

**ACTA NÚMERO 04/13**  
**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 martes treinta de abril 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. Aprobación del Plan Operativo Anual 2013
- V. Informe observaciones preliminares de la Auditoría Financiera para el período de enero a diciembre 2012 de la Corte de Cuentas de la República
- VI. Informe sobre ofertas de fideicomisos
- VII. Varios

**PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.**

El Asesor Legal da lectura al Acta 03/13 de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, siendo aprobada por unanimidad.

**PUNTO CUATRO. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013.**

El Director Ejecutivo presenta ante los miembros de Junta Directiva el Plan Anual Operativo para el año 2013, manifestando que éste incluye los objetivos estratégicos con líneas, actividades e indicadores definidos para todo el año.

Los miembros de Junta Directiva, luego de discutir ampliamente sobre el POA 2013, acuerdan su aprobación por unanimidad.

**PUNTO CINCO. INFORME OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA PARA EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.**

El Asesor Legal informa detalladamente sobre cada una de las observaciones del Borrador de Informe de Auditoría Financiera practicada al FONAES, mismo que será discutido el próximo dos de mayo en las instalaciones de la Corte de Cuentas de la República.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción e instruyen al asesor legal para realizar las acciones necesarias para dar respuesta a las observaciones de la Corte de Cuentas.

**PUNTO SEIS. INFORME SOBRE OFERTAS DE FIDEICOMISOS**

En la sesión 03/13 se autorizó al Director Ejecutivo para solicitar ofertas a instituciones financieras interesadas en administrar el fideicomiso para la Política Nacional de Medio Ambiente.

Se solicitaron ofertas a 4 bancos: Davivienda, Banco Agrícola, BANDESAL y Banco Hipotecario. A continuación se resumen las principales condiciones ofertadas de los 3 bancos que respondieron:

Banco	Plazo	Monto mín. constitución	Comisión	Agencias	Experiencia
Banco Agrícola	Mín. 1 año, máx. 25	\$350,000.00	1% más IVA anual sobre monto de activos. No menor a \$350 + IVA/mes	69	Administran el 73% de fideicomisos de la banca privada
BANDESAL	Mín. 1 año, máx. 25	\$1,000.00	A definir según análisis	0	Todos los fideicomisos públicos
Banco Hipotecario	Máx. 6 años con posibilidad de renovar	\$100,000.00 puede variar en función del activo	Desde 0.75% al 1.5% en función de los montos	25	Área de fideicomisos recién creado (2 años)

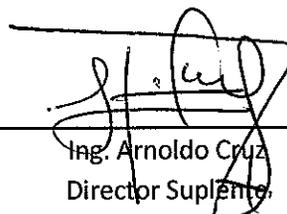
Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y analizarán la información para tomar la decisión en una sesión posterior.

**PUNTO SIETE. VARIOS**

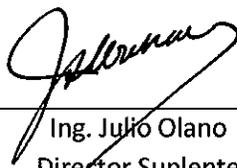
No habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las catorce horas con cuarenta y seis minutos.



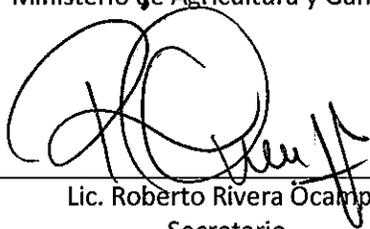
Dr. Roberto Rodríguez Rojas,  
Director Presidente Suplente



Ing. Arnoldo Cruz  
Director Suplente,  
Ministerio de Salud



Ing. Julio Olano  
Director Suplente  
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lic. Roberto Rivera Ocampo  
Secretario

Lina Dolores Pohl  
Director Propietario  
Ministerio de Medio Ambiente y  
Recursos Naturales