**SCI-092-2017**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** |  Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector MBA. Humberto Villalta, Vicerrector de AdministraciónIng. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de DocenciaDra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Dr. Edgardo Vargas, Director Sede Regional San CarlosArq. Marlene Ilama, Directora Centro Académico de San JoséMáster Xinia Alfaro, Directora Centro Académico de AlajuelaMáster Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de LimónM.A.U. Tatiana Fernández, Directora Oficina Planificación InstitucionalLic. Roy D’Avanzo, Director Departamento Financiero Contable |
| **De:**  | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo InstitucionalInstituto Tecnológico de Costa Rica  |
| **Fecha:** | **01 de marzo de 2017** |
|  |  |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 3011, Artículo 11, del 01 de marzo de 2017. Cronograma para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018** |

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

**RESULTANDO 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 Ordinaria No. 2960, Artículo 7, del 24 de febrero de 2016, aprobó el Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017.

**CONSIDERANDO QUE:**

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-046-2017, con fecha de recibido 26 de enero de 2017, 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, Ejecución y Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018, misma que fue avalada por el Consejo de Rectoría, en Sesión No. 02-2017 del 23 de enero de 2017. (Anexo 1).
2. La Comisión de Planificación y Administración en reunión No. 709-2017, del 31 de enero de 2017, conoció la propuesta del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2018, la cual fue discutida ampliamente, se hacen algunas observaciones y se incorporan los cambios que se consideraron necesarios, se dispone elevar la siguiente propuesta al Pleno por realizarse el miércoles 1° de febrero, 2017.

**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 2018.

**CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2018**

| **No.** | **ETAPAS** | **Fecha envío** | **Responsable presentación** | **Fecha propuesta de aprobación** | **Responsable de aprobación/conocimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Políticas Específicas 2018** |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.24/01/17 | Rectoría / OPI |   | Consejo de Rectoría |
| Consulta Comunidad Institucional | J.09/02 - J.23/02/17 | Consejo Institucional |   |   |
| Aprobación |   | Consejo Institucional | M.22/03/17 | Consejo Institucional |
| **2.** | **Disposiciones de Formulación Plan Presupuesto 2018** |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.24/01/17 | Rectoría / OPI |   | Consejo de Rectoría |
| Presentación a CoPA | L. 13/02/17 | VAD / OPI |   |   |
| Aprobación |   | Consejo Institucional | M. 29/03/17 | Consejo Institucional |
| **3.** | **Renovación y Reconversión de Plazas (FEES) 2018** |  |
| Revisión y aval CR | L. 27/03/17 al L.03/04/17  | Rectoría / OPI - RRHH | L. 03/04/17 | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K.04/04/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 17/04/17 | OPI - RRHH - Rectoría |   |   |
|  Aprobación |   | Consejo Institucional | M.03/05/17 | Consejo Institucional |
| **4.** | **Creación, Renovación y Reconversión de Plazas (Fondos del Sistema) 2018** |  |
| Revisión y aval | L. 7/08 al L.14/08/17  | Rectoría / OPI - RRHH |  | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | L. 21/08/2017 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 28/08/2017\* | OPI - RRHH - Rectoría |   |   |
|  Aprobación |   | Consejo Institucional | M.30/08 - M.06/09/17\* | Consejo Institucional |
| ***\* Fechas sujetas al suministro de información por parte de CONARE*** |
| **5.** | **Autoevaluación 2018** |  |
| Proceso de Autoevaluación Institucional departamental 2018 | L.06/03 - L.20/03/17 | OPI |   |   |
| Incorporación acciones de mejora, producto de la Autoevaluación 2017 en la formulación PAO 2018 | L.27.03 - V.07/04/17 | OPI |   | UECI-Responsables |
| **6.** | **Proyectos Estratégico 2017-2021 (Formulación de los Proyectos)** |  |
| Revisión y aval CR | L.20/03 - L.27/03/17 | OPI |   | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | J. 30/03/17\* | Rectoría |   |   |
| Presentación a CPA | L.03/04/17 - V.07/04/17 | OPI |   |   |
| Conocimiento CI |   | OPI | M.19/04/17 | Consejo Institucional |
| \* Fechas sujetas al suministro de información por parte de CONARE |
| **7.** | **Evaluación PAO 2017 a marzo** |  |
| Revisión y aval CR | L. 17/04/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 18/04/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 24/04/17 | OPI |   |   |
| Conocimiento CI |   | OPI | M. 26/04/17 | Consejo Institucional |
| **Evaluación PAO 2017 a junio** |  |
| Revisión y aval CR | L. 17/07/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | L. 17/07/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | M.19/07/17 | OPI |   |   |
| Conocimiento CI |   | OPI | M. 26/07/17 | Consejo Institucional |
| **Evaluación PAO 2017 a setiembre** |  |
| Revisión y aval CR | L. 09/10/17 | OPI |  | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 10/10/17 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L.16/10/17 | OPI |   |   |
| Conocimiento CI |   | OPI | M. 18/10/17 | Consejo Institucional |
| **Evaluación PAO 2017 a diciembre** |  |
| Revisión y aval CR | L. 15/01/18 | OPI |  | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 16/01/18 | Rectoría |  |  |
| Presentación a CPA | L. 22/01/18 | OPI |   |   |
| Conocimiento CI |   | OPI | M. 07/02/18 | Consejo Institucional |
| **8.** | **PAO y Presupuesto Ordinario 2018** |  |
| Formulación Departamental y Valoración de Riesgos PAO 2018 | L.24/04/17 - V.05/05/17 | Directores |   | Consejos de Escuelas |
| Formulación Presupuestaria | L.08/05/17 - V.19/05/17 | Directores/ OPI - FC |   |   |
| Revisión y aval CR | L. 22/05/17 | VAD/OPI |   | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 23/05/17 | Rectoría |   |   |
| Presentación al CI | L.29/05/17 | CR |   |   |
| Anteproyecto PAO - PSTO 2018 | M. 31/05/17 | VAD/OPI | M. 14/06/17 | Consejo Institucional |
| Anteproyecto de Remuneraciones | M. 31/05/17 | VAD/RH | M. 14/06/17 | Consejo Institucional |
| Proyecto: Revisión y aval CR | L. 21/08 al L. 28/08/2017 | VAD/OPI |   | Consejo de Rectoría  |
| Envío a la Comisión de Planificación | K. 29/08/17 | VAD/OPI |   |   |
| Presentación Proyecto al CI  | L. 04/09/17 | CR |   |   |
| Aprobación del CI (PAO y PO) | M.13/09/17 | VAD/OPI | M.20/09/17 | Consejo Institucional |
| **9.** |  **I Presupuesto Extraordinario** |  |  |  |  |
| Aval CR |   | VAD-FC-OPI | L. 20/02/17 | Consejo de Rectoría  |
| Presentación a CPA | L. 27/02/17 | VAD-FC-OPI |   |   |
| Aprobación CI |   | CPA | M.01/03/17 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |   | Financiero Contable | V. 03/03/17 |   |
| **II Presupuesto Extraordinario** |  |  |  |  |
| Aval CR |   | VAD-FC-OPI | L. 08/05/17 | Consejo de Rectoría  |
| Presentación a CPA | L.15/05/17 | VAD-FC-OPI |   |   |
| Aprobación CI |   | CPA | M. 24/05/17 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |   | Financiero Contable | V. 26/05/17 |   |
| **III Presupuesto Extraordinario** |  |  |  |  |
| Aval CR |   | VAD-FC-OPI | L. 14/08/17 | Consejo de Rectoría  |
| Presentación a CPA | L. 21/08/17 | VAD-FC-OPI |   |   |
| Aprobación CI |   | CPA | M. 23/08/17 | Consejo Institucional |
| Envío a la CGR |   | Financiero Contable | V. 25/08/17 |   |
| **10.** | **Informe Ejecución Plazas 2017** |  |   |  |   |
| Informe de Ejecución al I Semestre | M.16/08/17 | Rectoría | M. 30/08/17 | Consejo Institucional |
| Informe de Ejecución al II Semestre | M. 29/11/17 | Rectoría | M. 13/12/17 | Consejo Institucional |
| **11.** | **Informes de Ejecución Presupuestaria** |  |   |  |   |
|  Conocimiento CI (I Trimestre) | L.03/04/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  | M. 19/04/17 | Consejo Institucional |
|  Conocimiento CI (II Trimestre) | L.10/07/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  | M. 19/07/17 | Consejo Institucional |
|  Conocimiento CI (III Trimestre) | L.09/10/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  | M. 18/10/17 | Consejo Institucional |
|  Conocimiento CI (IV Trimestre) | L.15/01/17 | Vicerrector VAD. FC - RRHH  | M.17/01/18 | Consejo Institucional |

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 - 2018**

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** |  |  |  |