

**ACTA NÚMERO 06/13**  
**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 viernes treinta y uno de mayo 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, Dr. 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. Eduardo Espinoza Fiallos, en su calidad de Director Propietario representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
3. Lina Dolores Pohl, en su calidad de Directora Propietaria representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
4. Julio Olano, en su calidad de Director Suplente representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
5. Roberto Rivera Ocampo, en su calidad 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; Luisela González, Coordinadora de Administración y Finanzas y la Licda. Marcela Campos, asistente técnica de la Dirección Ejecutiva.

**PUNTO DOS. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

Al inicio de la sesión, el Presidente Suplente 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. Avances en la gestión de recursos estratégicos
- V. Dirección Ejecutiva
- VI. Aprobación del mecanismo temporal para firmas de la Dirección Ejecutiva
- VII. Borrador de Informe de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República
- VIII. Adjudicación por parte de la Junta Directiva de la Licitación de Tanques para Proyectos del Programa Techo y Agua fase 2012-2013 con base en el informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas

- IX. Presentación y aprobación de Bases de Licitación Pública LP-FONAES-02/2013 “Adquisición de 312 tanques de polietileno de alta densidad con capacidad de cinco mil litros” para proyectos Techo y Agua, fase 2012-2013
- X. Varios

#### **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

El Asesor Legal, Oscar Giralt da lectura al Acta 05/13 de fecha lunes veinte de mayo de dos mil trece, siendo aprobada por unanimidad.

#### **PUNTO CUATRO. AVANCES EN LAS GESTIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS**

El presidente suplente informa a los miembros de Junta Directiva los avances relacionados a la gestión de recursos estratégicos, manifestando que inició la asistencia técnica del PNUMA que consiste en el apoyo de una experta que apoyará por 8 meses la formulación de proyectos para captar recursos y el 24 de mayo se envió al BID el abstracto para la Asistencia Técnica con el BID, entre otras gestiones.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción.

#### **PUNTO CINCO. DIRECCIÓN EJECUTIVA**

El Presidente Suplente comenta a los miembros de Junta Directiva que el Director Ejecutivo interpuso su renuncia de carácter irrevocable al FONAES, por motivos estrictamente personales, la cual es efectiva a partir del día 1 de Junio. Asimismo, comenta que mientras se desarrolle el proceso de selección de un nuevo Director Ejecutivo, se evaluará la contratación de una Asistencia Técnica que apoye a la Presidencia en el seguimiento y logro de las gestiones de cooperación en curso tanto a nivel gubernamental y de la banca de desarrollo, como con BID, PNUD, PNUMA y la constitución de los primeros FIDEICOMISOS del Fondo.

El Director Ejecutivo agradece a la Presidencia del FONAES y a los miembros de Junta Directiva por el apoyo durante la gestión y se pone a disposición para acompañar durante el proceso de transición a la nueva administración.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción.

#### **PUNTO SEIS. APROBACIÓN DEL MECANISMO TEMPORAL PARA FIRMAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA**

El Presidente Suplente hace la consideración de que mientras se continúa con el proceso de selección del nuevo(a) Director(a) Ejecutivo(a), es necesario que la Junta Directiva acuerde delegar temporalmente las firmas para los trámites administrativos del FONAES, por lo que sugiere que sea la Ingeniera Luisela González, Coordinadora de Administración y Finanzas del FONAES, quien se encargue de esa función.

La Junta Directiva aprueba por unanimidad la delegación temporal a la Coordinadora de Administración y Finanzas, para que firme y ejecute los trámites administrativos del FONAES mientras se nombra al nuevo(a) Director(a) Ejecutivo(a).

**PUNTO SIETE. BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA**

El Asesor Legal informa a la Junta Directiva acerca del Borrador de Informe de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República. Expone en detalle cada una de las observaciones contenidas en el mismo y la forma en la que se responderán.

Los miembros de Junta Directiva, luego de discutir el punto en detalle, se dan por informados a satisfacción e instruyen al Asesor Legal para que realice las acciones necesarias para responder a las observaciones del Borrador de Informe de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República.

**PUNTO OCHO. ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN DE TANQUES PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA TECHO Y AGUA FASE 2012-2013, CON BASE EN EL INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

La Ingeniera Luisela González, Coordinadora de Administración y Finanzas del FONAES, presenta 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-01/13, manifestando que las bases de licitación fueron publicadas el día 5 de marzo de 2013, habiendo retirado las Bases de Licitación, las empresas:

1. DURECO EL SALVADOR S.A. DE C.V.
2. EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO S.A. DE C.V.
3. MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.
4. QUÍMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.
5. VIDUC S.A. DE C.V.

El acto de recepción y apertura de ofertas se realizó el 22 de marzo de 2013, recibándose 4 ofertas:

No.	EMPRESA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 550.00	\$ 79,200.00
2	DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 600.41	\$ 86,459.65
3	EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO S.A. DE C.V.	\$ 629.41	\$ 90,635.04
4	VIDUC S.A. DE C.V.	\$ 629.95	\$ 90,712.80

La Coordinadora 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, liquidez y la rentabilidad. El análisis se resume a continuación:

ÍNDICE	MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO, S.A. DE C.V.	VIDUC, S.A. DE C.V.
Solvencia	10064,739	3940,272	696,200	7986,428
	1.42	1.01	2.16	2.09
Liquidez	7080,992	3909,103	322,094	3822,709
	0.99	0.81	1.52	0.83
Rendimiento	7072,463	3174,142	490,632	3172,478
	17.78	11.18	10.46	2.59
TOTAL PUNTOS	8	8	10	8

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

EMPRESA	MEXICHEM ELS S.A. DE C.V.	DURECO DE ELS S.A. DE C.V.	EPP S.A. DE C.V.	VIDUC S.A. DE C.V.
PUNTAJE TOTAL.	70	53	67	66

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

No.	EMPRESA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE GANADO
1	MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 550.00	\$ 79,200.00	20.00
2	DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 600.41	\$ 86,459.65	18.32
3	EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO S.A. DE C.V.	\$ 629.41	\$ 90,635.04	17.47
4	VIDUC S.A. DE C.V.	\$ 629.95	\$ 90,712.80	17.46

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 PLÁSTICO S.A. DE C.V.	10	67	17.47	94.47

<b>VIDUC S.A. DE C.V</b>	8	66	17.46	<b>91.46</b>
<b>DURECO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.</b>	8	53	18.32	<b>79.32</b>

Con base en lo anterior, la Coordinadora de Administración y Finanzas expresa que la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a la empresa **MEXICHEM EL SALVADOR S.A. DE C.V.**, por ser la mejor evaluada y por ende 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 **MEXICHEM, S.A de C.V.** e instruye para que se complete el proceso según lo establece la LACAP.

**PUNTO NUEVE. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-FONAES-02/2013 “ADQUISICIÓN DE 312 TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE CINCO MIL LITROS” PARA PROYECTOS TECHO Y AGUA, FASE 2012-2013**

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 cinco proyectos que corresponden a la quinta entrega de la fase 2012-2013 del Programa Techo y Agua.

La Coordinadora 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, Coordinadora de Administración y Finanzas del FONAES en representación de la Unidad Solicitante en vista de la renuncia del Director Ejecutivo; Oscar Giralt, Asesor Legal del FONAES; Miguel Ángel Guerra, y Esteban de Jesús Abarca, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, propuestos por el Director Suplente representante del MAG, Ing. Julio Olano. Finalmente, somete a aprobación de la Junta Directiva el nombramiento de la Ingeniera Beatriz Puente, Especialista de Programas y Proyectos como la administradora del Contrato que resulte de la presente Licitación.

Los miembros de Junta Directiva, luego de las consultas acerca del punto, aprueban por unanimidad las bases de licitación para la compra de 312 tanques para los cinco proyectos del Programa Techo y Agua 2012-2013 aprobados en la sesión 05/13; aprueban la conformación de la Comisión de Evaluación de Ofertas y acuerdan nombrar como Administrador del Contrato que se suscriba, a la Ing. Beatriz Puente, Especialista de Programas y Proyectos.

**PUNTO DIEZ. VARIOS**

- El Presidente Suplente comenta que se recibió con fecha 18 de mayo 2013 comunicación vía correo electrónico del panel de expertos del Fondo de Adaptación, los cuales instan a

responder a las observaciones realizadas y relacionadas con evidencia documental en relación a nuevas capacidades del Fondo operando. Manifiesta que las respuestas están en proceso de elaboración para presentar evidencia del funcionamiento del nuevo modelo de gestión "operando" para remitirlas previsiblemente en el mes de Junio.

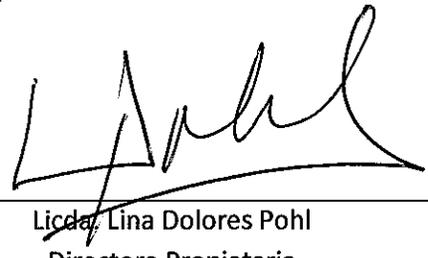
- El Presidente Suplente manifiesta que se contrató desde el 27 de mayo a la Licenciada Evelyn Avilés como nueva Auditora Interna del FONAES.
- El Asesor Legal solicita a la Junta Directiva que se establezca una fecha para la realización del Acto de Rendición de Cuentas del FONAES, mismo que acuerdan realizar el día viernes 20 de septiembre.

No habiendo más que hacer constar se cierra la sesión de Junta Directiva a las quince horas.



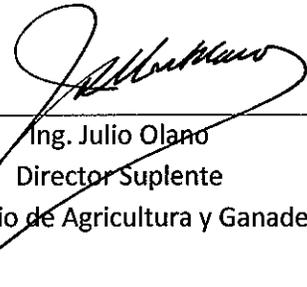
---

Dr. Roberto Rodríguez Rojas  
Director Presidente Suplente



---

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



---

Ing. Julio Olano  
Director Suplente  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

---

Lic. Roberto Rivera Ocampo  
Secretario