

Acta de Sesión DL-974/2017

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 veinticuatro de agosto 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
- III. PRESIDENCIA
- 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-974/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-973/17 de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

III. PRESIDENCIA

- a. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, autorizar la misión oficial al Arquitecto Milton Douglas Cortez, Asesor de Proyectos de Inversión, para que participe en el Seminar on Latin América Urban and Rural Planning and Public Transportation Developmenton, a realizarse en la ciudad de Beijing, República Popular China, del 31 de agosto al 06 de septiembre de 2017. El objetivo de este seminario es fortalecer a los funcionarios participantes en tópicos de planificación urbana, rural y el desarrollo en el transporte público en Latinoamérica y el papel de la República Popular China en esta modalidad de Cooperación. Los costos del Seminario los cubre el Gobierno de la República Popular China. La salida del país será del 28 de Agosto al 8 de septiembre de 2017. El FISDL no incurrirá en ningún gasto.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CAD-11620/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de \$925.14 en el monto del paquete de proyectos No. 1 Programa 33-(ICF)-Inversión en Infraestructura; Inversión en Infraestructura (INN) financiado con la fuente de financiamiento 19F-Fondo de Agua y Saneamiento, Ficha 2010; según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

3 de 15
SESIÓN DL-974/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado + modificaciones al contrato	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
307860	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Piedra Labrada y Cantón Ramírez	Cuscatlán/ San José Guayabal	\$702,805.65	\$701,880.51	(\$925.14)	-0.12	El monto contractual vigente es menor al asignado en el paquete.
Totales :			\$702,805.65	\$701,880.51	(\$925.14)		

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-11620/17	\$739,101.08	\$3045,132.71	(\$925.14)	\$3783,308.65
Totales :	\$739,101.08	\$3045,132.71	(\$925.14)	\$3783,308.65

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11621/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la disminución de \$26,877.14 en el monto del Paquete de Proyectos No. 6 del Programa 30-(IDP)-Desarrollo Económico Local/DEL-IDP financiado con la fuente de financiamiento 915-Fondos FANTEL, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado + modificaciones al contrato	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
292001	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA San Martín	San Salvador/ San Martín	\$51,777.33	\$50,647.95	(\$1,129.38)	-2.36	El monto contractual vigente es menor al asignado.
292021	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Palma	Chalatenango/ La Palma	\$84,130.59	\$75,627.09	(\$8,503.50)	-10.81	
292051	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Atiocoyo	La Libertad/ San Pablo Tacachico	\$107,851.08	\$99,259.24	(\$8,591.84)	-8.40	
295211	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Santa Cruz Porrillo	San Vicente/ Tecoluca	\$51,038.33	\$46,018.43	(\$5,019.90)	-10.52	



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

4 de 15
SESIÓN DL-974/17

320120	Mejoramiento y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Candelaria De La Frontera	Santa Ana/ Candelaria De La Frontera	\$80,828.48	\$77,195.98	(\$3,632.50)	-4.80
320130	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA En San Francisco Gotera	Morazán/ San Francisco Gotera	\$62,357.57	\$62,357.55	(\$0.02)	0.00
Totales :			\$437,983.38	\$411,106.24	(\$26,877.14)	

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-11621/17	\$135,907.92	\$302,075.46	(\$26,877.14)	\$411,106.24
Totales :	\$135,907.92	\$302,075.46	(\$26,877.14)	\$411,106.24

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11623/17

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.1 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 85A-CESC-Mejora de Infraestructura-2016, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
333110	MEJORAMIENTO DE SKATE PARK, LOURDES, SECTOR 04	La Libertad/ Colon	\$15,030.15	\$1,254.27	(\$13,775.88)	-91.65	Los montos que se disminuyen son los asignados para contratar a los realizadores de los proyectos cuya provisión no fue autorizada por el Ministerio de Hacienda, los cuales serán financiados con la fuente de financiamiento 85D-CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 2017. Esta disminución no genera disponibilidad en la fuente original.
333120	MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE PARCELACION SAN ANTONIO	La Libertad/ Colon	\$17,635.01	\$1,245.88	(\$16,389.13)	-93.93	
Totales :			\$32,665.16	\$2,500.15	(\$30,165.01)		

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

5 de 15
SESIÓN DL-974/17

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-11623/17	\$97,319.97	\$268,367.67	(\$30,165.01)	\$335,522.63
Totales :	\$97,319.97	\$268,367.67	(\$30,165.01)	\$335,522.63

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. CAD-11624/17

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.12 del Programa 31-(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 del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
341720	RUTA 1, LEMPITAS CABAÑAS, 12 CENTROS ESCOLARES	CABAÑAS/ VARIOS	\$40,165.10	\$40,165.10
341730	RUTA2, LEMPITAS CABAÑAS-CHALATENANGO, 13 CENTROS ESCOLARES	CABAÑAS-CHALATENANGO/ VARIOS	\$44,176.59	\$44,176.59
Totales : Proyectos			\$84,341.69	\$84,341.69

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-11624/17	\$74,225.65	\$312,168.73	\$84,341.69	\$470,736.07
Totales :	\$74,225.65	\$312,168.73	\$84,341.69	\$470,736.07

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

e. CAD-11625/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Eliminación de proyecto y disminución en el monto del paquete de proyectos No.1 del Programa 33-(ICF)-Inversion En Infraestructura financiado con la fuente de financiamiento 85D-CESC-Mejora De Infraestructura-2017, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

6 de 15
SESIÓN DL-974/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
333660	MEJORAMIENTO ZONA COMERCIAL Y POLIDEPORTIVO LOURDES, SECTOR 04	La Libertad / Colón /	Por error se empaquetó el proyecto con un nombre diferente a lo establecido en el visado de perfil técnico.	\$15,030.15	\$0.00	\$15,030.15
Total Proyecto			1	\$15,030.15	\$0.00	\$15,030.15

Al visado del perfil técnico vinculado al proyecto 333660, será empaquetado nuevamente en el CAD 11628/17 con el código de proyecto 333111.

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-11625/17	\$87,761.85	\$0.00	(\$15,030.15)	\$72,731.70
Totales :	\$87,761.85	\$0.00	(\$15,030.15)	\$72,731.70

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

f. CAD-11626/17

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. 1 del Programa 33-(ICF)-Inversión en Capital Físico; Inversión en Infraestructura (INN), financiado con la fuente de financiamiento 85D-CESC-Mejora de Infraestructura-2017, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado A	Disminución Solicitada B	Monto Actual C= A-B	% Disminución	Justificación
341710	MEJORAMIENTO ZONA VERDE PARCELACIÓN SAN ANTONIO	La Libertad/ Colón	\$17,635.01	(\$1,250.00)	\$16,385.01	-7.62	La disminución corresponde al monto de la supervisión, la cual se contrató con la fuente de financiamiento 85 A CESC Mejora de Infraestructura 2016

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

7 de 15
SESIÓN DL-974/17

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-11626/17	\$87,761.85	\$0.00	(\$1,250.00)	\$86,511.85
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-11625/17	\$0.00	\$0.00	(\$15,030.15)	(\$15,030.15)
Totales :	\$87,761.85	\$0.00	(\$16,280.15)	\$71,481.70

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

g. CAD-11627/17

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 40/2017-19B/FCAS-12-FISDL SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, I ETAPA, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL" CÓDIGO 341430; según detalle siguiente:

Contratista : PROEMO, S.A. DE C.V. Representante Legal: Jesús Orlando González
Plazo Ofertado : CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO.
Fuente de : 19 - B FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 \$208,664.58
Financiamiento : 85 - 5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 \$189,304.94
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL \$26,015.20

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO "INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, I ETAPA, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL" CÓDIGO 341430	\$423,984.72	\$443,997.74	-4.51%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

h. CAD-11628/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de Adición de proyectos 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 85D-CESC-Mejora de



Infraestructura-2017, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FISDL	Monto Total
333111	REALIZADOR. MEJORAMIENTO DE SKATE PARK LOURDES, SECTOR 04 MUNICIPIO DE COLÓN, LA LIBERTAD	La Libertad / Colón	\$13,730.15	\$13,730.15
333680	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN PLANES DEL RANCHADOR	Santa Ana / Santa Ana / Ranchador	\$28,723.75	\$28,723.75
Total Proyectos		2.00	\$42,453.90	\$42,453.90

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-11628/17	\$87,761.85	\$0.00	\$42,453.90	\$130,215.75
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-11625/17	\$0.00	\$0.00	(\$15,030.15)	(\$15,030.15)
* SOLICITUD EN PROCESO: CAD-11626/17	\$0.00	\$0.00	(\$1,250.00)	(\$1,250.00)
Totales :	\$87,761.85	\$0.00	\$26,173.75	\$113,935.60

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

i. CAD-11630/17

A solicitud del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de DESIERTO del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS No.12/2017-BID2881-16-FISDL SELECCION DE REALIZADOR DEL PROYECTO OBRA NUEVA Y REMODELACION DE CENTRO INTEGRAL COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. CODIGO 341530 debido a que ninguna de las ofertas presentadas cumplen con los requisitos solicitados en los Documentos de Comparación de Precios y Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

j. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1058/17 del 22 de agosto de 2017, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación a la Guía de Acceso a Fondos, para la aplicación de la "Ley de Contribución



Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia". Lo anterior, en el marco del Decreto Legislativo No. 699 de fecha 14 de junio de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 109, Tomo No. 415, del 14 de junio de 2017, en el cual la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones a la Ley de Presupuesto 2017, incorporando en el presupuesto del FISDL la Línea de Trabajo 03 Mejora de Infraestructura en Espacios Públicos, cuyo propósito es "Desarrollar actividades que permitan mejorar infraestructura en espacios públicos que contribuyan a la seguridad ciudadana y convivencia", con una cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$520,527.00), bajo la Unidad Presupuestaria 04 Apoyo a la Prevención de la Violencia. La aprobación de la modificación a la Guía, permitirá asignar los fondos necesarios, incrementando el techo a financiar a CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$50,000.00), para realizar intervenciones en espacios públicos para la prevención situacional de la violencia a través de la construcción, rehabilitación, recuperación, ampliación y equipamiento en los diez municipios priorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, de tal manera que ofrezcan las condiciones para el desarrollo de espacios de encuentro, y faciliten la integración y convivencia comunitaria en el territorio. Estas modificaciones entraran en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2. MODALIDAD DE EJECUCION DESCENTRALIZADA

a. CAD-11622/17

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



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

10 de 15
SESIÓN DL-974/17

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

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto Aprobado	Monto Adjudicado	Disminución Solicitada	% Disminución	Justificación
340220	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO DE SAN LUIS TALPA	La Paz/San Luis Talpa/San Luis Talpa	\$366,289.49	\$365,777.82	(\$511.67)	-0.13	Disminución del monto, ya que el adjudicado es menor al asignado. Esta disminución genera disponibilidad en la fuente de financiamiento.
340450	ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EN CANCHA DE FÚTBOL EN CANTÓN EL PIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	La Paz/San Luis Talpa/El Pimental	\$26,583.76	\$26,580.00	(\$3.76)	-0.01	
Totales :			\$392,873.25	\$392,357.82	(\$515.43)		

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-11622/17	\$366,289.49	\$762,757.51	(\$515.43)	\$1128,531.57
Totales :	\$366,289.49	\$762,757.51	(\$515.43)	\$1128,531.57

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1058/17 del 22 de agosto de 2017, recomendó al Consejo de Administración la aprobación de lo siguiente: autorizar a la Gerencia de Finanzas del FISDL, para que acepte las liquidaciones de los proyectos descritos a continuación:

1. Liquidación No. 1, del Proyecto código 211781 - FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO DE CAMINO DESDE CUESTA LA SIRENA HASTA EL PORTÓN, CANTÓN EL ROSARIO, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.
2. Liquidación No. 2 (final) del Proyecto código 211783 -SUPERVISIÓN PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO DE CAMINO DESDE CUESTA LA SIRENA HASTA PORTÓN CANTÓN. EL ROSARIO, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.



3. Liquidación No. 3 (final) del Proyecto código 237030 -MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A CASERIO 3 DE MAYO, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.
4. Liquidación No. 3 (final) del Proyecto código 250040 - MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.
5. Liquidación No. 3 (final) del Proyecto código 250043 -SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 250040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.
6. Liquidación No. 3 (final) del Proyecto código 252150 -MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.
7. Liquidación No. 2 (final) del Proyecto código 252153 -SUPERVISIÓN PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA, municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. Financiado con fondos de la fuente 234 - KFW CONVENIO IV.
8. Liquidación No. 3 (final) del Proyecto código 252480 -CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DEL CASERIO RIO SECO, CANTÓN AGUA CALIENTE, municipio de Caluco, departamento de Sonsonate. Financiado con fondos 234 - KFW CONVENIO IV.
9. Liquidación No. 3 del Proyecto código 291180 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DEL CASERIO LA CHACRA, municipio de Caluco, departamento de Sonsonate. Financiado con fondos 236 - KFW V: INTERESES-FONDO GENERAL 2013.

Debido a que por situaciones especiales, como el extravío de algunos documentos originales, falta de firma de profesionales en liquidaciones, elaboración en formularios anteriores, presentación de copias de documentos extraviados, no se pudo presentar las



liquidaciones oportunamente y se hace necesario liquidar los saldos pendientes para finalizar la etapa de liquidación de los proyectos en mención.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

B. INVERSION EN CAPITAL HUMANO

2. MODALIDAD DE EJECUCION DESCENTRALIZADA

a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1058/17 del 22 de agosto de 2017, recomendó al Consejo de Administración aprobar lo siguiente:

1. Acuerdo del Registro de Discusiones entre JICA y FISDL para la implementación de la intervención "Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Local con Enfoque de Mejoramiento de Vida en la Región Oriental".
2. Que la Presidenta del FISDL suscriba el Acuerdo del Registro de Discusiones con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA.

Lo anterior con el objeto de formalizar la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo local con el enfoque de Mejoramiento de Vida en la región Oriental".

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

a. A solicitud del Jefe del Departamento Administrativo el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de la Especificaciones Técnicas del proceso SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR FISDL, las cuales se han ajustado considerando que se deberá proceder con el proceso de adquisición bajo la modalidad de Contratación Directa, al haberse declarado desierto dos procesos previos por ausencia de oferentes Se modifica el numeral 8 de las Especificaciones Técnicas, eliminándose de la evaluación, los criterios A Capacidad Legal y B Capacidad Financiera.



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

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

- a. El Gerente de Finanzas presentó al Consejo de Administración el Informe Financiero correspondiente al período enero - julio de 2017, el cual refleja que para dicho período la ejecución del valor total del presupuesto institucional más las provisiones financieras 2017 alcanzó un 51.4%, el Plan de Inversión Anual 2017 del FISDL se ha ejecutado en un 54.3% y el Programa Anual de Inversión Pública que se maneja con el Ministerio de Hacienda se ha ejecutado en un 39.5% de lo programado al mes que se informa. Con los niveles de ejecución informados, la relación Gastos de Funcionamiento/Inversión cerró con el 13.5%. Los subsidios de energía eléctrica al 30 de junio de 2017 alcanzaron un total de US\$29.81 millones, los cuales se distribuyen según tipo de subsidio así: a) US\$25.93 millones (87.0%) corresponden al consumo del sector residencial (hasta 99 Kwh) y b) US\$3.88 millones (13.0%), a los sistemas comunales de bombeo y rebombeo de agua. El total de US\$29.81 millones se pagará a las empresas distribuidoras de energía eléctrica cuando CEL transfiera los recursos financieros al FINET.

El Consejo de Administración se dio por enterado del Informe Financiero correspondiente al período de enero - julio de 2017.

a. Sistemas-procesos-procedimientos

- i. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1058/17 del 22 de agosto de 2017, recomendó al Consejo de Administración, aprobar las bases fijas y variables de Concurso Público para la contratación de Supervisor/Formulador de obras de infraestructura para la Fuente de Financiamiento: 19B - FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2009 y 19F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO-FICHA 2010. Entre los



aspectos más importantes que contienen estas bases son: Criterios de Calificación y de Evaluación, que incluyen los Criterios Financieros; Inclusión de regulaciones establecidas por la UNAC en su instructivo 02-2015 y su Adenda 1 vigente a partir del 01 de marzo de 2016 "Normas para la incorporación de criterios sostenibles de responsabilidad social para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras públicas"; Formatos de Formularios Tipo recientes; Modelo de Contrato para Supervisor reciente; Modelo de Contrato para el Formador reciente y Modelo de Garantía de Mantenimiento de Oferta. Vigencia a partir del día 25 de agosto de 2017.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN

3. CALIDAD DE GESTIÓN

a. Planificación y control de objetivos y metas

- i. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1058/17 del 22 de agosto de 2017, presentó al Consejo de Administración, el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al período enero a Junio de 2017; el cual tiene como objetivo mostrar los principales logros de este período.

El Consejo de Administración se dio por informado.

H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACIÓN 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 para la contratación de los servicios profesionales para la emisión de una Certificación de Auditoría sobre la utilización y/o compromiso de al menos el 80% de los fondos previamente transferidos del Programa ANDA-FISDL: Convenio "Proyecto Integrado de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Área Rural



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

15 de 15
SESIÓN DL-974/17

de El Salvador"SLV-056-B. Fuente 19F Fondo de Agua y Saneamiento, Ficha 2010. Por el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2017. Fuente de financiamiento: 19F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FICHA 2010.

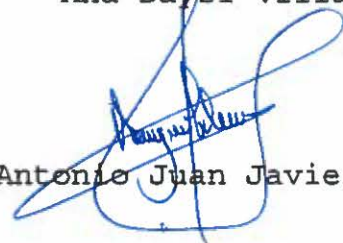
El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

Finalizó la sesión a las trece horas y quince minutos 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



28