

**ACTA 01-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m. del martes 12 de enero de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**SR. GILBERT CANET BRENES**  
**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SR. JOSE RAFAEL LEON MORA**  
**SR. MARCO QUESADA ACUÑA**  
**SR. LUIS ARTURO SALAZAR RODRÍGUEZ**  
**SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS**  
**SRA. NELLY VASQUEZ MORERA**  
**SR. LUIS ZAMORA QUIRÓS**

Participan los señores: Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de Fonafifo, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de Fonafifo y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación el señor Roberto Azofeifa Rodríguez.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez Tencio para la presentación de Ejecución Presupuestaria del Fonafifo y Fideicomiso 544 y Estados Financieros, además la señorita Priscilla Ávila para presentación del Plan de Adquisiciones de REDD+.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°01-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°10-2015.

**ACUERDO TERCERO.** Se instruye a la administración para que prepare un borrador de respuesta con los argumentos presentados por los miembros de Junta Directiva en cuanto al criterio de Fonafifo sobre proyecto: "Ley para evitar conflictos de interés en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y en la Oficina Nacional Forestal", expediente No. 19.730 para ser remitido a la Asamblea Legislativa.

**ACUERDO CUARTO.** Se instruye a la administración para que brinde respuesta al oficio presentado por el señor Ólger Iróla en el sentido de que, aunque este oficio está dirigido a la Junta Directiva, Codeforsa es un órgano independiente y no se puede tener control sobre sus acciones.

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba la propuesta de asignación y distribución de cuotas de PSA para el año 2016 para las organizaciones, quedando dicha distribución de la siguiente manera:

<b>Distribución de Cuotas de PSA 2016</b>				
#	ORGANIZACIÓN	ÁREA / ÁRBOLES ASIGNADOS 2016		
		PROTECCIÓN	REFORESTACIÓN	SAF
1	CAC ABANGARES	446,6	84,4	16.236
2	ASIREA	480,5	154,5	54.171
3	CBTC	757,8	71,9	15.118
4	CODEFORSA	1.246,3	345,3	40.491
5	COOPEAGRI R.L	1.277,6	-	47.357
6	COOPEPURISCAL	391,0	73,9	29.254
7	COOPESILENCIO	348,4	80,4	11.920
8	CAC DOTA	467,6	-	18.842
9	CAC ESPARZA	330,6	-	-
10	FUNDECONGO	784,7	122,9	13.918
11	FUNDECOR	1.086,0	155,6	14.334
12	CAC HOJANCHA	487,4	159,6	12.737
13	CAC NANDAYURE	725,4	132,7	11.842
14	CAC OROTINA	470,3	77,8	14.751
15	CAC PUNTARENAS JICARAL	473,2	93,4	11.832
16	CEDARENA	287,1	-	-
17	CAC LA CRUZ	378,8	-	-
18	CÁMARA DE GANADEROS DE NICOYA	287,1	-	11.458
19	CAC PURISCAL	392,8	-	26.018
20	RED DE RESERVAS	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>11.119</b>	<b>1.553</b>	<b>350.280</b>

  

	Disponible 2016	Cuota	Porcentaje
Protección	44.477	11.119	25%
Reforestación	6.210	1.553	25%
SAF	500.400	350.280	70%

**ACUERDO SEXTO.** Se instruye a la administración para que coordine la reunión con el Consejo Local de Golfo Dulce y visite la Reserva Forestal Golfo Dulce con el objetivo de dar respuesta a todas las inquietudes presentadas y que en esa visita se presente y haga entrega del documento impreso con los principales argumentos.

**ACUERDO SETIMO.** Se instruye a la administración para que dé respuesta a la carta del señor Ulises Blanco Mora con base en la recomendación planteada por el señor Ricardo Granados, Director de Asuntos Jurídicos. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** La Junta Directiva da por conocido y aprobado el Reglamento sobre la creación, organización y funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Fonafifo, así mismo solicita a la Contralora de Servicios, Krisley Zamora, presentar en la próxima sesión de Junta Directiva el informe de labores 2015 y el plan de trabajo de dicha Contraloría.

**ACUERDO NOVENO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: agenda N°01-2016, acta N°10-2015, texto base proyecto: "Ley para evitar conflictos de interés en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y en la Oficina Nacional Forestal", oficio del señor Ólger Iróla relacionado con publicación de panfleto de CodeforSA, oficio ONF 03/2016, borrador de respuesta a oficio ACOSA-RFGD-CL-005-2015 del Consejo Local de Golfo Dulce, Reglamento sobre la creación, organización y funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Fonafifo, Informe de Labores 2015 de la Contraloría de Servicios. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** Se aprueba el informe presentado por la Administración sobre la ejecución y evaluación del Plan-Presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR al 31 de diciembre del 2015 para ser presentados ante la Contraloría General y la Autoridad Presupuestaria. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** Se aprueban los Estados Financieros del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal presentados por la Administración al 31 de diciembre 2015 para su publicación y presentación ante la Dirección General de Contabilidad Nacional. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SEGUNDO.** Se aprueba para su oficialización el Manual de Procedimientos Contables del Sector Ambiente y Energía, remitido por la Dirección Financiera del MINAE y el Manual del Proceso Financiero- Contable del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, presentado por la administración con su respectiva revisión técnica.

**ACUERDO DECIMO TERCERO.** La Junta Directiva toma nota del informe del señor Gilbert Canet y agradece a la Comisión el trabajo realizado y queda a la espera de la propuesta que dicha comisión va a remitir al 31 de enero, para que ese mismo día sea distribuida entre los miembros de la Junta Directiva y se analice como punto de agenda en la sesión del 09 de febrero. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO CUARTO.** La Junta Directiva aprueba el tercer memorando de entendimiento de extensión de REDD+ entre el Fonafifo y el BIRF, por un monto de \$5.580.000 y el Plan de Adquisiciones de REDD+, para que una vez firmado el acuerdo de donación con el Banco Mundial se inicien los procedimientos ante la Contraloría General de la República para la ejecución del presupuesto.

**ACUERDO DECIMO QUINTO.** Aprobar el borrador de texto de Decreto para modificar el artículo 38 del Reglamento a la Ley Forestal y el texto de resolución de Pago por Servicios Ambientales 2016 para el envío al Ministro.

**ACUERDO DECIMO SEXTO.** La Junta Directiva aprueba la propuesta de modificación en el texto del punto 2.6.1 del Manual de Procedimientos de Pago por Servicios Ambientales 2009, según lo presentado por la administración.

**ACUERDO DECIMO SETIMO.** Se acuerda realizar la actividad de Rendición de Cuentas de Fonafifo periodo 2015, el día jueves 18 de febrero a partir de las 2 p.m.

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:48 p.m.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**

**ACTA 02-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m. horas del martes 09 de febrero de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA.PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**SR.LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SR.JOSE RAFAEL LEON MORA**  
**SR.GUSTAVO ELIZONDO FALLAS**  
**SR.ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ**  
**SR.LUIS ZAMORA QUIRÓS**  
**SR.MARCO QUESADA ACUÑA**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación la señora Nelly Vásquez Morera y los señores Luis Arturo Salazar y Gilbert Canet Brenes.

Invitados: La señorita Priscilla Ávila para presentación del presupuesto REDD+ 2016.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°02-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°1-2016.

**ACUERDO TERCERO.** La Junta Directiva da por conocido el documento de seguimiento de acuerdos del II semestre del 2015 y de las observaciones planteadas.

**ACUERDO CUARTO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: agenda N°02-2016, acta N°01-2016, oficio DAJ-OF-0030-2016 de la Dirección Jurídica de Fonafifo, oficio DFOE-SD-0241 de la Contraloría General de la República, oficio PRE-2016-00087 enviado a la Contraloría General de la República, oficio DG-OF-011-2016 en respuesta a carta del señor Ulises Blanco. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** En relación con la propuesta de decreto REDD, se somete a comentarios y observaciones por escrito y se instruye al señor Ricardo Granados para que una vez recibidos los comentarios, señale aquellos puntos en los que hay conflicto y los mismos se verían en la próxima sesión para análisis.

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba el presupuesto presentado por la administración por la suma de \$1.889.000 para el periodo 2016, para la ejecución del proyecto REDD+ con el fin de ser incorporado al presupuesto extraordinario N°1-2016 del Fideicomiso 544. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** Presentar informes trimestrales sobre el avance de la Estrategia REDD+.

**ACUERDO OCTAVO.** "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento Administrativo contra las siguientes personas o empresas a fin de que la Administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo

cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto”.

Hacienda Tres Cepas S.A. SC-01-20-0067-2004  
Hacienda Tres Cepas S.A. SC-01-20-0272-2006

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 11:47 horas.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO  
PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE  
SECRETARIO**

**ACTA 03-2016  
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA  
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m horas del martes 08 de marzo de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SR.GILBERT CANET BRENES  
SR.JOSE RAFAEL LEON MORA  
SR.GUSTAVO ELIZONDO FALLAS  
SR.ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ  
SR.MARCO QUESADA ACUÑA**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales-Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación las señoras Nelly Vásquez Morera y Patricia Madrigal Cordero y los señores Felipe Vega Monge, Luis Arturo Salazar Rodríguez y Luis Zamora Quirós.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez Tencio para presentación de modificación presupuestaria de Fonafifo y Fideicomiso 544 y presupuesto extraordinario N°1-2016 y las señoras Natalia Vega y Krisley Zamora para presentación de la Contraloría de Servicios Institucional.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°03-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** La Dirección Ejecutiva preparará un borrador de acuerdo para incorporar las observaciones planteadas en cuanto al tema de las consultorías de REDD+, y el mismo se incorporará en el Acta N°2-2016 en la sección de puntos varios.

**ACUERDO TERCERO.** Se aprueba el Acta N°2-2016.

**ACUERDO CUARTO.** La Junta Directiva aprueba el requerimiento solicitado por la Dirección de Cooperación Internacional mediante oficio DCI-026-3-2016, para dar apoyo financiero a los guardaparques en su participación en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y en el Seminario Móvil sobre Planificación y Manejo de Áreas Protegidas del 20 de mayo al 05 de junio, esto siempre y cuando los participantes atiendan lo siguiente:

1. Antes de su participación, remitir al Fonafifo mediante oficio, el perfil y el rol institucional que desempeña cada uno de los participantes y
2. Posteriormente a su participación, elaborar un informe a la Junta Directiva de Fonafifo, sobre las conclusiones obtenidas en ambos eventos. Incluir en dicho informe, las experiencias obtenidas de cómo las comunidades que viven dentro de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) pueden acceder a los servicios ecosistémicos que brindan dichas áreas, incluyendo principalmente a lo que se refiere al uso de la madera.

**ACUERDO QUINTO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: Agenda N°03-2016, acta N°02-2016, oficio DCI-026-3-2016 de la Dirección de Cooperación Internacional de MINAE y oficio DFCF-OF-0120-2016 enviado a la Dirección de Presupuesto Nacional. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N° 1-2016 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N° 1-2016 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N° 1-2016 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de ¢46.415,800, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N° 1-2016 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, por la suma de ¢1.280.441,527, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** Se instruye a la administración para que envíe al señor Ministro, la propuesta del Decreto REDD +para su valoración.

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** De acuerdo al informe rendido por la Dirección Ejecutiva, se acuerda transformar el proyecto piloto denominado Programa de Plantaciones de Aprovechamiento (PPAF), en una nueva modalidad general de crédito la cual podrá estar ligada a una nueva modalidad de pago por servicios ambientales de pago por resultados, para tal fin se aprueba la creación de esta modalidad en el Reglamento Interno de Crédito del Fideicomiso 544-BNCR-FONAFIFO. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SEGUNDO.** Modifíquese el punto 7.3 del Reglamento Interno de Crédito del Fideicomiso 544-FONAFIFO-Banco Nacional de Costa Rica para que se lea de la siguiente manera:

*7.3. Solo será aceptada para cubrir créditos de hasta por ¢5.000.000. Los fiadores deben ser igualmente sujetos de crédito y deben presentar una constancia de salario y su respectiva orden patronal o una constancia de ingresos de contador privado. Los proyectos financiados con garantía fiduciaria tendrán tasa de interés mayor en dos puntos porcentuales fija por todo el plazo del crédito que la establecida para el subprograma respectivo. En cuanto al Proyecto Plantaciones de Aprovechamiento Forestal la tasa de interés para el será de un 6% anual fija y los fiadores deberán*

*demostrar un ingreso de al menos un 5% del monto del crédito. Asimismo, la tasa de interés se ajustará a un seis por ciento en los créditos vigentes bajo esta modalidad. **ACUERDO FIRME.***

**ACUERDO DECIMO TERCERO.** La Junta Directiva da por aprobada y recibida la presentación sobre el Informe de Labores 2015 y el Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría de Servicios Institucional, realizada por la señorita Krisley Zamora y la señora Natalia Vega.

**ACUERDO DECIMO CUARTO.** “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento Administrativo contra las siguientes personas o empresas a fin de que la Administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto”.

MONTERREY POTOY ANTONIO	SC-01-20-0250-2012
ROMÁN GONZÁLEZ THANIA	CN-01-222-0236-2014
PLANTACIONES FORESTALES S.A.	SC-01-20-0320-20013

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:20 p.m.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**

**ACTA 04-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m horas del martes 12 de abril de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SR.GILBERT CANET BRENES**  
**SR.JOSE RAFAEL LEON MORA**  
**SR.FELIPE VEGA MONGE**  
**SR.ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ**  
**SR.LUIS ZAMORA QUIRÓS**  
**SR.GUSTAVO ELIZONDO FALLAS**  
**SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA**  
**SR.NESTOR BALTODANO VARGAS**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación la señora Patricia Madrigal Cordero y el señor Marco Quesada Acuña.

Invitados: La señora María Elena Herrera para presentación del Informe Situación Actual Donación REDD+ y la señora Carmen Roldán para la presentación de la Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales.

## **ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°04-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se instruye a la administración para que elabore un nuevo borrador de acuerdo en el cual se plasme la preocupación del señor Marco Quesada con respecto a los requisitos para la elaboración de las consultorías de REDD+ y que en este borrador se tome en cuenta lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos y que el mismo sea presentado en la próxima sesión de Junta Directiva. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Se aprueba el acta N°3-2016. El señor Néstor Baltodano se abstiene de votar debido a que no estuvo presente en la sesión. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se instruye a la administración para que envíe al diputado Rolando González, el informe realizado por la Oficina Regional de San Carlos mediante el oficio ORSC-OF-0129-2016 en el cual se explica la situación del señor Henry Méndez. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: Agenda N°04-2016, acta N°03-2016, oficio DRGU-107-2016 de la Asamblea Legislativa, oficio ORSC-OF-0129-2016 de la Oficina Regional de San Carlos, oficio DGPN-SD-0057-2016 de la Dirección General de Presupuesto Nacional, oficio ONF-55-2016 de la Oficina Nacional Forestal e Invitación al Lanzamiento del Programa PSA por Resultados. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se acuerda tomar nota de la presentación sobre la actualización y avances de la Estrategia REDD+ y la situación de la donación y se instruye a la administración para que envíe al Banco Mundial una nota en la cual se manifieste la preocupación de la Junta Directiva y de los miembros representados dentro de la Secretaría REDD+, por los atrasos en cuanto a la firma del Convenio de la Segunda Donación lo cual impide avanzar con la celeridad que Costa Rica desea. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la presentación de la Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales realizada por la señora Carmen Roldán Chacón. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento Administrativo contra las siguientes personas o empresas a fin de que la Administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto”.

LOBO ARROYO MIGUEL      SC-01-20-0390-2005

**ACUERDO NOVENO.** Autorizar al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, cédula 1-0545-0707, Director General del Fonafifo, a participar en la “XXI Reunión del Comité de Participantes (PC21) del Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF)”, el evento se efectuará en Washington, Estados Unidos del 03 al 05 de mayo de 2016. Durante los días 02 y 06 de mayo presentará la actualización de la Estrategia REDD+ en evento del proyecto WISE, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y sostendrá reuniones con funcionarios del Banco Mundial para analizar la situación de atraso en la firma del Convenio de Donación y reuniones preparatorias para elaborar la presentación de propuesta del país ante el Fondo de Carbono a celebrarse en junio próximo. Los gastos de viaje, tiquete aéreo, hospedaje, alimentación serán cubiertos por el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF) y por la Estrategia REDD+. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:08 p.m.

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**

**ACTA 05-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m. horas del martes 10 de mayo de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**SR. GILBERT CANET BRENES**  
**SR. JOSE RAFAEL LEON MORA**  
**SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ**  
**SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS**  
**SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA**  
**SR. NESTOR BALTODANO VARGAS**  
**SR. CARLOS URCUYO PEÑA.**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación los señores Felipe Vega Monge y Luis Zamora Quirós.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez Tencio para presentación Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros de Fonafifo y Fideicomiso.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°05-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°04-2016.

**ACUERDO TERCERO.** La Junta Directiva da por recibido y conocido el oficio ONF 70-2016 de la Oficina Nacional Forestal en el que se comunica el nombramiento de los representantes ante la Junta Directiva del Fonafifo: Organizaciones de pequeños productores forestales: Luis Felipe Vega Monge-Titular- y José Rafael León Mora-Suplente-; Organizaciones de Industriales de la Madera: Néstor Baltodano Vargas-Titular- y Carlos Urcuyo Peña-suplente; los cuales son nombrados por un año. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Solicitar a la Asociación Solidarista de Fonafifo un análisis de la solicitud planteada en el oficio ASOFIFO-092-2016, en el cual se refleje el impacto de dicha solicitud de acuerdo con el presupuesto que maneja el Fonafifo, para determinar cuánto es la carga y mostrar los diferentes escenarios posibles.

**ACUERDO QUINTO.** Se instruye a la administración para que envíe respuesta al señor Claudio Zamora con base en los argumentos expuestos. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se toma nota del oficio del señor Álvaro Solano Acosta y se instruye a la administración para que prepare y envíe al Despacho del Ministro, un borrador de respuesta a dicho oficio. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.**

- A. Solicitar a la administración que presente en la próxima sesión de Junta Directiva, un informe sobre el análisis de la reforestación de los últimos años, que incluya áreas reforestadas, inversión, número de proyectos, promedio de hectáreas, áreas por proyectos.
- B. Considerando que en la Comisión Nacional de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal está representada la parte pública, academia y sector privado, se solicita a dicha Comisión que prepare en un plazo no superior a 3 meses, un informe sobre las principales causas del porqué la reforestación se ha disminuido y propuestas de mejora para ser presentado a la Junta Directiva de Fonafifo. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Se instruye a la administración para que eleve al Despacho del Ministro, el oficio ONF 72-2016 de la Oficina Nacional Forestal, para que a la luz de los cambios establecidos en el oficio DM-363-2016 el Ministro lo analice y se brinde respuesta.

**ACUERDO NOVENO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: Agenda N°05-2016, acta N°04-2016, oficio DFCF-OF-0280-2016, Oficio DM-314-2016 Oficio ASOFIFO-086-2016, ASOFIFO-092-2016, correo del señor Claudio Zamora, oficio ONF 72-2016, oficio DM-363-2016 y Oficio DG-OF-102-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** Se aprueba el informe presentado por la Administración sobre la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal al cierre del primer trimestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** Se aprueba el informe presentado por la Administración sobre la ejecución presupuestaria del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, al cierre del primer trimestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SEGUNDO.** Se aprueban los Estados Financieros del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal presentados por la Administración al 31 de Marzo del 2016 para su publicación y presentación ante la Dirección General de Contabilidad Nacional. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO TERCERO.** Se instruye a la administración para que gestione ante el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF) y agencias cooperantes relacionadas con REDD+ y el Fondo de Carbono, el financiamiento para que a nivel político y técnico se tenga una buena representación y defensa de la propuesta y aspiraciones de Costa Rica.

**ACUERDO DECIMO CUARTO.** Extender una felicitación a todo el personal de Fonafifo por la calificación obtenida en el Índice de Gestión Institucional (IGI) el cual es producto del compromiso y esmero con el que ejecutan su trabajo y se insta para que continúen con esta excelente labor. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:15 p.m.

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**

**ACTA 06-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m horas del martes 14 de junio de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SR. GILBERT CANET BRENES**  
**SR. JOSE RAFAEL LEON MORA**  
**SR. FELIPE VEGA MONGE**  
**SR. LUIS ZAMORA QUIRÓS**  
**SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA**  
**SR.NESTOR BALTODANO VARGAS**  
**SR. CARLOS URCUYO PEÑA**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación los señores Gustavo Elizondo Fallas y Roberto Azofeifa Rodríguez y la señora Patricia Madrigal Cordero.

Invitados: El señor Christian Baltodano para presentación de propuesta de la Asociación Solidarista de Fonafifo, el señor Bayardo Reyes para presentación de avances en el nuevo sistema GEPSA y el señor Oscar Sánchez Chaves para presentación sobre la situación de la reforestación de los últimos años.

**ACUERDO TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°06-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°05-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** La Junta Directiva decide dejar sin efecto el acuerdo segundo del acta N°3-2016, en vista de que el tema presentado por el señor Marco Quesada con respecto a las consultorías, está regulado por la normativa vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se instruye a la administración para que continúe con las negociaciones ante el Ministerio de Hacienda, para definir la conveniencia de que transfieran o no al Fonafifo, los recursos correspondientes al último trimestre del año y en el caso de que eventualmente se deje de transferir, establecer un mecanismo que le asegure al FONAFIFO contar a futuro con esos recursos. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: agenda n°6-2016, acta n°5-2016, Oficio DFOE-AE-0198, oficio DM-408-2016, oficio DGPN-SD-0106-2016, oficio DFOE-AE-0230, oficio DFCF-OF-0374-2016, declaración conjunta sobre REDD+ países de América Latina para el Fondo Verde para el Clima, oficio ASOFIFO-092-2016, oficio del señor Álvaro Solano, oficio DM-363-2016, decreto de Políticas y Prioridades de PSA (SINAC), oficio DG-OF-111-2016 e informe avance de Gestión Contraloría de Servicios Institucional. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** La Junta Directiva da por recibida y conocida la presentación de avances en el nuevo sistema GEPSA presentada por el señor Bayardo Reyes, Jefe de la Unidad de Informática. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** La Junta Directiva da por recibida y conocida la presentación sobre la situación de la reforestación de los últimos años presentada por el señor Óscar Sánchez, Director de Servicios Ambientales. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Se acuerda incrementar anualmente el aporte patronal de Fonafifo en un 0,5%, iniciando a partir del periodo 2017, hasta alcanzar un aporte patronal del 5%, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** Se acuerda llevar a cabo una sesión extraordinaria el día martes 05 de julio a las 9:00 a.m. para tratar un punto único relacionado con la revisión de las obligaciones y competencias de la Junta Directiva en el marco de la normativa legal vigente y analizar el oficio DM-363-2016 enviado por el Ministro. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:45 p.m.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**

**ACTA 07-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m horas del martes 12 de julio de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**SR. GILBERT CANET BRENES**  
**SR. JOSE RAFAEL LEON MORA**  
**SR. FELIPE VEGA MONGE**  
**SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ**  
**SR. NESTOR BALTODANO VARGAS**  
**SR. CARLOS URCUYO PEÑA**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación los señores Gustavo Elizondo Fallas y Luis Zamora Quirós y la señora Nelly Vásquez Moreira.

#### **ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°07-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°06-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** La subcomisión creada para analizar el tema de la modificación de contratos de PSA presentará en la sesión de setiembre un informe con respecto a este tema. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** La Junta Directiva da por conocida la presentación del documento de seguimiento de acuerdos del año 2015 y del Primer Semestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido el oficio ONF 90-2016, sin embargo, el mismo se deja sin efecto por tratarse de un tema visto y concluido. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Para determinar los cambios de las condiciones de la biodiversidad en las fincas sometidas a Programa de Pago por Servicios Ambientales, el Fonafifo utilizará como herramienta la información de flora y fauna que genere el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC), oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N°39747-MINAE, publicado en La Gaceta, Alcance Digital N°117, del 08 de julio de 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia: agenda N°7-2016, acta N°6-2016, oficio DIGECA-310-2016, acuerdo de Donación REDD+ Banco Mundial y oficio DFOE-SD-1138. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Se acuerda que en la próxima sesión de Junta Directiva se realizará la juramentación de los miembros de Junta Directiva. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** La Junta Directiva da por recibido y conocido el informe sobre la presentación de la propuesta de Costa Rica ante el Fondo de Carbono realizado por el señor Jorge Mario Rodríguez, Director General. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento Administrativo contra las siguientes personas o empresas a fin de que la Administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto".

FORESTALES FINCA LA ESCONDIDA S.A.  
FORESTALES FINCA LA ESCONDIDA S.A.

SC-01-20-0496-2004  
SC-01-26-0280-2006

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a la 01:32 p.m.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**

**ACTA 08-2016**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m. horas del viernes 16 de setiembre de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**SR. GILBERT CANET BRENES**  
**SR. FELIPE VEGA MONGE**  
**SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ**  
**SR. LUIS ZAMORA QUIRÓS**  
**SR. NESTOR BALTODANO VARGAS**  
**SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación los señores José Rafael León Mora, Carlos Urcuyo Peña y la señora Nelly Vásquez Moreira.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez Tencio para presentación de Plan Presupuesto 2017, Modificación Presupuestaria N°2-2016, Ejecución Presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso 544 y Estados Financieros de Fonafifo. El señor Gilmar Navarrete para presentación de la propuesta de ajuste al Manual de Procedimientos de PSA.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°08-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°07-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: Agenda N°8-2016, acta N°7-2016, Traducción Oficial Acuerdo de Donación

REDD+, presentación propuesta de Costa Rica ante el Fondo de Carbono, presentación Lineamientos para facilitar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2015-2018, versión actualizada del Reglamento a la Ley Forestal y sus modificaciones, resumen de las observaciones a las Reformas al Reglamento a la Ley Forestal, Oficio DG-OF-161-2016, Carta de entendimiento con el ITCR sobre clúster forestal, Ejecución Presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso 544, Estados Financieros Fonafifo, Modificación Presupuestaria N°2-2016, resumen de la propuesta del Plan-Presupuesto del Fonafifo y el Fideicomiso 544 para el periodo 2017, presentación del Plan 2017, presentación del Presupuesto 2017, propuesta creación de mecanismo para financiar proyectos de desarrollo, innovación e investigación forestal, presentación Fomento al Cultivo de Árboles con fines productivos, Invitación del FCPF para participar en la "Novena Asamblea de Participantes y Vigésima Segunda reunión del Comité de Participantes en Accra, Ghana, del 26 al 30 de setiembre de 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Con el fin de continuar con el proceso de formulación y aprobación del Plan-Presupuesto del 2017, se aprueba el cambio a un Programa de inversión de los Programas Presupuestarios del FONAFIFO y el Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, según lo indicado por la Dirección General de Presupuesto mediante el oficio DGPN-SD-0057-2016. Lo anterior a pesar de las diferencias conceptuales, legales y técnicas, que existen entre un Programa de Inversión y los Programas que desarrolla el FONAFIFO. A la vez se instruye a la Administración para que continúe con la gestión ante el Ministerio de Hacienda, que permita un consenso en los tratamientos presupuestarios de los recursos que provienen del impuesto a los combustibles. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba el Plan-Presupuesto para el periodo 2017 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, presentado por la administración por la suma de **¢22.158.998.093 (veintidos mil ciento cincuenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil noventa y tres colones)**, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, para ser presentado ante la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba el Plan-Presupuesto para el periodo 2017 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, presentado por la administración por la suma de **¢3.835.846.719 (tres mil ochocientos treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos diecinueve colones)**, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, para ser presentado ante la Contraloría General de la República. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N° 2-2016 presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N° 2-2016 presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** Se aprueba el informe de ejecución y evaluación presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al segundo trimestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** Se aprueba el informe de ejecución y evaluación presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al segundo trimestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** Se aprueban los Estados Financieros del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal presentados por la Administración, correspondiente al cierre del 30 de junio 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SEGUNDO.** La Junta Directiva reconoce la necesidad de la existencia de recursos direccionados hacia la investigación en el sector forestal como un mecanismo que facilite la construcción de soluciones para la competitividad de dicho sector, por tanto, solicita al señor Gilbert Canet presentar una propuesta más clara y concreta de cómo sería el procedimiento para asignar recursos a las propuestas.

**ACUERDO DECIMO TERCERO.** Se aprueba la cuarta carta de entendimiento entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal cuyo objetivo es apoyar, financiar y desarrollar conjuntamente el proyecto de investigación y desarrollo denominado: Incremento de la competitividad de la reforestación comercial en Costa Rica. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO CUARTO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de avance en la planificación del taller con diversos usuarios del programa PSA a cargo del señor Jorge Mario Rodríguez.

**ACUERDO DECIMO QUINTO.** Modificar el Manual de Procedimientos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), para que se lea de la siguiente forma:

Modifíquese el punto 7.5.1, para que se lea de la siguiente forma:

7.5.1. Plano de la finca a escala natural, legible toda la información contenida en el mismo y certificado por el Catastro Nacional o Notario Público.

Modificar los anexos 3 y 5 punto 9, anexo 7 punto 11 y anexo 16 punto 5, para que se lea de la siguiente forma:

El plano de la propiedad debe estar geo-referenciado con al menos tres puntos ubicados mediante GPS con proyección CRTM05. Dos de estos puntos como mínimo deben ser vértices del plano. Todos los puntos GPS, deben de estar a una distancia no menor a 50 metros entre ellos (deben indicarse en el croquis las ubicaciones de los puntos) y se debe aportar de forma digital mediante un archivo Shape de puntos (shp).

-Se debe presentar un solo archivo Shape de puntos que incluya en la tabla de atributos (dbf), la columna A, con el nombre "plano" tipo texto donde se incluye el número de plano indicado en la solicitud; la columna B con el nombre "punto" tipo numérica, donde se incluye el número de punto de GPS al que se hace referencia y la columna C con el nombre "codigo" tipo numérica solamente deberá de llenarse con los números que indique el Catálogo de referencia GPS. Cuyo formato a seguir es:

A	B	C
plano	punto	codigo

\*Los nombres de las columnas van en minúscula, NO se aceptan tildes, espacios en blanco u otro carácter extraño en los títulos de las columnas.

-Para normalizar el tipo de información que se requiere en los archivos Shape de puntos, a continuación, se procede a indicar la numeración a utilizar de acuerdo al catálogo de referencia GPS, que se va implementar:

codigo	catalogo
1	Vértice del plano
2	Edificación (casa, corral, etc)
3	Infraestructura vial (camino, carretera)
4	Otro

-El archivo Shape debe de ser entregado en un disco compacto, o cualquier otro medio electrónico siempre y cuando se pueda corroborar la fecha de entrega.

Modificar los anexos 3 y 5 punto 10, anexo 7 punto 11 y anexo 16 punto 6, para que se lea de la siguiente forma:

El archivo digital debe de cumplir con:

-El archivo debe ser en formato Shape file (que contenga como mínimo las extensiones shp, shx,prj, dbf) polígono, no se admitirán otros formatos.

-El archivo Shape debe venir nombrado con el número de solicitud asignado por la Oficina Regional (ejemplo, SJ01000116)

-Se debe presentar un solo archivo Shape polígono que incluya en la tabla de atributos (dbf), la columna A, con el nombre "plano" tipo texto donde se incluye el número de plano incluido en la solicitud, la columna B con el nombre "uso" tipo numérica, donde solamente deberá de llenarse con los números que indique el Catálogo de Uso, la columna C con el nombre "hectareas" tipo numérica con el dato de la cuantificación del área en hectáreas según el uso de la finca y la Columna D con el nombre "detalle" tipo texto donde se incluye una breve descripción. Cuyo formato a seguir es:

A	B	C	D
plano	uso	hectareas	detalle

\*Los nombres van en minúscula, NO se aceptan tildes, espacios en blanco u otro carácter extraño en los títulos de las columnas.

\*\*En la columna C (hectáreas) la sumatoria de las áreas deberá ser igual al área total de finca. Se permitirá un rango de tolerancia de más/menos 1 hectárea.

-Para normalizar el tipo de información que se requiere en los archivos Shape polígono, a continuación, se procede a indicar la numeración a utilizar de acuerdo al Catálogo de Uso que se va implementar:

USO	Descripción
1	Superficie de PSA
2	Superficie del Resto Finca
3	Superficie de Caminos
4	Superficie de Cursos de Agua
5	Superficie de otros (aquellas coberturas que no están considerados en los puntos 2-3 y 4)

-El archivo Shape debe presentarse geo-referenciado en el sistema de coordenadas CRTM05 (oficializado mediante el Decreto N°33797-MJ-MOPT, publicado en La Gaceta N°108 del miércoles 6 de junio del 2007).

- El archivo Shape debe de ser entregado en un disco compacto, o cualquier otro medio electrónico siempre y cuando se pueda corroborar la fecha de entrega.

Modificar los anexos 3 y 5 punto 14, para que se lea de la siguiente forma:

14. Manifestación expresa de la existencia de otros contratos de PSA vigentes sobre la misma finca, indicando el área o número de árboles, la ubicación y certificando la cabida de los contratos.

**ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SEXTO.** "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento Administrativo contra las siguientes personas o empresas a fin de que la Administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto".

FIDUCIARIA AML S.A.

SA-01-20-0162-2011 **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SETIMO.** Se acuerda acoger la solicitud del sector privado de realizar una sesión extraordinaria de Junta Directiva el día martes 04 de octubre a las 9:00 a.m., con el fin de analizar los impactos y alcances del nuevo decreto de PSA.

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:30 p.m.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO  
PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE  
SECRETARIO**

**ACTA 09-2016  
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA  
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 09:00 horas del martes 11 de octubre de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SR. GILBERT CANET BRENES  
SR. FELIPE VEGA MONGE  
SR. LUIS ZAMORA QUIRÓS  
SR. NESTOR BALTODANO VARGAS  
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

**EN ESTA SESIÓN NO SE TOMÓ NINGÚN ACUERDO**

**Debido a la falta de quorum se da por concluida la sesión a las 10:15 a.m**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO  
PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE  
SECRETARIO**

**ACTA 10-2016  
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA  
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 4:00 p.m. horas del martes 13 de diciembre de dos mil dieciséis.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO  
SR. FELIPE VEGA MONGE  
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ  
SRA. NELLY VÁSQUEZ MOREIRA  
SR. ALFONSO BARRANTES RODRÍGUEZ**

**PRESIDENTE  
SECRETARIO  
VIDEPRESIDENTE  
TESORERO  
VOCAL I**

Participan los Señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga- Director Ejecutivo de FONAFIFO, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de FONAFIFO y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de Actas.

Ausentes con justificación los señores Néstor Baltodano Vargas y Gustavo Elizondo Fallas.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez Tencio para presentación de Ejecución Presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso 544 y Estados Financieros de Fonafifo. El señor Oscar Sánchez Chaves para presentación Informe de Avance PSA 2016 y el señor Héctor Arce para presentación avances en la consecución de fondos a través de Banca de Desarrollo.

### **ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°10-2016.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°08-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Se aprueba el Acta N°09-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** La Junta Directiva acuerda dar por recibida y conocida la siguiente correspondencia: Informe elaborado por la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica (CANAECO), Informe de avance del PSA 2016, Oficio DG-OF-199-2016 con información sobre inscripción de Fonafifo a la base de datos de la PRODHAB, Brand Voice:” Costa Rica Un enorme Tesoro Biológico”, publicado en el periódico La Nación, oficio DG-OF-228-2016, Informe de Actualización Estado de Gestión Funbam y FBS, oficio DFCE-OF-0876-2016, oficio ORL-OF-0054-2016 con la Propuesta de solución para proyectos afectados por Nectria, invitación para participar en el Quincuagésimo Segundo periodo de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, oficio DM-843-2016, oficio DDC-OF-0336-2016, oficio DFOE-SD-1645, oficio ONF 140-2016, oficio ONF 143-2016, oficio DM-958-2016 y oficio ONF 155-2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al tercer trimestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al tercer trimestre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** Se aprueba los Estados Financieros presentados por la Administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, al 30 de setiembre del 2016. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Modificar el Manual de Procedimientos para el Pago de Servicios Ambientales, en el Anexo 13, para que se lea de la siguiente manera:

ANEXO 13: Arreglos y Lista de Especies Forestales Aceptadas Para el Establecimiento de Árboles Forestales en SAF.

2. Árboles de uso múltiple y maderables en cultivos perennes entre 40 y 277 árboles por hectárea, de las especies poró (Erythrina spp.), guaba (Inga spp.), madero negro (Gliricidia sepium), Leucaena (Leucaena leucocephala), u otras que el Regente Forestal justifique técnicamente, y al menos 20% de especies maderables que cumplan con la definición de árbol forestal según el reglamento a la Ley Forestal N° 7575.

3. Árboles de uso múltiple y maderables en hilera entre 333 y 500 árboles por km de las especies poró (Eritrina spp.), guaba (Inga spp.), madero negro (Gliricidia sepium) u otras que el Regente Forestal justifique técnicamente, y maderables que cumplan con la definición de árbol forestal según el reglamento a la Ley Forestal N° 7575.

4. Árboles de Uso Múltiple en hilera entre 333 y 500 árboles por km solo para Sistemas Silvopastoriles, con especies de uso múltiple y otras que el Regente Forestal Justifique técnicamente y al menos 20% de especies maderables que cumplan con la definición de árbol forestal según el reglamento a la Ley Forestal N° 7575. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** Extender una felicitación a todo el personal de Fonafifo por el excelente trabajo realizado al lograr obtener un 80% de ejecución presupuestaria en el pago de los contratos de Servicios Ambientales, esto producto de que existe un equipo humano muy comprometido y movido hacia la transparencia. La Junta Directiva reconoce además el cambio positivo en el desarrollo del sistema de tecnologías de información el cual ha favorecido los procesos de pago del PSA y ha facilitado el acceso a la información por parte de los usuarios de manera rápida y efectiva, por tanto, motiva al personal para que continúen trabajando bajo esa línea de compromiso y esmero. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** La Junta Directiva da por recibido y conocido el informe de Avance del PSA 2016, realizado por el señor Óscar Sánchez Chaves, Director de Servicios Ambientales. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de avances en la consecución de fondos a través de Banca de Desarrollo presentada por el señor Héctor Arce y se instruye a la administración para que continúe con la negociación y avance en este proceso.

**ACUERDO DECIMO SEGUNDO.** Someter a votación la propuesta de acuerdo de la Oficina Nacional Forestal en sus tres puntos, dando como resultado lo siguiente:

2 votos a favor: Señores Alfonso Barrantes y Felipe Vega.

1 voto en contra: Señora Patricia Madrigal.

2 abstenciones: Señor Roberto Azofeifa y señora Nelly Vásquez.

**ACUERDO DECIMO TERCERO.** “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento Administrativo contra las siguientes personas o empresas a fin de que la Administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto”.

NÚÑEZ SANDÍ VÍCTOR FRANCISCO

MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA MCC S.A.

ASOC DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE ABANGARES CA-01-22-0095-2012.

PO-01-20-0137-2011

SC-01-20-0028-2004

**ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO CUARTO.** Aprobar el periodo de recepción pre solicitudes 2017 para las diferentes actividades de PSA, según el siguiente detalle:

a. Protección, Regeneración y Manejo de Bosques: Del 30 de enero al 20 febrero del 2017.

b. Reforestación y SAF: Del 30 de enero al 8 de mayo del 2017. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 07:46 p.m.**

**SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**