

MINUTA
Reunión No. 1074
Extraordinaria

Fecha reunión: Miércoles 14 de agosto de 2024

Inicio: 10:50 a.m

Lugar: **Por medio de Zoom y Sala del Consejo Institucional**

Presentes al inicio de la reunión: MAE. Nelson Ortega Jiménez, quien coordina, Máster Ana Rosa Ruiz Fernández, Máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, Mag. Randall Blanco Benamburg, Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, PhD. Rony Rodríguez Barquero, Srita. Francini Mora Chacón, Sra. Keila Sibaja Mata y Sr. Wagner Segura Porras.

Profesional en Administración CI: MAE. Marilyn Sánchez Alvarado

Secretaria de apoyo: TAE. Adriana Aguilar Loaiza

Punto único

- Presupuesto Extraordinario No.2-2024

Ingresan a la reunión vía Zoom al ser las 10:52 am las siguientes personas invitadas: Ing. María Estrada Sánchez, Rectora, Dr. José Luis León Salazar, Vicerrector de Investigación y Extensión, MAE. Silvia Watson Araya, Vicerrectora de Administración, MBA. Roy D'Avanzo Navarro, director Financiero Contable, máster Maricel Salas Hernández, persona funcionaria del Departamento Financiero Contable, máster Johnny Masís Siles, coordinador de la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero Contable, máster Sergio Picado Zúñiga y la licenciada Fabiola Arias Cordero, ambas personas funcionarias de la Oficina de Planificación Institucional.

El señor coordinador les brinda la bienvenida y agradece la participación.

La señora Rectora agradece a la Comisión sobre la realización de la reunión extraordinaria a fin de analizar el tema del Presupuesto Extraordinario No.2-2024. Indica que de manera general se ha realizado una revisión de las necesidades y se han priorizado las mismas, señala que el trabajo técnico de la OPI y Financiero ha sido relevante. Se verán algunos detalles de algunos intangibles que a futuro dentro de las

modificaciones se tendrán que hacer, esto dentro del marco de tecnologías de información, así como la inexistencia de un plan claro de modificación de la flota vehicular.

Considera importante avanzar con este presupuesto para cubrir necesidades de mantenimiento, remodelaciones, etc.

El señor Johnny Masís Siles, señala desde un punto de vista contextual que, primero, este presupuesto extraordinario es hecho por un monto menor al 10% del presupuesto total del año 2024, dentro de poco se estará conociendo el anteproyecto del 2025.

Desde un punto de vista de control, cumple con la normativa, sin embargo, se debe vislumbrar el impacto de este presupuesto de otros controles como lo es la Regla Fiscal.

La señorita Maricel Salas Hernández realiza la siguiente presentación:





Presentación

- **Recursos de vigencias anteriores:**

Superávit Institucional 2023 pendiente de presupuestar con base en la Liquidación Presupuestaria del citado año.

- **Transferencias Corrientes del Sector Privado:**

Fundación Tecnológica de Costa Rica, FUNDATEC.

- **Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales:**

Consejo Nacional de Rectores, CONARE.



Presentación

(millones de colones)

Ingresos



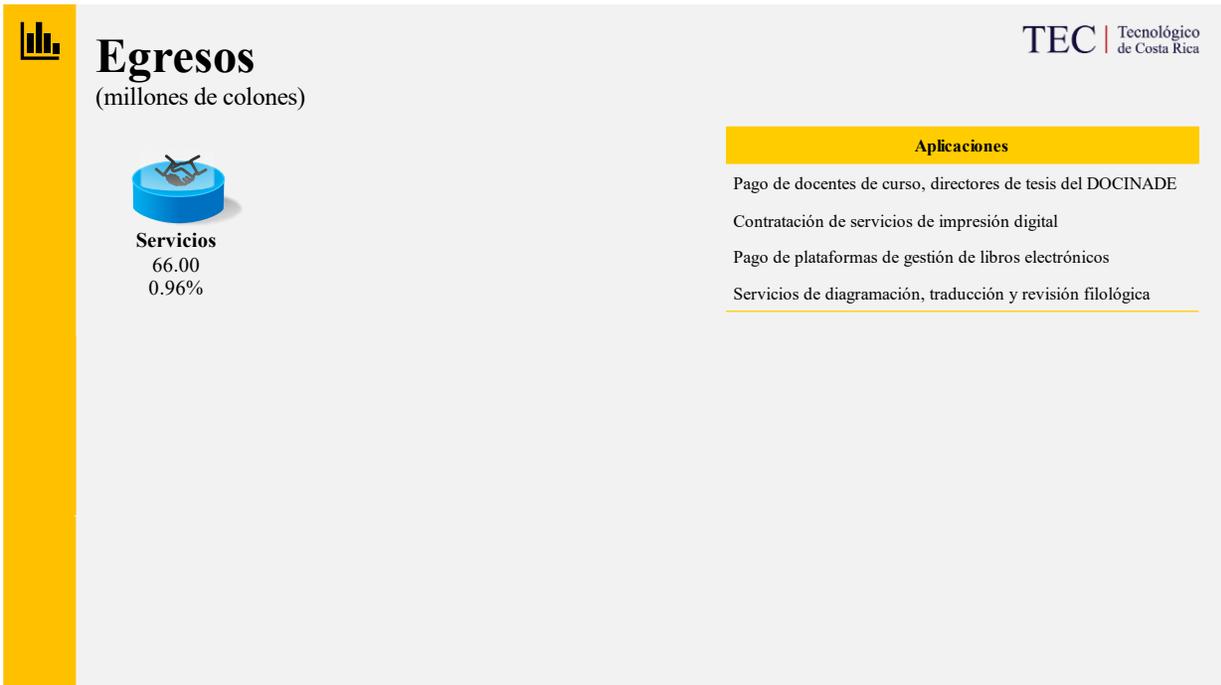
Egresos

PE 2-2024



¢6,896.95







Egresos

(millones de colones)



Servicios
66.00
0.96%



Materiales y Suministros
12.00
0.17%

Aplicaciones

Servicios de impresión y diagramación de libros

Impresión de productos de promoción, Editorial Tecnológica



Egresos

(millones de colones)



Servicios
66.00
0.96%



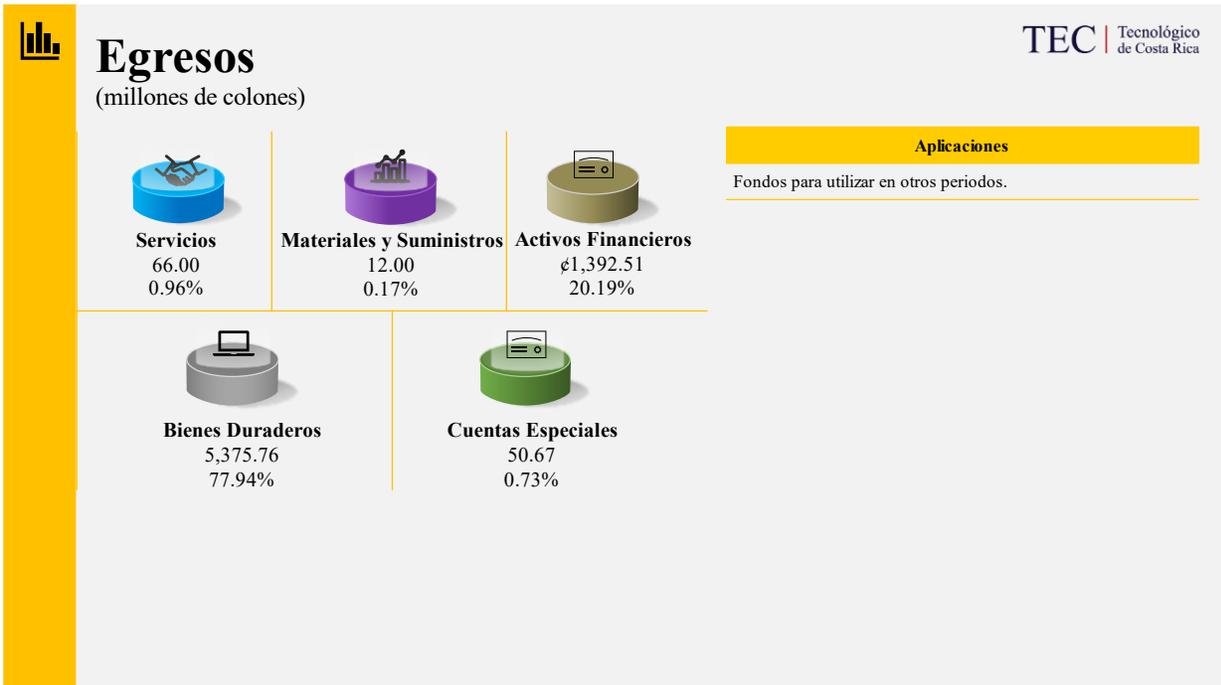
Materiales y Suministros
12.00
0.17%

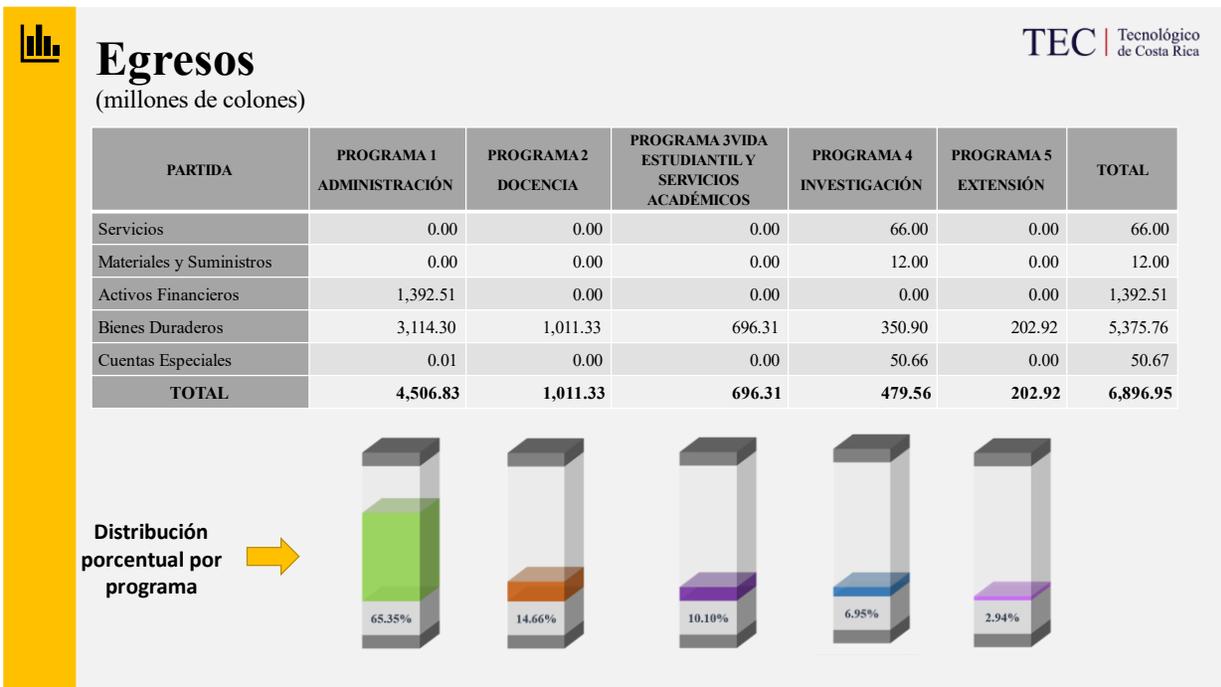
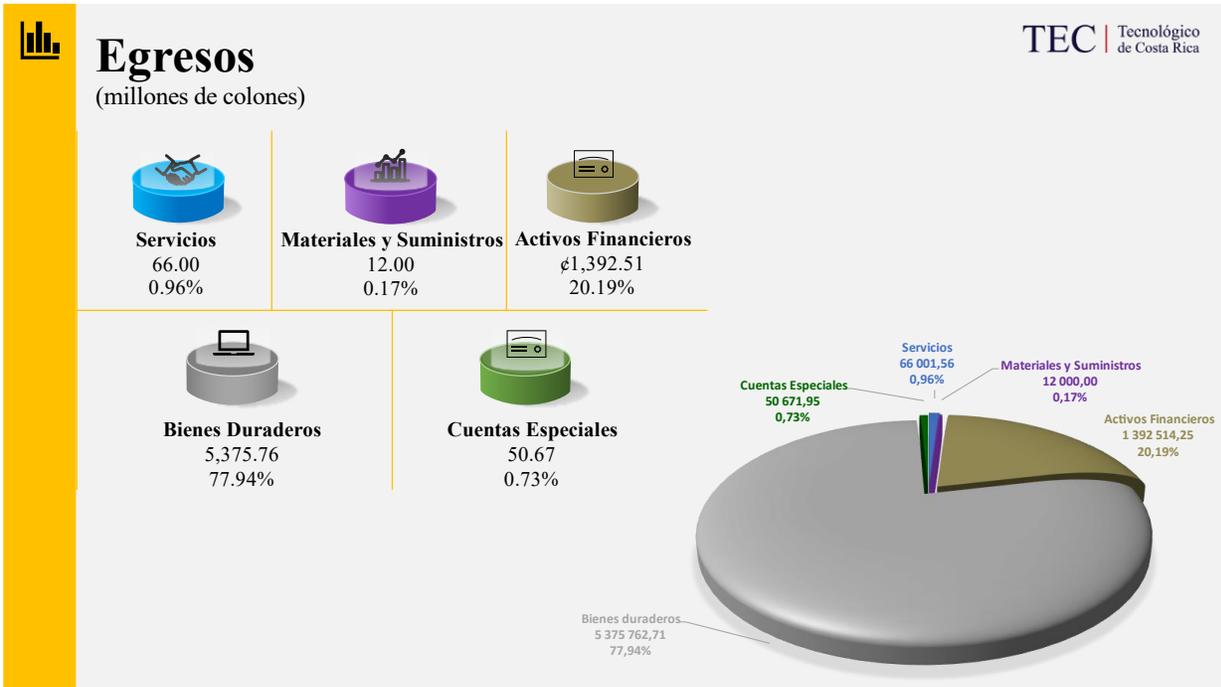


Activos Financieros
¢1,392.51
20.19%

Aplicaciones

Inversiones financieras de largo plazo o de corto plazo, cuyo vencimiento se da en el periodo presupuestario siguiente.







Detalle: Partida Campus /Centro Académico

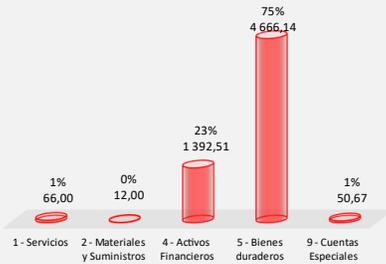
(en millones de colones)

TEC | Tecnológico de Costa Rica



Campus Tecnológico Central Cartago

€6,187.32
89.71%



Detalle: Partida Campus /Centro Académico

(en millones de colones)

TEC | Tecnológico de Costa Rica



Campus Tecnológico Local San Carlos

€473.56
6.87%





Detalle: Partida Campus /Centro Académico

TEC | Tecnológico de Costa Rica

(en millones de colones)



Campus Tecnológico Local San José
₡32.57
0.47%



5 - Bienes duraderos



Detalle: Partida Campus /Centro Académico

TEC | Tecnológico de Costa Rica

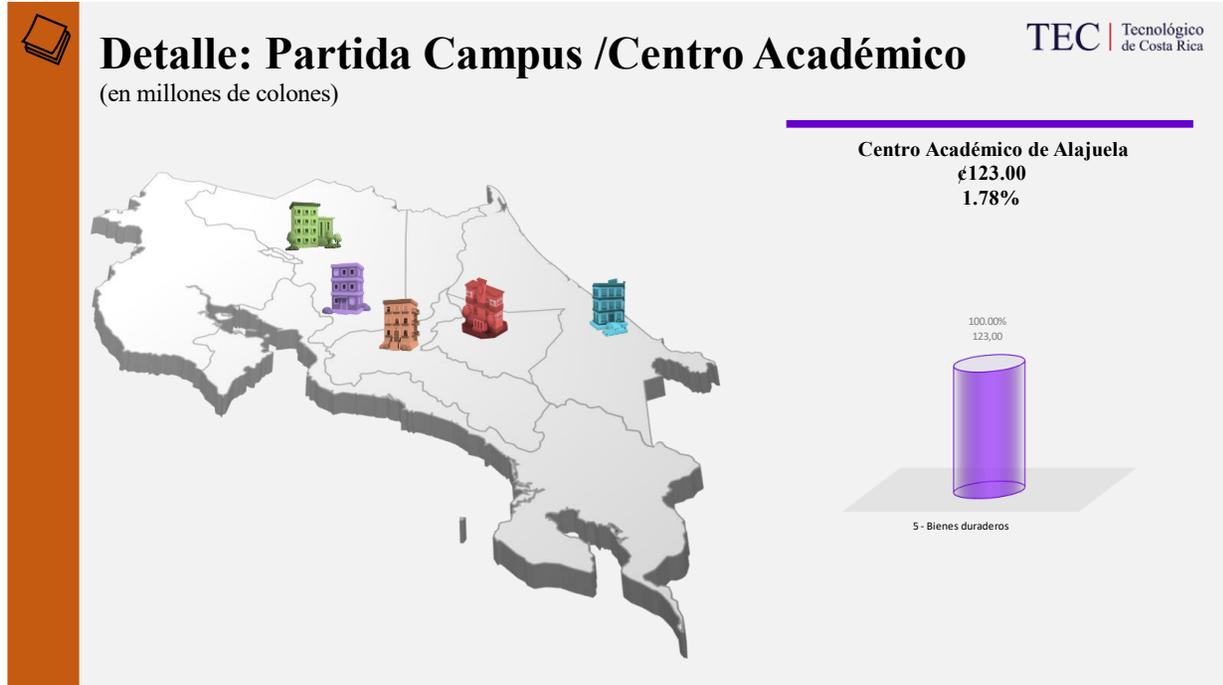
(en millones de colones)



Centro Académico de Limón
₡80.50
1.17%



5 - Bienes duraderos



Seguidamente la señorita Fabiola Arias, realiza la siguiente exposición:

TEC | Tecnológico de Costa Rica

**Presupuesto
Extraordinario 02 - 2024 y
su vinculación con PAO**

Oficina de Planificación Institucional

Agosto, 2024

Contenido



Resumen de metas PAO reforzadas por PE 02-2024



Detalle de ajuste por meta

Resumen de metas PAO reforzadas por PE 02-2024

PROGRAMA	META	MONTO	%
Dirección Superior	1.1.5.8 Ejecutar 133 procesos administrativos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	14.250,00	20,2%
	1.1.7.2.4 133 Procesos para adquisición de bienes duraderos para la Dirección Superior.	568.500.000,00	
	1.1.7.3 Implementar al menos 3 procesos de automatización asignados por el CETI.	823.278.396,00	
Vicerrectoría de Administración	1.1.5.13 Colocar el 100% de los recursos presupuestarios no ejecutables por normativa externa, para la adquisición de valores.	1.392.514.247,06	39,8%
	1.1.7.4.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para la VAD.	1.353.200.000,00	
CTLSC	1.2.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para el CTLSC.	173.326.086,96	2,5%
CTLSJ	1.3.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para el CTLSJ.	32.500.000,00	0,5%
CAL	1.4.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para el CAL.	40.500.000,00	0,6%
CAA	1.5.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para el CAA.	123.000.000,00	1,8%
Docencia	2.1.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para ViDa.	1.011.328.630,46	14,7%
Vida Estudiantil y SA	3.1.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para la VIESA	696.305.413,50	10,1%
Investigación	4.1.2.9 Publicar al menos 15 libros en el ámbito de la ciencia y la	67.001.564,15	7,0%
	Investigación	61.657.695,04	
	4.1.7.1.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para Investigación.	350.901.708,22	
Extensión	5.1.7.2.4 procesos para adquisición de bienes duraderos para Extensión.	202.922.479,66	2,9%
Total General		6.896.950.471,05	100,0%

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02-2024

Dirección Superior

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
1.1.5.8 133 procesos administrativos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	4,318,748,343.68	14,250.00	4,318,762,593.68	Se aumentan la partida en Otros con €14,250.00, pues aún no se tiene definida la aplicación, por eso se asigna en cuentas especiales.
1.1.7.2.4 Procesos para adquisición de bienes duraderos para la Dirección Superior.	790,543.53	568,500,000.00	569,290,543.53	Compra de un Carro para Rectoría Frame Synergy 12000 Renovación de infraestructura de red inalámbrica en Cartago, Servidor para DC y Servidores SY480 G9 Renovación de garantía equipo principal Swicht CORE y VMware.
1.1.7.3 Implementar al menos 3 procesos de automatización asignados por el CETI.	12,717,308.46	823,278,396.00	835,995,704.46	Automatización de procesos (sistemas de la VAD y sistemas del Departamento de Admisión y Registro, entre otros), que se estarán priorizando dentro del Marco de Gobierno y Gestión de las TI).

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02-2024

Vic. de Administración

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
1.1.5.13. Colocar el 100% de los recursos presupuestarios no ejecutables por normativa externa, para la adquisición de valores.	7,230,250,776.53	1,392,514,247.06	8,622,765,023.59	Adquisición de títulos valores.
1.1.7.4 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para la VAD.	2,351,829,827.91	1,353,200,000.00	3,705,029,827.91	Compra de armarios para sustancias peligrosas y compra de DEA. Cambio de techo del edificio del Depto. de Aprovechamiento y del Centro de Archivo (D4) Cambio del piso de la cocina del Restaurante Institucional Cambio del techo de Bodegas del DAM Construcción de la nueva Planta Tratamiento, Paso cubierto de los edificios del Sector Este, Remodelación de Aceras según Ley 7600 Remodelación del Portón Sur y Control de Acceso. Compra de vehículos, Chalecos antibalas. Barreras del parqueo de Ciencias del Lenguaje.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

CTL San Carlos

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
1.2.7.1 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para el CTLSC.	48,868,847.68	173,326,086.96	222,194,934.64	Compra de un vehículo. Cambio de techos de fibrocemento con Asbesto a Edificios Etapa 2: Instalación Eléctrica Edificios del CTLSC.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

CTL San José

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
1.3.7.1 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para el CTLSJ	25,681,892.13	32,500,000.00	58,181,892.13	Compra de un vehículo de uso en el CTLSJ.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

CA Limón

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
1.4.7.1 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para el CAL.	6,089,095.58	40,500,000.00	46,589,095.58	Compra de un vehículo. Caseta de Seguridad para uso del guarda.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

CA Alajuela

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
1.5.7.1. 4 procesos para adquisición para el CAA.	7,616,203.71	123,000,000.00	130,616,203.71	Construcción del Edificio Administrativo Alajuela en la UTN.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

Docencia

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
2.1.7.1 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para VIDa.	1,760,034,099.26	1,011,328,630.46	2,771,362,729.72	Compra de dos aires acondicionados destinados al Laboratorio de Seguridad Laboral ubicado en el sótano del edificio K2 Compra del medidor de cloro residual portátil y del medidor de caudal. Cubrir las obras de la Construcción del edificio de Educación Técnica Ampliación de los Laboratorios del CIB (G19) Construcción del Anexo D11 de la Esc. de Ing. Electromecánica Inicio de la Etapa 1 cambio de la parte eléctrica del edificio Escuela de Ciencias del Lenguaje Remodelación del Laboratorio de Punto de Venta de la Escuela de Administración de Empresas.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

Vida Estudiantil y SA

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
3.1.7.1 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para la Viesa.	1,854,497,625.04	696,305,413.50	2,550,803,038.54	Compra de mesas, muebles y sillas, sillas de espera apilables, Sistema de alarmas, un carrito, un banco metálico, en biblioteca. Cubrir los gastos de las siguientes obras: 1. Escalera de acceso al segundo nivel en Casa de la Ciudad. 2. Reparaciones varias y Construcción de salidas egreso seguro, en Casa de la Ciudad. 3. Etapa 2: Desarrollo del Área Cultural y Deportiva. 4. Remodelación Residencias Estudiantiles. 5. Bodega y Baño Unisex en Área Deportiva. 6. Colocación de cubierta en Cancha Multiusos.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

Investigación

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORD. 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
4.1.2.9 Publicar al menos 15 libros en el ámbito de la ciencia y la tecnología.	90,347,287.36	67,001,564.15	157,348,851.51	Contratación de servicios de impresión offset y digital, pago de plataformas de gestión de libros electrónicos, servicios de diagramación, traducción, marcaje de archivos xml y revisión filológica. Servicios de impresión y diagramación de libros, impresión de productos de promoción (Servicio Interno).
4.1.5.1 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la Investigación.	41 3,803,287,228.04	61,657,695.04	3,864,944,923.08	Pago de docentes de curso y directores de tesis. Además, en la partida de Otros (Cuentas Especiales) para utilizarlo en otros periodos.
4.1.7.1.4 procesos para adquisición de bienes duraderos para Investigación.	1,266,661,345.56	350,901,708.22	1,617,563,053.78	Compra de un Microscopio confocal Cytation C10 y una Mezcladora de Polímeros.

Detalle de metas PAO reforzadas por PE 02- 2024

Extensión

METAS PAO 2024	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORD. 2-2024 POR META	TOTAL PRESUPUESTO POR META	JUSTIFICACIÓN PRESUP. EXTRAORD 2-2024
5.1.7.2 4 procesos para adquisición de bienes duraderos para Extensión.	167,530,460.83	202,922,479.66	370,452,940.49	Adquisición de una licencia para el desarrollo de proyectos 2 vehículos para apoyo de proyectos 5 computadoras 10 video beam Osmo pocket 2 drones. En lo que respecta a Construcciones, adiciones y mejoras, para cubrir el Diseño de Sitio para traslado de Proyectos PPA en el CTLSC.

<p>3. Edificio de Educación Técnica</p>	<p>La Comisión de Planificación y Administración mediante oficio SCI-1292-2022 en atención del oficio R-872-2022 referido a la propuesta de un edificio destinado para oficinas y aulas de la Escuela de Educación Técnica, dictaminó en ese momento lo siguiente:</p> <p>a. No procedente la modificación del Plan Táctico de Infraestructura 2022, con miras a incluir el proyecto constructivo de un edificio para la Escuela de Educación Técnica, debido a que el mismo evidencia incongruencias que deben ser atendidas en cuanto a su vinculación con el Plan Maestro vigente del Campus Tecnológico Central (Mapa 2).</p> <p>b. Solicitar a la Rectoría revisar el Plan Maestro del Campus Tecnológico Central (Mapa 2), y el Plan Táctico de Inversiones 2023-2024, con el fin de que se presenten las propuestas de ajuste de dicha planificación, conforme a las necesidades de infraestructura que presenta la Escuela de Educación Técnica.</p> <p>Dado lo anterior, esta Comisión considera conveniente conocer si las acciones solicitadas en su momento ya han sido atendidas o cuál es el estado de estas.</p>
<p>4. Meta 1.1.7.3 Implementar la menos 3 proceso de automatización asignados por el CETI</p>	<p>Esta Comisión estima conveniente solicitar se amplie sobre las actividades específicas que estarían recibiendo financiamiento y se amplie respecto a la viabilidad de la ejecución de los ¢823 millones</p>
<p>5. PPA</p>	<p>Esta Comisión estima conveniente que se amplíen los razonamientos en términos de la conveniencia de realizar la renovación.</p>
<p>6. Planta de tratamiento</p>	<p>En la redacción indica construcción, sin embargo, posteriormente en la audiencia se indicó que lo que se realizará es una remodelación. Se agradece armonizar y ajustar lo que corresponda.</p>
<p>7. Estructura Programática</p>	<p>La estructura que se muestra en el documento no coincide con el acuerdo del</p>

	Consejo Institucional en el que se define la estructura vigente.
8. Barreras en el parqueo de la Escuela de Ciencias del Lenguaje	Esta Comisión estima necesario se amplíen los motivos que soportan la inversión de 13 millones de colones para las barreras y su verdadera necesidad a efectos de determinar su conveniencia y oportunidad.
9. 895 millones en remodelaciones	Según el plan maestro del Campus Central, los edificios donde están el Departamento de Aprovisionamiento y el Departamento de Administración de Mantenimiento deberían reubicarse, por lo que invertir en una remodelación parece que no es lo más adecuado. Se solicita se amplíe al respecto de las justificaciones de estas inversiones.
10. Instalación eléctrica Campus Tecnológico Local San Carlos	Sobre este tema, surge la inquietud por parte de esta Comisión sobre la fecha en que se tiene estimada la finalización de este proyecto, cuánto se ha ejecutado a la fecha y cuántos recursos quedan pendientes de asignar.

Se retiran las personas invitadas a las 11:52 am.

Finaliza la reunión al ser las doce con cinco minutos de la tarde.

MAE. Nelson Ortega Jiménez
Coordinador

TAE. Adriana Aguilar Loaiza
Secretaria de Apoyo