



DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30
LAIP.SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS.

ACTA No. CV-14/2017. En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 25 de abril del año

2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN**, Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO**, en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA**, en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-13/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Asamblea de Gobernadores N° AG-151 del 5 de octubre del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-054/2017 del 17 de marzo del año 2017. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-055/2017 del 20 de marzo del año 2017. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-056/2017 del 21 de marzo del año 2017. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-057/2017 del 22 de marzo del año 2017. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-058/2017 del 23 de marzo del año 2017. **IX.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **X.** Varios. **DESARROLLO: I. APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-13/2017, de fecha 24 de abril del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-151 DEL 5 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Incorporación de Nuevo Gobernador; **2.** Comprobación de Quórum; **3.** Aprobación de Agenda; **4.** Aprobación de Acta anterior; **5.** Situación de Reservas de saneamiento del FSV; **6.** Modificación a la Política Crediticia del FSV; **7.** Informe sobre compra de Carta del IPSFA; **8.** Solicitud de modificación al presupuesto 2016; **9.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal; **10.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes:

Punto 5. Situación de Reservas de saneamiento del FSV, el Consejo se da por enterado sobre la sobre la Situación de Reservas de saneamiento del FSV. **Punto 6.** Modificación a la Política Crediticia del FSV, el Consejo se da por enterado sobre la autorización de la modificación a las Normas Institucionales del FSV; los cambios expuestos para la Política Crediticia del FSV; la autorización emitida para el destino de crédito de adquisición de vivienda usada; de la instrucción a la administración para organizar un taller para revisar las políticas del programa “VIVIENDA CERCANA”; así como la autorización para que se proceda con la respectiva actualización del Instructivo de Aplicación de las Normas Institucionales de Crédito. **Punto 7.** Informe sobre compra de Carta del IPSFA, el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre compra de Carta del IPSFA. **Punto 8.** Solicitud de modificación al presupuesto 2016, el Consejo se da por enterado sobre la autorización de modificación al presupuesto 2016. **Punto 9.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal, el Consejo se da por enterado sobre el Nombramiento de Directores del Sector Patronal. **Punto 10.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión el Consejo se da por enterado sobre el Acuerdo de resolución sobre información reservada de la sesión.

IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-054/2017 DEL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-053/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.

V. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-055/2017 DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2017. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-054/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada.

VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-056/2017 DEL 21 DE MARZO DEL AÑO 2017. Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de

Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-055/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-057/2017 DEL 22 DE MARZO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-056/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VIII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-058/2017 DEL 23 DE MARZO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos; **IV.** Aprobación de préstamos personales; **V.** Modificación del Comité Institucional de Selección y eliminación de documentos (CISED); **VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VII.** Solicitud de factibilidad del Ing. Antonio Salazar Agreda para el Proyecto Villa Real, Acajutla; **VIII.** Solicitud de factibilidad de Sra. Dora Nohemí Serrano de Flores para Proyecto Nueva Metrópolis, San Miguel; **IX.** Informe de Licitación Pública No. FSV-04/2017 “Servicios de arrendamiento de equipos Multifuncionales; **X.** Informe de Libre Gestión No. FSV-537/2016 “Adquisición e implementación de un sistema para administrar el activo fijo, el transporte, el combustible y el mantenimiento de las instalaciones, bienes y otros”; **XI.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto V.** Modificación del Comité Institucional de Selección y eliminación de documentos (CISED), **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Modificación del Comité Institucional de Selección y eliminación de documentos (CISED).** **Punto VI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo después de analizar a profundidad los precios de venta de activos extraordinarios toma nota y acuerda dar seguimiento por muestreo.** **Punto VII.** Solicitud de factibilidad del Ing. Antonio Salazar Agreda para el Proyecto Villa Real,

Acajutla, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de factibilidad del Proyecto Villa Real Acajutla. Punto VIII.** Solicitud de factibilidad de Sra. Dora Nohemí Serrano de Flores para Proyecto Nueva Metrópolis, San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de factibilidad del Proyecto Nueva Metrópolis, San Miguel. Punto IX.** Informe de Licitación Pública No. FSV-04/2017 “Servicios de arrendamiento de equipos Multifuncionales”, **el Consejo se da por enterado sobre la adjudicación de Licitación Pública No. FSV-04/2017 “Servicios de arrendamiento de equipos Multifuncionales”.** **Punto X.** Informe de Libre Gestión No. FSV-537/2016 “Adquisición e implementación de un sistema para administrar el activo fijo, el transporte, el combustible y el mantenimiento de las instalaciones, bienes y otros”, **el Consejo se da por enterado sobre el cierre del proceso de Libre Gestión No. FSV-537/2016 “Adquisición e implementación de un sistema para administrar el activo fijo, el transporte, el combustible y el mantenimiento de las instalaciones, bienes y otros”,** **por la no concurrencia de ofertantes. IX. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN,** **el Consejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva. X. VARIOS.** En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día lunes 15 de mayo del año 2017, a las trece horas y el mismo lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas. ratificamos su contenido y firmamos.

La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los señores miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.