

**ACTA No. CV-31/2016.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 23 de agosto del año 2016. 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, (AUSENTE)** 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-30/2016. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-120/2016 del 1 de julio del año 2016. **IV.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-121/2016 del 4 de julio del año 2016. **V.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-122/2016 del 5 de julio del año 2016. **VI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-123/2016 del 6 de julio del año 2016. **VII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-124/2016 del 7 de julio del año 2016. **VIII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-125/2016 del 8 de julio del año 2016. **IX.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-126/2016 del 11 de julio del año 2016. **X.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-127/2016 del 12 de julio del año 2016. **XI.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-128/2016 del 13 de julio del año 2016. **XII.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-129/2016 del 14 de julio del año 2016. **XIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **XIV.** 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-30/2016, de fecha 16 de agosto del año 2016, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-120/2016 DEL 1 DE JULIO DEL AÑO 2016.** 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-119/2016; 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. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-121/2016 DEL 4 DE JULIO DEL AÑO 2016.** 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-120/2016; **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-122/2016 DEL 5 DE JULIO DEL AÑO 2016.** 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-121/2016; 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

**ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-129/2016 DEL 14 DE JULIO DEL AÑO 2016.** 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-128/2016; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV.** Aprobación de préstamos personales; **V.** Carta recibida del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; **VI.** Términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-231/2016 “Consultoría para la Elaboración de un diagnóstico a la Ley de creación del FSV, su reglamento y la normativa vigente; **VII.** Solicitud de ajuste de Agenda y presupuesto de participación en Feria Agostina en los Angeles, USA; **VIII.** Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de junio de 2016; **IX.** Informe de análisis de contexto para el planeamiento; **X.** Solicitud de autorización de transferencias presupuestarias; **XI.** Carta recibida del IPSFA; **XII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-116/2016 “Suministro de papelería y artículos de oficina”; **XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-07/2016 “Suministro de consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”; **XIV.** Autorización para asistir al 2° foro Centroamericano de Vivienda y ciudad; **XV.** Solicitud de INURBA, S.A. de C.V. de factibilidad Proyecto Bosques de Lourdes 5ª. Etapa; **XVI.** Autorizar Prórroga de Contrato de arrendamiento de Agencia Santa Ana; **XVII.** 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.** Carta recibida del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **el Consejo toma nota y solicita se amplíe información sobre el proceso desarrollado de elección del Representante Sector Laboral, según lo estipula la ley.** **Punto VI.** Términos de referencia de Libre Gestión No. FSV-231/2016 “Consultoría para la Elaboración de un diagnóstico a la Ley de creación del FSV, su reglamento y la normativa vigente, **el Consejo se da por enterado y solicitamos ampliar la consulta a los Clientes, Constructores, Financieros y al Consejo de Vigilancia, con el propósito de tener un diagnóstico completo.** **Punto VII.** Solicitud de ajuste de Agenda y presupuesto de participación en Feria Agostina en los Angeles, USA, **el Consejo toma nota y se da por enterado y vemos bien la disminución del presupuesto aprobado y estaremos a la expectativa del resultado de esta misión.** **Punto VIII.** Informe de avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de junio de 2016, **el Consejo toma nota y se da por enterado.** **Punto IX.** Informe de análisis de contexto para el planeamiento, **el Consejo toma nota y se da por enterado y coincidimos en el análisis de contexto que se detalla en el acta.** **Punto X.** Solicitud de autorización de transferencias presupuestarias, **el Consejo el Consejo toma nota y se da por enterado.** **Punto XI.** Carta recibida del IPSFA, **el Consejo se da por enterado y el Ing. Carlos Pacheco Representante del Sector Patronal manifiesta estar de acuerdo con la posición del Sector Patronal de Junta Directiva.** **Punto XII.** Informe de Libre Gestión No. FSV-116/2016 “Suministro de papelería y artículos de oficina”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIII.** Informe de Licitación Pública No. FSV-07/2016 “Suministro de consumibles para impresores laser y de inyección de tinta”, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XIV.** Autorización para asistir al 2° foro Centroamericano de Vivienda y ciudad, **el Consejo se da por enterado.** **Punto XV.** Solicitud de INURBA, S.A. de C.V. de factibilidad Proyecto Bosques de Lourdes 5ª. Etapa, **el Consejo se da por enterado que se le otorgará factibilidad de financiamiento del 90%.** **Punto XVI.** Autorizar Prórroga de Contrato de arrendamiento de Agencia Santa Ana, **el Consejo se da por enterado de la prórroga extendida al Contrato de arrendamiento que incluye los mismos términos y condiciones en el contrato anterior.** **XIII. ACUERDO DE**

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, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.