



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**JUNTA DIRECTIVA**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 5.015**

**28 DE SETIEMBRE DEL 2.015**

-----  
**ARTÍCULO No.**

**ASUNTO**  
-----

- 1.- INFORME SOBRE ÓRGANO DIRECTOR.**
- 2.- RATIFICACIÓN ACUERDO INFORME COMISION BECAS PARTICIPACION XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA.**
- 3.- SOBRE FLUJO DE CAJA JASEC.**
- 4.- CONTRATO FIDEICOMISO P.H. TORITO 2.**
- 5.- ENTREGA OFICIAL DE MATASELLOS DE CORREOS DE COSTA RICA A JASEC.**
- 6.- ENTREGA INFORMES FINANCIEROS AL 31/08/2015.**
  - ESTADOS FINANCIEROS JASEC**
  - INFORME FINANCIERO INFOCOMUNICACIONES**
  - ESTADOS FINANCIEROS FAG**
  - INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.**
- 7.- INVITACIÓN SEMANA SALUD OCUPACIONAL.**
- 8.- NOTA SR. ARTURO ALCAZAR.**

**FIRMA DEL ACTA**

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****ACTA 5.015**

Sesión extraordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, a las diecinueve de setiembre del año dos mil quince con la asistencia de los señores: Lic. Alfonso Viquez Sánchez, quien preside, Bach. Alejandra Pereira López, Secretaria, Dra. Mariangella Mata Guevara, Sra. Kimberly Monge Brenes, (ingresó a las 7: 54 p.m.), y MSc. Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel, directores. Además, participan los señores: Lic. Juan Antonio Solano Ramírez, Gerente General, a.i., Lic. Francisco Calvo Solano, Subgerente a.i., Lic. Luis Héctor Tabarez de Tolentino, Asesor Jurídico a.i. y Lic. Raúl Quirós Quirós, Auditor Interno, (ingresó a las 7: 36 p.m.).

El director Víctor Hernández Cerdas, cuenta con licencia para no asistir según lo acordado en sesión N° 5.001 del 18 de agosto del 2015.

El director Salvador Rojas Moya, cuenta con permiso para no asistir a las sesiones que se realicen en el periodo comprendido del 23 de setiembre hasta el 13 de octubre del 2015, ambas fechas inclusive, según lo acordado en sesión N° 5.010 del 14 de setiembre del 2015.

Propone la Presidencia se altere el orden del día, con fin de contar con la presencia de todos los directores y del Sr. Auditor, modificando el orden del punto 1 y 2.

**SE ACUERDA: alterar el orden del día quedando de la siguiente manera:**

- 1.- INFORME SOBRE ÓRGANO DIRECTOR.**
- 2.- RATIFICACIÓN ACUERDO INFORME COMISION BECAS PARTICIPACION XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA.**
- 3.- SOBRE FLUJO DE CAJA JASEC.**



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

**JUNTA DIRECTIVA**

- 4.- **CONTRATO FIDEICOMISO P.H. TORITO 2.**
- 5.- **ENTREGA OFICIAL DE MATASELLOS DE CORREOS DE COSTA RICA A JASEC.**
- 6.- **ENTREGA INFORMES FINANCIEROS AL 31/08/2015.**
  - **ESTADOS FINANCIEROS JASEC**
  - **INFORME FINANCIERO INFOCOMUNICACIONES**
  - **ESTADOS FINANCIEROS FAG**
  - **INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.**
- 7.- **INVITACIÓN SEMANA SALUD OCUPACIONAL.**
- 8.- **NOTA SR. ARTURO ALCAZAR.**

**ARTÍCULO 1.- INFORME SOBRE ÓRGANO DIRECTOR.**

Esta Junta Directiva, con fundamento en los artículos No. 2 de la Ley No. 7799 del 30 de abril de 1998 y artículos No. 272, 273, 274 de la Ley General de la Administración Pública y con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, **SE ACUERDA: de manera unánime y en firme. Declarar este punto Confidencial.**

**El texto de este artículo, así como cualquier documento que sustente el punto, formará parte del Tomo N°. 262 bis.**

**ARTÍCULO 2.- RATIFICACIÓN ACUERDO INFORME COMISION BECAS PARTICIPACION XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA.**

Sobre este punto desea manifestar don Luis Gerardo Gutiérrez que en el punto anterior los funcionarios Abel Gómez y Rocío Céspedes, dieron una clase de ética muy interesante, donde, sobre la base de los principios de Probidad y Abstención. Es por ello, que solicita no tomen en cuenta a su persona para asistir al XX Congreso



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

Latinoamericano de Auditoría Interna, obedeciendo a la situación financiera de JASEC que expuso en su oportunidad, además, de que estuvo presente cuando esta Junta Directiva tomó el acuerdo de solicitarle a la Auditoría Interna los recursos para que pudiera viajar, a pesar de que se abstuvo en votar dicho acuerdo.

De ahí que ruega se revoque cualquier decisión que se pudo haber tomado en algún determinado momento, en que lo incluían en dicho viaje, a la vez, aprovecha para externar agradecimiento por haberlo tomado en cuenta.

Finaliza, dejando claro que declina su participación en el XX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna.

Comprende don Alfonso Víquez y respeta la posición de don Luis Gerardo Gutiérrez, para ello resalta que dentro de las valoraciones efectuadas en su oportunidad fueron relacionadas con la formación profesional con que cuenta, así como miembro de la Comisión Financiera.

Externa doña Mariangella Mata muy loable la posición de don Luis Gerardo Gutiérrez, quien piensa en el bien de la institución.

Desea don Alfonso Víquez aclarar que en su oportunidad se analizó la participación de su persona, no obstante, declinó por cuanto su nombramiento está próximo a su vencimiento.

***SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cinco votos presentes.***

***2.a. Ratificar lo dispuesto en sesión N° 5.010 en cuanto a autorizar la participación del Lic. Raúl Quirós Quirós, Auditor Interno al XX Congreso Latinoamérica de***



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

*Auditoría Interna, a realizarse en Chile del 17 al 21 de octubre ambas fechas inclusive, cubriendo la Institución el costo de inscripción, viáticos, tiquete aéreo, derechos aeroportuarios, impuestos de salida, todo sujeto a la liquidación y de conformidad con el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la República. Aclarando que el Sr. Auditor partirá el día 16 de octubre y regresará el 22 de octubre del año en curso.*

*2.b. Ratificar lo dispuesto en sesión N° 5.010 en cuanto a que una vez recibida la capacitación, el funcionario Raúl Quirós Quirós, debe brindar una charla a los funcionarios de la Auditoría Interna que estén relacionados con el tema, dándose así el efecto multiplicador deseado.*

#### **ARTÍCULO 3.- SOBRE FLUJO DE CAJA JASEC.**

Se entra a conocer oficio N° SG-005-2015, suscrito por el Lic. Francisco Calvo, Subgerente, mediante el cual presenta informe sobre del estado de flujo de caja de JASEC.

Explica don Francisco Calvo que dentro de las gestiones realizadas durante la semana del 21 al 25 de setiembre se realizaron las siguientes gestiones en punto al flujo de caja de JASEC:

- El lunes 21/09/2015 se efectuó un desembolso con el BCR de la línea de crédito de capital de trabajo por 1.176 millones de Colones.



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

- Con este desembolso y ajustando la programación de compromisos en el flujo de caja, se procedió a cancelar el 72% de la factura eléctrica del ICE el mismo lunes 21/09/2015. El monto pendiente de pago es de 600 millones de Colones.
- Es día la Gerencia General remitió el oficio GG-773-2015 al señor Carlos Manuel Obregón Quesada, Presidente Ejecutivo del ICE, explicando la situación.
- El lunes 21/09/2015 se realizó una reunión con la señora Paola Mora Tumminelli, presidenta de la Junta Directiva del BCR. En esta reunión participaron el Gerente General, el Subgerente General y el Líder de la UEN de Apoyo; y el propósito fue solicitar al más alto nivel del Banco agilizar la solicitud planteada por JASEC de modificar el plan de inversiones del préstamo de largo plazo, de modo que se puedan desembolsar los 903.0 millones de Colones pendientes.
- La respuesta del Banco fue positiva, y ese mismo día don Álvaro Vindas, Gerente Comercial en Banco de Costa Rica, comunicó que la solicitud de JASEC se va presentar a comité de crédito el martes 29/09/2015, de modo que se pueda desembolsar a más tardar el viernes 02/10/2015; en tanto el comité resuelva positivamente.
- Durante todos los demás días de la semana, el BCR ha estado solicitando información y aclaraciones respecto del Proyecto de Infocomunicaciones y de las finanzas de la Empresa, esto para completar el informe para comité de crédito. Esta Subgerencia General, se ha dedicado a coordinar con Infocomunicaciones y



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

con la UEN de Apoyo, para responder personalmente todas las solicitudes del Banco a la mayor brevedad posible con datos y explicaciones pertinentes.

- Con respecto al Banco Nacional, igualmente ha solicitado información y aclaraciones de diversa índole, para elevar la solicitud de cambio de plan de inversiones a comité de crédito. Esta Subgerencia General también ha coordinado lo necesario para dar respuesta al Banco.

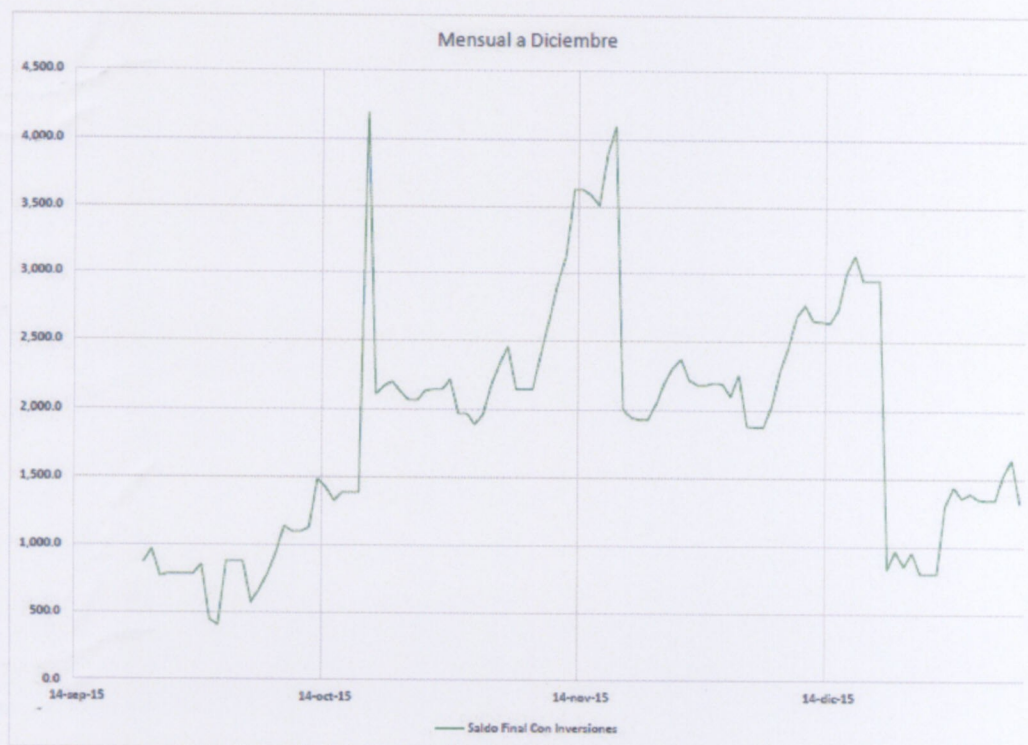
Destaca don Francisco Calvo que el pago pendiente al ICE se va a realizar una vez que el BCR comunique formalmente la aprobación en el cambio del plan de inversiones y que se espera que ocurra en el transcurso de la próxima semana. Además, el flujo de caja se proyecta positivo para los siguientes meses, en tanto se cumplan los siguientes supuestos principales:

- Desembolso del saldo pendiente BCR largo plazo en los primeros días de octubre 2015. Esto permitirá cancelar la compra de terrenos de Torito 2 y la cuota de arrendamiento de Toro 3.
- Desembolso del saldo pendiente BN largo plazo a mediados de octubre 2015. Esto permitirá cancelar la factura eléctrica del ICE y otros compromisos entre octubre y noviembre.
- Ajuste tarifario a finales de octubre 2015 con efecto real en diciembre 2015. Esto permitirá cancelar la factura eléctrica del ICE en 2015 y equilibrar el flujo de caja en los siguientes meses.



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**JUNTA DIRECTIVA**

Presenta don Francisco Calvo la gráfica adjunta sobre el flujo de caja proyectado 2015 que incorpora estos supuestos a diciembre 2015.



Consulta don Luis Gerardo Gutiérrez si dentro del flujo de caja está incluido el pago al INS sobre el seguro de los activos de JASEC.

Indica don Francisco Calvo que en el flujo de caja a diciembre se tiene contemplado el pago del seguro respectivo, para ello, en su oportunidad se deberá presentar ante los señores directores un presupuesto extraordinario o una modificación presupuestaria, según corresponda.





## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

Consulta don Raúl Quirós si se cuenta con depósitos judiciales que se puedan recuperar para utilizar dichos recursos.

Indica don Francisco Calvo que según comprende, don Raúl Quiros hace referencia al depósito que se hizo al juzgado con el proceso de unos terrenos de Toro 3, los cuales ha fueron reintegrados por parte del juzgado.

Resalta a la vez, que en caso de que no se cumplan los escenarios planteados, se está trabajando en un plan B, no obstante, los esfuerzos que se realizan es para obtener los desembolsos indicados, así como el ajuste tarifario.

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cinco votos presentes.**

**3.a. Tomar nota del informe sobre el estado de flujo de caja de JASEC y se agradece la misma.**

#### **ARTÍCULO 4.- CONTRATO FIDEICOMISO P.H. TORITO 2.**

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cinco votos presentes.**

**4.a. Trasladar la presentación y discusión sobre el contrato fideicomiso P.H. Torito 2 para la sesión extraordinaria del próximo miércoles 30 de setiembre del 2015.**

#### **ARTÍCULO 5.- ENTREGA OFICIAL DE MATASELLOS DE CORREOS DE COSTA RICA A JASEC.**

Se entra a conocer oficio N° SCL-RPC-63-2015, suscrito por el Lic. Dagoberto Quirós, Profesional Relaciones Públicas Corporativas, mediante el cual informa sobre el acto de la entrega de Matasellos con el logo del 50 aniversario de JASEC.



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

Para este punto está don Dagoberto Quirós, quien explica que en la recta final de actividades del 50 Aniversario de fundación de JASEC, existen dos eventos alusivos a dicha conmemoración.

El primero es la circulación de un Matasellos de Correos de Costa Rica, que circulará en todo el país del lunes 5 al jueves 8 de octubre del presente año.

Se han escogido lugares estratégicos en todo el país de oficinas de Correos de Costa Rica para que la correspondencia interna e internacional, lleve el Matasellos de JASEC.

Destaca que los matasellos se distribuirán de la siguiente manera en 17 puntos diferentes:

1. Cabeceras de Provincia: Liberia, Puntarenas, Limón, Heredia y Alajuela.
2. Sucursales Cartago: Cartago centro, costado norte Tribunales, Paraíso, Tres Ríos, Oreamuno y Turrialba.
3. San José: Correos edificio Central, San Pedro, Zapote, Desamparados, Escazú, Zapote.

Destaca don Dagoberto Quirós que la entrega oficial del Matasellos de Correos de Costa Rica a JASEC, está programada para el lunes 5 de octubre del 2015, a las 8 de la mañana, en sesión de Junta Directiva de nuestra Institución, con la presencia del Gerente General de Correos de Costa Rica.

El segundo evento ha sido coordinado desde el año pasado con la Junta de Protección Social de San José, el cual trata del sorteo No. 4360 del domingo 11 de octubre del 2015, en el cual todos los billetes de lotería (entero), llevarán 10 modelos diferentes alusivos al



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

50 Aniversario de JASEC, cuyo tema escogido ha sido "Nuestro Patrimonio tiene luz" y en el reverso de cada billete lleva un dato histórico del sitio.

La entrega oficial del billete de lotería por parte de la Junta de Protección Social de San José a JASEC se realizará en una fecha por definir.

Se está en la espera que la señora Margarita Barahona de Comunicación y Relaciones Públicas de la JPS, defina la fecha.

Es importante recalcar que en ambas actividades, se programará una estrategia de comunicación para darlo a conocer a nivel interno y a nivel externo con presencia de medios de comunicación de Cartago y de todo el país.

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cinco votos presentes.**

**5.a. Tomar nota del informe sobre el acto oficial de Matasellos de Costa Rica con el logo del 50 aniversario de JASEC.**

**5.b. Incorporar en la agenda de la sesión ordinaria del próximo lunes 05 de octubre el acto oficial de entrega de Matasellos de Correos de Costa Rica a JASEC con motivo del 50 aniversario.**

**ARTÍCULO 6.- ENTREGA INFORMES FINANCIEROS AL 31/08/2015.**

- ESTADOS FINANCIEROS JASEC
- INFORME FINANCIERO INFOCOMUNICACIONES
- ESTADOS FINANCIEROS FAG
- INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme.**

**6.a. Dar por recibidos los informes financieros al 31/08/2015, según se detallan a continuación:**



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

- ESTADOS FINANCIEROS JASEC
- INFORME FINANCIERO INFOCOMUNICACIONES
- ESTADOS FINANCIEROS FAG
- INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

**6.b. Trasladar su presentación para la sesión extraordinaria del próximo miércoles 30 de setiembre de los corrientes.**

#### **ARTÍCULO 7.- INVITACIÓN SEMANA SALUD OCUPACIONAL.**

Se entra a conocer oficio N° GG-USO-124-2015, suscrito por la Licda. Ana Cecilia Reyes, Ing. Francisco Granados y el Lic. Francisco Calvo, Profesionales Salud Ocupacional y Subgerente, respectivamente, mediante el cual remiten cordial invitación a los señores directores a la Conmemoración de la VIII Semana de Salud Ocupacional de JASEC, cuyo acto inaugural será el próximo lunes 05 de octubre.

Hace ver don Alfonso Víquez la relevancia de este tipo de actividades que se desarrollen a lo interno de la institución, en las cuales tengan participación los miembros de esta Junta Directiva, por ello, es que propone a los directores Mata Guevara y Gutiérrez Pimentel asistan en representación de este Órgano Colegiado.

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cinco votos presentes.**

**7.a. Tomar nota del oficio N° GG-USO-124-2015, suscrito por la Licda. Ana Cecilia Reyes, Ing. Francisco Granados y el Lic. Francisco Calvo, Profesionales Salud Ocupacional y Subgerente, respectivamente, mediante el cual remiten cordial invitación a los señores directores a la Conmemoración de la VIII Semana de Salud Ocupacional de JASEC, cuyo acto inaugural será el próximo lunes 05 de octubre.**



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

**7.b. Designar a los directores Mata Guevara y Gutiérrez Pimentel en representación de esta Junta Directiva para que participen en el acto inaugural de la Semana de Salud Ocupacional.**

#### **ARTÍCULO 8.- NOTA SR. ARTURO ALCAZAR.**

Se entra a conocer nota suscrita por el Sr. Arturo Alcázar, en la que presenta enérgica por su notificación sobre energía consumida y no facturada.

Externa don Alfonso Víquez que en la nota se presenta formal protesta del Sr. Alcázar por el tratamiento irrespetuoso, y que en el expediente respectivo se le tiene como culpable del delito de hurto en daño a propiedad de JASEC, además, desde su notificación ha pedido con diferentes notas del día 14 de agosto donde solicita el documento con sustento legal del procedimiento interno pero que alegan por parte de la empresa que no entregarán lo solicitado.

Asimismo, el día 31 de agosto presentó nota a la Junta Directiva, Gerencia y Auditoría y al día de hoy ha recibido respuesta.

Externa don Alfonso Víquez su preocupación en cuanto a que se presente una situación por un aspecto de desatención a nivel técnico o administrativo.

Indica don Héctor Tabarez que se cuenta con tres notas presentadas por parte de don Arturo Alcázar, a saber; del 14 de agosto, dirigido a unidades administrativas a lo interno de JASEC, 26 de agosto, dirigido a la Junta Directiva, Gerencia General y Auditoría Interna y otro con fecha del 22 de setiembre que se está conociendo en esta sesión. Para ello, hace ver que tal y como se discutió en la sesión N° 5.012, el abonado no ha



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**JUNTA DIRECTIVA**

comprendido que JASEC previo a iniciar un procedimiento administrativo, se comunica con el cliente con el fin de iniciar una fase conciliatoria para determinar la factibilidad de realizar un arreglo de pago, el cual en caso de no concretarse, se procedería con el procedimiento administrativo además, se valoraría la posibilidad de ir a la vía judicial.

Destaca don Héctor Tabarez que nuevamente el Sr. Alcázar alega que se le acusa, juzga y condena, cuando ni siquiera ha iniciado el procedimiento administrativo. Asimismo, hace ver que en estos momentos se está trabajando en la redacción y revisión del respectivo acuerdo que fuera tomado en la sesión indicada anteriormente y en eso entró el oficio en mención.

Finaliza, resaltando que desde su perspectiva la gestión de JASEC en este caso ha sido muy diligente, donde, incluso se le brindó respuesta a lo solicitado en primera instancia, para ello, explica con amplitud los antecedentes del caso.

Propone don Juan Antonio Solano que la Gerencia General enviará una nota al Sr. Arturo Alcázar comunicándole que las notas presentadas fueron conocidas por esta Junta Directiva en las diferentes sesiones, y que oportunamente se le comunicará lo correspondiente.

***SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cinco votos presentes.***

***8.a. Dar por recibido nota del Sr. Arturo Alcázar, mediante la cual externa molestia sobre el cobro del caso de energía consumida y no facturada.***



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**JUNTA DIRECTIVA**

*8.b. Trasladar a la Asesoría Jurídica Institucional nota del Sr. Arturo Alcázar, mediante la cual externa molestia sobre el cobro del caso de energía consumida y no facturada.*

*8.c. Comunicar al Sr. Arturo Alcázar Chinchilla que su solicitud fue trasladada a las áreas administrativas correspondientes, las cuales darán inicio a la tramitación del caso según la normativa vigente.*

**SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 21: 08 HORAS**

**Lic. ALFONSO VIQUEZ SÁNCHEZ**  
**PRESIDENTE A.I.**

**Bach. ALEJANDRA PEREIRA LÓPEZ.**  
**SECRETARIA.**

