

Acta de Sesión DL-901/2016

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 abril de dos mil dieciséis.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta:	Ing. Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios:	Sr. Salvador Alejandro Menéndez Lic. Jaime Miranda Flamenco
Directores Suplentes:	Lic. Francisco Humberto Castaneda Ing. Mauricio Arturo Vilanova
Secretaria:	Arq. 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-901/16.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-900/16 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. **CAD-10475/16**

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración, la aprobación de paquete de proyectos No. 6 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social Básica-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación del proyecto	Clúster de pobreza	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
318050	CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN ANTONIO	Cuscatlán/ San Cristóbal/ San Antonio	Con la ejecución de este proyecto se mejorará la conectividad vial del municipio.	Alta	\$248,569.35	\$8,182.32	\$256,751.67
Total Proyectos					\$248,569.35	\$8,182.32	\$256,751.67

La contrapartida en especies para el proyecto 318050 es por \$17,492.85, y corresponde al pago de la formulación de la carpeta del proyecto.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación del Refuerzo Presupuestario de la fuente de financiamiento 06C-BCIE-Infraestructura Social Básica-2016, según se detalla a continuación:



BCIE-Infraestructura Social Básica-2016, por un monto de US\$6,195.27, para el proyecto 313039, del paquete de proyectos No. 10 del Programa (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	Monto FISDL	Monto Contrapartida en efectivo	Monto aprobado	Aumento 06C BCIE	Monto aprobado para el proyecto
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO	SAN SALVADOR/ MEJICANOS	\$18,785.10	\$0.00	\$18,785.10	\$6,195.27	\$24980.37
	Total:		\$18,785.10	\$0.00	\$18,785.10	\$6,195.27	\$24980.37

Debido a que el plan de oferta del proyecto fue modificado, en congruencia con la visita de campo, realizada al lugar del proyecto, durante el proceso de contratación, en la cual se detectó que el techo de la casa comunal debía repararse total y no parcialmente; por lo tanto esta actividad se incrementó, para que el valor del proyecto concuerde con el valor del mismo en el mercado. Por consiguiente se solicitó que para pagar este incremento, se autorice un refuerzo presupuestario de la fuente 06C-BCIE-Infraestructura Social Básica-2016.

A continuación se detalla el movimiento que afectará al paquete:

Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL:	\$76,752.01	\$1,092,611.90	\$0.00	\$1,169,363.91
Totales:	\$76,752.01	\$1,092,611.90	\$0.00	\$1,169,363.91

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. CAD-10477/16

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 98-9-SIS-Nuestros Mayores Derechos II-2014, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
318070	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	San Vicente/ Santa Clara/	\$7,673.46	\$7,673.46
Total Proyecto			\$7,673.46	\$7,673.46

Este proyecto forma parte del convenio suscrito ente la Secretaría de Inclusión Social y el FISDL.

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-10477/16	\$30,335.02	\$16,000.00	\$7,673.46	\$54,008.48
Totales :	\$30,335.02	\$16,000.00	\$7,673.46	\$54,008.48

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de lo siguiente:

1. Modificar el Convenio de ejecución entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) y el Gobierno municipal de Sese, departamento de San Miguel.

2. Suscripción de la Adenda N°1 al convenio de ejecución por parte de la Presidenta del FISDL.

Debido a que el Gobierno Municipal no pudo concluir los procesos de contratación del realizador y del supervisor del proyecto dentro de los tiempos establecidos en la cláusula cuarta del convenio, por motivos ajenos a su control; Dado que la solicitud de desembolso de fondos para la ejecución del proyecto se efectuó el veintiséis de octubre de dos mil quince, sin embargo, por falta de traslado de fondos de parte del Ministerio de Hacienda, estos fueron



depositados en la cuenta municipal hasta el dos de febrero de del corriente año.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. PFGL

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-978/16 de fecha cinco de abril del corriente año, solicitó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1 y N° 2 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N° 1 y N° 2:

Disminución:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$ (A)	Modificaciones anteriores \$ (B)	Disminución Solicitada \$ (C)	Nuevo monto \$ (D=A-B-C)
10471	1	228270	CANDELARIA DE LA FRONTERA GESTIÓN DE RIESGOS	SANTA ANA/ CANDELARIA DE LA FRONTERA	43,153.25	34,451.60	831.90	7,869.75
10471	1	229430	AGUILARES GESTIÓN DE RIESGOS	SAN SALVADOR/ AGUILARES	38,467.14	9,000.00	5,120.00	24,347.14
10471	1	230580	OZATLÁN GESTIÓN DE RIESGOS	USulután/ OZATLÁN	28,638.68	4,890.00	23,748.68	0.00
10471	1	231420	SENSUNTEPEQUE GESTIÓN DE RIESGOS	CABAÑAS/ SENSUNTEPEQUE	70,332.64	55,102.38	14,800.46	429.80
10471	1	231960	SAN PEDRO PUXTLA GESTIÓN DE RIESGOS	AHUACHAPÁN/ SAN PEDRO PUXTLA	44,869.61	36,460.00	5,220.00	3,189.61
10472	2	230130	NUEVO EDÉN DE SAN JUAN SITUACIÓN CRÍTICA	USulután/ NUEVO EDÉN DE SAN JUAN	24,128.68	0.00	5,000.00	19,128.68
10472	2	230190	CUISNAHUAT SITUACIÓN CRÍTICA	SONSONATE/ CUISNAHUAT	48,545.14	24,960.00	5,615.00	17,970.14
10472	2	230350	SANTA ELENA SITUACIÓN CRÍTICA	USulután/ SANTA ELENA	57,591.14	6,000.00	7,961.14	43,630.00



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

6 de 8
SESIÓN DL-901/16

10472	2	231410	LA LAGUNA SITUACIÓN CRÍTICA	CHALATENANGO/ LA LAGUNA	28,935.36	16,925.00	6,510.00	5,500.36
10472	2	232070	EL REFUGIO SITUACIÓN CRÍTICA	AHUACHAPÁN/ EL REFUGIO	29,083.32	26,987.51	640.00	1,455.81
Total					413,744.96	214,776.49	75,447.18	123,521.29

Adiciones:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
10473	1	317950	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE DESASTRES, MUNICIPIO DE OZATLÁN/PICK UP	USULUTÁN/ OZATLÁN	\$23,748.68	\$4,616.32	\$28,365.00
10473	1	317990	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE.	CABAÑAS/ SENSUNTEPEQUE	\$14,800.46	\$0.00	\$14,800.46
10473	1	318000	ADQUISICIÓN DE TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE AGULARES	SAN SALVADOR/ AGULARES	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
10473	1	318020	HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE CANOPY, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA	AHUACHAPÁN / SAN PEDRO PUXTLA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
10473	1	318060	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA/RADIOS	SANTA ANA/ CANDELARIA DE LA FRONTERA	\$831.90	\$0.00	\$831.90
10474	2	317960	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT/IMPRESORES, FOTOCOPIADORAS Y PROYECTOR	SONSONATE/ CUISNAHUAT	\$5,615.00	\$0.00	\$5,615.00
10474	2	317970	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PERIFÉRICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE/COMPUTADORAS Y ESCRITORIOS, MUNICIPIO DE LA LAGUNA	CHALATENANGO/ LA LAGUNA	\$6,510.00	\$0.00	\$6,510.00
10474	2	317980	FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN.	SAN MIGUEL/ NUEVO EDÉN DE SAN JUAN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
10474	2	318030	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA	USULUTÁN/ SANTA ELENA	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



10474	2	318040	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS PÚBLICOS Y ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA	USULUTÁN/ SANTA ELENA	\$4,661.14	\$0.00	\$4,661.14
10474	2	318080	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/ARCHIVEROS	AHUACHAPÁN/ EL REFUGIO	\$640.00	\$0.00	\$640.00
			TOTAL		\$75,447.18	\$4,616.32	\$80,063.50

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

**VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN**

1. REVISIÓN CONTINUA

a. Sistemas-procesos-procedimientos.

- i. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-978/16 de fecha cinco de abril del corriente año, recomendó al Consejo de Administración la aprobación de la Modificación del Ítem 3 de las Especificaciones Técnicas para el "Mantenimiento de Licenciamiento Institucional". En el anexo de esta acta se encuentra detallado los cambios técnicos que se solicitaron.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACIÓN ESFUERZOS AUDITORÍA

b. Interna


- i. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Auditoría de Examen Especial Evaluación del Proceso Descentralizado de Licitación Pública Nacional No.03/2015-AMSJ/CSR/FISDL "Selección de Realizador del proyecto: Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica del Cantón Jobal Hornos, Municipio de San Francisco Javier, Departamento de Usulután", código 307910, financiado




con recursos de la fuente 71K-GOES Comunidades Solidarias Rurales 2015. Con base a las pruebas realizadas se determinaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes, regulaciones y disposiciones aplicables y de control interno, sobre las cuales se han emitido las recomendaciones a la Administración para tomar acciones correctivas y recomendaciones a futuro para prevenir su reincidencia, tal como se muestra en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.


Se terminó esta sesión a las trece horas del mismo día. Y no habiendo más que hacer constar, se firma la presente.


Ing. Gladis Schmidt de Serpas

711
Sr. Salvador Alejandro Menéndez


Lic. Jaime Miranda Flamenco


Lic. Francisco Humberto Castaneda


Ing. Mauricio Arturo Vilanova

