

 <p>FOMILENIO II</p>	<p>JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DEL MILENIO II</p>	<p>Pág. 1 - 2</p>
<p>NÚMERO DEL ACTA DE REUNIÓN: 100</p> <p>Fecha: 22 de enero de 2021 Hora: 10:03 am – 10:15 am Lugar: Virtual, Sesión en Google Meet</p>	<p>ASISTENTES:</p> <p>MIEMBROS CON DERECHO A VOTO: Francisco Javier Argueta Gómez; Asesor Legal Secretaria Privada de la Presidencia (Miembro Suplente en funciones de Propietario /Presidente en funciones de la Junta Directiva); Edgar Romeo Rodríguez Herrera, Ministro de Obras Públicas y Transporte (miembro propietario); Reina Elizabeth Durán de Alvarado (Miembro Propietaria) Sector Académico; y Mirsna Emely Torres de Silva (Miembro Propietaria) ONG.</p> <p>MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO: Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez, Director Ejecutivo FOMILENIO II; Preston Winter, Director Residente de País MCC.</p> <p>Ricardo Tablas, Secretario de Junta Directiva de FOMILENIO II.</p> <p>Personal Técnico FOMILENIO II y MCC.</p>	
<p>AGENDA PROPUESTA:</p> <p>1. <i>Presentación solicitud Aprobación de Desembolsos Fondos contrapartida GOES – Período de Cierre Ampliado.</i></p>		

Con fecha 18 de enero de 2021 se convocó a una reunión virtual de carácter extraordinario de la Junta Directiva para este día 22 de enero 2021 las 10:00 am, con el propósito de conocer la agenda arriba detallada.

El Presidente en funciones de la Junta Directiva inició la sesión, procedió a la lectura de la agenda y la reunión se desarrolló conforme agenda de la siguiente manera:

1. Presentación solicitud Aprobación de Desembolsos Fondos contrapartida GOES – Período de Cierre Ampliado.

La Gerente Financiero / Agente Fiscal de FOMILENIO II Gabriela Quintanilla informó que el Plan Financiero se revisa cada 3 meses para actualizar las proyecciones de desembolso, compromisos contractuales y los planes de trabajo. La Junta Directiva aprueba el Plan Financiero y la Solicitud de Desembolso; conforme a la recomendación de la Administración. Estas cifras son el resultado de la revisión conjunta entre la Gerencia de Finanzas, Adquisiciones y unidades implementadoras de acuerdo a los planes de trabajo.

Informó que el resumen de las fuentes de financiamiento es la siguiente:

- CIF: \$8, 307,417.50 (fondos cerrados en mayo 2019)
- Convenio: COMPACT (MCC) - US\$248,396,716 (fondos cerrados el 07 de enero 2021) y de Contrapartida GOES al Convenio del Reto del Milenio – US\$88,200,000.00
- Por otra parte, las obligaciones del Gobierno en virtud al artículo 2, sección 2.8 del Convenio, existe una Contrapartida GOES para reembolso de IMPUESTOS –por la cantidad de al menos US\$47, 476,000.00

Expresó que la Ejecución COMPROMISOS disminuyó del 97.6% al 70.1% del presupuesto total de fondos contrapartida GOES, debido a los descompromisos de 8 contratos correspondiente a 4 intervenciones que se trasladaron a MOPT conforme a la Modificación #11 del AEE FII-MOPT.



Sesión de Junta Directiva 100 – 22 de enero de 2021 virtual

Por otra parte, la ejecución de desembolsos a los 07/01/21 fondos contrapartida GOES es del 55%.

La composición de desembolsos, durante el periodo de cierre ampliado es la siguiente:

	COMPROMISOS		DESEMBOLSOS	
	PROYECTADO	PORCENTAJE	PROYECTADO	PORCENTAJE
MEJORA REGULATORIA	\$0	0%	\$0	0%
ASOCIO PÚBLICO PRIVADO	\$8,973	0%	\$52,848	0%
APUESTA POR INVERSIONES	\$11,124,725	53%	\$14,418,031	42%
CAPITAL HUMANO	\$1,191,489	6%	\$3,217,787	9%
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA	\$6,980,371	33%	\$14,646,780	43%
MONITOREO Y EVALUACIÓN	\$0	0%	\$0	0%
ADMINISTRACIÓN	\$1,628,296	8%	\$1,635,562	5%
TOTAL	\$20,933,854	100%	\$33,971,009	100%

Agregó, que la estimación de reembolso de impuestos para el período de cierre ampliado, asciende a US\$4.79 millones.

Con base a lo anterior, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de:

- La solicitud de Desembolso de Fondos de contrapartida GOES hasta por US\$33, 971,009 para el Período de Cierre Ampliado.
- La solicitud de reprogramación de fondos de contrapartida GOES hasta por US\$2, 874,725.00 a fondos de contrapartida GOES para reembolso de impuestos.
- La remisión de los Planes Financieros conforme al Paquete de Reporte Trimestral y las reprogramaciones requeridas.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON: a) La solicitud de Desembolso de Fondos de contrapartida GOES hasta por US\$33, 971,009 para el Período de Cierre Ampliado; b) La solicitud de reprogramación de fondos de contrapartida GOES hasta por US\$2, 874,725.00 a fondos de contrapartida GOES para reembolso de impuestos; y, c) La remisión de los Planes Financieros conforme al Paquete de Reporte Trimestral y las reprogramaciones requeridas.

La sesión virtual se cerró a las diez horas con quince minutos de este mismo día.

Y para constancia firmamos.

NOMBRE	INSTITUCION	FIRMA
Francisco Javier Argueta Gómez	Secretaría Privada de la Presidencia	
Edgar Romeo Rodríguez Herrera	Ministerio de Obras Públicas y Transporte	
Reina Elizabeth Durán de Alvarado	Sector Académico	
Mirna Emely Torres de Silva	ONG	
Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez	FOMILENIO II	
Preston Winter	MCC	