

Dirección de Gestión Financiera
Unidad de Presupuesto

Presupuesto Extraordinario
N° 01-2016

Alajuela, Costa Rica

Marzo, 2016

Tabla de contenidos

Acuerdo de Consejo Universitario	3
Sección de Ingresos	5
Sección de Egresos	7
Justificación.....	9
I Partidas de Ingresos	10
II Partidas de Egresos	11
Origen y Aplicación de Fondos.....	16
Programación	18
Certificaciones.....	22

11 de marzo de 2016

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO-043-2016



Señor
Lic. Marcelo Prieto Jiménez
Rector
Universidad Técnica Nacional

Estimado señor:

Según Sesión Ordinaria No.06-2016, celebrada el jueves 10 de marzo de 2016, Acta 06-2016, se acuerda informar lo siguiente:

ACUERDO 02-06-2016. Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.01-2016, presentado por la Rectoría, la Dirección de Gestión Financiera por un monto de dos mil setecientos cuarenta cinco millones, ciento treinta nueve mil doscientos cincuenta siete, con cero siete céntimos (¢2, 745, 139,257.07).

ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD.

Lic. Marcelo Prieto Jiménez
Página 2
11-03-2016
Transcripción Acuerdo 043-2016



Atentamente,

Luis Enrique Méndez Briones

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

C:
Licda. Doris Aguilar Sancho-Directora General Administrativa.
Lic. Ismael Arroyo Arroyo. Director de Gestión Financiera.
Mag. Katalina Perera Hernández-Vicerrectora de Docencia.
Licda. Ana Ligia Guillén Ulate-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. Lorena Salazar Escamilla. Directora de Planificación Universitaria.
Lic. Jorge Luis Pizarro Palma-Auditor General.

SECCION DE INGRESOS

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
Presupuesto Extraordinario 01-2015

INGRESOS

Código	Partidas	Total Presupuesto Extraordinario
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	2.745.139.257,07
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2.745.139.257,07
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	2.723.983.123,15
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	21.156.133,92
Total General		2.745.139.257,07

SECCION DE EGRESOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2016

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	RESUMEN	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	PROGRAMA 5	PROGRAMA 6
15	BIENES DURADEROS	2.745.139.257,07	464.432.444,70	196.060.872,45	6.064.000,00	32.355.000,00	97.810.700,00	1.948.416.239,92
1501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.063.244.024,98	225.784.900,00	133.216.300,06	6.064.000,00	32.355.000,00	97.810.700,00	568.013.124,92
150101	Maquinaria y equipo para la producción	25.170.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.170.000,00
150102	Equipo de transporte	166.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500.000,00
150103	Equipo de comunicación	222.525.500,00	36.800.500,00	9.357.500,00	1.300.000,00	870.000,00	1.530.000,00	172.667.500,00
150104	Equipo y mobiliario de oficina	79.760.000,00	63.638.000,00	2.723.000,00	1.174.000,00	5.175.000,00	720.000,00	6.330.000,00
150105	Equipo y programas de cómputo	243.955.391,00	88.876.400,00	38.912.800,00	3.590.000,00	1.210.000,00	4.940.700,00	106.425.491,00
150106	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación	219.744.771,98	0,00	62.784.000,06	0,00	0,00	90.470.000,00	66.490.771,92
150107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	42.140.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	17.140.000,00
150199	Maquinaria y equipo diverso	63.448.362,00	1.470.000,00	12.439.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	49.289.362,00
1502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.632.805.231,79	222.847.544,70	40.854.572,09	0,00	0,00	0,00	1.369.103.115,00
150201	Edificios	1.367.016.831,79	178.947.544,70	40.854.572,09	0,00	0,00	0,00	1.147.214.715,00
150202	Vías de comunicación terrestre	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
150206	Obras urbanísticas	36.888.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.888.400,00
150207	Instalaciones	128.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
1599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	49.090.000,30	15.800.000,00	21.990.000,30	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
159901	Semovientes	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
159903	Bienes intangibles	45.290.000,30	15.500.000,00	21.990.000,30	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
159999	Otros bienes duraderos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		¢ 2.745.139.257,07	¢ 464.432.444,70	¢ 196.060.872,45	¢ 6.064.000,00	¢ 32.355.000,00	¢ 97.810.700,00	¢ 1.948.416.239,92

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS

INGRESOS

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS

Superávit Libre

Superávit libre del periodo 2015. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Ordinario 2016 de acuerdo al siguiente cuadro:

Liquidación Final 2015 (a)	Presupuesto Ordinario 2016 (b)	Extraordinario 01-2016 a-b
8.171.008.450,15	5.447.025.327,00	2.723.983.123,15

Superávit Específico

Superávit específico del periodo 2015. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Ordinario 2016 de acuerdo al siguiente cuadro:

Liquidación Final 2015 (a)	Presupuesto Ordinario 2016 (b)	Extraordinario 01-2016 a-b
21.156.133,92	0,00	21.156.133,92

Los ¢21.156.133,92 que se incluyen dentro de este presupuesto extraordinario corresponden al superávit de la transferencia del 5% del producto que INCOPECA obtiene de los cánones por concepto de registro de licencias de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, según el artículo 5, inciso f) de la Ley 8436 de Pesca y Acuicultura, publicada en la gaceta del 25 de abril del 2005 para proyecto LARED en la Sede de Guanacaste.

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

Sede Central

Compra de un compresor que se utilizará en la Carrera de Electromecánica para brindar el soporte a los equipos de la nueva nave de laboratorio.

Sede de Atenas

Se incluyen recursos para la compra de un tractor necesario para el desarrollo de las actividades en la finca, además compra de batidora de cemento para el área de mantenimiento.

Sede de Guanacaste

Compra un taladro para uso de la finca experimental.

Equipo de transporte

Administración Universitaria

Adquisición de dos vehículos.

Sede de Atenas

Compra de una microbús.

Sede de Guanacaste

Compra de una motocicleta para uso en seguridad de la finca experimental y compra de dos vehículos.

Sede de San Carlos

Compra de una microbús y un vehículo.

Equipo de comunicación

A nivel universitario se hace necesaria la compra de teléfonos IP para sustitución de equipo dañado, así como para suministrar equipo a compañeros que no cuentan con el mismo.

Administración Universitaria

Adquisición de proyectores multimedia.

Sede Central

Compra de pizarras interactivas para equipar aulas.

Sede de Atenas

Compra de pizarras interactivas para equipar aulas, adquisición de proyectores multimedia y la compra de cámaras de seguridad.

Sede del Pacífico

Compra de patch panel.

Sede de Guanacaste

Compra de pizarras interactivas para equipar aulas.

Sede de San Carlos

Compra de pizarras interactivas para equipar aulas, adquisición de proyectores multimedia, así como la compra de patch panel.

Equipo y mobiliario de oficina

A nivel universitario se realizará la compra de sillas y escritorios para funcionarios y docentes en diferentes sedes para sustituir equipo dañando y para compañeros que no cuentan con los equipos adecuados para brindar el servicio. Además se incluye recursos para la compra de archivos para las diferentes instancias relacionadas con el manejo de la documentación.

Administración Universitaria

Compra de triturador de documentos para realizar eliminaciones relacionadas al manejo de archivo.

Sede Central

Compra de aires acondicionados para el Edificio Luis Alberto Monge y para el laboratorio de la Carrera de Fotografía.

Equipo y programas de cómputo

A nivel universitario se requiere compra de equipo de cómputo para diferentes áreas de la administración universitaria y las sedes.

Administración Universitaria

Compra de módulo de fibra para la interconexión del edificio de la Administración Universitaria y la Sede Central, además se incluye la compra de servidor, la adquisición de control de acceso para cumplir con las medidas de seguridad de los cuartos de comunicación y un sistema de almacenamiento para el resguardo de documentos digitales con valor científico – cultural.

Sede Central

Se incorporan recursos para equipo de cómputo en el laboratorio móvil para uso en los Cursos de Metrología

Sede del Pacífico

Compra de equipo para laboratorios de la Carrera de Tecnología de Información y Diseño Gráfico, así como compra de servidor.

Sede de Guanacaste

Adquisición de monitores para laboratorios de los recintos de Cañas y Liberia.

Sede de San Carlos

Compra de servidor.

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación**Sede Central**

Se requiere equipar los laboratorios de ciencias básicas.

Sede de Atenas

Compra de analizador de humedad.

Sede del Pacífico

Compra de equipos para la renovación de laboratorios.

Sede de Guanacaste

Se requiere equipo para el Proyecto LARED.

Sede de San Carlos

Compra de laboratorio de energía renovables.

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo**Administración Universitaria**

Comprar de libros para bibliotecas.

Sede del Pacífico

Adquisición de mesas y sillas para salón de clases.

Sede de Guanacaste

Se requieren muebles para laboratorios de computación de las diversas carreras.

Sede de San Carlos

Se requiere módulo de simulación en procesos educativos de la Carrera de Ingeniería de Software.

Maquinaria y equipo diverso

Administración Universitaria

Compra de cámara fotográfica y deshumificador.

Sede Central

Se requiere la compra de equipo de cocina para laboratorio de alimentos y bebidas y equipo de iluminación para el laboratorio de fotografía.

Sede de Atenas

Compra de camarotes para residenciales estudiantiles y cámara de refrigeración para el área de investigación.

Sede del Pacífico

Se requieren adquirir contenedores para utilizarlos en oficinas de tesorería y registro en el recinto ubicado en el Roble de Puntarenas.

Sede de Guanacaste

Bombas de recirculación y sumergibles para utilizarla en el proyecto de sistema de producción de la finca experimental.

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Edificios

Sede Central

Mejora a edificios para construcción de pared en el salón de videoconferencia en el antiguo Edificio Luis Alberto Monge.

Sede del Pacífico

Construcción de edificio de laboratorio para ciencias básicas.

Sede de Guanacaste

Construcción de edificio de laboratorio para ciencias básicas.

Sede de San Carlos

Construcción de edificio de laboratorio para ciencias básicas.

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa

Remodelación de comedor estudiantil segunda etapa.

Vías de comunicación terrestre

Sede de Atenas

Complemento al monto presupuestado para construcción de parqueo.

Obras urbanísticas

Sede del Pacífico

Complemento al monto presupuestado para construcción de obras urbanísticas.

Instalaciones

Sede Central

Acometida eléctrica para instalación de aires acondicionados en el módulo de aulas #4, así como la instalación del sistema de bombeo de agua potable.

BIENES DURADEROS DIVERSOS

Semovientes

Sede de Atenas

Compra de caballos y un macho reproductor bufalino.

Bienes Intangibles

Administración Universitaria

Adquisición de licencias para bibliotecas.

Sede Central

Adquisición de licenciamiento especial para las carreras.

Sede del Pacífico

Adquisición de licenciamiento especial para las carreras.

Otros bienes duraderos

Administración Universitaria

Compra de pódium portátil.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Presupuesto Extraordinario 01-2016 (en miles de colones)		
RECURSOS PROPIOS	MONTO	100.00%
Bienes duraderos	2.475.139.25	100%
TOTAL PRESUPUESTO	2.475.139.25	100%

**PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA
PROGRAMA 6
DESARROLLO REGIONAL**

Sede:		Sede Regional de San Carlos									
Nombre del proyecto:		Laboratorio de ciencias básicas									
Nombre del responsable:		Joseph Carmona Solís									
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.									
Producto:		Apoyo en gestión administrativa									
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.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección Administrativa	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de laboratorios.	Se logrará la construcción del edificio de laboratorios de ciencias básicas, a diciembre del 2016. I semestre, 20% de avance II semestre, 100% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Edificio de laboratorios	Bienes duraderos	Recursos propios	300,000.000.00	
									Total	300,000.000.00	

Sede:		Guanacaste								
Nombre del proyecto:		Construcción de edificio de nave de laboratorio ciencias básicas								
Nombre del responsable:		Marino Álvarez Jaén								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en gestión administrativa								
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.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección Administrativa	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de la universidad a través de la dotación de una nave de laboratorio con el fin de satisfacer la demanda de cursos relacionados con laboratorio de ciencias básicas, Químico, físico, y biología. Edificio de la sede Guanacaste, ubicados en Cañas Guanacaste.	Se construirá un edificio de laboratorios, a diciembre del 2016. I semestre, 50% de avance II semestre, 100% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Edificio de laboratorios.	Bienes duraderos	Recursos propios	300.000.00,00
									Total	300.000.000,00

Sede:		Pacífico								
Nombre del proyecto:		Laboratorios de ciencias básicas								
Nombre del responsable:		Clever Araya Villalobos								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en la gestión administrativa								
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.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección Administrativa	Vincular los conocimientos teóricos con la práctica mediante la dotación de espacios especializados que permitan poner en ejecución los aprendizajes en el área de química, física y biología, además de responder a las necesidades de las Institución y la comunidad.	Se construirá el edificio de laboratorios de ciencias básicas en el campus Juan Rafael Mora Porras a Diciembre 2016. I Semestre: 25 % II Semestre: 100%	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto	Edificio de laboratorio	Construcciones, adiciones y mejoras (Edificios)	Recursos Superávit (Ingresos Propios)	₡300.000.000.00
									Total	₡300.000.000.00

CERTIFICACIONES



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL ALAJUELA

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

CÉDULA (JUR/FÍS)
3007556085

CONSTANCIA No: 1123007293564 -283901

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL ALAJUELA

AL 04/MAR/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 15/03/2016

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
7-03007556085-001-000	9-00365422805-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
7-03007556085-002-001	9-00364833806-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
7-03007556085-004-001	9-00364835987-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
7-03007556085-005-002	9-00038542000-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
7-03007556085-003-001	9-00363887008-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
7-03007556085-001-001	9-00364856002-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO

ELIECER ANDREY CAMPOS GONZALEZ

Nombre y firma funcionario responsable





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL ALAJUELA

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

CÉDULA (JUR/FÍS)
3007556085

CONSTANCIA No: 1123007293564 -283901

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL ALAJUELA

AL 04/MAR/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 15/03/2016

2-03007556085-005-001	9-00354712085-001-009	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-002-002	9-00365424004-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-007-001	9-00386597009-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	CIUDAD QUESADA	ACTIVO
2-03007556085-008-001	--	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	CAÑAS	INACTIVO
2-03007556085-006-001	9-00371826001-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO

ÚLTIMA LÍNEA

ELIECER ANDREY CAMPOS GONZALEZ

Nombre y firma funcionario responsable



DGF-003-2016

Certifica que:

El superávit total del año 2015 de la Universidad asciende a la suma de **€8.192.164.584,07** de los cuales **€8.171.008.450,15** corresponden a superávit libre y **€ 21.156.133,92** a superávit específico.

Dentro del Presupuesto Ordinario del período 2016 se incluyó la suma de **€ 5.447.025.327,00** correspondientes al superávit libre.

Con fundamento a la información anterior, se indica que el monto del superávit que se incorpora mediante este Extraordinario es de **€2.745.139.257,07** detallado de la siguiente manera, **€2.723.983.123,15** como superávit libre y **€21.156.133,92** como superávit específico.

Se extiende la presente en la Universidad Técnica Nacional, Dirección de Gestión Financiera el 11 de marzo de 2016.

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Cristian Delgado C.
Lic. Cristian Delgado Castillo
Director a.i.

