

Acta de Sesión FIN-334/2015

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del día catorce de mayo de dos mil quince.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Lic. Jaime Miranda

Directores Suplentes: Lic. Francisco Humberto Castaneda
Ing. Mauricio Arturo Vilanova
Arq. Claudia María Blanco

A. Aprobación de Agenda:

I. APROBACIÓN DE AGENDA

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-334/2015.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-333/2015 de fecha 07 de mayo de 2015.

El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA****1. MODALIDAD EJECUCION CENTRALIZADA**

- a. A solicitud del Coordinador de FINET, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo DE ADMINISTRACIÓN la aprobación de Modificación en el monto Paquete de Proyectos No. 4 del Programa (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL / ADL-ISB financiado con el convenio 801-FINET, subasta 22, según se detalla a continuación:

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: CFI-9672/15	\$400,891.35	\$0.00	(\$5,112.18)	\$395,779.17
Totales:	\$400,891.35	\$0.00	(\$5,112.18)	\$395,779.17

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL**E. CAPACIDAD DE GESTION****2. EFICIENCIA****b. Inversiones vrs. Funcionamiento**

- i. El Gerente de Finanzas informó al Consejo de Administración, sobre la realización de Inversiones Temporales efectuadas durante el mes de abril de 2015, según el siguiente detalle:

CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BANCO	MONTO (US \$)
80.1	FINET	BANCO PROCREDIT	200,000.00
80.1	FINET	BANCO HIPOTECARIO	200,000.00
80.1	FINET	BANCO FOMENTO AGROPECUARIO	200,000.00
		TOTAL	600,000.00



Estas inversiones fueron realizadas 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.

4. CALIDAD DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

d. Efectividad en Impacto Social

- i. A solicitud de la Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo De Administración la aprobación de los términos de referencia e inicio del proceso de contratación de la consultoría: "Evaluación de resultados de los proyectos de electrificación rural ejecutados en el año 2014 con la fuente financiera FINET 80.1, cuyo objetivo es: Valorar si se han dado cambios en la calidad de vida de las familias que han sido beneficiadas con el acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas rurales, con los proyectos de electrificación que se ejecutaron en el 2014 financiados por el FINET" cuyos fondos corresponden al plan de inversion del Paquete de Proyecto No. 1 del Programa Inversion en Capital Fisico(ICF)-Inversión En Infraestructura (IIN)-Servicios(SER)financiado con el convenio 801-FINET, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Monto FINET	Monto Contrapartida en Especies	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
306290	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EJECUTADOS EN EL AÑO 2014 FINANCIADOS CON FINET	SAN SALVADOR / SAN SALVADOR / SAN SALVADOR	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Totales:		1 Proyecto	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



H. TRANSPARENCIA

2. AMPLIACIÓN ESFUERZOS AUDITORÍAS

a. Externa

- i. La firma AFE Internacional, S.A. de C.V., presentó al Consejo de Administración, el informe sobre los resultados, de la auditoría de Estados Financieros del FINET, correspondiente al período 2014. Que incluyen: a) Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del FINET; b) Evaluación del Sistema de Control Interno; c) Opinión sobre el Cumplimiento de Leyes, disposiciones y regulaciones aplicables; y, d) Informe de seguimiento a los hallazgos de auditorías anteriores.

El Consejo de Administración, se dio por enterado.

Se terminó esta sesión a las catorce horas y treinta minutos del mismo día.

No habiendo más que hacer constar se firma la presente.

Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Lic. Jaime Miranda

Lic. Francisco Humberto Castaneda

Ing. Mauricio Arturo Vilanova

Arq. Claudia María Blanco



Me