

ACTA NÚMERO 09/13

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 treinta y uno de julio de dos mil trece, siendo estos el lugar, día y hora en que se convocó a la sesión ordinaria de Junta Directiva del FONAES. La Presidenta, Licenciada Leslie Quiñónez de García, habiendo verificado y establecido el quórum necesario, procede a dar inicio a la sesión, contando con la presencia de las siguientes personas:

1. Leslie Quiñónez de García, en su calidad de Presidenta de la Junta Directiva;
2. Roberto Rodríguez Rojas, en su calidad de Director Presidente Suplente de la Junta Directiva;
3. Lina Dolores Pohl, en su carácter de Directora Propietaria representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
4. Arnoldo Cruz, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
5. Julio Olano, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
6. Judith Panameño, en su carácter de Directora Ejecutiva y Secretaria de la Junta Directiva;

Además, están presentes la Licda. Katia Zepeda, asistente técnica de la Presidencia, el Lic. Óscar Giralt, como asesor legal del FONAES, la Ing. 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, 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. Arquitectura de los Fideicomisos
- V. Aprobación de proyectos Techo y Agua fase 2012-2013
- VI. Presentación y aprobación de Estados Financieros (Enero a Junio 2013)
- VII. Presentación de solicitud aprobación al incremento del "Presupuesto Especial de Inversión del Programa Techo y Agua, fase 2012-2013"
- VIII. Varios

PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Asesor Legal, Oscar Giralt da lectura al Acta 07/13 y 08/13 del 5 y 22 de julio de 2013 respectivamente, siendo aprobadas por unanimidad.

PUNTO CUATRO. ARQUITECTURA DE LOS FIDEICOMISOS.

La Presidenta manifiesta que en relación al tema de la constitución de fideicomisos que se ha venido tratando en sesiones anteriores, se ha dado un paso cualitativo que consiste en haber recibido asesoría por parte de especialistas de BANDESAL, lo que nos ha permitido concretar una propuesta que consiste en la constitución de 3 fideicomisos vinculados a 3 de las líneas prioritarias de la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA). Para mayor detalle de la propuesta, solicita al Presidente Suplente que haga la presentación.

El Presidente Suplente hace la presentación de una propuesta de "arquitectura de fideicomisos" que consiste en la posibilidad de constituir 3 fideicomisos, de los cuales, el primero estaría ligado al Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP); el segundo estaría ligado a la gestión del recurso hídrico; y el tercero estaría ligado a procesos de adaptación, por ser éstas las líneas para las que se tienen identificados algunos recursos de cooperación, y además, se cuenta con un camino recorrido en cuanto a proyectos trabajados interinstitucionalmente. Además, menciona que los próximos pasos incluyen el diseño más en detalle de cada uno de los fideicomisos, pero sobre todo lo prioritario es que las gestiones para el financiamiento de éstos, logren concretarse de manera que puedan ser constituidos.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción e instruyen a la Dirección Ejecutiva para seguir avanzando en los próximos pasos del proceso.

PUNTO CINCO. APROBACIÓN DE PROYECTOS TECHO Y AGUA FASE 2012-2013.

La Directora Ejecutiva invita a la Especialista en Programas y Proyectos, Ing. Beatriz Puente, quien presenta ante los miembros de Junta Directiva los 6 proyectos que corresponden a la sexta entrega de la fase 2012 -2013 del Programa Techo y Agua, los cuales representan un apoyo a 178 familias incluyendo 1 Centro Escolar. Y atendiendo a lo establecido en el Documento Marco del Programa Techo y Agua 2012-2013, presenta el Proyecto Piloto de Saneamiento Básico ubicado en los Caseríos El Mojón y El Amatillo, Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana, el cual beneficiará a 31 familias.

No.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	FINANCIAMIENTO \$			MONTO TOTAL \$	PERIODO DE EJECUCION	INICIO
			FONAES	CONTRAPARTIDA				
				UNIDAD EJECUTORA	COMUNIDAD			
TECHO Y AGUA								
1	Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío Los Guevara, Cantón San Felipe, Municipio de Berlín, Departamento de Usulután	Alcaldía Municipal de Berlín	53,035.00	11,306.44	2,755.00	67,096.44	4.5 meses	Agosto 2013
2	Instalación de 29 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío Bosques del Tigre, Cantón El Tigre, Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután	Asociación de Desarrollo Comunal Bosques del Tigre ADESCOBOSTI	59,813.00	6,658.85	2,898.46	69,370.31	4.5 meses	Agosto 2013
3	Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío El Jilón, Cantón San Antonio Caminos, Municipio y Departamento de San Vicente	Asociación para la Integración y Desarrollo Social Visión El Salvador - IDS VISIÓN	55,261.00	12,888.27	3,416.20	71,565.47	4.5 meses	Agosto 2013
4	Instalación de 37 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ , en el Cantón San José La Cueva, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad - Fase II	Asociación de Desarrollo Comunal San Jose La Cueva ADESCO San Jose la Cueva	77,729.00	2,035.00	3,996.50	83,760.50	4.5 meses	Agosto 2013
5	Instalación de 38 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ , en el Caserío Las Lomas, Cantón Lomas de San Marcelino, Municipio y Departamento de Santa Ana - Fase III	Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Las Lomas de San Marcelino ADESCOLOMAS	82,383.00	2,342.00	3,182.12	87,907.12	4.5 meses	Agosto 2013
6	Instalación de 15 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío Los Encuentros, Cantón San Pedro La Palma, Municipio de Tapalhuaca, Departamento de La Paz	Asociación Madre Cría	27,519.00	10,068.94	1,332.50	38,920.44	4.5 meses	Agosto 2013
SANEAMIENTO BÁSICO								
7	Instalación de 31 sistemas de Saneamiento básico en los Caseríos El Mojón y El Amatillo, Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana	Asociación de Desarrollo Comunal El Mojon ADESCOCOMO	30,615.00	0.00	1,237.64	31,852.64	2 meses	Agosto 2013
TOTAL INVERSIÓN TECHO Y AGUA			355,740.00	45,299.50	17,580.78	418,620.28		
TOTAL INVERSIÓN SANEAMIENTO BÁSICO			30,615.00	0.00	1,237.64	31,852.64		
TOTAL INVERSIÓN DE PROYECTO			386,355.00	45,299.50	18,818.42	450,472.92		

La Directora Ejecutiva recordó que el Documento Marco del Programa Techo y Agua 2012-2013 establece un costo financiero del 15% por la administración de los recursos del programa, el cual se calculará a partir del monto total de cada desembolso realizado a las Unidades Ejecutoras y que luego será remesado a la Cuenta de Administración Superior.

Los miembros de Junta Directiva aprueban por unanimidad el financiamiento de los siete proyectos presentados.

PUNTO SEIS. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (ENERO A JUNIO 2013).

La Directora Ejecutiva invita al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, Lic. Tránsito Gómez, quien presenta ante los miembros de Junta Directiva los estados financieros de la institución hasta el día 31 de junio del presente año.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y aprueban por unanimidad los estados financieros de enero a junio de 2013.

PUNTO SIETE. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD APROBACIÓN AL INCREMENTO DEL "PRESUPUESTO ESPECIAL DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA TECHO Y AGUA, FASE 2012-2013".

La Directora Ejecutiva presenta para consideración de los miembros de Junta Directiva, la aprobación al incremento del "Presupuesto Especial de Inversión del Programa Techo y Agua, Fase

2012-2013", por la cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,150.66), incremento presupuestario que se financiará con los reintegros de las Unidades Ejecutoras que terminaron la ejecución de sus proyectos hasta el presente ejercicio. A la vez se presenta la matriz presupuestaria de ingresos y egresos a fin de equilibrar dicha solicitud.

PRESUPUESTO DE INGRESOS							
Rubro Cuenta Especifico	Nombre del Rubro, Cuenta y específico	Línea de Trabajo	Agrupación Operacional	Fuente de Recurso	Fuente de financiamiento	Mes	Monto
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	0102	3	90	5		
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	0102	3	90	5		
32102	Saldo Inicial en Banco	0102	3	90	5		\$ 2,150.66
Total							\$ 2,150.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Rubro Cuenta Especifico	Nombre del Rubro, Cuenta y específico	Línea de Trabajo	Agrupación Operacional	Fuente de Recurso	Fuente de financiamiento	Mes	Monto
62	Transferencias de Capital	0102	3	90	5	Julio	
622	Transferencias de Capital al Sector Público	0102	3	90	5	Julio	
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	0102	3	90	5	Julio	\$ 2,150.66
Total							\$ 2,150.66

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y aprueban por unanimidad el incremento al Presupuesto Especial de Inversión del Programa Techo y Agua, Fase 2012-2013.

PUNTO OCHO. VARIOS.

- El Presidente Suplente comenta que está programado un Taller a realizarse en conjunto con el programa "Fit for the Funds" PNUMA-Universidad de Frankfurt, los días 15 y 16 de agosto, el cual corresponde a la parte final de un convenio de asistencia técnica firmado en 2013. El primer día del taller, está orientado para técnicos de instituciones de gobierno y agencias de cooperación vinculadas al quehacer del FONAES; y el segundo día con Junta Directiva y titulares de ministerios vinculados al quehacer del FONAES. La Presidenta hace énfasis en la importancia de este taller para sistematizar avances en el rediseño institucional del FONAES y dar un nuevo impulso al proceso de acreditación ante el Fondo de Adaptación al Cambio Climático por lo que solicita la participación de los miembros de Junta Directiva en el mismo.

No habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las 3:45 p.m. de este día.

Licda. Leslie Regina Quiñón de García
Presidenta Ad-Honorem

Dr. Roberto Rodríguez Rojas,
Director-Presidente Suplente

Licda. 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

Judith Panameño
Secretaria