

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria N°6458 celebrada el 06 de agosto del 2020****M-SJD-037-2020****❖ Según consta en Artículo I, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Corregir error material en Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 06 de agosto del corriente, donde se consignó como punto VI-1 la Modificación Presupuestaria 13-2020, siendo lo correcto 12-2020. **ACUERDO FIRME**

**❖ Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibida a satisfacción la presentación sobre Seguimiento y Ejecución del Plan de Trabajo de la “*Comisión de Relación Municipal*” correspondiente al proceso de Gobierno Corporativo, presentado por la Directiva Ana Monge Fallas. **ACUERDO FIRME**

**❖ Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido a satisfacción el informe SGG-148-2020 mediante el cual la Subgerencia General informa sobre el avance en la planificación del Presupuesto 2021 atendiendo solicitud del Directivo Jiménez Mata. **ACUERDO FIRME**

**❖ Según consta en Artículo II, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido los oficios SGG-146-2020 y DAF-238-2020, de la Subgerencia General y del Departamento Administrativo Financiero respectivamente, y autorizar a la Presidencia Ejecutiva para que presente las certificaciones correspondientes ante la Contraloría General de la Republica en cumplimiento a la Disposición Complementaria del informe DFOE-AE-IF-13-2013, en los siguientes términos:

- Certificación al 31 de julio del 2020, donde conste que se migró y depuró la información de las cuentas citadas en la disposición.
- Certificación al 31 de julio del 2020, donde conste que se efectuó la conciliación con el saldo del superávit presupuestario.
- Certificación al “31 de agosto del 2020” sobre la contratación de la Auditoría de Calidad de fecha 31 de julio de 2020.

-----ACUERDO FIRME-----

**❖ Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio PE-419-07-2020 mediante el cual la Presidencia Ejecutiva remite a la CGR el **ONCEAVO INFORME DE AVANCE PNDU** (DU-183-07-2020) elaborado por el Departamento de Urbanismo, en atención al cronograma presentado por el INVU mediante oficio CJD-041-2017 y en cumplimiento del acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N°6455, Artículo II, Inc. 2) Punto b) del 23 de julio del 2020. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo V, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Solicitar a la Asesoría Legal que emita criterio sobre la posibilidad de otorgamiento de créditos SAP bajo condición de morosidad. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

**CONSIDERANDOS:**

1. Que esta Modificación Presupuestaria 12-2020 fue formulada según las normas presupuestarias dictadas por la Contraloría General de la República, los lineamientos establecidos por la Autoridad Presupuestaria, y las disposiciones legales y reglamentarias que regulan esta materia.
2. Que de conformidad con el inciso ch) del artículo 31 de la Ley Orgánica del INVU, dentro de las atribuciones de la Gerencia está:

*“Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual del Instituto acompañado de un plan de trabajo en cuya elaboración debe intervenir el Consejo Técnico Consultivo; así como los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios”*

3. Que esta Modificación Presupuestaria 12-2020 se desarrolló de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, establecidas por la Contraloría General de la República, en Resolución R-DC-24-2012 y su reforma mediante resolución R-DC-064-2013.
4. Que las cifras de la presente Modificación 12-2020, se apegan a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, mediante Decretos Nos. No.41617-H, y 38916-H **“Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, Según Corresponda, Cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria”**, y sus reformas mediante Decreto 41618-H para el año 2020, además el Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los Entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados, (R-1-2006-CO-DFOE) publicado por la Contraloría General de la República, en La Gaceta No. 170 del 05 de setiembre 2006.
5. Que esta Modificación 12-2020, tiene por objeto atender las solicitudes presentadas por la Dirección de Urbanismo y Vivienda (DUV-153-2020) y la Unidad de Talento Humano (DAF-UTH-207-2020).
6. Que el disponible del Límite del Gasto Presupuestario Máximo Autorizado es por la suma de ¢7.197.312.653.98.

7. Que esta modificación presupuestaria afecta el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, específicamente el indicador “Monto en millones de colones de las solicitudes aprobadas en créditos de clase media”, disminuyendo ¢145.000.000,00 del monto presupuestado en clase media, en la línea de crédito CreceMujer, quedando un monto de ¢ 855.000.000,00
8. Que el desglose y las justificaciones de los movimientos presupuestarios se detallan seguidamente:

**Aumentar:**

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
AUMENTOS DE EGRESOS						
MODIFICACIÓN INTERNA NO.12-2020						
CIFRAS EN COLONES						
Código	Descripción	Total	Programa No.2 Urbanismo	Jefatura de Urbanismo y Vivienda	Programa 3 Programas Habitacionales	Unidad de Proyectos Habitacionales
	<b>Total</b>	<b>145.214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
	<b>0 Remuneraciones</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>		
0.02.02	Recargo de funciones	214.900,00	214.900,00	214.900,00		
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
5.02.06	<b>Obras urbanísticas</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
	Premio Nobel	145.000.000,00			145.000.000,00	145.000.000,00

1. Con la finalidad de atender la solicitud de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, según oficio DUV.153.2020, para incrementar el contenido presupuestario del proyecto de vivienda Premio Nobel, y poder concluir con la ejecución de todas las obras. Dicho monto será financiado con recursos provenientes de la Ley 9016.
2. Para atender la solicitud de la Unidad de Talento Humano, según oficio DAF-UTH-207-2020, con la finalidad de incrementar el contenido presupuestario de la subpartida “Recargo de Funciones” para el pago de recargo de funciones a la funcionaria Daniela Matarrita.

**Disminuir:**

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
DISMINUCIÓN DE EGRESOS						
MODIFICACIÓN INTERNA NO.12-2020						
CIFRAS EN COLONES						
Código	Descripción	Total	Programa No.2 Urbanismo	Unidad de Asesoría y Capacitación	Programa No.4 Gestión de Productos Financieros	Unidad de Gestión de Servicios
	<b>Total</b>	<b>145.214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
	<b>0 Remuneraciones</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>		
	<b>0.01 Remuneraciones Básicas</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>		
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	214.900,00	214.900,00	214.900,00		
	<b>4 Activos Financieros</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
4.01.07.07	CreceMujer	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00

**POR TANTO**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Aprobar la Modificación Interna 12-2020, por la suma de **¢145.214.900,00** (ciento cuarenta y cinco millones doscientos catorce mil novecientos colones con 00/100), la cual tiene por objeto atender las solicitudes presentadas por el Dirección de Urbanismo y Vivienda, según oficio DUV.153.2020 y Unidad de Talento Humano, según oficio DAF-UTH-207-2020, como sigue:

**Aumentar:**

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
AUMENTOS DE EGRESOS						
MODIFICACIÓN INTERNANO.12-2020						
CIFRAS EN COLONES						
Código	Descripción	Total	Programa No.2 Urbanismo	Jefatura de Urbanismo y Vivienda	Programa 3 Programas Habitacionales	Unidad de Proyectos Habitacionales
	Total	145.214.900,00	214.900,00	214.900,00	145.000.000,00	145.000.000,00
0	Remuneraciones	214.900,00	214.900,00	214.900,00		
0.02.02	Recargo de funciones	214.900,00	214.900,00	214.900,00		
5	BIENES DURADEROS	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
5.02.08	Obras urbanísticas	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
	Premio Nobel	145.000.000,00			145.000.000,00	145.000.000,00

1. Con la finalidad de atender la solicitud de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, según oficio DUV.153.2020, para incrementar el contenido presupuestario del proyecto de vivienda Premio Nobel, y poder concluir con la ejecución de todas las obras. Dicho monto será financiado con recursos provenientes de la Ley 9016.
2. Para atender la solicitud de la Unidad de Talento Humano, según oficio DAF-UTH-207-2020, con la finalidad de incrementar el contenido presupuestario de la subpartida "Recargo de Funciones" para el pago de recargo de funciones a la funcionaria Daniela Matarrita.

**Disminuir:**

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
DISMINUCIÓN DE EGRESOS						
MODIFICACIÓN INTERNA NO.12-2020						
CIFRAS EN COLONES						
Código	Descripción	Total	Programa No.2 Urbanismo	Unidad de Asesoría y Capacitación	Programa No.4 Gestión de Productos Financieros	Unidad de Gestión de Servicios
	<b>Total</b>	<b>145.214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
	<b>0 Remuneraciones</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>		
	<b>0.01 Remuneraciones Básicas</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>214.900,00</b>		
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	214.900,00	214.900,00	214.900,00		
	<b>4 Activos Financieros</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>
4.01.07.07	CreceMujer	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00

**ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Solicitar a la Unidad de Tecnología de Información que presente un nuevo informe con el debido control de calidad a los cuadros de valores comparativos y aporte un análisis comprensivo y amplio y no limitado estrictamente al costo específico del alquiler, por cuanto la información presentada bajo el título "Alquiler y Compra de Equipos" contiene errores sustanciales y esta Junta Directiva requiere información fidedigna, correcta y revisada para poder tomar una decisión.

Asimismo presente un análisis más específico sobre la relación costo - beneficio del leasing con el sistema actual y realice un diagnóstico de la situación actual, los pro y los contras de un leasing desde el punto de vista financiero, operativo, tecnológico, de riesgo, etcétera. Indicar si recomienda un leasing actual o a futuro. Plazo: Quince días. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio PE-AL-231-2020 mediante el cual la Asesoría Legal emite criterio sobre la obligatoriedad de remitir reglamentos del SAP al MEIC (SICOPRE) según lo indicado en el oficio SGG-120-2020 de la Subgerencia General, en cumplimiento del acuerdo #2 de la Sesión Ordinaria N°6451, Artículo II, Inciso 4), del 25 de junio del 2020. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Modificar el acuerdo de Junta Directiva tomado en la Sesión Ordinaria N°6445, artículo VI, inciso 1, del 21 de mayo de 2020; para que se elimine de la lista al Lic. Juan Carlos Matamoros Carvajal de los profesionales a los que se les aprobó la suscripción de contratación adicional en la Licitación Pública N°2011LN-000001- 01, para la "**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO**", con fundamento en el oficio de la



Secretaría de Junta Directiva  
M-SJD-037-2020

Gerencia GG-545-2020 y el Acto Administrativo N° DAF-UAYCR-014-2020 del 22 de julio de 2020.  
**ACUERDO FIRME**

Última línea

---