

ACTA 15-2024

Acta de la Sesión Extraordinaria quince, del Consejo de Sede de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, realizada el veinticuatro de setiembre del dos mil veinticuatro, a las 14:12 horas, en modalidad virtual, por medio de la plataforma Google Meet, convocada por el presidente del Consejo de Sede

MIEMBROS PARTICIPANTES

Sr. Marvin Campos Montoya	Decano. Presidente.
Sr. Stivens Quesada Chamorro	Representante Sector Administrativo. Secretario
Srita. Katherine Guerrero Zamora	Representante Sector Estudiantil.
Sr. Alejandro Prado Juárez	Representante Sector Docente.
Sra. Ana Gabriela Espinoza O.	Representante Suplente Sector Docente

Ausentes con justificación:

Sr. Víctor Porras Morales	Representante Sector Productivo.
Sr. José Andrés Campos Jiménez	Representante Sector Docente.

Invitados

Sr. Yanan Arias López	Jefe de Presupuesto
Sr. Róger Rojas Badilla	Enlace de Presupuesto

ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO

Anteproyecto PAO 2025 de la Sede del Pacífico. Referencia carta DPU-212-2024.

ARTÍCULO I: ANTEPROYECTO PAO 2025 DE LA SEDE DEL PACÍFICO. REFERENCIA CARTA DPU-212-2024.

Sr. Marvin Campos Montoya

Buenas tardes compañeros al ser las dos con doce minutos de hoy 24 de septiembre del 2024 iniciamos esta Sesión Extraordinaria No. 15 del Consejo de Sede. Habiendo comprobado el quorum, con un punto único que es el Anteproyecto PAO 2025 de la Sede del Pacífico que tiene como referencia la carta DPU-212-2024, luego para ver el tema presupuestario nos acompañan el compañero Roger Rojas que es el Enlace Presupuestario de la Sede y el compañero Yanán Arias, Encargado de Presupuesto de la Universidad.

Vamos a ver primero compañeros, lo que corresponde a cada uno de los proyectos por cada una de las Áreas de nuestra Sede.

Por aquí hay un resumen de la programación del PAO 2025 donde se ven cada una de las áreas, el Área de Gestión, el Área de Docencia, el Área de Vida Estudiantil, el Área de Investigación y Transferencia y el Área de Extensión y Acción Social y vamos a ver el detalle de cada uno de los proyectos que se presentan para estas áreas.

Empezamos con el Área de Gestión compañeros por aquí está este primer proyecto que es básicamente rutinario que se refiere a Remuneraciones y algunos otros componentes para el

desarrollo y la gestión de la actividad en nuestra Sede que tiene que ver con Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y algunos otros elementos y que corresponde a ¢2 203 257 219,88. Este es el primer proyecto del Área de Gestión.

Continuamos, este que es el Diseño de los planos. Compañeros recuerdan que iniciamos con este proceso este año, pero se va a tener que trasladar el pago para el siguiente año y entonces hay que incluirlo el Diseño de los planos constructivos del Edificio de Servicios Estudiantiles en el Campus Juan Rafael Mora Porras y que corresponde a ¢267 530 254,78

Este es otro proyecto que se refiere al Cambio de cubierta de techo del Edificio Tobías Vargas. Bueno ustedes saben ustedes más que nadie son testigos de las situaciones que vivimos en esta época de lluvia con el tema de del techo de allá; entonces es para hacerla el cambio de cubierta, que es un proyecto igual que se presentó este año pero que se traslada para el próximo año parte. Su desarrollo corresponde a ¢62 543 540,37.

Esos son los tres que tenemos, el que es rutinario general, el Diseño de los planos y el cambio de la cubierta del techo. Estos son los tres proyectos que tiene el Área de Gestión.

Vamos con el Área de Docencia: aquí básicamente son compañeros, principalmente las metas que tenemos en las carreras y algunos otros que corresponden a las Cátedras. Aquí esto primero es de docencia y que es rutinario que tiene que ver con Remuneraciones principalmente, que corresponde a ¢709 591 231,24.0

Continuamos por favor, esta es la Cátedra Juan Rafael Mora Porras que está a cargo de Marco Vinicio Arguedas que tiene un presupuesto de ¢5 726 155,00 y que es principalmente para Remuneraciones y para Servicios, que son algunas actividades que desarrolla Marco o la Cátedra durante el año.

La Cátedra Hernán Elizondo Arce que está a cargo de la compañera Fressy Ortega. Igual Remuneraciones y algunos Servicios, que es para algunas actividades. Eso tiene como presupuesto ¢6 615 322,00.

Aquí, ya empezamos ahora con las carreras. Este es el Diplomado en Gestión de Grupos Turísticos a cargo de la compañera Denia Castro Mendoza, que tiene como meta 55 estudiantes y que principalmente tiene en Remuneraciones ¢96 924 516,00 y luego los Servicios que son ¢385 810,00 que esto es principalmente para el tema de giras.

El Bachillerato en Gestión Ecoturística este está a cargo del compañero Alejandro Prado. Igual principalmente son Remuneraciones y Servicios que también hacen referencia principalmente a giras y que tiene como meta 32 estudiantes durante el año. El presupuesto es de ¢ 51 987 646,00

El Diplomado en Administración de Empresas de Hospedaje a cargo mío. Igual aquí hay Remuneraciones principalmente, Servicios que tiene que ver con giras y aquí se incluyen materiales que corresponden a compra de alimentos para las prácticas de los laboratorios de los cursos del área de Gastronomía y de Alimentos y Bebidas. Tiene como meta 63 estudiantes durante el año.

En el caso de los Bachilleres en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas este está a cargo de Alejandro Prado, igual el principal rubro son Remuneraciones con ¢35 259.329.00 y el restante que es principalmente para el tema de giras: ¢592.280.00. Esto tiene como beta, como meta, perdón 29 estudiantes durante el año.

En el caso de la Licenciatura en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, hay algo importante aquí, nada más para mencionar, la Licenciatura de Gestión de Empresas de Hospedaje, se abre cada dos años, en este siguiente año corresponde la apertura. Igual Remuneraciones es el principal rubro con ¢19 023.372.00 y tiene Servicios que, principalmente corresponde a giras que son ¢107 495.00, la meta son quince estudiantes.

El Diplomado en Tecnologías de Información a cargo de la compañera Antonieta González que tiene como meta 146 estudiantes en el primer semestre y cuatro en el segundo semestre y lo único que tiene son Remuneraciones por ¢214,736,558.00. El Bachillerato en Tecnologías de Información que tiene como meta 33 estudiantes en el primer semestre y un estudiante en el segundo semestre. El principal rubro es de Remuneraciones que corresponde a ¢46 540 561,00 y por ahí Materiales y Suministros que corresponde a un ¢1 650 000,00. Recuerden que esto principalmente se incluye porque como al ser una carrera acreditada normalmente se incluyen algunos rubros que corresponden y que facilitan el hecho de ser una carrera acreditada.

La Licenciatura en Tecnologías de Información igual nuevamente a cargo de Antonieta que tiene como meta 30 en el primer semestre y un estudiante en el segundo semestre. Aquí es básicamente Remuneraciones que corresponden a ¢45 211 197,00.

Diplomado en Electrónica a cargo de Mario Durán tiene como meta 143 estudiantes en el primer semestre y dos en el segundo semestre, aquí hay principalmente Remuneraciones que corresponde a ¢151 418 522,00 y por ahí Bienes Duraderos que es la compra de principalmente algún equipo que es por ¢12 112 000,00. El Bachillerato igual en Ingeniería Electrónica a cargo de Mario Durán tiene como meta para el primer semestre 38 estudiantes y para el segundo semestre dos estudiantes y la conformación es similar Remuneraciones por ¢49 976 186,00 y Materiales y Suministros por ¢649 410,00. La Licenciatura en Ingeniería Electrónica igual a cargo de Mario, 28 estudiantes como meta en el primer semestre y un estudiante en el segundo semestre. Remuneraciones corresponden a ¢53 056 840,00 y Materiales y Suministros ¢111. 390,00.

El Diplomado en Gestión Empresarial a cargo de Marco Castro, tiene como meta en el primer semestre 136 estudiantes y tiene en Remuneraciones ¢103 381 958,00 si no me equivoco y recuerden que el año, este año se decidió que para el próximo año no se le iba a incluir presupuesto al Festival, entonces eso el dinero que se iba a incluir en el presupuesto del Festival se trasladó una parte para hacer una actividad un congreso o alguna actividad en esta Carrera y eso corresponde entonces a ¢505 000,00. En el caso del Bachillerato en gestión y Administración empresarial igual a cargo de Marco Castro tiene como meta para el primer 62 sesenta y dos estudiantes y aquí solamente tiene Remuneraciones por ¢43 070 805,00. La Licenciatura, igual a cargo de Marco, tiene como meta en el primer semestre 27 estudiantes, en el segundo semestre, 16 estudiantes y las Remuneraciones corresponden en el presupuesto a ¢31 616 238,00.

En el caso de Diseño Gráfico a cargo de la compañera Karol Rojas Monge tiene como meta en el primer semestre 64 estudiantes en el segundo dos. Y aquí tiene dos igual, nuevamente,

en el en el rubro de Remuneraciones que corresponde a \$109 426 511,00. Se le incluyeron \$600 000,00, de esos del presupuesto que se tomó del Festival, se le incluyó al Diseño Gráfico para que también este desarrolle alguna actividad durante el año. En el Bachillerato tiene 33 estudiantes como meta en el primer semestre, dos en el segundo semestre del presupuesto corresponde a Remuneraciones por \$34 440 700,00. La Licenciatura que tiene como meta 25 estudiantes y el rubro de presupuesto corresponde a Remuneraciones por \$33 203 493,000.

El caso de Administración Aduanera a cargo de Bay Kiong Afú Calderón, tiene como meta en el primer semestre 67 estudiantes y en el segundo semestre 1 estudiante, el presupuesto corresponde únicamente a Remuneraciones \$59 077 257,00.

El Bachillerato de Administración Aduanera tiene como meta 40 estudiantes y el presupuesto corresponde a Remuneraciones por \$35 905 214. En el caso de la Licenciatura en Aduanas, Administración Aduanera como meta tiene en el primer semestre 24 estudiantes y en el segundo semestre 15 estudiante el presupuesto corresponde a Remuneraciones únicamente por \$33 683 002,00.

Diplomado en Producción Industrial a cargo de la compañera Kathia Somarribas Quirós tiene como meta en el primer semestre 152 estudiantes y en el segundo semestre dos estudiantes. Tiene en dos rubros: Remuneraciones por \$114 523 605,00 y aquí nuevamente también se le incluyó del dinero que se presupuestaba originalmente para el Festival, se incluyó \$600 000,00 para el desarrollo de alguna actividad. En el caso del Bachillerato tiene como meta en el primer semestre, 81 estudiantes y en el segundo uno y el presupuesto corresponde a Remuneraciones por \$57 893 633,00. En el caso de la Licenciatura, la meta corresponde a 25 estudiantes en el primer semestre 22 estudiantes en el segundo semestre y el presupuesto corresponde a Remuneraciones \$33 500,234,00.

En el Diplomado en Electricidad a cargo del compañero Carlos Ruiz tiene como meta en el primer semestre 150 estudiantes y en el segundo, cuatro, el presupuesto corresponde principalmente a Remuneraciones \$157 802 622, en Materiales y Suministros \$624 466,44. El Bachillerato en Ingeniería Eléctrica tiene como meta en el primer semestre 34 estudiantes en el segundo un estudiante. El presupuesto corresponde únicamente Remuneraciones por \$55 613.731,00. Seguimos con la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica que tiene como meta quince estudiantes en el primer semestre, quince estudiantes en el segundo, el presupuesto corresponde, únicamente también a Remuneraciones por \$37 052 990,00.

Vamos con el Diplomado en Acuicultura a cargo de, bueno no sé compañeros aquí hay un error también, tal vez en el momento en que se envió si estaba a cargo de Nelson Peña pero en este momento está a cargo de Juan Esteban Barquero Chanto; creo que hay que hacer esa observación, las metas corresponden a 55 estudiantes en el primer semestre y el presupuesto corresponde a Remuneraciones por \$42 445 738,00, y Servicios que corresponde principalmente a giras por \$350 000,00 y Materiales y suministros por \$450 000,00.

En el Bachillerato igual a cargo de Juan Esteban, tiene 17 estudiantes como meta el primer semestre y las Remuneraciones en el presupuesto corresponden a \$38 156 092, en Servicios: 875 000,00 y en Materiales y Suministros: \$ 804 400,00. La licenciatura que tiene como meta tres estudiantes en el primer semestre doce en el segundo y el presupuesto corresponde Remuneraciones por \$14 142 316,00.

Vamos con Inglés como Lengua Extranjera en el Diplomado a cargo de la compañera, Hilda Morúa, tiene como meta en el primer semestre 112 estudiantes; en el segundo: dos. El presupuesto corresponde a Remuneraciones \$180 756 279,00 y en Servicios \$250 000,00. En el Bachillerato tiene 34 como meta en el primer semestre, en el segundo un estudiante. En Remuneraciones corresponde a \$68 281 990,00 y en Servicios \$559 000,00.

Vamos con el Diplomado en Contabilidad y Finanzas a cargo de la compañera, Tamy Soto González que tiene como meta en el primer semestre 122 estudiantes y en el segundo tres. En Remuneraciones tiene \$121 786 474,00 y en Servicios \$100 000,00. En el Bachillerato tiene como meta en el primer semestre cincuenta y tres estudiantes y en el segundo: ocho, el presupuesto en Remuneraciones, \$67 589 398,00 y en Servicios también \$100,000,00; la Licenciatura que tiene como meta 20 estudiantes en el primer semestre. En Remuneraciones \$39 354 209,00 y \$100 000,00 en Servicios.

Creo con eso terminamos la parte de docencia que es la más extensa, vamos con Vida Estudiantil. Tenemos bueno, el rutinario es este que corresponde a Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros; Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes, que corresponde a las becas, es nada más para confirmar esa parte Yanán.

Sr. Yanan Arias López: correcto

Sr. Marvin Campos Montoya.

Entonces tenemos \$112 134 242,00 en Remuneraciones; \$2 754 500,00 en Servicios; en Materiales y Suministros: \$3 621 500,00; en Bienes Duraderos: \$7 067 000,00 y en Transferencias Corrientes o lo que corresponde a Becas tenemos: 1 35 024 020,00 vean que el monto más importante, creo que todos, corresponde a las Becas.

En este otro proyecto que es la Feria, perdón, que es una Estrategia de la Salud Integral donde se hacen diferentes actividades. Hay en el presupuesto, son dos actividades en el segundo semestre y en el presupuesto que corresponde a Materiales y Suministros tenemos \$912 000,00.

Siempre en Vida Estudiantil esto corresponde a otra de las metas que tienen en fomentar Cultura Institucional con enfoque de desarrollo humanos y algunas actividades que se desarrollan, tenemos en presupuesto es una actividad para el segundo semestre tenemos en el presupuesto \$200 000,00 en Servicios y \$200 000,00 en Materiales y Suministros. Terminamos con la parte de Vida Estudiantil. Vamos con Extensión, perdón

Sr. Yanan Arias López: Investigación

Sr. Marvin Campos Montoya.

Con investigación, gracias, con Investigación voy a abrir la presentación porque es que no estoy viendo bien. Voy a ponerla por aquí tal vez, ahí nada más yo les voy diciendo, porque es que no estoy viendo los números, un momentito Listo Ok.

Estamos en Investigación: este es el rutinario general: Remuneraciones que corresponde a los \$92 285 352,00 y Servicios por \$2 325 000,00 entonces para las actividades generales de Investigación.

Vamos con uno de los proyectos que está a cargo de Brandon Chacón Pérez que es el "Programa de vigilancia epidemiológica en enfermedades de interés para la Acuicultura"; tiene en el presupuesto en Remuneraciones ₡5 632 700,00; en Materiales y Suministros: ₡5 240 000,00 y en Servicios: ₡850 000,00 como un uno de los proyectos que tiene.

El otro proyecto que está a cargo de Silvia Ramírez y Alejandro Zúñiga, que es en la finca y se refiere a la "Caracterización y sistematización del ecosistema de la Finca Didáctica Experimental Fernando Varela Zúñiga, para la determinación de su importancia como sitio de resguardo y protección de capital natural". De hecho, acaban de llegar las cámaras trampa que se van a instalar para este proyecto. En Remuneraciones en el presupuesto si tienen ₡4 588 8660,00 y en Servicios: ₡470 000,00.

Este es otro proyecto que está a cargo de Silvia Ramírez Flores y es un "Estudio de la diversidad general del microbioma del sistema digestivo del camarón blanco de cultivo y el impacto del uso de los probióticos en la composición de la microbiota", tienen presupuestos Remuneraciones por ₡4 803 020,00 y en Servicios por ₡2 000,000,00.

Tenemos el otro proyecto a cargo de Roberto Escobar Agüero que es un compañero académico de la carrera de Tecnologías de Información y que el proyecto corresponde a la "Evaluación del rendimiento del algoritmo bcrypt en la derivación de contraseñas de usuario utilizando una base de datos MySQL durante el proceso de login para describir su comportamiento. al aplicar distintos parámetros salt tanto en un servidor Linux" Remuneraciones tienen el presupuesto por ₡4 619 995,00.

Otro proyecto a cargo de Brandon Chacón y que se refiere a la "Modernización de las capacidades productivas para el sector camaronero de acuicultura en Costa Rica mediante la validación de un paquete tecnológico con la implementación de equipos alimentadores y el uso de Inteligencia Artificial". Remuneraciones ₡2 816 362,00 y Servicios por ₡300 000,00.

Este es otro proyecto a cargo de Brandon Chacón se refiere a la "Determinación de la presencia de un microscordio novel Vitaforma-like, Microsporidium en fincas camaroneras de Costa Rica, por medio de técnicas moleculares e histológicas. Fase 1. Tiene como presupuesto únicamente Remuneraciones por ₡2 816 362.00

Terminamos con Investigación y Transferencia y vamos con Extensión y Acción Social. En este primer proyecto que se refiere al Rutinario General que está a cargo de Ricardo Segura, tiene en el presupuesto Remuneraciones por ₡90 556 890,00 y Servicios por ₡450 000,00.

Tenemos otro proyecto que es el de los "Cursos libres bimensuales" que igual están a cargo de Ricardo Segura y que tiene en el presupuesto por Remuneraciones ₡19 494 154,00, tiene los las metas de matrícula con 150 estudiantes en el primer semestre y 130 estudiantes en el segundo semestre.

Tenemos el otro proyecto que está a cargo de Ricardo y que se refiere a desarrollar estrategias para la vinculación social, la formación y capacitación tiene dentro del presupuesto en remuneraciones ₡19 031 168,00. En Servicios por ₡306 550,00 y Materiales y Suministros por ₡691 140,00.

El Proyecto del TCU a cargo de la compañera Daylin Vega Mojica tiene como presupuesto Remuneraciones por ¢40 655 969,00. Servicios por ¢721.264,00 y Materiales y Suministros por ¢692 120,00.

El proyecto de "Cultura Emprendedora y acompañamiento empresarial" a cargo de don Otto Arroyo Quesada que tiene únicamente presupuesto en Remuneraciones por ¢8 272 273,00.

Un proyecto a cargo de la compañera Alexandra Morales: "Servicios de Desarrollo Empresarial", tiene presupuesto en Remuneraciones por ¢3 438 911,00 y en Servicios por ¢600,000,00.

Otros proyectos que son el desarrollo de "Programas Técnicos" a cargo de don Ricardo tiene el presupuesto en Remuneraciones por ¢4 016 650,00.

Esos son los proyectos compañeros que tenemos en la Sede, le doy la palabra entonces ahora a Yanan para ver el tema de presupuestario.

Sr. Yanan Arias López :



Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera

Plan Presupuesto Sede Pacífico
2025

Septiembre 2024



SECCION DE EGRESOS.

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA RESUMEN GENERAL		
RES. PARTIDA	OBJETO DE GASTO	ALIMENTOS
10	REMUNERACIONES	4.672.302.000,00
11	SERVICIOS	574.280.678,20
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.120.171,02
13	INTERESES Y COMISIONES	25.100.440,40
16	BIENES DURADEROS	790.587.600,89
18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.024.000,00
19	AMORTIZACION	55.235.737,26
TOTAL EGRESOS		¢ 7.237.740.730,74

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

Ahí sí se ve. Okay, Bueno perfecto, Okay, después de haber escuchado la segmentación de los proyectos por sus respectivas áreas vamos a ver ya lo que es la parte de Presupuesto tanto de ingresos como egresos, ¿verdad? y que ya don Marvin lo fue externando cómo se componía, pues este resumen que tenemos acá en presentación entonces a nivel de la Sede en partidas principales a nivel de Remuneraciones ronda los 4 672 millones; a nivel de Servicios: 574 millones. Este caso es importante mencionar que de acuerdo a una serie de situaciones que se han venido presentando, ¿verdad?, pues fue donde tuvimos un aumento en la partida de Servicios este año en relación con la parte de los alquileres, ¿verdad? que gracias a Dios se logró, se logró mantener a pesar de un sobregiro de la Sede y por ende, pues actualmente van los recursos. En la parte de Materiales y Suministros: 54 millones, acá también había un pequeño sobregiro en la partida de Materiales, pero como lo mencionaba se soltó la incorporación de los mismos, a la parte de intereses tiene un efecto con la amortización: bajan los intereses y sube un poquito la amortización, ¿verdad?, un efecto rebote de por parte del comportamiento normal de los créditos.

La parte de Bienes Duraderos se ve una gran cifra, pero producto de ello es que en la parte de Superávit Comprometido ronda los 695 millones y el restante son necesidades planteadas, ¿verdad? por la Sede.

Luego lo de las Transferencias Corrientes que mencionaba don Marvin antes, que es básicamente la parte de Becas. Ahí un dato importante es que la Sede otorga del presupuesto total de la Sede otorga, básicamente un 14% al tema de Becas, ¿verdad? que es un dato bastante representativo dentro del presupuesto. Y los temas Amortización que mencionaba, que es básicamente el amarre con los intereses pago para el pago de crédito que actualmente se tiene entonces a nivel de Egresos, el presupuesto total es de ¢7 237 740 732.71

UTN **PLAN PRESUPUESTO 2025** **2024**

SECCION DE INGRESOS:

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL			
Sede Pacífico			
Código	Descripción	Pacífico	%
1	INGRESOS CORRIENTES	6.438.109.111,82	88,92%
1.3.1.2.04.01	Alquiler de Edificios e Instalaciones	2.000.000,00	0,03%
1.3.1.2.05.01	Servicios de Formación y Capacitación	38.260.500,00	0,49%
1.3.1.3.02.02	Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	769.819.520,00	10,84%
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	76.000,00	0,00%
1.3.3.9	Ingresos Varios no Especificados	1.274.329,84	0,02%
1.4.1.1	Transferencia Corrientes del Gobierno Central	5.629.896.785,98	77,78%
2	INGRESOS DE CAPITAL	100.664.756,11	1,30%
2.4.1.1	Transferencias de capital del Gobierno Central	32.262.596,00	1,27%
2.4.1.4	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	6.402.161,11	0,12%
3	FINANCIAMIENTO	695.922.864,78	9,96%
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	695.481.394,78	9,91%
3.3.2	SUPERAVIT ESPECÍFICO	3.441.500,00	0,05%
TOTAL INGRESOS		7.237.740.732,71	100,00%

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

Luego a nivel de Ingresos tenemos el comportamiento de las partidas, ¿verdad? que en la parte de Alquileres bajó significativamente, pero producto de la misma situación que ya todos conocemos en las instalaciones del Pacífico.

Luego en los Servicios de Formación básicamente se están manteniendo que es el comportamiento de los Cursos Libres. En Derechos Administrativos, que es proveniente de la matrícula; hubo un aumento significativo producto de la incorporación de la matrícula por parte de los Directores de Carreras y entonces posiblemente habrán más estudiantes y producto de eso es que hay una incorporación.

Al nivel de las Cuentas Menores de intereses, se mantuvo. Ingresos Varios tuvo un aumento, nada más que en el presupuesto total no es representativo.

La Transferencia del Gobierno que es producto de la transferencia del FEES; en la parte de Ingresos de Capital, la transferencia que nos hace el Gobierno, pero que nosotros debemos de destinar mil millones a Transferencia Capital y de eso noventa y dos millones están actualmente ubicados en la Sede. Luego los ocho millones cuatrocientos dos que vienen provenientes de la Municipalidad y lo que le mencionaba del Superávit Libre, que es el superávit comprometido, ¿verdad? que ya tiene una adjudicación o una solicitud de compras en Proveeduría y Proveeduría fue la que nos remitió esa información y por ende va tal cual ellos la suministraron.

Luego en el Superávit Específicos está haciendo, se está contemplando de que hay cerca de tres millones cuatrocientos, cuarenta y un mil colones. provenientes de superar comprometido también entonces en partes iguales estamos hablando que la Partida de Ingresos también es por 7 237 740 732.71.

Es importante mencionar, ¿verdad? que la totalidad de las necesidades planteadas por las Sede fueron incorporadas en el presupuesto total, llámese en Servicios, Materiales, Remuneraciones, Bienes Duraderos y con ello van amarrados a la parte de los de los ingresos.



RESUMEN POR PROGRAMAS.

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL					
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA					
RESUMEN	Gestión	Docencia	Vida Estudiantil	Investigación	Extensión
2.237.740.732,71	2.533.331.015,03	3.124.901.715,68	1.261.913.262,00	128.667.651,00	188.927.089,00

Representa 15,1%

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

Acá se hizo un detallito de cuánto representa por cada área, ¿verdad?, que es importante también a veces conocer estos detalles. En la parte de Gestión ronda los dos mil quinientos treinta y tres millones. En Docencia que es la parte fundamental, ¿verdad? y la esencia de los estudiantes, es la que tiene mayores recursos producto de la cantidad de proyectos, ¿verdad? que estamos viendo antes que existen, ronda los tres mil ciento veinticuatro millones.

En Vida Estudiantil: no deja de ser importante a raíz de que tiene tres proyectos y en uno de ellos van más de mil millones, que mencionábamos antes de lo que son las Transferencias de Becas, ¿verdad? En la parte de Investigación: ronda los 128 millones, ahí sabemos que es un programa que a nivel institucional, posiblemente, haga falta reforzarlo ¿verdad?. En la parte de Extensión ronda los 188 millones para el total de los siete mil doscientos, treinta y siete millones.

El presupuesto de la Sede del Pacífico representa el 15.1% del presupuesto total de la Universidad.



Fuente: Dirección de Planificación Universitaria

Acá traía la misma imagen que, hice un extracto de lo de Planificación, pero ahí vimos que, y ya verifiqué con la compañera de Planificación, y si hay unas inconsistencias ahí en algunos números de esta presentación.

Entonces básicamente esta sería en forma general resumida, ¿verdad? el Presupuesto de la Sede del Pacífico para el 2025.



Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera

Plan Presupuesto Sede Pacifico
2025

Setiembre 2024

Sr. Marvin Campos Montoya.

Muchas gracias, Yanan. Bien, compañeros este, ¿Alguna pregunta en relación con el presupuesto o con los proyectos que se están incluyendo dentro del proyecto del PAO 2025?.

Sr. Alejandro Prado Juárez:

De mi parte ninguna, sólo que me llamó la atención que en Bienestar Estudiantil en Becas hay un 14%, eso es bueno para también presentarlo y que se evidencie que la prioridad siempre es que los muchachos estudien y siempre se le va a dar una ayuda.

Sr. Marvin Campos Montoya: correcto, correcto.

Sr. Yanan Arias López.

Y tal vez para mencionar también otro aspecto importante, normalmente y esto Stivens lo tiene bien en conocimiento es de que, por las limitaciones presupuestarias, ¿verdad? que ya sabemos que tenemos y no este año sino todos los años ¿verdad? es la misma situación, entonces hay partidas que desde el inicio sabemos de van con un presupuesto limitado y con el entendido de que conforme vaya pasando el año, ¿verdad?, proveniente de sobrantes, se va reforzando dichas partidas; como el tema de Suplencias para el año 2024 iniciamos con cinco millones, actualmente vamos a iniciar con dieciocho millones y si le hace falta, pero estamos hablando de que estamos incorporando 13 millones más, ¿verdad?. En la partida tiempo extraordinario para el año 2024 iniciamos con once millones 250 Para el año 2025 vamos a iniciar con veinte millones y en la partida de otras Transferencias a terceras personas que es la parte de los recursos que cubren las incapacidades y las vacaciones, iniciamos en el 2024 con siete millones doscientos cincuenta y actualmente para el 2025 logramos incorporar 18 millones también. Entonces también van algunas partidas con un con un presupuesto un poquito más, más alto, ¿verdad? del que se ha venido formulando año con año a pesar del no crecimiento por parte del Gobierno, ¿verdad? a la actualidad y estamos a la espera de las negociaciones que es un tema que está, para comentarles un poco, ¿verdad? que está ahorita lo tiene la Comisión de Hacendarios, que ya me imagino que han estado viendo un poco las noticias y que de ahí se espera que salga pues algún tipo de presupuesto para el próximo año y poderlos incorporar, ¿verdad? y apegados, a la Regla Fiscal que es un

tema, que también limita un poco a las instituciones pero bueno, ahí se podría manejar de cierta manera el Presupuesto y no perderlo sino que, tenerlo ahí a la vista, verdad para Cuando se abra o se aperture un poco el tema

Entonces a raíz de todas las limitaciones se logró mantener el sobregiro en muchas partidas, pero también se logró reforzar muchas partidas como las que le acabo de mencionar que son estratégicas, que son importantes, pues son: Tiempos Extraordinarios, son Suplencias, son Incapacidades, son vacaciones.

Entonces era como un comentario que les quería hacer también.

Sr. Marvin Campos Montoya.

Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro. ¿No sé si hay alguna otra pregunta compañeros? Katherine

Srta. Katherine Guerrero Zamora:

De mi parte solamente sería tomar en consideración la observación que hizo don Marvin ¿verdad? en el proyecto que es que se nombra a con Nelson. verdad que no va a estar a cargo de él Entonces nada más tomar ese ese punto en consideración. como observación.

Sr. Marvin Campos Montoya:

Sí muchas gracias. Eso es un error que hay.

Sr. Yanán Arias López:

Don Marvin, te comento para hacer el cambio ustedes tienen que dirigirse a Planificación y notificar y solicitar el cambio, verdad que hay todo un procedimiento ahí para cambios

Sr. Marvin Campos Montoya:

Es un procedimiento que hay que hacer, lo que pasa es que la salida de Nelson es muy reciente. Nelson salió en agosto entonces cuando se había enviado la información se había enviado a nombre de Nelson y por eso es que, cuando se envió el documento, por eso no se había cambiado, pero vamos a hacer el cambio de la persona que está a cargo del proyecto y como bien, lo dice Yanán, por medio del procedimiento que está definido en Planificación para esto. Muchas gracias Katherine. Stivens.

Sr. Stivens Quesadas Chamorro:

No, resaltar ahí lo que dice el compañero y que el Presupuesto logró mantener de acuerdo a lo inicialmente asignado y también resaltar el gran esfuerzo que hace la Administración en este caso y nos apoya con recursos más apegados a la realidad en de partidas como Horas extras, Subsidios, ¿verdad?, como dice Yanán, Suplencias también y sobre todo también resaltar el apoyo del compañero, Yanán, en verdad hacia la Sede, puesto que hay un rubro también muy estratégico que es el de Alquileres y es un rubro, es una inyección. ¿verdad? significativa y que la Universidad; con la situación económica presupuestaria que tiene, yo creo que ha sido una decisión también fuerte y en este caso ganan siempre nos ha apoyado y al final como lo vemos aquí se logra mantener para el 2025 entonces y agradecerle al compañero también esa parte, de la Sede del Pacífico.

Sr. Marvin Campos Montoya.

Muchas gracias, Stevens. Sí, si definitivamente es un gran apoyo el que nosotros tenemos en Yanan, allá en la Administración Universitaria.

Bien compañeros, ¿No sé si hay algún otro comentario?.

Okay si no hay más comentarios entonces les voy a leer el acuerdo para que ustedes me indiquen, nos indiquen luego si están este, si tienen a bien aprobarlo; el acuerdo diría así:

“Aprobar, según lo solicitado en carta DPU-212-2024 y en concordancia con el artículo 37, incisos d y f, del Estatuto Orgánico de la UTN, el Anteproyecto Plan Anual Operativo y Presupuesto 2025 de la Sede del Pacífico, por un monto de ¢ 7.237.740.732,71. Se traslada a las autoridades universitarias para que se continúe con el trámite correspondiente”.

Sí Yanán.

Sr. Yanan Arias López:

Marvin importante que el acuerdo diga tanto en ingresos como egresos

Sr. Marvin Campos Montoya:

Nuevamente entonces sería así compañeros perdón vamos nuevamente:

ACUERDO 1-15-2024: “Aprobar, según lo solicitado en carta DPU-212-2024 y en concordancia con el artículo 37, incisos d y f, del Estatuto Orgánico de la UTN, el Anteproyecto Plan Anual Operativo y Presupuesto 2025 de la Sede del Pacífico, por un monto de ¢7.237.740.732,71 en ingresos y ¢7.237.740.732,71 en egresos. Se traslada a las autoridades universitarias para que se continúe con el trámite correspondiente”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Estamos entonces ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Roger, Stevens Alejandro, Katherine. Ana Gabriela.

Al ser las dos y cincuenta y seis de la tarde de hoy 24 de septiembre damos por finalizada esta sesión número 15 del Consejo de Sede, muchísimas gracias compañeros.



Sr. Marvin Campos Montoya
Presidente Consejo de Sede



Sr. Stiven Quesada Chamorro
Secretario Consejo de Sede

