

Acta de Sesión DL-958/2017

Lugar y Fecha:

En las oficinas del FISDL situadas en Bulevar Orden de Malta número cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las once horas del día once de mayo del año dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martínez
Directores Suplentes: Francisco Humberto Castaneda
Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- III. PRESIDENCIA
- V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-958/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-957/17 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

III. PRESIDENCIA

- a. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, la aprobación para que el Lic. Rafael Ernesto Artiga Gudiel, Gerente de Desarrollo Social, participe en el Curso corto "Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque de Mejoramiento de Vida para los Países Latinoamericanos (A) (J17-04016)", en la sede de JICA Tsukuba, Japón del 13 de mayo al 17 de junio de 2017, y en Guatemala del 18 al 27 de junio del presente año (considerando el día 13 y 14 de mayo, y 27 de junio como días de viaje). Es importante señalar que todos los gastos de transporte y alojamiento serán a cargo de JICA, por lo cual el FISDL no incurrirá en ningún gasto con respecto de la participación en esta misión.

El Consejo de Administración aprobó la misión oficial al Lic. Rafael Ernesto Artiga Gudiel, Gerente de Desarrollo Social.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- a. A solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de:
1. Aprobación del Consejo de Administración de Carta Compromiso para la Salvaguarda de los Programas de índole social a ser firmada con las Municipalidades donde se ejecuten dichos Programas.
 2. Autorización para que la presidenta del FISDL firme dichas Cartas Compromiso.

Lo anterior es necesario para garantizar que las personas participantes y personal operativo de los Programas no sean utilizados, obligados o coaccionados a participar en actividades



proselitistas o de índole diferente a la naturaleza de los mismos, durante las horas de ejecución de las actividades que les demande el Programa.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CAD-11499/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de 1 proyecto y disminución de US\$5,000.00 en el monto del paquete de proyectos No. 3 del Programa 16-Sistema de Protección Social financiado con la fuente de financiamiento 199-Programa Red Solidaria Fase I- Junta de Andalucía, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
213770	Formulación / Ampliación y Rehab C. Escolar Cton Soledad Terrero	San Miguel / Carolina /	El proyecto no se formuló debido a que el inmueble en el que se encuentra el centro escolar carecía de antecedentes legales.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
Totales : Proyectos			1.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Este proyecto fue sustituido por el proyecto código 304870 "Rehabilitación de Parvularia del CE San Lucas", Gualococti, San Miguel, el cual fue formulado por la Municipalidad. Esta eliminación genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11499/17	\$50,000.00	(\$12,841.45)	(\$5,000.00)	\$32,158.55
Totales :	\$50,000.00	(\$12,841.45)	(\$5,000.00)	\$32,158.55

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



b. CAD-11500/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la Eliminación de 1 proyecto y la disminución de US\$1,562.40 en el monto del paquete de proyectos No. 6 del Programa 16-Sistema de Protección Social financiado con la fuente de financiamiento 199-Programa Red Solidaria Fase I-Junta de Andalucía, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
217670	Dotación de 35 Kits lazos de nylon para fortalecer la educación parvularia	Carolina y Nuevo Edén de San Juan / San Miguel / y Gualococti/ Morazán/ /	El proceso de Libre Gestión No. 611/2012-PRSFJL-101.FISDL, fue declarado desierto, según Resolución No. PRE-6815/12 de fecha 04/12/2012 y el MINED prescindió de este recurso por otras actividades pedagógicas.	\$1,562.40	\$0.00	\$1,562.40
Totales : Proyectos			1.00	\$1,562.40	\$0.00	\$1,562.40

Esta eliminación genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11500/17	\$140,656.05	(\$58,424.95)	(\$1,562.40)	\$80,668.70
Totales :	\$140,656.05	(\$58,424.95)	(\$1,562.40)	\$80,668.70

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11501/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de disminución en el monto del paquete de proyectos No. 1 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 08J-BID 2881/OC-ES-Programa Prevención de La Violencia-2016, según se detalla continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

5 de 11
SESIÓN DL-958/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
318660	REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL 22 DE ABRIL, SOYAPANGO.	San Salvador/ Soyapango	\$41,822.61	\$35,449.98	(\$6,372.63)	-15.23	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.
320790	REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE CANCHA N°3, ZACAMIL.	San Salvador/ Mejicanos	\$381,099.78	\$366,765.92	(\$14,333.86)	-3.76	
326300	OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA COMUNAL COLONIA GUADALUPE	San Salvador/ Soyapango	\$288,613.99	\$281,079.31	(\$7,534.68)	-2.61	
334820	OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN DE CANCHAS COLONIA EL BOQUÍN, SAN RAMÓN	San Salvador/ Mejicanos	\$139,739.97	\$126,589.64	(\$13,150.33)	-9.41	
337930	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOOTBALL N° 2 DE LA COLONIA ZACAMIL	San Salvador/ Mejicanos/	\$350,603.22	\$314,632.40	(\$35,970.82)	-10.26	
Total:			\$1,201,879.57	\$1,124,517.25	(\$77,362.3)		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11501/17	\$41,822.61	\$1378,660.52	(\$77,362.32)	\$1343,120.81
Totales :	\$41,822.61	\$1378,660.52	(\$77,362.32)	\$1343,120.81

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. CAD-11502/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de un proyecto y disminución de US\$30,840.00 en el monto del paquete de proyectos No. 15 del Programa 24-(ICF)-Comunidades Solidarias Rurales financiado con la fuente de financiamiento 199-Programa Red Solidaria Fase I-Junta de Andalucía, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

6 de 11
SESIÓN DL-958/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
268390	Equipo Médico Especializado Complementario - Fase I	Carolina y Nuevo Edén de San Juan /San Miguel/ y Gualococti /Morazán/	En el proceso de Licitación Pública No. 51/2013-JALH-132-FISDL, los ítems correspondientes al código 268390 fueron declarados desiertos y adquiridos en otros procesos.	\$30,840.00	\$0.00	\$30,840.00
Totales : Proyectos			1.00	\$30,840.00	\$0.00	\$30,840.00

Esta eliminación genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11502/17	\$86,853.00	\$60,413.96	(\$30,840.00)	\$116,426.96
Totales :	\$86,853.00	\$60,413.96	(\$30,840.00)	\$116,426.96

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

e. CAD-11503/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de un proyecto y disminución de US\$24,214.90 en el monto del paquete de proyectos No. 3 del Programa 29-(IDP)- Comunidades Solidarias Rurales financiado con la fuente de financiamiento 199-Programa Red Solidaria Fase I-Junta De Andalucía, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
245910	Suministro de Papelería Para Escuelas De Campo - Fase I	Carolina y Nuevo Edén de San Juan /San Miguel/ y Gualococti /Morazán/	Se asignaron fondos al código 245910, pero no se realizó ningún proceso licitatorio; después se asignaron fondos con el código 247100, el cual fue declarado desierto	\$24,214.90	\$0.00	\$24,214.90



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

7 de 11
SESIÓN DL-958/17

			mediante Resolución No. PRE-5950/12, realizándose un nuevo proceso de compra por medio de BOLPROS, autorizado en Sesión DL-725/12 del 30/08/12			
Totales : Proyectos			1.00	\$24,214.90	\$0.00	\$24,214.90

Esta eliminación genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11503/17	\$30,814.90	(\$6,600.00)	(\$24,214.90)	\$0.00
Totales :	\$30,814.90	(\$6,600.00)	(\$24,214.90)	\$0.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

f. CAD-11504/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de un proyecto y disminución de US\$5,096.00 en el monto del paquete de proyectos No. 4 del Programa 29-(IDP)-Comunidades Solidarias Rurales financiado con la fuente de financiamiento 199-Programa Red Solidaria Fase I-Junta de Andalucía, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
267720	Maní Forrajero y Concentrado - Fase I	Carolina y Nuevo Edén de San Juan /San Miguel/ y Gualococti /Morazán/	Estos insumos no pudieron ser adquiridos debido a que los precios de mercado eran considerablemente más altos que los precios de referencia proporcionados por CENTA; iniciando un nuevo proceso con precios de mercado actualizados y un nuevo código de proyecto.	\$5,096.00	\$0.00	\$5,096.00
Totales : Proyectos			1.00	\$5,096.00	\$0.00	\$5,096.00

Esta eliminación genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.



A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11504/17	\$400,938.30	(\$84,878.53)	(\$5,096.00)	\$310,963.77
Totales :	\$400,938.30	(\$84,878.53)	(\$5,096.00)	\$310,963.77

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

g. CAD-11505/17

A solicitud del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de Declarar Desierto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. LICITACIÓN PÚBLICA N° 26/2017-855GRAL-20-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR LISANDRO AREVALO, MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN CÓDIGO: 340180, debido que las ofertas presentadas no cumplen con las bases de esta Licitación.

Fuente Financiera: 855-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

Este proceso incluye el siguiente proyecto:

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO
340180	SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR LISANDRO AREVALO, MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

h. CAD-11506/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución en el monto del Paquete de Proyectos No. 2 del Programa 33- (ICF)- Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN) financiado con la fuente de financiamiento 19B-Fondo del Agua y saneamiento-ficha 2009:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

9 de 11
SESIÓN DL-958/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Disminución Solicitada	Nuevo Monto	% Disminución	Justificación
341430	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES BELEN, TEAPONAHUASTE Y SAN CRISTOBAL, I ETAPA	SAN MIGUEL/ CIUDAD BARRIOS	\$374,063.87	(\$165,398.89)	\$208,664.98	-44.21	La modificación en el monto inicialmente aprobado del proyecto obedece a que el monto de la fuente de financiamiento 19B-Fondo del Agua y saneamiento-ficha 2009, será disminuido debido a menor disponibilidad presupuestaria
Totales			\$374,063.87	(\$165,398.89)	\$208,664.98		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11488/17	\$48,954.52	\$707,735.38	(\$165,398.89)	\$591,291.01
Totales :	\$48,954.52	\$707,735.38	(\$165,398.89)	\$591,291.01

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

- i. A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Modificación de fuentes de financiamiento del proyecto 341430 y Refuerzo Presupuestario de la fuente de financiamiento 855-Fondo General Infraestructura Social 2017, por un monto total de \$189,304.94 para el proyecto 341430 del paquete de proyectos No. 2 del Programa 33-(ICF)- Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN) financiado con la fuente de financiamiento 19B-Fondo del Agua y saneamiento-ficha 2009, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL 19-B	Monto Contrapartida en Efectivo	Refuerzo de la fuente de financiamiento 855-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017	Monto Total
341430	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES BELÉN, TEAPONAHUASTE Y SAN CRISTOBAL, I ETAPA	SAN MIGUEL/ CIUDAD BARRIOS	\$208,664.98	\$46,027.82	\$189,304.94	\$443,997.74



Tomando en cuenta que el municipio de Ciudad Barrios está catalogado como Pobreza extrema alta y dado que la fuente de financiamiento 19 B - Fondo de Agua y saneamiento ficha 2009- no cuenta con recursos disponibles, se aplicará lo establecido en el manual operativo de comunidades Solidarias Rurales, aportando el municipio el 10% del monto total del proyecto -ejecución física más la supervisión de la obra-.

Con esta modificación se realizarán los cambios que corresponden en los sistemas FISDL.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B. INVERSION EN ASISTENCIA TECNICA
2. MODALIDAD DE EJECUCION DESCENTRALIZADA

a. A solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de lo siguiente:

- 1) Modificar el CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de fecha 19 de noviembre de 2015, específicamente en la cláusula SÉPTIMA: VIGENCIA.
- 2) Suscripción de la adenda N°1 al Convenio por parte de la Presidenta del FISDL.

Clausula Actual	Clausula Propuesta
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA: El presente convenio tendrá una vigencia de quince meses a partir de la fecha de suscripción del mismo y de la Orden de Inicio Operativa.	CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA El presente convenio tendrá una vigencia de veintidós meses a partir de la fecha de la Orden de Inicio Operativa.

La fuente de financiamiento es: 71P-FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



Me

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

A. SISTEMAS Y TECNOLOGIA

1. REVISION CONTINUA

a. Sistemas-procesos-procedimientos

- i. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración solicitud de autorización de préstamo rotatorio hasta por US\$220,000.00, de la fuente de financiamiento 99-1 RECURSOS FISDL, para las fuentes de financiamiento siguientes: a) 19-B FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FICHA 2009, el valor de US\$98,600.00 y b) 19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FICHA 2010, por valor de US\$121,400.00, para pagar a contratistas el IVA por el pago de facturas en la ejecución de proyectos, estos valores serán restituidos una vez se reciban de la ANDA, los fondos solicitados.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

Finalizó la sesión a las trece horas del día al inicio señalado. Y no habiendo más que hacer constar se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas

147
Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martínez


Francisco Humberto Castaneda

