

**ACTA No. CV-13/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día lunes 24 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-12/2017. **III.** Análisis Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-053/2017 del 16 de marzo del año 2017. **IV.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión. **V.** 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-12/2017, de fecha 20 de abril del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-053/2017 DEL 16 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 de Vivienda; **IV.** Aprobación de préstamos personales; **V.** Informe adicional sobre Caso de los Señores Batres; **VI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de febrero de 2017; **VII.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de febrero de 2017; **VIII.** Características del tramo 4 de la emisión CDVIFSVV03; **IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **X.** Solicitud de modificación de Contratos de Peritos valuadores externos; **XI.** Solicitud de modificación al Instructivo de aplicación de las NIC sobre factibilidades de Proyectos habitacionales; **XII.** Solicitud de Autorización para participar en el 20° Curso Interamericano de Banca Hipotecaria-Uniapravi; **XIII.** Informe de Asamblea de

Gobernadores No. AG-153; **XIV.** 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.** Informe adicional sobre Caso de los Señores Batres, **el Consejo se da por enterado sobre el contenido adicional del informe del estado actual del caso de los Señores Batres, así como la ejecución de medidas ordenadas por Junta Directiva.** **Punto VI.** Informe de avance en la ejecución del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de febrero de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el avance del 99.27% del Plan de Inscripción de documentos en CNR al mes de febrero de 2017.** **Punto VII.** Informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de febrero de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de Avance en la ejecución del Plan Integral de recuperación de créditos en mora al mes de febrero de 2017.** **Punto VIII.** Características del tramo 4 de la emisión CDVIFSVV03, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de características del tramo 4 de la emisión CDVIFSVV03, así como la autorización para el Gerente de Finanzas y al Jefe de la Unidad de Recursos Financieros para que conjunta o separadamente realicen los procesos respectivos.** **Punto IX.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto X.** Solicitud de modificación de Contratos de Peritos valuadores externos, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización emitida por Junta Directiva para la modificación de Contratos de Peritos valuadores externos.** **Punto XI.** Solicitud de modificación al Instructivo de aplicación de las NIC sobre factibilidades de Proyectos habitacionales, **el Consejo se da por enterado sobre la modificación al Instructivo de aplicación de las Normas Institucionales de Crédito sobre factibilidades de Proyectos habitacionales.** **Punto XII.** Solicitud de Autorización para participar en el 20° Curso Interamericano de Banca Hipotecaria-Uniapravi, **el Consejo se da por enterado, no obstante sugiere que para futuras ocasiones en cuanto a que a los cursos que fortalezcan la Institucionalidad asista personal técnico de la Institución.** **Punto XIII.** Informe de Asamblea de Gobernadores No. AG-153, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe de Asamblea de Gobernadores No. AG-153.** **IV. 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. **V. VARIOS.** En este punto el Consejo conto con la presencia del Licdo. Josué Ventura, Gerente de Planificación, Licdo. Ricardo Antonio Ávila, Gerente Administrativo, Licda. Gladys Margarita M. de Cárcamo, Jefa del Área de Gestión y Desarrollo Humano para abordar aspectos técnicos del Punto VI. Resultados de evaluación de desempeño 2016 y propuesta para 2017, del Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-023/2017, del 2/2/2017, quienes al respecto manifestaron lo siguiente: **El método tiene dos componentes, el primero las principales metas Institucionales contempladas en el Plan Operativo Anual, que representa el 90% y la segunda es la percepción de la jefatura inmediata, mismo que representa el 10%, y que se hace de forma cuatrimestral. Dentro de las metas se ha tenido variación en la colocación de créditos por aspecto financiero. En cuanto a la metodología de la percepción de personas usuarias que tramitan préstamos se levantan 1200 encuestas al año (100 por mes) y aparte pasan otra encuesta a la constructora, la cual se evalúa de forma integral, tanto en períodos altos y bajos de los meses. Es importante indicar que el protocolo de respuestas a las personas usuarias, ya está aprobado y a nivel Institucional se manejará en iguales términos, dado que se atenderá la escrituración con base a la programación de recursos financieras. Sobre el particular el Consejo se da por enterado.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 25 de abril del año 2017, a la misma hora y 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 Donald Pacheco y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.