

FOPROLYD No. 16.04.2014

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día veinticuatro 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 (IPSFA); **Alex Rubén Gil Cosme**, como representante suplente 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); **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 15.04.2014.

3. Informe de Presidencia:

3.1 Informe de Jornada de acercamiento en Zacatecoluca, La Paz

3.2 Avances llenado Hoja de Vida

3.3 Exposición de Formulario para evaluación de jefaturas

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 AOSSTALGFAES:

5.3 Casos de ALFAES:

6. Punto de Comité de Gestión Financiera

6.1 Acta de CGF No.10.04-2014

7. Punto de Comisión Técnica Evaluadora:

7.1 Recomendables de casos (3)

7.2 Seguimiento de Casos (5)

7.3 Informe de Trabajo CTE Primer Trimestre 2014

8. Informe de Gerencia General:

8.1 Punto de la Unidad Administrativa Institucional:

8.1.1 Autorización de Propuesta de goce de vacaciones anuales para personal de Seguridad.

8.2 Punto de la Unidad Adquisiciones Institucional:

FOPROLYD No. 16.04.2014

8.2.1 Solicitud de aprobación de Términos de Contratación y Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proceso por la Modalidad de LIBRE GESTION No. 64/2014 denominado SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE FOPROLYD.

8.2.2 Solicitud de liquidación de monto disponible del Contrato de Servicio No 37/2013.

8.3 Punto de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

8.3.1 Procedimiento para el Desembolso y Recuperación de Créditos del Fondo Rotativo

8.4 Punto del Departamento de Créditos:

8.4.1 Aprobación de Créditos

8.5 Punto de Recursos de Apelación Pendientes de Admitir (7)

8.6 Punto de Recursos de Apelación Comisión Especial (6)

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Lectura y aprobación de Acta Número 15.04.2014:

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

3. Informe de Presidencia:

3.1 Informe de Jornada de acercamiento en Zacatecoluca, La Paz:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.2 Avances llenado Hoja de Vida:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.3 Exposición de Formulario para evaluación de jefaturas:

ACUERDO No. 242.04.2014: a) Aprobar el Formulario presentado por Gerencia General, adjunto a la presente acta, para la evaluación del desempeño de Jefaturas de Unidades, Departamentos, Oficinas regionales y Coordinador de Comisión Técnica Evaluadora, que deberá utilizarse en la evaluación del primer semestre de 2014 y puntualmente para la evaluación a finales de abril 2014 del Coordinador de la Comisión Técnica Evaluadora; **b) Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública;** c) Realizar la siguiente reunión de Junta Directiva el miércoles 30 de abril a partir de las 9:00 am, en virtud que el siguiente jueves es feriado por ser 1º. de Mayo Día de los Trabajadores. **COMUNÍQUESE.**

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:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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.

FOPROLYD No. 16.04.2014

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.10.04-2014:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7. Punto de Comisión Técnica Evaluadora:

7.1 Recomendables de casos (3):

ACUERDO No. 243.04.2014:

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

7.2 Seguimiento de Casos (5):

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7.3 Informe de Trabajo CTE Primer Trimestre 2014:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

9. Informe de Gerencia General:

9.1 Punto de la Unidad Administrativa Institucional:

9.1.1 Autorización de Propuesta de goce de vacaciones anuales para personal de Seguridad:

ACUERDO No. 244.04.2014:

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

9.2 Punto de la Unidad Adquisiciones Institucional:

9.2.1 Solicitud de aprobación de Términos de Contratación y Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proceso por la Modalidad de LIBRE GESTION No. 64/2014 denominado SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE FOPROLYD:

ACUERDO No. 245.04.2014: a) Aprobar los Términos de Contratación para el proceso por modalidad de Libre Gestión N° 64/2014 denominado "SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE FOPROLYD"; y b) Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el citado proceso; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Licda. Karla Marlene Castro de Monterrosa; Experto en la Materia: Licda. Ericka Idalia Gutiérrez de Rosales; Analista Financiero: Licda. Elba Raquel Chinchilla Centeno; y Representante de la UACI: Licda. Antonia Lizzeth Gómez de Orellana. **COMUNÍQUESE**".

9.2.2 Solicitud de liquidación de monto disponible del Contrato de Servicio No 37/2013:

FOPROLYD No. 16.04.2014

ACUERDO No. 246.04.2014: a) A solicitud de Administradora de Contrato, Liquidar el monto no ejecutado disponible del Contrato de Servicio que a continuación se detalla:

No. DE CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	MONTO A LIQUIDAR	JUSTIFICACIÓN
CONTRATO DE SERVICIO No. 37/2013	SERVICIO DE REPARACION DE PRÓTESIS Y ORTESIS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA BENEFICIARIOS DE FOPROLYD	PROMOTORA DE LA ORGANIZACIÓN DE DISCAPACITADOS DE EL SLVADOR (PODES)	\$515.00	DICHO MONTO NO SERÁ UTILIZADO DEBIDO A QUE CONTRATO VENCIO EL 31/03/2014

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 c) Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.**

9.3 Punto de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:

9.3.1 Procedimiento para el Desembolso y Recuperación de Créditos del Fondo Rotativo:

ACUERDO No. 247.04.2014: Aprobar el Procedimiento para el Desembolso y Recuperación de Créditos del Fondo Rotativo, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo general proporcionar al personal las políticas, normas y procedimientos que guíen en forma correcta y transparente la aplicación del desembolso y recuperación de créditos del Fondo Rotativo del FOPROLYD. **COMUNIQUESE.**

9.4 Punto del Departamento de Créditos:

9.4.1 Aprobación de Créditos:

ACUERDO No. 248.04.2014:

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

9.5 Punto de Recursos de Apelación Pendientes de Admitir (7):

ACUERDO No. 249.04.2014:

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 (6):

ACUERDO No. 250.04.2014:

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 30 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.



YOLANDA DEL CARMEN DUEÑAS FIGUEROA
MTPS



PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASALDIG



JUAN PABLO BONILLA RODRIGUEZ
ALFAES



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE
AOSSTALGFAES



ISRAEL UMAÑA BARAHONA
IPSAFA



ALEX RUBEN GIL COSME
ISRI



NAPOLEÓN EDUARDO LARA MAGAÑA
MINSAL



MARIA OLGA SERRANO DE CAVALIERE
ALGES



IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRIA
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA