



Universidad Técnica Nacional

Presupuesto Extraordinario 01-2015

Marzo, 2015

Tabla de contenidos

Acuerdo de Consejo Universitario	3
Sección de Ingresos	4
Sección de Egresos	6
Justificación	8
I Partidas de Ingresos	9
II Partidas de Egresos	10
Origen y Aplicación de Fondos	12
Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos	12
Propuesta de Programación	14
CERTIFICACIONES	17

12 de marzo de 2015

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO-043-05-2015

Señor
Lic. Marcelo Prieto Jiménez
Rector
Universidad Técnica Nacional

Estimado señor:

Según Sesión Ordinaria No.05-2015 celebrada el jueves 12 de marzo de 2015, Acta No.05-2015 se acuerda informar lo siguiente:

ACUERDO 043-05- 2015. Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.01-2015, con su respectivo plan de proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, presentado por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera por un monto de mil quinientos treinta y ocho millones, trecientos doce mil ciento setenta y ocho colones con noventa y dos céntimos ₡1,538,312,178.92 ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD.

Atentamente,


M.Ed. Luis E. Méndez Briones
Secretario
Consejo Universitario

C:
Lic. Sergio Ramírez García-Director de Gestión Financiera a.i.
Mag. Katalina Perera Hernández-Vicerrectora de Docencia.
Licda. Ana Ligia Guillén Ulate-Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Licda. Doris Aguilar Sancho-Directora General Administrativa.
Lic. Luis Fernando Chaves Gómez-Vicerrector de Extensión y Acción Social.
Dr. Francisco Romero Royo-Vicerrector de Investigación.
Lic. Jorge Luis Pizarro Palma-Auditor General.

SECCION DE INGRESOS



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
Presupuesto Extraordinario 01-2015

INGRESOS

Código	Partidas	Total Presupuesto Extraordinario
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	1,538,312,178.92
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,538,312,178.92
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	1,470,846,786.87
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	67,465,392.05
Total General		1,538,312,178.92

SECCION DE EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
Presupuesto Extraordinario 01-2015

EGRESOS

Código	Partidas	Total Presupuesto Extraordinario	Programa Nº 1 Administración Superior	Programa Nº 2 Docencia	Programa Nº 6 Gestión Administrativa
5	BIENES DURADEROS	1,538,312,178.92	166,041,063.78	511,625,250.00	860,645,865.14
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	475,175,250.00	70,000,000.00	335,175,250.00	70,000,000.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-
5.01.02	Equipo de transporte	48,000,000.00	30,000,000.00	-	18,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	61,700,000.00	12,000,000.00	49,700,000.00	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	16,250,000.00	15,000,000.00	1,250,000.00	-
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	44,800,000.00	13,000,000.00	24,800,000.00	7,000,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	290,630,000.00	-	245,630,000.00	45,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	12,475,250.00	-	12,475,250.00	-
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,058,936,928.92	96,041,063.78	172,250,000.00	790,645,865.14
5.02.01	Edificios	349,041,063.78	8,041,063.78	135,000,000.00	206,000,000.00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	111,000,000.00	31,000,000.00	-	80,000,000.00
5.02.06	Obras urbanísticas	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
5.02.07	Instalaciones	209,645,865.14	15,000,000.00	-	194,645,865.14
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	139,250,000.00	42,000,000.00	37,250,000.00	60,000,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-
5.99.03	Bienes intangibles	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-
Total General		1,538,312,178.92	166,041,063.78	511,625,250.00	860,645,865.14

JUSTIFICACIÓN

I. INGRESOS:

INGRESOS A LA PROPIEDAD

FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTO INTERNO:

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Superávit Libre

Superávit libre del periodo 2014. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Ordinario 2015 de acuerdo al siguiente cuadro:

Liquidación Final 2014 (a)	Presupuesto Ordinario 2015 (b)	Extraordinario 01-2015 a-b
7.965.137.052,87	6.494.290.266,00	1.470.846.786,87

Superávit Específico

Superávit específico del periodo 2014, compuestos de la siguiente manera: ¢31.687.956,05 que corresponden al superávit de la transferencia del 5% del producto que INCOPECA obtiene de los cánones por concepto de registro de licencias de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, según el artículo 5, inciso f) de la Ley 8436 de Pesca y Acuicultura, publicada en la gaceta del 25 de abril del 2005 para proyecto LARED en la Sede de Guanacaste y ¢35.777.436,00 sobrante de la transferencia que se recibió del Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013, según información del Ministerio de Hacienda, como se puede comprobar en el Título 210-022 Ministerio de Educación Pública, registro contable 1.1.1.1.210.000-550-00, registro presupuestario 70103-280-2310-3480-210, *para gastos de inversión que incluye recursos para la compra de terreno para ampliación de la Sede en Ciudad Quesada*, según Ley N° 8638 del 14-05-2008.

II. EGRESOS

BIENES DURADEROS

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Incluye los procesos de construcción, así como las adiciones y mejoras.

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

Compra de compresor y bomba sumergible.

Equipo de transporte

Compra de camión para distribución de los materiales y suministros a las Sedes Regionales y adquisición de vehículo 4x4.

Equipo de comunicación

Compra de equipo para video conferencias y adquisición de equipos de producción televisiva y recursos didácticos.

Equipo y Mobiliario de Oficina

Compra de muebles modulares para auditoría interna.

Equipo y programas de cómputo

Compra de servidor para videoconferencias, así como la adquisición de computadoras para actualizar dos laboratorios. De igual manera compra de fibra óptica para mejorar conectividad en la finca experimental en Cañas.

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

Compra de mobiliario especializado para laboratorios y adquisición de equipos (centrifuga, calentador, destiladores, hornos de mufla, microscopio, desecador).

Maquinaria y equipo diverso

Compra de tanques y bomba para extraer agua.

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Edificios

Se incluye recursos para remodelación de techos en los laboratorios de ciencias básicas, así como la remodelación de salón multiuso, ambos proyectos de la Sede del Pacífico. En la Sede de Guanacaste se desarrollará la construcción de un almacén y la caseta de guarda en el nuevo campus (donación de terreno realizada por la Municipalidad de Cañas). En el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa se acondicionará un espacio para estudio de televisión y remodelará el comedor.

Vías de comunicación terrestre

En el edificio de la Administración Universitaria se construirá una acera frontal, en la Sede Central se construirá un talud para sostener la acera frontal. De igual manera se construirán pasillos y aceras en el nuevo campus de la Sede de Guanacaste.

Obras urbanísticas

Se incluye recursos para la construcción de obras urbanísticas en el campus Juan Rafael Mora Porras en la Sede del Pacífico.

Instalaciones

En la Administración Universitaria se rehabilitará un pozo (obra incluye todos los equipos y sistemas de tuberías), en la Sede de Atenas y en la Sede de Guanacaste se construirán pozos (obras incluye todos los equipos y sistemas de tuberías), asimismo en Guanacaste también se instalará un sistema de alcantarillado en el nuevo campus.

Otras construcciones, adiciones y mejoras

En el edificio de la Administración Universitaria se incluye recursos para la construcción malla frontal al igual que en la Sede Central. También en la Sede de Atenas se construirá un iguanario, en la Sede del Pacífico se desarrollará la construcción de tapia perimetral y en la Sede de San Carlos con el sobrante de los recursos otorgados por MEP *para gastos de inversión que incluye recursos para la compra de terreno para ampliación de la Sede en Ciudad Quesada* se construirá el acceso principal al terreno comprado.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Presupuesto Extraordinario 01-2015 (en miles de colones)		
RECURSOS PROPIOS	1,538,312.18	100.00%
Bienes duraderos	1,538,312.18	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,538,312.18	100%

PROPUESTA DE
PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA
PROGRAMA 6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Sede:		Atenas								
Nombre del proyecto:		Construcción de un pozo para el suministro de agua potable en la UTN Sede de Atenas.								
Nombre del responsable:		Jimmy Avalos Granados								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en gestión administrativa								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la Universidad.	Dirección Administrativa	Construir dentro de la UTN Sede de Atenas, una infraestructura de un pozo totalmente equipado con la última tecnología, que permita mejorar el suministro y abastecimiento de agua potable; a la población universitaria, semovientes, plantas de enseñanza y producción, proyectos de investigación y extensión que se desarrollan en la Sede	Se construirá un pozo totalmente equipado, para suministro de agua potable en la UTN, Sede Atenas, a diciembre 2015. I Semestre 20% de avance II Semestre 80% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Pozo	Bienes duraderos	Recursos propios	84.645.865,14
									Total	84.645.865,14

Sede:		Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa								
Nombre del proyecto:		Remodelación del estudio para televisión de la UTN								
Nombre del responsable:		Ricardo Ramírez Alfaro								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en gestión académica								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Desarrollar estrategias que permitan la permanencia del estudiante en la Universidad hasta alcanzar su meta académica, y faciliten su inserción laboral	Dirección Ejecutiva	Contar con un estudio especializado para la implementación del proyecto de televisión de la UTN	Se realizara para el mes de diciembre de 2015, la remodelación total del estudio para el proyecto de televisión de la UTN I semestre: 20% de avance II semestre: 80% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Estudio remodelado	Bienes duraderos	Recursos propios	70.000.000,00
									Total	70.000.000,0

Sede:		Guanacaste								
Nombre del proyecto:		Construcción de pozo de agua potable								
Nombre del responsable:		Marino Álvarez Jaén								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en gestión administrativa								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso de los requisitos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección Administrativa Sede Guanacaste	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de la universidad a través de la dotación de un pozo de agua potable, con la finalidad de abastecer los edificios de la sede Guanacaste, ubicados en Cañas Guanacaste.	Se construirá un pozo de agua potable, a diciembre del 2015. I semestre 50% de avance II semestre 50% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Pozo de agua potable construido.	Bienes duraderos	Recursos propios	40.000.00,00
									Total	40.000.000,00

Sede:		Pacífico								
Nombre del proyecto:		I Etapa de construcción de la obra urbanística en el campus Juan Rafael Mora Porras								
Nombre del responsable:		Clever Araya Villalobos								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en la gestión administrativa								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección Administrativa	Ofrecer a la comunidad universitaria infraestructura de calidad mediante la construcción de la primera etapa de la obra urbanística en el campus Juan Mora Porras, que permita ofrecer servicios de calidad a la población estudiantil de la Sede del Pacífico.	Se construirá la I Etapa de la Obra urbanística en el campus Juan Rafael Mora Porras a diciembre 2015. I Semestre: 25% de avance II Semestre: 75% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Primera etapa de la obra urbanística	Bienes duraderos	Recursos propios	∅250.000.000,00
									Total	∅250.000.000,00

Sede:		San Carlos								
Nombre del proyecto:		Acceso principal al Eco Campus de la Sede Regional de San Carlos								
Nombre del responsable:		Joseph Carmona Solís								
Objetivo estratégico del programa:		Respaldar la gestión institucional brindando una plataforma de servicios y procesos administrativos que facilitan el desarrollo de las funciones y las metas de la Universidad.								
Producto:		Apoyo en gestión administrativa								
Política Institucional	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad ejecutora	Objetivo específico del proyecto	Meta	Indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Estimación presupuestaria		
								Partida objeto de gasto	Origen	Monto en colones
Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una mayor cobertura educativa a la población.	Mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y académica y el uso eficiente de los recursos, en función del desarrollo estratégico de la universidad.	Dirección Administrativa	Construir el acceso principal al Eco Campus que permita un mejor ingreso a las instalaciones de la Sede, por medio de la infraestructura necesaria para este fin.	Se logrará la adjudicación para la construcción del acceso principal, a diciembre 2015. I semestre: 20% de avance II semestre: 80% de avance	Porcentaje de avance	Número de etapas ejecutadas/ número de etapas planteadas del proyecto.	Proyecto adjudicado	Bienes duraderos	Recursos propios	37,250.000.00
									Total	37,250.000.00

CERTIFICACIONES



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL ALAJUELA

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

CÉDULA (JUR/FÍS)
3007556085

CONSTANCIA No: 1123007293564 -658012

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL ALAJUELA

AL 13/MAR/2015

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 17/03/2015

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03007556085-001-002	9-00365422003-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-002-001	9-00364833006-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-004-001	9-00364835007-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-005-002	9-00036542000-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-003-001	9-00363887008-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-001-001	9-00364856002-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO

RAFAEL ANGEL BARBOZA SOTO

Nombre y firma funcionario responsable





Dirección de Gestión Financiera

DGF-002-2015

Certifica que:

El superávit total del año 2014 de la Universidad asciende a la suma de ₡8.032.602.444.92 de los cuales ₡7.965.137.052.87 corresponden a superávit libre y ₡ 67.465.392.05 a superávit específico.

Dentro del Presupuesto Ordinario del período 2015 se incluyó la suma de ₡ 6.494.290.266.00 correspondientes al superávit libre.

Con fundamento a la información anterior, se indica que el monto del superávit que se incorpora mediante este Extraordinario es de ₡1.538.312.178.92 detallado de la siguiente manera, ₡1.470.846.786.87 como superávit libre y ₡67.465.392.05 como superávit específico.

Se extiende la presente en la Universidad Técnica Nacional, Dirección de Gestión Financiera el 13 de marzo de 2015.

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Lic. Ismael Arroyo Arroyo
Director de Gestión Financiera

