

## **FOPROLYD No. 02.01.2014**

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día dieciséis de enero 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); **Efraín Antonio Fuentes Mojica**, 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); **Coralía E. Morán de Vigil**, como representante propietaria por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI); **Yolanda del Carmen Dueñas Figueroa**, como representante propietaria, por parte del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); y **Napoleón Eduardo Lara Magaña**, como representante suplente por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 8 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 con los siguientes puntos:

## **ESTABLECIMIENTO DE QUORUM**

- 1. Aprobación de Agenda.**
- 2. Lectura y aprobación de Acta Número 01.01.2014.**
- 3. Informe de Presidencia:**
  - 3.1 Reunión de Mesa Consultiva con asociaciones
  - 3.2 Apoyo de efectivos de la FAES a la entrega de insumos agrícolas
  - 3.3 Propuesta de Jornadas de acercamiento 2014
  - 3.4 Reunión de Junta Directiva para el 17 de enero de 2014
  - 3.5 Solicitud de autorización de fondos para celebrar Día del empleado de FOPROLYD
  - 3.6 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 16 de enero de 2014:
  - 5.3 Casos de ALFAES:
- 6. Punto de Comité de Gestión Financiera:**
  - 6.1 Acta de CGF No.48.12-2013
- 7. Punto de Comisión Técnica Evaluadora:**
  - 7.1 Recomendable de Casos de Beneficiarios (5)
  - 7.2 Seguimiento de Casos de Beneficiarios (12)
  - 7.3 Informe de Trabajo de CTE correspondiente al mes de diciembre 2013
  - 7.4 Informe del Cuarto Trimestre de 2013
- 8. Punto de Unidad de Autoría Interna**
  - 8.1 Informe de Auditoría realizada a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional del periodo de enero a diciembre 2012

## FOPROLYD No. 02.01.2014

### 9. Informe de Gerencia General:

#### 9.1 Punto de Unidad Administrativa Institucional

9.1.1 Solicitud de Autorización de Contratación de Personal

#### 9.2 Punto Unidad Adquisiciones Institucional:

9.2.1 Solicitud de liquidación de monto disponible de Órdenes de Suministro de Bienes y Servicios; y autorización para que la Unidad Financiera Institucional realice la devolución del monto total al Fondo General de la Nación.

9.2.2 Solicitud de Modificación Unilateral del Contrato de Servicio No. 19/2013, suscrito entre FOPROLYD y FRANCISCO ANTONIO CERNA HERNÁNDEZ, por el monto de (\$12,000.00) para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE FOPROLYD".

9.2.3 RECOMENDACIÓN emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA No.01/2014 denominada "SERVICIOS DE SEGUROS DE BIENES Y DE PERSONAS PARA FOPROLYD".-

9.2.4 RECOMENDACIÓN emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA No.02/2014 denominada "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2014".-.

9.2.5 Solicitud de realización de nuevo proceso de Libre Gestión para el servicio de Fumigación.

#### 9.3 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva

9.3.1 Propuesta de sustitución de Apoyos Productivos

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

9.4.1 Solicitud de aprobación Instructivo Fondo Circulante de Prestaciones

#### 9.5 Punto de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación

9.5.1 Informe de Estudio pericial a expedientes de beneficiarios

9.5.2 Plan de Acción CIR

9.5.3 Solicitantes Familiares de Combatientes Fallecidos

#### 9.6 Punto del Departamento de Créditos:

9.6.1 Presentación comparativa de los escenarios actual y propuesto para la actualización de las políticas de créditos

9.6.2 Informe de beneficiarios fallecidos con crédito vigente para aplicación contable de pérdidas por cuentas Incobrables

9.6.3 Propuesta para conformación de Comité de créditos

#### 9.7 Punto de Recursos de Apelación Pendientes de Admitir (7)

#### 9.8 Comisión Especial Recursos de Apelación (10)

## DESARROLLO DE LA AGENDA:

### 2. Lectura y aprobación de Acta Número 01.01.2014:

Se dio lectura a la Acta número uno, la cual fue aprobada sin modificaciones.

### 3. Informe de Presidencia:

#### 3.1 Reunión de Mesa Consultiva con asociaciones:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### 3.2 Apoyo de efectivos de la FAES a la entrega de insumos agrícolas:

Literal a) del Acuerdo de Junta Directiva No. 22.01.2014

## FOPROLYD No. 02.01.2014

### 3.4 Reunión de Junta Directiva para el 17 de enero de 2014:

Literales b) y c) del Acuerdo de Junta Directiva No. 22.01.2014

### 3.5 Solicitud de autorización de fondos para celebrar Día del empleado de FOPROLYD:

Literales d), e) y f) del Acuerdo de Junta Directiva No. 22.01.2014

### 3.6 Continuación de Actualización del Reglamento de funcionamiento de Junta Directiva:

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

**ACUERDO No. 22.01.2014:** **a)** Autorizar la erogación de \$180.00, a financiarse con el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios a través de la Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo de Prestaciones de las Oficinas de San salvador, para cubrir la alimentación de cuatro soldados que apoyarán en las entregas de insumos agrícolas en camiones institucionales de FOPROLYD, en la semana del 20 al 24 enero de 2014, para los departamentos de Chalatenango, Usulután y La Libertad, en horario de 6:15 am hasta finalizar la entrega por la tarde, estableciendo un monto de \$3.00 dólares por tiempo de comida (desayuno, almuerzo y cena) durante cinco días, bajo la responsabilidad de los profesionales asignados del Departamento de Reinserción Productiva y Salud Mental; **b)** Autorizar la siguiente programación de Jornadas de acercamiento de Junta Directiva para el año 2014:

Departamento	Municipios	Municipio Sede	N° de Beneficiarios esperados	FECHA 2014
Cabañas	Victoria	Victoria	220	21 FEB. 2014
La Unión	Conchagua	Conchagua	70	21 MAR. 2014
La Paz	Zacatecoluca	Zacatecoluca	180	11 ABR. 2014
La Libertad	San Juan Opico	San Juan Opico	150	9 MAY. 2014
Morazán	Meanguera	Meanguera	232	6 JUN. 2014
Ahuachapán	Ahuachapán	Ahuachapán	170	11 JUL. 2014
San Vicente	Tecoluca	Tecoluca	350	15 AGO. 2014
Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	150	12 SEPT. 2014
Usulután	Alegría	Berlín	150	10 OCT. 2014
	Berlín			
	Santiago de Maria			
Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	140	7 NOV. 2014
	Acajutla			

**c)** Requerir a Gerencia General que revise el número de beneficiarios que residen en los municipios del norte del Departamento de La Unión, con la finalidad de valorar si es pertinente realizar la jornada de marzo 2014 en Santa Rosa de Lima en sustitución de Conchagua y presente los resultados en la siguiente sesión de Junta Directiva; **d)** Autorizar la erogación de US\$930.00 del Presupuesto de Fondos Propios para el buen desarrollo de la celebración del "Día del Empleado de FOPROLYD" la cual se llevará a cabo el 23 de enero de 2014 en las Instalaciones de FOPROLYD, en la que se hará entrega de reconocimientos al personal, de conformidad a lo establecido en el

## FOPROLYD No. 02.01.2014

Artículo 9-BIS y 26 BIS del Reglamento Interno de Trabajo de FOPROLYD. De igual manera, en función de darle mayor relevancia a la actividad, se acuerda que además de lo establecido en las políticas de estímulo, consistente en Diploma al Empleado destacado por Unidad, se le entregue una Medalla de reconocimiento y diploma a los integrantes de Junta Directiva que al 2014 cumplan 5 años o más de pertenecer a este órgano colegiado. Asimismo, entregar Diploma y medalla de menor tamaño al segundo lugar de cada unidad, un pin a los empleados con 15 de antigüedad, además del respectivo diploma y finalmente, entregar una placa de reconocimiento a la Unidad estacada de la institución; e) Aprobar y autorizar el financiamiento del literal d) por medio del incremento al Presupuesto de Ingresos y Egresos, fuente de financiamiento Recursos Propios, con el rendimiento obtenido de la cuenta del Banco Hipotecario No. 00210242569 del Ejercicio 2013 y el remanente del proyecto de Digitalización de Documentos Contables-Financieros 1995-2004, por la cantidad de US\$930.00 para cubrir los gastos del Día del Empleado de FOPROLYD, de la forma siguiente:

### AUMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2014

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios  
Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial  
Unidad Presupuestaria: 02 - Rehabilitación a Beneficiarios  
Línea: 0201- Prestaciones a Beneficiarios

RUBRO -CUENTA	MES ENERO	TOTAL
15 – Ingresos Financieros y Otros 151 –Rendimiento de Títulos Valores 15105-Ingresos por Depósitos a Plazo-Taller de Prótesis	US \$930.-	US \$930.-
<b>TOTAL</b>		<b><u>US \$930.-</u></b>

### AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2014

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios  
Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial  
Unidad Presupuestaria: 02-Rehabilitación a Beneficiarios  
Línea: 0201- Prestaciones a Beneficiarios

RUBRO -CUENTA	MES DE ENERO	TOTAL
54 - Adquisición de Bienes y Servicios 541- Bienes de Uso y Consumo 54101-Productos Alimenticios para Personas 54199 – Bienes de Uso y Consumo Diverso	US \$400.- US \$530.-	US \$400.- US \$530.-
<b>TOTAL</b>		<b><u>US \$930.-</u></b>

f) Durante la celebración del Día del Empleado de FOPROLYD, hacer una mención pública y la entrega de una carta de felicitación al Mayor y Licenciado Juan Francisco Alvarado Escalante y otros 4 abogados de FOPROLYD que recientemente aprobaron el examen de Notariado y obtendrán su autorización para ejercer esa rama del derecho. **COMUNÍQUESE.**

## **FOPROLYD No. 02.01.2014**

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

#### **ACUERDO No. 23.01.2014.**

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 16 de enero de 2014:**

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:**

#### **6.1 Acta de CGF No.48.12-2013:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **7.1 Recomendable de Casos de Beneficiarios (5)**

#### **ACUERDO No. 24.01.2014:**

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

#### **7.2 Seguimiento de Casos de Beneficiarios (12)**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **7.3 Informe de Trabajo de CTE correspondiente al mes de diciembre 2013:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **7.4 Informe del Cuarto Trimestre de 2013:**

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

### **8. Punto de Unidad de Autoría Interna:**

#### **8.1 Informe de Auditoría realizada a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional del periodo de enero a diciembre 2012:**

#### **ACUERDO No. 25.01.2014:**

Relacionado a información reservada, conforme al Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. **(Información en curso)**

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

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

##### **9.1.1 Solicitud de Autorización de Contratación de Personal:**

#### **ACUERDO No. 26.01.2014:**

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

**9.2 Punto Unidad Adquisiciones Institucional:**

**9.2.1 Solicitud de liquidación de monto disponible de Órdenes de Suministro de Bienes y Servicios; y autorización para que la Unidad Financiera Institucional realice la devolución del monto total al Fondo General de la Nación:**

**ACUERDO No. 27.01.2014:** a) Liquidar los montos no ejecutados disponibles de Órdenes de Suministro de Bienes y Servicios; según detalle siguiente:

No. DE ORDEN	SERVICIO	CONTRATADO	MONTO A LIQUIDAR	JUSTIFICACIÓN
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6314/2012	ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMAS	NEUROLAB, S.A. DE C.V.	\$353.00	POR SER CONTRATOS AÑO 2012 NO PUEDEN SEGUIRSE EJECUTANDO CON PRESUPUESTO 2014
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No.6324/2012	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	IVAN DIMITRY MENA	\$1,430.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No.6334/2012	ESTUDIOS DE ESPIROMETRÍA CON LECTURA	FUNDACIÓN PADRE ARRUPE	\$893.10	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6355/2012	ESTUDIOS DE EMG Y POTENCIALES EVOCADOS	NEUROLAB, S.A. DE C.V.	\$22,845.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6439/2012	DICTAMEN PARA TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	ROXANA MINERVINI	\$45.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6429/2012	DICTAMEN MÉDICO EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA	DR. HÉCTOR ARÍSTIDES ORREGO CASTELLANOS	\$352.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6432/2012	DICTAMEN MÉDICO EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUJANO MAXILOFACIAL	DR. AMÍLCAR ANTONIO BARILLAS TORRES	\$342.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6426/2012	EVALUACIONES Y DICTÁMENES	DR. OSCAR ANÍBAL IBÁÑEZ ANGULO	\$80.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6440/2012	EVALUACIONES Y DICTÁMENES	DR. LUIS EDUARDO VAQUERO ANDRADE	\$45.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6415/2012	SERVICIO DE EVALUACIONES Y DICTAMENES EN LA ESPECIALIDAD DE NEUMOLOGIA	DR. MAURICIO FRANCISCO ALONSO MELENDEZ	\$180.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 6318/2012	SERVICIO DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	DR. EDGAR ARTURO PERDOMO FLORES	\$1,051.00	
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No.	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA PARA REALIZAR EVALUACIONES PARA LA	DRA. CONSUELO COTO DE CORDERO	\$90.40	

## FOPROLYD No. 02.01.2014

6441/2012	PRESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS			
-----------	--	--	--	--

**b)** Facultar a la Unidad Financiera Institucional para que realice la liquidación de conformidad a lo descrito en el literal a) de la presente resolución y realice la devolución del monto total al Fondo General de la Nación; y **c)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución.-**COMUNÍQUESE.**

### **9.2.2 Solicitud de Modificación Unilateral del Contrato de Servicio No. 19/2013, suscrito entre FOPROLYD y FRANCISCO ANTONIO CERNA HERNÁNDEZ, por el monto de (\$12,000.00) para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE FOPROLYD”:**

**ACUERDO No. 28.01.2014:** a) Modificar Unilateralmente Contrato de Servicio No.19/2013, suscrito con FRANCISCO ANTONIO CERNA HERNANDEZ, por el monto de DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$12,000.00) para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE FOPROLYD”, de la forma siguiente: **i)** Que del monto de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,935.97), disponibles para el servicio de mantenimiento preventivo, se traslade la cantidad de UN MIL CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,004.50) para servicio de mantenimiento correctivo, debido a que no se cuenta con fondos suficientes para realizar reparación a máquinas del Departamento de Tesorería y Departamento de Atención y Orientación, respectivamente; **ii)** Facultar a la Unidad Financiera Institucional para que realice la liquidación del monto disponible de CINCUENTA Y TRES 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que quedara del mantenimiento preventivo, por ser insuficiente para realizar otro mantenimiento. **b)** Se mantengan inalterables las demás Cláusulas del Contrato de Servicio No.19/2013; **c)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución; y **d)** 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. **COMUNÍQUESE.-**

### **9.2.3 RECOMENDACIÓN emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA No.01/2014 denominada “SERVICIOS DE SEGUROS DE BIENES Y DE PERSONAS PARA FOPROLYD”:**

**ACUERDO No. 29.01.2014:** Adjudicar los SERVICIO DE SEGUROS DE BIENES Y DE PERSONAS PARA FOPROLYD, para el período del 31 de enero de 2014 al 31 de enero de 2015, objeto de la Licitación Pública No. 01/2014, a la Sociedad **SEGUROS DEL PACÍFICO, S.A.**, por un monto total de SESENTA Y CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 64,000.00), distribuido de la forma siguiente: **a)** Un monto total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 47,742.37), por

## FOPROLYD No. 02.01.2014

todas las pólizas de seguro, así: **i) SEGURO DE DAÑOS**, una prima inicial de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6,775.45); **ii) SEGURO DE EQUIPO INFORMÁTICO (EQUIPO MÓVIL)**, una prima inicial de UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,398.25); **iii) SEGURO DE AUTOMOTORES**, una prima inicial de VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 22,841.76); **iv) SEGURO DE VIDA**, una prima inicial de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 11,931.43); y **v) SEGURO DE FIDELIDAD**, una prima inicial de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,795.48); y **b)** Para las nuevas incorporaciones, aplicable a cualquiera de las pólizas de seguro, siempre y cuando fuere necesario, hasta por un monto total de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 16,257.63) distribuidos de la forma siguiente: **i)** para los Seguros de Daños; Equipo Informático (Equipo Móvil) y Automotores, hasta por un monto de (US\$ 11,584.54) y **ii)** para los Seguros de Vida y Fianza de Fidelidad hasta por un monto de (US\$4,673.09); **c)** Para los efectos contractuales se deberá elaborar el Contrato respectivo; y **d)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.**

### 9.2.4 RECOMENDACIÓN emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA No.02/2014 denominada “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2014”:

**ACUERDO No. 30.01.2014:** Adjudicar los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2014, objeto de la Licitación Pública No. 02/2014, a la Sociedad **SERVICIO AUTOMOTRIZ UNIDOS, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto total de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 102,200.00); **b)** Para los efectos contractuales se deberá elaborar el Contrato respectivo; y **c)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.**

### 9.2.5 Solicitud de realización de nuevo proceso de Libre Gestión para el servicio de Fumigación:

**ACUERDO No. 31.01.2014:** La Junta Directiva a raíz del informe presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), sobre la pérdida por parte del señor REINALDO AUGUSTO PINEDA GARCÍA (Encargado de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales), del Expediente Original correspondiente al Proceso por modalidad de Libre Gestión No. 09/2014 referente a “SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2014”, el cual fue trasladado por la citada Unidad para el respectivo análisis de las ofertas



## FOPROLYD No. 02.01.2014

presentadas; resuelve: Darse por enterada de lo acaecido y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional inicie un nuevo proceso de adquisición y contratación.-**COMUNÍQUESE.**

### 9.3 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:

#### 9.3.1 Propuesta de sustitución de Apoyos Productivos:

##### **ACUERDO No. 32.01.2014:**

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

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

#### 9.4.1 Solicitud de aprobación Instructivo Fondo Circulante de Prestaciones:

**ACUERDO No. 33.01.2014:** Aprobar el Instructivo para el Manejo y Uso del Fondo Circulante de Monto Fijo de Prestaciones de FOPROLYD, adjunto a la presente Acta, que tiene por objetivo general facilitar la entrega de las prestaciones y beneficios a la población beneficiaria que otorga la Ley de FOPROLYD y las necesidades operativas de las dependencias (Oficinas Regionales), de manera eficiente y de carácter urgente. **COMUNIQUESE. (Información oficiosa)**

### 9.6 Punto de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación

#### 9.5.1 Informe de Estudio pericial a expedientes de beneficiarios:

**ACUERDO No. 34.01.2014:** **a)** Dar por recibido el II Informe de Estudio Pericial de Expedientes de Beneficiarios, presentado por la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación; **b)** Validar las acciones emprendidas para la atención de las observaciones surgidas a raíz del Estudio Pericial de Expedientes de Beneficiarios, descritas en el Informe mencionado del literal anterior; así como los criterios de atención prioritaria: **i) Casos RELEVANTES:** Estatus igual a Pensionado, Complementos IPSFA, Complementos ISSS, Complemento INPEP e Indemnizados **y ii) Casos NO RELEVANTES:** Estatus igual a Expedientes Pasivos, Cero %, No Elegibles, Denegatorias de Inscripción, Duplicados, Fallecidos, Rehabilitados, Solicitantes, Ya Reciben y Suspendidos CTE; **c)** Aprobar que se trasladen a la Unidad Jurídica, Comisión Técnica Evaluadora y Gerencia General los casos, según su competencia, para el análisis y gestiones que correspondan, **y d)** Instruir a la administración para que en lo sucesivo el personal que atiende beneficiarios con discapacidad en las diferentes oficinas de FOPROLYD, revise el sistema informático para realizar las gestiones pertinentes a las observaciones de dicho Estudio Pericial. **COMUNIQUESE**

#### 9.5.2 Plan de Acción CIR:

**ACUERDO No. 35.01.2014:** **a)** Aprobar en todas sus partes el “Plan de Acción para Transformar la Situación de Discapacidad de los Beneficiarios con Mayores Limitaciones de Acceso a los Servicios de FOPROLYD” propuesto por la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, **y b)** Autorizar a la Administración para que a través de las Unidades competentes, se proceda a la ejecución del Plan autorizado en el literal que antecede. **COMUNIQUESE.**

**9.5.3 Solicitantes Familiares de Combatientes Fallecidos:**

**ACUERDO No. 36.01.2014:**

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

**9.6 Punto del Departamento de Créditos:**

**9.6.1 Presentación comparativa de los escenarios actual y propuesto para la actualización de las políticas de créditos:**

**ACUERDO No. 37.01.2014:** La Junta Directiva con base a los cambios sugeridos y a la presentación de cuadros comparativos de Montos y cuotas tanto vigentes como propuestas, fundamentalmente para créditos de vivienda, presentados por el Departamento de Créditos, **resuelve:** Aprobar la Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procesos del Departamento de Créditos, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo general establecer los lineamientos y los criterios que permitan definir los parámetros y la normativa para los procesos de gestión de otorgamiento, seguimiento, recuperación y cancelación de créditos, que aseguren la administración exitosa del fondo rotativo. **COMUNIQUESE. (Información oficiosa).**

**9.6.2 Informe de beneficiarios fallecidos con crédito vigente para aplicación contable de pérdidas por cuentas Incobrables:**

**ACUERDO No. 38.01.2014:**

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

**9.6.3 Propuesta para conformación de Comité de créditos:**

**ACUERDO No. 39.01.2014:** Aprobar el nombramiento de los integrantes del Comité de Créditos para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a la siguiente estructura:

REPRESENTANTES	MIEMBRO PROPIETARIO	MIEMBRO SUPLENTE
Departamento de Créditos	Leonel Armidio Hernández Henríquez	Irma Elena Amaya Velasco
Unidad Jurídica	Zuleyma Raquel Portillo Panameño	Cristina Aracely Serrano Guardado
Departamento de Reinserción Productiva y Salud Mental	Rafael Alberto Perdomo Funes	Carlos Ernesto Romero Ayala

**COMUNIQUESE.**

**9.7 Punto de Recursos de Apelación Pendientes de Admitir (7):**

**ACUERDO No. 40.01.2014:**

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

**9.8 Comisión Especial Recursos de Apelación (10):**

**ACUERDO No. 41.01.2014:**

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 23 de enero de 2014. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 14:30 horas del día de su fecha.

  
YOLANDA DEL CARMEN DUEÑAS FIGUEROA  
MTPS

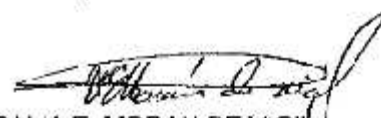
  
EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES

  
ISRAEL UMAÑA BARAHONA  
PSFA

  
IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRÍA  
PRESIDENTA

  
PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG

  
JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOSBTALGFAES

  
CORAL A.E. MORAN DE VIGIL  
ISRI

  
NAPOLEÓN EDUARDO LARA MACAÑA  
MINSAL