietas

US\$125.-

**COMUNÍQUESE.**

**9 Informe de Gerencia General:**

**9.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:**

**9.1.1 Informe sobre situación del Taller contratado por FOPROLYD:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

**9.2.1 Solicitud de Jefaturas de las Oficinas Regionales y del Departamento de Servicios Generales, para que se considere autorizar la prórroga de los Contratos de Arrendamiento para el año 2017, de los inmuebles donde funcionan la Oficina Regional de San Miguel, Chalatenango, estacionamiento, almacenamiento y bodegaje de los bienes de FOPROLYD (Edificio Adela), con el mismo canon mensual del año en curso:**

**ACUERDO No. 688.12.2016:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante la solicitud de las Jefaturas de las Oficinas Regionales y del Departamento de Servicios Generales, de prorrogar los Contratos de Arrendamiento para el año 2017, de los inmuebles donde funcionan la Oficina Regional de San Miguel, Chalatenango, y estacionamiento, almacenamiento y bodegaje de los bienes de FOPROLYD (Edificio Adela) con el mismo canon mensual del año en curso, **RESUELVE:** a) Autorizar la prórroga de los Contratos de Arrendamiento conforme al detalle siguiente:

CONTRATO	ARRENDANTE	OBJETO	PRORROGA	
			PLAZO	MONTO TOTAL DEL ARRIENDO
Contrato de Arrendamiento No. 01/2012	Oscar Armando Sánchez Carballo	Servicio de Arrendamiento de Inmueble para Oficina Regional de FOPROLYD en San Miguel	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017	\$16,800.00 a razón de \$1,400.00 mensuales
Contrato de Arrendamiento No. 02/2012	Guadalupe del Carmen Díaz Rodríguez	Servicio de Arrendamiento de Inmueble para Oficina Regional de FOPROLYD en Chalatenango	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017	\$12,000.00 a razón de \$1,000.00 mensuales
Contrato de Arrendamiento No. 05/2012	José Simón Pacheco Díaz	Servicio de Arrendamiento de Inmueble Para Establecimiento, Almacenamiento Y Bodegaje para FOPROLYD	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017	\$49,800.00 a razón de \$4,150.00 mensuales

b) Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique la presente resolución una vez se emita desde la Unidad Financiera Institucional el Certificado que garantice la Disponibilidad Presupuestaria para oficializar los compromisos contractuales. **COMUNIQUESE.**

## FOPROLYD No. 48.12.2016

**9.2.2 Solicitud para que conforme al Artículo 18 inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, se valore el nombramiento de una persona designada para adjudicar los procesos de adquisición y contratación a ejecutarse en el año 2017, cuyos montos no excedan al procedimiento de Libre Gestión:**

**ACUERDO No. 689.12.2016:** a) Designar con conforme Artículo 18 inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) al Licenciado Eberhardo Ottmaro Ethelwoldo Argueta Aguilera, Sub Gerente de FOPROLYD, para que durante el año 2017 adjudique las adquisiciones y/o contrataciones de obras, bienes y servicios que se realicen por la modalidad de Libre Gestión; con la salvedad de lo que se resuelve en el literal c) de este mismo acuerdo; b) No constituir Comisiones de Evaluación de Ofertas, para los procedimientos de adquisiciones y/o contrataciones de obras, bienes y servicios, en los que baste contar con un solo ofertante, esto de conformidad a los Artículos 20 inciso segundo y 40 literal b) ambos de la LACAP; para tales casos se delega la suscripción de la recomendación de adjudicación correspondiente a: El Solicitante, Jefe de la UACI, y Técnico de la UACI delegado para la ejecución y seguimiento del proceso; y c) Autorizar de conformidad al Artículo 39 inciso tercero 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 (Libre Gestión), sean adquiridos de forma inmediata y contra pago, en establecimientos comerciales; siempre que se trate de requerimientos no recurrentes, 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 del proceso; 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.**

**9.2.3 Solicitud de administrador de contrato, para que se considere modificar la Cláusula II) Precio y Forma de Pago, del Contrato de Consultoría No. 25/2016:**

**ACUERDO No. 690.12.2016:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante la solicitud de administrador de contrato, contenida en Memorandum REF./SG 301/2016 de fecha 05 de diciembre 2016; **RESUELVE:** a) Aprobar la modificación a la **CLAUSULA II) PRECIO Y FORMA DE PAGO**, del **Contrato de Consultoría No. 25/2016**, otorgado el día 18 de noviembre de 2016, entre FOPROLYD y el Ingeniero CARLOS PASTRANA PALOMO para los "SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRÁMITES DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FOPROLYD", en el sentido que la institución cancelará al consultor los servicios

## **FOPROLYD No. 48.12.2016**

proporcionados mediante tres pagos, de la manera siguiente: **Un primer pago de US\$3,050.00** correspondiente a un 27% del monto total contratado, contra entrega de haber realizado los estudios profesionales (levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico y sus planos correspondientes) así como el avance en los trámites de línea de construcción y calificación de lugar ante la OPAMSS. **Un segundo pago de US\$5,420.00** correspondiente al 49% del monto total contratado contra entrega de los diseños de especialidades y los planos correspondientes; y **finalmente un pago de US\$2,650.00** correspondiente al 24% restante del monto total contratado, contra entrega de todos los trámites ante instituciones, especificaciones técnicas y precios unitarios de construcción. **b)** Que la presente resolución forme parte íntegra del contrato en referencia una vez sea notificada, a efecto de obviar la emisión de otro documento adicional de modificación del mismo; y **c)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE. -**

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

#### **9.3.1 Solicitud de familiares de combatientes fallecidos. (5):**

##### **ACUERDO No. 691.12.2016:**

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

#### **9.3.2 Cumplimiento de Acuerdo- DPYBE:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **9.4.1 Solicitud de Aprobación de Nuevos Indicadores**

**ACUERDO No. 692.12.2016:** Aprobar la Matriz de Indicadores Estratégicos de Monitoreo y Seguimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2016 (Nuevos Indicadores), adjuntos a la presente Acta. **COMUNÍQUESE.**

### **9.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (1):**

#### **ACUERDO No. 693.12.2016:**

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

### **9.6 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (1)**

#### **ACUERDO No. 694.12.2016:**

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


Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 9:00 a.m. del día 15 de diciembre de 2016. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.




EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES



PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG




ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS



MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA  
IPSFA



ALEX RUBÉN GIL COSME  
ISRI



ALTAGRACIA XOCHITL PANAMEÑO ROMERO  
MINSAL



MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALCES



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOSSTALGFAES



IRMA SEGUNDA AMAYA BCHEVERRÍA  
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA