

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

Al ser las trece horas del lunes tres de setiembre del dos mil doce, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 067-09-2012.

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta
Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora
Licda. Mayra González León, Directora
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

AUSENTE CON EXCUSA:

Licda. María Eugenia Badilla Vásquez. Por motivos personales.

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:

MBa. Marianela Navarro Romero, Subauditora General
Licda. Mayra Díaz Méndez, Gerente General
Sr. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General
Licda. Mayra Trejos Salas, Secretaría Consejo Directivo

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Licda. Rose Mary Ruiz en su calidad de Vicepresidenta somete a aprobación el orden del día.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

ARTICULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

La Licda. Floribeth Venegas da lectura de la siguiente correspondencia:

Oficio DMT-1059-2012, de fecha 17 de agosto de 2012, dirigida al Doctor Fernando Marín Rojas, suscrito por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Pizsk, en relación con el oficio DMT No. 841-2012, mediante el cual se comunicó la asignación

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

de los recursos para la elaboración del Plan Presupuesto 2013, del Programa ejecutado por su institución con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Sobre ese particular, comunican de una asignación de recursos para el año 2013, modificada, según se indica en el oficio adjunto a la presente acta.

Los señores Directores dan por recibido el oficio anterior.

El Doctor Fernando Marín ingresa a la sala de sesiones.

***ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SEÑORES Y SEÑORAS DIRECTORAS.
(SESION PRIVADA).***

4.1. ANÁLISIS DEL OFICIO ANÓNIMO DIRIGIDO A LOS SEÑORES DIRECTORES, REFERENTE A UNA DENUNCIA REMITIDA A LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA Y AL CONSEJO DIRECTIVO.

En relación con el análisis del oficio en mención, los señores Directores sesionan de manera privada.

Al ser las 3:15 p.m. se retira de la sala de sesiones la Licda. Floribeth Venegas.

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS SUBGERENCIA SOPORTE ADMINISTRATIVO

5.1 ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE ALTO NIVEL Y SUPERIOR NO.03-2012, SEGÚN OFICIO GG.1800-09-2012.

El señor Presidente Ejecutivo solicita la anuencia de los señores Directores para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. Fernando Sánchez, subgerente de Soporte Administrativo, la Licda. Luz Marina Campos, Coordinadora Dirección Financiera, Lic. Alexander Porras, Profesional Responsable del Área de Presupuesto, Lic. Víctor Castro, Jefe a.i. del Área de Planificación Institucional.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

Seguidamente el Lic. Fernando Sánchez realiza la presentación mediante filmas, que forman parte integral de la presenta Acta. Lo anterior, con el objetivo de reorientar recursos de algunas partidas y grupos de subpartidas, con el propósito de reforzar otras partidas y grupos de subpartidas, para atender necesidades que se han presentado, conforme avanza la fase de ejecución presupuestaria del presente ejercicio económico.

El Señor Presidente Ejecutivo señala que el ajuste al que se refiere la Modificación Presupuestaria No. 03-2012, es por requerimiento de Autoridad Presupuestaria.

Aclara que se elaboró con recursos del Área Administrativa, y otra parte está saliendo de las estimaciones de incremento salarial, por lo que es pertinente la modificación que se plantea.

Agradece al equipo que colaboró en realizarla con mucha eficacia, debido que tiene que enviarse antes que el Presupuesto Extraordinario 2013.

El señor Presidente Ejecutivo solicita a la Licda. Mayra Trejos, dar lectura de la propuesta de acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos de lectura de la siguiente propuesta de acuerdo:

ACUERDO CD 342-08-2012

CONSIDERANDO

1. Que mediante oficio **SGSA- 0390-08-2012** la Subgerencia de Soporte Administrativo solicitó al Área de Administración Financiera, realizar análisis a la Ejecución Presupuestaria de los Recursos de Gasto Administrativo-Operativo, con el propósito de determinar la vialidad de realizar reorientar algunos gastos a la atención de nuevas necesidades.
2. Que mediante oficios **DH-1400-2012** y **DH 1532-2012** la Máster Mayra Díaz Mendez Gerente General y el Licenciado José Guido Masís Masís Jefe del Área de Desarrollo Humano solicitan incorporar en la Modificación Presupuestaria de Alto Nivel 03-2012, ajustes a la Partida de Remuneraciones
3. Que mediante oficio **A.A.F-059-08-2012** la Licenciada Luz Marina Campos Ramírez, Coordinadora del Área Administración Financiera y el Licenciado

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

Fernando Sánchez Matarrita, Subgerente de Soporte Administrativo, remiten a la Gerencia General el documento denominado *Modificación Presupuestaria No. 03-2012*, con ajustes por la suma total de **¢1.097.404.77 miles (MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA COLONES CON 00/100)**

4. Que mediante oficio *GG 1800-08-2012*, la Máster Mayra Díaz Mendez Gerente General, manifiesta que dicho documento cumple con el Bloque de Legalidad establecido y con su respectivo aval, lo somete a consideración del Consejo Directivo, para su análisis y aprobación.

POR TANTO,

SE ACUERDA:

- a. Aprobar la **Modificación Presupuestaria con Ajustes de Alto Nivel o Superiores No. 03-2012 al Presupuesto por Programas del IMAS 2012**, mediante la cual se reajustan recursos por la suma de **¢1.097.404.77 miles (MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA COLONES CON 00/100)**.
- b. Asimismo, aprueban los cambios en las metas establecidas en el POI, producto de la aplicación de los ajustes que se deben aplicar al gasto, respaldados en la presente Modificación Presupuestaria.

El Doctor Fernando Marín Rojas somete a votación el anterior acuerdo.

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

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

6.2. ANÁLISIS DE LOS AJUSTES DE METAS AL PLAN OPERATIVO 2012, MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE ALTO NIVEL NO.3-2012, SEGÚN OFICIO PI.0120-08-2012.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

El Lic. Víctor Castro se refiere mediante la presentación de filminas, que forman parte de la presente acta, al ajuste de metas al Plan Operativo 2012, mediante la Modificación Presupuestaria de Alto Nivel No. 3-2012.

Menciona que mediante oficio SGDS-1426-09-2012, solicita modificación del Programa de Bienestar y Promoción Familiar que ejecuta este Instituto mediante el componente: Desarrollo y Mejoramiento de Servicios Comunitarios.

En ese componente se genera la siguiente modificación: La organización Asociación de Desarrollo Integral de Guardia, cambia su status presupuestario, al pasar de organización en la Cuentas Especiales, sin Asignación Presupuestaria a Organizaciones Registradas.

El señor Presidente Ejecutivo solicita a la Licda. Trejos Salas, dar lectura del acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos da lectura de la siguiente propuesta de acuerdo:

ACUERDO CD 343-08-2012

POR TANTO,

Se acuerda:

De conformidad con el oficio P.I. 0120-08-2012, suscrito por el Lic. Víctor Castro Chacón, Jefe Planeamiento Institucional, se aprueba el criterio técnico de los ajustes al Plan Operativo 2012, mediante Modificación Presupuestaria de Alto Nivel No.3-2012, de conformidad con la solicitud planteada por el Lic. Juan Carlos Dengo, Subgerente de Desarrollo Social, según oficio SGDS-1426-09-2012.

El Doctor Fernando Marín Rojas somete a votación el anterior acuerdo.

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

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

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

ARTICULO SETIMO: APROBACION DE ACTAS No. 058, 059, 060 y 61-07-2012.

ACTA No.058-08-2012

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No.058-08-2012.

Con las observaciones emitidas, los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan el acta anterior.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 344-08-2012

Aprobar el Acta N° 058-08-2012 de fecha 06 de agosto de 2012.

ACTA No.059-08-2012

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No.059-08-2012.

Con las observaciones emitidas, los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan el acta anterior.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 345-08-2012

Aprobar el Acta N° 059-08-2012 de fecha 06 de agosto de 2012.

ACTA No.060-08-2012

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No.060-08-2012.

Con las observaciones emitidas, los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora y el Lic. Jorge Vargas Roldán,

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 3
DE SETIEMBRE DE 2012
ACTA No. 067-07-2012**

votan el acta anterior, excepto el Dr. Fernando Marín Rojas, por no haber estado presente en esa sesión.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 346-08-2012

Aprobar el Acta N° 060-08-2012 de fecha 13 de agosto de 2012.

ACTA No.061-08-2012

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No.061-08-2012.

Con las observaciones emitidas, los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan el acta anterior.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 347-08-2012

Aprobar el Acta N° 061-08-2012 de fecha 13 de agosto de 2012.

ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

8.1 CAMBIO DE HORA DE LA SESION No. 068-09-2012 Y CAMBIO DE LUGAR SESION No.069-12.

El señor Presidente Ejecutivo referente al punto anterior, somete a votación el siguiente acuerdo:

ACUERDO CD 348-09-2012

POR TANTO,

Se acuerda:

