

ACTA 02-2019
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 a.m. del martes 26 de febrero de dos mil diecinueve en Fonafifo.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ
SR. FELIPE VEGA MONGE
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS
SR. ALFONSO BARRANTES RODRIGUEZ

PRESIDENTE A.I.
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL A.I.

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

Ausentes con justificación: El señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi y el señor Néstor Baltodano Vargas.

Invitados: La señora Carmen Roldán Chacón y el señor Manuel Vargas del Valle para presentación de la Herramienta para valoración de Biodiversidad en Costa Rica y desarrollo de propuestas. El señor Héctor Arce y la señora María Elena Herrera, para presentación de consultorías en ejecución y en curso de la Estrategia REDD+.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°02-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°02-2019. Se abstiene de votar el señor Alfonso Barrantes Rodríguez, por no haber estado presente en la sesión. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de la herramienta para valoración de biodiversidad en Costa Rica y desarrollo de propuestas, efectuada por la señora Carmen Roldán y el señor Manuel Vargas. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. La Junta Directiva solicita a la Secretaría REDD+ que dentro de 3 meses presente los componentes más estratégicos de la Estrategia REDD+, los hitos que se quieren alcanzar y un avance en forma de semáforo de acuerdo con la ejecución de cada uno. Asimismo, instruye a la administración a priorizar al menos 3 estudios innovadores de la estrategia, que están posicionando al país a nivel internacional y los presente a la Junta Directiva para conocimiento. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de las consultorías en ejecución y en curso de la Estrategia REDD+, efectuada por el señor Héctor Arce y la señora María Elena Herrera. **ACUERDO FIRME.**

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

- Información sobre iniciativa de la Red de Cámaras Trampa de OSA.
- Comunicado de Fonafifo en la lista de empresas licenciatarias de Esencial Costa Rica.
- Informe de utilización de las transferencias del Fondo Forestal por concepto del impuesto forestal periodo 2018.

- Informe sobre la Colocación del Pago por Servicios Ambientales del año 2018 con los Recursos del Canon de Agua
- Oficio DAF-DA-URH-OF-093-2019.
- Estudio sobre la composición de género en el Fonafifo
- Oficio DAF-DFC-OF-047-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento administrativo 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:

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ. SJ-01-20-0398-2014. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. Se instruye a la administración para que elabore la normativa para regular la actividad sistemas mixtos en agroforestería para microproductores y una vez aprobada dicha normativa por la Junta Directiva, se incorporaría dentro de la propuesta de Manual de Procedimientos de PSA. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. La Junta Directiva aprueba la propuesta de calendarización para llevar a cabo las sesiones durante el 2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación del proyecto Siembra y cosecha de agua, canon de servicios hídricos y reconocimiento de pago de servicios ambientales, en el marco de la Cooperación Sur, efectuada por el señor Ricardo Granados. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. La Junta Directiva aprueba el Informe de valoración de riesgos institucionales 2018-2019 y la Política de valoración de riesgos del Fonafifo, documentos necesarios para el cumplimiento de la normativa en dicha materia. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO SEGUNDO. La Junta Directiva aprueba el Informe Anual de la Contraloría de Servicios Institucional, periodo 2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO TERCERO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de las estrategias de posicionamiento de Fonafifo a nivel político, efectuado por la señora Pamela Castillo. **ACUERDO FIRME.**

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

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
PRESIDENTE A.I.

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO