



Universidad Técnica Nacional

Presupuesto Extraordinario N° 1-2018

Alajuela, Costa Rica
Marzo, 2018

Tabla de contenidos

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	3
SECCIÓN DE INGRESOS	4
SECCIÓN DE EGRESOS	6
JUSTIFICACIÓN.....	10
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS	20
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA.....	22
PROGRAMA 1	22
PROGRAMA 6	26
CERTIFICACIONES.....	29
ANEXOS	32

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

23 de marzo de 2018

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 052-2018

Lic. Marcelo Prieto Jiménez
Rector
Universidad Técnica Nacional

Estimado señor:

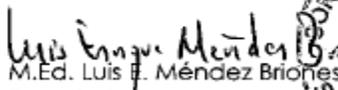
Me permito transcribir el Acuerdo tomado por el Consejo Universitario en Sesión ordinaria No. 6-2018, celebrada el jueves 22 de marzo de 2018, a las catorce horas, según el Artículo 5, que a la letra dice:

Conoce el Consejo Universitario Proyecto de primer presupuesto extraordinario 2018, presentado por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera de la UTN.

POR TANTO, SE ACUERDA:

ACUERDO 6-6-2018. "Aprobar el presupuesto extraordinario número uno del año dos mil dieciocho de la Universidad Técnica Nacional, presentado por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera, por el monto de dos mil setecientos veinte millones seiscientos ocho mil setecientos siete colones con cuarenta y dos céntimos (¢2.720.608.707,42)". ACUERDO FIRME POR MAYORÍA.

Cordialmente


M.Ed. Luis E. Méndez Briones
Secretario
Consejo Universitario



Reyna S.

C: Lic. Doris Aguilar Sancho, Directora General Administrativa.
Mag. Katalina Perera Hernández, Vicerrectora de Docencia.
Mag. Marisol Rojas Salas, Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Lic. Luis Fernando Chaves Gómez, Vicerrector de Extensión y Acción Social.
Dr. Francisco Romero Royo, Vicerrector de Investigación.
Lic. Jhonatan Morales Herrera, Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Jorge Luis Pizarro Palma, Auditor General.

SECCIÓN DE INGRESOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018**

CÓDIGO	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
03	FINANCIAMIENTO	2 720 608 707,42
0303	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2 720 608 707,42
030301	SUPERAVIT LIBRE	2 686 697 640,07
030302	SUPERAVIT ESPECIFICO	33 911 067,35
TOTALES		¢ 2 720 608 707,42

SECCIÓN DE EGRESOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	RESUMEN	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	PROGRAMA 5	PROGRAMA 6
10	REMUNERACIONES	19 391 488,32	0,00	17 004 328,44	0,00	0,00	2 387 159,88	0,00
1001	REMUNERACIONES BÁSICAS	14 100 063,52	0,00	12 566 800,00	0,00	0,00	1 533 263,52	0,00
100103	Servicios especiales	12 500 063,52	0,00	10 966 800,00	0,00	0,00	1 533 263,52	0,00
100105	Suplencias	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	INCENTIVOS SALARIALES	2 418 776,81	0,00	1 914 669,44	0,00	0,00	504 107,37	0,00
100301	Retribución por años de Servicio	230 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	230 129,51	0,00
100303	Decimotercer mes	1 142 714,56	0,00	1 001 135,00	0,00	0,00	141 579,56	0,00
100304	Salario escolar	1 045 932,74	0,00	913 534,44	0,00	0,00	132 398,30	0,00
1004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	1 333 732,03	0,00	1 171 330,00	0,00	0,00	162 402,03	0,00
100401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	1 265 333,72	0,00	1 111 260,00	0,00	0,00	154 073,72	0,00
100405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	68 398,31	0,00	60 070,00	0,00	0,00	8 328,31	0,00
1005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	1 538 915,95	0,00	1 351 529,00	0,00	0,00	187 386,95	0,00
100502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	205 186,93	0,00	180 202,00	0,00	0,00	24 984,93	0,00
100503	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	410 377,85	0,00	360 408,00	0,00	0,00	49 969,85	0,00
100504	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	923 351,17	0,00	810 919,00	0,00	0,00	112 432,17	0,00
11	SERVICIOS	10 687 083,01	0,00	9 592 314,53	0,00	0,00	1 094 768,48	0,00
1103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	RESUMEN	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	PROGRAMA 5	PROGRAMA 6
110303	Impresión Encuadernación y otros	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	7 966 006,65	0,00	7 692 314,53	0,00	0,00	273 692,12	0,00
110501	Transporte dentro del país	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	Viáticos dentro del país	6 766 006,65	0,00	6 492 314,53	0,00	0,00	273 692,12	0,00
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2 221 076,36	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	821 076,36	0,00
110701	Actividades de capacitación	2 221 076,36	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	821 076,36	0,00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Combustibles y lubricantes	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129903	Productos de papel, cartón e Impresos	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BIENES DURADEROS	2 686 697 640,07	1 335 560 088,02	667 924 760,00	10 940 200,00	1 908 310,00	7 745 000,00	662 619 282,05
1501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 429 990 938,02	414 555 588,02	587 003 760,00	10 709 200,00	1 908 310,00	7 745 000,00	408 069 080,00
150103	Equipo de comunicación	29 900 000,00	3 080 000,00	22 570 000,00	980 000,00	140 000,00	1 450 000,00	1 680 000,00
150104	Equipo y mobiliario de oficina	202 147 598,02	157 684 588,02	0,00	929 200,00	408 310,00	0,00	43 125 500,00
150105	Equipo y programas de cómputo	1 130 370 000,00	252 960 000,00	536 840 000,00	8 800 000,00	1 360 000,00	6 295 000,00	324 115 000,00
150107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	40 709 800,00	0,00	2 813 760,00	0,00	0,00	0,00	37 896 040,00

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	RESUMEN	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	PROGRAMA 5	PROGRAMA 6
150199	Maquinaria y equipo diverso	26 863 540,00	831 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 540,00
1502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1 161 840 202,05	891 260 000,00	23 175 000,00	0,00	0,00	0,00	247 405 202,05
150201	Edificios	667 450 202,05	453 950 000,00	23 175 000,00	0,00	0,00	0,00	190 325 202,05
150207	Instalaciones	125 210 000,00	105 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
150299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	369 180 000,00	332 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 080 000,00
1599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	94 866 500,00	29 744 500,00	57 746 000,00	231 000,00	0,00	0,00	7 145 000,00
159903	Bienes intangibles	94 866 500,00	29 744 500,00	57 746 000,00	231 000,00	0,00	0,00	7 145 000,00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 812 496,02	0,00	1 812 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	PRESTACIONES	1 812 496,02	0,00	1 812 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00
160301	Prestaciones legales	412 496,02	0,00	412 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00
160399	Otras prestaciones a terceras personas	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		¢ 2 720 608 707,42	¢ 1 335 560 088,02	¢ 698 353 898,99	¢ 10 940 200,00	¢ 1 908 310,00	¢ 11 226 928,36	¢ 662 619 282,05

JUSTIFICACIÓN

SUPERÁVIT

Ingresos generados por el superávit

Superávit Libre (¢2.686.697.640,07)

Superávit libre del periodo 2017. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Ordinario 2018 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Liquidación Final 2017 (a)	Presupuesto Ordinario 2018 (b)	Extraordinario 01-2018 a-b
5.849.077.992,37	3.162.380.352,30	2.686.697.640,07

Superávit Específico (¢33.911.067,35)

Superávit específico del periodo 2017. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Ordinario 2018 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Liquidación Final 2017 (a)	Presupuesto Ordinario 2018 (b)	Extraordinario 01-2018 a-b
39.032.575,65	5.121.508,30	33.911.067,35

Los ¢33.911.067,35 que se incluyen dentro de este presupuesto extraordinario corresponden al superávit de los proyectos financiados con fondos del sistema que tendrán continuidad en el presente periodo, los cuales se detallan a continuación:

- Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para Docentes de Inglés que se desarrolla en coordinación con el MEP
- Proyectos de la Agenda de Gobierno
 - Prevención y Atención de la Violencia "Con Vos"
 - Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar "Yo Me Apunto"
 - Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad de las agro-empresas proveedoras del PAI.

Egresos financiados con el superávit libre

Equipo de comunicación **(¢29.900.000,00)**

Administración Universitaria

Compra de teléfonos IP para reponer el equipo dañado y para los funcionarios nuevos que no cuentan con equipo.

Sede Central

Compra de teléfonos IP para reponer el equipo dañado y para los funcionarios que no cuentan con los mismos. Compra de teléfonos celulares en la carrera de Ingeniería del Software, con la finalidad de utilizarlos en el Laboratorio de Circuitos Electrónicos.

Compra de proyectores digitales, cámara para cine, grabadora de audio con micrófono, radio comunicadores y kit grúa de soporte de cámara, para equipar la carrera de Tecnología de la Imagen.

Sede del Pacífico

Compra de teléfonos IP para los funcionarios que no cuentan con equipo.

Sede Guanacaste

Compra de teléfonos IP para los funcionarios que no cuentan con equipo.

Sede San Carlos

Compra de teléfonos IP para los funcionarios que no cuentan con equipo.

Centro de Formación

Compra de proyector multimedia.

Centro de Calidad

Compra de teléfono IP para los funcionarios que no cuentan con equipo y proyector multimedia.

Equipo y Mobiliario de Oficina **(¢202.147.598,02)**

Administración Universitaria

Compra de cubículos de trabajo, para la remodelación de las vicerrectorías, compra de mobiliario en biblioteca-museo Luis Alberto Monge, mobiliario para la remodelación de tesorería.

La defensoría de los estudiantes requiere comprar bibliotecas, modulo tipo bajo, archivador metálico, reloj fechador y pizarra acrílica.

Compra de escritorio de madera, silla ergonómica, bibliotecas, trituradora de documentos y grabadora digital con micrófono, para el Tribunal Electoral Universitario.

Compra de sillas ergonómicas para reponer el mobiliario dañado de las diversas dependencias.

Sede Central

Requiere la compra de mesa de reuniones, sillas ergonómicas para equipar la sala de profesores de la Sede.

Sede de Atenas

Compra de bibliotecas, archivadores, escritorios, sillas ergonómicas y sillas de espera con la finalidad de reponer el mobiliario dañado de las diversas unidades y dotar a los funcionarios que no tienen.

Mesas cuadradas para reuniones y sillas para la biblioteca.

Sede del Pacífico

Compra de gabinete tipo locker en la carrera de Tecnología de Información, sillas ergonómicas, para reponer el mobiliario dañado de las diversas dependencias y reloj fechadores, con objetivo de cumplir con la normativa de archivo institucional.

Compra de aires acondicionados para las aulas y reponer los dañados en las oficinas.

Sede Guanacaste

Compra de gabinete tipo locker en la carrera de Tecnologías de Información, archivadores metálicos, armarios de metal, sillas ergonómicas, bancas y escritorios. Para reponer el mobiliario dañado y satisfacer las necesidades de los que no tienen.

Compra de escritorios y sillas para acondicionar espacio que será utilizado por los profesores que deban cumplir horario en la institución.

Sede de San Carlos

Compra de escritorios de madera, sillas de espera, archivadores metálicos, sillas ergonómicas, estantes metálicos, bibliotecas, mesas plásticas plegables, mueble modular y aire acondicionado, para las diversas áreas que no tienen mobiliario y reponer el dañado.

Equipo y programas de cómputo (¢1.130.370.000,00)

Administración Universitaria

Compra de unidad de almacenamiento de datos, enclosure para servidores, servidor tipo Blade para virtualizar, switch y UPS, para centro de datos de Gestión de Tecnología informática.

Compra de computadoras, monitores, UPS, impresoras y escáner, para el personal que no cuenta con el equipo o para reponer el que se encuentra dañado.

Sede Central

Compra de impresoras, replicadores de puertos, UPS, computadoras, monitores y switch para reponer los equipos dañados y dotar a los funcionarios que no tienen.

Compra de computadoras, monitores y servidores, para los cursos de base de datos y programación de dispositivos.

Para equipar a las carreras en proceso de acreditación se destinó a la carrera de Ingeniería de Software la compra de UPS, computadoras I7, bundle router inalámbrico, bundle router CCNP, bundle switch CCNP, computadoras Macintosh y servidores procesamiento de datos y servidores de volumen de datos, para el laboratorio de circuitos electrónicos y la compra de laboratorios informáticos móviles para las carreras de Contabilidad y Finanzas y Administración y Gestión de Recursos Humanos.

Sede de Atenas

Compra de computadoras e impresoras para reponer equipos dañados. Además de laboratorio informático móvil para la carrera de Contabilidad y Finanzas que se encuentra en proceso de acreditación.

Sede del Pacífico

Compra de computadoras, UPS, impresoras, monitores y bundles para reponer equipo dañado y proporcionar a los funcionarios que no cuentan con equipo.

Además, la carrera de Inglés como Lengua extranjera requiere computadoras portátiles.

Para equipar a las carreras en proceso de acreditación se destinó a la carrera de Tecnología de Información la compra de computadoras, monitores, rack, servidores de virtualización, bundles router inalámbrico, bundle router CCNP, bundle switch CCNA-CCNP y un laboratorio informático móvil para la carrera de Contabilidad y Finanzas.

Sede Guanacaste

Compra de computadoras, UPS, impresora de carnet e impresora multifuncional, con la finalidad de reponer el equipo dañado.

La carrera de Tecnologías de Información requiere la compra de servidor de virtualización, computadoras, monitores, bundle router inalámbrico, bundle router CCNA y bundle switch., equipos necesarios para el proceso de acreditación.

Sede de San Carlos

Compra de computadora, UPS, impresoras, monitores para reponer equipo dañado y dotar de equipo a los funcionarios que no tiene. Además, compra de computadoras de escritorio para reponer el equipo obsoleto de los laboratorios.

Para equipar a las carreras en proceso de acreditación se destinó la compra de laboratorios informáticos móviles para las carreras de Contabilidad y Finanzas y Administración y Gestión de Recursos Humanos.

Centro de Formación

Compra de impresora multifuncional y UPS para reponer equipos. Compra de impresora de carnet para brindar el servicio a los estudiantes.

Centro de Calidad y Productividad

Compra de UPS para reponer el equipo dañado.

CEDEMIPYMES

Compra de computadora, impresora y UPS, para reponer equipo dañado.

Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo (¢40.709.800,00)

Sede Central

Compra de mesas de trabajo para equipar el laboratorio de circuitos electrónicos.

Sede de Atenas

Compra de sillas para la biblioteca, con la finalidad de reponer el mobiliario dañado.

Sede del Pacífico

Compra de carrito para laboratorio de cómputo móvil, en la carrera de Tecnología de Información. Compra de pupitres para poner satisfacer las necesidades en el aumento de la población.

Sede Guanacaste

Compra de carrito para laboratorio de cómputo móvil de la carrera de Tecnología de Información. Compra de estaciones individuales para computadoras, sillas y pupitres.

Sede de San Carlos

Compra de lentes de realidad virtual y sensores de movimiento para extremidades, de la Carrera de Ingeniería del Software.

Maquinaria y Equipo Diverso (¢26.863.540,00)

Sede Central

Compra de fuente de alimentación eléctrica, flash portátil para cámara, monorriel, exposímetro de luz, mesa traslucida para fotografía, lentes para cámara digital, en la carrera de Tecnología de la Imagen. Además, la adquisición de mobiliario especializado y lockers para la nueva sala de profesores.

Sede Atenas

Compra de horno microondas y sillas plásticas para soda.

Sede del Pacífico

Compra de horno microondas para uso de los estudiantes.

Sede Guanacaste

Compra de hornos microondas para uso de los estudiantes.

Sede San Carlos

Compra de mesas para eventos plegables del área de mercadeo.

Edificios (¢667.450.202,05)

Administración Universitaria

Construcción de salida de emergencias del edificio administrativo. Remodelación de las Vicerrectorías, reacondicionamiento de área de tesorería en el edificio de Sede Central, remodelación de cuartos de Tecnología de Información, restauración del Edificio Luis Alberto Monge y sustitución de cubiertas y cielo raso.

Sede Central

Se incluye remodelación del módulo 1 y cambios en puertas al elevador Luis Alberto Monge.

Sede Atenas

Contenido para remodelación de espacios en las residencias estudiantiles con el fin acondicionarlos para que los muchachos puedan preparar alimentos.

Sede del Pacífico

Se incluye contenido para la restauración de marquesina.

Centro de Formación

Se incluye dinero para acondicionar el parqueo con el fin de convertirlo en un área multiusos.

Instalaciones (¢125.210.000,00)

Administración Universitaria

Se incluye contenido para sistema de purificación de agua de pozo

Sede Central

Construcción de soporte para tanques de agua, instalación de aires acondicionados en la biblioteca y proyecto de alcantarillado de aguas negras.

Sede Atenas

Construcción de sistema de riego para los invernaderos.

Otras construcciones, adiciones y mejoras (¢369.180.000,00)

Administración Universitaria

Techado de parqueo de Administración Universitaria para convertirlo en un área multiuso.

Sede Central

Construcción y remodelación de pasos techados.

Sede del Pacífico

Construcción de tapia perimetral, traslado de malla perimetral y caseta de guardias.

Bienes Intangibles (¢94.866.500,00)

Administración Universitaria

Adquisición de licencias para las diferentes instancias y actualización de las licencias con las que ya cuenta la universidad.

Sede Central

Renovación de las licencias con las que se cuenta y adquisición del licenciamiento para cursos de las diversas carreras.

Sede Atenas

Actualización de las licencias de software que posee la Universidad.

Sede del Pacífico

Contenido para el licenciamiento necesario con la finalidad de impartir los cursos de la carrera de Diseño Gráfico e Ingeniería Electrónica.

Centro de Formación

Renovación de licencias.

Egresos financiados con el superávit Específico

Los egresos del superávit específico se utilizarán en la continuidad de los proyectos que se iniciaron en el periodo 2017.

Proyecto de mejoramiento lingüístico para docentes de inglés

Remuneraciones ¢17.004.328,44

Corresponde al pago de los instructores.

Impresión y Encuadernación ¢500.000,00

Gastos para impresión de documentos relacionados a la capacitación.

Gastos de viajes y trasportes ¢7.692.314,53

Pago de viáticos y transporte dentro del país a los instructores.

Capacitación y protocolo ¢1.400.000,00

Pago de las actividades relacionados al desarrollo de las capacitaciones.

Productos químicos y conexos ¢800.000,00

Pago de combustibles para las giras y tintas para las impresoras

Útiles y materiales diversos ¢1.220.000,00

Compra de útiles de oficina y productos de papel, para el desarrollo de las capacitaciones

Transferencias corrientes ¢1.812.496,02

Corresponde al pago de las prestaciones de los capacitadores.

Proyecto: Prevención y atención de la violencia “Con vos”

Remuneraciones ¢852.489,64

Corresponde al pago del personal para el desarrollo del proyecto

Proyecto: Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar “Yo me apunto”

Remuneraciones ¢1.534.670,24

Corresponde al pago del personal para el desarrollo del proyecto

Proyecto: Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad de las agro-empresas proveedoras del PAI

Gastos de viaje y transporte ¢273.692,12

Corresponde a los viáticos dentro del país del personal relacionado al proyecto

Capacitación y protocolo ₡821.076,36

Gastos relacionados a las actividades de capacitación del proyecto.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018
(en miles de colones)

ORIGEN			APLICACIÓN		
SUPERÁVIT	2 720 608,71	100,00%	EGRESOS	2 720 608,71	100,00%
Superávit libre	2 686 697,64	98,75%	Bienes duraderos	2 686 697,64	98,75%
Superávit específico	33 911,07	1,25%	Remuneraciones	19 391,49	0,71%
			Servicios	10 687,08	0,39%
			Materiales y suministros	2 020,00	0,07%
			Transferencias corrientes	1 812,50	0,07%
TOTAL INGRESOS	2 720 608,71	100%	TOTAL EGRESOS	2 720 608,71	100%

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 1

GESTIÓN

Sede:		Administración Universitaria								
Nombre del proyecto:		Mejoramiento y restauración de la infraestructura de la Administración Universitaria.								
Nombre del responsable:		AGUILAR SANCHO DORIS								
Objetivo estratégico del programa:		Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.								
Producto:		Acciones de orientación de la gestión institucional.								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Optimizar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica garantizando el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección General de Administración Universitaria	Mejorar la calidad y la capacidad de prestación de algunas edificaciones de la Administración Universitaria, mediante la readecuación de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se desarrollará el 85% del proceso de mejoramiento y remodelación de infraestructura de la Administración Universitaria a diciembre 2018. I Semestre: 5% de avance. II Semestre: 100% de avance.	Porcentaje de avance.	Número de etapas ejecutadas/número de etapas planteadas del proyecto del indicador.	Etapas.	Bienes duraderos	Recursos Propios	279.450.000,00
									Total	279.450.000,00

Sede:		Administración Universitaria								
Nombre del proyecto:		Remodelación de los cuartos de comunicación (TI) de la Universidad Técnica Nacional								
Nombre del responsable:		AGUILAR SANCHO DORIS								
Objetivo estratégico del programa:		Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.								
Producto:		Acciones de orientación de la gestión institucional								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Optimizar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica garantizando el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección General de Administración Universitaria.	Mejorar la capacidad y seguridad de los servicios tecnológicos de información de la Universidad Técnica Nacional, mediante la remodelación de la infraestructura de los cuartos de comunicación en toda la Universidad, para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se desarrollará el 85% del proceso de remodelación de cuartos de comunicación de la Universidad en todas las sedes a diciembre 2018. I Semestre: 5% de avance. II Semestre: 100% de avance.	Porcentaje de avance.	Número de etapas ejecutadas/número de etapas plantadas del proyecto.	Etapas.	Bienes duraderos	Recursos Propios	100.000.000,00
									Total	100.000.000,00

Sede:		Central								
Nombre del proyecto:		Mantenimiento y restauración de la infraestructura de la Sede Central								
Nombre del responsable:		ROJAS LOAIZA DENIS GERARDO								
Objetivo estratégico del programa:		Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.								
Producto:		Acciones de orientación de la gestión institucional								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Asegurar una gestión institucional responsable y transparente mediante una eficaz evaluación y rendición de cuentas.	Área de Gestión Administrativa.	Recuperar la calidad y la capacidad de presentación de algunas edificaciones de la Sede Central, mediante la restauración de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se completarán los procesos de restauración o remodelación de 3 obras de infraestructura de la sede Central a diciembre de 2018. I Semestre: 0 obras finalizadas. II Semestre: 3 obras finalizadas.	Número de obras de infraestructura finalizadas.	Sumatorio del número de obras de infraestructura finalizadas.	Obra de infraestructura.	Bienes duraderos	Recursos Propios	400.000.000,00
									Total	400.000.000,00

PROGRAMA 6

DESARROLLO REGIONAL

Sede:		Atenas								
Nombre del proyecto:		Mejoramiento y remodelación de la infraestructura de las residencias estudiantiles de la sede de Atenas								
Nombre del responsable:		MURILLO OVIEDO ADRIANA								
Objetivo estratégico del programa:		Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.								
Producto:		Acciones de orientación de la gestión institucional								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Asegurar una gestión institucional responsable y transparente mediante una eficaz evaluación y rendición de cuentas.	Área de Gestión Administrativa.	Mejorar la calidad y la capacidad de prestación de las residencias estudiantiles de la Sede de Atenas, mediante la remodelación de espacios específicos para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población estudiantil.	Se desarrollará al 100% el proceso de mejoramiento y remodelación de las residencias estudiantiles de la sede de Atenas a diciembre de 2018. I Semestre: 20% de avance. II Semestre: 100% de avance.	Porcentaje de avance.	Número de etapas ejecutadas/número de etapas planteadas del proyecto.	Etapas.	Bienes duraderos	Recursos Propios	130.325.202,05
									Total	130.325.202,05

Sede:		Pacífico								
Nombre del proyecto:		Mejoramiento y restauración de la infraestructura de la sede Pacífico								
Nombre del responsable:		ARAYA VILLALOBOS CLEVER ALBERTO								
Objetivo estratégico del programa:		Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.								
Producto:		Acciones de orientación de la gestión institucional								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Optimizar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica garantizando el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Área de Gestión Administrativa	Recuperar la calidad y la capacidad de prestación de algunas edificaciones de la sede Pacífico, mediante la restauración de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	-Se tendrá remodelada el 100% de la marquesina del edificio Tobías Vargas Rojas, sede Pacífico, a noviembre de 2018. I Semestre: 30% de avance. II Semestre: 100% de avance.	Porcentaje de avance.	Número de etapas ejecutadas/número de etapas planteadas del proyecto.	Etapas.	Bienes duraderos	Recursos Propios	60.000.000,00
									Total	60.000.000,00

CERTIFICACIONES

**Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
No. PA4277099
Patrono al Día**

Al ser las 1:30 PM del 23/03/2018 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	3007556085

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3007556085	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA

----- Última Línea -----

**Este documento es válido solo por el día de hoy.

**Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

**En caso que necesite verificar el documento digital puede acceder a la página web: www.ccss.sa.cr- Consulta de Patrono al día, y digitar el consecutivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.

DGF-01-2018

Certifica que:

El superávit total del año 2017 de la Universidad asciende a la suma de ₡5.888.110.568.02 de los cuales ₡5.849.077.992.37 corresponden a superávit libre y ₡ 39.032.575.65 a superávit específico.

Dentro del Presupuesto Ordinario del período 2018 se incluyó la suma de ₡ 3.162.380.352.30 correspondientes al superávit libre y de ₡5.121.508.30 de superávit específico.

Con fundamento a la información anterior, se indica que el monto del superávit que se incorpora mediante este Extraordinario es de ₡2.720.608.707.42 detallado de la siguiente manera, ₡2.686.697.640.07 como superávit libre y ₡33.911.067.35 como superávit específico.

Se extiende la presente en la Universidad Técnica Nacional, Dirección de Gestión Financiera el 23 de marzo de 2018.

-----ÚLTIMA LÍNEA-----



Lic. Ismael Arroyo Arroyo
Director



ANEXOS

ANEXO 1

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL Resumen General de la Relación de Puestos Presupuesto Extraordinario 1-2018							
Categoría	Clase	Jornada	No. Puestos	Salario Base Actual	Salario Base Propuesto	No. Meses	Total Anual
Asistente Administrativo 2		T.C.	0,50	0,00	513 360,00	10	2 566 800,00
Profesor MEP-CONARE		T.C.	2,50	0,00	1 120 000,00	3	8 400 000,00
Profesor "Agenda de Gobierno"		T.C.	0,14	0,00	716 897,00	5,5	547 530,14
Profesor "Agenda de Gobierno"		T.C.	0,25	0,00	716 897,00	5,5	985 733,38
SUBTOTAL			3,39				12 500 063,51
SERVICIOS ESPECIALES							12 500 063,51
ANUALIDADES							230 129,51
OTROS INCENTIVOS							0,00
-Carrera Profesional							0,00
-Zonaje							0,00
-Incentivos en ciencias médicas							0,00
- Dedicación Exclusiva							0,00
- Prohibición							0,00
-Salario Escolar							1 045 932,74
TOTAL RELACIÓN DE PUESTOS							13 776 125,76

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

Relación de Puestos por Programa

Presupuesto Extraordinario 1-2018

Categoría	No. Puestos	Total Anual	Programa 2		Programa 5	
			N°	Anual	N°	Anual
Asistente Administrativo 2	0,50	2 566 800,00	0,50	2 566 800,00		
Profesor MEP-CONARE	2,50	8 400 000,00	2,50	8 400 000,00		
Profesor "Agenda de Gobierno"	0,14	547 530,14			0,14	547 530,14
Profesor "Agenda de Gobierno"	0,25	985 733,38			0,25	985 733,38
SERVICIOS ESPECIALES	3,39	12 500 063,51	3,00	10 966 800,00	0,39	1 533 263,51
ANUALIDADES		230 129,51				230 129,51
OTROS INCENTIVOS						
-Carrera Profesional						
-Zonaje						
-Incentivos en ciencias médicas						
- Dedicación Exclusiva						
- Prohibición						
-Salario Escolar		1 045 932,74		132 398,30		913 534,44
TOTAL OTROS INCENTIVOS		1 045 932,74		132 398,30		913 534,44

San José, 03 de noviembre de 2017
IDP-DE-597-2017

Señora
Emilia Quirós Vargas
Coordinadora General
Comisión Técnica-Académica MEP-CONARE

Estimada señora:

En atención a su solicitud, mediante oficio MEPCONARE #009-2017, de fecha 25 de octubre 2017, se hace de su conocimiento que el Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de Rectores, por medio del Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para docentes de inglés en la Cláusula Quinta: Compromisos de CONARE, inciso 31; se indica:

"En el evento de que resulten remanentes, cada Institución de Educación Superior Universitaria Estatal deberá presentar una propuesta a la Dirección Ejecutiva del IDP con el propósito de garantizar que dicho remanente sea utilizado en acciones que respondan a los objetivos del Convenio de Cooperación Interinstitucional".

Por lo expuesto, se considera oportuno y pertinente que para el I semestre del año 2018, se capacite la población docente que durante el presente año apruebe los cursos "Desarrollo de Competencias Lingüísticas I" y "Desarrollo de Competencias Lingüísticas II".

Para sustentar el plan de capacitación 2018, dirigido a esta población, se establecen las siguientes áreas: Pronunciación y Expresión Oral.

Atentamente,

Alexander Castro Mena
Director Ejecutivo
Instituto Desarrollo Profesional
Instituto de Desarrollo Profesional
Uladielao Gámez Solano
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Copia: Mario Avendaño Arguedas, Jefe, Departamento Planes y Programas, IDP
Zayra Carvajal Portuquez, Asesora Nacional, Departamento Planes y Programas, IDP