

**ACTA NÚMERO 12/17**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)**

Reunidos 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 catorce horas del día veinte y cuatro de noviembre del dos mil diecisiete, siendo éstos el lugar, día y hora a la que fueron convocados los Directores Propietarios y Suplentes de la Junta Directiva del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL) e Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).

**PUNTO UNO. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

El Presidente Carlos Armando Cotto Castaneda, habiendo verificado y establecido el quórum necesario, procede a dar inicio a la sesión, contando con la presencia de las siguientes personas:

1. Carlos Armando Cotto Castaneda, Presidente de la Junta Directiva;
2. Walter González, Director Suplente representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
3. José Mirio González, en su carácter de Director Suplente del Ministerio de Salud (MINSAL)
4. Luís Napoleón Torres, en su carácter de Director Suplente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
5. José Alfredo Rodríguez Flamenco, Director Ejecutivo, en su carácter de secretario con voz, pero sin voto.

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

Al inicio de la sesión, el Presidente da lectura a la agenda propuesta la cual fue modificada en el orden de los puntos, quedando aprobada por unanimidad de la siguiente manera:

- I. Comprobación de Quórum.
- II. Aprobación de agenda
- III. Lectura de acta anterior
- IV. Informe de Auditoría Interna
- V. Informe de Personal
- VI. Proyectos
  - a. Documento Marco Fondo Frances 2017
  - b. Compensaciones Ambientales

**PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA ANTERIOR**

El Presidente del FONAES da lectura a la acta 11/2017 la cual fue aprobada por unanimidad.

**PUNTO CUATRO. INFORME AUDITORIA INTERNA.**

Como parte del cumplimiento al Plan de Auditoría Interna correspondiente al año 2017, la licenciada Evelyn Avilés presentó los resultados obtenidos en el examen especial a compensaciones ambientales, con el objeto de emitir informe que presente conclusiones sobre la administración de los recursos provenientes de compensaciones ambientales. Para mayor detalle se puede ver el informe de auditoría en el Anexo 1. La Junta Directiva da por recibido el informe de Auditoría sobre compensaciones ambientales.

**PUNTO CINCO. INFORME PERSONAL**

El presidente informó sobre el caso del Ing. Cuadra, Jefe de la UACI, en seguimiento al informe presentado en el Punto 4 del Acta 09/17 de Junta Directiva: que renunció a partir del día 17 de noviembre del presente año; la cual se dio por aceptada.

## PUNTO SEIS. PROYECTOS

a) Documento Marco del Fondo Frances 2017

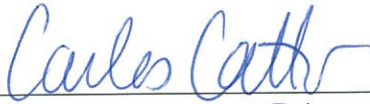
Con el Fondo Frances se tienen \$300,000 dólares de los Estados Unidos de América, con los que se trabajará en 100 centros escolares del departamento de Chalatenango. De momento en las cuentas de FONAES hay \$100,000 dólares de los Estados Unidos de América. Con estos fondos se trabajará en 40 escuelas este año. Para el 2018 se van a solicitar los restantes \$200, 000.

Se está trabajando en coordinación con la Dirección Departamental del Ministerio de Educación de Chalatenango, para identificar que centros escolares serán los que funcionen como Unidad Ejecutora.

b) Compensaciones Ambientales

La Junta Directiva acordó realizar un taller para discutir las líneas de trabajo que se financiarán con fondos de compensaciones ambientales. El taller se realizará el día jueves 7 de diciembre; día en el que se deberá presentar una propuesta de convocatoria pública para el financiamiento de proyectos. La idea es discutir la propuesta para enriquecerla y calendarizar fechas tentativas para realizar la convocatoria, dando el tiempo necesario para la elaboración del documento de convocatoria.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las diecisiete horas del día veinte y cuatro de noviembre del dos mil diecisiete.



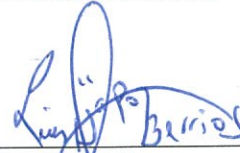
Carlos Armando Cotto Castaneda  
Presidente  
Fondo Ambiental de El Salvador



José Mirlo González  
Director Suplente  
Ministerio de Salud



Walter González  
Director Suplente  
Ministerio de Medio Ambiente y  
Recursos Naturales



Luís Napoleón Torres  
Director Suplente  
Ministerio de Agricultura y Ganadería