

## Acta N° 06-2017

Sesión Ordinaria celebrada el día jueves nueve de febrero de dos mil diecisiete, iniciando al ser las dieciséis horas con quince minutos en la Sala de Sesiones Gladys Espinoza Vargas, Puntarenas.

---

### Agenda

I.	Apertura y comprobación del quórum
II.	Oración de agradecimiento
III.	Aprobación o modificación del orden del día
IV.	Aprobación de actas N°-01-2017, 02-2017, 03-2017, 04-2017, 05-2017
V.	Lectura de correspondencia
	i. DM-MAG-041-2016, Nombramiento Ana María Conejo
	ii. Sr. Johnny Aguilar, renuncia Junta Directiva
	iii. DFOE-SD-0365 Cumplimiento de disposición 4.6
	iv. Torneo de Pesca Deportiva Upala 25-26 febrero
	v. Torneo de Pesca Deportiva Boca Tapada 4-5 marzo
	vi. Torneo de Pesca Deportiva Tambor 18-19 marzo
	vii. Torneo de Pesca Deportiva Pacífico Norte 22-23 abril
	viii. Torneo de Pesca Deportiva Pacífico Norte 13-14 mayo
	ix. Torneo de Pesca Deportiva Sarapiquí 17-18 junio
	x. Torneo de Pesca Deportiva San Carlos 22-23 junio
	xi. Torneo de Pesca Deportiva Robalero 19-20 agosto
	xii. Torneo de Pesca Deportiva Junquillal 13-14 setiembre
	xiii. Torneo de Pesca Deportiva Parismina 14-15 octubre
VI.	Informe – Mociones de Presidencia Ejecutiva
VII.	Informe – Mociones de Directores
VIII.	Audiencias
	i. Área Marina de Paquera
	ii. Comisión Presupuesto, Informe de Ejecución del POI-Presupuesto del periodo 2016, Liquidación Presupuestaria y Estados Financieros.
IX.	Asuntos Varios
X.	Cierre

---

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

#### **PRESIDE**

**Sr. Walter Cruz Sandoval,  
Presidente Ejecutivo a.i**

---

#### **Artículo I**

**Apertura y comprobación del Quórum**

Con el quórum de reglamento se inicia la Sesión en la Sala de Sesiones Gladys Espinoza Vargas, en la ciudad de Puntarenas, con la presencia de los siguientes Directores:

<b><u>DIRECTORES PRESENTES</u></b>	
Sr. Walter Cruz Sandoval	Vice-Presidente Junta Directiva
Sra. Carmen Castro Morales	Directora Representante Consejo de Gobierno
Sra. Ana María Conejo Elizondo	Director Representante Ministro Agricultura y Ganadería
Sr. Roy Carranza Lostalo	Director Representante Comisión Nacional Consultiva de Pesca
Sr. Elías Gutiérrez Aragón	Director Representante Provincia de Puntarenas
Sr. Henry García Zamora	Director Representante Provincia de Guanacaste
Sr. Rodrigo Zamora Murillo	Director Suplente en propiedad
Sra. Jeannette Pérez Blanco	Directora Suplente en propiedad
<b><u>DIRECTORES AUSENTES CON JUSTIFICACION</u></b>	
Sr. Gustavo Meneses Castro	Presidente Ejecutivo
Sr. Julio Saavedra Chacón	Director Representante Provincia de Limón
<b><u>ASESORES PRESENTES</u></b>	
Sr. Heiner Méndez Barrientos	Asesor Legal

## **Artículo II**

### **Oración de agradecimiento**

Procede el señor Walter Cruz Sandoval, a elevar una oración al Todopoderoso, solicitándole dirección en la toma de decisiones de éste Órgano Colegiado

## **Artículo III**

### **Aprobación o modificación del Orden del Día**

Una vez leído el orden del día propuesto, el señor Presidente a.i. considera oportuno modificarlo a efecto de proceder de inmediato a atender de primero las audiencias a los representantes del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor y a la Comisión Plan Presupuesto, programadas para el día de hoy, por lo que la Junta Directiva, resuelve,

### **AJDIP-041-2017**

Considerando

1-Con motivo que se tiene agendada audiencia los representantes del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor y la Comisión Plan Presupuesto, presenta el Sr. Presidente Ejecutivo a.i. moción de orden a fin de que una vez se encuentren presentes los señores, se proceda a recibirlos por parte de la Junta Directiva.

2-Escuchada la moción presentada, consideran los Sres. Directivos que la misma es de recibo, razón por la cual, la Junta Directiva, **POR TANTO;**

Acuerda

1-Modificar el orden del día, para recibir, una vez arriben a las instalaciones de ésta Junta Directiva, los representantes del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor y la Comisión Plan Presupuesto.

2-Acuerdo Firme

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Ana María Conejo Elizondo, Roy Carranza Lostalo, Elías Gutiérrez Aragón, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco.*

---

#### **Artículo IV**

##### **Audiencia Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor.**

Se recibe a los representantes del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor, el señor Luis Schutt el cual expresa su preocupación por la situación que se ha estado dando en la zona, donde los buzos y pescadores están trabajando sin la licencia respectiva; indica el señor Schutt que ellos hicieron consulta a la Contraloría General de la República con respecto a las licencias y la respuesta fue que es INCOPECA, el cual mediante estudios técnicos son los que definen las licencias que se otorgan.

Solicitan se haga un análisis de la situación que ellos están viviendo y se haga un proceso para lograr la licencia a los pescadores y buzos, la propuesta de ellos es que las licencias se otorgar a las organizaciones o cooperativas y ellos a su vez las faciliten a los pescadores, asegurándose recibir producto que es pescado en forma lícita y logrando un cuidado del Área Marina

Debidamente deliberada la solicitud, la Junta Directiva,

##### **AJDIP-042-2017**

Considerando

1-Que se recibe en audiencia a los pescadores del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor.

2-Que los miembros del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor manifiestan su preocupación por la no existencia de licencias para pesca y de buzos.

3-Que la no existencia de licencias para ejercer la pesca ha acarreado problemas con Servicio Nacional de Guardacostas, razón por la cual, la Junta Directiva; **POR TANTO;**

Acuerda

1-Instruir a los señores Alvaro Otárola Fallas, Sub-Director General Técnico y Marvin Mora Hernández, Director de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas para que presenten a esta Junta Directiva una propuesta técnico y socioeconómica relacionado con la problemática expuesta por los pescadores del Área Marina de Pesca Responsable de Paquera-Tambor.

2-Esta propuesta debe ser analizada con instituciones que intervengan en el tema pesquero.

3-Este informe debe presentarse a la Junta Directiva en la sesión del día 28 de abril de 2017

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Ana María Conejo Elizondo, Roy Carranza Lostalo, Elías Gutiérrez Aragón, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco.*

---

## **Audiencia Comisión Plan Presupuesto Presentación POI-2016**

### Presentación Plan Operativo Institucional 2016

Contándose con la presencia de los señores Alvaro Otarola Fallas, Director General Técnico a.i.; Marvin Mora Hernández, Director General de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas; Edwin Fallas Quirós, Director General Administrativo; Betty Valverde Cordero, Jefe Departamento Financiero; Randall Sánchez Campos, Planificador Institucional; Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto y Yesenia Núñez Dimarco, Jefe de Contabilidad, se proceda a presentar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016.

Cada Director General, realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2016, así como el porcentaje de cumplimiento de metas y atendieron las consultas formuladas por los señores directores.

Para la presentación de éste Plan Operativo, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto al porcentaje mínimo de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria establecido por la Junta Directiva, de manera que se contara con un indicador de gestión clarificado sobre esa base.

Escuchadas las presentaciones y debidamente deliberado, los Sres. Miembros de Junta Directiva consideran pertinente aprobar el Plan Operativo Institucional 2016, por consiguiente, la Junta Directiva, resuelve;

### **AJDIP-043-2017**

#### Considerando

1-Que mediante oficio PLANIF 002 -2017, suscrito por el Lic. Randall Sánchez Campos, Jefe de Planificación, remite para conocimiento y aprobación de ésta Junta Directiva, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016.

2- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a Junta Directiva, se requirió la presencia de los señores Alvaro Otarola Fallas, Director General Técnico a.i.; Marvin Mora Hernández, Director General de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas; Edwin Fallas Quirós, Director General Administrativo; Betty Valverde Cordero, Jefe Departamento Financiero; Randall Sánchez Campos, Planificador Institucional; Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto y Yesenia Núñez Dimarco, Jefe de Contabilidad, se proceda a presentar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016.

3- Cada Director General, realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de las metas establecidas en el POI, así como el porcentaje de ejecución presupuestaria y atendieron las consultas formuladas por los señores directores.

4- Para la presentación de éste Plan Operativo, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto al porcentaje mínimo de ejecución presupuestaria establecido por la Junta Directiva, de manera que se contara con un indicador de gestión clarificado sobre esa base.

4-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios citados, respecto de este Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, en el cual, según lo dicho, se han observado las Normas Técnicas de Presupuesto Público, y por resultar conforme, esta Junta acoge la recomendación vertida y por ende aprueba el informe presentado, razón por la cual; la Junta Directiva; **POR TANTO,**

Acuerda

1-Aprobar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, presentado por Randall Sánchez Campos, Planificador Institucional, conjuntamente con los señores Alvaro Otarola Fallas, Director General Técnico a.i.; Marvin Mora Hernández, Director General de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas; Edwin Fallas Quirós, Director General Administrativo y Betty Valverde Cordero, Jefe Departamento Financiero.

2-Continúese con los trámites correspondientes.

3-Acuerdo Firme

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Roy Carranza Lostalo, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco. Los Directivos Ana María Conejo Elizondo y Elías Gutiérrez Aragón votan negativamente; la señora Conejo justifica su voto negativo por desconocimiento del tema, ya que es su primera sesión; el señor Gutiérrez justifica su voto negativo por considerar que han sido presentados muy rápido y para este tipo de temas es importante sean presentados con más detalle*

---

### **Presentación Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016**

Contándose con la presencia de Betty Valverde Cordero, Jefe Departamento Financiero y Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto, quienes se hacen acompañar de los señores Randall Sánchez Campos, Planificador Institucional; Alvaro Otarola Fallas, Director General Técnico a.i.; Marvin Mora Hernández, Director General de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas; Edwin Fallas Quirós, Director General Administrativo y Yesenia Núñez Dimarco, Jefe de Contabilidad, se proceda a presentar el Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016.

Se realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de la ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en egresos, así como su porcentaje, y se atendieron las consultas formuladas por los señores directores.

Para la presentación de éste informe, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto al porcentaje mínimo de ejecución presupuestaria establecido por la Junta Directiva, de manera que se contara con un indicador de resultados de conformidad con las metas y objetivos establecidos para el periodo.

Escuchadas las presentaciones y debidamente deliberado, los Sres. Miembros de Junta Directiva consideran pertinente aprobar el Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016, por consiguiente, la Junta Directiva, resuelve;

---

---

**AJDIP-044-2017**

Considerando

1-Que mediante oficio SPRE-0042-2017, suscrito por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto, remite para conocimiento y aprobación de ésta Junta Directiva, el Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016.

2- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a Junta Directiva, se requirió la presencia de Betty Valverde Cordero, Jefe Departamento Financiero y Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto, quienes se hacen acompañar de los señores Randall Sánchez Campos, Planificador Institucional; Alvaro Otarola Fallas, Director General Técnico a.i.; Marvin Mora Hernández, Director General de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas y Edwin Fallas Quirós, Director General Administrativo, para la presentación del Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016

3- Se realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de la ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en egresos, así como su porcentaje, y se atendieron las consultas formuladas por los señores directores.

4- Para la presentación de éste informe, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto al porcentaje mínimo de ejecución presupuestaria establecido por la Junta Directiva, de manera que se contara con un indicador de resultados de conformidad con las metas y objetivos establecidos para el periodo.

5-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios citados, respecto de este Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016, en el cual, según lo dicho, se han observado las Normas Técnicas de Presupuesto Público emitidas por la Contraloría General de la República y los Lineamientos de Política Presupuestaria y Directrices emitidos por el Ministerio de Hacienda, y por resultar conforme, esta Junta acoge la recomendación vertida y por ende aprueba el informe presentado, razón por la cual; la Junta Directiva; **POR TANTO,**

Acuerda

1-Aprobar el Informe de Ejecución al IV trimestre y Liquidación Presupuestaria 2016, presentado conjuntamente por Betty Valverde Cordero, Jefe Departamento Financiero y Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto.

2-Continúese con los trámites correspondientes.

3-Acuerdo Firme

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Roy Carranza Lostalo, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco. Los Directivos Ana María Conejo Elizondo y Elías Gutiérrez Aragón votan negativamente; la señora Conejo justifica su voto negativo por desconocimiento del tema, ya que es su primera sesión; el señor Gutiérrez justifica su voto negativo por considerar que han sido presentados muy rápido y para este tipo de temas es importante sean presentados con más detalle.*

---

**Informe de Ajustes a la Utilidad Acumulada**

Por su parte la Sra. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Sección de Contabilidad, presenta el oficio S.C.-006-01-2017, por medio del cual procede a realizar la presentación del Informe de Ajustes a la

utilidad acumulada del año 2016, por lo que una vez realizada la presentación, luego de deliberar, la Junta Directiva, resuelve;

**AJDIP-45-2016**

Considerando

1-Que presenta ante éste Órgano Colegiado la Lic. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Sección de Contabilidad, el oficio S.C.-006-01-2017, por medio del cual traslada para conocimiento y aprobación de ésta Junta Directiva, los Ajustes a la utilidad acumulada del año 2016.

2- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a Junta Directiva, se contó además con la presencia de los señores Yesenia Núñez Dimarco, Jefe de Contabilidad, Betty Valverde Cordero, Jefe del Departamento Financiero y del señor Edwin Fallas Quiros, Director General Administrativo.

3-Que una vez escuchadas las explicaciones vertidas por los funcionarios citados, se tiene que los Ajustes a la utilidad Acumulada, correspondientes al período económico 2016, se ajustan a las normas y lineamientos dictados en materia contable, razón por la cual esta Junta acoge la recomendación vertida, **POR TANTO;**

Acuerda

1-Aprobar los Ajustes a la utilidad acumulada, correspondiente al período de enero a diciembre 2016, de conformidad con los documentos aportados y la presentación realizada por la Lic. Yessenia Núñez, Jefe Sección de Contabilidad y se avala que se incorporen a los Estados Financieros del periodo 2016.

2-Continúese con los trámites respectivos.

3-Acuerdo Firme

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Roy Carranza Lostalo, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco. Los Directivos Ana María Conejo Elizondo y Elías Gutiérrez Aragón votan negativamente; la señora Conejo justifica su voto negativo por desconocimiento del tema, ya que es su primera sesión; el señor Gutiérrez justifica su voto negativo por considerar que han sido presentados muy rápido y para este tipo de temas es importante sean presentados con más detalle*

---

**Estados Financieros**

Se procede a hacer la presentación del oficio S.C.-007-01-2017, por medio del cual la Sra. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Sección de Contabilidad, procede a realizar la presentación del Informe de Estados Financieros, por lo que una vez realizada la presentación, luego de deliberar, la Junta Directiva, resuelve;

**AJDIP-46-2016**

Considerando

1-Que presenta ante éste Órgano Colegiado la Lic. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Sección de Contabilidad, el oficio S.C.-007-01-2017, por medio del cual traslada para conocimiento y aprobación de ésta Junta Directiva, los Estados Financieros al periodo 2016.

2- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a Junta Directiva, se contó además con la presencia de los señores Yesenia Núñez Dimarco, Jefe de Contabilidad, Betty Valverde Cordero, Jefe del Departamento Financiero, y del señor Edwin Fallas Quiros, Director General Administrativo

3-Que una vez escuchadas las explicaciones vertidas por los funcionarios citados, se tiene que los Estados Financieros, correspondientes al período económico 2016, se ajustan a las normas y lineamientos dictados en materia contable, razón por la cual esta Junta acoge la recomendación vertida, **POR TANTO**;

Acuerda

1-Aprobar los Estados Financieros al periodo 2016, de conformidad con los documentos aportados y la presentación realizada por la Lic. Yessenia Núñez, Jefe Sección de Contabilidad.

2-Continúese con los trámites respectivos.

3-Acuerdo Firme

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Roy Carranza Lostalo, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco. Los Directivos Ana María Conejo Elizondo y Elías Gutiérrez Aragón votan negativamente; la señora Conejo justifica su voto negativo por desconocimiento del tema, ya que es su primera sesión; el señor Gutiérrez justifica su voto negativo por considerar que han sido presentados muy rápido y para este tipo de temas es importante sean presentados con más detalle*

---

#### **Artículo IV**

##### **Modificación del orden del día**

El señor Walter Cruz Sandoval, Presidente Ejecutivo a.i. propone, que por lo extenso de la sesión, los temas de Lectura de correspondencia se agregue a la agenda de la sesión del día viernes 10 de febrero de 2017.

Debidamente deliberado, la Junta Directiva, resuelve;

##### **AJDIP-047-2017**

Considerando

1-El señor Walter Cruz Sandoval, Presidente Ejecutivo a.i. indica que debido a lo extenso de la sesión, propone modificar el orden del día y trasladar la lectura de correspondencia propuesta para esta sesión, a la sesión 007-2017 del viernes 10 de febrero de 2017, razón por la cual, la Junta Directiva; **POR TANTO**;

Acuerda

1-Aprobar la modificación del orden del día e incluir en la agenda de la sesión 007-2017 del viernes 10 de febrero de 2017, la lectura de correspondencia propuesta para la agenda de este día.

2-Acuerdo Firme.

---

*Este acuerdo fue aprobado por los Directivos presentes en esa sesión; Walter Cruz Sandoval, Carmen Castro Morales, Ana María Conejo Elizondo, Roy Carranza Lostalo, Elías Gutiérrez Aragón, Henry García Zamora, Rodrigo Zamora Murillo, Jeannette Pérez Blanco.*

---

La señora Directiva Carmen Castro solicita al Asesor de Presidencia que los documentos para ver en Junta Directiva sean enviados a tiempo; a saber, la agenda tres días antes y los documentos con una semana de anticipación

#### **Artículo V**

##### **Cierre**



Al ser las veintiún horas con treinta minutos se levanta la sesión