

**Reunión No. 895-2020**

**Fecha reunión:** Jueves 15 de octubre de 2020

**Inicio:** 8:00 am 12:00 md

**Lugar:** ***Por medio de zoom***

**Asistentes:** MAE. Nelson Ortega Jiménez, MSc. quien preside, MSO. Miriam Brenes Cerdas, MSc. Máster María Estrada Sánchez, Ana Rosa Ruiz Fernández, Sr. Alcides Sánchez Salazar y el Ing. Luis Alexander Calvo Valverde.

MAE. Maritza Agüero, Profesional en Administración CI

**Secretaria de apoyo:** Victoria Varela López

**1. Agenda:**

Se aprueba la Agenda de la siguiente forma:

1. Aprobación de la agenda
2. Aprobación de las Minutas No. 892 y 893-2020
3. Correspondencia
4. Presentación informe de Avance sobre Planes Maestros 2020-2035 de los Campus Tecnológicos Locales de San Carlos y San José y Centro Académico Limón, según acuerdo del Consejo Institucional No. 3152 e invitación a reunión COPA *Personas invitadas: Ing. Luis Gerardo Mata, Director, Directores de Campus Locales y Centros Académicos y la Dra. Virginia Carmiol Umaña*
5. Reflexión sobre el Proceso de Planificación 2021. *Personas invitadas: MBA. José Sanchez Sanabria, MBA. Marcel Hernández Mora, MBA. Andrea Contreras, MBA. Evelyn Hernández Solís.*
6. Seguimiento asuntos pendientes
7. Varios

**2. Aprobación de las Minutas No. 892 y 893-2020**

Se aprueban las Minutas No. 892 y 893-2020.

### 3. Correspondencia:

#### **Correspondencia que ingresó directamente a la Comisión:**

1. **AUDI-196-2020** Memorando con fecha de recibido 8 de octubre del 2020, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar Auditor Interno, dirigido al MAE Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual se solicita manifestar el interés de la Comisión, en que se evalúe alguno de los procesos, áreas, programas o actividades institucionales de manera prioritaria, considerando los resultados obtenidos en los procesos de autoevaluación y valoración de riesgo efectuados y su monitoreo. Se agradece el suministro de la información antes del 22 de octubre 2020, en razón de que el plan de trabajo deberá presentarse el 15 de noviembre de 2020.

**Se toma nota.**

**La señora Ana Rosa Ruiz sugiere que se incorpore el tema sobre la Mejora en la asignación y recuperación de becas para funcionarios y estudiantes**

**Se dispone circular oficio a COPA para la remisión de los aportes, dar tiempo al próximo lunes 19 de octubre, 2020 para responder a la Auditoría Interna.**

2. **R-1030-2020** Memorando con fecha de recibido 9 de octubre del 2020, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a los Señores Consejo Institucional, en el cual procede con la remisión del Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Setiembre del 2020 y Modificación Presupuestaria N° 03-2020.

**Se toma nota. Tema atendido mediante acuerdo Sesión Ext. No. 3194**

3. **R-1039-2020** Memorando con fecha de recibido 9 de octubre del 2020, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a los Señores Consejo Institucional, en el cual procede con la remisión de pronunciamiento de la Oficina de Planificación Institucional con respecto a la Modificación Presupuestaria N° 03-2020.

**Se toma nota. Tema atendido mediante acuerdo Sesión Ext. No. 3194.**

4. **OPI-546-2020** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre del 2020, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y Administración, en el cual solicita modificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2678, Artículo 9 del 02 de setiembre del 2010, inciso b, para que se lea "Manual de Estructura de organización y funciones del ITCR".

**Se toma nota. Se traslada al señor Luis Alexander Calvo y al señor Nelson Ortega.**

5. **DAIR-171-2020** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre del 2020, suscrito por la Ing. Yarima Sandoval Sánchez, Vicepresidente del Directorio AIR, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional y el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita confirmación de la convocatoria para análisis de la aplicación de la norma reglamentaria con respecto a "Recursos de revocatoria y apelación".

**Se toma nota.**

6. **OPI-549-2020** Memorando con fecha de recibido 09 de octubre del 2020, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y

Administración, en el cual en atención al oficio SCI- 1394-2020, remite observaciones al Reglamento de Transportes.

**Se toma nota. Se traslada a la señora Maritza Agüero.**

7. **OPI-550-2020** Memorando con fecha de recibido 12 de octubre del 2020, suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y Administración, en el cual remite solicitud de prórroga para la entrega del Reglamento del Uso de Instalaciones Deportivas en el ITCR.

**Se toma nota.**

8. **DSC-152-2020** Memorando con fecha de recibido 12 de octubre del 2020, suscrito por el Dr. Óscar López Villegas, Dirección Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión Planificación y Administración, con copia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, Dr. Humberto Vicerrector de Administración, Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director Oficina de Asesoría Legal y a la MSc. Xinia Guerrero Araya, Asesora Legal CTLSC, en el cual remite solicitud de audiencia por solicitud de la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo, de Valle Azul de San Ramón, respecto al tema de la donación de lotes que aparecen como propiedad del ITCR, hechos que se relacionan con la invasión de una finca en el año 1984.

**Se toma nota. Se incorpora como punto de agenda para la próxima reunión e invitar al Dr. Oscar Lopez, Licda. Xinia Guerrero, Ing. Luis Paulino Méndez, Dr. Humberto Villalta, y al Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos.**

**TRASLADO DE CORRESPONDENCIA incisos incisos 10, 49, 50, 63 y 65, Semana del 5 de al 09 de octubre del 2020**

9. **GTH-312-2020** Memorando con fecha de recibido 07 de octubre del 2020, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora del Departamento del Gestión del Talento Humano, dirigido a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite la Codificación de plazas 2021, en atención a lo solicitado en la Sesión Ordinaria No. 3193, Artículo 11, del 30 de setiembre de 2020, Renovación, reconversión y creación de plazas para el período 2021, con cargos a Fondos FEES y Fondos del Sistema, inciso i. (SCI-2011-10-2020) Firma digital

**Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Planificación y Administración.**

10. **AUDI-AD-009-2020** Memorando con fecha de recibido 9 de octubre del 2020, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla., Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la advertencia sobre necesidad de revisar el Reglamento de Teletrabajo. (SCI-2040-10-2020) Firma digital

**Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Planificación y Administración. Se queda a la espera del pronunciamiento de la Comisión de Teletrabajo**

11. **GTH-317-2020** Memorando con fecha de recibido 9 de octubre del 2020, suscrito por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Gestión del Talento Humano, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al Oficio R-1222-2019 correspondiente a la Atención del Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°3144, Artículo 7, del 23 de octubre de 2019, en el cual se solicita "...se establezca en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos, los atributos personales y técnicos, así como las funciones de los cargos de Director/a o Coordinador/a de las oficinas asesoras y asistenciales detalladas en el artículo 53 (BIS) del Estatuto Orgánico...", se

adjunta el correspondiente Estudio de Puestos EP-04-2020. (SCI-2047-10-2020) Firma digital

**Se toma nota**

12. **DFOE-SD-1829** Nota con fecha de recibido 12 de octubre del 2020, suscrita por la Licda. Alexia Umaña Alvarado, MBA, Asistente Técnica de la Contraloría General de la República, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, Directora del Departamento Financiero Contable, con copia a la MAE. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva, Secretaria del Consejo Institucional, en el cual en relación con el cumplimiento de la disposición 4.7 emitida en el informe N.º DFOE-SOC-IF-00023-2019, es de interés de este Órgano Contralor conocer sobre el trámite que se le brinde a la propuesta de regulación del tratamiento presupuestario de las Inversiones, por lo que agradece informar a esta Área de Seguimiento de Disposiciones, sobre el acuerdo que adopte el Consejo Institucional en relación con la propuesta de modificación del Reglamento General de Tesorería del Instituto Tecnológico de Costa Rica, una vez que dicho órgano resuelva lo correspondiente. (SCI-2049-10-2020) Firma digital

**Se dispone elaborar respuesta a la CGR informando sobre el estado del tema, e indicar que se comunicará una vez finalizado el trámite de reforma.**

13. **TEE-041-2020** Memorando con fecha de recibido 13 de octubre del 2020, suscrito por el Sr. Esteban González Valverde, Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, al Sr. Roy Barrantes Rivera, Tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional y al Consejo Institucional, en el cual remite la resolución sobre la extensión del periodo de nombramiento del Consejo Ejecutivo de la FEITEC y Representación Estudiantil ante el Consejo Institucional. (SCI-2062-10-2020) Firma digital

**Se toma nota.**

**OFICIOS TRAMITADOS POR COPA**

1. **SCI-1446-2020** Memorando con fecha de recibido 08 de octubre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Ing. Marco Alvarado Peña, Presidente del Directorio AIR, en el cual da respuesta a oficio DAIR-164-2020 sobre Convocatoria para análisis de la aplicación de la norma reglamentaria con respecto a Recursos de revocatoria y apelación.

**Se toma nota.**

2. **SCI-1449-2020** Memorando con fecha de recibido 12 de octubre del 2020, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, con copia a la Q. Grettel Castro Portuguese, Vicerrectora de Docencia y al Dr. Roberto Cortes Morales, Director Escuela de Ingeniería en Computación, en el cual reitera solicitud de información relacionada con las gestiones realizadas y estado de la asignación de carga académica a los señores Freddy Ramírez Mora y Jeff Schmidt Peralta, para la atención del acuerdo No. 3179, Comisión Especial TI. En vista que los compañeros continuarán nombrados hasta el 15 de febrero 2021, se agradece girar instrucciones a la Vicerrectoría de Docencia y a la Escuela de Ing. en Computación, con el fin de asegurar que se extienda el nombramiento para el periodo indicado en el 2021.

**Se toma nota.**

**4. Presentación informe de Avance sobre Planes Maestros 2020-2035 de los Campus Tecnológicos Locales de San Carlos y San José y Centro Académico Limón, según acuerdo del Consejo Institucional No. 3152 e invitación a reunión COPA. (9:00 a.m.)**

Personas invitadas: Ing. Luis Gerardo Mata, Director Oficina de Ingeniería, Arq. Karina Solano Quiros, Arq. Luis Manuel Espinoza, Dra. Virginia Carmiol Umaña, Dr. Oscar López Villegas, Directores de Campus Local San Carlos, Lic. Ronald Bonilla, Director Campus Local San Jose, y el Ing. Jean Carlo Miranda, Director Centro Académico Limón.

El señor Nelson Ortega da la bienvenida a las personas invitadas, hace un recuento sobre el origen del acuerdo de la Sesión No. 3152, sobre la elaboración de los Planes Maestros, razón por la cual se solicitó al señor Luis Gerardo Mata presentar un informe de avance.

La señora Ana Rosa Ruiz resalta la relevancia de que todo presupuesto o proyección que tiene relación con Infraestructura, antes de ser aprobado por el Consejo Institucional, se corrobora que esté alineado al Plan Maestro del Campus Central Cartago, razón por la cual el trabajo que están realizando es fundamental para el Pleno.

El señor Luis Gerardo Mata introduce el tema, de seguido el Arq. Luis Manuel Espinoza procede con el informe correspondiente al Campus Local San Carlos.

La señora Virginia Carmiol recuerda que tres objetivos primordiales de la propuesta:

- Evidenciar las dificultades de los Campus y Centros
- Facilitar la planificación y distribución equitativa del presupuesto TEC, de ahí la importancia de conocer el crecimiento de la población, etc.
- Contar con la distribución espacial que responda al crecimiento de la población

De ahí la importancia, que al día de hoy se cuente con una visión general de las dificultades que se presentan en cada Campus y Centro Académico.

La señora Carina Solano procede con la presentación que abarca Campus Local San José y Centro Académico Limón.

La señora Ana Rosa Ruiz agradece la presentación de la señora Karina Solano, considera que las recomendaciones sobre la problemática son muy concretas, no así las realizadas por el señor Espinoza para el Campus Local San Carlos, le quedaron muchos vacíos, solicita al señor Oscar López y al señor Espinoza ampliar sobre la problemática de ese Campus.

El señor Oscar López resalta y respeta el trabajo realizado por el señor Luis Manuel Espinoza, ha sido un proceso amplio y participativo, han obtenido insumos por parte de las diferentes instancias de Campus, de ahí que elaboraron la propuesta del Plan Maestro que refleja muy bien las necesidades. Le hubiera gustado contar con la participación de diferentes actores como las diferentes Vicerrectorías, a fin de aportar la información que le compete a cada una de esas instancias, dado que no es competencia de los Directores.

La señora Ana Rosa Ruiz manifiesta que lo indicado por el señor Oscar López es relativo, si el TEC contara con una planificación estratégica de cada centro y campus, construido de forma participativa con todos los actores, sin embargo, ante la ausencia del mismo, es el CI quien tiene que avalarlo.

El señor Luis Gerardo Mena, coincide con lo externado por el señor Oscar López y el señalamiento de la señora Ana Rosa Ruiz sobre el Plan Estratégico; considera que a los Directores y Campus les están asignando presupuesto para hacer frente a remodelaciones momentáneas sin contar con los estudios de la Oficina de Ingeniería. En varias ocasiones ha realizado las recomendaciones a la Administración, sobre las obras prioritarias, para los próximos 5 años, sin embargo, no se están respetando el Plan Maestro.

El señor Nelson Ortega coincide con el señor Luis Gerardo Mata, señala que para el presupuesto 2021 todas las inversiones quedaron congeladas antes la falta de los Planes de Inversión, por lo que urge alinear esfuerzos.

El señor Ronald Bonilla se une a la falta de planificación estratégica, resalta la importancia de hacer una revisión post pandemia, otro aspecto es hacer un análisis sobre la oferta futura (presencial, bimodal). Concluye con la interrogante del edificio Zapote, es importante un análisis del mismo, lo cual resolvería enormemente la situación de espacio del Campus San José.

El señor Luis Alexander Calvo agradece la presentación de los informes, coincide con la necesidad de escuchar las posiciones de los diferentes actores.

El señor Nelson Ortega manifiesta que el abordaje del tema es amplio, en las próximas reuniones se estarán invitando las instancias respectivas.

Se agradece la participación, se retiran las personas invitadas al ser las 10:45 am.

**NOTA:** Se retira la señora Ana Rosa Ruiz, en vista de que debe atender un compromiso laboral.

## **5. Reflexión sobre el Proceso de Planificación 2021.**

Personas invitadas: MBA. José Sanchez Sanabria, MBA. Marcel Hernández Mora, MBA. Andrea Contreras, MBA. Evelyn Hernández Solís. (10:50 am)

El señor Nelson Ortega da la bienvenida a las personas invitadas, abre el espacio para el diálogo.

El señor José Antonio Sánchez agradece el espacio, reflexiona sobre el proceso de planificación institucional, están ante un reto con la nueva estructura programática, resalta el trabajo conjunto Vic. Administración-OPI.

El señor Marcel Hernández considera muy importante el espacio otorgado por COPA a fin de contar con la retroalimentación y consideraciones en cuanto a oportunidades de mejora, retos, en el rol de la OPI.

El señor Nelson Ortega resalta los siguientes aspectos, que considera importante evaluar y ajustar

- Rol del Planes en el proceso de planificación,
  - se invisibiliza el quehacer del TEC en el mismo.
  - Alineamiento de las Metas del PAO respecto a las Metas del Planes
  - Papel protagónico del Planes, condensar el diagnóstico institucional, planificación a largo plazo
  - Realizar Esfuerzos para garantizar un alineamiento de los Planes Anuales Operativos con el Planes
- Incorporar en el Cronograma de Formulación, el Informe de las Proyecciones plurianuales (contar con diferentes escenarios) siendo que son base para el proceso de planificación
- Presupuesto Auditoría Interna (Normativa CGR) definir fechas sobre el planeamiento de los recursos, previo a la aprobación del presupuesto
- Se realizaron esfuerzos en la cuantificación de metas, sin embargo alguna cuantificación de metas aun genera desconfianza
- Fases e indicadores para el planteamiento y medición de Metas asociado a la Regla Fiscal, valorar una formulación de actividades – proyectos

El señor Luis Alexander Calvo externa el agradecimiento por la apertura de la OPI, presenta los siguientes temas para análisis:

- Posición de la OPI respecto a la Planificación Plurianual, de qué forma podría verse afectado el trabajo de esa oficina, como mitigarían un eventual riesgo (sistemas, capacitación, etc).
- Qué cambios han visualizado respecto a la cultura organizacional a nivel institucional, se le está dando el verdadero valor a la planificación o se sigue tomando como una obligación.
- La OPI siente apoyo por parte de la Administración y del Consejo, se comparten los mismos objetivos, caso contrario externen la posición para un mayor entendimiento.
- Planes-Conare, de qué forma atenderían eventuales consultas por parte de instancias externas, consulta además en qué situación están las otras universidades
- Parámetros que se pueden utilizar para realizar una medición más exacta de metas
- Qué avances perciben en cuanto a la Valoración de Riesgos
- Estructura Programática: beneficios para la planificación o qué falta por recorrer

La señora Miriam Brenes se refiere a los niveles de riesgo, indica que todas las instancias pusieron como riesgo prioritario el tema de la Pandemia, sin embargo no ve propuestas concretas para dar el seguimiento respectivo. En cuanto al tema del Planes, Conare solicita a las subcomisiones, ajustar el Plan de Trabajo, consulta de que forma lo van a enlazar.

La señora Maria Estrada manifiesta que durante varios años realizó consultas y diferentes planteamientos a la OPI y nunca obtuvo respuesta, razón por la cual tomó la había tomado la decisión de apartarse del análisis del tema. Es el primer año que recibe

respuesta a consultas puntuales, externa su agradecimiento a la señora Andrea Contreras por haberla atendido. Reconoce el esfuerzo que han venido realizando, ve oportunidades de mejora y buen ánimo, considera que la voluntad es de todas las partes, faltan cosas por mejorar, definir una estrategia de fortalecimiento de las capacidades internas de la OPI para potenciar los profesionales existentes. Celebra la actitud de apertura, sin embargo de momento no se referirá al proceso de planificación, meditará si desea involucrarse más adelante.

El equipo técnico de la OPI se refiere en lo que compete a cada uno de ellos, sobre las mejoras que han venido realizando respecto al proceso de planificación. Respecto al detalle de las Metas en el Planes comentan que si bien el método de cálculo es diferente, pueden hacer los ajustes. Señalan que si bien la cultura de la planificación ha mejorado a nivel institucional y ya se está visualizando al PAO como una herramienta de gestión de corto plazo, deben fortalecer esa cultura ya que es instrumento fundamental para la OPI. Agradecen por la apertura al diálogo, toman nota de las indicaciones externadas anteriormente y esperan continuar con más espacios de diálogo en procura de la mejora continua.

Finalmente el señor José Antonio Sánchez ofrece disculpar a la señora Maria Estrada si no se atendió a sus consultas, se pone a las órdenes para evacuar dudas o planteamientos.

Las personas integrantes de la Comisión muestran el agradecimiento y externan la colaboración para continuar con la misma dinámica en los demás temas que competen al CI.

El señor Nelson Ortega considera conveniente consensuar un Cronograma, para tener mayor claridad y concentrar esfuerzos, considera importante una reunión conjunta con el Consejo de Rectoría para su análisis. Finalmente sugiere valorar los elementos del proceso en las Políticas de Ejecución y Formulación Presupuestaria.

NOTA: Se retiran las personas invitadas al ser las 12:05 pm.

## **6. Varios**

No se presentan varios.

**Finaliza la reunión al ser las 12:10 pm**

**MAE. Nelson Ortega Jiménez**  
Coordinador

**Sra. Victoria Varela López**  
Secretaria de Apoyo