

ACTA NÚMERO VEINTITRES. En el salón de sesiones del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, a las doce horas y cincuenta minutos del día **treinta de mayo de dos mil trece**, no obstante haber realizado la convocatoria para celebrar sesión Ordinaria de Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal a las doce y treinta minutos, dio inicio a las doce horas y cincuenta minutos debido a la prolongación en la reunión con la Delegación del Banco Mundial; reunidos previa convocatoria, los señores **Directores Propietarios:** Enris Antonio Arias, Mario Ernesto García Rivera, Miguel Ángel Sáenz Varela, José Nelson Urías Roque, Silvia Liceht Chavarría de González, Carlos Alberto Ramos Rodríguez, José Adalberto Perdomo Beltrán; los señores **Directores Suplentes:** Gracia María Rusconi Gutiérrez, Lorenzo Saúl Rivas, José Antonio Hernández Rodríguez, Salvador Escobar, Lorenzo Saúl Rivas y Jesús Benjamín Bran Argueta; **Ausentes:** no obstante haber sido convocados los señores Directores: Jorge Sigfredo Ramos Macal, quien solicitó disculpas por no poder asistir, por encontrarse mal de salud, Alberto Estupinian Ramírez y los representantes de la Alcaldía Municipal de San Salvador Licenciado Ricardo Esmahan D'auvissou e Ingeniero José Roberto Navarro Escobar. Presente el Gerente General Licenciado Marvin Humberto Juárez López. Abrió y presidió la sesión en un inicio el Vicepresidente del Consejo Directivo Licenciado Carlos Alberto Ramos Rodríguez, desarrollándose de la siguiente manera: 1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APROBACIÓN DE LA AGENDA. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 22, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013. 4. JURAMENTACIÓN DE DIRECTORES NOMBRADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE ISDEM. 5. INFORME DE GERENCIA GENERAL. 6. INFORME DE DIRECTOR PROPIETARIO REPRESENTANTE DE ISDEM, ANTE EL FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES). 13. PRÓXIMA SESIÓN. 1 - **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:** Intervino el Vicepresidente del Consejo Directivo Licenciado Carlos Alberto Ramos Rodríguez, quien manifestó que a solicitud del Presidente del Consejo Directivo señor Enris Antonio Arias, dirigirá el inicio de la sesión y dio la bienvenida a los señores y señoras Directoras presentes y comprobó el quórum con siete Directores Propietarios y cuatro Directores Suplentes. 2 - **APROBACIÓN DE LA AGENDA:** Intervino el Vicepresidente del Consejo Directivo Licenciado Carlos Alberto Ramos Rodríguez, quien sometió a consideración la Agenda a desarrollar. Los miembros del honorable Consejo Directivo, por unanimidad **ACUERDAN:** Aprobar la Agenda a desarrollar en la presente sesión. 3 - **LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 21, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013:** Intervino el Vicepresidente del Consejo Directivo Licenciado Carlos Alberto Ramos Rodríguez, quien solicitó a la Secretaria de Actas del Consejo Directivo Licenciada Leticia Verendice Rivas de Benítez, diera lectura al Acta anterior. Intervino la Licenciada Leticia Verendice Rivas de Benítez, quien procedió a dar lectura al Acta, manifestando que en el Acuerdo número seis del Acta, el Licenciado Salvador Escobar, realizo una observación, la cual se encuentra incorporada. Los miembros del honorable Consejo Directivo por mayoría **ACUERDAN:** Aprobar el Acta de sesión de Consejo Directivo número Veintidós, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece. Absteniéndose de votar el Licenciado Mario Ernesto García Rivera, por no haber estado presente en la sesión del día veinticuatro de mayo de 2013. 4 - **JURAMENTACIÓN DE DIRECTORES NOMBRADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN SALVADOR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE ISDEM:** Intervino el Vicepresidente del Consejo Directivo Licenciado Carlos Alberto Ramos Rodríguez, quien propuso incluir el presente punto en la próxima Agenda de sesión del Consejo Directivo. Los miembros del honorable Consejo Directivo, por unanimidad **ACUERDAN:** Incluir el presente punto en la próxima Agenda de sesión de Consejo Directivo. 5 - **INFORME DE GERENCIA GENERAL:** Intervino el Presidente del Consejo Directivo señor Enris Antonio Arias, quien presidió la sesión a partir del presente punto y concedió la palabra al Gerente General Licenciado Marvin Humberto Juárez López, quien presentó a los miembros del Consejo Directivo, el Informe de Gerencia General, informando como primer punto, que se ha recibido visita de personal del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), conformado por Especialistas de Desarrollo Local y en Políticas Sociales, quienes solicitaron información básica del Instituto, en la que se de a conocer la vinculación del ISDEM, con las municipalidades; con el propósito de establecer posibles relaciones con el Instituto, en proyectos en beneficio de la niñez y la adolescencia. Como segundo punto informo, que el día miércoles 29 del presente mes, se desarrollo el Evento de Lanzamiento de Oficinas de Información y Respuesta de la Microrregión El Bálsamo, en el marco de la Carta de Entendimiento, firmada entre la Asociación Microrregión el Bálsamo, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción y el ISDEM; en la actividad se reconoció la valiosa participación del Instituto por medio de la Oficina de Información y Respuesta y los Asesores Municipales de la zona. Intervino el Presidente del Consejo Directivo, quien manifestó que él, participo en el

evento junto al Gerente General, el Gerente de Desarrollo Municipal y algunos técnicos, fue un evento muy bonito, en el que hubiese sido buena la participación de todo el Consejo Directivo. Intervino la señora Directora Gracia Maria Rusconi Gutiérrez, quien manifestó que se recibió la invitación, lamentablemente ella no podía asistir. Como tercer punto informo, que el desarrollo del Evento de Socialización del POA del Instituto, se realizo exitosamente el día viernes 24 del presente mes, asimismo informo que se ha recibido un correo de parte de la Licenciada Gabriela Ibarra de Hernández, de la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, por medio del cual felicita a la Oficial de Información y al Instituto, en vista que somos la primera Institución en realizar el evento de socialización del POA. Intervino el Doctor Miguel Ángel Sáenz Varela, quien consulto por que razón se realizo el evento ese día, en vista que a él, le hubiera gustado asistir pero se encontraban desarrollando las Comisiones de Consejo Directivo, que se tome en cuenta para futuros eventos. Intervino el Gerente General Licenciado Marvin Humberto Juárez López, quien manifestó que el realizarlo ese día fue una decisión del Consejo Directivo, se tomo un Acuerdo de la fecha en que se realizaría la socialización del POA y el Evento de Rendición de Cuentas, solicitando a los Directores que por favor al momento de tomar una decisión de estas se le manifieste como se desea realizar, para evitar inconvenientes. Intervino el Doctor Miguel Ángel Sáenz Varela, quien manifestó que si fue un Acuerdo de Consejo Directivo, no hay problema. Como cuarto punto informo, que se ha recibido una invitación de parte de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), para que el Presidente del Consejo Directivo, forme parte de la mesa de honor, teniendo palabras de participación, en el evento de inauguración del Ciclo de Conferencias Municipales sobre Transparencia y Administración Pública, a desarrollarse el día martes 04 de junio, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Hotel Sheraton Presidente, se ha tomado en cuenta al Instituto, como parte del este proceso que se esta realizando en coordinación con la Secretaria para Asuntos Estratégicos de la Presidencia; por medio de los Asesores Municipales, se han entregando las invitaciones en las municipalidades. Como quinto punto informo, que se ha recibido una nota de parte del Licenciado Pablo Antonio Saravia Alfaro, Director de Auditoria Dos, de la Corte de Cuentas de la República, comunicando que se realizara el Examen Especial a la Ejecución Presupuestaria del Instituto, del periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2012; manifestó que el Licenciado Salvador Escobar, recibió al equipo ese día y consulto si deseaba ampliar al respecto. Intervino el Licenciado Salvador Escobar, quien manifestó que básicamente se hicieron presentes con el propósito de presentar a la supervisora del equipo y ver que lugar se les asignaría, el equipo estará conformado por 4 personas, quienes iniciaran la próxima semana y tendrá un tiempo de duración de 45 días. Como último punto informo que dentro del suministro de Especies Municipales, una de las empresas, a quien se adjudico la Licitación 02/2013, contratos número ocho, nueve y diez, ha estado incumpliendo con el periodo de entrega, por lo que el Administrador del Contrato Licenciado Arquímedes Alvarado, ha notificado y entregado los documentos de respaldo a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, a efecto que se realice el proceso correspondiente. Intervino el Arquitecto Jesús Benjamin Bran Argueta, quien manifestó cual es el papel que juega el titular. Intervino el Licenciado Marvin Humberto Juárez López, quien manifestó que la UACI, es quien notifica al titular en este caso al Consejo Directivo. Intervino el Arquitecto Jesús Benjamin Bran Argueta, quien manifestó que debe incluirse en el Acuerdo cual es la garantía que se hará efectiva. Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad **ACUERDAN: UNO** - Dar por recibido y aceptado el informe presentado por el Gerente General Licenciado Marvin Humberto Juárez López. **DOS - a)** - Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que remita a la Unidad de Asesoría Jurídica, toda la documentación necesaria que garantice el proceso administrativo y legal sancionatorio o de extinción de los Contratos, del proceso de Adquisición y Contratación por la modalidad de Licitación 02/2013, contratos número ocho, nueve y diez; **b)** - Comisionar a la Unidad de Asesoría Jurídica, para que inicie, siga y fenezca el proceso administrativo y legal sancionatorio o de extinción de Contratos, establecido en el Artículo 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, en el proceso por modalidad de compra Licitación número 02/2013, contratos ocho, nueve y diez; **c)** - Delegar a la Unidad de Asesoría Jurídica, para que una vez efectuado el proceso administrativo y legal respectivo y contando con la resolución debidamente razonada, realice las gestiones correspondientes a efecto de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento del Contrato de Adquisición y Contratación por la modalidad de Licitación 02/2013, contratos número ocho, nueve y diez. **6 - INFORME DE DIRECTOR PROPIETARIO REPRESENTANTE DE ISDEM, ANTE EL FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES):** Intervino el Licenciado Carlos Albero ramos Rodríguez, quien manifestó que en el mes de mayo del año pasado al Licenciado Salvador Escobar y a él, se les nombro como Directores, ante el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), cargo con el cual le ha sido difícil cumplir, por lo que solicita que se nombre otro Director en su sustitución. Intervino la Licenciada Gracia María Rusconi Gutiérrez, quien

consulta que días se reúnen. Intervino el Licenciado Salvador Escobar, quien manifestó que el día de reunión es el último día hábil de cada mes. Intervino el Presidente del Consejo Directivo señor Enris Antonio Arias, quien manifestó que se ha escuchado lo manifestado por el Licenciado Carlos Ramos, por mandato de Ley el Instituto, debe nombrar dos Directores ante FONAES y solicito se realizaran propuestas de nombramiento. Intervino el Licenciado Calos Alberto Ramos Rodriguez, quien propuso nombrar a la Licenciada Silvia Liceht Chavarría de González, en su sustitución y consulto si ella estaría de acuerdo. Intervino la Licenciada Silvia Liceht Chavarría de González, quien manifestó que si acepta el cargo, con la condición de asistir en la próxima sesión, en vista que para la del día viernes 31, tiene compromiso. Propuesta en la que todos los Directores estuvieron de acuerdo. Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad **ACUERDAN:** Nombrar a la señora Directora Propietaria Licenciada Silvia Liceht Chavarría de González, como Directora Propietaria, en sustitución del Licenciado Carlos Alberto Ramos Rodriguez, en representación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), ante el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), a partir de este día. **14 - PRÓXIMA SESIÓN:** Se designa la próxima sesión de Consejo Directivo, para el día viernes siete de junio de 2013. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las trece horas y treinta minutos, se da por terminada la presente Acta la cual ratificamos y firmamos.