



ACTA N° 15-2025-CD-SISOL/MML

En Lima, siendo las 15:00 horas del día 12 de junio de 2025, en la sede central del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, sita en Jr. Carlos Concha N° 163, San Isidro, Lima, se reúne en sesión ordinaria su Consejo Directivo, bajo la presidencia del Dr. Luis Isael Rubio Idrogo (virtual) y con la asistencia de los señores Flor de María García Munive de Ponce de León Alfredo Federico Ramón Lora Solf, Max Antonio Seminario Gorbitz, Víctor Raúl Paulini Sánchez y Alexis Lorenzo Bañes Ríos (virtual).

Actúa como secretario el abogado Luis Felipe Galindo Latorre, Asesor del Consejo Directivo.

El secretario verifica la asistencia de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo, por lo que se cumple con el quórum que establece el Estatuto.

Invitados: Dr. Jorge Denis Beltrán Calderón, Gerente General, Jefe (e) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Lic. Sandra Jossary Chacón Escobedo, Jefe de la Unidad de Tesorería, CPC Gilberto Fustamante Quintana y Jefe de la Unidad de Contabilidad, CPC Irene Sonia Aguirre Basurto.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N° 14-2025-CD-SISOL/MML

Leída el acta de la sesión realizada el día 05 de junio de 2025, los miembros del Consejo Directivo la aprueban y suscriben.

2. AGENDA

1. Informe de ejecución y saldos presupuestarios del Consejo Directivo al mes de mayo 2025.
2. Informe financiero al mes de abril de 2025.
3. Informe de ingresos-egresos (enero a mayo 2025).

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

3.1. INFORME DE EJECUCIÓN Y SALDOS PRESUPUESTARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO AL MES DE MAYO 2025.

Con Informe N° 159-2025-OPP-SISOL/MML, se pone en conocimiento del Consejo Directivo el estado de ejecución del gasto correspondiente al Consejo Directivo, estando en un 39.28% el avance de dicha ejecución presupuestaria, al cierre del mes de mayo.

El Consejo Directivo toma conocimiento.

3.2. INFORME FINANCIERO AL MES DE ABRIL DE 2025

El Gerente General, con Informe N° 42-2025-GG-SISOL/MML, alcanza el Informe N° 334-2025-UC-OAF-SISOL/MML que contiene la información financiera de ingresos y gastos al mes de abril de 2025.

El Consejo Directivo toma conocimiento.

3.3. INFORME DE INGRESOS-EGRESOS (ENERO A MAYO 2025)

La Jefa de la Unidad de Contabilidad expone sobre los ingresos y egresos de enero a mayo del año 2025.

El Consejo Directivo toma conocimiento.



MIRY
★
3
185
★
3
ANDOZA

3.4. DESCANSO VACACIONAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

El Presidente hace saber al Consejo Directivo que tomará su descanso vacacional desde el 18 al 27 de junio de 2025, por lo que solicita se le otorgue licencia, por el indicado lapso.

Pasa a la Orden del Día.

4. ORDEN DEL DÍA

4.1. DESCANSO VACACIONAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Considerando:

Que el Presidente del Consejo Directivo, Dr. Luis Isael Rubio Idrogo, solicita se le autorice tomar descanso vacacional a cuenta del período 2023-2024, entre el día 18 al día 27 de junio de 2025;

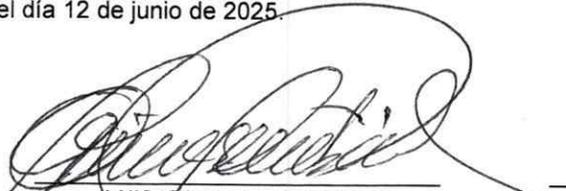
Que, conforme lo dispone el artículo 19 del Estatuto, en ausencia del Presidente del Consejo Directivo, lo sustituye el Vicepresidente, con sus mismas facultades y atribuciones;

Estando a lo señalado, por unanimidad de los Consejeros asistentes, con la abstención del Presidente, se adopta el siguiente:

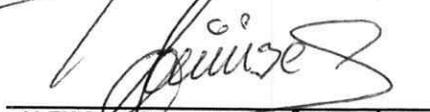
ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 29-2025-CD-SISOL/MML

1. **AUTORIZAR** al Presidente del Consejo Directivo, Dr. Luis Isael Rubio Idrogo, a tomar descanso vacacional a cuenta del período 2023-2024, entre el día 18 al día 27 de junio de 2025.
2. En el período comprendido entre los días 18 al 27 de junio de 2025, la Vicepresidenta, Dra. Flor de María García Munive de Ponce de León, sustituirá al Presidente del Consejo Directivo, con sus mismas facultades y atribuciones.
3. **DISPENSAR** el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la sesión la da por concluida, siendo las 18:05 horas del día 12 de junio de 2025.


LUIS ISABEL RUBIO IDROGO
Presidente


FLOR DE MARÍA GARCÍA MUNIVE
DE PONCE DE LEÓN
Vicepresidenta


ALEXIS LORENZO BANES RIOS
Consejero


MAX ANTONIO SEMINARIO GORBITZ
Consejero


VICTOR RAUL PAULINI SÁNCHEZ
Consejero


ALFREDO FEDERICO RAMÓN LORA SOLF
Consejero

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la solidaridad - SISOL

Luis Felipe Galindo Latorre
Secretario del Consejo Directivo