

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-008-2024

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6628 celebrada el 29 de febrero de 2024

M-SJD-008-2024

❖ **Según consta en Artículo I se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva con el fin de pasar el punto III-1 al punto III-4 en Temas Prioritarios. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Trasladar el conocimiento sobre la Guía de Cambio Climático incluido en el punto III-1 a Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. **ACUERDO FIRME**

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

ACUERDO #1

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibidos los informes de avance de proyectos por área PE-PI-011-2024, PE-PI-014-2024 y PE-PI-033-2024, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024 respectivamente, en cumplimiento del acuerdo #11 de la Sesión N°6611, Art. V, Inc. 1) del 26 de octubre de 2023, sin embargo, no se tiene por presentada la exposición del informe y se solicita a la Licda. Marta Martínez que tome en consideración, para la siguiente presentación del informe de proyectos de Planificación, las observaciones dadas por la Junta Directiva y además las modificaciones y ajustes que se van a realizar a los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #2

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibidos los informes de avance de proyectos DGPF-0004-2024 y GG-097-2024, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024 respectivamente, así como la exposición consolidada realizada por el Director de Urbanismo y Vivienda en representación del Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6553, Art. V, Inc. 5) del 03 de noviembre de 2022. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #3

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibida la información sobre avance de proyectos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024, este último presentado mediante oficio DPH-0052-2024, así como la exposición consolidada realizada por la

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-008-2024

Jefatura del Departamento de Programas Habitacionales, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6553, Art. V, Inc. 5) del 03 de noviembre de 2022. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #4

Con los votos a favor de Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibidos los informes de avance de proyectos DAF-0006-2024 y DAF-0030-2024, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024 respectivamente, así como la exposición consolidada realizada por la Jefatura del Departamento Administrativo Financiero en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6553, Art. V, Inc. 5) del 03 de noviembre de 2022. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #5

Con los votos a favor de Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Dar por recibidos los informes de avance de proyectos DU-565-12-2023, DU-010-01-2024 y DU-060-02-2024, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024 respectivamente, así como la exposición consolidada realizada por el Arq. Daniel Brenes Arroyo en representación del Departamento de Urbanismo, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6553, Art. V, Inc. 5) del 03 de noviembre de 2022. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #6

Con los votos a favor de Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibidos los informes de avance de proyectos PE-AL-004-2024, PE-AL-011-2024 y PE-AL-045-2024, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024 respectivamente, así como la exposición consolidada realizada por la Encargada a.i. de la Asesoría Legal en cumplimiento del acuerdo #11 de la Sesión N°6611, Art. V, Inc. 1) del 26 de octubre de 2023. Esta Junta Directiva recalca que existe un atraso en el cumplimiento de lo que se planteó como proyecto para el área jurídica y la Asesoría Legal es reincidente en este sentido. **ACUERDO FIRME**
- b) Realizar una reunión entre la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General para analizar los siguientes temas:
 - Plantilla de presentación ante la Junta Directiva
 - Valorar la posibilidad de unificar en una sola presentación la gestión y el estado de los proyectos por área, para que sea más ejecutiva de acuerdo con la revisión que hagan de la plantilla.

-----**ACUERDO FIRME**-----

- c) Solicitar a la Encargada a.i. de Planificación que presente el estado de avance de la actualización del SEVRI asociado al informe que directamente le envió el Auditor Interno. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #7

Con los votos a favor de Sra. Ángela Mata Montero, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-008-2024

González y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva para entrar a conocer Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. **ACUERDO FIRME**

Última línea
