





Miércoles 10 de diciembre de 2014 INISA-DIR-1162-2014

Señores y señoras

Dr. Fernando Chaves Mora, Decano, Facultad de Microbiología Dra. Lidieth Fonseca González, Decana, Facultad de Farmacia Dra. Madeline Howard Mora, Decana, Facultad de Odontología Dr. Luis Bernardo Villalobos, Decano, Facultad de Medicina

Estimados (as) señores (as) decanos (as):

Muy respetuosamente me permito solicitarles elevar para aval del Consejo Asesor de las Facultades a sus cargos, la exoneración del pago del fondo de desarrollo institucional (FDI) en el marco del proyecto ED-764 Control de alimentos y aguas y educación continua sobre prevención de enfermedad diarreica y otras enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria.

Dicha solicitud cuenta con el visto bueno del Consejo Científico del INISA, según el acta 57-2014 (adjunta). Mucho les agradeceré la colaboración que nos pueda brindar.

INISA

Cordialmente.

Ph.D. Patricia Cuenca Berger

Directora

≥sn¢

Cc.Ph.D. Rosario Achí Araya. Investigadora principal ED-764 Archivo/Consecutivo







Acta de la sesión 57-2014, celebrada por el Consejo Científico del INISA el jueves 27 de noviembre del dos mil catorce a las catorce horas, en la sala de sesiones del Instituto de Investigaciones en Salud.

Miembros presentes: Rosario Achí Araya Ph.D. Representante de los Investigadores del INISA ,Kenia Barrantes Jiménez M.Sc., Representante de los Investigadores del INISA; José Alberto Bonilla Vargas Ph.D., Representante del Posgrado en Microbiología; Anne Chinnock M.Sc., Representante del Posgrado en Nutrición; Fernando Morales Montero Ph.D, Representante del Consejo Asesor INISA; Elvira Salas Hidalgo Ph.D, Representante del Posgrado en Ciencias Biomédicas; Clas Une Representante de los Investigadores del INISA; Patricia Cuenca Berger Ph.D; Directora Instituto de Investigaciones en Salud, quien preside.

Ausente con excusa: Vanessa Ramírez Mayorga, Representante de los Investigadores del INISA.

Artículo 18. Aval para exonerar del pago correspondiente al Fondo de Desarrollo Institucional el proyecto ED-764 Control de alimentos y aguas y educación continua sobre prevención de enfermedad diarreica y otras enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria; cuenta FUNDEVI 1210.

El Consejo conoce el oficio INISA-RA-1086-2014 con la solicitud de la Ph.D. Rosario Achí de dar aval para la exoneración del 15% correspondiente al Fondo de Desarrollo Institucional, en el marco del proyecto ED-764/FUNDEVI 1210.

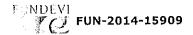
La Ph.D. Rosario Achí manifiesta que el propósito de la exoneración es utilizar ese 15% para ayudar a disminuir la deuda que la M.Sc. Isabel Castro, Investigadora del INISA, asumió a fin de adquirir un equipo denominado cariotipador.

Se somete a votación el aval para la exoneración y con 8 votos a favor se acuerda:

Acuerdo: Se avala el trámite para la exoneración del Fondo de Desarrollo Institucional (15%) durante el año 2015 para el proyecto Control de alimentos y aguas y educación continua sobre prevención de enfermedad diarreica y otras enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria; coordinado por la Ph.D. Rosario Achí. Acuerdo firme.

Patricia Cuenca Berger, Ph.D. Coordinadora del Consejo Asesor

INISA





Asunto : Presupuesto para el año 2015

Proyecto: 1210-00

Nombre: Control de alimentos aguas y educación continua sobre prevención de enfermedades diarreicas y

Códiao: ED-764

Coordinador

- Rosario Achi

Gestor

- Andrea Quesada

Elaboración de presupuesto

Unidad Operativa Vicerrectoría Instituto inv. en salud (INISA) Vicerrectoria de Acción Social Área Academica Modalidad Area de salud Servicios de laboratorio Vigencia del Proyecto Fecha Final Fecha Inicio 31/12/2015 01/01/2015 Vigencia dei Presupuesto Fecha Final Fecha Inicio 31/12/2015 31/12/2015 Tipo de Presupuesto Inicial Coordinada **Nombre Completo** Número de Identificación Rosario Achi Araya 203590496 Correo Eléctronico Teléfono rosario.achi@ucr.ac.cr 2511-2150 Encargado de Elaboración **Nombre Completo** Número de Identificación Silvia Navarro Cecilia 114350885 Correo Eléctronico Teléfono silvia.navarrocecilianor 2511-2136 Tipo de Ente Ente Financiador Otros Monto a Financiar Contacto con el Enta Nombre Número de Identificación Teléfono Correo Eléctronico

Detalle de Servicios Personales

Si el Colaborador es funcionario de la UCR debe agregar la Declaración Jurada para cada caso.

Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo estipulado en la normativa y legislación nacional vigente.

¿Jornada Laboral en la Salario Bruto Mensual

| 8 | 112750302 | Ałex Nuñez Mena | 01/01/2015 at 31/12/2015 | Profesional especialista brindando servicios como gerente de calidad del INISA | No | 272.000,00 |
|----|-----------|--------------------|--------------------------------|--|----|------------|
| 63 | 206620009 | Erick Cordero Jara | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Profesional experto brindando apoyo al proyecto como guímico. | No | 307.546,00 |

| | Detalle de Servicios Profesionales Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo estipulado en la normativa y legislación nacional vigente. | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | Cédula | Nombre | Periodo | Actividades | ¿Jornada Laboral en la UCR? | Monto del Contrato |
| <u>(j</u> | 3007348163 | Ente Costarricense de Acredit | 01/01/2015 al 31/12/2015 | Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad- Laboratorios de Citogenética y Microbiología | No | 5.000.000,0 |
| Mone Colon | | | , | | | |
| ¿Cuen | ta con Exonerac | ión Aprobada por Rectoría? | | | | |
| Oficio | de Aprobación | | | | Monto a | a Exonerar 0% |
| Fecha 05/11/2 | Inicio 2014 | | | | Fecha 05/11 | a Final /2014 |
| | | | Detalle de Ingresos | | | |
| | | Fecha Esperada | | Monto | | |
| ĺ | X. | 31/10/2015 | | 34.7 | 93.275,00 | *** |
| | | Saldo año anterior | | 0,0 | 0 | |
| | | Nuevos Ingresos | | 34.793.275,0 | 0 | |
| | | Total de Ingresos | | 34.793.275,0 | ō | |
| | | 15% Costos indirectos UCR (FDI) | | 5.218.991,2 | 5 | • |
| | | 5% Costos directos de administraci | ón FUNDEVI | 1.739.663,7 | 5 | |
| | | TOTAL DISPONIBLE PARA EJEC | UCIÓN DEL PROYECTO | 27.834.620,0 | ō | |

| Ingresos Netos | Egresos Totales | Diferencia |
|----------------|-----------------|------------|
| 27.834.620,00 | 27.834.620,00 | 0,00 |

Descripción

Partida

Monto

Justificación para Vicerrectoría 🚨

| Sueldo para cargos fijos | 10-01-01 | 10.000.000,00 | 1 |
|--|----------|---------------|---|
| Vacaciones | 10-01-05 | 416.000,00 | : |
| Decimo tercer mes (Aguinaldo) | 10-03-03 | 833.000,00 | : |
| Contribución patronal seguro de salud de C.C.S.S | 10-04-01 | 925.000,00 | |
| Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 10-04-02 | 50.000,00 | |
| Contrubución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 10-04-04 | 500,000,00 | |
| Contriubución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal | 10-04-05 | 50.000,00 | |
| Contribución Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S | 10-05-01 | 492.000,00 | |
| Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 10-05-02 | 50,000,00 | |
| Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 10-05-03 | 300.000,00 | |
| Fondo Patronal INS por LPT | 10 05-04 | 100.000,00 | |
| Póliza de Riesgos de trabajo | 11-05-02 | 103.000,00 | |
| Prestaciones Legales (Otros Seguros) | 16-03-01 | 533.000,00 | |
| Total por Tipo de Partida | | 14.352.000,00 | |
| 11 - SERVICIOS | | | |
| Kilometraje | 11-01-02 | 0,00 | |
| Alquileres | 11-01-99 | 0,00 | |
| Servicios Públicos | 11-02-99 | 60.000,00 | |
| Publicidad y propaganda | 11-03-02 | 50.000,00 | |
| Impresión, encuadernación y otros | 11-03-03 | 150.000,00 | |
| Servicios aduaneros | 11-03-05 | 50.000,00 | |
| Servicios Profesionales | 11-04-06 | 5.000.000,00 | |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 11-04-99 | 132.000,00 | |
| Transportes dentro y Fuera del país | 11-05-01 | 50.000,00 | |
| Viáticos dentro del país | 11-05-02 | 200.000,00 | |
| Viáticos en el exterior | 11-05-03 | 400.620,00 | |
| Seguros | 11-06-01 | 0,00 | |
| Gastos de capacitación y protocolo | 11-07-01 | 150,000,00 | |
| Mantenimiento y reparación de equipos | 11-08-99 | 200.000,00 | |
| Impuestos | 11-09-99 | 0,00 | |
| Comisiones y otro cargos | 11-99-99 | 0,00 | |
| Apoyos financieros a terceras personas | 16-02-02 | 700.000,00 | |
| Total por Tipo de Partida | | 7.142.620,00 | |
| 12 - MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| Combustibles y lubricantes | 12-01-01 | 0,00 | |
| Alimentos y Bebidas | 12-02-03 | 150.000,00 | |

| Otros materiales y productos de uso en la construcción | 12-03-99 | 0,00 |
|---|-----------|--------------|
| Herramientas e Instrumentos | 12-04-01 | 0,00 |
| Útiles y materiales de oficina | 12-99-01 | 180.000,00 |
| Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación | 12-99-02 | 4.000.000,00 |
| Insumos para la venta | 12-99-10 | 0,00 |
| Otros útiles, materiales y suministros | 12-99-99 | 150,000,00 |
| Total por Tipo de Partida | | 4.480.000,00 |
| 15 - BIENES DURADEROS | | |
| Equipo y mobiliario de oficina | 15·01 (b) | 200.000,00 |
| Equipo y programas de cómputo | 15-01-05 | 500.000,00 |
| Equipo sanitario, de laboratorio e Investigación | 15-01-06 | 1.000.000,00 |
| Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 15-01-0/ | 150,000,00 |
| Maquinaria y equipo diverso | 15-01-99 | 10.000,00 |
| Terreno y Edificiaciones | 5-03-01 | 0,00 |
| Total por Tipo de Partida | | 1.860.000,00 |
| - | | |
| Intereses sobre otras obligaciones | 13-03-99 | 0,00 |
| Sumas libres sin asignación presupuestaria | 19-02-01 | 0,00 |
| FDI | 16-01-10 | 0,00 |
| Total por Tipo de Partida | | 0,00 |

Observaciones 🗒

No contiene información

Observaciones 🚨

No contiene información

Observaciones

No contiene información

Observaciones 🚨

No contiene información

Observaciones

No contiene información

Historial de Aprobaciones