



Consejo Directivo
Convocatoria Sesión Ordinaria
No. 15-04-2024
04 de abril de 2024
Modalidad presencial y virtual
4:30 p.m.

1. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

3.1. Oficio **IMAS-GG-0519-2024**, mediante el cual la señora Hellen Somarribas Segura, presenta el Informe de Fin de Gestión sobre la labor realizada en la Gerencia General del Instituto Mixto de Ayuda Social.

4. ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

4.1. Presentación del Informe de la Sra. Yorleni León Marchena, Presidenta Ejecutiva del IMAS, por su asistencia al evento: “Seminario interregional “El futuro de la protección social ante una cascada de crisis: avanzar hacia la universalidad con solidaridad y sostenibilidad”, en Santiago de Chile, en cumplimiento al por tanto 4, del acuerdo **No. 47-03-2024**.

5. ASUNTOS GERENCIA GENERAL

5.1. Análisis y eventual aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 02-2024 y Ajuste de Metas al Plan Operativo Institucional 2024, según oficio **IMAS-GG-0601-2024**.

6. ASUNTOS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

6.1. Continuación y eventual aprobación de la propuesta de ajuste de caso de Mejoramiento de Vivienda aprobado mediante Acuerdo N° 287-11-2023, según oficio **IMAS-DDS-0654-2024**.

6.2. Análisis y eventual aprobación de Solicitud de prórroga para el cumplimiento del Hallazgo 9 de la Carta de Gerencia 2021 y el Hallazgo 6 de la Carta de Gerencia 2022, según oficio **IMAS-DDS-0695-2024**.

6.3. Análisis y eventual aprobación de las propuestas de Adendum a los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Sujeto Privado Asociación de Mujeres Activas del COBAS (AMACOBAS), para los proyectos: 1. “Construcción de un Centro de Acopio para la Recolección y Producción de miel de Mariola y sus derivados”. 2. “Equipamiento de un Centro de Acopio para la Recolección y Producción de miel de Mariola y sus derivados”, según oficio **IMAS-DDS-0814-2024**.

7. ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES