*Instituto Tecnológico de Costa Rica*

*Consejo Institucional*

COMISIÓN PERMANENTE

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

#### Informe de Labores

###### **I Semestre de 2016**

Integrantes

###

**M.Sc. Alexander Valerín Castro**

**Máster María Estrada Sánchez**

**M.Sc. Jorge Carmona Chaves**

**Dr. Bernal Martínez Gutiérrez**

**Dr. Tomás Guzmán Hernández**

**MSc. Jorge Chaves Arce**

**Srta. Rebeca Madriz Romero**

Junio de 2016

|  |  |
| --- | --- |
| ***CONTENIDO*** | ***PÁGINA*** |
| **Introducción**………………………………………………………….. | **3** |
| **Resumen Ejecutivo** | **4** |
| **Temas Tratados y Dictaminados** ………………………………….. | **7** |
| **Temas en Análisis…**…………………………………………………. | **14** |
| **Conclusiones y Recomendaciones………………………………..** | **21** |
|  |  |

#

# *INTRODUCCIÓN*

En cumplimiento de los Artículos 17 y 19 del Reglamento del Consejo Institucional, se presenta a continuación el Informe de Labores de la Comisión de Planificación y Administración, correspondiente al I Semestre del 2016, el cual contiene un listado de los temas tratados, dictaminados y en proceso de dictamen, así como un pequeño análisis y conclusiones sobre la labor realizada en este periodo.

En general la dinámica ha sido la de dar prioridad a temas urgentes para la Administración como lo es el apoyo a los procesos de licitación del Plan de Mejoramiento Institucional, el Plan Estratégico Institucional, las Políticas Específicas 2016 y 2017, los procesos de Formulación y Ejecución Presupuestaria entre otros.

Adicionalmente, y de acuerdo con el tiempo disponible se atienden otros temas de menor urgencia pero igual de relevantes para el accionar institucional.

#  *Resumen Ejecutivo*

**Eficiencia Institucional**

El objetivo principal de esta Comisión durante el segundo semestre del 2016, fue atender temas que tienen que ver con una mayor eficiencia en el funcionamiento de la Institución y que son competencia del Consejo Institucional.

No obstante, a pesar de que se tienen una serie de temas agendados, siempre existen urgencias que deben ser atendidas por la Administración y que normalmente tienen plazos perentorios como las licitaciones y los procesos presupuestarios que deben ser atendidos con celeridad.

**Temas atendidos**

Dentro de los temas relevantes atendidos se trataron las ejecuciones presupuestarias, los informes de modificaciones presupuestarias y el Presupuesto Extraordinario y su vinculación con el Plan Anual Operativo, así como los temas relacionados al Proyecto de Mejoramiento del Banco Mundial.

Lo importante de estos temas atendidos es recalcar que la Comisión ha solicitado a la Administración una estrategia para ir disminuyendo el superávit institucional de manera que se pueda ser mucho más eficientes en el manejo presupuestario, el impacto que tendría dentro de la Institución dicha disminución sería de suma importancia para la medición de los indicadores externos e internos, situación que ha sido exitosa según Informe de Ejecución del I Semestre 2016.

En este primer semestre se apoyó el proceso de planificación estratégica institucional y se elaboró un Plan Estratégico del Consejo Institucional y un Manual de Indicadores Estratégicos que debe ser analizado y aprobado por el Consejo Institucional, proceso que será retomado este Segundo Semestre. Este trabajo fue un aporte de un estudiante de Administración de Empresas por la modalidad de desarrollo de Proyecto Final de Graduación.

**Temas en estudio**

Los principales temas en estudio tienen que ver con el apoyo a los procesos de Planificación Institucional, (Plan Estratégico Institucional, Políticas Específicas, Disposiciones de Formulación, Plan Estratégico del Consejo Institucional, Manual de Indicadores Estratégicos entre otros). Otra tarea importante fue la aprobación y envío a consulta de la comunidad el Reglamento de Teletrabajo, mismas que deben ser valoradas para la redacción del Reglamento definitivo.

Adicionalmente se destaca la aprobación del préstamo con el Banco Popular para realizar infraestructura de índole estratégica, iniciando con obras en la Sede Regional en San Carlos y en el Centro Académico en Limón.

***INFORME DE LABORES***

# *COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN*

***I SEMESTRE DEL 2016***

**INTEGRANTES:**

* Dr. Bernal Martínez, quien coordina
* Máster María Estrada Sánchez
* Ing. Jorge Carmona Chaves, MBA
* Ing. Alexander Valerín Castro
* MSc. Jorge Chaves Arce
* Srta. Rebeca Madriz Romero
* Dr. Tomás Guzmán Hernández

**Secretaria de Apoyo:** Victoria Varela López

**HORARIO DE REUNIONES:**

La Comisión de Planificación y Administración, se reunió ordinariamente los lunes de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, en la Sala de Sesiones del Consejo Institucional y extraordinariamente, cuando fue necesario.

| ***TEMAS DICTAMINADOS POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y*** ***EL RESPECTIVO******ACUERDO***  |
| --- |

Como parte la función de fiscalización de las Políticas Generales que le corresponde al Consejo Institucional, la Comisión de Planificación y Administración analizó y se dictaminaron los temas que dieron origen a los siguientes acuerdos, y que contribuyen en gran medida al cumplimiento de Políticas Generales, como se muestra en el siguiente cuadro:

| *No. DE ACUERDO* | *NOMBRE* | *POLÍTICAS GENERALES* |
| --- | --- | --- |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2954, Artículo 7, del 20 de enero de 2016**
 | *IV Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015* | 1.22.23.33.4 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2954, Artículo 8, del 20 de enero de 2016**
 | *Presupuesto Extraordinario No. 1-2016 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2016* | 1.22.23.33.4 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2955, Artículo 6, del 25 de enero de 2016**
 | *Autorización para que el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, comparezca ante la Notaría de Estado para la actualización de propietario, rectificación de cabida y colindancias de la finca del Partido de San José #1-39638-000, -conocida como Edificio Rafles-, según plano castastrado SJ-189352-1951, cuya medida es de 1 555,538 metros cuadrados* |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2956, Artículo 9, del 03 de febrero de 2016.**
 | *Informe de Adjudicación Licitación Pública Nacional N° 2015LPN-0002-APITCRBM. “Edificio para Ampliación de Servicios Bibliotecarios”* | 1.21.32.23.6 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2956, Artículo 10, del 03 de febrero de 2016.**
 | *Informe Confidencial Adjudicación de Consultoría No.EDU-ITCR-235-SBCC-CF-2014-0003-APITCRBM “Sistema de Gestión e Información Estudiantil”* | 1.21.32.23.6 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2956, Artículo 11, del 03 de febrero de 2016.**
 | *Modificación de acuerdo de la Sesión No. 2940, Artículo 9, del 30 de setiembre de 2015, “Comisión Especial para que redacte una propuesta de cambio a la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el fin de que se gestione una reforma en la misma, que permita hacer viable la creación de Empresas con participación de capital privado”* | 2.22.32.5 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2957, Artículo 8, del 10 de febrero de 2016.**
 | *Informe Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015 y Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2015* | 1.22.23.33.4 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2957, Artículo 9, del 10 de febrero de 2016.**
 | *Autorización Licencia sin Goce de Salario a la señora Laura Rojas Rojas, profesora de la Escuela de Física, por el período que comprende del 01 de febrero de 2016 al 23 de junio de 2016, por un 50% de su jornada* |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2959, Artículo 12, del 17 de febrero de 2016.**
 | *Adjudicación de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-APITCR “Construcción del Edificio de Docencia y Administrativo Centro Académico de Limón”* | 1.21.32.23.6 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2960, Artículo 7, del 24 de febrero de 2016.**
 | *Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017* | 1.22.23.33.4 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2960, Artículo 8, del 24 de febrero de 2016.**
 | *Creación del Comité Estratégico de Tecnologías de Información del Instituto Tecnológico de Costa Rica”* | *1.3* |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2960, Artículo 9, del 24 de febrero de 2016.**
 | *Modificación de acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2940, Artículo 13, del 30 de setiembre de 2015, denominado: “Renovación y Reconversión de plazas 2016, con Fondos FEES”, para cambiar la condición y las características de las plazas CT0320, CT0321 y CT0322* | *1.2**2.3**2.5* |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2960, Artículo 10, del 24 de febrero de 2016.**
 | *Derogatoria del acuerdo tomado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 2891, Artículo 7, del 22 de octubre de 2014, denominado: “Conformación de una Comisión del Consejo Institucional para organizar reunión con los Consejos Universitarios de las universidades públicas, con el fin de analizar los mecanismos que permita contribuir con el apoyo dela “Propuesta de agenda de cooperación y apoyo mutuo”, aprobada por la Comisión de Enlace-Acuerdo de Presupuesto 2015-, en el CONARE”* |  |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2961, Artículo 9, del 02 de marzo de 2016.**
 | *Consulta a la Asociación de Funcionarios del ITCR y a la Comunidad Institucional sobre el “Reglamento de Teletrabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”*   | *1.2**1.3**1.4**2.3* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2961, Artículo 10, del 02 de marzo de 2016.**
 | *Solicitud a la Administración para que presente una propuesta de las Políticas Específicas 2016, a la luz de las nuevas Políticas Generales 2016, aprobadas por la AIR en la Sesión Ordinaria 88-2015* |  |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2962, Artículo 9 del 09 de marzo de 2016.**
 | *Modificación acuerdo Sesión Ordinaria No. 2960, Artículo 7, del 24 de febrero de 2016 “Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017”* |  |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2963, Artículo 14 del 16 de marzo de 2016.**
 | *Reglamento de Estacionamiento vehículos en la Sede Central del Instituto Tecnológico de Costa Rica*  | *1.2**1.3* |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2963, Artículo 13 del 16 de marzo de 2016.**
 | *Resolución de los Recursos de Revocatoria contra el acto de “Adjudicación de la Licitación Pública No. 2015LN-000003-APITCR “Servicio de Vigilancia Privada para el Centro Académico de San José” y ratificación del acuerdo tomado”* | 1.21.32.23.6 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2964, Artículo 11 del 30 de marzo de 2016. Modificación del acuerdo Sesión Extraordinaria No.**
 | *2944, Artículo 3, del 23 de octubre de 2015 “Presupuesto Ordinario 2016 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2016”* | 1.22.23.33.4 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2965, Artículo 9 del 06 de abril de 2016.**
 | *Informe del Consejo Institucional sobre el cumplimiento de Políticas Generales por parte de la Rectoría y sus órganos ejecutivos, correspondiente al 2015, para ser presentado en la Sesión Ordinaria No. 89-2016 de la Asamblea Institucional Representativa y designación de miembros del Consejo Institucional para que lo presenten ante la AIR* |  |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2965, Artículo 10 del 06 de abril de 2016.**
 | *Planes Tácticos 2016: Actualización del Plan de Infraestructura Institucional, Plan de Capacitación y Becas, Plan de Renovación de equipo de Cómputo, Propuesta del Plan de Mantenimiento Institucional y Plan de Equipamiento* | *1.2**1.3**1.5**2.3* |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2967, Artículo 7 del 20 de abril de 2016.**
 | *Modificación Presupuestaria 01-2016* | 1.22.23.33.4 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2967, Artículo 8 del 20 de abril de 2016.**
 | *Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2016* | 1.22.23.33.4 |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2967, Artículo 9 del 20 de abril de 2016.**
 | *Criterios para la formalización de beca-préstamo a partir del II Semestre de 2016* | *3.3* |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2970, Artículo 8, del 11 de mayo de 2016.**
 | *Autorización al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, en su condición de representante legal del ITCR, para que se apersone inicialmente ante la Contraloría General de la Republica, en la División de Contratación Administrativa, para gestionar la autorización de ese ente Contralor para la adquisición por compra directa de la finca y posteriormente comparezca ante la Notaria del Estado para la aceptación de la venta y posterior compra de la finca del Partido de San José Número 1-70536-000, conocida como “Casa Rosada”*  |  |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2970, Artículo 9 del 11 de mayo de 2016**
 |  *“Derogatoria del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2955, Artículo 6, del 25 de enero de 2016” y autorización al Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, a que comparezca ante la Notaría del Estado, para la aceptación del traspaso por donación de la finca del Partido de San José Número 1- 39638-000- conocida como “Edificio Rafles”. Según plano catastrado SJ-18352-1951, cuya medida es de 1 555,538 metros cuadrados y gestione la obtención de la escritura que corrija, rectifique y actualice los datos correctos de esta finca* |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2971, Artículo 9, del 18 de mayo de 2016.**
 | *Consulta a la Comunidad Institucional sobre la modificación de las Políticas Específicas 2016* | *1.3**2.3**3.1**3.5* |
| 1. **Sesión Extraordinaria No. 2974, Artículo 1, del 30 de mayo de 2016.**
 | *Modificación del Plan de Infraestructura Institucional y autorización a la Administración para solicitar un Préstamo por 20 millones dólares para desarrollar infraestructura y equipamiento en el ITCR* | *1.2**1.4**2.3* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2975, Artículo 7, del 01 de junio de 2016.**
 | *Presupuesto Extraordinario No. 02-2016 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2016.*  | 1.22.23.33.4 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2976, Artículo 8, del 08 de junio de 2016.**
 |  *Políticas Específicas 2016* | 1.22.23.33.4 |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2976, Artículo 9, del 08 de junio de 2016.**
 | *Solicitud de permiso sin goce de salario del Ing. Esteben Meneses Rojas, Profesor de Computación, por un 51% de su jornada, para desempeñarse como Director del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada (CNCA), CeNAT, de julio de 2016 al 30 de junio de 2020.* |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2978, Artículo 8, del 15 de junio de 2016.**
 | *Eliminación de la Unidad Agrícola, adscrita al Programa de Producción Agropecuaria (PPA), Sede Regional San Carlos y fusión de las Unidades de Cultivos y Agrícola* | *1.3* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2979, Artículo 7, del 22 de junio de 2016.**
 | *Solicitud a la Administración para que presente un modelo que permita determinar la totalidad de los recursos que destina la institución a becas estudiantiles* | *1.3**2.3* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016***.*
 | *Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo* | *1.3**2.3* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 2980, Artículo 10, del 29 de junio de 2016.**
 | *Consulta a la Comunidad Institucional sobre las Políticas Específicas 2017* | 1.22.23.33.4 |

***TEMAS EN ANALISIS***

|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO*** | *DOC. REF* |
| **Reglamento para la Vinculación Externa Remunerada con la FUNDATEC** |
| *En reunión No. 668-2016 se analizó el tema, se dispuso conformar una sub comisión para revisar el Reglamento, la misma quedó integrada por los señores Bernal Martínez, Sra. María Estrada y el señor Alexander Valerín.* | *Minuta 668-2016**FECHA* |

|  |
| --- |
| **Disposiciones de Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2016**  |
| *En reunión No. 666-16 Se dispone que los señores Bernal Martínez, Jorge Carmona y Alexander Valerín harán una revisión de las Disposiciones, tanto Ejecución como Formulación, con el propósito de trabajar sobre un Reglamento y no Disposiciones denominándolo: Reglamento de Formulación y Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto.* | *R-093-2016**9 de febrero del 2016**Minuta No. 666-2016* |
| **Reglamento de Organización y Funciones del TEC** |  |
| *Se recibió oficio de la Oficina de Planificación en donde se indica que el Reglamento se encuentra en un 25% de elaboración.**La Comisión continúa en espera del documento integral.* | *OPI-788-2015* *11 de nov del 2016.**Acuerdo No. 2678* |
| **Informe “Costo de Formación (Datos del año 2014)”, con su respectivo algoritmo**  |
| *Se recibió el informe por parte de la VIESA, la Comisión lo incorpora como punto de agenda mes de julio, 2016.* | *VIESA 1870 2015**19 enero 2016**Acuerdo No. 2853*  |
| **Procedimiento solicitudes de viáticos a Representantes Estudiantiles ante el CI y trámite ante CGR.** |
| *Tema a cargo del Ing. Jorge Carmona, para analizar el procedimiento solicitudes de viáticos a Representantes Estudiantiles ante el CI. Sobre la importancia que se debe aplicar otro procedimiento, debido a que el sistema de egresos se encuentra ligado a la base de datos de los funcionarios y en el caso de los estudiantes, se debe realizar el trámite mediante pagos eventuales, debido a que no son funcionarios del TEC.* | *DFC-813-2015**22 julio 2015**Minuta No 632-2015*  |
| **Reglamento Normas que regulan la responsabilidad en caso de accidentes** |
| *En reunión No. 264-2010, del set, 2010, se dispuso tratar el tema en la Comisión Especial creada por el Consejo Institucional No. 2681, denominada: 2681 “Conformación de Comisiones Especiales, para analizar los sistemas y las diferentes normas vigentes relacionadas con servicios a la Academia y proponer modificaciones concretas que permitan mejorar la eficiencia administrativa” Sin embargo en reunión No. 527-2013, de la Comisión de Planificación se consultó al señor Marcel Hernández, Vicerrector de Administración y comentó que el nombre tiende a producir confusiones ya que pareciera que es un tema sobre accidentes en general, sin embargo se trata de la norma sobre accidentes de tránsito con vehículos del TEC. Agregó que tenía los dictámenes de los entes correspondientes, se consideró que debería incorporarse como un Capítulo del Reglamento de Transportes.**En reunión 668-2016 se retoma el tema y se designa al señor Tomás Guzmán quien está revisando la propuesta remitida por la OPI.* | *REG-OPI-024-2010**Fecha: Set. 2010* |
| **Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia****Reglamento Carrera Profesional** |
| *Estos Reglamentos fueron analizados en diversas reuniones de la Comisión de Planificación, fueron discutidos con los responsables de las entidades responsables. Finalmente le fueron asignados a la Licda. Johanna Blanco, Asistente del Consejo Institucional en su momento, quien presentó un avance de los Informes elaborados en la reunión No- 633-2015.**Ambos Reglamentos se tratan en forma conjunta en las Comisiones de Planificación y Asuntos Académicos, con el propósito de analizar el tema en forma integral.* | *CCAAA-11-2014**Fecha: Nov. 2014**CCAAA-03-2013**05 de junio 2013**Minuta 633-2015* |
| **Reglamento Interno Contratación Administrativa (RICA)** |
| *El Ing. Alexander Valerín se reunirá con Lic. Kattia Calderón, Directora del Departamento de Aprovisionamiento para actualizar propuesta.**Pendiente de análisis*  | *OPI-1153-2013 octubre de 2013* (fue retirado por la OPI) *OPI 1016 2014**19 dic 2014*(Nuevo ingreso)*Minuta 606-2015* |
| **Propuesta Modificación Reglamento reconocimiento gastos de representación institucional** |
| *Pendiente de análisis* | *R-1049 2015**22 octubre 2015.**Minuta 654-2015* |
| **Solicitud Resultados de Proyecto y los alcances del Plan Piloto para que los órganos colegiados puedan sesionar mediante la utilización de videoconferencia** **Informe final Comisión Videoconferencia** |
| *Los señores Alexander Valerin y Tomás Guzmán están elaborando una propuesta.*  | *DAIR-004-2015* *SCI-806-2014**Sesión No. 2891-2014**Minuta 665-2016**Minuta 667-2016* |
| **R-224-2015 Propuesta de cambio de nombre de la Unidad Especializada de Control Interno por Unidad de Gestión Administrativa y Riesgos Institucionales.** **Complementación del Informe de Gestión del primer año Unidad Interna****Informe AUDI-AD-009-2014 “Advertencia en relación con aspectos específicos del funcionamiento de la Unidad de Gestión Integrada: Ambiente, Calidad y Seguridad Laboral** |
| *Estos temas se han venido analizando en vastas reuniones de la Comisión de Planificación.**Está en análisis una propuesta para modificar el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No. 2826 Artículo 2, del 24 de junio de 2013. Creación de la Unidad Integrada (Ambiente, Calidad y Seguridad Laboral* | **(***IGI-136-2014)**AUDI-041-2015 11 de marzo de 2015* |

|  |
| --- |
| **Informe Activos** |
| *Con fecha 15 de diciembre, 2015, la Comisión Especial hizo entrega del Informe Final, el cual fue trasladado a la Comisión de Planificación.* *La Comisión lo está analizando actualmente.* | *SCI-785-2015**15 dic 2015.* |

|  |
| --- |
| **Procedimiento para la Creación o Cierre de Sedes Regionales, Procedimiento para la Creación, Cierre y Modificación de Centros Académicos, Procedimiento para la Creación, Modificación o Eliminación de Unidades y Normas para la confección de procedimientos en las Vicerrectorías, Sedes Regionales, Centros Académicos, Escuelas, Departamentos, Direcciones y Unidades del ITCR**. |
|  *Este tema está a cargo de la señora María Estrada, de acuerdo a la revisión está elaborando documento para solicitar a la OPI algunas aclaraciones.**En reunión No 606 informa que llegó a cada comisión permanente la solicitud de conformación de comisión* | *S. No. 2838, Art. 13, de 18 de setiembre de 2013**OPI-1166-2013* *OPI-590-2014*  |
| **Definición de los Ejes Temáticos** |
| *En reunión No 627 del 4 de junio 2015, Se envía la última versión de Agenda Temática al señor Bernal Martínez**Tema en análisis*  |  |
| **Propuesta de modificación a los Lineamientos para la Gestión del Riesgo en el ITCR**  |
| *Tema en revisión a cargo de los señores Alexander Valerín y el señor Jorge Chaves. En Reunión No. 588-2014 informan que aún tienen pendiente de revisión el tema.* | *OPI-123-2014**Reunión No. 588-2014*  |
| **Manual de Normas y Procedimientos para uso de los Vehículos** |
| *En cumplimiento del Reglamento de Transportes del ITCR, se recibió el Manual de Normas y Procedimientos, sin embargo se devolvió a la Administración por considerarse que no era un Manual sino un Reglamento.**En febrero de 2015 se recibió nuevamente el documento; de la revisión se desprende que continua siendo un Reglamento.**El Dr. Tomás Guzman se abocó a revisar el Manual y lo remitió a la Comisión para en análisis respectivo.**Es un tema en análisis.* | *VAD-031-2015,* *11-02-15**Minuta No. 675-2016**Acuerdo*. |
| **Plan Reposición de Vehículos** |
| *En reunión 668-2016 se dispone que el señor Tomas Guzmán elaborará borrador de propuesta para análisis en la Comisión.* *Incorporar en un plan táctico, destacar importancia renovación permanente.**Resumen antecedentes:**En Reunión No. 587-2014 se dispuso invitar al señor William Vives a la reunión del jueves 11 de setiembre para comentar la idea que se tiene. Asimismo, aprovechar para solicitar que presentara un plan para mantener la flota vehicular del TEC actualizada. La audiencia se suspendió, sin embargo el señor Tomás Guzmán conversó con el señor William Vives al respecto. Según le indicó ellos deberían hacer una propuesta de los momentos en que se deberían hacer los cambios de vehículos, se había hecho una propuesta como en el 2007 y que en base a ella se montara una con la reposición Él respondió que la comisión estaba trabajando en eso y que iban a montar la propuesta, pero aún no ha ingresado.* | *REF: Minutas**587-2014**668- 2016* |
| **Compra de tiquetes aéreos en el ITCR** |
| *Está en trámite una propuesta para presentarla al pleno en el presente mes.**Antecedentes**En Reunión No. 587-2014 el señor Alexander Valerín sugiere que podrían elaborar una propuesta donde se solicite a la Administración que presente un plan alternativo. No obstante, podrían esperar que el señor Jorge Carmona regrese de su viaje a México para tomarlo como referencia. Designa la elaboración de la propuesta borrador al señor Jorge Carmona y al señor Tomás Guzmán.**El señor Tomás Guzmán explica que la compra es difícil y complicada,* *El señor Jorge Carmona considera que se deben reunir con Aprovisionamiento y el DFC, para efectos de mejorar el servicio.(William , Kattia y Roy) y dependiendo del análisis se le podría pedir ayuda la señora Johanna Blanco**El señor Tomás Guzmán elaborará borrador de propuesta para revisar en Comisión.* | *Minuta No. 587-2014* |
| **Contraloría de Servicios** |  |
| *Pendientes**En Reunión No. 584-2014 se recibió a la señora Sofía García y el señor Alexander Valerín indicó que se podría agendar el tema con el Consejo de Rectoría para definir en conjunto las prioridades respectivas. Por otro lado, hará llegar la propuesta a la señora García para darle seguimiento y agendarlo en una futura reunión de la Comisión y así plantear un plan de acción.* |  |
| **Análisis definición status departamentos DOP y Centro de Investigación** |
| *En Reunión No. 585-2014 el señor Alexander Valerín menciona que conversará del tema con el señor Jorge Chaves para que lo analicen en la Comisión de Asuntos Académicos.**El señor Jorge Chaves y la señora María Estrada están revisando la propuesta.* | *(VIE-321-2014)**Fecha:**En Reunión No. 585-2014*  |

***CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES***

La Comisión de Planificación y Administración se ha abocado durante el primer semestre a atender una serie de temas relacionadas con el mejoramiento de la Planificación Institucional, entre ellos el análisis, revisión y aprobación de las Políticas Específicas, el apoyo al proceso de Planificación Institucional y a los procesos de formulación y ejecución física y financiera del presupuesto institucional incluido los informes de liquidación y ejecución presupuestaria.

Adicionalmente el Consejo Institucional elaboró un Plan Estratégico y un Manual de indicadores estratégicos con el apoyo de un estudiante de Administración de Empresas que debe ser analizado y aprobado por este órgano, con lo cual se contribuye a tomar decisiones estratégicas basados en información expresada en indicadores.

En términos generales, se atendieron acuerdos de actividades relacionadas con requerimientos externos que exigen plazos perentorios como licitaciones y documentos presupuestarios.

En la parte reglamentaria, se aprobó la propuesta de Reglamento de Teletrabajo el cual fue enviado a consulta de la Comunidad y se está analizando las observaciones para incorporarlas y aprobar el Reglamento definitivo.

También se resalta el acuerdo para autorizar a la Administración para la gestión de un préstamo con el Banco Popular con el fin de financiar una serie de inversiones de infraestructura estratégica, cuyos primeros beneficiados fueron la Sede Regional en San Carlos y el nuevo Centro Académico en Limón.

También se trabajó en conjunto con otras comisiones del Consejo Institucional, para poder avanzar en algunos temas que por su importancia y complejidad es conveniente ser analizado de manera integral.

*Responsable: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Dr. Bernal Martínez, Coordinador*

*Comisión de Planificación y Administración*