


| | | |
|--|--|-------------------|
|  <p>FOMILENIO II</p> | <p>JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DEL MILENIO II</p> | <p>Pág. 1 - 3</p> |
| <p>NÚMERO DEL ACTA DE REUNIÓN: 95</p> <p>Fecha: 13 de noviembre de 2020 Hora: 10:10 am – 10:25 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 Junta Directiva); Hermelindo Ricardo Cardona Alvarenga, Viceministro de Educación (miembro suplente en funciones de propietario); Reina Elizabeth Durán de Alvarado (Miembro Propietaria) Sector Académico; Roberto Murray Meza, Sector Privado (Miembro Propietario).</p> <p>MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO: Miguel Ángel Corleto Urey; Viceministro de Economía (miembro suplente en funciones de propietario); William 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.</p> | |
| <p>AGENDA PROPUESTA:</p> <p>1. <i>Presentación solicitud de aprobación de reasignación de fondos – Plan Financiero Plurianual (MYFP) y Solicitud aprobación de Desembolso Fuera de Ciclo Fondos Convenio.</i></p> | | |

Con fecha 11 de noviembre de 2020 se convocó a una reunión virtual de carácter extraordinario de la Junta Directiva para este día 13 de noviembre a las 10:00 am, con el propósito de conocer el punto único de 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 de aprobación de reasignación de fondos – Plan Financiero Plurianual (MYFP) y Solicitud aprobación de Desembolso Fuera de Ciclo Fondos Convenio.*

La Gerente de Finanzas / Agente Fiscal Gabriela Quintanilla inició la sesión exponiendo sobre la aprobación de reasignación de fondos – Plan Financiero Plurianual (MYFP) y Solicitud aprobación de Desembolso Fuera de Ciclo Fondos Convenio.

Como antecedentes informó que el Plan Financiero Plurianual original (MYFP, en inglés) presentado en Anexo II del Convenio, establece los costos estimados durante los cinco años del Convenio desglosado por Proyecto, y las Actividades dentro de cada Proyecto. Los techos presupuestarios de los Proyectos pueden ser modificados de vez en cuando sobre la base de la revisión y planificación de los Programas y Proyectos, debiendo mantener el monto total de contrapartida asignado para los 5 años establecidos en el Convenio.



Toda reasignación de fondos entre dos o más Proyectos identificados en el Plan Financiero Plurianual en el Anexo II del Convenio, deberá ser aprobada por la Junta Directiva de FOMILENIO II.

En referencia a la reasignación de fondos MCC expresó que como parte de las acciones para la priorización de ejecución del financiamiento MCC, se ha realizado un balance sobre los fondos que pueden ser devengados y desembolsados al cierre tomando en consideración las obras para mitigar los riesgos socio-ambientales, dicha acción contempla la reasignación de fondos entre Actividades del Proyecto de Infraestructura Logística.

Se ha liberado US\$531,288.02 de la Actividad 2 Construcción de Infraestructura en Cruces Fronterizos, producto del cambio de fuente de financiamiento en contratos que actualmente se encuentran con fondos MCC y que debido a la temporalidad de las obras deben facturarse con fondos GOES, los cuales pueden transferirse a la Actividad 1 Expansión de la Carretera del Litoral.

En referencia a la solicitud fuera de ciclo expresó que la autoridad de desembolsos fondos MCC para el presente trimestre asciende a US\$25, 530,672.91. Para el mes de noviembre 2020, se espera una facturación mayor a la programada debido a las actividades de mitigación de riesgos sociales y ambientales, y a servicios recibidos al 09 de septiembre 2020 que no lograron facturarse en el trimestre pasado, por un monto de:

- i. US\$355,620.20 en el proyecto de Infraestructura Logística
- ii. US\$1,329.80 en la actividad de Mejora Regulatoria
- iii. US\$10.00 en la actividad de TVET

Haciéndose necesario reforzar la Solicitud de Desembolso para estas actividades/proyectos por dichos valores. Las modificaciones incrementan en US\$356,960.0 el monto total de la Autoridad de Pagos aprobada para el trimestre.

En referencia a la reasignación de fondos GOES expresó que el Proyecto de Infraestructura Logística ha liberado US\$423,786.58 de la Actividad 1 Expansión de la Carretera del Litoral, producto del cambio de fuente de financiamiento en contratos que actualmente se encuentran con fondos GOES y que pueden devengar fondos MCC como parte de las obras de mitigación de riesgos socio-ambientales, los cuales pueden transferirse a la Actividad 2 Construcción de Infraestructura en Cruces Fronterizos.

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

- La solicitud de reasignación de fondos MCC en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo de la actividad de Construcción de Infraestructura en Cruces Fronterizos US\$531,288.02 para asignarla a la actividad de Expansión Carretera del Litoral del proyecto de Infraestructura Logística.
- La solicitud de reasignación de fondos de contrapartida GOES en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo la actividad Expansión Carretera del Litoral US\$423,786.58 para asignarla a la actividad de Construcción de Infraestructura en Cruces Fronterizos del proyecto de Infraestructura Logística.
- La solicitud de Desembolso Fuera de Ciclo Q21 #2, de Fondos de COMPACT (MCC) hasta por US\$25, 887,633 para el período de Cierre (10 de Septiembre 2020 – 07 Enero 2021).

El Gerente General Jacinto Reyes resumió la presentación expresando que la finalidad es maximizar la utilización de los fondos de la donación. Existe una fecha límite que es el 22 de noviembre para obras de mitigación medioambientales y sociales con cargo a MCC. En la actividad 1 se identificaron obras que pueden ser pagadas con fondos MCC, por lo que dichos montos se liberan y se utilizan en otras Actividades.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON: a) La solicitud de reasignación de fondos MCC en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo de la actividad de Construcción de Infraestructura en Cruces Fronterizos US\$531,288.02 para asignarla a la actividad de Expansión Carretera del Litoral del proyecto de Infraestructura Logística; b) La solicitud de reasignación de fondos de contrapartida GOES en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo la actividad Expansión Carretera del Litoral US\$423,786.58 para asignarla a la actividad de Construcción de Infraestructura en Cruces Fronterizos del proyecto de Infraestructura Logística; y, c)



Sesión de Junta Directiva 95 –13 de noviembre de 2020 virtual

La solicitud de Desembolso Fuera de Ciclo Q21 #2, de Fondos de COMPACT (MCC) hasta por US\$25, 887,633 para el período de Cierre (10 de Septiembre 2020 – 07 Enero 2021).

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

Y para constancia firmamos.

| NOMBRE | INSTITUCION | FIRMA |
|--------------------------------------|---|--|
| Francisco Javier Argueta Gómez | Secretaría Privada de la Presidencia |  |
| Hermelindo Ricardo Cardona Alvarenga | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología |  |
| Reina Elizabeth Durán de Alvarado | Sector Académico |  |
| Roberto Murray Meza | Sector Privado |  |
| William Adalberto Pleites Rodríguez | FOMILENIO II |  |
| Preston Winter | MCC |  |

