

ACTA No.2-2017

Acta de la sesión ordinaria número dos guión dos mil diecisiete del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, realizada el miércoles veinticinco de enero de dos mil diecisiete; a las dieciséis horas con quince minutos, en la Sala de Sesiones del Edificio Tobías Vargas, Puntarenas Centro.

MIEMBROS PRESENTES

Sra. Edith Lamas Aparicio	Decana
Sr. Carlos Esquivel Villalobos	Representante Sector Docente
Sra. Carmen Martínez Ruiz	Representante Sector Administrativo
Sr. William Barrantes Sáenz	Representante Sector Productivo
Sr. Miguel Salazar Ramírez	Representante Sector Estudiantil
Sr. Álvaro González Alvarado	Representante Sector Docente
Sr. Eduardo Badilla Loría	Representante Sector Productivo

ORDEN DEL DÍA

- 1. APROBACIÓN DE AGENDA**
- 2. APROBACIÓN ACTAS:** Acta extraordinaria 23-2016, Acta ordinaria 24-2016 y Acta ordinaria 25-2016
- 3. CORRESPONDENCIA**
 - Transcripción acuerdo 5-22-2016
 - Transcripción acuerdo 3-24-2016
- 4. ANALISIS DEL PAO-PRESUPUESTO 2017**
- 5. INFORME DE LA DECANATURA.**
- 6. ASUNTOS VARIOS.**

ARTÍCULO I: APROBACIÓN DE AGENDA

La señora Decana somete a discusión el Orden del Día de la Sesión Ordinaria No.2-2017, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional.

No habiendo objeciones se somete a votación y se acuerda:

Acuerdo 1-02-2017: "Aprobar el orden del día de la Sesión Ordinaria No.2-2017". ACUERDO FIRME. APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTICULO II: APROBACIÓN DE ACTAS:

Acta Extraordinaria 23-2016

La señora Decana somete a discusión el Acta de la Sesión Extraordinaria 23-2016, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional.

Acuerdo 2-02-2017: "Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria 23-2016, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional". ACUERDO FIRME. 5 VOTOS

Se abstienen de votar la señora Carmen Martínez Ruiz y el Sr. Carlos Esquivel Villalobos, por no haber estado presentes en la sesión.

Acta Ordinaria 24-2016

La señora Decana somete a discusión el Acta de la Sesión Ordinaria 24-2016, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional.

Acuerdo 3-02-2017: "Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 24-2016, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional". ACUERDO FIRME. 5 VOTOS

Se abstienen de votar la señora Carmen Martínez Ruiz y el Sr. Carlos Esquivel Villalobos, por no haber estado presentes en la sesión.

Acta Ordinaria 25-2016

La señora Decana somete a discusión el Acta de la Sesión Ordinaria 25-2016, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional.

Acuerdo 4-02-2017: "Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 25-2016, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional". ACUERDO FIRME. 6 VOTOS

Se abstiene de votar la señora Carmen Martínez Ruiz, por no haber estado presentes en la sesión.

ARTICULO III: CORRESPONDENCIA

- Se conoce la Transcripción del Acuerdo No.5-22-2016, fechado 14 de noviembre de 2016, suscrito por el Sr. Álvaro González Alvarado, Secretario del Consejo de Sede; dirigido a la Sra. Edith Lamas Aparicio, Decana. Estimada señora: Respetuosamente le comunico que en la Sesión Ordinaria No.22-2016 celebrada por el Consejo de Sede el 09 de noviembre de 2016, acordó: **Acuerdo 5-22-2016: "Se aprueba gestionar el traslado del hato a la Sede de Atenas, atendiendo la solicitud del profesor Manuel Campos Aguilar". ACUERDO FIRME. 6 VOTOS.** Atentamente.

Se conoce y se archiva

- Se conoce la transcripción del acuerdo No.3-24-2016, fechado 20 de diciembre de 2016, suscrito por la M.Sc. Edith Lamas Aparicio, Decana de la Sede, dirigido al Sr. Heriberto Rojas Rodríguez, Encargado de Control de Bienes e Inventarios. Estimado señor: Respetuosamente le comunico que el Consejo de Sede en su Sesión Ordinaria No.24-2016 celebrada el 14 de diciembre de 2016, acordó: **Acuerdo 3-24-2016: Acoger la recomendación del Sr. Heriberto Rojas Rodríguez, Encargado de Control de Bienes e Inventarios de la Sede del Pacífico, con respecto a las 09 llantas que ya cumplieron su vida útil para entregarlas a la empresa Tractaco S.A., con el fin de colaborar además con el medio ambiente". ACUERDO FIRME. 4 Votos.**

Se conoce y se archiva.

ARTÍCULO IV: ANALISIS DEL PAO PRESUPUESTO 2017.

La Sra. Edith Lamas invita a pasar al Sr. Clever Araya para que realice la presentación del PAO PRESUPUESTO 2017.

El Sr. Clever Araya saluda a los presentes e indica que expondrá al Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Sede del Pacífico para el periodo ordinaria 2017 ya con todos los ajustes necesarios y de acuerdo a la presentación de cada unidad ejecutora, o programas; indica que en cada programa hay diferentes unidades ejecutoras, se explicará el PAO físico y posteriormente la parte financiera.

Manifiesta que el documento fue enviado por la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección Financiera, y aclara que esta es la versión final del documento.

El Sr. Álvaro González consulta sobre el monto del superávit.

El Sr. Clever Araya manifiesta no conocer el dato, agrega que las decisiones en cuanto al superávit las toma el Rector.

La Sra. Edith Lamas indica que el Informe Anual de Labores se presenta en la Sede el 27 de febrero, y ahí se expondrán esos datos.

El Sr. Álvaro González manifiesta que es bueno como Sede, conocer qué tanta utilización se le está dando a los recursos, porque por lo menos para la Contraloría General de la República es tan malo un déficit como un superávit.

Indica el Sr. Clever Araya que en el Área de Docencia se mantiene para el próximo año las siguientes metas y sus respectivos presupuestos:

- V Festival Gastronómico, con un presupuesto de ¢4.190.200.00. Resalta que casi siempre requieren más presupuesto, recientemente solicitaron ¢500.000.00, monto que posiblemente se incluya en la próxima modificación.
- II Jornada de Innovación UTN Sede del Pacífico 2017, con un presupuesto de ¢2.207.920.00.
- Formación de 125 Diplomados en Electrónica, presupuesto ¢125.111.530.00.
- Formación de 32 Bachilleres en Electrónica, con un presupuesto de ¢37.181.313.55.
- Formación de 15 Licenciados en Ingeniería Electrónica, con un presupuesto de ¢23.290.856.00.
- Formación de 125 Diplomados en Contabilidad y Finanzas, con un presupuesto de ¢115.621.237.00
- Formación de 70 Bachilleres en Contabilidad y Finanzas, con un presupuesto de ¢75.428.376.00.
- Formación de 25 Licenciados en Contaduría Pública, con un presupuesto de ¢41.396.562.00.
- Formación de 125 Diplomados en Electricidad, con presupuesto de ¢140.922.824.70.
- Formación de 30 Bachilleres en Electricidad, con presupuesto de ¢62.871.061.70.
- Formación de 145 Diplomados en Tecnología de Información, con un presupuesto de ¢154.527.401.00.

- Formación de 60 Bachilleres en Tecnología de Información, con un presupuesto de ¢68.285.299.00.
- Formación de 24 Licenciados en Tecnología de Información, con un presupuesto de ¢37.322.038.00.
- Formación de 70 Diplomados en Administración de Empresas de Hospedaje, con un ¢105.143.635.80.
- Formación de 15 Bachilleres en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, con un presupuesto asignado de ¢32.704.008.00
- Formación de 15 Licenciados en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, con un presupuesto asignado de ¢36.237.345.00
- Formación de 47 Diplomados en Gestión de Grupos Turísticos, con un presupuesto de ¢91.526.706.40.
- Formación de 15 Bachilleres en Gestión Ecoturística, para la cual se presupuestó ¢52.455.118.40.

La Sra. Edith Lamas solicita al Sr. Clever Araya pasar a la parte financiera específicamente, ello porque el PAO ya fue conocido en una sesión anterior, y todos los proyectos de las direcciones de Extensión e Investigación se mantienen.

El Sr. Clever Araya proyecta los ingresos para año 2017 e indica que en Alquiler y Edificios se incluyen contratos como el que se tiene con el Colegio Laboratorio y la soda.

En el renglón de *Servicios de formación y capacitación*, manifiesta que se espera recaudar ¢130.000.000, ésta es la meta de cursos libres, a cargo de la Dirección de Extensión. En *Derechos Administrativos* se incluye toda la captación por concepto de matrícula. En intereses, se refleja los intereses anuales por tener las cuentas de la Sede en el Banco Nacional.

En el renglón de *Multas* se estipulan las multas de la Biblioteca, por atrasos en entrega de libros.

En cuanto a la transferencia del Gobierno Central no se refleja, porque esta cuenta es administrada por la Administración General. Destaca que siempre se asigna un monto a la Sede.

Manifiesta que en el Renglón de Transferencia del Gobierno Local, corresponde al ingreso por concepto de la Ley 8461.

Manifiesta que para el período 2017 se espera un ingreso de ¢628.515,356,00 lo cual se ve detallado en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEDE PACIFICO Periodo 2017			
Código	Descripción	Ingresos por Partida	%
1	INGRESOS CORRIENTES	621,419,356.00	98.87%
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	621,419,356.00	98.87%
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	619,769,356.00	98.61%
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS	158,930,900.00	25.29%
1.3.1.2.04	Alquileres	28,752,900.00	4.57%
1.3.1.2.04.01	Alquiler de Edificios e Instalaciones	28,752,900.00	4.57%
1.3.1.2.09	Otros Servicios	130,178,000.00	20.71%
1.3.1.2.09.01	Servicios de Formación y Capacitación	130,178,000.00	20.71%
1.3.1.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	460,838,456.00	73.32%
1.3.1.3.02	Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	460,838,456.00	73.32%
1.3.1.3.02.02	Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	460,838,456.00	73.32%
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	800,000.00	0.13%
1.3.2.3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	800,000.00	0.13%
1.3.2.3.03	Otras Rentas de Activos Financieros	800,000.00	0.13%
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	800,000.00	0.13%
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	50,000.00	0.01%
1.3.3.1	MULTAS Y SANCIONES	50,000.00	0.01%
1.3.3.1.03	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	50,000.00	0.01%
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800,000.00	0.13%
1.3.9.9	Ingresos Varios no Especificados	800,000.00	0.13%
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00%
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%
1.4.1.1	Transferencia Corrientes del Gobierno Central	0.00	0.00%
2	INGRESOS DE CAPITAL	7,096,000.00	1.13%
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,096,000.00	1.13%
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	7,096,000.00	1.13%
2.4.1.4	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	7,096,000.00	1.13%
3	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00%
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	0.00%
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	-	0.00%
	TOTAL INGRESOS	628,515,356.00	100.00%

En cuanto a los Egresos el Sr. Clever Araya resalta que se presentan por programa.

Destaca que las remuneraciones no son manejadas en la Sede, aquí se incluye los Sueldos para cargos fijos, Jornales, Servicios Especiales y Suplencias, para un total de ¢4,179,224,189.20. En cuanto a Servicios se indican ¢504.735.076.00 y en este renglón se incluye los servicios básicos: agua, electricidad y está todo concentrado en la Dirección Administrativa.

Consulta el Sr. Álvaro González qué se incluye en el renglón de alquiler de edificios.

Responde el Sr. Clever Araya que para este año se está previendo el alquiler de aulas.

En la cuenta de Servicios Comerciales y Financieros se consigna un poco más de 2 millones de colones.

En el renglón de Servicios de Gestión y Apoyo manifiesta que se incluye lo concerniente a los servicios de Seguridad, los cuales están trabajando muy bien tanto en Orotina como en El Roble. Se destaca en este renglón ₡190.741.000.00.

En el renglón de Gastos de viaje y de transporte se indica ₡14.335.180.00 que se distribuyen en los 5 programas.

Destaca el Sr. Clever Araya que la cuenta de Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones es manejada por la Administración Universitaria, y se asignan ₡11.000.000.00

En el renglón de Capacitación y Protocolo se incluye el renglón de actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales y los gastos de representación para un total de ₡31.089.200.00.

En el rubro de Mantenimiento y reparación, este es más utilizado en el área de gestión con un monto de ₡13.770.000.00. Destaca que lo anterior se ve desglosado en los siguientes cuadros:

SEDE PACIFICO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Periodo - 2017

Resumen General de los Programas			Prog. 1	Prog. 2	Prog. 3	Prog. 4	Prog. 5
Partidas	Descripción de la Partida Presupuestaria	Presupuesto Total de Egresos	Gestión	Docencia	Vida Estudiantil	Investigación	Extensión
0	REMUNERACIONES	4,179,224,189.20	990,002,314.00	2,750,047,939.20	86,461,796.00	85,969,201.00	266,742,937.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,728,007,753.20	395,397,715.00	1,146,342,646.20	31,928,250.00	35,055,525.00	119,283,617.00
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,711,377,021.20	389,003,517.00	1,141,589,372.20	27,864,552.00	35,055,525.00	117,864,055.00
0.01.02	Jornales	2,440,566.00	2,440,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01.03	Servicios Especiales	4,063,698.00	0.00	0.00	4,063,698.00	0.00	0.00
0.01.05	Suplencias	10,126,468.00	3,953,632.00	4,753,274.00	0.00	0.00	1,419,562.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.02.01	Tiempo Extraordinario	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,691,518,322.00	404,242,647.00	1,114,171,562.00	37,637,693.00	34,543,133.00	100,923,297.00
0.03.01	Retribución por años de Servicio	722,800,187.00	161,758,939.00	498,212,000.00	11,379,075.00	10,568,461.00	40,881,722.00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	277,451,260.00	89,263,884.00	147,091,888.00	11,679,585.00	10,822,353.00	18,593,550.00
0.03.03	Decimotercer mes	264,194,453.00	62,664,667.00	173,885,807.00	5,351,225.00	5,353,744.00	16,939,010.00
0.03.04	Salario Escalar	241,077,600.00	57,181,533.00	158,670,901.00	4,882,999.00	4,885,297.00	15,456,850.00
0.03.99	Otros Incentivos Salariales	185,994,822.00	33,373,604.00	136,310,956.00	4,344,809.00	2,913,288.00	9,052,165.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	309,107,341.00	73,317,630.00	203,446,272.00	6,260,936.00	6,263,882.00	19,818,621.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	293,255,677.00	69,557,751.00	193,013,132.00	5,939,861.00	5,942,654.00	18,802,279.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,851,664.00	3,759,879.00	10,433,140.00	321,075.00	321,228.00	1,016,342.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	435,590,773.00	102,044,324.00	286,087,469.00	10,634,917.00	10,106,661.00	26,717,402.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	29,831,043.00	11,134,541.00	13,519,239.00	241,376.00	0.00	4,935,887.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	47,554,965.00	11,279,637.00	31,299,410.00	963,222.00	963,680.00	3,049,016.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo - 2017

Resumen General de los Programas			Prog. 1	Prog. 2	Prog. 3	Prog. 4	Prog. 5
Partidas	Descripción de la Partida Presupuestaria	Presupuesto Total de Egresos	Gestión	Docencia	Vida Estudiantil	Investigación	Extensión
0.05.03	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	95,109,955.00	22,559,274.00	62,598,847.00	1,926,440.00	1,927,347.00	6,098,047.00
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos (Jta. Pen. Jub. Mag. Nac.)	197,109,135.00	36,456,414.00	144,714,298.00	4,334,489.00	4,336,532.00	7,267,402.00
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (ASOCIACIÓN SOLIDARISTA UTN)	65,985,675.00	20,614,458.00	33,955,675.00	3,169,390.00	2,879,102.00	5,367,050.00
1	SERVICIOS	504,735,076.00	343,711,516.00	140,435,460.00	8,104,900.00	5,277,200.00	7,204,000.00
1.01	ALQUILERES	199,283,696.00	72,203,696.00	125,400,000.00	900,000.00	0.00	780,000.00
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	186,403,696.00	71,403,696.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.01.02	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	12,880,000.00	800,000.00	10,400,000.00	900,000.00	0.00	780,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	39,370,000.00	39,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.02	Servicio de Energía eléctrica	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,604,000.00	2,604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.01	Información	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.03	Impresión Encuadernación y otros	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.04	Transporte de Bienes	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	190,741,000.00	185,244,000.00	897,000.00	600,000.00	4,000,000.00	0.00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	900,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1.04.06	Servicios Generales	185,391,000.00	184,494,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Periodo - 2017

Resumen General de los Programas			Prog. 1	Prog. 2	Prog. 3	Prog. 4	Prog. 5
Partidas	Descripción de la Partida Presupuestaria	Presupuesto Total de Egresos	Gestión	Docencia	Vida Estudiantil	Investigación	Extensión
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	14,335,180.00	6,312,820.00	5,018,460.00	989,900.00	1,077,200.00	936,800.00
1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	300,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	12,000,180.00	4,012,820.00	5,018,460.00	989,900.00	1,042,200.00	936,800.00
1.05.03	Transporte en el exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.04	Viáticos en el Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.01	Seguros	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	31,089,200.00	11,705,000.00	9,120,000.00	4,575,000.00	200,000.00	5,489,200.00
1.07.01	Actividades de Capacitación	8,989,200.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,489,200.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	21,600,000.00	6,705,000.00	9,120,000.00	4,575,000.00	200,000.00	1,000,000.00
1.07.03	Gastos Representación Institucional	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,770,000.00	13,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.06	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.99	Sistemas Información	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.09	IMPUESTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.09.99	Otros impuestos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,640,000.00	600,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00

Continúa su exposición el Sr. Clever Araya señalando que en el renglón de Materiales y suministros se presupuestan $\text{Q}45.688.387.00$: aquí se incluye lo correspondiente a combustible por $\text{Q}8-750.000.00$ para todo el año y todos los programas. Destaca que es necesario estar pendiente de esta cuenta ya que en ocasiones es necesario estar inyectándole recursos.

En el rubro de Alimentos y Bebidas se designan $\text{Q}4.730.000.00$ para los diferentes programas.

Destaca el Sr. Clever Araya que siempre como Sede se justifica y se aprueban Materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones que se realiza con el mismo personal; indica que en otras Sede lo que hacen es una contratación.

El Sr. Clever Araya señala que con los mismos materiales que se debían remover para la construcción del comedor, fue rellenando y aplanando para ir ampliando el parque, ya que el actual no da abasto. Agrega que este proyecto de ampliar el parqueo, ya se incluyó en el Portafolio de Proyectos, pues requiere de la compra de lámparas y adoquines.

Destaca que en este rublo de Materiales se estima un monto de $\text{Q}45.688.387$. Agrega que actualmente está comprando láminas de zinc esmaltadas para la construcción de una bodega en el Campus Juan Rafael Mora Porras, para guardar los equipos que se utilizan en el mantenimiento del Campus.

En el siguiente cuadro se aprecian estos renglones:

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Periodo - 2017

Resumen General de los Programas			Prog. 1	Prog. 2	Prog. 3	Prog. 4	Prog. 5
Partidas	Descripción de la Partida Presupuestaria	Presupuesto Total de Egresos	Gestión	Docencia	Vida Estudiantil	Investigación	Extensión
1 99.05	Deducibles	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 99.99	Otros Servicios Especificados	1.040.000.00	0.00	0.00	1.040.000.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.688.387.00	34.362.387.00	4.248.700.00	4.447.500.00	285.000.00	344.800.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.867.600.00	14.402.800.00	210.000.00	0.00	0.00	254.800.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	8.750.000.00	8.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	235.800.00	235.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5.750.000.00	5.340.000.00	210.000.00	0.00	0.00	200.000.00
2.01.99	Otros Productos Químicos	131.800.00	77.000.00	0.00	0.00	0.00	54.800.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.330.600.00	1.671.600.00	1.404.000.00	2.020.000.00	235.000.00	0.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	4.730.600.00	1.071.600.00	1.404.000.00	2.020.000.00	235.000.00	0.00
2.02.04	Alimentos para animales	600.000.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7.005.100.00	5.258.600.00	1.746.500.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	1.154.500.00	535.000.00	619.500.00	0.00	0.00	0.00
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	262.000.00	135.000.00	127.000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	1.779.600.00	1.379.600.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	535.000.00	535.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos	2.700.000.00	2.200.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	574.000.00	474.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.040.900.00	4.531.900.00	1.529.000.00	0.00	0.00	0.00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	2.062.900.00	533.900.00	1.529.000.00	0.00	0.00	0.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	3.998.000.00	3.998.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.424.187.00	8.497.487.00	1.359.200.00	2.427.500.00	50.000.00	90.000.00

En cuanto a Maquinaria y Equipo se presupuesta $\$1.500.000$ y en Becas $\$382.025.600$.

Manifiesta el Sr. Araya que en el rubro de Otras Prestaciones se contempla más que todo el pago de prestaciones a docentes contratados a plazo fijo, en este renglón se indica $\$6.000.000.00$.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Período - 2017

Resumen General de los Programas			Prog. 1	Prog. 2	Prog. 3	Prog. 4	Prog. 5
Partidas	Descripción de la Partida Presupuestaria	Presupuesto Total de Egresos	Gestión	Docencia	Vida Estudiantil	Investigación	Extensión
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000,145.00	945,145.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	304,000.00	144,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,840,042.00	3,790,042.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2 99 04	Textiles y Vestuarios	3,019,500.00	1,322,000.00	80,000.00	1,637,500.00	0.00	0.00
2 99 05	Útiles y Materiales de limpieza	1,602,000.00	1,602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 99 06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	272,800.00	272,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 99 07	Útiles y Materiales de cocina y comedor	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2,107,400.00	143,200.00	1,084,200.00	700,000.00	0.00	90,000.00
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5 01 07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388,025,600.00	6,000,000.00	0.00	382,025,600.00	0.00	0.00
6 02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	382,025,600.00	0.00	0.00	382,025,600.00	0.00	0.00
6 02 02	Becas a terceras personas	382,025,600.00	0.00	0.00	382,025,600.00	0.00	0.00
6 03	PRESTACIONES	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 03 99	Otras Prestaciones a terceras personas	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		5,119,173,252.20	1,374,076,219.00	2,898,232,099.20	481,839,796.00	31,531,401.00	274,293,737.00

El Sr. Clever Araya manifiesta que dado lo anterior, el presupuesto de la Sede asciende a $\$5,119.173.252.20$, lo cual se ve reflejado en los diferentes cuadros utilizados para su exposición.

El Sr. Clever Araya manifiesta su satisfacción con el presupuesto asignado.

El Sr. Carlos Esquivel consulta sobre el Comedor Estudiantil.

Al respecto el Sr. Araya responde que el constructor es el mismo contratado para realizar las Obras Urbanas, y al cual el Consejo Universitario le suspendió la obra por incumplimiento de plazos. Destaca que se debe seguir el debido proceso.

Agrega que en la Proveeduría le informaron haber trasladado toda la información a la Rectoría, para la conformación del Órgano correspondiente.

Destaca que la construcción está totalmente paralizada, pero que se está brindando mantenimiento con el personal de la Universidad.

El Sr. Clever Araya sugiere a la Sra. Edith Lamas realizar la consulta al señor Rector, porque le preocupa que el año anterior se dijo que ese comedor estaría listo para mayo de este año.

Interviene el Sr. William Barrantes manifestando su satisfacción por tener ya el PAO Presupuesto para irlo administrando. Manifiesta que las preocupaciones son las mismas de cuando se estaba en el planeamiento. Considera que es muy fuerte la diferencia entre los ingresos propios de la Sede y el nivel de egresos, eso pone a depender el presupuesto del FEES, porque no hay ninguna otra Sede de la universidad que esté generando suficiente ingreso para darles a las otras sedes.

Agrega que el FEES viene del fondo que transfiere, de los impuestos, el Gobierno a las cinco Universidades públicas con diferencias que hay entre las mismas universidades porque cuatro tienen un porcentaje y ahora la UTN tiene un porcentaje del FEES, ello genera un nivel de discusión en la Asamblea Legislativa porque debía estar incluida en el FEES con un porcentaje igual en función de la distribución que internamente se realice y no como separado, esto genera controversia dentro el presupuesto nacional.

Agrega que el FEES se retroalimenta de los ingresos de los impuestos y esto está relacionado con el déficit fiscal. Destaca que desde hace tres años viene incrementando los gastos y aunque incrementa los ingresos, los gastos van incrementándose más fuertemente que los ingresos, esto incrementa el déficit fiscal y al incrementar el déficit el gobierno tiene que conseguir dinero prestado y eso se llama endeudamiento público. Indica que el Estado tiene que endeudarse para financiar no solamente lo del FEES sino el funcionamiento propiamente del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial e incluso el electoral.

Eso nos lleva a que tiene que resolverse a través de equilibrar los ingresos y los gastos del presupuesto nacional, las condiciones que políticamente se han establecido es que primero entra con una resolución de disminución de gastos, lo cual tiene que hacerle a través de vías legislativas y éstas no están en este momento dispuestas a disminuir los gastos del gobierno.

Destaca que al no revisarse los egresos del Gobierno, no se van a revisar los ingresos. Consecuentemente habrá dificultades para pasar un incremento de impuestos para generar ingresos. Indica que esto llevó, la semana anterior, a una revaloración del riesgo que tiene la deuda externa costarricense y eso generará una tasa de intereses mayores, lo que afectará a todos.

Considera que el SEVRI sobre esta situación debería estar planteado en este Consejo de Sede. Destaca que el análisis de riesgos es un elemento central en la administración moderna.

La Sra. Edith Lamas aclara que la Sede maneja un SEVRI.

Señala el Sr. William Barrantes que se debería de revisar y retomarlo en razón de las consideraciones señaladas para replantearse qué hacer para mejorar los ingresos de la Sede.

Indica que hay ciertos riesgos que como administradores se debe tener claro; por ejemplo el riesgo público, y también se debe tener un criterio contable: cuánto se está produciendo y cuánto se está gastando, para hacer el balance entre beneficio-costos, en todo lo que se haga. Recalca que estos son elemento para reiterarlos.

La Sra. Carmen Martínez manifiesta que retomando lo del comedor, le preocupa que no se conozca la fecha de reinicio de la construcción, dado que el aula destinada como comedor se satura demasiado, pues antes habían dos comedores pero ahora únicamente hay uno para estudiantes y administrativos, por lo que realmente cuesta encontrar espacio.

Considera que se debe conversar con la Administración Universitaria y hacerles ver que es prioritaria esa construcción o habilitar otro espacio como comedor.

Destaca que muchos estudiantes comen en las bancas o por los árboles. Agrega, que en el comedor no se puede encender al mismo tiempo los dos hornos microondas, porque se dispara el breaker.

Considera que como Sede, se deben hacer sentir ante la Administración Universitaria.

El Sr. Clever Araya manifiesta que se debe conversar con don Marcelo Prieto para consultar sobre los avances de la conformación del órgano que se debe seguir a la empresa constructora. Agrega que los compañeros de Proveeduría le indicaron del traslado a la Rectoría de la información correspondiente al caso.

La Sra. Edith Lamas indica que ha tomado nota e informará sobre el particular en la próxima sesión.

El Sr. Álvaro González indica que tanto al sector docente como al estudiantado se debe comunicar por qué no se está utilizando el comedor, esto porque generalmente el estudiante consulta al docente. Considera que se debe dar esa comunicación.

En cuanto a los gastos, el Sr. Álvaro Gonzáles indica que como Consejo de Carrera se debía aprobar una gira a Limón, pero respetuosamente se le sugirió a la Directora conversar con el profesor a cargo, y sugerir realizar la gira a Caldera. Destaca que la gira a Limón representa para la Universidad gastos en viáticos, horas extras, combustible, depreciación y riesgo de accidente. Destaca que la cantidad de tonelaje que se maneja en Limón no es la misma que se maneja en Caldera, pero se podrá estudiar lo mismo.

Piensa que en algo tan sencillo como una gira se lograría hacer un ahorro; destaca que hay muchas actividades en las que se podría economizar.

Considera que vienen años difíciles, pues se nos ha otorgado bastante para infraestructura, y cree que ahora le corresponde a otras sedes.

La Sra. Edith Lamas manifiesta que en diferentes espacios se les ha indicado que si bien había que celebrar la incorporación al FEES, se debe tener claridad a lo interno de cada Sede y se debía realizar grandes esfuerzos por captar recursos.

Manifiesta que en una oportunidad se habló sobre la forma de captar recursos, no sólo por la Dirección de Extensión sino aprovechar las instalaciones y la finca Didáctica. Considera que se debe diseñar la estrategia para la captación de recursos. Indica que la vinculación con las empresas se empezará a trabajar desde ya.

Agrega que lo realizado por el Consejo de Carrera de Contabilidad, con respecto a las giras, es algo que se esperaba de todos los Consejos de carrera; en donde el Director de la Carrera presente la propuesta de giras, y que se le pueda sugerir nuevos destinos para realizarlas y que el objetivo didáctico se cumpla, de tal manera que se economice y esos recursos sean utilizados para otras actividades también sustantivas.

El Sr. Álvaro González consulta sobre el avance de la instalación o funcionamiento de los aires acondicionados de las aulas.

El Sr. Clever Araya responde que se dio un atraso porque la empresa adjudicada tenía un inconveniente, sin embargo, informa que mañana a partir

de las 10:00 am llega al sitio la empresa constructora que realizará la instalación y se espera que finalice en abril.

El Sr. Álvaro González consulta sobre la compra o reparación de los proyectores y pantallas inteligentes.

Al respecto el Sr. Clever Araya indica que el encargado de los proyectores y pantallas es el compañero Javier Hernández a quien doña Edith Lamas ya envió un correo solicitándole colaboración sobre el particular, destaca que se está trabajando en ello.

Agrega el Sr. Araya que en enero se realizó la solicitud para la compra de pizarras interactivas, porque la idea es que todas las aulas en el Campus Juan Rafael Mora Porras tengan este equipo.

El Sr. Carlos Esquivel manifiesta su preocupación con respecto a la impresión de documentos aquí en el edificio Tobías Vargas. Manifiesta que para la aplicación de examen se debe desplazar a El Roble a imprimir. Indica que los docentes de este edificio prefieren ir a sacar fotocopias y pagarlas de su bolsillo. Recalca que se continúa con el problema de no tener un lugar donde imprimir.

El Sr. Clever Araya Villalobos indica que en el presupuesto no se nos brindan los recursos para equipo, sin embargo el año anterior se logró trasladar un dinero y comprar dos impresoras: una fue colocada en El Roble y la otra está en la oficina del compañero Guillermo Abarca. Destaca que esta última es para el servicio de los docentes, quienes tendrán un código individual.

Añade el Sr. Araya Villalobos que se debe buscar un mecanismo que permita al docente, que ingresa después de las 5 pm, tener acceso a este servicio.

El Sr. Álvaro González informa que ayer observó en uno de los laboratorios unas cajas rotulados con la palabra CISCO, consulta si se adquirió algún equipo o material pero le preocupa que se mantenga en las cajas, considera que si se compró es porque se necesita.

El Sr. Clever Araya indica que eso corresponde a la carrera Tecnologías de Información y que había que consultar al compañero Guillermo Abarca.

La Sra. Edith Lamas manifiesta que coordinará con el Sr. Guillermo Abarca, cuando se reincorpore a laborar, pues actualmente se encuentra de vacaciones.

El Sr. Álvaro González consulta nuevamente sobre la velocidad de internet en el Campus Juan Rafael Mora Porras.

El Sr. Clever Araya responde que esta situación ya está en manos de la Administración Universitaria, porque se la Sede ha invertido en todo lo solicitado: ancho de banda, fibra óptica y sin embargo el problema persiste. Recalca que en materia presupuestaria se ha invertido bastante.

La Sra. Edith Lamas indica que se ha invertido y se ha tratado de solucionar el problema pero parece ser que el problema se debe a la ubicación del edificio.

Al respecto del Sr. Carlos Esquivel manifiesta que podría ser que en El Roble el ICE no tenga la capacidad suficiente para generar el ancho de banda suficiente.

No habiendo más consultas el Sr. Clever Araya se retira y se le agradece la participación.

ARTICULO V: INFORME DE LA DECANATURA

- La señora Edith Lamas informa que se está atendiendo solicitud de la Auditoría Universitaria con respecto a un informe emitido sobre una investigación realizada en el Campus y la detección de unas cámaras en mal estado. Agrega que se está gestionando por medio del presupuesto extraordinario la adquisición de un sistema de seguridad; se ha solicitado la asignación ₡40 millones para el Edificio Tobías Vargas y ₡20 millones de colones para el Campus Juan Rafael Mora Porras.

Destaca que se ha brindado plazo para el cumplimiento al 30 de junio, 2017.

- Además informa que se está trabajando conjuntamente con la Unidad de Infraestructura de la Administración Universitaria, en el llenado de las nuevas fichas sobre el portafolio de infraestructura.

En reunión realizada el viernes anterior conjuntamente con el Consejo de Denacatura se determinó la necesidad de bodegas, centro de acopio, remodelación de los baños del Edificio Tobías Vargas, reparación de marquesina, construcción de residencias estudiantiles.

- La Sra. Edith Lamas informa que se recibió la convocatoria para las sesiones de trabajo de revisión y actualización del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad, las cuales se realizarán el 8, 15 y 22 de febrero, en ellas participarán también los responsables de unidades académicas y administrativas.
- La señora Decana manifiesta que la reunión programada con la Secretaria de Vinculación con el sector Productivo se reprogramó para el 16 de febrero, a las 4:00 pm en el Campus Juan Rafael Mora Porras, será una sesión de trabajo ampliada con la participación de los miembros del Consejo de Decanatura.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

- El Sr. Álvaro González manifiesta no conocer la mecánica de la matrícula, pero en COFI hay grupos uno con muchos y otro con pocos estudiantes, por lo que consulta si hay una estrategia e indicar el número de estudiantes y equilibrar los grupos.

Manifiesta sugerir a la Directora analizar la posibilidad de cambiar la estrategia.

- El Sr. Miguel Salazar comunica que el jueves anterior asistió a una reunión entre estudiantes en donde se analizaron los puestos de la Federación que mañana mismo se inscribirá como tal. Destaca que se realizó un transitorio en donde por esta única vez los puestos serían designados entre los mismos representantes ante los Consejos de Sede y representantes de Asociaciones debidamente inscritas. Agrega que la Sede del Pacífico se dejó la Vicepresidencia.

Indica que toda la documentación está lista para la inscripción y que contarán con la colaboración del abogado del TEC.

La Sra. Edith Lamas y el Sr. William Barrantes felicitan al Sr. Miguel Salazar por la obtención de la vicepresidencia de la Federación de estudiantes.

- La Sra. Carmen Martínez consulta a la Sra. Edith Lamas por qué no se nombró a ningún funcionario de la Sede para suplirla en el período de vacaciones.

Al respecto la Sra. Edith Lamas responde que esa consulta se le debe plantear a don Marcelo Prieto.

La Sra. Carmen Martínez consulta se la plantean como Consejo de Sede, porque en años anteriores, la suplencia ha estado a cargo de alguien de la Sede. Considera que de haber sucedido algo, un funcionario de Alajuela no hubiera actuado como lo hubiera hecho algún funcionario de la Sede.

La Sra. Edith Lamas manifiesta que el trabajo realizado fue excelente y que se logró la meta de la matrícula, pues todo ya había quedado coordinado en comisiones. Destaca que inclusive se recibió una felicitación por parte del Rector, por los logros alcanzados.

Interviene el Sr. Eduardo Badilla manifestando que como Consejo de Sede no se deben pronunciar, pues en la última sesión del año anterior, doña Edith Lamas informó que el Sr. Luis Fernando Chaves sería la persona que la supliría y todos estuvimos enterados.

La Sra. Carmen Martínez subraya que los demás funcionarios no conocían de esa información.

Al respecto los señores Eduardo Badilla y Miguel Salazar indican que esa información se dio oportunamente.

La Sra. Edith Lamas subraya que la información fue brindada a todo el personal por medio de un comunicado institucional.

La Sra. Martínez manifiesta que lo sucedido se podría interpretar que en la Sede no había funcionarios capaces de asumir el Decanato.

Sin más asuntos que tratar la señora Decana agradece a los miembros del Consejo de Sede su participación.

Finaliza la sesión a las 6:15 p.m.


M.Sc. Edith Lamas Aparicio
Decana




Sr. Álvaro González Alvarado
Secretario