

Acta de Sesión DL-957/2017

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 cuatro de mayo del año dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Ana Daysi Villalobos
Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martínez

Directores Suplentes: Francisco Humberto Castaneda
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. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-957/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

2 de 11
SESIÓN DL-957/17

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-956/17 de fecha veintisiete de abril 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-11489/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de US\$409,485.51 en el monto del paquete de proyectos No.1 del Programa 33- (ICF)-Inversión en Infraestructura (IIN-INF) 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 total asignado	Monto aprobado con la fuente 199 – Junta Andalucía	Monto aprobado con la fuente 855 Fondo General	Monto Adjudicado con la fuente 199- Junta Andalucía	Disminución solicitada de la fuente 199-Junta Andalucía	Justificación
321200	Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Soledad Terrero	San Miguel/Carolina /Soledad Terreno	\$660,484.70	\$436,482.25	\$224,002.45	\$26,996.74	(\$409,485.51)	Después de 3 procesos licitatorios declarados desiertos para selección de Realizador, previo a iniciar un nuevo proceso, se ha revisado y actualizado el presupuesto y se ha separado en 2 proyectos el Agua Potable y el Saneamiento, quedando el código 321200 solo para la Supervisión del Proyecto, la cual ya fue contratada, esto con el objeto de aumentar las posibilidades de contratación para la realización.
Totales							(\$409,485.51)	

Se harán las correspondientes solicitudes a fin de modificar en el Sistema PDL y SGO el nombre, los alcances y monto del proyecto código 321200 para la Supervisión del Proyecto Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Soledad Terrero.



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-11489/17	\$436,482.25	\$0.00	(\$409,485.51)	\$26,996.74
Totales :	\$436,482.25	\$0.00	(\$409,485.51)	\$26,996.74

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11491/17

A solicitud del Jefe 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 N° 22/2017-855GRAL-14-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "CONCRETEADO DE CALLE EN COLONIA EL MORA CANTÓN LOS ALPES, MUNICIPIO DE TEPECOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD," CÓDIGO 340210; según detalle siguiente:

Contratista : TOBAR, S.A. DE C.V. Representante Legal: Juan Carlos Deras Tobar.
 Plazo Ofertado : CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO.
 Fuente : 85 - 5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017.
 Financiera

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "CONCRETEADO DE CALLE EN COLONIA EL MORA CANTÓN LOS ALPES, MUNICIPIO DE TEPECOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD," CÓDIGO 340210	\$292,218.36	\$298,166.18	-1.99%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11495/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de disminución en el monto del paquete de proyectos No.2 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 08J-BID 2881/OC-ES-Programa Prevención de La Violencia-2016, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

4 de 11
SESIÓN DL-957/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
320810	REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD	San Salvador/ Apopa	\$91,716.27	\$81,241.50	(\$10,474.77)	-11.42	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.
321190	REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO LUZ MARÍA ELENA.	San Salvador/ Apopa	\$59,877.52	\$58,074.46	(\$1,803.06)	-3.01	
337640	REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA	San Salvador/ Cuscatancingo	\$215,029.85	\$196,854.73	(\$18,175.12)	-8.45	
337980	OBRA DE PREVENCIÓN SITUACIONAL: ILUMINACIÓN EN AVENIDA BERNAL, TRAMO DE CALLE JÚPITER A CALLE EL VOLCÁN, SÉCTOR ZACAMIL	San Salvador/ Mejicanos	\$69,642.30	\$55,013.35	(\$14,628.95)	-21.00	
Total:			\$436,265.94	\$391,184.04	(\$45,081.90)		

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-11495/17	\$91,174.77	\$397,225.50	(\$45,081.90)	\$443,318.37
Totales :	\$91,174.77	\$397,225.50	(\$45,081.90)	\$443,318.37

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. CAD-11497/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la Adición de un proyecto y Aumento de US\$407,675.33 en el monto del paquete de proyectos No. 1 del Programa 33-(ICF)- Inversión en Infraestructura (IIN-INF) 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 del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Total
321201	Agua Potable en Cantón Soledad Terrero	San Miguel / Carolina / Soledad Terrero	San Miguel / Carolina / Soledad Terrero	\$407,675.33	\$407,675.33
Totales : Proyectos			1.00	\$407,675.33	\$407,675.33

Después de realizados 3 procesos de licitación para selección de Realizador, los cuales se declararon desiertos, los primeros dos debido a que ninguno de



los oferentes cumplió con las bases del proceso y en el tercero no se recibió ninguna oferta, por lo que, previo a iniciar un nuevo proceso licitatorio, se ha hecho la revisión y actualización del presupuesto y se ha considerado pertinente la separación en 2 proyectos: a) Agua Potable y b) Saneamiento. Esta es la asignación de fondos para el proyecto de Agua Potable.

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 EN PROCESO: CAD-11489/17	\$0.00	\$0.00	(\$409,485.51)	(\$409,485.51)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-11497/17	\$436,482.25	\$0.00	\$407,675.33	\$844,157.58
Totales:	\$436,482.25	\$0.00	(\$1,810.18)	\$434,672.07

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

e. SA-1641/17

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

1. CAD-11496/17: Prórroga N° 1 para el contrato del Realizador N° FISDL/FANTEL915-R/32391.0-2016, código 32391.0: ASESORIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por 32 días calendario.
2. PRE-10729/17: Prórroga N° 1 para el contrato del Supervisor N° FISDL/FANTEL915-S/32391.0-2016, código 32391.0: CT INVERSIONES DIVERSAS, S.A DE C.V., por 32 días calendario.
3. PRE- 10728/17 Reasignación N°1 para el contrato del Supervisor N° FISDL/FANTEL915-S/32391.0-2016, código 32391.0: CT INVERSIONES DIVERSAS, S.A DE C.V., por un monto de US \$ 2,959.99.

Causas de la prórroga N° 1 para el realizador: Fue necesario realizar estudios técnicos de topografía e hidráulicos para el dimensionamiento detallado de obras de terracería y drenajes adecuados, a fin de asegurar un funcionamiento óptimo del



sintético a instalar en las tres canchas contempladas en el contrato. Al iniciar la fase de ejecución, el Realizador efectuó el levantamiento topográfico y una evaluación técnica de la base y el sistema de drenaje de aguas lluvias propuestos en el perfil, conjuntamente con la supervisión y el contratante. Como resultado de las verificaciones realizadas, se determinó la necesidad de introducir cambios en el sistema de drenaje tanto en sus pendientes como en su estructura, por lo que el 20 de marzo de 2017 el Realizador presentó la solicitud de reasignación N° 1 autorizada mediante resolución PRE-10667/17 de fecha 23/03/17, cuyo balance implicó una disminución de \$ 24,642.16 en el monto contratado, debido a la eliminación y adición de actividades. Como algunas de las actividades eliminadas y las que se incluyeron, forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución, el realizador tuvo un bajo avance de ejecución durante el proceso de mediciones y evaluación técnica, limitándose a trabajar solo en algunas actividades no críticas. El proceso de aprobación de los cambios propuestos por el contratista, hasta lograr la aprobación de los mismos, consumió un tiempo de 17 días.

Los principales cambios se resumen a continuación:

1. En el sistema de drenaje con tubería PVC de las canchas, se presentaban complicaciones técnicas para la compactación y nivelación del filtro, debido a que el espesor de la capa de grava sería insuficiente para dar cobertura adecuada a los tubos de PVC, dificultando obtener la superficie final necesaria para colocar la grama sintética. Asimismo, el espesor del filtro de grava consignado en el perfil no sería suficiente para drenar la escorrentía que se producirá durante lluvias intensas.
2. La proporción y especificación del suelo cemento contemplado en el perfil para la base de las canchas, se tuvo que adecuar al resultado de los estudios técnicos realizados durante la ejecución.
3. Se constató que las tuberías existentes previstas en el perfil para drenar las aguas lluvias estaban



obstruidas y su capacidad hidráulica resultaba insuficiente para canalizar adecuadamente los nuevos caudales de aguas lluvias que transitarán por las canchas de césped sintético.

4. Durante la ejecución de los trabajos de terracería, se determinó la necesidad de reubicar tuberías de agua potable localizadas bajo las canchas y un poste de tendido eléctrico existente en la cancha N° 2.

Adicional a los cambios que se tramitaron, el realizador se ha visto en la necesidad de obtener autorizaciones de la municipalidad para intervenir obras existentes para colocar colectores de aguas lluvias, y también se presentaron condiciones imprevistas en el sub suelo de la cancha N° 2, donde resultó muy suelto, sobre el que se cimentarían soleras de fundación de pretil para el cercado con malla ciclón y los colectores de aguas lluvias. Por esta causa documentada en bitácoras N° 50 del 23/03/2017 y N° 32 del 25/04/2017, el atraso ha sido de 15 días, que sumados a los 17 días antes mencionados, totalizan una prórroga a tramitar de 32 días calendario.

Prórroga N° 1 para el Supervisor:

Debido a la prórroga de 32 días calendario solicitada por el Realizador, será necesario seguir contando con los servicios de supervisión durante ese tiempo, por lo que también se necesita prorrogar el contrato del Supervisor por un período igual.

Reasignación N° 1 para el Supervisor:

Para contar con los servicios de supervisión durante el periodo de prórroga, la firma supervisora ha solicitado que se reasigne su contrato por un monto en aumento de \$ 2,959.99, equivalente al 17.62% del monto original contratado, solicitud que también ha sido analizada y cuenta con el aval del Administrador de Contrato.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y TECNOLOGIA
1. REVISION CONTINUA



a. Sistemas-procesos-procedimientos

i. CAD-11487/17

A solicitud del Jefe de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de la Adjudicación PARCIAL Y DECLARACIÓN DE DESIERTO de la LICITACION PUBLICA LP-24/2017-71YGRAL-FISDL, "RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL" para la selección de PROVEEDORES; según detalle siguiente:

Contratista : **DATUM, S.A. DE C.V.**
 Representante Legal: José Luis Castellanos Veciana
 Monto adjudicado: \$9,798.58
 Plazo de entrega: De acuerdo a lo requerido

STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
 Representante Legal: Benjamín José Sancho Carbajal
 Monto Adjudicado: \$7,746.00
 Plazo de entrega: De acuerdo a lo requerido

Fuente de Financiamiento : **71Y FONDO GENERAL- APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2017 (\$10,926.58)**
70J GOES-PRESUPUESTO FONDO GENERAL-2017 (\$6,618.00)

ITEMS ADJUDICADOS:

ITEM	OFERENTE GANADOR	Cantidad	Nombre de Producto	Fecha de vencimiento	TOTAL
ITEM 3: LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD MICROSOFT PRODUCT AND SERVICES AGREEMENT MPSA	DATUM, S.A. DE C.V.	1	Project Server	25/02/2017	\$9,798.58
		7	Microsoft Project Professional w/1 ProjectSvr CAL	25/02/2017	
		3	Microsoft Project Server User CAL(web)	25/02/2017	
		2	Windows Server Standard	25/02/2017	
		4	Windows Server - User CAL	25/02/2017	
		22	Microsoft Exchange Standard User CAL	31/05/2017	
		47	Windows 7 Enterprise	31/05/2017	
		6	Windows Server - Standard	31/05/2017	
		45	Windows Server User CAL	31/05/2017	
		100	SharePoint Standard User CAL	31/08/2017	
		1	Windows Server Datacenter	30/09/2017	
		31	Microsoft Exchange Standard User CAL	31/10/2017	
		43	Windows Server User CAL	31/10/2017	
		15	Microsoft Exchange Enterprise User CAL	30/11/2017	
		67	Microsoft Exchange Standard User CAL	30/11/2017	
1	Microsoft Exchange Server	30/11/2017			



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

9 de 11
SESIÓN DL-957/17

			Standard	
		2	Microsoft Office Professional Plus	30/11/2017
		2	SQL Server Server Standard Core	30/11/2017
		289	Windows Server User CAL	30/11/2017
		5	Windows Server - Standard	30/11/2017
		413	Microsoft System Center Configuration Manager Client	30/11/2017
		2	Microsoft System Center Datacenter	30/11/2017
		4	Microsoft System Center Standard	30/11/2017

ITEM	OFERENTE GANADOR	Cantidad	Nombre de Producto	Fecha de vencimiento	
ITEM 4: LICENCIAS PARA DISEÑO ASISTIDO PARA PLANOS AUTODESK AUTOCAD	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	5	Renovación de Suscripción de Autodesk AutoCAD Commercial Subscription Un año (Licencias en Red).	26/08/2017	\$6,618.00
		8	Renovación de Suscripción de Autodesk AutoCAD LT Commercial Subscription Un año.	26/08/2017	

ITEM	OFERENTE GANADOR	Cantidad	Nombre de Producto	Fecha de vencimiento	TOTAL
ITEM 9: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 1	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	1	Renovación de Suscripción para Adobe Creative Cloud for teams – complete para Gobierno, un año	09/04/2017	\$1,128.00

TOTAL ADJUDICADO: \$17,544.58 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - IVA INCLUIDO).

ITEMS DECLARADOS DESIERTO:

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS MCAFEE
2	ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO Y SOLUCION DE RESPALDO EMC
5	SOFTWARE DE DOCUMENTACION DE SISTEMAS (HELP & MANUAL SERVER EDITION).
6	LICENCIAS PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES (VMWARE).
7	LICENCIAS DE LIBRERIAS DE DESARROLLO (DXPERIENCE ENTERPRISE SUBSCRIPTION WITH SOURCE).
8	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE BASE DE DATOS SQL SERVER.
10	SOFTWARE CERTOOL



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

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-1039/17 de fecha 03 de mayo de 2017, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) año 2017. Con fecha 30 de marzo de 2017 en sesión DL-953/2017 fue aprobado por el Consejo de Administración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 - 2019, *revisión 2017*, en el cual se revisaron y definieron en conjunto con las gerencias y jefaturas de la Institución, los resultados estratégicos y específicos que se esperan obtener al finalizar el dicho período, y que se encuentran alineados con el Plan Quinquenal del Gobierno 2014 - 2019. Definidos los resultados estratégicos y específicos que la Institución desea alcanzar, se formuló el Plan de Inversión anual 2017, aprobado en fecha 27 de abril de 2017 en sesión DL-956/2017 por el Consejo de Administración, instrumento en el cual se incorporaron metas de producto de los proyectos de inversión social y que son insumo para la elaboración del Plan Operativo Anual. En el POA, se definen los proyectos institucionales que se desarrollarán en el año y que contribuirán al logro de los resultados estratégicos.

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 Ejecución del Plan de Trabajo de Auditoría Interna, correspondiente al período 2016 del FISDL.

El Consejo de Administración se dio por enterado.



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

11 de 11
SESIÓN DL-957/17

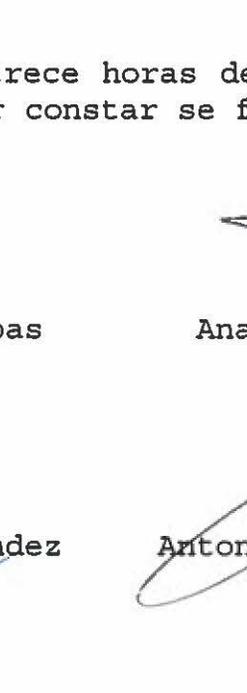
Finalizó la sesión a las trece horas del día al inicio señalado.
Y no habiendo más que hacer constar se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas


Ana Daysi Villalobos


Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martínez


Francisco Humberto Castaneda


Mauricio Arturo Vilanova



 .08.