**SCI-1113-2013**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** | Ing. Luis Paulino Méndez, Rector a.i. Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de DocenciaMAE. William Vives, Vicerrector de AdministraciónDr. Milton Villarreal, Vicerrector de VIEDra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESAM.Sc. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San CarlosArq. Marlene Ilama, Directora Centro Académico de San JoséLic. Wilberth Mata, Director Centro Académico de LimónMAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional |
| **De:**  | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo InstitucionalInstituto Tecnológico de Costa Rica  |
| **Fecha:** |  **04 de diciembre de 2013** |
|  |  |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 2850 Artículo 11, del 04 de diciembre de 2013. Cronograma de Formulación Plan Presupuesto 2015** |

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

**CONSIDERANDO 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 que:

*“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 Reglamento del Proceso de Planificación Institucional y Normas de Operación del Consejo de Planificación Institucional, establece en el Artículo 9:

***“Artículo 9 Seguimiento y evaluación***

*El seguimiento y la evaluación del proceso de planificación institucional consiste en la verificación del cumplimiento de los siguientes aspectos:*

1. *Plan estratégico institucional*

*El seguimiento del Plan Estratégico Institucional deberá realizarlo por el Consejo de Planificación con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional, al menos una vez al año. De considerarlo necesario, ese órgano colegiado deberá formular las propuestas de modificación al Plan Estratégico Institucional con el fin de que el Consejo Institucional las apruebe, y notifique a la comunidad institucional, los ajustes correspondientes a cada nivel.*

1. *Planes tácticos*

*El seguimiento de los planes tácticos deberá ser realizado, al menos una vez al año, por la dependencia o dependencias responsables, con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional, las cuales deberán formular las propuestas de cambio en los planes que estimen necesarias, con el fin de que el Consejo Institucional las apruebe, y notifique a la comunidad institucional, los ajustes correspondientes a cada nivel.*

1. *Plan Anual Operativo Institucional*

*Los responsables el seguimiento de los resultados del Plan Anual Operativo serán los encargados de cada programa. La evaluación y el seguimiento serán realizados por la Rectoría con el apoyo de la Oficina de Planificación Institucional. La evaluación será sometida a conocimiento del Consejo Institucional.”*

1. El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2806, Artículo 11, del 27 de febrero de 2013, aprobó el *“Cronograma y Lineamientos para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2014”;* respecto al Cronograma para la Formulación de Plan-Presupuesto 2015, acordó:

*“a. Aprobar las siguientes fechas para la aprobación del Cronograma para la Formulación de Plan-Presupuesto de 2015:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ETAPAS*** | ***Fecha envió*** | ***Responsable presentación*** | ***Fecha propuesta para aprobación*** | ***Responsable de aprobación***  |
| ***Cronograma de Formulación Plan Presupuesto 2015*** |
| *Envío de propuesta al Consejo Institucional* | *18 de noviembre de 2013* | *Rector* |  |  |
|  *Análisis y discusión* |  |  | *19 al 25 de noviembre de 2013* | *Comisión de Planificación y Administración* |
|  *Aprobación* |  |  | *27 de noviembre de 2013* | *Consejo Institucional* |

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibió Formulario solicitud de prórroga con fecha de recibido 18 de noviembre del 2013, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigida al Consejo Institucional, en el cual solicita una prórroga para cumplir con el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2806, Artículo 11, del 27 de febrero de 2013, Cronograma y Lineamientos para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2014, e indica que se requiere la revisión y validación de la Vicerrectoría de Administración, a la propuesta de Cronograma realizada por la Oficina de Planificación Institucional, y el titular de la Vicerrectoría está fuera del país. (Anexo 1)
2. La Comisión de Planificación y Administración en reunión celebrada el 21 de noviembre del 2013, según consta en la Minuta No. 557, conoció la solicitud de prórroga presentada por la Rectoría. Sin embargo, dada la fecha en que la Comisión conoció la solicitud, la propuesta para la aprobación de la prórroga se estaría dando en una fecha posterior al plazo solicitado por la Rectoría, por lo que la Comisión dispuso enviar oficio indicando hacer la entrega en la fecha solicitada.
3. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio OPI-1262-2013, con fecha de recibido 26 de noviembre de 2013, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite la propuesta del Cronograma de Formulación del Plan Presupuesto Ordinario 2015, para su respectivo conocimiento y aprobación.
4. En reunión de la Comisión de Planificación y Administración en reunión del 27 de noviembre de 2013, según consta en la minuta No. 559-2013, se analiza y discute el Cronograma adjunto al oficio OPI-1262-2013 y dispone elevar la propuesta al Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria por celebrarse el miércoles 04 de noviembre de 2013.
5. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-1197-2013, del 3 de diciembre de 2013, suscrito por el M.Sc. Luis Paulino Méndez, Rector a.i., dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual indica que el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 42-2013, Artículo 2, del 2 de diciembre del presente año, conoció y avaló la propuesta del Cronograma para la Formulación del Plan Presupuesto 2015. (Anexo 2)
6. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio OPI-1270-2013, con fecha de recibido 02 de diciembre de 2013, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández, Directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta Fe de erratas al Cronograma de Formulación del Plan Presupuesto Ordinario 2015, adjunto al oficio OPI-1262-2013 en vista de que el mismo contenía fechas del 2013. (Anexo 3).

**SE ACUERDA:**

1. Aprobar las siguientes fechas para la aprobación del Cronograma para la Formulación de Plan-Presupuesto de 2015:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ETAPAS** | **Fecha envío** | **Responsable presentación** | **Fecha propuesta para aprobación** | **Responsable de aprobación**  |
| **1.** | **Planificación Estratégica y Táctica** |  |  |  |  |
| Revisión y análisis Plan Estratégico | 17 al 21 de febrero 2014 | OPI - C.Vic - CR - CP |  |  |
| Análisis y discusión |   |   | 24 de febrero al 28 de febrero 2014 | Consejo de Planificación yAuditoría Interna |
|   |
| Aprobación del CI |  |  | 05 de marzo 2014 | Consejo Institucional |
| **2.** | **Lineamientos de Formulación Plan Presupuesto 2015** |
|  Envío de la propuesta | 10 de febrero 2014 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 14 al 25 febrero 2014 | Comisión de Planificación y AdministraciónAuditoría Interna |
|  Aprobación |   |   | 26 de febrero 2014 | Consejo Institucional |
| **3.** | **Políticas Específicas 2015** |
|  Envío de la propuesta a la Comunidad Institucional | 04 de marzo 2014 | Rector |   |   |
|  Envío propuesta a CPA | 08 de abril de 2014 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 10 de abril al 02 de mayo 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  Aprobación |   |   | 07 de mayo de 2014 | Consejo Institucional |
| **4.** | **Renovación y Creación de Plazas 2015** |
|  Envío propuesta al Consejo Institucional | 12 de mayo 2014  | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 12 de mayo al 16 de mayo 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  Aprobación |   |   | 19 de mayo 2014 | Consejo Institucional |
| **5.** |  **Fondo del Sistema (Renovación, Creación de Plazas y Proyectos) 2015** |
|  Envío propuesta al Consejo Institucional | 21 de julio 2014 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 21 de julio al 05 de agosto 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
|  Aprobación |   |   | 06 de agosto 2014 | Consejo Institucional |
| **6.** | **Anteproyecto Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015** |
|  Envío propuesta al Consejo Institucional | 02 de setiembre 2014 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 04 al 11 de setiembre 2014 | Comisión de Planificación y AdministraciónAuditoría Interna |
| **7.** | **Proyecto Plan Presupuesto Formato Contraloría 2015** |
|  Envío propuesta al Consejo Institucional | 19 de setiembre 2014 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 22 al 26 de setiembre 2014 | Comisión de Planificación y AdministraciónAuditoría Interna |
|  Aprobación |   |   | 30 de setiembre 2014  | Consejo Institucional |
| **8.** | **Informes de Ejecución de Plazas 2014** |
| Informes de Ejecución de Plazas al 30 de abril | 03 de mayo 2014 | Vicerrector |   |   |
| VAD - RRHH |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 08-13 de mayo 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
| Acuerdo para traslado de informe a Rector |   |   | 25 de junio 2014 | Consejo Institucional |
| Análisis y discusión |   |   | 15-26 de mayo 2014 | Consejo de Rectoría  |
| Acciones de mejora |   |   | 29 de mayo 2014 | Rector |
| Informes de Ejecución de Plazas al 15 de julio, 2014 a Rector | 29 de julio 2014 | VicerrectorVDA-RRHH |   |   |
|
|  Análisis y discusión |   | 07-15 de agosto 2014 | Consejo de Rectoría  |
| Acciones de mejora |   | 18 de agosto 2014 | Rector |
| Informe semestral de plazas | 20 de agosto 2014 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 28 agosto-04 de setiembre 2014 | Comisión de Planificación y Administración |
| Conocimiento |   |   | 10 de setiembre de 2014 | Consejo Institucional |
| Informes de Ejecución de Plazas al 30 de setiembre al Rector | 03 de octubre 2014 | Vicerrector |   |   |
| VAD - RRHH |
|  Análisis y discusión  |   |   | 09-16 de octubre 2014 | Consejo de Rectoría  |
| Acciones de mejora |   |   | 20 de octubre 2014 | Rector |
| Informes de Ejecución de Plazas al 31 de diciembre, 2014 | 23 de enero 2015 | Vicerrector VAD - RRHH |   |   |   |   |
|   |   |
| Análisis y discusión |   |   | 26-30 de enero 2015 | Consejo de Rectoría  |
| Acciones de mejora |   |   | 03 de febrero 2015 | Rector |
| Informe anual de ejecución de plazas | 05 de febrero de 2015 | Rector |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 09-17 de febrero de 2015 | Comisión de Planificación y Administración |
|  | Conocimiento |   |   | 18 de febrero 2015 | Consejo Institucional |
| **9.** | **Evaluación de Planes Tácticos 2014** |
| Seguimiento a los Planes Tácticos 2014 al 30 de junio, 2014 | 21 de julio, 2014 | OPI-O. Ing. Consejo de Rectoría |  |  |
| Conocimiento |  |   |  | Consejo Institucional y Auditoría Interna |
| Evaluaciones Planes Tácticos 2014 | 09 de febrero 2015 | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 10 al 25 de febrero 2015 | Comisión de Planificación y AdministraciónAuditoría Interna |
|  Conocimiento |   |   | 26 de febrero 2015 | Consejo Institucional |
| **10.** | **Formulación de Planes Tácticos 2015** |
| Formulación Planes Tácticos | 29 de agosto 2014 | OPI - C.Vic - CR - O. Ing. - CC - DAM - RRHH - CB - CEDA |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 22 al 26 de setiembre 2014 | Comisión de Planificación y AdministraciónAuditoría Interna |
|  Aprobación |   |   | 30 de setiembre 2014 | Consejo Institucional |
| **12.** | **Informes de Ejecución Presupuestaria 2014** |
| Informes de Ejecución al 31 de marzo a CR | 21 de abril 2014 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  |   |   |
|  Conocimiento |   |   | 23 de abril 2014 | Consejo Institucional y Auditoría Interna |
| Informes de Ejecución al 30 de junio (a CR) | 21 de julio 2014 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  |   |   |
|  Conocimiento |   |   | 23 de julio 2014 | Consejo Institucional y Auditoría Interna |
| Informes de Ejecución al 30 de setiembre a CR |  20 de octubre 2014 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  |   |   |
|  Conocimiento |   |   | 22 de octubre 2014 | Consejo Institucional y Auditoría Interna |
| Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre a CR | 02 de febrero 2015  | Vicerrector VAD. FC - RRHH  |   |   |
|  Conocimiento |   |   | 11 de febrero 2015 | Consejo Institucional y Auditoría Interna |
| **13.** | **Evaluación del Plan Anual Operativo 2014** |
| Evaluación al 30 de junio a CR | 21 de julio 2014 | OPI - UFEPI-UECI |   |   |
|  Análisis y discusión |   |   | 22 al 29 de julio 2014 | Comisión de Planificación y Administración,Auditoría Interna y Consejo de Rectoría  |
|  Conocimiento |   |   | 30 de julio 2014 | Consejo Institucional |
| Evaluación al 31 de diciembre, 2014 a CR | 30 de enero 2015 | OPI - UFEPI-UECI |   |   |
|
|  Análisis y discusión |   |   | 05-10 de febrero 2015 | Comisión de Planificación y Administración,Auditoría Interna y Consejo de Rectoría  |
|  Conocimiento |   |   | 11 de febrero 2015 | Consejo Institucional |

1. Comunicar. **ACUERDO FIRME.**

BSS/ars

|  |  |
| --- | --- |
| **ci. Secretaría del Consejo Institucional****Oficina Asesoría Legal** **Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)****Lic. Roy D’Avanzo, Director Depto. Financiero Contable** | **Comunicación y Mercadeo** **Centro de Archivo y Comunicaciones****FEITEC** |