

**RESUMEN ACUERDOS SESION JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA No.2458**

Temas de señores directores

1. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

Acuerdo N°01: Los señores directores, acuerdan aprobar el orden del día de la sesión ordinaria N°2458, incluyendo en otros asuntos como 8.1 el tema de suspensiones y 8.2 Modificación al calendario de sesiones para agosto y 8.3 reactivar la reunión con los notables del sector, además eliminando el punto 7.1 que no hay contrato de precios bajos, quedando la agenda de la siguiente manera:

**Junta Directiva
Instituto del Café de Costa Rica
Sesión Ordinaria N°2458
Miércoles 23 de Julio del 2025
Orden del día**

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: ICAFE -VIRTUAL

Tema de señores directores

1. Aprobación del orden del día (5 min)
2. Aprobación acta N°2457 (5 min)
3. Correspondencia (5 minutos)

Tema de la Auditoría

4. Plan de trabajo anual y presupuesto Auditoría Interna 2025-2026 ICAFE/FONASCAFE (30 min)

Tema de la Administración

5. Gerencia Agronómica e Industrial (30 min)
 - 5.1 Presentación de la I Estimación de la cosecha 2025-2026
6. Gerencia de Administración y Finanzas (2.5 horas)
 - 6.1 Estados financieros III Trimestre 2024-2025
 - 6.2 Informe de Inversiones III Trimestre 2024-2025
 - 6.3 Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2024-2025
 - 6.4 Estimación del cierre presupuestario 2024-2025
 - 6.5 Formulación del Presupuesto 2025-2026
7. Gerencia Regulatoria de Tráfico y Liquidaciones (20 min)
 - 7.1 Contratos de Precio Bajo
8. Otros Asuntos (10 min)
 - 8.1 Suspensiones
 - 8.2 Modificación al calendario de sesiones de Junta Directiva mes Agosto
 - 8.3 Reactivar la reunión con los notables del sector

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

2. Aprobación acta N°2457 (10 min)

Acuerdo N°02: Los señores directores acuerdan aprobar el acta de la sesión ordinaria N°2457 celebrada el 09 de julio del 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

3. CORRESPONDENCIA (5 MINUTOS)

a. SOLICITUD DE AUDICIENCIA

Acuerdo N°03: Los señores directores acuerdan aprobar la solicitud de audiencia para Coopevictoria R.L. en la próxima sesión extraordinaria que se estará realizando el miércoles 30 de julio del 2025 a las 8:30am

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Tema de la Auditoría

4. Plan de trabajo anual y presupuesto Auditoría Interna 2025-2026 ICAFE/FONASCAFE (30 min)

Acuerdo N°04: Los señores Directores acuerdan dar por recibido y conocido, el plan de trabajo anual periodo 2025-2026 de la Auditoría Interna, en cumplimiento de la norma 2.2.3 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Presupuesto financiero AI

Acuerdo N°05: Los señores Directores acuerdan aprobar el presupuesto financiero periodo 2025-2026 de la Auditoría Interna de ₡206M, en cumplimiento de la norma 2.2.3 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Acuerdo N°06: Los señores Directores acuerdan aprobar la moción presentada por el señor Guillermo Trejos, para solicitarle a la Auditoría Interna realizar una evaluación de las herramientas informáticas o software de auditoría que puedan existir en el mercado y su posible implementación dentro de la institución, de cara al próximo periodo, en el que se investigue que herramientas existen, si se pueden implementar dentro de la institución o no y que impacto tendrían dentro de la auditoría.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Tema de la Administración

5. GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL (30 MIN)

5.1 PRESENTACIÓN DE LA I ESTIMACIÓN DE LA COSECHA 2025-2026

Acuerdo N°07: Los señores directores, con base a la información presentada por la administración, a través de la Gerencia Agronómica e Industrial, acuerdan dar por recibida la primera estimación de la cosecha 2025-2026 en al menos 1.763.164 fanegas.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2.5 HORAS)

6.1 ESTADOS FINANCIEROS III TRIMESTRE 2024-2025

Acuerdo N°08: Los señores directores según lo expuesto por la Gerencia de Administración y Finanzas dan por recibido el informe trimestral de los Estados Financieros del ICAFE para el periodo del 01 octubre 2024 al 30 de junio 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

6.2 INFORME DE INVERSIONES III TRIMESTRE 2024-2025

Acuerdo N°09: Los Señores Directores en atención a lo manifestado por la Gerencia de Administración y Finanzas, acuerdan autorizar el Plan de Inversiones Julio - Setiembre 2025 del ICAFE, el cual se ha proyectado al momento de la presentación de este informe por un monto de ₡1.325.000.000.00- Mil trescientos veinticinco millones de colones.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

6.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2024-2025

Acuerdo N°10: Los señores directores acuerdan según lo expuesto por la Administración dar por recibida la Ejecución Presupuestaria del III Trimestre total correspondiente al periodo 2024-2025, siendo así ₡3,016,589,654.52 del Total de Ingresos percibidos y ₡2,853,994,044.06 ejecutados en el Total de Egresos

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

6.4 ESTIMACIÓN DEL CIERRE PRESUPUESTARIO 2024-2025

Acuerdo N°11: Los señores directores según lo expuesto por la Gerencia de Administración y Finanzas dan por recibido la Actualización trimestral de la estimación Financiera presupuestaria 24-25.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

6.5 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025-2026

Poner en próximas agendas el tema de robusta

Presupuesto extraordinario

Acuerdo N°12: Los señores Directores, en atención a lo expuesto por la Administración, acuerdan aprobar el Presupuesto Extraordinario N°008 por un monto total de ₡45.200.000,00, destinado a atender necesidades de mantenimiento y mejora en infraestructura institucional. Este presupuesto contempla:

- La intervención en la entrada principal mediante la colocación de adoquines (₡36.000.000)
- El mantenimiento de vigas en el área del comedor y oficinas de Dirección (₡3.000.000)
- La reubicación de la bomba de agua (₡4.000.000)
- La reubicación del sistema de pararrayos (₡2.200.000)

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Acuerdo N°13: Los señores Directores, en atención a lo expuesto por la Administración y considerando una estimación conservadora y responsable de los factores clave que intervienen en los ingresos proyectados de la institución, a saber: producción nacional con sus rendimientos y calidades, comportamiento del precio internacional y los diferenciales obtenidos por el Café de Costa Rica; comportamiento del Tipo de Cambio, generación de nuevos ingresos; acuerdan aprobar el Presupuesto del Periodo 2025-2026, con un Total de Ingresos proyectados de ₡4,042,531,165.30 millones y un Total de Egresos ₡4,014,998,88.84 millones; equilibrando el presupuesto total de ingresos balanceado con el total de egresos ₡27,532,320.46 millones proyectados de recursos sin asignación.

De forma paralela a la aprobación del presente presupuesto, la Junta Directiva acuerda solicitar a la Administración, que presente de forma trimestral a la Junta Directiva en sesiones extraordinarias un trabajo de seguimiento y análisis detallado del comportamiento del presupuesto a razón de buscar mantener una ejecución presupuestaria sana para la institución que en la medida de los posible se mantenga sin el uso del superávit patrimonial, y que en este análisis, de ser necesario se planteen las propuestas de ajuste necesarios, todo en el marco de las prioridades y líneas trazadas en el plano estratégico desarrollado y la evolución de los indicadores generados a partir de este.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

7. GERENCIA REGULATORIA DE TRÁFICO Y LIQUIDACIONES (20 MIN)

7.1 CONTRATOS DE PRECIO BAJO

No hay

7.2 PARA TOMAR NOTA: ESTADÍSTICA DE COMERCIALIZACIÓN IMPORTACIONES

Se da por recibido

8. OTROS ASUNTOS (10 MIN)

8.1 SUSPENSIONES

Acuerdo N°14: Los señores directores, en atención a la información presentada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y amparados en el artículo 66, 67 y 128 de la Ley N° 9872 y 105 del Reglamento a la citada Ley, acuerdan suspender por la no presentación de la tercera liquidación provisional a los siguientes entes con código: 60, 359, 475, 584, 612, 639, 773, 777, 789, 848, , 897, 928, 945, 946, 966, 981, 1010, 1176, 1222, 1240, 1243, 1281, 1293, 1298, 1316, 1340, 1342, 1417, 1419, 1429, 1448, 1464, 1491, 1508, 1563, 1582, 1599, 1645, 1652, 1658, 1659, 1758, 1763, 1814, 2002, hasta tanto no se pongan al día con sus obligaciones ante el ICAFE.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

8.2 MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA MES AGOSTO

Acuerdo N°15: Los señores directores, acuerdan postular ante el PROMECAFE a Costa Rica como sede del Simposio Latinoamericano de Caficultura para el año 2027.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Se proyecta la agenda de la sesión extraordinaria, atendiendo la recomendación del señor Marvin Rojas a las 8:30am



Junta Directiva
Instituto del Café de Costa Rica
Sesión Extraordinaria N°2459
Miércoles 30 de Julio del 2025
Orden del día

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: ICAFE -VIRTUAL

Tema de señores directores

1. Aprobación del orden del día (5 min)
2. Audiencia Coopevectoria

Tema de la Administración

3. Dirección Ejecutiva (1 hora)
 - 3.1 Recomendación colegiada sobre seguimiento al acuerdo 5 sesión 2450 (Robusta). - Asesoría Legal
4. Gerencia de FONASCAFE (30 min)
 - 4.1 Estadística General de Fondo: cartera de crédito y de responsabilidad social.
 - 4.2 Informe sobre la interposición de procesos judiciales de FONASCAFE y traslado de acuerdo 9 de la sesión N°102 del Consejo Ejecutivo.
 - 4.3 Acciones de comunicación en Responsabilidad Social
5. Gerencia Agronómica e Industrial (30 min)
 - 5.1 Gestión del modelo de Oficinas Regionales
 - 5.1 Gestiones INS- Bomberos-MS sobre los requisitos solicitados a los Beneficios – Para Tomar Nota- Unidad AgroIndustrial
6. Gerencia de Regulación (15min)
 - 6.1 Contratos de precios bajos
 - 6.2 Revisión de acuerdo de flexibilidad para tabla media baja
7. Otros Asuntos (10 min)

Cierre Aprox.: 12:30 p.m.

8.3 REACTIVAR LA REUNIÓN CON LOS NOTABLES DEL SECTOR

Acuerdo N°16: Los señores directores, acuerdan instruir a la Administración coordinar una reunión con los notables del sector para conversar sobre posiciones de la Junta, además, informar sobre el trabajo del Instituto de cara a los próximos tiempos. Presentar en la sesión del 20 de agosto una propuesta de agenda y fecha para el mes de setiembre en la sesión de Junta Directiva.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

SE CIERRA LA SESIÓN AL SER LAS 12:57PM