**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

Al ser las trece horas con quince minutos del lunes diez de febrero del dos mil catorce, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 010-02-2014, con la anuencia de los señores Directores presentes, que inicialmente estaba prevista para las 2:00 p.m., con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente
Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta
Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora
Licda. Mayra González León, Directora
Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:

MBa. Marianela Navarro Romero, Subauditora
Msc. Mayra Díaz Méndez, Gerente General
Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General
Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Subgerente de Soporte Administrativo
Lic. Fernando Sánchez Matarrita, Subgerente de Gestión de Recursos
Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social
MSc. Patricia Barrantes San Román, Secretaría de Actas del Consejo Directivo

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor Presidente somete a aprobación el orden del día.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

ARTICULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

La Licda. María Eugenia Badilla procede a dar lectura del siguiente oficio.

1.Oficio GG.01-025-2014 de fecha 30 de enero del 2014 suscrito por el señor Mario Rivera Turcios, Gerente General del Banco de Costa Rica, en el que hace referencia a la Contratación Directa N°2013CD-000097-IMAS, por lo que solicita se continúe con el proceso de formalización de contratación.

Se toma nota.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SEÑORES Y SEÑORAS DIRECTORES.

El Lic. Jorge Vargas señala que anteriormente se conversó la manera textual de las actas, por lo que la Licda. Patricia Barrantes remitió a los señores Directores un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que responde al Presidente del Banco Central sobre la materia, pero analizado el documento no queda clara la obligación del registro, a pesar que lo recomiendan.

A raíz de lo anterior presenta lo que indica el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Directivo del IMAS, amparado a la Ley General de Administración Pública este Órgano Colegiado fijo pautas, que fueron aprobadas por este Consejo Directivo, y en tanto no se modifiquen tienen vigencia. Procede a dar lectura de manera textual el artículo 42 de dicho reglamento, que indica:

“Artículo 42.—Del contenido del acta: El personal administrativo de la Secretaría de Actas del Consejo Directivo levantará un borrador del acta de cada sesión. Dicha acta deberá contener la siguiente información:

- a) El nombre de las personas asistentes, tanto de los directivos como de los funcionarios asesores y otros asistentes.*
- b) Las circunstancias de lugar, fecha, hora en que se ha celebrado.*
- c) Los puntos **principales** de la deliberación.*
- d) La forma y resultado de las votaciones*
- e) El contenido de los acuerdos.*
- d) La hora de ingreso y de retiro de la sesión de cada miembro*
- e) La indicación expresa del nombre de los directivos que votan en contra de un determinado aspecto.*

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que lo anterior es textual a lo que indica la Ley General de Administración Pública y conforme con el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. No obstante, este Consejo Directivo agregó a dicho artículo lo siguiente: ***“Por vía de excepción, los directores, por mayoría absoluta de los presentes en la sesión, podrán acordar que en un acta se transcriba de manera literal la totalidad o parte de las intervenciones de cada uno de los directores (as). A su vez, por solicitud expresa de cualquier miembro del Consejo Directivo, se transcribirá su participación de manera textual.”***

Con respecto a lo anterior, le parece claro que por acuerdo de mayoría absoluta, se pueda acordar la transcripción literal de una sesión, y lo más importante, que por solicitud expresa

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

de cualquier miembro, se transcribirá la participación de los señores Directores de manera textual, esto norma la relaciones en el ámbito del Consejo Directivo.

Sugiere que se tome nota tanto el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que no obliga, sino que recomienda la conveniencia del registro por cualquier medio electrónico, pero que independientemente si cabe la norma interna del Consejo Directivo del IMAS, que por solicitud expresa de un Director, se transcriba de manera literal su participación.

La Licda. María Eugenia Badilla señala que a la fecha, no se ha enviado la segunda parte, de la solicitud del Banco Crédito Agrícola de Cartago, referente a las últimas actas certificadas del año 2013.

La Licda. Patricia Barrantes explica que dichas actas se acaban de firmar por parte de la Licda. Floribeth Venegas y deben firmarse aún por el Dr. Fernando Marín, para luego proceder a enviar dichas certificaciones al Banco Crédito Agrícola de Cartago.

El señor Presidente Ejecutivo señala que la duda, en relación a la transcripción de actas, era en la línea de si se podía modificar lo que se ha venido haciendo, que se transcribe parte, ya que aunque no lo soliciten los señores Directores, se están transcribiendo párrafos de manera textual. Sin embargo, el reglamento expresa que se transcriban la parte de forma sobre la sesión, los puntos principales y la votación de los acuerdos.

No obstante, pregunta si existe alguna inquietud por parte de los señores Directores, para que la Secretaría de Actas se apegue al reglamento, y sólo en caso que este Consejo Directivo lo solicite, se transcriba de manera literal. Piensa que eso agiliza dicha transcripción, para que a partir del día de hoy, los señores Directores expresen, de manera formal, si desean que se transcriba su intervención de manera textual, y sino que el acta se transcriba como dice el reglamento.

El Dr. Fernando Marín, solicita la anuencia de los señores Directores para que se modifique el orden del día, a fin de que se incluya el **punto 6**: “*Asuntos Presidencia Ejecutiva*”, donde se analicen dos convenios de cooperación: con Aquacorporation Internacional S.A y el otro con la Empresa Boston Scientific de Costa Rica, para darle una respuesta a las instituciones.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

El Lic. Jorge Vargas aclara que en ningún momento se consideró negativo la aprobación de dichos convenios, sino que la Subgerencia de Desarrollo Social dedicara el tiempo para analizar el concepto de impacto, que no se verifica en números, sino en el alcance a las

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

personas; en ese sentido, no se estaría paralizando la firmas de convenios con otras empresas.

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS GERENCIA GENERAL

5.1. CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL “REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL SOBRESUELO POR COORDINACIONES TEMPORALES EN EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL”, SEGÚN OFICIO GG.0178-02-2014

El señor Presidente solicita la anuencia de los señores Directores, para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. José Guido Masís, Coordinador de Desarrollo Humano.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. José Guido Masís.

La Licda. Mayra Díaz explica que al documento en análisis, se le incorporaron las observaciones tanto de los señores Directores como de la Auditoría Interna, por ejemplo, instruir algunas tecnologías, aclara lo referente a la Auditoría, era disposiciones anteriores del Consejo Directivo, lo mismo a los Coordinadores de Áreas a nivel institucional.

El Lic. Jorge Vargas señala que históricamente la coordinación y la asignación del plus se les daban a los coordinadores de las ULDES, luego por acuerdo de este Consejo Directivo se agregó las coordinaciones de la Auditoría Interna, pero no recuerda que se haya tomado un acuerdo de asignar un plus para los Jefes de Área.

Por otra parte, sugiere se le aclare el punto 2 que aparece en el oficio DH-0320-02-2014, y explique en qué sesión y bajo qué acuerdo, este Consejo Directivo resolvió asignarle el plus de Coordinación a las Jefaturas de Áreas que se aprobó en la reorganización de la Institución.

El Lic. José Guido responde que en el año 2007 se tomó el acuerdo CD.004-07, donde se viene reconociendo a los Coordinadores de CEDES, y a los de las Aéreas Programáticas, desde esa fecha se viene pagando un plus de 12.5%, y el año 2013 según acuerdo CD.434-2013 se autoriza el pago a los Coordinadores de Auditoría.

Señala que están a la espera de que la Autoridad Presupuestaria, emita el aval a la última modificación de los Coordinadores de Auditoría.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

El Lic. Jorge Vargas señala que la referencia histórica que emite el Lic. Masís, sobre las coordinaciones de área, según recuerda que se les reconocía porque no eran jefaturas consolidadas, por lo que le gustaría saber si esa aprobación es anterior o posterior a la reestructuración.

El Lic. José Guido Masís responde que es anterior a la reestructuración, en algún momento se viene pagando un plus del 12.5%, desde una reestructuración que se hizo en el año 1998, posteriormente la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria hacen ver que el plus de coordinación, no tenía un sustento jurídico, por lo que lo eliminó, de ahí nació para incorporarlo vía reglamento, para sostenerlo con un marco jurídico interno, donde surge el reglamento que está vigente a la fecha. En el año 1998 la estructura orgánica no tenía un cargo de jefatura, pero en el manual de cargos había una disposición que tenía personal a cargo, eso se corrigió en el año 2007 con la nueva reestructuración, y a la fecha corresponde en una estructura orgánica o unidad administrativa, cada una equivale a una jefatura, como doble función.

En cuanto al oficio DH-0320-02-2014 lo que establece la estructura orgánica avalada por MIDEPLAN, es la definición de todas de las unidades administrativas, y en cuanto a los cargos no necesariamente que tenga un cargo tenga jefatura.

El Lic. Masís señala que esa es la nomenclatura interna que a nivel institucional se conocen los distintos puestos, al igual que al Auditor General, este se le puede llamar también Coordinador de ULDES, es muy propio de nombrar los cargos en la Institución, no es que se tenga que visualizar un jefe dentro de la estructura orgánica, cree que la Institución tiene la facultad de pagar un determinado cargo ya sea vía plus u homologado al Servicio Civil, esto es una potestad interna.

Al Lic. Jorge Vargas no le queda claro, si se están aprobando en este reglamento el Coordinador de Auditoria y el Coordinador de Área.

El Lic. José Guido Masís responde que se parte del último documento aprobado por el Consejo Directivo, dicho acuerdo se encuentra en verificación por la Autoridad Presupuestaria, donde se modificó para incorporar el Coordinador de Auditoria, ese documento se está ajustando a la nueva estructura orgánica de la Institución, en la que se incorporan los Coordinadores de Área, precisamente esa es la modificación que se está proponiendo para que se ajuste a la estructura orgánica vigente, donde se establecen a nivel central, las tres áreas que estaban mencionadas en el proyecto de acuerdo.

El Lic. Jorge Vargas discrepa de la estrategia de la administración para que se asimilen esos puestos a coordinador con pago de plus, pero están metiendo en una propuesta de reforma

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

sin analizar específicamente el tema, por lo que no va a proceder a aprobar dicho reglamento, porque en ningún caso se dijo que se estaba agregando el Coordinador de Área con una justificación técnica, simplemente se incluye para que este Consejo Directivo lo apruebe. No obstante, tienen claro que esto vale para la Coordinación de la Auditoría, que en su oportunidad lo aprobó el Consejo Directivo, pero no está de acuerdo en aprobarlo en una reforma al reglamento, le parece que no es la estrategia ni el procedimiento adecuado, hasta ahora se conoce que se está agregando, pero no existe ningún acuerdo donde se haya analizado el caso específico para incorporarlo.

El Lic. José Guido Masís aclara que no se está agregando el Jefe de Área, sino homologando el cambio de nomenclatura que se está dando a raíz de la estructura orgánica. Desde el año 2007 a los Coordinadores de Área a nivel central, se les viene cancelando el 12.5%, a la fecha se está variando el nombre con que se venía llamando antes “Coordinador de Área de Formulación de Programas y Coordinador de Área de Evaluación y Seguimiento de Programas”, se modifica para en adelante se diga “Coordinadores de Área a Nivel Central”, esto significa una homologación y reconocimiento de lo que se viene reconociendo, variando el cálculo en razón de un STAP de Autoridad Presupuestaria que hace sus observaciones según oficio No.1551, para efectos que no haya diferencia salarial entre los iguales.

La Licda. María Eugenia Badilla piensa que se necesitan los Coordinadores de Áreas, pero que aparece un poco confuso, se entiende que vienen disfrutando del pago del plus, por asunto de antigüedad, no obstante, pregunta qué si después que se aprobó dicha estructura, los coordinadores de las siguientes Áreas: Bienestar Familiar, Desarrollo Socioeducativo y Socioeducativo y Comunal, ha existido alguna otra modificación, o simplemente se toma la organización que fue aprobada y se continuó cancelando las coordinaciones con otros nombres que venían funcionando.

El Lic. José Guido Masís responde que este tema se ha venido valorando en varias ocasiones en el Consejo Directivo, hubo una reforma posterior para que el sistema salarial que se estaba proponiendo que no fuera 12.5% sino la diferencia salarial de acuerdo a la homologación con el Régimen del Servicio Civil, se les estableciera un 28% para los Coordinadores de Área y un 19% para los Coordinadores de ULDES, esa consulta se envió a la Autoridad Presupuestaria, los cuales realizaron una observación según oficio STAP No.1951-2013, donde indican que hay una posible discriminación en materia salarial, y que la administración lo debe corregir de la forma que se está homologando y asumiendo los puestos.

Aclara que la propuesta presentada incorpora esa observación en materia salarial, con eso se subsana lo indicado por la Autoridad Presupuestaria, pero efectivamente el Consejo

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

Directivo tomó ese acuerdo, además existió otro acuerdo donde se pedía información a quiénes se les pagaba el plus, por lo que entiende que este Consejo Directivo iba a tomar acciones con la Autoridad Presupuestaria directamente, para que entendieran la finalidad del plus, pero desconoce que exista otro acuerdo.

En su oportunidad recuerda que la Autoridad Presupuestaria estaba en contra de seguir con la práctica del plus del 12.5%, por lo que este Consejo Directivo tomó el acuerdo de interceder ante dicho ente, para que conocieran la dinámica del IMAS al respecto.

La Licda. Mayra Díaz manifiesta que el reglamento actual de pago de sobre sueldos, se refiere al pago al Coordinador del Área de Formulación de Programas y Coordinador del Área de Evaluación y Seguimiento de Programas, cuando se presenta al Consejo Directivo, se realizaron varias observaciones, donde se justificó la conveniencia de no tener un área de Formulación de Programas y otra de Evaluación de Seguimiento, por lo que se crean tres Áreas a nivel central, con el intención de tener un abordaje diferente a lo que se había aprobado en el proceso de reestructuración institucional.

De tal manera se discutió si es conveniente que los Coordinadores de Áreas a nivel central lo mismo que los Coordinadores del ULDES, tengan un nombramiento de temporalidad para ejercer su cargo, por lo que aclara que no se está cambiando la disposición del Consejo Directivo, sino que es un cambio de nomenclatura aprobado por el Órgano Colegiado en vez de tener dos áreas a nivel centralizado se van a tener tres para tener un mejor abordaje de la acción programática. Por otra parte, se van a llamar diferente y se va a realizar un replanteamiento de sus funciones y se les va a pagar un plus, pero ahora no son Coordinadores de Equipo, sino que van a tener un cargo de jefatura, por lo que se requiere que reciban un plus por esa coordinación temporal, por lo que se justificó la semana pasada, para ver la conveniencia de tener estos nombramientos temporales.

Aclara que no es algo nuevo que se incorpora en el reglamento, sino un orden en la estructura parcial aprobada donde se mencionan las tres áreas, lo único nuevo que en los casos que se refieren a la Auditoría Interna no son nuevas aprobaciones, porque ya estaban, pero si es nuevo la vigencia de dichos nombramientos hasta un año, y el inciso d), en el artículo décimo y una aclaración en el artículo 9.

Reitera que quede claro que no se están incorporando cosas que no haya visto el Consejo Directivo, sino acciones que ya se han discutido y aprobado por los señores Directores.

La Licda. Floribeth considera que sería conveniente analizar si esos pagos impactan o no económicamente a la Institución, en caso que lo sea no sería conveniente. Otro asunto se

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

debe justificar, son las condiciones para que le renueven el pago del plus, deben existir algunos requisitos o condiciones.

La Licda. María Eugenia pregunta cómo hicieron para tener un Coordinador de Auditoria con un plus del 12.5% sobre el salario base, un Coordinador de ULDES con 19% y un Coordinador de Área, le gustaría saber si se hizo un estudio de cada uno, para establecer esos montos.

El Lic. José Guido Masís responde que esto nace desde el año 1998, se viene implementando esta figura, la diferencia que se pagaba en ese momento era 12.5%, haciendo la diferencia entre un Profesional 2 a Profesional 3, con la finalidad de darle una flexibilidad a administración de no nombrar a las personas de manera indefinida, sino tener por plazos una parte y adicionalmente que fuera un elemento que el gobierno de turno pueda valorar, a quiénes y con qué perfiles, todo esto nació por un acuerdo del Consejo Directivo, posteriormente la Autoridad Presupuestaria hace ver que se requiere de un instrumento jurídico de mayor peso, para mantenerlo de ahí fue que nació un reglamento que a la fecha se encuentra vigente, con una modificación en el año 2007 y 2010.

Aclara que los otros porcentajes que se están proponiendo es la diferencia de un porcentaje variable dependiendo de cuál sea el salario base que corresponda entre un profesional 2 y un profesional jefe 1, esto en los Coordinadores de ULDES, y en caso de los Coordinadores de Área de un profesional 3 a un profesional jefe 3, de ahí surgen las diferencias salariales.

Señala que la otra alternativa si lo considera este Consejo Directivo, es dejar el porcentaje del 12.5%.

El Dr. Fernando Marín pregunta a los señores Directores, que sí con los elementos que se tienen a la mano, se sienten satisfechos para tomar una decisión, o se pospone la discusión para una próxima sesión, para que presente una tabla comparativa entre las personas afectadas y los puestos de comparación, para todos los que están recibiendo el plus. Añade que en la tabla se debe indicar cuál es el cargo y el monto que este percibe. En el caso de jefe 1 indicar la diferencia y sus ejemplos, igual para los coordinadores de las áreas de nivel central, que reciben un plus del 12.5% y pasan a 19%. ¿Qué implica eso en montos individuales y en la carga total para la Institución?

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo.

ACUERDO CD 071-02-2014

POR TANTO,

Se acuerda:

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

Analizado el Reglamento para el Pago del Sobresueldo por Coordinaciones Temporales en el Instituto Mixto de Ayuda Social, se solicita al Área de Desarrollo Humano, que presente en una próxima sesión, una tabla comparativa entre los montos que perciben actualmente los cargos que se ven afectados, y cuál sería el incremento absoluto económico con la propuesta presentada; así como el impacto económico para la Institución e información de referencias sobre los cargos que se están utilizando para homologar estos salarios.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Rojas, Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo

El Lic. Jorge Vargas señala que el punto central es revisar el punto 2 que aparece en el oficio DH-0320-02-2014, porque si se habla de una porcentaje variable, es donde surge la confusión, si se establece una norma, ésta debe ser con los mismos indicadores o bases, , si se habla de porcentaje como en el caso de la auditoria de 12.5%, necesariamente se debe incluir en las otras categorías el porcentaje para tener uniformidad de la norma, no se puede dejar bajo el concepto de porcentaje variable, la lógica sería traerlo posteriormente, sería desea que se incremente el porcentaje al personal de trabajo de campo.

En cuanto a los Coordinadores de Área son profesionales que tienen una serie de retribuciones, que es importante se considere, pero personalmente no tienen ningún criterio, sino que se establezca algo que sea porcentualmente definible y justo, en términos de la responsabilidades dentro de una escala de la organización.

5.2. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE REALIZAN LAS COORDINACIONES DE LOS ULDES EN LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES Y PERSONAL A CARGO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CD.271-06-2013, SEGÚN OFICIO GG.0175-02-2014.

La Licda. Mayra Díaz explica que dentro del acuerdo CD.271-06-2013 se indicaba solicitar una audiencia con la Autoridad Presupuestaria, por lo que se adjunta un informe con las responsabilidades de los Coordinadores de ULDES, cuánto personal tiene cada uno a enero 2014, de esa forma se da por cumplida la petición del Consejo Directivo.

El Lic. José Guido Masís señala que en el acuerdo CD.498-2010 el Consejo Directivo aprueba a excepción de las anualidades y carrera profesional, una fórmula similar a la que se

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

propone de reforma al reglamento, posteriormente se envía a la Autoridad Presupuestaria y se analiza que ésta tiene una actitud un poco condescendiente con la visión de la Institución, por lo que se decide convencer ha dicho ente, de cuál es el rumbo y la visión que tiene el IMAS, de ahí que se pide la información de cuántas personas son las que están en esta condición.

El otro punto es que este Consejo Directivo iba a proceder a valorar esa información y conversar con los miembros de la Autoridad Presupuestaria al respecto. Considera que sería conveniente que dicho Órgano Colegiado se pronuncie al respecto, porque es importante que las personas estén convencidas de la estrategia y visión que la Institución pueda pagar de esta forma.

La Licda. Floribeth Venegas señala que los ULDES entre más lejanos tienen menos personal y esto conlleva menos capacidad de atención, y en las área donde hay menos personal son los lugares retirados que cuentan con menos vías de comunicación y transporte. Considera que no solo se debe analizar la cantidad de habitantes, sino también el área geográfica que atiende cada ULDES y las condiciones del personal con que trabajan.

Agrega que se debería hacer un esfuerzo para que revisen lo antes indicado, lo difícil que es atender las zonas alejadas y que tengan un buen servicio de atención, principalmente son las regiones más pobres del país.

El señor Presidente Ejecutivo solicita a la Licda. Patricia Barrantes que proceda con el proyecto de acuerdo.

La Licda. Patricia Barrantes procede con la lectura del proyecto de acuerdo.

ACUERDO CD 072-02-2014

CONSIDERANDO

1- Qué mediante acuerdo de Consejo Directivo N° 271-06-2013, se solicita a la Gerencia General presentar un estudio que contemple las funciones, personal a cargo y responsabilidades que realizan las y los coordinadores de lo ULDES en la ejecución de sus funciones.

2- Qué mediante oficio DH-0237-01-2014 el Jefe de Desarrollo Humano remite a la Gerencia General el estudio que contempla las funciones, personal a cargo y responsabilidades que realizan las y los coordinadores de lo ULDES en la ejecución de sus funciones.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

3- Qué mediante GG-0175-02-2014 se remite para aprobación del Consejo Directivo del IMAS el informe aludido en cumplimiento del Acuerdo N° 271-06-2013

POR TANTO,

Se acuerda

Dar por cumplido el Acuerdo N° 271-06-2013, referente a la presentación de un estudio que contemple las funciones, personal a cargo y responsabilidades que realizan las y los coordinadores de lo ULDES, en la ejecución de sus funciones.

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el anterior acuerdo.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Rojas, Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente Ejecutivo los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo

Se retira de la sala de sesiones el Lic. José Guido Masís.

ARTICULO SEXTO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

6.1. ANÁLISIS DEL CONVENIO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL IMAS Y AQUACORPORATION INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE FAMILIAS EN POBREZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL, PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE OFICIO SGDS-82-01-14 DEL 21 DE ENERO DEL 2014.

El señor Presidente somete a votación el siguiente acuerdo.

ACUERDO CD 073-02-2014

CONSIDERANDO

I. Qué superación de la pobreza es una responsabilidad social y no individual que requiere de compromisos solidarios y una participación conjunta entre diversos actores sociales como entidades públicas y privadas, gobiernos locales, comunidades y familias.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

2. Qué el Instituto Mixto de Ayuda Social es un ente descentralizado del Estado, que tiene la obligación de formular y ejecutar una política nacional de asistencia y promoción social para los sectores más débiles de la sociedad costarricense, realizando acciones diversas para incorporar a estos sectores al desarrollo económico y social de la nación, para lo cual está facultado para coordinar con otros entes públicos y privados.

3. Qué la Ley 4760 de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, establece lo siguiente: “Artículo 4: ...El IMAS tendrá los siguientes fines: f) Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de todas clase de sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la pobre, con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismo grupos. g) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados, cuyos fines sean similares a los expresados en esta ley...”

4. Qué en el marco de sus programas de responsabilidad social, Aquacorporación Internacional Sociedad Anónima, ha asumido el compromiso de contribuir activamente al desarrollo humano, mediante acciones concretas dirigidas a atender los problemas de pobreza de sus colaboradores, y otras familias de la comunidad.

5. Qué mediante oficio AJ-1118-10-2013, la Licda. Aralí Hernández Alvarado, Profesional Ejecutora de Asesoría Jurídica, con el visto bueno del Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General, remite al Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social, la propuesta de Convenio de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y las empresa Aquacorporación Internacional Sociedad Anónima, con las modificaciones solicitadas mediante acuerdos No 376-08-2013 y No. 377-08-2013.

POR TANTO

Se acuerda:

Aprobar el “Convenio de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y Aquacorporation Internacional Sociedad Anónima para la Atención Integral de Familias en Pobreza, Vulnerabilidad y Riesgo Social”.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Rojas, Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

6.3. ANÁLISIS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL IMAS Y LA EMPRESA BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE FAMILIAS EN POBREZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL, PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE OFICIO SGDS-82-01-14 DEL 21 DE ENERO DEL 2014.

El señor Presidente somete a votación el siguiente acuerdo.

CONSIDERANDO

- 1. Qué superación de la pobreza es una responsabilidad social y no individual que requiere de compromisos solidarios y una participación conjunta entre diversos actores sociales como entidades públicas y privadas, gobiernos locales, comunidades y familias.***

- 2. Qué el Instituto Mixto de Ayuda Social es un ente descentralizado del Estado, que tiene la obligación de formular y ejecutar una política nacional de asistencia y promoción social para los sectores más débiles de la sociedad costarricense, realizando acciones diversas para incorporar a estos sectores al desarrollo económico y social de la nación, para lo cual está facultado para coordinar con otros entes públicos y privados.***

- 3. Qué la Ley 4760 de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, establece lo siguiente: “Artículo 4: ... El IMAS tendrá los siguiente fines: f) Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de todas clase de sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la pobre, con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismo grupos. g) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados, cuyos fines sean similares a los expresados en esta ley...”***

- 4. Qué en el marco de sus programas se responsabilidad social, Boston Scientific de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, ha asumido el compromiso de contribuir activamente al desarrollo humano, mediante acciones concretas dirigidas a atender los problemas de pobreza de sus colaboradores, y otras familias de la comunidad.***

- 5. Qué mediante oficio AJ-1118-10-2013, la Licda. Aralí Hernández Alvarado, Profesional Ejecutora de Asesoría Jurídica, con el visto bueno del Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General, remite al Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social, la propuesta de Convenio de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social***

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
ACTA N° 010-02-2014**

y la empresa Boston Scientific de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, con las modificaciones solicitadas mediante acuerdos No 376-08-2013 y No. 377-08-2013.

POR TANTO,

Se acuerda:

Aprobar el “Convenio de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y Boston Scientific de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, para la Atención Integral de Familias en Pobreza, Vulnerabilidad y Riesgo Social”.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Isabel Muñoz Rojas, Licda. Mayra González León y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 3:00 p.m.

**DR. FERNANDO MARIN ROJAS
PRESIDENTE**

**LICDA. MARIA EUGENIA BADILLA ROJAS
SECRETARIA**