

Acta de Sesión DL-1018/2018

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 veintiocho 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-1018/18.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-1017/18 de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.



MS

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

- a. A solicitud de la Gerencia de Infraestructura, el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación del refuerzo presupuestario con la fuente de financiamiento 85E-Fondo General-Infraestructura Social-2018 por un monto de US\$363,031.38 para el proyecto código N° 317340 en el Paquete de Proyectos No. 3 del Programa 33-(ICF)- Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN) financiado con la fuente de financiamiento 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL-FICHA 2008, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Ranking EEP	Monto 19 C PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008	Monto 08.G BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008	Monto 06 C BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	Monto de refuerzo Solicitado fuente de financiamiento 85E-Fondo General-Infraestructura Social-2018	Monto Contratado
317340	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO. EL TRIUNFO, DEL CTON. GUAYAPA ARRIBA; CRIO. LAS BRISAS Y LOTIF. LA ESPAÑOLA DEL CTON. GUAYAPA ABAJO, CRIO. LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL. SAN JUDAS DEL CANTON LA FAYA	Ahuachapán / Jujutla	34	\$1,241,350.44	\$203,174.87	\$183,426.20	\$160,742.30	\$363,031.38	\$2,151,725.19
Totales :				\$1,241,350.44	\$203,174.87	\$183,426.20	\$160,742.30	\$363,031.38	\$2,151,725.19

Lo anterior se solicita con el objeto de cubrir fondos de las fuentes de financiamiento 19C PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 y 08G BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 que no fueron devengados durante el periodo de vigencia de los respectivos convenios, cumplir con las metas del Fondo de Agua y Saneamiento-ficha 2009 y cumplir con obligaciones contractuales asumidas por el Contratante para la ejecución de este proyecto.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó No Objeción para realizar pagos para contratos de proyectos en el marco del Programa de Agua y Saneamiento Rural hasta el 09 de mayo de 2018, fecha en la cual el proyecto Código N° 317340 aún no había finalizado, por lo cual el



h

saldo pendiente de pago a esa fecha debe ser cubierto con la fuente de financiamiento descrita.

Este refuerzo se solicita tomando en cuenta lo establecido en el numeral 5.4.3 Condiciones Especiales de la Guía Operativa Componente 4 de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, aprobada por la SETEPLAN y autorizada su uso en Sesión de Consejo de Administración, CAD 987/17 de fecha 16 de noviembre de 2017, la cual expresa que "...Se podrán realizar refuerzos al presupuesto con recursos de la Estrategia "Familias Sostenibles" para aquellos proyectos aprobados en el marco de Comunidades Solidarias, y también aquellos autorizados por la SETEPLAN, anteriores a la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N°28 del 8 de junio de 2017, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos previos, entre enero de 2016 y el 8 de junio de 2017."

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11817/18

A solicitud de la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES EN FUNCIONES, el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de la ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PUBLICA N° 39/2018-FANTEL915-28-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITENO", MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, CÓDIGO 342720; según detalle siguiente:

Contratista : INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. Representante Miguel Ángel Lobo Claros
Plazo de Ejecución : CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO.
Fuente Financiera : 91 - 5 FONDOS FANTEL.

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITENO", MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, CÓDIGO 342720	\$528,011.13	\$549,694.06	-3.94%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



h

c. CAD-11820/18

A solicitud de la JEFE EN FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES, el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de la ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 33/2018-FANTEL915-23-FISDL "CONTRATACIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA, MUNICIPIO DE SUCHITOTO DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, CÓDIGO 342700"; según detalle siguiente:

Contratista : NG INGENIEROS S.A. DE C.V.
Representante Legal Marco Napoleón García Soto.

Plazo de Ejecución : CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.

Fuente Financiera : 915-FONDOS FANTEL

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
CONTRATACIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA, MUNICIPIO DE SUCHITOTO DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, CÓDIGO 342700	\$485,780.97	\$500,835.34	-3.01%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. CAD-11821/18

A solicitud de la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES EN FUNCIONES, el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de la ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2018-KFW237-1-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO", MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 341910 según detalle siguiente:

Contratista : INVERSIONES SINAÍ, S.A. DE C.V.; REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ÁNGEL LOBO CLAROS.

Plazo de ejecución Ofertado : CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.

Fuente de Financiamiento : Monto Aporte Comunal \$46,739.09
237 - KFW - CONVIVIR - 2016 \$436,295.00
238 - KFW - CONVIVIR DONACIÓN - 2017 \$189,158.75
85K - FONDO GENERAL - CONVIVIR CONTRAPARTIDA - 2018 SOCIAL-2018 \$124,546.25



h

M/E

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO", MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 341910	\$796,739.09	\$796,739.09	0.00%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B- INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

- a. A solicitud del Gerente de Desarrollo Social y la jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales en funciones, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de las Bases de Licitación Pública LP-47/2018-85FGRAL-63-FISDL denominado "ADQUISICIÓN DE CEREAL FORTIFICADO PARA NIÑEZ DE 6-24 MESES Y BEBIDA FORTIFICADA PARA EMBARAZADAS (CEREAL MATERNAL) 2018, CÓDIGO 342670"

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. **CAD-11818/18**

A solicitud de la JEFE EN FUNCIONES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES, el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomienda al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la Aprobación para la declaración de DESIERTO del proceso de LICITACIÓN PUBLICA No LP-42/2018-85FGRAL-FISDL, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR FISDL, AÑO 2018"; de conformidad al Art 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la administración Publica; debido a que no hay registro de participantes de empresas que hayan retirado las bases de licitación, por lo tanto, no se presentaron ofertas.



Ítems Declarados Desiertos

Descripción	Cantidad de cupones
Gasolina Regular (en cupones con Nominación de \$10.00)	3,000
Diésel (en cupones con Nominación de \$ 10.00)	7,000

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11819/18

A solicitud de la JEFE EN FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES, el COMITÉ TECNICO CONSULTIVO recomienda al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-31/2018-85FGRAL-FISDL "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO" para la selección de PROVEEDOR; según detalle siguiente:

Contratista : **SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.**
Representante Legal : Luis Guillermo Simó Barandían, Apoderado General Administrativo.
Plazo Ofertado : 45 días calendario a partir de la Orden de Inicio.
Monto Adjudicado : ITEM A. US\$35,464.00
ITEM D. US\$3,351.00
ITEM E. US\$59,764.00
ITEM F. US\$192.00
TOTAL : \$98,771.00
Fuente de Financiamiento : 85F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018.

Contratista : **STB COMPUTER, S.A. DE C.V.**
Representante Legal : Oswaldo Ernesto Sifontes, Apoderado Administrativo.
Plazo Ofertado : 45 días calendario a partir de la Orden de Inicio.
Monto Adjudicado : ITEM B. US\$8,848.00
Fuente de Financiamiento : 85F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018.

Contratista : **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.**
Representante Legal : Ramón Rigoberto Hernández
Plazo Ofertado : 45 días calendario a partir de la Orden de Inicio.
Monto Adjudicado : ITEM C. US\$14,131.00
ITEM G. US\$12,407.00
TOTAL: US\$26,538.00
Fuente de : ITEM C. 5F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018.



u

ME

Financiamiento

ITEM G: 23 8 KFW-CONVIVIR-DONACION-2017 (\$10,794.09)

85K FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA -2018 (\$1,612.91)

ITEMS ADJUDICADOS

NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	ITEM A	COMPUTADORAS EMPRESARIALES DE ESCRITORIO-N1	44	\$806.00	\$35,464.00
	ITEM D	COMPUTADORAS EMPRESARIALES DE ESCRITORIO - N4	3	\$1,117.00	\$3,351.00
	ITEM E	COMPUTADORAS PORTATILES EMPRESARIALES	67	\$892.00	\$59,764.00
	ITEM F	QUEMADORES DVD EXTERNOS	6	\$32.00	\$192.00
TOTAL					\$98,771.00

NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
STB COMPUTER, S.A DE C.V.	ITEM B	COMPUTADORAS EMPRESARIALES DE ESCRITORIO - N2	8	\$1,061.00	\$8,488.00

NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	ITEM C	COMPUTADORAS EMPRESARIALES DE ESCRITORIO - NE	13	\$1,087.00	\$14,131.00
	ITEM G	SERVIDOR BASE DE DATOS	1	\$12,407.00	\$12,407.00
TOTAL					\$26,538.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISIÓN CONTINUA

- a. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración el Informe Financiero correspondiente al periodo de enero - mayo de 2018, el cual refleja la ejecución del valor total del presupuesto institucional más las provisiones financieras 2017 alcanzó un 40.6%, el Plan de Inversión Anual 2018 se ha ejecutado en un 52.7% y el Programa Anual de Inversión Pública 2018 que se maneja con el



h

we

Ministerio de Hacienda se ha ejecutado en un 20.0%; en todos los casos, de lo programado al mes que se informa.

Con los niveles de ejecución informados, la relación Gastos de Funcionamiento/Inversión cerró con el 17.6%.

Los subsidios al consumo de energía eléctrica al 31 de mayo de 2018, alcanzaron un total de US\$17.32 millones, los cuales se distribuyen según tipo de subsidio así: a) US\$14.30 millones (82.6%) corresponden al consumo del sector residencial (hasta 99 Kwh) y b) US\$3.02 millones (17.4%), a los sistemas comunales de bombeo y rebombeo de agua.

El Consejo de Administración se dio por enterado del Informe Financiero al período de enero - mayo de 2018.

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 "Ciencia y Androcentrismo, Introducción al Género" y Seminario Teórico Práctico I "Metodología de la Investigación con Perspectiva de Género" del 30 de julio al 03 de agosto del presente año, Módulo II y Seminario Teórico Práctico III "Los Feminismos Latinoamericanos: Las democracias y sus reflexiones teóricas ante el nuevo contexto globalizado" del lunes 10 al viernes 14 de septiembre 2018; Foro de tesis del lunes 15 al 17 de octubre, Seminario Teórico Práctico II "Género, Derechos Humanos y



Ciudadanía de las Mujeres", Herramientas para construir Ciudades Seguras para las Mujeres", Dra. Ana Falu; jueves 18 y viernes 19 de Octubre; Módulo IV y Seminario Teórico Practico Género y Desarrollo: "Herramientas Analítico, Práctico y Teóricas para la Planificación desde la Perspectiva de Género" del lunes 04 al sábado 09 de febrero 2019. Entrega de tesina en marzo 2019; Graduación mayo 2019.

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.

- ii. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, la aprobación para que el Ing. Erick Alberto Velásquez Barrera e Ing. Héctor Lorenzo Mendoza Reyes puedan asistir al IV Curso Internacional "Criterios de Diseño Sísmico en Estructuras de Puentes" a realizarse en Chile del 23 de julio al 03 de agosto de 2018. El cual cuenta con beca completa para ambos participantes.

El Comité de Capacitación y Formación del FISDL (CCF), analizaron y aprobaron la solicitud de participación del Ing. Erick Alberto Velásquez Barrera e Ing. Héctor Lorenzo Mendoza Reyes puedan asistir al IV Curso Internacional "Criterios de Diseño Sísmico en Estructuras de Puentes" a realizarse en Chile del 23 de julio al 03 de agosto de 2018. El cual cuenta con beca completa para ambos participantes.

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.



W

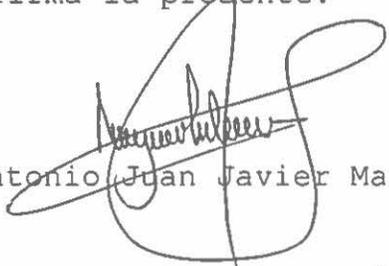
VE

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

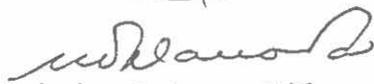
10 de 10
SESIÓN DL-1018/18

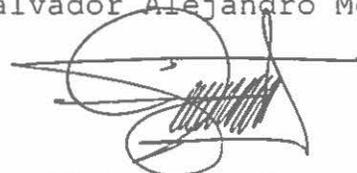
Finalizó la sesión a las nueve horas del día al inicio señalado.
Y no habiendo más que hacer constar se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas


Antonio Juan Javier Martínez


Salvador Alejandro Menéndez


Mauricio Arturo Vilanova


Ana Daysi Villalobos



2