

Directorio Ejecutivo
Acta de la reunión del 10 de diciembre de 2019

L.A. Moreno, Presidente
J. Scriven, Gerente General (por videoconferencia)
M. Bes, Secretario

Temas tratados

1. Contribuciones del Banco y la Corporación a los Planes de Jubilación en 2019 según la Política de Financiamiento a Largo Plazo de los Planes de Jubilación del Grupo BID. Informe del Presidente del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/GN-333-9, CII/GN-333-10

Presentado por el Director Hervé, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobado en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-61/19.

2. Auditoría Ejecutiva. Propuesta de Plan de Auditoría Interna para 2020. Informe del Presidente del Comité de Auditoría de la CII CII/GN-407, CII/GN-407-1

Presentada por el Director Bisogno, Presidente del Comité de Auditoría.

Aprobada.

3. Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Programa de Trabajo 2020 y Presupuesto Propuesto. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/MI-23 , CII/MI-23-1

Presentado por el Director Hervé, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobado.

4. Propuesta de Programa de Trabajo y Presupuesto de OVE para 2020-2021. Segunda versión revisada. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID, y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/RE-57-2, CII/RE-57-3

Presentado por el Director Hervé, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.

Aprobado.

CII/DEA/19/24

5. Plan de Negocios para 2020–2022. Propuesta de Presupuesto Administrativo y de Gastos de Capital. Versión revisada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/GA-80-2, CII/GA-80-3

Presentada por el Director Hervé, Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo.
Aprobada en los términos que aparecen en las Resoluciones CII/DE-62/19 y CII/DE-63/19.

6. Otros asuntos

Procedimientos cortos y otras aprobaciones mediante procedimiento de no objeción

7. México. Propuesta de préstamo para el proyecto “HI-TEC” (CII/PR-1000)
Se dio por aprobado el 26 de noviembre de 2019 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-60/19.
8. Trigésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores. Agenda Preliminar. Barranquilla, Colombia (CII/GN-409)
Se dio por aprobado el 4 de diciembre de 2019.
9. Actualización de la Estrategia de País del Grupo BID con Belize 2020-2021 (CII/GN-371-1)
Se dio por aprobado el 5 de diciembre de 2019.

Directores Ejecutivos y Suplentes

Argentina y Haití: L. Castro

Austria, Bélgica, China, Alemania, Italia y Países Bajos: J. Chen

Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago: S. Isaacs

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: E. Camacho

Bolivia, Paraguay y Uruguay: M. Bisogno, B. Agustoni

Brasil y Suriname: A. Soares

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza: P. Hervé

Chile y Perú: B. de las Casas

CII/DEA/19/24

Colombia y Ecuador: S. Díaz Granados
República Dominicana y México: B. Martí
Israel, Japón, Corea, Portugal y España: H. Kim
Panamá y Venezuela: G. Montiel
Estados Unidos de América: J. Catto

Oficial de Secretaría: P. Fernandez Ostolaza

CII/DEA/19/24

- 1. Contribuciones del Banco y la Corporación a los Planes de Jubilación en 2019 según la Política de Financiamiento a Largo Plazo de los Planes de Jubilación del Grupo BID. Informe del Presidente del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/GN-333-9, CII/GN-333-10**
 - 1.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó la resolución que figura en el documento CII/GN-333-9 como Anexo II, que desglosa las contribuciones a los Planes de Jubilación de la Corporación para el ejercicio fiscal 2019.

- 2. Auditoría Ejecutiva. Propuesta de Plan de Auditoría Interna para 2020. Informe del Presidente del Comité de Auditoría de la CII CII/GN-407, CII/GN-407-1**
 - 2.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó la Propuesta de Plan de Auditoría Interna para 2020, tal y como figura en el documento CII/GN-407.

- 3. Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Programa de Trabajo 2020 y Presupuesto Propuesto. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/MI-23, CII/MI-23-1**
 - 3.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó el monto correspondiente para la ejecución del Programa de Trabajo 2020 y Presupuesto Propuesto, según figuraba en la sección IV del documento CII/MI-23. La aprobación del presupuesto del MICI para 2020 quedaba supeditada a la aprobación definitiva de los presupuestos administrativos y de mejoras del Banco y de la CII, respectivamente.

- 4. Propuesta de Programa de Trabajo y Presupuesto de OVE para 2020-2021. Segunda versión revisada. Informe de los Presidentes del Comité de Políticas y Evaluación del BID, del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras del BID, y del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/RE-57-2, CII/RE-57-3**
 - 4.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado y aprobó el monto correspondiente para la ejecución del Programa de Trabajo 2020-2021 y Presupuesto Propuesto, según figuraba en el documento CII/RE-57-2. La aprobación del presupuesto de OVE para 2020 quedaba supeditada a la aprobación definitiva de los presupuestos administrativos y de mejoras del Banco y de la CII, respectivamente.

CII/DEA/19/24

- 5. Plan de Negocios para 2020–2022. Propuesta de Presupuesto Administrativo y de Gastos de Capital. Versión revisada. Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo de la CII CII/GA-80-2, CII/GA-80-3**
- 5.1 El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe presentado. Asimismo, aprobó (i) la dirección estratégica establecida por este Plan de Negocios, (ii) el Presupuesto Administrativo y de Capital para 2020, (iii) el programa de financiamiento para 2020 y (iv) los parámetros de riesgo para 2020. Para ello, el Directorio Ejecutivo aprobó las resoluciones adjuntas al documento CII/GA-80-2. Se registró la abstención de la Silla por Francia respecto al presupuesto administrativo y de gastos de capital.