

## **FOPROLYD No. 31.08.2014**

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día trece de agosto del año dos mil catorce, 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); **Juan Pablo Bonilla Rodríguez**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (ALFAES); **Israel Umaña Barahona**, como miembro propietario por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Coralia E. Morán de Vigil**, como representante propietaria por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI); **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); y **Napoleón Eduardo Lara Magaña**, como representante suplente por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 9 miembros, la Presidenta 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 QUORUM**

### **1. Aprobación de Agenda.**

### **2. Lectura y aprobación de Acta Número 30.07.2014.**

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

**3.1** Cambio de representante propietario de MTPS

**3.2** Jornada de acercamiento de Junta Directiva en Tecoluca, San Vicente

**3.3** Continuación de Actualización del Reglamento de funcionamiento de Junta Directiva

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

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

**5.1** Casos de ASALDIG:

**5.2** Casos de AOSSTALGFAES:

**5.3** Casos de ALFAES:

### **6. Punto de Comité de Gestión Financiera**

**6.1** Acta de CGF No.20.07-2014

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

**7.1** Recomendables de casos (6)

**7.2** Seguimiento de casos (13)

### **8. Punto Unidad Financiera Institucional**

## **FOPROLYD No. 31.08.2014**

- 8.1** Propuesta de Inversión en Depósito a Plazo de los Fondos de Reserva Técnica.
  - 8.2** Solicitud de autorización para Afectar el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios, Ejercicio Financiero 2014
  - 8.3** Presentación del Proyecto de Presupuesto 2015, ajustado al techo asignado
- 9. Informe de Gerencia General:**
- 9.1 Punto Unidad Administrativa Institucional**
    - 10.1.1** Solicitud de continuidad Laboral (Colaborador Administrativo RRHH)
    - 10.1.2** Solicitud nombramiento de Jefatura Interina Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
  - 9.2 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional**
    - 10.2.1** Plan Estratégico Institucional 20015-2019
  - 9.3 Punto de Oficina de Comunicaciones:**
    - 10.3.1** Actualización del Manual de Identidad Visual Institucional
  - 9.4 Punto de Departamento de Créditos**
    - 10.4.1** Solicitud de aprobación del Reglamento del Comité de Créditos
  - 9.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de admitir (12)**
  - 9.6 Punto de Recursos de Apelación Comisión Especial (5)**
  - 9.7 Punto de Recursos de Apelación Comisión Casos de Excepción (2)**

## **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

### **2. Lectura y aprobación de Acta Número 30.07.2014:**

Se dio lectura al acta número treinta, la cual fue aprobada sin modificaciones.

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

#### **3.1 Cambio de representante propietario de MTPS:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **3.2 Jornada de acercamiento de Junta Directiva en Tecoluca, San Vicente:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **3.3 Continuación de Actualización del Reglamento de funcionamiento de Junta Directiva:**

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

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

**ACUERDO No. 452.08.2014:** **a)** Requerir a Gerencia General que evalúe la solicitud hecha por la Licenciada Sandra Edibel Guevara Pérez, Ministra de Trabajo y Previsión Social, en el sentido de poder asignarles un espacio adicional (cubículo) en edificio ADELA para albergar y ampliar su archivo institucional, ya que el espacio que se les asignó ya fue agotado, debiendo informar el resultado tanto a la señora Ministra como a la Junta Directiva; **b)** No autorizar la prórroga solicitada por la Licda. Xiomara Morataya, Directora Ejecutiva de la Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador – PODES, de fecha día 11 de agosto del 2014, para la Contratación Directa No. 01/2014 Contrato No. 20/2014, en razón de lo establecido en el Artículo N°

## **FOPROLYD No. 31.08.2014**

83 de La Ley LACAP “Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga” y según lo establecido en Contrato de Suministro No. 20/2014, cláusula III) PLAZO “Toda solicitud de prórroga deberá ser presentada por escrito por lo menos con ocho días de antelación al vencimiento del plazo originalmente pactado”, requiriendo a la Administradora de contrato que el momento que se reciban los insumos pendientes se gestione lo pertinente, respecto a multas o demás procedimientos legales que correspondan; **c)** Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública; **d)** 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 ALFAES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **6. Punto de Comité de Gestión Financiera**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **7.1 Recomendables de casos (6):**

##### **ACUERDO No. 453.08.2014:**

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

#### **7.2 Seguimiento de casos (13):**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **8 Punto Unidad Financiera Institucional**

#### **8.1 Propuesta de Inversión en Depósito a Plazo de los Fondos de Reserva Técnica:**

**ACUERDO No. 454.08.2014:** **a)** Autorizar a la Jefe de la Unidad Financiera Institucional para que gestione en el PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V., la apertura de un Certificado de Depósito a 180 días plazo, tasa de interés de 7.00%, por la cantidad de US\$125,954.57 que incluye los intereses ganados al vencimiento del depósito, fondos correspondientes a la constitución de la Reserva Técnica; **b)** Se capitalicen

## **FOPROLYD No. 31.08.2014**

en forma mensual los intereses del nuevo certificado, por medio de cheque a nombre de FOPROLYD; y **c)** Autorizar a Marco Antonio Apontes Romero, con plaza Jefe del Departamento de Tesorería Institucional y José Ulises Montoya Polanco, con plaza Jefe de Unidad de Informática, como refrendarios del nuevo Certificado de Depósito a plazo, quienes firmarán mancomunadamente. **COMUNIQUESE.**

### **8.2 Solicitud de autorización para Afectar el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios, Ejercicio Financiero 2014:**

#### **ACUERDO No. 455.08.2014:**

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

### **8.3 Presentación del Proyecto de Presupuesto 2015, ajustado al techo asignado:**

**ACUERDO No. 456.08.2014:** Ratificar lo actuado por la Presidenta de la Junta Directiva al remitir al Ministerio de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios 2015 (adjunto a la presente acta) ajustado conforme al techo asignado por esa Cartera de Estado, debido a la fecha límite de remisión, requerida por el Ministerio de Hacienda. **COMUNIQUESE.**

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

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

#### **9.1.1 Solicitud de continuidad Laboral (Colaborador Administrativo RRHH):**

##### **ACUERDO No. 457.08.2014:**

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

#### **9.1.2 Solicitud nombramiento de Jefatura Interina Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

##### **ACUERDO No. 458.08.2014:**

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

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

#### **9.2.1 Plan Estratégico Institucional 2015-2019:**

**ACUERDO No. 459.08.2014:** Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, adjunto a la presente Acta, presentado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional. **COMUNIQUESE.**

### **9.3 Punto de Oficina de Comunicaciones:**

## FOPROLYD No. 31.08.2014

### 9.3.1 Actualización del Manual de Identidad Visual Institucional:

**ACUERDO No. 460.08.2014:** a) Aprobar la actualización del Manual de Identidad Visual Institucional, adjunto a la presente Acta, que constituye un instrumento de consulta y trabajo para todas aquellas personas responsables de la utilización de los símbolos de FOPROLYD; b) Autorizar la erogación de recursos financieros ya incluidos en Presupuesto 2014, por US\$ 730.00, para la implementación del Manual de Identidad Visual Institucional 2014, conforme al siguiente detalle:

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Sticker de identificación para 32 vehículos	62	\$5.00	\$310.00
Sellos institucionales para unidades organizativas	35	\$12.00	\$420.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$730.00</b>

### COMUNIQUESE.

#### 9.4 Punto de Departamento de Créditos

##### 9.4.1 Solicitud de aprobación del Reglamento del Comité de Créditos:

**ACUERDO No. 461.08.2014:** Aprobar el Reglamento del Comité de Créditos, adjunto a la presente Acta, que tiene por objetivo regular la conformación y el funcionamiento del Comité de Créditos. **COMUNIQUESE.**

#### 9.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de admitir (12):

##### **ACUERDO No. 462.08.2014:**

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

#### 9.6 Punto de Recursos de Apelación Comisión Especial (5):

##### **ACUERDO No. 463.08.2014:**

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

#### 9.7 Punto de Recursos de Apelación Comisión Casos de Excepción (2):

##### **ACUERDO No. 464.08.2014:**

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

**FOPROLYD No. 31.08.2014**

Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 9:00 a.m. del día 20 de agosto de 2014. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 14:30 horas del día de su fecha.

JUAN PABLO BONILLA RODRIGUEZ  
ALFAES

PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG

ISMAEL UMANA BARAHONA  
IFSFA

JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOSSTALGFAES

ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS

CORALIA E. MORAN DE VIGIL  
SRI

MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALGES

IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRÍA  
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA

NAPOLEÓN EDUARDO LARA MAGAÑA