**SCI-468-2018**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** | Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector  Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración  Ing. Alfredo Villarreal Rodríguez, Director DATIC  M.A.E. Marcel Hernández Mora, Director a.i. Oficina de Planificación Institucional |
| **De:** | M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva  Secretaría del Consejo Institucional |
| **Fecha:** | **27 de junio de 2018** |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 3078, Artículo 16, del 27 de junio de 2018. Modificación del Plan Anual Operativo 2018, producto del Presupuesto Extraordinario 1- 2018 para la modificación de la meta 5.1.1.4** |

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

**RESULTANDO QUE:**

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su Artículo 18, establece lo siguiente:

*“Artículo 18: Son funciones del Consejo Institucional*

*…*

*b. Aprobar el Plan estratégico institucional y los Planes anuales operativos, el presupuesto del Instituto, y los indicadores de gestión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico y en la reglamentación respectiva.*

*Artículo 26: Son funciones del Rector:*

*…*

*q. Someter a aprobación del Consejo Institucional el proyecto de presupuesto y sus modificaciones, así como los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo.”*

1. El Consejo Institucional, en su Sesión Ordinaria No. 3040, Artículo 10, del 28 de setiembre de 2017, aprobó el Presupuesto Ordinario 2018 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018.
2. Las Disposiciones para la Formulación Presupuestaria del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2018, aprobadas por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3016, Artículo 11, del 29 de marzo de 2017, establecen:

“*1.3. La Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto se basará en el planeamiento que presente la Rectoría en coadyuvancia con los Vicerrectores, Director de Sede Regional y Directores de Centros Académicos en colaboración con sus equipos de apoyo. Esta formulación se realiza en el marco del Plan Estratégico Institucional vigente.*

*…*

*3.10 El presupuesto deberá incorporar una previsión equivalente al 1 % de los recursos transferidos por el FEES, la misma cifra del FEES utilizada en la relación Masa Salarial/FEES mencionada anteriormente, para financiar la automatización y mejora de procesos mediante la utilización de sistemas de información Estos recursos serán priorizados por el Comité Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación y administrados por el Departamento de Administración de Tecnologías de Información y se consideran un fondo restringido.”*

1. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3065, Artículo 09, del 19 de abril de 2018 aprobó el Presupuesto Extraordinario 1-2018 y Vinculación con el Plan Anual Operativo 2018; en el cual se crea una nueva meta, según el siguiente detalle:

| ***PROGRAMA*** | ***METAS*** | ***TIPO DE META*** | ***INDICADORES*** | ***RESPONSABLES*** | ***POLÍTICAS INST.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN  SubPrograma 1.1 Dirección Superior* | *5.1.1.4 Ejecutar el 100% de los recursos asignados para la automatización de sistemas.* | ***PETEC 17-21*** | ***5.1.1.4.1: Porcentaje de recursos ejecutados*** | ***Comité Estratégico de TICs*** | ***G: 15***    ***E: 15.2*** |

**CONSIDERANDO QUE:**

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-623-2018, con fecha de recibido 29 de mayo de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual presenta propuesta para la aprobación por parte del Consejo Institucional de la meta 5.1.1.4: “Asignar el 50% de los recursos presupuestados para la automatización de sistemas”, según se detalla a continuación:

| ***PROGRAMA*** | ***METAS*** | ***TIPO DE META*** | ***INDICADORES*** | ***RESPONSABLES*** | ***POLÍTICAS INST.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN  Sub-Programa 1.1 Dirección Superior* | *5.1.1.4 Asignar el 50% de los recursos presupuestados para la automatización de sistemas”.* | ***PETEC 17-21*** | ***5.1.1.4.1: Porcentaje de recursos ejecutados*** | ***Dirección de Rectoría***  ***DATIC*** | ***G: 15***    ***E: 15.2*** |

1. La Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 771-2018, realizada el jueves 31 de mayo de 2018, revisó la propuesta supracitada y dispuso solicitar a la Rectoría la justificación de la modificación de la meta, con el fin de fundamentar la propuesta, para lo cual tramita el oficio SCI-394-2018, con fecha 01 de junio de 2018.
2. La Comisión de Planificación y Administración recibe oficio R-670-2018, con fecha de recibido 08 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la MSc. Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual amplía la justificación a la propuesta para la aprobación de la meta 5.1.1.4: “Asignar el 50% de los recursos presupuestados para la automatización de sistemas”, según los siguientes argumentos:
3. *“Ante la aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2018 y su vinculación con el Plan Anual Operativo 2018, la Oficina de Planificación mediante el oficio OPI-329-2018 del 11 de mayo, solicita a los encargados de atender esta meta en el Sub-Programa 1.1: Dirección Superior y DATIC, procedan a incorporar las actividades que sustentan ésta, así como la reasignación del porcentaje presupuestario respectivo.*
4. *La Rectoría, mediante el oficio R-616-2018, del 28 de mayo, solicita a los señores miembros del Consejo de Rectoría, el cambio de redacción en la meta; además de ser analizado el tema en sesión del Consejo de Rectoría*
5. *El Consejo de Rectoría, en su Sesión No. 19-2018, analiza la solicitud de cambio de meta. El Vicerrector de Administración, Dr. Humberto Villalta explica que hay imposibilidad material en tiempo para la ejecución de la misma al 100%, ello por varias razones:*
   1. *Aún no ha sido aprobado el Plan Estratégico de TI (PETI), ni los ajustes presentados en el oficio VAD-647-2017, del 18 de setiembre, en atención a la solicitud mediante oficio SCI-298-2017. Dicho documento contiene un plan de inversión anual, para cumplir las normas básicas del COBIT 5.*
   2. *Existe un diagnóstico de la problemática presentada hoy día en los sistemas desarrollados, que marcan una nueva prioridad en las inversiones a efectuar.*
   3. *La ejecución presupuestaria en esta magnitud debe considerarse que no necesariamente se pueda ejecutar en un lapso de un año, dado que hay sistemas que su desarrollo amerite más de 2 años y son compromisos para el siguiente año.*
   4. *La reserva al día de hoy tiene un monto alto de 895 millones de colones y hasta que no se concluya el diagnóstico no es conveniente asignar recursos y por los tiempos de diseño y desarrollo del software es muy difícil su ejecución en este año.*

*SE SOLICITA:*

1. *Modificar la meta 5.1.1.4 a: “Asignar el 50% de los recursos presupuestarios para la automatización de sistemas”, asignada al Sub-programa 1.1 de la Dirección Superior”*
2. La Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 775-2018, del 21 de junio de 2018, conoce la ampliación de la información sobre la modificación al Plan Anual Operativo 2018, producto del Presupuesto Extraordinario No. 1-2018, para la transformación de la meta 5.1.1.4 y dispone elevar la propuesta al Consejo Institucional con el fin de que responda a:
   1. Auditoría Externa 2017 a los sistemas de información del TEC realizada por el Despacho Carvajal & Colegiados.
   2. A las recomendaciones expuestas por Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de la Vicerrectoría de Administración, según Oficio VAD-398-2018 del 15 de junio del 2018, donde presenta el Informe del diagnóstico realizado a los proyectos de automatización en desarrollo, propuesta del “Modelo de Gobernanza” a seguir, propuesta de disposiciones sobre uso de las Tic´s y solicitudes de nuevos requerimientos de automatización por programas.

**SE ACUERDA:**

1. Aprobar la modificación al Plan Anual Operativo 2018, producto del Presupuesto Extraordinario 1-2018, para la modificación de la meta 5.1.1.4, según se muestra en el siguiente cuadro:

| ***PROGRAMA*** | ***METAS*** | ***TIPO DE META*** | ***INDICADORES*** | ***RESPONSABLES*** | ***POLÍTICAS INST.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN  Sub-Programa 1.1 Dirección Superior* | *5.1.1.4 Asignar el 50% de los recursos presupuestados para la automatización de sistemas”.* | ***PETEC 17-21*** | ***5.1.1.4.1: Porcentaje de recursos ejecutados*** | ***Dirección de Rectoría***  ***DATIC*** | ***G: 15***    ***E: 15.2*** |

La asignación se realiza atendiendo:

1. Auditoría Externa 2017 a los sistemas de información del TEC realizada por el Despacho Carvajal & Colegiados
2. Acuerdo de la Sesión 3078 denominada Promover el desarrollo de las TIC´s en el TEC.
3. Comunicar.  **ACUERDO FIRME.**

***Palabras Clave: Modificación – meta – 5.1.1.4 – PAO 2018***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**c.i. Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)**

ars