*Instituto Tecnológico de Costa Rica*

*Consejo Institucional*

COMISIÓN PERMANENTE

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

#### Informe de Labores

###### **II Semestre de 2014**

Integrantes

###

**M.Sc. Alexander Valerín Castro**

**Máster María Estrada Sánchez**

**M.Sc. Jorge Carmona Chaves**

**MAE. Bernal Martínez Gutiérrez**

**Dr. Tomás Guzmán Hernández**

**Sr. Alonso Brenes Ramírez**

Diciembre de 2014

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 Asuntos Planificación y Administración, correspondiente al II Semestre del 2014, 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 24 reuniones.

# *Resumen Ejecutivo*

**Eficiencia Institucional**

El objetivo principal de esta Comisión durante el segundo semestre del 2014, fue retomar de lleno los temas que tienen que ver con una mayor eficiencia en el funcionamiento de la Institución.

En este sentido, el mayor logro fue la aprobación del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias ya que se pasó de un Reglamento restrictivo a otro que permite a los encargados de ejecutar el presupuesto de la Institución mayor flexibilidad, tomando como principal objetivo el presupuesto. Es un instrumento para conseguir las metas que se proponen en el Plan Anual Operativo.

Se considera que este nuevo Reglamento tendrá un gran impacto en la ejecución presupuestaria de la Institución.

Entre otros hechos que contribuyeron a la eficiencia institucional, podría citarse la aprobación de distintas licitaciones, como la de equipo de cómputo por demanda que permitirá a la Institución ahorrarse por algunos años los engorrosos procesos de licitación en la adquisición de dichos equipos.

También la Creación de un Fondo de emergencia, donde se dispondrá de una serie de recursos económicos de los cuales la administración podrá disponer de manera inmediata, para atender cualquier emergencia que ponga en riesgo el funcionamiento normal de la Institución, sin tener que hacer ningún trámite presupuestario ni administrativo. Esto previendo emergencias, como la caída de rayos en la Institución y caídas de árboles, entre otras.

Y por último, se ha propuesto la modificación al Reglamento de Funcionamiento del Consejo Institucional en dos puntos específicos que permiten tener más eficiencia en el funcionamiento de la sesión, para que las prórrogas solicitadas por las distintas comisiones nombra el Consejo Institucional, puedan ser aprobadas por las Comisiones Permanentes bajo ciertos parámetros; y la otra es que las juramentaciones de los miembros de dichas comisiones las haga el Presidente del Consejo Institucional fuera de la sesión.

**Temas rezagados**

Los dos principales temas rezagados tienen que ver con la creación de la Unidad de Seguridad y Vigilancia que había sido un tema necesario de abordar, por los conflictos internos que se habían generado en dicho servicio.

Y el seguimiento, porque no ha concluido, de la revisión del estatus de los Departamentos de Orientación y Sicología y el Centro de Información Tecnológica; tema que tiene años sin resolverse dentro del quehacer institucional.

**Temas operativos**

Dentro de los temas operativos se trataron las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, la creación y modificación de plazas entre otros.

Lo importante de estos temas operativos es recalcar que la Comisión ha solicitado a la Administración una estrategia para ir disminuyendo el superávit institucional de manera que podamos 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.

***INFORME DE LABORES***

# *COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN*

***II SEMESTRE DEL 2014***

**INTEGRANTES:**

* M.Sc. Alexander Valerín Castro, quien coordina
* Máster María Estrada Sánchez
* Ing. Jorge Carmona Chaves, MBA
* MAE. Bernal Martínez Gutiérrez
* Sr. Alonso Brenes Ramírez\*
* Dr. Tomás Guzmán Hernández

**Secretaria de Apoyo:** Victoria Varela López

\***Nota**: El señor Alonso Brenes Ramírez se integró en esta Comisión a partir del mes de julio de 2014.

**HORARIO DE REUNIONES:**

La Comisión de Planificación y Administración, se reunió ordinariamente los jueves 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 dictaminó 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. 2876 Artículo 9, del 16 de julio de 2014.***
 | *Ampliación de las plazas SE042 y SE043, al 31 de diciembre de 2014, aprobadas por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2827, Artículo 16, del 29 de junio de 2013.* | *1.2**1.6**2.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2877 Artículo 7, del 23 de julio de 2014.***
 | *Informe de Modificación Presupuestaria No. 02-2014, del Presupuesto 2014* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2877 Artículo 8, del 23 de julio de 2014.***
 | *Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2014* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2830 Artículo 12, del 31 de julio de 2013.***
 | *Modificación del uso de las plazas FS0033, FS0034, FS0045 y FS0108.* | *1.1**1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2878 Artículo 7, del 30 de julio de 2014***
 | *Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio de 2014* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2878 Artículo 8, del 30 de julio de 2014***
 | *Solicitud de permiso sin goce de salario a la Licda. Mariela Azurdia Molina, por el periodo comprendido del 12 de agosto de 2014 al 19 de diciembre de 2014* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2878 Artículo 9, del 30 de julio de 2014.***
 | *Mecanismo de reconocimiento para los Miembros del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa (AIR)* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2878 Artículo 10, del 30 de julio de 2014***
 | *Designación de un Profesional en Administración, en la plaza NT 0198 por medio tiempo, para laborar en el Consejo Institucional a partir del 4 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014* | *1.2**1.3**2.2**3.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2879 Artículo 6, del 6 de agosto de 2014***
 | *Designación de un Profesional en Administración, en la plaza NT 0198 por medio tiempo, para laborar en el Consejo Institucional a partir del 11 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2014* | *1.2**1.3**2.2**3.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2879 Artículo 13, del 06 de agosto de 2014.***
 | *Autorización de cambio uso de las plazas FS0031, FS0032 y FS0033, durante el II Semestre 2014, para ser utilizada en la Vicerrectoría de Docencia* | *1.1**1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2882, Artículo 7, del 27 de agosto de 2014***
 | *Lineamientos para la sustitución temporal del Auditor Interno del Instituto Tecnológico de Costa Rica* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2882, Artículo 8, del 27 de agosto de 2014***
 | *Nombramiento de un Auditor/a Interno/a interino, del 27 de agosto al 23 de setiembre de 2014, para que sustituya al titular de ese cargo por incapacidad temporal* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2882, Artículo 11, del 27 de agosto de 2014.***
 | *Políticas Específicas 2015* | *1.3**1.4* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2882, Artículo 13, del 27 de agosto de 2014.***
 | *Modificación al Artículo 87 del Reglamento del Sistema de Escalafón de Carrera Administrativa y Apoyo a la Academia del Instituto Tecnológico de Costa Rica y Artículo 84 y 85 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas* | *1.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2882, Artículo 14, del 27 de agosto de 2014.***
 | *Autorización de uso de Reserva Salarial para atender la equiparación salarial, correspondiente al II Semestre 2014* | *1.2**3.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2883, Artículo 12, del 03 de setiembre de 2014.***
 | *Modificación Presupuestaria No. 33 para disminuir el contenido presupuestario de la Partida de Cuentas Especiales, que afectan la subpartida 9120 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria* | *1.2**3.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2884, Artículo 8, del 10 de setiembre de 2014.***
 | *Informes de la Auditoría Externa períodos 2012 y 2013* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2886, Artículo 10, del 24 de setiembre de 2014.***
 | *Autorización de cambio uso de la plaza FS0030, durante el II Semestre 2014, para ser utilizada en la Vicerrectoría de Docencia* | *1.1**3.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2886, Artículo 13, del 24 de setiembre de 2014.***
 | *Autorización para que el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, tramite ante la Contraloría General de la República, compra de terreno en Barrio Amón* | *1.1**1.2* *1.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2886, Artículo 11, del 24 de setiembre de 2014.***
 | *Creación de Plazas 2015, Fondos FEES* | *1.1**1.2**1.3**3.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2887 Artículo 11 del 01 de octubre de 2014***
 | *Derogatoria del acuerdo del Consejo Institucional Sesión No. 2886 Artículo 11 del 24 de setiembre del 2014 “Creación de Plazas 2015, Fondos FEES” y adopción de nuevo acuerdo “Creación de Plazas 2015, Fondos FEES* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2887 Artículo 12 del 01 de octubre de 2014***
 | *Renovación y reconversión de plazas FEES 2015* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2887 Artículo 13 del 01 de octubre de 2014***
 | *Creación de Plazas 2015, Fondos FEES, para la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.* | *2.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2887 Artículo 14 del 01 de octubre de 2014***
 | *Creación, Renovación y Reconversión de plazas con Fondos del Sistema para el año 2015.* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2887 Artículo 15 del 01 de octubre de 2014***
 | *Presupuesto Ordinario 2015 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2015* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2888 Artículo 7 del 06 de octubre de 2014***
 | *Modificación Presupuestaria No. 03-2014, al Presupuesto Ordinario 2014.* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Extraordinaria No. 2889, Artículo Único, del 09 de octubre de 2014.***
 | *Derogatoria del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión No. 2883, Artículo 9, del 03 de setiembre del 2014 “Licitación Pública Internacional No. 2013LPI-0001-APITCRBM “Construcción de Edificio Residencias Estudiantiles” e instruir a la Administración para iniciar un nuevo proceso de Contratación.* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2890 Artículo 9, del 15 de octubre de 2014.***
 |  *Licitación Pública No. 2014LN-000001-APITCR “Concesión de Local para Servicio de Soda Periférica, Sede San Carlos”* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2892, Artículo 8, del 31 de octubre de 2014.***
 | *Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2014* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2892, Artículo 9, del 31 de octubre de 2014****.*
 | *Solicitud de prórroga de permiso sin goce de salario a la Licda. Mariela Azurdia Molina, por el periodo comprendido del 19 de enero de 2015 al 26 de junio de 2015.* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2894, Artículo 7, del 12 de noviembre de 2014****.*
 | *Autorización de uso de Reserva Salarial para atender el ajuste del primer y segundo semestre del año 2015.* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2894, Artículo 8, del 12 de noviembre de 2014.***
 | *Solicitud de un plan remedial para atender las observaciones de la Auditoría Interna en los Informes: AUDI-AS-015-2014 “Observaciones al detalle de Relación de Puestos, Presupuesto Ordinario 2015” AUDI-F-006-2014 “Evaluación de las metodologías utilizadas por la Administración en la formulación presupuestaria”, AUDI-AS-016-2014 “Observaciones al Presupuesto Ordinario 2015” y AUDI-AS-017-2014 “Observaciones al Plan Anual Operativo 2015”* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2894, Artículo 9, del 12 de noviembre de 2014****.*
 | *Prórroga de nombramiento al señor Eduardo Arcia Villalobos, Abogado, cédula 6-108-657, para que labore en el Consejo Institucional como Profesional en Administración, en la Plaza NT0198, por medio tiempo, plazo definido del 1 de enero al 30 de junio de 2015* | *1.3**2.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2894, Artículo 10, del 12 de noviembre de 2014****.*
 | *Prórroga de nombramiento a la señora Johanna Blanco Valverde, Ingeniera en Producción Industrial, cédula 1-1159-0473, quien labora en el Consejo Institucional como Profesional en Administración, en la Plaza NT0198, por medio tiempo, del 1 de enero al 30 de junio de 2015.* | *1.3**2.3**3.5* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2895, Artículo 7, del 18 de noviembre de 2014.***
 | *Modificación de acuerdo tomado por el Consejo Institucional Sesión No. 2892 “Solicitud de prórroga de permiso sin goce de salario a la Licda. Mariela Azurdia Molina,” para corregir la fecha del permiso.* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2895, Artículo 8, del 19 de noviembre de 2014.***
 | *Licitación Pública No. 2014LN-000005-APITCR “Concesión de Local para Servicio de Soda Área Deportiva Sede Central Cartago”* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2895, Art. 10 /19 noviembre 2014.***
 | *Licitación Pública No. 2014LN-000004-APITCR “Concesión de Local para Servicio de Soda Periférica El Lago Sede Central Cartago”.* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2896, Art. 7, / 18 noviembre 2014.***
 | *Modificación del acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión No. 2871, Artículo 8, del 04 de junio del 2014, para modificar el lineamiento 2.5 de los Lineamientos de Formulación y Ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2015, sobre el costo de los Centros de Formación Humanística durante el periodo de los Cursos de Verano.* | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2897, Art. 7, 03 diciembre 2014****.*
 | *Propuesta integral para la mejora de infraestructura del Edificio de la Administración Superior y la Escuela de Computación* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2898, Art. 9 / 10 diciembre 2014****.*
 | *Autorización al Comité Ejecutivo de Fondo Solidario y Desarrollo para que aplique criterios para la formalización de beca-préstamo, durante el I Semestre 2015*  | *1.2* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2898, Artículo 10 / 10 diciembre 2014.***
 | *Modificación de acuerdos del Consejo Institucional Sesión No. 2887, del 01 de octubre 2014, Artículos 11, 12, 13 y 14, relacionados con plazas aprobadas para el año 2015, para incluir un nuevo inciso* | *1.2**2.2**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2899, Artículo \_\_, del 17 de diciembre de 2014.***
 | *Ampliación de las plazas SE042 y SE043, adscritas al Directorio de la Asamblea Institucional Representativa* | *1.2.**2.2.**3.3* |
|  |  |
| 1. ***Sesión Ordinaria No. 2899, Artículo \_\_, del 17 de diciembre de 2014.***
 | *Modificación de acuerdo Sesión Ordinaria No. 2887, Artículo 11 del 01 de octubre 2014, “Creación de plazas 2015, Fondos FEES” para la modificación de las características y condiciones de las plazas CT0242 y CT0302* | *1.2.**2.2.**3.3* |

***TEMAS EN ANALISIS***

|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO*** | *DOC. REF* |
| **Propuesta de Gobernabilidad Tecnologías Información y Comunicación** |
| La Comisión Especial entregó el informe final el cual fue conocido en la reunión No. 593-2014. Está en análisis de los integrantes de la Comisión, con el fin de coordinar la audiencia a la Comisión Especial para el análisis conjunto en el mes de enero 2015. | *IC-360-2014**2 set. 2014.**Acuerdo* *No. 2863* |
| **Informe de gestión del primer año de la Unidad de Gestión Integrada y** **-Complementación del Informe de Gestión del primer año**  |
| En Reunión No. 590-2014 se recibe a la Ing. Sofía García Romero, Gestora de Calidad Unidad de Gestión Integrada para el análisis del Informe, se dispone solicitarle un complemento del informe con conclusiones y recomendaciones, el mismo fue entregado mediante el oficio UGI-136-2014; está en análisis y será agendado en el mes de enero 2015. | *UGI-112-2014**UGI-136-2014* *Acuerdo CI 2826* |
| **Propuesta del Reglamento de Teletrabajo** |
| Reunión 603-2014 se conoce la propuesta y se dispone incorporar en la lista de pendiente para posterior análisis. | *OPI-866-2014* *21 de nov. 2014* |
| **Autorización para la compra de la finca del Instituto Nacional de Vivienda (INVU) para la construcción del Centro Académico del ITCR en Limón.** |
| En Sesión del CI 2857, el señor Rector deja presentada una propuesta para que sea discutida en la Comisión de Planificación.En Reunión No. 587-2014 se analizó el tema con la Licda. Grettel Ortíz. Se dispuso analizar el tema en conjunto en la Comisión de Asuntos Académicos para conversarlo con el señor Rector Julio Calvo. | *Sesión del CI 2857**Minuta 587-2014* |
| **Observaciones “Informe Final de la Comisión Especial para las mejoras en la ejecución presupuestaria y adquisición de bienes y servicios según acuerdo CI-2817, Artículo 15”.** |
| *Mediante oficio SCI-643-2014 la Comisión Especial hace entrega del Informe Final.**Se designa el tema a la señora Johanna Blanco.**En la reunión 600-2014/6 de octubre, se recibió a la Ing. Blanco y al MBA. William Vives, brindaron informe de avance.* | *Sesión del CI-2817 Art.15**SCI-643-2013* |
| **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 atención al acuerdo de la SO 2838, Art. 13, de 18 de setiembre de 2013.** |
| *En Reunión No. 587-2014 se dispone agendar el tema para la reunión del 04 de setiembre, 2014. Asimismo, el señor Alexander Valerín solicita a la señora María Estrada elaborar la exposición del tema para así poder tomar un acuerdo al respecto.* *No obstante, a solicitud del señor Alexander Valerín se pospone el tema para una futura reunión.* | *OPI-590-2014**Reunión No. 587* |
| **Informe Activos** |
| *Este tema continúa pendiente, está en revisión por parte del Ing. Jorge Carmona.* | *Reunión 597-2014.* |
| **Propuesta de modificación a los Lineamientos para la Gestión del Riesgo en el ITCR**  |
| *En Reunión 567-2014 se revisa la Propuesta remitida por la OPI. Analizado el informe se designa al Ing. Alexander Valerin y al MSc. Jorge Chaves para el análisis en conjunto.**Continúa pendiente.* | *(OPI-123-2014)**Reunión 567 y 588-2014* |
| **Planes Tácticos Institucionales 2015** |
| *En Reunión No. 601-2014 el señor José Antonio Sánchez, de la Oficina de Planificación realiza la presentación de un Resumen Ejecutivo de los Planes Tácticos Institucionales, para evaluar la pertinencia de los mismos.**De lo expuesto se considera que los Planes son útiles, se puede rescatar el instrumento, se sugiere seguir el modelo del Plan de Infraestructura y Equipamiento en procura de que para el 2016 sean una fuente de información importante.* | *Reunión 601-2014.* |
| **Plan Reposición de Vehículos** |
| *En Reunión No. 587-2014 se analiza el tema, el señor Tomás Guzmán manifiesta que en conversación con el Vic. de Administración, se comprometió a presentar ante la Comisión un plan de reposición de vehículos. Se está a la espera de la propuesta, asimismo aprovechar para exponerle la inquietud sobre un plan que mantenga la flota vehicular actualizada.* *Pendiente de análisis.* | *Reunión 587-2014.* |
| **AUDI-062-2014 “Informe sobre el grado de atención por parte de la administración activa de las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2013”, en cumplimiento del Plan de Trabajo 2014”** |
| *En Reunión No. 587-2014 se dispuso analizar el tema en conjunto con la Comisión de Asuntos Académicos, e invitarlos cuando se analice el tema en la Comisión de Planificación.**Pendiente de agendar.* | *Reunión No. 587-2014* |
| **Problemática en el uso de videoconferencia en la Sala de Sesiones del Consejo Institucional** |
| *En Reunión No. 580-2014 se conversa del tema con el señor Alfredo Villarreal y se dispone otorgar un plazo de 3 meses para presentar posibles soluciones al respecto. (Plazo: 12 de setiembre 2014)**En Reunión No. 587-2014 el señor Alexander Valerín informa que se está trabajando en el tema.* | *Reunión No. 580-2014* |
| **Modelo de Gestión de Cooperación** |
| *En Reunión No. 581-2014 el señor Luis Paulino Méndez y el señor Humberto Villalta presentan el avance del tema* | *Reunión No. 581-2014* |
| **Compra de tiquetes aéreos en el ITCR** |
| *En Reunión No. 587-2014 el señor Alexander Valerín sugiere elaborar una propuesta donde se solicite a la Administración que presente un plan alternativo. Se dispone designar la elaboración de una propuesta borrador al señor Jorge Carmona y al señor Tomás Guzmán.* | *Reunión No. 587-2014* |
| **Definición del tema: Estudio de capacidad instalada, Sesión No. 2552, Art 1**  |
| *En Reunión No. 578-2014 se informa que el Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2870, del 28 de mayo de 2014 conoció la “Presentación de estudio realizado por el Ing. Humberto Villalta, Director de la Escuela de Ingeniería de Producción Industrial, sobre los resultados del estudio de Capacidad Instalada en el Campus Central del Instituto Tecnológico de Costa Rica".* *Se dispone agendar el tema e invitar al señor William Vives y al señor Luis Paulino Méndez.*  | *Reunión No. 587-2014* |
| **Definir los criterios por parte del CI para evaluar ejecución presupuestaria y el PAO** |
| *En Reunión No. 583-2014 se discutió el tema y el señor Alexander Valerín informó que elaboraría una propuesta borrador con ayuda de la OPI.* | *Reunión No. 587-2014* |
| **Propuesta de Fortalecimiento de las becas de Posgrado con fondos propios”**  |
| *En Reunión No. 583-2014 se discutió el tema y se dispuso analizar el tema en conjunto con la Comisión de Asuntos Académicos.* | *Reunión No. 583-2014* |
| **Contraloría de Servicios**  |
| *En Reunión No. 584-2014 se recibió a la señora Sofía García para la discusión del tema. Se dispuso agendar el tema con el Consejo de Rectoría para definir en conjunto las prioridades respectivas. Por otro lado, remitir 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.* | *Reunión No. 584-2014* |
| **Propuesta sobre la Zona Sur**  |
| *En Reunión No. 585-2014 el señor Bernal Martínez se comprometió a elaborar una propuesta borrador para ser elevada al Consejo Institucional.* | *Reunión No. 584-2014* |
| **Propuesta de reforma integral al reglamento de Escalafón de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia**  |
| *En Reunión No. 586-2014 se conversa del tema con el señor Harold Blanco y el señor Mario Villalobos. Se dispone que el señor Alexander Valerín conversará con la señora Tatiana Fernández para consultarle sobre el avance del tema.* | *Reunión No. 584-2014* CCAAA-11-2014) |
| **Creación de Comisión para que defina los mecanismos de evaluación de la VIE**  |
| *En Reunión No. 586-2014 se conversa del tema con el señor Milton Villarreal y el señor Alexander Valerín dispone encargarle el tema al señor Tomás Guzmán.* | *Reunión No. 586-2014* |
| **Casa Esmeralda – San Carlos**  |
| *En Reunión No. 587-2014 el señor Tomás Guzmán hace la respectiva presentación e indica que por su parte se ocupará del tema.* | *Reunión No. 587-2014* |
| **Análisis del convenio firmado para el FEES, sobre acciones estratégicas** (VAD-573-2014) |
| *En Reunión No. 588-2014 se dispone retomar el tema cuando ingrese el presupuesto 2015.* | *Reunión No. 588-2014*(VAD-573-2014) |
| **Definición de los indicadores de Impacto con la OPI**  |
| *Pendiente de Análisis* | *Reunión No. 590-2014* |
| **Creación Unidades del Departamento de Servicios Bibliotecarios**  |
| *Pendiente de Análisis* | *Reunión No. 591-2014*(OPI-607-2014) |
| **Acuerdo tomado por el Directorio de la AIR, en Sesión Ordinaria 345-2014, del 27 de agosto 2014, y que dice: “1. Comunicar la Evaluación del Plan Piloto para el uso del Sistema de Video Conferencia Adobe Connect, en el cual se observan los resultados de la misma. Concluyendo que la plataforma es oportuna y que se debe adquirir el equipo necesario para su implementación”**  |
| *En Reunión No. 591-2014 se conoce el tema se dispone agendar para la primera reunión del mes de octubre.* | *Reunión No. 591-2014*(DAIR-173-2014) |
| **Propuesta de Modificación al Reglamento de Tesorería**  |
| *En Reunión No. 591-2014 se conoce el tema se dispone agendarlo para la primera reunión del mes de octubre.* | *Reunión No. 590-2014*(OPI-638-2014) |
| **Informe Transporte Externo y Normas que regulan la responsabilidad en caso de accidentes “Vehículos”** (SCI-874-2013) |
| *En Reunión No. 602-2014, se revisó el Reglamento de Transporte del ITCR, se realizaron algunas modificaciones que se consideraron pertinentes, se dispuso remitirlas a las OPI para solicitar los dictámenes correspondientes lo más pronto posible para proceder con la modificación de dicho Reglamento.* | *Reunión No. 602-2014*SCI-952-2014 |
| **Informe final Comisión Videoconferencia**  |
| *En Reunión No. 598-2014 se recibe el Informe Final de la Comisión Videoconferencia, se dispone incorporar en los temas pendientes de análisis.* | *Reunión No. 598-2014*SCI-806-2014 |
| **Informe estado actual de telefonía** |  |
| *En Reunión No. 598-2014 se recibe el Informe Final, se dispone incorporar en los temas pendientes de análisis.**Según acuerdo Sesión No. 2770* | *Reunión No. 598-2014**DATIC-606-2014* |
| **Boleta de exoneración del Reglamento de Operación de pagos por Fondos de Caja Chica**  |
| *Tema en análisis. Pendiente de agendar*Tema a cargo de la señora María Estrada |  |
| **Definición de los indicadores de Impacto con la OPI**  |
| *Tema en análisis. Pendiente de agendar* |  |
| **Invitación a la Comisión Interdepartamental para conversar sobre los resultados – servicios y tipo de medicina a ejercer en el mes de abril del presente año** |
| *En Reunión No. 580-2014 se recibe a la Comisión Interdepartamental y se dispone invitarles nuevamente con el fin de realizar las consultas pertinentes.* *Pendiente reprogramar para una futura reunión* | *Reunión No. 580-2014* |
| **Solicitud de prórroga para la entrega de los resultados sobre la revisión del cálculo del valor real de formación, al 30 de noviembre de 2014, acuerdo Sesión 2853, Art. 8** |
| *En Reunión No. 585-2014 se dispone que el señor Jorge Carmona y la señora María Estrada conversarán con la señora Claudia Madrizova sobre el tema para que posteriormente se tome una decisión al respecto.* | *Reunión No. 585-2014* |
| **Análisis definición status departamentos DOP y Centro de Investigación Tecnológica (Conjunto con Comisión Estatuto Orgánico) y Atención al acuerdo tomado por el Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2866, Artículo 10, del 2 de mayo de 2014, “Cambio de nombre del Centro de Información Tecnológica por Centro de Vinculación” (VIE-321-2014)** |
| *En Reunión No. 585-2014 se dispone solicitar a la Comisión de Asuntos Académicos, analizar el tema en conjunto y sea analizado en esa Comisión.* | *Reunión No. 585-2014* |

*CONCLUSIONES*

La Comisión de Planificación y Administración se ha abocado durante el segundo semestre y con la nueva conformación de miembros, a retomar temas que impacten en el quehacer institucional y algunos temas que se encontraban rezagados.

El tema más importante fue lograr concluir el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, dándole una óptica de mayor agilidad en el manejo del presupuesto por cada unidad ejecutora.

Se trabajó en conjunto con otras comisiones del Consejo Institucional, para avanzar en temas trascendentales de cara a una mayor eficiencia en las labores de la Institución.

Desde esta Comisión se ha planteado la necesidad de cambiar el funcionamiento del Consejo Institucional e ir sacando algunos temas operativos para que sean resueltos directamente por la Administración, como el caso de las plazas del Banco Mundial, y también la reformas al Reglamento de funcionamiento del Consejo Institucional para que algunos aspectos en los que había que tomar un acuerdo se resolvieran en las Comisiones Permanentes, como fue el caso de las prórrogas solicitadas por comisiones especiales.

Las sesiones de la Comisión han sido mucho más efectivas, lo que ha permitido plantear discusiones sobre aspectos estratégicos del quehacer institucional.

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

*Ing. Alexander Valerín, Coordinador*

*Comisión de Planificación y Administración*