

Acta de Sesión DL-953/2017

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 treinta de marzo del año dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martínez
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
- IX. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Desarrollo de la Sesión

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-953/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-952/17 de fecha veintitrés de marzo 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-11452/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la 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 19B-Fondo del Agua y saneamiento-ficha 2009:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
341431	SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTOBAL, I ETAPA	SAN MIGUEL/ CIUDAD BARRIOS	\$16,280.45	\$16,280.45
Totales : Proyectos			\$16,280.45	\$16,280.45

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-11452/17	\$19,637.56	\$0.00	\$16,280.45	\$35,918.01
Totales :	\$19,637.56	\$0.00	\$16,280.45	\$35,918.01

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11453/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la adición de proyectos y modificación en el monto del Paquete de Proyectos No. 2 del Programa 33-(ICF)- Inversión en



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

3 de 7
SESIÓN DL-953/17

Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN)
financiado con la fuente de financiamiento 19B-Fondo
del Agua y saneamiento-ficha 2009:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
341430	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTOBAL, I ETAPA	SAN MIGUEL/ CIUDAD BARRIOS	\$374,063.87	\$69,933.87	\$443,997.74
Totales : Proyectos			\$374,063.87	\$69,933.87	\$443,997.74

El aporte de contrapartida municipal asciende a un monto total de \$98,708.87, la cual está compuesta de la siguiente manera. Un aporte de contrapartida en especie por un monto de \$28,775.00 que corresponde a la formulación de la carpeta técnica y un aporte de contrapartida en efectivo por un monto de \$69,933.87

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-11453/17	\$48,954.52	\$0.00	\$374,063.87	\$423,018.39
Totales :	\$48,954.52	\$0.00	\$374,063.87	\$423,018.39

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11458/17

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 855-Fondo General-Infraestructura Social-2017, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

4 de 7
SESIÓN DL-953/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Estrato de pobreza	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
341440	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE EL KIOSKO DE CANTÓN VALENCIA HASTA EL CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO SANTA CATARINA	San Miguel/ Lolotique/ Valencia	Con la ejecución de este proyecto se contribuirá con el mejoramiento del acceso vial de este municipio	Moderada	\$323,470.79	\$9,061.18	\$332,531.97
Total Proyectos			1.00		\$323,470.79	\$9,061.18	\$332,531.97

La contrapartida en especies para el proyecto 341440 es \$23,285.90.

El proyecto código número 341440 está ubicado en un municipio de pobreza moderada, por lo que en el marco del decreto ejecutivo N°85 tiene la aprobación previa de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.

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-11458/17	\$698,481.12	\$1604,977.25	\$323,470.79	\$2626,929.16
Totales :	\$698,481.12	\$1604,977.25	\$323,470.79	\$2626,929.16

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA
2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. PFGL/AT

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1035/17 de fecha 28 de marzo de 2017, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 2, 3, 4, del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos del Programa:



CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto Actual A	Modificación solicitada B	Nuevo Monto disponible C= A+B
11454	4	336360	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL	La Libertad/Jayaque	\$0.01	\$263.03	\$263.04
11455	2	230170	SAN JUAN TEPEZONTES SITUACIÓN CRITICA	La Paz/San Juan Tepezontes	\$1,748.09	(\$1,748.09)	\$0.00
11456	3	228940	SAN JUAN TEPEZONTES GESTION DE RIESGOS	La Paz/San Juan Tepezontes	\$0.00	\$1,748.09	\$1,748.09
				Total	\$1,748.10	\$263.03	\$2,011.13

El Consejo de Administración aprobó lo recomendado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

E.CAPACIDAD DE GESTION

3.CALIDAD DE GESTION

a.Planificación y control de objetivos y metas

- i. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1035/17 de fecha 28 de marzo de 2017, recomendó al Consejo de Administración aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) período 2015 - 2019, revisión 2017. El detalle de dicho plan se encuentra anexo a la presente.

El Consejo de Administración aprobó lo recomendado.

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 auditoría de Examen Especial de Evaluación del Proceso de Libre Gestión N° 199/2016-06CBCIE-43-FISDL; Selección de Realizador del Proyecto: Introducción de Energía Eléctrica en Caseríos Los Colato, Los Villalta, El Morro 1 y 2, Cantón Paso de Gualache, Municipio de Tecapán, Departamento de Usulután, código 317310, financiado con Recursos de la Fuente 06C-BCIE Infraestructura Social Básica 2016. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar.



El Consejo de Administración se dio por enterado.

IX. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

A. PARTICIPACION ACTIVA Y LIMITADA

1. CONVENIOS ESPECIFICOS Y FOCALIZADOS

a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1035/17 de fecha 28 de marzo de 2017, recomendó al Consejo de Administración la aprobación de lo siguiente:

1. Formato del "Convenio de Ejecución" a suscribirse entre el Fondo de Inversión Social Para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) y las sociedades PROYECTO LA TRINIDAD, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y ACAJUTLA ENERGIA SOLAR I, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

2. Formato del "Convenio de Ejecución" a suscribirse entre la alcaldía municipal de Acajutla el Fondo de Inversión Social Para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) y las sociedades Proyecto La Trinidad, Limitada de Capital Variable y Acajutla Energía Solar I, Limitada de Capital Variable.

3. Suscripción de los Convenios de parte de la Presidenta del FISDL.

Lo anterior, para viabilizar lo establecido en la cláusula 5.4 de las Bases de la Licitación Pública Internacional N° DELSUR-CLP-RNV-001-2013 de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), mediante la cual las sociedades PROYECTO LA TRINIDAD, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y ACAJUTLA ENERGÍA SOLAR I, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se comprometieron a contribuir al desarrollo social y económico del municipio en el cual se instale la Planta de Generación a través de la financiación parcial o total de obras que serán ejecutadas por el Fondo de Inversión Social Para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), de acuerdo a las propuestas y prioridades determinadas por las comunidades y aprobadas por la alcaldía del municipio en el cual se desarrollará el proyecto.

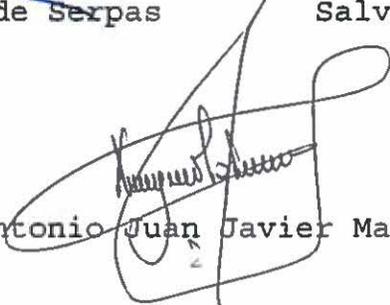


El Consejo de Administración aprobó lo recomendado.

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


Gladis Schmidt de Serpas

17
Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martínez

