

Instructivo de Elaboración de Planes de Inversión

2023

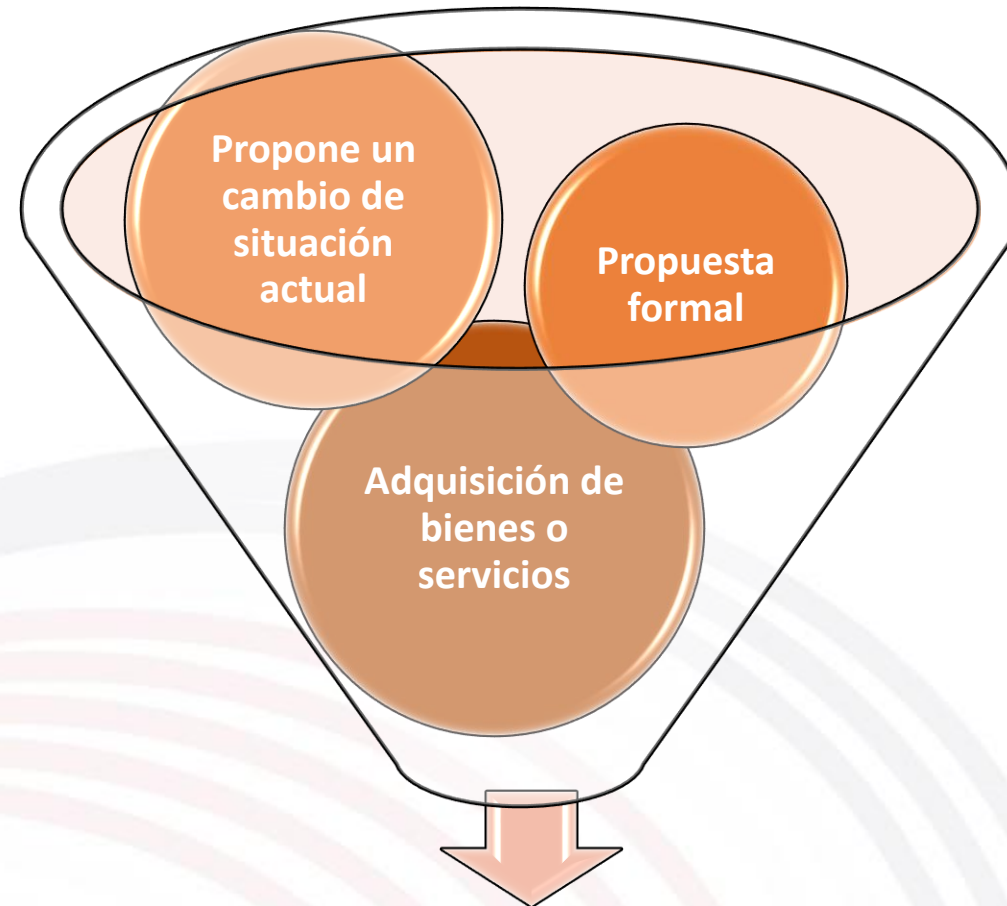
Departamento de Especialidades Técnicas
**Unidad de Financiamiento
y Coordinación Técnica**

UFCT

Plan de Inversión

El plan de inversión es el mecanismo mediante el cual el centro educativo beneficiario de la Ley N°7372, establece la propuesta de uso de los recursos asignados anualmente, para ser valorada por la Comisión Nacional de la Ley N°7372.

Características:



Planes de inversión

Recursos:



Tipos:

PI Especialidades Técnicas

- En apego a los requerimientos técnicos de los programas ofertados.
- Modalidades Comercial y Servicios, Agropecuaria e Industrial.

PI de inversión institucional

- En apego a los requerimientos técnicos de los programas ofertados.
- Áreas de aprendizaje institucionales que fortalecen a las especialidades técnicas.

Ejemplos de PI:

Especialidad

- Equipamiento de Contabilidad.
- Mantenimiento de Agropecuario.
- Acondicionamiento del taller de electromecánica.

Institucional

- Equipamiento del Laboratorios de TIC N°3.
- Acondicionamiento del aula Emprendimiento.
- Mantenimiento de los aires acondicionados del área técnica.

Estructura:

1. Portada.
2. Tabla de contenido.
3. Descripción del plan de inversión.
4. Generalidades del Plan de Inversión.
5. Población beneficiada.
6. Cronogramas de actividades.
7. Presupuesto.
8. Financiamiento.
9. Inventario.
10. Acuerdos de aprobación.
11. Anexos.

Portada:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE _____ Circuito N° ____		Escudo	
(NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO) Código presupuestario: _____			
Plan de inversión Ley N°7372 (NOMBRE DEL PLAN DE INVERSIÓN)			
TIPO DE PLAN DE INVERSIÓN			
Institucional ()		Especialidad Técnica ()	
Monto asignado:			
Origen de los recursos:		Saldo sin aprobar ()	Saldo(s) remanentes(s) ()
Período(s) al que corresponden los recursos:			
Fecha de presentación			

Tabla de contenido

1. Descripción del plan de inversión.....	3
2. Generalidades del Plan de Inversión.....	5
3. Población Beneficiada.....	6
4. Cronogramas de actividades.....	7
5. Presupuesto	8
6. Financiamiento	9
7. Inventarios y Actas de baja y traslado de bienes	10
8. Acuerdos de aprobación.....	10
9. Anexos.....	11

Descripción del plan de inversión

1. Descripción del plan de inversión

- a) ¿Cuál especialidad técnica o plan institucional se pretende beneficiar?
- b) ¿Por qué es importante para el proceso de enseñanza- aprendizaje?
- c) ¿Cuál es la situación actual?
- d) ¿Cuál es la propuesta de solución?
- e) ¿Cuáles logros se alcanzarán con su implementación?

Generalidades del plan de inversión

2. Generalidades del Plan de Inversión		
OBJETIVO		
LOCALIZACIÓN (Pabellón, aula, finca)		
INFRAESTRUCTURA	Área	_____ m2
	Estado general de la infraestructura	<input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> NA
	Instalación eléctrica	<input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> NA

Generalidades del plan de inversión

SEGURIDAD	() Alarmas	() Malla electrosoldada en cielo raso
	() Cámaras	() Guarda
	() Verjas	() Video vigilancia
	() Portones	
RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN	Nombre Completo	Especialidad
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	Nombre completo	Puesto
		Director(a)
		Presidente de la Junta <u>Adm.</u>
		Coordinador técnico diurno
		Coordinador técnico nocturno
		Contador

Población Beneficiaria

Beneficiarios por especialidad

Sección Técnica Diurna

Nivel	Nombre de la Especialidad	Cantidad	
		Grupos	Estudiantes
X			
XI			
XII			
TOTAL			

Sección Técnica Nocturna

Nivel	Nombre de la Especialidad	Cantidad	
		Grupos	Estudiantes
I			
II			
III			
TOTAL			

Población Beneficiaria

Beneficiarios Institucionales

Nivel	Cantidad	
	Grupos	Estudiantes
7°		
8°		
9°		
10°		
11°		
12°		
TOTAL		

Población Beneficiaria

Beneficiarios por departamento especializado:

NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD:	
Cantidad de Docentes: _____	
NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD:	
Cantidad de Docentes: _____	

Cronograma de actividades

Cronograma de ejecución

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	Mes	Año
Aprobación PI CN Ley 7372		
Presentación de presupuesto ante Dirección Regional de Educación (DRE)		
Proceso de compra de bienes y servicios		
Recibo de bienes y servicios, registro inventario institucional		
Cancelación de facturas		

Cronograma de actividades

Cronograma de mantenimiento de los activos

Activos (Equipos):	Tipo de Mantenimiento		Periodo (4 años)			
	Preventivo	Correctivo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
1						
2						
3						
4						
5						
Fuente de financiamiento:						

Presupuesto

Descripción del bien	Cantidad	Proveedor 1 Costo Unitario	Proveedor 2 Costo Unitario	Proveedor 3 Costo Unitario	Costo Unitario Promedio	Costo Total por Línea
LABORATORIO DE COMPUTO INSTITUCIONAL N°1						
EQUIPO						
Sub total de Equipo						
SOFTWARE						
Sub total de Software						
MOBILIARIO						
Sub total de Mobiliario						
HERRAMIENTAS						
Sub total de Herramientas						
Sub total Laboratorio de Cómputo Institucional N°1						
LABORATORIO DE COMPUTO INSTITUCIONAL N°2						
EQUIPO						
Sub total de Equipo						
MOBILIARIO						
Sub total Laboratorio de Cómputo Institucional N°2						
Sub total general						
Imprevisto						
Total del plan de inversión						
Observaciones:						
* Tipo de cambio del dólar según el BCCR ____						
** El bien cotizado corresponde a un proveedor único.						

Financiamiento:

Recursos sin aprobar

Procedencia de Fondos	Monto	Periodo
Total		

Recursos saldos remanentes

Nombre del plan de inversión	Monto	Periodo
Total		

Recursos aportados por la Junta Administrativa

Monto aportado por la Junta Administrativa	Acta	Acuerdo	Fecha

TOTAL GENERAL DEL PLAN DE INVERSIÓN:

Inventarios:

- () Primera vez que se equipará la especialidad o plan institucional.
- () Se cuenta con activos en la especialidad o institucional y se requiere completar.
- () Es una sustitución de activos en obsolescencia o inservibilidad.

El Inventario se anexa en digital y corresponde a:

Aula, Taller o Laboratorios	N°

Procedimiento de baja y traslado de bienes

Actas de Inventarios				
Procedimiento	N° de Acta	N° de Acuerdo	Fecha	N° Anexo
Traslado				
Baja de bienes				

Actas

Acuerdos de aprobación del plan de inversión				
Ente emisor	N° de Acta	N° de Acuerdo	Fecha	N° Anexo
Comisión Institucional de la Ley N°7372				
Junta Administrativa				

Anexos:

	Croquis y/o fotografías en caso de obras de mantenimiento menor.
	Croquis actual y nuevo correspondientes a Seguridad y/o Conectividad Institucional.
	Tres facturas proformas por cada bien incluido en el presupuesto, deben ser de diferente proveedor, los bienes deben tener las mismas características; con la excepción de aquellos casos en que se aporte certificación de proveedor único.
	Copia del o los folios del acta en la que se visualice el acuerdo de Baja o Traslado de Bienes emitido por la Junta Administrativa.
	Copia del o los folios del acta en la que se visualice el acuerdo de la aprobación de la Comisión Institucional.
	Copia del o los folios del acta en la que se visualice el acuerdo de la aprobación de la Junta Administrativa.

Anexos:

	Copia de la denuncia del Organismo de Investigación Judicial, cuando se sustituya equipo que haya sido robado.
	Oficio de la Junta Administrativa cuando asume algún compromiso que complemente la inversión.
	Permisos de entidades públicas en los casos que lo ameriten, por ejemplo: Permiso de AYA para la apertura de pozo profundo, SETENA, MINAE, Salud, ICT, entre otros.
	Oficio con el visto bueno del Supervisor del Circuito en el caso de planes de inversión que incluyan MANTENIMIENTO MENOR.
	Informe COLEY 1 y COLEY 2 donde indique el saldo remanente y la certificación respectiva emitida por el Contador en la que se haga constar la existencia

Firma

Nombre del Director (a)
Firma

Recomendaciones para presentación de los archivos para revisión:

1. Documento del plan de inversión en formato Word.

Formato del nombre del documento:	
PI de Especialidad	PI Institucional
2023-PI-Contabilidad 2023-PI-Producción Agr-Pec	2023-PI-Lab-TIC N°1 2023-PI- Conect-Seguridad

2. El presupuesto en formato Excel.

Formato del nombre de la hoja de trabajo:	
PI de Especialidad	PI Institucional
2023-PI-Contabilidad 2023-PI-Producción Agr-Pec	2023-PI-Lab-TIC N°1 2023-PI- Conect-Seguridad

Presentación de los archivos para CN Ley N°7372

**Archivo PDF
integrado**

**Oficio de
entrega**

**Correo
Asesor**

Consultas

PI 2023
UFCT-DET-DETCE

