
ACTA ORDINARIA No. 30-2020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 30-2020 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS PENSIONADOS (AFUP), REALIZADA EL JUEVES VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ZOOM, A CUATRO MINUTOS, CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA

Sr. Carlos Mata Castillo	Presidente
Sr. Francisco Sequeira Barquero	Vicepresidente
Sr. Misael Muñoz Rojas	Tesorero
Sra. Laura E. Villegas Murillo	Secretaria
Sra. Nora Moya Calderón	Vocal I
Sra. Grace López Brenes	Vocal III
Órgano Fiscal:	
Sr. Gerardo Solís Camacho	Fiscal Propietario
Sra. Mariangella Mata Guevara	Fiscal Adjunta
Presidentes/Representantes de Filial	
Marlene Pandolfi Lizano	Presidenta Filial de San José
Calixto Muñoz Alfaro	Presidente Filial de Heredia
Sonia Hernández Sánchez	Presidenta Filial de San Ramón
Juan Omar Vargas Marchena	Presidente Filial de Guanacaste, ingresa a las 9:25 a,m,
Moisés Jamieson Fonseca	Presidente Filial de Turrialba
Edgardo Vargas Jarquín	Presidente Filial San Carlos
Personal Administrativo:	
Sr. Fernando Rodríguez Láscarez	Jefe Administrativo, AFUP
Silvia Caballero Campos	Secretaria AFUP

ORDEN DEL DIA

Artículo I	Saludo
Artículo II	Aprobación del Orden del Día
Artículo III	Audiencias
Artículo IV	Reflexión
Artículo V	Revisión y aprobación de actas No. E-19-2020, No. O-22-2020 y No. O-25-2020
Artículo VI	Informes: a- Presidencia b- Tesorería: Estados Financieros a setiembre 2020 Estado Presupuesto General de AFUP c- Fiscalía
Artículo VII	Correspondencia a. Correspondencia recibida b. Afiliaciones y Desafiliaciones
Artículo VIII	Seguimiento y control de acuerdos
Artículo IX	Informes de comisiones
Artículo X	Informes de Filiales

Artículo XI Asuntos Específicos

Artículo I: Saludo

El señor Carlos Mata da las gracias por atender esta llamada a efectuar una reunión virtual de Junta Directiva. Indica que es importante invocar la presencia del Creador para que nos ilumine para que las decisiones que se deban tomar sean para que el bienestar de toda la membresía.

Artículo II: Aprobación del Orden del Día

El señor Carlos Mata Castillo procede a dar lectura al orden del día establecido para la sesión No. 30-2020. El señor Francisco Sequeira Barquero presenta la moción que dice: "Considerando: 1. Las Presidencias de nuestras Filiales consideran relevante para la AFUP el informar a la Junta Directiva Central y al Órgano de la Fiscalía sus proyectos y actividades. 2- Presentar el informe trimestral estatutario respecto a la Comisión de Filiales. 3- Las Presidencias consideran que los asuntos que competen a sus Filiales son de relevancia institucional. Por lo tanto, se solicita: 1- Modificar el Orden del Día de la sesión ordinaria del jueves 29 de octubre de 2020 para que los Informes de Filiales los presenten las Presidencias en el punto VI, inmediatamente después del Informe de la Fiscalía"

Se somete a aprobación la moción presentada, con el siguiente resultado:

Seis votos a favor, en firme seis votos.

Al respecto se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. O-30-01-2020:

"Aprobar el orden del día: I. Saludo II. Aprobación del orden del día. III. Reflexión, IV. Revisión y aprobación de Actas, V. Informes (a. Presidencia, b. Tesorería, c. Fiscalía), VI. Informe de Filiales, VII. Correspondencia (a. Enviada y Recibida), b. Afiliaciones y Desafiliaciones, VIII. Seguimiento y Control de Acuerdos, IX. Informe de Comisiones, X. Asuntos Específicos.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor y ratificado para su comunicación.

Artículo IV. Reflexión

No se presenta

Artículo V: Revisión y aprobación de actas: No. E-19-2020, No. O-22-2020 y No. O-25-2020

El señor Carlos Mata Castillo informa que el Acta No. E-19-2020 se analizó en la Sesión Extraordinaria No.28-2020; sin embargo, no se pudo dar la firmeza ya que, aunque se contó con la presencia de cinco miembros, el señor Misael Muñoz Rojas no participó en la sesión E-19-2020 por lo cual no la podía aprobar. En vista de lo anterior, la presenta nuevamente para su aprobación.

Luego de algunos comentarios se somete a votación y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. O-30-02-2020:

Aprobar el acta No. E-19-2020 sin observaciones.

Votación: Cuatro votos a favor, se ratifica en doble sesión. La señora Laura Villegas Murillo y el señor Misael Muñoz Rojas no participaron en esa sesión.

Se presentan las Actas No. O-22-2020 y No. O-25-2020

ACUERDO No. O-30-03-2020:

Aprobar las actas de la Junta No. O-22-2020 y No. O-25-2020 sin observaciones.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor y ratificado para su comunicación.

Artículo V: Informes

a. Informe de Presidencia

a) Análisis y resolución por Junta Directiva de oficio del 22 de setiembre del señor Alberto Bejarano Valverde

El señor Carlos Mata Castillo informa que el lunes 26 de octubre se realizó una sesión para analizar este oficio; sin embargo, no hubo el quorum necesario para tomar acuerdos en firme. Por tanto, se va a analizar nuevamente esta solicitud. Manifiesta que el señor Bejarano Valverde solicita una serie de documentos, a saber: actas de la Junta Directiva del 2019, acta de la Asamblea General del 10 de marzo de 2020, en forma digital, así como las actas correspondientes al 2020, sobre este último aspecto, indica que se están subiendo a la web. Asimismo, solicita la conformación actual del Fondo de Mutualidad e información presupuestaria de este Fondo. Indica que existe una discrepancia en lo solicitado en el punto 5, ya que pide información sobre el saldo efectivo en bancos a inicios del 2020, las inversiones transitorias, los apoyos económicos, apoyos económicos de largo plazo, aportes extraordinarios, así como intereses sobre inversiones. Manifiesta que toda esta información se encuentra en los estados financieros auditados, por lo cual existen dos posiciones:

1. Que se le entregue los estados financieros auditados, tal y como fueron conocidos por esta Junta Directiva. En este sentido, su recomendación es enviar los estados auditados ya que por los principios que rigen esta materia, de transparencia, oportunidad y confidencialidad de la información es en este documento de donde se obtiene toda la información financiera. Solo existe una duda que la Jefatura Administrativa está analizando, además, informa, que conversó con el auditor, de la empresa que realizó la Auditoría Externa quien está realizando un análisis exhaustivo de este punto. También comunica que recibió un correo electrónico, de parte del señor Bejarano Valverde, en el cual indica que está a la espera de la información requerida en el oficio de fecha 22 de setiembre.
2. Que se remita la información tal como se solicita, punto por punto.

La señora Grace López Brenes, por problemas de conectividad, se desconecta a las 9:30 a.m.

Las personas integrantes de Junta Directiva externa diversos criterios, a saber:

- En la sesión realizada el lunes 26 de octubre, la posición de cuatro personas fue la de enviar la información en forma desglosada, tal y como lo solicita el señor Bejarano Valverde. La finalidad era ratificar, en esta sesión, lo analizado en la reunión del 26 de octubre.
- Se solicita aclaración sobre los argumentos para remitir los estados financieros y no la información desglosada como lo solicita el señor Bejarano Valverde. Sobre este aspecto, el señor Carlos Mata Castillo procede a brindar la explicación.
- La Junta Directiva ha actuado en forma transparente, lo recomendable es brindar la información que se solicita.

Se somete a votación la propuesta No. 1, de enviar los estados financieros y no la información detallada. El resultado es el siguiente:

1 voto a favor, 4 en contra

Dado el resultado de la votación, se acoge la propuesta numero dos y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. O-30-04-2020:

CONSIDERANDO:

1. El oficio suscrito por el señor Alberto Bejarano Valverde, de fecha 22 de setiembre de 2020, en el cual solicita a la Junta Directiva se le remita, entre otras cosas, información referente a: envío de actas de la Junta Directiva del 2019 y 2020, Acta de Asamblea General 2020, datos presupuestarios del Fondo de Mutualidad.
2. El artículo 17, inciso "e" del Estatuto de AFUP, que señala: "Tener acceso a la información de la Asociación que sea de su interés, de acuerdo con las Leyes y la reglamentación correspondiente".
3. El análisis realizado por las personas integrantes de Junta Directiva

SE ACUERDA:

1. Aprobar el envío de la información, en forma detallada, solicitada por el señor Alberto Bejarano Valverde mediante oficio de fecha 22 de setiembre de 2020.
2. Indicar que el señor Carlos Mata Castillo otorga la firmeza a este acuerdo en el entendido de que su posición, como profesional en esta materia y como Presidente de la Asociación, en relación con la tercera viñeta, es que se le entregaran los estados financieros auditados del fondo de Mutualidad al 31 de diciembre de 2019.

Votación: Cuatro votos a favor, uno en contra, en firme cinco votos a favor y ratificado para su comunicación.

b) OCTUBRE MES DE LA PERSONA ADULTO MAYOR

El señor Carlos Mata Castillo informa que el martes 27 de octubre de 2020 se realizó el Baile de la Polilla, se contó con la participación de 30 compañeros y compañeras de todas las filiales, asimismo, se ofrecieron unos presentes a las personas asistentes.

c) Dada la renuncia del señor Heriberto Arias Richmond al puesto de Vocal I de Junta Directiva, se propone.

El señor Carlos Mata Castillo comenta que a raíz de la renuncia del señor Heriberto Arias Richmond iba a proponer que la señora Ana Lupita Chaves se incorporara a la Comisión de Normativa, asumiendo la coordinación. Dado que la señora Chaves no se encuentra presente, el nombramiento de la Coordinación de esta Comisión no se puede realizar. Además, solicita al señor Misael Muñoz Rojas que, en su calidad de Excoordinador de este Órgano, remita a la Presidencia un informe sobre las actividades que se han llevado a cabo.

d) Actividades para desarrollar en los meses de noviembre y diciembre con patrocinio de JUPEMA

1. **Cursos:** Se ha propuesto la realización de una serie de cursos sobre diversos temas, la idea, en principio, es que cada Filial habrá los cursos que considere conveniente. En caso de no contarse, por Filial, con demanda suficiente, se analizará la posibilidad de impartir el curso a nivel de AFUP en general. Asimismo, debido a solicitudes de ciertas Presidencias de Filiales, se está tratando de impartir un curso referente a la capacitación en diversas plataformas tecnológicas, zoom, teams, entre otros.

2. Convivios Navideños de Filiales

1. Se ha conversado con JUPEMA para que colaboren con Combos Navideños para cada una de las personas asociadas, aproximadamente 700 combos.

La logística de entrega será de la siguiente forma:

- La empresa proveedora hará la entrega en el lugar, día y persona responsable que cada Filial defina, cualquier cambio se avisará oportunamente.
- Cada Filial organiza la distribución a los lugares de residencia de sus asociados.

Se ha solicitado la colaboración de JUPEMA para que nos suministre al menos 10 canastas grandes navideñas para obsequiar en cada filial, logística id. punto anterior.

3. Las Filiales que realizarán el convivio navideño en forma virtual pueden optar con el patrocinio de JUPEMA por: un grupo musical, coro navideño, humorista o algún ensamble.
4. Se encuentra en proceso de negociación las canastas de víveres.

e) Clausura 2020 Curso de Dibujo

- Se realizará una exposición virtual de los dibujos realizados por cada uno de los participantes, esta exposición estará expuesta en la WEB, se divulgará por medio de la plataforma de información de AFUP.
- La actividad final del año 2020 se realizará el martes 24 de noviembre 2020.
- Los recursos presupuestados para la clausura virtual se aprovecharán dando un presente a los participantes.

f) Clausura 2020 Taller de Pintura

- Se realizará una exposición virtual de las obras realizados por cada uno de los participantes, esta exposición estará expuesta en la WEB, se divulgará por medio de la plataforma de información de AFUP.
 - La actividad final del año 2020 se realizará el martes 26 de noviembre 2020.
 - Los recursos presupuestados para la clausura virtual se aprovecharán dando un presente a los participantes.
- g) La actividad de Ejercicios Bailables tendrá su última sesión el 8 de diciembre 2020.
- h) La actividad Decoración Navideña tendrá su última sesión el viernes 4 de diciembre de 2020.
- i) El miércoles 25 de noviembre 2020 JUPEMA nos impartirá una charla sobre Ley de la Persona Adulta Mayor.
- j) Formulación Plan Presupuesto 2021
- a. La Comisión de Planificación, Presupuesto y Administración se reunirá el viernes 6 de noviembre para definir estrategias para formular el Plan y Presupuesto 2021.
 - b. El viernes 13 de noviembre 2020 se realizará una reunión extraordinaria de Junta Directiva y Presidencias de Filiales para conocer propuestas Comisión PAP
 - c. El 26 de noviembre se realizará una sesión de Junta Directiva para conocer y aprobar la propuesta de Plan y Presupuesto 2021.

A las 10:05 se incorpora la señora Grace López Brenes

b. Informe de Tesorería

El señor Misael Rojas Muñoz presenta el Informe de Tesorería correspondiente al mes de setiembre de 2020.

Informe de Tesorería

Del 01 de setiembre de 2020 al 31 de setiembre de 2020

Ingresos del mes de agosto de 2020

Cuotas de afiliados	¢16.058.502.78
Otros ingresos y Representante JUPEMA *	1.189.134.92
Total de ingresos del mes de agosto	¢17.247.637.70

*Incluye Intereses por Inversiones y Apoyos Económicos.

Inversiones de la Reserva Especial

Existe en Coopenae dos certificados desmaterializados, a plazo con cupón vencimiento

Certificado #32030, vence octubre 2020	Monto	¢5.410.958.90
Certificado #32031, vence octubre 2020	Monto	¢5.193.827.90

Existe en CoopeAnde dos certificados desmaterializados a plazo con cupón vencimiento.

Certificado #021-265394, vence marzo 2021	Monto	¢6.600.974.98
Certificado #021-265394, vence marzo 2021	Monto	¢5.844.099.01

Saldos de cuentas corrientes bancarias:

100-01-000-148767-7 Operaciones	¢45.225.399.34
100-01-080-01372-5: Fondo de Mutualidad	¢15.377.504.27

Inversiones BN Diner Fondo (colones) del Banco Nacional de Costa Rica

Cuenta Fondo Operaciones	¢ 886.096.49
Cuenta Fondo Mutualidad	¢ 6.784.281.43

Amortizaciones y Cancelaciones setiembre 2020 861.925.65

Certificados BNCR por ¢50.000.000 a diciembre 2020 y Julio 2021

Ingresos del 01 de enero 2020 al 31 de setiembre 2020

	Enero	¢17.212.488.01
	Febrero	¢17.283.460.58
	Marzo	¢24.002.963.37
	Abril	¢17.385.394.88
	Mayo	¢17.345.079.14
	Junio	¢ 666.076.95
	Julio	¢33.904.827.51
	Agosto	¢17.012.597.05
	Setiembre	¢17.247.637.70
Ingresos del 01 de enero 2020 al 31 de setiembre 2020	Total:	¢162.060.525.19

	Enero	¢12.271.098.42
	Febrero	¢10.593.937.26
	Marzo	¢22.062.209.41
	Abril	¢ 6.653.247.41
	Mayo	¢ 7.536.588.44
	Junio	¢ 8.011.035.59
	Julio	¢ 10.670.569.56
	Agosto	¢ 15.757.833.39
	Setiembre	¢ 8.976.833.90
Gastos del 01 de enero 2020 al 31 de setiembre 2020	TOTAL	¢102.533.353.38
	TOTAL	¢ 59.527.171.81

La señora Laura Villegas Murillo informa que en la Sesión O-22-2020, celebrada el 31 de Agosto, y que se aprobó el día de hoy, en el Informe de Tesorería se incluyen los datos correspondientes a los meses de junio y julio de 2020. Sin embargo, los montos presentados, en lo que respecta a los egresos, no coinciden con los presentados en este informe. Señala que le externó esta inquietud tanto al señor Fernando Rodríguez Láscarez, Jefe Administrativo, así como al actual Tesorero, señor Misael Muñoz Rojas, quienes le indicaron que efectivamente existía un error en los datos correspondientes a esas fechas.

Las inconsistencias son las siguientes:

ACTA	MES	INGRESOS	EGRESOS
0-22-2020	Junio	666.076.95	9.525.499.26
	Julio	33.904.827.51	9.488.733.56
0-30-2020	Junio	666.076.95	8.011.035.59
	Julio	33.904.827.51	10.670.569.56

La Presidencia solicita a la Tesorería y a la Jefatura Administrativa presentar las correcciones a estos informes en la próxima sesión de Junta Directiva, para así subsanar y corregir los informes de las actas 0-22-2020 y 0-30-2020.

Se da por recibido el informe presentado por la Tesorería.

VII. Informe de Filiales

Filial de San José

- a. La señora Marlene Pandolfi Lizano, Presidenta de la Filial de San José, informa que “según acuerdo de la Junta Directiva, se reparten obsequios a afiliados y afiliadas para ejecutar los presupuestos de las actividades presenciales de esta manera por efecto de la pandemia. Ha sido muy satisfactoria la respuesta de apoyo y gratitud por esta iniciativa. La idea es que históricamente se pueda entregar un presente a los 939 afiliados de la Filial (uno a cada uno) aprovechando que la nueva normalidad nos permite ejecutar el presupuesto de esta manera, para repartirlo equitativamente. Este ha sido el caso de agosto, setiembre y octubre para celebración de Día de Padre y Madre, Celebraciones Patrias y Día de la Persona Mayor. La Junta Directiva acordó seguir con esta modalidad para noviembre en vista de que hemos recibido incontables mensajes de texto y llamadas telefónicas de personas que nos manifiestan su deseo de recibir el regalo, el cual están esperando con emoción. El presupuesto no ejecutado de actividades de noviembre es de ₡2.740.000 colones, disponible para obsequios faltantes. Y con el presupuesto de la actividad de Navidad, la Junta Directiva de la Filial de San José, tomará el acuerdo en la sesión de noviembre”.
- b. La señora Marlene Pandolfi Lizano, Presidenta de la Filial San José, presenta la siguiente modificación presupuestaria con el fin de cubrir gastos de la actividad "Celebración de los Cumpleaños de todos los afiliados" de la siguiente forma:

Disminuir

Programa: Calidad de Vida

Actividad: Paseo larga distancia

Rubros: Gasto de transporte 420.000.00 420,000,00

Actividad: Paseo corta distancia

Rubros: Gasto de transporte 280.000.00 280.000.00

Actividad: Reunión ampliada Filial

Rubros: Desayuno 125.000.00

Almuerzo 250.000.00

Servicios telefónicos	20.000.00	
Útiles y materiales de oficina	20.000.00	
Otros materiales y suministros	10.000.00	425.000.00
Actividad: Club de Bailes Populares		
Rubros: Honorarios profesionales	100.000.00	100.000.00
Actividad: Celebración de cumpleaños		
Rubros: Café/Refrigerio	400.000.00	
Gastos de transporte	300.000.00	
Contratación Serv. Musicales	100.000.00	
Servicios telefónicos	20.000.00	820.000.00
TOTAL A DISMINUIR		₡ 2.045.000

AUMENTAR:

Programa: Calidad de Vida

Actividad: Celebración de Cumpleaños

Rubro: Otros Materiales y Suministros

₡ 2.045.000

TOTAL A AUMENTAR

₡ 2.045.000

El señor Presidente le consulta a la Jefatura Administrativa si cada una de las modificaciones presupuestarias presentadas y que se conocerán en esta sesión fueron revisadas en su parte aritmética y en el cumplimiento de las normas y el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, a lo cual el señor Fernando Rodríguez Láscarez responde que sí cumplen en todos sus extremos, por lo que se somete a consideración y resolución las modificaciones presupuestarias presentadas tanto por las Comisiones y como por las Filiales.

Luego de una serie de comentarios, se toma el siguiente acuerdo

ACUERDO No. O-30-05-2020:

Considerando:

- Que la Filial de San José presenta para su análisis y resolución una Modificación Presupuestaria.
- Que esta modificación es con el fin de cubrir gastos de la actividad "Celebración de los Cumpleaños de todos los afiliados"

SE ACUERDA:

Aprobar la Modificación Presupuestaria presentada por la Filial de San José de acuerdo con el siguiente detalle:

SE ACUERDA:

Disminuir

Programa: Calidad de Vida

Actividad: Paseo larga distancia

Rubros: Gasto de transporte

420.000.00

420,000,00

Actividad: Paseo corta distancia

Rubros: Gasto de transporte

280.000.00

280.000.00

Actividad: Reunión ampliada Filial		
Rubros: Desayuno	125.000.00	
Almuerzo	250.000.00	
Servicios telefónicos	20.000.00	
Útiles y materiales de oficina	20.000.00	
Otros materiales y suministros	10.000.00	425.000.00
Actividad: Club de Bailes Populares		
Rubros: Honorarios profesionales	100.000.00	100.000.00
Actividad: Celebración de cumpleaños		
Rubros: Café/Refrigerio	400.000.00	
Gastos de transporte	300.000.00	
Contratación Serv. Musicales	100.000.00	
Servicios telefónicos	20.000.00	820.000.00
TOTAL A DISMINUIR		₡ 2.045.000

AUMENTAR:

Programa: Calidad de Vida		
Actividad: Celebración de Cumpleaños		
Rubro: Otros Materiales y Suministros		₡ 2.045.000

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos, y ratificado para su comunicación.

Filial de Cartago

- a. La señora Nora Moya Calderón, Presidenta de la Filial de Cartago, informa que en una sesión anterior presentó el informe de las actividades realizadas hasta el mes de setiembre. Manifiesta que para lo que resta del año 2020, el desglose de las principales acciones es el siguiente: Se impartirá una charla sobre el "Manejo adecuado de los medicamentos y prevención de intoxicaciones en su uso doméstico", impartido por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como parte del Trabajo Comunitario Universitario del Área de Salud. Además, para el 30 de octubre se desarrollará un bingo, para el cual se contará con el presupuesto asignado al Turno de la Independencia, así como los 300 mil colones que aporció la Comisión de Estilos de Vida Saludable. Para fin de año, la Junta Directiva aprobó: trasladar los sobrantes de las actividades que no se ejecutaron del presupuesto 2020 e incrementar esta actividad en los Objetos de Gasto que permita comprar un obsequio alusivo a la Navidad para cada uno de los asociados de la Filial Cartago.
- b. La señora Nora Moya Calderón, Presidenta de la Filial de Cartago, presenta la modificación presupuestaria Externa No. 2-2020, con el fin de cubrir gastos de la actividad "Fiesta de Fin de Año o de los afiliados de la Filial AFUP Cartago" de la siguiente forma:

DISMINUIR:

Actividad: Paseo Larga Distancia		
Rubros: Gastos de Transporte	_700.000.00	700.000.00
Actividad: Charlas y Talleres		
Rubros: Gastos de Transporte	300.000.00	300.000.00
Actividad: Asamblea General 2020S		
Rubros: Desayuno	180.000.00	
Almuerzo	230.000.00	
Gasto de Transporte	135.000.00	545,000.00
Actividad: Reunión Ampliada		

Rubros: Café / Refrigerio	1,300.000.00	1,300.000.00
Actividad: Reunión Junta Directiva Filial		
Rubros: Café / Refrigerio	192,000.00	192,000.00
TOTAL A DISMINUIR		₡ 3,037.000.00

AUMENTAR:

Actividad: Fiesta de Fin de Año		
Rubro: Otros Materiales y Suministros	₡3,037.000.00	3,037.000.00
TOTAL A AUMENTAR		₡ 3,037,000.00

Luego de algunos comentarios se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. O-30-06-2020:

Considerando:

- Que la Filial de Cartago presenta para su análisis y resolución una Modificación Presupuestaria.
- Que esta modificación es con el fin de cubrir gastos de la actividad "Fiesta de Fin de Año de los afiliados de la Filial AFUP Cartago".

SE ACUERDA:

Aprobar la Modificación Presupuestaria presentada por la Filial de Cartago de acuerdo con el siguiente detalle:

DISMINUIR:

Actividad: Paseo Larga Distancia		
Rubros: Gastos de Transporte	_700.000.00	700.000.00
Actividad: Charlas y Talleres		
Rubros: Gastos de Transporte	300.000.00	300.000.00
Actividad: Asamblea General 2020S		
Rubros: Desayuno	180.000.00	
Almuerzo	230.000.00	
Gasto de Transporte	135.000.00	545.000.00
Actividad: Reunión Ampliada		
Rubros: Café / Refrigerio	1.300.000.00	1.300.000.00
Actividad: Reunión Junta Directiva Filial		
Rubros: Café / Refrigerio	192.000.00	192.000.00
TOTAL A DISMINUIR		₡3.037.000.00

AUMENTAR:

Actividad: Fiesta de Fin de Año		
Rubro: Otros Materiales y Suministros	₡ 3.037.000.00	3.037.000.00
TOTAL A AUMENTAR		₡3,037,000.00

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos, y ratificado para su comunicación.

Filial de Heredia

El señor Calixto Muñoz Alfaro, Presidente de la Filial de Heredia, hace un recuento sobre las principales actividades que han llevado a cabo, en forma virtual, a través de la plataforma zoom.

Entre ellas, el Día del Padre y la Madre, la celebración del 30 Aniversario de la Filial. La participación de la membresía ha sido muy amplia, cerca de 90 personas. La Comisión de Estilos de Vida Saludable, de la Filial, convocó a un Taller sobre Dulcitos navideños y se hace un reconocimiento económico para mantener ese entusiasmo. El día 30 de octubre se celebrará el Día de la Persona Mayor. Además, se está programando un Taller de Manualidades, un pre-bingo navideño. Por último, la fiesta navideña, que en realidad será una cena, está programada para el 18 de diciembre.

Filial de San Carlos

El señor Edgardo Vargas Jarquín, Presidente de la Filial de San Carlos, manifiesta que han podido desarrollar pocas actividades ya que un asunto planteado desde el 30 de setiembre no se ha resultado; sin embargo, la Junta Directiva hizo entrega del obsequio que envió la Comisión de Estilos de Vida Saludable, de la Sede Central. Se va a presentar una modificación presupuestaria que permita redistribuir el presupuesto para analizar las actividades que se llevarán a cabo.

Filial de Turrialba

El señor Moisés Jamieson Fonseca, Presidente de la Filial de Turrialba, presenta el informe trimestral de lo actuado a la fecha de las actividades realizadas en el Filial de Turrialba. Informa que:

1. En el mes de agosto se entregó un Kit de Artículos Sanitarios,
2. A finales de Setiembre se suministró una canasta con artículos comestibles, no perecederos, por la celebración del día del Padre y la Madre.
3. A finales del mes de octubre se entregará el obsequio que está donando la Comisión de Estilos de Vida Saludable de AFUP a las Filiales en conmemoración del mes del Adulto Mayor.
4. Se otorgó subsidio a una compañera por la enfermedad de la Pandemia.
5. Estas entregas se hicieron a los 40 compañeros que de una u otra forma han estado participando en las actividades de la Filial.

Las actividades proyectadas para el resto del período con su debido presupuesto y modificación presupuestaria, se le hará llegar en la próxima semana.

Filial de Guanacaste

El señor Juan Omar Vargas Marchena, Presidente de la Filial de Guanacaste, informa que han enfrentado limitaciones para participar en las diferentes charlas que ha impartido tanto AFUP como JUPEMA, debido a que la mayoría de las personas de la membresía no cuentan con equipo tecnológico para poder conectarse. Comenta que para el Día del Padre y la Madre se les entregó un presente, un kit sanitario. Para fin de año, se les entregará una canasta navideña a las 70 personas que conforman toda la membresía. Para ello, se realizó una modificación presupuestaria la cual se remitió a la Jefatura Administrativa. Al respecto, el señor Fernando Láscarez Rodríguez, Jefe Administrativo, indica que el total de esta modificación responde al monto de ₡3.539.000, distribuida de la siguiente manera:

La Presidencia comenta que es importante que las Presidencias de Filiales tomen en consideración los costos de distribución.

DISMINUIR PRESUPUESTO 2020

1_ACTIVIDAD: 075 Fiesta de fin de año

a) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢170.000
b) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/Refrigerio	¢ 80. 000
c) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢350.000

2_ACTIVIDAD: 025- 11 de Abril

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/Refrigerio	¢ 62.500
-----------------------------	-----------------	----------

3_ACTIVIDAD: 035- Aniversario de la Filial

a) Rubro: Cód. 700 30 26 50	Desayuno	¢100.000
b) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 75.000

4_ACTIVIDAD: 070 - Cumpleaños

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/refrigerio	¢ 22. 500
b) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 40. 000

5_ACTIVIDAD: 080 – Reunión ampliada

a) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 69.000
b) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢400.000
c) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 270.000

6_ACTIVIDAD: 090 – Charlas y Talleres

a) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 90.000
-----------------------------	--------------------------------	----------

7_ACTIVIDAD: 105 – Día del Niño y los Abuelos

a) Rubro: Cód. 700 10 38 50	Honorarios	¢ 175.000
b) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café /refrigerio	¢ 150.000
c) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢ 395.000

8_ACTIVIDAD: 110 – Día persona adulta Mayor

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/refrigerio	¢ 62.500
b) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 100.000
c) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 25.000
d) Rubro: Cód. 700 20 29 50	Alquiler de edificio	¢ 100.000

9_ACTIVIDAD: 135- Día del Sabanero

a) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 120.000
b) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢ 175.000
c) Rubro: Cód. 700 20 29 5	Alquiler de edificio	¢ 150.000

10_ACTIVIDAD: 205- Conversatorios y Tertulias

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/refrigerio	¢ 62.500
-----------------------------	-----------------	----------

11_ACTIVIDAD: 203- Lunada de Talentos

a) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢125.000
b) Rubro: Cód. 700 30 34 50	Transporte	¢ 90.000

12_ACTIVIDAD: 355- Actividad Cultural (San Judas Tadeo)

a) Rubro: Cód. 700 30 34 50 Transporte	¢ 80.000
Total presupuesto a disminuir	¢3.539.000

AUMENTO AL PRESUPUESTO

ACTIVIDAD: 075 Fiesta de fin de año

Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢3.539.000
--------------------------	--------------------------------	------------

Luego de algunos comentarios se toma el siguiente acuerdo

ACUERDO No. O-30-07-2020:

Considerando:

- Que la Filial de Guanacaste presenta para su análisis y resolución una Modificación Presupuestaria.
- Que esta modificación es con el fin de cubrir gastos de la actividad "Fiesta de Fin de Año" de la Filial de Guanacaste.

SE ACUERDA:

Aprobar la Modificación Presupuestaria presentada por la Filial de Guanacaste de acuerdo con el siguiente detalle:

DISMINUIR PRESUPUESTO 2020

1_ACTIVIDAD: 075 Fiesta de fin de año

a) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢170.000
b) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/Refrigerio	¢ 80.000
c) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢350.000

2_ACTIVIDAD: 025- 11 de Abril

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/Refrigerio	¢ 62.500
-----------------------------	-----------------	----------

3_ACTIVIDAD: 035- Aniversario de la Filial

a) Rubro: Cód. 700 30 26 50	Desayuno	¢100.000
b) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 75.000

4_ACTIVIDAD: 070 - Cumpleaños

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/refrigerio	¢ 22.500
b) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 40.000

5_ACTIVIDAD: 080 – Reunión ampliada

a) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 69.000
b) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢400.000
c) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 270.000

6_ACTIVIDAD: 090 – Charlas y Talleres

a) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 90.000
-----------------------------	--------------------------------	----------

7_ACTIVIDAD: 105 – Día del Niño y los Abuelos

a) Rubro: Cód. 700 10 38 50	Honorarios	¢ 175.000
b) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café /refrigerio	¢ 150.000
c) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢ 395.000

8_ACTIVIDAD: 110 – Día persona adulta Mayor

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/refrigerio	¢ 62.500
b) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 100.000
c) Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢ 25.000
d) Rubro: Cód. 700 20 29 50	Alquiler de edificio	¢ 100.000

9_ACTIVIDAD: 135- Día del Sabanero

a) Rubro: Cód. 700 20 34 50	Transporte	¢ 120.000
b) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢ 175.000
c) Rubro: Cód. 700 20 29 5	Alquiler de edificio	¢ 150.000

10_ACTIVIDAD: 205- Conversatorios y Tertulias

a) Rubro: Cód. 700 30 28 50	Café/refrigerio	¢ 62.500
-----------------------------	-----------------	----------

11_ACTIVIDAD: 203- Lunada de Talentos

a) Rubro: Cód. 700 30 27 50	Almuerzo	¢125.000
b) Rubro: Cód. 700 30 34 50	Transporte	¢ 90.000

12_ACTIVIDAD: 355- Actividad Cultural (San Judas Tadeo)

a) Rubro: Cód. 700 30 34 50	Transporte	¢ 80.000
Total presupuesto a disminuir		¢3.539.000

AUMENTO AL PRESUPUESTO

ACTIVIDAD: 075 Fiesta de fin de año

Rubro: Cód. 700 30 22 50	Otros materiales y suministros	¢3.539.000
--------------------------	--------------------------------	-------------------

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos, y ratificado para su comunicación.

Filial Occidente

- a. La señora Sonia Hernández Sánchez, Presidente de la Filial de Occidente, presenta el informe trimestral de lo actuado a la fecha de las actividades realizadas en esta Filial, el cual se transcribe a continuación:

“Se llevó a cabo la celebración de cumpleaños del III y IV trimestre, con la entrega de un presente a cada una de las personas que hubiesen cumplido años en este período.

Presupuestado: ¢550.000.

Ejecutado: ¢531.250.

Nota: Se reintegra a AFUP ¢18.750.

Octubre. Las actividades realizadas no tuvieron ningún costo económico, ya que se coordinó con el Programa Integral de la Persona Mayor de la Sede de Occidente UCR, mediante el Proyecto de nuestra Filial, Observatorio de los Derechos Humanos de las Personas Mayores AGECO, y se tuvo la participación por medio de charla “Género y procesos de envejecimiento” a cargo de mi persona. Asimismo, en coordinación con AGECO, se presentó, vía virtual, el conversatorio sobre “Década del envejecimiento saludable” a cargo de la Licda. Andrea

Monge. Además, durante el presente mes se llevaron a cabo diariamente, una serie de actividades del mismo Programa, dirigidas a toda la población adulta mayor de la Región Occidente, de las cuales, se le extendió invitación a toda la membresía de la Filial de Occidente. Así también, se espera el regalo que se le brindará a cada persona de la membresía de la Filial, ofrecido por la Comisión de Estilos de vida saludable. Su entrega se programará lo antes posible.

Noviembre: 16 al 25. Tiempo establecido para que los Clubes inscritos: Caminata, Juegos, Lectura, Tai-Chi y Manualidades, lleven a cabo, actividad programada de fin de año. Presupuesto: ₡520.000.

Diciembre: 1 al 5. Convivio navideño. Presupuestado: ₡1039000.

Nota: Para esta actividad se aumentó el presupuesto a ₡2170099, tomando dinero de las siguientes actividades programadas, ya que no se lograron ejecutar en forma presencial, por motivo de la crisis del COVID-19. (Ver cuadro adjunto)

Actividad programada	Monto Presupuestado
Paseo verano	₡300.000
Semana de la salud	₡282.989
Paseo corta distancia	₡230.000
Convivio navideño	₡1.039.000
Charlas y talleres JUCEMA	₡80.000
Gastos operativos de Junta Directiva	₡238.110
TOTAL	₡2.170.099

Nota: *De gastos operativos Junta Directiva, se presupuesta ₡367285 (Trescientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y cinco), para cubrir gastos como: cena navideña Junta Directiva, compra de material de oficina (hojas, tinta y otros), teléfono, como también en el rubro de otros materiales y suministros. (Ver cuadro adjunto, información detallada)

Actividad programada	Monto Presupuestado
Cena Junta Directiva	₡120.000
Material de oficina	₡75.000
Teléfono	₡45.000
Otros materiales y suministros	₡127.285
TOTAL	₡367.285

- b. Con el fin de cubrir gastos para la actividad del Convivio Navideño, mediante la presente, me permito solicitarles autorización de la siguiente modificación presupuestaria. Dicho monto sobrepasa a un 13%. La misma, se justifica en la línea de entregar para esta festividad navideña, un regalo a cada una de las personas afiliadas a nuestra Filial Occidente, lo que responde a 79 participantes

Disminuir

Actividad: Paseo larga distancia

Rubro: Transporte

300.000

Actividad: Paseo corta distancia

Rubro: Transporte	230.000
Actividad: Charlas y Talleres	
Rubro: Otros materiales y suministros	80.000
Actividad: Gastos operativos Junta Directiva	
Rubro: Café/Almuerzo	51.460
Rubro: Almuerzos	66.650
Rubro: Gastos transporte	107.495
Rubro: Servicio telefónicos	12.505
Actividad: Semana Salud	
Rubro: Almuerzo	149.740
Rubro: Café/refrigerio	105.000
Rubro: Otros materiales y suministros	28.249
Actividad: Convivio navideño	
Rubro: Café/refrigerio	150.000
Rubro: Alquiler edificio	170.000
Rubro: Servicios musicales	180.000
Rubro: Almuerzo	339.000
	TOTAL
	1.970.099

Aumentar

Actividad: Convivio navideño	
Rubro: Otros materiales y suministros	1.970.099

Luego de una serie de comentarios, se toma el siguiente acuerdo

ACUERDO No. O-30-08-2020:

Considerando:

- Que la Filial de Occidente presenta para su análisis y resolución una Modificación Presupuestaria.
- Que esta modificación es con el fin de cubrir gastos de la actividad "Celebración festividad navideña" y poder entregar un regalo a cada una de las personas afiliadas a la Filial, lo que responde a 79 participantes.

SE ACUERDA:

Aprobar la Modificación Presupuestaria presentada por la Filial de Occidente de acuerdo con el siguiente detalle:

Disminuir

Actividad: Paseo larga distancia	
Rubro: Transporte	300.000
Actividad: Paseo corta distancia	
Rubro: Transporte	230.000
Actividad: Charlas y Talleres	
Rubro: Otros materiales y suministros	80.000
Actividad: Gastos operativos Junta Directiva	

Rubro: Café/Almuerzo	51.460
Rubro: Almuerzos	66.650
Rubro: Gastos transporte	107.495
Rubro: Servicios telefónicos	12.505
Actividad: Semana Salud	
Rubro: Almuerzo	149.740
Rubro: Café/refrigerio	105.000
Rubro: Otros materiales y suministros	28.249
Actividad: Convivio navideño	
Rubro: Café/refrigerio	150.000
Rubro: Alquiler edificio	170.000
Rubro: Servicios musicales	180.000
Rubro: Almuerzo	339.000
TOTAL	1.970.099

Aumentar

Actividad: Convivio navideño

Rubro: Otros materiales y suministros 1.970.099

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos, y ratificado para su comunicación.

c. Informe de Fiscalía

No corresponde en esta sesión.

Artículo V: Correspondencia

a. Correspondencia recibida

No se presentan oficios de correspondencia recibida

b. Afiliaciones y Desafiliaciones

La señora Laura Villegas Murillo informa que se recibieron tres solicitudes de desafiliación.

Luego de una serie de comentarios se somete a votación y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. O-30-09-2020:

Considerando que:

- Se conoce la solicitud de desafiliación presentada por la señora Hilda Cuadra Huertas, de la Universidad de Costa Rica, y los señores Jaime González Dobles, de la Universidad Nacional y Robert Rodríguez Hernández, de la Universidad de Costa Rica.
- Se analizaron las razones por las cuales renuncian las personas mencionadas en el considerando anterior.

SE ACUERDA:

Aprobar la solicitud de desafiliación presentada por la señora Hilda Cuadra Huertas, de la Universidad de Costa Rica, y los señores Jaime González Dobles, de la Universidad Nacional, y Robert Rodríguez Hernández, de la Universidad de Costa Rica.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor y ratificado para su comunicación.

Artículo VI: Informes de Comisiones

a. Comisión de Filiales

El señor Francisco Sequeira Barquero, Presidente de la Comisión de Filiales, presenta los acuerdos tomados en esa instancia, minuta No. 06-2020, celebrada el 16 de setiembre de 2020, que a la letra dice:

A. Saludo y Reflexión

- El señor Coordinador de la Comisión da la bienvenida a los presentes en esta reunión virtual y les agradece su presencia.
- El señor Coordinador de la Comisión SOLICITA A LA Presidenta de la Filial Cartago hacer una reflexión, la cual realiza dando gracias a Dios por tenernos juntos y disfrutar de la vida.
- El señor Coordinador hace una breve reseña de lo que se va a discutir y aprobar en sesión de Junta Directiva extraordinaria del próximo Viernes 18 de setiembre 2020, resaltando las cualidades del señor Jefe Administrativo actual de AFUP para seguir en la Asociación.
- El señor Coordinador también felicita a los organizadores de la charla que se recibió el día de hoy, así mismo enviar el agradecimiento a Vida Plena por el éxito de esta actividad, no obstante, solicita que el link se debe tener con mayor anticipación para divulgarlo a la brevedad.

B. Aprobación de Minutas de la Comisión del mes de Agosto 2020

- El señor Coordinador presenta las minutas # 4 y # 5 para su aprobación, las cuales son aprobadas en firme con 7 votos a favor.

C. Acuerdos de Junta Directiva Sede Central del mes de Agosto 2020

- El señor Coordinador hace un breve comentario sobre los aspectos más importantes de dichos acuerdos, no obstante, hace referencia al acuerdo N° 0-22-12-2020 en donde se indica en el punto a) la No realización en forma presencial del Convivio Navideño para el período 2020.
- La señora Presidenta de la Filial de Cartago indica que sobre este punto el tema se habló y se indicó que esto lo debía de presentar la Comisión Socio Cívico- Cultural y Estilos de Vida Saludable, pero no fue votado para que saliera en dicho acuerdo, por lo tanto, considera que este aspecto debe de corregirse en la próxima sesión de Junta Directiva Sede Central cuando quede aprobada el acta en firme.
- El señor Presidente de la Filial de Guanacaste indica que es importante para efectos de actualizar el Estatuto incluir lo aprobado en la Asamblea General de AFUP el pasado mes de Marzo 2020 sobre el ingreso de los pensionados universitarios de la Caja a AFUP.
- El señor Fiscal interviene para indicarles a los señores presentes que es una responsabilidad de cada uno el estar actualizados en las normas y reglamentos de AFUP, con esto no hay confusiones a la hora de discutir temas relevantes para AFUP.

- Las señoras y señores Presidentes manifiestan que existen miembros de sus Juntas Directivas y Fiscalías que no dominan el tema normativo de la Asociación y que por esa razón sería recomendable tener una capacitación de parte de la Fiscalía de AFUP.
- La señora Presidenta de la Filial de Cartago indica que desea aclarar con respecto al acuerdo de Junta Directiva sobre lo presentado por la Comisión de Filiales con respecto a la solicitud de del pago de un incentivo a los Presidentes de Filiales, que lo que se ha querido dar a entender es que se les considere seguir pagando el monto del viático que se les reconocía cuando iban a las reuniones presenciales de AFUP en calidad de Presidentes de Filiales.

Acuerdo # 1

- Elevar a la Junta Directiva de la Sede Central la solicitud de mantener el pago de viáticos (transporte y alimentación) para las reuniones virtuales dado el gasto que estas reuniones genera de electricidad, conexión y tiempo de cada uno de los Presidentes de Filiales. 7 votos a favor

Acuerdo # 2

- Solicitar a la Fiscalía de AFUP dar una charla de refrescamiento sobre las funciones y deberes de los miembros de Juntas Directivas y Fiscalías de Filiales en fecha que para estos efectos proponga el señor Fiscal con el compromiso de que antes todas las Juntas Directivas deben tener y haber estudiado la normativa que rige al día de hoy de AFUP. 7 votos a favor.

D. Informe de actividades realizadas o por ejecutar de las Filiales.

- La señora Presidenta de la Filial de Occidente indica que en el caso de ellos se ha ejecutado un porcentaje alto de las actividades programadas para el 2020 y que seguirán con el plan anual operativo trazado por la Filial para este año.
- La señora Presidenta de la Filial de Cartago por su parte hace mención al obsequio que se les estará haciendo llegar a los Asociados por la celebración del Día del Padre y Madre, también de otras actividades para la celebración de Día de la Independencia. Sobre esta actividad han estado recogiendo una contribución voluntaria por iniciativa de una Asociada para actividades futuras. Para el mes de Octubre se tiene programado hacer una tertulia con la participación de dos compañeros para proyectarlo a la Filial y a todas las demás que quieran participar.
- El señor Presidente de la Filial de Heredia indica que se han realizado actividades con participación de 70 asociados en el mes de Agosto, además se hizo un acto cultural con un coplero y la entrega de un obsequio (jarra). Para los meses de setiembre y octubre se están organizando otras actividades como talleres para pan casero, jardinería, manualidades y repostería rápida.
- La señora Presidenta de la Filial de Occidente se retira de la reunión a las aprox. 3:30 pm.
- La señora Presidenta de la Filial de San José informa que presenta su informe con respecto a la repartición de obsequios de la Filial de San José, según acuerdo de la Junta Directiva para ejecutar los presupuestos de las actividades presenciales de esta manera. Ha sido muy satisfactoria la respuesta de afiliados y afiliadas. La idea es que históricamente, por tema de pandemia y haber tenido que variar las modalidades de acción, se pueda entregar un presente a los 969 afiliados de la Filial. Se sigue participando en las actividades virtuales y todos los medios de comunicación de la Filial están activos.
- El señor Presidente de la Filial Guanacaste indica que Filial hará una propuesta a Junta Directiva Sede Central para que se haga una inversión a mediano plazo del saldo sin usar del presupuesto de dicha Filial.
- El señor Presidente de la Filial de Turrialba indica que las actividades a realizar están de acuerdo con plan original de la Filial no obstante hace mención sobre el caso de una compañera que se está viendo afectada por el COVID-19 para lo cual la Junta Directiva de la Filial está analizando el caso para prestar la atención debida, aunque no toda la Junta está de acuerdo porque ella no es la afectada directa.

E. Propuesta de tope de cuota de afiliación.

- En vista de que el señor Presidente de la Filial de San Carlos se encuentra ausente en esta reunión y que la propuesta analizada por los restantes Presidentes de Filiales es inviable en este momento se retira de Agenda.

F. Asuntos Específicos.

No se presentan

b. Comisión de Planificación, Administración y Presupuesto

El señor Carlos Mata Castillo, Coordinador de la Comisión de Planificación, administración y Presupuesto, presenta para su debido tramite, los acuerdos que se han tomado en esta Comisión, según minuta No. 05-2020 celebrada el 23 de octubre de 2020, los cuales se transcriben a continuación:

1. Acuerdos Junta Directiva mes Setiembre 2020

- El señor Jefe Administrativo hace una breve reseña de los acuerdos tomados por la Junta Directiva Sede Central en la sesión del mes de Setiembre 2020, la cual se da por recibida.

2. Documentos transferidos por Junta Directiva AFUP

- El señor Jefe Administrativo hace una breve exposición de los tres documentos enviados a esta Comisión.
 1. Se analiza carta recibida de la Filial de San Carlos, una vez analizada la solicitud los miembros de la Comisión, deciden dejar en suspenso la resolución, en espera de que las Filiales presenten la semana entrante el plan de actividades para el cierre del periodo 2020.

ACUERDO # 1:

- Analizar en próxima reunión de esta Comisión el flujo de caja de operaciones para hacer el análisis respectivo de los fondos disponibles.

2. Se recibe la propuesta de la Comisión de Filiales después de discutir los alcances de este se indica por parte de los miembros que esta solicitud no procede de acuerdo con el Reglamento de Viáticos, artículos No. 4, 5, 6, y 7.

- Los miembros de la Comisión una vez realizado un análisis de la nueva realidad que está viviendo la Asociación en relación con la acción que deben cumplir los miembros de Junta Directiva y Presidencias de Filiales para cumplir con sus obligaciones de forma virtual, donde se requiere contar con un internet robusto, disponer de equipo de cómputo adecuado, así como disponer del servicio de energía eléctrica, se considera importante analizar tanto desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo explorar la posibilidad de la Asociación reconozca una suma módica que compense el consumo de estos rubros. Para ello la Comisión solicita al señor vicepresidente señor Francisco Sequeira redactar una propuesta al respecto del tema analizado y presente a esta Comisión para su análisis y valoración en la próxima sesión del mes de noviembre 2020.

ACUERDO # 2

- Se le asigna al señor Vicepresidente de AFUP señor Francisco Sequeira la elaboración de una propuesta para análisis y valoración de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Administración en la próxima sesión del mes de noviembre 2020, sobre un posible apoyo a los Directores, Presidentes de Filiales, Órgano de Fiscalía y Personal Administrativo de AFUP, por el uso de medios y plataformas de Internet, electricidad, para atender las tareas establecidas en el Estatuto y Reglamentos de AFUP.

3. Se conocen las ofertas para adquirir una Póliza de Fidelidad para el puesto de Tesorería de AFUP, el señor Jefe Administrativo hace una breve exposición de las ofertas recibidas de la empresa Pricose actual agente de Seguros de AFUP y de Coopenae Seguros ambas son iguales.

- Para una Póliza de ¢ 2.5 millones el costo de la prima es de ¢89.036 para una de ¢5. 0 millones es de ¢149.209 y para una de ¢10.0 millones son ¢292.105.
- Luego del análisis de los miembros de la Comisión y por la urgencia de cumplir con lo estipulado en los Estatutos de AFUP.

ACUERDO # 3:

- Se le asigna al señor Jefe Administrativo tramitar la suscripción de una Póliza de Fidelidad, para el señor Tesorero de AFUP que cubra la suma de ¢ 2.500.000 cuyo costo de prima anual es de ¢89.036 con la empresa Pricose.

3. Informe sobre inversiones AFUP

- El señor Jefe Administrativo hace una breve explicación sobre los saldos de las inversiones actuales y futuras totales de AFUP en donde las mismas guardan la proporcionalidad establecida en las Políticas de Inversión de Junta Directiva.
- El señor Coordinador indica que es importante tomar en cuenta tanto las inversiones actuales como las futuras y que por la época navideña que se avecina, es importante hacer un buen manejo de los recursos económicos a disposición de AFUP.
- El señor Tesorero indica que, dada la creciente demanda de recursos por las Filiales y Comisión de Estilos de Vida, desembolsos que no se tenían estimados para el mes de Octubre, obligó a tener que redimir inversiones para hacer frente a los desembolsos de las últimas semanas de octubre, por ello se debe llevar el pulso constante al flujo de caja.

4. Informe de Estados Financieros de AFUP Set. 2019-2020

- El señor jefe Administrativo solicita que este informe se vea en Junta Directiva pero que no obstante se hace una breve explicación de los alcances del comparativo setiembre 2019-2020 en donde se nota el efecto de la Pandemia en las operaciones de AFUP lo que ha provocado indicadores favorables con respecto a set. 2019.
- El señor Coordinador de la Comisión indica que hay información que no cuadra en el informe entregado, por lo que solicita que no se dé por recibido este informe para que en próxima reunión se corrijan los errores mostrados, llama la atención al Jefe Administrativo, en el sentido de que esta información es muy importante y sensible para la toma de decisiones de esta Comisión y de la Junta Directiva y que errores como los presentados en esta informe no deben presentarse, pues puede inducir a la toma de acuerdos erróneos.
- El señor Jefe Administrativo asume la responsabilidad de la información ya que indica que hay errores en la presentación de la información financiera.

ACUERDO # 4:

- Solicitar a la Jefatura Administrativa presentar un informe correcto para la próxima reunión de esta Comisión.

5. Análisis saldos presupuesto por Unidad Ejecutora de AFUP.

- El señor Coordinador hace referencia a la información enviada por la Jefatura Administrativa sobre los saldos a Setiembre 2020 de las diferentes Unidades Presupuestarias de AFUP, indicando el efecto de la baja en las actividades normales de AFUP.

6. Análisis de Flujo de Caja Operaciones de AFUP

- El señor Jefe Administrativo indica que lo reflejado en el Flujo de Caja está muy ligado a los gastos que se han venido aumentando en el presente mes y que para esto se requiere de información anticipada para estimar y proyectar bien los gastos de AFUP.
- El señor Coordinador indica que es importante esperar la información que presentarán las Filiales en la sesión de Junta Directiva del próximo Jueves 29 de Octubre para determinar con más exactitud los recursos que se van a requerir para las actividades de fin de año.

7. Análisis de los servicios de mantenimiento de empresa Soluciones SS y de Emergencias Médicas.

- El señor Jefe Administrativo hace referencia a estos servicios que a la fecha han cumplido con lo solicitado y en ocasiones con más, dada la respuesta personalizada que da la empresa Soluciones, sobre el apoyo y mantenimiento de los sistemas informáticos que tiene AFUP.
- El señor Coordinador indica que le preocupa los costos altos que este mantenimiento significa, a lo que el señor Tesorero hace una breve explicación sobre lo que significa este tipo de servicios tan esenciales en una empresa y el caso de AFUP él es consciente que este servicio cumple con lo esperado.
- En el caso de Emergencias Médicas está suspendido el servicio a partir del 1 de Octubre 2020.

8. Otros Asuntos

No hay”

c. COMISION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

La señora Grace López Brenes, Coordinadora de la Comisión de Estilos de Vida Saludable: Socio cívico, Culturales, Deportivos y Recreativos, presenta la Minuta No.03-2020, celebrada el 27 de octubre de 2020, la cual se transcribe a continuación:

“Artículo I: Fiesta de Fin de Año.

- a. La señora Grace López Brenes, informa a los miembros de la Comisión, de la reunión que tuvo con la Comisión de Filiales, en donde les informó a los Presidentes las propuestas de la Comisión en relación con la actividad de Fin de Año, los Presidentes externaron:

Filial Occidente:

La señora Sonia Hernández Sánchez expresa, que la Filial, en solidaridad ha realizado las negociaciones con locales y empresas de la comunidad.

Los Presidentes de las Filiales de Guanacaste, Heredia, San Carlos, Turrialba, y las Presidentes de Occidente y San José, están de acuerdo en que, para la actividad de Fin de Año, se les aumente el presupuesto de cada Filial, por parte de la Comisión de Estilos de Vida Saludable, Socio Cívico Cultural.

La señora Coordinadora de la Comisión manifiesta a los Presidentes de Filiales, que presentará la propuesta a los miembros de la Comisión, para tomar el respectivo acuerdo.

Después de brindar esta información por parte de la Coordinadora, los miembros de la Comisión manifiestan que:

Considerando:

Que por motivos de la Pandemia de Covid-19 y por el acuerdo tomado por Junta Directiva, de no realizar actividades presenciales hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se acuerda:

ACUERDO No. 1

Presentar a Junta Directiva una modificación de presupuesto, para aumentar la actividad de Fin de Año, de la Comisión Socio Cívico Cultural en el rubro de Otros Materiales y Suministros.

Votación 4 votos a favor. En firme 4 votos.

Asimismo, considerando que las Filiales pueden elaborar el obsequio de Navidad más adecuado para su respectiva Filial, se acuerda

ACUERDO No.2

Dar un monto de 12.000 por afiliado para un total de 701 personas, según modificación de presupuesto por un monto de 8.412.000.00 (ocho millones cuatrocientos doce mil colones), para el siguiente número de afiliados.

Filial de Cartago: 150 afiliados, por un monto de 1.800.000 (un millón ochocientos mil colones)

Filial de Turrialba: 40 afiliados, por un monto de 480.000 (cuatrocientos ochenta mil colones).

Filial de Heredia: 93 afiliados, por un monto de 1.116.000 (un millón ciento dieciséis mil colones).

Filial de San Carlos: 49 afiliados, por un monto de 588.000 (quinientos ochenta y ocho mil colones).

Filial de Occidente: 79 afiliados, por un monto de 948.000 (novecientos cuarenta y ocho mil colones).

Filial de Guanacaste: 70 afiliados, por un monto de 840.000 (cientos cuarenta mil colones)

Filial San José: 220 afiliados, por un monto de 2.640.000 (dos millones seiscientos cuarenta mil colones).

Votación 4 votos a favor. En firme 4 votos.”

La señora Grace López Brenes agradece la colaboración brindada por las Presidencias de Filiales en la entrega de los 675 presentes en conmemoración del Mes del Adulto Mayor.

- b. La señora Grace López Brenes, Coordinadora de la Coordinadora de la Comisión de Estilos de Vida Saludable: Socio cívico, Culturales, Deportivos y Recreativos, presenta la siguiente modificación presupuestaria con el fin de cubrir gastos de la actividad de la Celebración de Fin de Año, en todas las Filiales, según acuerdo tomado por esta Comisión, de la siguiente forma:

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural

Actividad: Fiesta Fin de Año

Desayuno	925.000
Refrigerio	900.000
Almuerzo	2.025.000
Alquiler de Edificio	1.500.000
Gasto de Transporte	700.000
Contratación de Servicios Musicales	500.000
Útiles y Materiales de Oficina	100.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural:

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡6.650.000**

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Estilos de Vida Saludable

Actividad: Club Baile Folklórico

Desayuno	133.000
Obsequios Asociados	100.000
Honorarios Profesionales	500.000
Gasto de Transporte	300.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural:

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡1.033.000**

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Estilos de Vida Saludable

Actividad: Tenis de Mesa

Desayuno	33.000
Obsequios Asociados	72.000
Gasto de Transporte	50.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡155.000**

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Estilos de Vida Saludable

Actividad: Senderismo

Gasto de Transporte	362.000
Desayuno	212.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡574.000**

ACUERDO No. O-30-10-2020:

Considerando:

- Que la Comisión de Estilos de Vida Saludable: Socio cívico, Culturales, Deportivos y Recreativos, presenta para su análisis y resolución una Modificación Presupuestaria.
- Que esta modificación es con el fin de cubrir gastos de la actividad "Celebración de Fin de Año" en todas las Filiales, según acuerdo tomado por esta Comisión.

SE ACUERDA:

Aprobar la Modificación Presupuestaria presentada por la Comisión de Estilos de Vida Saludable: Socio-cívico, Culturales, Deportivos y Recreativos de acuerdo con el siguiente detalle:

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural

Actividad: Fiesta Fin de Año

Desayuno	925.000
Refrigerio	900.000
Almuerzo	2.025.000
Alquiler de Edificio	1.500.000

Gasto de Transporte	700.000
Contratación de Servicios Musicales	500.000
Útiles y Materiales de Oficina	100.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural:

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡6.650.000**

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Estilos de Vida Saludable

Actividad: Club Baile Folklórico

Desayuno	133.000
Obsequios Asociados	100.000
Honorarios Profesionales	500.000
Gasto de Transporte	300.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural:

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡1.033.000**

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Estilos de Vida Saludable

Actividad: Tenis de Mesa

Desayuno	33.000
Obsequios Asociados	72.000
Gasto de Transporte	50.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡155.000**

Disminuir del presupuesto 2020, Comisión Estilos de Vida Saludable

Actividad: Senderismo

Gasto de Transporte	362.000
Desayuno	212.000

Aumentar del presupuesto 2020, Comisión Socio-cívico Cultural

Actividad: Fiesta Fin de Año

Rubro: Otros Materiales y Suministros **₡574.000**

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor y ratificado para su comunicación.

- c. La señora Grace López Brenes, Coordinadora de la Coordinadora de la Comisión de Estilos de Vida Saludable: Socio-Cívico, Culturales, Deportivos y Recreativos, presenta la siguiente modificación presupuestaria con el fin de cubrir gastos de la actividad del “Día de la Independencia, Cartago”, a celebrarse en la Filial de Cartago, el 29 de octubre de 2020. Indica que en la sesión 25-20202, se informó del acuerdo tomado por la Comisión de Estilos de Vida Saludable, el 17 de setiembre de 2020 que señala: “**Acuerdo No. 2:** Apoyar la Filial de Cartago con un monto de 300.000 colones que se tomaran del rubro presupuestado para la Celebración del Día de la Independencia”; sin embargo, a nivel de Junta Directiva no se tomó un acuerdo. Por tanto, lo está presentando en esta sesión.

- El señor Jefe Administrativo presenta la solicitud de subsidio por muerte entregada por los hijos del señor Víctor Brenes para análisis y resolución por parte de esta comisión.

ACUERDO # 1:

- Se aprueba dicha solicitud, con base en el documento que envían los hijos.

C. Caso Apoyo Económico Medico de la señora Amalia Abarca Herrera

ACUERDO # 2:

- Se descarta otorgar el Apoyo Económico, según Reglamento, debido a que no cumple con los requisitos que se solicitan.

D. Presentación del reporte del saldo en cuenta corriente y Diner Fondo a setiembre 2020.

El señor Jefe Administrativo hace una breve explicación sobre el cuadro de inversiones que tiene esta comisión y los vencimientos respectivos. Cabe mencionar que los colocados en Coopenae se vencieron el 19/10/2020 y se reinvirtieron con vencimiento el 31/03/2021, esto con la finalidad de que coincidan con los vencimientos de los colocados en Coopeande # 1 .

Adjunto cuadro.

E. Flujo de caja a setiembre del 2020.

ACUERDO # 3:

- El señor Jefe Administrativo presenta los detalles respecto a este Flujo de Caja, se le indica por parte del Señor Carlos Mata que debe modificarse su presentación, ampliando aún más la información para la toma de decisiones.
- Se acuerda con base al flujo de caja presentado invertir ¢10,000,000.00 con vencimiento al 31/03/2021 y ¢5, 000,000.00 a la vista previendo hacer frente a un aumento de solicitudes de subsidio a inicios del próximo año.
- Adjunto documento.
- Se le indica al señor Jefe Administrativo que en la medida de lo posible se maneje saldos de caja invertidos bajo la figura OVER NIGHT ya que este tipo de inversión nos genera un ingreso adicional.

F. Reporte de Subsidios y Apoyos Económicos a setiembre 2020.

ACUERDO # 4:

- Se conoce el cuadro de los subsidios Médicos y de Apoyo Económico COVID 19, otorgados a la fecha, presentados por la Administración de AFUP.
- Se conoce el cuadro de los Subsidios Socorro por Muerte, se deja pendientes su análisis ya que el cuadro presentado por la Administración está falto de información y se remite para ser corregido y presentado en la próxima reunión.
- Adjunto cuadros.

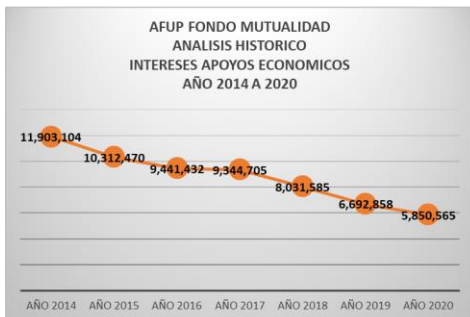
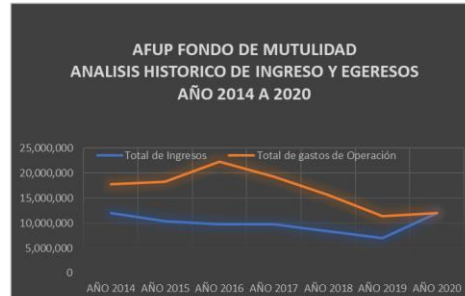
G. H. OTROS ASUNTOS

El señor Carlos Mata presenta una serie de cuadros históricos del Fondo de Mutualidad (anexos a esa minuta), en los cuales se muestran los resultados financieros que el Fondo ha tenido del año 2014 al

2020, con la finalidad de que esta Comisión realice un análisis exhausto tanto financiero como legal del porvenir de esta Fondo de Mutualidad, el cual debe realizarse en la próxima sesión de la Comisión.

Anexo Panorama Fondo de Mutualidad

PANORAMA FINANCIERO FONDO DE MUTUALIDAD EN RETROSPECTIVA 2014 A 2020



Artículo VIII Asuntos Específicos

- La señora Laura Villegas Murillo les recuerda a las Presidencias de Filiales que la Comisión de Divulgación e Imagen Institucional ya está trabajando en la elaboración de la Revista Tribuna para el mes de diciembre. Por lo anterior, les solicita su colaboración en el envío de la información que deseen incluir en este documento.
- La señora Laura Villegas Murillo les recuerda a las personas integrantes de Junta Directiva, así como a las Presidencias de Filiales que en los documentos que elaboren se debe utilizar, en todos sus aspectos, las directrices establecidas en el Manual de Identidad, ya que por ejemplo, no se respeta el tipo de letra, el tamaño,
- La señora Sonia Hernández indica que es necesario y obligatorio el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales de AFUP
- La señora Marlene Pandolfi manifiesta que, con respecto al uso de Manual de Identidad, no le queda claro diferentes aspectos como lo es el tipo de letra y el espaciado. La señora Laura Villegas Murillo le indica que coordinará con ella para aclarar las dudas que manifiesta.

Sin más asuntos que tratar, la sesión finaliza a las 11:58 a.m.

Sr. Carlos Mata Castillo
Presidente

Sra. Laura E. Villegas Murillo
Secretaria