**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos del jueves treinta de octubre del dos mil catorce, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 071-10-2014, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum: **ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:** MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente Ejecutivo, MSc. Verónica Grant Diez, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Licda. Ericka Valverde Valverde, Directora. **AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN:** Licda. Mayra González León, Directora, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director. **INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:** MSc. Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General, Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Licda. Yamileth Villalobos Alvarado, Asesoría Jurídica, Dra. María Leitón Barquero, Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Fernando Sánchez Matarrita, Subgerente de Gestión de Recursos, Lic. Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo, Msc. Alvaro Rojas Salazar, Coordinador Secretaría Consejo Directivo. **ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** El MSc. Carlos Alvarado procede a dar lectura del orden del día. Los señores y señoras Directoras manifiestan estar de acuerdo. **ARTICULO TERCERO: NOMBRAMIENTO SECRETARIO AD HOC DEL CONSEJO DIRECTIVO:** El señor Presidente Ejecutivo propone nombrar a la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, como Secretaria Ad Hoc, por lo que somete el siguiente acuerdo. **ACUERDO CD 497-10-2014. POR TANTO, Se acuerda:** Nombrar a la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, en el cargo de Secretaria Ad Hoc. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo, excepto la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, que se abstiene: _____. **ARTICULO CUARTO: APROBACION DE ACTAS N°059-09-2014, 004-E-09-214 y 060-09-2014.** El Presidente Ejecutivo somete a votación el **Acta N° 059-09-2014. ACUERDO 498-10-2014. POR TANTO, Se acuerda:** Aprobar el Acta N° 059-09-2014 de fecha 11 de Setiembre de 2014. Con las observaciones realizadas, las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, por no haber estado presente en dicha sesión, por cuanto no se encontraba nombrada en ese momento como miembro de la Junta Directiva. El Presidente Ejecutivo somete a votación el **Acta N° 004-E-09-2014. ACUERDO 499-10-2014. POR TANTO, Se acuerda:** Aprobar el Acta N° 004-E-09-2014 de fecha 12 de Setiembre de 2014. Con las observaciones realizadas, las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, por no haber estado presente en dicha sesión, por cuanto no se encontraba nombrada en ese momento como miembro de la Junta Directiva. El Presidente Ejecutivo somete a votación el **Acta N° 060-09-2014. ACUERDO 500-10-2014. POR TANTO, Se acuerda:** Aprobar el Acta N° 060-09-2014 de fecha 16 de Setiembre de 2014. Con las observaciones realizadas, las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, por no haber estado presente en dicha sesión, por cuanto no se encontraba nombrada en ese momento como miembro de

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

la Junta Directiva. **ARTICULO QUINTO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. 5.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL INFORME DE LA SRA. VIRGINIA BERMÚDEZ ZÚÑIGA, APODERADA GENERALÍSIMA DE LA ASOCIACIÓN PADRE PRESBITERO BENJAMÍN NÚÑEZ, SEGÚN OFICIO SGDS-1362-10-2014.** La Dra. María Leitón explica que en su oportunidad, mediante acuerdo del Consejo Directivo, solicitó criterio jurídico a la Asesoría Jurídica y a la Unidad Socio Productiva y Comunal, esta última presenta a manera de conclusión, que se tienen dos opciones para ser consideradas, para definir el destino de este inmueble, que se acoja la solicitud de la Municipalidad de Desamparados, de traspasarle el inmueble, para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social de alta densidad, tipo condominio. Además, que se haga la segregación y traspaso de los 62 lotes, según la distribución original de los mismos, conforme a la solicitud de la Asociación. Además, se presentan dos temas importantes, uno que se done el inmueble a la Asociación, a las personas que viven en los lotes, y el otro a la Municipalidad de Desamparados, para que desarrolle un proyecto habitacional, sin embargo, las familias quieren que les donen el lote, donde han venido viviendo por muchos años, pero la Municipalidad quiere construir en vertical y albergar más familias, esto sería decisión del Consejo Directivo. La Licda. Yamileth Villalobos añade que en el proyecto Benjamín Núñez, viven un grupo de familias desde hace más de 20 años, tiene arraigo en la propiedad, viviendas de sócalo con sus respectivos medidores, lo que pretenden es que la Municipalidad les vise los planos, para optar por un bono de la vivienda, y hacer mejoras a las mismas. Sin embargo, la Municipalidad pone objeción, para que el IMAS les done la propiedad, y así poder desarrollar un proyecto habitacional en condominio vertical, y dar una mayor solución de vivienda. No obstante, queda a criterio de este Consejo Directivo, tomar la decisión que corresponda. El MSc. Edgardo Herrera asesora al Consejo Directivo en la toma de decisiones, le parece importante señalar, que a pesar de contar con los criterios de las Unidades Técnicas, misma que pertenece a la Subgerencia de Desarrollo social y Asesoría Jurídica, por lo que le compete a la Dra. María Leitón, indicar a este Órgano Colegiado, las opciones plantea por las Unidades Técnicas y considerando el criterio legal, ¿cuál es la opción que le recomienda al Consejo Directivo?, esto con base en las políticas y directrices institucionales. En realidad, no le parece correcto, que presente dos opciones, porque son decisiones técnicas, que debe resolver la Subgerencia de Desarrollo Social, vía recomendación a este Consejo Directivo. El señor Presidente Ejecutivo se refiere a las opciones presentadas, en caso que se elija la propuesta de los habitantes del proyecto Benjamín Núñez, con la titulación, se va requerir del visado de la Municipalidad de Desamparados, pero ésta no lo va emitir, por el proyecto habitacional que pretende desarrollar. Por otra parte, si se adopta la visión de trasladar el terreno a la Municipalidad, no se estaría escuchando lo solicitado por la Asociación. En realidad, este tema se debe estudiar exhaustivamente, desde la parte técnica, y eventualmente una medición entre las tres partes, tanto el IMAS como dueño del terreno, como con la Municipalidad y la Asociación del proyecto, con el fin de beneficiar a las familias. Piensa que cualquiera de las dos rutas va traer implicaciones, por lo que se debe abrir un diálogo, para buscar opciones. Se instruye a la Subgerencia de Desarrollo Social, para que presente una

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

solución al respecto. A la Licda. Georgina Hidalgo, le gustaría saber si el BANHVI, va a realizar esta inversión, con la Municipalidad de Desamparados, o quién lo va ejecutar, ya que le preocupa, que se traslade el terreno a la Municipalidad, y que ésta no cuente con el dinero suficiente para desarrollar el proyecto, por eso, es importante, tener la certeza que va a construir, cuándo y con qué fondos va construir. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo. **ACUERDO 501-10-2014: POR TANTO, Se acuerda:** Instruir a la Subgerencia de Desarrollo Social, estudiar a fondo el asunto del asentamiento de la Asociación Padre Presbítero Benjamín Núñez en Desamparados. Asimismo contactar a las partes; la Asociación y la Municipalidad, a fin de presentar ante el Consejo Directivo una perspectiva del tema y así proponer una ruta de acción. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. **5.2. ANÁLISIS DE AUTORIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES, SEGREGACIONES, DONACIONES Y TRASPASOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIONES N° 0062-0063-0064-09-2014 Y 0065-0066-10-2014:** El señor Presidente Ejecutivo solicita al MSc. Alvaro Rojas, que proceda con la lectura de los proyectos de las resoluciones presentadas. El señor Alvaro Rojas da lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0062-09-2014. **ACUERDO 502-10-2014. POR TANTO, Se acuerda:** Acoger la recomendación de la MSc. Gabriela Prado Rodríguez de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y de la Subgerenta de Desarrollo Social, Dra. María Leitón Barquero, de la resolución 0062-09-14 de fecha 16 de setiembre del 2014, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar el levantamiento de limitaciones a la señora Moya Acuña Zeneida cédula # 3-197-1065, para que traspase su propiedad inscrito en el Partido de San José folio real 638129-000, a favor de sus hijos los jóvenes **Alexander Suárez Moya cédula # 1-856-023 y Kattia Maribell Suárez Moya cédula # 1-826-582, conservando el usufructo, uso y habitación la actual propietaria, la señora Moya Acuña Zeneida cédula # 3-197-1065,** propiedad ubicada en el Proyecto Oriente, lote # 269, Distrito 5º Zapote, Cantón 1º San José, Provincia 1º San José. Los efectos del presente acuerdo serán únicamente para el supracitado acto notarial, por lo que el Notario responsable del otorgamiento de éste, deberá consignarlo así, con el fin de que el Registro Público de la Propiedad, mantenga con posterioridad las limitaciones impuestas hasta su vencimiento, en el término establecido en la respectiva escritura. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. El señor Alvaro Rojas da lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0063-09-2014. **ACUERDO 503-10-2014: POR TANTO, Se acuerda:** Acoger la recomendación de la MSc. Gabriela Prado Rodríguez Coordinadora de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General Lic. Berny Vargas Mejía en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y de la Subgerenta de Desarrollo Social a.i. Dra. María

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Leitón Barquero de la resolución 0063-09-14 del 18 de setiembre del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la segregación y venta de un lote, que es parte de la finca inscrita en el Partido de San José, folio real 527015-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a la solicitante que se describe a continuación, con las siguientes condiciones de venta:

Nombre	Cédula	Lote N°	Plano de Catastro	Parte del Folio Real	Área m ²
Dolmus Martha Rosa	155801794905	SV-29	SJ-1687700-2013	1-527015-000	139.00

Venta del Lote # SV-29: Precio: ¢ 67.438,00. La familia cancelará en un solo tracto, en el momento de la formalización. Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las siguientes condiciones: 1.- Los gastos notariales los cubrirá la solicitante. 2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén sujetos al Decreto N° 33614-MTSS-MIVAH. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. El señor Alvaro Rojas da lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0064-09-2014. **ACUERDO 504-10-2014, POR TANTO, Se acuerda:** Acoger la recomendación de la MSc. Gabriela Prado Rodríguez Coordinadora de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General Lic. Berny Vargas Mejía en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y de la Subgerenta de Desarrollo Social a.i. Dra. María Leitón Barquero de la resolución 0064-09-14 de fecha 30 de setiembre 2014, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar el levantamiento de limitaciones a la señora Vargas Vargas Norma María cédula # 4-100-434, para que proceda a vender su propiedad, inscrita en el Partido de San José folio real 630651-000, a favor del señor Cruz Solano Rodolfo Miguel cédula # 1-520-860, quien acepta la propiedad con las limitaciones existentes; inmueble ubicado en el Proyecto Florida Sur, lote # 100, Distrito 10° Hatillo, Cantón 1° San José, Provincia 1° San José. Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las siguientes condiciones: **a.-** En el mismo acto de la venta del inmueble, la señora Vargas Vargas Norma María cédula # 4-100-434, deberá adquirir la finca folio real 1-468787-000. Esta finca será vendida a la señora Vargas Vargas, por el señor Salazar Cascante Juan Rafael cédula # 1-339-915, en su condición de Albacea Provisional de la Sucesión Acumulada del señor Sánchez Brizuela Rigoberto cédula # 1-221-204, quien está autorizado por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Hatillo, Alajuelita y San Sebastián, en el proceso sucesorio del señor Sánchez Brizuela Rigoberto que en vida fue propietario de dicho inmueble. **b.-** Los efectos del presente acuerdo serán únicamente para el supracitado acto notarial, por lo que el Notario responsable del otorgamiento de éste, deberá consignarlo así con el fin de que el Registro Público de la Propiedad, mantenga con posterioridad las limitaciones impuestas en la finca hasta su vencimiento, en el término establecido en la respectiva escritura. El señor Presidente

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. El señor Alvaro Rojas da lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0065-09-2014. **ACUERDO 505-10-2014, POR TANTO, Se acuerda:** 1.- Acoger la recomendación de la MSc. Gabriela Prado Rodríguez, Coordinadora de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y de la Subgerenta de Desarrollo Social Dra. María Leitón Barquero, de la resolución 0065-10-14 del 15 de octubre del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la segregación para el traspaso en calidad de donación de tres (3) lotes s/n, a favor de la Municipalidad de Garabito, cédula jurídica # 3-014-056076, donde se ubica el Salón de Capacitación, Salón Comunal y la Plaza, conforme a los planos catastrados # P-1522501-2011, P-1522499-2011 y P-1522500-2011, ubicados en el Proyecto Tárcoles, finca inscrita en el Partido de Puntarenas, parte del folio real 42294-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, ubicado en el Distrito 2° Tárcoles, Cantón 11° Garabito, Provincia 6° Puntarenas y es el que se describe a continuación:

Destino	N° de Plano Catastrado	Área M ²	Parte del Folio Real
Salón de Capacitación	P-1522501-2011	363.00	6-42294-000
Salón Comunal	P-1522499-2011	721.00	6-42294-000
Plaza	P-1522500-2011	6.050.00	6-42294-000

2.- Se autoriza al Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, para que suscriba la escritura de traspaso del inmueble a la Municipalidad de Garabito, o en su defecto por la persona que esté ocupando en ese momento dicho cargo. 3.- El señor Elizondo Cordero Marvin cédula # 4-126-011, actual Alcalde de la Municipalidad de Garabito, será quien firme la escritura de traspaso de los lotes de uso comunal, ubicado en el Proyecto Tárcoles, o en su defecto por la persona que esté ocupando en ese momento dicho cargo. 4.- La Unidad responsable de la ejecución del presente acuerdo será Desarrollo Socio-Productivo y Comunal y para efectos de su seguimiento y cumplimiento la Subgerencia de Desarrollo Social, y la Asesoría Jurídica, para la revisión de la correspondiente escritura de traspaso de los inmuebles. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. Ingres a la sala de sesiones el Lic. Enrique Sánchez Carballo. El señor Alvaro Rojas da lectura del proyecto de acuerdo de la resolución No.0066-09-2014. **ACUERDO 506-10-2014. POR TANTO, Se acuerda:** Acoger la recomendación de la MSc. Gabriela Prado Rodríguez, Coordinadora de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

de la Subgerenta de Desarrollo Social Dra. María Leitón Barquero de la resolución 0066-10-14 del 17 de octubre del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la segregación y donación de dos lotes que son parte de la finca inscrita en el Partido de San José, folio real 527015-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a las familias beneficiarias que se describen a continuación:

Nombre	Cédula	Lote N°	Plano de Catastro	Parte del Folio Real	Área m ²
Montenegro Fernández Manuel De Jesús Saavedra Calero Alejandra	1-657-515 1-1225-176	SV-54	SJ-1552572- 2012	1-527015- 000	204
Guerra Gustavo Adolfo Contreras De Guerra Virginia Del Carmen	15580518561 8 15580542801 9	SV-79	SJ-1678710- 2013	1-527015- 000	192

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las siguientes condiciones: 1.- Los gastos por formalización de las escrituras, correrán por cuenta del IMAS. 2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén sujetos al Decreto N° 33614-MTSS-MIVAH. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Licda. Ericka Valverde Valverde y el Lic. Enrique Sánchez Carballo, votan afirmativamente el anterior acuerdo. A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. **5.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO DE FINALIDAD, DE PROYECTO A EJECUTAR EN EL 2014. SEGÚN OFICIO SGDS-1441-10-14:** La Dra. María Leitón indica que este proyecto requiere un cambio de finalidad, el mismo pertenece a la Asociación Administradora del Acueducto Rincón de Zaragoza de Palmares de Alajuela. La finalidad del proyecto es materiales para la construcción de un tanque de concreto, y la finalidad propuesta es construcción de un tanque de almacenamiento de 200 m³, dicha solicitud se fundamenta en las valoraciones técnicas y sociales, producto de la coordinación directa entre la organización, el Área Regional de Desarrollo Social de Alajuela, y el Departamento de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. El señor Presidente Ejecutivo solicita al MSc. Álvaro Rojas, que proceda con el proyecto de acuerdo. El señor Álvaro Rojas da lectura del siguiente acuerdo. **ACUERDO 507-10-2014: CONSIDERANDO: 1-** Que mediante oficio DSPC-917-10-2014 del 10 de octubre de 2014, suscrito por la Msc. Gabriela Prado Rodríguez, Coordinadora del departamento Desarrollo Socio Productivo y Comunal, solicita a la Dra. María Leitón Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social, cambio de finalidad para un proyecto a ejecutarse en el 2014, de conformidad con el siguiente cuadro:

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Cuadro N°1: Proyecto que requiere cambio de Finalidad

Nombre Organización	ARDS	Finalidad del proyecto	Finalidad propuesta	Justificación
Asociación Administradora del Acueducto Rincón de Zaragoza de Palmares	Alajuela	Materiales para la construcción de un tanque de concreto	Construcción de un tanque de almacenamiento de 200 m3	Se adjunta oficio ARDS-A-401-10-2014; suscrito por la Licda. Rosibel Guerrero Castillo

1. Que dicha solicitud de cambios de finalidad y de organización se fundamenta en las valoraciones técnicas y sociales producto de la coordinación directa entre la organización, el Área Regional de Desarrollo Social Alajuela y el departamento Desarrollo Socio Productivo y Comunal. **3.** Que mediante oficio SGDS-1441-10-2014 del 24 de octubre de 2014, la Dra. María Leitón Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social, somete para análisis y consideración del Consejo Directivo, la solicitud de cambio de finalidad de proyecto postulado para ser ejecutado en el 2014, de conformidad con lo indicado mediante el oficio DSPC-917-10-2014 supra citado. **POR TANTO, Se acuerda: 1-** Aprobar las solicitud de cambio de finalidad del proyecto, de conformidad con el siguiente cuadro:

Cuadro N°1: Proyecto que requiere cambio de Finalidad

Nombre Organización	ARDS	Finalidad del proyecto	Finalidad propuesta	Justificación
Asociación Administradora del Acueducto Rincón de Zaragoza de Palmares	Alajuela	Materiales para la construcción de un tanque de concreto	Construcción de un tanque de almacenamiento de 200 m3	Se adjunta oficio ARDS-A-401-10-2014; suscrito por la Licda. Rosibel Guerrero Castillo

2. Comunicar al Área de Planificación Institucional y al Área de Presupuesto a fin de que se efectúen los cambios correspondientes en el POI y Presupuesto 2014. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Licda. Ericka Valverde Valverde y el Lic. Enrique Sánchez Carballo, votan afirmativamente el anterior acuerdo. A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. **ARTICULO SEXTO:**

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

SUBGRENCIA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 2014-000001-EP, DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2013CD-000158-IMAS “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA APLICACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN EN DOMICILIO, DIGITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DIGITACIÓN DE FICHAS DE INFORMACIÓN SOCIAL (FIS)”.SEGÚN OFICIO SGSA.1207.-10-2014. El señor Presidente Ejecutivo solicita la anuencia de las señoras y señores Directores, para que ingrese a la sala de sesiones la Licda. Silvana Nunnari, Profesional Técnica de Sistemas de Información Social. Las señoras y señores Directores manifiestan su anuencia. Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Silvana Nunnari. La Licda. Silvana Nunnari señala que el contrato se planteó de un inicio por 35.000 FIS, por cuanto se vencía la información de las familias que reciben Avancemos y otras poblaciones beneficiarias, por lo que la Contraloría General de la República, instó para que se actualice esa información. De tal manera, se procede a realizar dicho contrato, y se ejecuta este año, pero debido a circunstancias ajenas al IMAS y de la Universidad de Costa Rica, no se pudo localizar a los estudiantes, en su momento existía una huelga y los centros educativos se encontraban cerrados, no había manera de localizar a los estudiantes. Esto originó que la Universidad de Costa Rica no cumpliera la meta en el período establecido, por lo que solicitaron esa modificación, la misma fue analizada por Asesoría Jurídica y Gerencia General de la institución, donde concluyeron realizar dicha modificación. Al corte de 20 de octubre del presente año, estaban aplicadas 31.000 fichas. La Licda. Yamileth Villalobos comenta que este contrato inició por un informe de la Contraloría General de la República, la cual solicitó actualizar las fichas de información social, que estaban a punto de vencer, para girar los recursos correspondientes. Esto se presenta al Consejo Directivo, ya que el Reglamento Interno de Contratación Administrativa, indica que cuando se vaya a contratar con un ente de derecho público, señala que debe ser conocido por el máximo jerarca de la institución, por ser montos tan elevados, luego procede la adjudicación de dicha contratación. Dicho contrato dio inicio en marzo del presente año, posteriormente se presentaron varios inconvenientes como la huelga de los educadores, y la dificultad de localizar a las personas, esto originó la necesidad de ampliar el plazo. Al no poder cumplir con la meta propuesta originalmente de 35.000 fichas, se hace necesario disminuir el objeto contractual, de conformidad con lo que establece el artículo 12, de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 200 del Reglamento de Contratación Administrativa y artículo 122 de la Regulación Interna, el monto final no se pudo alcanzar por plazo y no resulta oneroso para la Universidad seguir ejecutando el contrato. Posteriormente, se realiza una coordinación con la Universidad de Costa Rica, Gerencia General, Asesoría Jurídica y parte de la Unidad Técnica del IMAS, se determinó disminuir este monto en conveniencia de las dos partes y la necesidad de aprobarlo, porque la ampliación vence el 1° de noviembre del presente año. No se puede disminuir el objeto contractual si se encuentra el contrato fuera de plazo. El señor Presidente Ejecutivo añade que este contrato es para aplicar la ficha de escritorio de familias registradas, por lo que se propone renovar con la Universidad de Costa Rica, y se debe solventar ciertos puntos legales, y el siguiente paso es utilizar el SIPO para enfocar los lugares de pobreza

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

y fortalecer dicho sistema. La MSc. Verónica Grant pregunta ¿si solamente se pagan las fichas aplicadas? La Licda. Silvana Nunnari responde que se cancela únicamente las fichas aplicadas. Además, considera importante, que en alguna oportunidad, este Consejo Directivo, conozca los sistemas SIPO, SABEN y la metodología del puntaje, por medio de una presentación, para la toma de decisiones. La Licda. Yamileth Villalobos realiza una modificación en el por tanto, para que se incluyan: "...artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 122 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa." El señor Presidente Ejecutivo solicita al MSc. Alvaro Rojas, que proceda con la lectura de la propuesta de acuerdo. El señor Avaro Rojas, da lectura del siguiente acuerdo. **ACUERDO 508-10-2014: CONSIDERANDO: PRIMERO:** Que mediante Contratación Directa 2013CD-000158-IMAS, se procede a tramitar la *CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA APLICACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN EN DOMICILIO, DIGITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DIGITACIÓN DE FICHAS DE INFORMACION SOCIAL (FIS)*. **SEGUNDO:** Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 674-12-2013 del 16 de diciembre de 2013, el Consejo Directivo, procede a adjudicar la contratación en referencia. **TERCERO:** Que se formaliza **Contrato N° 2014-000001-EP**, con la Universidad de Costa Rica en fecha 01 de Abril de 2014. **CUARTO:** Que mediante oficio **CICAP-1039-2014** del 03 de octubre del año en curso, suscrito por el Dr. Rodolfo Arce Portuguez, Director a.i. del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), solicitando modificación de la cláusula CUARTA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS del contrato justificado en diferentes circunstancias imprevistas durante la ejecución del proyecto. **QUINTO:** Que en oficio **SIIS-087-10-2014** de fecha 06 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Silvana Nunnari Saballos, Responsable Técnica de Sistema de Información Social, funcionaria responsable de la fiscalización contractual, recomienda la aprobación de la modificación del contrato en lo que respecta a la disminución en la cantidad originalmente contratada. **SEXTO:** Que según Informe Ejecutivo **API 861-10-2014** del 23 de octubre del 2014, se recomienda la modificación a cláusulas del contrato, según oficio **SIIS-087-10-2014** de fecha 06 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Silvana Nunnari Saballos, Responsable Técnica Sistema de Información Social. **SÉTIMO:** Que de acuerdo al tiempo estimado de la contratación se tiene los siguientes tiempos y cronograma de ejecución del contrato: **Firma del Contrato:** 01 de abril de 2014, **Vigencia del Contrato:** 6 meses a partir de la orden de inicio de los servicios, **Orden de Inicio Contrato:** 02 de Abril de 2014, **Fecha máxima para finalización del contrato:** 02 de Octubre de 2014 + 1 mes adicional: 02 de noviembre del 2014. **POR TANTO, Se acuerda:** De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa, 200 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 122 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa; y acogiendo lo recomendado en **Informe Ejecutivo API 861-10-2014**, se autoriza la modificación de las cláusulas PRIMERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGÉSIMA CUARTA del contrato N° **2014-000001-EP** referente a la disminución de la cantidad de FIS objeto de la contratación del contrato suscrito con la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Licda. Ericka Valverde Valverde y el Lic. Enrique Sánchez Carballo, 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 la Licda. Silvana Nunnari.

ARTICULO SÉTIMO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA. PRESENTACIÓN DEL ACUERDO EN EL QUE SE REVOCA EL ACUERDO CD-449-10-2014 E INSTRUIR AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL IMAS, PARA QUE INICIE FUNCIONES DENTRO DEL SINIRUBE". La Licda. Yamileth Villalobos explica que en el acuerdo CD. 449-10-2014 se nombró al MSc. Carlos Alvarado, como Coordinador Administrativo para que inicie las funciones dentro del SINIRUBE. Se analiza que el término utilizado no corresponde, la ley crea dicho órgano de desconcentración máxima adscrito al IMAS, al no contar con una propuesta de Planeamiento Institucional. Posteriormente, se solicita criterio a la Asesoría Jurídica para que verifique si existe rose con el principio de legalidad, la cual determinó que no se puede nombra al señor Carlos Alvarado, por no existir un cargo creado dentro de la ley de SINIRUBE, y que se instruya al Presidente Ejecutivo del IMAS, para que inicie la articulación de todo lo relacionado con SINIRUBE. En este sentido se revoque el acuerdo CD.449-10-2014, y tomar otro acuerdo en donde se indique al Presidente Ejecutivo, que inicie la labores de coordinación y de engranaje, para que todo el accionar administrativo que conlleva el SINIRUBE inicie, y así materializar lo que dice la ley, una vez realizada esta articulación y proceder con otra serie de acciones. Considera que debería de existir un plazo más expedito, ya que los que rige MIDEPLAN son de 6 meses, para poner en marcha una modificación a la estructura orgánica. El MSc. Carlos Alvaro señala que se debe cumplir con cierta normativa, no sería presupuesto del IMAS para cubrir el SINIRUBE, sino del Ministerio de Hacienda, no se trata de crear una nueva institución con su propia administración, la idea es que exista una relación entre el SINIRUBE y el IMAS.; además, rige en el marco de un Consejo Rector, donde participan otros Ministros. Básicamente este acuerdo es para que el Consejo Directivo, lo instruya, para que tome las acciones de la coordinación del SINIRUBE. La Licda. Yamileth Villalobos señala que el señor Presidente Ejecutivo, no tiene impedimento para votar este acuerdo, por ser una instrucción que le está dando el Consejo Directivo. El MSc. Álvaro Rojas, procede con la lectura del acuerdo.

ACUERDO 509-10-2014: CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el acuerdo de Consejo Directivo del IMAS N°260-06-2013 del 05 de junio de 2013, se aprueba una reestructuración parcial a la estructura del IMAS, mediante el cual se crea y ubica la Secretaría Técnica de Sistemas de Información Social, como órgano dependiente de la Presidencia Ejecutiva.

SEGUNDO: Que mediante Ley N° 9137 de 05 de setiembre de 2013, se crea al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual contará con personalidad jurídica instrumental para el logro de sus objetivos.

TERCERO: Que mediante acuerdo de consejo directivo N°621-11-2013 del 28 de noviembre de 2013, se aprueba la apertura del proceso para la creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), según lo establece la Ley 9137 y se sugiere a la Presidencia Ejecutiva que dirija y coordine el proceso de creación del SINIRUBE.

CUARTO: Que

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

mediante acuerdo N° 315-07-2014 del 28 de Julio de 2014, se acuerda crear y ubicar el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), como órgano adscrito a Presidencia. **QUINTO:** Que mediante este mismo acuerdo, 315-07-2014 del 28 de Julio de 2014, se instruye a la Gerencia General y Planificación Institucional, para que de acuerdo con los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas, presenten al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el estudio técnico con su debida justificación sobre el antecedente normativo en el que se fundamenta la estructura propuesta, asimismo realicen las gestiones correspondientes. **SEXTO:** Que mediante oficio DM-300-14 del 11 de Setiembre de 2014 el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica comunica la aprobación para la creación del SINIRUBE como órgano adscrito al IMAS, específicamente al Consejo Directivo, como máximo jerarca institucional, indicando además que esto no impide que el Consejo Directivo por acuerdo, designe la coordinación administrativa – operativa a la Presidencia Ejecutiva. **SETIMO:** Que mediante acuerdo de Consejo Directivo CD-449-10-2014, se decidió, con aprobación en simple, “Designar al Presidente Ejecutivo del IMAS como coordinador administrativo y operativo del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE).” **OCTAVO:** Que mediante acuerdo CD 469-10-2014, Acta 067-10- 2014, Artículo 4 de fecha 16 de octubre de 2014, se acordó instruir a la Asesoría Jurídica del IMAS para que rindiera un criterio sobre la legalidad de lo resuelto en el acuerdo CD-449-10-2014. **NOVENO:** Que en sesión 069-10-2014 del Consejo Directivo del IMAS, se recibió el informe de Asesoría Legal AJ-1164-10-2014, de fecha 21 de octubre de 2014, que dice entre sus consideraciones: “que la futura designación de una coordinación y dirección administrativa-operativa a la Presidencia Ejecutiva del IMAS, es posible una vez que dicha figura se encuentre reflejada en el modelo organizacional, situación que a la fecha no se ha realizado y por ende no resulta posible. En conclusión, la designación del Presidente Ejecutivo del IMAS en la condición de Coordinador Administrativo-Operativo del SINIRUBE, no resulta jurídicamente viable por cuanto existe roce con el principio de legalidad, de cara a lo dispuesto en la Ley 9137 de “Creación del Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios”, ya que dicho cargo no se contempla en esa Ley, por lo que tampoco procede dictar un acto administrativo por parte del Consejo Directivo, lo que procede es delegar al Presidente Ejecutivo, para que realice las labores de coordinación administrativa que sean necesarias para cumplir con los fines que establece la Ley 9137 de conformidad con el artículo 18 inciso a subinciso i) parte primera de la Ley 4760 de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social y el artículo 28 inciso l) del Decreto Ejecutivo 36885 que es el Reglamento Orgánico del IMAS.” **DÉCIMO:** Que en sesión 069-10-2014 de Consejo Directivo del IMAS, el Auditor Interno recomienda revocar el acuerdo CD-449-10-2014. **POR TANTO, Se acuerda:** **1-** Revocar el acuerdo de Consejo Directivo CD-449-10-2014 en todos sus extremos. **2-** Instruir al Presidente Ejecutivo del IMAS, para que inicie las labores de Coordinación Administrativa, que sean necesarias, para cumplir con los fines que establece la Ley 9137, de conformidad con el artículo 18 inciso a subinciso i), parte primera de la Ley 4760 de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social y el artículo 28 inciso l) del Decreto Ejecutivo 36885, que es el Reglamento Orgánico del IMAS.” El señor Presidente

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Licda. Ericka Valverde Valverde y el Lic. Enrique Sánchez Carballo, votan afirmativamente el anterior acuerdo. A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. El Máster Edgardo Herrera explica quién establece la obligación legal de abstener de votar o de participar en la deliberación, es la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, por un asunto de transparencia, tomar decisiones en las cuales tenga algún interés personal o familiar, de cualquier tipo que le beneficie. En este caso es obvio que al Presidente Ejecutivo se le da una obligación y que responde al cumplimiento de una ley, por lo que no ve ningún impedimento para que el señor Presidente Ejecutivo lo vote. El señor Presidente Ejecutivo establece un receso de cinco minutos. Se retira de la sala de sesiones el Lic. Enrique Sánchez. Se reanuda la sesión.

7.2. PRESENTACION DE LA NUEVA INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, SRA. ERICKA VALVERDE VALVERDE: El señor Presidente Ejecutivo externa una cordial bienvenida a la señora Ericka Valverde, como nueva integrante del Consejo Directivo, es un gusto trabajar con su persona, la cual es Psicóloga, con experiencia en trabajo de mujeres y en la parte social. La Licda. Ericka Valverde manifiesta su gusto de conocerlos y está en la mejor disposición de contribuir en todo lo que sea posible, y anuente a aprender, feliz de estar en la institución, y que se pueda sacar el trabajo y la tarea.

7.3. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO CD 493-10-2014, REFERENTE A: "AUTORIZAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE "CONSTRUCCIÓN DE ANEXO AL EDIFICIO DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CARTAGO DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL": El señor Presidente Ejecutivo, solicita al señor Álvaro Rojas, dar lectura del acuerdo. El señor Álvaro Rojas de lectura del acuerdo.

ACUERDO 510-10-2014: POR TANTO, Se acuerda: Ratificar el acuerdo **CD 493-10-2014**, referente a: *"Autorizar el inicio del Procedimiento de Contratación Administrativa para la contratación de "Construcción de anexo al edificio del Área Regional de Desarrollo Social Cartago del Instituto Mixto de Ayuda Social"*. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez y la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, votan afirmativamente el anterior acuerdo, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, por no haber estado presente.

7.4. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO CD 494-10-2014, REFERENTE A: "APROBAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOORTE FINANCIERO ENTRE EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y EL SUJETO PRIVADO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CIUDAD QUESADA DE SAN CARLOS, PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, PRIMERA ETAPA", POR UN MONTO DE ¢ 80.000.000,00 (OCHENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS): El señor Presidente Ejecutivo, solicita al señor Álvaro Rojas, dar lectura del acuerdo. El señor Álvaro Rojas de lectura del acuerdo.

ACUERDO 511-10-2014: POR TANTO, Se acuerda: Ratificar el acuerdo **CD 494-10-2014**, referente a: *"Aprobar el Convenio de Cooperación y Aporte Financiero entre el*

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Instituto Mixto de Ayuda Social y el sujeto privado Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre de Ciudad Quesada de San Carlos, para el Proyecto de Infraestructura Comunal denominado “Construcción de Cancha Multiuso, Primera Etapa”, por un monto de ₡ 80.000.000,00 (ochenta millones de colones exactos). El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez y la Licda. Georgina Hidalgo Rojas votan afirmativamente el anterior acuerdo, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, por no haber estado presente.

7.5. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO CD 495-10-2014, REFERENTE A: “APROBAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOORTE FINANCIERO ENTRE EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y EL SUJETO PRIVADO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PALMERA DE SAN CARLOS, PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL DENOMINADO “MEJORAS Y AMPLIACIÓN AL SALÓN COMUNAL MULTIUSO DE LA PALMERA”, POR UN MONTO DE ₡ 88.000.000,00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES DE COLONES EXACTOS): El señor Presidente Ejecutivo, solicita al señor Álvaro Rojas, dar lectura del acuerdo. El señor Álvaro Rojas de lectura del acuerdo. **ACUERDO 512-10-2014: POR TANTO, Se acuerda:** Ratificar el acuerdo **CD 495-10-2014**, referente a: “Aprobar el Convenio de Cooperación y Aporte Financiero entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el sujeto privado Asociación de Desarrollo Integral de la Palmera de San Carlos, para el Proyecto de Infraestructura Comunal denominado “Mejoras y Ampliación al Salón Comunal Multiuso de la Palmera”, por un monto de ₡ 88.000.000,00 (ochenta y ocho millones de colones exactos). El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez y la Licda. Georgina Hidalgo Rojas votan afirmativamente el anterior acuerdo, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, por no haber estado presente.

7.6. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO CD 496-10-2014, REFERENTE A: “APROBAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOORTE FINANCIERO ENTRE EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y EL SUJETO PRIVADO ASOCIACIÓN BERACA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN CENTRO DIURNO”, POR UN MONTO DE ₡88.900.000,00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL COLONES EXACTOS): El señor Presidente Ejecutivo, solicita al señor Álvaro Rojas, dar lectura del acuerdo. El señor Álvaro Rojas de lectura del acuerdo. **ACUERDO 513-10-2014: POR TANTO, Se acuerda:** Ratificar el acuerdo **CD 496-10-2014**, referente a: “Aprobar el Convenio de Cooperación y Aporte Financiero entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el sujeto privado Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, para el Proyecto de Infraestructura Comunal denominado “Construcción Centro Diurno”, por un monto de ₡88.900.000,00 (ochenta y ocho millones novecientos mil colones exactos).” El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez y la Licda. Georgina Hidalgo Rojas, votan afirmativamente el anterior acuerdo, excepto la Licda. Ericka Valverde Valverde, quien se abstiene por no haber estado presente.

7.7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL NOMBRAMIENTO AL LIC. FERNANDO SÁNCHEZ MATARRITA,

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

SUBGERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS COMO OFICIAL DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA REPRESENTAR AL IMAS ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO. El Lic. Fernando Sánchez explica que la reforma a la Ley 8220 de Simplificación de Trámites y Procedimientos al Ciudadano, establece la obligación, que todas las instituciones del Estado, nombren un oficial de trámites ante el Ministerio de Economía, como enlace en el cumplimiento de dicha ley. La finalidad del oficial de trámites se encarga de verificar el cumplimiento de los diferentes artículos que se indica en la ley, así como dar seguimiento al plan de mejora regulatoria en las diferentes instituciones. Además, la ley indica que las personas para ese cargo, deben ser el Gerente General o Subgerentes, por lo que la Presidencia Ejecutiva, solicitó su nombre, mismo que deber ser ratificado por el Consejo Directivo, como máximo órgano de la institución y posteriormente, comunicarse al Ministerio de Economía. El señor Presidente Ejecutivo solicita al Lic. Alvaro Rojas, dar lectura del proyecto de acuerdo. El señor Alvaro Rojas, da lectura del proyecto de acuerdo. **ACUERDO 514-10-2014: CONSIDERANDO:** 1- Que de conformidad con la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N°8220, su reforma y su reglamento, Decreto Ejecutivo N°37045 MP-MEIC, las instituciones públicas tienen la obligación de: nombrar un oficial de Simplificación de trámites, para los Ministerios, debe ser el Viceministro (a) y en el caso de las otras entidades gerente, subgerente o Directores Ejecutivos, según corresponda, artículo 11 de la Ley y los artículos 14 y 15 del reglamento; y formular el Plan de Mejora Regulatoria, artículo 11 de la Ley y los artículos 22, 23, 24 y 25 del reglamento. 2- Que para tal fin se solicita mediante oficio DM-260-14 emitido por el Ministerio de Economía Industria y Comercio dirigido al Msc. Carlos Alvarado Quesada, designar un Oficial de Simplificación de Trámites. 3- Que la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE-734-06-2014, dirigido al Ministerio de Economía informa que se designa al Lic. Fernando Sánchez Matarrita, como Oficial de Simplificación de Trámites. **POR TANTO, Se acuerda:** Designar al Lic. Fernando Sánchez Matarrita, Subgerente de Gestión de Recursos, como oficial de Simplificación de Trámites, para representar a la Institución ante el Ministerio de Economía Industria y Comercio, con las tramitaciones correspondientes a la depuración y simplificación de los trámites institucionales de los usuarios, persona física y jurídica, en virtud de la Ley N° 8220 y N° 8990. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. **ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS GERENCIA GENERAL: 8.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RECOMENDACIÓN 4.1 DE AUD-026-2014. SEGÚN OFICIO GG-1905-10-2014.** El Lic. Gerardo Alvarado explica que corresponde a una solicitud de ampliación de plazo del informe AUD.026-2014 de Auditoría Interna, hace referencia al estudio de uso de vehículos institucionales, están en proceso de atención en Lo que respecta a lo que se recomendó hacer en relación con la modificación al Reglamento de Uso de los Vehículos, para adecuarlo a un criterio jurídico emitido por la Contraloría General de la República y a las disposiciones de la Auditoría Interna. Dicho proceso se encuentra adelantado, sin

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

embargo, por razones del análisis del reglamento, se solicita una ampliación al 30 de noviembre del presente año, para completar las labores y entregarlo antes de esa fecha. El Lic. Daniel Morales añade que en la propuesta del reglamento, se agregan otras recomendaciones que en su momento la auditoría formuló, y se incorporaron. El Máster Edgardo Herrera señala que no tiene objeción en extender la prórroga, sin embargo, al haber sido presentado este informe al Consejo Directivo, mismo que estableció los plazos, no le compete a la Auditoría Interna, determinar una ampliación del plazo, sino al Órgano Colegiado. En realidad considera que es un tiempo razonable, que entre más se analice mejor serán los resultados. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo. **ACUERDO 515-10-2014: POR TANTO, Se acuerda:** Otorgar la ampliación de plazo por 1 mes a partir del 20 de octubre 2014, para el cumplimiento de lo solicitado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N. 317-07-2014, relacionado al informe de auditoría AUD 026-2014, correspondiente al "Informe sobre la utilización y resguardo de vehículos de uso Administrativo, asignados a miembros de la Dirección Superior del IMAS". Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Licda. Ericka Valverde Valverde votan afirmativamente el anterior acuerdo. **ARTICULO NOVENO: ASUNTOS SEÑORAS Y SEÑORES DIRECTORES:** El señor Presidente Ejecutivo solicita al Lic. Gerardo Alvarado, que proceda a ampliar sobre la nota emitida por REPRETEL, referente al uso de los vehículos discrecionales de la institución. El Lic. Gerardo Alvarado señala que la periodista le consultó con respecto a si existe una aprobación vía reglamento, para los vehículo de uso del Nivel Superior, para que se los lleven a sus hogares, por lo que le aclaró, se había planteado una propuesta, la cual no ha sido aprobada, ya que el espíritu del Consejo Directivo en su momento fue tomar el acuerdo de solicitar a la administración, en conjunto con la Asesoría Jurídica y Auditoría Interna, revisar la propuesta y alinearla legalmente, recordando el criterio legal que emitió la Contraloría General de la República sobre estos temas. Precisamente con la modificación al Reglamento de Transportes, se incorporan las valoraciones de las circunstancias que se pueden tomar en cuenta, sin embargo, se concluyó que en situaciones excepcionales y no de forma ordinaria, tampoco resulta conveniente generarlos en una lista taxativa de casos, sino sujeto al buen uso de los recursos públicos, transparencia y la consecución de los bienes institucionales, bajo ese aspecto se debe hacer la valoración de cada caso, aplicado bajo un criterio muy conservador. En resumen todo eso fue lo que le explicó a la periodista, pero lamentablemente hicieron una contra posición de opiniones, dando a entender una discrepancia entre el señor Presidente Ejecutivo y su persona, cuando no es así, e incluso les hizo ver, lo importante es el acuerdo tomado por el Consejo Directivo. **ARTICULO DECIMO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA:** La Licda. Georgina Hidalgo Rojas, nombrada como Secretaria Ad hoc del Consejo Directivo, anteriormente, procede a dar lectura de la siguiente correspondencia. 1-Oficio GG.2037-10-2014 suscrito por el Lic. Gerardo Alvarado, se remite expediente TAD-02-2014 de Procedimiento Administrativo Disciplinario contra la funcionaria Yolanda Miranda Villegas. El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo. **ACUERDO CD 516-10-2014: POR TANTO, Se acuerda:** Remitir a la Asesoría Jurídica el Expediente TAD 02-2014,

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

Procedimiento Administrativo Disciplinario, seguido en contra de la funcionaria Yolanda Miranda Villegas, a fin de que realice una recomendación de resolución en el plazo que establece la Ley; para ser conocida en el Consejo Directivo. Las señoras y señores Directores: MSc. Carlos Alvarado Quesada, MSc. Verónica Grant Diez, Licda. Georgina Hidalgo Rojas y la Licda. Ericka Valverde Valverde, votan afirmativamente el anterior acuerdo. 2- Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, Excepción de Prescripción, según expediente TAD.05-2014, en contra de una funcionaria de Limón. El Lic. Gerardo Alvarado explica que es un procedimiento administrativo contra una funcionaria, la cual tiene varias denuncias, no solo mal trato, sino se entiende que estuvo cobrando a los beneficiarios, se verificó por prueba testimonial y otros aspectos que llevó a cabo el Órgano de Procedimiento, las personas afectadas principalmente eran indígenas de la zona de Talamanca. Se toma nota. 3- Oficio GG.2023-10-2014 suscrito por el Lic. Gerardo Alvarado, se remite el Reglamento para la Atención en el IMAS, de las Denuncias sobre los Actos de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, en el Ejercicio de la Función Pública, en cumplimiento al acuerdo CD-470-10-2014, para su publicación en La Gaceta. Se toma nota. 4- Oficio AI.526-10-2014 suscrito por los señores María Celina Madrigal Lizano, Encargada de Proceso y con el visto bueno del MSc. Edgardo Herrera Ramírez, referente a una advertencia sobre los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 del Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del IMAS. Se toma nota. 5- Oficio A.I.523-10-2014 suscrito por el MSc. Edgardo Herrera Ramírez, donde remite informe AUD.040-2014, referente a los resultados obtenidos en la evaluación del funcionamiento de la Caja Chica de las Empresas Comerciales. Se toma nota. 6- Oficio A.I.524-10-2014 suscrito por el MSc. Edgardo Herrera Ramírez, remite el informe AUD.039-2014 sobre los resultados obtenidos en el Estudio del Otorgamiento de Subsidios para Actividades de Autoempleo para Autoconsumo. El señor Edgardo Herrera explica que en el estudio se evaluó un tipo de subsidio denominado "Autoempleo para Autoconsumo", se determinaron oportunidades de mejora con respecto al funcionamiento de este beneficio. El Consejo Directivo definió la posibilidad de operar este tipo de beneficio, no se logró operativamente detallar o establecer los procedimientos del funcionamiento, sino que el Subgerente de Desarrollo Social, en ese entonces, dejó a discreción de cada Profesional Ejecutor, determinar en qué momento estaba en presencia de un tipo de ese beneficio, es improcedente e inconveniente. Se encontró en la muestra en la Regional Brunca, la gran mayoría de los beneficios no se ajustaban en la política aprobada por Consejo Directivo, se definía como beneficio para Autoempleo para Autoconsumo. Se determinó que mucho de los proyectos que se financiaron procedían del proyecto Germinadora, hecho para capacitar a las personas para una idea productiva, tenían que cumplir con requisitos de ese beneficio, al no poder cumplirlo, los Profesionales Ejecutores optaron por tramitar el subsidio por medio de Autoconsumo, el cual tiene menos requisitos, evitando exigir el cumplimiento de algunos requisitos, éstos vienen a garantizar la permanencia y sostenibilidad de esos proyectos, muchos de los beneficios otorgados, no estaban operando y las familias no los utilizaron, para lo que se les otorgó, por ejemplo, a la señora Sandra Gomez, se le otorgó un subsidio por ¢750.000.00 para extracción de

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

moluscos, pero no se puso en operación el proyecto, otro beneficiario recibió ¢600.000.00, para el cultivo de chile, pero sembró arboles de melina, otro recibió ¢110.000.00 para fábrica de cerámica, pero lo utilizó para construir un local. Reitera que los beneficios no se ajustaban, se puede decir que ideas productivas, pero se tramitaron por Autoconsumo, porque están regularizados en cuanto a la facilidad para el cumplimiento de requisitos, pero las personas no invierten en el proyecto, utilizan los fondos para otra cosa o este no es sostenible. En resumen se emiten varias recomendaciones a la Subgerente de Desarrollo Social, para que solicite a las Áreas Regionales de Desarrollo Social, suspender de inmediato el otorgamiento de subsidios por concepto de "Autoempleo para Autoconsumo", hasta tanto se definan claramente los procedimientos y controles aplicables a este tipo de beneficio. También a la Jefe del Área Regional de Desarrollo Social Brunca, para que gire instrucciones a los Profesionales en Desarrollo Social, establezca medidas correctivas, para que se incorporen en el expediente de los beneficiarios, todos los requisitos establecidos en el artículo No.31 del Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del IMAS, con el fin de evitar verse sometidos eventualmente al establecimiento de responsabilidades, por falta de documentación que respalde el giro de los beneficios. El señor Presidente Ejecutivo desconocía que existe un beneficio de Autoempleo para Autoconsumo, y le preocupa que se destine el dinero con objetivo y se use para otra cosa, y que el 70% de los expedientes no tienen requisitos. Considera que este asunto se debe analizar más exhaustivamente, y que se tiene que uniformar el modelo de atención. Le gustaría conocer el estudio de la Auditoría Interna, así como qué va hacer la Administración con este tema tan preocupante, donde se da una idea productiva por 700.000 colones para un fin y que al final no se use para lo que fue asignado, se entiende que la administración no está estudiando la viabilidad de ese proyecto, ni le da seguimiento. El señor Daniel Morales agrega que esos recursos que se dieron en la Zona Sur en el ULDS de Osa, obedeció a la presión que tuvieron los funcionarios por la capacitación máxima que generó el proyecto Germinadora, los recursos son escasos y se tenía que resolverle a las personas; presentaban un proyecto entre el facilitador el beneficiario potencial, que sumó cantidades millonarias en algunos casos, que al final no alcanza el objetivo, y considera que estos temas son de mucho cuidado. La Licda. María Leitón añade que asistió a la presentación del estudio de la auditoria en el Área Regional de Desarrollo Social Brunca, en realidad no conocía la ejecución de este beneficio, esto viene de una propuesta que aprobó la anterior Junta Directiva, para todos los procesos socioeducativos. Lo que se pretende con el autoconsumo es tener un paso previo antes de la idea productiva, la idea no es mala, sino que no está regulado en el Manual de Procedimientos, por lo que personalmente, procedió a suspender el otorgamiento de este tipo de beneficio. Considera que esto bien reglamentado, definido y regulado puede resolver una idea incipiente, en aquellas personas que tienen una idea productiva para trabajar, sería bueno valorarlo en el Marco de la Estrategia de Atención Integral, sin embargo, este tema se debe revisar exhaustivamente. El señor Presidente Ejecutivo entiende que existen inconsistencias, y reitera su preocupación. La Licda. Georgina Hidalgo considera que es un proyecto que no está claro estratégicamente, y que ya existe

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA N° 071-10-2014**

un programa de Ideas Productivas, sería mejor esperar a ver cómo lo van a presentar. Ampliamente analizado el oficio, el señor Presidente Ejecutivo toma nota. 7- Certificación No.161-14 suscrito por la Secretaría del Consejo de Gobierno de la Presidencia de la República, mediante el cual nombran a la señora Ericka Valverde Valverde, como miembro del Consejo Directivo del IMAS, a partir del 28 de octubre del 2014 hasta el 31 de mayo del 2022. Se toma nota. Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 7:51 p.m.

**MSc. CARLOS ALVARADO QUESADA
PRESIDENTE**

**LICDA. GEORGINA HIDALGO R.
SECRETARIA AD HOC**