

ACTA No.15-2016

Acta número quince de la sesión extraordinaria número quince guión dos mil dieciséis del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, realizada el jueves veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; a las catorce horas con diez minutos en la Sala de Sesiones del Campus Juan Rafael Mora Porras, en El Roble de Puntarenas.

MIEMBROS PRESENTES

Sra. Edith Lamas Aparicio	Decano
Sr. Eduardo Badilla Loría	Representante Sector Productivo
Sr. William Barrantes Sáenz	Representante Sector Productivo
Sra. Carmen Martínez Ruiz	Representante Sector Administrativo
Sr. Miguel Salazar Ramírez	Representante Sector Estudiantil
Sr. Carlos Ruiz Rodríguez	Representante Sector Docente

MIEMBRO AUSENTE

Sr. Álvaro González Alvarado	Representante Sector Docente
------------------------------	------------------------------

INVITADO:

Sr. Clever Araya Villalobos	Director Área Gestión Administrativa
-----------------------------	--------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO:

Presentación de la Propuesta Modificación Presupuestaria 11-2016.

ARTÍCULO I: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11-2016

La Sra. Edith Lamas inicia la sesión dando la cordial bienvenida y agradecimiento a los miembros del Consejo de Sede, por atender la convocatoria a esta reunión extraordinaria.

Además indica que se cuenta con la participación del Sr. Cléver Araya Villalobos, Director del Área de Gestión Administrativa, quién tendrá a cargo la exposición de la Propuesta de Modificación Presupuestaria.

El Sr. Clever Araya inicia su exposición, indicando que este es el resultado de un trabajo conjunto realizado con los diferentes encargados de las áreas, quienes revisaron su presupuesto para determinar el comportamiento de las cuentas y poder efectuar movimientos.

La Modificación presupuestaria tiene como objetivo mover recursos para reforzar rubros o para adquirir nuevos servicios, materiales o bienes duraderos.

Entre las partidas que sufren algún incremento, se detallan las siguientes:

- *Servicios de energía eléctrica:* para reforzar el pago de servicio eléctrico.
- *Servicio de telecomunicaciones:* para reforzar el pago de servicios telefónicos.
- *Mantenimiento y reparación de vehículos:* para enderezado y pintura y la reparación general de la flota vehicular.
- *Viáticos dentro del país:* para reforzar este rubro.
- *Viáticos al exterior:* para reforzar este rubro para participación en congreso de profesores de inglés en Panamá.
- *Alimentos y Bebidas:* para reforzar partida para cubrir alimentación de los estudiantes de los equipos de Fútbol Sala que participa en la Liga Universitaria.
- *Servicios Generales:* para reforzar partida para lavado de uniformes de los estudiantes para participan en la Liga Universitaria.
- *Textiles:* para compra de manteles para la mesa del Salón Principal.
- *Equipos de cómputo:* adquisición de equipos para la Gestión Administrativa y el Decanato.
- *Equipos diversos:* para la compra de dispensadores de agua para dar mejor servicio a la comunidad universitaria en el Campus Juan Rafael Mora Porras.
- *Edificios:* para acondicionamiento del consultorio médico, para acondicionar campanolas y fregaderos al edificio del Comedor Estudiantil.

El Lic. Cléver Araya apoya su exposición con el siguiente cuadro:

SEDE O CENTRO
PROGRAMA

04 Sede Pacífico
06 Desarrollo Regional

FECHA 19-septiembre-2016

SUB PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	SERVICIOS	16,992,698.00	21,758,758.00
1101	ALQUILERES	0.00	1,025,000.00
110101	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0.00	800,000.00
110102	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	0.00	225,000.00
1102	SERVICIOS BÁSICOS	11,979,700.00	10,100,000.00
110201	Servicios de Agua y Alcantarillado	0.00	10,000,000.00
110202	Servicio de energía eléctrica	7,479,700.00	0.00
110203	Servicio de correo	0.00	100,000.00
110204	Servicio de telecomunicaciones	4,500,000.00	0.00
1103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	109,750.00
110301	Información	0.00	70,000.00
110303	Impresión Encuadernación y otros	0.00	38,750.00
1104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	181,000.00	6,421,000.00
110406	Servicios generales	181,000.00	6,421,000.00
1105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,184,188.00	1,378,480.00
110501	Transporte dentro del país	0.00	855,180.00
110502	Viajes dentro del país	705,180.00	523,300.00
110504	Viajes en el exterior	459,018.00	0.00
1106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	2,190,000.00
110601	Seguros	0.00	2,190,000.00
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	187,700.00	635,668.00
110701	Actividades de capacitación	0.00	335,000.00
110702	Actividades protocolarias y sociales	187,700.00	299,568.00
1108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,500,000.00	0.00
110805	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	3,500,000.00	0.00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,000.00	1,424,059.15
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	232,600.00
120104	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	214,500.00
120109	Otros productos químicos	0.00	18,000.00
1202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,000.00	326,150.00
120203	Alimentos y bebidas	900,000.00	326,150.00
1203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	50,000.00	44,708.15
120301	Materiales y productos metálicos	0.00	33,000.00
120304	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y cómputo	50,000.00	48,857.00
120306	Materiales y productos plásticos	0.00	3,878.00
1204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,878.00
120401	Herramientas e instrumentos	0.00	3,878.00
1205	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	70,000.00	735,170.00
120501	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	15,000.00
120502	Útiles y materiales médico hospitalario y de investigación	0.00	254,850.00
120503	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	21,000.00
120504	Textiles y Vestuarios	70,000.00	185,000.00
120505	Útiles y Materiales de limpieza	0.00	61,000.00
120506	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	0.00	32,572.00
120507	Útiles y Materiales de cocina y comedor	0.00	112,043.00
120509	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	53,250.00
13	BIENES DURADEROS	21,170,259.15	16,000,000.00
1301	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,468,100.00	16,000,000.00
130105	Equipo y programas de cómputo	1,278,100.00	0.00
130109	Móviles y equipos diversos	2,190,000.00	18,000,000.00
1302	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17,702,159.15	0.00
130201	Edificios	17,702,159.15	0.00
TOTALES		€ 39,182,857.15	€ 39,182,857.15

Presentada y analizada la propuesta de Modificación la M.Sc. Edith Lamas Aparicio agradece al Sr. Araya su valiosa participación.

Una vez conocida la Modificación Presupuestaria 11-2016, es sometida a votación por parte de la Sra. Edith Lamas, por tanto se acuerda:

Acuerdo 1-15 -2016: Aprobar la Modificación Presupuestaria 11-2016 por un total de €39.182,857.15 (treinta y nueve millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete colones con quince céntimo) según presentación realizada por Sr. Clever Araya Villalobos, Director del Área de Gestión Administrativa y con la aprobación Técnica de la Dirección de Gestión Financiera según carta DGF-548-2016". ACUERDO FIRME. 6 VOTOS.

Finaliza la sesión a las quince horas.

M.Sc. Edith Lamas Aparicio
Decano

Carmen M. Martínez Ruiz
Secretaria Suplente