**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTA N° 091-12-2013**

Al ser las nueve horas del lunes nueve de diciembre del dos mil trece, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 091-12-2013, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

AUSENTE CON JUSTIFICACION

Licda. Mayra González León, Directora. Por encontrarse fuera del país.

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
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
Licda. Mayra Trejos Salas, Secretaría Consejo Directivo

Al no contar con el quórum, la Licda. Rose Mary Ruiz, declara un receso de 15 minutos.

Ingresan a las 9:15 a.m, las licenciadas: Floribeth Venegas Soto y María Eugenia Badilla Rojas.

Al ser las 9:17 am., la Licda. Rose Mary Ruiz, reanuda la sesión, con el siguiente quórum.

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta
Licda. Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora
Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora.
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora Vicepresidenta somete a aprobación el orden del día, la siguiente modificación, de trasladar Asuntos Presidencia Ejecutivo como punto 5, por lo que se corre la numeración.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

ARTICULO TERCERO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

3.1. ANÁLISIS DE AUTORIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES, SEGREGACIÓN, DONACIÓN Y TRASPASO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. 0121, 0122, 0123, 0124, 0125-11-13 Y 130-12-13.

La Licda. Mayra Trejos proceda a dar lectura del proyecto de acuerdo de la **resolución N° 0121-11-13**.

ACUERDO CD 648-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas Sociales, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0121-11-13 de fecha 12 de noviembre del 2013, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar el levantamiento de limitaciones al señor Arce Andrade Álvaro Jesús, cédula # 1-462-033, para que traspase el medio derecho 001 del inmueble inscrito en el Partido de Cartago folio real 142459-001-002, a favor de su compañera la señora Mayorga Valverde María Salomé, cédula residencia # 155811910610, quien en la actualidad disfruta del bien y es dueña del derecho 002, propiedad ubicada en el Proyecto Ricardo Jiménez, lote # 12, Distrito 5° Concepción, Cantón 3° La Unión, Provincia 3° Cartago.

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.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo:

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos proceda a dar lectura del proyecto de acuerdo de la **resolución N° 0122-11-13**.

ACUERDO CD 649-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

a) Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas Sociales, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0122-11-13 de fecha 12 de noviembre del 2013, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar el levantamiento de limitaciones a los señores Salazar Ruíz Francis Gabriel, cédula # 1-1062-023 y Quiros Barrantes Lilliana Yamilette, cédula # 1-1072-467, para que impongan un

gravamen hipotecario, en primer grado, sobre la finca de su propiedad inscrita en el Partido

Cartago folio real 231036-001-002, a favor del Banco BAC San José, para que se les otorgue un crédito en dólares, con el fin de poder refundir unos créditos asumidos por los solicitantes con el Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda, Banco Popular, Banco City, entre otros, en las siguientes condiciones:

Monto Crédito: \$ 64.000,00
Garantía Hipoteca: Primer Grado
Tasa de Interés: 8 % (variable)
Plazo : 30 años
Cuota mensual: \$ 522,00 (c/ pólizas)
Modalidad Crédito: Hipoteca de Casa Actual

b.- El Banco BAC San José, hará las cancelaciones directamente a cada entidad que debe la familia Salazar Quirós (folio No.000145).

c.- 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 Nacional, mantenga con posterioridad las limitaciones impuestas hasta su vencimiento, en el término establecido en la respectiva escritura.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos proceda a dar lectura del proyecto de acuerdo de la **resolución N° 0123-11-13**.

ACUERDO CD 650-12-2013

POR TANTO

Se acuerda:

a) Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas Sociales, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0123-11-13 de fecha 14 de noviembre del 2013, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar la modificación parcial del Acuerdo de Consejo Directivo N° 493-10-2013, Acta N°073-10-2013 de fecha 07 de octubre del 2013, para que se modifique las condiciones del crédito aprobadas, para que los señores Cruz Azofeifa Anyerly De Los Ángeles, cédula # 1-1258-944 y Rodríguez Chaves Arnold Armando, cédula # 6-347-701, procedan a imponer un gravamen hipotecario en primer grado, sobre la finca de su propiedad, inscrita en el Partido de Alajuela folio real 488804-001-002, a favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por la obtención de un crédito en las nuevas condiciones que se dirán y no como se aprobó mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 493-10-2013, Acta N° 073-10-2013 de fecha 07 de octubre del año en curso; quedando todo lo demás tal como se aprobó en dicho Acuerdo.

b) Las nuevas condiciones del crédito, que se impondrán sobre el inmueble serán las siguientes:

Monto Crédito: ¢ 11.000.000,00
Cuota mensual: ¢ 141.902,76 (c/pólizas de vida y desempleo).
Tasa de Interés: 11.50 % (fluctuante)
Plazo: 180 meses
Garantía: Hipoteca en Primer Grado.
Plan de Inversión: Gastos personales.

c.- 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 Nacional, mantenga con posterioridad las limitaciones impuestas hasta su vencimiento, en el término establecido en la respectiva escritura.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos proceda a dar lectura del proyecto de acuerdo de la **resolución N° 0124-11-13**.

ACUERDO CD 651-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas Sociales, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0124-11-13 del 18 de noviembre del 2013, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar la segregación y donación de tres 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 los beneficiarios que se describe a continuación:

Nombre	Cédula	Lote N°	Plano de Catastro	Parte del Folio Real	Área m ²
Duarte Torres Mercedes Ninoska	15581008961 3	SV-6	SJ-1647408- 2013	1-527015- 000	176.00
Alvarez Salazar Halver Serrano Acuña Gabriela Vanessa	7-082-251 1-962-452	SV- 38	SJ-1649558- 2013	1-527015- 000	306.00
Gutiérrez Tremiño Berta Isabel	2-381-214	SV- 68	SJ-1653624- 2013	1-527015- 000	162.00

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos proceda a dar lectura del proyecto de acuerdo de la **resolución N° 0125-11-13**.

ACUERDO CD 652-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

a) Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas Sociales, del Asesor Jurídico General, Lic. Berny Vargas Mejía en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0125-11-13 de fecha 19 de noviembre del 2013, que forma parte integral del presente acuerdo y autorizar el levantamiento de limitaciones a los señores Picado Abarca Jorge Luis, cédula # 1-474-114 y Barboza Espinoza Flor María, cédula # 1-536-187, para que impongan un gravamen hipotecario en primer grado, sobre la finca de su propiedad inscrita en el Partido de Puntarenas folio real 87691-001-002, a favor del Banco Nacional de Costa Rica, con el fin de que se le otorgue un crédito para hacer reparación y mejoras a su casa de habitación, entre otras cosas, en las siguientes condiciones:

Condiciones Crediticias:

Monto del Crédito: ¢ 7.000.000,00
Grado de la Hipoteca: Primer Grado
Tasa de Interés: TBP + 10.30 % (17%)
Plazo : 120 meses
Cuota mensual: ¢120.993,83
Crédito: Gastos Personales con Garantía Hipotecaria.

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 Nacional, mantenga con posterioridad las limitaciones impuestas hasta su vencimiento, en el término establecido en la respectiva escritura.

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.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos proceda a dar lectura del proyecto de acuerdo de la **resolución N° 0130-11-13**.

ACUERDO CD 653-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

1.- Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de Programas Sociales, del Asesor Jurídico General, Berny Vargas Mejía, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0130-12-13 del 02 de diciembre del 2013, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo y autorizar el traspaso en calidad de donación de un (1) lote comunal, a favor de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia cédula jurídica # 014-042097, para facilidades comunal, conforme al plano catastrado # H-1698372-2013, ubicado en el Proyecto Jardines de Castilla, finca inscrita en el Partido de Heredia, folio real 96296-000, propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, ubicado en el Distrito 3° San Miguel, Cantón 3° Santo Domingo, Provincia 4° Heredia y es el que se describe a continuación:

Destino	N° de Plano Catastrado	Área M ²	Folio Real
Facilidades Comunales	H-1698372-2013	826.00	4-96296-000

2.- La señora Laura Prado Chacón, cédula # 1-723-084, actual Alcaldesa Municipal, de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, será quien firme la escritura de traspaso del lote de uso comunal, ubicado en el Proyecto Jardines de Castilla, o en su defecto por la persona que esté ocupando en ese momento dicho cargo.

3.- La Unidad responsable de la ejecución y seguimiento del presente acuerdo será Formulación de Programas Sociales y para efectos de su seguimiento y cumplimiento, el Subgerente de Desarrollo Social. La Asesoría Jurídica, para la revisión de la correspondiente escritura de traspaso del inmueble.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

3.2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DEL TERCER ADDENDUM AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO ENTRE EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE UPALA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL CON SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL EN UPALA, SEGÚN OFICIO SGDS-1822-12-2013.

El Lic. Juan Carlos Dengo señala que mediante oficio SGDS-1822-12-2013, somete para consideración de este Consejo Directivo, una propuesta de addendum al convenio que se suscribió inicialmente con la Municipalidad de Upala. De conformidad con las reuniones sostenidas entre el Gerente Regional Huetar Norte y la parte Técnica de Formulación de Programas Sociales y a solicitud del Alcalde de dicha Municipalidad, están en proceso de conclusión de las obras, no obstante, el convenio tiene un vencimiento al 17 de diciembre de este año, por lo que se solicita la ampliación de la vigencia del mismo mediante dicho addendum, hasta el 17 de junio del 2014, con la intención que se pueda hacer la liquidación por parte de la Municipalidad que correspondan, en tiempo y forma.

La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Mayra Trejos, que proceda con la lectura del proyecto de acuerdo.

ACUERDO CD 654-12-2013

CONSIDERANDO

1. Qué mediante oficio No. DAMU0456-12-2013, EL Lic. Alejandro Ubau Hernández, Alcalde de la Municipalidad de Upala, solicita al Lic. Juan Luis Gutierrez, Director Sub-Regional Zona Norte, ampliar el plazo para rendir el informe final de liquidación del proyecto, del convenio suscrito entre el IMAS y la Municipalidad de Upala.
2. Qué mediante oficio ARDSHN-164-11-13 y ARDSHN-170-12-2013, el Lic. Juan Luis Gutiérrez, Jefe ARDS Huetar Norte, le solicita al Lic. Jose Miguel Jiménez Araya, Jefe del Área de Formulación de Programas Sociales, suscribir un addendum para la ampliación de vigencia en el plazo del convenio original suscrito entre el IMAS y la Municipalidad de Upala, por un periodo de seis meses, es decir hasta Junio del 2014.
3. Qué mediante oficio FPS-1175-12-2013, el Lic. Jose Miguel Jiménez Araya, Coordinador de Formulación de Programas Sociales, solicita a la Subgerencia de Desarrollo Social, el Addendum al convenio suscrito entre el IMAS y la Municipalidad de Upala, con el aval técnico de la Arq. Jenny Quiros, Profesional Formulación de Proyectos.
4. Qué mediante oficio SGDS- 1810-12-2013, del 4 de diciembre de 2013, el Lic. Juan Carlos Dengo Gonzalez, Subgerente de Desarrollo Social, solicita al Lic. Berny Vargas Mejia, Asesor Jurídico realizar propuesta de Addendum para ampliar el plazo de vigencia del Convenio de Cooperación suscrito entre el IMAS y la Municipalidad de Upala, hasta el 17 de Junio del año 2014.
5. Qué mediante oficio SGDS-1822-12-1013, del 6 de diciembre de 2013, el Lic. Juan Carlos Dengo Gonzalez, Subgerente de Desarrollo Social, somete para análisis y consideración del Consejo Directivo “La propuesta de tercer Addendum al Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero entre el instituto mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Upala, para la ejecución del proyecto de infraestructura comunal con sujetos de derecho público denominado “Construcción y Operación de un Centro de Cuido y Desarrollo infantil en Upala.”

POR TANTO,

Se acuerda:

Aprobar el Tercer Addendum al Convenio de Cooperación y apoyo Financiero entre el instituto mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Upala, para la ejecución del proyecto de infraestructura comunal con sujetos de derecho público denominado “Construcción y Operación de un Centro de Cuido y Desarrollo infantil en Upala”, ampliando la vigencia del mismo hasta el 17 de junio del año 2014

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SUBGERENCIA SOPORTE ADMINISTRATIVO

4.1. ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA AJUSTES O VARIACIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL IMAS, SEGÚN OFICIO SGSA.1158-12-2013.

El Lic. Gerardo Alvarado señala que se hace entrega de la última versión del Reglamento para Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario del IMAS, que incorpora las observaciones planteadas por la Auditoría Interna.

Seguidamente inicia la presentación mediante filminas del tema, que forma parte integral del acta.

El Lic. Jorge Vargas señala que este proceso se inició bajo el mandato de la Contraloría General de la República, se hizo una adecuación que ha sido presentada en diversas ocasiones, y el punto a resolver es si se han incorporado las observaciones de la Auditoría Interna, por lo que le pregunta al señor Auditor, en caso de haberse incluido se debe aprobar.

El señor Auditor General responde que según la presentación y nota de remisión a este Consejo Directivo, se afirma que han incorporado las observaciones que emitió la Auditoría, por lo que considera satisfecho de lo incorporado, solo hay un punto que la misma administración lo trae a discusión, por lo que le gustaría que el Órgano Contralor analice, sobre el tema de la aprobación de las modificaciones presupuestarias, en lo que respecta al Centro Gestor de Auditoría Interna, en la que la Auditoría recomendó que la aprobación se reservara al Auditor General, sin embargo, la administración incluye que no, sino que sea de formula mancomunada entre el Auditor General y el encargado del Programa de Actividades Centrales.

Desde el punto de vista de preservar la independencia y el objetivo de la Auditoría, es conveniente que se mantenga, que es el Auditor General es que las apruebe. Cree a la fecha no ha surgido ningún problema, ni inconveniente para la administración, que el Auditor General, sea el que apruebe las variaciones del presupuesto, porque el Centro Gestor de Auditoría, lo maneja la misma Auditoría, por lo que desconoce el propósito de la administración en proponer que sea mancomunado, porque de esa manera queda supeditada las necesidades o los movimientos que solicite la Auditoría para su funcionamiento, supeditados a la Autorización de la Administración.

El Lic. Jorge Vargas señala que lo que se está viendo es modificaciones al presupuesto, cualquier modificación que se de es resorte de este Consejo Directivo, lo que haría la jefatura de la Auditoría, es proponer las modificaciones en lo que corresponde a presupuesto. Por lo que desde el punto de vista jurídico, el nivel de autonomía de la Auditoría, es en términos de la administración financiera y operativa del IMAS.

El Lic. Berny Vargas comenta que desde la parte jurídica, piensa que entre más independiente sea la auditoría en todas sus gestiones, mejor a hacer su trabajo y apegado a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno, por lo que coincide con la propuesta que plantea el señor Auditor General, pero queda a discusión de este Consejo Directivo.

El señor Jorge Vargas señala que conocida la posición de la Auditoría, mociona para que se incorpore la disposición que recomienda la Auditoría, y es avalada por la Asesoría Jurídica, en términos que el responsable de la Auditoría Interna, pueda hacer las propuestas de la modificación presupuestaria, sobre el presupuesto aprobado.

La Licda. María Eugenia Badilla avala la anterior moción, es la forma en que se debe trabajar con una auditoría, tampoco, están solos, siempre tendrán que presentar los informes al Consejo Directivo.

La Licda. Mayra Trejos procede con la lectura del proyecto de acuerdo.

ACUERDO CD 655-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

Instruir a la Subgerencia de Soporte Administrativo, para que en el Reglamento para Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario del IMAS, inciso b, artículo 13, se indique que corresponde a la Auditoría Interna, realizar las propuestas de la Modificación Presupuestaria sobre el Presupuesto aprobado en un período.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

Seguidamente la Licda. Mayra Trejos, da lectura del proyecto de acuerdo.

ACUERDO CD 656-12-2013

CONSIDERANDO

1. Qué mediante R-DC-24-2012, la Contraloría General de la República, como Órgano Rector del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública, emitió y promulgó las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE.

2. Qué con la entrada en vigencia de las nuevas “*Normas Técnicas sobre Presupuesto Público*”, la institución se ve en la necesidad de replantear el actual Reglamento para Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario del IMAS, con el propósito de incorporar aquellos vacíos que éste presente, para la debida concordancia entre las Normas y el Reglamento.

3. Qué en la Sesión Ordinaria N.074-10-2013 de fecha 07 de octubre del 2013, la Subgerencia de Soporte Administrativo presentó la propuesta del Reglamento, el cual incorporaba las observaciones del Área de Planificación Institucional emitidas en oficio PI-130-09-2013 y los aportes de Asesoría Jurídica según oficio AJ-0945-08-2013.

4. Qué este Órgano Colegiado emitió el Acuerdo del Consejo Directivo CD.499-10-2013 de fecha 07 de octubre del 2013, que indica: “*Dar por recibido el oficio de la Auditoría A.I. 485-09-2013, mediante el cual nos presentan observaciones a la propuesta de Reglamento para Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario del IMAS*”.

5. Que la Subgerencia de Soporte Administrativo remite mediante oficio SGSA 1158-12-2013, la propuesta final de la reforma al citado Reglamento, que incorpora las observaciones de la Auditoría Interna y algunos ajustes relevantes que la Administración consideró pertinentes.

POR TANTO,

Se acuerda:

1- Aprobar las reformas al Reglamento para Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario del IMAS, con las observaciones indicadas en la presente sesión, para corrija el inciso b) del artículo 13.

2- Se da por cumplido el acuerdo CD.499-10-2013.

3- Trasladar dicho reglamento a la Unidad de Planificación Institucional para su publicación.

La señora Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo.

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

A solicitud de la señora Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

4.2. ANÁLISIS DE AMPLIACIÓN DEL INFORME API.1116-11-2013, REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA 2013CD-0000136-IMAS “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA”, SEGÚN OFICIO SGSA.1154-12-2013.

La señora Vicepresidenta solicita la anuencia de los señores Directores, para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. Ramón Alvarado, Proveedor General.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Ramón Alvarado.

El Lic. Gerardo Alvarado señala que a partir de las observaciones realizadas en la sesión anterior, se procedió a hacer la consolidación y recopilación de la diferente documentación técnica, emitida durante el desarrollo de este procedimiento de contratación directa, autorizado por la Contraloría General de la República. Por lo que la Unidad de Proveeduría Institucional hace un complemento al informe técnico, mediante el oficio API.1116-11-2013, el cual es remito por parte del suscrito mediante oficio SGSA.1154-12-2013.

Se está haciendo un recuento de la cronología de los actos ejecutados, empezando desde la misma solicitud de inicio, que fue autorizado por este Consejo Directivo, donde se planteó el objeto, justificación de esta contratación. También se hace referencia a los documentos emitidos por el Órgano Contralor, donde se declara desierta o se acoge en su efecto la posición de la administración, para declarar desierta la licitación pública ordinaria que se estaba promoviendo, y con respecto a la autorización a realizar este procedimiento.

Además, se incorpora copia de los correos electrónicos mediante los cuales se cursaron las invitaciones a las tres empresas, que se detallan en el cuadro adjunto. Posteriormente, se hace un recuento de las ofertas recibidas que fueron dos, y los criterios de las instancias técnicas entre ellos el jurídico, donde se determina la elegibilidad de las ofertas. Luego se remitió copia del estudio técnico de las ofertas en el que se detallan un resumen del mismo, con lo elementos a subsanar y el cumplimiento por cada una de las ofertas.

También aparece un oficio suscrito por el Área de Administración Financiera, donde se hace el análisis con respecto a los precios y su razonabilidad, e indican que no se determinan precios exceptivos o ruinosos.

Aparece un resumen de los estudios legales, técnico y financiero de cada una de las ofertas, donde se determina, que tanto la oferta 1 y 2, son elegibles por parte del análisis legal, técnico y el financiero. Se detalla la metodología de calificación utilizada, en el caso específico de Avancemos se considero la oferta como no elegible.

La Licda. Floribeth Venegas pregunta qué sucede con la vigilancia en Avancemos, que no es elegible.

El Lic. Ramón Alvarado responde la oferta No.2, no cotiza esa línea, sus razones tendrá, en cuanto a la oferta No.1, si lo cotizó pero en el informe del Área Financiera hacen la valoración de los precios cotizados, y puntualmente para el caso del precio de Avancemos, se determinó

que en la línea 14, el precio es excesivo, comparando precios con el estimado y el estudio previo de mercado, considerando que están cobrando más de lo que debería, por lo tanto, esa línea no es conveniente adjudicar en una decisión final.

El Lic. Jorge Vargas considera que este tema forma parte de una situación institucional que ha sido problemática en los últimos meses, todo inicia con la empresa que tiene actualmente los servicios de seguridad en todo el país. En los documentos culminan dos momentos, en la mitad de diciembre y en el mes de febrero. Conociendo la situación por parte de la administración de las irregularidades en el pago de las cuotas del seguro social, ese Consejo Directivo instruyó a la administración, para que procediera a resolver según lo que establece la ley, bajo el supuesto que iba ser la terminación del relación contra actual, aparentemente no se ha hecho, puesto que aun están prestando los servicios.

Se desprende de este tema que la empresa se ha puesto al día en el pago de sus responsabilidades, y hasta donde al hacer un proceso de terminación de la relación, la institución puede ser sujeto de un proceso administrativo. Cuando se conoció que se iba a terminar la relación con CAMARIAS, previa autorización del Órgano Contralor, los Directores autorizaron que se procediera a hacer una contratación exceptuada, pero bajo el supuesto que iba a sustituir a CAMARIAS, resulta que ahora ésta opera y se va a tomar una decisión, aunque sea transitoria y temporal, pero lo que proponen es que se autorice hasta por una año esta adjudicación.

En cuanto al tema del proceso de licitación pública, que se tiene que hacer para contar los servicios hasta por cuatro años, por lo que considera que no tienen sentido que se este resolviendo una solución intermedia sino existe la solución permanente, normal y lógica.

El tema de la seguridad ha sido uno de los puntos más vulnerables de esta institución, siempre se está incurriendo en el error estratégico de contratar una sola empresa, bajo la formula de licitación o contratación directa. Es una ventaja desde el punto de vista de las relación contractuales, pero en la parte de servicios, si la empresa incumple se cae todo el sistema de seguridad de la institución. El Dr. Fernando Marín y su persona coinciden que esto es un tema que tiene que tratar la administración pública, se tendría que resolver por cuatro años, pero desconoce cuando dura ese proceso.

Le preocupa que en este momento no se haya iniciado el proceso de licitación, porque se sabía que se iba a tener problemas y se postergo, no conoce la gestión para iniciar dicho proceso. Señala la falta de claridad en tiempo de la administración, por no haberlo presentado a tiempo, aun bajo la condición que CAMARIAS, cerraba en diciembre y febrero, este proceso se debió haber iniciado hace seis meses, existe una clara falta de previsión en la administración en este tema.

Sobre la propuesta en su oportunidad presentó observaciones que vuela a reiterar, se invita a tres, pero una no responde como es el caso de Securitas S.A., esta es una de las más grande del país, le gustaría saber qué fue lo que paso, porque lo que consta en el expediente es un correo electrónico, esto no es base suficiente para garantizar; con respecto al análisis de los precios, en la cotización de la empresa Segurinator S.A., es cuarenta mil colones más barato

Ingresa a la sala de sesiones el Dr. Fernando Marín Rojas.

En resumen al Lic. Jorge Vargas le preocupa que se conozca una solución intermedia de emergencia, cuando ni siquiera sea iniciado el trámite de la licitación para la contratación de los servicios de seguridad de la institución, le parece es que una falta de previsión.

La Licda. Floribeth Venegas recuerda que hace algún tiempo, se había hablado que se diera la oportunidad, para que las empresas regionales que brindan servicios de vigilancia se tomen en cuenta, para favorecer el trabajo en las regiones, sobre todo en las más alejadas que tienen

problemas de empleo, pero no paso nada. Por lo que pregunta si de alguna forma se puede hacer una contratación, donde solo se licite empresas de seguridad de acuerdo a la región.

El Dr. Fernando Marín responde que eso sería fragmentar la compra, y que eso no es posible. Añade que es una contingencia el hecho de que la empresa CAMARIAS no haya venido cumpliendo; por eso se hizo la solicitud a la Contraloría General de la República, para poder contratar de forma directa.

El Lic. Ramón Alvarado manifiesta que en el momento que este Consejo Directivo instruyó a la administración para proceder y tener en conocimiento de los problemas de la empresa CAMARIAS, por morosidad con la CCSS y atrasos en salarios, inmediatamente la administración al no poder quitar a la empresa, se hizo el debido proceso, y la administración giró las instrucciones por parte de la Gerencia al órgano administrativo, en estos momentos el procedimiento puntual sobre los contratos de la empresa CAMARIAS, esta en manos del Órgano de Procedimientos, pero desconoce el grado de avance, ya se hizo la parte declaratoria, eso depende de lo que decida dicho Órgano Disciplinario, y el objetivo es o rescindir el contrato en forma inmediata.

Al no tenerse el resultado final del Órgano de Procedimiento, lo que pasa que el contrato del mes de diciembre se existen el vencimiento natural, porque se entiende que no va a estar la relación final, en cuanto a la de febrero dependiendo de lo que dicha el Órgano, se puede rescindir antes.

Manifiesta que para poder atender esa necesidad, inmediatamente entra en juego la contratación directa concursada, autorizada por la Contraloría General de la República, puntualmente el cartel advertía de las dos situaciones de la divergencia en fechas, para que entre una y luego la otra, eso va a permitir actuar hasta que empiece la licitación pública.

En cuanto a la oferta de Segurinator, S.A, que solo cotizó unas líneas, en el mes de agosto la administración hizo un estudio previo de mercado, donde se le invitó a esta empresa que cotizó todas las líneas en esa oportunidad; cuando viene el concurso real solo cotizaron algunas líneas.

El Lic. Berny Vargas señala que los contratos que están vigentes con la empresa CAMARIAS, para que se resuelvan tiene que existir un incumplimiento demostrado. En cuanto a la situación de cese de pagos de la seguridad social, es una obligación que tiene que cumplir el proveedor interesado, tanto al inicio de la contratación como durante el tiempo de ejecución del contrato, de manera que si dentro de los meses que se ha estado ejecutando el contrato se puede documentar y establecer el nexo causal entre el incumplimiento por la falta de pago y la empresa, se esta constituyen un incumplimiento, el cual no deja de poner en riesgo a la institución, con el echo que se haya puesto al día el mes siguiente, puesto que la falta de pago de seguridad social y el de salarios, podría legitimar a cualquier empleado de esa empresa para que dejara de prestar sus servicios, eso es un derecho irrenunciable laboral que tiene ellos.

Considera que se debe esperar la resolución final de la Gerencia General, que con base en la recomendación del Órgano Disciplinario va a tomar una decisión, para determinar si se resuelve el contrato, ese no se puede rescindir por incumplimiento, la rescisión opera por mutua acuerdo, por caso fortuito, fuerza mayor o causales de esta naturaleza, y se opera la resolución por el incumplimiento que este demostrado en la resolución final del procedimiento.

Con respecto al tema de la regionalización, el IMAS jurídicamente es uno solo, independientemente que opere desconcentrada o descentralizada, lo que puede hacer líneas, y en diversas líneas pueden haber interesados que oferten para algunas líneas, pero no es procedente que se saque un concurso por región.

El Lic. Gerardo Alvarado señala que la administración en el momento que conoció la situación de Camarias, tomó las medidas correspondientes, quedando acreditados en los informes que se ha presentado, llevar a cabo las acciones que en derecho corresponden, para la resolución final.

Con respecto a la licitación pública, el objetivo inicial era presentarlo a esta sesión, sin embargo, en último momento se observaron unos ajustes en la propuesta, para englobar todos los elementos que han sido analizados y conversados en las diferentes sesiones, la idea es presentar un buen planteamiento, pero no tuvieron el tiempo para incluirlo dentro de agenda, pero esta un 99% listo para incluir en una próxima sesión.

Considera que este nuevo proceso va hacer un planteamiento totalmente diferente con respecto al tema de seguridad. Se tomó de referencia la aprobación del Órgano Contralor para generar el procedimiento de excepción, visto este como una medida transitoria, no es un concurso que va a ser de un año, sino hasta por un año, pero en el momento que resuelvan los contratos o se llegue su termino normal o resolución anticipada, por cualquiera que sean las razones, ese contrato temporal se extingue.

El plan estableció a lo interno, en paralelo ir generando la licitación pública ordinaria, no solo el replanteamiento de la seguridad, sino también la solicitud de inicio de esa licitación pública, se ha establecido con apoyo de las áreas técnicas, un cronograma de trabajo, para empatar el proceso actual, el transitorio y el ordinario, no se quiso presentar el día de hoy, sin haber tenido estos últimos detalles cubiertos, para que en la próxima sesión se conozca el modelo y el análisis de inicio de la licitación ordinaria.

El Dr. Fernando Marín añade que ya existió un proceso autorizado por este Consejo Directivo de licitación pública; no es que se viene hasta ahora con el proceso de licitación, por lo que le gustaría que comente qué paso con ese proceso, qué se hizo con toda la antelación y en qué terminó.

El Lic. Gerardo Alvarado responde que en marzo del presente año, se inició el procedimiento ordinario que iba a sustituir estos contratos que concluyen en diciembre y febrero, por las razones que se conocen, al entrar CAMARIAS en el proceso de morosidad, esto incide en el proceso que se estaba generando, por lo que se determina que el proceso se declara como desierto, porque CAMARIAS estaba quedando adjudicada en la mayoría de los puestos, y al tener está un incumpliendo grave se declara desierto ese concurso, de no haber sido por esa situación no se habría que consultar al Órgano Contralor, se venia trabajando con antelación un procedimiento ordinario, que para estas fechas debía estar adjudicado y habilitándose las empresas para darle continuidad a los servicios.

El señor Presidente Ejecutivo considera importante que se aclare, que la administración actuó con la diligencia debida; y que incluso, el Consejo Directivo autorizó el inicio de dicho proceso, el cual fue declarado infructuoso. En medio de eso la empresa CAMARIAS comenzó a dar problemas, no solo de no pago, sino que en algunos momentos se dio un conato de huelga en dos regionales, por lo que se solicitó al Órgano Contralor la autorización para ese proceso de contratación directa, con el que fue autorizado.

Piensa que la contratación directa es necesaria para cubrir el servicio de seguridad por un período en el cual permita volver a sacar el proceso de licitación pública; con un valor agregado, que este se va a realizar bajo un nuevo modelo que no se tenía antes; y que este Consejo Directivo solicitó a la administración proceder en consecuencia, por ejemplo que se reduzcan horarios de vigilancia en lugares en donde no se requieran horarios ampliados, que se usen alarmas con respuesta inmediata, para ahorrar. Se ha venido haciendo un buen trabajo; personalmente en varias ocasiones se reunió con el Lic. Gerardo Alvarado para transmitirle la necesidad de racionalizar el sistema. Cree que es un excelente trabajo el que se va presentar; el cual puede implicar ahorros de ciento de millones, en el período que se estaría adjudicando.

El Lic. Gerardo Alvarado se refiere a los tiempos, un elemento importante a considerar es que la resolución donde el Órgano Contralor declara sin lugar el recurso de apelación de CAMARIAS, fue dado hasta el 11 de noviembre del 2013, hasta tanto esto no estuviera, no se podía generar un nuevo concurso.

El Lic. Jorge Vargas manifiesta que analizadas las explicaciones, se da por satisfecho en términos de la comprensión de esta necesidad, en esos términos lo va a votar.

La Licda. Floribeth Venegas Soto, procede a dar lectura del siguiente acuerdo.

ACUERDO CD 657-12-2013

CONSIDERANDO:

- 1.** Qué mediante Resolución R-DCA-715-2013, de las doce horas del once de noviembre de dos mil trece de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, resuelve “1) Declarar sin lugar por falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Camarias, S.A. en contra del acto administrativo final que declaro desierta la Licitación Pública 2013-LN-000001-0005300001, promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para la contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia”, acto que se confirma”
- 2.** Qué mediante oficio No.09669 del 13 de setiembre de 2013, la Contraloría General de la República, autoriza a la Institución el trámite de contratación directa concursada para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para varias oficinas del IMAS.
- 3.** Qué según la ampliación del Resumen Ejecutivo API-1131-11-2013, presentado por la Proveduría General, manifiesta que de conformidad con la autorización de la Contraloría General de la República, se cumplieron con los requisitos establecidos y se invitó a participar a tres empresas, sin embargo, solo dos ofertaron y una de ella cotizó parcialmente.
- 4.** Qué mediante Contratación Directa 2013CD-000136-IMAS se realizó el procedimiento de Contratación Directa concursada, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia.
- 5.** Qué el estudio legal de las ofertas, según oficio N° **AJ-1380-11-2013** de la Asesoría Jurídica, suscrito por la Licda. Yamileth Villalobos Alvarado, Profesional Ejecutor y con el V°B° del Lic. Berny Vargas Mejía Asesor Jurídico General, declara elegible ambas ofertas.
- 6.** Qué el estudio financiero de ofertas según oficio N° **AAF-172-11-2013**, del Área de Administración Financiera, suscrito por el Lic. Ronald Barth Ulate y la Licda. Luz Marina Campos Ramírez, Jefe del Área, concluye indicando que: “a. Al analizar y revisar la oferta económica No.1 del proveedor Corporación González y Asociados Internacional S.A., se determinó que el precio ofertado para la línea No.14 “Local AVANCEMOS”, el precio es excesivo y para el resto de las líneas no se determinan precios excesivos o ruinosos”. b. Al analizar y revisar la oferta económica N°.2 del proveedor Seguridad y Asesoría del Norte SEGURINOR S.A., no se determinan precios excesivos o ruinosos”.
- 7.** Qué el estudio técnico de ofertas según oficio N° **ASG.357-11-2013**, suscrito por la Licda. Gabriela Soto Quijano, Jefe del Área de Servicios Generales, declara ambas ofertas elegibles.
- 8.** Qué según oficio **ASG-367-11-2013** suscrito por la Licda. Gabriela Soto Quijano, Jefe del Área de Servicios Generales, manifiesta que consta en el expediente administrativo la calificación porcentual de las ofertas
- 9.** Qué se cuenta con disponibilidad presupuestaria de acuerdo al oficio **PRES-CO-061-2013** del 06 de noviembre de 2013.

10. Qué mediante acuerdo CD-571-11-2013, el Consejo Directivo, autorizó el inicio del procedimiento de Contratación Directa los Servicios de Seguridad y Vigilancia de conformidad con lo autorizado por la Contraloría General de la República.

11. Qué según oficio S.ADM.285-12-2013, suscrito por Licenciada Gabriela Soto Quijano, Jefe del Área de Servicios Generales, manifiesta el costo actual que se cancela a la Empresa Seguridad Camarias S.A, por concepto de servicios de seguridad y vigilancia.

POR TANTO

Se acuerda:

1.- Adjudicar la Contratación Directa 2013, CD-000136-IMAS, de las líneas de la 1 a la 13 y de la 15 a las 25, de la oferta 1, a la Corporación González y Asociados Internacional S.A., por un monto mensual de **¢58.365.333,18** (Cincuenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y tres colones con 18/100), de conformidad con los resultados de los estudios técnicos, legal y financiero, así con lo indicado en el punto 14, de la recomendación establecida en el Resumen Ejecutivo API-1116-11-2013 y API-1131-12-2013 según el siguiente detalle:

2.-

LINEA	PUESTO	Oferta 1 Corporación González y Asociados Internacional S.A. (En colones)
1	ARDS Huetar Norte	2.049.333.34
2	ULDS Turrialba	2.049.333.34
3	ULDS Nicoya	2.049.333.34
4	ULDS Cañas	2.049.333.34
5	ULDS Santa Cruz	2.200.000.00
6	Bodega Tibás	2.049.333.34
7	Transportes	2.049.333.34
8	ULDS Grecia	2.100.000.00
9	ULDS San Ramón	2.100.000.00
10	ULDS Upala	2.250.000.00
11	Cedes Acosta	2.100.000.00
12	Bodegas Centrales	2.049.333.34
13	Bodega Aeropuerto	2.049.333.34
14	Local Avancemos	INFRUCTUOSA
15	ARDS Alajuela	2.049.333.34
16	ARDS Heredia	2.049.333.34
17	ARDS Cartago	2.049.333.34
18	ARDS Huetar Atlántica	4.122.666.44
19	ARDS Noreste	2.050.000.00
20	ARDS Puntarenas	2.050.000.00
21	ULDS Goicoechea	2.050.000.00
22	ULDS Desamparados	2.050.000.00
23	Edificio La Rotonda	2.050.000.00
24	24.1Edificio Central	4.100.000.00
	24.2Edificio Central	450.000.00
25	25.1ARDS Suroeste	2.050.000.00
	25.2ARDS Suroeste	4.100.000.00
Total Mensual		¢58.365.333,18

Declarar infructuosa la línea N° 14, correspondiente al Local de Avancemos, por no resultar elegible por el Área de Administración Financiera.

3.- El plazo de la contratación adjudicada será hasta el término de un año, sujeta a una finalización anticipada, si se llegare a obtener un contrato derivado del proceso ordinario que se tramita, o por cualquier forma que termine la contratación.

El Dr. Fernando Marín 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 Mora, 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. Ramón Alvarado.

4.3. ANÁLISIS DEL AJUSTE DE METAS Y PLAN OPERATIVO 2013 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE ALTO NIVEL O SUPERIOR N°.008-2013, SEGÚN OFICIO GG. 2399-12-2013.

El señor Presidente Ejecutivo solicita la anuencia para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. Marvin Chávez T., Coordinador de Planeamiento Institucional.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Marvin Chaves.

El Lic. Gerardo Alvarado explica que dicha Modificación Presupuestaria viene a plantear un reajuste por mil quinientos millones de colones, con el objetivo de reorientar fondos de la partida Transferencias Corrientes, Subpartida Otras Transferencias Corrientes a Personas, con fuente de financiamiento FODESAF, con el propósito de trasladarlos a la Subpartida Fondos en Fideicomiso para gasto corriente.

Posteriormente, el Lic. Gerardo Alvarado inicia una presentación con firmitas sobre dicho tema, que forma parte integral del acta.

Seguidamente el Lic. Marvin Chaves realiza una presentación con filminas, en lo correspondiente al Ajuste a las Metas del POI 2013, mediante Modificación Presupuestaria No.8, misma que forma parte integral del acta.

Al Lic. Jorge Vargas le parece que la propuesta es comprensible, lógica y corresponde a los intereses institucionales, pero en el acuerdo no aparece que el Consejo Directivo aprueba la disminución de las metas.

La Licda. María Eugenia Badilla señala que duele ver de dónde sale la justificación del programa de Bienestar y Promoción Familiar, en esta época entre noviembre y diciembre, algunas familias se quedaron en los diferentes componentes que la institución ayuda, no ya han recibido subsidios, algunos se les suspendió y otros pendiente, no se le puede dar la resolución porque no se logro de esa forma, otros porque posiblemente en estas épocas se trasladan familias a diferentes regiones del país a la recolección de café, caña, etc.

La parte de dónde se justifica para que no haya ningún remante le duele, porque es uno de los rubros por los cuales esta institución amerita que los Directores se reúnan, para ayudarles, algo tiene que verse, que no hubo tiempo o mecanismo para ayudar a las personas. Por lo que le gustaría que expliquen detalladamente a este Consejo Directivo, las causas que haya quedado tanto dinero en el presupuesto, aunque lo va apoyar pero le preocupa que se tomo dinero de Avancemos y del programa de Bienestar Social y Familias.

El señor Presidente Ejecutiva manifiesta que es un problema de interpretación. En los últimos meses se han logrado traer cerca de trece mil millones de colones. Hay instituciones que no iba a ejecutar y FODESAF le dio este dinero a la Institución.

Señala que en menos de tres meses se logro casi trece mil millones de colones, fue a costa de muchas negociaciones porque esos recursos ya estaban en los presupuestos de otras. Ahora lo que está pendiente es el pago de diciembre. Desde hace un mes se distribuyó una reserva que se tenía, a todas las ARDS, para que sacaran ayudas pendientes.

Al tener seguridad que la Contraloría General de la República aprobó el presupuesto y que la gestión esta lista en la CCSS, para que ellos realicen el trámite ante caja única, personalmente se atrevió a repartir casi dos mil millones de colones entre todas la regionales, para incluir a más familias. Lógicamente no se puede cubrir a todas. Las regionales en algunas ocasiones han manifestado que no pueden ejecutar, por ejemplo en lo que es reparación de vivienda que lleva un trámite. En ideas productivas se hizo un repaso. En Avancemos se inyectaron dos mil quinientos millones del FODESAF; pero ahora que han obtenido recursos de Gobierno Central, es mejor gastar este dinero que se subejecuta en diciembre, y recuperar el dinero de FODESAF.

Reitera que se está aprovechando la oportunidad de que entren los casi siete mil millones. En caso de no entrar en los últimos días, y sino hay una salida, van aparecer en un superávit no autorizado, y van a decir para que pidieron si no lo están ejecutando, y se puede caer en malas interpretaciones.

En realidad se ha hecho un esfuerzo de traer recursos, que duplican lo que está autorizado por ley. Con eso se ha cubierto a miles de familias más; pero en este momento no se cuenta con estos recursos, a la fecha no han entrado más de diez mil millones; a lo interno puede quedar una parte, pero es ganancia para el siguiente año. Por eso se debe dejar un superávit para poder atender en enero a muchas familias; se les da continuidad y no se dejan desamparadas en los primeros meses del año.

Considera que si actúa con ese enfoque más normativo, mejor no hacer la gestión de traer más recursos, pero quedaríamos con déficit.

La Licda. Mayra Trejos procede a dar lectura del proyecto de acuerdo.

ACUERDO CD 658-12-2013

CONSIDERANDO

- 1.** Qué mediante oficio **SGDS-1821-12-2013**, el Licenciado Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social, solicita reforzar los recursos asignados en la Partida Transferencias Corrientes, Gastos corrientes de Fideicomiso.
- 2.** Qué mediante oficios **SGSA-1157-12-2013**, el Licenciado Gerardo Alvarado Blanco, Subgerente de Soporte Administrativo, instruye al Área de Administración Financiera, para que se atienda la solicitud planteada por la Subgerencia de Desarrollo Social, conforme se indica en el punto anterior.
- 3.** Qué mediante oficio **A.A.F-176-12-2013**, la Licenciada Luz Marina Campos Ramírez, Jefa del Área Administración Financiera y el Licenciado Gerardo Alvarado Blanco, Subgerente de Soporte Administrativo, remiten a la Gerencia General el documento denominado **“Modificación Presupuestaria con Ajustes de Alto Nivel o Superiores N°08-2013**, por un monto de **¢1.500.000,00 miles (Mil quinientos millones de colones con 00/100)**

4. Qué mediante oficio **GG-2399-12-2013**, la Máster Mayra Díaz Méndez, en su calidad de Gerenta General, manifiesta que dicho documento cumple con el Bloque de Legalidad aplicable y con su respectiva autorización, lo traslada a las (os) señoras (os) Directoras(os) del Consejo Directivo, para su análisis y aprobación.

5. Qué mediante Acuerdo **CD 633-12-2013 Acta 089-12-2013**, basado en lo estipulado en Artículo N° 29 del Reglamento para Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario del Instituto Mixto de Ayuda Social, el Consejo Directivo autoriza la presentación de modificaciones presupuestarias durante el mes de diciembre del 2013.

6. Qué mediante oficio P.I.0197-12-2013, suscrito por el Lic. Marvin Chaves Tomas, Jefe Área de Planificación Institucional, según criterio técnico, avala el ajuste de metas dado que según los datos del seguimiento de metas realizados por esta unidad en informes anteriores corte a noviembre, la institución está superando la meta propuesta en el POI 2013, por lo tanto, no vemos que sea un riesgo desde el punto de vista de cumplimiento de metas, el traslado de recurso del Fideimas, por cuanto se está apoyando a otras familias con recursos para garantías de crédito al Sistema Bancario Nacional.

POR TANTO,

Se acuerda:

Las (os) señoras (os) Directoras (es) del Consejo Directivo, apoyadas(os) en las potestades que le confiere la Ley y los anteriores considerandos, proceden a realizar el respectivo análisis y determinan.

1. Aprobar la **Modificación Presupuestaria con Ajustes de Alto Nivel o Superiores N° 08-2013**, mediante la cual se realizan Ajustes al Presupuesto Institucional 2013, los cuales ascienden a la suma de **¢1.500.000,00 miles (Mil quinientos millones de colones con 00/100)**

2. Aprobar el Ajuste de Metas de conformidad al oficio P.I.0197-12-2013, suscrito por el Lic. Marvin Chaves Tomas, Jefe Área de Planificación Institucional.

El Dr. Fernando Marín 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 Mora, 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.

El señor Presidente Ejecutivo manifiesta que se agregue al acuerdo anterior, un por tanto más que diga: “Con el ajuste solicitado en el folio 11 del documento, para que la meta de Atención A Familias se lea 175.000 familias, en lugar de 188.000.

La Licda. Rose Mary Ruiz señala que el IMAS históricamente, ha tenido dificultades muy serias por conseguir recursos adicionales, y más fin defensa para que no le quiten los recursos que FODESAF le ha dado, eran grandes recortes de lo presupuestado de FODESAF en años anteriores. Cree que el equipo de trabajo y del Dr. Marín Rojas negociando ha sido sumamente importante, el hecho que haya estado como Ministro de Bienestar Social y Presidente Ejecutivo del IMAS, fue una acertada decisión, ya que existen varias instituciones que no ejecutan pero lo canalizaban hacia otras instituciones, principalmente ha vivienda se iba el dinero.

Opina que la próxima administración debería ser un esfuerzo permanente por conseguir esos recursos y por esta estrategia dejar apropiados esos recursos para el año siguiente, no obstante, le parece que esto ha estado muy bien, y extiende un agradecimiento a los que han participado.

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA.

5.1. VARIOS.

El señor Presidente Ejecutivo relata que la semana anterior, en la institución se llevó a cabo un encuentro con organizaciones que representan a las mujeres con VIH/SIDA y de pacientes con esa condición. Esto para discutir los problemas en la atención que tiene esta población en el IMAS. Se tuvo la participación de profesionales ejecutores del IMAS y del nivel central. Realmente, por un lado le satisface que la Institución de alguna manera les ha abierto la puerta; pero también se escucharon reclamos de algunas de estas mujeres. Además del impacto emocional que causaron esos relatos, también algunas Áreas Regionales expresaron la manera en que vienen atendiendo esa población y algunas de las mujeres reconocieron el trabajo del IMAS. Hay grandes necesidades, mucho que trabajar en este tema por ser una población muy excluida, que a veces al llegar a los servicios de salud o del IMAS, no pueden decir que son portadores de VIH/SIDA, y no tienen la atención adecuada.

Se tomaron algunas decisiones vía la Unidad de Género, para que coordinara este trabajo, y difundir la experiencia que tiene la Gerencia Regional Huetar Norte, en todos los cantones donde hayan grupos de apoyo interinstitucional y de redes de apoyo local, para comenzar a captar esta población; que en su mayoría está en situación de extrema pobreza o de gran vulnerabilidad social; y buscar la manera de establecer mecanismos para una atención diferenciada e integral.

A pesar de que existen muchos grupos prioritarios y excluidos, esta población merece que se le tienda una mano solidaria y rescatar experiencia de otras regionales, por el impacto que provoca esta situación. Se van a mover cosas positivas dentro de la institución, a lo mejor sería bueno que el Consejo Directivo conozca esos equipos de trabajo del IMAS y algunas de estas organizaciones, para escuchar los problema y necesidades que tienen, y como se puede articular un trabajo donde estas organizaciones sean aliadas del IMAS.

Por otra parte, extiende invitación a los señores Directores, para que asistan a la Feria Empresarial del IMAS, a realizarse en la Antigua Aduana; a la cual va a asistir la señora Presidenta de la República.

Seguidamente, el viernes se va a realizar una gira a Acosta, con la señora Presidenta de la República, para inaugurar el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, con la Municipal de ese cantón. Posteriormente, se va a tener un encuentro de rendición de cuentas de los proyectos y programas del IMAS, que se han desarrollado en Acosta.

Finalmente, se les hizo entrega de una invitación a la actividad de rendición de cuentas anual de la institución, programa para el 17 de diciembre en la Casa Italia.

5.2. RATIFICAR EL ACUERDO CD.638-12-2013, REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA REVISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD CAMARIAS, S.A., RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL IMAS, ESPECÍFICAMENTE LO RELACIONADO CON EL PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el siguiente acuerdo.

ACUERDO CD 659-12-2013

POR TANTO,

Se acuerda:

Ratificar el acuerdo CD.638-12-2013, referente a los resultados obtenidos en la Revisión de la Condición de la Empresa de Seguridad CAMARIAS, S.A., respecto del cumplimiento de los contratos suscritos con el IMAS, específicamente lo relacionado con el pago de obligaciones patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Dr. Fernando Marín 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 Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 12:00 m.d.

DR. FERNANDO MARIN ROJAS
PRESIDENTE

LICDA. FLORIBETH VENEGAS SOTO
SECRETARIA