

Acta de Sesión DL-962/2017

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 ocho de junio 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
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-962/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-961/17 de fecha uno de junio de dos mil diecisiete.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.



V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1044/17 de fecha 06/06/2017, presentó al Consejo de Administración, el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al período enero a marzo 2017, el cual tiene como objetivo mostrar los principales avances del trimestre. El detalle del informe se encuentra anexo a la presente.

El Consejo de Administración se dio por enterado de informe.

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CAD-11527/17

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 08J-BID 2881/OC-ES-Programa Prevención de La Violencia-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
341530	OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN DE CENTRO INTEGRAL COLONIA LAS PALMAS	San Salvador / Mejicanos / Varios	\$320,841.26	\$10,200.00	\$331,041.26
Totales Proyectos		1	\$320,841.26	\$10,200.00	\$331,041.26

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-11527/17	\$41,822.61	\$1301,298.20	\$320,841.26	\$1663,962.07
Totales :	\$41,822.61	\$1301,298.20	\$320,841.26	\$1663,962.07

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



b. CAD-11529/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución por un monto de \$1,809,340.87 del Paquete de Proyectos No. 14 del Programa 27-(ICF)-Programa 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 Total	Monto Adjudicado	Reasignación	Disminución solicitada	Nuevo monto del proyecto	Justificación
265210	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	SAN VICENTE/ APASTEPEQUE	\$3,542,441.31	\$1,913,714.69	(\$1,809,340.87)	(\$1,809,340.87)	\$1,913,714.69	Debido a incumplimiento del realizador de la obra, el contrato con éste fue caducado; por lo que la disminución solicitada se utilizará para ejecutar la finalización de este mismo proyecto con presupuesto del ejercicio fiscal 2017, en el Programa 33 (ICF)- Inversión en Infraestructura, Subprograma 1 Infraestructura.
Total			\$3,542,441.31	\$1,913,714.69	(\$1,809,340.87)	(\$1,809,340.87)	\$1,913,714.69	

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-11529/17	\$472,005.56	\$3,600,593.46	(\$1,809,340.87)	\$2,263,258.15
Totales :	\$472,005.56	\$3,600,593.46	(\$1,809,340.87)	\$2,263,258.15

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11536/17

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 8
SESIÓN DL-962/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
341570	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELEN I	Cabañas / Ilobasco / Ilobasco	Con la ejecución de este proyecto se mejora el acceso vial en el municipio	\$354,710.67	\$18,625.53	\$373,336.20
341580	MEJORAMIENTO DE CALLE QUE DESDE EL BARRIO EL CIPRÉS CONECTA A CALLE PRINCIPAL EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS	Chalatenango / Las Vueltas / Las Vueltas	Con la ejecución de este proyecto se mejora el acceso vial en el municipio	\$87,292.63	\$0.00	\$87,292.63
Total Proyectos			2	\$442,003.30	\$18,625.53	\$460,628.83

La contrapartida en especies para el proyecto 341570 es de \$18,708.09 y para el proyecto 341580 es por \$8,729.26 según hoja de visado; y corresponden al pago de la formulación de la carpeta técnica.

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-11536/17	\$698,481.12	\$1981,166.36	\$442,003.30	\$3121,650.78
Totales :	\$698,481.12	\$1981,166.36	\$442,003.30	\$3121,650.78

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

- d. A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación del refuerzo con la fuente de financiamiento 19C-Prog. de Agua y Saneamiento Rural-Ficha 2008 por un monto de \$1,412,882.43 (sujeto a que sea publicado en el Diario Oficial el Decreto Legislativo correspondiente al Dictamen No. 242 que fue aprobado en la sesión plenaria ordinaria No. 99, de la Asamblea Legislativa, del 1 de junio de 2017) y disminución del refuerzo presupuestario de la fuente 855-Fondo General Infraestructura Social 2017 por un monto de \$1,412,882.43 en el Paquete de Proyectos No. 4 de Inversión en Capital Físico (ICF)-Inversión en Infraestructura (IIN), Infraestructura (INF) financiado con la fuente de Financiamiento 08G-BID



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

5 de 8
SESIÓN DL-962/17

2358/OC-ES Prog. de Agua y San. Rur.-Ficha 2008,
según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto 08G- BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008	Monto fuente 855-FONDO GENERAL-INFRAESTRUC-TURA SOCIAL- 2017	Refuerzo fuente 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008	Disminución Refuerzo fuente 855-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017	Monto Total
265215	TERMINACIÓN DE OBRAS POR FIADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO SAN VICENTE, CÓDIGO 26521.0.	SAN VICENTE/ APASTEPEQUE / LAS MINAS	Realizar la finalización de las actividades del proyecto con presupuesto del ejercicio fiscal 2017, en el Programa 33 (ICF)-Inversión en Infraestructura Subprograma 1 Infraestructura	\$28,000.00	\$617,521.04	\$1,412,882.43	(\$1,412,882.43)	\$2,058,403.47
Totales				\$28,000.00	\$617,521.04	\$1,412,882.43	(\$1,412,882.43)	\$2,058,403.47

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-11418/17	\$10,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$38,000.00
Totales :	\$10,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$38,000.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2.MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. PFGL

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1044/17 de fecha 06/06/2017, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 5, 9, 18, 21, 25, del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB, financiados con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos del Programa:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

6 de 8
SESIÓN DL-962/17

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto Actual A	Modificación anterior B	Disminución C	Nuevo Monto Disponible D=A+B+C
11526	5	306220	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JIMÉNEZ, CANTÓN SAN JUAN	Ahuachapán/ Tacuba/ San Juan	\$22,356.16	(\$22,356.15)	(\$0.01)	\$0.00
11525	9	261900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE QUINTA CALLE PONIENTE - ORIENTE, BARRIO SAN JOSÉ, APANECA.	Ahuachapán/ Apaneca	\$46,571.73	(\$46,571.72)	(\$0.01)	\$0.00
11522	18	313030	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, SOBRE EL RÍO EL ASTILLERO, EN CASERÍO EL ASTILLERO, CANTÓN TANGOLONA.	San Miguel/ Moncagua/ Tangolona	\$47,366.10	(\$47,336.10)	(\$30.00)	\$0.00
11523	21	303540	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE CANTÓN OROMONTIQUE.	San Miguel/ Chinameca/ Oromontique	\$152,897.91	(\$138,020.77)	(\$14,877.14)	\$0.00
11524	25	337120	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLÁN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/CAMIÓN DE 1.5 TONELADAS	La Libertad/ Nuevo Cuscatlán	\$13,916.90	(\$12,603.48)	(\$1,313.42)	\$0.00
Total					\$283,108.80	(\$266,888.22)	(\$16,220.58)	\$0.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado. Además el Consejo de Administración solicitó que se presente próximamente un informe del estado los proyectos por municipio. El Consejo de Administración instruyó a la Arquitecta Marta Eugenia Roldán de Bottari, secretaria del Consejo de Administración, mandar nota al Alcalde de San Marcos solicitándole el reintegro de los fondos que aún se encuentran pendientes de liquidar en el Marco del Programa de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales PFGL,

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN

1. REVISION CONTINUA

a. Sistemas-procesos-procedimientos

- i. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración la proyección de ingresos y egresos para junio de 2017, la cual incluye los ingresos estimados en cada fuente de financiamiento, con base a las solicitudes de fondos presentadas a las diferentes entidades y a los saldos en cuentas bancarias al 31/05/2017. Las cifras de egresos corresponden a los datos proporcionados por la Dirección Técnica y la proyección de los gastos de funcionamiento institucionales.



El Consejo de Administración se dio por enterado de la proyección de ingresos y egresos para junio de 2017.

b.Organización

i. A solicitud de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de lo siguiente:

1. Procedimiento PO-C.4.1.1.4 Liquidación y Cierre del Contrato de Formulación, versión 1.
2. Procedimiento PO-C.4.1.2.2.1 Recepción de la obra, versión 3.1.
3. Procedimiento PO-A.5.1.5 Administración de garantías, versión 3.1.
4. Procedimiento PO-A.8.1.2 Recepción de Bienes o Servicios, versión 1.

En el marco de cumplimiento a las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Auditoría Integral del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL. El detalle de los cambios en los procedimientos se encuentra anexo a la presente y la vigencia de las modificaciones a los procedimientos señalados, será a partir del 9 de junio de 2017.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

E.CAPACIDAD DE GESTION

2.EFICIENCIA

b.Inversiones vrs. Funcionamiento- procedimientos

i. El Gerente de Finanzas informó al Consejo de Administración, sobre la renovación de Inversiones efectuadas durante el mes de mayo de 2017, según el siguiente detalle:

CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BANCO	MONTO (US \$)
98.2	FONDO DE BECAS Y ASISTENCIA TECNICA	BANCO PROCREDIT	45,000.00
		TOTAL	45,000.00



Estas inversiones se renovaron en cumplimiento a los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones emitido por el Ministerio de Hacienda y a la Política de Inversiones Temporales del FISDL.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACION ESFUERZOS AUDITORIA

a. Externa


- i. A solicitud de la Gerencia de Finanzas el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de los términos de referencia e iniciar el proceso de contratación de los servicios profesionales de Auditoría Externa del Programa ANDA-FISDL: "Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico en el Área Rural de El Salvador" financiado con recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), SLV-001-B (Ficha 2009) y administrado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)". Por el periodo que comprende del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. Fuente de financiamiento: 19B FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 (Hasta \$9,245.00).

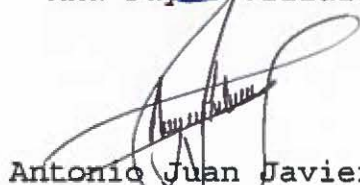
El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

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


Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martínez

