

ACTA EXTRAORDINARIA 12-2022

Acta de la Sesión Extraordinaria número doce dos mil veintidós del Consejo de Sede de la Universidad Técnica Nacional, realizada el viernes veintitrés de septiembre del dos mil veintidós, al ser las catorce horas con treinta minutos, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom.

MIEMBROS PRESENTES

| | |
|---------------------------|--|
| Eduardo Barrantes Guevara | Decano |
| Uriel Rojas Delgado | Sector Docente |
| Eric Alvarado Barrantes | Sector Productivo, Alajuela |
| Carlos Masís Loría | Representante Estudiantil, Cartago |
| Alice Bolaños González | Sector Productivo, Concepción |
| Mauren Espinoza Chacón | Sector Administrativo, Balsa, Concepción |

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Edwin Alpízar Vaglio | Representante Docente, San José |
| Guillermo Pérez Chaves | Sector Administrativo |

INVITADOS

| | |
|------------------------|---|
| Daniel Rodríguez Salas | Coordinador Dirección Administrativa Financiera |
|------------------------|---|

ORDEN DEL DÍA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12-2022

1. Aprobación del Orden del Día de la sesión Extraordinaria N°12-2022.
2. Aprobación de Anteproyecto Plan Anual Operativo y Presupuesto 2023 / DPU-184-2022
3. Cierre de sesión

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

ARTÍCULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12-2022.

El señor presidente, Eduardo Barrantes Guevara, da lectura del Orden del Día para la sesión Extraordinaria N° 12-2022. Viernes 23 de septiembre del 2022.

ACUERDO 1-12-2022: “Aprobar el orden del día de la Sesión Extraordinaria 12-2022”, viernes 23 de septiembre del 2022. ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD, CON SEIS VOTOS A FAVOR.

ARTÍCULO II. APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2023 ENVIADO MEDIANTE DPU-184-2022, DE LA SEDE DE ATENAS, PRESENTADA POR DANIEL RODRIGUEZ SALAS, COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

El señor presidente, Eduardo Barrantes Guevara, indica que la presentación la realizará el señor Coordinador del Área Administrativa de la Sede, quien brindará un informe de como se ha manejado el presupuesto, la consolidación para el año 2023 y en forma general los rubros y características. Este ha sido un plan sumamente participativo, con una característica que un monto X de la sede se acomodara, se trabajó con las carreras y coordinaciones de área.

Es muy importante tener las carreras con la mejor dotación de equipo, actualizarlo y en otras adquirirlo, la carrera que más demanda tiene ahorita es Medicina Veterinaria, por lo tanto, requiere de mucho equipo e infraestructura. Se ha brindado énfasis en el tema de sistema eléctrico, el que tenemos actualmente tiene más de 40 años, y ya existe una prevención del ministerio de salud, y esto repercute en varios puntos hasta en seguros. Se ha venido trabajando en programas de racionalización en equipos de transporte, así como la caldera, que se tiene planeado usar gas. El presupuesto debe ser igual en ingresos y gastos, esto es parte de la regla fiscal, controlar el crecimiento para que exista menos gastos. A pesar de todo, considera que tenemos suficiente y el presupuesto necesario, que nos giran mes a mes para pagos de salarios e inversiones.

Se presenta por parte del señor Daniel Rodríguez Salas, Coordinador de la Dirección Administrativa Financiera, la propuesta del anteproyecto del plan anual operativo y presupuesto 2023, enviado mediante DPU-184-2022 para la sede de Atenas.

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

| UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
|---|--|------------------|--------|
| Periodo 2023 | | | |
| Código | Descripción | Atenas | % |
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 4 761 542 119,18 | 95,70% |
| 1.3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 773 445 017,49 | 15,54% |
| 1.3.1 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 771 316 017,49 | 15,50% |
| 1.3.1.1 | VENTA DE BIENES | 116 632 422,00 | 2,34% |
| 1.3.1.1.01 | Venta de productos agropecuarios y forestales | 39 148 000,00 | 0,79% |
| 1.3.1.1.04 | Venta de otros bienes manufacturados | 77 484 422,00 | 1,56% |
| 1.3.1.2 | VENTA DE SERVICIOS | 90 130 785,49 | 1,81% |
| 1.3.1.2.04 | Alquileres | 5 520 000,00 | 0,11% |
| 1.3.1.2.04.01 | Alquiler de Edificios e Instalaciones | 5 520 000,00 | 0,11% |
| 1.3.1.2.09 | Otros Servicios | 84 610 785,49 | 1,70% |
| 1.3.1.2.09.01 | Servicios de Formación y Capacitación | 84 535 785,49 | 1,70% |
| 1.3.1.2.09.06 | Servicios de publicidad e impresión | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.2.09.09 | Venta de Otros Servicios | 75 000,00 | 0,00% |
| 1.3.1.3 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 564 552 810,00 | 11,35% |
| 1.3.1.3.02 | Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos | 564 552 810,00 | 11,35% |
| 1.3.1.3.02.02 | Derechos Administrativos a los Servicios de Educación | 564 552 810,00 | 11,35% |
| 1.3.2 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 130 000,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2 | RENTA DE LA PROPIEDAD | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2.02 | Alquiler de Terrenos | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 130 000,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3.01 | Intereses sobre títulos valores | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3.01.08 | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3.03 | Otras Rentas de Activos Financieros | 130 000,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3.03.01 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 130 000,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3.03.02 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.3 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.3.1 | MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 0,00% |

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

| UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|
| Periodo 2023 | | | |
| Código | Descripción | Atenas | % |
| 1.3.3.1.03 | Multas por atraso en pago de bienes y servicios | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.9 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2 000 000,00 | 0,04% |
| 1.3.2.3.03.04 | Diferencias por tipo de cambio | 2 000 000,00 | 0,04% |
| 1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 988 096 101,69 | 80,15% |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 3 988 096 101,69 | 80,15% |
| 1.4.1.1 | Transferencia Corrientes del Gobierno Central | 3 988 096 101,69 | 80,15% |
| 1.4.1.3 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 0,00 | 0,00% |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00% |
| 2.3 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0,00 | 0,00% |
| 2.3.4 | RECUPERACION DE OTRAS INVERSIONES | 0,00 | 0,00% |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.1.4 | Transferencias de capital de Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00% |
| 3 | FINANCIAMIENTO | 214 141 357,23 | 4,30% |
| 3.3 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 214 141 357,23 | 4,30% |
| 3.3.1 | SUPERAVIT LIBRE | 214 141 357,23 | 4,30% |
| | TOTAL INGRESOS | 4 975 683 476,41 | 100,00% |

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

| UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS Periodo 2023 | | |
|--|---|------------------|
| SUB-PARTIDA | OBJETO DE GASTO | Monto |
| 10 | REMUNERACIONES | 3 497 145 901,00 |
| 1001 | REMUNERACIONES BASICAS | 1 644 971 316,00 |
| 100101 | Sueldos para cargos fijos | 1 639 971 316,00 |
| 100105 | Suplencias | 5 000 000,00 |
| 1002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 7 022 760,00 |
| 100201 | Tiempo extraordinario | 6 000 000,00 |
| 100203 | Disponibilidad laboral | 1 022 760,00 |
| 1003 | INCENTIVOS SALARIALES | 1 245 618 440,00 |
| 100301 | Retribución por años de Servicio | 613 751 110,00 |
| 100302 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 136 477 542,00 |
| 100303 | Decimotercer mes | 222 047 179,00 |
| 100304 | Salario escolar | 204 890 889,00 |
| 100399 | Otros incentivos salariales | 68 451 720,00 |
| 1004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA | 259 795 145,00 |
| 100401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del | 246 472 268,00 |
| 100405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 13 322 859,00 |
| 1005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y | 339 738 240,00 |
| 100501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 17 952 848,00 |
| 100502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 79 936 940,00 |
| 100503 | Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral | 39 988 522,00 |
| 100504 | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos | 162 119 349,00 |
| 100505 | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 39 760 783,00 |
| 11 | SERVICIOS | 344 532 001,00 |
| 1101 | ALQUILERES | 1 250 000,00 |
| 110102 | Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 1 100 000,00 |
| 110199 | Otros alquileres | 150 000,00 |
| 1102 | SERVICIOS BASICOS | 78 730 000,00 |
| 110201 | Servicios de Agua y Abastecido | 500 000,00 |
| 110202 | Servicio de energía eléctrica | 59 000 000,00 |
| 110203 | Servicio de correo | 30 000,00 |
| 110204 | Servicio de telecomunicaciones | 17 000 000,00 |
| 110299 | Otros servicios básicos | 2 200 000,00 |
| 1103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 2 611 003,00 |
| 110301 | Información | 100 000,00 |
| 110302 | Publicidad y propaganda | 120 000,00 |
| 110303 | Impresión Encuadernación y otros | 2 286 003,00 |
| 110307 | Servicios de transferencia electrónica de información | 125 000,00 |

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

| UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS Periodo 2023 | | |
|--|---|----------------|
| SUB-PARTIDA | OBJETO DE GASTO | Monto |
| 1104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 159 709 490,00 |
| 110401 | Servicios médicos y de laboratorio | 5 011 400,00 |
| 110403 | Servicios de ingeniería | 5 998 090,00 |
| 110408 | Servicios generales | 145 150 000,00 |
| 110499 | Otros servicios de gestión y apoyo | 3 550 000,00 |
| 1105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 13 480 653,00 |
| 110501 | Transporte dentro del país | 2 300 000,00 |
| 110502 | Viáticos dentro del país | 9 088 653,00 |
| 110504 | Viáticos en el exterior | 2 092 000,00 |
| 1106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 30 230 730,00 |
| 110601 | Seguros | 30 230 730,00 |
| 1107 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 30 925 625,00 |
| 110701 | Actividades de capacitación | 29 427 625,00 |
| 110702 | Actividades protocolarias y sociales | 1 348 000,00 |
| 110703 | Gastos Representación Institucional | 150 000,00 |
| 1108 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 24 624 500,00 |
| 110804 | Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción | 12 018 500,00 |
| 110805 | Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte | 2 750 000,00 |
| 110899 | Mantenimiento y Reparación Otros Equipos | 9 858 000,00 |
| 1109 | IMPUESTOS | 900 000,00 |
| 110999 | Otros impuestos | 900 000,00 |
| 1199 | SERVICIOS DIVERSOS | 2 070 000,00 |
| 119905 | Deducibles | 400 000,00 |
| 119999 | Otros servicios no especificados | 1 670 000,00 |
| 12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 206 762 787,18 |
| 1201 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 41 475 452,59 |
| 120101 | Combustibles y lubricantes | 10 835 010,00 |
| 120102 | Productos farmacéuticos y medicinales | 1 150 600,00 |
| 120103 | Productos veterinarios | 4 280 720,00 |
| 120104 | Tintas, pinturas y diluyentes | 4 590 247,00 |
| 120199 | Otros productos químicos | 20 788 575,59 |
| 1202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 88 502 943,44 |
| 120201 | Productos agropecuarios y otras especies | 1 250 000,00 |
| 120202 | Productos agroforestales | 4 371 200,00 |
| 120203 | Alimentos y bebidas | 8 839 655,00 |
| 120204 | Alimentos para animales | 78 041 788,44 |
| 1203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y | 27 675 915,19 |
| 120301 | Materiales y productos metálicos | 10 015 575,00 |
| 120302 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 3 444 350,00 |
| 120303 | Madera y sus derivados | 788 540,00 |
| 120304 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo | 7 778 390,19 |
| 120305 | Materiales y productos de vidrio | 150 000,00 |
| 120308 | Materiales y productos plásticos | 3 808 260,00 |
| 120399 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. | 1 714 800,00 |

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

| UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS Periodo 2023 | | |
|--|---|---------------------------|
| SUB-PARTIDA | OBJETO DE GASTO | Monto |
| 1204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5 241 720,00 |
| 120401 | Herramientas e instrumentos | 2 150 620,00 |
| 120402 | Repuestos y accesorios | 4 050 800,00 |
| 1299 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 42 866 755,96 |
| 129601 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 882 700,00 |
| 129602 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 15 193 122,00 |
| 129603 | Productos de papel, cartón e impresos | 1 712 820,00 |
| 129604 | Textiles y Vestuarios | 8 646 541,96 |
| 129605 | Útiles y Materiales de limpieza | 8 106 164,00 |
| 129606 | Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad | 2 758 178,00 |
| 129607 | Útiles y Materiales de cocina y comedor | 833 320,00 |
| 129699 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 4 733 912,00 |
| 15 | BIENES DURADEROS | 239 878 817,23 |
| 1501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 84 224 770,09 |
| 150101 | Maquinaria y equipo para la producción | 25 120 200,00 |
| 150102 | Equipo de transporte | 5 552 420,00 |
| 150103 | Equipo de comunicación | 1 200 000,00 |
| 150105 | Equipo y programas de cómputo | 8 499 440,00 |
| 150106 | Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación | 23 184 000,00 |
| 150107 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 382 200,00 |
| 150199 | Maquinaria y equipo diverso | 22 308 510,09 |
| 1502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 153 619 047,14 |
| 150201 | Edificios | 152 619 047,14 |
| 150299 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 1 000 000,00 |
| 1599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 2 035 000,00 |
| 159901 | Semovientes | 2 000 000,00 |
| 159903 | Bienes intangibles | 35 000,00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 687 363 970,00 |
| 1602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 682 363 970,00 |
| 160202 | Becas a terceras personas | 682 363 970,00 |
| 1603 | PRESTACIONES | 5 000 000,00 |
| 160399 | Otras prestaciones a terceras personas | 5 000 000,00 |
| TOTALES | | 6 4 975 683 476,41 |

Consejo de Sede
Sesión Extraordinaria 12

23 de septiembre, 2022

ACUERDO 02-12-2022: "Aprobar la propuesta del Anteproyecto del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2023, para la sede de Atenas." De acuerdo con los términos establecidos mediante el DPU-184-2022. ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD, CON SEIS VOTOS A FAVOR.

ARTÍCULO III. CIERRE DE SESIÓN

El señor Eduardo Barrantes, consulta si hay algún otro asunto vario que tratar por algún miembro del consejo.

Habiéndose tratado los puntos contenidos en el orden del día, el señor Eduardo Barrantes Guevara, presidente; levanta la sesión a las quince horas con tres minutos.

Eduardo Barrantes Guevara
Presidente.



Eric Alvarado Barrantes
Secretario.