

ACTA NÚMERO 07/13
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 cinco 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. 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. Eduardo Espinoza Fiallos, en su calidad de Director Propietario representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
3. Arnoldo Cruz, en su calidad de Director Suplente representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
4. Julio Olano, en su calidad de Director Suplente representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
5. Salvador Nieto, en su calidad de Director Suplente representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);

Además, están presentes el Lic. Óscar Giralt, como asesor legal del FONAES; la Licda. Katia Zepeda, asistente técnica de la Presidencia; la Ing. Luisela González, Coordinadora de Administración y Finanzas y la Licda. Marcela Campos, asistente técnica de la Dirección Ejecutiva.

El Presidente Suplente solicita al asesor legal del FONAES, Licenciado Óscar Giralt, que ejerza las funciones de secretario temporal de la Junta Directiva.

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. Autorización para iniciar proceso de constitución de fideicomiso
- VI. Programa Techo y Agua
 - a) Liquidación de proyectos tercera entrega fase 2012-2013
- VII. Varios

- a) Informe Final de Auditoría, Corte de Cuentas de la República
- b) Proceso de Acreditación

PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

El Asesor Legal da lectura al Acta 06/13 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, siendo aprobada por unanimidad.

PUNTO CUATRO. AVANCES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS

El Presidente Suplente comenta que dando seguimiento al Punto Cuatro de la sesión 06/13, en la cual se discutió sobre los avances en la gestión de recursos estratégicos, presenta un informe en cuanto a los avances en las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Luxemburgo de acuerdo a la lámina siguiente.

En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la gestión por \$150,000 está enfocada en el fortalecimiento institucional para completar el organigrama de funcionamiento del FONAES aprobado en 2012, la fase de implementación de instrumentos financieros –Fideicomiso del Agua- y apoyo para cumplir con estándares que exige el proceso de acreditación del FONAES ante el FACMNUCC. La Asistencia Técnica está prevista para 2 años, y el BID informó que ya tiene el Fondo identificado y esperamos respuesta oficial en el corriente del mes de Agosto.

En relación a la gestión con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el Presidente Suplente comenta que en coordinación con MARN y el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (VMCD) se ha logrado definir el apoyo de la Asistencia Técnica en curso, en las tres direcciones siguientes: la Primera es la formulación del Proyecto FONAES-PREP que está relacionado con el Fondo de Adaptación, que consiste en llevar el Proyecto original por \$5 millones a \$10 millones en el corriente semestre del año, la Segunda es una nota conceptual para un Proyecto de Adaptación Urbana relacionado a reducción de impermeabilización en la zona del Gran San Salvador, esta iniciativa la apoyaría PNUMA con \$1 millón, y la Tercera se encamina a la formulación del Programa Techo y Agua mejorado a negociar con la cooperación Francesa.

Comenta que el otro Programa es "Fit for The Funds", el cual terminará en julio pero existe un periodo de programa el cual cerrará con un Taller de Sistematización a realizarse en el mes de Agosto de 2013, en el cual se mostrara como el FONAES se inserta en una arquitectura financiera más amplia. La idea es sistematizar y actualizar con apoyo del PNUMA avances en el rediseño del FONAES para presentarlo al Fondo de Adaptación. Esto actualizaría un reporte elaborado por PNUMA en Noviembre 2012 en el que podemos demostrar haber superado carencias o vacíos de aquel momento.

En referencia a las gestiones con Luxemburgo, comenta que se ha preparado en conjunto con el MARN y el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (VMCD), nota conceptual requerida por VMCD para gestionar dicha cooperación. La nota conceptual para los €800,000.00 Euros sustenta la propuesta de creación del Fideicomiso FONAES-PREP (Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes). Esta propuesta fue canalizada a Luxemburgo a través del VMCD.

BID	PNUMA	PNUD	Luxemburgo
AT por 150,000.00 solicitada. Abstract enviado a BID-Washington. Apoyo a implementación Ventanilla FIDEICOMISO del Agua. Segundo semestre del año.	AT en curso por 8 meses. Apoyan en Formulación Proyecto FONAES-PREP al Fondo de Adaptación x \$10m, nota conceptual sobre Adaptación Urbana-FONAES y nota conceptual Techo y Agua Mejorado Programa FIT for the Funds. Taller sistematización de avances en proceso acreditación FONAES al Fondo de Adaptación. <u>Segunda Semana de Agosto</u> . Gestionar participación de titulares con agenda en Financiamiento climático y la banca de desarrollo para el inicio del evento.	Small Grant firmado para trabajar diseño FIDEICOMISO del AGUA en FONAES. TDR de AT contratada. i/2 tiempo para 2 meses Apoyo técnico de expertos para diseño Ventanilla del Agua. Segundo semestre 2013 Visita experiencias exitosas-Cooperación entre pares. Segundo semestre 2013	Propuesta enviada a Luxemburgo por \$ 900,000.00 Euros para Fideicomiso FONAES-PREP. Trabajo avanzado con BANDESAL para arquitectura del FIDEICOMISO

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

PUNTO CINCO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO

El Presidente Suplente comenta que para dar continuidad a los avances en la Gestión de Recursos Estratégicos, se considera importante iniciar el proceso de creación de un Fideicomiso como un instrumento financiero clave en el futuro del FONAES.

La Junta Directiva, luego del análisis y la discusión respectiva y atendiendo a lo expuesto en el Punto VI del Acta 04/13 de fecha 30 de abril del presente año, aprueba por unanimidad autorizar a la Administración del FONAES para que inicie las negociaciones para la constitución de un fideicomiso en apoyo a la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA) con el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) como fiduciario.

PUNTO SEIS. PROGRAMA TECHO Y AGUA

a) Liquidación de proyectos Tercera Entrega Fase 2012-2013

El Presidente Suplente invita a la Ingeniera Beatriz Puente, Especialista de Programas y Proyectos, quien presenta a los miembros de Junta Directiva, la liquidación de 4 Proyectos del Programa Techo y Agua, referentes a la tercera entrega de fondos.

PROGRAMA TECHO Y AGUA 2012 - 2013							
No	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	MONTO APROBADO \$	MONTO LIQUIDADO \$	REINTEGRO TOTAL \$	PERIODO EJECUCIÓN	AHORRO EN TANQUES
1	Instalación de un sistema de captación de aguas lluvias de 15 m ³ en el Centro Escolar El Güiro, Cantón El Jícaro, Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután	Alcaldía Municipal de Jucuarán	2,783.19	2,445.21	337.98	176	201.60
2	Instalación de 2 sistemas de captación de aguas lluvias uno de 10 m ³ en el Centro Escolar Ayutica, del Municipio y Departamento de Santa Ana y otro de 15 m ³ en el Centro Escolar San Raymundo del Municipio y Departamento de Ahuachapán	Asociación de Desarrollo Comunal Las Mesas ADESCOLME	5,268.34	4,638.35	629.99	69	336.00
3	Instalación de 28 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	Asociación de Desarrollo Comunal San José La Cueva-ADESCO San José La Cueva	59,927.00	51,872.84	8,054.16	168	3,963.20
4	Instalación de 29 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en los Caseríos San Marcelino y María Auxiliadora, Cantón Las Mariás, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate - Fase III	Alcaldía Municipal de Izalco	51,864.00	45,721.97	6,142.03	176	4,097.60
TOTAL			119,842.53	104,678.37	15,164.16		8,598.40

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y aprueban por unanimidad la liquidación de los cuatro proyectos finalizados durante los meses de abril y mayo de 2013

PUNTO SIETE.VARIOS

a) Informe Final de Auditoría, Corte de Cuentas de la República

El Asesor Legal comenta a los miembros de Junta Directiva que se recibió notificación del Informe Final de Auditoría Financiera correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, misma que se les ha hecho llegar a todos los Directores Propietarios.

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

b) Proceso de Acreditación

El Presidente Suplente comenta que en la última comunicación sostenida con el Fondo de Adaptación, solicitaban reportar cambios verificables en el nuevo modelo de gestión, de lo cual ya se logró reformar el Reglamento de la Ley del FONAES y se han identificado cuatro nuevas posibles opciones de financiamiento.

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

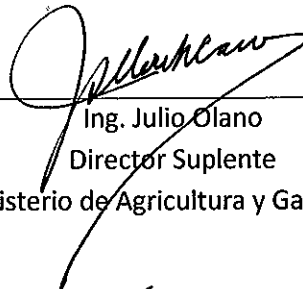


Dr. Roberto Rodríguez Rojas,
Director Presidente Suplente

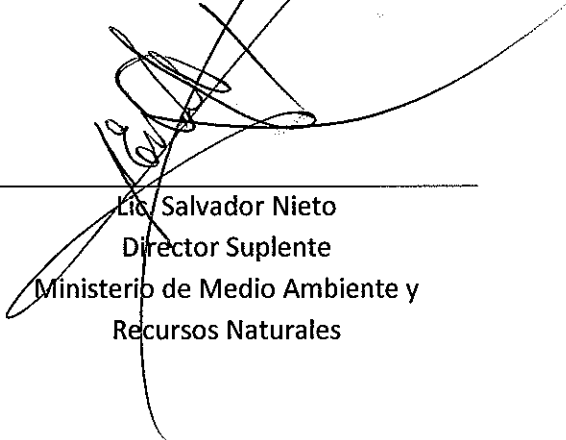
Dr. Eduardo Espinoza Fiallos
Director Propietario
Ministerio de Salud Pública



Ing. Arholdo Cruz
Director Suplente
Ministerio de Salud



Ing. Julio Olano
Director Suplente
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lic. Salvador Nieto
Director Suplente
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales



Lic. Oscar Giralt
Secretario Interino