

**ACTA 08-2021**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 11 de agosto de dos mil veintiuno, a las 09:00 a.m., en presencia virtual.

<b>SR. FRANKLIN PANIAGUA ALFARO</b>	<b>PRESIDENTE SUPLENTE</b>
<b>SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO</b>	<b>VICEPRESIDENTE</b>
<b>SR. FELIPE VEGA MONGE</b>	<b>SECRETARIO</b>
<b>SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS</b>	<b>TESORERO</b>
<b>SR. JOHNNY MÉNDEZ GAMBOA</b>	<b>VOCAL SUPLENTE</b>

Participan los señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga-Director General, Ricardo Granados Calderón-Director Legal de Fonafifo y la Sra. Rocío Cruz- Apoyo a la Secretaría de actas.

Ausentes con justificación: Miembros titulares, Andrea Meza Murillo y Néstor Baltodano Vargas.

Invitados: Las señoras Zoila Rodríguez para presentación de temas presupuestarios y Natalia Vega para análisis del documento acciones futuras de Fonafifo y el señor Edgar Toruño para presentación de solicitud de la Contraloría General de la República sobre Estudio de la capacidad de gestión financiera a cargo de jerarcas y alta gerencia.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°08-2021. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°07-2021. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Remitir a la Junta Directiva para valoración, la propuesta de Plan Presupuesto 2022 del Fideicomiso 544 Fonafifo/BNCR y otorgar un plazo al 03 de setiembre para recibir observaciones o aclaraciones a la propuesta, con el fin de que estas sean vistas en la próxima sesión. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N°3-2021 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de ¢22.721.797. Para que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N°3-2021 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, por la suma de ¢2.738.668. La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba la propuesta del Presupuesto Extraordinario N°4-2021 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de ¢116.630.500. Para que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SÉTIMO.** Solicitar a la Oficina Nacional Forestal que remita a la administración, con plazo al 03 de setiembre, aquellas acciones futuras propuestas por Fonafifo, que consideran están desvinculadas del Plan Estratégico Institucional vigente, con el fin de que la administración pueda identificarlas y elaborar una matriz con la vinculación de acción-orientación estratégica. Asimismo, se acuerda llevar a cabo una sesión de trabajo con la Unidad de Planificación y Junta Directiva, el día viernes 10 de setiembre a las 9:00 a.m., para analizar dicha matriz y buscar un consenso. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** Remitir a la Junta Directiva para valoración, el Manual de normas y procedimientos del programa de pago de reducción de emisiones y el Contrato de cesión de derechos por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (CREF), con el fin de que estos sean analizados en la próxima sesión. **ACUERDO FIRME.**

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

- Nota del CAC de Dota sobre disconformidad en la tramitología del PPSA. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO.** 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:

ERAIDA MORALES DÍAZ Y OTROS NI-01-204-0157-2018. **ACUERDO FIRME.**

**DÉCIMO PRIMERO.** Solicitar a la administración una revisión más detallada del proyecto de ley y presentar un criterio al respecto, para ser analizado por la Junta Directiva en la próxima sesión. **ACUERDO FIRME.**

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se instruye a la administración para que proceda a completar el cuestionario sobre el estudio de la capacidad de gestión financiera a cargo de jefes y lo remita a la Junta Directiva para revisión. Asimismo, se otorga un plazo al jueves 19 de agosto antes de mediodía para que la Junta remita sus observaciones. En caso de no recibir ninguna observación, se procederá con la firma y la remisión por parte del Secretario de Junta a la Contraloría General de la República. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:13 p.m.**

**SR. FRANKLIN PANIAGUA ALFARO**  
**PRESIDENTE SUPLENTE**

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