

1 **Acta de CD/ENA 172/2016**

2 En la sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA),
3 a las catorce horas del día dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, Reunidos los miembros
4 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez"; Ingeniero
5 Ever Said Zelayandia, Director Propietario actuando en calidad de Presidente, Ingeniero
6 Fredy Edgardo Fuentes, Director Suplente; Ingeniero Joaquín Rolando Rosales, Director
7 Propietario; Ingeniero Wilber Alexander Campos Nolasco, Director Suplente; Ingeniero José
8 Miguel Cambara Zimmerman, Secretario del Consejo; Se inicia la reunión con la verificación
9 del Quórum y la agenda siguiente: **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO**
10 **DOS.** Aprobación de la Agenda; **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación del acta ciento setenta
11 y uno. **PUNTO CUATRO.** I. Información sobre la ejecución presupuestaria. (Lic. Manuel
12 Arévalo). II. Enfoque sobre el pago del IVA. **PUNTO CINCO.** **Solicitud de creación del**
13 **departamento de suministros Internos.** **PUNTO SEIS.** Varios. I) Sobre la creación del
14 departamento de Agronomía. II) Curso de Capacitación docentes en temas de investigación.
15 III) Solicitud de nombramiento de representante de la ENA para el Comité Técnico de
16 seguimiento y Supervisor del estudio. **DESARROLLO DE LA AGENDA: PUNTO UNO.**
17 **Establecimiento de Quórum. ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la**
18 **participación de tres miembros propietarios y dos suplentes del Consejo Directivo.**
19 **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda. **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad**
20 **la agenda. PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento setenta y
21 uno. **ACUERDO TRES. Se lee y se aprueba por unanimidad el Acta número ciento**
22 **setenta y uno, y para constancia se firma.** **PUNTO CUATRO.** Información sobre la
23 **ejecución presupuestaria. (Lic. Manuel Arévalo).** El Licenciado Arévalo expone el
24 seguimiento al presupuesto dos mil dieciséis. Informa que el presupuesto GOES es de dos
25 millones ciento ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco dólares (\$2,188.855.00) y
26 que a la fecha se ha devengado un total de novecientos noventa y cinco mil setecientos
27 cincuenta y dos dólares con trece centavos de dólar (\$995,752.13), quedando pendiente un
28 millón ciento noventa y tres mil ciento dos dólares con ochenta y siete centavos de dólar
29 (\$1,193,102.87), es decir al treinta y uno de mayo se ha ejecutado el cuarenta y cinco punto
30 cuarenta y nueve por ciento (45.49%), de los cuales remuneraciones asciende a quinientos
31 sesenta y un mil cuatrocientos dieciocho dólares con veintiséis centavos de dólar
32 (\$561,418.26), que significa el treinta y ocho punto noventa y nueve por ciento (38.99%),
33 bienes y servicios cuatrocientos treinta y dos mil quinientos setenta y cuatro dólares con
34 ochenta y seis centavos de dólar (\$432,574.86) el cincuenta y tres punto cero dos por ciento
35 (53.02%) y gastos financieros un mil setecientos cincuenta y nueve dólares con un centavo
36 de dólar (\$1,759.01) el noventa y ocho punto ochenta y tres por ciento (98.83%).
37 Posteriormente detalla el presupuesto de fondos propios, menciona que el total presupuestado
38 fue de setecientos quince mil dólares (\$ 715,000.00), que se ha devengado trescientos trece

1 mil cuarenta y ocho dólares con setenta y dos centavos de dólar (\$ 313,048.72), contando
2 con un saldo presupuestario de cuatrocientos un mil novecientos cincuenta y uno dólares
3 con veintiocho centavos de dólar (\$ 401,951.28), es decir se ha ejecutado en un cuarenta y
4 tres punto setenta y ocho por ciento (43.78%) y está pendiente de ejecutar un 56.22 %.

5 **Información de la cual el Consejo Directivo se dio por enterado. II. Enfoque sobre el**
6 **pago del IVA.** El Licenciado Arévalo hace énfasis en el artículo 17 y artículo 47 de la Ley
7 del IVA. Menciona el licenciado Arévalo que la institución está pagando veintisiete mil
8 cuatrocientos ochenta y dos con cincuenta y tres centavos de dólar (\$ 27,482.53), que es un
9 monto elevado y que debe hacerse el estudio financiero de cuáles son los factores que generan
10 el pago del impuesto. Por lo tanto deben verificarse todas las actividades que se están
11 realizando a nivel institucional y corregir aquellas que nos lleven a cometer errores.

12 **ACUERDO CUATRO. El Consejo Directivo acuerda hacer los ajustes pertinentes para**
13 **para pagar de acuerdo como estipula la ley del IVA y presentar la declaración del mes**
14 **de mayo para revisar análisis.** PUNTO CINCO. **Solicitud de creación del departamento**

15 **de suministros Internos.** El ingeniero José Miguel Cambara presenta al Consejo Directivo
16 la solicitud de creación del Departamento de suministros internos, quien manifestó que el
17 personal que ocupe el Cargo de este departamento deberá tener una relación estrecha con los
18 departamentos de la Gerencia Técnica (Fitotecnia, Zootecnia, Agroindustria, y
19 Biotecnología, en lo que respecta a la producción y productos agropecuarios que se dirigen
20 a los diferentes destinos: (Departamento de agroindustria, Unidad de Cocina, Tienda doña
21 ENA), y la Unidad de Mercadeo cuando existan excedentes de producción, verificando y
22 constando así la condición en que estos productos deben llegar oportunamente y cumpliendo
23 las normas de calidad. Este departamento estará subordinado a la Gerencia Técnica.

24 **ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo acuerda aprobar la creación del**
25 **Departamento de suministros internos y se encomienda al Director General para**
26 **nombrar al encargado del mismo, así mismo solicita que se modifique el organigrama**

27 **a medida de actualizarlo.** PUNTO SEIS. Varios. I) **Sobre la creación del departamento**
28 **de Agronomía.** A efecto de reforzar la información presentada con anterioridad el Ingeniero
29 Wilber Alexander Campos Nolasco amplía el proyecto y presenta las diferentes funciones
30 que llevarán a cabo las unidades y las contrataciones que deberán hacerse en caso de ser
31 creado, así como también un presupuesto salarial para los servicios que van a necesitarse.
32 Agrega que todo el proyecto de creación del Departamento de agronomía es en función de la
33 Nueva Curricula. **El Consejo Directivo se da por enterado y recomienda que se presente**

34 **en los próximos sesenta días las modificaciones al departamento de Fitotecnia y otras si**
35 **fuera necesario, para que pueda ser incluido en el presupuesto dos mil diecisiete.** II)

36 **Curso de Capacitación docentes en temas de investigación.** Propuesta que lleva a Consejo
37 Directivo el Ingeniero Wilber Campos como seguimiento al plan de trabajo para lo cual
38 presenta la metodología a seguir en el desarrollo de la referida capacitación. **El Consejo**

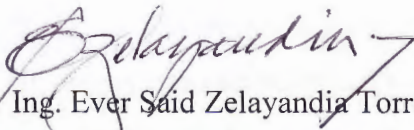
1 **Directivo se dio por enterado. III) Solicitud de nombramiento de representante de la**
2 **ENA para el Comité Técnico de seguimiento y Supervisor del estudio de factibilidad de**
3 **la construcción de la filial ENA.** Solicitud que hace el Ingeniero José Miguel Cambara para
4 que se nombre representante en el referido Comité. **ACUERDO. El Consejo Directivo**
5 **acuerda nombrar al Ingeniero Luis Guillermo Merino para que represente a la ENA**
6 **en el Comité Técnico de Seguimiento y el Ingeniero Osmin Martinez como Supervisor**
7 **del estudio de factibilidad de la construcción de la filial ENA y se incluya al Ingeniero**
8 **Felipe Torres para que cubra eventualmente a cualquiera de los dos.** Y no habiendo más
9 que agregar se firma la presente, en el mismo lugar de la reunión a las dieciocho horas del
10 día dieciséis de junio del año dos mil dieciséis.

11

12

13

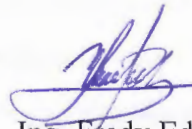
14



15 Ing. Ever Said Zelayandia Torres.

16 Director Propietario en calidad de Presidente.

17



15 Ing. Fredy Edgardo Fuentes.

16 Director Suplente

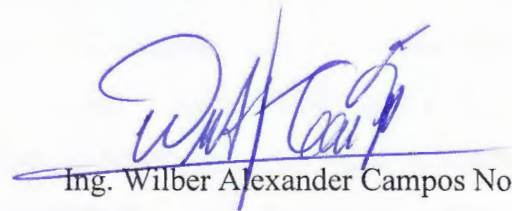
18

19



20 Ing. Joaquín Rolando Rosales.

21 Director Propietario.



20 Ing. Wilber Alexander Campos Nolasco

21 Director Suplente.

22

23

24



25 Ing. José Miguel Cambara Zimmerman.

26 Secretario del Consejo

27