

ACTA 07-2018
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 miércoles 26 de septiembre de dos mil dieciocho.

SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.	PRESIDENTE
SR. FELIPE VEGA MONGE	SECRETARIO
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS	VOCAL
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS	TESORERO

Participan el señor Jorge Mario Rodríguez, Director General, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de Fonafifo y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Ausentes con justificación: El señor Roberto Azofeifa Rodríguez

Invitados: El señor José Edgar Toruño y la Sra. Rebeca Jara para presentación de Plan Presupuesto 2019 y Presupuesto Extraordinario N°01- 2018 y el señor Héctor Arce para presentación de Avance de la Estrategia REDD+.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°07-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°06-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. Se aprueba el Plan-Presupuesto para el periodo 2019 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, presentado por la administración por la suma de **¢20.396.419.389**, 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 CUARTO. Se aprueba el Plan-Presupuesto para el periodo 2019 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, presentado por la administración por la suma de **¢3.068.358.623**, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, para ser presentado ante la Contraloría General de la República. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Considerando las indicaciones del MINAE y del Ministerio de Hacienda, se aprueba el presupuesto extraordinario N°1-2018 presentado por la Administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, con el fin de disminuir de las "Transferencias de capital del Gobierno Central", recursos por ¢2.154.091.365, cuyo origen es la Ley 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.

Aún lo anterior, la Junta Directiva considera que estas indicaciones comprometen la sostenibilidad financiera para la atención de los contratos legales vigentes de PSA y afecta el cumplimiento de los objetivos de Fonafifo de contribuir con la conservación y el manejo de los recursos naturales como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política, la Ley Forestal y sus reglamentos. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de Avance de la Estrategia REDD+ realizada por el señor Héctor Arce. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva analiza el requerimiento solicitado por el Despacho del Ministro mediante oficio DM-510-2018, para apoyar la participación de 4 guardaparques en el Congreso Latinoamericano de Guardaparques, que se llevará a cabo en Ecuador y determina que, según el presupuesto disponible en la partida de viáticos en el exterior, se podrá brindar el apoyo financiero únicamente con los viáticos de los días 04 de noviembre y 11 de noviembre, lo que corresponde a \$398 para cada uno de los participantes, según lo establecido por la Contraloría General de la República para un monto total de \$1.592. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. Autorizar al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, cédula 1-0545-0707, Director General del Fonafifo, a participar en el Quincuagésimo cuarto periodo de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales y los correspondientes periodos de sesiones de sus Comités que tendrá lugar en Yokohama, Japón, del 05 al 09 de noviembre de 2018. Por motivos de itinerario de vuelo hacia el lugar del evento tendrá que viajar del 02 al 11 de noviembre. Los gastos de viaje, tiquete aéreo, transporte terrestre, hospedaje, alimentación y gastos conexos serán cubiertos por la Estrategia REDD+ Costa Rica. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia:

- Informe colaboración técnica entre la Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales (DDC) de Fonafifo y el Fondo de Biodiversidad Sostenible (FBS)
- Oficios DFCF-OF-04912018
- DFCF-OF-0495-2018
- Invitación Taller Género, Bosques y REDD+
- Invitación Charla: Marco normativo, conceptual y metodológico de los Proyectos de Compensación de Fonafifo reconocidos por el Programa País
- Oficio DM-510-2018
- Correo señora Jane Segleau de ASIREA relacionado con los requisitos para fincas mixtas
- Oficio CACP-61-18 del Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas Sede Jicaral
- Oficio L. 18-0138 invitación de la OIMT
- Criterio referente al uso de timbres en certificaciones de regente forestal
- Oficio DFC-0572-2018 de la Dirección Financiera Contable de Minae
- Oficio DE-724-2018 de la Dirección Ejecutiva de IFAM sobre monto alquiler. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:00 p.m.

SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.
PRESIDENTE

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO