

**ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 221-2018**

Acta de Sesión Ordinaria N° 221-2018 celebrada el 25 de abril del 2018 de la Junta Directiva de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas a las 3:00 pm.

**1-COMPROBACIÓN DEL QUORUM Y ORDEN DEL DÍA**

Se verifica el quórum de la sesión Ordinaria, la cual cuenta con la asistencia de los siguientes directores, Ernesto Ruiz Ríos, representante de ICT, y la Señora Marcela Muñoz Fernández, representante de la Cámara de Turismo, Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo de INCOP. Sr. Randall Chavarría Matarrita, de la Municipalidad de Puntarenas. Ausentes, Señora Guissella Vargas Elliot de la casa de la Cultura, Presentes también en la sesión la Licda. Marilú Ramírez Novoa, Coordinadora de la JPT y Gestor de mercadeo David Trejos.

**1-ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Comprobación del Quórum y Orden del Día
- 2.-Aprobación del Acta 220-2018 ordinaria
- 3.-Audiencia.
- 3.1-Oscar Saborio- Programa Voluntariado.

**4.- Correspondencia:**

- 4.1-CR-INCOP-AI-2018-066 observaciones a JPT de la Auditoria. (borrador JPT)
- 4.2-CR-INCOP-GG-0343-2018 espacios de capitanía-contrato de alquiler Muni.
- 4.3-Contratos de Alquiler Espacio Cajero Aut Plaza del Pacífico-y el Concejo Municipal
- 4.4-Remisión oficio CIF-016-2018- fideicomiso
- 4.5- Solicitud compra Obra de arte.
- 4.6- Consulta Morosidad PFC, tomar una decisión
- 4.7- solicitud patrocinio Embiga
- 4.8. Solicitud triatlón paseo de los turistas.

**5.-Asuntos varios****2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO.220-2018-**

El Presidente de Junta promotora Roger Ríos, solicita a doña Marilú que proyecte el acta 220-2018 ordinaria, se procede realizar una recapitulación del acta anterior.

El acta fue aprobada por los directores, Ernesto Ruiz, Roger Ríos, Marcela Muñoz,

El Presidente de Junta Directiva, Doctor Rios, comenta que hay un punto de audiencias y que se presentará el tema de programa Puertos Verdes, es un programa de voluntariado con funcionarios de INCOP y otras Instituciones Públicas y dependencias privadas.

Se hace parar al salón de sesiones al señor Saborio Relacionista público contratado por INCOP.

**3.-AUDIENCIA:****3.1-Oscar Saborio- Programa Voluntariado.**

A continuación, don Oscar Saborio, saluda a los presentes y da inicio a su tema comentado el programa Puertos Verdes, para la cual se adjunta presentación.



El presidente comenta que es un buen programa, vista la presentación del programa del voluntariado y las labores de logística de la provincia de Puntarenas se somete a votación la petición del señor Saborio a través de su programa Puertos verdes.



#### **Acuerdo 01**

Vista la presentación hecha por la oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia Ejecutiva de INCOP, sobre el Programa Voluntariado Institucional, Puertos Verdes, para la autorización del uso de la Casa de la Loma para brindar el hospedaje, a los organizadores de dicho programa. En el Marco de cooperación al programa Puertos Verdes, esta Junta Promotora autoriza el uso de las instalaciones denominada Casa de la Loma. En el entendido que la Presidencia Ejecutiva tiene que solicitar las pólizas de seguros y responsabilidades a los organizadores para salvaguardar, los activos institucionales y responsabilidad institucional de JPT e INCOP.

#### **Acuerdo firme por unanimidad**

#### **4.- CORRESPONDENCIA:**

4.1-CR-INCOP-AI-2018-066 observaciones a JPT de la Auditoria. (borrador JPT)

El presidente presenta el oficio número CR-INCOP-AI-2018-066 observaciones a JPT de la Auditoria, y le indica a doña Marilu que exponga el tema de que trata.

Doña Marilu, comenta: el señor Auditor envió este oficio el 26 de marzo del presente año donde otra vez indica una serie de observaciones que se habían realizado en el estudio de Carácter especial que se le había enviado a esta Junta Promotora, dada las circunstancias y ya habíamos venido hablando de este tema acá, en varias sesiones atrás y hasta realizamos un cartel de contratación, para el Plan Estratégico y plan de Mercadeo, básicamente el oficio nos lleva a atender los mismo puntos que estaban en el cartel.

Don Ernesto. Comenta, si hemos trabajado en atender este tema como el Auditor a conciencia y estos son básicamente los puntos del borrador que presenta dona Marilu en la nota.

En cuanto al punto 4.5 del estudio citado, actualmente la Junta Promotora de Turismo, ejecuta un procedimiento para la evaluación y asignación de recursos para promoción turística, que ha permitido tener mejores criterios para la toma de decisiones. No obstante, en el cartel de licitación 2018CD-000077-01 "Contratación de una consultoría que desarrolle el Plan Estratégico de la Junta Promotora de Turismo para el período 2018-2022" el cual está de adjudicación se indica que los procedimientos actuales serán revisados, modificados o se desarrollarán nuevos procedimientos.

Con relación al punto 4.6, también se indica que serán tratados en esta contratación los impactos producto de la promoción turística. Es importante mencionar, que en cuanto al tema del impacto es un producto complicado de medición, motivo se espera que la empresa contratada, pueda tener un mejor panorama del mecanismo de medición a utilizar.

En lo referente al punto 4.7, los informes periódicos producto de los resultados de la implementación del plan de mercadeo, SEVRI, ASCI, en la consultoría se menciona incluir dentro de los procedimientos internos de la Junta Promotora, los aspectos necesarios para dar seguimiento periódico a la implementación del Plan estratégico y de mercadeo de esta Junta, punto 11 objetivos específico 12 del cartel citado.

Del punto 4.8 de carácter especial, en la contratación de la consultoría mencionada, se va a ejecutar la revisión integral de los procedimientos actuales con la finalidad de identificar las mejoras en los





misimos, para la implementación del plan estratégico y el plan de mercadeo propuesto, punto 11 objetivos específicos de la consultoría.

En cuanto al punto 4.9 4.10, capacitación en los temas valoración del riesgo, autoevaluación del control interno, SEVRI, ASCI, normativas y cualquier otro aspecto relevante que fortalezca estos temas., indica la suscrita ha recibido la inducción de parte de la institución. No obstante, realizando las consultas con el Departamento de Planificación del INCOP si este departamento tiene contemplado en este período alguna capacitación para los directores de la Junta Promotora. Como no se consideraron, se va a proponer a la Junta Directiva incluir partida presupuestaria para recibir este tipo de capacitación o talleres de Autoevaluación de ASCII y SEVRI, de acuerdo con la normativa institucional, para que sus miembros puedan tener un mejor criterio para el desempeño de las tareas de la Junta Promotora y para la toma de decisiones.

Una vez iniciado el proyecto del Plan estratégico y de mercadeo, se va a tener el cronograma definitivo reestructurado, se tendrían todas fechas definitivas con la estructura organizacional procedimientos y demás y los entregables asociados requerimientos de esa Auditoria.

Dña Marcela: comenta yo estoy de acuerdo en la contestación, ya habíamos visto esos puntos acá.

Don Roger: Dña Marilu, comente con el Auditor sobre este borrador. Se toma el siguiente acuerdo.

#### **Acuerdo 02**

Visto el oficio CR-INCOP-AI-2018-066, Observaciones sobre estudio de carácter especial. Se autoriza a dar respuesta de oficio CR-INCOP-JPT-0063-2018 visto en Sesión de Junta Directiva 221-2018 de fecha 25 de abril del 2018.

#### **Acuerdo firme por unanimidad.**

4.2-CR-INCOP-GG-0343-2018 espacios de capitanía-contrato de alquiler Municipalidad.

Se presenta el oficio de la Gerencia General, donde solicita explicaciones sobre los espacios en alquiler de la Capitanía e informar sobre el contrato del segundo piso del Concejo Municipal. Los Directores dan por conocido el oficio de la Gerencia General, se le indica a la administración brindar respuesta.

4.3-Contratos de Alquiler Espacio Cajero Automático Plaza del Pacífico-y el Concejo Municipal

El presidente presenta el contrato de alquiler con el Banco de Costa Rica, por la puesta del cajero automático, y se les indica a los Directores que este contrato ya está revisado por la parte Jurídica de Banco y del INCOP. Adema este documento circuló en los correos de los directores como parte de la correspondencia, se toma el presente acuerdo.

#### **Acuerdo 03**

Visto el Contrato de arriendo, sobre el cajero automático del Banco de Costa Rica en Plaza del Pacifico de la Junta Promotora, se autoriza al Presidente Junta, para que suscriba dicho contrato con el Banco.

#### **Acuerdo firme por unanimidad.**

En este mismo punto el presidente presenta el contrato de arriendo con el Concejo Municipal, el segundo piso del edificio anexo de plaza del pacifico, le indica los directores que este contrato ya fue revisado por el departamento legal de la Municipalidad y la Asesoría Jurídica de INCOP, por lo cual se toma el presente acuerdo.



#### Acuerdo 04

Visto el contrato de arriendo del Concejo Municipal, en la segunda planta del edificio anexo de Plaza del Pacífico de la Junta Promotora, se autoriza al Presidente Junta para que suscriba dicho contrato con el Concejo.

#### Acuerdo firme por unanimidad.

##### 4.4-Remisión oficio CIF-016-2018- fideicomiso.

El presidente presenta el oficio CR-INCOP-CIF-016-2018, donde traslada el acuerdo 04 de la comisión de Fideicomiso, que dice: "Trasladar a la Junta Promotora de Turismo el oficio ADBC-003-2018 de fecha 11 de enero 2018, suscrito por Juan José Caruso Rivera, Presidente de la Asociación de Desarrollo del Barrio del Carmen de Puntarenas, relativo con solicitud de mantenimiento del Gimnasio."

El señor Presidente comenta que esta información es muy escueta y considera que debe dar más información a lo que se quiere dar el mantenimiento debería de venir con más información para que esta Junta Directiva lo pueda valorar.

##### 4.5- Solicitud compra Obra de arte.

El presidente presenta una solicitud por la adquisición de obras de arte, la cuales se denominan. "La Batalla de la Trinidad", con la confluencia de los ríos San Juan y Sarapiquí. Y la otra obra "La Exportación del Café", exhibido en la Ciudad e Puntarenas.

Don Ernesto comenta me parecen muy bonitas estas obras de artes y tiene relación con las que ya tenemos y que adquirió el INCOP, pero de cuanto es el monto de cada una de ellas.

Don Roger comenta: bueno cada una de ellas anda en 20 mil y la otra por 30 mil dólares.

Don Ernesto; creo que tenemos que contratar a alguien para que nos diga si ese es el precio real de ellas. Pero creo que INCOP debe hacer una previsión en sus presupuestos para comprar obras de arte.

Don Roger: Bueno creo que, para curarnos en salud, debemos contratar los servicios de un curador para que las valore y nos diga cuanto cuentan, tomamos el acuerdo.

#### Acuerdo 05

Ante la solicitud de compra de obras de arte (pinturas) del Proyecto Turístico "**Galería Histórica de Puntarenas – Juan Rafael Mora Porras**" que busca generar nuevos atractivos turísticos en Puntarenas y promocionar la Ciudad como un destino histórico y de relevancia nacional, se acuerda contratar los servicios profesionales de un curador de obras de arte para la evaluación de las mismas.

#### Acuerdo firme por unanimidad.

##### 4.6- Consulta Morosidad PFC, tomar una decisión:

El Presidente comenta una consulta que se hizo a través de la página web de la Caja de Seguro Social y se vio que el Puntarenas Fútbol Club sigue moroso ante esa entidad, y que el campeonato está a punto de terminar, le menciona a los Directores que se debe tomar una decisión con relación al patrocinio que habían acordado a inicios de enero para apoyar al PFC en su ascenso a primera división.

Don Randall, comenta que a él no le gustaría derogar el patrocinio.





Don Ernesto comenta, lamentablemente hay que derogarlo, porque está por terminar el campeonato y mientras la institución del PFC esté morosa con la caja no se puede hacer nada y estamos a un par de fechas de terminar este campeonato.

Doña Marcela. Comenta que debemos derogar este acuerdo ya va terminar el campeonato y siguen morosos.



#### **Acuerdo 06.**

Se acuerda derogar el acuerdo número 06 de la sesión 215-2018, relacionado con el patrocinio para el Puntarenas FC, por continuar con saldos pendientes con la Caja de Seguro Social.

#### **Acuerdo firme**

4.7- solicitud patrocinio Enbiga:

El presidente presenta la solicitud de patrocinio de Enbiga Costa Rica 2018. Donde un grupo de más de 15 chef juntos y más de 50 periodistas de Costa Rica y de diferentes países, realizan un recorrido de sensaciones, serán 500 kilómetros entre sabor y experiencia y emociones.

Don Ernesto, comenta que ellos ya habían venido la vez pasada y realizaron una presentación sobre ese tema acá cree que es una actividad buena para Puntarenas.

Doña Marcela, considera que sería un buen evento para promocionar Puntarenas como destino al turista nacional e internacional.

Don Roger. Entonces sométamelos a votación:

#### **Acuerdo 07**

Se aprueba la solicitud del patrocinio para el evento Embiga Costa Rica, la ruta del sabor 2018, presentada por la empresa Embiga Costa Rica. según nota presentada con su estudio de costos y beneficios, por la suma de 14.375.000.00 y sujetos a los controles establecidos de Junta Promotora de Turismo e INCOP.

#### **Acuerdo firme por unanimidad.**

4.8. Solicitud triatlón paseo de los turistas.

Don Roger, presenta la solicitud de producciones sin Limites S.A. la cual consiste en una solicitud de patrocinio para el evento "Clásica Triatlón Paseo de los Turistas en sus últimas ediciones, está la 10ma. Comenta el presidente que se esperan unos 600 atletas con sus familias y amigos y que viaja de todas partes de Costa Rica.

Don Ernesto comenta, bueno en otras ocasiones hemos apoyado este evento con patrocinio publicitario.

Doña Marcela, a mí me parece bien este evento ya que atrae a mucho turista.

Don Randall comenta, creo que el año pasado les ayudamos a ellos.

#### **Acuerdo 08**

Se aprueba la solicitud del patrocinio para el Triatlón del paseo de los Turistas, según nota presentada con su estudio de costos y beneficios, por la suma de 1.984.505.00 y sujetos a los controles establecidos de Junta Promotora de Turismo e INCOP.

#### **Acuerdo firme por unanimidad.**



**5-ASUNTOS VARIOS:**

El Presidente presenta el oficio de fecha 12 de abril, del año en curso del Centro Educativo la Estrellita Oromotana. Donde solicita permiso para utilizarla explanada para llevar acabo el Festival Cultural y Deportivo 2018 de ese centro. Los Directores manifiestan estar de acuerdo.

**Acuerdo 09.**

Vista la solicitud de préstamo de uso de las instalaciones (explanada) para llevar acabo el festival Cultural y Deportivo 2018, del Centro Educativo Estrellita Oromontana, se aprueba dicha solicitud.

**Acuerdo firme por unanimidad**

En otros Asunto vario don Ernesto presenta la moción de renovar el material publicitario y la compra de nuevo material publicitario, como mapas, etc, dado que esta Junta Promotora, como apoyo a la comunidad, presta a diferentes instituciones y asociaciones sus toldos para diferentes actividades y ya han cumplido su vida útil, por lo menos en el caso de las lonas de los toldos, se debería de renovar otros materiales publicitarios como proyección al turismo. Se acordó coger dicha moción.

**Acuerdo 10**

Vista la propuesta del señor Ernesto Ruiz, Rios Director de JPT, sobre renovación del Material promocional de la Junta Promotora de Turismo, tales como renovaciones de las lonas de los toldos, plumas informativas, banner, bolsos en telas y mapas de información turística, etc. Se acordó acoger dicha moción.

**Acuerdo firme por unanimidad.**

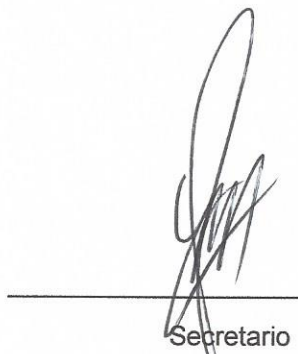
Al no tener más asuntos que tratar se levanta la sesión de Junta Directiva al ser las 17:26 pm.



Presidente.

Dr. Roger Ríos Duarte

Hecho: Marilu Ramirez Novoa/ JPT



Secretario

MBA. Ernesto Ruíz Ríos



150







