

Acta de Sesión DL-983/2017

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 veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta:	Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios:	Ana Daysi Villalobos Salvador Alejandro Menéndez
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-983/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-982/17 de fecha diecinueve de octubre 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-11661/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de \$30,878.20 en el monto del paquete de proyectos No. 8 del Programa 27-(ICF)-Prog. Desarrollo Zona Norte 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	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Aumento o Disminución Solicitada	Justificación
259220	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS JOCOTE, CALERA, LOS RIVAS, MATAZANO Y LA MILAGROSA	CABAÑAS/ ILOBASCO	\$1,222,882.93	\$1,192,004.73	(\$30,878.20)	El monto contractual vigente es menor al asignado tomando en cuenta que hubo órdenes de cambio con disminución en el monto.
Totales :			\$1,222,882.93	\$1,192,004.73	(\$30,878.20)	

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-11661/17	\$619,691.56	\$9,008,053.72	(\$30,878.20)	\$9,596,867.08
Totales :	\$619,691.56	\$9,008,053.72	(\$30,878.20)	\$9,596,867.08

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11662/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de \$39,573.94 en el monto del Paquete de Proyectos No. del Programa 33-(ICF)- Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 19C-Prog. de Agua Y



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

3 de 6
SESIÓN DL-983/17

Saneamiento Rural-Ficha 2008, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Aumento o Disminución Solicitada	Justificación
308720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	USULUTÁN/ SANTA ELENA	\$1,476,803.25	\$1,437,229.31	(\$39,573.94)	El monto contractual vigente es menor al asignado tomando en cuenta que hubo órdenes de cambio con disminución en el monto.
Totales :			\$1,476,803.25	\$1,437,229.31	(\$39,573.94)	

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-11662/17	\$1,567,427.07	(\$90,623.82)	(\$39,573.94)	\$1,437,229.31
Totales :	\$1,567,427.07	(\$90,623.82)	(\$39,573.94)	\$1,437,229.31

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11663/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Eliminación de 1 proyectos y disminución en el monto del 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 del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
257895	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN CANTÓN EL PEPETO, MUNICIPIO DE TENANCINGO, CUSCATLÁN	CUSCATLÁN / TENANCINGO	Se elimina el proyecto debido a que estos servicios fueron contratados con otra fuente de financiamiento	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
Totales : Proyectos			1.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00



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-11663/17	\$1,758,467.33	\$185,696.77	(\$4,500.00)	\$1,939,664.10
Totales :	\$1,758,467.33	\$185,696.77	(\$4,500.00)	\$1,939,664.10

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C.FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

a. CAD-11660/17

A solicitud del Jefe del Departamento Administrativo el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación del contrato No.FISDL/P/003/2017 correspondiente a "SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DEL FISDL, AÑO 2017", suscrito en fecha 26 de enero de 2017 con la sociedad PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V., en su cláusula SEPTIMA: PRECIO Y FORMA DE PAGO incrementándole un monto de CATORCE MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$14,900.00), con el propósito de obtener el servicio hasta la finalización del año en curso.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

A.SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN

1.REVISION CONTINUA

a.Sistemas-procesos-procedimientos

- i. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1069/17 de fecha 23 de octubre de 2017, en el marco de la implementación de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP), recomendó al Consejo de Administración la aprobación de:

1. Formato de convenio de pre-inversión, con carpeta técnica, a ser suscrito entre el FISDL y los



Gobiernos Municipales.

2. Formato de convenio de pre-inversión, sin carpeta técnica, a ser suscrito entre el FISDL y los Gobiernos Municipales.
3. La suscripción por parte de la Presidenta del FISDL de los respectivos convenios de pre-inversión.

Lo anterior, con el fin de garantizar que la agilización del visado de todas las carpetas técnicas presentadas a revisión y consecuentemente la ejecución de los proyectos de manera ágil y eficaz.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

- ii. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1069/17 de fecha 23 de octubre de 2017, recomendó al Consejo de Administración, aprobar la modificación de la cláusula Séptima del modelo de contrato de la base fija de Libre Gestión para la contratación de Realizador de Obras de Infraestructura para los proyectos financiados con fondos FANTEL en el marco del Programa Presidencial "Una niña, un niño, una computadora". El detalle del cambio se encuentra anexo a la presente. Su vigencia será a partir de su aprobación.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACION ESFUERZOS AUDITORIA

a. Externa

i. CAD-11658/17

A solicitud del Jefe de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de la Adjudicación del proceso por LIBRE GESTION No.LG-293/2017-19F/FCAS-FISDL, "SERVICIOS PROFESIONALES EMISION DE CERTIFICACION DE AUDITORIA DEL CONVENIO ANDA-FISDL "PROYECTO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL AREA RURAL



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

6 de 6
SESIÓN DL-983/17

DE EL SALVADOR" SLV-056-B, DEL 1 OCTUBRE 2016 AL 31 JULIO 2017" para la selección de CONSULTORES ; según detalle siguiente:

Contratista : MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.
Representante Legal : Luis Alonso Murcia Hernández
Monto adjudicado : \$1,600.00
Plazo Ofertado : 15 días calendario a partir de la Orden de Inicio
Fuentes de : 19 - F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010
Financiamiento

ITEM ADJUDICADO.

Nombre	Descripción	Monto
MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES EMISION DE CERTIFICACION DE AUDITORIA DEL CONVENIO ANDA-FISDL "PROYECTO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL AREA RURAL DE EL SALVADOR" SLV-056-B, DEL 1 OCTUBRE 2016 AL 31 JULIO 2017.	\$1,600.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

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


Gladis Schmidt de Serpas


Ana Daysi Villalobos

117
Salvador Alejandro Menéndez

