



	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

**ACTA 071-2023**

Sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las seis horas del día lunes dieciocho de setiembre del año dos mil veintitrés, están presentes a través de la plataforma virtual Cisco Webex, los directores y las directoras, Lizandro Brenes Castillo, quien preside, Rita Arce Láscarez, Rosario Espinoza Carazo, Ana Lía Solano Pacheco. **INICIO DE LA SESIÓN:** Se cuenta con el quórum reglamentario para la celebración de la sesión. **INGRESO DE LOS DEMÁS SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS:** Al ser las seis horas con nueve minutos ingresa la Directora Anelena Sabater Castro, Secretaria. Al ser las seis horas con diez minutos ingresa el Director Salvador Padilla Villanueva. Al ser las seis horas con dieciséis minutos ingresa el Director Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente. Además, participan los señores y las señoras: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....

<b>CAPITULO I</b>	<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
-------------------	------------------------------

**ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM.**

Al ser las seis horas con cuatro minutos se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....

**ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Indica don Lizandro Brenes que: para este Orden del Día estaríamos autorizando la permanencia permanente de las siguientes personas, empezando con doña Rocío Céspedes Brenes, a quien saludamos atentamente en su calidad de Gerente General.....

Responde doña Rocío Céspedes: muy buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: de la Asesoría Legal a don Juan Antonio Solano Ramírez.....

Responde don Juan Antonio Solano: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes que: de la Auditoria Interna doña Celina Madrigal Lizano.....

Responde doña Celina Madrigal: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: y como Profesional de apoyo de Junta Directiva, doña Georgina Castillo.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 3 de 40

Responde doña Georgina Castillo: buenos días, presente.....

Presenta don Lizandro Brenes la propuesta de Orden del Día, según el siguiente detalle:.....

<b>CAPITULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> (Tiempo: 2.5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> (Tiempo: 2.5 minutos)
<b>CAPITULO II</b>		<b>TEMAS DE LA JUNTA DIRECTIVA.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES -053-2023.</b> (Tiempo: 5 minutos)
<b>CAPITULO III</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA CONTINUA.</b> Participantes: José Arce, Ana Ruth Acuña, Joseline Ramírez, Gustavo Redondo, Deiber Arrieta, Cristian Acuña, Ricardo Solano, Laura Solano. (20 min. Presentación y 20 de discusión)
<b>CAPITULO IV</b>		<b>OTROS ASUNTOS</b>
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> a. Solicitud Comité Calle Higuito. Participantes: Cristian Acuña. b. Acta 264 art. 13 Municipalidad de Cartago. c. Acta 265 art. 13 Municipalidad de Cartago. (Tiempo: 5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> (Tiempo: 5 minutos)

Somete don Lizandro Brenes a discusión el Orden del Día.....

Indica don Lizandro Brenes que: adelante doña Rita (Arce).....

Comenta doña Rita Arce que: si compañeros, yo no sé qué es lo que podría estar sucediendo con mi internet, pero yo no pude bajar los documentos, de hecho les voy a enviar por el WhatsApp los

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 4 de 40

pantallazos que me salieron en varias oportunidades que intenté bajarlos, no sé si estará bloqueado solo para mí, no sé, entonces le pido aquí a doña Georgina (Castillo) que se comunice tal vez con los compañeros de TI (Tecnologías de Información), para que hagamos unas pruebas porque no estoy pudiendo ver los documentos, eso ocasiona un problema, y como ya hemos visto que solamente es a mí, entonces no sé qué es, y créanmelo que tengo más de 30-40 años de usar tecnología en computadoras, entonces no es por “usuario 8” ni por “capa 8”. Gracias.....

Indica don Lizandro Castillo: doña Ana Lía (Solano), adelante.....

Señala doña Ana Lía Solano que: si, doña Rita (Arce) quiero decirle que no es solo usted, ayer yo todo el día traté y no pude, es más hoy me vine sin poder abrir las carpetas, entonces yo estaba hablando ahora hace un ratito con doña Georgina (Castillo), no sé porque, o sea ayer no me cargaba ni siquiera la página, hoy me carga la página, pero no me abren las carpetas, así que lo que quiero indicar es que no es solo usted, a mí también me pasa. Gracias.....

Comenta doña Rita Arce que: ah bueno, muchas gracias, porque sí, como la vez pasada tampoco pude bajar el acta y sólo fui yo, por eso pensé que era solo yo, pero que bueno que también a usted para que vean, por lo menos ya que sepan que no es “capa 8” doña Ana Lía (Solano). Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, creo que lo anotó doña Georgina (Castillo), ¿es así?, para que tomemos las medidas correspondientes.....

Responde doña Georgina Castillo que: sí señor, buenos días nuevamente; efectivamente ya se tomó nota, importante indicar que, en la remisión de la convocatoria se hizo desde el jueves 14, ayer efectivamente doña Ana Lía (Solano) me informó, yo lo estuve coordinando con la Gerencia y se pudo solucionar ayer en la tarde-noche, de igual manera el día de hoy se estará coordinando con los compañeros correspondientes para revisar esta situación.....

Indica la señora Arce Láscarez que: doña Georgina (Castillo) viera que yo entré hoy como a las 5 (horas) y algo y tampoco pude, de hecho, estaba viendo si los pantallazos que saqué ahora en la mañana tenían

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 5 de 40

la fecha y la hora, pero no más bien voy a tratar de sacar otro para que vea que la situación persiste.

Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes que: también saludamos a doña Anelena (Sabater) que se ha incorporado a la sesión, Secretaría de la Junta Directiva.....

Responde Anelena Sabater: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Castillo que: una vez esto sometemos entonces a aprobación de ustedes el Orden del Día.....

Somete la Presidencia a votación el Orden del Día.....

Vota doña Rita Arce: en vista que no pude ver los documentos y tal vez las actas en este caso que es lo de aprobación, no podría estar de acuerdo en incluir unos documentos que no pude ver, como les digo especialmente por el acta, si tal vez lo sacamos de agenda podría ver el resto, la otra parte sí había visto unos documento las notas y eso, pero o si no, no podría estar de acuerdo de aprobar un acta donde los documentos no los pudimos ver, y recordemos que sí se pueden poner otro día, pero cada uno lo puede ir viendo cuando puede, no es que ustedes lo ponen y ya inmediatamente uno va a entrar, gracias.

Entonces don Lizandro (Brenes) si no se saca el acta tendría que votar, en contra. Gracias.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor; y luego de esta votación propondré trasladar el acta.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Indica don Lizandro que: saludamos y le damos los buenos días a don Salvador (Padilla) y le preguntamos su voto de paso por el Orden del Día.....

Responde don Salvador Padilla: buenos días, ¿cómo están?.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Indica don Lizandro Castillo: muy bien, se aprueba con 5 votos y el voto en contra de la Directora Arce Láscarez el Orden del día.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 6 de 40

**SE ACUERDA: con seis votos presentes, cinco votos a favor y el voto en contra de la Directora Arce Láscarez y la ausencia del Director Mejías Zamora.....**

**2.a.- Aprobar el Orden del Día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión Nº 071-2023.....**

Señala el señor Brenes Castillo que: en vista de lo que manifestaron las Directoras Ana Lía Solano y doña Rita Arce, y que evidentemente no fue un tema particular, específico o esporádico pareciera, entonces yo propongo trasladar el acta 053-2023 para su aprobación en la siguiente sesión, es una moción, no veo manos, entonces le pregunto el voto a doña Rita (Arce).....

Somete la Presidencia a votación la moción de trasladar el acta 053-2023.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes, y la ausencia del Director Mejías Zamora.....**

**2.b Alterar el Orden del Día según el siguiente detalle:.....**

<b>CAPITULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> (Tiempo: 2.5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> (Tiempo: 2.5 minutos)
<b>CAPITULO II</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 7 de 40

	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA CONTINUA.</b> <i>Participantes: José Arce, Ana Ruth Acuña, Joseline Ramírez, Gustavo Redondo, Deiber Arrieta, Cristian Acuña, Ricardo Solano, Laura Solano.</i> <i>(20 min. Presentación y 20 de discusión)</i>
<b>CAPITULO III</b>		<b>OTROS ASUNTOS</b>
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> <i>d. Solicitud Comité Calle Higuito.</i> <i>Participantes: Cristian Acuña.</i> <i>e. Acta 264 art. 13 Municipalidad de Cartago.</i> <i>f. Acta 265 art. 13 Municipalidad de Cartago.</i> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 5-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

<b>CAPITULO II</b>	<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
--------------------	---------------------------------------

Indica don Lizandro Brenes: con esa alteración del Orden del Día, el siguiente punto sería Informes de la Administración, artículo 4 valoración de mejora continua, para que por favor se le indique a los compañeros Georgina (Castillo) que ingresen, yo no sé si doña Rocío (Céspedes) quería introducir el tema antes, doña Rita (Arce).....

Menciona doña Rocío Céspedes que: sí don Lizandro (Brenes), a bueno, perfecto.....

Indica don Lizandro Castillo: es que levantó la mano.....

Indica doña Rita Arce: adelante doña Rocío (Céspedes) y luego yo.....

Responde doña Rocío Céspedes que: no, yo iba a hacer la introducción del punto, entonces no sé si es sobre el particular doña Rita (Láscarez).....

Comenta doña Rita Arce que: no en realidad lo que yo iba a solicitar es que después de que usted, antes de que ingresen los compañeros o de que empiecen la exposición retirarme del punto.....

Indica don Lizandro Brenes: adelante doña Rita (Láscarez).....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 8 de 40

Consulta doña Rita Arce que: gracias, ¿tiene que hacer votación o algo así?, como a veces lo hace para autorizarme el permiso.....

Comenta don Lizandro Castillo que: no.....

Menciona doña Rita Arce que: está bien.....

Indica don Lizandro Castillo que: no no, es para un punto en particular.....

**ARTÍCULO 3.- INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA CONTINUA.**

Se conocen los siguientes documentos: 1. Oficio N° GG-730-2023, suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio N° GG-PI-055-2023, suscrito por el Lic. José Manuel Arce Láscarez, Jefe a.i. Departamento Planificación Institucional; 3. Informe Valoración y Mejora Continua I Semestre 2023 Final; 4. Informe Ejecutivo Valoración y Mejora Continua; 5. Presentación Informe de Valoración y Mejora Continua I Semestre 2023 F.....

Para este punto se encuentran presentes el Lic. José Manuel Arce Láscarez, Jefe a.i. Departamento Planificación Institucional; la Licda. Ana Ruth Acuña, Profesional Departamento Planificación; la Licda. Joseline Ramírez, Profesional Departamento Planificación; el Lic. Gustavo Redondo Brenes, Jefe a.i. Área Servicios Financieros; el Lic. Deiber Arrieta, Jefe a.i. Departamento Contabilidad; el Ing. Cristian Acuña Brenes, Director de Operaciones; MBA. Ricardo Solano, Jefe a.i. Departamento de Operar la Red Infocomunicaciones y la Licda. Laura Solano, Jefe a.i. Departamento Servicio al Cliente.....

Indica don Lizandro Brenes que: doña Rocío (Céspedes), adelante.....

Expresa doña Rocío que: gracias, buenos días; el punto que tenemos a continuación precisamente es el informe de valoración de mejora continua correspondiente al primer semestre del 2023. Este informe consiste en realizar el seguimiento y medición de las labores realizadas por los diferentes departamentos de JASEC, según el alcance de los resultados que fueron planificados en el POA (Plan Operativo Anual) 2023 a través del formulario que ellos utilizan, que se llama “vinculación con los objetivos específicos, con el plan operativo anual”, este se hace cada semestre a través de una herramienta que se llama Delphos, es lo que nosotros en JASEC conocemos como la evaluación física financiera, y en ella cada

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 9 de 40

departamento en función de los objetivos que se ha establecido definen un indicador o varios indicadores según el objetivo, se le pone un peso o puntaje y luego en función del resultado del semestre se completa por parte de cada área, un reporte del cumplimiento de dichos objetivos con el propósito de identificarse el avance, esto es un antecedente; ya están por acá los compañeros.....

Saluda don José Manuel Arce que: buenos días para todos y para todas.....

Indica don Lizandro Brenes que: buenos días a don José Manuel Arce, a don Deiber Arrieta, a don Cristian Acuña, a doña Joseline (Ramírez), ¿quién más me falta?, a doña Ana Ruth (Acuña) que gusto volverla a ver por acá.....

Señala doña Rocío Céspedes que: yo creo que seríamos don Lizandro (Brenes).....

Comenta don Lizandro Castillo que: siempre tan elegantes todos, doña Ana Ruth (Acuña) siempre muy elegante.....

Hace ver doña Rita Arce que: buenos días, entonces yo me retiro y que me avisen por favor al momento del reingreso. Gracias.....

Menciona don Lizandro Brenes que: okey.....

Interviene don Jose Manuel Arce para indicar que: tal vez don Lizandro (Brenes) ¿si me permite para hacer una introducción?.....

Indica don Lizandro Castillo que: sí señor, por favor adelante, ya están en su espacio.....

Externa don José Manuel Arce que: primeramente, buenos días para todos y todas. El día de hoy como lo decía doña Rocío (Céspedes) venimos a presentarles lo que es el informe de valoración de mejora continua, el cual contiene el análisis físico financiero del primer semestre, también venimos con lo que son las auditorías internas de visita, y ya es para este año tal como lo habíamos acordado en el procedimiento ya estamos incorporando el seguimiento del plan estratégico. Hoy lo que vinimos a presentar es el resultado de los indicadores, tanto operativos como estratégicos, de ahí el por qué la presencia de algunos compañeros acá, para que nos colaboren con lo que es la información, importante indicarles que producto de este análisis que se le ha hecho más que todo al plan estratégico, la

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 10 de 40

Administración ve la necesidad de hacer ajustes, entonces ya hemos estado haciendo sesiones de trabajo a nivel de los compañeros del Consejo Gerencial, y próximamente estaríamos trayendo ante ustedes los ajustes necesarios de acuerdo a la hoja de ruta que la Administración, en este caso doña Rocío (Céspedes) ha trabajado, entonces también quería hacerles ese adelanto de que próximamente vamos a venir con un ajuste al plan estratégico debido a que, durante el análisis los compañeros que su momento nos colaboraron con la información ven la necesidad de hacer ajustes, entonces próximamente estaríamos viniendo como esos ajustes con el fin de poder actualizar esa hoja de ruta que la Administración está teniendo entonces, sin más por el momento le paso la palabra a mi compañera Joseline Ramírez para que inicie con la presentación de los resultados de este informe de valoración, adelante por favor. Gracias.....

Inicia doña Joseline Ramírez indicando que: buenos días a todos, vamos a dar inicio con el informe de valoración y mejora continua, el cual es una recopilación de información realizada por los diferentes ejes de nuestro departamento tanto planificación, como calidad, control y riesgo.....

Interviene don José Manuel Arce para indicar: doña Joseline (Ramírez) perdón, es que no se está viendo la presentación.....

Señala el señor Brenes Castillo que: mientras tanto saludamos a don Alexander Mejías que se incorpora al quórum de la sesión.....

Responde don Alexander Mejías que: muy buenos días a todos, que tengan un excelente día hoy.....

Indica don Lizandro Castillo: y terminar de saludar a don Ricardo Solano Ávila que se nos unió, doña Laura Solano, ¿quién más?, sí creo que ellos dos se incorporaron, buenos días para ellos también.....

Responde don Ricardo Solano que: buenos días, un gusto saludarles.....

Responde doña Laura Solano que: buenos días.....

Indica don Lizandro Brenes que: ya se ve la presentación.....

.....

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 11 de 40

**Informe de Valoración y Mejora Continua**

**I Semestre 2023**

Indica doña Joseline Ramírez que: como les decía, con el Informe de Valoración y Mejora Continua lo que se pretende detectar las desviaciones que estén afectando, respecto a los objetivos pretende establecer medidas correctivas y muestra los porcentajes de los logros alcanzados.....

- *La razón de este documento es comunicar los resultados obtenidos en el Informe Semestral de Valoración y Mejora Continua, el cual se compone de la recopilación de información realizada por los diferentes ejes de nuestro departamento, Planificación, Calidad, Control y Seguimiento.....*
- *Pretende detectar las desviaciones que puedan estar afectando el cumplimiento de los objetivos planteados, establecer las medidas correctivas necesarias que mitiguen dicha afectación y presentar el porcentaje de los logros alcanzados.....*

Señala la señora Ramírez Alvarado que: la metodología utilizada fue la información suministrada por cada área o departamento por medio de la Evaluación Física Financiera que se realiza en el sistema Delphos, además del formulario de la matriz identificación de riesgos y el formulario de servicios no conformes.....

**METODOLOGÍA**

- *La información utilizada para desarrollar este informe fue suministrada por cada Área o departamento de la institución por medio de la Evaluación Física Financiera realizada en el sistema Delphos, el Formulario PGGO.PR5.FM1 Matriz de Identificación de Riesgos y el Formulario PGGO.PR0.FM9 Servicios No Conformes.....*

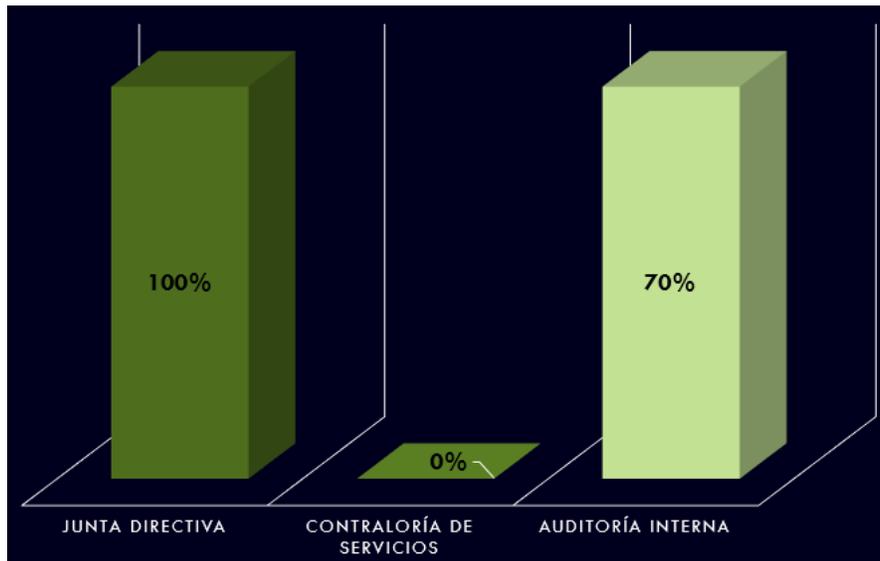
Indica doña Joseline Ramírez que: vamos a iniciar con la evaluación física financiera.....

**Evaluación Física Financiera**

Señala doña Joseline Ramírez que: aquí vamos a presentar los porcentajes, Junta Directiva tuvo un alcance del 100%, Contraloría de Servicios 0% y Auditoría Interna un 70%.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 12 de 40

**Junta Directiva**



Explica doña Joseline Ramírez que: la Contraloría de Servicios, doña Rocío (Céspedes) justifica por medio de un correo electrónico que aún no se ha resuelto el concurso para la situación interina de la jefatura y considerando que aún no hay personal asignado, no se realiza la evaluación; Auditoría Interna, no se concluyeron 4 servicios de auditoría en el período indicado debido a la renuncia de personal, puestos vacantes y solicitudes de órganos externos, además, no se logró el efecto multiplicador, debido a la no ejecución del Plan de Capacitación de la Unidad en el I Semestre.....

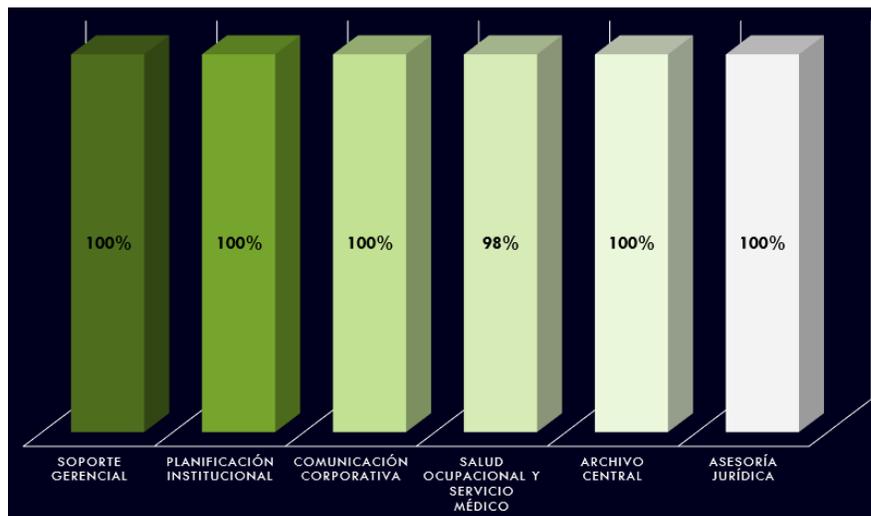
**Desviaciones:**

- **Contraloría de Servicios:** Doña Rocío Céspedes Brenes indica que aún no se ha resuelto el Concurso para la sustitución Interina de la Jefatura del Departamento y considerando que a la fecha no hay personal asignado, se imposibilita realizar la Evaluación Física Financiera.....
- **Auditoría Interna:** No se logró concluir 4 servicios de auditoría en el período planificado, debido a: renuncias del personal, puestos vacantes y solicitudes de órganos externos. Además, no se logró dar el efecto multiplicador, debido a la no ejecución del Plan de Capacitación de la Unidad en el I Semestre.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

Señala la señora Ramírez Alvarado que: Gerencia General; Soporte Gerencial 100%, Planificación Institucional 100%, Comunicación Corporativa 100%, Salud Ocupacional y Servicio Médico 98%, Archivo Central 100% y Asesoría Jurídica 100%.....

**Gerencia General**



Indica doña Joseline Ramírez que: el 98% de Salud Ocupacional se debió a que no se cumplió con la meta establecida acerca de las inspecciones de labores de la cuadrilla de líneas energizadas.....

**Desviaciones:**

- **Salud Ocupacional y Servicio Médico:** No se cumplió con la meta establecida en relación a las inspecciones de labores de la cuadrilla de líneas energizadas.....

Comenta doña Joseline Ramírez que: Sub-Gerencia General; Servicios Financieros 86%, Servicios Administrativos 97%, Tecnologías de la Información y Comunicación 93%, Talento Humano 97%, Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental 100%.....

Interviene don Lizandro Brenes para indicar que: perdón doña Joseline (Ramírez), perdón que la interrumpa, nada más un momentito, es que la señora Arce Láscarez pidió abstenerse de participar en este punto, sin embargo, noto que sigue conectada, entonces nada más comunicar que; bueno no se ve su cámara, no sé, le voy a preguntar si está presente.....

Externa doña Joseline Ramírez que: de acuerdo.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 14 de 40

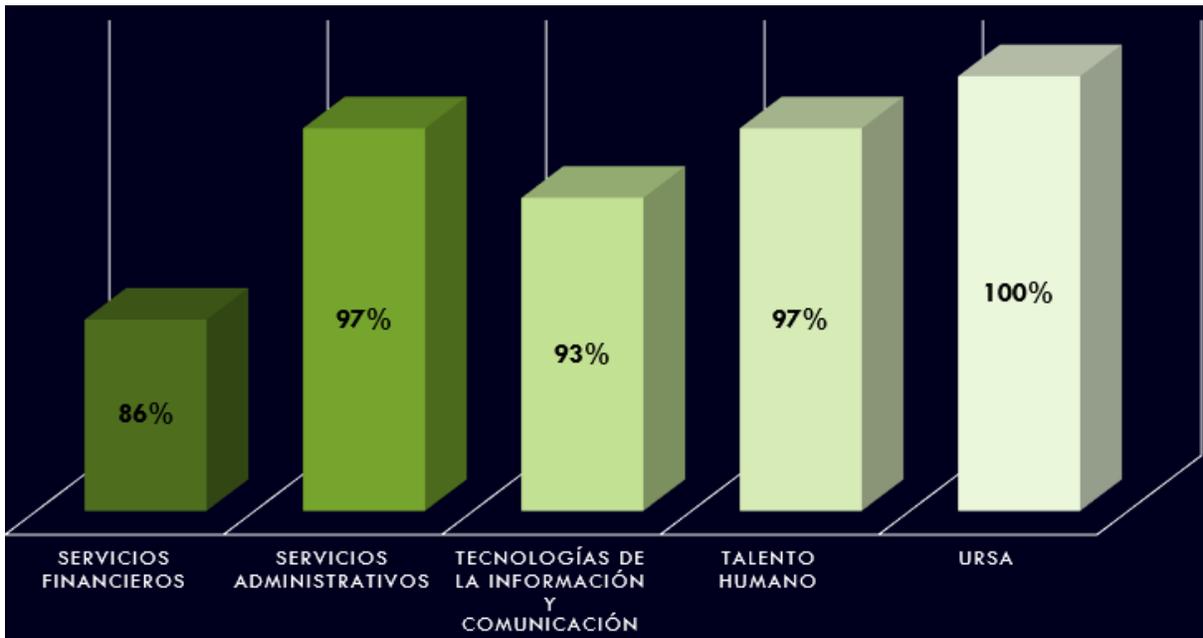
Consulta don Lizandro Brenes que: ¿doña Rita (Arce), usted continúa con nosotros?, porque vemos su usuario.....

Indica don Lizandro Brenes que: bueno (no hay respuesta); continúe doña Joseline Ramírez.....

Continúa comentando doña Joseline Ramírez que: con respecto al porcentaje de Servicios Financieros el FAG (Fondo de Ahorro y Garantía) se toma en cuenta el correo de don Gustavo Redondo, donde se justifica que la Evaluación Física Financiera no se realizó debido a que no hay nombrado el personal a cargo, respecto a Proveeduría, con la entrada en vigencia de la Ley General de la Contratación Pública N° 9986 se debió replantear las labores para los diferentes procesos de contratación que ocasionó atrasos en los plazos adjudicados, además, actualmente en JASEC no se cuenta con un reglamento interno de contratación administrativa; Tecnologías de la Información y Comunicación, no logró implementar aplicaciones con recurso interno del departamento, y el personal necesita capacitaciones que no se están brindando, además falta personal, que son 3 personas específicamente lo que dificulta realizar el mantenimiento preventivo de los equipos.....

**Sub-Gerencia general**

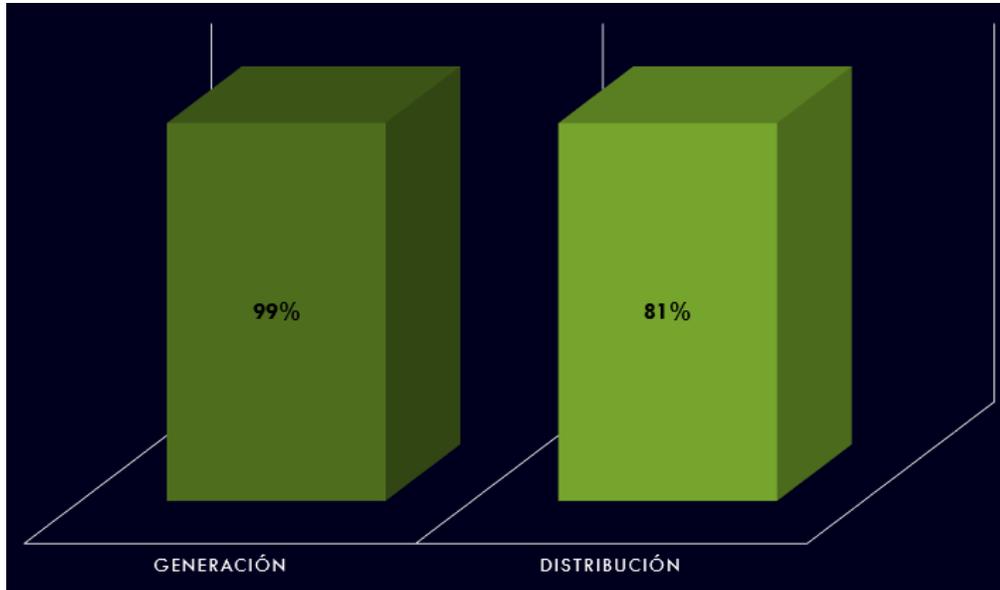
**Alcance I Semestre**



	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

Señala doña Joseline Ramírez que: Dirección de Operaciones, tenemos para Generación un 99% y Distribución un 81%.....

**Operaciones**



Indica la señora Ramírez Alvarado que: en Servicios Técnicos específicamente el indicador atención de órdenes de inspección y servicio postventa solicitados por los clientes con plazos inferiores a 5 días hábiles no alcanzó el 100% del cumplimiento debido a cargas de trabajo y falta de equipo especial, además 2 de los vehículos se encuentran dañados y esto imposibilita las inspecciones.....

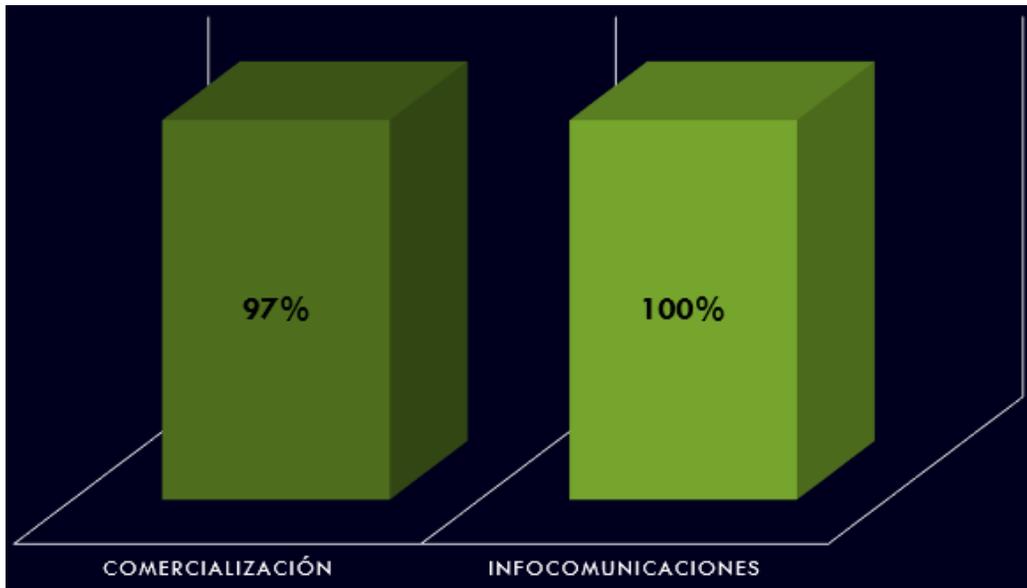
- **Servicios Técnicos:**.....
- 1. *“Atención de órdenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes con plazos inferiores a los 5 días hábiles” obtuvo un 91% debido a cargas de trabajo y falta de equipo especial, además, los vehículos 108-147 y 108-177 se encuentran dañados, esto imposibilita hacer las inspecciones.....*

Comenta doña Joseline Ramírez que: Dirección Comercial, Comercialización 97% e Infocomunicaciones 100%; ellos no presentaron desviaciones.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 16 de 40

**Operación comercial**

**Alcance I Semestre**



Señala doña Joseline Ramírez que: ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Ana Ruth (Acuña) para que realice las Auditorías de Visita.....

Resalta doña Ana Ruth Acuña que: buenos días; se realizan Auditorías de Visita específicamente en la evaluación de SEVRI-2023.....

**Auditorías de Visita de Calidad**

**SEVRI-2023**

Hace ver doña Ana Ruth Acuña que: el objetivo es verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos sobre la identificación de los riesgos por proceso, esto basándonos en el manual marco orientador, el alcance se tomó como muestra considerando como insumo cada uno de los procesos auditados, tomando como insumo la identificación de riesgos, son las matrices utilizadas para realizar esta actividad, como hallazgo se verifica el cumplimiento del apartado 2.3.7 definido dentro del marco orientador.....

.....

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 17 de 40

- **Objetivo**

Verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos sobre la identificación de los riesgos por Proceso, según lo contenido en el PGGO.PR5.MN1 Manual Marco Orientador SEVRI.....

- **Alcance**

Se tomó muestra aleatoria considerando como insumo el formulario PGGO.PR5.FM1 Matriz Identificación de Riesgos, (I-Etapa).....

- **Hallazgo**

Cumplimiento del apartado 2.3.7. Definición de la estructura de riesgos del PGGO.PR5.MN1 Marco Orientador SEVRI.....

Explica la señora Acuña Rojas que: como muestra se toman 15 procesos, de los 15 procesos se abre una acción correctiva ya que no se estaba cumpliendo con lo definido en el marco orientador, dentro de lo que se incluye 8 procesos operativos y 6 procesos de apoyo.....

**Se abre acción correctiva a los Procesos:**



Externa doña Ana Ruth Acuña que: le doy la palabra la compañera para el tema del Avance del Plan Estratégico.....

Continúa doña Joseline Ramírez indicando que: el Plan Estratégico 2022-2026.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 18 de 40

**Avance del Plan Estratégico 2022-2026**

Señala doña Joseline Ramírez que: vamos a iniciar retomando los objetivos que caracterizan a JASEC, como N° 1 Fortalecer las finanzas de la Empresa y asegurar su liquidez y sostenibilidad, N° 2 Lograr la viabilidad financiera, técnica y comercial del Negocio de Incomunicaciones y N° Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.....

**Objetivos Estratégicos**

- *Fortalecer las finanzas de la Empresa y asegurar su liquidez y sostenibilidad.....*
- *Lograr la viabilidad financiera, técnica y comercial del Negocio de Incomunicaciones.....*
- *Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.....*

Señala la señora Ramírez Alvarado que: los gráficos que se mostrarán a continuación indican las iniciativas estratégicas que fueron establecidas específicamente en los años 2022 y el primer semestre del 2023.....

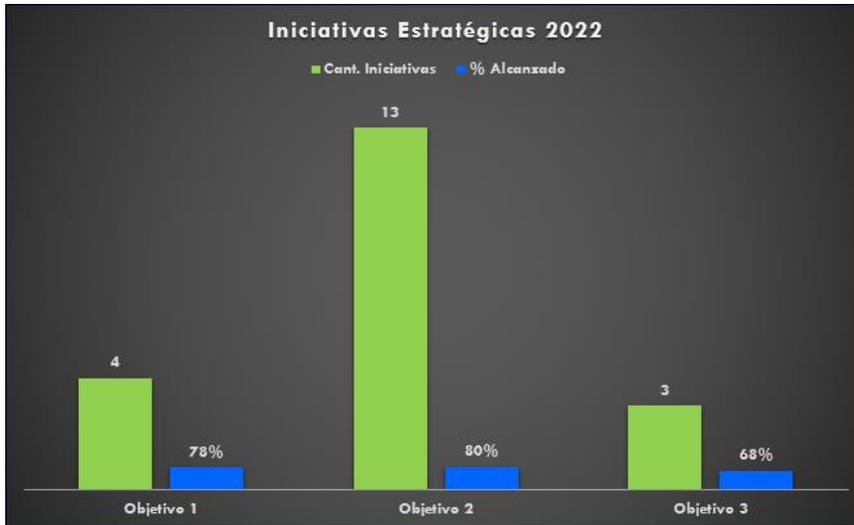
- *Los gráficos que se observarán a continuación fueron creados tomando en cuenta las iniciativas estratégicas que se establecieron para los años 2022 y 2023. Además, las gráficas se mostrarán según las siguientes áreas: Comercialización, Operaciones, Servicios Financieros y Gerencia General.....*

Hace ver doña Joseline Ramírez que: Dirección de Comercialización:.....

- **Área de Comercialización**

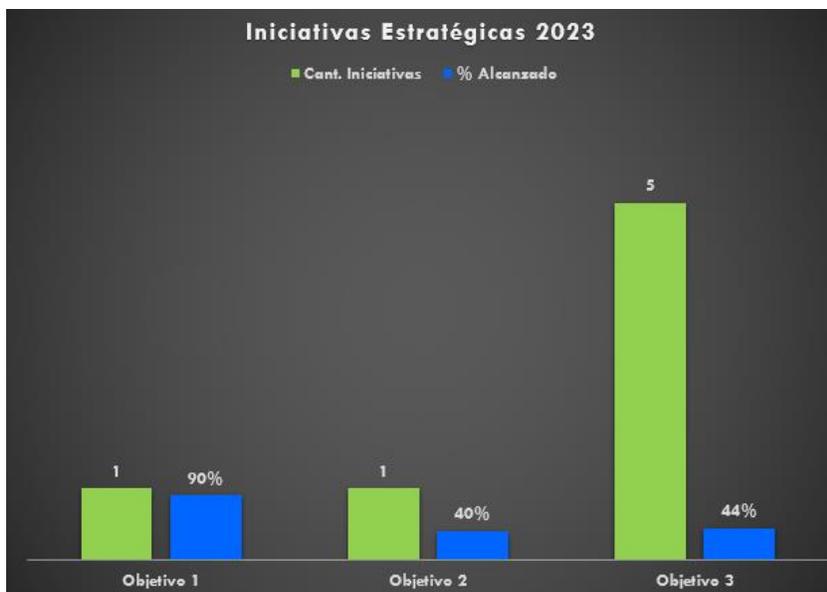
Comenta la señora Ramírez Alvarado que: para el año 2022 se tienen un total de 20 iniciativas, distribuidas de la siguiente manera, en el objetivo N° 1, 4 iniciativas con un alcance de 78%, en el objetivo N° 2, tenemos 13 iniciativas con un avance del 80%, y en el objetivo N° 3, tenemos 3 iniciativas con un avance de 68%; solamente la iniciativa “Desarrollar y preparar un modelo de negocio que asegure los recursos idóneos, que permita posicionar y competir en el sector eléctrico con calidad, eficiencia y servicio al cliente” tuvo un avance del 25% debido a que se encuentra en análisis el desarrollo de un modelo integral.....

	Tipo:	Formulario		Código:	PGGO.PR7.FM2	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título:	Acta Junta Directiva		Versión:	00



*El área de Comercialización cuenta con un total de 20 iniciativas para el 2022, todas superan el 70% de avance, solamente una, específicamente La iniciativa “Desarrollar y preparar un modelo de negocio que asegure los recursos idóneos, que permita posicionar y competir en el sector eléctrico con calidad, eficiencia y servicio al cliente” presenta un avance del 25% debido a que se encuentra en análisis y desarrollo de un modelo integral.....*

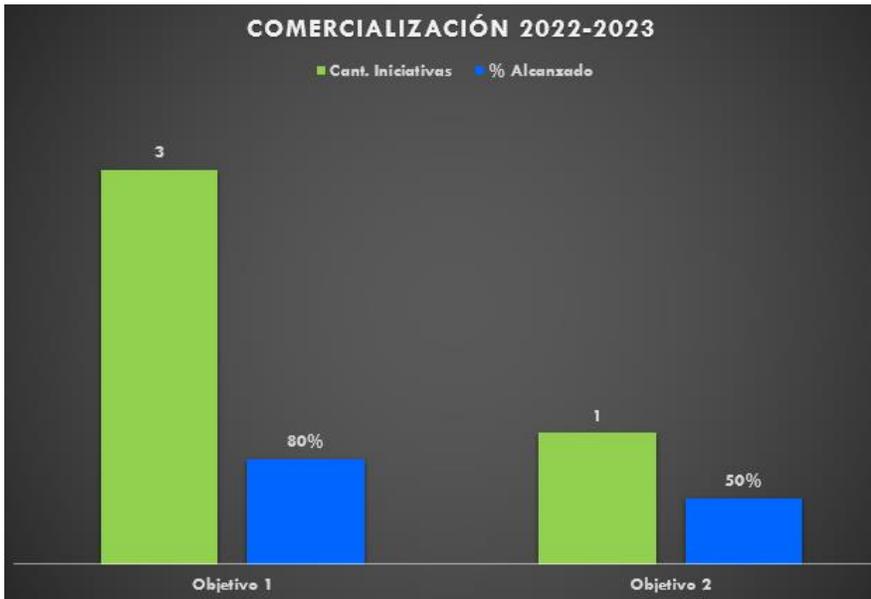
Señala doña Joseline Ramírez que: para el 2023 el área de comercialización, tiene en el objetivo N° 1 un objetivo con un avance del 90%, en el objetivo N° 2 una iniciativa con el avance del 40% y en el objetivo N° 3, 5 iniciativas con un avance del 44%; *en este año se cuenta con un total de 7 iniciativas, las cuales llevan un avance entre el 40% y el 90%, solamente la iniciativa “Desarrollar un procedimiento que permita conocer y actualizar el análisis del entorno de los diferentes negocios en funcionamiento de la institución y vincular al proceso de gobernanza” muestra un avance del 10% debido a que está pendiente el desarrollo del modelo de gestión y análisis de entorno cercano y gran entorno.....*



*Para este año se cuenta con un total de 7 iniciativas, todas muestran un avance entre 40%-90%, solamente la iniciativa “Desarrollar un procedimiento que permita conocer y actualizar el análisis del entorno de los diferentes negocios en funcionamiento de la institución y vincular al proceso de gobernanza” cuenta con un avance del 10% debido a que está pendiente el desarrollo del modelo de gestión y análisis de entorno cercano y gran entorno.....*

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

Explica doña Joseline Ramírez que: además de eso, el Área Comercialización cuenta con 4 iniciativas que fueron pronosticadas tanto para el 2022, como para el 2023 en cuanto a su desarrollo, en el objetivo N° 1 tiene 3 iniciativas con un avance del 87% y en el objetivo N° 2 tiene 1 iniciativa con un avance del 50%.....



*En este período se tiene un total de 4 iniciativas y todas presentan un avance superior al 50%.....*

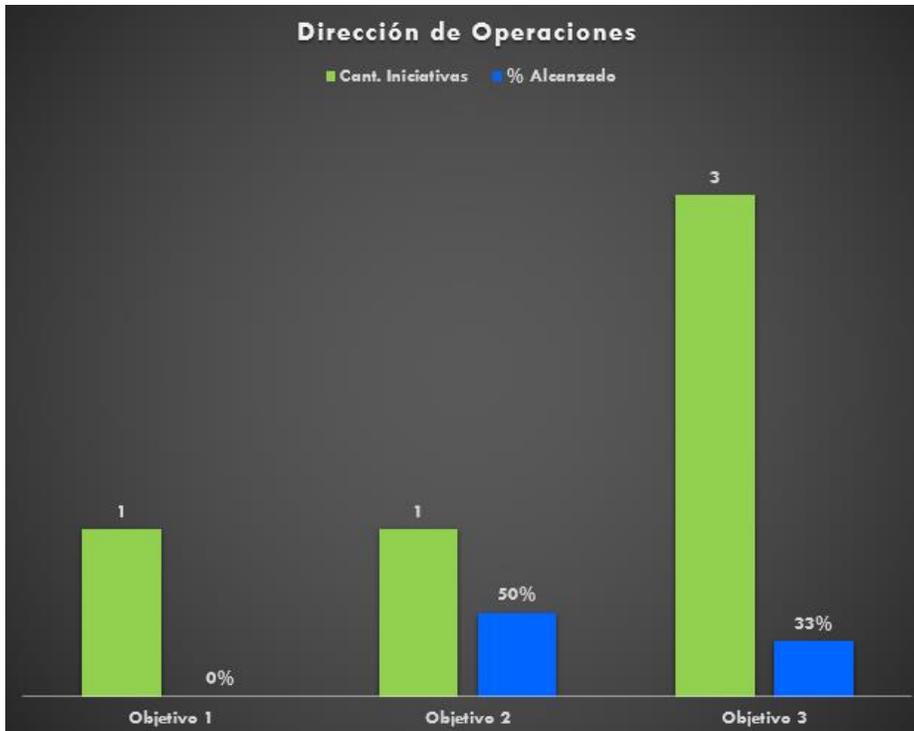
Comenta doña Joseline Ramírez que: Dirección de Operaciones.....

**Área de Operaciones**

Señala la señora Ramírez Alvarado que: ellos tienen para el objetivo N° 1 una iniciativa con un avance del 0%, en el objetivo N° 2 tiene una iniciativa con un avance del 50% y en objetivo N° 3 tiene 3 iniciativas como un avance del 33%, las iniciativas en la Dirección fueron planteadas para desarrollarse a lo largo de todo el período de vigencia del Plan Estratégico, por esta razón se segmentó por años, tiene un total de 20 iniciativas, sin embargo, solicitan que algunas de ellas sean eliminadas o trasladadas a otros departamentos, quedando con un total de 5 iniciativas a su cargo.....

.....  
 .....  
 .....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00



La Dirección de Operaciones cuenta con un total de 20 iniciativas que se plantearon para desarrollarse a lo largo de todo el período del Plan Estratégico 2022-2026, sin embargo, contemplando las solicitudes de eliminación y traslados quedan por evaluar un total de 5 iniciativas.....

Menciona doña Joseline Ramírez que: Servicios Financieros:.....

Señala doña Joseline Ramírez que: esta área no presenta ningún gráfico ya que tiene 4 iniciativas y todas se espera que sean desarrolladas a partir del segundo semestre del 2023.....

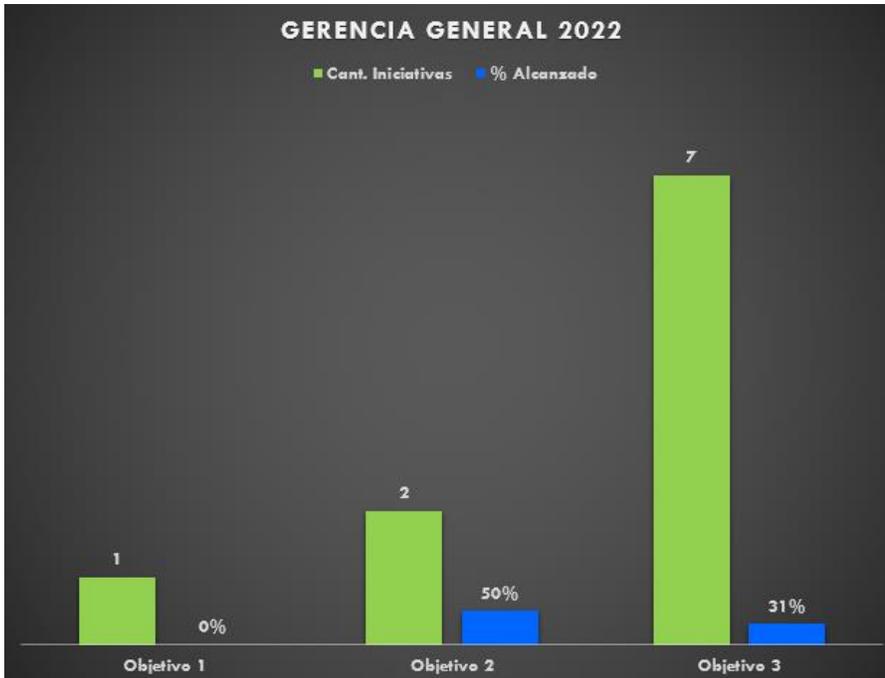
- El Área de Servicios Financieros pretende desarrollar este año un total de 4 iniciativas estratégicas, sin embargo, aún no se muestra el gráfico con el porcentaje de avance debido a que están planteadas para desarrollarse en el II Semestre del 2023.....

Menciona la señora Ramírez Alvarado que: Gerencia General:.....

Explica doña Joseline Ramírez que: para el 2022 tienen en el objetivo N° 1 una iniciativa de un 0% de avance, en el objetivo N° 2 tiene 2 iniciativas con un 50% de avance, en el objetivo N° 3 tiene 7 iniciativas con un 31% de avance. Con respecto al objetivo N° 1 no se presenta avance porque Gerencia solicita que sea eliminada del Plan Estratégico. En el objetivo N° 2 se tienen 2 iniciativas que una ya lleva el 50% de avance, pero la otra se solicita que sea eliminada del Plan Estratégico, y el objetivo N° 3 tiene

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 22 de 40

un 31% de avance ya que 3 de las 7 iniciativas no cuentan con personal suficiente para su desarrollo y 1 de ellas solicita que sea eliminada del Plan Estratégico.....



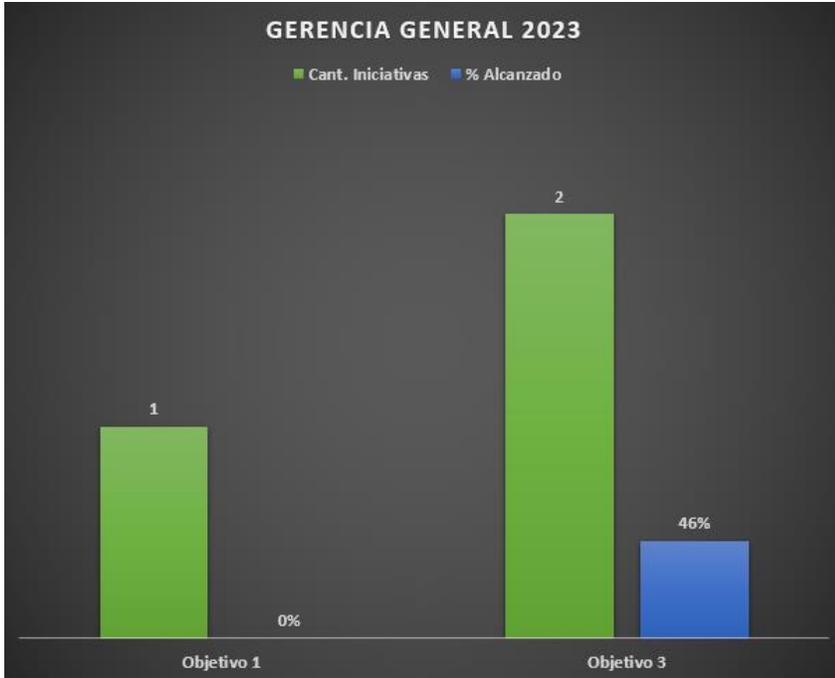
1. El objetivo 1 no se ha presentado ningún avance de la iniciativa debido a que la Gerencia solicita que sea eliminada del Plan Estratégico...

2. El objetivo 2 muestra un avance del 50% ya que, de las 2 iniciativas, una no ha presentado ningún avance y la Gerencia solicita que sea eliminada del Plan Estratégico.....

3. El objetivo 3 se muestra un avance del 31% ya que, del total de 7 iniciativas, 3 no se cuenta con personal suficiente para su desarrollo y 1 la Gerencia solicita que sea eliminada del Plan Estratégico.....

Continúa doña Joseline Ramírez explicando que: para el 2023 en el objetivo 1 tenemos una iniciativa con un 0% y en el objetivo 3 tenemos 2 iniciativas con un 46% de avance, en el objetivo N° 1 no se muestra avance porque requiere el desarrollo y mejora de los sistemas, y específicamente la iniciativa “Realizar las gestiones y asignar los recursos necesarios para lograr la plena implementación de los procedimientos de investigación y desarrollo (I+D)” presenta un avance del 12.50% para este año. Además, la Gerencia cuenta con 2 iniciativas destinadas al desarrollo en ambos periodos, tanto en el 2022 como en el 2023, sin embargo, no se ha llevado a cabo ya que no han definido una fecha de inicio, se encuentra en estudio debido a una advertencia de la Auditoría Interna, esto específicamente en el departamento de Proveduría.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 23 de 40



La iniciativa correspondiente al objetivo 1 no ha presentado ningún avance ya que requiere el desarrollo y mejora de sistemas, de lo contrario no se puede implementar. Además, la iniciativa “Realizar las gestiones y asignar los recursos necesarios para lograr la plena implementación de los procedimientos de investigación y desarrollo (I+D)” presenta un avance del 12.50% para este 2023.....  
 Adicionalmente, la Gerencia cuenta con 2 iniciativas destinadas a desarrollarse entre los períodos 2022-2023, sin embargo, ninguna de ellas ha tenido avance debido a que no tienen una fecha definida para desarrollarla, sin embargo, ya cuentan con una advertencia de la Auditoría Interna.....

Externa la señora Ramírez Alvarado que: como resultado se puede decir que, en total, y considerando todas las justificaciones anteriores se obtienen lo siguiente: Dirección de Comercialización tiene un avance del 67%, Dirección de Operaciones tiene un avance del 30%, el Área de Servicios Financieros no presenta ningún avance porque pretenden iniciar su desarrollo a partir del segundo semestre del 2023 y la Gerencia General tiene un avance del 21%.....

Como resultado del análisis y tomando en consideración las justificaciones presentadas anteriormente se obtiene lo siguiente:.....

- El Área de Comercialización muestra un porcentaje de avance total del 67%.....
- El Área de Operaciones obtiene un avance total del 30%.....
- El Área de Servicios Financiero debido a que sus iniciativas están planteadas para el II Semestre 2023 aún no presenta avances.....
- La Gerencia General tiene para los períodos 2022-2023 un avance del 21%.....

Señala la señora Ramírez Alvarado que: aquí le cedo la palabra al compañero Ricardo Solano.....



	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 25 de 40

### Área de comercialización

Disponibilidad de inventario			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	1.0	1.0	1.0
Línea Base (promedio)	1.0	1.0	1.0
Meta	1	1	1
Logro	1	1	1
Disponibilidad de la red			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	0.9996	0.9996	0.9996
Línea Base (promedio)	0.9997	0.9997	0.9997
Meta	0.9997	0.9997	0.9997
logro	0.9998	1	0.9997
Averías por cliente			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	5	3.5	3.5
Línea Base (promedio)	4	4	4
Meta	4	4	4
logro	3.5	3.95	3.25

Externa doña Laura Solano que: muy buenos días, yo les voy a hablarles con aspecto más que todo a los indicadores más de la parte comercial. En la parte de Facturación acá el logro se ve que es un 1, porque significa que todo se facturó correctamente, no hubo tanto en los Servicios de Electricidad, como de Infocomunicaciones se facturó todo en tiempo y forma, Con respecto a las ventas, acá se lleva un logro de 0.07 manteniendo la meta del 0.1, y ahí están trabajando nuestros compañeros de Comercial con respecto a este indicador.....

### Área de comercialización

Facturación			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	1	1	1
Línea Base (promedio)	1	1	1
Meta	1	1	1
Logro	1	1	1
Ventas			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	0.04	0.04	0.04
Línea Base (promedio)	0.1	0.1	0.1
Meta	0.1	0.1	0.1
Logro	0.14	0.1123	0.07

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 26 de 40

Continúa explicando doña Laura Solano que: luego tenemos lo que es la recaudación, al igual que la facturación todos los promedios de recaudación han estado disponibles, y ahí se está logrando la recaudación con respecto al indicador. Luego los retiros de momento el indicador proyectaba 0.1 y la meta y el logro están en 0 con respecto al análisis realizado, la Tasa de Crecimiento de clientes los industriales se concentra en 1, significa que no se ha tenido ningún retiro de ningún cliente industrial, todos se han mantenido y se han atendido de la manera correspondiente, y en satisfacción al cliente ahí está en 0.89, ahí yo estaba conversando con don José (Arce) y después de una reunión que tuvimos, el valor correcto es 0.95 que es lo que se tiene con respecto a esta encuesta de satisfacción al cliente que se realiza una por mes, y el promedio de la satisfacción es de un 95%, ahora sería entonces ahí 0.95 el dato correcto en el 2023, y eso estaría por encima del proyectado que es 0.90. Muchas gracias.....

Recaudación			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	1.0	1.0	1.0
Línea Base (promedio)	1.0	1.0	1.0
Meta	1	1	1
Logro	1	1	1
Retiros			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	0.2	0.1	0.1
Línea Base (promedio)	0.1	0.1	0.1
Meta	0	0	0
Logro	0	0	0
Tasa de crecimiento de clientes industriales			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	1	1	1
Línea Base (promedio)	1	1	1
Meta	1	1	1
Logro	1	1	1
Satisfacción al cliente			
Detalle	Periodo 2021	Periodo 2022	Periodo 2023
Indicador (actual / proyectado)	0.92	0.92	0.92
Línea Base (promedio)	0.9	0.9	0.9
Meta	0.9	0.9	0.9
Logro	0.94	0.93	0.89

Indica don José Manuel Arce que: en este caso tendría don Cristian (Acuña) la palabra.....

Inicia don Cristian Acuña indicando que: gracias, buenos días a todos, respecto a los indicadores del Área de Operaciones, como pueden observar ahí en la diapositiva son 2, uno que se le llama DPIR,

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 27 de 40

básicamente es aquel indicador que nos dice cuánto tiempo en minutos o en horas dependiendo del factor de conversión que se esté utilizando, nuestros clientes están fuera de servicio, para eso específico tenemos una meta por año previsto de 6 horas, para este período específico de análisis como podemos observar fue mucho inferior incluso a menos del 50% de lo que la meta previa. Igualmente que lo que es el FPI, que es la frecuencia promedio interrupciones, lo que busca es identificar, yo como cliente de JASEC para decirlo en palabras sencillas, cuánto tiempo en promedio; cuántas veces más bien en este caso estoy fuera, entonces el indicador lo que busca es que en promedio un cliente como meta no esté más de 6 veces en el período específico fuera, igualmente para este indicador éste fue mucho inferior 2.27. Estos indicadores son referenciales, en realidad dependen mucho de cómo se comporte la red, de cómo nos afecte incluso factores internos o externos, y en este caso particular lo que sí podemos decir del dato específico para este período, sí se pudo confirmar que nuestros indicadores estuvieron bastante bien, muy bajos respecto a lo previsto, y que lógicamente es lo que se busca, entre menor sea el indicador indica que mejor servicio dimos, entonces en este caso aplica tal y como se los indico.....

**Área de operaciones**

INDICADOR	META	REAL
Calidad del servicio (DPIR)	6 horas	2.41
Calidad del servicio (FPI)	6 veces	2.27

- **Justificación DPIR:** Este indicador es favorable ya que es menor a la meta prevista, es decir los clientes de JASEC estuvieron menos tiempo fuera de lo previsto al inicio del período.....
- **Justificación FPI:** Este indicador es favorable ya que es menor a la meta prevista, es decir, los clientes de JASEC estuvieron menos veces fuera de lo previsto al inicio del período.....

Continúa doña Joseline Ramírez indicando que: aquí les vamos a presentar los indicadores de Talento Humano, el indicador es “Realización estudios sobre el clima y cultura organizacional”, la meta son 3

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 28 de 40

estudios realizados al 2024 y se obtuvo un cumplimiento del 33%. La justificación: los estudios de clima se realizan al final de cada período, por lo que según la planificación realizada a finales del 2021 se realizó el estudio a nivel del Área Operación Comercial; y se espera que a finales del 2023 se realice a nivel de Servicios Corporativos.....

### **Talento Humano**

INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO	% Meta	% Real
Realización de estudios sobre clima y cultura organizacional.	3 estudios realizados al 2024.			
		33%	33.33%	11.00%

- **Justificación:** Los estudios de clima se realizan al final de cada período, por lo que según la planificación realizada a finales del 2021 se realizó el estudio a nivel del Área Operación Comercial; a finales del 2023 se realizará a nivel de Servicios Corporativos.....

Indica don José Arce que: aquí le cedo la palabra a don Deiber (Arrieta); buenos días don Deiber (Arrieta), adelante.....

Explica don Deiber Arrieta que: buenos días, esos son los indicadores del Área de Servicios Financieros; creo que están revueltos los indicadores por los objetivos, por eso se ven duplicados, pero de manera general estos indicadores ya los hemos incluido en el informe de análisis financiero, en realidad la primera inclusión que realizamos fue en el informe de análisis financiero de junio 2023 que ya fue aprobado por la Junta Directiva, donde tenemos que la Prueba Ácida Ajustada, está tiene que tener una tendencia a 1 en ambos negocios, tiene una tendencia a 0, tenemos un cumplimiento del 0% estamos como a un 0.6 del indicador de liquidez y por ende no nos hemos aproximado a ese 1. La Razón de Deuda, dice que la meta es un 40%, la deuda en dólares que efectivamente se pueda colonizar, en este caso logramos un 100% con la sustracción del contrato con BICSA (Banco Internacional de Costa Rica S.A.), con eso bajamos el nivel de endeudamiento en dólares que tiene la institución, y el tema de la deuda comercial vencida entre la deuda comercial total que tiene que tener una tendencia 0, actualmente tenemos un atraso de una factura con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), que es la deuda

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 29 de 40

comercial más grande que nosotros tenemos y por ende el indicador tiene 0, sí hay que tomar en cuenta que en el histórico si hemos ido bajando ese nivel de deuda atrasado que teníamos con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) por compras de electricidad, en el tema de EBITDA sobre el servicio a la deuda que sea mayor que 1, ese sí logramos un 100%, sí con el total de EBITDA logramos al cubrir el servicio de la deuda que es la amortización e intereses de los próximos 12 meses; margen neto, resultado neto, eliminando el efecto bancario, perdón, el efecto del diferencial cambiario sea mayor a 0, entonces este sí tenemos un 100%; y estos otros 4 indicadores creo que están relacionados al objetivo N° 2 que es el tema de Infocomunicaciones, tienen la misma tendencia que la generalidad de la empresa como lo hemos visto, la Prueba Ácida tiende a 0 el cumplimiento porque no hemos llegado a ese 1, en el caso de la Razón de la Deuda con la colonización de BICSA (Banco Internacional de Costa Rica S.A.) Infocomunicaciones quedó con solo un financiamiento en dólares, que es de \$1,0 millón, o sea no representa ni el 10% en la totalidad de la deuda en Infocomunicaciones, el EBITDA sí se está cumpliendo, y el margen neto como lo habíamos visto en la presentación de estados financieros sí logra tener esa tendencia mayor a 0 sin tomar en cuenta el diferencial cambiario. Y en el tema de gestionar los recursos para inversión, mucho de esto también está relacionado a las iniciativas como bien lo explicaba doña Joseline (Ramírez), nosotros tenemos dos iniciativas que van relacionados con este plan de inversiones y esté último objetivo financiero también está relacionado a tener ese plan de inversiones y que se puedan asignar los recursos a través de la gestión financiera, por eso ese es cumplimiento tiende a 0. Eso sería.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 30 de 40

### Servicios Financieros

INDICADOR	RAZÓN	META	CUMPLIMIENTO
1. Prueba ácida ajustada	Energía e infocomunicaciones	tendencia 1	0%
2. Razón de la deuda	Deuda financiera en dólares / Deuda financiera total equivalente en colones	40% de la deuda en dólares que efectivamente se puede colonizar	100%
	Deuda Comercial vencida / Deuda comercial total	tendencia cero	0%
3. EBITDA	EBITDA / Servicio de la deuda	Mayor que 1	100%
4. Resultados	Margen Neto el resultado neto eliminando el efecto cambiario sea	mayor a 0	100%
1. Prueba ácida ajustada	Mayorista	tendencia 1	0%
	Minorista	tendencia 1	0%
2. Razón de la deuda	Deuda financiera total S / Deuda financiera total colones	40% de la deuda en dólares que efectivamente se puede colonizar	100%
3. EBITDA	EBITDA / Servicio de la deuda	Tendencia 0	100%
	EBITDA / Servicio de la deuda	Mayor que 1	100%
4. Resultados	Margen Neto el resultado neto eliminando el efecto cambiario sea	mayor a 0	100%
Gestionar los recursos para inversión	recursos requeridos / recursos asignados en tarifa en la fecha planificada	1	0%

Indica don José Manuel Arce: gracias don Deiber (Arrieta), adelante por favor.....

Externa doña Ana Ruth Acuña que: dentro de las conclusiones podemos indicar que:.....

- En cuanto a las Evaluación Física Financiera, hubo una comunicación constante y positiva con cada uno de los responsables, se les dio el soporte requerido en cuanto al uso de la Herramienta Delphos.....
- Los porcentajes muestran un avance positivo en el cumplimiento de los indicadores, esto a su vez, favorece en gran medida el cumplimiento de los objetivos planteados.....
- En relación a las Auditorías de Visita de Calidad se brindó un acompañamiento, lográndose gestionar las mejoras solicitadas, lo que permitió cumplir con los lineamientos definidos en el Manual Marco Orientador (SEVRI), y en acatamiento y también a una advertencia de la Auditoría Interna.....

.....  
.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 31 de 40

- Con lo resuelto en el Avance de las Iniciativas Estratégicas, se puede concluir que a pesar de los inconvenientes presentados (ciberataque) durante el año 2022 las mismas llevan un avance considerable y acorde al período para el cual se establecieron.....

Continúa la señora Acuña Rojas indicando que: en cuanto a las recomendaciones.....

- Dar seguimiento continuo al avance de los indicadores para fiscalizar el cumplimiento de los mismos.....
- Seguir mejorando las justificaciones descritas en el Delphos ya que estas deben manifestar claramente la razón de ser del indicador.....
- Continuar con la programación de Auditorias de Visita para verificar la autenticidad de la información esto como parte del plan de seguimiento que nos lleva a verificar el cumplimiento de los Objetivos.....
- Dar seguimiento a las acciones preventivas-correctivas generadas y a la remisión de la evidencia, esto como parte de la mejora continua de los riesgos evaluados en este período.....

**Conclusiones.....**

- ✓ *En cuanto a las Evaluación Física Financiera, hubo una comunicación constante y positiva con cada uno de los responsables, se les dio el soporte requerido en cuanto al uso de la Herramienta Delphos.....*
- ✓ *Los porcentajes muestran un avance positivo en el cumplimiento de los indicadores, esto a su vez, favorece en gran medida el cumplimiento de los objetivos planteados.....*
- ✓ *En relación a las Auditorías de Visita de Calidad se brindó un acompañamiento, lográndose gestionar las mejoras solicitadas, lo que permitió cumplir con los lineamientos definidos en el Manual Marco Orientador (SEVRI).....*
- ✓ *Con lo resuelto en el Avance de las Iniciativas Estratégicas, se puede concluir que a pesar de los inconvenientes presentados (ciber ataque) durante el año 2022 las mismas llevan un avance considerable y acorde al período para el cual se establecieron.....*

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 32 de 40

**Recomendaciones.....**

- ✓ *Dar seguimiento continuo al avance de los indicadores para fiscalizar el cumplimiento de los mismos.....*
- ✓ *Seguir mejorando las justificaciones descritas en el Delphos ya que estas deben manifestar claramente la razón de ser del indicador.....*
- ✓ *Continuar con la programación de Auditorias de Visita para verificar la autenticidad de la información esto como parte del plan de seguimiento que nos lleva a verificar el cumplimiento de los Objetivos.....*
- ✓ *Dar seguimiento a las acciones preventivas-correctivas generadas y a la remisión de la evidencia, esto como parte de la mejora continua de los riesgos evaluados en este período.....*

Externa la señora Acuña Rojas que: dentro de la propuesta de acuerdo:.....

- Continuar dando seguimiento a los planes de acción mediante las Auditorías Internas de visita.....
- Tomar nota del informe de Valoración de Mejora Continua del I Semestre 2023.....

**Propuesta de Acuerdo**

- *Continuar dando seguimiento a los planes de acción mediante las Auditorías Internas de visita.....*
- *Tomar nota del informe de Valoración de Mejora Continua del I Semestre 2023.....*

Indica don Lizandro Brenes que: gracias a ustedes compañeros, particularmente en este punto yo sí tenía algunas cosas que decir con respecto a la manera en cómo estamos gestionando, me parece que con el modelo que están implementando actualmente hacen un buen análisis, sin embargo, por tiempo lo que me parece prudente trasladar la discusión de este punto para la siguiente sesión ordinaria, porque nos quedan 15 minutos efectivos de sesión, y puede ser que el caso de que varios señores y señoras Directoras tengan y quieran hacer sus observaciones y sus análisis, entonces mi moción sería evidentemente el dar por recibida la documentación y el trasladar la discusión de este punto para la siguiente sesión ordinaria; lo abrimos en discusión para ver si mis compañeros estarían de acuerdo o no, para no correr con la participación de cada uno.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 33 de 40

Consulta don Salvador Padilla que: perdón Presidente.....

Indica don Lizandro Brenes: adelante.....

Responde don Salvador Padilla que: es que yo tengo problemas con la Nube JASEC, a mí no me abrió la documentación, entonces yo no puedo dar recibido algo que no he visto, yo sacaría eso del acuerdo, solo trasladar el punto.....

Indica don Lizandro Brenes que: perfecto, está bien, entonces traslademos este punto para su discusión en la próxima sesión ordinaria; y sobre el particular de la Nube, sí lo conversamos a un inicio, de hecho, trasladamos el acta y algunas cosas.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo:.....

Indica don Lizandro Brenes que doña Rita (Arce) no está .....

Vota don Lizandro Brenes: a favor; de trasladar este artículo y empezar su discusión en la próxima sesión

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Indica don Lizandro Brenes que: de manera unánime, a los compañeros les agradecemos muchísimo, que tengan una excelente semana, muchísimas gracias por su exposición, por su madrugadora, y nos vemos seguramente el jueves.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la abstención de la directora Arce Láscarez .....**

**3.a. Trasladar la discusión del artículo N°3 para la siguiente sesión.....**

Comenta don Lizandro Brenes que: doña Georgina (Castillo), para que por favor le indique a la señora Arce Láscarez para que se incorpore a la sesión y continuamos; el siguiente punto es el capítulo 4, otros asuntos.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

<b>CAPITULO III</b>	<b>OTROS ASUNTOS.</b>
---------------------	-----------------------

**ARTÍCULO 4.- CORRESPONDENCIA.**

- a. Solicitud Comité Calle Higuito.**
- b. Acta 264 art. 13 Municipalidad de Cartago.**
- c. Acta 265 art. 13 Municipalidad de Cartago.**

**a. Solicitud Comité Calle Higuito.....**

Se conoce el siguiente documento: 1. Oficio solicitud de alumbrado público y luminarias San Rafael, suscrito por el señor. Everardo Antonio Mora Moya.....

Consulta don Lizandro Brenes que: ¿esa era de don Cristian (Acuña)?, ¿no sé si doña Rocío (Céspedes)?.....

Responde doña Rocío Céspedes que: sí señor, pero si gusta yo perfectamente me puedo referir al respecto.....

Indica don Lizandro Brenes: adelante.....

Explica doña Rocío Céspedes que: está fue una solicitud que nos hicieron de calle Higuito, en el alto San Rafael de Oreamuno, solicitándonos a la luz de una petición anterior por parte de la Fuerza Pública a que se iluminará lo que se llama “calle Cerrillos” en el alto de San Rafael de Oreamuno, al respecto ya don Carlos Bonilla hizo la visita, lo había conversado de previo, pero no había mandado la información y les puedo comunicar que ya el oficio de respuesta fue enviado a la asociación, en primer lugar haciendo la observación de que esta no es una calle primaria y por lo que se extrae de la de las consultas con los vecinos lo que se pretendía era una iluminación con led. La iluminación con led se está dando en primera instancia para zonas con alto tránsito vehicular y de personas, y no para calles secundarias, no obstante se les va a poder poner luz led pero también se les está diciendo que para el primer cuatrimestre del año que viene se va a incluir en la programación y se les va a poner la una lámpara de sodio con mayor potencia que la que actualmente tienen, esto con el propósito de atender la programación que tiene el Área de Alumbrado Público y que en el corto plazo, en lo que queda del año no es posible atenderlo

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 35 de 40

dado dicha programación, pero que sí se estaría considerando para el año que viene, quiero aclarar que la calle sí está iluminada, ellos lo que pretendían era una iluminación con LED, entonces se les va a hacer una mejora poniéndoles una iluminación de sodio de mayor potencia según la programación del primer cuatrimestre del año 2024, dada la programación que ya tiene el Área de Alumbrado Público; no sé si tienen alguna consulta al respecto.....

Menciona don Lizandro Brenes que: sobre este punto doña Rocío (Céspedes) la propuesta es dar por recibida la solicitud de calle Higuito, suscrita por el Sr. Everardo Antonio Mora Moya y trasladar esta solicitud a la Administración para su debida atención y respuesta, sin embargo, usted nos está indicando que ya lo atendió.....

Reitera la señora Céspedes Brenes que: ya se atendió.....

Comenta don Lizandro Castillo que: entonces, sería dar por recibido tanto la solicitud como la respuesta emitida por la Administración, no sé ¿si tienen algo que decir al respecto?.....

Responde doña Rocío Céspedes que: sí señor sería así.....

Externa don Salvador Padilla que: yo sigo pensando que no podemos dar por recibir algo que no tenemos, este archivo no lo pude abrir, esa es mi observación, porque es la realidad.....

Comenta el señor Brenes Castillo que: algunos señores Directores tuvieron problemas con la descarga de documentos, y eso es cierto, tienen razón, a mí me lo mencionó ayer doña Ana Lía (Solano); yo sí los descargué el viernes entonces sí los tenía por ahí, sin embargo, ayer yo también entré debo decirlo cuando doña Ana Lía (Solano) me lo indicó y no servía la Nube JASEC, entonces una moción de orden podría ser don Salvador (Padilla) si usted está de acuerdo, ya que hizo el comentario, de trasladar estos puntos para la siguiente sesión.....

Responde don Salvador Padilla que: sí, al igual que la información relacionada a la Municipalidad (de Cartago), porque ese acuerdo tampoco lo pude revisar.....

Externa el señor Brenes Castillo que: sí, la correspondencia.....

Responde el señor Padilla Villanueva que: sí.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 36 de 40

Indica don Lizandro Brenes que: mociono para trasladar la correspondencia para la siguiente sesión ordinaria.....

Somete la Presidencia a votación la moción de trasladar la correspondencia para la siguiente sesión:.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Indica don Lizandro Brenes que: aprobado de manera unánime, votemos su firmeza, igual se puede agendar ya perse, pero para que quede absolutamente claro.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza la moción de trasladar la correspondencia para la siguiente sesión:.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Indica don Lizandro Brenes que: de manera unánime y en firme el trasladar la correspondencia para la siguiente sesión.....

.....

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 37 de 40

**SE ACUERDA: de manera unánime, afirmativa y en firme con siete votos presentes.....**

**4.a.1. Trasladar la correspondencia para la siguiente sesión.....**

- **Solicitud Comité Calle Higuito.**
- **Acta 264 art. 13 Municipalidad de Cartago.**
- **Acta 265 art. 13 Municipalidad de Cartago.**

**ARTICULO 5.- ASUNTOS VARIOS.**

Indica don Lizandro Brenes que: abrimos el espacio de Otros Asuntos; doña Anelena (Sabater), adelante.....

5.a. Menciona doña Anelena Sabater que: básicamente lo quería comentarles que ya más o menos voy a cumplir el año de fungir como Secretaria dentro del Directorio de la Junta, me parece oportuno y conveniente también que alguien más pueda ejercer ese rol, entonces yo quería abrir el espacio para que si alguien más desea fungir como Secretaria podamos nombrar a esa persona. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes que: doña Celina (Madrigal).....

5.b. Comenta doña Celina Madrigal que: don Lizandro (Brenes), gracias primero por el espacio, era nada más para recordarles lo de la encuesta de percepción a los integrantes de este Órgano Colegiado, para ver si nos ayudan a completarla, la encuesta de percepción que habíamos presentado en sesiones anteriores, porque nosotros como Auditoría (Interna) tenemos un plazo para presentar los resultados de la autoevaluación de calidad y prácticamente no hemos recibido, por lo menos la mitad de las encuestas completadas por este Órgano Colegiado, entonces solamente es para ver si nos pueden colaborar y les agradeceríamos mucho si nos pueden completar esa encuesta. Gracias.....

Señala don Lizandro Castillo que: está bien, muchas gracias por el recordatorio.....

5.c. Con el punto de doña Anelena (Sabater) yo quería referirme, yo no sé si efectivamente es una pregunta abierta a ver si hay alguna otra persona interesada ocupar el cargo de la Secretaría, o si expresamente es una renuncia, entonces en ese caso me parece que por lo menos, inicialmente sería una consulta a los demás integrantes de este Órgano.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 38 de 40

Responde doña Anelena Sabater que: me gustaría primero valorar si hay alguien más interesado en esto y eventualmente digamos si no más adelante presentaría mi renuncia, pero me gustaría que fuera un tema tal vez voluntario que alguien quiera asumir el rol.....

Indica don Lizandro Brenes que: muy bien, queda abierta la pregunta; me parece que no hay nadie voluntariamente doña Anelena (Sabater) de momento.....

Externa la señora Sabater Castro que: don Juan Antonio (Solano), yo tendría entonces una consulta, ¿qué pasaría en el caso de que yo renuncié y nadie más quiera asumir la Secretaria?.....

Responde don Juan Antonio Solano que: al comunicarse la renuncia necesariamente la Junta Directiva va a tener que tomar la decisión de nombrar un Secretario, porque la Ley establece que tiene que haber una persona, entonces hasta que se llegue a ese acuerdo la Junta tendría necesariamente ante una renuncia de nombrar a un Secretario, sería una especie de obligación para hacerlo, porque la Junta no puede estar sin Secretario, Presidente o Vicepresidente.....

Resalta doña Anelena Sabater que: gracias don Juan (Antonio Solano), entonces tal vez podamos dar un espacio para que alguien más lo piense, si no creo que constaría aquí en actas que no hay nadie más que quiera asumir ese rol.....

Indica el señor Brenes Castillo que: muy bien, no sé ¿si tienen algún otro Asunto Vario?; doña Georgina (Castillo) me dijo que tenía ella uno.....

5.d. Comunica doña Georgina Castillo que: sí, gracias don Lizandro (Castillo), era para recordarles o solicitarle a los señores Directores la colaboración, tal y como he conversado con todos de manera individual para la firma de las actas del período 2022, para ir las tratando de ya ir cerrando en ese sentido, se estaría enviando paquetes de firmas de actas, se está trabajando por mes para ver si de aquí a final de mes ya podemos contar con todo el período 2022 ya totalmente cerrado, y ahí me estaría comunicando con cada uno de ustedes.....

5.e. Externa don Lizandro Brenes que: yo tengo otro Asunto Vario bastante rápido, yo quería agradecerle a todo el equipo de JASEC, también inclusive a los señores Directores y a la señora Gerente y demás,

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 39 de 40

por las lucidas participaciones en las actividades de 14 y 15 de setiembre, hemos visto que evidentemente a nivel nacional los medios de comunicación de más cobertura han expresado sobre la calidad de la fibra óptica y el servicio que se le ha dado por parte de JASEC, y evidentemente eso nos gusta, así mismo yo sé que también colaboraron con la decoración de la Plaza Mayor de Cartago y también colaboraron con las camisetas para los muchachos del Colegio de las Antorchas, y para los que estuvimos ahí sabemos que fue un trabajo muy bueno, a mí me parece que tuvimos una lúcida participación, entonces una felicitación; muy bien yo no; ah bueno doña Ana Lía (Solano).....

5.f. Comenta doña Ana Lía Solano que: don Lizandro (Castillo) y para todos, yo también agradezco mucho todo el trabajo que hoy se realizó, y también quiero aprovechar para recordarle a Gerencia la importancia de que se retomen los contactos que hicimos esa noche para futuras visitas de las personas que necesitamos para hacer acuerdos, y entonces es algo que a mí me interesa lograr la visita de algunos funcionarios de como desde el TEC (Instituto Tecnológico de Costa Rica), doña Paulina creo que también se llama, o Paula Nájera.....

Interviene don Lizandro Brenes para indicar que: es Paola.....

Continúa comentando la señora Solano Pacheco que: Paola Nájera, entonces para doña Rocío (Céspedes) recordarle que no me cabe la menor duda que lo va a hacer, pero de todas maneras quiero dejar patente la importancia de que esto se logre. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes que: don Salvador (Padilla), los últimos segundos.....

Resalta don Salvador Padilla que: nada más también, sumarme a lo que ha dicho usted, de que me parece que los acercamientos al menos con el Poder Legislativo salieron muy bien y hay que mantenerlos, como ya lo ha dicho doña Ana Lía (Solano), me parece que estuvo bien gestionado, eso nada más, y una felicitación a todas y a todos, y seguir trabajando como equipo que somos. Gracias.....

Indica don Lizandro Castillo que: sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las 7 (horas) de la mañana, que tengan una excelente semana.....

