

Reunión Extraordinaria No. 885-2020

Fecha reunión: Lunes 24 de agosto de 2020

Inicio: 8:30 am.

Lugar: Sala de Reuniones Consejo Institucional

Presentes: MAE. Nelson Ortega Jiménez, quien preside, MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Máster María Estrada Sánchez y el Dr. Freddy Araya Rodríguez

MAE. Maritza Agüero, Profesional en Administración CI

Ausentes: MSO. Miriam Brenes Cerdas. (justificada)
Sr. Alcides Sánchez Salazar (justificado)

Secretaria de apoyo: Victoria Varela López

1. Agenda:

1. Aprobación de la agenda
2. Anteproyecto Plan Anual Operativo y su respectiva proyección presupuestaria 2021
3. Varios

2. Anteproyecto PAO Presupuesto 2021

Personas invitadas: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector Administración, MAE. José Antonio Sánchez Sanabria, Director de la OPI, MBA. Marcel Hernández Mora, Coordinador de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales de la Oficina de Planificación Institucional, MAE. Silvia Watson Araya, Directora Depto. Financiero Contable y el MBA. Johnny Masís Siles, Coordinador de la Unidad Formulación y Presupuesto Financiero Contable, Q. Grettel Castro, Vicerrectora Docencia, Dra. Claudia Madrizova M, Vicerrectora Vida Estudiantil y Serv. Académicos, Dr. Jorge Chaves Arce, Vicerrector Investigación, y Extensión, Dr. Oscar López, Director Campus Tecnológico San Carlos, Lic. Ronald Bonilla, Director Campus Local San José, Ing. Jean Carlos Miranda, Director Centro Académico Limón y el Ing. Roberto Pereira, Director Centro Académico San José. (8:30 am).

El señor Nelson Ortega da la bienvenida a las personas invitadas, les ofrece el espacio para la presentación.

El señor Luis Paulino Méndez, introduce el tema, resalta los esfuerzos para darle más valor agregado al PAO Presupuesto 2021, se incorpora en la primera etapa la nueva estructura presupuestaria, aclara que se trata de un borrador, hay muchas etapas en proceso, particularmente el alineamiento presupuesto – metas, ya no se está haciendo una distribución porcentual, el costeo de cada una de las metas es más realista, lo cual requiere mucho trabajo.

El señor José Antonio Sánchez reitera lo expresado por el señor Rector, de seguido cede la palabra al señor Marcel Hernández quien procede con la presentación del resumen de las Metas.

El señor Nelson Ortega externa el interés de la Comisión de enfocarse en las Metas de inversión y las de desarrollo.

El señor Humberto Villalta considera importante aclarar que la Formulación de las Metas está basado en el Escenario 1, considerando el FEES 2020.

La señora Ana Rosa Ruiz agradece la aclaración, ya que la primera impresión al ver el documento fue que no se mostraba ningún cambio.

El señor Humberto Villalta amplía sobre los esfuerzos que quieren hacer para la Formulación del PAO e indica que al contar con la nueva Estructura Programática por Campus y Centros y de acuerdo a la gestión de los Directores y alcance de las Vicerrectorías, se coordinaron entre sí para que cada uno de las actividades asociadas por área sean directamente ejecutadas desde la Vicerrectoría. Otro aspecto a resaltar son los esfuerzos vinculación PAO-Presupuesto, para que a la hora de cambiar la meta también se refleje en la parte financiera, la vinculación se hará desde el área presupuesto y no desde el SIPAO. En cuanto a la alineación del Presupuesto están analizando que cada Meta de desarrollo tenga su centro funcional en Financiero Contable (por el momento un presupuesto asociado solo para servicios y materiales ya que es muy difícil de controlar en los otros Centros Funcionales).

El señor Luis Paulino Méndez agrega que están dando una gran discusión para la definición de metas institucionales por Vicerrectoría y la forma de asignar el % de cumplimiento para cada uno de los Campus y Centros, de forma que se visualice la inversión en cada uno de ellos.

El señor Oscar López manifiesta que el TEC está entrando en una etapa muy interesante en cuanto a la Desconcentración de Competencias, los roles de los Directores(as), celebra las acciones respecto a los avances en la Planificación y los esfuerzos que deben hacer para la mejor ejecución, lo cual requerirá de la Desconcentración. (facilitará el control, supervisión en el uso de los recursos).

El señor Freddy Araya solicita le amplíen información sobre la Meta: Desarrollar 4 actividades para sacar un cartel de contratación del sistema integrado de gestión del Talento Humano. *¿Consulta a qué se refiere con los nuevos sistemas, máxime la discusión que se ha venido dando en TICs?*

El señor Humberto Villalta manifiesta que tal como lo ha indicado en varias ocasiones, el sistema SAPIENS está colapsado, saben que los procesos son muy lentos por la cantidad de información que se debe recopilar. La intención de ese proyecto es ir adelantando, levantando todos los procesos y subprocesos y ver las oportunidades de mejora a la luz del nuevo modelo, necesidades futuras y pasar la información a los encargados de Sistemas de Información para facilitar la elaboración de un cartel con los aspectos más estratégicos y tenerlo listo para finales del 2021.

La señora Maria Estrada amplía la consulta del señor Freddy Araya y agrega que si es específico -de forma aislada la Gestión de Talento Humano- o están visualizando un ERP.

El señor Villalta responde que la idea es que inicialmente el diseño deba ir en dos líneas: integrado a los Sistemas actuales del TEC, pero que también tenga la capacidad de evolucionar ERP. La conceptualización debe ser de forma integral, si

bien no se tendrá la capacidad de hacerlo todo en un mismo momento por la cantidad de recursos que se requiere, se tendrá que hacer de forma escalonada, pegarlo a las bases actuales y evolucionar cuando se requiera.

La señora María Estrada solicita que quede así explícito en el PAO ya que considera que de forma aislada no indica todo el alcance.

El señor Freddy Araya se refiere a la Meta de la VIE: 100 Proyectos de Investigación. *¿Consulta si contempla proyectos actuales, son nuevos o están previendo algún recorte en la Vicerrectoría.*

El señor Jorge Chaves responde que están visualizando un presupuesto muy discreto, formularon con el mismo monto 2020, para el presente año se liberan los proyectos asignados en el 2018 (56 proyectos), con el presupuesto actual no pueden aprobar una cantidad similar, por lo que están proyectando disminuir aproximadamente 36 proyectos, asumiendo el escenario actual. Posiblemente puedan hacer frente a más, ya que hay muchas instancias externas que están buscando alianzas con las Universidades, sin embargo, difícilmente puedan alcanzar una suma muy elevada.

El señor Nelson Ortega manifiesta que en diferentes metas se percibe el tema de mejora continua, consulta lo siguiente:

- cuál es el indicador de eficiencia de las mismas,
- cómo se cumplieron y la forma en que se está visualizando el planeamiento de la meta
- si se está planeando la posibilidad de tener una metodología sugerida para que las dependencias que van a incursionar en esas acciones de mejora, tengan alguna guía e ir generando experiencia institucional en la ejecución de esas actividades.

El señor Ronald Bonilla señala que la mejora continua se puede dividir en dos vertientes: cita como ejemplo que en Campus San José inician con acciones gruesas como Salud Ocupacional y Carbono neutro y ambiental, en ambas acciones, la meta es incorporar buenas prácticas y que la mejora sea sustancial. Otras surgen del diario quehacer, están proponiendo una simplificación de procesos tales como el control del kilometraje, cuya métrica es la eficiencia en los recursos. (impacto y mejora continua)
El señor Nelson Ortega se refiere al escenario 2, consulta los avances y la visión de los Planes de Mantenimiento, Equipamiento y Becas, cuáles son los criterios según la situación actual.

El señor Humberto Villalta manifiesta que para los Planes de Equipamiento y Mantenimiento, realizaron una distribución preliminar por Campus y Centros de acuerdo al uso, considerando los valores del Escenario 1. Para el Escenario 2, tendrían que hacer una nueva redistribución para ver la disponibilidad y hacer una distribución equitativa de acuerdo a los requerimientos. El Plan de Capacitación y Becas queda pendiente.

El señor Luis Paulino Méndez amplía que están previendo con recursos propios, al menos 4 becas de doctorado, considera importante mencionar que están trabajando en el nuevo Reglamento de Becas para modificar el procedimiento de otorgar las becas en cuanto a priorización, además están promoviendo que los interesados promuevan fondos externos. Igual deberán priorizar en los otros Planes y atender solo emergencias.

El señor Freddy Araya consulta las proyecciones de infraestructura para el Centro Académico de Alajuela.

El señor Humberto Villalta manifiesta que están trabajando en la propuesta, y los trámites administrativos que se han llevado a cabo. A nivel de inversión tienen los valores de equipamiento y mobiliario necesarios. No tiene impacto en el 2021 ya que el proyecto está para 15 meses, y el 2021 se lleva en obras de construcción. Cuando se proyecte 2021 y 2023 se incorporaría la inversión del Centro. Para la próxima semana estará finiquitando los trámites administrativos.

El señor Luis Paulino Méndez manifiesta que están dando énfasis a la solución integral y no al Plan remedial.

El señor Nelson Ortega consulta como estarían paliando el lapso 2021.

El señor Luis Paulino Méndez manifiesta que están considerando la alternativa del alquiler de aulas en Plaza del Este, no pueden contratar la construcción de la azotea ya que están apostando a la versión completa.

El señor Roberto Pereira interviene y reitera lo expresado por el señor Luis Paulino Méndez sobre la opción de alquilar aulas, trae a colación que en una reciente reunión con el Rector de la UTN, éste manifestó la anuencia de prestar algunas instalaciones de la Universidad que están desocupadas; considera una buena opción para atender la transición 2021.

El señor Luis Paulino Méndez confirma el ofrecimiento del Rector de la UTN, comenta que coordinarán una visita a la Universidad para tener más detalles.

La señora Maria Estrada consulta si se estaría deteniendo la opción de Coyol, ya que en diferentes espacios han informado a los y las funcionarias del Centro sobre la solución a corto y mediano plazo, considera que esperar un año más no es viable, sobre todo con las condiciones actuales, solicita que se hagan los escenarios claros, le preocupa que les den falsas expectativas.

El señor Luis Paulino Méndez manifiesta que deben tener claro que si se hace la contratación sin construir, deben esperar los 15 meses de construcción, está en la mayor disposición de hacer la aclaración a los funcionarios del Campus. El señor Humberto Villalta complementa que el plan está en pie, aunque firmen el contrato en estos momentos, no tendrían ningún impacto en presupuesto 2021.

El señor Roberto Pereira señala que tienen claridad con el lapso que deben esperar, coincide en que es más factible tener un proyecto más grande y permanente, pero lo que deben resolver es la mejor forma de resolver la transición.

El señor Nelson Ortega consulta si el manejo presupuestario mencionado por el señor Villalta, se ajusta a las Normas Técnicas de presupuesto.

El señor Johnny Masis manifiesta que, de la revisión inicial, si está amparada a las Normas Técnicas, sin embargo revisarán a fondo para tener la seguridad.

El señor Nelson Ortega manifiesta que de acuerdo a las etapas del Cronograma, COPA debe remitir las observaciones el 28 de agosto, sin embargo todavía no están

analizando el Anteproyecto definitivo, consulta cuáles son las expectativas y cuándo pueden tener la versión definitiva.

El señor Humberto Villalta manifiesta que deben llegar a un acuerdo si están alineados con la estructura de PAO, para comenzar a trabajar con el Escenario 2, con la disminución del FEES, ajustando las Metas y Actividades de acuerdo a la disponibilidad financiera, y esperan que para el día de mañana hacer la revisión de cuentas y subcuentas a nivel de ingresos y egresos, y poder tener el documento final para el 04 de setiembre.

El señor Nelson Ortega solicita si les pueden compartir el documento con las observaciones, el señor Marcel Hernández se compromete a remitirlo.

Concluida la presentación, se retiran las personas invitadas al ser las 10:30 am, se les dan las gracias por el esfuerzo realizado.

Los integrantes de la Comisión continúan con el análisis, se resaltan los siguientes aspectos:

- En el informe no se consigna de forma clara cuál será la solución para el Centro Académico Alajuela, mientras se realizan los tramites de construcción. Solicitar que quede de forma explícita en el documento.
- Que queden plasmados cuáles son los procesos y/ escenarios transitorios en el Centro Acad. Alajuela.
(se sugiere la integración de una Comisión Especial conformada con funcionarios(as) del Centro Acd. Alajuela, un integrante del CI y de la Administración)
- El documento se basó con el Presupuesto 2020, lo cual no da margen para visualizar riesgos, metas, etc.
- La implementación de un URP no es fácil, indicar qué se debe hacer sobre el Proyecto Gestión Talento Humano
- Pocas metas en la VIESA
- Revisar apoyo en Investigación y Extensión
- Preocupa el manejo de inversión en TICs.
- Pág 85 disminuciones para Becas próximo año, no se está de acuerdo en reducir porcentajes para al próximo año.

La señora Ana Rosa Ruiz realizará un análisis del documento y expondrá observaciones en la próxima reunión.

Se dispone enviar oficio a la Administración indicando que la fecha de entrega del Anteproyecto era el 14 de agosto, sin embargo, el documento remitido es un preliminar que no se ajusta a lo negociado en el FEES, lo cual limita la posibilidad de retroalimentación que puede emitir la Comisión de Planificación.

3. VARIOS

No se presentan Varios.

Finaliza la reunión al ser las 11:10 am