

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL INFORMA

Acuerdos tomados durante el período 2019-2021:

FECHA	SESION	# ACUERDO	TEMA	ACUERDO
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#01	Presupuesto Anual	Solicitar a la Dirección General que remita para conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional el histórico de ingresos.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#02	Estados Financieros	Aprobar los informes financieros de fondos públicos y privados a febrero de 2019, para ser presentados ante la Junta Directiva en la próxima sesión.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#03	Control de inversiones	Solicitar a la Dirección General monitorear de manera trimestral, los estados financieros de las entidades en las cuales mantenga inversiones la Asociación, con el fin de verificar que las mismas cuenten con estabilidad financiera.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#04	Proyecto página web	Solicitar a la Dirección General que presente en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional la propuesta del proyecto de la página web.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#05	Presupuesto ECOS y Aventura	Solicitar a la Dirección General que presente en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional el informe de avance y presupuesto de la Aventura y del Ecos 2019-Moot Nacional.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#06	Uniformes	Solicitar a la Dirección General que se garantice que las compras que realice la Asociación, se reciban con los más altos estándares de calidad.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#07	Plan de trabajo jefaturas nacionales	Autorizar a la Dirección General a fin de que analice y autorice las actividades a realizar por las Jefaturas Nacionales Guía y Scout, hasta tanto sea conocido y aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional el plan de trabajo de dichas Jefaturas Nacionales.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#08	Plan de trabajo jefaturas nacionales	Autorizar a la Dirección General a fin de que brinde los nuevos uniformes institucionales a las Jefaturas Nacionales Guía y Scout, con sus respectivas insignias.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#09	Plan de trabajo jefaturas nacionales	Solicitar a la Dirección General incluir en la normativa de uso de las tarjetas corporativas el tema de los riesgos a los que se enfrentan las Jefaturas Nacionales Guía y Scout durante sus funciones.
29-abr-19	Sesión No.01-2019-20	Acuerdo#10	Tienda	Solicitar a la Dirección General y a la Contraloría, realizar en la tienda auditoría de servicios, por medio de focus group, a fin de conocer la percepción y oportunidades de mejora que tienen los clientes de la misma.
13-may-19	Sesión No.02-2019-20	Acuerdo#01	Proyecto página web	Adjudicar el desarrollo del proyecto de diseño de la página web a la empresa

				Pixar Design, hasta por la suma de \$32.400,00.
13-may-19	Sesión No.02-2019-20	Acuerdo#02	Proyecto página web	Verificar que la cotización final de la empresa, para el desarrollo del diseño de la página web, no sobrepase el 1% de los rangos de contracción definidos en el P.O.R., y en caso contrario se deberá presentar la recomendación a la Junta Directiva Nacional para su aprobación.
13-may-19	Sesión No.02-2019-20	Acuerdo#03	Proyecto página web	Solicitar a la administración la creación de un equipo ejecutor del proyecto de diseño de la página web, que involucre a voluntarios, y que garanticen la ejecución oportuna del mismo.
13-may-19	Sesión No.02-2019-20	Acuerdo#04	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°117	Autorizar a la administración la transcripción del acuerdo donde el Grupo Guía y Scout N°117 aprueba la beca para el Sr. Eduardo Castro Paniagua, para su participación en el World Scout Jamboree, U.S.A. 2019; para la valoración final de la aplicación de dicha beca.
13-may-19	Sesión No.02-2019-20	Acuerdo#05	Manual de Ayuda a Grupos	Solicitar a la Dirección General y al Tesorero de la Junta Directiva Nacional, que presenten una propuesta de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, en lo que tiene que ver con el otorgamiento de becas y otros aspectos que consideren necesarios actualizar, con un efecto hacia futuros casos.
13-may-19	Sesión No.02-2019-20	Acuerdo#06	Tienda	Solicitar a la Dirección General que remita para conocimiento de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, las políticas definidas por el Comité Ejecutivo Nacional relacionadas con los márgenes de ganancia y otros aspectos de la Tienda; y se deja pendiente de análisis para la próxima sesión la propuesta de mejoras a la misma.
3-jun-19	Sesión No.03-2019-20	Acuerdo#01	Jamboree USA 2019	Convocar a audiencia al Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe del Contingente del Jamboree U.S.A. 2019, con el Comité Ejecutivo Nacional, a realizarse el próximo lunes 10 de junio de 2019 a partir de las 7:00pm en la Sede Nacional, con el fin de analizar los temas de índole administrativo y logístico para la participación de dicho contingente.
3-jun-19	Sesión No.03-2019-20	Acuerdo#02	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°85 para pagos de gastos de celebración aniversario del Grupo	Acusar recibido de la solicitud de la Junta de Grupo Guía y Scout N°85 para el pago de servicios de ambulancia con los recursos del fondo de ayuda a Grupos, y comunicarles que el Comité Ejecutivo Nacional considera que el Grupo debe gestionar los recursos económicos para cubrir los gastos en que incurre el Grupo y que no están contemplados en el Manual Operativo del Fondo de Ayuda Directa para los Grupos.
3-jun-19	Sesión No.03-2019-20	Acuerdo#03	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°83 para pago de becas a	Rechazar la solicitud de beca con los recursos del fondo de ayuda a grupos, para la Sra. Ana Margarita Pizarro Jiménez

			Jamboree USA 2019	y el joven Oscar Garbanzo Pizarro, para su participación en el 24 World Scout Jamboree, U.S.A., 2019.
3-jun-19	Sesión No.03-2019-20	Acuerdo#04	Ejecución presupuestaria	Dar por recibido el informe de ejecución presupuestario a abril de 2019 y queda pendiente a la aprobación por parte de la Tesorería.
3-jun-19	Sesión No.03-2019-20	Acuerdo#05	Ejecución presupuestaria	Solicitar a la administración que procedan a remitir un comunicado a toda la Comunidad Guía y Scout en el cual se aclaren las implicaciones que tendrá para la Asociación la implementación de la reforma fiscal y motivar por medio de los gestores de desarrollo, para que los Grupos Guías y Scouts aprovechen durante el mes de junio, a realizar sus compras, pues a partir del mes de julio de 2019 se incrementan los costos de estos artículos con la reforma fiscal.
3-jun-19	Sesión No.03-2019-20	Acuerdo#06	Estados Financieros	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados a marzo de 2019, y quedan pendientes a la aprobación por parte de la Tesorería.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#01	Audiencia Eduardo Castro, Jefe Contingente Jamboree USA 2019	Instar a la Jefatura de Contingente del Jamboree U.S.A. 2019, que se establezca un presupuesto para imprevistos para el Contingente, cercano al 5% del monto de la cuota de inscripción al evento.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#02	Audiencia Eduardo Castro, Jefe Contingente Jamboree USA 2019	Solicitar a la Jefatura del Contingente del Jamboree U.S.A. 2019 que con plazo al 16 de junio de 2019 actualice el presupuesto del contingente y libere las partidas presupuestarias respectivas, a fin de identificar el monto exacto con que se cuenta para asignarlo a los imprevistos, considerando además en esta actualización el monto que queda disponible una vez que se realice la compra de las insignias y demás insumos del kit del contingente. Todos los recursos que se liberen de dicho presupuesto serán asignados al monto de los imprevistos, con el objetivo de que se pueda alcanzar el 5% del monto de la cuota de participación, asignado esta partida.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#03	Audiencia Eduardo Castro, Jefe Contingente Jamboree USA 2019	Solicitar a la Dirección General la actualización del Reglamento de Asuntos Internacionales, incluyendo todos los temas del mismo, y particularmente el tema de los montos que se destinan a los imprevistos de las delegaciones y contingentes, y presente su propuesta en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#04	Margenes de ganancia en tienda	Rechazar la solicitud de ejecución del acuerdo#01 de la sesión ordinaria N°03-2018/19; presentado por la Dirección General mediante el oficio AGYSCR-DG-0517-2019 del 24 de mayo de 2019.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#05	Margenes de ganancia en tienda	Establecer una comisión de apoyo para la Tienda Guía y Scout y se solicita a la Sra. Dora Nigro Gómez, Vicepresidente que

				coordine dicha comisión y que presente una propuesta de su plan de trabajo.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#06	Cobro de los cursos	Solicitar a la Dirección General que realice y presente un informe de los cargos con carácter institucional y que deban ser considerados para la formación, tales como formadores, Jefaturas de Grupo, etc., y ligado a ello, las experiencias de formación que deberían ser financiadas por la Asociación a dichos dirigentes.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#07	Beca Eduardo Castro Paniagua	En atención al acuerdo #04-02-2019/20 de la Sesión Ordinaria N°02-2019/18, del Comité Ejecutivo Nacional, se ratifica la asignación de la beca por un monto de \$950, para la participación del joven Eduardo Castro Paniagua, en el Jamboree U.S.A. 2019.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#08	Proyectos presupuestados 2019	Constar la preocupación del Comité Ejecutivo Nacional por la situación presupuestaria que enfrenta la Asociación y se solicita a la Dirección General que presente la propuesta de represupuestación en la sesión del próximo 24 de junio de 2019.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#09	Uniformes	Solicitar a la Dirección General que presente para la sesión de Comité Ejecutivo Nacional del 24 de junio del 2019, el estudio de consumo de los nuevos uniformes de la Asociación.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#10	Liquidaciones directoras	Solicitar a la Dirección General que una vez que concluyan las conciliaciones de la tarjeta corporativa de la Sra. Silvia Angulo Rojas, presente un informe del monto que adeuda a la Asociación.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#11	Liquidación del Grupo Guía y Scout N°223	Solicitar a la Dirección General tramite y resuelva el tema de la liquidación del Grupo Guía y Scout N°223 de acuerdo con los lineamientos institucionales y las recomendaciones brindadas por el Comité Ejecutivo Nacional.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#12	Liquidación del Grupo Guía y Scout N°170	Solicitar a la Dirección General tramite y resuelva el tema de la liquidación del Grupo Guía y Scout N°170 de acuerdo con los lineamientos institucionales.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#13	Liquidación del Grupo Guía y Scout N°22	Solicitar a la Dirección General tramite y resuelva el tema de la liquidación del Grupo Guía y Scout N°22 de acuerdo con los lineamientos institucionales.
10-jun-19	Sesión No.04-2019-20	Acuerdo#14	Campo Escuela Nacional Iztarú	Solicitar a la Jefatura Scout Nacional que colabore en la animación de un equipo de voluntariado para realizar mejoras al Campo Escuela Nacional Iztarú, lo anterior, en coordinación con la Dirección General y el plan de trabajo que se tiene ya identificado de las mejoras que se deben realizar en el Campo Escuela.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#01	Seguros de Viaje	De conformidad con la recomendación de la Dirección General, se acuerda aplicar los días a favor con que cuenta la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, con la empresa de seguros Bupa, y se autoriza la compra de la diferencia de

				días para completar los seguros para el Contingente al Jamboree U.S.A. 2019.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#02	Arreglo del techo de la bodega	Aprobar la contratación de la empresa Carolina Gallardo Ramírez, para los arreglos de los techos de la bodega, proveeduría y área de comunicación del primer piso de la Oficina Nacional, lo cual asciende a un monto de ₡3.798.777,50. Esta contratación será sufragada con los recursos de fondos privados de la Asociación.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#03	Audiencia encargados del contingente Jamboree USA 2019	Solicitar a la Dirección General que con plazo al 25 de junio de 2019, brinde seguimiento al tema de la exoneración de impuestos del Contingente al Jamboree U.S.A. 2019.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#04	Audiencia encargados del contingente Jamboree USA 2019	Solicitar al Equipo Coordinador del Contingente al Jamboree U.S.A. 2019, que brinden la información correspondiente a los costos de los tiquetes aéreos de dicha delegación, para la toma de decisiones, según corresponda.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#05	Audiencia encargados del contingente Jamboree USA 2019	Solicitar a la Dirección General que coordine con la contabilidad y el Equipo Coordinador del Contingente al Jamboree U.S.A. 2019 de la Asociación, las opciones para la utilización de los dineros que deberá realizar el Jefe de Contingente durante todo el evento.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#06	Prolongación del contrato del Ejecutivo de Negocios	De conformidad con la recomendación brindada por la Dirección General en donde propone desestimar la prolongación del contrato del Sr. Claudio Zamora Núñez, Ejecutivo de Negocios de la Asociación, se procede al cierre de dicho contrato a partir del próximo martes 25 de junio de 2019.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#07	Uniformes	En relación con el acuerdo #12-50-2018/19, de la Sesión Extraordinaria N°502018/19, del 11 de marzo de 2019, de la Junta Directiva Nacional, y de conformidad con lo indicado por el proveedor sobre las especificaciones en el diseño de la pañoleta nacional, en el sentido a que no se pueden cumplir con las mismas en su totalidad, se procede a la revisión de la muestra presentada y se aprueba la compra de las pañoletas nacionales con las siguientes especificaciones: 90 centímetros. 1 metro. El logotipo de la Asociación deberá estar a 1.5 cm del vértice de la unión de las cintas blancas, y a 1 cm de los laterales del logotipo con respecto a las cintas blancas. Ambos cintillos deberán tener un ancho de 1 centímetro.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#08	Uniformes	Aprobar la compra de 2500 camisetas según el diseño presentado.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#09	Firmas	Solicitar a la Dirección General que revise y se tomen las acciones necesarias para que en el sistema bancario nacional estén debidamente registradas las firmas del Presidente, los dos Vicepresidentes y el

				Tesorero de la Junta Directiva Nacional.
24-jun-19	Sesión No.05-2019-20	Acuerdo#10	Toldo	Aprobar la compra de un Toldo por un costo 8.446.727,40; con un tamaño de 12m x 24m, con paredes y logos de la Asociación impresos, este gasto será cubierto con fondos privados.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#01	Solicitud de participación en la colecta TECHO 2019	Agradecer la invitación para participar en la colecta organizada por TECHO Costa Rica del 2019, e informar que no fue posible participar en la misma en vista de la premura con la cual se recibió dicha invitación, por lo que se solicita que para próximos eventos indiquen con tiempo suficiente a fin de poder valorar la participación.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#02	Insignias	Aprobar la cotización presentada para la compra de las insignias del escudo, insignia institucional e insignia de números, por un monto de \$11,679.00 dicha compra deberá realizarse de manera proporcional a la rotación de estas insignias en la Tienda Guía y Scout.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#03	Solicitud de audiencia Nutrisnacks	Convocar a audiencia a la Sra. Mariana Gómez, Promotora de Ventas de la empresa Nutrisnacks, para la sesión del próximo 29 de julio de 2019 a partir de las 5:30pm en la Sede Nacional, y por un espacio de 30 minutos.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#04	Solicitud de Alma Iris Medina Zamora	Brindar acuse de recibido a la solicitud presentada por la Sra. Alma Iris Medina Zamora, para brindar una prórroga para el pago de los costos de participación de su hija en el Jamboree Mundial E.U.A. 2019, y comunicarle que tal y como le indicó la Dirección General no es posible brindar este tipo de financiamiento, además que se entiende que ya realizó los pagos respectivos y por tanto se espera que su hija disfrute de la participación en este evento.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#05	Inclusión en el Manual de Ayuda a Grupos tema de transportes y becas	Solicitar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que remitan sus propuestas de modificaciones al Manual Operativo del Fondo de Ayuda para los Grupos, con plazo máximo al 31 de julio de 2019, para que la propuestas de modificación de dicho manual sea presentado por la Dirección General y la Tesorería en la primera sesión de agosto de 2019.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#06	Presupuesto Extraordinario	Aprobar el presupuesto extraordinario de ingresos N°02-2019 por la suma de ₡50.000.000,00.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#07	Grupo Guía y Scout N°428-Orotina	Indicar a la Dirección General que de conformidad con lo que establece los Lineamientos de Presentación de Facturas, rechace la solicitud de liquidación del Grupo Guía y Scout N°428, por concepto de pago de transporte.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#08	Jamboree USA 2019	Aprobar que los días adicionales en los que estará participando el Sr. Oscar Mario

				Garbanzo Álvarez en el Jamboree U.S.A. 2019, sean costeados con el presupuesto de viáticos al exterior de la Junta Directiva Nacional. Se solicita a la Dirección General que proceda con las gestiones administrativas correspondientes para hacer efectivo dicho presupuesto al Sr. Garbanzo Álvarez.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#09	Jamboree USA 2019	Aprobar el giro de un adelanto de viáticos en el exterior del presupuesto de Junta Directiva Nacional, por un monto de \$1000,00 para el Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#10	Jamboree USA 2019	De conformidad con la solicitud presentada por el contingente, se aprueba que la Asociación financie con recursos de fondos privados hasta \$18.000,00; para la participación del Contingente al Jamboree U.S.A 2019. La valoración de los costos a financiar corresponde a una aproximación realizada por el Equipo director de dicho evento.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#11	Jamboree USA 2019	Realizar al regreso del Contingente del Jamboree U.S.A. 2019, una valoración para el análisis de todos los aspectos económicos y administrativos, que se han presentado con la organización y participación de este contingente.
15-jul-19	Sesión No.06-2019-20	Acuerdo#12	Jamboree USA 2019	Aprobar la extensión de los montos otorgados por conceptos de becas para los beneficiarios de las mismas que participarán en el Jamboree U.S.A. 2019, tanto de las otorgadas por medio de ayuda a grupos, como las otorgadas por medio del Comité de Asuntos Internacionales, de manera que las mismas puedan cubrir los gastos extras en que se incurrió por la situación ocurrida con los tiquetes aéreos.
5-ago-19	Sesión No.07-2019-20	Acuerdo#01	Modificación presupuestaria 2019 01-	Trasladar la propuesta de modificación presupuestaria N°01-2019 para análisis en la próxima sesión, a fin de que la Dirección General realice el estudio de cuáles rubros se pueden utilizar de los recursos de fondos privados.
5-ago-19	Sesión No.07-2019-20	Acuerdo#02	Modificación presupuestaria 2019 01-	Solicitar a la administración que no se genere cheques para gastos que no cuenten con contenido presupuestario, y en caso de tener gastos bajo esta situación lo presente para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.
5-ago-19	Sesión No.07-2019-20	Acuerdo#03	Modificación presupuestaria 2019 01-	Solicitar a la administración que realice las gestiones para trasladar como reserva el monto del presupuesto para gastos legales de la denuncia presentada por el Sr. Randall Román Garita en contra de la Asociación.
5-ago-19	Sesión No.07-2019-20	Acuerdo#04	Acuerdos sin ejecutar	Solicitar a la administración que proceda a ejecutar lo indicado por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante el acuerdo #03 de la sesión ordinaria N°12-2016/17 del 30 de enero de 2017, sobre los productos de la Tienda Guía y Scout que no tienen

				movimiento en el inventario.
5-ago-19	Sesión No.07-2019-20	Acuerdo#05	Local del Grupo 54	Comisionar a Dora Nigro Gómez, Vicepresidente y Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional, a fin de que realicen una visita al local del Grupo Guía y Scout N°54 y presenten sus recomendaciones en relación a la posibilidad de utilizar el espacio del segundo piso como una fuente de consecución de recursos.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#01	Modificación presupuestaria 01-2019 y modificación del CENI	Aprobar la reclasificación a fondos privados de los servicios jurídicos que dan sustento a los considerandos de este acuerdo.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#02	Modificación presupuestaria 01-2019 y modificación del CENI	Aprobar que las necesidades en cuanto a servicios médicos no cubiertos en el presupuesto ordinario de fondos públicos del Campo Escuela Iztarú, se cubran con fondos privados.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#03	Modificación presupuestaria 01-2019 y modificación del CENI	Aprobar que una vez agotado el presupuesto de fondos públicos para la cuenta de servicios generales del Campo Escuela Iztarú, los gastos sobre el concepto de seguridad se carguen a fondos privados.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#04	Modificación presupuestaria 01-2019 y modificación del CENI	Solicitar a la administración una propuesta para valorar la sostenibilidad de Campo Escuela Nacional Iztarú, que contemple los servicios que deberían darse de manera gratuita y los que deberían ser cubiertos por los Grupos. Dicha propuesta deberá ser presentada con plazo al mes de octubre de 2019
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#05	Modificación presupuestaria 01-2019 y modificación del CENI	Invertir de los recursos del fondo de ayuda a grupos la impresión de un ejemplar de la nueva versión del P.O.R. y un ejemplar de la actualización del Manual del Fondo de Ayuda a Grupos, para cada uno de los Grupos del país, cualquier adquisición adicional el Grupo lo puede gestionar por medio del mismo fondo.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#06	Presupuesto extraordinario 02-2019	Solicitar a la Dirección General que adecue el presupuesto extraordinario N°02-2019 de Fondos Públicos y lo remita para análisis del Comité Ejecutivo Nacional por correo electrónico, por lo que se deja en sesión abierta del Comité, a fin de ser aprobado este presupuesto según las necesidades de envío a la Contraloría General de la República.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#07	Estados Financieros	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados de junio de 2019 y se solicita sean remitidos para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#08	Compra de camisas	Aprobar el inicio del proceso de compra de: a. 3000 piezas de camisas de uniforme de manga corta. b. 2000 piezas de camisas deportivas, basado en el consumo de tallas juveniles. c. 2000 chalecos distribuidos en las diversas tallas. d. 2000 piezas de

				camisas de uniforme de manga retráctil, basado en el consumo de tallas.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#09	Nota de JDN sobre compra de propiedad en Coronado	Tomar nota de la oferta de venta de la propiedad en Coronado, e indicar que se agradece la misma, sin embargo en este momento la Asociación no está valorando la realización de inversiones inmobiliarias.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#10	Solicitud del Grupo 118 para compra de equipo de audio y sonido	Solicitar a la administración que notifique a la Junta de Grupo Guía y Scout N°118 sobre el procedimiento para la compra de activos por parte de los Grupos Guías y Scouts, incluyendo lo indicado en los acuerdos #02 y #03 de la sesión Ordinaria N°05-2016/17 del 18 de agosto de 2016, relacionados con el control de activos de los Grupos.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#11	Solicitud del Grupo 78 para compra de horno	Remitir la solicitud de la Junta de Grupo Guía y Scout N°78 para la compra de un horno microondas con los recursos del fondo de ayuda a grupos, para análisis y respuesta de la Dirección General.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#12	Consulta de acuerdo CEN sobre excepción de contratación de proveedores no cotizantes a la CCSS	Ampliar el acuerdo #01 de la sesión ordinaria N°15-2018/19 del 25 de octubre de 2018, para que el concepto excepción se entienda de acuerdo con el nivel de riesgo, temporalidad y la oportunidad de los servicios, que sea valorado de previo a la compra y que para todos los casos el servicio sea respaldado con factura electrónica.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#13	Resumen de participación en Encuentro de Turismo Social	Solicitar a la Dirección General que realice las gestiones para que el asesor legal emita el criterio sobre la legalidad del acta de la Fundación Siempre Listos en la cual se nombra la Junta Directiva de la misma, y que proceda con la inscripción de dicha Junta ante el Registro de la Propiedad.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#14	Solicitud de compra de insignias y pañoletas nacionales	Que todas las insignias o emblemas de progresión personal y de actividades de programa educativo, nacionales e internacionales, serán financiadas por los participantes, incluyendo las pañoletas para participación de delegaciones o contingentes en eventos internacionales.
12-ago-19	Sesión No.08-2019-20	Acuerdo#15	Solicitud de compra de insignias y pañoletas nacionales	Aprobar la compra de 50 Insignias de Madera y pañoletas de Gilwell a la Tienda Scout Mundial por un monto de \$786.50.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#01	Modificación Presupuestaria 01-2019	Modificar el acuerdo #06-06-2019/20 de la sesión ordinaria N°06-2019/20 del 15 de julio de 2019, para que se lea de la siguiente manera: Aprobar el presupuesto extraordinario de ingresos N°02-2019 por la suma de ₡73.000.000,00.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#02	Modificación Presupuestaria 01-2019	Aprobar la modificación presupuestaria N°01-2019 de Fondos Públicos por reclasificación de partidas; en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#03	Presupuesto extraordinario N°02-2019	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°02-2019 de Fondos Públicos por un monto de ₡73.000.000,00;

				de ingresos y el mismo monto por conceptos de gastos, en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#04	Estados Financieros	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados de julio de 2019 y se solicita sean remitidos para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#05	Proyección de ingresos 2020	Aprobar la proyección de ingresos de Fondos Públicos por un monto de ₡1.657.000.000,00.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#06	Partida de reserva privados para contingencia y Patrimonio de fondos privados-	Solicitar a la administración que localice en el catálogo de cuentas de la Contraloría General de la República la partida que corresponde a contingencia, realizar la modificación en la estructura del presupuesto de fondos públicos y preparar la modificación presupuestaria para el momento en el que se tenga lista la gestión ante la Contraloría.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#07	Lineamientos de presentación de factura electrónica	Solicitar a la administración que presente en el ejercicio del Plan Anual Operativo 2019 una propuesta para la operatividad de las facturas electrónicas.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#08	Lineamientos de presentación de factura electrónica	Solicitar a la administración que remita para conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional el mecanismo que se debe utilizar sobre la nueva reglamentación establecida por el Ministerio de Hacienda y relacionada con la factura electrónica.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#09	Propuesta de compra de uniformes	Aprobar la compra de 1600 camisas de uniforme manga retráctil en tela ripstop universal wicking por un monto total de ₡17.589.862,50; distribuido en dos diferentes proveedores de la siguiente manera: a la empresa Industrias MH una cantidad de 455 camisas por un monto de ₡4.910.132,50 y a la empresa Cortés Industrial una cantidad de 1145 camisas por un monto de ₡12.679.730,00.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#10	Propuesta de compra de uniformes	Remitir para análisis y aprobación de la Junta Directiva Nacional la propuesta de la compra de 3000 camisas de uniforme manga corta en tela ripstop universal wicking por un monto total de ₡31.135.455,00; distribuido en dos diferentes proveedores de la siguiente manera: a la empresa Industrias MH una cantidad de 1100 camisas por un monto de ₡11.168.355,00 y a la empresa Cortés Industrial una cantidad de 1900 camisas por un monto de ₡19.967.100,00.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#11	Propuesta de compra de uniformes	Aprobar la compra de 2000 camisetas deportivas manga larga en tela Speed Dry por un monto total de ₡11.379.975,75 a la empresa Industrias MH.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#12	Propuesta de compra de uniformes	Aprobar la compra de 2000 camisetas deportivas manga corta en tela Speed Dry por un monto total de ₡9.690.315,00 a la empresa Cortés Industrial.

26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#13	Correo del Grupo 428 sobre pago de transporte	Comunicar a la Junta de Grupo Guía y Scout N°428 que la factura para el pago de servicios de taxi presentada fue rechazada por no cumplir con lo indicado en el Lineamiento para la Presentación de Facturas, específicamente en el sentido de que la misma deber ser del Régimen Simplificado de Tributación Directa y a nombre de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, por lo que se solicita presentar la factura de acuerdo a los lineamientos institucionales a fin de que la administración le brinde el trámite respectivo.
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#14	Kit para los gestores	Comisionar a la Sra. Dora Nigro Gómez, Vicepresidente a fin de que presente una propuesta de los implementos que requieren los Gestores de Desarrollo para la labor que realizan de animación territorial (apertura y apoyo a los Grupos Guías y Scouts).
26-ago-19	Sesión No.09-2019-20	Acuerdo#15	Informe cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-0570-2019, AGYSCR-DG-0571-2019, AGYSCR-DG-0572-2019, AGYSCR-DG-0573-2019, AGYSCR-DG-0574-2019, AGYSCR-DG-0575-2019 y AGYSCR-DG-0576-2019 del 23 de agosto de 2019; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#01	Indaba 2019	Comunicar a la Comisión Organizadora del INDABA 2019, que no se otorgará el kit para dicho evento, sino que el mismo deberá ser de compra opcional por los participantes, para lo cual dicha Comisión deberá promocionar la compra de este debiendo indicar la opción en la boleta de preinscripción que se realizará para el evento.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#02	Indaba 2019	Comunicar a la Comisión Organizadora del INDABA 2019, que la cuota de participación deberá incluir el costo de la insignia del evento, de conformidad con el diseño presentado durante la audiencia brindada a la Comisión Organizadora el 09 de setiembre de 2019.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#03	Indaba 2019	Comunicar a la Comisión Organizadora del INDABA 2019, que la cuota de participación deberá incluir el costo del desayuno y del almuerzo, por lo que las meriendas deberán ser aportadas o adquiridas por cada participante en caso de que lo requiera, para lo cual dicha Comisión deberá promocionar la compra de estas debiendo indicar la opción en la boleta de preinscripción que se realizará para el evento.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#04	Indaba 2019	Indicar a la Comisión Organizadora del INDABA 2019 que la cuota de participación estará conformada por los siguientes rubros: ₡6.500,00 Beca (materiales y otros). ₡1.000,00 Insignia del evento (sujeta a la cotización). ₡7.500,00

				Alimentación (Desayuno, almuerzo e hidratación). Por lo que la cuota total del evento será por un monto de ₡15.000,00; de los cuales se beca por ₡6.500,00 a cada participante, quien debe cubrir los costos de alimentación e insignia por un monto estimado de ₡8.500,00.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#05	JAMCAM PANAMÁ 2020	Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Alonso Brenes Ramírez, Subjefe de Contingente del Contingente al JamCam Subregional Panamá, 2020, para la contratación de la empresa Tica Bus para los servicios de transporte de ida y regreso de los miembros de dicho contingente, por un monto de \$123 por persona.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#06	Jamboree USA 2019	Solicitar al Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe de Contingente del JAMBOREE U.S.A. 2019 que presente con plazo al próximo viernes 16 de setiembre de 2019, la liquidación de la participación del Contingente al 24º Jamboree Scout Mundial, lo anterior considerando que el punto 10. Rendición de cuentas, de la Política de Asuntos Internacionales establece que la Jefatura de Contingente debe entregar un informe de su participación al Comité de Asuntos Internacionales en un plazo máximo de un mes natural a partir de la finalización del evento y dicho plazo ya está extemporáneo en vista de que el evento concluyó el pasado 02 de agosto del 2019.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#07	Convocatoria a Curso de Gestión para ONS	Agradecer al Sr. José Gabriel Criollo, Director de Desarrollo Institucional de la Organización Mundial del Movimiento Scout, la invitación para participar en el Curso de Gestión de OSN para Directores Ejecutivos Nacionales/ Jefes Scout Nacionales de la Región Interamericana a realizarse en el mes de setiembre de 2019 en México, y comunicarle que la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica no participará en dicha actividad.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#08	Nota de la Junta Directiva Nacional sobre presupuesto para el plan de trabajo de las Jefaturas Nacionales	Avalar el presupuesto para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019-2020 de las Jefaturas Nacionales Guía y Scout.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#09	Correo electrónico del Grupo Guía y Scout N°175 sobre robo en Iztarú	Trasladar a la administración la solicitud presentada por la Sra. Jensy Gabriela Rodríguez Chavarría, Jefe de Grupo Guía y Scout N°175, en relación al robo sufrido por el Grupo durante su participación en las actividades realizadas en el Campo Escuela Nacional Iztarú el pasado 05 al 07 de junio de 2019, y comunicar a la Sra. Rodríguez Chavarría que el tema está siendo analizado por la administración y tan pronto se cuente con una respuesta a las gestiones se les estará comunicando lo correspondiente.

9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#10	Informe de la Dirección General y de la Dirección Administrativa y Financiera de cumplimiento de acuerdos	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DAF-AAD-0021-2019 del 30 de agosto de 2019 y AGYSCR-DG-0557-2019 del 03 de setiembre de 2019; procediendo al cierre de lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos respectivos.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#11	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°199	Remitir la solicitud de la Junta de Grupo Guía y Scout N°199 para el financiamiento con los recursos del fondo de ayuda a grupos de un carrito para transporte de artículos y el pago de una parte de la entrada para la participación de la sección Manada en Kidzania, para valoración y respuesta de la administración.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#12	Solicitud de Leonardo Barboza Rodríguez-Voluntariado Iztarú	Dar por recibido y aceptado el presupuesto para el financiamiento de la alimentación al equipo de voluntariado que apoyará en el Programa de Voluntariado del Campo Escuela Nacional Iztarú, correspondiente a un monto de cuatrocientos ochenta mil colones para cubrir la alimentación de los 12 fines de semana del proyecto. Se solicita a la administración brindar el contenido presupuestario para la ejecución de este acuerdo.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#13	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°238	Aprobar la participación de miembros del Grupo Guía y Scout N°238 en la colecta que se realizará el 14 y 15 de setiembre de 2019 en la Comunidad de San Juan de Dios para una familia damnificada por un incendio y se solicita que en aras de la transparencia se cercioren de que existan y se utilicen los sistemas de control idóneos para el manejo de los recursos que se reciban durante la colecta y se haga la debida rendición de cuentas para evitar inconvenientes y malos entendidos a futuro que puedan dañar la imagen institucional.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#14	Cuadro comparativo del seguro de viajes	Aprobar la propuesta para la contratación de los servicios de seguros de viajes al Instituto Nacional de Seguros de conformidad con los siguientes costos: / A los precios anteriores se les debe sumar el 2% de impuesto según Ley 9635 que rige a partir del 1° de Julio del 2019.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#15	Auditoría Externa	Aprobar la contratación de la firma Castillo y Dávila Asociados para la realización de la auditoría externa 2019 de la Asociación, por un monto de ₡ 2.260.000,00.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#16	Estructura del corral del Yörí	Comisionar a los señores Ángel Monge Delgado, Director Administrativo y Financiero y Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero para el análisis y recomendaciones sobre la construcción del Corral del Campo Escuela Nacional Yörí, tomando en consideración la recomendación de la Dirección de Gestión de Riesgos.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#17	Seguros BUPA días a favor	Aprobar la renovación del contrato con la empresa de Seguros BUPA por un total de

				200 días, a fin de poder aplicar los 193 días a favor con que cuenta la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, con dicha empresa de seguros.
9-sep-19	Sesión No.10-2019-20	Acuerdo#18	Consulta del Instituto Nacional de Seguros sobre IVA	Trasladar la consulta presentada por el Instituto Nacional de Seguros en relación a la exoneración de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica del Impuesto al Valor Agregado, a la Dirección Administrativa y Financiera para su análisis y respuesta
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#01	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°259 para adquisición de productos para la operación básica del Grupo	Trasladar a la administración la solicitud presentada por el Sr. Herbert Barrot Alvarado, Jefe de Grupo Guía y Scout N°259, de conformidad con los lineamientos aprobados por la Asociación para la ayuda económica para Grupos nuevos.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#02	Informe cumplimiento de acuerdos de la Dirección Administrativa y Financiera	Solicitar a la administración que verifique que todos los proveedores de tiquetes aéreos inscritos en el registro de Proveedores de la Asociación, estén al día de conformidad con las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Economía y Comercio y relacionadas a la adquisición de este tipo de servicios.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#03	Informe cumplimiento de acuerdos de la Dirección Administrativa y Financiera	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DAF-0023-2019 y AGYSCR-DAF-0024-2019 del 14 de setiembre de 2019; procediendo al cierre de lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos respectivos.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#04	Informe cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Remitir la nota número AGYSCR-DG-0582-2019 referente al cumplimiento de los acuerdos relacionados con las modificaciones al Manual del Fondo Operativo de Ayuda a Grupos, a la Tesorería para la inclusión de dicha propuesta en la modificación que se realiza a dicho Manual.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#05	Informe cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-0578-2019, AGYSCR-DG-0579-2019, AGYSCR-DG-0580-2019 y AGYSCR-DG-0582-2019 del 12 de setiembre de 2019; procediendo al cierre de lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos respectivos.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#06	Correo electrónico del Sr. Andrés-Audio sobre costos del INDABA	<u>Trasladar a la Fiscalía de la Junta Directiva Nacional el correo electrónico y audio recibido de la dirección de correo electrónico "claridad.andrespa69@gmail.com", en condición de anónimo, para que realice la respectiva investigación del caso.</u>
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#07	Correo electrónico del Sr. Andrés-Audio sobre costos del INDABA	Remitir una nota de llamada de atención al Sr. Roberto Aguilar por la forma en la que realiza la excitativa en relación a los costos del INDABA 2019.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#08	Nota número AGYSCR-CAI-016-2019 – Presupuesto de Asuntos Internacionales	Tomar nota de la solicitud del Comité Asuntos Internacionales para la revisión del presupuesto asignado para el año 2020 a dicha área y se deja pendiente de análisis para el momento en el cual se

				cuenta con el presupuesto real de operación del año 2020.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#09	Solicitud del Sr. Javier Sandoval Loría de actas del Comité Ejecutivo Nacional	Acusar recibido de la nota remitida por el Sr. Javier Sandoval Loría en la cual solicita copia del acta del Comité Ejecutivo Nacional N°08-2019/20 del 12 de agosto de 2019 y se comisiona a la Presidencia a brindar respuesta a dicha solicitud.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#10	Nota de Eduardo Castro Salas	Solicitar al Sr. Luis Diego Jiménez Araya, Comisionado Internacional Scout que coordine lo necesario para completar el proceso para la devolución de los dineros de las personas que se inscribieron al 24 Jamboree Scout Mundial, U.S.A., 2019, y las cuales no asistieron a este evento.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#11	Nota de Eduardo Castro Salas	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que se mantenga anuente a brindar la información requerida por el equipo del Contingente al 24 Jamboree Scout Mundial U.S.A., 2019, para finalizar la presentación del informe del evento.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#12	Nota de Eduardo Castro Salas	Indicar al Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe del Contingente del 24 Jamboree Scout Mundial U.S.A., 2019 que el plazo máximo para la presentación del informe del evento será el 20 de octubre de 2019.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#13	Estados Financieros	Solicitar a la administración que realice los cálculos para determinar si los recursos económicos disponibles de la Asociación cubrirán la operación de la misma por lo que resta del año 2019, e informar las áreas que requieran ser cubiertas para finalizar el año.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#14	Estados Financieros	Solicitar a la administración que brinde un informe de los efectos que tuvieron en los recursos de fondos privados los gastos relacionado con el 24 Jamboree Scout Mundial U.S.A., 2019.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#15	Estados Financieros	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados de agosto de 2019 y se solicita sean remitidos para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
30-sep-19	Sesión No.11-2019-20	Acuerdo#16	Revisión de acuerdo #04 de sesión ordinaria N°08-2019/20	Aclarar los siguientes aspectos del acuerdo #14-08-2019/20 de la sesión ordinaria N°08-2019/20 del 12 de agosto de 2019: a. Progresión personal se refiere a las insignias de investidura, Promesa y etapas de progresión personal. b. En cuanto a actividades de programa educativo se refiere a proyectos, eventos y operaciones nacionales en las que pueden participar los muchachos y muchachas por tener una importancia significativa en la propuesta educativa, tales como teletón, colectas y similares. c. Por eventos nacionales se refiere a actividades nacionales o de zonas en las que se desarrolla el programa educativo, tales como Camelot, Jamboree, y otros. d. Por eventos internacionales se refiere a las actividades desarrolladas en Costa Rica o fuera del país vinculadas con

				cualquiera de las organizaciones mundiales, tales como Jamboree, JOTI-JOTA, Encuentro de Líderes Femeninos, Día Mundial del Pensamiento, etc. e. La insignia de anualidad y los máximos reconocimientos continuarán siendo financiados con presupuesto de la Asociación. f. En el caso del recurso adulto la pañoleta, nudo y collar de la insignia de madera continuarán siendo financiados con el presupuesto de la Asociación. g. En el caso de las condecoraciones que entrega la Corte Nacional de Honor y los reconocimientos por año de servicios y otros que entrega el equipo nacional, continuarán siendo financiados con el presupuesto de la Asociación.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#01	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección Administrativa y Financiera	Dar por recibido el oficio AG AGYSCR-DAF-0029 del 03 de octubre de 2019; procediendo al cierre de lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos respectivos.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#02	Presupuesto fondos privados	Aprobar el presupuesto de ingresos de fondos privados por un monto de ₡224.119.182 y se solicita a la administración que presente en la próxima sesión el destino de los gastos a cubrir con dicho presupuesto.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#03	Propuesta de modificación al Manual de Ayuda a Grupos	Dar por recibida la propuesta de modificación al Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos y se solicita a la Tesorería que remita la versión depurada de dicho Manual para análisis y aprobación en la próxima sesión.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#04	Propuesta de modificación al Manual de Ayuda a Grupos	Solicitar a la administración que prepare para la Asamblea Nacional un informe detallado de en qué y cuánto están invirtiendo los Grupos los recursos del Fondo de Ayuda a Grupos.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#05	Tienda (Inventarios)	Solicitar a la administración que proceda con las siguientes acciones del inventario de artículos sin movimiento que se encuentran en la Tienda Guía y Scout: a. Realizar el inventario físico para analizar si hay artículos dañados y retirar del inventario lo que se considerarán pérdidas. b. Buscar una solución que se acerque al precio de costo de estos artículos para tratar de tener las menores pérdidas posibles. c. Realizar una comunicación para hacer una publicidad agresiva e incentivar la venta de los artículos sin movimiento de la Tienda Guía y Scout.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#06	Tienda (Inventarios)	Solicitar a la administración que complete el inventario de los artículos de Tienda Guía y Scout sin movimiento, que incluya los artículos de literatura que no aparece en el inventario presentado.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#07	Pólizas	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que realice las gestiones para

				la posible firma de un convenio con el Instituto Nacional de Seguros que incluya la póliza para los miembros voluntarios dirigentes y protagonistas de programa de la Asociación.
14-oct-19	Sesión No.12-2019-20	Acuerdo#08	Propuesta de compra de activos	Autorizar a la administración para que continúe con las gestiones para la compra de los activos urgentes y presenten la propuesta de cotizaciones en la próxima sesión.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#01	Informe final del Contingente INDABA 2019	Dar por recibido el informe final del Indaba Centroamericano 2019 remitido por la Jefatura de Contingente, y se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera que confirme la información referente a la devolución de los dineros de los miembros del contingente que corresponde con el fin de que se proceda de manera inmediata con dicha gestión una vez corroborada la información.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#02	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección Administrativa y Financiera	Dar por recibido el oficio AG AGYSCR-DAF-0035 del 25 de octubre de 2019 por la Dirección Administrativa y Financiera; procediendo al cierre de lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos respectivos.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#03	Estados Financieros	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados de setiembre de 2019 y se solicita sean remitidos para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#04	Propuesta final de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos	Aprobar la propuesta final de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos y se comisiona a los señores Ricardo Zúñiga Cambronero, Ileana Boschini López y Dora Nigro Gómez para que redacten la propuesta del glosario para el documento y lo presenten para aprobación en la próxima sesión.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#05	Propuesta final de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos	Comisionar a los señores Ángel Monge Delgado y Francisco Herrera Vargas a fin de que trabajen la versión impresa del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#06	Vestimenta (Estatus de producción y venta)	Aprobar la compra de 1170 camisas de uniforme manga retráctil en tela ripstop universal wicking por un monto total de ¢12.852.055,00; distribuido en dos diferentes proveedores de la siguiente manera: a la empresa Industrias MH una cantidad de 370 camisas por un monto de ¢3.992.855,00 y a la empresa Cortés Industrial una cantidad de 800 camisas por un monto de ¢8.859.200,00.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#07	Vestimenta (Estatus de producción y venta)	Aprobar la compra de 1800 camisas de uniforme manga corta en tela ripstop universal wicking por un monto total de ¢18.684.832,50; distribuido en dos diferentes proveedores de la siguiente manera: a la empresa Industrias MH una cantidad de 650 camisas por un monto de ¢6.599.482,50 y a la empresa Cortés

				Industrial una cantidad de 1150 camisas por un monto de ¢12.085.350,00.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#08	Fiesta para los colaboradores	Aprobar la actividad de fin de año para los colaboradores de la Asociación a realizarse en el Hotel Fiesta Resort en Puntarenas, el 26 y 27 de noviembre de 2019.
28-oct-19	Sesión No.13-2019-20	Acuerdo#09	Presupuesto de Becas del Comité de Asuntos Internacionales	Solicitar a los señores Ricardo Zúñiga Cambroner y Ángel Monge Delgado que identifiquen en el presupuesto recursos para poder financiar lo siguiente: Atender los 11 millones de colones de cuentas en riesgo del presupuesto nacional. Atender la deuda por impuestos municipales que se adeuda a la Municipalidad de Alajuela. Crear un fondo para becas del JAMCAM en Panamá, las cuales serán becas parciales y que cubra desde un 25% hasta un 50% de la cuota de participación en el evento.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#01	Correo electrónico de la Comisaría Internacional Guía sobre presupuestos del CAI	Brindar acuse de recibido a la nota número AGYSCR-JDN-CAI-0136-2019 del Comité de Asuntos Internacionales y en la cual solicitan reconsiderar y replantear el presupuesto asignado a dicho Comité, y comunicarles que este tema se va a valorar con la Junta Directiva Nacional en el mes de enero de 2020.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#02	Presupuesto de gastos de fondos privados	Aprobar el presupuesto de gastos con recursos de fondos privados por un monto de ¢58.905.910,00.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#03	Presupuesto de gastos de fondos privados	Solicitar a la administración que realice un arqueo del estado de las propiedades de la Asociación, verificando el nombre jurídico con el cual se encuentran registradas y el estado de los impuestos de las mismas, y presenten un informe al Comité Ejecutivo Nacional.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#04	Becas JAMCAM PANAMÁ 2020	Comunicar a las Comisarías Internacionales Guía y Scout que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó un monto de cinco millones de colones para otorgar becas a los participantes del JAMCAM Panamá 2020. Dichas becas deberán ser distribuidas como becas parciales y que cubran desde un 25% hasta un 50% de la cuota de participación en el evento.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#05	Nombramiento del Director General	La comisión integrada por los señores Francisco Herrera Vargas, Dora Nigro Gómez, Mauricio Castro Monge e Ileana Boschini López, se reunirá el próximo jueves 14 de noviembre de 2019 a las 11:00a.m., con la justificación de ausencia de la Sra. Boschini López al encontrarse fuera del país; para el análisis de las postulaciones recibidas para el puesto de Director General.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#06	JAMCAM	Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales que elabore y presente al Comité Ejecutivo Nacional una propuesta de en qué debe consistir un kit básico mínimo obligatorio para la participación de

				miembros de la Asociación en las delegaciones y contingentes de eventos nacionales e internacionales y que dicho kit contemple la vestimenta aprobada por la Asociación con el propósito de que no se deba generar otras piezas distintas a la vestimenta aprobada por la Junta Directiva Nacional. Esta propuesta deberá ser presentada con plazo al 09 de diciembre de 2019.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#07	JAMCAM	Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales que presente en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional a realizarse el 09 de diciembre de 2019, presente la propuesta de cuotas de participación de todos los eventos internacionales programados a la fecha que corresponde aprobar al Comité Ejecutivo Nacional.
11-nov-19	Sesión No.14-2019-20	Acuerdo#08	JAMCAM	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que presente para análisis del Comité Ejecutivo Nacional en la próxima sesión a realizarse el 09 de diciembre de 2019, un análisis del tema de la cuota de participación, costo de los kit de los eventos en los cuales participan miembros de la Asociación, así mismo garantizar que se defina una cuota de participación diferenciada entre los miembros del contingente y los miembros del equipo de apoyo que participan en el respectivo evento.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#01	Correo electrónico de Eduardo Castro Salas sobre gastos del Contingente del JAMBOREE U.S.A. a asumir por la Asociación	Brindar acuse de recibido al correo electrónico remitido el 11 de noviembre de 2019 por el Sr. Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe de Contingente al JAMBOREE U.S.A. 2019 y en el cual refiere a la liquidación de dicho evento e informarle que este tema se analizará de manera integral una vez que el Comité Ejecutivo Nacional reciba el informe final del evento.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#02	Precio de los uniformes	Ratificar los precios de venta de las camisas, blusas y camisetas de trabajo y deportiva de uniforme Guía y Scout, de conformidad al cuadro adjunto a esta acta.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#03	Propuesta de promoción de artículos de tienda	Solicitar a la administración que realice una propuesta de precios de salida para los artículos que se considera que no van a poder ser vendidos al precio de promoción acordado por el Comité Ejecutivo Nacional y esta propuesta sea avalada por el Tesorero de la Junta Directiva Nacional para su aplicación.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#04	Propuesta de promoción de artículos de tienda	Solicitar a la administración que los artículos en el inventario de Tienda Guía y Scout que se encuentran dañados procedan con el trámite de destrucción que corresponde.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#05	Déficit de presupuesto y presupuesto extraordinario-Rebajo de ingresos	Aprobar el presupuesto extraordinario de fondos públicos por un monto de catorce millones setecientos ochenta y seis mil colones, para asumir la reducción de los

				recursos no recibidos de la Ley 7088 para el año 2019 y se solicita a la administración que realice las consultas correspondientes a fin de determinar si dicho presupuesto deber ser remitido para aprobación de la Contraloría General de la República.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#06	Distribución del 25% del año 2019	Agradecer al Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez por el recordatorio de las fechas en las cuales se debe comunicar a los Grupos Guías y Scouts el monto del presupuesto extraordinario de fondos públicos que les corresponde por concepto del 25% de ayuda a grupos.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#07	Distribución del 25% del año 2019	Solicitar al Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner que revise si las fechas establecidas en el Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos para la comunicación y distribución a los Grupos Guías y Scouts, de los montos del presupuesto ordinario y extraordinario de fondos públicos que les corresponden del 25% de ayuda a Grupos, son las adecuadas para que la administración pueda cumplir con esta distribución de manera anual.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#08	Distribución del 25% del año 2019	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que confeccione y presente un calendario de fechas en las que se deben considerar ciertos asuntos a nivel administrativo de la Asociación, para que se puedan tomar las previsiones del caso.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#09	Estado de cobro Expogroup	Trasladar para análisis de la Junta Directiva Nacional la nota remitida por el Sr. Fleider Duarte Moreno, de la empresa Expo Grupo, en la que manifiesta los pagos mensuales que puede abonar a lo que adeuda a la Asociación de Guías y Scouts por concepto de incumplimiento del contrato para la compra de los tiquetes aéreos del contingente al Jamboree U.S.A. 2019, en razón del monto económico que representa y al considerar el Comité Ejecutivo Nacional que es un tema sensible de la organización. Por lo que se solicita al Tesorero de la Junta Directiva Nacional que en conjunto con la administración presente la propuesta integral de este tema para la atención del caso.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#10	Audiencia Equipo de Liderazgo, presupuesto y cuota	Aprobar la cuota de participación de ₡22.675 en el Curso de Liderazgo que se llevará a cabo en Campo Escuela Nacional Iztarú del 10 al 12 de enero de 2020.
25-nov-19	Sesión No.16-2019-20	Acuerdo#11	Liquidaciones de tarjeta corporativa de la Jefatura Nacional Guía	Solicitar al Fiscal de la Junta Directiva Nacional que realice una investigación del uso de la tarjeta corporativa y presentación de las liquidaciones por parte de la Sra. Gabriela Hidalgo López, Jefa Guía Nacional, y presente en el menor plazo posible un informe y sus recomendaciones.
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#01	Estados financieros a octubre de 2019	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados de octubre de 2019 y se remiten para conocimiento de

				la Junta Directiva Nacional.	
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#02	Estados financieros a octubre de 2019	Dar por recibido el informe presentado por la administración sobre el estado de presentación de las declaraciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en la Dirección General de Tributación Directa, y se le solicita al Lic. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, que realice la revisión correspondiente en la página del Ministerio de Hacienda. La Dirección Administrativa y Financiera le facilitará la clave de acceso a dicha entidad.	
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#03	Vacaciones Nacional	Oficina	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que finalice el análisis de los días de vacaciones del personal de la Asociación.
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#04	Vacaciones Nacional	Oficina	Autorizar a la Srta. Mariana Cubero Aquín Contralora de Junta Directiva Nacional, para que brinde acompañamiento a la Dirección Administrativa y Financiera para la definición del cuadro final de vacaciones del personal de la Asociación.
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#05	Vacaciones Nacional	Oficina	Definir que la Asociación de Guías y Scouts cerrará sus oficinas al público del 24 de diciembre de 2019 a partir del mediodía, reiniciando actividades a partir del 02 de enero de 2020.
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#06	Vacaciones Nacional	Oficina	Definir que los Campos Escuela cerrarán su atención al público y a la Comunidad Guía y Scout para este fin de año, dependiendo de las reservas que se tengan realizadas para las fechas indicadas en el acuerdo 05 de esta acta.
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#07	Contraloría General de la República		Dar por recibido por parte de la Dirección Administrativa y Financiera el correo electrónico suscrito el 09 de diciembre de 2019 por el Lic. Carlos R. Durán Hernández, Fiscalizador del Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, sobre el análisis del presupuesto ordinario de Fondos Públicos 2020. Se le solicita a la Dirección Administrativa y Financiera que brinde respuesta a dicho correo lo antes posible cumpliendo con los requerimientos solicitados. Se comisiona al Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, la revisión de la nota de respuesta a la Contraloría General de la República.
9-dic-19	Sesión No.17-2019-20	Acuerdo#08	Contraloría General de la República		Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que realice el trámite correspondiente para modificar el correo electrónico oficial de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, para notificaciones ante la Contraloría General de la República y otras organizaciones.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#01	Presupuesto Modificación presupuestaria 2020	2020,	Considerando la responsabilidad solidaria que representa algunas partidas de gastos de la Asociación que son ineludibles, tales como planilla, servicios de luz, agua, entre

				otras, se autoriza la ejecución de estos gastos, a sabiendas de que si el presupuesto ordinario de fondos públicos 2020, no es debidamente aprobado por la Contraloría General de la República, dichos gastos deben ser absorbidos con recursos de fondos privados.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#02	Aumento salarial	Dejar pendiente de análisis la propuesta de aumento salarial hasta tanto se cuente con la aprobación del presupuesto ordinario de fondos públicos por parte de la Contraloría General de la República.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#03	Manual de Ayuda a Grupos	Remitir a la Dirección de Imagen y Comunicación la propuesta de actualización del Manual del Fondo Operativo de Ayuda a Grupos para su respectiva revisión filológica y posterior publicación e impresión.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#04	Liquidación Jamboree USA2019	Solicitar a la administración que prepare y presente un informe de liquidación de la participación del Contingente del JAMBOREE U.S.A. 2019, con los datos y documentación con que cuenta la Oficina Nacional.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#05	Liquidación Jamboree USA2019	Rechazar el informe de liquidación presentado por el Contingente del JAMBOREE U.S.A. 2019, y se solicita que lo presenten de acuerdo a lo acordado por dicho Contingente y el Comité Ejecutivo Nacional en la sesión ordinaria N°06-2019/20 del 15 de julio de 2019.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#06	Liquidación Jamboree USA2019	Solicitar a la administración que presente un informe de la situación real del pago de servicios de hospedaje con la tarjeta de crédito corporativa asignada en su momento a la Sra. Peggy Chaves Mora.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#07	Liquidación Jamboree USA2019	Emitir un comunicado indicando que no se ha concluido con la liquidación de la participación del Contingente del JAMBOREE U.S.A. 2019, y hasta el tanto no se concluya con este proceso no se podrá realizar el análisis de la devolución de recursos que corresponda.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#08	Nota del Sr. Miguel Rodríguez Berrocal	Solicitar a la administración que comunique al Sr. Miguel Rodríguez Berrocal, Mensajero, que se rechaza su solicitud de financiamiento para el pago de infracciones de tránsito y posterior renovación de su licencia de conducir, lo anterior considerando que no es la naturaleza de la Asociación realizar este tipo de préstamos y no se cuenta con autorización para realizar este tipo de acciones.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#09	Nota del Sr. Miguel Rodríguez Berrocal	Solicitar a la administración que se permita al Sr. Miguel Rodríguez Berrocal continuar como inquilino de la casa que se ubica en el Campo Escuela Nacional Iztarú, en caso de que el mismo no continúe como funcionario de la Asociación de conformidad con el acuerdo anterior.

13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#10	Nota del Grupo Guía y Scout N°22	Autorizar al Grupo Guía y Scout N°22 la liquidación de la cuenta por cobrar correspondiente al uso del fondo de ayuda a Grupos, con la factura electrónica número 0010000101000000003 del 18 de diciembre de 2019 y correspondiente al pago de transporte del 14 al 17 de diciembre de 2019 por un monto de 240 mil colones; y por lo tanto una vez presentada y realizada esta liquidación pueden proceder con el uso de los recursos del fondo de ayuda a grupos.
13-ene-20	Sesión No.18-2019-20	Acuerdo#11	Solicitud del Comité de Asuntos Internacionales sobre becas del JAMCAM	Acoger la recomendación presentada por el Comité de Asuntos Internacionales y se autoriza el apoyo parcial de un 75% y un 50% para los protagonistas de programa que participarán en el JAMCAM Panamá 2020, de conformidad con la lista presentada por dicho Comité y adjunta a esta acta.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#01	Acta de la sesión ordinaria N°18-2019/20 del 13 de enero de 2020	Dejar sin efecto la aplicación del acuerdo #01-18-2019/20 del acta ordinaria N°18-2019/20 del 13 de enero de 2020, en razón de que el Presupuesto Ordinario de Fondos Públicos ya fue debidamente aprobado por la Contraloría General de la República.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#02	Estados Financieros a noviembre de 2019	Dar por recibidos los estados financieros de fondos públicos y privados de noviembre de 2019 y se remiten para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#03	Histórico de ingresos (consolidado 2020)	Dar por recibido el informe de histórico de ingresos consolidado de Fondos Públicos del año 2020.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#04	Histórico de ingresos (consolidado 2020)	Valorando el informe de ingresos de fondos públicos presentado por la administración con corte al 20 de enero de 2020, que corresponde a la suma de ₡1.439.686.820,00, se acuerda distribuir el 25% de ayuda a los Grupos Guías y Scouts.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#05	Histórico de ingresos (consolidado 2020)	Aprobar que el 90% del 25% indicado en el acuerdo anterior, se distribuye a los Grupos Guías y Scouts inscritos al 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la fórmula de membresía tradicionalmente utilizada por la organización.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#06	Histórico de ingresos (consolidado 2020)	En razón de la estrategia de penetración y crecimiento establecida en el Plan Estratégico de la Asociación, se acuerda distribuir el 10% del 25% de ayuda a los Grupos Guías y Scouts, para ayuda a los Grupos nuevos creados después del 16 de noviembre de 2019, según la necesidad del kit y la membresía de acuerdo con lo que estipula el artículo 3 del Manual Operativo del Fondos de Ayuda a Grupos.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#07	Comportamiento en Tienda de la Venta de Insignias de Teletón	Sugerir a la administración que realice un recordatorio de las insignias que se encuentran disponibles para venta en la Tienda Guía y Scout y que estas se

				pueden adquirir con los recursos del fondo de ayuda a grupos.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#08	Comportamiento en Tienda de la Venta de Insignias de Teletón	Indicar a la administración que la venta de las insignias para las actividades de Teletón y JOTI-JOTA se puede realizar de previo a la fecha de realización de ambas actividades.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#09	Seguridad de Iztarú	Solicitar a la administración que realice todas las gestiones respectivas que garanticen la seguridad de los participantes en la concentración del JAMCAM Panamá 2020, que se realizará en Iztarú el 25 y 26 de enero de 2020.
20-ene-20	Sesión No.19-2019-20	Acuerdo#10	Seguridad de Iztarú	Solicitar a la administración que realice una valoración real de todos los costos por persona por visita y uso de las instalaciones del Campo Escuela Nacional Iztarú.
27-ene-20	Sesión No.20-2019-20	Acuerdo#01	Estados Financieros a Diciembre de 2019	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de diciembre de 2019.
27-ene-20	Sesión No.20-2019-20	Acuerdo#02	Estados Financieros a Diciembre de 2019	Solicitar a la administración que revise los gastos de fondos públicos y trasladados a fondos privados de aquellas partidas que presentan superávit.
27-ene-20	Sesión No.20-2019-20	Acuerdo#03	Estados Financieros a Diciembre de 2019	Reprogramar en el presupuesto extraordinario la partida que de sustento a los millones de sumas sin asignación que se estarían colocando en reserva para contingencia.
27-ene-20	Sesión No.20-2019-20	Acuerdo#04	Estados Financieros a Diciembre de 2019	Trasladar para conocimiento de la Junta Directiva Nacional los estados financieros de fondos públicos y privados de diciembre de 2019.
27-ene-20	Sesión No.20-2019-20	Acuerdo#05	Estados Financieros a Diciembre de 2019	Solicitar a la administración que proceda a revisar las cuentas por cobrar de eventos anteriores para una futura sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#01	Liquidación Presupuestaria 2019	Se aprueba el informe de Ejecución y Liquidación de Presupuestaria de Fondos Públicos del año 2019, con ingresos reales de ₡ 1.858.809.782,40 (mil ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos nueve mil setecientos ochocientos y dos colones con 40/100) y egresos reales de ₡ 1.704.725.102,26 (mil setecientos cuatro millones setecientos veinticinco mil seiscientos ciento dos colones con 26/100), del cual resulta un Superávit de ₡ 154.084.680,14 (ciento cincuenta y cuatro millones ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta colones con 14/100), en consecuencia este acuerdo con los anexos correspondientes, se deben remitir a la Contraloría General de la República, con los requerimientos emanados por dicho ente y en cumplimiento de las circulares N° 14300 de fecha 18 de diciembre del 2001 y oficio N° DFOE 734-2011, del 28 de enero del 2011, ambos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el punto IV en sus incisos a, b, c, d, e.

10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#02	Liquidación Presupuestaria 2019	Remitir para análisis y aprobación de la Junta Directiva Nacional la propuesta de Ejecución y Liquidación de Presupuestaria de Fondos Públicos del año 2019, aprobada en el acuerdo anterior.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#03	Liquidación Presupuestaria 2019	Solicitar a la administración que elabore la propuesta del presupuesto extraordinario N°01-2020.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#04	Nota de Eduardo Castro Salas sobre liquidación del Jamboree U.S.A	Dar por recibido las siguientes notas: a. Número AGYSCR-DAF-0001-2020, en relación al comunicado remitido a los participantes del Jamboree U.S.A. 2019 sobre la devolución de los dineros aportados y AGYSCR-DAF-0002-2020, en la que se comunica al Jefe de Contingente de dicho evento el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional en el cual se rechaza la liquidación presentada, ambas notas suscritas el 14 de enero de 2020 por la Dirección Administrativa y Financiera. b. El correo electrónico suscrito la Comisaría Internacional Guía y en el cual consulta el avance en el proceso de liquidación del Jamboree U.S.A. 2019. c. La nota suscrita el 06 de febrero de 2020 por el Sr. Eduardo Castro Salas, en la cual brinda respuesta a la nota remitida por la Dirección Administrativa Financiera número AGYSCR-DAF-0002-2020. Por lo que se procede al cierre de lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos respectivos.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#05	Nota de Eduardo Castro Salas sobre liquidación del Jamboree U.S.A	En razón de que el Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe de Contingente del Jamboree U.S.A. 2019 no ha realizado la entrega de la información que se le ha solicitado sobre la liquidación de dicho evento, se convoca a la Comisión Central y a los dirigentes que recibieron dineros, a reunión a realizarse el próximo 18 de febrero de 2020, a partir de las 6:00pm, para elaborar la liquidación final del evento.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#06	Nota de Eduardo Castro Salas sobre liquidación del Jamboree U.S.A	En razón de la respuesta presentada por el Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe de Contingente del Contingente del 24 Jamboree Scout Mundial, U.S.A. 2019, en nota del 06 de febrero de 2020, donde demuestra una clara desobediencia a lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional mediante nota número AGYSCR-DAF-0002-2020 del 14 de enero de 2020, se acuerda trasladar el caso a la Corte Nacional de Honor.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#07	Nota de Eduardo Castro Salas sobre liquidación del Jamboree U.S.A	Solicitar a la administración que proceda a hacer el expediente del caso que se presentará a la Corte Nacional de Honor indicado mediante el acuerdo anterior.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#08	Informe cumplimiento de acuerdos de la Dirección Administrativa y	Dar por recibido la nota número AGYSCR-DAF-0310-2020 suscrita el 07 de febrero de 2020 por la Dirección Administrativa y Financiera y se solicita remitir la misma para análisis del Comité Ejecutivo

			Financiera	Nacional.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#09	Correo electrónico del CAI sobre presupuesto	Dar por recibido el correo electrónico remitido por la Comisaría Internacional Scout el 27 de enero de 2020 en relación con el presupuesto asignado a las Comisarías Internacionales y el tema se deja pendiente de análisis para la próxima sesión.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#10	Nota número AGYSCR-JDN-0032-2020 de la Junta Directiva Nacional sobre salario del Director General	Dar acuse de recibo de la nota número AGYSCR-JDN-0032-2020 de la Junta Directiva Nacional en la que solicitan el análisis del salario asignado al cargo de Director General y comunicar que se está trabajando en este tema y se brindará una respuesta en el momento que corresponde.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#11	Nota número AGYSCR-JDN-0026-2020 de la Junta Directiva Nacional sobre Torre de Escalada	Solicitar a la administración que aporte un criterio estructural y de seguros, para determinar si es conveniente o no la operación de la torre de escalada. Asimismo, que brinde un criterio sobre el tema presupuestario para las mejoras integrales del Campo Escuela Nacional Iztarú.
10-feb-20	Sesión No.21-2019-20	Acuerdo#12	Aumento salarial	Aprobar el aumento salarial indicado en la actualización de la tabla salarial I 2019, que se aplica a todo el personal de manera retroactiva al mes de enero de 2020.
25-feb-20	Sesión No.22-2019-20	Acuerdo#01	Valoración de ofertas de contratación de servicios de seguridad	Aprobar la contratación de la empresa DELCO para los servicios de seguridad y vigilancia en los Campos Escuela y Sede Nacional, por un monto de ₡5.289.087,09 mensuales, debiéndose remitir para ratificación de la Junta Directiva Nacional este acuerdo.
25-feb-20	Sesión No.22-2019-20	Acuerdo#02	Solicitud de ASEMGS	Remitir la solicitud de la Asociación Solidarista de Empleados de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, para brindar permiso a los asociados para que asistan al juicio en contra del Sr. Carlos Jiménez Sandí, a la Dirección Administrativa y Financiera, a fin de que coordine los permisos respectivos, tomando en cuenta que no se deberá suspender el servicio que se brinda al público por parte de la Asociación.
25-feb-20	Sesión No.22-2019-20	Acuerdo#03	Nota del CAI número AGYSCR-JDN-CAI-0042-2020 JAMCAM Panamá Soporte	Brindar acuse de recibo de la nota número AGYSCR-JDN-CAI-0042-2020, del Comité de Asuntos Internacionales, en la cual solicitan asignar un gestor de desarrollo para el acompañamiento del Contingente en Panamá.
25-feb-20	Sesión No.22-2019-20	Acuerdo#04	Nota del CAI número AGYSCR-JDN-CAI-0042-2020 JAMCAM Panamá Soporte	Acoger la recomendación del Comité de Asuntos Internacionales de su nota número AGYSCR-JDN-CAI-0042-2020, para asignar un gestor de desarrollo que brinde apoyo durante la participación del Contingente de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en el JAMCAM Panamá 2020.
25-feb-20	Sesión No.22-	Acuerdo#05	Nota del CAI número	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Guía

	2019-20		AGYSCR-JDN-CAI-0042-2020 JAMCAM Panamá Soporte	y Scout que asigne un gestor de desarrollo con experiencia, para que pueda apoyar la iniciativa presentada por el Comité de Asuntos Internacionales, para contar un gestor de desarrollo que colabore durante la participación del Contingente de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en el JAMCAM Panamá 2020.
25-feb-20	Sesión No.22-2019-20	Acuerdo#06	Nota del CAI número AGYSCR-JDN-CAI-0042-2020 JAMCAM Panamá Soporte	Trasladar a la Dirección Administrativa y Financiera para dotar del presupuesto necesario y coordinar todo lo relacionado con la participación de un gestor de desarrollo en el Contingente del JAMCAM Panamá 2020.
16-mar-20	Sesión No.23-2019-20	Acuerdo#01	Liquidación del 24° JAMBOREE Mundial U.S.A. 2019	Dejar pendiente para análisis en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional la liquidación del 24° Jamboree Scout Mundial, U.S.A. 2019, en el sentido de que en primera instancia se asumirá los costos excedidos de los gastos de transporte internacional, tiquetes aéreos, hospedaje y seguros; y debiendo revisarse por parte de la administración, caso por caso de los costos de alimentación y el kit.
16-mar-20	Sesión No.23-2019-20	Acuerdo#02	Respuesta equipo JAMBOREE Mundial U.S.A. 2019 nota AGYSCR-DAF-002-2020	Comisionar al Sr. Mauricio Castro Monge, Vicepresidente, a fin de que brinde respuesta a la nota remitida por el Sr. Eduardo Castro Salas, Jefe del Contingente del 24° Jamboree Scout Mundial U.S.A. 2019, en la cual brindan respuesta a la nota número AGYSCR-DAF-002-2020, en la cual la Dirección Administrativa y Financiera se refiere a la liquidación de dicho evento.
16-mar-20	Sesión No.23-2019-20	Acuerdo#03	Valoración de ofertas para la actualización de la página web	Acoger la recomendación presentada por la Dirección de Imagen y Comunicación para la adjudicación a la empresa Arweb para el diseño e implementación de la página web de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica por un monto de 16 mil dólares.
23-mar-20	Sesión No.24-2019-20	Acuerdo#01	Estados financieros a enero de 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados a enero de 2020, solicitándole a la Dirección Administrativa y Financiera que depure lo solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional en relación con las cuentas por cobrar, lo cual deberá ser realizado en un mes plazo, y se presente los resultados de estas cuentas para la toma de decisiones con los saldos pendientes. Trasladar los estados para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
23-mar-20	Sesión No.24-2019-20	Acuerdo#02	Caso Expogruppo	Realizar los trámites respectivos para proceder a realizar el cobro judicial a la empresa Expogruppo por concepto de incumplimiento del contrato para la compra de los tiquetes aéreos del contingente al 24° Jamboree Scout Mundial U.S.A. 2019 y se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera realizar el trámite para las denuncias correspondientes en

				coordinación con el Lic. Alberto Víquez, Asesor Legal.
23-mar-20	Sesión No.24-2019-20	Acuerdo#03	Salario General Dirección	Modificar el porcentaje de aumento del salario para el puesto de Director General, en relación a la base de manera que se modifique las 2 últimas escalas salariales, disminuyendo el porcentaje de incremento de un 45% a un 40% y de un 50% a un 45%, a fin de que los aumentos de salarios siempre tengan como punto de partida los aumentos que se den en los salarios mínimos de ley y salario base del Poder Judicial. Por tanto, la base de contratación para el puesto de Director General para el 2020 será con la base 1-2019 de ₡2.596.122,00 mensual.
23-mar-20	Sesión No.24-2019-20	Acuerdo#04	Operación de la Sede Nacional en emergencia del Covid-19	Determinar que la operación de la Sede Nacional se realizará de manera remota, por lo que los colaboradores estarán realizando teletrabajo en coordinación y control de las direcciones respectivas. Todos los funcionarios deberán informar a su jefatura inmediata sobre los trabajos realizados por medio del teletrabajo. En el caso del personal de limpieza trabajará una vez a la semana en la limpieza total de la Sede Nacional. El personal de los Campos Escuela seguirá en sus puestos manteniendo las medidas de salud determinadas por las autoridades nacionales y por la Asociación. Estas medidas se aplicarán a partir del miércoles 25 de marzo de 2020 y hasta tanto se brinden nuevas indicaciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional y la administración. Se comisiona a la Dirección Administrativa y Financiera a que proceda de manera inmediata a la comunicación de estas medidas. El ingreso a la Sede Nacional estará restringido hasta tanto se mantenga la emergencia nacional Covid-19 y solamente será autorizada por la Dirección Administrativa y Financiera.
23-mar-20	Sesión No.24-2019-20	Acuerdo#05	Nota de Mariana Cubero Aquín sobre liquidación de Jefatura Nacional Guía	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera, con la participación activa del Sr Ricardo Zúñiga Cambrero, Tesorero, que procedan a revisar lo solicitado por la Sra. Gabriela Hidalgo López, del informe consolidado presentado sobre la liquidación de los gastos realizados con la tarjeta corporativa asignada a la Sra. Hidalgo López. Una vez realizada esta revisión se procederá a notificar de manera definitiva a la Sra. Gabriela Hidalgo López esta liquidación, así como el monto que adeuda a la Asociación, el cual deberá ser reintegrado con plazo al 30 de marzo de 2020.
30-mar-20	Sesión No.25-2019-20	Acuerdo#01	Estado de situación JAMBOREE USA 2019	Recibida la liquidación del evento 24 ^o Jamboree Mundial U.S.A. 2019, por parte de la Dirección Administrativa y Financiera,

				y en busca de reconocer los costos adicionales en que incurrió el contingente, este Comité Ejecutivo Nacional estima conveniente asumir las diferencias presentadas en las partidas de vuelos, seguros, hospedaje, renta car y transporte. La partida de imprevistos correspondiente a un monto de \$1131,00 del contingente se aplicaría a estos montos, para un gran total de las partidas asumibles por la Asociación para el Jambo USA 2019 por un monto de \$18.751, 54.
30-mar-20	Sesión No.25-2019-20	Acuerdo#02	Estado de situación JAMBOREE USA 2019	Se instruye a la administración para que haga los cálculos respectivos para reembolsar dichas sumas a los participantes del evento 24º Jamboree Mundial U.S.A. 2019, con la salvedad de que los montos de ayuda a grupos se asignarán de forma proporcional.
30-mar-20	Sesión No.25-2019-20	Acuerdo#03	Estado de situación JAMBOREE USA 2019	Dejar para una revisión posterior las partidas no consideradas en esta devolución e indicadas en el acuerdo #01-25-2019/20 anteriormente citado.
30-mar-20	Sesión No.25-2019-20	Acuerdo#04	Estado de situación JAMBOREE USA 2019	Remitir a la Junta Directiva Nacional para su análisis y aprobación el informe de liquidación del evento 24º Jamboree Mundial U.S.A. 2019.
30-mar-20	Sesión No.25-2019-20	Acuerdo#05	Estado de situación JAMBOREE USA 2019	Dejar pendiente para revisión el tema de la alimentación y otros conceptos indicados en la liquidación del evento 24º Jamboree Mundial U.S.A. 2019.
30-mar-20	Sesión No.25-2019-20	Acuerdo#06	Ingresos	De conformidad con la crisis económica que vive el país por los efectos del Covid-19, se realiza un llamado a la administración a la precaución en la ejecución del presupuesto de la Asociación y a que tome las medidas de austeridad de manera inmediata. Además se solicita que realice una revisión del presupuesto de la Asociación, indicando al Comité Ejecutivo Nacional qué partidas pueden ser subejectadas de antemano, qué actividades se considera pueden ser trasladadas para un futuro y se solicita reforzar las partidas de prestaciones legales.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#01	Plan de Desarrollo del CENI	Dar por recibido el informe brindado por la Dirección Administrativa y Financiera del plan de desarrollo del Campo Escuela Nacional Iztarú y se solicita que presente la estimación de todos los costos de dicho Campo Escuela y presente una recomendación para análisis del Comité Ejecutivo Nacional en la próxima sesión.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#02	Aprobación de devolución a participantes del JAMBOREE U.S.A 2019	Solicitar a la Dirección General que realice un resumen del informe de devolución que se debe realizar a los participantes del Jamboree U.S.A. 2019 que sea realizado con un esquema más sencillo, lo remita en el menor plazo posible para conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional, quienes deberán una vez que revisen dicho informe

				proceder con la aprobación de las devoluciones que corresponden.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#03	Análisis financiero y aprobación del presupuesto extraordinario N°01-2020	Dar por recibida la propuesta presentada por la administración del presupuesto extraordinario N°01-2020 de Fondos Públicos.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#04	Análisis financiero y aprobación del presupuesto extraordinario N°01-2020	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°01-2020 de Fondos Públicos por un monto de ₡154.084.680,00 de ingresos y el mismo monto por conceptos de gastos, en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#05	Plan de contingencia de la operación de la Oficina Nacional	Extender hasta el 30 de abril de 2020 la modalidad de teletrabajo en la Sede Nacional, aprobada mediante el acuerdo # #04-24-2019/20 de la sesión Ordinaria N°24-2019/20 del 23 de marzo de 2020 y se solicita a la Dirección General la actualización de los contratos de trabajo de los funcionarios.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#06	Casos especiales de solicitudes de ayuda a grupos	Solicitar a la Dirección General realizar la consulta legal de la factibilidad de utilizar recursos del fondo de ayuda a grupos con otros fines de los que establece el Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, para becar a miembros de la Asociación afectados por efectos del Covid-19.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#07	Casos especiales de solicitudes de ayuda a grupos	Ratificar el apoyo a la administración para que las consultas que recibe de los Grupos Guías y Scout en relación a la utilización del fondo de ayuda a grupos para contribuir con miembros de la Asociación afectados por los efectos del Covid-19, indique que las misma deberán ser canalizadas a través del "Bono Proteger" que está desarrollando y ejecutando el Gobierno de la República.
13-abr-20	Sesión No.26-2019-20	Acuerdo#08	Casos especiales de solicitudes de ayuda a grupos	Solicitar a la administración que revise y presente una propuesta sobre si se cuentan con recursos de fondos privados que se puedan utilizar para colaborar con miembros de la Asociación que lo requieran para casos de extrema urgencia por los efectos del Covid-19.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#01	Cumplimiento de acuerdos de la Dirección Administrativa y Financiera – Nota número AGYSCR-DAF-0310-2020 y nota número AGYSCR-DAF-0327-2020	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DAF-0310-2020 del 07 de febrero de 2020 y AGYSCR-DG-0327-2019 del 02 de abril de 2020; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#02	Acuerdo de Junta Directiva Nacional sobre traslado de solicitud del Grupo Guía y Scout N°78 para compra de uniformes	Trasladar la solicitud presentada por el Grupo Guía y Scout N°78 para la adquisición con fondos de ayuda a grupo de los uniformes institucionales con otro proveedor, a la Dirección General para su análisis y respuesta, debiendo presentar

				un informe de la gestión realizada al Comité Ejecutivo Nacional.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#03	Acuerdo de Junta Directiva Nacional sobre traslado de solicitud del Grupo Guía y Scout N°78 para compra de uniformes	Comunicar al Grupo Guía y Scout N°78 que en relación a su solicitud para la adquisición con fondos de ayuda a grupo de los uniformes institucionales con otro proveedor, se está realizando una valoración del tema y se estará dando a conocer el resultado del mismo una vez que se cuenten con el informe respectivo.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#04	Acuerdo de Junta Directiva Nacional sobre solicitud de lanzamiento de proyecto de galletas.	Trasladar la solicitud presentada por la Sra. Rosa María Fletes Castillo sobre la realización del proyecto de venta de galletas, a la Dirección General para su análisis y respuesta, debiendo presentar un informe de la gestión realizada al Comité Ejecutivo Nacional.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#05	Acuerdo de Junta Directiva Nacional sobre solicitud de lanzamiento de proyecto de galletas.	Comunicar a la Sra. Rosa María Fletes Castillo que en relación a su solicitud sobre la realización del proyecto de venta de galletas, se está realizando una valoración del tema y se estará dando a conocer el resultado del mismo una vez que se cuenten con el informe respectivo.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#06	Nota número AGYSCR-JDN-0081-2020 sobre tarjetas corporativas de las Jefaturas Nacionales Guía y Scout	Informar a la Junta Directiva que en atención a su solicitud realizada mediante nota número AGYSCR-JDN-0081-2020, los temas de manejos de tarjetas corporativas y otros por parte de los voluntarios, está siendo atendido y brindándole el seguimiento respectivo por parte de la Dirección Administrativa y Financiera.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#07	Solicitud de Marco Vinicio Villegas Chaves de pago de cuentas Premium de Zoom	Solicitar a la Dirección General que realice la búsqueda de una herramienta de comunicación tecnológica que pueda ser utilizada por la Asociación y sus Grupos, para enfrentar las restricciones que se están dando por efectos del Covid-19 y que además pueda ser utilizada en el futuro.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#08	Solicitud de Marco Vinicio Villegas Chaves de pago de cuentas Premium de Zoom	Autorizar a la Dirección General para que a través de los recursos del Fondo de Ayuda a Grupos, los Grupos Guías y Scouts puedan adquirir, para los meses de mayo a julio de 2020, herramientas tecnológicas para comunicación con protagonistas de programa y dirigentes, previo el análisis de las licencias
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#09	Solicitud de Marco Vinicio Villegas Chaves de pago de cuentas Premium de Zoom	Solicitar a la Dirección General que promueva a toda la Comunidad Guía y Scout el uso de sistemas abiertos para la comunicación digital entre los Grupos Guías y Scouts y sus secciones.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#10	Devoluciones Jamboree USA 2019	Dar por recibido el informe de la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera, sobre el proceso de devolución de los fondos a los participantes del 24 Jamboree U.S.A. 2019. Además, se respalda a la administración para que en razón de las restricciones por la pandemia Covid-19, se proceda a realizar las

				transferencias bancarias a las personas que corresponden siguiendo los mecanismos y procedimientos establecidos.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#11	Devoluciones Jamboree USA 2019	Solicitar a la Contraloría de la Junta Directiva Nacional que realice la investigación por lo actuado por la Fiscalía en relación con la entrega de los cheques de la devolución a los participantes del 24 Jamboree U.S.A. 2019 y se solicita que presente sus recomendaciones para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.
4-may-20	Sesión No.27-2019-20	Acuerdo#12	Modificación presupuestaria 01-2020	Aprobar la modificación presupuestaria N°01-2020 de Fondos Públicos por reclasificación de partidas; en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
25-may-20	Sesión No.28-2019-20	Acuerdo#01	Revisión de acuerdo de salario del DG	Derogar el acuerdo #03-24-2019/20 de la sesión ordinaria N°24-2019/20 del 23 de marzo de 2020, en el cual se aprobó modificar el porcentaje de aumento del salario para el puesto de Director General.
25-may-20	Sesión No.28-2019-20	Acuerdo#02	Revisión de acuerdo de salario del DG	Aprobar que el salario de contratación del Sr. Rodrigo Sánchez Fuentes, en el puesto de Director General, será el indicado en la tabla de salarios de la Asociación, por un monto de ₡2.874.278,00, y se deberá hacer el ajuste a partir de la fecha en la cual fue contratado.
25-may-20	Sesión No.28-2019-20	Acuerdo#03	Correo electrónico del CAI sobre presupuesto	Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales que remitan una actualización en relación con su solicitud al Comité Ejecutivo Nacional del tema de asignación presupuestaria, tomando en consideración la oportunidad de participación que se tiene en los eventos internacionales.
25-may-20	Sesión No.28-2019-20	Acuerdo#04	Acuerdo de Junta Directiva Nacional sobre contrato de Seguridad SEVIN	Solicitar a la Dirección General que prepare una nota para informar a la Junta Directiva sobre el proceso de finiquito del contrato con la empresa de seguridad SEVIN S.A.
25-may-20	Sesión No.28-2019-20	Acuerdo#05	Estación meteorológica	Solicitar a la Dirección General que realice una investigación para ubicar la estación meteorológica que se ubicaba en el Campo Escuela Nacional Iztarú y una vez ubicado este equipo, realizar las consultas respectivas con el Instituto Meteorológico Nacional para valorar la reactivación de dicha estación en el CENI.
25-may-20	Sesión No.28-2019-20	Acuerdo#06	Gestión de pagos	Solicitar a la Dirección General que presente para conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional un informe con el reporte de los pagos que estaban pendientes de realizar de años anteriores.
8-jul-20	Sesión No.29-2019-20	Acuerdo#01	Estados financieros marzo y abril 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de los meses de marzo y abril de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
8-jul-20	Sesión No.29-2019-20	Acuerdo#02	Presupuesto de fondos privados	Solicitar a la administración que realice una campaña agresiva para incentivar a los Grupos Guías y Scouts, al uso de los

				fondos de ayuda a grupos a partir de esta fecha y hasta la conclusión del año 2020, y además realizar un recordatorio de que a partir del mes de abril del 2021, vence el período de transición para el cambio de uniforme institucional.
8-jul-20	Sesión No.29-2019-20	Acuerdo#03	Presupuesto de fondos privados	Aprobar la propuesta del presupuesto inicial de fondos privados del año 2020 y se solicita a la administración replantear la propuesta, de acuerdo con la proyección que puedan realizar de cara a los efectos de la Pandemia Covid-19.
8-jul-20	Sesión No.29-2019-20	Acuerdo#04	Liquidación Moot Guatemala	Solicitar a la Dirección General que remita una nota al Jefe de Contingente del XXII Rover Moot Centroamericano, Guatemala 2019, para que presente con un plazo no mayor al 22 de junio de 2020, la liquidación de los recursos empleados en el evento y los respectivos documentos que respaldan esta liquidación.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#01	Correo electrónico de la Dirección Administrativa y Financiera sobre respaldo de pago de servicios de comunicaciones	Aprobar la renovación del contrato con la empresa Consulting Group, para el pago del Hosting RNF 12 que se utiliza para el Sistema Relacional de Membresía, y corresponde a un monto aproximado de 12 mil dólares anuales, los cuales se realizarán en tractos.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#02	Implicaciones al proyecto de Ley de rebaja en derechos de circulación	Solicitar a la administración que presente en una próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional, el estado del eventual superávit de ingresos de fondos públicos para el año 2021.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#03	Implicaciones al proyecto de Ley de rebaja en derechos de circulación	Solicitar a la administración que presente un proyecto de compromiso del superávit de fondos públicos, para proyectos que sean claves para el cumplimiento del Plan Estratégico 2021.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#04	Implicaciones al proyecto de Ley de rebaja en derechos de circulación	Solicitar a la administración que realice una valoración de los presupuestos de gastos, partiendo de la reducción de ingresos de fondos públicos proyectada de al menos un 25%.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#05	Implicaciones al proyecto de Ley de rebaja en derechos de circulación	Solicitar a la administración que proceda a realizar un análisis de la posible modificación de la estructura, considerando los lineamientos del P.O.R. 2020 y la posible caída del presupuesto de ingresos de fondos públicos de la Asociación.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#06	Presupuesto segundo semestre 2020	De conformidad con la información recibida sobre los ingresos de fondos públicos recibidos, y que ya se cumplió el 100% del monto presupuestado para el año 2020, se autoriza a la Dirección General que asigne a los Grupos Guías y Scouts el 10% que no fue asignado en el mes de enero de 2020. Esta distribución deberá ser realizada con base en el censo de miembros realizado en el mes de enero de 2020.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#07	Propuesta T.I.	Solicitar a la Dirección General que realice una investigación que permita diagnosticar la ubicación de las bases de datos y las

				necesidades para reforzar las Tecnologías de la información, informe que debe ser presentado con plazo no mayor del mes de octubre de 2020.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#08	Propuesta T.I.	Solicitar a la Dirección General que realice una investigación que permita realizar un análisis de la situación actual de la infraestructura tecnológica de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y prepare una propuesta estratégica de desarrollo para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#09	Moot Guatemala – Gabriel Fernández	Ante la información presentada por la Dirección General al Comité Ejecutivo Nacional, con relación a la no respuesta por parte del Sr. Gabriel González Calvo, Jefe de Contingente del Moot Guatemala, diciembre 2019, para la presentación de la liquidación de este evento, se solicita a la Dirección General remitir el caso a la Corte Nacional de Honor para lo que corresponde.
20-jul-20	Sesión No.30-2019-20	Acuerdo#10	Moot Guatemala – Gabriel Fernández	Solicitar a la Dirección General el levantamiento del expediente con la información contable respectiva, para que sea presentado ante la Corte Nacional de Honor, según lo indicado en el acuerdo anterior.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#01	Pautas planificación estratégica y anual operativo para plan	Comisionar al señor Mauricio Castro Monge, Vicepresidente, a la Dirección General y otros miembros de Junta Directiva que puedan colaborar, para que realicen la revisión del Plan Anual Operativo 2021, con el fin de que la Dirección General haga llegar al Comité Ejecutivo Nacional, la propuesta junto con su presupuesto, con plazo al 22 de agosto de 2020, para que el Comité Ejecutivo Nacional lo pueda analizar en la sesión del 31 de agosto de 2020 y se envíe a la Junta Directiva para que sea conocido en la sesión del 03 de setiembre de 2020.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#02	Pautas planificación estratégica y anual operativo para plan	Acoger la recomendación del Sr. Ricardo Zúñiga Cambonero, Tesorero, en el sentido de que la construcción del presupuesto 2021 se haga a partir de que el crecimiento económico es de cero y que se realice según el monto del presupuesto que se recibió para el año 2020, considerando además que el presupuesto para el año 2021 puede ser menor a lo proyectado.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#03	Presupuesto de gastos	Solicitar a la Dirección General que trabaje una propuesta de reutilización de los recursos en actividades que se ejecuten el próximo año y sean presupuestadas con los recursos de este año, además re direccionar los recursos mediante el método de virtualidad y mejoramiento de las plataformas tecnológicas de la organización.
29-jul-20	Sesión No.31-	Acuerdo#04	Estados financieros	Aprobar los estados financieros de fondos

	2019-20		mayo y junio 2020	públicos y privados de los meses de mayo y junio de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#05	Ayuda humanitaria or COVID-19	Solicitar a la Dirección General que analice la utilización de la cuenta de la Fundación Siempre Listos, sin que sea necesariamente mediante la Junta Directiva de esta Fundación, para generar un fondo de ayuda que lleve a ver la lista de necesidades de miembros de la Asociación, según las diversas circunstancias y emergencias que acontezcan en el país, así como una lista de donantes que permita ayudas a través de encadenamientos o ayudas directas.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#06	Ayuda humanitaria or COVID-19	Nombrar un Comité conformado por los señores Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, la Dirección General y el Sr. Francisco Herrera Vargas, Presidente, para que presenten propuestas de una acción de ayuda humanitaria en el corto plazo, que pueda ser aplicada mientras tanto se tenga la estrategia indicada en el acuerdo #05-31-2019/20 de esta acta.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#07	Ayuda humanitaria or COVID-19	Solicitar a los señores Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero y Mauricio Castro Monge, Vicepresidente, que realicen una revisión del estado de la Fundación Siempre Listos y presenten una recomendación a la Junta Directiva.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#08	Fondo de ayuda a grupos y compra de material de salud	Trasladar la propuesta presentada por la Sra. Dora Nigro Gómez, Vicepresidente, para la posibilidad de compra de insumos de salud y protección, con los fondos de ayuda a grupos, a la comisión nombrada mediante el acuerdo #06-31-2019/20 para su análisis y recomendación.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#09	Asesoría Legal	Solicitar a la Dirección General que realice una revisión de los términos en los cuales la Asociación está trabajando con el Lic. Alberto Víquez, para la prestación de servicios de asesoría legal, lo cual incluye el tema del pago de los honorarios profesionales, y presente un informe para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.
29-jul-20	Sesión No.31-2019-20	Acuerdo#10	Contratación del Protocolo para normas Covid-19	Solicitar a la Dirección General que brinde seguimiento e integren un equipo de trabajo que elabore los protocolos para la aplicación de las normas Covid-19, una vez que se retomen las actividades presenciales en la Asociación. Se recomienda valorar la posible colaboración de la Sra. Dora Nigro Gómez, Vicepresidente y Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional, en este proceso.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#01	Liquidación JAMCAM Panamá 2020	Dar por recibido el informe de liquidación del Evento JamCam Panamá 2020 y se solicita a la administración que realice el proceso de planificación para la liquidación final y los métodos para las devoluciones respectivas, una vez que se cuente con los

				depósitos por parte de la Asociación de Scouts de Panamá.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#02	Liquidación JAMCAM Panamá 2020	Solicitar a la administración que solicite la información de los Grupos Guías y Scouts N°123, N°78 y N°26, ante la eventualidad de que se genere alguna situación a futuro en relación con la inscripción de los protagonistas de programa en el contingente del JamCam Panamá 2020, y se cuente con la información para hacer frente a cualquier situación.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#03	Correo electrónico de Ricardo Zúñiga Cambronero – Curso Virtual: Gestión Administrativa del Departamento de Salud Ocupacional	Trasladar la invitación de la Cámara Costarricense de la Construcción para el “Curso Virtual: Gestión Administrativa del Departamento de Salud Ocupacional”, a realizarse los días 26 agosto y 02, 09 de setiembre del 2020, a la Dirección General para que realice la valoración del tema.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#04	Proyecto de ayuda humanitaria por Covid-19	Comisionar a los señores Francisco Herrera Vargas, Presidente; Rodrigo Sánchez Fuentes, Director General y Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, para que realicen un análisis de los proyectos que se pueden desarrollar a corto plazo, para brindar ayuda humanitaria a los miembros de la Asociación y sus familias que han sido afectados por el Covid-19, mediante la activación de la Fundación Siempre Listos.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#05	Proyecto de ayuda humanitaria por Covid-19	Solicitar a la Dirección General que le brinde seguimiento a la página de emprendimiento de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, para ponerla en operación con mayor agilidad.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#06	Proyecto de ayuda humanitaria por Covid-19	Solicitar a la Dirección General la presentación del diseño de una pañoleta y emblema conmemorativo y para fines de ayuda humanitaria.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#07	Proyecto de ayuda humanitaria por Covid-19	Solicitar a la Dirección General que le presente a la Comisión nombrada mediante el acuerdo #04-32-2019/20 de esta acta, la información de necesidades socioeconómicas y de salud detectadas entre los miembros y Grupos de la Asociación, a consecuencia de la Pandemia Covid-19, lo cual deberá contar con la asesoría legal correspondiente, a fin de verificar no reñir con las leyes de protección de datos personales.
19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#08	Tema de calidad de los emblemas por máximos reconocimientos, condecoraciones y certificados	Solicitar a la Dirección General que realice una revisión de los acuerdos existentes relacionados con la compra y comercialización de emblemas de máximos reconocimientos y condecoraciones, y presente un informe para revisión posterior del Comité Ejecutivo Nacional, así como una revisión de los inventarios existentes de los máximos reconocimientos y condecoraciones para proceder a mejorar la calidad de estos emblemas.

19-ago-20	Sesión No.32-2019-20	Acuerdo#08	Estatus de los Grupos	Solicitar a la Dirección General que realice las gestiones para conocer el estatus de los Grupos Guías y Scouts y presente un informe al Comité Ejecutivo Nacional.
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#01	Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Dar por recibida la propuesta presentada por la Dirección General del Plan Anual Operativo 2021 (P.A.O.)
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#02	Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Solicitar a la Dirección General que realice la modificación de la propuesta del Plan Anual Operativo 2021, con los distintos ajustes señalados por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#03	Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Solicitar a la administración la presentación del documento final del Plan Anual Operativo 2021, en la sesión que el Comité Ejecutivo Nacional realizará el próximo viernes 04 de setiembre a las 7:00pm.
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#04	Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Indicarle a la Dirección General que el detalle de las acciones del Plan Anual Operativo 2021 deberán ser desarrolladas en los meses de setiembre y octubre de 2020, para ser entregadas en el mes noviembre de 2020, basados en el Plan Estratégico vigente y en coordinación con todas las entidades necesarias y pertinentes, como por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Planificación y el Consejo Técnico Nacional.
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#05	Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Solicitar a la Dirección General las acciones para el Plan Anual Operativo 2021, según las recomendaciones recibidas del Comité Ejecutivo Nacional.
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#06	Becas de la U.C.R. para adquisición de servicios de internet	Solicitar a los señores Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero y Ángel Monge Delgado, Director Administrativo y Financiero, que presenten en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional, la propuesta de modificación específica al Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, en relación con la ampliación de los bienes y servicios que se pueden adquirir con estos fondos y que permitan a los protagonistas de programa, acceder a sistemas virtuales y otros, para que reciban el programa educativo que brinda la Asociación.
19-ago-20	Sesión No.33-2019-20	Acuerdo#07	Propuesta de compensación Director Administrativo y Financiero	Solicitar al Sr. Rodrigo Sánchez Fuentes, Director General, que presente en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional, la propuesta de compensación para el Sr. Ángel Monge Delgado, Director Administrativo y Financiero, por el apoyo brindado a la Presidencia en el tiempo en el cual esta última debió asumir la Dirección General de la Asociación; debiendo indicar en la propuesta la justificación, la partida presupuestaria de la cual se tomarán los fondos y la propuesta del monto de la compensación.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#01	Revisión final de propuesta de Plan	Dar por recibida la propuesta del Plan Anual Operativo 2021 y presupuesto, el

			Anual Operativo y Presupuesto 2021	cual contiene las observaciones del Comité Ejecutivo Nacional, del Consejo Técnico Nacional, de la Comisión de Planificación, así como del equipo de trabajo de la Dirección General.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#02	Revisión final de propuesta de Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Agradecer al Comité de Planificación por los aportes en la depuración de la propuesta del Plan Anual Operativo 2021, durante esta semana.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#03	Revisión final de propuesta de Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Aprobar el presupuesto de fondos públicos 2021, debiéndose reforzar las siguientes partidas, identificadas por el Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero: Operaciones y Logística: · Dar atención y mantener activos los 310 grupos GYS a lo largo del país y la membresía activa de más de 18.500 miembros. · Crear protocolos, lineamientos y demás herramientas que nos permitan en tiempos como estos (pandemia), brindar el Programa Educativo a la niñez y juventud Costarricense. Adultos en el Movimiento: · Actualización del Manual de Cargos, perfiles y Competencias, con base la normativa P.O.R. y propuestas de los equipos de trabajo. · Contar con un Esquema de Formación disponible mediante diferentes modalidades (presencial, y de espacios de aprendizaje virtual y distancia). · Realizar cursos presenciales básicos y avanzados en todas las secciones. · Implementar plataformas para formación a distancia y virtual, de acuerdo con las necesidades de los adultos que requieren capacitarse. · Realizar chat en línea, tutoriales, la revista digital, transmisiones en vivo y otros espacios digitales para formar nuestra dirigencia. Programa Educativo: · Crear material para el desarrollo y vivencia de PE en todas las secciones, dirigido a los protagonistas del programa (retos-actividades educativas, guías y manuales, ayudas de programa, como llevar su propia progresión personal, como sacar especialidades, etc.) · Crear un plan de acción y una campaña de divulgación con base en los estudios de Unimer en lo que respecta la barrera de entrada de gustos y preferencias para ejecutar las buenas prácticas que tengan los grupos de mayor membresía y menor deserción. · Desarrollar y ejecutar un modelo que permita Incluir en todos los programas de los Grupos, actividades e instancias de programa inclusivas para chicos que nos son miembros del grupo · Desarrollar una propuesta de proyecto de atracción, inclusión y retención al público meta externo e interno, con base en los hallazgos de los estudios y la propuesta

				del resumen del equipo. · Producir material educativo como gamificación, videojuegos, juegos interactivos y demás que favorezcan la vivencia de programa educativo en las circunstancias actuales del país.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#04	Revisión final de propuesta de Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Aprobar el presupuesto ordinario de fondos públicos 2021 por la suma estimada de 1.654 millones de colones, a propuesta del Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero y con base en la realidad de los ingresos de fondos públicos recibidos por la Asociación a la fecha.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#05	Revisión final de propuesta de Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Solicitar a la Dirección General remitir a la brevedad, a la Junta Directiva el Plan Anual Operativo 2021 y su presupuesto, para su respectiva aprobación.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#06	Revisión final de propuesta de Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021	Solicitar a la administración que elabore una propuesta para la utilización de los recursos remanentes estimados de fondos públicos, propuesta que deberá ser presentada en el mes de setiembre de 2020.
4-sep-20	Sesión No.34-2019-20	Acuerdo#07	Propuesta de compensación Director Administrativo y Financiero	Aprobar un reconocimiento para el Sr. Ángel Monge Delgado, Director Administrativo y Financiero, por un monto equivalente al 10% de su salario devengado del 15 de setiembre de 2019 al 31 de marzo de 2020, por el apoyo brindado a la Presidencia, mientras esta estuvo de manera interina en la Dirección General.
21-sep-20	Sesión No.35-2019-20	Acuerdo#01	Fundación Siempre Listos	Solicitar al Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, que presente en la sesión de Junta Directiva del 05 de octubre de 2020, la propuesta para la conformación de la Junta Directiva de la Fundación Siempre Listos, con la ratificación de los cargos necesarios y lo que sean necesarios incorporar, así como las respectivas cartas de aceptación de las personas que se propongan para ocupar este puesto.
21-sep-20	Sesión No.35-2019-20	Acuerdo#02	Manual de Ayuda a Grupos	Generar una interpretación auténtica por parte del Comité Ejecutivo Nacional, del Manual Operativo de Ayuda a Grupos, de tal manera que: 1. En el Artículo 4. BIENES Y SERVICIOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON RECURSOS DEL FONDO:, inciso d), se consideren espacios virtuales para el desarrollo del programa educativo, a criterio de los Grupos Guías y Scouts. 2. En el Artículo 4. BIENES Y SERVICIOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON RECURSOS DEL FONDO:, inciso c), la posibilidad de utilizar transporte para llevar materiales a los protagonistas de programa, como apoyo a los miembros de la Asociación producto de la pandemia COVID-19. 3. La Junta de Grupo pueda autorizar becas para los protagonistas de programa y adultos en actividades que se

				realizan en entornos virtuales durante el tiempo de pandemia. 4. En el Artículo 4. BIENES Y SERVICIOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON RECURSOS DEL FONDO:, inciso g), que se considere el pago de las licencias tecnologías para reuniones virtuales.
21-sep-20	Sesión No.35-2019-20	Acuerdo#03	Manual de Ayuda a Grupos	Solicitar a la Dirección General que proceda con la comunicación inmediata del acuerdo anterior, así como el desarrollo de los procesos administrativos necesarios para su implementación.
21-sep-20	Sesión No.35-2019-20	Acuerdo#04	Estados financieros a agosto de 2020	Solicitar a la administración que ajuste la inversión que mantiene la Asociación en el Banco Promerica, en los niveles establecidos según el acuerdo #01-16-2017/18 de la Sesión Ordinaria N°16-2017/18, y en la medida en la cual se vayan venciendo las inversiones que se tienen actualmente en las diferentes entidades bancarias.
21-sep-20	Sesión No.35-2019-20	Acuerdo#05	Estados financieros a agosto de 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de agosto de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
21-sep-20	Sesión No.35-2019-20	Acuerdo#06	Caso Gabriela Hidalgo López	Dar por recibida la información en relación con el proceso de liquidación de la Sra. Gabriela Hidalgo López y se solicita a la Dirección General que ejecute el acuerdo#02-24-2019/20 de la Sesión Ordinaria N°24-2019/20, del 23 de marzo de 2020, y en el cual se solicitaba a la administración que una vez realizada la revisión de los documentos se procederá a notificar de manera definitiva a la Sra. Gabriela Hidalgo López esta liquidación, así como el monto que adeuda a la Asociación, para el pago correspondiente.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#01	Correo electrónico de la Dirección General sobre proceso de compra de reconocimientos para expositores evento EVAM	Indicarle a la Dirección General que las compras en general que se realicen en la Asociación, se deben manejar bajo el principio de austeridad, para un eficiente manejo financiero de la Asociación.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#02	Correo electrónico de la Dirección General sobre proceso de compra de reconocimientos para expositores evento EVAM	Solicitar a la Dirección General que realice una revisión de procedimientos de presupuestos y compras para los eventos y otras actividades, realizadas por la Sede Nacional, tanto por cuenta propia, o a solicitud de otras instancias de la Asociación.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#03	Nota de la Contraloría General de la República sobre ingreso de fondos anuales y norma técnica del SIPP	Dar por recibida la nota número DFOE-SOC-O949 de la Contraloría General de la República, en el cual brindan respuesta a consulta sobre incorporación del presupuesto 2021 de la Asociación en el SIPP, y se traslada a la Dirección Administrativa y Financiera y la Tesorería para el análisis del tema y se solicita presentar al Comité Ejecutivo Nacional, una propuesta de modificación de las

				políticas y control interno, en relación con los recursos que recibe la Asociación y lo indicado por dicho ente fiscalizador.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#04	Presupuesto Extraordinario N°02-2020	Acoger la recomendación del Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, para dejar el superávit esperado del año 2020, para considerarlo dentro del primer presupuesto extraordinario del año 2021. Se solicita remitir este acuerdo y sus anexos para análisis y aprobación final por parte de la Junta Directiva.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#05	Inversión de proyectos (remanentes 2020)	Sobre la propuesta de modificación extraordinaria del presupuesto de fondos públicos 2020, y dado el posible remanente para el presente periodo, se acoge la recomendación de la administración, de trasladar los montos disponibles al desarrollo de actividades sustantivas, buscando el desarrollo de proyectos que sean generadoras de ingresos y que permitan atender las nuevas formas de capacitación virtual. Se solicita a la administración remitir este acuerdo para análisis y aprobación final por parte de la Junta Directiva.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#06	Inversión de proyectos (remanentes 2020)	Autorizar a la administración para que pueda preparar los concursos y contrataciones del caso, para la ejecución del acuerdo anterior.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#07	Modificación presupuestaria 2020	Autorizar la modificación presupuestaria presentada por la administración, de acuerdo al detalle que se adjunta a este acuerdo, exceptuando la partida de viáticos al exterior, lo cual se solicita que se traslade tal cual como fue presentado, para la inversión en eventos internacionales del año 2021.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#08	Lineamientos para actualizar la base de datos de los grupos en noviembre 2020	Solicitar a la administración que remita de manera inmediata, con el respectivo formulario del Sistema Relacional de Membresía, un comunicado en el cual se notifique a todos los Grupos Guías y Scouts, que deberán actualizar su membresía, con plazo no mayor al 15 de noviembre de 2020, tomando en consideración que, de conformidad con lo que establece el artículo 98 del P.O.R., para la asignación del fondo de ayuda a grupos se tomaran en cuenta los siguientes miembros: a) Junta de Grupo: Jefe de Grupo, Secretario, Vocal, Fiscal 1, Fiscal 2 y un representante por Sección. b) Todos los restantes dirigentes de Sección. c) Todos los protagonistas de programa. d) No cuentan para ayuda a grupos ni facilitadores ni colaboradores del Grupo. e) Indicar que los subjefes de Grupo no forma parte de la composición de los Grupos Guías y Scouts, y por lo tanto si hay algún grupo que tenga a alguien en esa categoría pasa automáticamente al cargo de facilitador.

19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#09	Auditoría Externa	Aprobar la contratación de la empresa Castillo-Dávila, Asociados, para la realización de la auditoría externa 2019-2020 de la Asociación, por un monto de \$3,811.13.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#10	Auditoría Externa	Modificar para el año 2021 la contratación de la auditoría externa con otra firma, para que se realice con visitas trimestrales a partir de marzo de 2021.
19-oct-20	Sesión No.36-2019-20	Acuerdo#11	Auditoría Externa	Recomendar que se incluya en la agenda del Comité Ejecutivo Nacional del mes de febrero de 2021, la contratación de la nueva firma de auditoría.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#01	Acta de la sesión ordinaria N°36-2019/20 del 19 de octubre de 2020	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°36-2019/20 del 19 de octubre de 2020.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#02	Nota AGYSCR-DG-0375-2020 de la Dirección General sobre cierre de acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional a setiembre de 2020	Dar por recibidas las notas número AGYSCR-DG-0375-2020 de la Dirección General y AGYSCR-DAF-0334-2020 y AGYSCR-DAF-0348-2020, de la Dirección Administrativa y Financiera, sobre el seguimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional del período 2019-2020.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#03	Nota AGYSCR-DG-0375-2020 de la Dirección General sobre cierre de acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional a setiembre de 2020	Solicitar a la administración que coordine con la secretaria de órganos la consolidación del informe de control de acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#04	Nota AGYSCR-DG-0375-2020 de la Dirección General sobre cierre de acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional a setiembre de 2020	Solicitar a la Dirección General la presentación del informe de control de acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional, para ser analizado en una sola sesión de Comité. En este informe de control de acuerdos se debe indicar si el tema mantiene una continuidad.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#05	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando actas del Comité Ejecutivo Nacional	Solicitar a la Dirección General que emita un comunicado general indicando que en el reservorio oficial de la Asociación (Document Manager) se encuentran los acuerdos de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo Nacional, actualizados hasta setiembre de 2020.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#06	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando actas del Comité Ejecutivo Nacional	Solicitar a la Dirección General la actualización de los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional en el reservorio oficial de la Asociación (Document Manager).
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#07	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando actas del Comité Ejecutivo Nacional	Solicitar a la Dirección General que realice la consulta legal para que permita aclarar los alcances de entrega de actas de los órganos y Comité Ejecutivo Nacional y otros Comités de Junta Directiva, a asociados y terceros, en razón de la condición de entidad privada que tiene la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, en lo legal y en lo presupuestario.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#08	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando actas	Elaborar un reglamento de formalización de solicitudes para la entrega de información de acuerdos y actas de la

			del Comité Ejecutivo Nacional	Junta Directiva, otros órganos y Comité Ejecutivo Nacional.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#09	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando actas del Comité Ejecutivo Nacional	Dar por recibida la nota remitida por el Sr. Javier Sandoval Loría y comunicarle que se está en proceso de emitir una respuesta a su solicitud de actas de Comité Ejecutivo Nacional.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#10	Caja Chica (Desarrollo)	Aumentar el monto de la caja chica de la Dirección Administrativa y Financiera temporalmente, hasta enero de 2021, por un monto de hasta ₡1.500.000,00; para dar soporte a las áreas técnicas de la Asociación, a saber, Operación, formación y programa.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#11	Caja Chica (Desarrollo)	Solicitar a la Dirección General que presente en la próxima sesión, los ajustes administrativos necesarios que garanticen el uso adecuado de los recursos de la Asociación, a través del manejo de tarjetas, retiro de efectivo u otras formas.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#12	Caso Randall Román Garita (54 millones)	Comisionar a la Dirección Administrativa y Financiera y al Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero, para que presenten una propuesta de acuerdo para el traslado de los fondos de la cuenta de indemnizaciones de fondos públicos a una cuenta de privados, que se determine cuál es la cuenta y la leyenda del acuerdo en el que este Comité Ejecutivo Nacional, deja comprometidos estos fondos y deja responsabilidades en caso de que un futuro Comité Ejecutivo Nacional, use estos recursos para otros fines.
28-oct-20	Sesión No.37-2019-20	Acuerdo#13	Estructura administrativa	Incluir en la próxima agenda de Comité Ejecutivo Nacional que la Dirección Administrativa y Financiera y el Tesorero, presenten una aclaración y explicación más detallada de lo indicado por la Contraloría General de la República, mediante su nota número DFOE-SOC-O949 del 28 de setiembre de 2020.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#01	Acta de la sesión ordinaria N°37-2019/20 del 26 de octubre de 2020	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°37-2019/20 del 26 de octubre de 2020.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#02	Actualización del Manual de Ayuda a Grupos, Versión 2021	Solicitarle al Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero y al Sr. Ángel Monge Delgado, Director Administrativo y Financiero, que realicen la propuesta de actualización del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, para el año 2021, dicha propuesta deberá ser presentada en la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional del mes de diciembre de 2020.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#03	Propuesta de cronograma de cierre de año contable y financiero de Sede Nacional y Grupos (metodología y logística de facturas a	Aprobar el calendario financiero y de operación de la Sede Nacional para el fin de año 2020.

			proveedores)	
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#04	Proyectos de inversión con posibles superávit según acuerdo anterior	Solicitar a la Dirección General la presentación al Comité Ejecutivo Nacional, de un informe de avance de los proyectos de inversión con posibles superávit del período 2020, para ser remitido posteriormente a la Junta Directiva, el cual debe contener: a. Los acuerdos de Comité Ejecutivo Nacional en que dan sustento al proyecto. b. La descripción de cada proyecto. c. El estado de ejecución de cada proyecto en el período 2020 incluyendo capital invertido y ejecución. d. Los compromisos financieros de los fondos de inversión con posibles superávit del período 2020 para el año 2021. e. Desarrollo de proyectos para el año 2021.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#05	Sistema de Auditoría 2021	Instruir a la administración para que proceda a la licitación de un sistema de auditoría, operativa y financiera, para el período 2021-2022, que contemple informes periódicos. Se solicita que se incluya a las dos empresas que obtuvieron el segundo y tercer lugar en la contratación del proceso de auditoría externa 2020.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#06	Estados financieros de setiembre y octubre de 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de setiembre de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#07	Estados financieros de setiembre y octubre de 2020	Solicitar a la administración que, dadas las observaciones del Sr. Ricardo Zúñiga Cambrero, Tesorero, a los estados financieros del mes de octubre de 2020, realice los ajustes en el asiento de inventarios y se presente dichos informes nuevamente al Comité Ejecutivo Nacional con las correcciones, presentando en forma neta la diferencia de inventarios.
16-nov-20	Sesión No.38-2019-20	Acuerdo#08	Plan de Negocios	Dar por recibido el plan de negocios presentado por la Dirección Administrativa y Financiera, y se solicita a la administración que haga las mejoras a dicho plan, en conjunto con el Consejo Técnico Nacional, en cuanto al tema de turismo y al tipo de servicios que se van a vender en los Campos Escuelas.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#01	Liquidación del Moot Guatemala 2019	Aprobar la liquidación del Continente de XXII Moot Scout Centroamericano, realizado en Guatemala en el año 2019.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#02	Liquidación del Moot Guatemala 2019	Solicitar a la administración la liquidación a las personas participantes del Continente de XXII Moot Scout Centroamericano, de los montos pendientes en cada uno de los casos.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°38-2019/20 del 16 de noviembre de 2020	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°38-2019/20 del 16 de noviembre de 2020.
14-dic-20	Sesión No.39-	Acuerdo#04	Nota AGYSCR-JDN-	Comisionar al Sr. Francisco Herrera

	2019-20		0299-2020 de la Junta Directiva – Traslado de nota de Javier Sandoval Loría sobre proyectos de Ley sobre reducción del marchamo	Vargas, Presidente, para la redacción de la nota de respuesta al Sr. Javier Sandoval Loría, en relación a sus consultas sobre los proyectos de ley para reducción del marchamo del año 2021 que se encuentran en la Asamblea Legislativa.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#05	Estados Financieros de Octubre de 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de octubre de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#06	Plan de Negocios	Dar por recibido y aprobado el plan de negocios presentado por la administración para su desarrollo a partir del año 2021, el cual deberá incluir las siguientes observaciones del Comité Ejecutivo Nacional: <ul style="list-style-type: none"> • El plan de negocios deberá ser desarrollado y ejecutado por la Dirección Administrativa y Financiera. • Incluir la contratación del gestor de negocios. • Valorar una parte del superávit del presupuesto de fondos públicos del año 2020, para invertir en la primera fase de negocios en el año 2021, el cual debe ser presentado al Comité Ejecutivo Nacional en el mes de enero de 2021. • Establecer la prioridad para el desarrollo de los proyectos para empezar a trabajar el primer cuatrimestre del año 2021, e incluirlo en el Plan Anual Operativo del año 2021.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#07	Puesta en marcha de la Fundación Siempre Listos	Solicitar a la administración que prepare una campaña de lanzamiento de la Fundación Siempre Listos, en conjunto con los directivos y voluntarios que forman parte de la misma.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#08	Puesta en marcha de la Fundación Siempre Listos	Solicitar al Director General que comunique al Lic. Alberto Víquez que presente a dicha Dirección un informe quincenal del estatus de los distintos procesos que se le solicitan y que lo haga de manera inmediata en los temas que son urgentes, como es el caso de la Fundación Siempre Listos.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#09	Nota del Sr. Herbert Barrot Alvarado	Comisionar al Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, para que converse con el Sr. Herbert Barrot Alvarado, Jefe de Grupo Guía y Scout N°259 y le explique lo que define el Manual de Ayuda a Grupos sobre el tema sobre aportes por medio del fondo de ayuda a grupos para adquisición de locales para los Grupos.
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#10	Nota del Sr. Herbert Barrot Alvarado	Solicitar a la administración que brinde el acompañamiento al Sr. Herbert Barrot Alvarado y al Grupo Guía y Scout N°259, sobre los procesos administrativos que se deben seguir
14-dic-20	Sesión No.39-2019-20	Acuerdo#11	Situación de liquidaciones de cajas chicas y situación laboral vinculada	Dar por recibido el informe de la Dirección Administrativa y Financiera en el sentido de que se ha actualizado el Lineamiento para el uso de la tarjeta corporativa, que incluye ajustes de carácter financiero,

				consultados también con la Tesorería; y de carácter legal, consultados con el asesor en la materia; y como resultado del análisis se le solicita a la Dirección General la actualización de las liquidaciones que competen a los voluntarios tanto mediante tarjetas, dinero en efectivo o cuotas de eventos internacionales, para su conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional en los primeros meses del año 2021.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#01	Acta de la sesión ordinaria N°39-2019/20 del 14 de diciembre de 2020	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°39-2019/20 del 14 de diciembre de 2020.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#02	Correo electrónico del Sr. Herbert Barrot Alvarado sobre solicitud de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos	Acusar recibo de la nota remitida por el Sr. Herbert Barrot Alvarado el 05 de enero de 2021 y en la que solicita una modificación del apartado 8, procedimientos 1 del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, e indicarle que esta solicitud se traslada a la Tesorería de la Junta Directiva Nacional para ser considerado dentro de la revisión que se realiza a dicho Manual.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#03	Correo electrónico del Sr. Herbert Barrot Alvarado sobre solicitud de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos	Trasladar la nota remitida por el Sr. Herbert Barrot Alvarado el 05 de enero de 2021 y en la que solicita una modificación del apartado 8, procedimientos 1 del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, a la Tesorería de la Junta Directiva Nacional para ser considerado dentro de la revisión que se realiza a dicho Manual.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#04	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando ampliación de respuesta sobre consulta de reducción de ingresos de la Asociación	Remitir una nota al Sr. Javier Sandoval Loría explicando la política de prudencia en el manejo de fondos y los acuerdos relacionado con esta política, emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional en el período 20-21, así como el estado financiero aprobado a la fecha de la solicitud del 24 de setiembre de 2020.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#05	Correo electrónico del Sr. Javier Sandoval Loría solicitando ampliación de respuesta sobre consulta de reducción de ingresos de la Asociación	Acusar recibo del correo electrónico remitido por el Sr. Javier Sandoval Loría y en el cual solicita ampliación de la comunicación brindada por el Comité Ejecutivo Nacional relacionada con la consulta sobre la posible reducción de los fondos de la Asociación y comunicar lo determinado por el Comité sobre la política de prudencia en el manejo de fondos y los acuerdos relacionados con este tema emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional en el período 20-21, así como el estado financiero aprobado a la fecha de la solicitud del 24 de setiembre de 2020.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#06	Propuesta de Tesorería y Dirección Administrativa y Financiera de actualización del Manual de Ayuda a Grupos, Edición 2021	Solicitar a la Tesorería de la Junta Directiva Nacional y a la administración que en la sesión ordinaria del mes de febrero de 2021 presenten la propuesta de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.

11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#07	Estados financieros de noviembre de 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de noviembre de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#08	Contratación de Auditoría Externa	<p>Dar por recibida la presentación de la Oferta de servicios profesionales auditoría financiera externa, del Despacho Murillo Marchini & Co. Ltda, y se le solicita a la Dirección Administrativa y Financiera que se actualicen los requerimientos en los términos de:</p> <p>a. La naturaleza de la auditoría operacional cuatrimestral. b. Profundizar alcances (revisión de expedientes de recursos humanos, revisión de activos fijos, entre otros). c. Seguridad de sistemas.d. Revisión de control interno. e. Tomar en consideración f. Objetivos: El objetivo de la auditoría operacional es determinar si los controles internos del negocio, así como las políticas y procedimientos, son suficientes para producir un nivel óptimo de eficiencia y eficacia. Esto es crucial para la entidad ya que la falta de eficacia y eficiencia significa generalmente mayores costos operacionales o menos ingresos.Se recurre al proceso de auditoría operacional para obtener realmente una buena imagen sobre si se está funcionando bien y obtener nuevas ideas de cómo mejorar. Un programa de trabajo típico para una auditoría operativa es el siguiente: 1°) Análisis de la normativa aplicable en la entidad.2°) Revisión del ambiente de control de la entidad (organización, reglamentos y procedimientos).Consultar si cuenta con las siguientes herramientas claves para la organización contable y administrativa:- Normas generales de control interno. · Manuales de procedimientos. · Flujogramas. · Manuales de perfiles de puestos. · Manual de cuentas. · Instructivos. Es importante que estas herramientas estén escritas, y que cada sector clave del proceso cuente con una copia. Asimismo, la realización de un relevamiento acerca de la efectiva aplicación de los procedimientos y manuales vigentes le permitirá al auditor sacar sus conclusiones sobre el ambiente de control. 3°) Evaluación del grado de ajuste de las actividades de la entidad al orden previsto, mediante la ejecución de pruebas de cumplimiento.4°) Existencia de un Plan Anual de Compras.Es necesario que dicho plan se encuentre acorde con el presupuesto general.5°) Análisis de la ejecución presupuestaria de la entidad, a fin de determinar el grado de cumplimiento. En este aspecto es fundamental la retroalimentación, para mejorar la</p>

				<p>presupuestación de ejercicios futuros. 6°) Definición de los objetivos de la auditoría (como parte de la planificación), el auditor debe definir cuál será el período bajo análisis, y el tipo de contrataciones a auditar (compra de bienes de uso, de bienes de cambio, reparaciones, concurso de precios, contrataciones directas, etc.). 7°) Selección de la muestra de trámites de contrataciones (o expedientes) a auditar. A partir de la muestra seleccionada y de los procedimientos de auditoría aplicados sobre la misma, debemos inferir los resultados de la población. 8°) Comprobación que los procedimientos aplicados se ajusten con la reglamentación vigente. 9°) Revisión de los tiempos incurridos en la gestión, importancia de la existencia de flujogramas. 10°) Identificación de hechos, circunstancias observables y/o condicionantes para una gestión eficaz (por ejemplo, pases innecesarios, demoras, etc.). 11°) Revisión de las relaciones existentes entre la entidad y los proveedores. A su vez, es necesario el establecimiento de un Registro de Proveedores, donde se encuentren aquellos en condiciones de contratar con la entidad. 12°) Evaluación de las actividades de control desarrolladas por la entidad (segregación de funciones adecuada, existencia de un sistema de gestión eficaz, etc.). 13°) Precisión y veracidad de la información que administra y suministra la entidad. 14°) Análisis de la existencia de fraccionamientos de los procesos de compras. 15°) Causas de los fracasos e impugnaciones de las licitaciones. 16°) Revisión de la fundamentación de la adquisición y del procedimiento de compras utilizado. 17°) Evaluación del cumplimiento de los reglamentos aprobados por la entidad. 18°) Efectuar comprobaciones físicas de las existencias de mercaderías y bienes de uso, mediante inventarios. 19°) En caso de existir auditorías anteriores, verificar la existencia de observaciones y la implementación de las recomendaciones realizadas en los correspondientes informes. Deberá verificar o efectuar un seguimiento del cumplimiento y grado de implementación de las recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores. Además, se solicita a la administración que esta información sea incluida en la agenda de la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del mes de febrero de 2021.</p>
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#09	Inversiones y pagos no autorizados	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que presente un informe de las últimas contrataciones de obras en la Asociación, y los procesos que se

				realizaron para las mismas, que incluya un cuadro comparativo de las ofertas y demás detalles.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#10	Asignación ayuda a grupos 2021	Asignar el 90% del porcentaje de ayuda a grupos que le corresponde a cada Grupo Guía y Scout, una vez que se reciba el 90% del presupuesto ordinario de fondos públicos del período 2021, el cual podrá ser trasladado a los Grupos que estén a derecho, según lo establece el artículo 1, párrafo 2 del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#11	Asamblea Nacional – Desafíos Bajo Techo – Tienda	Facilitar a los Grupos Guías y Scouts para que todos los insumos y materiales que requieran para la participación en la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria “Orlando Ramírez Vargas”, la implementación de Desafíos Bajo Techo y adquisición de artículos de Tienda Guía y Scout, puedan ser adquiridos mediante el mecanismo de ayuda a grupos, sea del período en curso o reservas de períodos anteriores.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#12	Asamblea Nacional – Desafíos Bajo Techo – Tienda	Trasladar el acuerdo #11-40-2019/21 de esta acta, a la Tesorería y a la Dirección Administrativa y Financiera para que lo consideren dentro de las modificaciones del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos.
11-ene-21	Sesión No.40-2019-20	Acuerdo#13	Protectora de crédito	Solicitar a la Dirección General que valore la suspensión del contrato de la protectora de crédito.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°41-2019/20 del 08 de febrero de 2021.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°40-2019/20 del 11 de enero de 2021	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°40-2019/20 del 11 de enero de 2021.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#03	Estados Financieros a diciembre de 2020	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de diciembre de 2020, y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#04	Propuesta de Tesorería y Dirección Administrativa y Financiera de actualización del Manual de Ayuda a Grupos, Edición 2021	Se acuerda la modificación del texto del Manual Operativo del Fondos de Ayuda a Grupos, en los siguientes ocho aspectos: · Artículo 3. AYUDA PARA GRUPOS NUEVOS Y CREADOS SEGÚN EL ARTICULO 98 INCISO B DEL P.O.R. Los Grupos nuevos que se inscriben después de la fecha de corte recibirán ayuda del presupuesto de operación normal de la organización dependiendo de las necesidades identificadas de la mano con Dirección de Desarrollo, para tener una claridad y un buen manejo de fondo común de ayuda a grupos nuevos, la cual proveerá los materiales necesarios para su trabajo y una ayuda básica para sus primeros seis meses de operación. Así mismo, los grupos que están siendo acompañados para tener la condición de consolidados, serán sujetos a la cooperación en función

			<p>del seguimiento según corresponda, los fondos asignados los define la Dirección de Desarrollo en la implementación de las estrategias de fortalecimiento y reactivación. · Artículo 4, se agrega punto a.1 Suministros de higiene personal y limpieza. Se autoriza la compra de artículos de higiene tales como: Alcohol en gel, jabón para manos, toallas de papel, mascarillas y caretas etc. También la compra de suministros de limpieza (alcohol de más de un 70%, desinfectante, cloro, toallas desinfectantes, desinfectante en aerosol, toallas de papel, dispensadores de alcohol etc.) Se autoriza la compra de activos para material de higiene y salud.</p> <p>· Artículo 4, punto c) Transportes, fletes, entradas a lugares en donde se pueda contar con un apoyo a las actividades de programa educativo. Para el uso de taxi debe existir justificación razonable de la falta de transporte público en la zona. Se autoriza el gasto de consumo de combustible cuando sea aprobado por la junta de grupo. La posibilidad de utilizar transporte para llevar materiales a los Protagonistas de Programa, como apoyo a los miembros de la Asociación producto de la pandemia COVID-19. · Artículo 4, punto h) Mantenimiento de locales y terrenos: El mantenimiento de locales y terrenos pueden ser ejecutados con el fondo de ayuda a grupos que tienen un mínimo de 3 años consecutivos de operación, siempre que estos terrenos y locales estén a nombre de la Asociación o en uso por convenio vigente de 3 o más años, y que los proveedores cumplan con las pólizas respectivas. · Artículo 4, punto i) Reparación y compra de activos para mobiliario y equipamiento de local para grupos que cuentan con local propio de la Asociación u otorgado en convenio: Equipo de audio y video y línea blanca básica para el local como cafeteras eléctricas, microondas, cocina, hornito tostador, refrigeradora, sillas, mesas, pizarra, impresora y tintas. Asimismo como cualquier implemento que facilite la ejecución de programa, así como la compra de activos o implementos que atiendan una emergencia nacional o local declarada. · Artículo 4, se agrega punto k) Fondo semilla para generar ingresos. Se permite el uso de fondos de grupo para financiar proyectos productivos y generar por medio de estos, fondos propios que permitan el desarrollo del programa, gestión de recursos y actividades propias del Grupo. · Artículo 5. Del Uso del Fondo Común. Se</p>
--	--	--	---



				incluye el financiamiento de los planos de construcción de los locales Guías y Scouts de Costa Rica. · Agregar un artículo 6. Posibles Negocios. Se puede acceder a este fondo de ayuda común para proyectos de inversión con el fin que le genere fondos a cada grupo, siempre y cuando estos proyectos sean aprobados por la junta de grupo y el Comité Ejecutivo Nacional. Asimismo se tomará en consideración cualquier proyecto que tenga como principal objetivo reunir fondos para el desarrollo financiero del Grupo Guía y Scout.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#05	Contratación auditoría externa 2021	Aprobar la contratación del despacho de contadores Murillo y Asociados, para la realización de la auditoría externa para el año 2021, por un monto de ₡2.825.000,00; según recomendación del Tesorero de la Junta Directiva Nacional y la Dirección Administrativa y Financiera, y con el siguiente detalle de visitas: a. Primera visita: A realizarse en el mes de Mayo 2021 (revisión del 01 de Enero al corte de Abril 2021). b. Segunda visita: A realizarse en el mes de Setiembre 2021 (revisión del 01 de Mayo al corte de Agosto 2021). c. Tercer visita: A realizarse en el mes de Enero del 2022 (revisión del 01 de Setiembre al corte de Diciembre 2021).
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#06	Estructura aprobada por la JDN y apertura de concursos para directores	Acoger la recomendación de la Dirección General interina, para la creación de direcciones voluntarias para las áreas de Adultos en el Movimiento y Calidad.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#07	Estructura aprobada por la JDN y apertura de concursos para directores	Solicitar a la Dirección General que haga llegar a los directivos del Comité Ejecutivo Nacional, el perfil de los puestos de Director General y Director de Programa Educativo, junto con el impacto presupuestario de estas contrataciones, para su estudio e inclusión posterior en agenda del Comité Ejecutivo Nacional del 17 de febrero de 2021, lo cual no representa un incremento en el presupuesto para remuneraciones.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#08	Asignación y liquidación presupuestaria de fondos remanentes en proyectos sustanciales adicionales a acuerdos anteriores	Aprobar el informe de Ejecución y Liquidación de Presupuestaria de Fondos Públicos del año 2020, con ingresos reales de ₡1.668.503.856,00 (mil seiscientos sesenta y ocho millones quinientos tres mil ochocientos cincuenta y seis colones con 00/100) y egresos reales de ₡1.330.924.571,26 (mil trescientos treinta millones novecientos veinticuatro mil quinientos setenta y un colones con 26/100), del cual resulta un Superávit de ₡491.663.964,74 (cuatrocientos noventa y un millones seiscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro colones con 74/100), en consecuencia este acuerdo con los anexos correspondientes, se deben remitir a la Contraloría General de la

				República, con los requerimientos emanados por dicho ente y en cumplimiento de las circulares N° 14300 de fecha 18 de diciembre del 2001 y oficio N° DFOE 734-2011, del 28 de enero del 2011, ambos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el punto IV en sus incisos a, b, c, d, e.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#09	Asignación y liquidación presupuestaria de fondos remanentes en proyectos sustanciales adicionales a acuerdos anteriores	Remitir para análisis y aprobación de la Junta Directiva Nacional la propuesta de Ejecución y Liquidación de Presupuestaria de Fondos Públicos del año 2020, aprobada en el acuerdo anterior.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#10	Presupuesto Extraordinario N°01-2021	Aprobar la propuesta del presupuesto extraordinario N°01-2021 con los fondos del superávit del período 2020, por un monto de ₡491,663,964.88, y se remite para análisis y aprobación de la Junta Directiva Nacional, para posteriormente ser remitido para aprobación de la Contraloría General de la República.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#11	Donación de terreno de la Municipalidad de Pérez Zeledón	Aprobar el pago con recursos de fondos privados de un monto de ₡3.300.000,00 para el pago de timbres para la donación del terreno que realizará la Municipalidad de Pérez Zeledón. Se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera que posteriormente realice la modificación presupuestaria respectiva para asignar a fondos públicos este gasto.
8-feb-21	Sesión No.41-2019-20	Acuerdo#12	Lineamientos para la aplicación de un modelo permanente de teletrabajo	Solicitar a la administración que elabore y presente al Comité Ejecutivo Nacional una propuesta de teletrabajo para que pueda ser posteriormente implementada en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
3-mar-21	Sesión No.42-2019-20	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°41-2019/20 del 08 de febrero de 2021.
3-mar-21	Sesión No.42-2019-20	Acuerdo#02	Presupuesto XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021	Aprobar el presupuesto para la contratación del Hotel Crowne Plaza Corobici, para los servicios de alimentación, mantelería, acceso a internet y mobiliario de la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021, por un monto total de \$13.450,80; monto que puede ascender dependiendo de la cantidad de delegados que se inscriban a la Asamblea.
3-mar-21	Sesión No.42-2019-20	Acuerdo#03	Presupuesto XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021	Aprobar la contratación del paquete de audiovisuales, para la videoconferencia para la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021, a la empresa Hotel Crowne Plaza Corobici, por un monto de \$10.000,50; esto incluye el sistema de votación por un monto de \$3.700,00.
3-mar-21	Sesión No.42-2019-20	Acuerdo#04	Presupuesto XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021	Ratificar la contratación de las instalaciones del Parque Viva, como lugar para la realización de la XLVII Asamblea

			Ramírez Vargas", 2021	Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021, por un monto de \$5.520,00; monto que podría subir dependiendo de los requerimientos que se presente en el momento de la Asamblea.
3-mar-21	Sesión No.42-2019-20	Acuerdo#05	Presupuesto XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021	El Comité Ejecutivo Nacional está de acuerdo en la compra del Kit que se les dará a los participantes de la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria "Orlando Ramírez Vargas", 2021, hasta por un monto de \$3.750,00; lo cual se realizará con las medidas sanitarias correspondientes.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°43-2019/21 del 08 de marzo de 2021.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°41-2019/21 del 08 de febrero de 2021 y Acta de la sesión extraordinaria N°42-2019/21 del 03 de marzo de 2021	Modificar el acuerdo #04-41-2019/21 de la Sesión Ordinaria N°41-2019/21, del 08 de febrero de 2021, para que se lea de la siguiente manera: "(...) Artículo 5. Del Uso del Fondo Común. Se incluye el financiamiento de los planos de construcción de los locales Guías y Scouts de Costa.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°41-2019/21 del 08 de febrero de 2021 y Acta de la sesión extraordinaria N°42-2019/21 del 03 de marzo de 2021	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°41-2019/20 del 08 de febrero de 2021 y el Acta de la sesión extraordinaria N°42-2019/21 del 03 de marzo de 2021.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#04	Acta de la sesión ordinaria N°41-2019/21 del 08 de febrero de 2021 y Acta de la sesión extraordinaria N°42-2019/21 del 03 de marzo de 2021	a. Acusar recibo del correo electrónico remitido el 25 de febrero de 2021, por el Grupo Guía y Scout N°62, en el cual se refiere a los arreglos realizados al local de dicho Grupo. b. Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que brinde respuesta a dicho correo electrónico, incluyéndole el historial de los esfuerzos realizados para resolver el asunto. c. Trasladar el tema indicado por el Grupo Guía y Scout N°62 sobre los arreglos del local, para la resolución de la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera, en primer lugar, valorando el contrato que se realizó y buscando una solución a la problemática presentada, en el menor plazo posible.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#05	Presupuesto Extraordinario	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°01-2021 de Fondos Públicos por un monto de ₡491.663.965,00 de ingresos y el mismo monto por conceptos de gastos, en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#06	Modificación presupuestaria 2021	Autorizar la modificación presupuestaria presentada por la administración, de acuerdo al detalle que se adjunta a este acuerdo.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#07	Moción de orden	Aprobar la moción para modificación de la agenda para adelantar el tema del análisis de los estados financieros a enero de

				2021.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#08	Estados Financieros a enero de 2021	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de enero de 2021, presentados por la Dirección Administrativa y Financiera y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#09	Moción de orden	Aprobar la moción para modificación de la agenda y adelantar los temas de Auditoría Externa, firma de convenio de donación con la Municipalidad de Pérez Zeledón y del Manual de Ayuda a Grupos.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#10	Informe de auditoría externa 2020	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que incluya en una próxima agenda del Comité Ejecutivo Nacional el análisis de la carta de gerencia de la auditoría externa 2020.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#11	Firma del convenio de donación con la Municipalidad de Pérez Zeledón	Dar por recibido el convenio de donación del terreno, según Folio Real No. 1-00405739-000, plano catastrado N.º SJ-1930595-2016, ubicado en el Distrito 01º San Isidro de El General, Cantón 19º Pérez Zeledón, Provincia 1º San José, suscrito entre la Asociación y la Municipalidad de Pérez Zeledón.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#12	Firma del convenio de donación con la Municipalidad de Pérez Zeledón	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera las gestiones del caso para oficializar el uso del terreno por parte del Grupo Guía y Scout N°6, beneficiario de la donación indicada en el acuerdo anterior.
8-mar-21	Sesión No.43-2019-20	Acuerdo#13	Plan de Obras 2021 que incluye mejoras a la Tienda Guía y Scout	Dar por conocida la propuesta de mejoras de la Tienda Guía y Scout, por un monto de ₡6.132.592, planteada por la Dirección Administrativa y Financiera.