**SCI-081-2018**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** |  Dr. Julio Calvo Alvarado, RectorDr. Humberto Villalta, Vicerrector de AdministraciónIng. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de DocenciaDra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Dr. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San CarlosMáster Ronald Bonilla, Director a.i. Centro Académico de San JoséDr. Roberto Pereira, Director Centro Académico de AlajuelaMáster Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de LimónMAU. Tatiana Fernández Directora Oficina de Planificación Institucional  |
| **De:**  | Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora EjecutivaConsejo InstitucionalInstituto Tecnológico de Costa Rica |
| **Fecha:** | **07 de febrero de 2018** |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 3055, Artículo 12, del 07 de febrero de 2018. Revisión del comportamiento de los ingresos del ITCR, según Ejecución Presupuestaria 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 inciso b) del Artículo 18, del Estatuto Orgánico, establece:

*“Son funciones del Consejo Institucional:*

*…*

*b. Aprobar el Plan estratégico institucional y los Planes anuales operativos, el presupuesto del Instituto, y los indicadores de gestión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico y en la reglamentación respectiva.*

1. La perspectiva de crecimiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica se evidencia cuando se revisa la demanda de plazas que las diferentes instancias le han planteado a la Administración. El informe “Creación de Plazas en el 2018” (2017, Oficina de Planificación Institucional y el Departamento de Recursos Humanos) indica lo siguiente:

“*… De las diferentes dependencias al 03 de agosto se solicitaron la creación de 145 plazas que totalizan 129, 92 tiempos completos equivalentes incluyendo 3 plazas para el Centro Académico de Limón. Estos tiempos se repartirán en los Programas presupuestarios desglosados de la siguiente manera: para el Programa 1. Administración 37,25 TCE, Programa 2. Docencia con 14,50 TCE, Programa 3. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y servicios académicos 35,67 TCE, Programa 4. Vicerrectoría de Investigación y Extensión con 8 TCE y el programa 5. Sede Regional San Carlos con 34,50 TCE.” (página 3)*

*En el mismo documento, se indica:*

*“…. En atención a lo conversado el día de hoy en la Comisión de Planificación y Administración, en la Sesión No. 735-2017, valorando los escenarios presupuestarios 2018, se recomienda únicamente la creación de 5 plazas para la atención de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Física, que se ofertó para el año 2018….*” (página 5)

1. La atención de este crecimiento por parte de la Administración, a través del Dr. Julio Calvo, es considerada con la inclusión en el Plan Operativo 2018 de acciones para la consecución de fondos externos y son plasmadas en los siguientes términos:

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR

**Cuadro 8. Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.1 Dirección Superior**

| **EJE** | **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **POLÍTICAS ESPECÍFICAS** | **METAS** | **TIPO DE META** | **DEPENDENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTION** | 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. | 2.1, 8.3, 16.2 | 8.1.1.1 Gestionar y desarrollar 4 iniciativas para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional. | Operativa | Oficina de IngenieríaOficina de Planificación Institucional |
| 2.1, 7.2, 11.1, 16.2 | 8.1.1.2 Mantener 5 alianzas para la atracción de recursos complementarios al FEES. | Estratégica PETEC 17-21 | Rectoría |

* 1. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

**Cuadro 25. Consolidado del PAO 2018 del Programa 4 VIE**

| **EJE** | **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **POLÍTICAS ESPECÍFICAS** | **METAS** | **TIPO DE META** | **DEPENDENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTION** | 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. | 2.1, 7.2, 11.1, 16.2 | 8.4.0.1 Realizar 12 actividades para fomentar la consecución de recursos adicionales al FEES. | Estratégica PETEC 17-21 | Centro de Vinculación Universidad EmpresaDirección de CooperaciónPrograma de Regionalización InteruniversitariaVicerrectoría de Investigación y Extensión |

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-012-2018, con fecha de recibido 16 de enero de 2018, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Consejo Institucional, con copia a la MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, conocido y avalado por el Consejo de Rectoría, en la Sesión No. 01-2018, del 15 de enero del 2018.

**CONSIDERANDO QUE:**

1. La Comisión de Planificación y Administración realiza el siguiente análisis de los ingresos:
2. El 77% de los ingresos totales, que significa un monto de 63.387.545 colones, son recursos provenientes de las transferencias del Gobierno, las cuales son: Fondo Especial de Educación Superior denominado FEES, ley 7386 específicas, otras transferencias y el fondo del Banco Mundial. El FEES está en función de la negociación con el Gobierno y la ley condicionada a la recaudación que se pueda lograr.
3. Sin el ingreso del Banco Mundial, las transferencias del Gobierno pasan a significar un 75%.
4. Estas transferencias serán un monto que difícilmente crecerá en forma significativa en los próximos años dada la situación económica del país.
5. Los ingresos no tributarios significan un 5,4%, donde la venta de bienes y servicios ejecuta el 94% proyectado mientras que los intereses y otros sobrepasan la proyección. Con este último aspecto se puede señalar lo siguiente:
* La recuperación de préstamos logra un incremento del 141% con respecto al presupuestado y servicios de capacitación.
* Los intereses sobre títulos logran un 106% de incremento con respecto al presupuestado y préstamos 147% de incremento con respecto al presupuestado.
* Intereses sobre cuentas corrientes un 1.893% de incremento con respecto al presupuestado.

Este aspecto, significa un trabajo muy importante por parte del Departamento Financiero-Contable.

1. La estimación de los ingresos del ITCR para el 2018 fueron basados sobre los mismos supuestos de la formulación del 2017, por tanto, es de esperar el mismo comportamiento.
2. Esta situación de ingresos en el ITCR debe ser revisada con el fin de optar por posibles estrategias de atracción de fondos.

**SE ACUERDA:**

1. Solicitar a la Administración lo siguiente:

a.1. Detallar las acciones que se están realizando para cumplir con las siguientes metas:

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR

**Cuadro 8. Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.1 Dirección Superior**

| **EJE** | **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **POLÍTICAS ESPECÍFICAS** | **METAS** | **TIPO DE META** | **DEPENDENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTION** | 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. |  |  |  |  |
| 2.1, 7.2, 11.1, 16.2 | 8.1.1.2 Mantener 5 alianzas para la atracción de recursos complementarios al FEES. | Estratégica PETEC 17-21 | Rectoría |

* 1. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

**Cuadro 25. Consolidado del PAO 2018 del Programa 4 VIE**

| **EJE** | **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **POLÍTICAS ESPECÍFICAS** | **METAS** | **TIPO DE META** | **DEPENDENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTION** | 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. | 2.1, 7.2, 11.1, 16.2 | 8.4.0.1 Realizar 12 actividades para fomentar la consecución de recursos adicionales al FEES. | Estratégica PETEC 17-21 | Centro de Vinculación Universidad EmpresaDirección de CooperaciónPrograma de Regionalización InteruniversitariaVicerrectoría de Investigación y Extensión |

a.2. Presentar un informe de las razones por las cuales algunas de las actividades de venta y servicios no lograron la meta de ingresos presupuestados en el 2017. Además, qué expectativas se tienen para el futuro.

a.3. Solicitar a la Administración presentar esta información a más tardar un mes calendario a partir de la aprobación de esta propuesta.

a.4. Motivar al Departamento Financiero Contable a continuar trabajando en el incremento de los ingresos en la partida de intereses y recuperación de préstamo y se le reconoce los logros alcanzados.

1. Comunicar.  **ACUERDO FIRME.**

***Palabras Clave: Plan – presupuesto – ingresos – transferencias del Gobierno – venta de bienes y servicios***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **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**

ars