**SCI-086-2016**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector  Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia  MBA. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración  Dra. Paola Vega, Vicerrectora de VIE  Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA  M.Sc. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San Carlos  Arq. Marlene Ilama, Directora Centro Académico de San José  Máster Xinia Alfaro, Directora Centro Académico de Alajuela  Lic. Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de Limón  MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional  Lic. Roy D’Avanzo, Director Departamento Financiero Contable |
| **De:** | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva  Secretaría del Consejo Institucional  Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| **Fecha:** | **24 de febrero de 2016** |
|  |  |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 2960, Artículo 7, del 24 de febrero de 2016. Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017** |

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 Consejo Institucional en la Sesión Extraordinaria No. 2944, Artículo 3, del 23 de octubre de 2015, aprobó el Presupuesto Ordinario 2016 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2016 y en el inciso c.3. establece:

*“****c.3.*** *Presentar el Cronograma de Formulación del año 2017, a más tardar el 30 de noviembre de 2015”.*

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-1210-2015, con fecha de recibido 02 de diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Alexander Valerín, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite la propuesta del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017, misma que fue avalada por el Consejo de Rectoría en su Sesión No. 40-2015 del 30 de noviembre de 2015. (Anexo 1).
2. La Comisión de Planificación y Administración en reunión No. 662-2016, del 02 de febrero de 2016, conoció la propuesta del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017, la cual fue discutida con el Ing. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración y el Lic. José Antonio Sánchez, Director a.i. de la Oficina de Planificación Institucional. De acuerdo a lo conversado, se dispuso devolver el Cronograma a la Rectoría, con el fin de que sea presentado como en los años anteriores, lo hagan llegar con un formato más claro, e incorporen los ajustes necesarios acordados en la citada reunión.

Dicho trámite se realiza mediante oficio SCI-39-2015, con fecha 09 de febrero, 2015. (Anexo 2).

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-116-2016, con fecha de recibido 17 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Dr. Bernal Martínez Gutiérrez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite la propuesta del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017, con las observaciones sugeridas por la Comisión de Planificación, mismas que fueron abordadas por la Rectoría y la Oficina de Planificación Institucional y la Vicerrectoría de Administración. (Anexo 3).
2. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-145-2016, con fecha de recibido 23 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Dr. Bernal Martínez Gutiérrez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual informa que el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 07-2016, Artículo 4, del 22 de febrero, analizó y recomendó modificar la propuesta de Cronograma del Proceso de Planificación y Presupuestación Operativa y Estratégica a partir del año 2017, que la Oficina de Planificación Institucional presentó y que fue socializada con los miembros del Consejo Institucional, Dr. Bernal Martínez Gutiérrez y el Ing. Jorge Carmona Chaves, el día lunes 22 de febrero del presente año. (Anexo 4).
3. La Comisión de Planificación y Administración, en reunión No. 664-2016, realizada el 23 de febrero del 2016, revisa el oficio R-145-2016 y el Cronograma adjunto y dispone elevar la siguiente propuesta al Pleno por realizarse el miércoles 24 de febrero de 2016.

**SE ACUERDA:**

1. Establecer el siguiente Cronograma de presentación y aprobación de las diferentes etapas del Plan-Presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el 2017.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPUESTA DE CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN  DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2017** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **ETAPAS** | **Fecha envío** | **Responsable presentación** | **Fecha propuesta de aprobación** | **Responsable de aprobación/**  **conocimiento** |
| **1.** | **Lineamientos de Ejecución 2016** | | | | |
| Aprobación CI | 14/08/15 (R-755-2015) | VAD/OPI | M. 02/03/16 | Consejo Institucional |
| **2.** | **Políticas Específicas 2017** |  |  |  |  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.29/03/16 | Rectoría / OPI |  |  |
| Aprobación |  | Rectoría | M.13/04/16 | Consejo Institucional |
| **3.** | **Disposiciones de Formulación y Ejecución Plan Presupuesto 2017** | | | |  |
| Presentación a CPA | K. 12/04/16 | VAD / OPI |  |  |
| Aprobación |  | VAD / OPI | M. 27/04/16 | Consejo Institucional |
| **4.** | **Renovación y Reconversión de Plazas (FEES y FS) 2017** | | | |  |
| Presentación a CPA | K. 26/04/16 | OPI - RRHH - Rectoría |  |  |
| Aprobación |  | OPI - RRHH - Rectoría | M.11/05/16 | Consejo Institucional |
| **5.** | **Creación de Plazas (FEES y FS) 2017** | | | |  |
| Presentación a CPA | K. 26/04/16 | OPI - RRHH - Rectoría |  |  |
| Aprobación |  | OPI - RRHH - Rectoría | M.11/05/16 | Consejo Institucional |
| **6.** | **Autoevaluación 2017** | | | |  |
| Proceso de Autoevaluación Institucional departamental 2016 | Del K.01/03/16 al K.15/03/16 | CR | L.21/03/16 | Consejo Rectoría |
| Incorporación acciones de mejora, producto de la Autoevaluación 2016 en la formulación PAO 2017 | M.16/03/17 al J.31/03/16 | OPI |  |  |
| **7.** | **PAO y Presupuesto Ordinario 2017** | | | |  |
| Formulación Presupuestaria | L.09/05/16 al V.20/05/16 | OPI |  |  |
| Presentación a CPA | K. 31/05/16 | VAD/OPI |  |  |
| Anteproyecto PAO - PSTO 2017 | M. 01/06/16 | VAD/OPI | M. 15/06/16 | Consejo Institucional |
| Anteproyecto de Remuneraciones | M. 01/06/16 | VAD/RH | M. 15/06/16 | Consejo Institucional |
| Presentación a CPA | K.06/09/16 ó K.13/09/16 | VAD/OPI |  |  |
| Aprobación del CI (PAO y PO) | M. 07/09/16 | VAD/OPI | M.21/09/16 | Consejo Institucional |
| **8.** | **Evaluación PAO 2016 a junio** | | | |  |
| Presentación a CPA | K. 19/07/16 | OPI |  |  |
| Conocimiento CI |  | OPI | M. 27/07/16 | Consejo Institucional |
| **9.** | **Informe Ejecución Plazas 2016** |  |  |  |  |
| Informe de Ejecución al I Semestre '16 | M. 10/08/16 | Rectoría | M. 24/08/16 | Consejo Institucional |
| Informe de Ejecución al II Semestre '16 | M. 30/11/16 | Rectoría | M. 14/12/16 | Consejo Institucional |
| **10.** | **Informes de Ejecución Presupuestaria** |  |  |  |  |
| Conocimiento CI (I Trimestre) | 11-abr | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M. 20/04/16 | Consejo Institucional |
| Conocimiento CI (II Trimestre) | 18-jul | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M. 20/07/16 | Consejo Institucional |
| Conocimiento CI (III Trimestre) | 10-oct | Vicerrector VAD. FC - RRHH | M. 19/10/16 | Consejo Institucional |
| Conocimiento CI (IV Trimestre) | 16-ene | Vicerrector VAD. FC - RRHH | V. 20/01/17 | Consejo Institucional |
| **11.** | **I Presupuesto Extraordinario 2016** |  |  |  |  |
| Aprobación CR |  | Vicerrector VAD - FC | L. 02/05/16 | Consejo de Rectoría |
| Presentación a CPA | K. 03/05/16 | VAD-DFC-OPI |  |  |
| Aprobación CI |  | CPA | M. 18/05/16 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |  | Financiero Contable | J. 19/05/16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Plan Estratégico (2018-2022)** |  |  |  |  |
| Políticas Generales |  | AIR-88-2015 | J. 22/10/15 | AIR |
| Diagnóstico Institucional (Interno) | K. 15/03/16 | OPI |  |  |
| Análisis del Entorno Externo | K. 15/03/16 | OPI |  |  |
| Validación por parte de CR y CI |  | OPI | M. 16/03/16 | Consejo de Rectoría |
| Ratificación en el pleno del CI |  | OPI | M. 30/03/16 | Consejo Institucional |
| Revisión de la Visión Institucional |  | Comisión Proponente | AIR-89-2016 (M. 27/04/16) | AIR |
| **Formulación Estratégica (Proyectos Estratégicos, Metas Estratégicas, Responsables, Valoración de Riesgo e Indicadores)** |  | **OPI / Rectoría** |  |  |
| Identificación de Proyectos (Ejes-PLANES) |  | OPI / Rectoría | J. 31/03/16 - V. 15/04/16 |  |
| Definición de Metas/Indic. Estrat./Resp. |  | OPI / Rectoría | L. 18/04/16 - V. 29/04/16 |  |
| Definición de Productos y Servicios |  | OPI / Rectoría | L. 02/05/16 - V. 06/05/16 |  |
| Costeo de los Proyectos. |  | OPI /VAD | L.09/05/16 - V. 10/06/16 |  |
| Ratificación |  | CR | L. 20/06/16 |  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 21/06/16 | OPI |  |  |
| Divulgación y aprobación |  |  | **M. 29/06/16** | Consejo Institucional |
| Valoración de Riesgos y Form. PAO 2017 |  | OPI | L. 18/07/16 - V. 12/08/16 |  |

1. Reiterar a las instancias que según el Artículo 22 del Estatuto Orgánico, la ejecución y cumplimiento de las decisiones del Consejo Institucional, son de acatamiento obligatorio para todos los miembros de la Comunidad Institucional.
2. Comunicar. **ACUERDO FIRME.**

**PALABRAS CLAVE: Cronograma – Formulación PAO Presupuesto - 2017**

BSS/ars

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ci. Secretaría del Consejo Institucional**  **Oficina Asesoría Legal**  **Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)**  **Comunicación y Mercadeo** | **Centro de Archivo y Comunicaciones**  **FEITEC** |  |  |  |  |

