

ACTA NÚMERO 02/13
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)

PUNTO UNO. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

En la Sala de Sesiones del Fondo Ambiental de El Salvador, ubicado sobre Calle la Reforma, casa No. 219, en la Colonia San Benito de la ciudad de San Salvador, a partir de las doce horas del día jueves veintiocho de febrero de dos mil trece, siendo estos el lugar, día y hora en que se convocó a la sesión ordinaria de Junta Directiva del FONAES. El Presidente Suplente, Doctor Roberto Rodríguez Rojas, habiendo verificado y establecido el quórum necesario, procede a dar inicio a la sesión, contando con la presencia de las siguientes personas:

1. Roberto Rodríguez Rojas, en su calidad de Director Presidente Suplente de la Junta Directiva;
2. Arnoldo Cruz, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
3. Julio Olano, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
4. Lina Dolores Pohl, en su carácter de Directora Propietaria representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
5. Roberto Rivera Ocampo, en su carácter de Director Ejecutivo y Secretario de la Junta Directiva;

Además, están presentes el Lic. Óscar Giralt, como asesor legal del FONAES, la Licda. Katia Zepeda, asistente técnica de la Presidencia y la Licda. Marcela Campos, asistente técnica de la Dirección Ejecutiva.

PUNTO DOS. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

Al inicio de la sesión, la Presidenta da lectura a la agenda propuesta:

- I. Instalación de la reunión
- II. Lectura y aprobación de agenda
- III. Lectura y aprobación de acta anterior
- IV. Informe de diálogo con Panel de Expertos del Fondo de Adaptación
- V. Liquidación de proyectos Techo y Agua 2012
- VI. Aprobación de proyectos Techo y Agua 2012
- VII. Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas y Adjudicación por parte de la Junta Directiva, de la Licitación Pública No. LP-FONAES-02/12 para proyectos del programa Techo y Agua Fase 2012-2013
- VIII. Presentación y aprobación de bases de licitación pública LP-FONAES-01/2013 "Adquisición de ciento cuarenta y cuatro tanques de polietileno de alta densidad con capacidad de cinco mil litros" para Proyectos Techo y Agua, Fase 2012, Entrega
- IX. Varios

PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.

El Asesor Legal da lectura al Acta 01/13 de fecha quince de febrero de dos mil trece, siendo aprobada por unanimidad.

PUNTO CUATRO. INFORME DE DIÁLOGO CON PANEL DE EXPERTOS DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

El Presidente Suplente comenta que se realizó una llamada telefónica entre el FONAES y el Fondo de Adaptación, en la que participaron el Dr. Roberto Rodríguez, el Lic. Roberto Rivera y la Licda. Katia Zepeda por el FONAES, y Dima Reda, Angela Palacios y Peter Maertens, por el Fondo de Adaptación.

El Señor Maertens, encargado de seguimiento del proceso de acreditación del FONAES, manifestó que hay tres puntos clave para que la acreditación de FONAES se lleve a cabo: i) la aprobación de la reforma al reglamento de la ley; ii) la aplicación de nuevos procedimientos que se acerquen a los estándares del Fondo de Adaptación; y iii) la administración de proyectos de similares volúmenes a los que administraría con los recursos del Fondo de Adaptación.

Los miembros de Junta Directiva, luego de las consideraciones respecto del tema, instruyen a la Administración del FONAES para que realice las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones del Fondo de Adaptación a la brevedad posible.

PUNTO CINCO. LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS TECHO Y AGUA 2012

El Director Ejecutivo invita al Ing. Oscar Salazar, Gerente de Proyectos del FONAES, a que presente a los miembros de Junta Directiva los 4 proyectos a liquidar correspondientes a la segunda etapa de la Fase 2012 del Programa Techo y Agua, aprobados el 28 de septiembre de 2012.

No	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	MONTO APROBADO \$	MONTO LIQUIDADADO \$	*SUMINISTRO DE TANQUES \$	PERÍODO EJECUCIÓN
1	Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío El Cofre, Cantón Peña Blanca, Municipio de San Julián, Sonsonate	Alcaldía Municipal de San Julián	52,670.00	8,198.98	38,264.33*	146
2	Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en los Caseríos El Salitre, El Centro y El Milagro, Cantón El Paste, Municipio de Chalchuapa, Santa Ana-Fase IV	Alcaldía Municipal de Chalchuapa	54,186.00	9,976.75	38,264.33*	146
3	Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en los Caseríos Los Yánez y San Felipe Arriba, Cantón San Felipe, Municipio de Berlín, Usulután	Alcaldía Municipal de Berlín	55,328.00	11,174.40	38,264.33*	150
4	Instalación de 27 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío El Amatillo, Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana	Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza - ADESCO Nueva Esperanza	53,563.00	13,766.76	34,443.33*	127
TOTAL			215,747.00	43,116.89	149,236.32	

*Datos proporcionados por Raúl A. Cuadra Díaz, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y aprueban por unanimidad la liquidación de los cuatro proyectos que corresponden a la fase 2012.

La Directora Propietaria representante del MARN, sugiere que los proyectos que se sometán a liquidación estén georeferenciados en la página web del FONAES.

PUNTO SEIS. APROBACIÓN DE PROYECTOS TECHO Y AGUA 2012

El Gerente de Proyectos presenta los proyectos para aprobación de Junta Directiva y comenta que corresponden a la tercera etapa de la fase 2012 del Programa Techo y Agua, los cuales representan un apoyo a 540 familias y 4 Centros Escolares.

Además, el Gerente de Proyectos, a solicitud del Director Presidente Suplente del FONAES, hace una breve presentación del Proyecto a realizarse en la Comunidad Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas, expresando que con el desarrollo del mismo se instalarán 11 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m³ ubicados en el Complejo Educativo, el Centro Escolar Caserío el Rodeo, el Kindergarten de la comunidad, la Clínica de Salud y la Casa Comunitaria, con los cuales se beneficiará directamente un área comunitaria de 480 Familias y 988 Alumnos de 3 Centros Escolares.

No.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	FINANCIAM. FONAES \$	FINANC. CONTRAP. UNID. EJECUT.\$	FINANC. CONTRAP. COMUNID.\$	MONTO TOTAL \$	PERIODO EJECUC.	INICIO
1	Instalación de 11 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en la Comunidad Santa Marta del Cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas	ADES Santa Marta	21,233.00	4,901.33	708.00	26,842.33	4 meses	Mar./13
2	Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en los Caseríos El Mojón y El Armatillo, Cantón Los Apeyos, Municipio y Departamento de Santa Ana – Fase II	Asociación de Desarrollo Comunal El Mojón - ADESCO El Mojón	59,730.00	2,041.90	2,093.00	63,864.90	4 meses	Mar./13
3	Instalación de 31 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío Las Tablas, Cantón El Mojón, Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad	Alcaldía Municipal de Tepecoyo	57,050.00	12,499.94	1,774.75	71,324.69	4 meses	Mar./13
TOTAL			138,013.00	19,443.17	4,575.75	162,031.92		

El Director Ejecutivo recordó que el Documento Marco de Techo y Agua 2012, establece un costo financiero del 15% por la administración de los recursos del programa del monto total de financiamiento del GOES a través del Fondo Franco – Salvadoreño. Esta cantidad se establece calculándose el 15% al monto total de financiamiento del Fondo Franco Salvadoreño a cada proyecto, la cantidad resultante será transferida a la cuenta de Administración de FONAES, la cual servirá para financiar el presupuesto de funcionamiento.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y aprueban por unanimidad los tres proyectos del Programa Techo y Agua.

PUNTO SIETE. INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN POR PARTE DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-FONAES-02/12 PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA TECHO Y AGUA FASE 2012-2013.

El Director Ejecutivo invita a la Ing. Luisela González, Gerente de Administración y Finanzas del FONAES, a que presente a los miembros de la Junta Directiva el informe de recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, referente al proceso de Licitación Pública No. LP-FONAES-02/12, quien manifiesta que las bases de licitación fueron publicadas el día 21 de diciembre de 2012, habiendo retirado las Bases de Licitación las siguientes empresas:

1. DISERIN, S.A. DE C.V.
2. DURECO EL SALVADOR S.A. DE C.V.
3. EMPAQUES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.
4. INVERA, S.A. DE C.V.
5. MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.
6. PRO SUL ES S.A. DE C.V.

7. VIDUC S.A. DE C.V.

El acto de recepción y apertura de ofertas se realizó el 22 de enero de 2013, recibiendo 5 ofertas de las siguientes empresas:

1. MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$76,250.00
2. EMPAQUES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS S.A. DE C.V.	\$77,201.60
3. VIDUC S.A. DE C.V.	\$77,683.50
4. PRO SUL ES S.A. DE C.V.	\$81,740.00
5. DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$90,651.22

La Gerente de Administración y Finanzas expone a la Junta Directiva los parámetros utilizados por la Comisión de Evaluación de Ofertas para calificar las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación.

Con respecto a la **evaluación financiera**, se valoran los índices de solvencia y liquidez y la rentabilidad. El análisis se resume a continuación:

ÍNDICE	MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO, S.A. DE C.V.			VIDUC, S.A. DE C.V.			PROFESSIONAL SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		
Solvencia	10064,739	1.42	1	696,200	2.16	2	7986,428	2.09	2	24,686	6.14	2	3940,272	1.01	1
	7080,992			322,094			3822,709			4,023			3909,103		
Liquidez	7072,463	0.99	3	490,632	1.52	4	3172,478	0.83	3	24,686	6.14	4	3174,142	0.81	3
	7080,992			322,094			3822,709			4,023			3909,103		
Rendimiento	1153,694	17.78	4	39,183	10.46	4	167,939	2.59	3	32,793	21.35	4	392,321	11.18	4
	6489,284			374,682			6489,284			153,593			3508,417		
TOTAL PUNTOS			8			10			8			10			8

El resultado de la **evaluación técnica** califica el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en las bases de licitación tal como se presenta a continuación:

EMPRESA	MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	EPP S.A. DE C.V.	VIDUC S.A. DE C.V.	PRO SUL ES S.A. DE C.V.	DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
Puntaje Total	70	70	52	70	50

Evaluación Económica: Establece el puntaje en relación al precio ofertado. El resultado se resume a continuación:

NOMBRE DE LA EMPRESA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE GANADO
MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$625.00	\$76,250.00	20.00
EMPAQUES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS S.A. DE C.V.	\$632.80	\$77,201.60	19.75
VIDUC S.A. DE C.V.	\$636.75	\$77,683.50	19.63
PRO SUL ES S.A. DE C.V.	\$670.00	\$81,740.00	18.66
DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$743.04	\$90,651.22	16.82

A continuación se presenta el cuadro resumen:

OFERTAS	CAPACIDAD FINANCIERA (10 puntos)	OFERTA TÉCNICA (70 puntos)	OFERTA ECONÓMICA (20 puntos)	PUNTAJE FINAL (100 puntos)
MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	8	70	20.00	98.00
EMPAQUES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS S.A. DE C.V.	10	70	19.75	99.75
VIDUC S.A. DE C.V.	8	52	19.63	79.63
PRO SUL ES S.A. DE C.V.	10	70	18.66	98.66
DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	8	50	16.82	74.82

Con base en lo anterior, la Gerente de Administración y Finanzas expresa que la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a la empresa **EMPAQUES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS S.A. DE C.V.**, por ser la mejor evaluada y la más conveniente para los intereses institucionales.

Los miembros de Junta Directiva, con base en la recomendación emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas, por unanimidad resuelven adjudicar a la empresa **EMPAQUES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS S.A. DE C.V.**, la Licitación Pública No. LP-FONAES-02/12, e instruyen a la Administración, completar el proceso de adquisición según lo establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y nombran a su vez, como Administrador del Contrato que se suscriba, a la Ing. Luisela González, Gerente de Administración y Finanzas del FONAES.

PUNTO OCHO. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-FONAES-01/2013 “ADQUISICIÓN DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE CINCO MIL LITROS” PARA PROYECTOS TECHO Y AGUA, FASE 2012

El Director Ejecutivo propone a la Junta Directiva continuar con el ejercicio para el fortalecimiento de los procesos de adquisiciones y contrataciones institucionales mediante la compra de tanques para los tres proyectos del Programa Techo y Agua 2012.

La Gerente de Administración y Finanzas, presenta para aprobación de Junta Directiva las bases de licitación. Al mismo tiempo, somete a aprobación de la Junta Directiva los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Raúl Cuadra, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del FONAES; Luisela González, Gerente de Administración y Finanzas del FONAES; Oscar Giralt, Asesor Legal del FONAES; Roberto Rivera Ocampo, Director Ejecutivo del FONAES; Miguel Ángel Guerra, Manuel Enrique Castellón y Esteban de Jesús Abarca, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, propuestos por el Director Suplente representante del MAG, Ing. Julio Olano.

Los miembros de Junta Directiva, luego de las consultas acerca del punto, aprueban por unanimidad las bases de licitación para la compra de 144 tanques para los 3 proyectos del Programa Techo y Agua 2012 aprobados en esta sesión; aprueban la conformación de la Comisión de Evaluación de Ofertas y acuerdan nombrar como Administrador del Contrato que se suscriba, a la Ing. Luisela González, Gerente de Administración y Finanzas.

PUNTO NUEVE. APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INSTITUCIONALES

El Director Ejecutivo presenta a aprobación de los miembros de la Junta Directiva la propuesta de transferencia de fondos entre cuentas Institucionales para financiar el presupuesto de funcionamiento Institucional, relacionadas con el objeto del FONAES.

Solicitud de Transferencia Entre Cuentas Bancarias Institucionales		
Nombre de la Cuenta Bancaria	Monto a Retirar o Cargar	Monto a Abonar
FONAES/Fondo de Inversión General	\$ 18,000.00	
FONAES/Guardianes Ambientales	\$ 10,000.00	
FONAES/Administración Superior		\$ 28,000.00

Lo miembros de Junta Directiva aprueban por unanimidad la transferencia entre las cuentas institucionales.

PUNTO DIEZ. VARIOS

El Asesor Legal recuerda a los miembros de Junta Directiva enviar las observaciones a la propuesta de reformas al Reglamento Interno de Personal del FONAES vía correo electrónico.

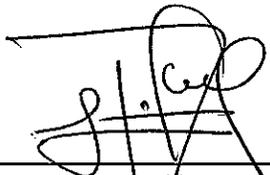
No habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las catorce horas con cuarenta y seis minutos.



Dr. Roberto Rodríguez Rojas,
Director Presidente Suplente



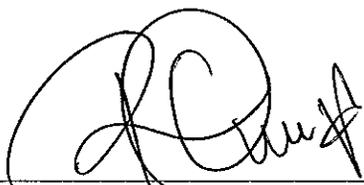
Lina Dolores Pohl
Directora Propietaria
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales



Ing. Arnoldo Cruz
Director Suplente
Ministerio de Salud



Ing. Julio Olano
Director Suplente
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lic. Roberto Rivera Ocampo
Secretario