



**COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
PERÍODO 2025-26  
ACTA EXTRAORDINARIA N°08**

Reunión del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el día veintitrés de julio de 2025, a las diecisiete horas con diecisiete minutos, celebrada de manera bimodal, algunos de manera presencial en la Sede Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en Moravia y otros desde su lugar de residencia, mediante la modalidad de videoconferencia (Zoom), con la participación de los siguientes miembros:

**Asistencia Presencial:**

Javier Sandoval Loría, Presidente.  
Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente.  
Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera.  
Sergio Montero Soto, Vocal.  
Ericka Cerdas Calderón, Contralora.  
William Núñez Alvarado, Director General.

**Invitado presencial:**

Gloriana Aguilar Solano, Vicepresidenta.  
José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero

**ARTÍCULO I. ORACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.**

Presidiendo la sesión el Sr. Javier Sandoval Loría, Presidente y al contar con el Quórum de Ley se inicia la sesión.

**ARTÍCULO II. APROBACIÓN DE LA AGENDA**

El Sr. Javier Sandoval Loría, Presidente, da lectura a la agenda propuesta.

Se presenta para aprobación la siguiente agenda:

1. Oración y comprobación del quórum.
2. Aprobación de la agenda.
3. Declaración de Conflicto de Interés.
4. Aprobación de actas:
  - a. Acta de la sesión ordinaria N°08-2025/26 del 09 de julio de 2025.
5. Correspondencia:
  - b. Solicitud de colaboración para banda musical Grupo 288
6. Temas de la Presidencia:
  - a. Propuesta contratación Sistema Membresía
  - b. Análisis Renting flota vehicular
  - c. Políticas de horas extras y teletrabajo
7. Temas de Dirección General:
  - a. Parámetros de presupuestación para el período 2026

- b. Modificación de presupuesto ordinario
- 8. Cierre de sesión.

*Se acuerda:*

**ACUERDO #01-09-2025/26**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°09-2025/26 del 23 de julio de 2025.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**ARTÍCULO III. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.**

No se presenta declaración de conflicto de interés.

**ARTÍCULO IV. APROBACIÓN DE ACTAS:**

- a. Acta de la sesión ordinaria N°08-2025/26 del 09 de julio de 2025.

Se deja pendiente para la próxima sesión, para su lectura previa, dado a que fue enviada el día 23 de julio de 2025.

**ARTÍCULO V. CORRESPONDENCIA:**

- a. Solicitud de colaboración para banda musical Grupo 288.

El 21 de julio de 2025 se recibe la nota suscrita por el Sr. Orlando Rivera Fallas, Jefe de Grupo Guía y Scout N°288, Purral, en la cual presenta solicitud de apoyo económico a la banda musical de dicho Grupo, para la participación en la marcha que realizará la comunidad el próximo 15 de septiembre.

*Se comenta el tema y se acuerda:*

**ACUERDO #02-09-2025/26**

Solicitar a la Dirección General que se reúna con la Jefatura de Grupo Guía y Scout N°288 para un proceso de entendimiento y negociación sobre lo solicitado en su nota del 21 de julio de 2025.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos se realiza un receso.

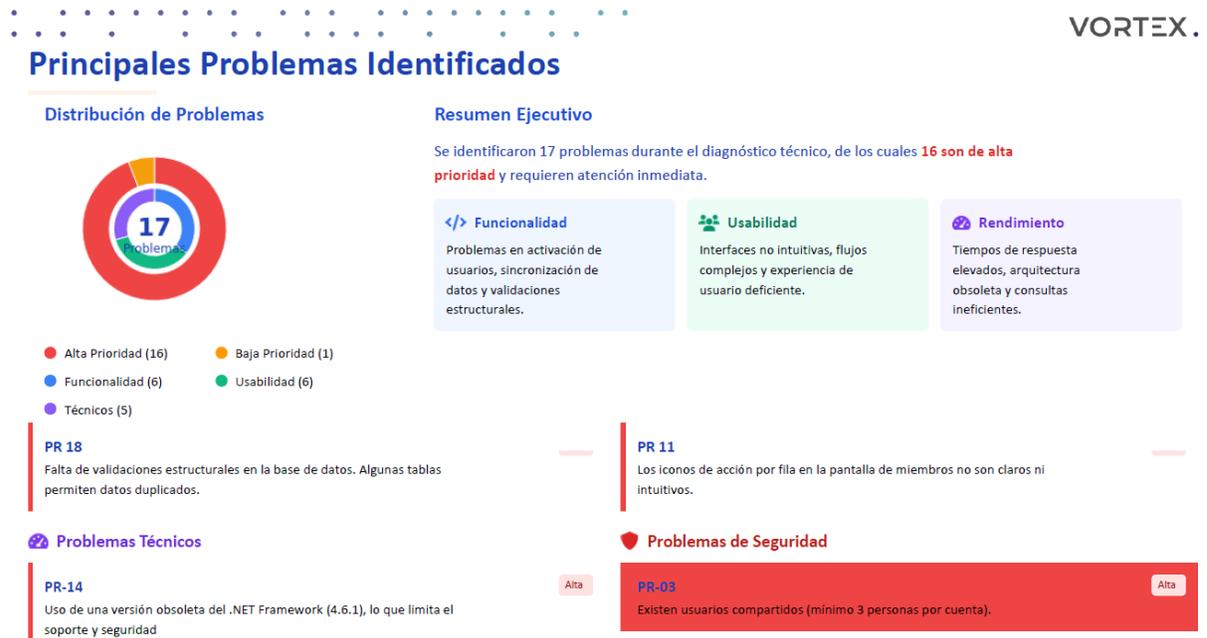
***Al ser las dieciocho horas ingresa a la sala de sesiones la Sra. Grettel Zúñiga Chavarría, Contadora.***

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con catorce minutos.

**ARTÍCULO VI. TEMAS DE LA PRESIDENCIA:**

- a. Propuesta contratación Sistema Membresía

El Sr. William Núñez Alvarado, Director General, presenta el informe del Diagnóstico técnico del Sistema Relacional de Membresía preparado por la empresa Vortex, dentro del cual se presentan los principales problemas detectados:



Además, se brindan las recomendaciones y posibles soluciones al Sistema, así como los costos de las dos opciones, que se detallan así:



La Sra. Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera, consulta de qué se trata la opción de reingeniería del sistema y se aclara que es la creación de un sistema nuevo.

La Sra. Gloriana Aguilar Solano, Vicepresidenta, consulta si dentro del precio se incluye el tema de la capacitación continúa y se aclara que se puede solicitar, pero incrementa el costo.

También señala que le preocupa las situaciones de membresía con el sistema. Se señala que esto se va a mitigar con la información que se obtuvo del trabajo de actualización de la base de datos que se realizó hace poco, esa información se respalda y posteriormente cuando esté listo el sistema, la idea es migrar la información al nuevo sistema.

La Sra. Aguilar Solano consulta cómo se va a lograr que las jefaturas de grupo o el encargado mantenga actualizado el sistema. Se menciona que eso es un tema operativo que no tiene que ver con el programa, si trabaja bien el sistema hará los cambios que correspondan, además hay un tema de ley y promesa y seguimiento de Contraloría y Corte Nacional de Honor en la actualización de la membresía.

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner, Vicepresidente, consulta cómo se están definiendo los alcances para esta contratación (requerimientos previos), es decir, el lenguaje de programación, si se está trabajando en la nube o a nivel local.

Considera que esta propuesta es una posibilidad de hacer una bonita inversión y a nivel económico se cuenta con el monto en el presupuesto de comunicaciones.

Recomienda generar el primer pago no al firmar el contrato sino a la primera semana de trabajar la base de datos.

Se aclara que el lenguaje de programación es abierto y si se contrata será un sistema propiedad de la Asociación, lo cual queda estipulado en el contrato, esto garantiza que no vaya a fallar por obsolescencia.

Sobre el tema del pago inicial se señala que no habría problema en negociarlo con la empresa.

Se añade que es importante que la gente va a sentir diferencias sustanciales en el sistema, desde la caratula hasta la funcionabilidad, más rápida, predictiva, insistida, tiempos de respuesta y búsqueda de información amigable y rápida. Además, toda la información estará en la nube.

El Sr. Sergio Montero Soto, Vocal, comenta que con este sistema se busca tener mucha información y se pide mucha información que cambia constantemente o que para efectos de la Asociación no se ha utilizado (ejemplo religión). Considera que es información que se sollicita, alimenta el sistema y no se utiliza, lo cual carga en volumen en el sistema y es difícil por parte de los usuarios poderlo llevar.

La Sra. Ericka Cerdas Calderón, Contralora, menciona que es al usuario a quien hay que preguntarle, identificar necesidades y objetivos del sistema.

El Sr. William Núñez Alvarado, Director General, aclara que se realizará una etapa de construcción con los usuarios para ver las oportunidades de mejora. Sin embargo, en procesos de investigación se detectó que en el sistema actual hay datos que no se utilizan y que permiten tomar decisiones a tiempo y serán base para propuestas que se quieren hacer.

La Sra. Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera, comenta que el sistema tiene la información que la Asociación necesita, se debe hacer un análisis en las necesidades de la información, pero además, tenerlo en aplicación desde el principio.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Presidente, menciona que es un proceso de construcción del sistema con la Administración, por lo que insta a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que pueden hacer llegar las observaciones a la Dirección General.

Se comenta el tema y se acuerda:

**ACUERDO #03-09-2025/26**

Aprobar la contratación de la empresa Vortex para el desarrollo del nuevo Sistema Relacional de Membresía, por un monto base de treinta y siete mil ciento veintidós dólares (\$37,122.00 +IVA), el cual será cargado a la partida Equipo y Programas de Cómputo de la Dirección de Imagen y Comunicaciones y solicitar a la Dirección General la elaboración del contrato correspondiente previendo que esta oferta sea parte integral del mismo.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

b. Análisis Renting flota vehicular

El Sr. Javier Sandoval Loría, Presidente, señala que se ha conversado sobre el tema de los vehículos institucionales que ya están muy antiguos y el problema de que pueda ocurrir un accidente que pueda ser perjudicial para la Asociación o para su personal.

La Dirección General y la Dirección Administrativa Financiera preparó un estudio sobre lo que está ocurriendo con la flota vehicular y la propuesta para compra o renting de vehículos.

El Sr. José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero, indica que son 7 vehículos viejos y según el análisis realizado en el histórico de gastos, se gasta aproximadamente un millón cien mil colones por mes en mantenimiento de estos vehículos.

Por lo que se presenta para análisis del Comité Ejecutivo Nacional, el siguiente informe para compra o renting de vehículos:

Análisis cambio de flota  
PICK-UP

Vehículo actual	D-MAX	BEGO	Placa	CL236552	CL236541	CL236515	GYS104	
Concepto	Gasto Actual	Renting 20000 KMS			Compra Directa			
		PURDY	GRUPO Q	VEINSA	PURDY	GRUPO Q	VEINSA	NISSAN
		HO75 HILUX DC HIGH LINE 2.4L 4x4 TM 2025	D-MAX V-CROSS 4X4 D.CABINA 3.0L T/M	L200 HIGHPOWER GLS 4X4 2.4L DC TDICR	HO75 HILUX DC HIGH LINE 2.4L 4x4 TM 2025	D-MAX V-CROSS 4X4 D.CABINA 3.0L T/M (TCL5003)	L200 HIGHPOWER GLS 4X4 2.4L DC TDICR MANUAL AÑO	NISSAN FRONTIER SE FULL 4X4 MT AÑO 2026
Inversión inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202 800.00	\$187 600.00	\$171 600.00	\$168 600.00
Pago mensual (promedio)	\$0.00	\$4 944.88	\$5 494.60	\$4 410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mantenimiento (Mensual)	\$997.00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguro (Mensual)	\$356.00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARCHAMO (Mensual)	\$72.00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo total Mensual	\$1 425.00	\$4 944.88	\$5 494.60	\$4 410.40	\$202 800.00	\$187 600.00	\$171 600.00	\$168 600.00
Ventajas	Flexibilidad	Todo incluido	Todo incluido	Todo incluido	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo
Desventajas	Poco control de costos	Cuota fija alta	Cuota fija alta	Cuota fija alta	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial
NOTA		60 MESES	36 MESES	48 MESES				

\* PRECIOS INCLUYEN IVA  
 \*No se contempla el valor de la venta de la flota actual  
 \* PRECIO TOTAL POR LAS 4 UNIDADES

Analisis cambio de flota

BUSETA							
Vehículo actual	Microbus	Placa 796577					
Concepto	Gasto Actual	Renting 20000 KMS			Compra Directa		
		PURDY	GRUPO Q	VEINSA	PURDY	GRUPO Q	VEINSA
		HIACE TOP LINE 2.8L 4X2 TM 14 PAX T.ALTO	STARIA 11 PASAJEROS TOUR 4X2 TM	NEW TOURING BUS 15P 4X2 2.0L TDCI M/T	HIACE TOP LINE 2.8L 4X2 TM 14 PAX T.ALTO	STARIA 11 PASAJEROS TOUR 4X2 TM	NEW TOURING BUS 15P 4X2 2.0L TDCI M/T
Inversión inicial	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$70 500,00	\$37 550,00	\$39 900,00
Pago mensual (promedio)	\$0,00	\$1 497,00	\$1 171,04	\$1 130,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Mantenimiento (Mensual)	\$115,00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Seguro (Mensual)	\$77,00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0,00	\$0,00	\$0,00
MARCHAMO (Mensual)	\$28,00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Costo total Mensual	\$220,00	\$1 497,00	\$1 171,04	\$1 130,00	\$70 500,00	\$37 550,00	\$39 900,00
Ventajas	Flexibilidad	Todo incluido	Todo incluido	Todo incluido	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo
Desventajas	Poco control de costos	Cuota fija alta 60 MESES	Cuota fija alta 36 MESES	Cuota fija alta 48 MESES	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial
NOTA							

\* PRECIOS INCLUYEN IVA  
 \* No se contempla el valor de la venta de la flota actual  
 \* PRECIO TOTAL POR 1 UNIDAD

Analisis cambio de flota

CAMIONES							
Vehículo actual	KIA bongo III	JMC N801	Placa CL277906		286921		
Concepto	Gasto Actual	Renting 20000 KMS			Compra Directa		
		PURDY	GRUPO Q	VEINSA	PURDY	GRUPO Q	VEINSA
		HINO Dutro 2.2 TON C. SENCILLA   2986 cc 88 hp   chasis aprov 2,995mm   410. CON BATEA 4X2 AÑO 2025 CABINA SENCILLA	NPS 4X4 D. CABINA 4.3 TONELADAS CHASIS MEDIANO 5.2L A/C (NP575H)	FUSO FG83W 4X4 4.2L DIE D/C 2.8 TON-CH 3.3 AÑO 2025 DOBLE CABINA CON BATEA	HINO Dutro 2.2 TON C. SENCILLA   2986 cc 88 hp   chasis aprov 2,995mm   410. CON BATEA 4X2 AÑO 2025 CABINA SENCILLA	NPS 4X4 D. CABINA 4.3 TONELADAS CHASIS MEDIANO 5.2L A/C (NP575H)	FUSO FG83W 4X4 4.2L DIE D/C 2.8 TON-CH 3.3 AÑO 2025 DOBLE CABINA CON BATEA
Inversión inicial	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$66 000,00	\$133 200,00	\$132 800,00
Pago mensual (promedio)	\$0,00	\$1 921,00	\$4 073,38	\$3 945,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Mantenimiento (Mensual)	\$137,00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Seguro (Mensual)	\$89,00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0,00	\$0,00	\$0,00
MARCHAMO (Mensual)	\$54,00	Incluido	Incluido	Incluido	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Costo total Mensual	\$280,00	\$1 921,00	\$4 073,38	\$3 945,20	\$66 000,00	\$133 200,00	\$132 800,00
Ventajas	Flexibilidad	Todo incluido	Todo incluido	Todo incluido	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo	Más barato a largo plazo
Desventajas	Poco control de costos	Cuota fija alta 60 MESES	Cuota fija alta 36 MESES	Cuota fija alta 48 MESES	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial	Alta inversión inicial
NOTA							

\* PRECIOS INCLUYEN IVA  
 \* No se contempla el valor de la venta de la flota actual  
 \* PRECIO TOTAL POR LAS 2 UNIDADES

Considerando que:

- La flotilla vehicular de la institución se encuentra en un estado de obsolescencia.
- El mantenimiento anual de la flotilla vehicular es cada vez mayor según el análisis financiero presentado.
- Los vehículos antiguos de la institución revisten de un riesgo considerable a la vida humana.
- Se presentan dos opciones a considerar, la primera renting y la segunda en compra.
- El Comité Ejecutivo Nacional recomienda el uso del renting a efectos de no comprometer la liquidez ni las inversiones.
- Se analizó el servicio, respaldo y calidad que brinda cada uno de los oferentes.

**ACUERDO #04-09-2025/26**

Autorizar la negociación de los contratos de renting para el cambio de la flota vehicular (Pick Up) con la empresa Grupo Purdy.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-09-2025/26**

Autorizar la negociación de los contratos de renting para el cambio de la flota vehicular (Buseta) con la empresa Grupo Purdy.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-09-2025/26**

Autorizar la negociación de los contratos de renting para el cambio de la flota vehicular (Camión Isuzu) con la empresa Grupo Q.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos se presenta moción para ampliar la sesión hasta concluir los temas pendientes, a excepción del tema de Políticas de horas extras y teletrabajo, que se traslada para la próxima sesión.

*Se acuerda:*

**ACUERDO #07-09-2025/26**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta concluir los temas de Dirección General.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ARTÍCULO VI. TEMAS DE DIRECCIÓN GENERAL:**

- a. Parámetros de presupuestación para el período 2026

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner, Vicepresidente, comenta que sobre los parámetros de presupuestación para el período 2026, se consideren los siguientes aspectos:

- A nivel de ingresos un aumento de un 5% para que la estructura de gasto se traslade en la misma proporción.
- Ventas de tienda un incremento de un 10%.
- A nivel de intereses mantener la misma cantidad.
- A nivel de estructura de recurso humano, se estableció un aumento a nivel nacional del sector privado de un 2%, entonces valorar esto a nivel de planilla normal.
- El tema de Plan Operativo Anual hay dos eventos muy grandes, CANAPAS (tiene componente fuerte de inversión) y el evento Comunidad.
- El año entrante están programadas las conferencias internacionales que pueden afectar los ingresos (Polonia, conferencias mundiales), tomar en cuenta las previsiones.
- A nivel de asamblea valorar ser más austeros.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Presidente, comenta que, sobre la planilla, se está trabajando que de acuerdo con las necesidades que se presenten, se hacen contrataciones por plazo definido o por servicios profesionales. Además, si hay deflación, la política es que los aumentos son por costo de vida.

Recomienda analizar el comportamiento de la recolección de los fondos y se está procurando que algunas de las actividades a futuro sean autosustentables, pero además se trabaja en estrategias para patrocinios.

La Sra. Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera, aclara que los gastos en la Asamblea más que todo es en transporte, pero es un servicio que se debe dar a los asociados, por lo que considera que no se debe bajar el monto del presupuesto para este evento.

El Sr. Sandoval Loría añade que también se podría procurar hacer las contrataciones con mayor anticipación para reducir los costos.

Se solicita a los señores Javier Sandoval Loría, Presidente, Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente, William Núñez Ramírez, Director General, José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero y Grettel Zúñiga Chavarría, Contadora, que realicen el proceso de construcción del presupuesto 2026 de acuerdo con el espíritu que se plasmó en esta reunión.

b. Modificación de presupuesto ordinario

El Sr. José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero, presenta para análisis y aprobación la propuesta de modificación presupuestaria 2025, la cual se basa en una revisión de las cuentas para determinar cuales se podía hacer un ahorro y sustituirlo en las partidas en rojo o las que requieren más contenido.

*Se comenta el tema y se acuerda:*

Considerando que:

- a. Se recibe informe de la Dirección General y la Dirección Administrativa Financiera relacionado con la modificación presupuestaria de la institución para efectos de ajustar los gastos en las diferentes partidas.

**ACUERDO #08-09-2025/26**

Aprobar la modificación presupuestaria por un monto de ochenta y nueve millones doscientos cinco mil ciento ochenta y ocho colones (¢89.205.188.24).

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

***El siguiente punto de la agenda queda pendiente para la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional:***

1. Políticas de horas extras y teletrabajo

Se levanta la sesión a las veinte horas con veintisiete minutos del día señalado.

Javier Sandoval Loría  
**Presidente**

William Núñez Alvarado  
**Director General**