

**Acta de Sesión DL-1028/2018**

**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 y treinta minutos del día treinta de agosto del año dos mil dieciocho.

**Asistencia:**

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas  
Directores Propietarios: Salvador Alejandro Menéndez  
Antonio Juan Javier Martinez  
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
- 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-1028/18.  
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-1027/18 de fecha veintiocho de agosto de 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-11854/18

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de \$30,000.00 en el monto del paquete de proyectos No. 1 del Programa 33-(ICF)- Inversión en Capital Físico, (IIN-INF) Inversión en Infraestructura, 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	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Disponibl e no adjudicad o	Total a disminuir	% Disminución	Justificación
321200	Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Soledad Terrero	San Miguel/Carolina/ Soledad Terreno	\$30,000.00	(\$26,996.74)	(3,003.26)	(30,000.00)	-100.0	Terminación por Mutuo Acuerdo de las Obligaciones del Contrato No. FISDL/PRSF1L- S/321200-2016 y diferencia entre el disponible y lo adjudicado
Totales :				(\$26,996.74)	(3,003.26)			

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-11854/18	\$436,482.25	\$119,258.72	(\$30,000.00)	\$525,740.97
<b>Totales :</b>	<b>\$436,482.25</b>	<b>\$119,258.72</b>	<b>(\$30,000.00)</b>	<b>\$525,740.97</b>

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



MZ

**b. CAD-11855/18**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de 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	Monto Aprobado	Aumento Solicitado	Total solicitado	% Aumento	Justificación
342760	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE JB CLASE 300 SEGÚN PLANOS Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL CLASE 125 JB EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTÓN EL NANZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA	Usulután/ Santa Elena/ El Nanzal	\$4,339.38	\$2,772.97	\$7,112.35	63.90	Se han adicionado al presupuesto del proyecto costos indirectos, tomando en cuenta que se contratará a un realizador de obra y no a un proveedor de suministros.

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-11855/18	\$352,390.72	\$2116,903.52	\$2,772.97	\$2472,067.21
<b>Totales :</b>	<b>\$352,390.72</b>	<b>\$2116,903.52</b>	<b>\$2,772.97</b>	<b>\$2472,067.21</b>

**El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.**

**c. CAD-11856/18**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la adición de proyectos y aumento en el monto del paquete de proyectos No. 15 del Programa 31- (ICF)-Desarrollo Económico Local/ DEL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 915-Fondos FANTEL, según se detalla a continuación:



MVE

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  
DE EL SALVADOR

4 de 6  
SESIÓN DL-1028/18

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
346730	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE	SAN MIGUEL/ SAN MIGUEL	\$103,052.84	\$103,052.84
346740	REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO.	CHALATENANGO / CHALATENANGO	\$274,763.65	\$274,763.65
346760	SUSTITUCIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN ESTADIO LAS DELICIAS	LA LIBERTAD / SANTA TECLA	\$464,499.84	\$464,499.84
<b>Totales : Proyectos</b>		<b>3</b>	<b>\$842,316.33</b>	<b>\$842,316.33</b>

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-11856/18	\$236,447.19	\$1,613,289.29	\$842,316.33	\$2,692,052.81
<b>Totales :</b>	<b>\$236,447.19</b>	<b>\$1,613,289.29</b>	<b>\$842,316.33</b>	<b>\$2,692,052.81</b>

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. CAD-11857/18

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la adición de proyectos en el paquete de proyectos No.14 del Programa 31-(ICF)-Desarrollo Económico Local/DEL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 915-Fondos FANTEL, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
346770	FORMULACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN VARILLA NEGRA	Morazán/ Corinto	\$6,000.00	\$6,000.00
346780	FORMULACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN CANCHA DE FOOT BALL, CANTÓN VARILLA NEGRA		\$8,000.00	\$8,000.00
<b>Totales : Proyectos</b>			<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>

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-11857/18	\$9,500.00	\$26,378.91	\$14,000.00	\$49,878.91
<b>Totales :</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$26,378.91</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$49,878.91</b>

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



408

e. CAD-11858/18

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de del Paquete de Proyectos No. 16 del Programa 31-(ICF)-Desarrollo Económico Local/ DEL-ISB financiado con la fuente de financiamiento 915-Fondos FANTEL, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
346750	RUTA 1, LEMPITAS SANTA ANA, 10 CENTROS ESCOLARES	SANTA ANA/ VARIOS	\$33,760.33	\$33,760.33
Totales : Proyectos		1.00	\$33,760.33	\$33,760.33

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACION ESFUERZOS AUDITORIA

b. Interna

- i. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de auditoría al proceso de ejecución del proyecto centralizado: Ampliación del centro escolar La Unión, Municipio de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador código 295681, financiado con recursos de la fuente 91-5 Fondos FANTEL. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

- ii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al proceso de Ejecución del Proyecto Centralizado: Mejoramiento de Tramos Críticos de Calle del Caserío el Zapote a Plaza Pública del Cantón Carasque, Municipio de Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango, código 340200, financiado con recursos de la fuente 85-5 Fondo General-Infraestructura Social-2017. Con base a



M&G

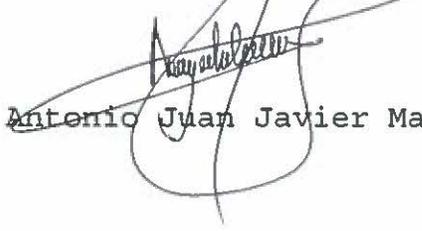
las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto.

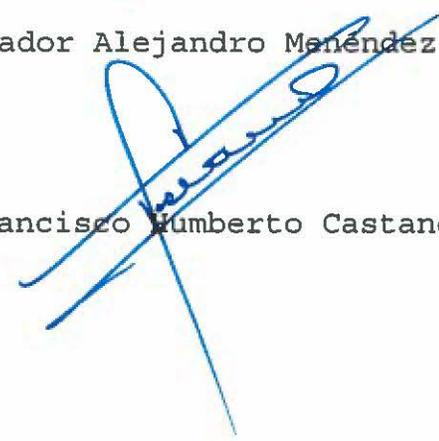
El Consejo de Administración se dio por enterado.

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

117  
  
Salvador Alejandro Menéndez

  
Antonio Juan Javier Martinez

  
Francisco Humberto Castaneda

