

**RESUMEN ACUERDOS SESION JUNTA DIRECTIVA  
ORDINARIA No.2412**

**Sección 1: Señores Directores ICAFE:**

**1. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA SESIÓN N°2412**

**Acuerdo N°1:** Los Señores Directores acuerdan aprobar el orden del día de la sesión ordinaria No.2412 del día 10 de Enero del 2024, agregando el punto 4, por lo tanto, la agenda quedaría de la siguiente manera:

**Junta Directiva  
Instituto del Café de Costa Rica  
Sesión Ordinaria N°2412  
10 de Enero del 2024**

**Hora: 8:30 a.m.**

**Lugar: ICAFE / Virtual-Zoom**

**Temas de señores directores**

---

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación de actas N°2404 y N°2405 (Plan de actualización de actas y gestión de uso de tiempo durante las sesiones).
3. Correspondencia.

**Temas de la Administración**

---

4. Minuta de Directorio Ampliado del 2 de enero 2024.
  5. Atención a la crisis cafetalera.
    - 5.1 Presentación y validación de propuestas concretas para la atención de la crisis.
    - 5.2 Definición de metodología de seguimiento de acciones de atención a la crisis.
  6. Gerencia Financiera Administrativa:
    - 6.1 Apertura de cuentas bancarias para proyectos
    - 6.2 Reforma parcial del Reglamento de Caja Chica
    - 6.3 Informe de Gestión Presupuestaria y medidas de ajustes tomadas por la administración.
  7. Gerencia de Promoción
    - 7.1 Informe de Plan de Acciones Internacional & Local 2024. Promoción
  8. Gerencia de Tráfico y Liquidación
    - 8.1 Reporte actualizado de entrega de fruta.
    - 8.2 Pérdida de Cosechas Estimadas
  9. Temas de Auditoría interna
    - 9.1 Informe de ejecución del periodo 22-23
    - 9.2 Informe de seguimiento de recomendaciones
  10. Otros Asuntos.
  11. Proyección de liquidación, costos de producción regionalizados y el tema de calidad peso
- Aprobado por unanimidad y en firme.**

**2. APROBACIÓN DE ACTAS N°2404 Y N°2405 (PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE ACTAS Y GESTIÓN DE USO DE TIEMPO DURANTE LAS SESIONES).**

**Acuerdo N°2:** Los Señores Directores acuerdan aprobar el acta N°2404 celebrada el 18 de octubre y se da por recibido el acta N°2405 la cual será revisada y aprobada en la próxima sesión.

**Aprobado por unanimidad y en firme**

**3. CORRESPONDENCIA**

Nota Cámara Nacional de Exportadores recibida hoy, debe ser aprobada por la JD por ser extemporánea

Los señores Directores mencionan estar de acuerdo.

### **Temas de la Administración**

#### **4. MINUTA DE DIRECTORIO AMPLIADO DEL 2 DE ENERO 2024.**

***Retomar este tema en la primera sesión de enero***

#### **5. ATENCIÓN A LA CRISIS CAFETALERA.**

##### **5.1 Presentación y validación de propuestas concretas para la atención de la crisis.**

Se da por recibido

##### **5.2 Definición de metodología de seguimiento de acciones de atención a la crisis.**

Se da por recibido

#### **6. GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA:**

##### **6.1 Apertura de cuentas bancarias para proyectos**

***Acuerdo N°3:*** Los Señores Directores en atención a lo manifestado por la Administración, acuerdan autorizar la apertura de cuentas bancarias requeridas por los Proyectos de Cooperación, autorizados mediante oficio por la Dirección Ejecutiva y gestionados por la Gerencia de Administración Financiera en conjunto con la Unidad Contable Financiera y la Oficina de Gestión de Proyectos.

***Aprobado por unanimidad y en firme***

##### **6.2 Reforma parcial del Reglamento de Caja Chica**

***Acuerdo N°4:*** Los Señores Directores en atención a lo manifestado por la administración acuerdan aprobar la modificación al artículo 17 del Reglamento General de Caja Chica del ICAFE específicamente el manejo de los fondos de caja chica de Proyectos de Terceros lo cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria de cada proyecto y con previa autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas o la Dirección Ejecutiva. El resto del contenido del artículo 17 del Reglamento General de Caja Chica se mantiene igual.

***Aprobado por unanimidad y en firme***

##### **6.3 Informe de Gestión Presupuestaria y medidas de ajustes tomadas por la administración.**

***Acuerdo N°5:*** Los Señores Directores acuerdan dar por recibida la información presentada por la Administración a través de la Gerencia de Administración y Finanzas con respecto al Informe de Gestión Presupuestaria y medidas de ajustes tomadas por la administración. Se ratifica el acuerdo N°4 tomado en la sesión N°2402, donde se le piden propuestas estructurales y de gestión para balance presupuestario y reafirmamos el interés para que la Administración se aboque de manera inmediata para hacer las revisiones y propuestas de ajuste estructural que corresponda, para lo cual dejamos una sesión de trabajo tipo taller presencial el miércoles 7 de febrero del 2024 donde podamos analizar y discutir esas propuestas y plantear, a partir de eso, medidas de ajuste presupuestario que permitan mitigar la situación de desfase presupuestario que tenemos.

***Aprobado por unanimidad y en firme***

## **7. GERENCIA DE PROMOCIÓN**

### **7.1 Informe de Plan de Acciones Internacional & Local 2024. Promoción**

Se da por recibido

## **8. GERENCIA DE TRÁFICO Y LIQUIDACIÓN**

### **8.1 Reporte actualizado de entrega de fruta.**

Se da por recibido

### **8.2 Pérdida de Cosechas Estimadas**

Se da por recibido

## **9. TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA**

### **9.1 Informe de ejecución del periodo 22-23**

### **9.2 Informe de seguimiento de recomendaciones**

Se dan por recibido

## **10. OTROS ASUNTOS.**

### **10.1 Acuerdo de salida para viaje**

***Acuerdo N°6:** Los señores Directores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta N°206 y que entró a regir el del 28 de octubre de 2022, además, con el interés de que el Instituto del Café de Costa Rica cumpla con el mandato otorgado mediante el artículo 108 de la Ley N° 2762, acuerdan autorizar la participación y salida del país del señor Gustavo Jiménez Elizondo, Director Ejecutivo del ICAFE y al señor Fernando Naranjo Retana en calidad de Representante de la Junta Directiva del ICAFE, para participar del taller Técnico Regional “Lanzamiento de Puntos Focales: Medición de Ingreso Digno y Reglamento EU-DR y nuevas regulaciones”, que se estará realizando en la ciudad de San Salvador los días 31 de enero y 1° de febrero del 2024, tomando en consideración el día de salida y de regreso al país. Los gastos serán cubiertos por la Cooperación Alemana GIZ.*

***Aprobado por unanimidad y en firme.***

## **11. REVISIÓN DEL MECANISMO DE PROYECCIONES DE LIQUIDACIÓN QUE HACE EL ICAFE**

***Acuerdo N°7:** Los señores Directores, luego del análisis del tema REVISIÓN DEL MECANISMO DE PROYECCIONES DE LIQUIDACIÓN QUE HACE EL ICAFE, acuerdan instruir a la administración se analizar los siguientes temas:*

- 1. La posibilidad de generar también una metodología que permita tener una proyección de liquidación por región incluyendo una proyección de gastos estimados. Manteniendo siempre la proyección promedio general.*
- 2. Analizar, dentro de las posibilidades de la Ley N°2762, generar una propuesta en el tema de rendimiento de calidad para presentar a Junta Directiva*

*Se solicita a la Administración, presentar a Junta Directiva un primer avance en la primera sesión del mes de febrero del 2024.*

***Aprobado por unanimidad y en firme.***

Finaliza al ser las 3:57pm