

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

#### Acta Resumida

Reunión Extraordinaria No. 02-2017 efectuada el 19 de abril de 2017

Con el cuórum reglamentario siendo las 10:05 a.m., se dio inicio a la sesión del Consejo en el Salón de Reuniones ubicado en el Edificio de Postgrado, procediendo el señor Secretario con la lectura del Orden del Día propuesto.

**\_Ing. Luis Barahona**: Orden del Día para la reunión de hoy miércoles 19 de abril de 2017, sesión extraordinaria:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1. Ratificación de las Actas Resumidas de las reuniones No. 04-2016 efectuada el 4 de agosto de 2016 (Ordinaria) y No. 05-2016 realizada el 4 de octubre de 2016 (Extraordinaria).
- 2. Propuesta de Calendario de Reuniones Ordinarias 2017.
- Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá Vigencia Fiscal 2018

**\_Ing. Rubén Espitia**: En consideración el Orden del Día propuesto para la sesión de hoy. Si no hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar el Orden del Día.

**\_Ing.** Luis Barahona: 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobado el Orden del Día señor Presidente.

**Ing. Rubén Espitia**: Primer punto, señor Secretario.

\_Ing. Luis Barahona: Primer Punto del Orden del Día. Ratificación de las Actas Resumidas No. 04-2016 efectuada el 4 de agosto de 2016 (Ordinaria) y No. 05-2016 realizada el 4 de octubre de 2016 (Extraordinaria).

**\_Ing. Rubén Espitia**: En consideración las actas resumidas que fueron enviadas a sus correos. Si no hay consideraciones, los que estén a favor de aprobar las Actas Resumidas presentadas para el Orden del Día de hoy.

**\_Ing.** Luis Barahona: 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, han sido aprobadas las actas presentadas señor Presidente.

\_Ing. Rubén Espitia: Siguiente punto señor Secretario.

\_Ing. Luis Barahona: Segundo punto, Propuesta del Calendario de Reuniones Ordinarias - Año 2017.

...//...

#### Calendario de Reuniones Ordinarias – Año 2017

MES	DÍA	TIPO DE REUNION	OBSERVACION
Febrero	16	Ordinaria	
Abril	19	Extraordinaria	Anteproyecto de Presupuesto Vigencia Fiscal 2018
Mayo	11	Ordinaria	
Agosto	3	Ordinaria	
Noviembre	16	Ordinaria	

NOTA: LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS SERÁN CONVOCADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CONSIDERAR TEMAS ESPECÍFICOS.

**\_Dr.** Oscar Ramírez: Seguimos en consideración del Calendario propuesto para el año 2017; no hay participaciones, lo sometemos a votación.

**\_Ing.** Luis Barahona: 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha sido aprobado el Calendario de Reuniones.

**\_Dr. Oscar Ramírez**: Siguiente punto del Orden del Día.

\_Ing. Luis Barahona: Tercer punto: Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia Fiscal 2018.

\_Dr. Oscar Ramírez: La Ing. Esmeralda Hernández para que presente el Presupuesto

\_Ing. Esmeralda Hernández: Como todos los años el proceso del Anteproyecto de Formulación del Presupuesto de la Universidad Tecnológica debe cumplir con procedimientos y normas que indica el Ministerio de Economía y Finanzas. El primer presupuesto que debe entregarse al Ministerio de Economía y Finanzas es el Presupuesto de Inversiones que se entrega a final del mes de febrero, y en este Consejo vamos a ver tanto ese presupuesto como también el Presupuesto de Funcionamiento y Autogestión que a la fecha lleva el resultado de la formulación de cada una de las unidades.

Adicionalmente, se han incorporado peticiones que tiene que ver con temas de bonificación, el Proyecto de Internet y una solicitud que se efectuó a través del Consejo Administrativo. Se hicieron dos (2) Consejos Administrativos antes de que este Presupuesto llegara a este Consejo, sobre un ajuste en la escala del Sector Administrativo que será explicado en su momento. El ingeniero Angelino Harris va a exponer el Anteproyecto de Presupuesto 2018.

**\_Ing. Angelino Harris:** Vamos a hacer un resumen del Anteproyecto de Presupuesto 2018, incluyendo algunos ajustes que se han hecho en el proceso de formulación a medida que ha ido pasando a través de las Comisiones, el Consejo Administrativo y luego la Comisión de Presupuesto de este Consejo General.

El Anteproyecto de Presupuesto contempla una suma global de B/. 167. 84 millones de los cuales B/. 38.6 millones corresponden a Inversión y B/. 129. 24 millones a Funcionamiento.

**El Programa del Presupuesto de Inversión** por 38.6 millones comprende: Programas de Construcciones Educativas; Mobiliarios, Libros y Equipos; Investigación y Transferencia de Tecnología.

**En Funcionamiento y Gestión Institucional** tenemos B/. 129.24 millones, desglosados por los Programas Generales.

Del Presupuesto de **Maquinaria y Equipo** (Funcionamiento + Gestión Institucional) asciende a 13.02 millones; **Maquinaria y Equipo** (Inversión) a B/. 1.18 millones.

Desde el punto de vista de los **Ingresos** se estima un ingreso de 13.64 millones, de los cuales 5.9 millones corresponden a **Gestión Institucional** y 154.2 millones se solicitan en Aporte Estatal.

		A	nteproyecto de Presupuesto	2018
		PRINCIPALES METAS INSTI	TUCIONALES	
		Detalle	Cantidad	
٠.	Presupuesto To - Inversión - Funcionamier	otal 2018 nto + Gestión Institucional	B/. 167.84 MM 38.60 MM 129.24 MM	
	- Programa: Mo	onstrucciones Educativas obiliario, Libros yEquipo vestigación yTransferencia de Tecnología	B/. 38.60 MM (11 Proyectos) (4) B/. 36.81 MM (4) B/. 1.23 MM (3) B/. 0.57MM	
ı	- Programa: Di - Programa: Co - Programa: In	NTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL: irección y Administración General obertura y Atención a la Demanda ivestigación y Transferencia de Tecnología iseño, Edificaciones y Equipamiento cios Personales	B/. 129.24 MM (174 proyectos) (83) B/. 22.06 MM (38) B/. 6.22 MM (42) B/. 5.19 MM (11) B/. 1.99 MM B/. 93.78 MM	
		quipo (Funcionamiento + Gestión Institucional) quipo (Inversión)	B/. 13.02 MM B/. 1.18 MM	
	Ingresos Propi Aporte Estatal		B/. 13.64 MM (B/. 5.92 G.L) B/. 154.20 MM	
	Note: (MM) Cifns en	millones de Salboss		

Este año tenemos un Presupuesto Ley de B/. 103.8 millones, el Anteproyecto que estamos solicitando es de B/. 167.8 millones y existe una diferencia de 64 millones entre el Presupuesto Ley de este año y el que se está solicitando; esa diferencia desde el punto de vista de Ingreso está en Aporte Estatal y tenemos una expectativa en el presupuesto de B/.13.6 millones de Ingresos Propios.

En **Transferencias Corrientes** tenemos 115.6 millones y en **Transferencia de Capital** 38.6 millones. Esta es la estructura básica del Presupuesto que estamos solicitando.

#### Anteproyecto de Presupuesto 2018

#### **INGRESOS**

DETALLE	Recaudación 2016	Presupuesto Ley 2017	Anteproyecto 2018	Diferencia Anteproy 2018- Ley 2017	% (Antep 2018 / Presup Ley)	% (Antep 2018 / Recaud 2016)
TOTAL	89,787,201	103,836,000	167,841,351	64,005,351	61.64	86.93
INGRESOS PROPIOS	11,274,720	14,063,200	13,639,511	-423,690	-3.01	20.97
VENTA DE SERVICIOS	648,160	680,200	630,667	-49,533	-7.28	-2.70
OTROS SERV. GESTIÓN INST.	3,368,216	6,359,000	5,916,604	-442,397	-6.96	75.66
MATRÍCULA-DERECHOS	4,608,346	4,505,000	5,240,994	735,994	16.34	13.73
OTROS- BIBLIOTECA	53,055	52,000	61,203	9,203	17.70	15.36
TASAS	985,088	927,000	1,187,913	260,913	28.15	20.59
INGRESOS VARIOS	523,855	452,000	602,130	150,130	33.21	14.94
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	1,088,000	1,088,000				
APORTE ESTATAL	78,512,481	89,772,800	154,201,840	64,429,040	71.77	96.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,909,367	78,336,800	115,599,493	37,262,693	47.57	58.55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,603,114	11,436,000	38,602,347	27,166,347	237.55	588.94

Fuente: Dirección General de Planificación Universitaria

Dirección de Finanzas

05/04/2017

Desde el punto de vista del Anteproyecto del Presupuesto **de Gastos de Funcionamiento**, tenemos un total de Funcionamiento 129.24 millones; un total en Inversiones 38.6 millones, lo cual suman los 167.8 millones del Anteproyecto. En global estamos pidiendo 64 millones de incremento que se distribuyen en 38 millones en Funcionamiento y 26 millones en Inversión, es un cambio significativo en el Presupuesto de Inversión que se está solicitando, porque hasta el año pasado nuestro Presupuesto de Inversiones venía siendo alrededor de 4.5 a 5.5 millones; este año estamos solicitando un total de 38.6 millones; estamos solicitando más o menos 8 veces el monto usual que traíamos en el Presupuesto de Inversión, eso tiene algunas implicaciones importantes también sobre la gestión de la Universidad, porque la capacidad de ejecutar presupuesto es una variable importante en la evaluación de la Gestión Institucional cuando se tramitan las solicitudes de presupuesto.

#### Antenrovecto de Presupuesto 2018

## GASTOS (Funcionamiento, Gestión Institucional e Inversión)

GRUPO DE GASTO	Ejecutado 2016	Presup. Ley 2017	Anteproyecto 2018	Diferencia Anteproy 2018 - Presup Ley 2017	% (Antep 2018 / Presup Ley 2017)	% (Antep 2018 / Ejec 2016)
0 Servicios Personales	68,066,753	79,901,000	93,775,499	13,874,499	17.36	37.77
1 Servicios No Personales	4,505,392	6,694,000	11,215,034	4,521,034	67.54	148.92
2 Materiales y Suministros	2,523,799	2,111,100	7,032,902	4,921,802	233.14	178.66
3 Maquinaria y Equipo	1,831,805	198,000	13,021,634	12,823,634	6,476.58	610.86
4 Inversión Financiera	1,761,750	1,700,000	2,534,718	834,718	49.10	43.88
6 Transferencias Corrientes	1,307,530	697,900	1,649,217	951,317	136.31	26.13
8 Servicios de la Deuda Pública	2,242	10,000	10,000	o	0.00	345.95
Total Funcionamiento + Gl	79,999,272	91,312,000	129,239,004	37,927,004	41.54	61.55
Total de Inversiones	6,276,354	12,524,000	38,602,347	26,078,347	208.23	515.04
GRAN TOTAL	86,275,626	103,836,000	167,841,351	64,005,351	61.64	94.54

Fuente: Dirección General de Planificación Universitaria

05/04/2017

El cuadro que se muestra aquí es una comparación de: Servicios Personales 93.7 millones, Servicios No Personales 11 millones; Materiales y Suministro 7 millones; Maquinaria y Equipo 13 millones; Inversión Financiera 2.5 millones, Transferencias Corrientes 1.6 millones, Servicios de la Deuda Pública 10 mil balboas.

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO y GESTION INSTITUCIONAL 2018 CUADRO COMPARATIVO DE LO SOLICITADO POR CUENTA

CUADRO Nº 4

		CUADRO	J N- 4			
	EJECUCIÓN	ANTEPROYECTO	PRESUPUESTO	ANTEPROYECTO	DIRFERENCIA	VARIACIÓN (%)
DETALLE	2016	2017	LEY 2017	2018	Anteproy 2018 -	
		2017			Ley 2017	vs Ley 2017
TOTAL	79,999,272	127,142,169	91,312,000	129,239,004	37,927,004	41.5
0 SERVICIOS PERSONALES	68,066,753	90,647,415	79,901,000	93,775,499	13,874,499	17.36
001 Sueldos Fijos	44,893,588	59.301.037	52.508.142	58,394,975	5.886.833	11.21
002 Sueldos Personal Trans.	1,079,690	3,301,973	2,000,000	3,602,023	1,602,023	80.10
003 Contingente	4.921.940	5,475,500	4,500,000	7.516.356	3.016.358	67.03
011 Sobresueldos por Antiqüedad	112.532	235.312	224.052	137.624	-86.428	-38.57
	1,233,027	1,478,680	1,573,420	1,580,520	7.100	0.45
013 Sobresueldos por Jefatura 019 Otros Sobresueldos	4,627,876	7,454,939	7,743,386	8,819,631	1,076,245	13.90
					1,070,245	0.00
030 Gastos de Representación	204,773	217,200	217,200	217,200	_	
050 XIII Mes	1,504,068	1,600,000	1,445,000	1,600,000	155,000	10.73
070 Contribución a la Seguridad Soc.	8,743,003	11,426,035	9,689,800	11,839,579	2,149,779	22.19
080 Otros Serv. Personales		156,740		67,590	67,590	
090 Créd. Rec. Serv. Personales	746,258					
1 SERVICIOS NO PERSONALES	4,505,392	11,372,470	6,694,000	11,215,034	4,521,034	67.54
100 Alguileres	95,643	138,540	122,600	150,323	27,723	22.61
110 Servicios Básicos	2,828,257	4,751,144	4,146,400	4,479,444	333,044	8.03
120 Impresión y Encuadernación	27,422	180.714	25.000	238.211	213,211	852.84
130 Información v Publicidad	66,612	877,163	100.000	861,453	761,453	761.45
140 Viáticos	300,554	1,284,498	200,000	1,499,714	1,299,714	649.88
150 Transporte	132,742	530,977	200,000	575,531	375,531	187.77
	495,291	1,052,627	470,000	1,207,681	737,681	156.95
160 Serv. Cormeciales y Financ.	142,630	838,750	330,000	636,400	306,400	92.85
170 Consultoria y Serv. Esp.	340.754	1.718.057	1,100,000	1,588,277	466,277	42.39
180 Mant. y Reparación		1,718,057	1,100,000	1,500,277	400,277	42.39
190 Créd. Rec. por Serv. No Pers.	75,489					
2 MA TERIALES Y SUMINISTROS	2,523,799	6,825,535	2,111,100	7,032,902	4,921,802	233.14
200 Alimentos y Bebidas	63,555	275,254	115,000	324,577	209,577	182.24
210 Textiles v Vestuarios	226,274	368,486	102,600	490,198	387,598	377.78
220 Combustibles y Lubricantes	219,278	667.615	411.000	667,826	256,826	62.49
230 Productos de Papel v Cartón	135,023	1,209,303	169,500	1,241,151	1,071,651	632.24
240 Productos Químicos	194,384	457,243	146,000	456,244	310,244	212.50
250 Materiales de Const. y Mant.	595.681	773.169	513.000	816.536	303,538	59.17
260 Productos Varios	226,196	1.018.710	205,000	954,629	749,629	365.67
270 Útiles y Materiales Diversos	644,457	1,576,484	326,000	1,617,116	1,291,116	396.05
	209,076	479,271	123,000	464.625	341,625	277.74
280 Repuestos 290 Cr. Rec. por Mat. y Sum.	9,877	473,271	123,000	404,020	341,020	211.14
3 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,831,805	13,832,255	198,000	13,021,634	12,823,634	6,476.58
300 Maq. y Equipo de Producción	62,199	1,867,516	29,000	1,692,282	1,663,282	5,735.45
310 Maq. y Equipo de Transporte	441,662	1,498,530	74,000	1,163,002	1,089,002	1,471.62
320 Equipo Educacional y Recreativo	477,611	1,667,252	25,000	2,477,314	2,452,314	9,809.26
330 Equipo de Laboratorio	69,476	84,244	20.000	92,244	72.244	361.22
340 Equipo de Oficina	4,509	100.402	10.000	107.017	97.017	970.17
350 Mobiliario de Oficina	39,581	945,597	10,000	976,058	966,058	9,660.58
	276,968	1,715,919	30,000	1,492,222	1,462,222	4,874.07
370 Maquinaria y Equipos Varios			30,000			4,874.07
380 Equipo de Computación	458,357	5,952,794		5,021,495	5,021,495	
390 Cr. Rec. Por Maq. y Eq.	1,445					
4 INVERSIÓN FINANCIERA	1,761,750	2,586,418	1,700,000	2,534,718	834,718	49.10
430 Compra de Existencias	1,730,986	2,586,418	1,700,000	2,534,718	834,718	49.10
490 Cr. Rec. Inversiones Fin.	30,764					
6 TRANSF, CORRIENTES	1,307,530	1,868,077	697,900	1,649,217	951,317	136.31
	, ,	, ,	,	, ,	991,317	
600 Pensiones y Jubilaciones	67,750	120,000	120,000	120,000		0.00
610 A Personas	650,428	891,950	128,000	526,828	398,828	311.58
620 Becas de Estudio	426,634	660,400	257,300	817,032	559,732	217.54
640 A Instituciones Públicas	132,307	154,627	154,600	154,627	27	0.02
660 Transferencias al Exterior	28,731	41,100	38,000	30,730	-7,270	-19.13
690 Cred. Rec. por Transferencias	1,680	,100	23,000	23,700	.,270	.0.10
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUB.		40.000	40.000	40.000		
	2,242	10,000	10,000	10,000		
800 Deuda Interna	2,242	10,000	10,000	10,000		
Fuente: Dirección General de Planificación Univ	/ersitaria					05/04/2017
		24/02/2047				

Nota: Incluye lo aprobado en el Consejo Administrativo del 31/03/2017

En cuanto a **Servicios Personales**, las posibilidades de estos incrementos generalmente están asociadas a medidas globales que toma el Ministerio de Economía y Finanzas, generalmente se dice, por ejemplo, que no se pueden aumentar los recursos en personal más allá del 10 % en el próximo año; y entonces empezamos a ajustar todos los presupuestos a esos renglones, de modo que aquí tenemos B/. 17. 36%, ese es un renglón que siempre queda sujeto a algún tipo de medidas

de las finanzas globales del Estado y está distribuido, pues las diferencias que se solicitan aparecen en la penúltima columna.

En **Servicios No Personales**, dentro de estos renglones se observan los Servicios Básicos que sufrió unos ajustes durante el proceso de aprobación en el Consejo Administrativo, que hubo que ajustarlo porque la proyección inicial que se hizo estuvo basada en la tendencia de gastos en servicios básicos; para el próximo año vamos a tener nuevas instalaciones en funcionamiento y esas instalaciones implican más recursos en servicios básicos, así es que posteriormente hubo que ajustar esas cifras en el proceso de tramitación en el Consejo Administrativo.

En Materiales y Suministros, básicamente se reflejan necesidades en incremento en útiles, materiales, productos químicos, productos de papel y cartón, que suman cerca de B/. 5 millones en incrementos. En el Plan de Inversiones al año 2025 que estamos elaborando ahora, estos renglones se van a tratar como renglones de Inversión, porque es muy difícil justificar que un renglón de Funcionamiento requiera 5 millones de dólares al año en equipo de computación, porque el Presupuesto de Funcionamiento se entiende que es un presupuesto que corre en forma relativamente uniforme, o sea, que los renglones que se solicitan son los que se requieren cada año para el funcionamiento; aquí hay un tema de reestructuración pendiente en la estrategia de formulación del Presupuesto, que para el Plan de Desarrollo Institucional actualizado nos proponemos pasar estos renglones al Presupuesto de Inversión de la Universidad y sacarlo del Presupuesto de Funcionamiento.

En lo referente a **Inversión Financiera**: Compra de existencias que básicamente es cafeterías, allí siempre tenemos dificultades, si ven en la asignación es 1. 7 millones este año y estamos pidiendo 2. 5 millones, si no se asigna eso hay que asignar recursos de otras partidas y demás para mantener el funcionamiento de las cafeterías.

**Transferencias Corrientes**, que incluyen Pensiones y Jubilaciones, Becas de Estudio y demás, se están solicitando 950 mil dólares adicionales y **Servicio a la Deuda**: 10 mil, que corresponde a un financiamiento del Fondo de Preinversión para el proyecto del Centro de Investigación en Chame, esto es pago de intereses por el financiamiento, el Fondo de Preinversión.

La distribución de renglones importantes: Sueldos Fijos "001", Transitorios "002", se observan diferencias solicitadas de 7.4 millones en total. Hay Ajustes: B/. 91 mil; Ajustes Bajo Base que hace Recursos Humanos para ajustar categorías; Reclasificaciones que tramitan de acuerdo al Reglamento de Carrera Administrativa; Antigüedades Docentes y de Investigación que se incorporan a los sueldos; Reconocimientos de Méritos Académicos como aprobó el Consejo Administrativo y General en la nueva Escala Salarial; Concursos; Anualizaciones que se refiere a cargos que entran a mitad de año o que no tienen la cobertura completa en este año y que para el próximo hay que pagar los 12 meses; y Posiciones Nuevas por B/. 3.3 millones, eso suma B/. 7.4 millones en solicitudes adicionales.

#### Anteproyecto de Presupuesto 2018

DISTRIBUCION DEL INCREMENTO SOLICITADO - 2018
EN ESTRUCTURA DE PERSONAL - SUELDO FIJO-"001" +TRANSITORIO-"002"
SEGÚN TIPO DE ACCION, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

	TOTAL
ESTRUCTURA VIGENTE	54,576,343
ESTRUCTURA SOLICITADA	61,996,995
DIFERENCIA / INCR.	<u>7,420,652</u>
% (INCREMENTO)	13.6 %

DETALLE	TOTAL				
DETALLE	No.	TOTAL- B/.	%		
AJUSTES	71	91,964	1.2		
AJUSTES -BAJO BASE-RRHH	46	154,897	2.1		
RECLASIFICACIONES	71	395,290	5.3		
ANTIGUED. DOC/INV	176	312,810	4.2		
RECONOC.ADM.MERITOS ACAD.	90	74,160	1.0		
CONCURSOS	39	1,805,257	24.3		
ANUALIZACIONES	855	1,272,068	17.1		
POSICIONES NUEVAS	291	3,314,206	44.7		
DIFERENCIA SOLICITADA	1,639	7,420,652	100		

03/21/2017

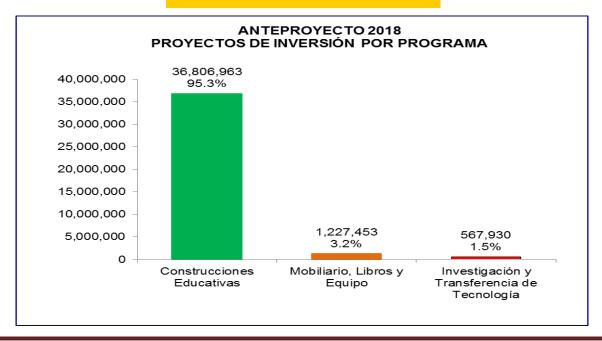
Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto

Preparado por: Lic. Elia M. Rodríguez- Direccion Nal de Presupuesto

El **Presupuesto de Inversiones** tiene 3 componentes principales: Construcciones Educativas 36.8 millones; Mobiliario, Libros y Equipos 1.23 millones, y el de Investigación y Transferencia de Tecnología B/. 567,930; un total de 38,6 millones solicitud.

### Anteproyecto de Presupuesto 2018

#### **INVERSIÓN**



En la consideración de este tema, el **Dr. Oscar Ramírez** solicitó un permiso al Ing. Angelino Harris, indicando: Voy a interrumpir porque tengo que retirarme en este momento y voy a pedir disculpas. Miren, les voy a hablar del concepto del presupuesto, nosotros acabamos de recibir la suma de 70 millones de dólares en unas partidas para respaldar el Proyecto de Inversión Especial de Infraestructura. Ayer lanzamos y dimos la Orden de Proceder por casi 40 millones de dólares para el Campus Víctor Levi; ya en cuestión de una (1) semana probablemente estamos dando Orden de Proceder para el área de Provincias Centrales, eso es lo que tengo entendido, Azuero, Coclé y Veraguas; Chiriquí iniciando mayo abrimos los sobres para ver si designamos al contratista de Chiriquí y Bocas del Toro y lograr que en este año, septiembre, octubre, empecemos la construcción.

Entonces, ¿qué sucede? esos 70 millones no te los depositan ahí en una bolsa para que tú empieces a girar contra eso, eso te lo van a dar en función de partidas presupuestarias cada año; lo que nos han hecho es asignarnos la partida que debe ser honrado por el Estado para hacerle frente a esos contratos, así que eso está así. ¿Qué va a suceder? Como todos los presupuestos, eso va al Gobierno y ellos van a aprobar la cantidad que le van a dar a la Universidad; ahora bien, cuál es la posición de la administración respecto al Proyecto de Inversiones, primero, nosotros no estamos viendo proyectos de inversiones nuevos ni en la Sede Campus ni en ningún Centro Regional; el esfuerzo de la administración es terminar los proyectos que tenemos y equiparlos, porque no están equipados, vamos a terminar con un proyecto de 12 millones de dólares en edificios, el Edificio de Investigación, pero sin equipamiento, entonces tenemos que equipar esos edificios, si nos metemos y sacrificamos esas iniciativas en hacer construcciones nuevas estamos actuando de una forma, por un lado, poco estratégica y aquí quiero decir lo siguiente: estoy gestionando y ayer estuve hablando con el Presidente, posiblemente para este año o el próximo, un fondo para desarrollar una inversión nueva y va a ser para el Centro Regional de Colón, porque el Centro Regional de Colón se nos quedó por fuera por razones que ya hemos explicado muchas veces aquí; quiero que esto se entienda de esta manera, porque ahora que hemos recibido ese presupuesto vamos a tener que aguantar aquí en términos de inversiones en los próximos 3 años, a menos que suceda algo y sobre esos B/. 70 millones nos den otros millones de dólares, lo cual no es tan fácil.

Quería explicar esto porque estos temas son estratégicos, ese proyecto que nos han dado no llena las necesidades de la Universidad porque tenemos una mora de muchos años; esos 70 millones se están aprovechando en necesidades que fueron en su momento consultadas y esto es lo que estamos haciendo para el Campus y para los Centros Regionales. Aquí estamos decidiendo por un presupuesto que debe ejecutar el próximo Rector de la Universidad Tecnológica, pero es nuestra responsabilidad plantearlo con los criterios nuestros en este momento, en función de un plan que hemos venido desarrollando y todo esto es compatible con un Plan de Desarrollo Institucional. Así es que aún habrá necesidades, vacíos que tenemos que llenar y continuar haciendo un esfuerzo en Gestión Pública para conseguir los fondos, pero mientras con lo que nos den, si tenemos que lanzar una bandera de prioridad, tenemos que garantizar que esos edificios se construyan y los podamos equipar.

Hay un proyecto que tiene un fondo aquí que es el proyecto de Panamá Oeste, es un edificio de varias plantas pero que instalamos una primera etapa, se va a terminar este año pero está sin cielo raso y sin aire acondicionado ¿por qué lo dejamos sin cielo raso y sin aire acondicionado? porque en el momento que teníamos una plata no alcanzaba para incluir el aire acondicionado y como el aire acondicionado para instalarlo tenían que desmantelar el cielo raso, dejamos el aire

acondicionado y el cielo raso por fuera; va a haber un esfuerzo por terminar el edificio y la primera etapa de Panamá Oeste, pero no puedo meterme en este momento a terminar el edificio de 4 pisos de Panamá Oeste, es terminar la etapa que está y asegurarnos que quede bien.

Quería aportar esto para que sirviera de base en la discusión que sigue y podamos aprobar el presupuesto, porque este Consejo se hace extraordinario es precisamente porque en los tiempos que tenemos de programación de planificación hay que aprobarlo hoy; así es que yo quería hacer esta aclaración y disculparme con ustedes porque voy a tener que salir y disculpas por interrumpir también al Ing. Harris.

**\_Ing. Policarpio Delgado:** Una pregunta, no sé si se ha considerado la compra de equipos informáticos, porque en el Centro Regional de Colón tengo un problema de carencia.

**\_Dr.** Oscar Ramírez: El tema de equipamiento es a nivel Nacional, cuando hablamos de equipamiento hablamos de todo, ahí tiene que haber proyectos de equipamiento del Centro para efecto de sus necesidades, bien respaldados en su momento; pero les digo una cosa, podemos pedir aquí, ¿cuánto es que es, 167 millones? bueno, a nosotros nos van a dar ciento y algo, después de eso tenemos que empezar a recortar todo y cuadrar todo nuevamente, eso es lo que ha venido sucediendo hace 36 años y es lo que vamos a tener que hacer otra vez. Creo que además de lo que nos aprueban en un presupuesto hay una oportunidad importante de hacer gestión adicional para conseguir otros fondos, y esa parte la he mantenido siempre constantemente activada y hemos logrado redondear nuestras cosas.

**\_Prof. Ana Gloria de Hernández**: ¿La ejecución del año pasado cómo fue, qué porcentaje se dio de ejecución?

**\_Dr.** Oscar Ramírez: Siempre ejecutamos 90 o arriba del 90% del presupuesto, recuerde que ejecución en el Estado es la plata que usted paga no es avance de los proyectos, es la plata que usted paga y que se registra como un egreso del Estado; podemos haber consumido compromisos por el 100% pero ejecución en el Estado es lo que tú pagas.

\_ **Prof. Ana Gloria de Hernández**: La pregunta en sí es porque siempre queda dinero y uno a veces se pregunta, ¿por qué no pudimos ser más eficientes para, por ejemplo, el caso de Chorrera construir rápidamente lo que hacía falta?

**\_Dr.** Oscar Ramírez: Porque dependemos del avance de los contratistas y para decirle algo, cuando ese dinero se queda en la mesa va para el fondo del Estado, no nos queda a nosotros, son las reglas actuales de la Contraloría.

\_Prof. Ana Gloria de Hernández: No, precisamente por eso, tratar que no quede ese fondo para que lo use luego el Gobierno.

**\_Dr.** Oscar Ramírez: En la ejecución de proyectos dependemos de lo siguiente: El contratista dice: voy a ejecutar 10 millones, entramos en una puja y repuja, tú no vas a ejecutar 10, vas a ejecutar 7; pero tenemos que firmar con él y decirle al Contralor, en este proyecto este año vamos a ejecutar 8 por delante; él dice está bien, ejecutas más de 8 y no te lo pago, ejecutas menos y te lo

recorto y va para el Estado; son las limitaciones de la Administración Pública en este momento y es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.

Continuando con la presentación, agregó el **Ing. Angelino Harris**: Un detalle sobre el tema de cómo interpretar la cifra de ejecución; nosotros nunca podremos ejecutar 100% porque el presupuesto es una autorización de gasto que está sobre la premisa de una generación de fondos. El gobierno por ejemplo dice: Te apruebo gastar 100 millones pero tú tienes que generar 15, si generamos 13 ya hay 2 millones que pasan a no ejecución, no se puede ejecutar porque no se generaron y la expectativa de generación que establece el Gobierno siempre es un poco más alta de la realidad que se da en la Institución; de modo que ya hay un porcentaje de ejecución, porque el presupuesto se mira en erogaciones versus autorización legal, así que hay ya de por sí un porcentaje del presupuesto en ese renglón que no se ejecuta.

Desde el punto de vista de la Administración Pública, la ejecución de la Universidad Tecnológica es muy buena y está reconocida en la administración, porque todo el mundo opera con estas reglas y a todo el mundo le pasa, y a pesar de eso la Universidad mantiene ejecuciones normales arriba del 90%, y eso en la Administración Pública se considera una buena ejecución del presupuesto.

Para el caso de los proyectos que incluyen el Programa Nacional de Inversiones, que es el que se dio la Orden de Proceder ayer, que se va a dar próximamente la de Azuero, Veraguas y Coclé y la de Chiriquí y Bocas del Toro; hemos tomado la previsión de incluir el mobiliario, es decir, los edificios que son de aulas de clases incluyen: bancas, tableros, proyectores y además incluyen tomacorrientes en el piso para que los estudiantes y demás puedan conectarse sin tener que estar por las paredes, incluye todo el mobiliario de las áreas de oficina, de modo que esos edificios para aulas de clases deben venir listos para ser ocupados tanto en su administración, como en el uso de aulas de clases y demás.

Los equipos que no están incluidos son los de Investigación y de Laboratorios, porque eso si es muy complicado, por ejemplo, tenemos un edificio de 4,200 metros cuadrados aquí, que es para Laboratorios de Investigación Especializados y es muy complicado poner en manos de un contratista de obra el equipamiento de un Laboratorio de Investigación, sin embargo, el edificio viene con todo un sistema de cableado de alta capacidad y demás, para que los equipos que se instalen puedan ser adaptados fácilmente.

El Edificio de Investigación, del estimado que tenemos hasta ahora es que se requerirán de 8 a 12 millones de dólares para equiparlo completamente, eso será en el año 20 - 21, de modo que ahora estamos concentrados en la construcción; en el próximo año tenemos que estructurar o tener ya presentada una estructuración presupuestaria para equipar el Edificio de Investigación y todos los laboratorios, la estrategia que prevemos es que, terminando la fase de construcción, el presupuesto nuestro debe descargarse un poco por efectos de que termina la construcción y entonces ese diferencial pueda ser negociado con el Gobierno en su momento, para que sea incorporado al Presupuesto de Inversión en equipos de laboratorio, y entonces mantenemos digamos la banda presupuestaria esa, un poco más alta para incorporar ahí los recursos de equipamiento especializado que se requieren en los laboratorios; es como la estrategia que estamos incorporando en el Plan de Desarrollo Institucional 2018 -2025, para asegurar que los edificios no se nos queden ahí como una estructura vacía, básicamente. Entonces eso es un poco para la secuencia de esto.

Tenemos un resumen de las **Inversiones por Proyecto**. Como decía el Rector, el Presupuesto de Inversiones es un presupuesto que siempre es sujeto de una negociación especial, en el Plan Quinquenal de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos previsto 8 millones de dólares, pero estamos solicitando 38.6 millones, o sea, que estamos solicitando 30 millones por encima de las previsiones quinquenales que tiene el MEF para la Universidad; de modo que esto ha requerido una negociación previa, aunque este presupuesto está viniendo el día de hoy a este Consejo, ya fue presentado al MEF por una razón: si esperamos hacer del conocimiento del MEF después de hoy que le vamos a estar pidiendo 30 millones más de lo que usualmente está previsto, entonces tenemos muy pocas probabilidades de que seamos considerados para esos recursos. Hemos tenido que adelantar esa gestión con el MEF y decirle de antemano, este es el Presupuesto de Inversión que nosotros tenemos, aunque no había sido pasado por el Consejo para que pueda ser considerado, y ha llevado un proceso de justificación de las inversiones que nos ha tomado un mes y medio con el MEF en términos de poder discutir y evaluar y hacer documentos especiales de justificación, para que ese presupuesto esté en consideración en este momento ¿cuánto de eso saldrá? no sabemos, pero si no lo hacíamos de ese modo no teníamos espacio para poder adelantar o llevar adelante una gestión para esos recursos.

#### Anteprovecto de Presupuesto 2018

#### **INVERSIÓN – Resumen de Proyectos**

Unidad	Nombre del Proyecto / Programa			
	TOTAL	38,602,347		
PROGRAMA: C	ONSTRUCCIONES EDUCATIVAS SUB-TOTAL	36,806,963		
Rectoría	Construcción del Campus de la U.T.P. (I Etapa II Fase)	22,968,471		
CGCR	Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP	13,278,493		
VIPE	Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación	360,000		
VIAD	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a Nivel Nacional	200,000		
PROGRAMA:	MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPO SUB-TOTAL	1,227,453		
VRA	Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Reg. de la UTP	510,453		
VRA	Implementación de Bases de Datos Bibliográficos y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la UTP	100,000		
CEI	Habilitación del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales (LABAICA) del CEI de la UTP	117,000		
CITT	Habilitación de Laboratorios de Docencia para el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica	500,000		
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SUB-TOTAL	567,930		
Rectoría	Desarrollo de Consultorías para Proyectos de Estado	500		
VIPE	Habilitación del Centro de Estudios Avanzados UTP-Georgia Tech	500		
VIPE	Fortalecimiento de la Gestión para la Generación y Presentación de Patentes Tecnológicas Desarrolladas en la UTP	566,930		

En el Consejo Administrativo se agregó un incremento en la cuenta de Servicios Básicos por B/. 569,400.00 para cubrir los gastos por las nuevas edificaciones, además de los servicios de telecomunicaciones por el proyecto de Ampliación de Ancho de Banda de la UTP. Ajuste al grupo de Transferencias Corrientes por Bonificación, Cuenta 614: Bonificación por Antigüedad, son derechos ya que hay personas que están interesadas en retirarse y hay que pagarles sus bonificaciones, pues llegó después del presupuesto y el Consejo Administrativo aprobó incorporarlo, cuyo monto es por B/. 56,878.20. Dos (2) proyectos de Relaciones Internacionales que no estaban terminados al momento y que se terminaron en el proceso que son cerca de B/. 56,000.

Se rechazó la solicitud del **Centro Regional de Azuero**, de incluir seis (6) posiciones nuevas por B/. 44,400.00 debido a que esta solicitud se recibió en fecha posterior al cierre del período de formulación de la estructura de personal.

Adicionalmente, se presentó una solicitud en el Consejo Administrativo, debido al incremento de salario que se generó por una decisión del Estado de ajustar los salarios mínimos; que no hubiesen salarios mínimos menores a B/. 600.00. Habíamos ajustado el salario mínimo más allá que las Instituciones Públicas en B/. 550.00 cuando aprobamos la Escala Salarial, pero luego el Gobierno decidió que los funcionarios públicos deben ganar más de B/. 600.00, así es que eso generó un impacto, pero en una cantidad de trabajadores que estaban por debajo de B/. 600.00.

Hubo una solicitud en el Consejo Administrativo que se le incrementara el salario a otros funcionarios, porque al subir a los de abajo quedaban en el mismo nivel que los supervisores, así que hubo que subirle un poco a los Supervisores Inmediatos y esos le quedaban justo con el que seguía y al final esa es una escalerilla y la solicitud al Consejo fue que se subiese 10% a todos, porque se había subido 10% a los de abajo, a los menores.

La aprobación que dio el Consejo fue que el ajuste se hiciera para mantener las diferencias, no los porcentajes, y eso lleva a que los primeros se aumentan 50, los segundos niveles se aumentan 30 y los demás se aumentan 50 dólares para mantener las diferencias en salarios entre posiciones, y eso significa **B/. 1,105,300.00** en el período, y cubre creo que el período de los 12 meses, eso para el período de los 12 meses es 1 millón de dólares adicionales y el Consejo aprobó esa recomendación y el presupuesto se trae con esa recomendación de que se incorpore este incremento.

Anteproyecto 2018
Incremento Solicitado en la Cuenta de Servicios Personales

Descripción		Anteproyecto	Incremento	Monto Final	
		2018	solicitado	Anteproyecto 2018	
0	Servicios Personales	93,775,499	1,105,300	94,880,799	

Aquí tenemos una **Tabla Resumen General**, fíjense que venimos de un Presupuesto ejecutado del año 2016 de 86 millones; este año tenemos una expectativa de **103. 8 millones** y tenemos un

Anteproyecto de **168.9 millones** solicitados. Esa es la Estructura del Presupuesto que estamos trayendo al Consejo para su consideración.

#### Anteproyecto de Presupuesto 2018

#### RESUMEN: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MODIFICADO

GRUPO DE GASTO	Ejecutado 2016	Presup. Ley 2017	Anteproyecto 2018	Dif. Antep 2018 - Pres Ley 2017	% (Antep 2018 / Pres Ley 2017)	% (Antep 2018 / Ejec 2016)
Servicios Personales	68,066,753	79,901,000	94,880,799	14,979,799	18.75	39.39
1 Servicios No Personales	4,505,392	6,694,000	11,215,034	4,521,034	67.54	148.92
2 Materiales y Suministros	2,523,799	2,111,100	7,032,902	4,921,802	233.14	178.66
3 Maquinaria y Equipo	1,831,805	198,000	13,021,634	12,823,634	6,476.58	610.86
4 Inversión Financiera	1,761,750	1,700,000	2,534,718	834,718	49.10	43.88
6 Transferencias Corrientes	1,307,530	697,900	1,649,217	951,317	136.31	26.13
8 Servicios de la Deuda Pública	2,242	10,000	10,000	0	0.00	345.95
Total Funcionamiento + GI	79,999,272	91,312,000	130,344,304	39,032,304	42.75	62.93
Total de Inversiones	6,276,354	12,524,000	29 602 247	26 070 247	208.23	515.04
iotal de lilversiones	0,276,354	12,524,000	38,602,347	26,078,347	200.23	515.04
GRAN TOTAL	86,275,626	103,836,000	168,946,651	65,110,651	62.71	95.82

Fuente: Dirección General de Planificación Universitaria

17/04/2017

\_Ing. Rubén Espitia: En consideración.

**\_Prof.** Laila Vargas de Fuertes: Profesor Harris, cuando estábamos mirando el documento observamos en la línea de Servicios Personales, la parte que dice Sobresueldos por Antigüedad, que hay una cantidad negativa de 86 mil y tanto, eso nos lo podría explicar, ¿por qué esa cantidad está negativa?

**Ing.** Angelino Harris: No tengo el detalle preciso, lo que pasa es que en la Estructura de Personal hay movimientos hacia arriba y movimientos hacia abajo; por ejemplo, cuando salen del sistema personas que tienen antigüedades y que ganan sobresueldos por antigüedades, las posiciones mantienen los salarios bases, y puede que no existan sobresueldos por antigüedad cuando una persona sale del sistema y otra entra con el salario base de la posición; hay una posición que puede tener un sueldo de B/. 1000.00 pero tiene sobresueldos acumulados por 600, 700, 800 balboas, la persona está devengando B/. 1,700.00 o 1,800.00; si sale del sistema y se contrata una persona nueva en la posición, por ejemplo, entra con el sueldo base de la posición y empieza con antigüedades desde 0 a acumular nuevamente, entonces en ese ir y venir de la Estructura de Personal hay una dinámica en que hay renglones que suben y renglones que bajan.

Miércoles 19 de abril de 2017

**\_Prof.** Laila Vargas de Fuertes: Intuí que tal vez pudiera ser personal Docente Titular que se estaban acogiendo al retiro y eran profesores de 30, 35 o más años, y esa antigüedad allí pues, quedaba negativa temporalmente.

\_Ing. Angelino Harris: Pasan casos también como esos y hasta que no haya un Concurso o Cátedra o algo que asigne las antigüedades, esas antigüedades quedan, parte también de lo que explicábamos sobre la no ejecución.

\_Ing. Rubén Espitia: En consideración el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2018.

**\_Ing.** Luis Barahona: 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha sido aprobado el Anteproyecto de Presupuesto 2018.

Concluidos los temas presentados en el Orden del Día, el presidente encargado Ing. Rubén Espitia dio por concluida la sesión siendo las 11:10 a.m. Actuó el Ing. Luis Barahona G., secretario del Consejo.

#### **ASISTENCIA**

Ing. Rubén Espitia, vicerrector académico; Dra. Casilda Saavedra, vicerrectora de investigación, postgrado y extensión; Ing. Esmeralda Hernández P., vicerrectora administrativa (\*); Lic. Jeremías Herrera, coordinador general de los centros regionales; Ing. Luis Barahona, secretario general (\*\*); Ing. Angelino Harris, director general de planificación universitaria (\*\*); Lic. Grace Ivandich (\*\*), directora de bienestar estudiantil; Lcdo. Toribio Domínguez e Ing. Pablo E. Martínez; representante del centro de investigación, postgrado y extensión; Lcda. Yarely Almanza (s) y Lcdo. Gustavo Barrías, representantes del sector administrativo; Lic. Nedelka Espinosa (\*). El Dr. Oscar Ramírez presentó excusas a partir de las 10:45 a.m. La Lic. Julia Muñoz C. presentó excusas.

<u>Ingeniería Civil</u>: Ing. Tomás Guevara (s), Ing. Alides Canto (s). El decano Dr. Martín Candanedo, el Prof. Alejandro Avendaño y el Prof. Héctor Acevedo presentaron excusas. La Prof. Marina Saval de Guerra estuvo ausente.

<u>Ingeniería Eléctrica</u>: El decano Ing. Julio Quiel, Prof. Gustavo Iribarren, Prof. Elías Mendoza y el Prof. Lino Aparicio.

<u>Ingeniería Industrial</u>: El decano Dr. Israel Ruíz, Prof. Lisbeth Ng (s), Prof. Izael Urieta, Prof. Cornelio Garcés y el estudiante Andrés Sánchez. El Prof. Rodolfo Cardoze presentó excusas. La estudiante Aimee Vergara estuvo ausente.

<sup>(\*)</sup> Cortesía de Sala Permanente

<sup>(\*\*)</sup> Con derecho a voz

Ingeniería Mecánica: Prof. Fernando Castillo y el Prof. Rafael Silvera. El decano Dr. Julio Rodríguez, el Ing. Jaime Contreras (s) y La Prof. Deyka García presentaron excusas. La estudiante Rita Morice estuvo ausente.

Ingeniería de Sistemas Computacionales: El decano Dr. Clifton Clunie, Prof. Laila Vargas de Fuertes, Profa. Ana Gloria C. de Hernández y la Profa. Jacqueline S. de Ching.

Ciencias y Tecnología: El decano Prof. Ricardo López, Prof. Ildemán Ábrego. El Prof. Juan Collantes y el Prof. Salomón Polanco estuvieron ausentes.

Azuero: El director Ing. Urbano Alaín y el Prof. Lilio Villarreal (s). El Prof. Ismael Batista presentó excusas.

Bocas del Toro: El director Ing. Lionel Pimentel y el Prof. Vitelio Pinzón. El estudiante Andrés Guadamuz estuvo ausente.

Coclé: El director Licdo. Pablo Moreno y el Arq. Mariano Sánchez.

Colón: El director Ing. Policarpio Delgado y el Prof. Ángel Gómez.

Chiriquí: El director Lic. Abdiel Saavedra, Prof. Jaime Contreras y el estudiante Daves Hernández.

Panamá Oeste: El director Ing. Gerardo Sánchez y Prof. Bolívar Quijada.

Veraguas: El director Ing. Fernando González y el Prof. Luis López.

ING. LUIS A. BARAHONA G. SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO



CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

irm.

Ratificada por el Consejo General Universitario en reunión ordinaria No.03-2017 efectuada el 3 de agosto de 2017.