

ACTA 02-2018
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. horas del martes 13 de febrero de dos mil dieciocho.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRÍGUEZ
SR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA
SR. NESTOR BALTODANO VARGAS
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SUPLENTE DE SECRETARIO
VOCAL I
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 Felipe Vega Monge.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez Tencio para presentación de Ejecución presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso, Estados Financieros y Modificación Presupuestaria N°01-2018.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°02-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°01-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. La Junta Directiva da por conocida la presentación del documento de seguimiento de acuerdos del periodo 2017. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia: agenda N°02-2018, acta N°01-2018, oficios ONF 004-2017, DG-OF-017-2018 y DG-OF-019-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Se aprueba el informe de evaluación y ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al cierre del cuarto trimestre del 2017. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. Se aprueba el informe de evaluación y ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al cierre del cuarto trimestre del 2017. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. Se aprueba los Estados Financieros del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal presentados por la Administración, al cierre del periodo 2017. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 1-2018 presentada por la Administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, cuyos aumentos y disminuciones en el presupuesto es por la suma de ¢109.342.561. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 1-2018 presentada por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, cuyos aumentos y disminuciones en el presupuesto es por la suma de ¢702.595.606.
ACUERDO FIRME.

ACUERDO DÉCIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la versión final del manual de procedimientos de Pago por Servicios Ambientales. Asimismo, se otorga un plazo al viernes 02 de marzo de 2018 para que la Junta Directiva remita sus observaciones al manual, de manera que en la sesión del 13 de marzo se conozca y discuta. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. “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”:

GANADERA BASA S.A. SC-01-20-0212-2006. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DECIMO SEGUNDO. Establecer una propuesta de áreas y recursos disponibles para la ejecución de proyectos de reforestación en las diferentes regiones del país según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	AREA DE CONSERVACION										
	ACA-HN	ACA-T	ACCVC	ACG	ACLA-C	ACLA-P	ACOPAC	ACOSA	ACT	ACTO	TOTAL
Reforestación con especies de rápido crecimiento	232	71	19	94	16	16	70	50	238	69	875
Reforestación con especies de mediano crecimiento	724	221	61	294	51	50	219	155	744	216	2735
Plantaciones Forestales con Turnos de Rotación Reducidos ((PFTRR)	530	162	44	215	37	36	160	114	544	158	2000
TOTAL	1486	454	125	604	104	102	448	319	1527	442	5610

ACUERDO FIRME.

ACUERDO DECIMO TERCERO. La Junta Directiva da por conocida la situación presentada mediante el oficio DFF-OF-016-2018 de la Dirección de Fomento Forestal con respecto al caso del crédito de la sociedad Grupo Veinticuatro Siete S.A. Asimismo, se acuerda respaldar a la Ingeniera Juliana Espinoza ante las ofensas recibidas según consta en los textos de los correos electrónicos.
ACUERDO FIRME.

ACUERDO DECIMO CUARTO. La Junta Directiva da por conocida la situación con respecto al proyecto de ley N°20.203: "Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del gobierno central." **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 11:18 a.m.

SRA. PATRICIA MADRIGAL CORDERO
PRESIDENTE

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO