

Libro de Actas
Consejo de Sede

**ACTA No. 19-2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DE SEDE**

Celebrada por el Consejo de la Sede Regional de San Carlos, el quince de octubre de dos mil veinticinco, a partir de las cuatro y seis minutos de la tarde de manera virtual. Se cuenta con la participación de los siguientes miembros de dicho Órgano Colegiado:

Sr. Benhil Sánchez Porras	Presidente Titular;
Sr. Dennis Valverde Pacheco	Representante Sector Productivo – Titular;
Sra. Laura Leticia Alfaro Agüero	Representante Sector Administrativo – Titular;
Sr. Donald Zepeda Téllez	Representante Sector Docente – Titular;
Sr. Edwin Rojas Jiménez	Representante Sector Productivo – Titular;
Sr. Milton Alfaro Salas	Representante Sector Docente – Titular;
Sr. José Andrés Abarca Retana	Representante Sector Estudiantil – Suplente;

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN

Sr. Óscar Campos Oses	Representante Sector Estudiantil – Titular;
------------------------------	--

INVITADO

Sra. Marileth Soto Abarca	Enlace de Presupuesto.
----------------------------------	-------------------------------

ORDEN DEL DÍA

- I Bienvenida y aprobación del orden del día**
- II Propuesta de modificación presupuestaria N°07-2025**

ARTÍCULO PRIMERO:

BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Toma la palabra el señor Decano. Se comprueba el quórum para analizar la sesión extraordinaria N°19-2025 del miércoles 15 de octubre del presente año al ser las cuatro y seis minutos y se brinda la más cordial bienvenida a los señores y señora miembros del Consejo de Sede. La sesión se realiza de manera virtual desde los domicilios y oficinas y se informa que la sesión será grabada para efectos de la redacción del acta. El primer punto es la aprobación del orden del día. ¿No sé si alguien tiene alguna situación? Ok, no haber ninguna situación, ninguna objeción, se somete a votación. Los que estén de acuerdo, favor levantar una de sus manos con la cámara encendida.

Los miembros del Consejo de Sede toman el siguiente acuerdo por decisión unánime:

ACUERDO N°01-19-2025:

“Aprobar el orden del día para la sesión N°19-2025”.

- I Bienvenida y aprobación del orden del día**
- II Propuesta de modificación presupuestaria N°07-2025**

Libro de Actas
Consejo de Sede

ARTÍCULO SEGUNDO:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°07-2025

Segundo punto es presentación de la modificación presupuestaria N°07 2025. Se cuenta con el oficio DGF-453-2025 emitido por la Dirección de Gestión Financiera con la aprobación técnica de la propuesta de la modificación N°07-2025 de la Sede de San Carlos. Para esto se cuenta con la asistencia de Marileth Soto Abarca como Enlace de Presupuesto para exponer. Vamos a esperar a que se pueda conectar, doña Marileth Soto Abarca.

Benhil Sánchez da la bienvenida. Bienvenida a este Consejo extraordinario N°19-2025, para la presentación de la modificación presupuestaria N°07-2025. Doña Marileth cuenta con tres minutos y treinta y cinco segundos, después el periodo preguntas.

Marileth Soto toma la palabra. Buenas tardes a todos. Voy a presentarles el documento.

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
RESUMEN GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 07-2025
SEDE SAN CARLOS

CUENTA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	SERVICIOS	8,809,370.00	9,191,731.28
1101	ALQUILERES	0.00	8,319.99
110102	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	0.00	8,319.99
1102	SERVICIOS BÁSICOS	3,500,000.00	3,000,000.00
110202	Servicio de energía eléctrica	3,500,000.00	0.00
110204	Servicio de telecomunicaciones	0.00	3,000,000.00
1103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	155,000.00	1,297,880.56
110302	Publicidad y propaganda	0.00	1,143,959.00
110303	Impresión Encuadernación y otros	0.00	153,921.56
110304	Transporte de bienes	155,000.00	0.00
1104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,435,840.00	1,403,530.00
110406	Servicios generales	2,435,840.00	1,403,530.00
1105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	300,000.00	682,000.00
110501	Transporte dentro del país	0.00	682,000.00
110502	Viáticos dentro del país	300,000.00	0.00
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,800,000.73
110701	Actividades de capacitación	0.00	2,800,000.73
1108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,418,530.00	0.00
110801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1,000,000.00	0.00
110805	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	750,000.00	0.00
110806	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	380,000.00	0.00
110807	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	288,530.00	0.00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	1,017,638.72
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400,000.00
120199	Otros productos químicos	0.00	400,000.00
1203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	162,638.72
120301	Materiales y productos metálicos	0.00	1,125.72
120302	Materiales y productos minerales y asfálticos	100,000.00	0.00
120303	Madera y sus derivados	0.00	37,980.80
120304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	100,000.00	13,532.20
120306	Materiales y productos plásticos	0.00	100,000.00
1204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00	0.00
120402	Repuestos y accesorios	1,200,000.00	0.00
1299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	465,000.00
129905	Útiles y Materiales de limpieza	0.00	300,000.00
129999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	165,000.00
TOTALES		€ 10,209,370.00	€ 10,209,370.00

El documento es el DGF-453-2025 y hace referencia – se les suministró a cada uno de ustedes – a la aprobación técnica de la modificación presupuestaria N°07-2025 de la sede de San Carlos. Y aquí viene toda la justificación, pero me voy a ir a ver específicamente el cuadro. Esta modificación es muy pequeñita, es la última por calendario de este periodo, entonces, a nivel de sede lo que se hizo fue como un análisis de qué cuentas pueden requerir un poco más de plata o a cuáles les pueden quedar recursos, para realizar un reacomodo a nivel de sede. Entonces, es bastante pequeña en realidad.

Voy a enfocarme en los aumentos, se están incluyendo recursos en la partida de energía eléctrica, tres millones y medio, eso es una partida que con el funcionamiento de nuevas áreas del Ecocampus, pues ha crecido bastante sinceramente a nivel de sede, se están incluyendo recursos para terminar el año. Luego tenemos transporte de bienes, este transporte de bienes y servicios generales es para un proyecto que está realizando el área de Extensión que se llama “*El aula abierta*”, pues ocupan transportar unos bienes para acá, para donde se está realizando. Y servicios generales es para realizar unos acabados también alrededor, como cercas, etcétera, lo que se ocupa es contratar manobra para el mismo proyecto. Luego lo que son viáticos dentro del país, este es para el área de Gestión Administrativa, principalmente aquí son los choferes los que utilizan viáticos y ya no cuentan con recursos, entonces están inyectando también recursos. Luego, las cuentas de mantenimiento en realidad son cuentas que no pueden estar en cero, porque esas son cuentas que si se presenta alguna eventualidad se debe de encontrar los recursos para realizar algún mantenimiento, ya sea por ejemplo, edificios aquí en el Ecocampus, como es el edificio que más se usa es el que más mantenimiento requiere. Luego transportes también, los carros y si pasa cualquier situación desde que se ponche una llanta, lo que sea, se requiere mantenimientos. En equipo de comunicación, esto es para realizar una reparación en lo que son las cámaras de vigilancia del Ecocampus. Y mantenimiento de equipo de oficina también es para no dejar la partida en cero, por cualquier eventualidad. Luego tenemos lo que son materiales y productos asfálticos, esto es para comprar unos postes para acá, para el Ecocampus, para el perímetro, unos postes de cemento. Materiales y productos eléctricos, esto es para el área de Docencia, es para comprar algunos cables principalmente, los que se utilizan para proyectores, como el uso es diario y constante, entonces se dañan mucho, deben de estar comprando este tipo de materiales. Luego lo que son repuestos y accesorios es para la compra de llantas para los vehículos, por ejemplo, la buseta nueva que ingresó, no cuenta en bodega con llantas para este tipo de vehículo, entonces, para cualquier eventualidad es urgente tener una llanta por si se presenta algún inconveniente. Esta modificación está cuadrada a nivel de sede, están aumentando ₡10.209.370,00 y se están disminuyendo lo mismo ₡10.209.370,00. Eso sería todo, ¿no sé si tienen alguna consulta?

Benhil Sánchez toma la palabra. Gracias. ¿No sé si algún compañero tenga alguna consulta con ese tema? Ok, al no haber más consultas, entonces le agradecemos a la

señora doña Marileth Soto por la exposición, vea que duró menos de tres minutos y medio, felicitarla por eso y bueno, ahora entonces lo que sigue es más bien la aprobación, ¿no sé si hay no hay consultas? Entonces, se somete a aprobación aprobar la propuesta de modificación de la sede San Carlos por un monto de ¢ 10.209.370,00 en aumentos y en disminuciones. ¿Está correcto, verdad, doña Marileth?

Marileth Soto confirma. Sí, señor.

Benhil Sánchez continúa. Ok. Entonces, los que estén de acuerdo, por favor, levantar una de sus manos con la cámara encendida.

Los miembros del Consejo de Sede toman el siguiente acuerdo de manera unánime y en firme para ser entrega de inmediato:

ACUERDO N°02-19-2025:

“Aprobar la propuesta de modificación n°07-2025 de la Sede de San Carlos por un monto de ¢ 10.209.370,00 en aumentos y en disminuciones”.

Benhil Sánchez agradece. Aprobado por unanimidad y lo dejamos en firme. Muchas gracias, doña Marileth, por su apoyo en estas en esta sesión. Que Dios me la bendiga.

Marileth Soto agradece y se despide.

Benhil Sánchez finaliza la sesión. Muy bien. Entonces como esto era una sesión extraordinaria para ver solamente un tema, entonces se da por finalizada la sesión extraordinaria N°19-2025 del 15 de octubre de 2025 al ser las cuatro y trece minutos. Favor de tener la grabación.


Benhil Sánchez Porras
Presidente

