

FOPROLYD No. 15.04.2014

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día diez de abril 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 (IPPSFA); **Coralia 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 sin modificaciones.

ESTABLECIMIENTO DE QUORUM

1. Aprobación de Agenda.

2. Lectura y aprobación de Acta Número 14.04.2014.

3. Informe de Presidencia:

3.1 Informe Comisión sobre evaluación Coordinador de CTE

3.2 Jornada de acercamiento en Zacatecoluca, La Paz

3.3 Avances llenado Hoja de Vida

3.4 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 ALFAES:

5.3 Casos de AOSSTALGFAES:

6. Punto de Comité de Gestión Financiera

6.1 Acta de CGF No.09.03-2014

7. Punto de Comisión Técnica Evaluadora:

7.1 Recomendables de casos (3)

7.2 Seguimiento de Casos (6)

7.3 Informe de Trabajo mes de marzo 2014

8. Punto de la Unidad de Auditoría Interna

8.1 Informe de auditoría de Activo Fijo realizado por los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y 2012

9. Punto de la Unidad Financiera Institucional

9.1 Propuesta de modificación al Presupuesto de Funcionamiento Institucional y Prestaciones a Beneficiarios, Ejercicio Financiero 2014.

FOPROLYD No. 15.04.2014

10. Informe de Gerencia General:

10.1 Informe de Misiones Oficiales Gerencia General

10.2 Punto de la Unidad Administrativa Institucional

10.2.1 Propuesta sobre costos de circuito cerrado

10.2.2 Promoción para cubrir plaza de Especialista en Mercadeo

10.3 Punto de la Unidad Adquisiciones Institucional:

10.3.1 Solicitud de prórroga en relación al Contrato de Suministro No.14/2014 SUMINISTRO DE APARATOS DE AYUDA MECANICA Y AUXILIARES PARA BENEFICIARIOS DE FOPROLYD.

10.3.2 Solicitud de prórroga para la entrega de 85 SILLAS DE ESPERA ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 7085, emitida a favor de CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.

10.3.3 Informe de ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del Primer Trimestre 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 Literal m) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

10.4 Punto de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:

10.4.1 Ficha Técnica SGC ISO 9001-2008

10.5 Punto del Departamento de Créditos:

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

10.6 Punto de Recursos de Apelación Pendientes de Admitir (5)

10.7 Punto de Recursos de Apelación Comisión Especial (10)

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Lectura y aprobación de Acta Número 14.04.2014:

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

3. Informe de Presidencia:

3.1 Informe Comisión sobre evaluación Coordinador de CTE:

ACUERDO No. 228.04.2014:

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

3.2 Jornada de acercamiento en Zacatecoluca, La Paz:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.3 Avances llenado Hoja de Vida:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.4 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. 229.04.2014:

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

FOPROLYD No. 15.04.2014

5. Punto de Asociaciones:

5.1 CASOS DE ASALDIG:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

5.2 Casos de ALFAES:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

5.3 Casos de AOSSTALGFAES:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

6. Punto de Comité de Gestión Financiera

6.1 Acta de CGF No.09.03-2014:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7. Punto de Comisión Técnica Evaluadora:

7.1 Recomendables de casos (3):

ACUERDO No. 230.04.2014:

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

7.2 Seguimiento de Casos (6):

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7.3 Informe de Trabajo mes de marzo 2014:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

8. Punto de la Unidad de Auditoría Interna

8.1 Informe de auditoría de Activo Fijo realizado por los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y 2012:

ACUERDO No. 231.04.2014:

Relacionado a Información reservada, conforme al Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

9. Punto de la Unidad Financiera Institucional

9.1 Propuesta de Modificar el Presupuesto de Funcionamiento Institucional y Prestaciones a Beneficiarios, Ejercicio Financiero 2014:

ACUERDO No. 232.04.2014: a) Aprobar y autorizar cubrir las siguientes necesidades prioritarias y no previstas para la atención a beneficiarios y funcionamiento de institucional con las economías salariales generadas en el periodo y otras economías en bienes y servicios:

FOPROLYD No. 15.04.2014

DEPENDENCIA	JUSTIFICACION DE NECESIDAD	MONTO REQUERIDO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS		US\$14,065.00
Oficina Regional de San Miguel	Sustituir aire acondicionado en la sección de atención y seguimiento en salud, debido a que el equipo actual está dañado, el costo de reparación resultaría oneroso por la obsolescencia y caducidad de la vida útil del mismo, el cual corresponde a la donación de equipos usados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el año 2008.	US\$ 1,425.00
Unidad Administrativa Institucional y Departamento de Servicios Generales	Adquisición de un sistema de filtración y purificación de agua potable, al contar con este sistema se mejorara la calidad del agua para beber y bajaran los costos en un 66.50% para los próximos años, ya que se sustituiría por la compra de agua envasada, recuperándose la inversión en cinco años.	US\$12,640.00
FINANCIAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		US\$1,200.00
Unidad de Informática	Reemplazar tres discos duros en Servidor DELL Poweredge T610, los cuales dos están dañados pero puede extenderse al tercero, actualmente dicho servidor está apagado interrumpiéndose el sistema de digitalización y registro de imágenes de expedientes de beneficiarios y la validación de acceso remotos.	US\$1,200.00
TOTAL FINANCIAMIENTO.....		US\$15,265.00

b) Aprobar y autorizar la siguiente modificación presupuestaria:

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS

Fuente de Financiamiento: Fondo General

Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial

Unidad Presupuestaria: 02 – Rehabilitación a Beneficiarios

Línea: 0201 – Prestaciones a Beneficiarios

RUBRO

CANTIDAD

ASIGNACION QUE SE REFUERZA:

61 – Inversiones en Activos Fijos		<u>US \$13,285.-</u>
61102 - Maquinarias y Equipos	US \$ 645.-	
61199 – Bienes Muebles Diversos	<u>US \$12,640.-</u>	

ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:

51- Remuneraciones		US \$ 4,300.-
512-Remuneraciones Eventuales	<u>US \$4,300.-</u>	
54 – Adquisición de Bienes y Servicios		<u>US \$ 8,985.-</u>
54101 – Productos Alimenticios para personas	US \$8,340.-	
54116 - Libros, Textos, Útiles de Ens. Y Public.	<u>US \$ 645.-</u>	

REPROGRAMACION DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS

ASIGNACION QUE SE REFUERZA:

61 – Inversiones en Activos Fijos		<u>US \$780.-</u>
61102 - Maquinarias y Equipos	<u>US \$ 780.-</u>	

FOPROLYD No. 15.04.2014**ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:**

61 – Inversiones en Activos Fijos		<u>US \$780.-</u>
61101 - Mobiliarios	<u>US \$ 780.-</u>	

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 y Administración Superior****RUBRO****CANTIDAD****ASIGNACION QUE SE REFUERZA:**

54 – Adquisición de Bienes y Servicios		<u>US \$1,200.-</u>
54118 - Herramientas, Repuestos y Accesorios	<u>US \$1,200.-</u>	

ASIGNACION QUE SE DISMINUYE:

51- Remuneraciones		<u>US \$1,200.-</u>
512-Remuneraciones Eventuales	<u>US \$1,200.-</u>	

COMUNIQUESE.**10. Informe de Gerencia General:****10.1 Informe de Misiones Oficiales Gerencia General:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

10.2 Punto de la Unidad Administrativa Institucional**10.2.1 Propuesta sobre costos de circuito cerrado:**

ACUERDO No. 233.04.2014: Dar por recibida la propuesta de sistema de circuito cerrado interno de televisión, que permitiría transmitir las sesiones de Junta Directiva en televisores del área de atención al público del Edificio FOPROLYD, no obstante, se difiere su aprobación hasta el inicio de la nueva administración de FOPROLYD, a iniciar en junio de 2014, quienes deberán determinar la pertinencia o no de la referida transmisión simultánea de las sesiones de Junta Directiva. **COMUNÍQUESE.**

10.2.2 Promoción para cubrir plaza de Especialista en Mercadeo:

ACUERDO No. 234.04.2014: a) Ampliar el perfil de la plaza de **Especialista en Mercadeo**, específicamente el apartado de “EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA” así: *Profesional graduada(o) en Licenciatura en Mercadeo o su equivalente, Licenciatura en carreras de Ciencias Económicas cuando las y los profesionales cuenten adicionalmente con Diplomados, Maestrías u otros Postgrados en áreas relacionadas al Mercadeo, que respalden la formación profesional idónea para la plaza;* b) **Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública;** c) Autorizar a la Administración, para que a través del Departamento de Recursos Humanos realice el proceso para someter a concurso la plaza de Colaborador Administrativo, que estará ubicado en el Departamento de Recursos Humanos y que para ello no se requiera la publicación de convocatorias en medios de

FOPROLYD No. 15.04.2014

comunicación escrita, habida cuenta que el referido departamento cuenta con una buena cantidad de Curriculum Vitae, que reúnen el perfil para ocupar dicha plaza. **COMUNIQUESE**".

10.3 Punto de la Unidad Adquisiciones Institucional:

10.3.1 Solicitud de prórroga en relación al Contrato de Suministro No.14/2014 SUMINISTRO DE APARATOS DE AYUDA MECANICA Y AUXILIARES PARA BENEFICIARIOS DE FOPROLYD:

ACUERDO No. 235.04.2014: a) Autorizar la prórroga solicitada por S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., para la entrega de los ítem B, C, G, H, I, J, y K, objeto del Contrato de Suministro N° 14/2014, derivado de la Licitación Pública N° 07/2014, por el plazo de 48 días calendarios adicionales, comprendidos del 07 de mayo al 30 de junio de 2014, considerando que según informe de la administradora de contrato, la contratada ha demostrado por escrito de fecha 01 de abril del presente año, que en el desarrollo de sus obligaciones se presentaron eventos o acontecimientos no imputables a la misma, que le impiden cumplir con el plazo de entrega originalmente acordado, cumpliendo así, con las condiciones establecidas en los artículos 86 de la LACAP, 75 Inciso 2° y 76 del Reglamento de la citada Ley, para poder conceder dicha prórroga; y ser prioritario para FOPROLYD contar con la entrega de los aparatos para solventar las necesidades expuestas por sus beneficiarios; b) Se mantengan inalterables las demás Cláusulas del citado Contrato; c) Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución; 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; y e) Solicitar a la contratada que presente la ampliación en el plazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por treinta días calendario adicionales, a la prórroga otorgada. **COMUNÍQUESE.-**

10.3.2 Solicitud de prórroga para la entrega de 85 SILLAS DE ESPERA ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 7085, emitida a favor de CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.:

ACUERDO No. 236.04.2014: a) Autorizar la prórroga solicitada por CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V., para la entrega de 85 SILLAS DE ESPERA MODELO BERLIN CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO, objeto de la ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 7085 de fecha 18 de marzo de 2014, por el plazo de 60 días calendario adicionales, comprendidos del 04 de abril al 02 de junio de 2014, bajo las condiciones de que CONSTRUMARKET, S.A. de C.V., se compromete a proporcionar en calidad de préstamo 85 sillas, en modelo Monza de Polipropileno, para mientras se realiza la entrega de las contratadas; a la vez se compromete en trasladar las sillas (llevar y traer) donde el administrador lo requiera; y recibirlas en las condiciones que FOPROLYD las entregue; b) Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución; c) Que la presente resolución forme parte íntegra de la Orden de Suministro de Bienes y Servicios en referencia, una vez sea notificada, a efecto de obviar la emisión de otro documento adicional de modificación del mismo. **COMUNÍQUESE.-**

FOPROLYD No. 15.04.2014

10.3.3 Informe de ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del Primer Trimestre 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 Literal m) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública:

ACUERDO No. 237.04.2014: Darse por enterada del informe presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), correspondiente al Primer Trimestre 2014 de la Ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 literal m) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) .-**COMUNÍQUESE.**

10.4 Punto de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:

10.4.1 Ficha Técnica SGC ISO 9001-2008:

ACUERDO No. 238.04.2014: Aprobar la Ficha Técnica SGC ISO 9001-2008 “Implementación y Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en FOPROLYD, según Normas Internacionales ISO 9001-2008”, adjunta a la presente Acta, que tiene como objetivo general promover el desarrollo, implementación, seguimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad que aplican a las diferentes actividades realizadas por el FOPROLYD, mediante el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad, a fin de satisfacer las necesidades de nuestra población atendida, proporcionándoles un servicio confiable y acorde a los requisitos nacionales e internacionales exigidos para la atención de personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. **COMUNIQUESE.**

10.5 Punto del Departamento de Créditos:

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

ACUERDO No. 239.04.2014:

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

10.6 Punto de Recursos de Apelación Pendientes de Admitir (5):

ACUERDO No. 240.04.2014:

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

10.7 Punto de Recursos de Apelación Comisión Especial (10)

ACUERDO No. 241.04.2014:

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 24 de abril de 2014. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.

3


YOLANDA DEL CARMEN DUEÑAS FIGUEROA
MTPS


PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASALDIG


JUAN PABLO BONILLA RODRÍGUEZ
ALFAES


JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE
AOSSTALGFAES


ISRAEL UMAÑA BARAHONA
IPSFA


CORALIA E. MORÁN DE VIGIL
ISRI


IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRÍA
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA


NAPOLEÓN EDUARDO LARA MAGAÑA
MINSAL