

Acta de Sesión DL-1015/2018

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 siete horas con treinta minutos del día siete de junio del año dos mil dieciocho.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Ana Daysi Villalobos
Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martínez
Directores suplentes: Mauricio Arturo Vilanova
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

B. Desarrollo de la Sesión:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-1015/18.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



Handwritten signature or initials in blue ink.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-1014/18 de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho.

El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CAD-11809/18

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 \$ 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 Contrapartida en Efectivo	Monto Total
321203	Supervisión del Proyecto de Introducción de Saneamiento Básico en Cantón Soledad Terro	San Miguel / Carolina /	Se necesita recuperar los fondos asignados a Proyecto del cual no se inició ningún proceso licitatorio, para generar disponibilidad en la fuente financiera para cubrir requerimientos de otro proyecto.	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
Totales : Proyectos			1.00	\$18,000.00	\$0.00	\$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-11809/18	\$436,482.25	\$98,029.91	(\$18,000.00)	\$516,512.16
Totales :	\$436,482.25	\$98,029.91	(\$18,000.00)	\$516,512.16

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

3 de 11
SESIÓN DL-1015/18

b. CAD-11810/18

A solicitud de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, el COMITE TECNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACION la aprobación de Adición de proyectos 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 85E-Fondo General-Infraestructura Social-2018, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Ranking EEP	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
344260	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN	Morazán / Cacaopera / Ocotillo	9	Con la ejecución de este proyecto se incrementará en un 4% la cobertura eléctrica del municipio que actualmente es de 96% según datos de CNE.	\$317,343.40	\$28,593.71	\$345,937.11
344270	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MORA, EL TANQUE, EL PILÓN, EL ESCALÓN Y EL NANCE, CANTÓN EL FARO	La Libertad / Comasagua / Comasagua	52	Con la ejecución de este proyecto se incrementará la cobertura eléctrica del municipio que actualmente es de 74% según datos de CNE.	\$67,408.81	\$0.00	\$67,408.81
Totales : Proyectos					\$384,752.21	\$28,593.71	\$413,345.92

La contrapartida en especies para el proyecto código N° 344260 es por \$6,666.67; y para el proyecto código N°344270 es por \$7,872.29; que corresponden al pago de la formulación de la carpeta técnica.

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete (A)	Modificaciones Anteriores (B)	Modificación al Paquete Solicitada (C)	Nuevo Monto del Paquete (D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11810/18	\$352,390.71	\$1236,415.98	\$384,452.21	\$1973,258.91
Totales :	\$352,390.72	\$1236,415.98	\$384,452.21	\$1973,258.91

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



c. CAD-11811/18

A solicitud del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES el Comité Técnico Consultivo recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la Aprobación de la Adjudicación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° 27/2018-85EGRAL-43-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTON CURAREN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTON CAÑAFISTULA Y CASERIOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTON CHAPELCORO, MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS. CODIGO 342250.; según detalle siguiente:

Contratista : SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V. (SICELCA, S.A. DE C.V.);
Representante Legal: CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ.
Plazo Ejecución : 180 días calendario.
Fuente Financiera : 85 - E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018.

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACION OFER / OFIC
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTON CURAREN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTON CAÑAFISTULA Y CASERIOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTON CHAPELCORO, MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS. CODIGO 342250.	\$319,458.10	\$329,204.90	-2.96%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. CAD-11814/18

A solicitud de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, el COMITE TECNICO CONSULTIVO recomienda al CONSEJO DE ADMINISTRACION la aprobación del paquete de proyectos No. 2 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 85E-Fondo General-Infraestructura Social-2018, según se detalla a continuación:



Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Ranking EEP	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
342660	CONCRETEADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CASETA EN CASERÍO LAS LAJAS HASTA FRENTE A VIVIENDA DE FAMILIA HENRÍQUEZ	San Miguel / Lolotique / Lolotique	63	\$301,420.27	\$8,445.46	\$309,865.73
Total Proyectos		1		\$301,420.27	\$8,445.46	\$309,865.73

La contrapartida en especies para el proyecto 342660 es por US\$25,045.68 y corresponde al pago de la formulación de la carpeta técnica.

De acuerdo a la prioridad establecida en el Anexo 2 "Listado de municipios Priorizados" del Manual operativo de la EEP, el municipio de Lolotique, departamento de San Miguel ingresará en el año 2019, por lo que para este proyecto, la SETEPLAN, emitió su opinión favorable para la incorporación del proyecto al presupuesto 2018, mediante nota de referencia SETEPLAN/DPE/047/2018 de fecha 4 de abril de 2018, según lo establecido en el Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 28 de fecha 8 de junio de 2017, publicado en Diario Oficial no.106, Tomo no. 415, del 9 de junio de 2017.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B-INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. CAD-11812/18

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

1. Aprobación paquete de proyectos: N°1 por un monto de US\$384,000.00 del Programa 35-(IDP)-Inversión para el Desarrollo Productivo, financiado con la fuente de financiamiento 85J-Fondo General-Inclusión Productiva-2018.

2. Que la Presidenta del FISDL suscriba los Convenios de Ejecución del Sub Componente de Inclusión Productiva en el Marco de la EEP, de acuerdo al modelo establecido en la Guía del



Componente.

A continuación se detalla el cuadro de asignación por proyecto:

N°	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Ranking EEP	Monto total
1	342781	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Pedro Puxtla	Ahuachapán, San Pedro Puxtla	24	\$24,000.00
2	342791	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Tacuba	Ahuachapán, Tacuba	27	\$24,000.00
3	342801	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Jutiapa	Cabañas, Jutiapa	17	\$24,000.00
4	342811	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Cancasque	Chalatenango, Cancasque	10	\$24,000.00
5	342821	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Fernando	Chalatenango, San Fernando	12	\$24,000.00
6	342841	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Cacaopera	Morazán, Cacaopera	9	\$24,000.00
7	342851	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Joateca	Morazán, Joateca	21	\$24,000.00
8	342861	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Isidro	Morazán, San Isidro	1	\$24,000.00
9	342871	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Yamabal	Morazán, Yamabal	14	\$24,000.00
10	342881	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Antonio	San Miguel, San Antonio	2	\$24,000.00
11	342891	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Santa Clara	San Vicente, Santa Clara	30	\$24,000.00
12	342901	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Santa Isabel Ishuatán	Sonsonate, Santa Isabel Ishuatán	28	\$24,000.00
13	342911	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Jucuarán	Usulután, Jucuarán	15	\$24,000.00
14	342921	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Francisco Javier	Usulután, San Francisco Javier	19	\$24,000.00
15	344241	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Cuisnahuat	Sonsonate, Cuisnahuat	4	\$24,000.00
16	344251	Transferencia en especie EEP PES Inclusión Productiva 2018 Nuevo Edén de San Juan	San Miguel, Nuevo Edén de San Juan	22	\$24,000.00
Totales: Proyectos			16		\$384,000.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11813/18

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

1. Aprobación paquete de proyectos: N°1 por un monto de US\$338,620.00 del Programa 35-(IDP)-Inversión para el Desarrollo Productivo, financiado con la fuente de financiamiento 85J-Fondo General-Inclusión Productiva-2018.
2. Que la Presidenta del FISDL suscriba los Convenios de Ejecución del Sub Componente de Inclusión Productiva en el Marco de la EEP, de acuerdo al modelo establecido en la Guía del Componente.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

7 de 11
SESIÓN DL-1015/18

N°	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Ranking EEP	Monto total
1	342780	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Pedro Puxtla	Ahuachapán, San Pedro Puxtla	24	\$19,963.00
2	342790	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Tacuba	Ahuachapán, Tacuba	27	\$19,963.00
3	342800	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Juliapa	Cabañas, Juliapa	17	\$19,963.00
4	342810	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Cancasque	Chalatenango, Cancasque	10	\$21,175.00
5	342820	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Fernando	Chalatenango, San Fernando	12	\$19,963.00
6	342840	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Cacaopera	Morazán, Cacaopera	9	\$19,963.00
7	342850	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Joateca	Morazán, Joateca	21	\$19,963.00
8	342860	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Isidro	Morazán, San Isidro	1	\$19,963.00
9	342870	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Yamabal	Morazán, Yamabal	14	\$19,963.00
10	342880	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Antonio del Mosco	San Miguel, San Antonio	2	\$19,963.00
11	342890	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Santa Clara	San Vicente, Santa Clara	30	\$19,963.00
12	342900	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Santa Isabel Ishuatán	Sonsonate, Santa Isabel Ishuatán	28	\$19,963.00
13	342910	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Jucuarán	Usulután, Jucuarán	15	\$19,963.00
14	342920	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 San Francisco Javier	Usulután, San Francisco Javier	19	\$37,963.00
15	344240	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Cuisnahuat	Sonsonate, Cuisnahuat	4	\$19,963.00
16	344250	Asistencia Técnica EEP PES Inclusión Productiva 2018 Nuevo Edén de San Juan	San Miguel, Nuevo Edén de San Juan	22	\$19,963.00
Totales: Proyectos			16		\$338,620.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

- a. A solicitud del Gerente de Desarrollo Social y el jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de las Bases de Licitación Pública LP-35/2018-238DON-FISDL y Términos de Referencia de lo siguiente:

TERMINOS DE REFERENCIA / BASES DE LICITACIÓN DE PROCESOS	MONTO TOTAL
	23 B KFW-CONVIVIR DONACIÓN-2017
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES VINCULADAS AL COMPONENTE 2, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JÓVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR. CONVIVIR (2do. Proceso)	\$54,000.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



VI-DESARROLLO INSTITUCIONAL

B. RECURSOS HUMANOS

3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

a. Revisión, actualización y documentación de políticas y procedimientos.

- i. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, la aprobación del cambio de fechas de la Misión Oficial para que la Lic. Iris Beatriz Ruedas de Valiente, Coordinadora de la Unidad de Género, participe en el "Diplomado de Especialización en Estudios de Género Feminista", el cual se realizará, en la ciudad de Guatemala, según los cambios en la programación del programa de estudios que comprende un año de duración, el pensum de estudios incluye 21 jornadas presenciales, siendo impartidos en 4 módulos, Módulo I del lunes 02 al viernes 06 de julio, Módulo II y Seminario Teórico Práctico del lunes 27 al viernes 31 de agosto 2018; Módulo III y Seminario Teórico Práctico del lunes 16 al viernes 19 de octubre 2018; Módulo IV y Seminario Teórico Practico del lunes 04 al sábado 08 de febrero 2019. Por lo que se solicita nueva aprobación de Misión Oficial.

La Misión Oficial fuera del país, comprende los días anteriormente mencionados y se incluye además las fechas de traslado.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACIÓN ESFUERZOS AUDITORIAS

a. EXTERNA

- i. A solicitud de la Gerencia de Finanzas, el Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-1099/18 de fecha 04 de junio de 2018, recomienda al Consejo de Administración, la aprobación de los términos de referencia e iniciar el proceso de contratación de los servicios



profesionales de Auditoría Externa del Programa ANDA-FISDL: "Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente" SLV-056-B". Para el periodo del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018.

Fuente de financiamiento: 19F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2010 (Hasta \$8,000.00)

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. INTERNA

- i. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presenta al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al Proceso de Liquidación de Fondos y Cierre de Cuentas Bancarias de las Fases I, II y III de Intervención del Programa de Emprendimiento Solidario Segunda Etapa, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután, códigos 310470 y 310471, financiado con recursos de la fuente 71-P Fondo General - Emprendimiento Productivo - 2015.

Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en dicho informe.

El Consejo de Administración, se dio por enterado.

- ii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presenta al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al proceso de Control, Consumo de Combustible, Asignación y Mantenimiento de Vehículos del FISDL, correspondiente al periodo del 1 de enero el 30 de noviembre de 2017.

Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en dicho informe.

El Consejo de Administración, se dio por enterado.



iii. La Presidencia presenta al Consejo de Administración del FISDL/FINET para su aprobación, el Nombramiento de los miembros que conformaran la Comisión responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas (NTCIE) del FISDL/FINET que regulará el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Institución, siendo estos los siguientes:

NOMBRE	CARGO	REFERENTE
Licda. Marlene Carolina Novoa de García	Asesora Legal de la Gerencia General	Gerencia General
Licda. Carlota Estela Palacios de Sosa	Jefe del Departamento de Contabilidad	Gerencia Financiera
Sra. Erika Mireya Straube Mendoza de Méndez	Coordinadora de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
Ing. Marco Antonio Leiva Garay	Jefe del Departamento Administrativo	Departamento Administrativo
Ing. Jessica Natalia Prieto de Lemus	Especialista de Seguimiento y Control, Zona Central	Gerencia de Infraestructura
Arq. Rosa Eufracia Gutiérrez Gálvez	Técnico de Desarrollo, Departamento De Desarrollo de Capital Humano	Gerencia de Desarrollo Social
Lic. Elmer Antonio Castellanos	Jefe del Departamento de Auditoria Interna	Presidencia

Entre otras, las funciones de la Comisión serán las siguientes:

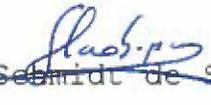
1. Atender lo descrito en la Circular Externa CCR No. 1/2017 de fecha 22 de marzo de 2017.
2. Realizar los cambios a los actuales Reglamentos de NTCIE del FISDL y el FINET.
3. Realizar su presentación y aprobación al Comité Técnico Consultivo y al Consejo de Administración FISDL/FINET.
4. Someter a consideración de la Corte de Cuentas de la República, el nuevo Reglamento de NTCIE FISDL/FINET.
5. Coordinar el proceso de publicación oficial.
6. Considerar la divulgación de las nuevas NTCIE en la institución.
7. Atender las directrices provenientes de la Corte de Cuentas de la República y demás aspectos relacionados con el tema.

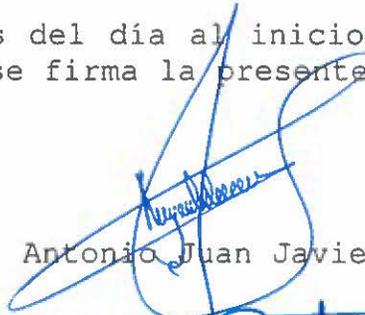


No obstante el nombramiento de las personas que conformarán la Comisión responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas (NTCIE) del FISDL/FINET que regulará el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Institución, en cada unidad organizativa se prestará la atención para preparar y presentar la información necesaria para el cumplimiento de este objetivo.

El Consejo de Administración, aprobó lo solicitado.

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


Gladis Schmidt de Serpas


Antonio Juan Javier Martínez


Salvador Alejandro Menéndez


Ana Daysi Villalobos


Mauricio Arturo Vilanova

