*Instituto Tecnológico de Costa Rica*

*Consejo Institucional*

COMISIÓN PERMANENTE

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

#### Informe de Labores

###### **I Semestre de 2017**

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**

**Sr. William Boniche Gutiérrez**

Junio de 2017

|  |  |
| --- | --- |
| ***CONTENIDO*** | ***PÁGINA*** |
| **Introducción**………………………………………………………….. |  |
| **Resumen Ejecutivo** |  |
| **Temas Tratados y Dictaminados** ………………………………….. |  |
| **Temas en Análisis…**…………………………………………………. |  |
| **Conclusiones y Recomendaciones………………………………..** |  |
|  |  |

# 

# *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 2017, 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 el cual se realizaron un total de 23 reuniones.

# *Resumen Ejecutivo*

**Visión estratégica y eficiencia Institucional**

Los integrantes de la Comisión dedicaron tiempo significativo a los procesos Operativos y estratégicos derivados de la aprobación el año anterior del Plan Estratégico Institucional, así como las labores propias de los temas tratados en la comisión.

Adicionalmente se trabajó en la revisión y aprobación de los lineamientos de formulación presupuestaria 2018 donde se incorporaron recursos extraordinarios para atender los sistemas de información, la atracción de recursos y apoyar la investigación y la extensión.

En cuanto a la eficiencia institucional se trabajó en reglamentos y la re-estructuración de la Oficina de Planificación Institucional.

**Temas atendidos**

Dentro de los temas atendidos se trataron los temas presupuestarios (Presupuestos ordinarios y extraordinarios, informes de ejecución, modificaciones presupuestarias) y de ejecución física del presupuesto (Planes anuales operativos, avance en las metas e indicadores de gestión). También se atendieron temas como la creación y modificación de plazas y la ejecución de la Relación de Puestos.

**Temas en estudio**

Los principales temas en estudio son los escalafones, el reglamento de Activos, los cuales serán atendidos de manera prioritaria a inicios del próximo semestre.

Se detalla a continuación los temas atendidos durante el I Semestre del año 2017:

***INFORME DE LABORES***

# *COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN*

***I SEMESTRE DEL 2017***

**INTEGRANTES:**

* Ing. Alexander Valerín Castro, quien coordina
* Dr. Bernal Martínez,
* Máster María Estrada Sánchez
* Ing. Jorge Carmona Chaves, MBA
* MSc. Jorge Chaves Arce
* Sr. William Boniche Gutiérrez
* 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. 3005, Artículo 7, del 18 de enero de 2017.** | *Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016* | 2,16 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3005, Artículo 8, del 18 de enero de 2017.** | *Asignación de equipo computacional nuevo a miembros titulares entrantes al Consejo Institucional* | 2 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3006, Artículo 12, del 25 de enero de 2017.** | *Consulta a la comunidad institucional sobre el Reglamento para la gestión de los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y otros Activos, propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica* | 2,16 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3006, Artículo 13, del 25 de enero de 2017.** | *Autorización de uso de la Reserva Salarial incluida en el Presupuesto Ordinario 2017, para atender el Ajuste Salarial de I y II Semestre de 2017* | 2,16 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3006, Artículo 14, del 25 de enero de 2017.** | *Modificación de la condición y las características de la Plaza FSAL018, aprobada en acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2992, Artículo 8, del 05 de octubre de 2016* | 2 | |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 8, del 01 de marzo de 2017.** | *Informe de Liquidación Presupuestaria 2016 y Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2016* | 2,16 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 10, del 01 de marzo de 2017.** | *Consulta a la comunidad institucional “Reglamento Interno Contratación Administrativa (RICA)”* | 15,16 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 11, del 01 de marzo de 2017.** | *Cronograma para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018* | 2,16 | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 12, del 01 de marzo de 2017.** | *Metodología de cálculo para determinar el costo de formación en el ITCR, en atención al acuerdo Sesión Ordinaria No. 2853, Artículo 8, inciso c., del 22 de enero de 2014 “Reformulación del FSDE, sobre la actualización del Costo de Formación –Datos 2014-* | *8,15,16* | |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 13, del 01 de marzo de 2017.** | *Modificación de los artículos 2 y 6 y eliminación del artículo 5, del Reglamento de Reconocimiento de Gastos de Representación Institucional* | *15* | |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 14, del 01 de marzo de 2017.** | *Solicitud Auditoría Interna para que realice una investigación que permita conocer las gestiones y responsables que fundamentan la construcción del Edificio de la Oficina de Ingeniería* | *15,16* | |
|  |  |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 16, del 01 de marzo de 2017.** | *Reglamento de Tele Trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica* | *15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 17, del 01 de marzo de 2017.** | *Informe de Adjudicación y Expediente de la Licitación Pública No. 2015LN-000005-APITCR “Adquisición de Materiales de Construcción bajo la modalidad de entrega según demanda, Sede Regional San Carlos”* | *2,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3012, Artículo 12, del 08 de marzo de 2017.** | *Modificación del inciso a) del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 8, del 1° de marzo de 2017, relativo al “Informe de Liquidación Presupuestaria 2016 y Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2016”, para corregir un error material* | *2,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3012, Artículo 13, del 08 de marzo de 2017.** | *Informe Declaratoria Desierta Licitación Pública Nº 2016LN-000003-APITCR “Servicio de Aseo y Limpieza Campus Cartago”* | *2,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3013, Artículo 7, del 15 de marzo de 2017.** | *Modificación de las condiciones de la plaza CF2967 y las características de la plazas CF2645, NT0046, CF2656 y CF2773* | *2* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3013, Artículo 8, del 15 de marzo de 2017.** | *Solicitud de prórroga para atender el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3004, Artículo 12, del 14 de diciembre de 2016 “Plan Estratégico 2017-2021”, “Proyecto de Fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales”* | *Todas las Políticas Grles.* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3015, Artículo 11, del 22 de marzo de 2017.** | *Creación de Unidad Interna Académica, Ingeniería en Computación, Sede Central* | *15* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3015, Artículo 13, del 22 de marzo de 2017.** | *Ratificación de nombramiento del MSc. Diego Camacho Cornejo, como Director del Programa de Regionalización durante el periodo comprendido del 22 de marzo al 31 de diciembre del 2017* | *15* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3016, Artículo 10, del 29 de marzo de 2017.** | *Políticas Específicas 2018* | *Todas Políticas Grles.* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3016, Artículo 11, del 29 de marzo de 2017.** | *Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2018* | *2,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3016, Artículo 14, del 29 de marzo de 2017.** | *Modificación de las características de la Plaza CF2877, Profesional en Comunicación, Categoría 23, a Profesional en Administración, Categoría 23, destacada en la Oficina de Comunicación y Mercadeo* | *2* |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3017, Artículo 9, del 05 de abril de 2017.** | *Informe del Consejo Institucional sobre el cumplimiento de políticas por parte de la Rectoría y sus órganos ejecutivos, correspondiente al 2016, que será presentado en la Sesión Ordinaria No. 92-2017 de la Asamblea Institucional Representativa* | *Todas Políticas Grales.* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3017, Artículo 10, del 05 de abril de 2017.** | *Modificación Artículos 2 y 6 del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR* | *2,15 y 16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3017, Artículo 11, del 05 de abril de 2017** | *Modificación de las características de la plaza CF-2713, Profesional en Ingeniería o Arquitectura, Categoría 23, a Profesional en Administración, de la Oficina de Planificación Institucional* | *2* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3018, Artículo 8, del 19 de abril de 2017.** | *Presupuesto Extraordinario 1-2017 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2017* | *2,15 y 16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3018, Artículo 9, del 19 de abril de 2017.** | *Solicitar a la Administración para que presente un Plan de Acción para atender las recomendaciones del Informe de Fiscalización AUDI-F-003-2017, sobre el cumplimiento de los incisos c. y d. del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 2992, Artículo 9, Presupuesto Ordinario 2017 y vinculación con el Plan Anual Operativo* | *16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3018, Artículo 10, del 19 de abril de 2017.** | *Plan Remedial presentado por la Administración para atender la observaciones de la Auditoría Externa sobre los Estados Financieros y Tecnologías de Información, correspondiente al periodo 2015, emitidos por el Consorcio EMD* | *16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3019, Artículo 8, del 27 de abril de 2017.** | *Modificación Presupuestaria 1-2017.* | *2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3019, Artículo 9, del 27 de abril de 2017.** | *Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2017* | *2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3021, Artículo 7, del 10 de mayo de 2017.** | *Modificación del Artículo 10 del Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del ITCR* | *15,16* | |
| 1. **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* | *15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3022, Artículo 8, del 17 de mayo de 2017.** | *Creación de Unidad de Gestión Administrativa del Centro Académico de San José* | *2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3024, Artículo 7, del 31 de mayo de 2017** | *Requerimientos de infraestructura de espacio físico para el Consejo Institucional, dentro del nuevo edificio administrativo, según propuesta presentada por la Oficina de Ingeniería* | *2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3024, Artículo 11, del 31 de mayo de 2017** | *Modificación de las características de las plazas SE045, SE046 y SE047, adscritas a la Vicerrectoría de Administración* | *2* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3024, Artículo 12, del 31 de mayo de 2017.** | *Creación de la Unidad Interna Académica, Bachillerato diurno de la Escuela de Administración de Empresas-Cartago* | *1,2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3024, Artículo 13, del 31 de mayo de 2017** | *Modificación de las condiciones de las plazas FS0016, FS0055, FS0081 y FS0111, adscritas a la Vicerrectoría de Investigación, (acuerdo Sesión Ordinaria No. 2992, Artículo 8, del 05 de octubre de 2016, Plazas Nuevas, Renovación y Reconversión, financiadas con Fondos del Sistema 2017)* | *2* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3024, Artículo 14, del 31 de mayo de 2017** | *Temas a desarrollar como ejes temáticos del IV Congreso Institucional* |  | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 13, del 07 de junio de 2017** | *Estudio Integral del servicio de transporte público de la ruta Cartago-TEC y Viceversa* | *2,8,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 14, del 07 de junio de 2017** | *Renovación y Reconversión de plazas 2018* | *2* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3025, Artículo 15, del 07 de junio de 2017.** | *Informe de Fiscalización AUDI-F-004-2017, resultados obtenidos en el estudio “Evaluación de la estructura administrativa del Programa de Regionalización Interuniversitaria, según acuerdo Sesión Ordinaria No. 2992, Artículo 8, del 05 de octubre de 2016”* | *16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3027, Artículo 14, del 14 de junio de 2017.** | *Respuesta al oficio VIE-337-17, remitido por la Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión* |  | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3027, Artículo 15, del 14 de junio de 2017.** | *Adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo bajo Modalidad Entrega según Demanda”* | *2,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3027, Artículo 16, del 14 de junio de 2017.** | *Cambio de nombre del “Departamento de Trabajo Social y Salud” por Departamento de Becas y Gestión Social y creación del Departamento Clínica de Atención Integral en Salud adscritos a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos* | *15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3027, Artículo 17, del 14 de junio de 2017.** | *Modificación Artículo 14, del Reglamento del Régimen Enseñanza Aprendizaje del ITCR* | *2,8,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3027, Artículo 18, del 14 de junio de 2017.** | *Modificación artículos 46 y 47 del Reglamento de Becas del Personal del ITCR* | *2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3027, Artículo 19, del 14 de junio de 2017.** | *Creación Programa Institucional IntegraTEC* | *2,8,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3028, Artículo 11, del 21 de junio de 2017.** | *Modificación de las condiciones y características de las plazas CF2954 y CF 2773, adscritas a la Sede Regional San Carlos* | *2* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3028, Artículo 12, del 21 de junio de 2017.** | *Consulta de la Propuesta de Re-estructuración de la Oficina de Planificación Institucional, a la Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Oficina de Planificación Institucional, al Depto. Financiero Contable y a la Asociación de Funcionarios del ITCR –AFITEC-* | *15* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3029, Artículo 8, del 28 de junio de 2017.** | *Creación del Programa Institucional de Tutoría Estudiantil y asignación de recursos al Programa Éxito Académico* | *15* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3029, Artículo 10, del 28 de junio de 2017.** | |  | | --- | | *Presentación Informes Estados Financieros de Auditoría Externa y Liquidación Presupuestaria 2016, Despacho de Contadores Públicos “Consorcio EMD”* | | *2,15,16* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3029, Artículo 18, del 28 de junio de 2017** | |  | | --- | | *Prórroga para atender el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 16, del 01 de marzo de 2017. Reglamento de Tele Trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica* | | *15* | |
| 1. **Sesión Ordinaria No. 3029, Artículo 20, del 28 de junio de 2017** | *Devolución del Reglamento para la Vinculación Externa Remunerada para que sea debidamente consultado con los Coordinadores de los Centros de Investigación* |  | |

***TEMAS EN ANALISIS***

|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO*** | *DOC. REF* |

|  |  |
| --- | --- |
| **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* |
| **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.*  *El señor Alexander Valerín asistió en calidad de invitado a la reunión de la Comisión de Apoyo a la Academia para exponer los avances del Reglamento.*  *La señora Ingrid Waith y el señor Tomás Guzmán están revisando las propuestas.*  *El señor Tomás Guzmán sostuvo una reunión con los encargados de las entidades involucradas* | *CCAAA-11-2014*  *Fecha: Nov. 2014*  *CCAAA-03-2013*  *05 de junio 2013*  *Minuta 633-2015*  *CCAAA-07-2016*  *CCAAA-09-2016* |
| **Reglamento Interno Contratación Administrativa (RICA)** | |
| *Se elevó a consulta a la Comunidad Institucional Mediante acuerdo 3011, del 01 marzo, 2017.*  *El plazo a la Comunidad venció el 16 de marzo, 2017.*  *En este momento se encuentra en revisión para incorporar los cambios que se considere convenientes* | *S. 3011*  *10 marzo 2017* |
| **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* |
| **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**. | |
| *En reunión realizada el lunes 20 de febrero de 2017, se discutió el tema en forma conjunta con la MAU. Tatiana Fernández y* las colaboradoras de la OPI, según lo conversado se devolvió el documento con el fin de que se realizaran algunos ajustes para asegurar el eficiente accionar institucional.  *En espera del dictamen para elaborar propuesta.* | *S. No. 2838, Art. 13, de 18 de setiembre de 2013*  *OPI-1166-2013*  *OPI-590-2014*  *SCI-070-2017* |
| **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.*  *El Dr. Tomás Guzmán revisó la propuesta remitida por la Vicerrectora de Administración.*  *Actualmente está en revisión por la Comisión.* | *REF: VAD 031 2015*  *Minutas*  *668- 2016* |
| **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:*  *Minuta No. 577-2017 y*  *585-2014* |
| **Propuesta Reglamento de Concursos de Antecedentes Internos y Externos ITCR** | |
| *En revisión por parte de la Máster María Estrada y el señor Jorge Carmona.* | *RH-850-2016*  *19 agosto 2016*  *Minuta No. 690-2016* |
| **Solicitud a la Administración para que elabore una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos** | |
| *En la Sesión Ordinaria No. 2987, Artículo 8, del 31 de agosto de 2016, se tomó el acuerdo para solicitar a la Administración la elaboración de una propuesta que haga más eficiente la adquisición de boletos aéreos.*  *Mediante oficio VAD-590-2016, 26 octubre 2016, se entregó la propuesta, está en revisión de la Comisión.* | *S. No. 2987*  *VAD-590-2016*  *25-10 2016* |
| **Modelos valoración cálculo y beneficios para estudiantes** | |
| *Tema trasladado por la Comisión de Asuntos Académicos SCI-549-2016. 14 set 2016*  *Se encuentra como punto de agenda en la Comisión de Planificación para primera reunión de 2017***.**  *Se remitió a la oficina de Planificación, para solicitar la colaboración de esa Oficina en la construcción del modelo requerido que permita determinar la totalidad de los recursos que destina la institución a becas.*  *Se recibió oficio OPI-109-2017 donde indica que el tema se asignó a los señores Carlos Mata y Marcel Hernández.*  *Se está a la espera de la propuesta****.*** | *VIESA-1176-2016*  ***SCI-35-2017***  ***Febrero 2017***  ***OPI-109-2017***  ***21 de febrero, 2017*** |
| **Plan para el disfrute de vacaciones acumuladas** |  |
| *En reunión No. 692-2016 del 12 de setiembre 2016, se contó con la presencia del Ing. Luis Paulino Méndez, Vic. Docencia, Ing. Humberto Villalta, Lic. Isidro Álvarez, Auditor Interno y la Licda. Anaís Robles, de la Auditoría Interna, para el análisis del tema.*  *Se solicitó al Vic. de Administración elaborar un plan y presentarlo en el plazo de una semana. (pendiente de entrega)*  *Antecedentes:*  *Sesión No. 2675, 19 de agosto de 2010, Solicitud de un Plan de Mejoras.* | *AUDI-235-2016*  *AUDI-SIR-009-2016*  *Reunión No.-692-2016.* |
| **Creación Dirección de Extensión, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación** | |
| *La propuesta ingresó a la Comisión en el mes de febrero de 2017. La misma se ha venido revisando de forma constante en la Comisión. En diferentes reuniones se ha analizado en el tema en forma conjunta con las partes involucradas para obtener insumos para la elaboración de la propuesta final.*  *Entre ellas, en la reunión No. 725-del 05 de junio, se recibió a la Dra. Paola Vega y al Lic. Juan Carlos Carvajal, Director del Centro de Investigación y Extensión.* | *OPI-112-2017*  *Febrero 2017* |
| **Categorización de Unidades en el ITCR.** | |
| *La Comisión de Planificación está analizando una consulta relacionada con la categoría asignada a las Unidades Académicas Desconcentradas, por lo que se solicitó dictamen a la Oficina de Planificación*  *(SCI-153-2017, 20 de marzo 2019)*    *Se recibió dictamen de la OPI-187-2017, del 06 de abril, informa que el mismo fue expuesto en el Consejo de Rectoría del 06 de febrero, 2017, sin embargo a la fecha no se había recibido indicación.*  *Por lo que se solicitó a la Rectoría definir el tema lo antes posible y hacer llegar formalmente el documento, con el fin de subsanar lo que corresponda(SCI-213-297 20 abril, 2017)*  *Con fecha 2 de mayo, la Rectoría comunica que el Consejo de Rectoría recomendó solicitarle a la OPI una propuesta de homologación, relacionada con el Estudio de Categorización de Unidades, tomando en consideración lo indicado en el Escenario 2, y basado en los Artículos 5, 20 y 20 Bis del Reglamento de Creación, modificación y eliminación de unidades en departamentos del ITCR.*  *La Comisión solicita a la Rectoría definir un plazo para el estudio.*  *SCI-263-2017 del 03 de mayo de 2017.*  *Se está a la espera de la propuesta.* | *OPI-187-2017*  *06 abril 2017*  *SCI-153-2017, 213 y 263-2017* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta modificación Reglamento del CI para ampliar el Tiempo completo a los miembros del CI.** | |
| *El señor Tomás Guzmán está elaborando una propuesta para análisis de la Comisión.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reforma Integral Reglamento Organización y Funciones de la Auditoría Interna .** | |
| *Pendiente de análisis* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reglamento Becas personal ITCR.** | |
| *Los señores Alexander Valerín y Bernal Martínez, revisaron el Reglamento con respecto a los Lineamientos emitidos por la Rectoría, se incorporaron los cambios que consideraron necesarios. Se mantiene en análisis la propuesta.*  Dejar sin Efecto Disposiciones del Comité de Becas  Propuesta Fortalecimiento Becas Posgrado\_ViDa-  **Revisar de forma integral** | *OPI-1137-2013* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Recurso Interpuesto por la CONSTRUCTORA CONSTRIAL** | |
| *El tema fue trasladado por el Consejo Institucional en Sesión No. 2990, del 21 de setiembre de 2016.*  *La Comisión ha venido revisando la documentación y se solicitó criterio a la Auditoria Interna.*  *En la Sesión No. 3025 de 07 de junio, de 2017. Se presentó un Informe de Avance y se declaró CONFIDENCIAL. Se elaboraron dos cuestionarios para las partes involucradas. Se pretendía que en esta Sesión se diera audiencia a ambas partes para que el resto del Pleno tuviera conocimiento del tema. Sin embargo no se pudo dar la audiencia y se dispuso que fueran atendidos en la Comisión de Planificación e invitar a los demás integrantes de las Comisiones permanentes.*  *Por lo que la Comisión en la reunión No. 726-2017 del 12 de junio de 2017, en audiencias separadas, recibió a los señores Ing. Pedro L. Blanco, Apoderado de la Empresa CONSTRIAL y al Ing. Saúl Fernández, Director de la Oficina de Ingeniería, quienes expusieron las respuestas al cuestionario entregado por la Comisión.*  *Se está en proceso de construcción de un orden cronológico de ocurrencia de los hechos.* | *Sesión No. 2990*  *Sesión No. 3025* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mecanismo reconocimiento a miembros estudiantiles AIR**  Solicitar al Consejo Institucional realizar una revisión del acuerdo de la sesión No. 2878, artículo 9 realizada el 30 de julio del 2014, sobre el mecanismo de reconocimiento a los miembros estudiantiles, con el fin de eliminar el mínimo y máximo de horas que los mismos deben cumplir para recibir un reconocimiento monetario, de manera que se lea de la siguiente forma | |
| *Se recibió el Lic. Nelson Ortega, Presidente del Directorio de la AIR, quien expuso sobre el mecanismo de reconocimiento a los miembros estudiantiles, con el fin de eliminar el mínimo y máximo de horas que los mismos deben cumplir para recibir un reconocimiento monetario.*  *El Directorio está de acuerdo en hacer el pago, sin embargo el Reglamento no lo permite, ni existe alguna norma que los ampare. Ante consulta legal les recomiendan reunirse con la Vicerrectora de la VIESA, ya que anteriormente se pagaba con fondos del FSDE, sin embargo para la última Asamblea del Directorio mediante una nota de Rectoría les indicaron que era la última vez que se tomaban fondos del Fondo para ese fin, por lo que presenta la inquietud a la Comisión de Planificación para encontrar una solución.*  *El señor Jorge Carmona manifiesta tiene entendido que ya existe un mecanismo, ofrece la colaboración para hacer la consulta, por lo que se dispone que una vez cuente con la información se reunirá con el señor Nelson Ortega.*  *El señor Bernal Martínez agrega que la Comisión tiene en pendientes la creación de un Reglamento de viáticos por lo que se podría integrar ese aspecto.* | *COMUNICADO DE ACUERDO*  *DAIR-063-2017*  *06 abril 2017*  *Minuta No 714-2017*  *13 marzo 2017* |

*OTROS TEMAS EN ANALISIS*

|  |  |
| --- | --- |
| Proyectos aprobados en el Presupuesto Ext. 1-2017, dentro de los Planes Tácticos.  Pendiente exposición por parte de los responsables de cada Plan.  Se agendó para el próximo 31 de julio. | *R-371-2017*  *29 de marzo del 2017* |
| Propuesta modificación Reglamento PPA *(En revisión por Don Tomas)* | *OPI-136-2017 Marzo, 2017* |
| Revisión “Informe Puente Puebla”. (*Revisión señor Alexander Valerín)*  *Informe AUDI-AS-007-2016 “Solicitud de Asesoría sobre la construcción del puente de ingreso vehicular por el sector de La Puebla. Sesión Ordinaria No. 2981, Artículo 12, del 20 de julio de 2016”* | *Sesión No. 2981,*  *2017 2016*  *AUDI AS 007 2016 Set. 2016* |
| Lineamientos Generales cumplimiento disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR  *Se envió a la Rectoría no han dado respuesta* | *SCI 126 2016*  *14 de Marzo 2016* |
| Reglamento de Inversiones R-307-2015  *Se devolvió a la Vic. Administración para que envíen una propuesta integral* | *R-307-2015*  *14 abril 2015*  *SCI-264-2017*  *8 de mayo 2017* |
| Informe Comité Estratégico TICs. Despacho Lara Eduarte  *Mediante oficio SCI-298-2017, 22 de mayo de 2017, se devolvió parcialmente al Coordinador TICs para actualización propuesta* | *VAD-293-2017*  *24 de abril 2017*  *SCI-298-2017*  *22 mayo de 2017* |
| Reglamento de Tesorería  *Mediante oficio SCI-264-2017 se devolvió a la Vicerrectoría de Administración para que realicen una propuesta integral* | *OPI-638-2014*  *8 set 2014*  *SCI-264-2017*  *08 mayo, 2017* |
| * Indicadores Estratégicos   *Mediante oficio se envió a la Oficina de Planificación para ser actualizados* | *SCI-083-2017*  *27 de feb 2017* |

***CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES***

La Comisión de Planificación y Administración se ha abocado durante el primer semestre del 2017, 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 2018, los lineamientos de formulación presupuestaria 2018, los proyectos prioritarios derivados de la aprobación del Plan Estratégico Institucional y 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.

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

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 analizarlos de manera integral para lo cual se hicieron reuniones conjuntas con la Comisión de Asuntos Académicos y la Comisión de Estatuto Orgánico.

Se recomienda para el segundo semestre del 2017, dar prioridad a temas que han quedado rezagados producto de dedicar mayor atención a los temas urgentes, así solicitado por la Administración.

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

*Ing. Alexander Valerín, Coordinador*

*Comisión de Planificación y Administración*