**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2013
ACTA N° 037-06-2013**

Al ser las diez horas del miércoles cinco de junio del dos mil trece, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 037-07-2013, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente Ejecutivo
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN:

Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:

Msc. Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General
Msc. Mayra Díaz Méndez, Gerente General
Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General
Licda. Mayra Trejos Salas, Coordinadora Secretaría Consejo Directivo

El Dr. Fernando Marín Rojas por no contar con el quórum establecido, declara un receso de 15 minutos

Al ser las 10:10 am ingresan a la sala de sesiones la Licda. María Eugenia Badilla, y la Licda. Isabel Muñoz.

Al ser las 10:15 am ingresa el Dr. Fernando Marín a la sala de sesiones.

Al ser las diez horas y quince minutos, el Presidente Ejecutivo procede a hacer la comprobación de quórum, estando presentes los siguientes Directores:

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente
Licda. María Eugenia Badilla, Directora
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

Por lo tanto, se declara abierta la sesión.

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2013
ACTA N° 037-06-2013**

El Dr. Fernando Marín, propone el siguiente cambio en el orden del día:

Cambiar los puntos de la siguiente forma, dado que se requiere declarar algunos puntos como privados:

3.2. Análisis del Oficio AJ-600-05-2013, referente a la propuesta de Convenio de Cooperación entre el IMAS, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y el Programa Fomento de Capacidades en Evaluación en Centroamérica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, según oficio PE-604-05-2013. (Proyecto Germinadora). ACUERDO FIRME

3.3. Continuación del análisis de los cambios solicitados por MIDEPLAN a la Propuesta de Reorganización y Administración Parcial de la Estructura Organizacional del IMAS, aprobada por el Consejo Directivo mediante acuerdo CD 199-05-2012; según oficio GG-0876-05-2013, entregado en la sesión 035-05-2013 (se entrega oficio DM-428-12 de MIDEPLAN)

3.4. Análisis del oficio AJ-0563-05-2013, referente a la reforma al Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Directivo

El señor Presidente, somete a aprobación el orden del día con las modificaciones anteriores.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo

ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

3.1. VARIOS

El Dr. Fernando Marín informa que el día jueves 27 de junio, a las 10 am, habrá una actividad importante en el Auditorio del INA; en donde se va a oficializar el arranque de los Centros de Artes y Oficios, que es una alianza que se ha realizado con el INA, para capacitar a beneficiarios de los programas del IMAS, especialmente de “Manos a la Obra”.

Dicho programa ya se ha sido coordinado con distintas Áreas Regionales y se ha dado la apertura de varios grupos, inclusive, en los próximos meses de Julio y Agosto, se estarían incorporando más de 1.000 personas que están en este programa, a cursos de capacitación en el INA, donde no necesariamente se está pidiendo el requisito de bachillerato, sino que son cursos abiertos, que permiten aprender algún oficio y certificarse en alguna destreza.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2013
ACTA N° 037-06-2013**

Con ello se completa un esfuerzo, para que los beneficiarios de este programa tengan una alternativa y no dependan del subsidio que les otorga el IMAS.

Al ser las 10:26 a.m. ingresa la Licda. Floribeth Venegas a la sala de sesiones.

Por otro lado, informa que a partir de la próxima semana, la Presidencia Ejecutiva tiene un programa de giras de todos los viernes y sábados a diferentes partes del país, el cual hará llegar en una próxima sesión, y a su vez hace extensa la invitación por si desean acompañarle en dichas giras.

3.2. ANÁLISIS DEL OFICIO AJ-600-05-2013, REFERENTE A LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL IMAS, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y EL PROGRAMA FOMENTO DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN EN CENTROAMÉRICA DE LA COOPERACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO, SEGÚN OFICIO PE-604-05-2013. (PROYECTO GERMINADORA).

El Dr. Fernando Marín indica que a través de este convenio el IMAS estaría recibiendo apoyo para evaluar el proyecto Germinadora. El mismo fue conocido en una sesión anterior, en donde se le hicieron observaciones por parte del Auditor General y el Asesor Jurídico General.

Posteriormente, ambos trabajaron en una propuesta para enmendar la propuesta inicial; por lo que el actual convenio ya viene con el aval tanto del Auditor General como del Asesor Jurídico General.

El Presidente Ejecutivo agradece al Msc. Edgardo Herrera y al Lic. Berny Vargas, por su empeño y buena voluntad para realizar las correcciones al convenio, y de esta manera poder obtener la ayuda por parte de la Cooperación Alemana.

De igual forma fue revisado ya por MIDEPLAN y personeros de la Cooperación Alemana, y manifestaron su anuencia en cuanto a los cambios.

La Licda. María Eugenia Badilla considera que los cambios realizados en el convenio eran necesarios y son sumamente importantes, ya que le dan claridad para dar así un visto bueno.

ACUERDO CD-249-06-2013

POR TANTO,

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2013
ACTA N° 037-06-2013**

Se acuerda:

Aprobar el Convenio de Cooperación entre el IMAS, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y el Programa Fomento de Capacidades en Evaluación en Centroamérica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, (Proyecto Germinadora), de conformidad con los oficios **AJ-600-05-2013** y **PE-604-05-2013**.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el anterior acuerdo.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Licda. Isabel Muñoz Mora, Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

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

Al ser las 10:33 a.m. ingresa a la sala de sesiones la Licda. Mayra González León.

El Dr. Fernando Marín indica que a partir del presente punto, se declara privada la sesión.

Se retira todo el personal de la Administración de la sala de sesiones.

3.3. CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR MIDEPLAN A LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARCIAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IMAS, APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO CD 199-05-2012; SEGÚN OFICIO GG-0876-05-2013, ENTREGADO EN LA SESIÓN 035-05-2013 (SE ENTREGA OFICIO DM-428-12 DE MIDEPLAN)

El presente punto se analiza en sesión privada.

3.4. ANÁLISIS DEL OFICIO AJ-0563-05-2013, REFERENTE A LA REFORMA AL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

El Lic. Jorge Vargas indica que es interesante analizar el oficio en mención, ya que primeramente es extemporánea, ya que es posterior a que se aprobara el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Directivo, el cual está en proceso de publicación.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2013
ACTA N° 037-06-2013**

Además desautoriza a la funcionaria que en ese momento ocupaba la Asesoría Jurídica ante el Consejo Directivo, quien fue la que dio el aval al Reglamento.

Sobre el fondo, cuando se ve lo que plantea en la nota el Lic. Vargas Mejía, se constata algo que considera sumamente delicado, y es que en el IMAS no existe la doble instancia para poder resolver los procesos administrativos. Indica el Sr. Asesor Jurídico que ha estado avalando procesos que son contra la norma; que obliga a que toda persona en la Administración Pública, tenga derecho a presentar un recurso en la toma de decisiones administrativas, según se indica en la legislación vigente.

En esos términos, mociona para que se tome nota del oficio en cuestión, y sugiere se remitan a conocer la jurisprudencia vigente en esa materia, la cual se estaría conociendo en el punto siguiente del orden del día.

El Dr. Fernando Marín indica que se da por conocido el presente punto.

ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS SEÑORES Y SEÑORAS DIRECTORAS

4.1 ANÁLISIS DE LOS DICTÁMENES JURÍDICOS EMITIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE FUERON ENTREGADOS EN LA SESIÓN 035-05-2013.

El Dr. Fernando Marín indica que los presentes dictámenes tienen relación con el punto anterior de la gente, recién discutido.

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que como se comentó en la sesión de la semana anterior, en el análisis de la Jurisprudencia sobre la materia determinación de proceso administrativo de Instancias, se localizó el pronunciamiento de la Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora Administrativa en ese entonces, quien le responde al Dr. Rodolfo Piza Rocafort, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre la consulta de ¿cuál es la instancia que agota la vía administrativa?

En el pronunciamiento **C-252-99**, del 22 de diciembre de 1999, se hace una serie de consideraciones y la Procuradora culmina afirmando que la última instancia en dicha condición le corresponde a la Junta Directiva de las Instituciones.

En esos términos, propone que el Consejo Directivo tome nota del presente pronunciamiento, y demás posteriores que reafirman que la Instancia Administrativa