

ACTA 15-2016

Acta de la sesión extraordinaria número quince del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional, realizada el viernes veintinueve de julio de dos mil dieciséis, a las nueve horas completas, en la sala de sesiones, ubicada en Villa Bonita de Alajuela.

MIEMBROS PRESENTES

Marcelo Prieto Jiménez,	Rector (Preside).
Emmanuel González Alvarado,	Decano, Sede Central.
Roque Dávila Ponce,	Decano, Sede Guanacaste.
Luis Restrepo Gutiérrez,	Decano, Sede San Carlos.
Rodney Cordero Salas,	Decano, Sede Atenas.
Ricardo Ramírez Alfaro,	Director Ejecutivo, Centro de Formación. Pedagógica y Tecnología Educativa.
Edith Lamas Aparicio,	Decana Suplente, Sede del Pacífico.
Laura Venegas Umaña,	Representante, Sector Docente.
Marvin Gerardo Segura Torres,	Representante, Sector Docente.
Manuel Campos Aguilar,	Representante Suplente, Sector Docente.
Sergio Ramírez García,	Representante, Sector Administrativo.
Kendall Angulo Espinoza,	Representante, Sector Estudiantil.
Laura Marlene González Sánchez,	Representante, Sector Estudiantil.
Francisco Llobet Rodríguez,	Representante, Sector Productivo.
Edgar Hernán González Quesada,	Representante Suplente, Sector Productivo.
VICERRECTORES	
Francisco Romero Royo,	Vicerrector de Investigación.
Luis Fernando Chaves Gómez,	Vicerrector de Extensión y Acción Social.
Doris Aguilar Sancho,	Directora General Administrativa con rango de Vicerrectora.
Marisol Rojas Salas,	Vicerrectora de Vida Estudiantil.

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

Álvaro Valverde Palavicini,	Representante, Sector Productivo.
Patricia Calvo Cruz,	Representante, Sector Docente.

INVITADOS

Lorena Salazar Escamilla,	Directora, Planificación Universitaria.
Ismael Arroyo Arroyo,	Director, Gestión Financiera.

Luis E. Méndez Briones,	Secretario.
-------------------------	--------------------

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

El Presidente del Consejo Universitario comprueba el Quórum de Ley y procede a presentar el Orden del Día, el cual se detalla a continuación:

ORDEN DEL DÍA

Tema Único. Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del I Semestre, PAO 2016. Oficios DGF-493-2016, DPU-417-2016.

El señor Rector da la más cordial bienvenida a la señora Lorena Salazar Escamilla, Directora de Planificación Universitaria y el señor Ismael Arroyo Arroyo, Director de Gestión Financiera. Cede la palabra.

Artículo Único. Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del I Semestre, PAO 2016.

Se hace referencia al Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del I Semestre, PAO 2016. Oficios DGF-493-2016, DPU-417-2016, el cual se detalla a continuación:

Proyecto: Fomento del Uso de Energías Limpias

Meta	% avance	Cuanto Presupuestado (en Bs)	Presupuesto Total	Ejecución del Período	Completación %
Se impartirán 4 capacitaciones relacionadas con el uso de energías limpias y eficiencia energética, a diciembre del 2016.	75%	Servicios Materiales y Suministros	2.093.650,00	212.000,00	10%
			148.000,00		0%
Total			2.241.650,00	212.000,00	9%

Proyecto: Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SubGIRH)

Meta	% avance	Cuanto Presupuestado (en Bs)	Presupuesto Total	Ejecución del Período	Completación %
Se realizarán cinco acciones relacionadas con la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, a nivel institucional como sistema a la UTN, a diciembre del 2016.	20%	Servicios Materiales y Suministros	1.492.500,00	425.234,00	28%
			260.000,00	100.000,00	37%
Total			1.772.500,00	525.234,00	31%

Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional

Meta	% avance	Cuanto Presupuestado (en Bs)	Presupuesto Total	Ejecución del Período	Completación %
Se impartirán 7 capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional, a diciembre de 2016.	14%	Servicios	638.000,00		0%
Total			638.000,00		0%

Proyecto: Recuperación de la Biodiversidad en los Campus en cada una de las Sedes de la UTN, a partir del 2016

Meta	% avance	Cuanto Presupuestado (en Bs)	Presupuesto Total	Ejecución del Período	Completación %
Se impartirán 4 capacitaciones sobre conservación y protección de la biodiversidad, a diciembre del 2016.	25%	Servicios	918.700,00	126.650,00	14%
Total			918.700,00	126.650,00	14%

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Proyecto: Construcción de la Torre de Laboratorio de la Sede Central

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó el 87% de la Torre de laboratorio a diciembre de 2016.	87%	Bienes Duraderos	1.634.000.000,00	237.180.444,00	1.616.819.556,00	100%
		Total	1.634.000.000,00	237.180.444,00	1.616.819.556,00	100%

Proyecto: Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas en la UTN Sede Alenas

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó el laboratorio de ciencias básicas a junio del 2016.	40%	Bienes Duraderos	216.353.000,00	-	209.089.389,00	97%
		Total	216.353.000,00	-	209.089.389,00	97%

Proyecto: Construcción de un Pozo para el Suministro de Agua Potable en la Sede Alenas

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó un pozo totalmente equipado para el suministro de agua potable en la UTN Sede Alenas a abril 2016.	40%	Bienes Duraderos	117.044.066,83	-	117.044.066,70	100%
		Total	117.044.066,83	-	117.044.066,70	100%

Proyecto: Construcción de Estacionamiento en la UTN Sede Alenas

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó un parqueo en la Sede Alenas a junio de 2016.	0	Bienes Duraderos	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100%
		Total	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100%

Proyecto: Remodelación de Casas en la UTN Sede Alenas

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se remodelaron las Casas de la sede Alenas del Comité ECAO de la Sede Alenas de la UTN para realización actividades a diciembre de 2016.	Cancelado	Bienes Duraderos	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-

Proyecto: Construcción de Aula de tecnología de Alimentos en la UTN Sede Alenas

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó el aula de tecnología de Alimentos a diciembre de 2016.	42%	Bienes Duraderos	75.833.000,00	-	72.847.438,00	97%
		Total	75.833.000,00	-	72.847.438,00	97%

Proyecto: Construcción de edificio de nave de laboratorios ciencias básicas Sede Guanacaste

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó un edificio de laboratorios a diciembre del 2016.	0	Bienes Duraderos	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100%
		Total	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100%

Proyecto: Construcción de un pozo de agua potable Sede Guanacaste

Meta	% Avance	Cantidad Presupuesto (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromiso	%
Se construyó un pozo de agua potable a diciembre del 2016.	0	Bienes Duraderos	38.721.442,00	-	38.721.442,00	100%
		Total	38.721.442,00	-	38.721.442,00	100%

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Proyecto: Construcción de la sala comedor en la Sede Guanacaste

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se construyó la sala Comedor de la sede Guanacaste el 15/07/2016	0	Bienes Duraderos	329.600.000,00	329.600.000,00	329.600.000,00	100%
Total			329.600.000,00		- 329.600.000,00	100%

Proyecto: I Etapa de Construcción de la Obra Urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras, Sede Pacífico.

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se construyó la I Etapa de la Obra Urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras el agosto 2016.	10%	Bienes Duraderos	230.448.605,00	-	230.448.331,43	100%
Total			230.448.605,00		- 230.448.331,43	100%

Proyecto: Construcción de laboratorio de ciencias básicas Sede San Carlos

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se logró la construcción del núcleo de laboratorio de ciencias básicas el diciembre del 2016.	8%	Bienes Duraderos	300.900.000,00	11.953.904,12	288.946.095,88	100%
Total			300.900.000,00	11.953.904,12	288.946.095,88	100%

Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I Etapa, Sede San Carlos

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se realizó I fase proceso constructivo de edificio de aulas el diciembre de 2016.	10%	Bienes Duraderos	400.000.000,00	-	400.000.000,00	100%
Total			400.000.000,00		- 400.000.000,00	100%

Proyecto: Construcción del Comedor del Eco-campus I Etapa, Sede San Carlos

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se realizó I fase del proceso constructivo de comedor el diciembre del 2016.	8%	Bienes Duraderos	240.000.000,00	-	240.000.000,00	100%
Total			240.000.000,00		- 240.000.000,00	100%

Proyecto: Construcción de la Planta de Tratamiento I Etapa, Sede San Carlos

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se realizó I fase del proceso constructivo de la planta de tratamiento el diciembre de 2016.	0	Bienes Duraderos	150.000.000,00	-	-	0%
Total			150.000.000,00		-	0%

Proyecto: Construcción del Acceso Principal al Eco Campus de la Sede San Carlos

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%
Se construyó el acceso principal en la Sede San Carlos el año 2016.	70%	Bienes Duraderos	44.753.000,00	21.010.826,59	12.730.673,41	70%
Total			44.753.000,00	21.010.826,59	12.730.673,41	70%

Proyecto: Formación de Diplomados

Monto	% Ejecución	Cuentas por Pagar	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Comprobación	%	
Se ejecutó un total de 725 inscripciones en materia de diplomados el año 2016.	114%	Bienes Duraderos	5.744.529.766,00	2.701.402.429,23	2.043.505,59	32%	
		Recursos Humanos		37.713.295,00	4.325.778,00	1.170.339,44	6%
		Servicios		26.702.252,00	4.264.070,54	736.711,10	7%
		Bienes Duraderos		207.655.063,40	18.042.159,13	1.570.512,33	3%
Total			6.024.290.674,00	2.782.791.947,60	482.442.881,46	46%	

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Diplomados matriculados

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	3668	4178	114%
	Atenas	527	658	125%
	Guancaste	954	1037	109%
Región Brachon	Pacífico	1242	1350	109%
	San Carlos	860	1044	122%
Total		7251	8247	114%

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Proyecto: Formación de Bachilleres

Nivel	Cuente Programada	Presupuesto Base	Compras del Proyecto	Cumplimiento %
Se obtendrá un total de 3032 estudiantes matriculados durante el año 2016	102%			
Dotaciones	2,334,730,492.47	1,191,713,288.21	11,4979,021.21	548%
Servicios	20,439,440.00	5,945,251.30	1,763,334.96	17%
Materiales y Suministros	16,148,972.00	3,475,374.15	4,823,409.14	30%
Personas Docentes	92,741,878.37	1,324,000.00	79,351,550.00	86%
Total	2,474,101,182.40	1,204,477,913.66	202,626,632.31	17%

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Bachilleres matriculados

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	1415	1435	96%
	CPPE	312	334	107%
	Atenas	227	270	114%
Región Brachon	Guancaste	297	344	116%
	Pacífico	373	400	107%
	San Carlos	318	292	92%
Total		3032	3097	102%

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Proyecto: Formación de Licenciados

Nivel	Cuente Programada	Presupuesto Base	Compras del Proyecto	Cumplimiento %
Se obtendrá un total de 842 estudiantes matriculados durante el año 2016	125%			
Dotaciones	763,693,434.37	248,219,463.52	27,781,014.78	3%
Servicios	4,387,794.00	455,413.28	16,700,001.18	38%
Materiales y Suministros	1,297,000.00		3,203,244.42	25%
Total	769,378,228.37	248,674,876.80	29,000,961.18	12%

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Licenciados matriculados

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	275	432	146%
	CPPE	130	108	72%
	Atenas	70	141	201%
Región Brachon	Guancaste	96	97	101%
	Pacífico	142	130	92%
	San Carlos	109	168	154%
Total		842	1081	128%

UTN
Universidad
Técnica Nacional

Matrícula total

Nivel	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Diplomado	7251	8247	114%
Bachillerato	3032	3097	102%
Licenciatura	842	1081	128%
Total	11145	12445	112%

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Proyecto: Idiomas para las Áreas de las Ciencias Administrativas y la Tecnología

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se impartirá 70% 240 horas a diciembre 2016.					
		Remuneraciones	367,461,527.45	162,570,734.73	12,536,843.90 49%
		Servicios	1,531,500.00	546,330.00	90,550.00 42%
		Total	368,993,127.45	163,116,364.73	16,627,393.90 49%

Proyecto: Desarrollo de Herramienta de Software de Realidad Virtual Semi-Immersiva y Aumentada, Sede San Carlos.

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se desarrollará la aplicabilidad del uso de	18%				
documentos de realidad virtual en la carrera de Ingeniería del software de la UTN Sede de San Carlos a diciembre del 2016.					
		Remuneraciones	2,919,032.00	2,229,127.21	211,329.99 63%
		Servicios	129,550.00	-	0%
		Bienes Duraderos	1,120,700.00	-	1,120,700.00 100%
		Total	4,129,082.00	2,229,127.21	1,311,329.99 67%

Proyecto: Determinación de la Calidad del Agua, de las Cuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, Utilizando Macroinvertebrados Bentónicos, con el fin de Generar una Línea Base para la Toma de Decisiones

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se realizó un estudio para determinar la calidad del agua a diciembre de 2016.	60%				
		Remuneraciones	3,532,227.50	1,764,000.00	149,500.00 54%
		Servicios	1,452,250.00	-	0%
		Materiales y Suministros	75,000.00	-	0%
		Total	5,130,077.50	1,764,000.00	149,500.00 38%

Proyecto: Determinación de la Calidad del Agua, de las Cuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, Utilizando Macroinvertebrados Bentónicos, con el fin de Generar una Línea Base para la Toma de Decisiones

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se realizó un estudio para determinar la calidad del agua a diciembre de 2016.	60%				
		Remuneraciones	3,532,227.50	1,764,000.00	149,500.00 54%
		Servicios	1,452,250.00	-	0%
		Materiales y Suministros	75,000.00	-	0%
		Total	5,130,077.50	1,764,000.00	149,500.00 38%

Proyecto: Plan de Manejo de las Aguas Residuales, de las Empresas Afiliadas a la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo del Cantón de Faldas de Ajaque (CCATUP), Ubicadas en el Distrito de San Pedro. II Etapa

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se elaborará una propuesta de Plan de Manejo a diciembre de 2016.	60%				
		Remuneraciones	2,276,876.00	1,254,450.40	133,166.73 42%
		Servicios	277,200.00	-	0%
		Total	2,554,076.00	1,254,450.40	133,166.73 39%

Proyecto: Implementación y Evaluación de la Técnica de Separación del Suero Equino de la Sangre de Caballos Inmunizados con Veneno de Serpientes Venenosas

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2016.	60%				
		Remuneraciones	3,493,527.00	1,563,145.40	146,370.20 49%
		Attrezzados e Suministros	504,000.00	192,000.00	25%
		Total	4,049,527.00	1,784,425.40	146,370.20 47%

Proyecto: Determinación de la Emisión de Gases con Efecto Invernadero Provenientes de Excretas de Bovinos de Carne en Pastoreo en el Trópico Seco de Costa Rica

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se continuará con la investigación a diciembre 2016.	40%				
		Remuneraciones	3,121,226.20	1,184,421.90	126,452.00 42%
		Servicios	50,000.00	-	0%
		Materiales y Suministros	63,000.00	-	0%
		Total	3,234,226.20	1,184,421.90	126,452.00 41%

Proyecto: Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Principales Afluentes de la Cuenca del Río Bebedero, Guanacaste (II ETAPA)

Módulo	% Avance	Cuando Proyectado para 2016	Presupuesto Total	Ejecutado del Ejercicio	Compromiso %
Se desarrollará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2016.	60%				
		Remuneraciones	6,233,733.00	3,134,416.17	402,333.50 57%
		Servicios	520,000.00	-	520,000.00 100%
		Materiales y Suministros	5,229,300.00	144,200.00	3,554,539.74 77%
		Bienes Duraderos	9,260,771.90	-	9,260,771.90 100%
		Total	21,223,444.42	3,284,186.10	13,912,444.14 81%

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Proyecto: Desarrollo de un Modelo Hidrológico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque Para fines de Manejo, Aprovechamiento y Conservación del Recurso Hídrico (III ETAPA), Sede de Guanacaste

Monto	% Ejecución	Cuota Retención (%)	Presupuesto (COP)	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
Se desarrolló el Modelo Hidrológico de CRAI a diciembre de 2016.	40%					
Remuneraciones			16.900.164,70	6.370.731,30	631.000,40	35%
Servicios			320.000,00			0%
Total			17.220.164,70	6.370.731,30	631.000,40	34%

Proyecto: Didáctica de los Ecosistemas Dulceacuáticos para Estudiantes de Primaria, Sede de Guanacaste

Monto	% Ejecución	Cuota Retención (%)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
Se obtuvo el Índice de Bioturbación de IARFD (BI) a diciembre del 2016.	30%					
Remuneraciones			4.694.534,10	2.114.046,30	198.149,10	47%
Servicios			900.000,00	76.970,00		11%
Materiales y Suministros			143.000,00		130.300,00	89%
Total			5.742.534,10	2.211.046,30	368.149,10	44%

Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Pulos de Bacitracina gubineish (gütcogoy) Como Potencial de Desarrollo en la Región Chorotega, Fase II, Sede de Guanacaste

Monto	% Ejecución	Cuota Retención (%)	Presupuesto (COP)	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
Se desarrolló la Fase II de la Investigación a diciembre de 2016.	35%					
Remuneraciones			2.840.217,90	1.269.765,10	126.177,00	47%
Servicios			500.000,00	27.500,00		5%
Materiales y Suministros			2.119.994,00	221.777,20	232.022,25	24%
Total			5.460.111,90	1.519.042,30	408.199,25	35%

Proyecto: Guía Educativa Para el uso, Manejo y Conservación del Agua, Para Estudiantes de Primaria (III etapa) Sede de Guanacaste

Monto	% Ejecución	Cuota Retención (%)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
Se desarrolló y se finalizó la etapa de la Investigación a diciembre del 2016.	30%					
Remuneraciones			5.122.600,40	2.509.212,70	233.359,00	54%
Servicios			900.000,00	42.140,00	400.000,00	49%
Materiales y Suministros			43.000,00			0%
Total			6.067.600,40	2.551.492,70	633.359,00	52%

Proyecto: Implementación de un Sistema Integrado de Análisis Espermático en Peces de Aguas Continentales (Ictalurus punctatus y Oreochromis niloticus) en Costa Rica

Monto	% Ejecución	Cuota Retención (%)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
Se culminó la investigación a diciembre del 2016.	70%					
Remuneraciones			5.421.071,00	2.463.927,50	230.799,20	50%
Servicios			2.142.500,00	1.71.000,00		76%
Materiales y Suministros			1.149.160,00	177.433,29	736.073,25	84%
Bienes Duraderos			877.175,00		300.000,00	34%
Total			7.471.644,00	2.812.888,79	1.316.814,45	54%

Proyecto: I Etapa de Investigación sobre la Prevención y detección del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y Otras patologías en camarón de cultivo (Litopenaeus vannamei) en la Costa Pacífica Costarricense

Monto	% Ejecución	Cuota Retención (%)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
Se culminó la primera etapa de la investigación a diciembre del 2016.	40%					
Remuneraciones			11.690.000,00	5.712.042,50	515.461,00	53%
Servicios			1.450.000,00	1.29.320,00	1.202.000,00	92%
Materiales y Suministros			2.350.000,00	44.800,00	2.112.000,00	84%
Bienes Duraderos			925.750,00		825.743,20	87%
Total			16.416.050,00	8.884.713,50	4.623.344,30	63%

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Proyecto: Estudio de la Densidad de Cultivo sobre el Crecimiento y la Supervivencia en Juveniles de Pez Gato (Ictalurus punctatus) en Sistemas Semi-Intensivos

Monto	% Ejecución	Cuenta Proyectada (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromisos	%
Se culminará la investigación a diciembre del 2016.	30%					
		Remuneraciones	2,731,220.00	1,039,384.80	97,670.60	42%
		Servicios	400,000.00	283,500.00	-	72%
		Materiales y Suministros	1,373,207.00	239,530.00	483,354.04	53%
		Bienes Duraderos	400,000.00	-	399,000.00	100%
		Total	4,904,427.00	1,562,414.80	900,024.64	52%

Proyecto: Desarrollo de Propuesta Preliminar de un Modelo de Extracción de Bromelina, a Partir del Jugo Residual del Proceso de Exportación de Piña, Estudio de Caso de una Planta Exportadora en San Carlos

Monto	% Ejecución	Cuenta Proyectada (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromisos	%
Se dictaminará la propuesta a diciembre 2016.	40%					
		Remuneraciones	2,601,243.40	1,145,235.90	172,516.20	51%
		Servicios	943,500.00	41,945.00	90,000.00	100%
		Materiales y Suministros	60,000.00	24,750.00	25,970.00	84%
		Total	3,605,243.40	1,211,930.90	1,098,016.20	64%

Proyecto: Evaluación de la Eficiencia Biológica del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en Sustrato de Residuos de la Exportación de Piña (Ananas comosus) en Relación con el Hongo de Invasión, en San Carlos, C.R.2

Monto	% Ejecución	Cuenta Proyectada (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromisos	%
Se determinarán los factores que influyen en la Eficiencia Biológica en el cultivo de Pleurotus ostreatus a diciembre del 2016.	40%					
		Remuneraciones	3,549,916.70	997,442.00	74,544.50	31%
		Servicios	600,000.00	-	600,000.00	100%
		Materiales y Suministros	36,500.00	18,300.00	5,040.00	41%
		Total	4,186,416.70	1,015,742.00	699,584.50	41%

Proyecto: Evaluación de las Características de la Materia Prima que Influyen en el Rendimiento del Proceso de Extracción de la Nanocelulosa, Obtenida de Residuos Sólidos de las Procesadoras de Piña en la RHN

Monto	% Ejecución	Cuenta Proyectada (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromisos	%
Se realizará la evaluación a diciembre 2016.	40%					
		Remuneraciones	2,637,202.80	1,148,678.10	183,374.00	51%
		Total	2,637,202.80	1,148,678.10	183,374.00	51%

Proyecto: Evaluación de las Condiciones Óptimas de Conservación por Bajas Temperaturas del Hongo Ostra (Pleurotus spp) Considerando el Efecto Sobre las Características Sensoriales, San Carlos, Costa Rica

Monto	% Ejecución	Cuenta Proyectada (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromisos	%
Se evaluarán las condiciones óptimas de conservación por bajas temperaturas del hongo Ostra (Pleurotus spp) considerando el efecto sobre sus características sensoriales durante el 2016.	40%					
		Remuneraciones	2,253,323.80	1,367,534.40	107,879.40	67%
		Servicios	385,400.00	48,100.00	700,000.00	93%
		Materiales y Suministros	141,600.00	30,000.00	5,040.00	25%
		Total	2,200,323.80	1,445,634.40	831,919.40	71%

Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN, Subcomponente Centralización de Información del Aprovechamiento, fase 2: Municipalidad de San Carlos y ASADA de San Vicente

Monto	% Ejecución	Cuenta Proyectada (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Proyecto	Compromisos	%
Se liberará un sistema de información para la centralización de los datos referidos a los aflores y caudales de agua de la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN a diciembre del 2016.	40%					
		Remuneraciones	1,672,203.60	827,473.00	92,445.60	55%
		Servicios	40,000.00	33,200.00	-	76%
		Total	1,712,203.60	860,673.00	92,445.60	55%

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 2: Municipalidad de San Carlos y ASADA de San Vicente

Monto	% Ejecución	Cantidad Recursos (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
	40%	Remuneraciones	1,478,799.80	512,056.54	106,428.95	55%
Total			1,478,799.80	512,056.54	106,428.95	55%

Se diseñó el subcomponente automatización del aprovechamiento fase 2: Capacitación de Información de Naciónes de la Municipalidad de San Carlos y ASADA San Vicente, a diciembre del 2016.

Proyecto: Programa de Capacitación Para la Creación de una Incubadora de Empresas y de un Programa de Formación de Emprendedores

Monto	% Ejecución	Cantidad Recursos (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
	40%	Remuneraciones	31,243,842.30	14,196,419.60	1,229,327.00	50%
		Services	5,337,100.00	15,450.00		3%
		Atendidos y Seminarios	254,000.00	42,975.00		17%
		Bienes Duraderos	2,240,700.00		2,143,520.00	94%
Total			39,388,542.30	14,255,044.60	3,477,847.00	45%

Se ejecutaron 3 capacitaciones durante el año 2016.

Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado (PIOM)

Monto	% Ejecución	Cantidad Recursos (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
	28%	Services	18,176,000.00	230,396.15	16,100,000.00	90%
Total			18,176,000.00	230,396.15	16,100,000.00	90%

Se reportó 1 programa de formación práctica en innovación orientada al mercado, a noviembre 2016.

Proyecto: Programas Técnicos

Monto	% Ejecución	Cantidad Recursos (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
	68%	Remuneraciones	300,013,449.64	123,917,060.03	11,401,518.47	45%
		Services	13,252,250.00	1,294,242.00	209,000	12%
		Atendidos y Seminarios	7,703,222.00	563,234.00	162,186	30%
		Bienes Duraderos	90,735,000.00		90,650,000.00	100%
Total			411,303,871.64	125,804,536.03	103,914,304.47	64%

Se reportó un total de 23 programas técnicos durante el 2016.

Total Programas Técnicos

Estructura	Sede / Centro	Programas Técnicos programados	Programas Técnicos ejecutados	Porcentaje de ejecución
Gestión	Carina	8	11	100%
	CIUCAPO	4	4	100%
	CEELINFORME	1	0	0
Investigación	Alvarado	2	1	50%
	Urbancoste	1	3	111%
	Practica	2	1	50%
	San Carlos	3	2	40%
Total		25	22	68%

Proyecto: Cursos Libres

Monto	% Ejecución	Cantidad Recursos (Miles)	Presupuesto Total	Ejecución del Periodo	Comentarios	%
	37%	Remuneraciones	1,075,434,571.59	423,237,252.36	40,199,709.13	50%
		Services	21,159,350.00	2,203,472.45	24,497,29.10	24%
		Atendidos y Seminarios	6,727,705.00	144,457.00	548,143.54	83%
		Bienes Duraderos	13,094,000.00		11,010,000.00	84%
Total			1,111,465,826.59	484,707,071.81	67,351,642.62	60%

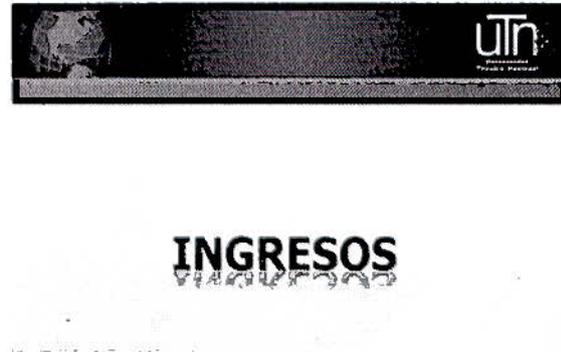
Se ejecutó un total anual de 174 de capacitaciones.

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

Total Cursos Libres

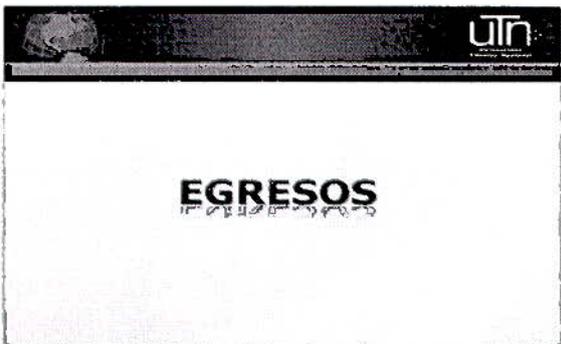
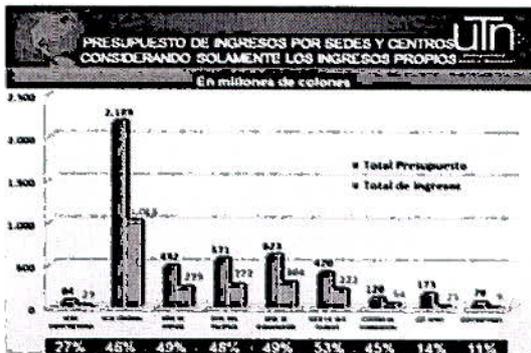
Estructura	Sede / Centro	Inscripciones programadas	Inscripciones admitidas	Porcentaje de avance
Centralización	Central	13340	5344	39%
	CEDXAMPYME	24	40	154%
Regionalización	Atenas	1100	329	30%
	Guacacayán	750	136	19%
	Publico	1240	210	17%
	San Carlos	1180	524	44%
Total		17604	6483	37%



PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Denominación de Cuenta	Total Presupuesto	Total de Pagos	Porcentaje de Ejecución	%
VENTA DE BIENES	347,692,703.00	178,379,888.47	51.31%	47%
VENTA DE SERVICIOS	1,022,680,534.00	137,437,246.24	13.44%	49%
DECRETOS ADMINISTRATIVOS	2,428,902,701.00	1,227,626,897.48	50.59%	61%
RENTA DE LA PROPIEDAD	4,660,002.00	679,888.29	14.59%	61%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	173,518,630.48	48,428,740.27	27.86%	67%
MULTIPLICACIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	1,723,000.00	1,723.00	0.10%	67%
STRONG INGRESOS NO FINANCIEROS	18,641,000.00	6,216,104.80	33.30%	10%
TRANSFERENCIAS SOCORRIDOS DEL SECTOR PUBLICO	10,204,794,704.00	1,109,497,377.00	10.87%	14%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00%	24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	4,122,361,285.00	8,182,040,865.00	198.48%	100%
TOTAL	14,723,214,440,874,541,723,844.00	14,726,081,406,12,414,000.00	100.00%	47%



Sede / Centro	Presupuesto Ordinario	Modificación Ingresos	Libro Presupuesto	Egresos y Compromisos	% Ejecución
Atenas	36,371,000.00	1,000,000.00	34,371,000.00	32,240,460.20	93%
Guacacayán	736,475,042.00	24,950,000.00	761,425,042.00	670,093,416.00	88%
Publico	200,217,276.00	10,640,000.00	210,857,276.00	182,916,450.20	87%
San Carlos	491,127,674.00	60,700,000.00	551,827,674.00	543,941,903.14	99%
Central	202,642,111.00	64,130,000.00	266,772,111.00	264,061,066.00	99%
CEDEXAMPYME	274,000,416.00	30,000,000.00	304,000,416.00	301,121,943.20	99%
San Carlos	26,104,000.00	113,000,000.00	139,104,000.00	136,000,000.00	98%
Total	1,804,968,529.00	190,130,000.00	1,995,098,529.00	1,824,301,943.74	91%

COMENTARIOS GENERALES

Los miembros del Consejo Universitario a nivel general discuten observaciones al formato presentado del Informe PAO del I Semestre, en el sentido, de que se debería contar con una columna de justificaciones y otra de compromisos pendientes, sin salirse de este nuevo formato requerido por la Contraloría General de la República. Además, se sugiere la posibilidad de plantear un informe tipo ejecutivo para los miembros externos, o bien, que sirva como instrumento de análisis profundo de los proyectos presentados con las unidades involucradas.

Otro elemento de común acuerdo en la discusión en relación con los proyectos presentados es que éstos, en su etapa de formulación requieren de algunos insumos calificados, para aumentar su probabilidad más elevada.

Con respecto a los proyectos de infraestructura, ya se cuenta en la UTN con la unidad de Ingeniería y Arquitectura y que además de esta unidad se necesita la Unidad de Proyectos y mientras tanto, se debería estar trabajando fuertemente en capacitación.

Otro elemento señalado con atinencia de observaciones es que las experiencias en estos procesos de construcción, nos han enseñado que la obra civil referente a lo eléctrico requiere un seguimiento y acompañamiento por parte de funcionarios de la UTN, y en esta materia se han desarrollado muchas experiencias.

El señor Emmanuel González manifiesta que la oferta de cursos libres está desactualizada y que las condiciones en la UTN, para generar dinero son muy limitadas; por lo que es urgente replantearse un nuevo modelo que en perspectiva pueda ir de la mano con la implementación de la Fundación.

El señor Rector expresa que en ese sentido se hace necesario revisar la oferta, los centros y las sedes.

El señor Roque Dávila Ponce informa que con su equipo de gestión ha estado visitando Municipios en la Provincia de Guanacaste, en busca de fondos frescos que se pueden orientar a un fondo de becas para ayudar a la situación que se avecina. También, resalta el tema de la Fundación como una agencia productora de ingresos muy necesaria para canalizar proyectos productivos, empresas universitarias y otros.

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

En el caso particular de la Sede de Guanacaste, se ha definido en que nos convertiremos en el motor de desarrollo de Liberia y Cañas.

El señor Luis Fernando Chaves realiza una aclaración a la luz del Marco Filosófico que orienta el accionar de la Extensión y Acción Social de la UTN, y señala que los Cursos Libres fueron ajustados a un presupuesto asincrónico con la realizada práctica al subirse el número de inscripciones por curso, al pasar de 15 a 20 participantes.

Recalca que un curso libre no es Extensión y Extensión no es un curso libre, desde la perspectiva histórica, los cursos libres, han sido un legado que se tomó sin estrategia, se trabajaron con un mercado reducido y cada vez más su capacidad de compra es menor. Los cursos libres son un legado de la Sede Central a la UTN.

En estos momentos de la historia requiere un nuevo enfoque vinculado con los sectores productivos, de ahí que se requieren diferentes estructuras y modelos para potenciarlos de manera distinta al pasado.

Otro elemento a considerar en la venta de los cursos libres son las realidades distintas que se viven en los lugares donde se encuentran las Sedes de la UTN, una cosa es Alajuela, muy distinta de la Región de Guanacaste, Puntarenas y Atenas.

La oferta que se propone actualmente responde a los dos ejes del Marco Filosófico, uno es Empleabilidad y el otro el Buen Vivir.

La Empleabilidad se entiende a la relación con el mercado productivo y la facultad para encontrar empleo, área que es apoyada con los programas de emprendedurismo: Programas Técnicos Básicos (PTB), Programa de Innovación al Mercado, Mipymes Programas Técnicos Universitarios Superiores, (TUS)

El Buen Vivir corresponde al área de Extensión con la Acción Social o proyección social vinculada a los cursos libres, trabajo comunal universitario, educación continua.

El señor Emmanuel González manifiesta que el mayor reto que tenemos es la permanencia de los estudiantes en sus carreras y garantizar el éxito académico.

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

El señor Manuel Campos consulta cómo se asignan los tiempos docentes y cuál es el método para realizar la distribución de las cargas académicas para lo asignando a Investigación, Docencia o Extensión.

El señor Rector manifiesta que las experiencias han sido en dos sentidos y en algún momento, se señaló que se asignarán tiempos docentes para que formularán proyectos y eso parece que no ha dado los resultados esperados; ahora la idea fundamental es que en la medida en que se conozcan ideas consolidadas y potenciales para generar alguna investigación serán impulsadas como corresponde desde los Consejos de Sede y la Vicerrectoría de Investigación.

El señor Rodney Cordero manifiesta que el tema de la Fundación es urgente, para agilizar la viabilidad de proyectos vinculados con los sectores productivos.

El señor Francisco Llobet recuerda que está pendiente el conocimiento y aprobación del Convenio con PROCOMER en el contexto de que esta promotora del Comercio ha sido declarada por dos años, como la mejor del mundo.

La señora Katalina Perera manifiesta que se le ha dado el seguimiento respectivo al Convenio con PROCOMER e informa que se tendrá listo para la próxima sesión. En cuanto al análisis de las cargas académicas se considera que es muy necesario revisar las mismas y es muy valioso saber cuánto realmente es lo que se necesita en cada una de las unidades de gestión académica en tiempos docentes; ya que es un trabajo pendiente, que aún tenemos que revisar de manera conjunta.

El señor Marvin Segura Trejos expresa que es muy necesario desarrollar la cultura del dato en la UTN, y que con este informe eso se enriquece; comprendemos el comportamiento de este organismo vivo UTN, y desde este punto de partida, son muchas las posibilidades que tenemos para construir en procesos de alianzas con otras instituciones y otros gobiernos y empezar a construir un dinamismo académico donde las áreas sustantivas universitarias, como la Docencia- Investigación y Extensión estén ligadas e integradas con una perspectiva de futuro, enmarcadas en acciones de Desarrollo Sostenible y en busca de nuevas alternativas de producción energética y otros.

Consejo Universitario
Sesión Ordinaria 15-2016

29-07-2016

La señora Edith Lamas Aparicio manifiesta reconocer el trabajo que se viene realizando desde la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección de Gestión Financiera.

Expresa que en el caso de la Sede del Pacífico, les preocupa los indicadores de las metas fijadas.

El señor Rector expresa que se tiene el reto de nombrar especialistas en Ciencias Duras a tiempo completo.

El señor Rector somete a votación el Informe de Cumplimientos y Metas del primer semestre del 2016.

El señor Sergio Ramírez García se abstiene de votar por haber formado parte del Informe presupuestario.

Se acuerda.

ACUERDO 1-15-2016. "Aprobar el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias I Semestre, PAO 2016; presentado por la Rectoría, la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección de Gestión Financiera". ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD.

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS DOCE Y TREINTA Y CINCO HORAS.

Lic. Marcelo Prieto Jiménez
PRESIDENTE



M. Ed. Luis E. Méndez Briones
SECRETARIO