

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Extraordinaria N°6360 celebrada el 18 de enero del 2019**

**M-SJD-003-2019**

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

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos y Lic. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:**

- a) Dejar constituidas las comisiones con las siguientes coordinaciones, conformación y objetivos:

<b>COMISIÓN</b>	<b>COORDINADOR</b>	<b>MIEMBROS</b>	<b>OBJETIVOS</b>
INVERSIONES Y FINANZAS	Alejandro LI	Personal administrativo.	Plan de inversiones, opciones de inversión, análisis riesgo. Visión prospectiva. Tendencias de tasas de interés. Visión de mejoras o nuevas oportunidades de gestión financiera. Apoyo o criterio del Banco Central. Control a la morosidad.
URBANISMO	Lucía Artavia	Dirección técnica y Departamento Urbanismo, Vinculación interinstitucional.	Consolidación PNDU, enfoque de proyectos (Tren, Renovación, cuadrantes, Planes Reguladores). Integración a grandes proyectos nacionales. Visualización en web. Enlace territorial con COREDES MIDEPLAN. Incorporar Ordenamiento Territorial. Incluir variable climático
RELACIÓN MUNICIPAL	Ana Monge	Departamento capacitación y fiscalización.	Promoción de planes reguladores, reglamentos, identificación y resolución de temas críticos. Promoción o impulso a temas claves por bloques o sectores. Control al desarrollo urbano y fiscalización en la institución. Procedimientos, protocolos, recursos de seguimiento. Levantamiento de casos a supervisar y los datos de monitoreo.

ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Tomás Martínez	Unidad Comunicación y Prensa	Responde a necesidades específicas según las necesidades con casos específicos o requerimientos. Busca vincular el apoyo de otras instituciones. Avance en los procesos de titulación en Plan Nacional de Desarrollo y Los Guido.
CONTROL A LA PLANIFICACIÓN	Edgar Jiménez	Planificación	Monitoreo, control seguimiento y combate a la subejecución. Redireccionamiento a acciones que no están dando resultados.
CONDOMINIOS Y PROYECTOS	Rodolfo Freer	Fiscalización	Guías aclaratorias para observaciones y dudas recurrentes sobre condominio y propuestas de mejora. Control de lo que se autoriza
INNOVACIÓN	Eugenia Solis	Capacitación	Modelos alternativos para vivienda, proyectos urbanos, financiamiento, servicio al cliente, comunicación. Convenio con universidades.

**ACUERDO FIRME**

- b) Informar a la Gerencia General para que coordine y facilite los enlaces necesarios para vincular el personal administrativo o técnico necesario para el desarrollo de las comisiones. **ACUERDO FIRME**
- c) Elaborar un plan de trabajo por parte de cada coordinador. Plazo un mes. **ACUERDO FIRME**
- d) Programar una sesión extraordinaria periódica para presentar, por cada comisión, los avances y retroalimentar el proceso. **ACUERDO FIRME**

---

Última línea