

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****SESIÓN ORDINARIA N° 5.203****23 DE AGOSTO DEL 2.017****ARTÍCULO No.****ASUNTO**

- 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES.
N°.s 5.200 Y 5.201.**
- 2.- INFORME SOBRE AJUSTE PLAN DE INVERSIONES FINANCIAMIENTO
BCR LARGO PLAZO.**
- 3.- INFORME SOBRE ESTADO DE CAPITALIZACIÓN.**
- 4.- INFORME SOBRE CARTEL ADQUISICIÓN DE VEHICULOS.**
- 5.- CORRESPONDENCIA.**
- 6.- ASUNTOS VARIOS SEÑORES DIRECTORES.**

FIRMA DEL ACTA

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****ACTA 5.203**

Sesión ordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. **VERIFICACION DE QUORUM:** al ser las diecinueve horas del día veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete, están presentes en el Salón de Sesiones los Directores Salvador Rojas Moya, Presidente, Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel, Lisbeth Fuentes Calderón, Secretaria, Alfonso Víquez Sánchez, Vicepresidente. **INICIO DE LA SESIÓN:** Al ser las diecinueve horas y quince minutos ingresa el señor Director Víctor Hernández Cerdas. Además, participan los señores: Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General a.i., Lic. Francisco Calvo Solano, Subgerente a.i., Lic. Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Lic. Alejandro Leiva, Profesional Auditoria Interna.

La directora Alejandra Pereira López, no asiste a la sesión, cuenta con permiso de esta Junta Directiva en sesión N° 5.194.

La directora Mariangella Mata Guevara, no asiste a la sesión, cuenta con el permiso correspondiente en sesión N° 5.199.

El señor Raúl Quirós Quirós, no se presenta a la sesión por motivos de incapacidad.

**ARTÍCULO 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES.
N°s 5.200 Y 5.201.**

Se leen y revisan las actas de las sesiones 5.200 y 5.201.

SE ACUERDA: con cuatro votos a favor.

1.a. Aprobar las actas de las sesiones 5.200 y 5.201.

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****ARTÍCULO 2.- INFORME SOBRE AJUSTE PLAN DE INVERSIONES
FINANCIAMIENTO BCR LARGO PLAZO.**

Se entra a conocer oficio N° SG-090-2017 suscrito por el Lic. Francisco Calvo, Subgerente, mediante el cual presenta a los señores directores informe y propuesta de acuerdo para aprobar la modificación al plan de inversiones del préstamo de largo plazo con el BCR para inversiones del Negocio de Energía por ¢3.861.0 millones de Colones.

Procede don Francisco Calvo a explicar que en la sesión 5130 del 5 de diciembre 2016, artículo 1, se presentó a la Junta Directiva el plan de inversiones y las condiciones del financiamiento de largo plazo para inversiones del Negocio de Energía, y en la sesión 5133 del 12 de diciembre 2016, artículo 3, se aprobó el financiamiento.

Previamente el Banco había aprobado a JASEC el plan de inversiones original del financiamiento en Comisión de Crédito 41-16-CC, Artículo II del 27 de setiembre 2016.

Donde el plan de inversiones aprobado por el Banco y por la Junta Directiva de JASEC es el siguiente:

UEN	Proyecto	Monto	Detalle
Distribución	Baterías para plantas para sistemas SCADA	0.4	baterías para soporte de equipos electrónicos
Distribución	Repuestos controles recloser	41.3	repuestos para sustituir componentes de controles de recloser
Distribución	Repuestos varios para equipos SCADA	93.7	repuestos para sustituir componentes de comunicación del SCADA
Distribución	OC 12317 / 2015LN-000001-01 Contratación Llave en Mano para la	462.9	material y mano de obra para la instalación de cable eléctrico

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

UEN	Proyecto	Monto	Detalle
	Construcción de una Línea de Distribución Semiaislada. (hitos 1 - 2)		semiaislada
Distribución	Transformadores	525.2	transformadores para la red de distribución eléctrica
Producción	Malla de protección camino Birris 1	130.0	material y mano de obra para instalar mallas para protección de propiedades JASEC en el camino de la planta Birris 1
Producción	Mejoramiento de la planta Birris 3 (sistema de excitación + válvula esférica + renovación generador*)	179.0	material y mano de obra para instalar el generador
Producción	Sustitución tramo dañado tubería presión Birris 3 + supervisión	325.1	diseño, construcción, mano de obra e instalación de la tubería
Producción	Pintura Infraestructura Planta Birris I	399.2	material y mano de obra para pintar la tubería
Producción	OC 10094 / 2014LA-000005-01 Diseño, Suministro y Puesta en Marcha de un Regulador de Velocidad Andritz Hydro S.A (OVERSEAS CRC S.A).	26.5	diseño e inicio de construcción del regulador de velocidad, instalación del regulador de velocidad
Servicio Al Cliente	Transformadores de corriente	94.8	transformadores para medición de los grandes consumidores de electricidad (industrias y comercios)

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

UEN	Proyecto	Monto	Detalle
TI	UPS Trifásica Data Center	30.0	planta de respaldo para dar seguridad eléctrica al Data Center del Edificio Central
Servicio Al Cliente	Medidores	403.4	medidores para instalación a clientes nuevos
Servicio Al Cliente	Calibración de equipos	20.3	calibración y certificación del laboratorio de medidores
Apoyo	Motocicletas para lectura y cuadríciclos	56.2	equipo de transporte, para los lectores de medición
Proyectos	Equipo de Transporte	44.1	vehículos para personal del proyecto hidroeléctrico torito 2
Producción	Equipo Diverso	7.7	equipamiento menor para el mantenimiento en las plantas de generación
Producción	OC 10112 / 2014LA-000011-01 "Protección de Infraestructuras de JASEC por medio de acondicionamiento de Diques y Constructora Hermanos Brenes S.A.	110.8	mano de obra y materiales para mejoras en la infraestructura de las plantas de generación
Producción	Otros Equipos De Comunicación	4.5	equipo de comunicación para las instalaciones en las plantas de generación

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

UEN	Proyecto	Monto	Detalle
Distribución	OC 10443 / 2014LA-000021-01 Adquisición de Postes de Acero Galvanizados para Líneas de Distribución Electrica,CFS Sistemas, S.A.	34.5	postes para instalar en la red de distribución
Producción	OC 10110 / 2014LA-000008-01 "Rebobinado de Estator completo de generador Unidad 2 Planta Birris 1", Electromotores de Costa Rica Ltda.	20.9	mejoras en el estator del generador
Distribución	Camión para parado y traslado de postería	200.0	equipo para maniobras de las cuadrillas en la red eléctrico
Distribución	Reconstrucción salidas circuitos Subestación Cóncavas	260.0	reconstrucción de los alimentadores de JASEC conectados a la subestación ice en cóncavas
Distribución	Equipos de protección recloser	280.5	recloser para instalar en la red eléctrica
TI	Nuevo edificio para el Archivo Central	110.0	construcción de un edificio para el almacenamiento de documentación institucional
Total en Millones de Colones:		3.861.0	

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

Añade que dicho plan de inversiones original se elaboró en el primer trimestre 2016, momento es que se iniciaron las negociaciones con el Banco. Sin embargo, el préstamo fue aprobado por la entidad bancaria hasta finales del 2016.

Adiciona que el plan de inversiones fue revisado en el primer semestre 2017, con el propósito de validar su vigencia y la priorización de las inversiones.

Además señala que debido al tiempo transcurrido, algunas de las líneas de inversión ya se ejecutaron, y por lo tanto se tiene certeza del costo final, que en algunos casos fue menor al costo previsto a inicios del 2016. Esto genera diferencias a favor que pueden ser utilizadas. Otras líneas no fueron ejecutadas del todo, debido a que la Administración decidió realizar cambios en las prioridades de inversión en el 2017.

Entre los cambios que se han definido en el plan de inversiones se muestran a continuación resaltados en color amarillo:

UEN	Proyecto	Monto Original	Monto Ajustado	Diferencia
Distribución	Baterías para plantas para sistemas SCADA	0.4	0.4	0.0
Distribución	Repuestos controles recloser	41.3	41.3	0.0
Distribución	Repuestos varios para equipos SCADA	93.7	93.7	0.0
Distribución	OC 12317 / 2015LN-000001-01 Contratación Llave en Mano para la Construcción de una Línea de Distribución Semiaislada. (hitos 1 - 2)	462.9	462.9	0.0
Distribución	Transformadores	525.2	525.2	0.0
Producción	Malla de protección camino Birris 1	130.0	130.0	0.0



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

UEN	Proyecto	Monto Original	Monto Ajustado	Diferencia
Producción	Mejoramiento de la planta Birris 3 (sistema de excitación + válvula esférica + renovación generador*)	179.0	179.0	0.0
Producción	Sustitución tramo dañado tubería presión Birris 3 + supervisión	325.1	325.1	0.0
Producción	Pintura Infraestructura Planta Birris I	399.2	399.2	0.0
Producción	OC 10094 / 2014LA-000005-01 Diseño, Suministro y Puesta en Marcha de un Regulador de Velocidad Andritz Hydro S.A. (OVERSEAS CRC S.A.).	26.5	13.8	-12.8
Servicio Al Cliente	Transformadores de corriente	94.8	94.8	0.0
TI	UPS Trifásica Data Center	30.0	30.0	0.0
Servicio Al Cliente	Medidores	403.4	403.4	0.0
Servicio Al Cliente	Calibración de equipos	20.3	3.8	-16.5
Apoyo	Motocicletas para lectura y cuadríciclos	56.2	46.2	-10.0
Proyectos	Equipo de Transporte	44.1	0.0	-44.1
Producción	Equipo Diverso	7.7	6.1	-1.6

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

UEN	Proyecto	Monto Original	Monto Ajustado	Diferencia
Producción	OC 10112 / 2014LA-000011-01 "Protección de Infraestructuras de JASEC por medio de acondicionamiento de Diques y, Constructora Hermanos Brenes S.A.	110.8	110.8	0.0
Producción	Otros Equipos De Comunicación	4.5	0.0	-4.5
Distribución	OC 10443 / 2014LA-000021-01 Adquisición de Postes de Acero Galvanizados para Líneas de Distribución Eléctrica, CFS Sistemas, S.A.	34.5	34.4	-0.1
Producción	OC 10110 / 2014LA-000008-01 "Rebobinado de Estator completo de generador Unidad 2 Planta Birrís 1", Electromotores de Costa Rica Ltda.	20.9	20.9	0.0
Distribución	Camión para parado y traslado de postería	200.0	200.0	0.0
Distribución	Reconstrucción salidas circuitos Subestación Cónccavas	260.0	260.0	0.0
Distribución	Equipos de protección recloser	280.5	280.5	0.0
TI	Nuevo edificio para el Archivo Central	110.0	0.0	-110.0
Total Millones de Colones:		3.861.0	3.661.4	-199.6

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

Continúa el señor Calvo Solano indicando que una vez definidos los saldos, así como las inversiones que no se van a financiar con este préstamo, se tiene un total de recursos disponibles de ϕ 199.6 millones de Colones.

Es por lo que la Administración propone utilizar estos recursos para iniciar la renovación de la flotilla vehicular de JASEC, específicamente vehículos de trabajo más antiguos de las cuadrillas, adquiriendo 11 pick ups para las áreas de Cortas y Reconexiones, Mantener la Red Eléctrica, Apoyo Técnico, Operar la Red y Facturar y Cobrar. Una parte de la flotilla vehicular es antigua, en especial vehículos de cuadrillas de Distribución. Algunas de las unidades son modelos 1996 con más de 20 años de servicio.

De esta forma, el plan de inversiones ajustado del préstamo es el siguiente, respetando el monto del préstamo de ϕ 3.861.0 millones de Colones para inversiones del Negocio de Energía:

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Distribución	Baterías para plantas para sistemas SCADA	0.4
Distribución	Repuestos controles recloser	41.3
Distribución	Repuestos varios para equipos SCADA	93.7
Distribución	OC 12317 / 2015LN-000001-01 Contratación Llave en Mano para la Construcción de una Línea de Distribución Semiaislada. (hitos 1 - 2)	462.9
Distribución	Transformadores	525.2
Producción	Malla de protección camino Birris 1	130.0

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

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Producción	Mejoramiento de la planta Birris 3 (sistema de excitación + válvula esférica + renovación generador*)	179.0
Producción	Sustitución tramo dañado tubería presión Birris 3 + supervisión	325.1
Producción	Pintura Infraestructura Planta Birris I	399.2
Producción	OC 10094 / 2014LA-000005-01 Diseño, Suministro y Puesta en Marcha de un Regulador de Velocidad Andritz Hydro S.A (OVERSEAS CRC S.A).	13.8
Servicio Al Cliente	Transformadores de corriente	94.8
TI	UPS Trifásica Data Center	30.0
Servicio Al Cliente	Medidores	403.4
Servicio Al Cliente	Calibración de equipos	3.8
Apoyo	Motocicletas para lectura y cuadríciclos	46.2
Proyectos	Equipo de Transporte	0.0
Producción	Equipo Diverso	6.1
Producción	OC 10112 / 2014LA-000011-01 "Protección de Infraestructuras de JASEC por medio de acondicionamiento de Diques y Constructora Hermanos Brenes S.A.	110.8

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

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Distribución	OC 10443 / 2014LA-000021-01 Adquisición de Postes de Acero Galvanizados para Líneas de Distribución Eléctrica, CFS Sistemas, S.A.	34.4
Producción	OC 10110 / 2014LA-000008-01 "Rebobinado de Estator completo de generador Unidad 2 Planta Birris 1", Electromotores de Costa Rica Ltda.	20.9
Distribución	Camión para parado y traslado de postería	200.0
Distribución	Reconstrucción salidas circuitos Subestación Cóncavas	260.0
Distribución	Equipos de protección recloser	280.5
Apoyo	Renovación Flotilla Vehicular	199.6
Total Millones de Colones:		3.861.0

Agrega don Francisco Solano que la Administración gestionó ante el Banco el cambio en el plan de inversiones, en Comisión de Crédito 29-17-CC, artículo XI, del 28 de julio 2017, el Banco autorizó el cambio en el plan de inversiones.

Añade que se estima la compra / pago de los nuevos vehículos sea en el 2018. Por lo tanto, la asignación presupuestaria se hará en el ordinario 2018. Sin embargo, la aprobación en el cambio del plan de inversiones permitirá iniciar el proceso de contratación administrativa en el 2017.

Indica que es importante destacar en el presupuesto extraordinario 3-2017, se aprobó

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

rebajar ¢2.336.7 millones de Colones el préstamo BCR Energía en el 2017, que luego serán presupuestados en el 2018. La mayor parte de estos montos corresponden a líneas del plan de inversiones que se ejecutarán en el 2018, pero la rebaja también prevé los ¢199.6 millones de Colones para renovación de flotilla vehicular, por lo que hay certeza de que los recursos están reservados en el saldo por desembolsar del préstamo.

Finaliza recomendando aprobar las modificaciones del plan de inversión del préstamo de largo plazo BCR para Energía por ¢3861.0 millones de Colones, quedando dicho plan de inversiones de la siguiente forma:

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Distribución	Baterías para plantas para sistemas SCADA	0.4
Distribución	Repuestos controles recloser	41.3
Distribución	Repuestos varios para equipos SCADA	93.7
Distribución	OC 12317 / 2015LN-000001-01 Contratación Llave en Mano para la Construcción de una Línea de Distribución Semiaislada. (hitos 1 - 2)	462.9
Distribución	Transformadores	525.2
Producción	Malla de protección camino Birris 1	130.0
Producción	Mejoramiento de la planta Birris 3 (sistema de excitación + válvula esférica + renovación generador*)	179.0
Producción	Sustitución tramo dañado tubería presión Birris 3 + supervisión	325.1
Producción	Pintura Infraestructura Planta Birris I	399.2

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

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Producción	OC 10094 / 2014LA-000005-01 Diseño, Suministro y Puesta en Marcha de un Regulador de Velocidad Andritz Hydro S.A (OVERSEAS CRC S.A).	13.8
Servicio Al Cliente	Transformadores de corriente	94.8
TI	UPS Trifásica Data Center	30.0
Servicio Al Cliente	Medidores	403.4
Servicio Al Cliente	Calibración de equipos	3.8
Apoyo	Motocicletas para lectura y cuadríciclos	46.2
Proyectos	Equipo de Transporte	0.0
Producción	Equipo Diverso	6.1
Producción	OC 10112 / 2014LA-000011-01 "Protección de Infraestructuras de JASEC por medio de acondicionamiento de Diques y Constructora Hermanos Brenes S.A.	110.8
Distribución	OC 10443 / 2014LA-000021-01 Adquisición de Postes de Acero Galvanizados para Líneas de Distribución Eléctrica ,CFS Sistemas, S.A.	34.4
Producción	OC 10110 / 2014LA-000008-01 "Rebobinado de Estator completo de generador Unidad 2 Planta Birris 1", Electromotores de Costa Rica Ltda.	20.9
Distribución	Camión para parado y traslado de postería	200.0

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

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Distribución	Reconstrucción salidas circuitos Subestación Cónccavas	260.0
Distribución	Equipos de protección recloser	280.5
Apoyo	Renovación Flotilla Vehicular	199.6
Total Millones de Colones:		3.861.0

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

2.a. Aprobar las modificaciones al plan de inversión del préstamo de largo plazo BCR para Energía por ϕ 3861.0 millones de Colones, quedando dicho plan de inversiones de la siguiente manera:

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Distribución	Baterías para plantas para sistemas SCADA	0.4
Distribución	Repuestos controles recloser	41.3
Distribución	Repuestos varios para equipos SCADA	93.7
Distribución	OC 12317 / 2015LN-000001-01 Contratación Llave en Mano para la Construcción de una Línea de Distribución Semiaislada. (hitos 1 - 2)	462.9
Distribución	Transformadores	525.2
Producción	Malla de protección camino Birris 1	130.0
Producción	Mejoramiento de la planta Birris 3 (sistema de excitación + válvula	179.0

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

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
	esférica + renovación generador*)	
Producción	Sustitución tramo dañado tubería presión Birris 3 + supervisión	325.1
Producción	Pintura Infraestructura Planta Birris I	399.2
Producción	OC 10094 / 2014LA-000005-01 Diseño, Suministro y Puesta en Marcha de un Regulador de Velocidad Andritz Hydro S.A (OVERSEAS CRC S.A).	13.8
Servicio Al Cliente	Transformadores de corriente	94.8
TI	UPS Trifásica Data Center	30.0
Servicio Al Cliente	Medidores	403.4
Servicio Al Cliente	Calibración de equipos	3.8
Apoyo	Motocicletas para lectura y cuadríciclos	46.2
Proyectos	Equipo de Transporte	0.0
Producción	Equipo Diverso	6.1
Producción	OC 10112 / 2014LA-000011-01 "Protección de Infraestructuras de JASEC por medio de acondicionamiento de Diques y Constructora Hermanos Brenes S.A.	110.8

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

UEN	Proyecto	Monto Ajustado
Distribución	OC 10443 / 2014LA-000021-01 Adquisición de Postes de Acero Galvanizados para Líneas de Distribución Eléctrica, CFS Sistemas, S.A.	34.4
Producción	OC 10110 / 2014LA-000008-01 "Rebobinado de Estator completo de generador Unidad 2 Planta Birris 1", Electromotores de Costa Rica Ltda.	20.9
Distribución	Camión para parado y traslado de postería	200.0
Distribución	Reconstrucción salidas circuitos Subestación Cóncavas	260.0
Distribución	Equipos de protección recloser	280.5
Apoyo	Renovación Flotilla Vehicular	199.6
Total Millones de Colones:		3.861.0

ARTÍCULO 3.- INFORME SOBRE ESTADO DE CAPITALIZACIÓN.

Se entra a conocer oficio N° UEN-A-137-2017 suscrito por el Lic. Gustavo Redondo, Líder de la UEN de Apoyo, mediante el cual remite informe de avance sobre el estado de capitalización de Infocomunicaciones.

Para este punto se encuentra presentes el Lic. Gustavo Redondo, el Ing. Guillermo Gómez Tenorio, Líder UEN Tecnologías de Información, la Ing. Alejandra Chavez Montoya, Coordinadora Sistemas de Apoyo, Ing. Marco Mora Ramírez, Director Infocomunicaciones y el Ing. Juan Carlos Rojas, Profesional Sistemas de Información de la Red.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

Inicia don Gustavo Redondo indicando que todo proyecto que inicia operaciones, de acuerdo con los lineamientos contables y financieros mundialmente establecidos, debe ser capitalizado. El proyecto de la Red de Infocomunicaciones de JASEC, es uno de ellos.

Por otra parte, se deben acatar las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República (CGR) en su informe DFOE-AE-IF-02-2017 el cual establece fechas límites de cumplimiento.

Agrega que el proyecto de Infocomunicaciones es sumamente complejo dado que maneja una cantidad considerable de información e intervienen diferentes áreas de la institución. Debido a la cantidad de datos que deben ser procesados, se apoya en las Tecnologías de Información, para garantizar la calidad del dato y los procesos.

Indica que el proyecto se divide en dos etapas:

Primera Etapa: Construcción de montajes (activos), carga inicial de datos al GIS y traslado al módulo de Propiedad, Planta y Equipos para el periodo 2014. Este periodo fue establecido por la CGR. Inicialmente se proyectó al 2017.

Segunda Etapa: Carga de los activos de cada mes, similar al proceso de la red de Distribución, a partir del mes de enero 2015 hasta la fecha. A partir de esta segunda etapa se debe aplicar la depreciación mensual a todos y cada uno de los activos capitalizados, incluyendo los de la primera etapa (2014).

Debido a la complejidad del proyecto, se conforma un equipo de trabajo multidisciplinario, para poder llevar en tiempo y calidad la capitalización de sus activos y acatar las disposiciones antes mencionadas.

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

Las áreas involucradas son las siguientes:

Área	Funciones
Tecnologías de Información	<ul style="list-style-type: none">- Desarrollo de las aplicaciones para la capitalización y construcción de los montajes (activos).- Carga inicial de datos- Creación de un ambiente paralelo de sistema y base de datos para poder generar los procesos 2015 – 2016 – setiembre 2017- Pase de los resultados obtenidos al SIFAJ actual.- Elemento integrador de las actividades y control de los tiempos de ejecución.
Proceso Contabilizar	<ul style="list-style-type: none">- Definición del requerimiento para los aplicativos de capitalización.- Pruebas del sistema (caso de uso) para garantizar la calidad de información que se genera.- Análisis, verificación y aprobación de los datos recibidos.- Procesamiento de la información por medio de los aplicativos.- Presentación de los resultados obtenidos y revelaciones en los Estados Financieros.
Infocomunicaciones	<ul style="list-style-type: none">- Constructor y Administrador de la Red.- Brinda información detallada de la construcción de la red a los procesos Contabilizar y GIS para los registros contables y localización geográfica.- Ajusta información según los resultados del análisis contable.
GIS (Sistema de Información Geográfico)	<ul style="list-style-type: none">- Geo referencia los montajes a capitalizar, por medio de los postes o medidores de la red Eléctrica de Distribución.- Pase de los activos al sistema de Propiedad, Planta y Equipos.

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

En cuanto a las actividades presenta un resumen del cronograma general el cual se muestra a continuación:

Primera Etapa:	Estado	Observaciones
Desarrollo de aplicativos.	Cumplido	
Pruebas caso de uso.	Cumplido	
Certificación por parte de Infocomunicaciones, de los montajes construidos al 31-12-2014.	Cumplido	
Proceso de capitalización 2014.	Cumplido	Total: 4,934 montajes Representa ¢ 4,267,8 millones
Crear un sistema y base de datos por parte de TI, paralelo al sistema actual, que permita procesar la información generada durante el proceso de capitalización 2015 – 2017.	Cumplido	
Pase de la información al sistema Propiedad Planta y Equipos al periodo 2014, para su posterior depreciación.	Cumplido	

Segunda Etapa:	Fecha estimada	Observaciones
Certificación de montajes 2015 – 2017 (Infocomunicaciones remite certificación montajes 2015-2017, mano de obra para continuar con el proceso de capitalización).	22-ago-17	2015: Cantidad montajes: 7.269 2016 – 2017 Cantidad montajes: por definir, se está trabajando.
Carga de datos GIS – Ajustes y verificación	26-ago-17	
Pase a Sistema PPE y Capitalización	01-set-17	
Aplicar depreciación mensual (enero a diciembre 2015-2016- agosto 2017) Ajustes y verificación	22-set-17	
Validar información contable durante el proceso	22-set-17	
Presentación de resultados Responsables de las áreas involucradas Comisión Financiera Junta Directiva	25-set-17 27-set-17	Informe semanal
Determinar valor de activos y cuentas	30-set-17	
Re expresar Estados Financieros	10-nov-17	Presentación a JD 15-nov-17
Análisis del deterioro del valor de los activos	12-feb-17	Presentación JD 14-feb-18



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

Con respecto a las brechas del proyecto se realiza una división de ellas de la siguiente manera:

Imprevistos:

- Fecha de capitalización establecida por la Contraloría General de la República: Según el requerimiento inicial, la fecha estimada se definió para el año 2017, sin embargo, la Contraloría estableció 31-12-2014. Esto ocasionó modificaciones a los aplicativos y la creación del ambiente paralelo para poder procesar los datos.
- Cambios en catálogo contable y centros de costo: Al cambiar el periodo de capitalización a un año anterior, se debió tomar en cuenta no solo la estructura contable como tal, sino que implicó considerar el centro de costo.
- Vida útil en los activos ONT, según nota se indica el cambio en los años de vida útil de las ONT.

Destaca que todos los imprevistos han sido resueltos a satisfacción.

Incidencias:

- Validación y reproceso de la información: De acuerdo con los controles establecidos y las revisiones que llevan a cabo, se han detectado inconsistencias en los datos, por lo que se han tenido que ajustar y reprocesar.

Gestión:

- Durante todo el proyecto se han realizado reuniones constantes de seguimiento para garantizar la comunicación y coordinación entre áreas, validar requerimientos y medir tiempos de respuesta.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

- Tecnologías de Información es la encargada de llevar el control de las actividades establecidas en el cronograma general, como elemento integrador y conductor.

Procede don Gustavo Redondo a presentar las siguientes conclusiones:

- La Capitalización de la Red de Infocomunicaciones es muy complejo por la gran cantidad de información y áreas que están involucradas y deben estar sincronizadas para mantener el orden en las actividades planeadas.
- La calidad y oportunidad en la información es un factor crítico de éxito para el logro de los objetivos.
- El proceso Contabilizar realiza las funciones de validación para garantizar la calidad de la información que recibe.
- Se está realizando grandes esfuerzos para lograr cumplir en tiempo y calidad lo dispuesto por la Contraloría General de la República.
- Los puntos de control del avance del proyecto se harán en forma semanal, según los lineamientos de los responsables del proyecto.

Finaliza recomendando tomar nota del informe de avance del proceso de Capitalización de la Red de Infocomunicaciones.

Consulta don Alfonso Víquez, si se está dentro del plazo establecido sin algún desajuste significativo.

Indica el señor Redondo Brenes que hasta el momento la ejecución se encuentra al día, aclara que del cronograma original si se tiene un desfase de atraso pero aun así considera que se pueden cumplir con las tareas ya que se contaba con un periodo de



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

tiempo considerado para imprevistos.

Solicita don Salvador Rojas presentar avances sobre este tema a lo sumo cada quince días, de igual forma tratar de cumplir el cronograma establecido.

Recomienda don Víctor Hernández revisar la redacción en cuanto a las conclusiones que se presentan, con el fin de que las mismas vayan en función de los resultados para el proyecto.

Externa la Presidencia la importancia de la comunicación entre los procesos involucrados, ya que si bien es cierto este es un elemento muy importante para dar resultados positivos de las gestiones que se deben realizar.

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

3.a. Tomar nota del oficio N° UEN-A-137-2017, suscrito por el Lic. Gustavo Redondo mediante el cual remite el informe de avance del proceso de Capitalización de la Red de Infocomunicaciones.

ARTÍCULO 4.- INFORME SOBRE CARTEL ADQUISICIÓN DE VEHICULOS.

Para este punto se encuentra presente el Lic. Fernando Gutiérrez, Coordinador de Apoyo Logístico y el Lic. Gustavo Redondo, Líder de la UEN de Apoyo, quienes mediante diapositivas presentaran la composición del cartel sobre la adquisición de vehículos.

Indica don Gustavo Redondo que el objetivo de dicho cartel es presentar la propuesta para adquisición de flotilla, ya que se ha estado revisando el estado de situación de los vehículos de la institución y se ha determinado que la misma requiere de un cambio.

Además subsana que dentro de la información suministrada en el capítulo diez del mismo fue corregida ya que la idea principal era realizar la sustitución de la flotilla y brindar una

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

serie de vehículos como medio de pago, pero dado a que no se logró que se realizara el avalúo respectivo, se optó por salir con un monto de ¢199.0 millones para la adquisición de los vehículos.

Inicia don Fernando Gutiérrez a presentar la composición de la flotilla al 31 de julio 2017, la cual se presenta a continuación:

VEHICULOS	CANTIDAD	
	ABSOLUTA	RELATIVA
Vehiculos livianos	73	60%
Motocicletas	27	22%
Equipo Especial	10	8%
Cuadraciclcs	6	5%
Retroexcavador	2	2%
Montacargas	2	2%
Vehiculos Pesados	2	1%
TOTALES	122	100%

De igual forma presenta la antigüedad vehicular que existe a la fecha:

AÑOS	CANTIDAD	
	ABSOLUTA	RELATIVA
AÑO 1.980 a 1.999	9	7%
AÑO 2.000 a 2.005	22	18%
AÑO 2.006 a 2.010	64	53%
AÑO 2.011 a 2.017	27	22%
TOTALES	122	100%

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

Indica que según el cuadro anterior se determinó que de acuerdo a los requerimientos técnicos además de las necesidades operativas es adecuado el cambio de aquellos vehículos más obsoletos y los cuales se encuentran operando en la dirección de energía. Dentro del cartel se presentan las especificaciones técnicas mismas que se desglosan de la siguiente manera:

Vehículos tipo PICK – UP DOBLE CABINA

Vehículos tipo PICK – UP CABINA SENCILLA

Modelo 2018 o el más reciente del mercado.

En cuanto a la renovación vehicular se presentan las necesidades operativas de la siguiente manera:

TIPO VEHICULO	CANTIDAD	COSTO
	ABSOLUTA	
PICK-UP, CABINA SENCILLA CON CAJON, MODELO 2.018 O EL MÁS RECIENTE DEL MERCADO.	7	\$292,700
PICK-UP, DOBLE CABINA CUATRO PUERTAS MODELO 2.018 O EL MAS RECIENTE DEL MERCADO.	1	\$29,600
TOTALES	8	\$322,300

Costo en colones:

TIPO VEHICULO	CANTIDAD	COSTO
	ABSOLUTA	Tipo cambio ₡506,60
PICK-UP, CABINA SENCILLA CON CAJON, MODELO 2.018 O EL MÁS RECIENTE DEL MERCADO.	7	₡177,551,820
PICK-UP, DOBLE CABINA, CUATRO PUERTAS MODELO 2.018 O EL MAS RECIENTE DEL MERCADO.	1	₡17,955,360
TOTALES	8	₡195,507,180

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

En lo que se refiere a la distribución por procesos, se contemplan las siguientes asignaciones:

PROCESOS	CANTIDAD	
	ABSOLUTA	RELATIVA
CORTAS Y RECONEXIONES	1	13%
MANTENER LA RED	1	13%
OPERAR LA RED	5	62%
APOYO LOGISTICO	1	12%
TOTALES	8	100%

Finaliza don Fernando Gutiérrez recomendando tomar nota del cartel de especificaciones técnicas para la adquisición de vehículos tipo pick - up para renovar 7% de la flotilla vehicular como primera etapa.

Sugiere don Luis Gerardo Gutiérrez, que se tomen las previsiones del caso con el departamento de Contratar Bienes y Servicios, para que el trámite se pueda agilizar con la finalidad de poder adquirir los vehículos lo más antes posible y así evitar que el tipo de cambio genere un aumento contra lo ya presupuestado.

Aclara don Carlos Quirós que el mayor número de vehículos adquiridos serán asignados al proceso de Operar la Red, puesto que es el transporte utilizado para atender cualquier tipo de avería en cualquier sector.

Agrega don Francisco Calvo que el vehículo asignado al proceso de Apoyo Logístico, es utilizado como el "comodín", ya que en el momento de que algún vehículo asignado a las cuadrillas requiera de mantenimiento se le asigne el mismo para que sus actividades no se vean interrumpidas.

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

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

4.a. Tomar nota del cartel de especificaciones técnicas para la adquisición de vehículos tipo pick – up para renovar 7% de la flotilla vehicular como primera etapa.

ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA.

Para esta sesión no se presentó correspondencia.

ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS SEÑORES DIRECTORES.

Para esta sesión no se presentaron asuntos varios de los señores directores.

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 7:40 HORAS

Ing. SALVADOR ROJAS MOYA.
PRESIDENTE

Licda. LISBETH FUENTES CALDERÓN.
SECRETARIA