**SCI-287-2017**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector  Dr. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración  Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia  Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión  Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos  Dr. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San Carlos  Arq. Marlene Ilama, Directora Centro Académico de San José  Dr. Roberto Pereira, Director Centro Académico de Alajuela  Máster Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de Limón  M.A.U. Tatiana Fernández, Directora Oficina Planificación Institucional  Lic. Roy D’Avanzo, Director Departamento Financiero Contable |
| **De:** | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva  Secretaría del Consejo Institucional  Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| **Fecha:** | **17 de mayo de 2017** |
|  |  |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 3022, Artículo 7, del 17 de mayo de 2017. Modificación del Cronograma para la Formulación del PAO y Presupuesto Ordinario 2018, aprobado en la Sesión No. 3011, Artículo 11, del 01 de marzo de 2017** |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

**RESULTANDO QUE:**

1. El Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Institucionales, aprobado en la Sesión del Consejo Institucional No. 2449, Artículo 10, del 26 de enero del 2006, publicado en la Gaceta No. 201, del día viernes 10 de marzo del año 2006, establece:

*“El Consejo Institucional a más tardar en el mes de noviembre de cada año, establecerá las fechas relevantes para la presentación y aprobación de las etapas principales del Plan Presupuesto del ITCR, con el propósito de cumplir lo establecido por la Contraloría General de la República. Las Etapas son:*

***1.*** *Políticas Específicas y Lineamientos*

***2.*** *Creación de Plazas*

***3.*** *Anteproyecto*

***4.*** *Proyecto Final del Plan Presupuesto”*

1. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 11, del 01 de marzo de 2017, aprobó el Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2018, y en los puntos 6, 7 y 8 establece las siguientes fechas:

| ***No.*** | ***ETAPAS*** | ***Fecha envío*** | ***Responsable presentación*** | ***Fecha propuesta de aprobación*** | ***Responsable de aprobación/conocimiento*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.*** | ***Proyectos Estratégico 2017-2021 (Formulación de los Proyectos)*** | | | |  |
| *Revisión y aval CR* | *L.20/03 - L.27/03/17* | *OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *J. 30/03/17\** | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación a CPA* | *L.03/04/17 - V.07/04/17* | *OPI* |  |  |
| *Conocimiento CI* |  | *OPI* | *M.19/04/17* | *Consejo Institucional* |
| *\* Fechas sujetas al suministro de información por parte de CONARE* | | | | |
| ***7.*** | ***Evaluación PAO 2017 a marzo*** | | | |  |
| *Revisión y aval CR* | *L. 17/04/17* | *OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *K. 18/04/17* | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación a CPA* | *L. 24/04/17* | *OPI* |  |  |
| *Conocimiento CI* |  | *OPI* | *M. 26/04/17* | *Consejo Institucional* |
| ***Evaluación PAO 2017 a junio*** | | | |  |
| *Revisión y aval CR* | *L. 17/07/17* | *OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *L. 17/07/17* | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación a CPA* | *M.19/07/17* | *OPI* |  |  |
| *Conocimiento CI* |  | *OPI* | *M. 26/07/17* | *Consejo Institucional* |
| ***Evaluación PAO 2017 a setiembre*** | | | |  |
| *Revisión y aval CR* | *L. 09/10/17* | *OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *K. 10/10/17* | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación a CPA* | *L.16/10/17* | *OPI* |  |  |
| *Conocimiento CI* |  | *OPI* | *M. 18/10/17* | *Consejo Institucional* |
| ***Evaluación PAO 2017 a diciembre*** | | | |  |
| *Revisión y aval CR* | *L. 15/01/18* | *OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *K. 16/01/18* | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación a CPA* | *L. 22/01/18* | *OPI* |  |  |
| *Conocimiento CI* |  | *OPI* | *M. 07/02/18* | *Consejo Institucional* |
| ***8.*** | ***PAO y Presupuesto Ordinario 2018*** | | | |  |
| *Formulación Departamental y Valoración de Riesgos PAO 2018* | *L.24/04/17 - V.05/05/17* | *Directores* |  | *Consejos de Escuelas* |
| *Formulación Presupuestaria* | *L.08/05/17 - V.19/05/17* | *Directores/ OPI - FC* |  |  |
| *Revisión y aval CR* | *L. 22/05/17* | *VAD/OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *K. 23/05/17* | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación al CI* | *L.29/05/17* | *CR* |  |  |
| *Anteproyecto PAO - PSTO 2018* | *M. 31/05/17* | *VAD/OPI* | *M. 14/06/17* | *Consejo Institucional* |
| *Anteproyecto de Remuneraciones* | *M. 31/05/17* | *VAD/RH* | *M. 14/06/17* | *Consejo Institucional* |
| *Proyecto: Revisión y aval CR* | *L. 21/08 al L. 28/08/2017* | *VAD/OPI* |  | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *K. 29/08/17* | *VAD/OPI* |  |  |
| *Presentación Proyecto al CI* | *L. 04/09/17* | *CR* |  |  |
| *Aprobación del CI (PAO y PO)* | *M.13/09/17* | *VAD/OPI* | *M.20/09/17* | *Consejo Institucional* |

**CONSIDERANDO QUE:**

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio OPI-233-2017, con fecha de recibido 02 de mayo de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite propuesta de modificación del Cronograma para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018. (Anexo 1).

En el mismo oficio informa que en virtud del cumplimiento del Cronograma aprobado, la Oficina de Planificación Institucional ha discutido ampliamente las etapas de los procesos internos y se determinan algunos cambios que se consideraron necesarios, para el cumplimiento eficiente de los mismos, por lo que se requiere adecuarlo de la siguiente manera:

1. *Incorporar el apartado: Creación de Plazas (FEES) 2018*

| ***No.*** | ***ETAPAS*** | ***Fecha envío*** | ***Responsable presentación*** | ***Fecha propuesta de aprobación*** | ***Responsable de aprobación/conocimiento*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Creación de Plazas (FEES) 2018*** | | | |  |
| *Revisión y aval CR* | *L. 27/03/17 al L.03/04/17* | *Rectoría / OPI - RRHH* | *L. 03/04/17* | *Consejo de Rectoría* |
| *Envío a la Comisión de Planificación* | *K.30/05/17* | *Rectoría* |  |  |
| *Presentación a CPA* | *L. 12/05/17* | *OPI - RRHH - Rectoría* |  |  |
| *Aprobación* |  | *Consejo Institucional* | *M.14/05/17* | *Consejo Institucional* |
|  |  |  |  |  |  |

1. *Modificar fechas*

| **6.** | **Proyectos Estratégico 2017-2021 (Formulación de los Proyectos)** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión y aval CR | L.20/03 - L.27/03/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | J. 30/03/17\* | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | M.03/05/17 - V.07/05/17 | OPI |  |  |
| Conocimiento CI |  | OPI | M.17/05/17 | Consejo Institucional |
| **7.** | **Evaluación PAO 2017 a junio** | | | |  |
| Revisión y aval CR | K. 18/07/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | M. 19/07/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | M.19/07/17 | OPI |  |  |
| Conocimiento CI |  | OPI | M. 26/07/17 | Consejo Institucional |
| **8.** | **PAO y Presupuesto Ordinario 2018** | | | |  |
| Formulación Departamental y Valoración de Riesgos PAO 2018 | L.22/05/17 - V.02/06/17 | Directores |  | Consejos de Escuelas |
| Formulación Presupuestaria | L.22/05/17 - V.02/06/17 | Directores/ OPI - FC |  |  |
| Revisión y aval CR | L. 12/06/17 | VAD/OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 13/06/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación al CI | L.19/06/17 | CR |  |  |
| Anteproyecto PAO - PSTO 2018 | M. 21/06/17 | VAD/OPI | M. 28/06/17 | Consejo Institucional |
| Anteproyecto de Remuneraciones | M. 31/05/17 | VAD/RH | M. 14/06/17 | Consejo Institucional |
| Proyecto: Revisión y aval CR | L. 21/08 al L. 28/08/2017 | VAD/OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 29/08/17 | VAD/OPI |  |  |
| Presentación Proyecto al CI | L. 04/09/17 | CR |  |  |
| Aprobación del CI (PAO y PO) | M.13/09/17 | VAD/OPI | M.20/09/17 | Consejo Institucional |

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibió el oficio OPI-232-2017, con fecha de recibido 02 de mayo de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, en el cual presenta una propuesta de modificación al Artículo 10, del Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del ITCR y según se resume a continuación: *“…La evaluación se realizará trimestralmente y se presentará un resumen de la evaluación al Consejo de Rectoría para conocimiento y establecimiento de las posibles acciones correctivas.**Se presentará semestralmente al Consejo Institucional el informe de evaluación para su conocimiento.” (Anexo 2)*
2. La modificación al Artículo 10 del Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del ITCR, fue aprobada por el Consejo Institucional en la Sesión No. 3021, Artículo 7, del 10 de mayo de 2017.

Producto de ese cambio, se hace necesaria la modificación del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2018, para eliminar el tema “Evaluación PAO 2017 a setiembre”.

1. La Comisión de Planificación y Administración, en la reunión No. 721-2017, realizada el 08 de mayo de 2017, revisa la propuesta del Cronograma para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018, adjunta al oficio OPI-233-2017, y dispone elevarla al Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 3021, por celebrarse el 10 de mayo de 2017.
2. Mediante correo electrónico, con fecha de recibido miércoles 10 de mayo de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación, en el cual indica que al agregar el apartado de Creación de Plazas Nuevas, se requiere analizar nuevamente las fechas y el impacto en el resto de la programación, solicita retirar la propuesta, por lo que la Comisión retira la propuesta y le solicita a la Directora de la OPI que el ajuste de las fechas de aprobación de las plazas, sea antes del 30 de junio, tal como estaba planteado en el primer oficio que originó el cambio y remita el nuevo Cronograma para elevarlo en la próxima sesión del Pleno.
3. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio OPI-252-2017, con fecha de recibido 16 de mayo de 2017, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite nueva propuesta de modificación del Cronograma para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018. (Anexo 2).

De acuerdo a la revisión de la documentación citada, se dispone elevar la siguiente propuesta al Consejo Institucional:

**SE ACUERDA :**

1. Modificar el Cronograma para la Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018, aprobado por el Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 11, del 01 de marzo de 2017, para que se lea de la siguiente forma:

**CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2018**

| **No.** | **ETAPAS** | **Fecha envío** | **Responsable presentación** | **Fecha propuesta de aprobación** | **Responsable de aprobación/conocimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Políticas Específicas 2018** | | | | |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.24/01/17 | Rectoría / OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Consulta Comunidad Institucional | J.09/02 - J.23/02/17 | Consejo Institucional |  |  |
| Aprobación |  | Consejo Institucional | M.22/03/17 | Consejo Institucional |
| **2.** | **Disposiciones de Formulación Plan Presupuesto 2018** | | | | |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.24/01/17 | Rectoría / OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Presentación a CoPA | L. 13/02/17 | VAD / OPI |  |  |
| Aprobación |  | Consejo Institucional | M. 29/03/17 | Consejo Institucional |
| **3.** | **Renovación y Reconversión de Plazas (FEES) 2018** | | | |  |
| Revisión y aval CR | L. 27/03/17 al L.03/04/17 | Rectoría / OPI - RRHH | L. 03/04/17 | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.04/04/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 17/04/17 | OPI - RRHH - Rectoría |  |  |
| Aprobación |  | Consejo Institucional | M.03/05/17 | Consejo Institucional |
| **4.** | **Creación, Renovación y Reconversión de Plazas (Fondos del Sistema) 2018** | | | |  |
| Revisión y aval | L. 7/08 al L.14/08/17 | Rectoría / OPI - RRHH |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | L. 21/08/2017 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 28/08/2017\* | OPI - RRHH - Rectoría |  |  |
| Aprobación |  | Consejo Institucional | M.30/08 - M.06/09/17\* | Consejo Institucional |
| ***\* Fechas sujetas al suministro de información por parte de CONARE*** | | | | |
| **5.** | **Creación de Plazas (FEES) 2018** | | | |  |
| Revisión y aval CR | L. 27/03/17 al L.03/04/17 | Rectoría / OPI - RRHH | L. 03/04/17 | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | L.12/06/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | K. 27/06/17 | OPI - RRHH - Rectoría |  |  |
| Aprobación |  | Consejo Institucional | M.28/06/17 | Consejo Institucional |
| **6.** | **Autoevaluación 2018** | | | |  |
| Proceso de Autoevaluación Institucional departamental 2018 | L.06/03 - L.20/03/17 | OPI |  |  |
| Incorporación acciones de mejora, producto de la Autoevaluación 2017 en la formulación PAO 2018 | L.27.03 - V.07/04/17 | OPI |  | UECI-Responsables |
| **7.** | **Proyectos Estratégico 2017-2021 (Formulación de los Proyectos)** | | | |  |
| Revisión y aval CR | L.20/03 - L.27/03/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | J. 30/03/17\* | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | M.03/05/17 - V.07/05/17 | OPI |  |  |
| Conocimiento CI |  | OPI | M.17/05/17 | Consejo Institucional |
| **8.** | **Evaluación PAO 2017 a marzo** | | | |  |
| Revisión y aval CR | L. 17/04/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría |
| **Evaluación PAO 2017 a junio** | | | |  |
| Revisión y aval CR | K. 18/07/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | M. 19/07/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | M.19/07/17 | OPI |  |  |
| Conocimiento CI |  | OPI | M. 26/07/17 | Consejo Institucional |
| **Evaluación PAO 2017 a diciembre** | | | |  |
| Revisión y aval CR | L. 15/01/18 | OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 16/01/18 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 22/01/18 | OPI |  |  |
| Conocimiento CI |  | OPI | M. 07/02/18 | Consejo Institucional |
| **9.** | **PAO y Presupuesto Ordinario 2018** | | | |  |
| Formulación Departamental y Valoración de Riesgos PAO 2018 | L.22/05/17 - V.21/07/17 | Directores |  | Consejos de Escuelas |
| Formulación Presupuestaria y Remuneraciones | L.22/05/17 - V.28/07/17 | Directores/ OPI – FC/RH |  |  |
| Revisión y aval CR | L. 31/07/17 | VAD/OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | J. 03/08/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación al CoPa | L.07/08/17 | CR |  |  |
| Anteproyecto PAO - escenarios PSTO 2018 | M. 09/08/17 | VAD/OPI | Aval M. 16/08/17 | Consejo Institucional |
| Proyecto: Revisión y aval CR | L. 21/08 al L. 28/08/2017 | VAD/OPI |  | Consejo de Rectoría |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 29/08/17 | VAD/OPI |  |  |
| Presentación Proyecto al CI | L. 04/09/17 | CR |  |  |
| Aprobación del CI (PAO y PO) | M.13/09/17 | VAD/OPI | M.20/09/17 | Consejo Institucional |
| **10.** | **I Presupuesto Extraordinario** |  |  |  |  |
| Aval CR |  | VAD-FC-OPI | L. 20/02/17 | Consejo de Rectoría |
| Presentación a CPA | L. 27/02/17 | VAD-FC-OPI |  |  |
| Aprobación CI |  | CPA | M.01/03/17 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |  | Financiero Contable | V. 03/03/17 |  |
| **II Presupuesto Extraordinario** |  |  |  |  |
| Aval CR |  | VAD-FC-OPI | L. 08/05/17 | Consejo de Rectoría |
| Presentación a CPA | L.15/05/17 | VAD-FC-OPI |  |  |
| Aprobación CI |  | CPA | M. 24/05/17 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |  | Financiero Contable | V. 26/05/17 |  |
| **III Presupuesto Extraordinario** |  |  |  |  |
| Aval CR |  | VAD-FC-OPI | L. 14/08/17 | Consejo de Rectoría |
| Presentación a CPA | L. 21/08/17 | VAD-FC-OPI |  |  |
| Aprobación CI |  | CPA | M. 23/08/17 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |  | Financiero Contable | V. 25/08/17 |  |
| **11.** | **Informe Ejecución Plazas 2017** |  |  |  |  |
| Informe de Ejecución al I Semestre | M.16/08/17 | Rectoría | M. 30/08/17 | Consejo Institucional |
| Informe de Ejecución al II Semestre | M. 29/11/17 | Rectoría | M. 13/12/17 | Consejo Institucional |
| **12.** | **Informes de Ejecución Presupuestaria** |  |  |  |  |
| Conocimiento CI (I Trimestre) | L.03/04/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M. 19/04/17 | Consejo Institucional |
| Conocimiento CI (II Trimestre) | L.10/07/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M. 19/07/17 | Consejo Institucional |
| Conocimiento CI (III Trimestre) | L.09/10/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M. 18/10/17 | Consejo Institucional |
| Conocimiento CI (IV Trimestre) | L.15/01/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M.17/01/18 | Consejo Institucional |

1. Autorizar a la Comisión de Planificación y Administración para que los futuros cambios a este Cronograma, sean aprobados por esta misma Comisión.
2. Reiterar a las instancias que según el Artículo 22 del Estatuto Orgánico, la ejecución y cumplimiento de las decisiones del Consejo Institucional, son de acatamiento obligatorio para todos los miembros de la comunidad institucional.
3. Recordar a la Administración que los presupuestos de la institución se deben presentar según el formato aprobado en la Sesión No. 2975, Artículo 7, inciso d).
4. Comunicar.  **ACUERDO FIRME.**

**PALABRAS CLAVE: Modificación - Cronograma – Formulación PAO Presupuesto - 2018 – S. 3011**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| **ci. Secretaría del Consejo Institucional**   |  | | --- | | **Oficina Asesoría Legal**  **Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)**  **Comunicación y Mercadeo**  **Centro de Archivo y Comunicaciones**  **FEITEC** | |  |  |  | |

**ANEXOS**

****************