

Acta de Sesión DL-976/2017

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 siete de septiembre del año dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Ana Daysi Villalobos
Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martínez
Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

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

Desarrollo de la Sesión

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-976/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-975/17 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.



El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CAD-11634/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la disminución de \$14,382.42 en el monto del paquete de proyectos No. 1 del Programa 33-(ICF)-Inversion en Infraestructura (IIN-INF) financiado con la fuente de financiamiento 19D-Junta de Andalucía- Apoyo al PCSR Fase I, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado Realizador y Supervisor	Monto Adjudicado Realizador y Supervisor	Movimientos y Adendas	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
252201	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón Joya del Pilar	Usulután/Ozatlán/Joya del Pilar	\$224,608.30	\$209,809.16	(\$2,862.77)	(\$11,936.37)	-5.67	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete. Adicionalmente el traslado de \$2,862.77 a Realizador de proyecto código 252251 para completar monto de Reasignación de ese código.
314440	Reemplazo De Unidad Comunitaria De Salud Familiar Cantón El Jutal	Usulután/Jucuarán/El Jutal	\$253,495.87	\$245,222.18	\$5,827.64	(\$2,446.05)	-1	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete, adicionalmente, hubo reasignación positiva de Realizador por \$4,800.66 y de Supervisor por \$1,026.98
Totales :						(\$14,382.42)		

Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

3 de 6
SESIÓN DL-976/17

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-11634/17	\$186,809.44	\$224,608.30	(\$14,382.42)	\$397,035.32
Totales :	\$186,809.44	\$224,608.30	(\$14,382.42)	\$397,035.32

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11635/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de \$10,495.15 en el monto del paquete de proyectos No.5 del Programa 24-(ICF)-Comunidades Solidarias Rurales financiado con la fuente de financiamiento 19D-Junta de Andalucía- Apoyo al PCSR Fase I, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado Realizador y Supervisor	Monto Adjudicado Realizador y Supervisor	Adendas	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
259821	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Caserío Ceiba del Niño	Usulután/Santa Elena/El Volcán	\$215,438.54	\$196,363.09	\$8,580.30	(\$10,495.15)	-5.1	El monto contratado fue menor al asignado en el paquete, adicionalmente, hubo adenda negativa por un monto de -\$11,934.08 y positiva por \$19,198.93 para Realizador, y adenda positiva para Supervisor por \$1,315.45.
Totales :						(\$10,495.15)		

Esta disminución 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-11635/17	\$294,822.15	\$2651,653.34	(\$10,495.15)	\$2935,980.34
Totales :	\$294,822.15	\$2651,653.34	(\$10,495.15)	\$2935,980.34



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11636/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la Adición de 1 proyecto y Aumento de \$18,000.00 en el monto del paquete de proyectos No.1 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Infraestructura (IIN-INF) 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 Total
321203	Supervisión del Proyecto de Introducción de Saneamiento Básico en Cantón Soledad Terrero	San Miguel / Carolina / Soledad Terreno	Debido a la separación del proyecto de Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Soledad Terrero, es necesaria la asignación de fondos de manera separada para la supervisión del Proyecto de Saneamiento Básico.	\$18,000.00	\$18,000.00
Totales : Proyectos			1.00	\$18,000.00	\$18,000.00

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-11636/17	\$436,482.25	\$176,007.01	\$18,000.00	\$630,489.26
Totales :	\$436,482.25	\$176,007.01	\$18,000.00	\$630,489.26

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. CAD-11637/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Adición de proyecto y Aumento 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 a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
341750	REMDELACIÓN DE LA ZONA RECREATIVA ADYACENTE AL CENTRO DE DESARROLLO LUZ MARÍA ELENA	San Salvador / Apopa	\$256,660.17	\$256,660.17
Total Proyectos		1	\$256,660.17	\$256,660.17

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-11637/17	\$41,822.61	\$1632,339.46	\$256,660.17	\$1930,822.24
Totales :	\$41,822.61	\$1632,339.46	\$256,660.17	\$1930,822.24

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
 1. REVISIÓN CONTINUA
 a. Sistemas-procesos-procedimientos

i. CAD-11638/17

A solicitud del Jefe de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de la ADJUDICACIÓN del ítem No.1 y DECLARACIÓN DE DESIERTO del ítem 2 requeridos en el proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-4/2017-71YGRAL-FISDL, "RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL" para la selección de PROVEEDORES; según detalle siguiente:

Contratista : RAF, S.A. DE C.V
 Apoderado Especial: Nelson Romeo López Ramírez

Monto Adjudicado : \$1,493.86

Plazo Ofertado : De acuerdo a lo requerido

Fuente de Financiamiento : 70 - J GOES-PRESUPUESTO FONDO GENERAL-2017

ITEM ADJUDICADO.



Nombre	Item	Cantidad	Monto Adjudicado
RAF, S.A. DE C.V.	Ítem 1: Software de Administración y Monitoreo de Base de Datos SQL Server	3	\$1,493.86

ITEM DECLARADO DESIERTO: 10 LICENCIAS PARA SOFTWARE CERTOOL.

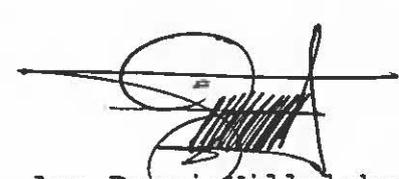
El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

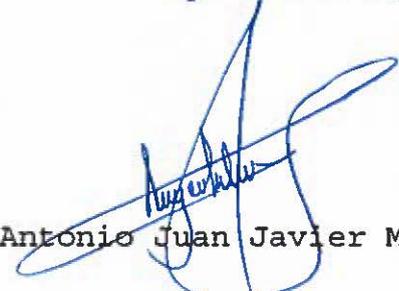
- ii. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración la proyección de ingresos y egresos para septiembre de 2017, la cual incluye los ingresos estimados en cada fuente de financiamiento, con base a las solicitudes de fondos presentadas a las diferentes entidades y a los saldos en cuentas bancarias al 31/08/2017. Las cifras de egresos corresponden a los datos proporcionados por la Dirección Técnica y la proyección de los gastos de funcionamiento institucionales.

El Consejo de Administración aprobó la proyección de ingresos y egresos para septiembre de 2017.

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


Gladis Schmidt de Serpas


Ana Daysi Villalobos


Antonio Juan Javier Martínez


Salvador Alejandro Menéndez

