



**Oficina de Planificación Institucional
Vicerrectoría de Administración
Departamento de Financiero Contable**



**Informe de Evaluación
Plan Anual Operativo
Al 30 de junio de 2021**

Julio, 2021

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN.....	3
II. EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	5
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	10
3.1 PROYECCIONES PLURIANULES 2021-2024	22
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR	26
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	36
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.2: CAMPUS TECNOLÓGICO SAN CARLOS.....	42
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.3: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ	50
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN.....	54
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA.....	59
PROGRAMA 2: DOCENCIA.....	65
PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	84
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN.....	95
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN	110
IV. FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE METAS PAO 2021.....	117
V. I SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN ANUAL OPERATIVO 2021	201
VI. SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL TEC	216

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO 2021

I. PRESENTACIÓN

El presente documento brinda los resultados en términos generales del avance de la Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio 2021, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución a través de sus 79 metas formuladas, las cuales se muestran por cada uno de los Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Es importante reiterar que el nivel de ejecución en algunas metas se afecta por dos desviaciones externas: la pandemia producto del SARS-CoV-2, Covid-19, y las restricciones financieras por la aplicación de la Regla Fiscal, lo cual se traduce en ajustes internos para maximizar la ejecución presupuestaria en el transcurso del presente año.

Históricamente, el ITCR, ha tenido un gran impacto en la sociedad, cumpliendo a cabalidad el rol para el cual fue creado: apoyar en la transformación del modelo de desarrollo del país, por medio de la investigación, la docencia y la extensión, principalmente en las áreas de ciencia y tecnología. Sin embargo, la importancia de la institución para el país se manifestó claramente durante el año 2020 y continua en el presente año, ya que, a pesar de las limitaciones económicas, los retos que generó la pandemia a nivel interno y la incertidumbre sobre el impacto en la región se han logrado mantener las actividades medulares y sustantivas en modalidad remota y apoyar a la población costarricense para enfrentar la pandemia. Lo anterior fue posible gracias a la disponibilidad de plataformas tecnológicas, a la respuesta de los estudiantes y funcionarios para adaptarse al cambio y al compromiso de la Comunidad TEC con Costa Rica.

Es importante resaltar que el acompañamiento técnico se realizó virtualmente con cada responsable de Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros

Académicos, con los equipos de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, el área de Gestión de la Información y la Unidad Especializada de Control Interno de la Oficina de Planificación Institucional, con acompañamiento del Departamento Financiero Contable, para lograr un consolidado de esta evaluación al primer semestre del año en curso. Asimismo, se realizan esfuerzos adicionales para fortalecer la cultura de planificación a través de la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación, lo cual se trabajará a futuro con el Departamento de Gestión del Talento Humano, para que este tipo de documento llegue a ser considerado como una herramienta gerencial para la guía en la toma de decisiones.

El documento integra los consolidados por programa con su respectiva ejecución física y financiera, la cual incluye ajustes al presupuesto, por modificaciones presupuestarias, improbación del presupuesto, presupuesto extraordinario y su vinculación con cada meta y cumplimiento al primer periodo, además se incorporan apartados referentes a:

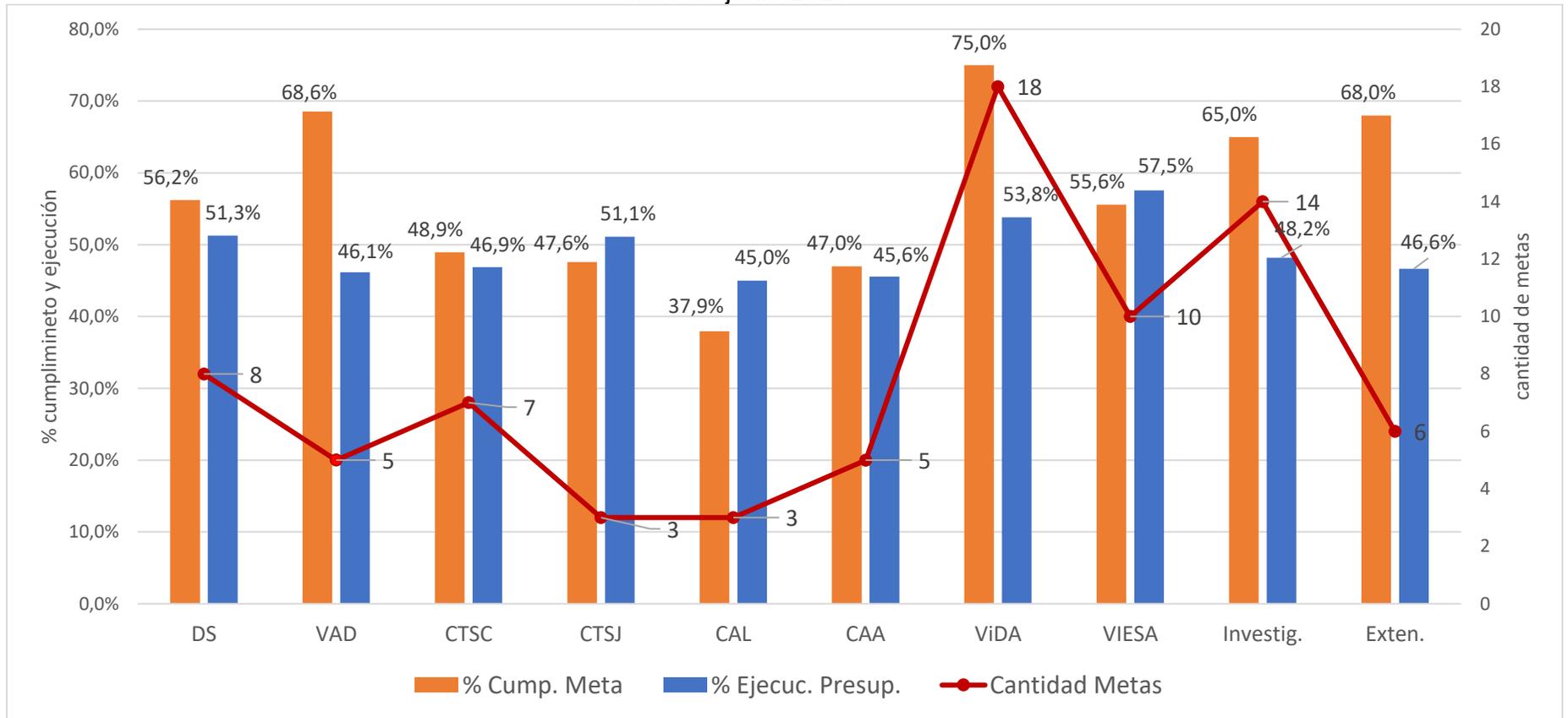
- Análisis ejecución presupuestaria y proyecciones plurianuales.
- Cumplimiento de los indicadores operativos.
- Seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo.
- La satisfacción de bienes y servicios proporcionados por el TEC.

II. EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación, se muestra detalle de lo más relevante de la evaluación en cada uno de los Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos con su correspondiente nivel de cumplimiento en las metas, indicador, porcentaje de ejecución presupuestaria, señalándose en los casos requeridos las principales justificaciones al 30 de junio del presente año. En total se formularon 79 metas a nivel institucional, las cuales presentan un nivel de cumplimiento del 61.4%, a pesar de la pandemia, la institución maneja un porcentaje aceptable, ya que en el periodo anterior, la ejecución institucional fue de un 51.4%, es decir, una diferencia de 10.0 p.p, además, la ejecución actual del presupuesto incluyendo compromisos asciende a un 50.7%, 2.6 p.p superior al periodo anterior.

Durante el proceso de evaluación a junio 2021, según la naturaleza de las dependencias, se analizaron las metas y actividades planteadas. En el gráfico No.1, se observa que, durante el I semestre, al sumar los programas de Investigación y Extensión se agrupa la mayor cantidad de metas, 20 en total, con ejecución promedio del 66.5%, seguido por el programa de Docencia con 18 metas, cumplimiento del 75.0%. Con respecto al programa de Vida Estudiantil, este alcanza un 55.6%, mientras que el apoyo en gestión a través de la Dirección Superior, Vicerrectoría de Administración, Campus Tecnológico y Centros Académicos, logran una ejecución promedio del 51.0%, todo lo anterior refuerza la actividad medular de la Institución y se encuentra en el rango aceptable.

Gráfico No.1. ITCR: Cantidad de metas y nivel cumplimiento al 30 de junio 2021



Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

A continuación, se detalla en la tabla No.1 el cumplimiento de las metas y ejecución presupuestaria por Programa y Subprograma.

Tabla No.1. ITCR: Promedio de cumplimiento por metas y ejecución presupuestaria por Programa, Subprograma Campus Tecnológicos y Centros Académicos. al 30 de junio del 2021

PROGRAMA	CANTIDAD DE METAS	PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA1: ADMINISTRACIÓN			
DIRECCIÓN SUPERIOR	8	56.2%	51.3%
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	5	68.6%	46.1%
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS	7	48.9%	46.9%
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ	3	47.6%	51.1%
CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN	3	37.9%	45.0%
CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA	5	47.0%	45.6%
PROGRAMA 2: DOCENCIA	18	75.0%	53.8%
PROGRAMA 3: VIESA	10	55.6%	57.5%
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN	14	65.0%	48.2%
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN	6	68.0%	46.6%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	79	61.4%	50.7%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

A continuación, en la tabla No.2 se detalla el cumplimiento de las metas por cada Eje Temático según Objetivo Estratégico a nivel Institucional, así como la representatividad de cada uno de dichos ejes respecto a la cantidad de meta.

Tabla No.2. ITCR: Promedio de cumplimiento en metas por Objetivo Estratégico Institucional según eje temático al 30 de junio del 2021

EJE TEMÁTICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP. CON COMPR
DOCENCIA	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	18	78.8%	53.8%
INVEST., EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	6	66.5%	50.7%
	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.	5	71.4%	45.2%
VIDA ESTUDIANTIL	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.	6	67.3%	57.4%
GESTIÓN	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	18	52.5%	48.6%
	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	2	80.1%	51.3%
	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	14	47.6%	43.2%
	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.	5	51.9%	47.6%
DESARROLLO REGIONAL	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.	5	48.0%	2.5%
TOTAL PROMEDIO		79	61.4%	50.7%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Las metas PAO se han tipificado en: Desarrollo, Inversión y Sustantivas, lo cual integra los grandes procesos de la Institución: Investigación, Docencia, Extensión, Vida Estudiantil y Gestión. Las metas de desarrollo representan el 41.8% de las metas PAO, con un cumplimiento del 66.9% y presupuesto ejecutado en un 49.4%. Por otro lado, las metas de inversión representan el 15.2% del total, con un cumplimiento del 42.0% y ejecución presupuestaria del 43.2%. Finalmente, las metas sustantivas representan el 43.0% del total, con un cumplimiento del 62.9% y ejecución presupuestaria de un 51.8%, lo cual se muestra a continuación:

Tabla No.3. ITCR: Promedio de cumplimiento y ejecución presupuestaria por tipo de meta al 30 de junio del 2021

TIPO DE META	CANTIDAD METAS	% CUMP. METAS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Desarrollo*	33	62.4%	49.4%
Inversión	12	46.2%	43.2%
Sustantivas	34	62.9%	51.8%
Total	79	61.4%	50.7%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Nota: *Cabe resaltar, que el presupuesto de las metas de desarrollo representa el 8.97% del total institucional, sin embargo, la ejecución presupuestaria de las metas con asignación en el rango de 500.000 a 5.000.000 de colones, tienen un peso relativo de 0.04% del total presupuesto institucional, mismas que no incorporan el componente de remuneraciones.

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021

En esta sección se realiza un breve análisis de la ejecución presupuestaria de la Institución durante el I semestre de los años 2017-2021, tanto de los ingresos como de los egresos, asimismo, incluye las proyecciones plurianuales elaboradas por el Departamento Financiero Contable y Vicerrectoría de Administración.

3.1. Ingresos

En cuanto a los ingresos presupuestados al 30 de junio durante los períodos del 2017 al 2021 se observa que el comportamiento ha sido decreciente. En el año 2017 la Institución a junio mostraba ingresos presupuestados por un monto de ¢87,391,073.82 miles, mientras que para el año 2021 los ingresos presupuestados corresponden a ¢70,114,914.75 miles, es decir, en un plazo de 5 años ha disminuido en un 19.8%.

El comportamiento para cada uno de los años ha sido el siguiente: A junio del 2018 los ingresos presupuestados decrecieron un 6.6% con respecto al monto proyectado durante I semestre del 2017. En el I semestre 2019, la disminución fue de un 6.4% con respecto al año anterior, mientras que para el año 2020, el decrecimiento fue menor ya que éste fue de un 3.6%. Para el presente año, el decrecimiento porcentualmente fue mayor al del período anterior, ya que, en comparación a los ingresos presupuestados a junio 2020, el presupuesto decreció en un 4.7%. Si bien es cierto, el decrecimiento mayor fue en el año 2018, la tendencia del presupuesto es a la baja.

En lo que respecta a la ejecución efectiva de los ingresos, el comportamiento durante los años 2017-2021, en términos porcentuales ha sido constante. En términos porcentuales en el año 2017 es cuando se reporta la ejecución más baja con un 54.7%, mientras que en el período 2020 se muestra la ejecución más alta con un 59.4%.

En la tabla No.4, se muestra el detalle de los ingresos presupuestados y ejecutados para cada uno de los períodos en análisis.

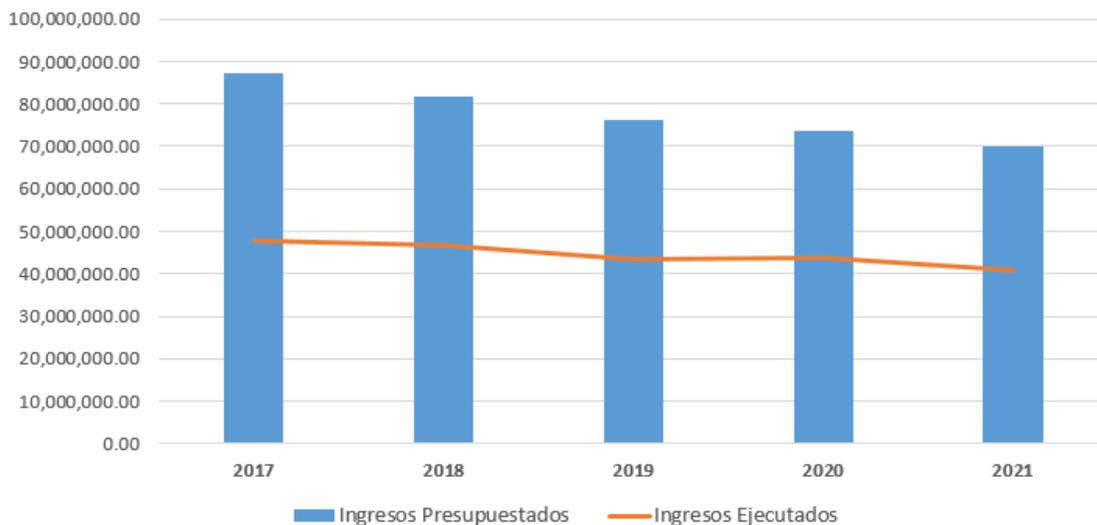
Tabla No.4. ITCR: Detalle de ingresos presupuestados y ejecutados a junio 2017-2021
(miles de colones)

Año	Ingresos Presupuestados	Ingresos Ejecutados	Porcentaje de Ejecución
2017	87,391,073.82	47,827,539.52	54.7%
2018	81,603,049.55	46,835,771.84	57.4%
2019	76,354,674.36	43,449,100.66	56.9%
2020	73,606,632.32	43,701,693.65	59.4%
2021	70,114,914.75	40,856,297.31	58.3%

Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

En el gráfico No.2 se presenta para cada uno de los años los ingresos presupuestados, así como su ejecución durante el I semestre 2021.

Gráfico No.2. ITCR: Ingresos presupuestarios y ejecutados a junio 2017-2021



Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

En el apartado de ingresos, el principal rubro son los ingresos corrientes, seguido de los ingresos por financiamiento y de último los ingresos de capital. En la tabla No.5 se detalla

lo presupuestado para cada uno de los ingresos en los diferentes años, así como su ejecución y el peso que representa cada partida del total del presupuesto.

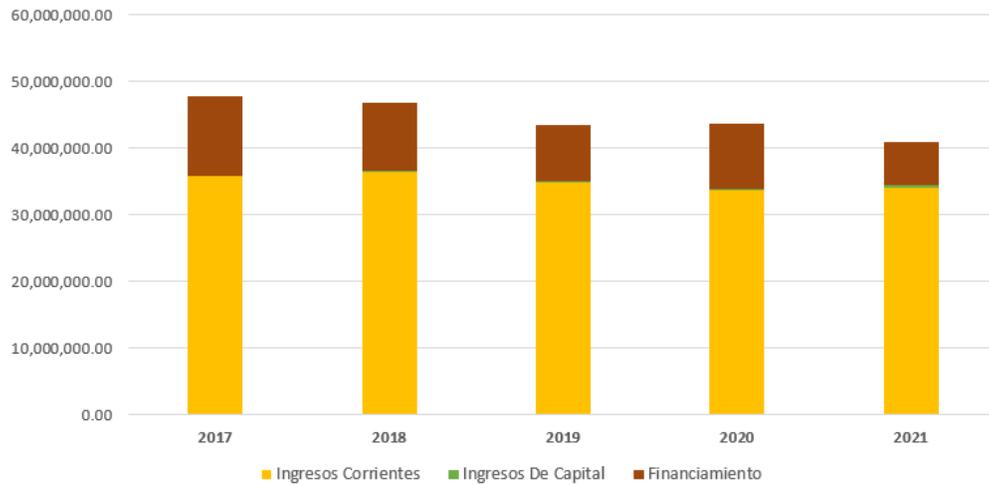
Tabla No.5. ITCR: Detalle de ingresos presupuestados y ejecutados por partida a junio 2017-2021
(miles de colones)

Partida	Año	Ingresos Presupuestados	Peso	Ingresos Ejecutados	Peso	Porcentaje de Ejecución
Ingresos Corrientes	2017	71,664,301.13	82.0%	35,808,157.19	74.9%	50.0%
	2018	66,984,324.21	82.1%	36,389,499.70	77.7%	54.3%
	2019	65,345,163.55	85.6%	34,920,249.39	80.4%	53.4%
	2020	63,563,033.10	86.4%	33,743,825.08	77.2%	53.1%
	2021	63,207,524.02	90.1%	34,097,283.41	83.5%	53.9%
Ingresos De Capital	2017	178,965.73	0.2%	81,695.40	0.2%	45.6%
	2018	237,450.06	0.3%	155,794.81	0.3%	65.6%
	2019	246,947.88	0.3%	164,382.59	0.4%	66.6%
	2020	246,947.88	0.3%	161,302.97	0.4%	65.3%
	2021	400,018.89	0.6%	251,642.05	0.6%	62.9%
Financiamiento	2017	15,547,806.96	17.8%	11,937,686.93	25.0%	76.8%
	2018	14,381,275.28	17.6%	10,290,477.33	22.0%	71.6%
	2019	10,762,562.92	14.1%	8,364,468.67	19.3%	77.7%
	2020	9,796,651.33	13.3%	9,796,565.60	22.4%	100.0%
	2021	6,507,371.84	9.3%	6,507,371.84	15.9%	100.0%

Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

A continuación, en el gráfico No.3 se detalla la ejecución para cada uno de los años a nivel de partida, donde se puede apreciar de mejor manera lo indicado anteriormente, que el ingreso que tiene mayor peso son los ingresos corrientes.

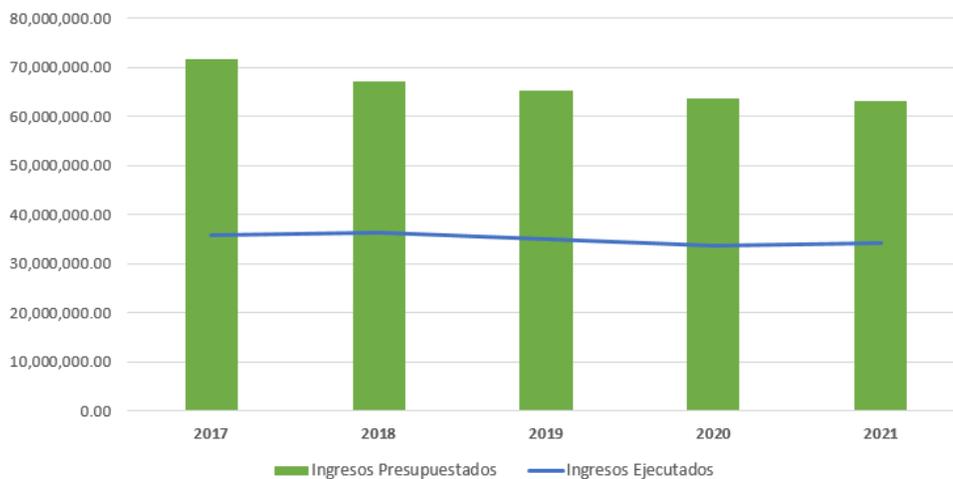
Gráfico No.3. ITCR: Ingresos ejecutados a junio por partida 2017-2021



Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

En lo que respecta a la partida de Ingresos Corrientes, de los 5 períodos en análisis, el año 2018 es el que muestra en términos porcentuales la mayor ejecución, dado que a junio de ese período mostraba una ejecución de un 54.3%. Para junio del presente período la Institución ha logrado una ejecución de un 53.9%. En el gráfico No.4 se detalla el comportamiento de la ejecución de estos ingresos para los años analizados.

Gráfico No.4. ITCR: Ingresos corrientes presupuestarios y ejecutados a junio 2017-2021 (millones de colones)



Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

Es importante señalar que la cuenta de Transferencias Corrientes, es el principal rubro de la partida de Ingresos Corrientes, dado que por lo general representa más de un 90.0% de los ingresos presupuestados en esa partida.

En lo que respecta a la ejecución de las Transferencias Corrientes para junio del año 2017 ésta alcanzó el 49.8%. A partir del año 2018, la ejecución durante el I semestre ha superado el 50.0%, tal y como se muestra en la tabla No.6.

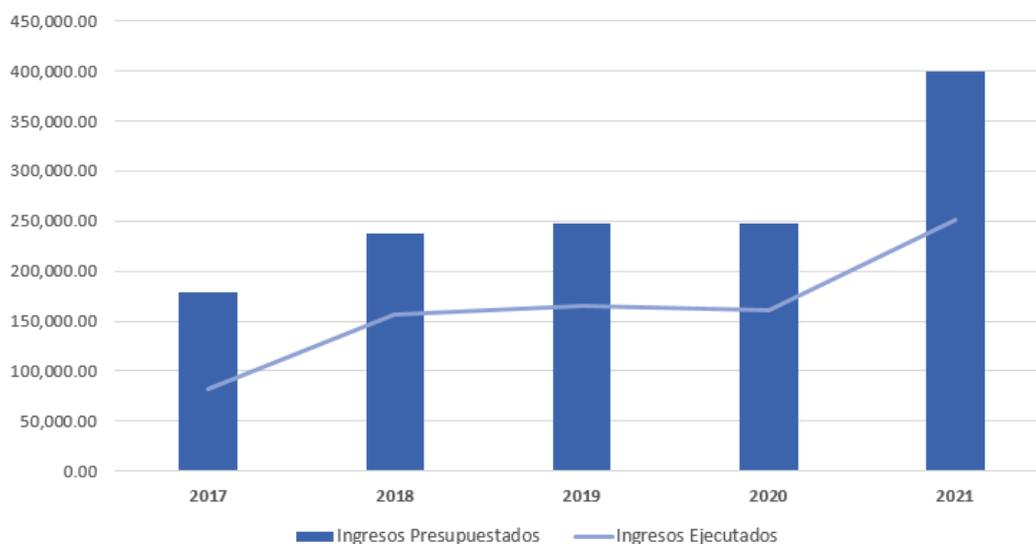
Tabla No.6. ITCR: Ingresos por Transferencias Corrientes presupuestados y ejecutados a junio 2017-2021 (miles de colones)

Año	Ingresos Presupuestados	Ingresos Ejecutados	Porcentaje de Ejecución
2017	66,638,214.19	33,205,952.38	49.8%
2018	61,387,777.64	33,744,150.31	55.0%
2019	59,561,376.40	32,131,916.14	53.9%
2020	58,272,532.30	31,409,739.83	53.9%
2021	58,806,552.85	31,655,768.60	53.8%

Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

En lo que respecta a los Ingresos de Capital, éstos representan un porcentaje muy bajo del total de ingresos presupuestados y por ende de la ejecución total, sin embargo, es importante señalar que tanto lo presupuestado como lo ejecutado ha venido en ascenso en los últimos años, esto debido a que ha aumentado la recuperación de préstamos estudiantiles, tal y como se muestra en el gráfico No.5.

Gráfico No.5. ITCR: Ingresos de Capital presupuestados y ejecutados a junio 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

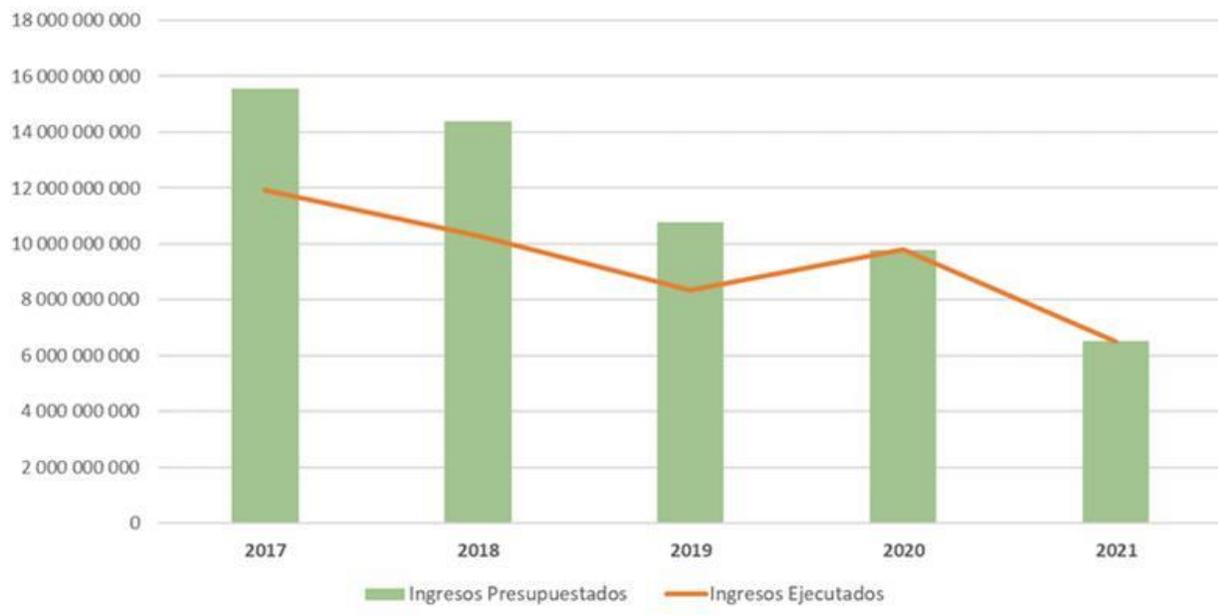
Finalmente, en lo que respecta a los Ingresos por Financiamiento, es importante señalar que este rubro abarca lo correspondiente a Financiamiento Interno y Recursos de Vigencias Anteriores (superávit).

Este ingreso ha presentado a través de los años una tendencia a la baja. A junio del año 2017 los ingresos presupuestados alcanzaron los $\text{¢}15,547,806.96$ miles, mientras que, para junio del presente año, este rubro asciende a la suma de $\text{¢}6,507,371.84$ miles, lo que evidencia una disminución significativa en el plazo de 5 años, la cual equivale a una disminución de un 58.1%.

Esta disminución tan importante, se debe principalmente a que durante el periodo 2017-2019 se ejecuta el Proyecto de Mejoramiento Institucional y por concepto de Financiamiento Interno, dado que la Institución mantenía un préstamo con el Banco Popular. Adicionalmente, las Autoridades Superiores en el mes de diciembre del año 2019 decidieron no continuar con el empréstito y lo dieron por finiquitado, esta sería la razón por la cual durante los últimos dos años no se proyectan ingresos en esta cuenta.

Otra razón que pesa en la disminución de los Ingresos por Financiamiento es que el superávit que ha mostrado la Institución también ha tenido una tendencia a la baja. En el gráfico No.6 se muestra el comportamiento de estos ingresos durante los años 2017-2021.

Gráfico No.6. ITCR: Ingresos de Financiamiento presupuestados y ejecutados a junio 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

En la tabla No.7 se muestra el desglose de los Ingresos por Financiamiento para cada uno de los años.

Tabla No.7. ITCR: Detalle de ingresos por financiamiento presupuestados y ejecutados a junio 2017-2021 (miles de colones)

Año	Concepto	Ingresos Presupuestados	Ingresos Ejecutados	Porcentaje de Ejecución
2017	Financiamiento Interno	3.610.120.00	0.00	0.0%
2017	Recursos de Vigencias Anteriores	11.937.686.93	11.937.686.93	100.0%
2018	Financiamiento Interno	4.090.797.52	0.00	0.0%
2018	Recursos de Vigencias Anteriores	10.290.477.75	10.290.477.75	100.0%
2019	Financiamiento Interno	4.000.000.00	0.00	0.0%
2019	Recursos de Vigencias Anteriores	6.762.562.92	8.364.468.67	123.7%
2020	Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.0%
2020	Recursos de Vigencias Anteriores	9.796.651.33	9.796.565.60	100.0%
2021	Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.0%
2021	Recursos de Vigencias Anteriores	6.507.371.84	6.507.371.84	100.0%

Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

3.2. Egresos

En lo que respecta a los egresos, de los 5 años en análisis, el período a junio 2017 es el que muestra en términos porcentuales la menor ejecución efectiva, es decir, sin considerar compromisos, ya que ésta alcanzó un 39.7%, mientras que el presente año es el que muestra el mayor porcentaje de ejecución, llegando a un 44.8%.

Si se realiza la comparación a través de los años, pero considerando la ejecución con compromisos, se tiene que el I semestre 2020 es el período que muestra el menor porcentaje de ejecución, ya que alcanzó un 48.1%, mientras que el I semestre 2017 sería el que presentó el mayor porcentaje de ejecución.

Es importante recalcar que lo presupuestado ha venido disminuyendo considerablemente a través de los años, tal y como se indicó en el apartado de análisis de los ingresos, por lo que el hecho, que para el presente año se muestre el porcentaje más alto de ejecución efectiva, no es equivalente a que la Institución esté gastando mayor cantidad de recursos, de hecho en los últimos 5 años, es el segundo año en que gasta menos cantidad de fondos durante el I semestre.

En la tabla No.8 se muestra el total de recursos presupuestado para cada uno de los años, así como la ejecución efectiva y la ejecución con compromisos durante el I semestre de cada periodo.

Tabla No.8. ITCR: Detalle de egresos presupuestados y ejecución efectiva y ejecución con compromisos a junio
2017-2021
(miles de colones)

Año	Egresos Presupuestados	Egresos Efectivos	Porcentaje de Ejecución	Egresos Ejecutados	Porcentaje de Ejecución
2017	87,391,073.82	34,680,124.51	39.7%	44,687,923.22	51.1%
2018	81,603,049.55	35,049,963.03	43.0%	40,099,703.99	49.1%
2019	76,354,674.36	31,922,088.33	41.8%	37,131,581.03	48.6%
2020	73,606,632.32	30,650,099.02	41.6%	35,407,939.99	48.1%
2021	70,114,914.75	31,402,772.19	44.8%	35,582,459.37	50.7%

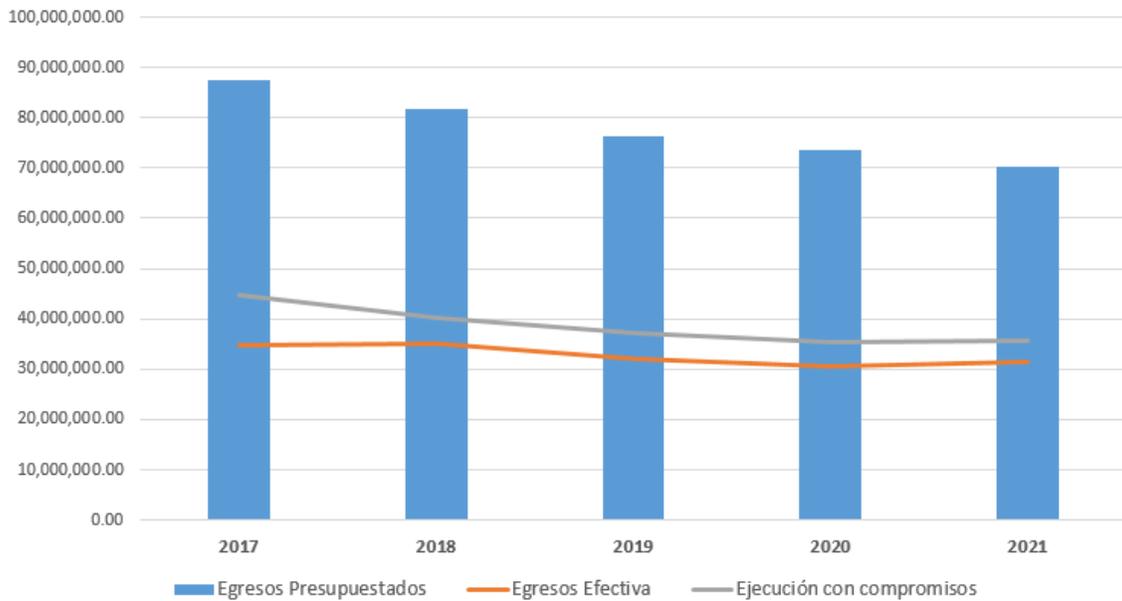
Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el I semestre del año 2020 y el I semestre del año 2021 son los períodos en los que la Institución ha ejecutado la menor cantidad de presupuesto, esto se debe principalmente a dos razones:

1. Producto de la emergencia nacional que ha venido enfrentando la Institución a raíz de la pandemia provocada por el SAR COV 2 que genera la enfermedad denominada COVID 19, se han tomado algunas medidas, como el teletrabajo colectivo, impartición de lecciones de forma virtual, suspensión de giras, entre otras que han impactado la ejecución de algunos objetos de gasto y han provocado la disminución en la ejecución.
2. Con la entrada en vigencia de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a partir del año 2020 se está aplicando la Regla Fiscal a la Institución, la cual regula la ejecución del gasto corriente, estableciendo un crecimiento máximo en la ejecución de un período a otro, lo que implica que la Institución a pesar de que cuente con recursos no los puede ejecutar en su totalidad, ya que el desacato a la aplicación de la Regla Fiscal traería implicaciones para la Institución.

En el gráfico No.7 se detalla para cada uno de los años los egresos presupuestados, así como su ejecución efectiva y ejecución con compromisos durante el I semestre.

Gráfico No.7. ITCR: Ingresos presupuestados y ejecutados a junio 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

Adicionalmente, es importante analizar el comportamiento de la ejecución de los egresos a nivel de partida. Para ello en la tabla No.10 se detalla tanto el presupuesto asignado, así como la ejecución con compromisos a nivel de partida por año. Adicionalmente es este cuadro se puede apreciar que la partida en la que se asignan mayores recursos es la de remuneraciones.

Tabla No.9. ITCR: Detalle de egresos presupuestados y ejecución efectiva a junio por partida
2017-2021
(miles de colones)

Año	Partida	Egresos Presupuestados	Peso Relativo	Egresos Ejecutados	% Ejecución
2017	Remuneraciones	45,653,630.36	52.2%	23,999,824.43	52.6%
	Servicios	6,833,551.30	7.8%	2,852,664.87	41.7%
	Materiales y Suministros	2,659,619.88	3.0%	1,093,014.89	41.1%
	Intereses y comisiones	208,257.50	0.2%	42,132.79	20.2%
	Activos Financieros	500,000.00	0.6%	275,368.30	55.1%
	Bienes Duraderos	26,639,694.62	30.5%	14,244,801.87	53.5%
	Transferencias Corrientes	4,651,216.47	5.3%	2,116,581.56	45.5%
	Amortización	241,103.69	0.3%	63,534.51	26.4%
	Cuentas Especiales	4,000.00	0.0%	0.00	0.0%
TOTAL GENERAL		87,391,073.82	100.0%	44,687,923.22	51.1%
2018	Remuneraciones	49,609,379.21	60.8%	26,311,138.28	53.0%
	Servicios	6,253,159.04	7.7%	3,085,699.60	49.3%
	Materiales y Suministros	2,408,560.65	3.0%	982,673.60	40.8%
	Intereses y comisiones	433,823.50	0.5%	125,371.83	28.9%
	Activos Financieros	579,328.82	0.7%	335,374.40	57.9%
	Bienes Duraderos	17,298,939.92	21.2%	6,331,002.91	36.6%
	Transferencias Corrientes	4,692,858.41	5.8%	2,840,481.83	60.5%
	Amortización	327,000.00	0.4%	87,961.53	26.9%
TOTAL GENERAL		81,603,049.55	100.0%	40,099,703.99	49.1%
2019	Remuneraciones	50,981,689.52	66.8%	26,808,800.29	52.6%
	Servicios	6,064,048.51	7.9%	3,032,856.41	50.0%
	Materiales y Suministros	2,115,641.23	2.8%	864,091.04	40.8%
	Intereses y comisiones	777,743.22	1.0%	114,833.59	14.8%
	Activos Financieros	610,000.00	0.8%	339,499.80	55.7%
	Bienes Duraderos	10,585,087.91	13.9%	3,301,853.90	31.2%
	Transferencias Corrientes	4,888,120.24	6.4%	2,568,693.49	52.5%
	Amortización	332,343.72	0.4%	100,952.51	30.4%
TOTAL GENERAL		76,354,674.36	100.0%	37,131,581.03	48.6%
2020	Remuneraciones	50,773,607.31	69.0%	26,838,465.94	52.9%
	Servicios	5,337,342.47	7.3%	2,775,705.94	52.0%
	Materiales y Suministros	1,864,915.40	2.5%	655,816.73	35.2%
	Intereses y comisiones	513,743.22	0.7%	89,562.95	17.4%

Año	Partida	Egresos Presupuestados	Peso Relativo	Egresos Ejecutados	% Ejecución
	Activos Financieros	611,000.00	0.8%	203,568.60	33.3%
	Bienes Duraderos	8,759,468.43	11.9%	2,260,050.67	25.8%
	Transferencias Corrientes	5,414,211.78	7.4%	2,469,688.53	45.6%
	Amortización	332,343.72	0.5%	115,080.63	34.6%
	TOTAL GENERAL	73,606,632.32	100.0%	35,407,939.99	48.1%
	Remuneraciones	50,194,967.17	71.6%	26,681,696.50	53.2%
	Servicios	5,298,615.05	7.6%	1,956,946.85	36.9%
	Materiales y Suministros	1,677,862.91	2.4%	395,859.21	23.6%
2021	Intereses y comisiones	174,039.57	0.2%	64,073.79	36.8%
	Activos Financieros	484,000.00	0.7%	270,079.00	55.8%
	Bienes Duraderos	7,590,098.95	10.8%	3,238,288.29	42.7%
	Transferencias Corrientes	4,469,346.38	6.4%	2,843,711.02	63.6%
	Amortización	225,984.73	0.3%	131,804.71	58.3%
	TOTAL GENERAL	70,114,914.75	100.0%	35,582,459.37	50.7%

Fuente: DFC, Informes de Ejecución Presupuestaria 2017-2021.

3.1 PROYECCIONES PLURIANULES 2021-2024

La presente proyección se vincula con los objetivos estratégicos institucionales, brinda detalle a nivel del presupuesto de ingresos y egresos para el periodo comprendido entre los años 2021 - 2024, año base que se podrá ir monitoreando en cada informe de ejecución, lo cual permite analizar las proyecciones plurianuales incorporadas en el proceso de plan - presupuesto a mediano plazo, con base en premisas de formulación según indicadores económicos, negociaciones FEES y otras variables que permiten modelar las estimaciones futuras para el proceso que el TEC inició con el plan estratégico institucional en el presente año, el cual tendrá un horizonte 2022–2026.

Tabla No.10. ITCR: Proyecciones Plurianuales 2021-2024

INGRESOS	2021	2022	2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS DE LARGO PLAZO
INGRESOS CORRIENTES	63 207 524 019	65 747 360 947	68 092 536 112	70 511 066 531	<p>1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.</p> <p>2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.</p> <p>3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.</p> <p>4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.</p> <p>5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.</p> <p>6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.</p> <p>7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.</p> <p>8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.</p> <p>9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.</p>
Ingresos Tributarios	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
Ingresos no Tributarios	4 100 971 173	4 102 754 645	4 107 591 621	4 115 573 706	
Transferencias Corrientes	58 806 552 845	61 344 606 302	63 684 944 491	66 095 492 826	
INGRESOS DE CAPITAL	400 018 890	412 019 457	424 380 040	437 111 442	
FINANCIAMIENTO	6 507 371 844	4 007 371 844	4 007 371 844	3 507 371 844	
TOTAL	70 114 914 753	70 666 752 248	72 524 287 996	74 455 549 817	

GASTOS	2 021	2 022	2 023	2 024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS DE LARGO PLAZO
GASTO CORRIENTE	61 814 830 908	63 882 458 156	66 045 865 021	68 813 823 603	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado. 2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo. 3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país. 4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país. 5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional. 6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo. 7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional. 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. 9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para
Gastos de Consumo	56 671 444 966	58 438 857 712	60 346 901 254	62 842 088 155	
Remuneraciones	49 694 967 000	50 694 967 170	52 215 816 185	54 304 448 833	
Adquisición de bienes y servicios	6 976 477 966	7 743 890 542	8 131 085 069	8 537 639 323	
INTERESES	174 039 566	226 582 357	222 139 566	222 139 566	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 969 346 376	5 217 018 087	5 476 824 201	5 749 595 882	
Transferencias corrientes al Sector Público	18 652 076	19 211 638	19 787 987	20 381 627	
Transferencias corrientes al Sector Privado	4 929 321 773	5 175 787 861	5 434 577 254	5 706 306 117	
Transferencias corrientes al Sector Externo	21 372 528	22 018 587	22 458 959	22 908 138	
GASTO DE CAPITAL	7 590 098 945	6 083 309 362	5 777 438 246	4 940 741 485	
FORMACIÓN DE CAPITAL	2 833 141 704	2 430 104 362	2 524 233 246	1 987 536 485	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Edificaciones	208 309 444	250 000 000	250 000 000	250 000 000	
Vías de comunicación	66 088 590	60 000 000	60 000 000	60 000 000	
Obras urbanísticas	0	0	0	0	
Instalaciones	0	0	0	0	
Otras obras	2 558 743 669	2 120 104 362	2 214 233 246	1 677 536 485	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	4 756 957 241	3 653 205 000	3 253 205 000	2 953 205 000	
Maquinaria y equipo	4 079 596 777	3 000 000 000	2 600 000 000	2 300 000 000	

GASTOS	2 021	2 022	2 023	2 024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS DE LARGO PLAZO
Terrenos	0	0	0	0	
Edificios	0	0	0	0	
GASTOS	2 021	2 022	2 023	2 024	
Intangibles	677 360 465	653 205 000	653 205 000	653 205 000	
Activos de valor	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	
Transferencias de capital al Sector Público	0	0	0	0	
Transferencias de capital al Sector Privado	0	0	0	0	
Transferencias de capital al Sector Externo	0	0	0	0	
TRANSACCIONES FINANCIERAS	709 984 900	700 984 730	700 984 730	700 984 730	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	484 000 170	500 000 000	500 000 000	500 000 000	
ADQUISICIÓN DE VALORES	ç	0	0	0	
AMORTIZACIÓN	225 984 730	200 984 730	200 984 730	200 984 730	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	
TOTAL	70 114 914 753	70 666 752 247	72 524 287 996	74 455 549 817	

Fuente: VAD-DFC 2021.

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR

Responsable del programa: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla.

Tabla No.11.ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.1. Gestionar al menos 2 sesiones de la Asamblea Institucional Representativa, 20 sesiones del Directorio y conformar las Comisiones, necesarias para la toma de decisiones que orienten el accionar del Instituto Tecnológico de Costa Rica.	1.1.5.1.1 Cantidad de sesiones realizadas por la Asamblea Institucional Representativa.	4,15	54.8%	81.8%	Presidente del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se elaboraron las propuestas base que permitieron el planteamiento de la asamblea para desarrollarse de forma virtual, sin embargo, la normativa actual no lo permite. Se han convocado las sesiones de AIR de forma presencial, las mismas se han cancelado por pandemia.

Se trabaja con las comisiones activas actualmente de: Autonomía, Áreas Académicas, Ejes de Conocimiento y Modelo Académico.

Desviación Interna.

A pesar de la actual modalidad de trabajo, se han realizado 18 sesiones extraordinarias del directorio, dada la necesidad de resolver situaciones particulares.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.2. Realizar 39 procesos electorales y completar la conformación del padrón de la AIR 2020-2022.	1.1.5.2.1. Cantidad de procesos electorales realizados.	4,15	55.5%	49.7%	Presidenta del Tribunal Institucional Electoral.

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Elección DAIR.

El directorio del DAIR canceló la Sesión Ordinaria No. 98-2021 elección y se pasó al segundo semestre 2021 pero dependerá de la actual pandemia.

Elección DAIR:

- Dos miembros titulares y sus respectivos suplentes del sector docente para el período, inicia el 1° de diciembre del 2021 y finaliza el 30 de noviembre del 2024.
- Un miembro titular y su suplencia del sector docente para el período comprendido entre el 1° de diciembre 2021 y el 30 de noviembre del 2025.
- Dos miembros titulares y su respectiva suplencia del sector administrativo para el período que inicia el 1° de diciembre del 2021 y finaliza el 30 de noviembre del 2025.

Elección CIE:

- El Tribunal traslada ambas elecciones para el mes de noviembre, se requiere contratación de voto electrónico. Se extiende nombramiento con la normativa aprobada por el CI para tales casos.

Elección CI:

Estaba programada para el 27 de mayo, por el aumento casos COVID-19, se reprograma para el 29 de julio vía voto electrónico.

Se realizó el padrón, debate, capacitaciones, divulgación, material impreso y logístico.

Ajuste requerimientos del servicio para ITCR.

Estudio para identificar personal con limitaciones tecnológicas y creación de Centros Atención Electoral (CAE) para Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Falta nuevo padrón y concretar elección

Elección direcciones:

6 realizadas, DAR; CEDA, Ciencias Sociales, Dirección Administración San Carlos, Diseño Industrial, ISLHA

Suspendidas, Ciencias del Lenguaje, Matemática, Educación Técnica, Física, Forestal, Financiero

Elecciones con II Convocatoria: Matemática,

Elección coordinaciones:

Gestión Turismo Sostenible, CIADEG, Unidad Posgrados Construcción, Unidad Desconcentrada de la Carrera de Ing. Computación CA Alajuela, CIDASTH, Unidad de Cultivos (PPA) Agronomía, Unidad de Posgrado de la Escuela de ISLHA, Unidad de Desarrollo de Personal de GTH, Unidad de Planta de Matanza (PPA) Agronomía, Unidad de Producción Animal (PPA) Agronomía

Suspendidas: Unidad de Gestión de Servicios Bibliotecarios CTL San José, Unidad de Gestión de Servicios Bibliotecarios CTC Cartago, Carrera de Ingeniería en Biotecnología, Unidad de Posgrado de la Escuela de AE, Unidad Interna de Bachillerato diurno de AE, Unidad de Posgrado de la Escuela de Ing. Electrónica, Unidad Desconcentrada de la Carrera de Ing. Electrónica CTL San Carlos, Centro de Investigación y Extensión de Materiales CIEMTEC, Unidad de Cultura y Deporte en el CTL San José, Área Académica de Ingeniería en Computadores, Área Académica de la Maestría en Gerencia de Proyectos,

Elecciones con II Convocatoria: Unidad de Planta de Matanza (PPA) Agronomía, Unidad de Producción Animal (PPA) Agronomía, Centro de Investigación y Extensión de Materiales CIEMTEC

Otros procesos electorales (renuncias, jubilaciones):

Jubilaciones: DOCINADE, Programa de Producción Agropecuaria (PPA) Agronomía y CVUE

Renuncia: Unidad Ganado de Carne (PPA) Escuela de Agronomía

Realizadas: Unidad de Planta de Matanza (PPA) Agronomía, Unidad de Producción Animal (PPA) Agronomía

Elecciones con II Convocatoria: Unidad Ganado de Carne (PPA) Escuela de Agronomía, Programa de Producción Agropecuaria (PPA) Agronomía

Se realizó la actualización del padrón AIR para la primera fecha, la cual fue cancelada por pandemia. Para el segundo semestre se deberá elaborar la actualización del padrón para la nueva fecha.

Desviación Externa.

Coronavirus SARS-CoV-2, Pandemia COVID -19

Medidas Correctivas.

Traslado de elecciones, contratación de voto electrónico.

Se extiende nombramiento con la normativa aprobada por el CI para los casos que aplica.

Ajuste requerimientos del servicio para ITCR.

Estudio para identificar personal con limitaciones tecnológicas y creación de Centros Atención Electoral (CAE) para Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.3. Gestionar los procesos de las 6 áreas de acción de la Auditoría.	1.1.5.3.1. Cantidad de áreas de la Auditoría con procesos gestionados.	15	53.7%	50.0%	Director de la Oficina de Auditoría Interna.
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Justificación.

La meta avanza al ritmo esperado según Plan Anual de Trabajo.

Se ha realizado:

- Servicios de auditoría, AUDI-CI-001-2021 y cuatro borradores de informes pendientes de remisión.
- Servicios de asesoría, UDI-AS-001-2021 al AUDI-AS-008-2021.
- Servicios de advertencia, AUDI-AD-001-2021 al AUDI-AD-003-2021.
- Servicios de autorización de libros, AUDI-AL-001-2021 al AUDI-AL-009-2021.
- Denuncias recibidas, documentos confidenciales en poder de la Auditoría Interna.
- Seguimiento recomendaciones y advertencias giradas, UDI-SIR-001-2021 al AUDI-SIR-037-2021.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.4. Ejecutar 69 procesos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	1.1.5.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría.	2,3,4,6,8,15,16, 18,19	51.9%	91.6%	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se sobrepasa la meta debido a que se realizan 115 procesos (algunos se ejecutan en proporción al I semestre) y no solo los 69 formulados.

Desviación Interna.

En la OPI aumentan los procesos (pasa de 15 a 59) particularmente en el componente de capacitaciones y además 2 procesos en planes maestros y el asesoramiento en el CTLSC, CTLSJ y CAL en la Oficina de Ingeniería.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.5. Realizar 5 procesos de mejora continua en las dependencias adscritas a la Rectoría.	1.1.5.5.1. Cantidad de procesos mejorados.	15	16.0%	77.2%	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

El aumento en el cumplimiento de la meta al I semestre es producto del avance de 2 dependencias adscritas a Rectoría, OCM y OI, con el siguiente detalle:

Mayor avance de los servicios en OCM, incluía las siguientes evaluaciones:

- Campañas publicitarias
- Hoy en el TEC
- Revista Pensis
- Sitio web
- Proceso de estrategias de comunicación.

Las cuatro primeras evaluaciones se realizaron y se presentaron los informes finales. Queda pendiente la última, que no se hará este año por complicaciones de la pandemia, falta de personal para realizar esta tarea y excesivo trabajo debido, entre otros, a la celebración del 50 aniversario del TEC.

Oficina de Ingeniería incluye como mejora en el proceso la declaración jurada en los carteles para los proyectos en proceso de licitación.

Las siguientes dependencias: AL, OPI y DATIC, avanzan al ritmo esperado para el I semestre del presente año, con el restante desarrollo para el II semestre.

Desviación Interna.

La baja ejecución presupuestaria responde a contrataciones pendientes para el II semestre 2021.

Medida Correctiva.

Se estima mayor ejecución del presupuesto de OCM en el II semestre 2021.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.6. Impulsar 2 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.	1.1.7.6.1. Cantidad de procesos de automatización impulsados.	15	2.7%	0.0%	Directora DATIC

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

La asignación de recursos para el desarrollo de sistemas (tercera etapa del Sistema de Becas e iniciar con el desarrollo de un Sistema de Expediente Estudiantil del DAR), se retrasó por el condicionamiento del uso de la reserva.

Desviación Interna.

Retraso en asignación de recursos.

Medida Correctiva.

Se ejecutará en el II semestre 2021.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.7. Gestionar 4 procesos de inversión en TI.	1.1.7.7.1. Cantidad de procesos de inversión en TI gestionados.	15	51.2%	49.5%	Directora DATIC

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La meta avanza al ritmo esperado, se está tramitando la orden de compra, la cual se realiza a través de licitación por demanda y los recursos se podrán ejecutar en el II semestre.

Los procesos de inversión son:

- Renovación de equipo cómputo.
- Adquisición de recursos en TI
- Renovación de licencias
- Dar continuidad a los proyectos iniciados en 2020

El contenido presupuestario se ha reforzado significativamente en el II trimestre del presente año, ello se refleja en el segundo Informe de Modificación Presupuestaria, el cual se encuentra en trámite, mismo que redistribuye recursos incluidos en el presupuesto ordinario para atender diversos requerimientos incorporados en los planes tácticos, los cuales fueron aprobados por el Consejo Institucional.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.9.8. Gestionar 5 procesos de carácter político y estratégico en procura de mejorar las posibilidades institucionales de incrementar la cobertura regional bajo una perspectiva de sostenibilidad.	1.1.9.8.1. Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional.	1,2	3.3%	50.0%	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Las actividades se realizan con normalidad de acuerdo a lo establecido en la meta; sin embargo, las reuniones se han realizado en modalidad remota, por lo que reduce la ejecución presupuestaria.

Los procesos son:

- Seguimiento al expediente 20210 Proyecto de Ley para dotar de recursos al TEC para la apertura de un Centro Académico en la Región Brunca
- Seguimiento en la Asamblea Legislativa a los estudios de factibilidad para establecer Centros Académicos en la Región Chorotega y Pacífico Central
- Formalización de alianzas con otras instituciones para impulsar la formación técnica en la Región Atlántica
- Seguimiento de actividades de la Zona Económica Especial Cartago
- Seguimiento a las actividades de la Zona Económica Especial Caribe

Desviación Externa.

Restricciones sanitarias por la pandemia.

Medida Correctiva.

Los recursos presupuestarios serán redefinidos para el II semestre 2021.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior

Tabla No.12. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	1.1.5.1	81.8%	124 648 780,1	68 282 810,9	54.8%	DAIR
	1.1.5.2	49.7%	72 015 722,2	39 948 877,8	55.5%	TIE
5	1.1.5.3	50.0%	504 232 285,4	270 721 023,7	53.7%	AUDI
	1.1.5.4	91.6%	3 722 275 668,6	1 931 830 531,7	51.9%	Rector
	1.1.5.5	77.2%	23 000 000,0	3 691 238,3	16.0%	Rector
7	1.1.7.6	0.0%	63 934 294,5	1 735 765,7	2.7%	DATIC
	1.1.7.7	49.5%	1 237 962 903,6	634 162 414,0	51.2%	DATIC
9	1.1.9.8	50.0%	7 569 637,0	251 000,0	3.3%	Rector
TOTAL		56.2%	5 755 639 291,4	2 950 623 662,0	51.3%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Responsable del programa Dr. Humberto Villalta Solano.

Tabla No.13.ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.9. Gestionar 126 acciones y los compromisos presupuestarios de 32 centros funcionales de la VAD.	1.1.5.9.1: Cantidad de acciones gestionadas por centros funcionales de la VAD.	2,13,18,19	46.2%	53.4%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

A la fecha se han gestionado todas las acciones propias de cada una de las dependencias adscritas a la VAD (134 acciones), sin que existan atrasos. Varios de los servicios ofrecidos dan respuesta a la demanda institucional, se ofrece de manera normal y lo que varía son las acciones ejecutadas.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.10. Mejorar al menos 2 servicios dentro de la VAD.	1.1.5.10.1: Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD.	2,4,6,14,15	0.0%	57.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

El avance de la meta se considera aceptable, con respecto a la simplificación del proceso de Adquisición de Bienes y la implementación del ARCHIBUS.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.6.11. Gestionar la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano, de forma integral con el ERP actual, considerando las necesidades futuras de la Institución, desarrollando 3 actividades.	1.1.6.11.1: Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo.	6,14,18,19	0.0%	70.4%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se han gestionado 13 actividades del modelo y se ha avanzado lo equivalente a 9.1 actividades.

A la fecha, las etapas del Modelo de GTH se han implementado conforme lo planeado.

El alto porcentaje alcanzado en este I semestre en algunas actividades tales como:

- Revisión del manual de puestos por competencias de parte de Rectoría y AFITEC.
- Revisar diferentes plataformas tecnológicas del área.
- Crear alianzas estratégicas internas y externas para atracción de talento humano.
- Revisión de los cursos de andragogía, cursos de Capacitación Interna. Además de análisis de proveedores, herramientas, recursos didácticos y tecnológicos.
- Construir y validar el nuevo procedimiento de Capacitación Interna.
- Validación de un instrumento de evaluación de Clima Institucional.
- Formalización del plan de evaluación del Clima Organizacional TEC.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.12: Ejecutar 399 millones de colones en actividades de mantenimiento por medio del DAM.	1.1.7.12.1: Monto de presupuesto ejecutado.	2,14,16	46.2%	99.5%*	Vicerrector
JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS					

Justificación.

Se han realizado compromisos y ejecuciones por: 397.15 millones, en obras del DAM.

*Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta es sobre los 399 millones formulados para actividades del DAM.

Se están realizando reuniones semanales de seguimiento con los involucrados: VAD, DAM, Aprovisionamiento, para minimizar riesgos al realizar los procesos por medio del SICOP.

Esta meta se reformuló inadecuadamente producto de la Modificación Presupuestaria de Cuentas Especiales por 863 millones de colones, en la Sesión Ordinaria No. 3223, Artículo 11, del 23 de junio de 2021. Modificación presupuestaria de la partida Cuentas Especiales, objeto de gasto "Sumas libres sin asignación presupuestaria". Dejando en la redacción de la meta únicamente actividades del DAM, quedando fuera las otras inversiones del Programa 1.

Desviación Interna.

Existe un error en la redacción de la meta. El presupuesto vinculado a esta meta integra la mayor parte de las unidades ejecutoras adscritas a Dirección Superior y Vicerrectoría de Administración.

Medida Correctiva.

Se reformulará la meta y se estima conveniente dividirla en dos, para reasignar los recursos presupuestarios del programa 1.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.13. Ejecutar 4 actividades para proponer un cartel de contratación para el sistema de GTH, que sea integrado a los sistemas actuales de la Institución y se complemente con nuevos desarrollos Institucionales.	1.1.7.13.1: Cantidad de actividades desarrolladas para cartel de contratación.	14	0.0%	62.5%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se trabaja en 5 actividades en lugar de las 4 planificadas relacionadas con el cartel de contratación, los cuales son:

1. Documentar los 39 procesos
2. Actualizar 39 los procesos
3. Definir 1 listado de requerimientos de forma integral para el cartel de contratación
4. Definir la estructura del sistema
5. Redactar 1 cartel de requerimientos para su eventual licitación

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Medida Correctiva.

Se reformulará la meta en el II semestre 2021.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 1: Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración.

Tabla No.14. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.1.5.9	53.4%	10 113 200 438,6	4 668 166 976,7	46.2%	Vicerrector
	1.1.5.10	57.0%	1 500 000,0	-	0.0%	
6	1.1.6.11	70.4%	5 000 000,0	-	0.0%	
7	1.1.7.12	99.5%	1 601 078 271,6	740 265 072,3	46.2%	
	1.1.7.13	62.5%	1 000 000,0	-	0.0%	
TOTAL		68.6%	11 721 778 710,3	5 408 432 048,9	46.1%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.2: CAMPUS TECNOLÓGICO SAN CARLOS

Responsable del Programa: Dr. Oscar López Villegas

Tabla No.15. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.1.1. Coordinar con las diferentes vicerrectorías 2.664 procesos y actividades en el ámbito académico del CTLSC.	1.2.1.1.1: Cantidad de procesos y actividades coordinadas con las vicerrectorías.	1, 3, 4, 7, 8, 9, 18,19.	53.2%	42.5%	Vicerrectores respectivos y Director Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se coordinaron 1133 actividades alcanzados en este I semestre relacionados con los procesos en el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CTLSC.

Los procesos y actividades desarrollados en el I semestre son:

- En la academia 39.
- En Vida Estudiantil 1094 (becas socioeconómicas, estímulo y externas).

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021, considerando la definición de procesos en VIESA.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.3.1. Ejecutar 5 procesos relacionados con la vinculación del CTLSC y el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).	1.2.3.1.1: Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con entorno.	3, 8, 10, 11, 14, 18, 19	22.1%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

La supervisión en los procesos y acciones sobre educación continua, vinculación empresarial y transferencia de tecnología y conocimiento del CTEC, se han ejecutado, incluso se realizó un replanteamiento de su nuevo esquema de operación. Asimismo, para la supervisión de las acciones conjuntas con la ADEZN se cuenta con una gestora de vinculación. Además, se supervisa las labores de venta de servicios por medio de FUNDATEC.

Desviación Externa.

Con respecto a la baja ejecución presupuestaria, los incrementos de personas contagiadas por la pandemia motivaron el posponer procesos presenciales de vinculación del CTLSC con el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).

Medida Correctiva.

Se planificarán las acciones para continuar con los planes en el II semestre.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.5.1. Gestionar 3 servicios básicos requeridos para la operación de las diversas actividades, así como atender 6 requerimientos de los diversos entes Institucionales.	1.2.5.1.1: Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CTLSC.	2, 4, 6, 14,15	45.7%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se trabajó en los siguientes servicios y requerimientos:

1. Supervisión de las acciones con Aprovisionamiento, Servicios Generales, Mantenimiento, Transportes, Comedor Institucional.
2. Supervisión de las acciones relacionadas con el Soporte Técnico Informático se llevaron a cabo por medio de los colaboradores de TI.
3. Supervisión de las acciones con Asesoría Legal en el Campus Tecnológico.
4. Seguimiento en la utilización de plazas asignadas al Campus Tecnológico se utiliza el sistema de GTH, nombramientos, arreglos de horario, entre otros, que pasan por el control de la Dirección.
5. Coordinación de las acciones de gestión ambiental para el Carbono Neutralidad en relación directa con GASEL y se cuenta con recurso humano encargado en el tema.
6. Se mantienen las acciones que impulsan el crecimiento del número de profesores con formación doctoral, y actualmente se encuentran dos doctorandos, 1 en Australia y 1 de DOCINADE.
7. Se ha coordinado las capacitaciones en educación virtual para los funcionarios para participar en los cursos del CEDA.
8. Se cumple con el proceso de Autoevaluación solicitado por el SEVRI.
9. Se cumple con el proceso de Control Interno con el seguimiento de acciones de respuesta al riesgo.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.5.2. Mejorar al menos 2 servicios dentro del CTLSC.	1.2.5.2.1: Cantidad de servicios mejorados en CTLSC.	2, 4, 6,14,15	0.0%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se están desarrollando los programas para el Sistema de Unidad de Transportes y para el Sistema de la Unidad de Vigilancia, con el apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Computación.

Los proyectos se están ejecutando con aportes de horas estudiantes (trabajos de cursos, beca asistente).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Medida Correctiva.

El presupuesto se ejecutará en el II semestre 2021.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.7.1. Gestionar 7 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.2.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC.	2, 14, 16	18.8%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha trabajado en las siguientes actividades:

1. Se coordina la actualización de equipos para CTEC, Biblioteca, Residencia, Laboratorios PPA, además de la infraestructura para Agronomía, está en trámite la remodelación eléctrica.
2. Se coordina con DATIC la instalación de sala de videoconferencia, queda pendiente la compra de equipo.
3. Se ha realizado la adquisición de equipos de seguridad y vigilancia por medio de un intercambio con la USEVI de Cartago, por equipo que ellos no utilizan.
4. El equipamiento en hardware y software (servidores, red de datos, sistemas) se incluyó en el Plan de Equipamiento Computacional de Renovación de Equipo de Cómputo.
5. En el tema de mejorar la Infraestructura del Campus Tecnológico según Ley 7600 y regulaciones de seguridad establecidos en la Legislación Laboral, se realizará la señalización correspondiente en todo el Campus Tecnológico. Cabe señalar que todas las remodelaciones en Residencias cumplen con la ley.
6. Se ejecuta el mantenimiento de Residencias Estudiantiles y con recursos internos se da mantenimiento a las Casas de funcionarios.
7. Se han reasignado recursos para atender necesidades del Campus Tecnológico como por ejemplo el mobiliario al laboratorio BIOTEC.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, las obras están en proceso de licitación y adjudicación, se espera ejecutar en el II semestre 2021.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.9.1. Ejecutar 3 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora del acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación.	1.2.9.1.1: Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CTLSC.	3, 8, 10, 11, 14, 19	0.0%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se elaboró la propuesta para el establecimiento de clubes de tecnología e innovación. El establecimiento se encuentra bajo la tutela de la Dirección del Campus Tecnológico, ya están los recursos asignados para el desarrollarlo en el II semestre, y se trasladará la gestión académica a la Escuela de Electrónica. Se ha planificado la realización de una prueba piloto de acciones de clubes de tecnología e innovación, con estudiantes de las escuelas, y posible participación de colegios, en el área de la tecnología aeroespacial. La evaluación está pendiente de realizar para el segundo semestre, pues no se puede evaluar hasta que se haya ejecutado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.9.2. Coordinar 4 procesos académicos interinstitucionales en docencia, investigación, extensión y vida estudiantil para contribuir en el desarrollo de la Región Huetar Norte.	1.2.9.2.1: Cantidad de procesos académicos coordinados en CTLSC.	3, 8, 10, 11, 14, 19	0.0%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha trabajado en los siguientes procesos académicos:

- Las coordinaciones para la atracción de nuevos estudiantes de la zona de influencia se han realizado con la VIESA, pruebas de admisión, se ha facilitado aulas, aplicadores, los estudiantes de la zona de influencia realizarán el examen en el Campus Tecnológico.
- Se ha iniciado las conversaciones para el establecimiento de un posgrado interuniversitario y se ha incluido en el nuevo Plan Estratégico Institucional.
- Las acciones con ViDA para la oferta de al menos una carrera interuniversitaria, se encuentran incluidas en el nuevo Plan Estratégico Institucional.
- Las acciones con VIE para proponer la maestría en Agroindustria, se encuentran incluidas en el nuevo Plan Estratégico Institucional.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local San Carlos.

Tabla No.16. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local San Carlos al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE	
1	1.2.1.1	42.5%	6 776 609 987.94	3 602 660 114.51	53.2%	Director Campus Tecnológico	
3	1.2.3.1	50.0%	77 700 651.38	17 186 924.08	22.1%		
5	1.2.5.1	50.0%	1 090 259 714.45	498 108 128.15	45.7%		
	1.2.5.2	50.0%	1 000 000.00	-	0.0%		
7	1.2.7.1	50.0%	1 402 825 926.44	263 613 179.04	18.8%		
9	1.2.9.1	50.0%	500 000,00	-	0.0%		
	1.2.9.2	50.0%	500 000,00	-	0.0%		
TOTAL		48.9%	9 349 396 280,2	4 381 568 345.8	46.9%		

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.3: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ

Responsable del Sub Programa: MBA. Ronald Bonilla Rodríguez.

Tabla No.17. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje de ejecución y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.3.5.1: Gestionar 1.879 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.3.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 18,19	53.8%	44.0%	Vicerrectores respectivos y Director Campus

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se coordinaron 823 actividades alcanzados en este I semestre relacionados con el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CTLSJ.

Los procesos y actividades desarrollados en el I semestre son:

- En la academia 39.
- En Vida Estudiantil 784 (becas socioeconómicas, estímulo y culturales y deportivas).

Aparte de los procesos alcanzados en este I semestre relacionados con el ámbito académico y de vida estudiantil, se han trabajado en las siguientes actividades propias del CTLSJ:

- Análisis de factibilidad, Equipamiento (2 videos beam).
- Estudio de mercado para ATI y Producción Industrial.
- Apropiación de espacios para docencia en Zapote para ampliar los cursos.
- Se trabajó en los espacios para centralizar los servicios de VIESA.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021, considerando la definición de procesos en VIESA.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.3.5.2. Gestionar 4 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CTLSJ.	1.3.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ.	2, 4, 6, 14,15	0.0%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se trabajó en las siguientes actividades:

- Gestión de mantenimiento infraestructura
- Gestión Inventarios (ARCHIBUS)
- Servicios Médicos, Orientación, Psicología y Trabajo Social
- Mejoras en seguridad

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Medida Correctiva.

El presupuesto se encuentra en etapa de pre compromiso, se ejecutará en el II semestre 2021.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.3.7.1. Gestionar 8 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.3.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ.	2,14,16	31.8%	48.8%	CTLSJ

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizaron las siguientes actividades de contratación y adquisición de:

- Mobiliario soda
- Mobiliario Pacheco Coto – áreas compartidas
- Cámaras de seguridad, equipo de comunicación para seguridad
- Mejoras edificio SJ3, cielo rasos, techos y eléctrico
- Mejoras en cubierta SJ2 por filtraciones
- Generadores de respaldo
- Mejoras eléctricas en casa rosada
- Pantallas informativas

Las contrataciones están en proceso y se espera la ejecución de las mismas en el II semestre 2021.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local San José

Tabla No.18. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2021 del programa 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local San José

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.3.5.1	44.0%	2 306 266 255,90	1 239 640 892,11	53.8%	Director de Campus Tecnológico
	1.3.5.2	50.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
7	1.3.7.1	48.8%	315 253 158,06	100 233 913,04	31.8%	
TOTAL		47.6%	2 622 519 414,0	1 339 874 805,2	51.1%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN

Responsable del Subprograma: Máster Jean Carlos Miranda Fajardo.

Tabla No.19.ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTATIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.4.5.1. Gestionar 1.434 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 5 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.4.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAL.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 18,19	40.0%	38.8%	Vicerrectores respectivos y Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se coordinaron 556 actividades en este I semestre relacionados con el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CAL.

Los procesos y actividades desarrollados en el I semestre son:

- En la academia 39
- En Vida Estudiantil 517 (becas socioeconómicas, estímulo y culturales y deportivas).

Aparte de los procesos alcanzados en este I semestre relacionados con el ámbito académico y de vida estudiantil, se han trabajado en las siguientes actividades propias del CAL:

Acciones de Vinculación:

1. Por medio de la Comisión de Gestión Ambiental del CAL, se ha trabajado en acciones como controles de agua potable, campañas de reciclaje y el ingreso al programa de Bandera Azul.
2. Se está en conversaciones con la ADERTEC para analizar si se lleva a cabo la Carrera Atlética del CAL de forma virtual en el II semestre.
3. La conmemoración del día nacional de la Cultura Afrodescendiente no se realizará por la Pandemia.
4. Se logró participar en el encuentro llamado: Retos de la Educación en Limón, con la participación de universidades públicas, el MEP y un diputado de la provincia.
5. Las actividades con representantes de la comunidad quedan pendientes para el II semestre.

Servicios y Requerimientos:

1. El control y gestión de los contratos de servicios se han realizado con normalidad.
2. El servicio de traslado de funcionarios, materiales y suministros del CAL se han realizado con normalidad. Importante destacar que, por motivo de la pandemia los viajes han disminuido considerablemente.

META SUSTATIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
----------------	-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

3. El servicio de soporte de Tecnologías de Información se ha realizado con normalidad con apoyo del recurso humano destacado para TI.
4. El servicio de Tesorería se ha realizado con normalidad.
5. El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del CAL se ha realizado con normalidad.
6. Se ha realizado el seguimiento mensual de las 16 plazas utilizadas por la dirección del CAL, queda pendiente el informe al CR.
7. Se han promocionado las capacitaciones a funcionarios del CAL por medio de la oferta que realizar el Departamento de Gestión del Talento Humano.
8. Se cumplió con el proceso de Autoevaluación solicitado por el SEVRI.
9. Se cumple con el proceso de Control Interno con el seguimiento de acciones de respuesta al riesgo.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021, considerando la definición de procesos en VIESA.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.4.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAL.	1.4.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL.	2, 4, 6, 14,15	0.0%	25.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIÓN INTERNA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se han coordinado acciones para optimizar el uso de las instalaciones del CAL, con un avance del 50% y la segunda actividad queda pendiente para el II semestre 2021.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Desviación Interna.

No se realizó la gestión de los canales de comunicación, lo cual se ejecutará para el II semestre 2021.

Medida Correctiva.

La redacción de la propuesta del uso de las instalaciones para los programas de educación continua y capacitaciones, además de la gestión de los canales de comunicación, se completarán en el II semestre al igual que su ejecución presupuestaria.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.4.7.1. Gestionar 4 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.4.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL.	2,14,16	70.4%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha trabajado en las siguientes actividades:

1. Se ha coordinado con Regionalización la posibilidad de utilizar fondos extraordinarios para la compra de equipo y mobiliario en el CAL.
2. La adquisición de cámaras y equipos para la vigilancia electrónica se realiza en conjunto con las demás actividades de equipamiento.
3. Se ha coordinado con la oficina de Ingeniería y el DAM la ejecución de:
 - a) Techo de la cancha multiusos.
 - b) Generadores eléctricos.
 - c) Reforzamiento de la rampa peatonal.
 - d) Techo del parqueo de transportes.
4. Se ha coordinado las remodelaciones y proyectos de mantenimiento tales como pintura, aires acondicionados, sistemas de incendios. Todas estas se realizan con normalidad.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón

Tabla No.20.ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.4.5.1	38.8%	1 667 179 652.51	667 381 879.01	40.0%	Director del Centro
	1.4.5.2	25.0%	1 000 000.00	-	0.0%	
7	1.4.7.1	50.0%	327 771 494.58	230 870 068.16	70.4%	
TOTAL		37.9%	1 995 951 147.1	898 251 947.2	45.0%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA

Responsable del Sub Programa: Dr. Roberto Pereira Arroyo

Tabla No.21.ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.5.1. Gestionar 740 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 4 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.5.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 18,19	48.2%	50.0%	Vicerrectores respectivos y Director Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se coordinaron 371 actividades alcanzados en este I semestre relacionados con el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CAA.

Los procesos y actividades desarrollados en el I semestre son:

- En la academia 39
- En Vida Estudiantil 332 (becas socioeconómicas, estímulo y culturales y deportivas).

Aparte de los procesos alcanzados en este I semestre relacionados con el ámbito académico y de vida estudiantil, se han trabajado en las siguientes actividades propias del CAA:

Acciones de Vinculación:

- Se coordina con GASEL los procesos de gestión ambiental, se está trabajando en el proceso de Bandera Azul.
- El torneo de programación como vehículo para fomentar integración con los graduados está suspendido debido a la Pandemia, se realizará a final de año.
- No se realizó la alianza estratégica con la Zona Franca Coyoil (ZFC) por restricciones presupuestarias y Regla Fiscal entre otras cosas, por lo que se cambió la estrategia y se realizará con la UTN.

Servicios:

- En espacios para la participación estudiantil en el quehacer de la gestión se contabilizan las asistencias especiales de estudiantes al Trabajador Social, a las carreras de Electrónica, Computación y al Área Deportiva.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para el II semestre 2021, considerando la definición de procesos en VIESA.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAA.	1.5.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAA.	2, 3, 4, 6, 14,15	0.0%	25.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se gestiona la mejora de los servicios de Admisión y Registro, de Trabajo Social y Salud, y de Psicología, sin embargo, la mejora del proceso de gestión de activos mediante el sistema ARCHIBUS no se ha iniciado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Medida Correctiva.

Iniciar la implementación del sistema ARCHIBUS y su respectiva capacitación. La ejecución presupuestaria se realizará en el II semestre.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.5.3: Implementar 1 plan de transición para descongestionar las actividades del CAA dentro de la Sede Interuniversitaria.	1.5.5.3.1: Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Transición en CAA.	2,13,17	0.0%	10.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Debido al SARS-CoV2, Pandemia Covid-19 no fue posible ejecutar algunos puntos del plan, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades:

- Se presentó el Plan de Transición con la estrategia a seguir ante la Comisión de Vicerrectores de Docencia de CONARE y su traslado a la UTN será en 3 etapas.
- En visita a la UTN ya se identificaron los laboratorios y aulas con las que se puede contar.
- Se han gestionado y realizado normalmente los servicios de consulta médica.

Desviación Externa.

Con la virtualidad debido al SARS-CoV2, Pandemia Covid-19 no se alquilaron espacios físicos ni los espacios para actividades académicas, culturales y deportivas.

Pendiente resolver el espacio de las oficinas para funcionarios del TEC dentro de la UTN.

Medida Correctiva.

Se debe resolver el espacio de las oficinas de los funcionarios dentro de la UTN.

Por lo anterior, no se ejecutarán ni serán necesarios los recursos asignados a la meta en el II semestre, los cuáles serán redistribuidos. Se reformularán las actividades de la meta.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.7.1: Proponer 1 proyecto para dotar de infraestructura al Centro Académico de Alajuela que le permita realizar su operación actual y futura con los estándares definidos por la Institución.	1.5.7.1.1: Porcentaje de avance alcanzado del proyecto.	2,13,17	63.4%	100.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se presentó el proyecto al Consejo Institucional, se decide por la opción de la UTN.

Al haberse cumplido la meta al 100% era de esperarse que se haya ejecutado más del 50% del presupuesto proyectado, además de que no se necesitará del presupuesto restante para el II semestre.

La meta se reformula de acuerdo al Plan Táctico de Infraestructura 2021, aprobado en el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3210, Artículo 7, del 26 de marzo de 2021. Aprobación de Planes Tácticos de Equipamiento, Renovación de Equipo Computacional, Capacitación y Desarrollo, Infraestructura, y Mantenimiento, para el periodo 2021-2022.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.7.2: Gestionar 2 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.5.7.2.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA.	2,14,16	27.0%	50.0%	Director

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha trabajado en las siguientes actividades:

- El responsable de la carrera de Electrónica logró la coordinación con la Vicerrectora de Docencia para la adquisición de mobiliario y equipamiento correspondiente al cuarto año de la nueva carrera.
- Se logran los Bienes Duraderos necesarios para el CAA en coordinación con los vicerrectores.

Desviación Interna.

Actualmente existen solicitudes de bienes de Electrónica que son coordinadas con la Vicerrectoría de Docencia, y algunas solicitudes de bienes de la Dirección del CAA que se ejecutarán en el II semestre.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 1: Administración, 1.5: Centro Académico de Alajuela

Tabla No.22.ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.5: Centro Académico de Alajuela al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.5.5.1	50.0%	1 015 948 153,35	489 351 833,20	48.2%	Director del Centro
	1.5.5.2	25.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
	1.5.5.3	10.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
7	1.5.7.1	100.0%	1 868 485,21	1 184 731,13	63.4%	
	1.5.7.2	50.0%	139 244 406,06	37 658 894,02	27.0%	
TOTAL		47.0%	1 159 061 044,62	528 195 458,35	45.6%	

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Responsable del Programa: BQ. Grettel Castro Portuguez

Tabla No.23.ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.1. Desarrollar la actualización de 15 planes de estudio en carreras de grado y 2 de posgrado-DOCINADE.	2.1.1.1.1 Cantidad de planes de estudio actualizados.	1	21.3%	42.4%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se está trabajando en conjunto con el CEDA en la revisión curricular (actualización de los programas de cursos, perfil académico, perfil de salida de egresados, entre otros) de 15 de los 17 planes de estudio: Agronegocios, Mantenimiento Industrial, Producción Industrial, Computadores, Ambiental, Seguridad Laboral, Construcción, Agronomía, Diseño Industrial, Computación, Biología. Estas revisiones están y han sido presentadas a los respectivos Consejos de Escuela y Consejo de Docencia.

Solo la Carrera de Ing. Agrícola indica que aún no ha llegado a la etapa de actualización de plan de estudio, por ello un 0% de avance y de la Carrera de Gestión del Turismo Sostenible no se brindó información de avance.

Particularmente del DOCINADE, se cuenta ya con el documento de Modificación de Malla Curricular que fue presentado al CEDA y a las oficinas curriculares de la UNA y la UNED también.

Además, se está diseñando la ruta interna en materia curricular para pregrado, acorde al Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) asimismo, la solicitud de requerimientos por áreas y estándares, tal es el caso del Técnico en Administración de Empresas. Asimismo, se está conformando una comisión para comprender cómo atender estos procesos a nivel institucional, antecedentes y norma legal para la política de la nacional de MNC.

Con respecto a la ejecución presupuestaria la extensión del modelo de teletrabajo durante el semestre ha generado un ahorro de costos en los servicios requeridos por la Vicerrectoría para atender la meta.

Medida Correctiva.

Se realizará una actualización de las actividades y se incorpora la actualización del plan de estudio de la carrera de Ing. en Construcción.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.2. Realizar el proceso de reacreditación de 21 carreras de grado para garantizar los estándares de calidad y 2 de posgrado-DOCINADE para garantizar los estándares de calidad.	2.1.1.2.1. Cantidad de carreras de grado y de posgrado en proceso de reacreditación.	1, 2	11.8%	62.2%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se han realizado los esfuerzos para el cumplimiento de la meta, los principales resultados son:

- Carreras re acreditadas al 30 de junio: Arquitectura y Urbanismo, Ambiental, ATI.
- DOCINADE: A la espera de la notificación de la reacreditación por parte de la agencia ACAP.
- Carreras en proceso: Agrícola, Electrónica, Mecatrónica, Agronegocios, Agronomía, Biología.
- Las carreras como Diseño Industrial, Producción Industrial, Mantenimiento Industrial, Forestal, Computadores, Computación y Construcción: están dando seguimiento al plan de mejoras con la Comisión de Acreditación Interna respectiva.
- Se gestiona la creación de una Comisión Institucional y un modelo definido organizativo de cada comisión por modelo, como de manuales de procedimiento. Se desarrolla un procedimiento para la actualización de los planes de estudio de diversas carreras para el II semestre 2021.

Con respecto a la ejecución presupuestaria aún falta finalizar varios procesos de acreditación, que según programación se realizarán en el II semestre. Por otra parte, las medidas de prevención de la pandemia implementadas en la institución y en las agencias acreditadoras originaron una reducción de gastos, pues el manejo de información ha sido electrónico, las visitas para las evaluaciones por pares se han realizado virtuales, y en general, debido a la extensión de la modalidad de teletrabajo y enseñanza remota.

Medida Correctiva.

Las carreras que aún no han logrado la reacreditación se encuentran trabajando en los compromisos de mejora.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.3. Impartir 4.595 grupos de grado en los diferentes periodos y 6 de posgrado-DOCINADE en los diferentes periodos.	2.1.1.3.1. Cantidad de grupos impartidos en los diferentes periodos.	1, 8, 17, 19	54.0%	46.4%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Durante el I semestre se impartieron 2.137 grupos:

- 2.122 son de grado (incluye los cursos de formación humanística impartidos por el DOP, CAIS, Ciencias del Lenguaje e Idiomas y Ciencias Sociales; además de las culturales y deportivas impartidas por la escuela de cultura y deporte).
- 15 DOCINADE.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.4. Matricular 1.975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado y 30 estudiantes de nuevo ingreso de posgrado-DOCINADE.	2.1.1.4.1. Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado y posgrado.	1, 8, 17, 19	53.9%	99.5%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Durante el I semestre se matricularon 1.994 estudiantes de nuevo ingreso:

- 1976 estudiantes matriculados en programas de grado
- 18 estudiantes matriculados en DOCINADE.

El ingreso de estudiantes nuevos de programas de grado es un proceso que ocurre prácticamente en el primer semestre, sólo hay una pequeña variación en el resto del año.

En el doctorado, la matrícula de nuevo ingreso es cada dos años al igual que en la maestría. Se está gestionando el ingreso para la maestría 2022 durante el II semestre.

En general se realizaron las actividades de definición de cupos por examen de admisión, exención de examen de admisión, diseño de guías de horarios, actividades de pre bienvenida e integración con los estudiantes nuevos (de manera virtual), feria vocacional virtual, y uso de la plataforma SIGI.

En el caso del DOCINADE también se realizaron actividades de cupo de estudiantes, horarios, admisión y atracción, y se atendieron de manera remota, ya que el programa tiene un alcance latinoamericano.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.5. Matricular 9.790 estudiantes regulares en los programas de grado y 90 estudiantes regulares del programa de posgrado-DOCINADE.	2.1.1.5.1. Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado y posgrado.	1, 8, 17, 19	54.0%	92.2%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Durante el I semestre se matricularon 9.107 estudiantes regulares:

- 9.074 matriculados en programas de grado.
- 33 matriculados en programa de posgrado-DOCINADE. Esto quiere decir que, aunque matriculen o no, están trabajando en su investigación, preparación, especialidad, pasantía, pre defensa o en elaboración artículos, entre otros.

El impartir los cursos de manera remota brinda mayor flexibilidad horaria a los estudiantes para que puedan matricular sus cursos y avanzar en su plan de estudios. Se realizaron las actividades correspondientes para matrícula, por ejemplo: levantamiento de requisitos, levantamiento RN, cambios de carrera, inclusiones, entre otros.

Se debe mantener el acompañamiento y brindar condiciones necesarias para que los estudiantes permanezcan y concluyan con éxito el período lectivo. (talleres, etc.)

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.6. Alcanzar la participación de 160 personas en actividades de internacionalización.	2.1.1.6.1. Cantidad de personas en actividades de internacionalización.	3	54.0%	73.1%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registra una participación de 117 profesores en actividades de carácter internacional. Estas participaciones son de manera virtual y contemplan: encuentros centroamericanos, eventos científicos, conferencias, seminarios, ponencias, charlas, simposios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.7. Impulsar 115 actividades para que profesores y estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera.	2.1.1.7.1. Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera.	1, 19	63.6%	45.3%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha logrado la participación de profesores y estudiantes en el Programa de Inglés - CONARE. En este programa se han impartido en el primer semestre 148 grupos distribuidos en los 15 niveles del programa y en los diferentes Campus Tecnológico y Centros Académicos y que a la vez corresponde a la atención de 2444 estudiantes. Se proyecta que para el segundo semestre se atienda un aproximado de 150 grupos y 2.500 estudiantes. Sobre el examen de certificación (OTE): se aplicaron 99 pruebas de certificación entre enero y junio a miembros de la Comunidad TEC.

En el caso del DOCINADE: Se promueve la lectura en idioma en el proceso de investigación, la escritura de artículos de científicos como requisito del programa en inglés. Adicional se solicita como requisito el certificado de dominio de inglés en nivel B1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de las Lenguas.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.8. Realizar 87 actividades de capacitación y formación para poblaciones en situación vulnerable.	2.1.1.8.1. Cantidad de actividades de capacitación y formación ofrecidas para poblaciones en situación vulnerable.	8,14,17,19	54.1%	48.5%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A pesar de la pandemia, las escuelas han realizado actividades de capacitación y formación para población en situación vulnerable, se resaltan algunas de ellas:

- Se trabajó con los proyectos PAEM, MATEM y PROMATEC con estudiantes de secundaria en diferentes ofertas de cursos para apoyo y profundización de secundaria y con el proyecto PROMATES con capacitación a docentes en servicio.
- Se ofreció el programa de nivelación a estudiantes de primer ingreso.
- Se atendió a los estudiantes en condición de RN.
- Acompañamiento a artesanas financiado por HOLCIM
- Asesorías individualizadas para beneficiarias de FIDEIMAS y del Banco Nacional; Plan de Negocios para beneficiarios de JUPEMA.
- Capacitación a productores de la Zona Norte de Cartago en vinculación con el MAG: Taller de Labranza y Técnica de Conservación de Suelos.

Las escuelas deben seguir impulsando y realizando actividades tanto para el mejoramiento de rendimiento estudiantil de poblaciones vulnerables (tutorías, participación femenina, etc) así como la colaboración externa a zonas rurales, productores y demás.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.9. Realizar al menos 44 iniciativas institucionales e interinstitucionales.	2.1.1.9.1. Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas.	9,13,19	54.0%	40.0%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizaron proyectos especiales, entre otros:

- Proyecto Enlace Municipales.
- Proyecto e-Bridge.
- Programa Abastecimiento de Aguas.
- Proyecto Laboratorio de Construcción a cargo del Ing. Manuel Allan. Proyecto en ejecución con VIE (Estudiantes)
- Determinación de contaminantes orgánicos persistentes. Contrato Ceqiatec-Minae.
- Proyectos DUACARI, ATARANTADOS, SULAI, VG-TUN
- Análisis de la diversidad genética natural e inducida de poblaciones de café en Costa Rica y México utilizando GBS.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.10. Impartir 58 grupos de manera semivirtual o virtual.	2.1.1.10.1. Cantidad de grupos impartidos de manera semivirtual y virtual.	1,17,19	30.2%	363.8%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Dado que la pandemia aceleró la adaptación de cursos de manera remota a virtual, especialmente en aquellos cursos que ofertan muchos grupos, Se muestra a continuación, por escuela el detalle de la cantidad de los grupos de manera virtual y semivirtual que se impartieron en el I semestre:

Tal como se muestra a continuación, se desglosa por escuela el detalle de la cantidad de los grupos de manera virtual y semivirtual que se impartieron en el I semestre.

Unidad Académica	Virtual	Semivirtual	TOTAL
Administración de Empresas		9	9
Educación Técnica	9	0	9
Ciencias naturales y exactas		22	22
Física		3	3
Matemática		91	91
Química		2	2
Construcción	2		2
Agronegocios		4	4
Agrícola	20	4	24
Biología		12	12
Computadores		1	1
Diseño Industrial	2		2
Forestal		2	2
Seguridad Laboral	1	3	4
Electromecánica		1	1
Electrónica		3	3
Idiomas y Ciencias Sociales		5	5
DOCINADE		15	15
TOTAL	34	177	211

Con relación a la ejecución presupuestaria, es importante señalar que no se requirieron tantos recursos porque se compartieron los conocimientos de cursos virtualizados con diferentes grupos y diferentes profesores, dadas las necesidades de la modalidad de enseñanza como consecuencia de las medidas de prevención de la pandemia.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.11: Matricular 310 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	2.1.1.11.1: Cantidad de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados.	1,17,19	56.5%	56.8%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registra una matrícula de 176 estudiantes de primer ingreso en licenciatura para egresados.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.4.1. Incrementar en 0,50 puntos porcentuales los graduados en bachillerato y licenciatura continua en relación con el promedio de los últimos 3 años.	2.1.4.1.1. Tasa de crecimiento de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.	8	54.1%	55.8%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Al 30 de junio se registran 660 estudiantes graduados en programas de bachillerato y licenciatura. El promedio de los últimos 3 años es 1.110 estudiantes, por lo que al aumentar un 5% nos lleva a una meta aproximada de 1.183, esto quiere decir que se lleva un 55.8% de cumplimiento de la meta.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.5.1. Ejecutar 668 acciones que coadyuvan con los procesos académico-administrativos de la docencia.	2.1.5.1.1. Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos-administrativos.	2,14,15	54.0%	51.9%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A pesar de la situación por la pandemia, las escuelas han mantenido su operación de manera remota, por ejemplo, han realizado las diversas gestiones con VIESA, seguimiento a proyectos de investigación vigentes en VIE-FEES-MICIT-ERASMUS, atención de solicitudes de estudiantes para realizar TFG en el II semestre en el exterior, actualización de reglamentos de Consejos e internos de las dependencias, capacitaciones de control interno, seguimiento y control de activos, situación presupuestaria, capacitaciones de control interno, seguimiento a proyectos de extensión, atención de procesos del TIE, participación en comisiones TEC: CIRE, Acreditación, Marco de Cualificaciones, seguimiento a docentes que se encuentran becados (próximos a finalizar y que están ya incorporados en la institución).

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.6.1. Capacitar 479 profesores con el fin de fortalecer las competencias profesionales y pedagógicas.	2.1.6.1.1. Cantidad de profesores capacitados en procesos de fortalecimiento de las competencias.	5,6,19	51.9%	89.8%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Dada la modalidad de docencia remota de emergencia obligada por la pandemia, 430 profesores se han capacitado en:

- Modelo pedagógico: 151
- Temas relacionados con el plan de capacitación y formación: 199
- Plataforma Tec-Digital: 80

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.7.1: Dotar a 24 dependencias de la institución de equipo y mobiliario necesario para el desarrollo académico según disponibilidad presupuestaria.	2.1.7.1.1. Cantidad de dependencias con equipo dotado.	1,2	46.7%	16.7%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIÓN RELEVANTE Y MEDIDA CORRECTIVA

Justificación.

Al momento se ha logrado dotar de equipo y mobiliario:

- CEDA
- Diseño Industrial
- Ingeniería en Computadores
- Ingeniería en Mecatrónica

Desviación Interna.

Dado que los recursos de presupuesto extraordinarios y FDU no se han incorporado aunado a que se está trabajando de forma conjunta con el Depto. de Aprovisionamiento para incorporar las especificaciones técnicas de los equipos que no se encuentran en la base de datos de SICOP. Solo se ha completado la gestión de 4 de las 24 dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Docencia.

Medida Correctiva.

Continuar con los procesos de contratación.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.7.2. Dar seguimiento a la finalización de 9 proyectos de infraestructura (remodelaciones y construcción), en coordinación con las instancias correspondientes y de acuerdo a los Planes Maestros.	2.1.7.2.1 Cantidad de proyectos de infraestructura finalizados.	1,2	62.3%	85.6%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

De estas 9 obras, 6 ya fueron completadas en un 100%: Remodelación Edificio C-4 correspondiente a la SB/OC 253591, Ascensor Edificio A2 correspondiente a la SB/OC 253594, Remodelación Laboratorio Metrología correspondiente a la SB/OC 253595, Remodelación Lab. Biotecnología (LainTec) correspondiente a la SB/OC 253596, Remodelación Escuela de Agronegocios correspondiente a la SB/OC 253597, Remodelación Laboratorio de Materiales correspondiente a la SB/OC 202013333.

Dos obras se encuentran en un 85%: Remodelación del Edificio B4 correspondiente a la SB/OC 253592 y Remodelación del Edificio B6 correspondiente a la SB/OC 253593.

Una obra está pendiente de avance: Segunda fase de Remodelación Edificio C-4 (el tercer piso de Física donde se encuentran los laboratorios y el acondicionamiento de las salidas de emergencias y las puertas anti fuego), ya que no se ha registrado la solicitud de bienes.

En cuanto a la ejecución presupuestaria hay varias obras que estaban por concluir que correspondían a compromisos revalidados, por lo que no hay desviación.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.8.1. Ejecutar 5 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema.	2.1.8.1.1. Cantidad de iniciativas ejecutadas con financiamiento de Fondos del Sistema.	13,16	48.2%	50.0%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Las cinco iniciativas se encuentran en ejecución, algunos detalles:

1. Nuevas tecnologías de información y acceso: Ha sido un soporte muy importante durante el periodo lectivo y en general, se han dado capacitaciones, actualizaciones para que el curso lectivo avance.
2. Fortalecimiento del idioma de inglés en universidades públicas: Esta iniciativa está en ejecución y ha atendido, durante el primer semestre 2021, alrededor de 2.444 estudiantes del Programa de Fortalecimiento Inglés-Conare.
3. Becas de Posgrado, 66 Becarios se encuentran activos con becas de posgrado: En el caso de Doctorado son: 22 en el exterior, 5 Banco Mundial, 15 en Costa Rica, y 13 con Exoneración TEC. En Maestría son: 7 en el exterior y 4 en Costa Rica.
4. Está en ejecución, aunque se propuso un proyecto para dotar de infraestructura al Centro Académico de Alajuela que le permita realizar su operación actual y futura con los estándares definidos por la Institución, a lo cual en el Consejo Institucional se opta por la UTN.
5. Gestión del Programa DOCINADE: Tanto la gestión interna como externa del programa se realiza de manera adecuada y cotidiana para el éxito académico administrativo en cada semestre.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.8.2. Gestionar 262 iniciativas docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC.	2.1.8.2.1. Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas.	10,11	0.0%	29.6%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

En esta meta, el SARS-CoV-2. Pandemia Covid -19, no ha permitido realizar muchas de las iniciativas que las escuelas planearon. Sin embargo, sí se han gestionado 77 iniciativas distribuidas en capacitaciones permanentes, no permanentes, ventas de bienes y servicios y otras actividades complementarias.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, es importante recordar que las actividades de vinculación se financian con recursos propios que se administran con la coadyuvancia de FUNDATEC.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 2: Vicerrectoría de Docencia

Tabla No.24. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 2: Vicerrectoría de Docencia al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	2.1.1.1	42.4%	8 454 790.5	1 798 525.4	21.3%	
	2.1.1.2	62.2%	103 454 790.5	12 220 931.4	11.8%	
	2.1.1.3	46.4%	14 599 031 821.4	7 888 797 763.0	54.0%	
	2.1.1.4	99.5%	398 803 486.5	214 825 224.6	53.9%	
	2.1.1.5	92.2%	625 741 806.3	338 121 055.9	54.0%	
1	2.1.1.6	73.1%	417 161 204.2	225 414 037.2	54.0%	
	2.1.1.7	45.3%	153 454 790.5	151 798 525.4*	63.6%*	
	2.1.1.8	48.5%	413 212 872.2	223 358 579.6	54.1%	
	2.1.1.9	40.0%	417 161 204.2	225 414 037.2	54.0%	Vicerrectora
	2.1.1.10	363.8%	5 954 790.5	1 798 525.4	30.2%	
	2.1.1.11	56.8%	19 968 043.8	11 282 353.3	56.5%	
4	2.1.4.1	55.8%	1 033 032 180.6	558 396 449.1	54.1%	
5	2.1.5.1	51.9%	2 922 128 429.5	1 577 898 260.7	54.0%	
6	2.1.6.1	89.8%	463 181 052.9	240 319 394.7	51.9%	
7	2.1.7.1	16.7%	985 401 917.3	459 752 604.0	46.7%	
	2.1.7.2	85.6%	849 558 213.6	529 004 066.1	62.3%	
8	2.1.8.1	50.0%	1 150 646 869.0	554 699 584.2	48.2%	
	2.1.8.2	29.6%	-	-		
TOTAL		75.0%	24 566 348 263.5	13 214 899 917.3	53.8%	

*El centro funcional "Capacitación de Inglés para Funcionarios y Estudiantes" el cual alimenta de forma importante a la meta 2.1.1.7 (97% de la meta) registra una ejecución real sobre la administración de los recursos del programa de inglés CONARE de un 100%, esto se justifica por el traslado que se realiza a la Fundatec; sin embargo, la ejecución propia del Programa indica que para el cierre de junio 2021 se ejecutó un 64% (95 755 287.0 colones) según reporte de Fundatec, por lo que los restantes 54 244 712.9 colones quedan comprometidos para el segundo semestre.

Fuente: Jefatura de Proyectos Fundatec. Máster, Gioconda Gómez.

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Responsable del Programa: Dra. Claudia Madrizova Madrizova

Tabla No.25.ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.2.1: Desarrollar 4 estudios que fortalecen los servicios y programas en el área socio o psicoeducativa para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.	3.1.2.1.1: Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa.	7	0.0%	40.0%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se trabajó en el proyecto de perfil de tareas, intereses y habilidades vocacionales de los estudiantes de las carreras Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos, Ingeniería Agrícola e Ingeniería en Computadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Reuniones de valoración para la propuesta de extensión en conjunto con VIE-TEC y MEP en la zona.

El proyecto permite conocer las características socioculturales del nuevo estudiantado y visibilizar el ritmo de la recuperación económica, a partir del déficit económico generado por D.E Coronavirus SARS-CoV.2, Pandemia Covid-19.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Los proyectos continuarán su ejecución en el II semestre.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.2.2. Desarrollar 12 actividades de extensión en área de cultura y deporte con un impacto directo a la sociedad costarricense.	3.1.2.2.1: Cantidad de actividades de extensión en área de cultura y deporte.	7	0.0%	50.8%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se han realizado actividades culturales, talleres de recreación, presentaciones musicales, mini cortos de teatro (monólogos), presentación de Flor de Caña, torneos internos y carreras virtuales de atletismo.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.2.3: Desarrollar 18 actividades de apoyo a la investigación e investigadores.	3.1.2.3.1: Cantidad de actividades desarrolladas para apoyo a la investigación e investigadores.	7	53.9%	62.9%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas actividades ejecutadas a resaltar son:

- Participación de congresos COMVIVE y CSUCA.
- Se avanzó en la elaboración de la página WEB de Servicios Bibliotecarios de Apoyo a la Investigación.
- Se realizaron asesorías en la búsqueda de oportunidades de financiamiento para la investigación por medio de PIVOT y IOP.
- Búsqueda de conferencias, workshop y revistas para presentar ponencias y artículos.
- Asesorías para la aplicación de la licencia Creative Commons; creación y actualización de perfiles en Google, Orcid y Research.
- Búsquedas especializadas en políticas de derechos de autor de las revistas por medio de Sherpa – Romeo.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.1: Desarrollar 37 acciones que consoliden la atracción estudiantil promoviendo un ingreso al TEC sin exclusión, la movilidad y equidad social, especialmente en las regiones de mayor vulnerabilidad.	3.1.4.1.1: Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil.	8,18,19	0.4%	71.2%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Algunas actividades ejecutadas a resaltar son:

- Se realizó la Feria Vocacional Virtual, reuniones, seguimiento y desarrollo Tour Virtual, videoconferencias, actualización de página web, seguimiento de apps y Facebook Live y asesorías.
- Se trabajó en la atención médica, odontología, nutrición, enfermería para la comunidad Institucional en Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Desarrollo del sistema admisión para seguimiento en la etapa del proceso.
- Se realizaron 5 ferias, convivio la vida de un universitario TEC con la familia Integración.
- Afiliación de estudiantes por la CCSS colaboración para la vacunación contra SARS-CoV-2 Covid-19.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, las actividades de atracción se han realizado de forma virtual por ello no ha sido necesario ejecutar la partida de Servicios, Materiales y Suministros.

Desviación Externa.

Coronavirus SARS-CoV-2, Pandemia Covid-19.

Medida Correctiva.

En el II semestre se aplicará el examen de admisión y se ejecutará el presupuesto.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.2: Desarrollar 72 acciones, programas o servicios que favorecen el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.	3.1.4.2.1: Cantidad de acciones, programas o servicios desarrollados orientados a favorecer el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.	8,18,19	47.9%	62.9%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas actividades ejecutadas a resaltar son:

- Se ejecutan los programas de: IntegraTEC, Programa Admisión Restringida, Programa Tutoría Estudiantil, Programa de Asesoría Psicoeducativa y Atención Psicológica, Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad, Programa de Éxito Académico, Programa de Acompañamiento a Escuelas, Programa Institucional de Equiparación de Oportunidades.
- Se realizó la atención médica por medio de telemedicina y diagnóstico de Salud integral a la población de nuevo ingreso de Residencias Estudiantiles.
- Se realizaron iniciativas grupos artísticos en el Centro de las Artes.
- Se prestaron a estudiantes libros beca.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.3: Asignar 10.009 Becas Socioeconómicas y de Estímulo a estudiantes de grado.	3.1.4.3.1: Cantidad de becas asignadas.	8,18,19	68.0%	82.1%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se atendieron las solicitudes de becas socioeconómicas, de estímulo para la población estudiantil, escuelas y departamentos del TEC. Las becas deportivas y culturales son menores debido a la virtualidad.

El presupuesto de becas será reforzado para el II semestre para atender solicitudes adicionales y compromisos.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.4: Desarrollar 41 actividades formativas en habilidades sociales desde un enfoque académico que promuevan la formación integral del estudiantado.	3.1.4.4.1 Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral del estudiantado.	8,18,19	54.6%	82.7%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Al 30 de junio se ejecutaron 34 actividades, de las cuales se resaltan:

- Certificación en Liderazgo de IntegraTEC y formación en atributos ya identificados en los diversos programas.
- Feria de la Salud virtual Cultura y Deporte en los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Proceso de Hostigamiento Sexual en TEC.
- Formación en atributos ya identificados en los diversos programas: Programa Institucional IntegraTEC, Programa Admisión Restringida, Programa Tutoría Estudiantil, Programa de Asesoría Psicoeducativa y Atención Psicológica, Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad, Programa de Éxito Académico.

Medida Correctiva.

Se reformulará la meta para ajustar el número de actividades.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.5: Atender 32 acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles, el cumplimiento de control interno para las transferencias a terceros y la ejecución presupuestaria.	3.1.4.5.1: Cantidad de acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles.	8,18,19	54.4%	49.2%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas de las acciones ejecutadas a resaltar son:

- Se realizó la solicitud de una capacitación sobre control interno para la VIESA.
- En el DAR se realizaron las capacitaciones y los manuales de procedimientos.
- Se realizó la evaluación residencias estudiantiles.
- Seguimiento del Plan de Trabajo y ejecución de las transferencias del TEC a la FEITEC y ADERTEC.
- Apoyo a la Federación y Asociaciones Estudiantiles del TEC para mantener el vínculo con la realidad nacional y necesidades específicas estudiantiles.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.7.1: Adquirir 600 recursos bibliográficos en formato electrónico o impreso, y dotar de equipamiento a 7 dependencias adscritas a VIESA de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	3.1.7.1.1. Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos y dependencias dotadas de equipo.	15	66.8%	3.8%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se dotó de equipamiento a las siguientes dependencias: VIESA, Departamento de Orientación y Psicología, Departamento de Becas y Gestión Social, Residencias, Escuela de Cultura y Deporte, Departamento de Servicios Bibliotecarios.

Se compraron 15 libros electrónicos, quedando pendiente la adquisición de 585 recursos bibliográficos lo que afecta el porcentaje de ejecución de la meta.

Medida Correctiva.

Se continuará con la gestión de adquisición de recursos bibliográficos en el II semestre.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.8.1: Desarrollar 14 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema.	3.1.8.1.1: Cantidad de iniciativas desarrolladas y financiadas con Fondo del Sistema.	13,16	46.1%	50.0%	Vicerrectora

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La meta avanza al ritmo esperado según Plan Anual de Trabajo.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 3: Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Tabla No.26. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	3.1.2.1	40.0%	1 500 000,00	-	0.0%	
2	3.1.2.2	50.8%	500 000,00	-	0.0%	
	3.1.2.3	62.9%	966 493 704,31	521 332 060,30	53.9%	
	3.1.4.1	71.2%	60 260 780,86	250 415,47	0.4%	Vicerrectora
	3.1.4.2	62.9%	1 592 548 052,85	762 442 431,72	47.9%	
4	3.1.4.3	82.1%	2 501 320 218,37	1 700 843 015,26	68.0%	
	3.1.4.4	82.7%	891 244 435,77	486 304 525,80	54.6%	
	3.1.4.5	49.2%	573 973 907,00	312 167 644,93	54.4%	
7	3.1.7.1	3.8%	106 928 070,31	71 440 017,39	66.8%	
8	3.1.8.1	50.0%	20 392 484,46	9 401 541,54	46.1%	
TOTAL		55.6%	6 715 161 653,93	3 864 181 652,41	57.5%	

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

Responsable del Programa: MSc. Jorge Chaves Arce

Tabla No.27.ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.1. Lograr la participación de al menos 25 profesores de posgrado en actividades de movilidad internacional.	4.1.1.1.1: Cantidad de profesores de posgrado que participan en actividades de movilidad internacional.	1	0.0%	0.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Como consecuencia de la pandemia no se ha podido realizar movilidad de profesores y por Resolución de Rectoría RR-017-2021 se encuentra suspendida.

Desviación Externa.

Coronavirus SARS, CoV-2, Covid-19.

Medida Correctiva.

Se deberá reformular la meta con base a la evolución de SARS-CoV-2 y las medidas sanitarias restrictivas establecidas en los diferentes países.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.2. Apoyar al menos 140 estudiantes de movilidad estudiantil internacional.	4.1.1.2.1. Cantidad de estudiantes con movilidad internacional.	3,8,18,19	0.0%	41.4%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Es importante indicar que la internacionalización se encuentra suspendida por RR-017-2021, y que la movilidad que se ha presentado corresponde al cumplimiento de compromisos en convenios de movilidad, proyectos de investigación, convenios de intercambio o asociados a proyectos y pasantías requisitos de planes de estudio. Sin embargo, por parte de la Dirección de Cooperación y Dirección de Posgrado se han apoyado a estudiantes en el I semestre, provenientes de España, Alemania, Francia y República Checa y salientes para España, Alemania, Francia, Holanda y Japón.

Se han apoyado 2 participaciones en proyectos que involucran relación internacional y apoyo a 4 programas de posgrados para participar en la convocatoria: Programa Regional DAAD.

El presupuesto asignado a esta meta corresponde a la movilidad estudiantil y financiados con recursos del Fondo del Sistema que eran administrados en Rectoría, para el año 2021 se traslada el presupuesto al Programa de Investigación, con ejecución prevista para el II semestre. Se debe destacar que no incluye remuneraciones.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar la cantidad de estudiantes por las limitaciones de la pandemia.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.3. Otorgar al menos 30 becas de posgrado asociadas a proyectos de Investigación y extensión.	4.1.1.3.1. Cantidad de becas.	8,18,19	56.6%	126.7%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se otorgaron 38 becas, por lo que se sobrepasa en un 26.7% el cumplimiento de la meta. Las becas asignadas cumplen el año completo.

La ejecución presupuestaria es acorde a lo planificado al I semestre, sin embargo, la meta será monitoreada para un eventual refuerzo presupuestario.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar el número de becas.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.4 Matricular 1.080 estudiantes en los programas de posgrados, tanto estudiantes nuevos como regulares.	4.1.1.4.1. Cantidad de estudiantes matriculados en programas de posgrado (nuevos y regulares).	8	52.9%	145.8%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Se registra una matrícula de 1.575 estudiantes por lo que sobrepasa la ejecución de la meta en un 45.8% dado que los procesos de atracción han sido muy exitosos.

La ejecución presupuestaria va acorde a lo programado en el I semestre 2021.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar el número de estudiantes.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.5. Proponer al menos 1 nuevo programa de posgrado.	4.1.1.5.1. Cantidad de nuevos programas de posgrado propuestos.	1	0.0%	25.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A la fecha se han completado 1 actividad de las 4 que componen la meta. Actualmente se analizan las propuestas de la Maestría de Ciberseguridad y una Maestría en Electrónica con modalidad profesional que son programas nuevos.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.6. Realizar los procesos de autoevaluación de 3 programas de posgrado para garantizar los estándares de calidad.	4.1.1.6.1 Cantidad de programas de posgrado autoevaluados.	1	0.0%	66.7%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

La maestría en Ciencias de la Computación y Gerencia en Tecnología de la Información se encuentra en proceso de reacreditación.

La maestría en Dispositivos Médicos y la de Ingeniería Vial están en proceso de autoevaluación, esta última entregó el informe y pretende comenzar el proceso del Plan de Mejora en el 2021.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar el número de programas.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.1. Ejecutar 100 proyectos de investigación.	4.1.2.1.1. Cantidad de proyectos de investigación en ejecución.	7,9,12,18,19	50.0%	137.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

A la fecha se cuenta con 137 proyectos en proceso de ejecución al I semestre 2021. Considerando que no se realizó la ronda en el año 2020, se estimó un número menor de proyectos en ejecución, sin embargo, se ha incrementado la inscripción de proyectos que no solicitan recursos a la VIE.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar el número de proyectos.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.2. Gestionar la creación de 1 nuevo programa de investigación y extensión.	4.1.2.2.1 Cantidad de programas de investigación y extensión gestionados.	9	0.0%	50.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se está gestionado el Programa de Investigación y Extensión en Calidad, Productividad y Competitividad de las PYMES.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.3. Apoyar la publicación de 235 publicaciones en revistas indexadas y libros.	4.1.2.3.1 Cantidad de publicaciones indexadas y libros.	7,12	0.0%	58.3%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La Dirección de Proyectos aprobó el pago de 9 publicaciones en revistas indexadas y 9 traducciones de artículos. Se publicaron 43 artículos en 3 números de la revista Tecnología en Marcha, 84 publicaciones en Scopus, 10 obras en formato electrónico y se encuentran en la plataforma eBooks, una reimpresión del Vol. 1 de la Colección de Don Pepe y una obra en segunda edición.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.3.1. Desarrollar 50 procesos a realizar por los departamentos adscritos al Programa de Investigación.	4.1.3.1.1. Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Investigación.	1,7,9,15,16,17	46.1%	49.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La meta avanza al ritmo esperado según Plan Anual de Trabajo.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.5.1. Someter aprobación una propuesta para mejorar la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación y extensión.	4.1.5.1.1 Cantidad de propuestas presentadas para mejorar en los procesos de la ejecución.	15	0.0%	90.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se gestionó la propuesta y se encuentra finalizada, sin embargo, no se puede implementar la creación de la unidad, por las restricciones impuestas por la Regla Fiscal.

Es necesario indicar que algunas actividades que se habían previsto como visitas a universidades hermanas y otras no se han realizado debido a situación nacional por COVID-19.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.7.1. Dotar de equipamiento Científico y Tecnológico a 6 Unidades Académicas (Escuelas-Centros de Investigación) según plan de sustitución y solicitudes de equipo nuevo.	4.1.7.1.1. Cantidad de dependencias que recibieron equipo y mobiliario.	2	20.2%	50.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Para el II semestre, se realizarán los trámites en contratación administrativa respectivos para concluir con la compra de equipos y ejecutar el presupuesto en su totalidad.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.8.1. Apoyar al personal académico en la formulación y presentación de 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.	4.1.8.1.1. Cantidad de propuestas apoyadas para la consecución de fondos externos.	16	0.0%	30.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se logró la adhesión a tres propuestas con financiamiento de la Comisión de Energía Atómica, (títulos: "Radiation Technology in Natural and Synthetic polymers for the development of new products, with emphasis on waste recovery", "Evaluation of organic and inorganic environmental pollution in aquatic ecosystems in Latin America and the Caribbean, and its impact on risk of cyanotoxin-producing cyanobaterias" y la tercera es con GLACIER de Alemania con el DAAD).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

En el II semestre se continuará con la formulación de propuestas.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.9.1. Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de investigación inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.	4.1.9.1. Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades.	17	0.0%	40.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

De las 5 actividades se han ejecutado lo equivalente a 2 en el I semestre. Las convocatorias de proyectos para las regiones del país se realizarán en el mes de agosto 2021.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 4: Investigación

Tabla No.28.ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 4: Investigación
al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
1	4.1.1.1	0.0%	1 000 000,00	-	0.0%	Vicerrector
	4.1.1.2	41.4%	35 000 000,00	-	0.0%	
	4.1.1.3	126.7%	158 400 000,00	89 600 000,00	56.6%	
	4.1.1.4	145.8%	162 149 179,64	85 745 211,37	52.9%	
	4.1.1.5	25.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
	4.1.1.6	66.7%	1 500 000,00	-	0.0%	
2	4.1.2.1	137,0%	4 022 607 469,85	2 011 597 377,21	50.0%	
	4.1.2.2	50.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
	4.1.2.3	58.3%	1 500 000,00	-	0.0%	
3	4.1.3.1	49.0%	1 322 833 411,44	609 823 381,05	46.1%	
5	4.1.5.1	90.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
7	4.1.7.1	50.0%	138 303 298,26	27 928 860,01	20.2%	
8	4.1.8.1	30.0%	14 026 346,78	-	0.0%	
9	4.1.9.1	40.0%	500 000,00	-	0.0%	
TOTAL		65,0%	5 860 819 705,97	2 824 694 829,64	48.2%	

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

Responsable del Programa: MSc. Jorge Chaves Arce

Tabla No.29.ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.1. Ejecutar 12 actividades o proyectos de extensión (8 proyectos de Regionalización, 2 proyectos de la Dirección de Proyectos y 2 actividades de Vinculación).	5.1.3.1.1. Cantidad de proyectos o actividades de extensión en ejecución.	3,12,18,19	46.1%	158.3%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Al 30 de junio se están ejecutando 19 actividades o proyectos.

En el caso de Regionalización el aumento de actividades se dio por el cambio en la Ley del Cemento, que da un destino específico a los fondos que le traslada al TEC para ser usados en proyectos de extensión.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar el número de actividades o proyectos.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.2. Lograr 103 nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio productivo (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).	5.1.3.2.1. Cantidad de nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio-productivo concretadas.	12, 13, 16	0.0%	49.5%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Total de Convenios gestionados 50 (Nacionales: Marco 9, Específicos 20 Internacionales: Marco 9, Específicos 12) de los cuales:

- 6 son firmados por ambas contrapartes y en custodia en Rectoría.
- 10 convenios son firmados por el Rector y en manos del Gestor para firma de Contraparte.
- 34 convenios están en proceso.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Medida Correctiva.

Reformular la meta para ajustar el número de nuevas alianzas y asociaciones, considerando que solo se tienen en proceso 13 para el II semestre.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.3. Desarrollar 18 procesos a realizar por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y dar seguimiento al proceso que se realiza con vinculación externa remunerada a través de la coadyuvancia con la Fundatec (80 actividades).	5.1.3.3.1. Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y actividades de vinculación remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec.	11	50.2%	50%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A la fecha se desarrollan 9 procesos: 3 de vinculación y 6 de regionalización.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.7.1: Dotar de maquinaria de producción y diverso e infraestructura a 1 Unidad Académica (Escuelas-Centros de Investigación) y dotar de equipo de comunicación, educativo, y de computación a 2 Dependencias (departamentos no académicos) de solicitudes de equipo nuevo.	5.1.7.1.1: Cantidad de Unidades Académicas y dependencias dotadas de equipo e infraestructura.	2	0.0%	0.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se incorpora la meta producto de la formulación del presupuesto extraordinario, aprobado por el CI en S.O. No. 3219, artículo 10, del 02 de junio, en trámite de revisión y aprobación por parte de CGR, se espera su aprobación en la primera semana del mes de julio del presente año.

En el II semestre se ejecutará la meta.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.8.1. Apoyar al personal académico en la formulación y presentación de 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.	5.1.8.1.1. Cantidad de propuestas formuladas y presentadas para la consecución de fondos externos.	16	0.0%	100.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se presentaron las 10 propuestas en proyectos de Regionalización, mismas que están en proceso constante.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.9.1. Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de extensión inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.	5.1.9.1.1. Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades.	17	0.0%	50.0%	Vicerrector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A finales de julio se espera realizar la convocatoria 2022 para proyectos en las regiones. Ya la estrategia ha sido ampliamente divulgada y cuenta con el apoyo de las autoridades de la Institución, se espera concretarla en el II semestre del 2021.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de junio 2021 del Programa 5: Extensión

Tabla No.30.ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 5: Extensión
al 30 de junio del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	5.1.3.1	158,3%	286 219 150,01	132 071 629,37	46.1%	
3	5.1.3.2	49.5%	1 000 000,00	-	0.0%	
	5.1.3.3	50.0%	79 020 091,71	39 665 076,59	50.2%	Vicerrector
7	5.1.7.1	0%	-	-	0.0%	
8	5.1.8.1	100.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
9	5.1.9.1	50.0%	1 000 000,00	-	0.0%	
TOTAL		68,0%	368 239 241,72	171 736 705,96	46.6%	

IV. FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE METAS PAO 2021

Los indicadores son una herramienta indispensable para medir el desempeño de la institución en relación al cumplimiento de los objetivos planteados, permiten verificar el comportamiento de las diferentes acciones y/o actividades del quehacer institucional según las metas planteadas en los ámbitos de formación, investigación y extensión. El análisis de los mismos aporta a las autoridades información precisa y oportuna para la toma de decisiones en miras de obtener los mejores resultados de manera eficiente y eficaz.

Dado que este es un plan a nivel operativo, los indicadores se clasifican en su mayoría como indicadores de gestión (92,4%), los cuales se desagregan de la siguiente manera: 51% de eficacia, 35% de calidad, 4% de economía y 2% de eficiencia. Por otra parte, el 7,6% son de tipo de resultado como es el caso de graduados, proyectos de investigación y extensión, que se consideran productos de las actividades y acciones que desarrolla la institución.

Gráfico No.8.ITCR: Distribución de los indicadores, según tipo

Distribución de los indicadores,
según tipo

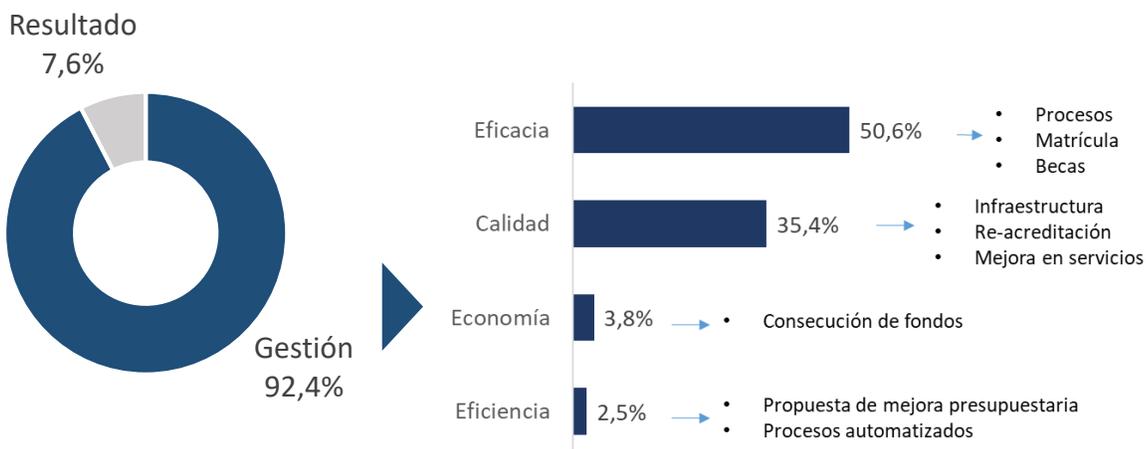


Tabla No.31.ITCR: Cantidad de indicadores por programa y subprograma, según tipo

Programa	Subprograma	Gestión				Resultado Producto	Total
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		
Programa1: Administración	Vic.Administración	3		2			5
	Dirección Superior	6	1	1			8
	CAA	2		3			5
	CAL	1		2			3
	CTLSC	6		1			7
	CTLSJ	1		2			3
Programa 2: Docencia		8		8	1	1	18
Programa 3: Vida estudiantil		5		4		1	10
Programa 4: Investigación		5	1	4	1	3	14
Programa 5:Extensión		3		1	1	1	6
	Total	40	2	28	3	6	79
	%	50,6%	2,5%	35,4%	3,8%	7,6%	100,0%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

A continuación, se presenta según tipo de indicador, el porcentaje de cumplimiento promedio, cantidad de indicadores que los componen y el resultado de estos.

Diagrama No.1.ITCR: Porcentaje de cumplimiento de las metas, indicadores de Eficacia planificados y ejecutados.



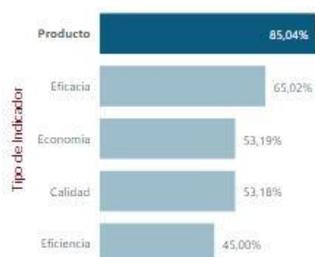
40
Indicadores

Indicador	Planificado	Resultado	% Cump. metas
2.1.1.10.1. Cantidad de grupos impartidos de manera semi-virtual y virtual.	58,00	211,00	363,79 %
4.1.1.4.1. Cantidad de estudiantes matriculados en programas de posgrado (nuevos y regulares).	1.080,00	1.575,00	145,83 %
4.1.1.3.1. Cantidad de becas de posgrado otorgadas asociadas a proyectos de investigación.	30,00	38,00	126,67 %
2.1.1.4.1. Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado y posgrado.	2.005,00	1.994,00	99,45 %
2.1.1.5.1. Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado y posgrado.	9.880,00	9.107,00	92,18 %
1.1.5.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría.	69,00	63,20	91,59 %
3.1.4.3.1. Cantidad de becas asignadas.	10.009,00	8.213,00	82,06 %
1.1.5.1.1. Cantidad de sesiones realizadas por la Asamblea Institucional Representativa.	22,00	18,00	81,82 %
3.1.4.1.1. Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil.	37,00	26,35	71,22 %
1.1.6.11.1. Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo.	13,00	9,15	70,38 %
3.1.2.3.1. Cantidad de actividades desarrolladas para apoyo a la investigación e	18,00	11,33	62,94 %
1.1.7.13.1. Cantidad de actividades desarrolladas para cartel de contratación.	4,00	2,50	62,50 %
2.1.1.11.1. Cantidad de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados.	310,00	176,00	56,77 %
1.1.5.9.1. Cantidad de acciones gestionadas por centros funcionales de la VAD.	126,00	67,23	53,36 %
2.1.5.1.1. Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos-administrativos	668,00	346,47	51,87 %
1.1.5.3.1. Cantidad de áreas de la auditoría con procesos gestionados	6,00	3,00	50,00 %
1.1.9.8.1. Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional.	5,00	2,50	50,00 %
1.2.3.1.1. Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con entorno.	5,00	2,50	50,00 %
1.2.5.1.1. Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CTLSC.	9,00	4,50	50,00 %
1.2.7.1.1. Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC.	7,00	3,50	50,00 %
1.2.9.1.1. Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CTLSC.	3,00	1,50	50,00 %
1.2.9.2.1. Cantidad de procesos académicos coordinados en CTLSC.	4,00	2,00	50,00 %
2.1.8.1.1. Cantidad de iniciativas ejecutadas con financiamiento de Fondos del Sistema.	5,00	2,50	50,00 %
3.1.8.1.1. Cantidad de iniciativas desarrolladas y financiadas con Fondo del Sistema.	14,00	7,00	50,00 %
5.1.3.3.1. Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y actividades de vinculación remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec.	18,00	9,00	50,00 %
5.1.9.1.1. Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos	6,00	3,00	50,00 %
1.5.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA.	750,00	374,83	49,98 %
1.1.5.2.1. Cantidad de procesos electorales realizados	39,00	19,40	49,74 %
5.1.3.2.1. Cantidad de nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio-productivo concretadas.	103,00	51,00	49,51 %
1.1.7.7.1. Cantidad de procesos de inversión en TI gestionados	4,00	1,98	49,50 %
4.1.3.1.1. Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Investigación	50,00	24,50	49,00 %
2.1.1.3.1. Cantidad de grupos impartidos en los diferentes periodos.	4.601,00	2.137,00	46,45 %
1.3.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSC.	1.893,00	832,40	43,97 %
1.2.1.1.1. Cantidad de procesos y actividades coordinadas con las vicerreorías.	2.664,00	1.133,47	42,55 %
4.1.9.1.1. Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades	5,00	2,00	40,00 %
2.1.1.9.1. Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas	44,00	17,60	40,00 %
1.4.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAL.	1.449,00	561,60	38,76 %
4.1.1.5.1. Cantidad de nuevos programas de posgrado propuestos	4,00	1,00	25,00 %
1.5.5.3.1. Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Transición en CAA.	5,00	0,50	10,00 %
3.1.7.1.1. Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos y dependencias dotadas de equipo	607,00	23,00	3,79 %

Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Plan Anual Operativo. Evaluación al 30 de junio.

Diagrama 2. ITCR: Porcentaje de cumplimiento de las metas, indicadores de Producto planificados y ejecutados.

Porcentaje de cumplimiento según tipo de indicador



Indicador	Planificado	Resultado	% Cump. metas
2.1.4.1.1.Tasa de crecimiento de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.	1.183,00	660,00	55,79 %
3.1.2.2.1.Cantidad de actividades de extensión en área de cultura y deporte.	12,00	6,10	50,83 %
4.1.2.1.1. Cantidad de proyectos de investigación en ejecución.	100,00	137,00	137,00 %
4.1.2.2.1 Cantidad de programas de investigación y extensión gestionados	1,00	0,50	50,00 %
4.1.2.3.1 Cantidad de publicaciones indexadas y libros.	235,00	137,00	58,30 %
5.1.3.1.1. Cantidad de proyectos o actividades de extensión en ejecución.	12,00	19,00	158,33 %

6

Indicadores

Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Plan Anual Operativo. Evaluación al 30 de junio.

Diagrama No.3. ITCR: Porcentaje de cumplimiento de las metas, indicadores de Calidad planificados y ejecutados.

Porcentaje de cumplimiento según tipo de indicador



28

Indicadores

Indicador	Planificado	Resultado	% Cump. metas
5.1.7.1.1: Cantidad de Unidades Académicas y dependencias dotadas de equipo e infraestructura.	4,00	0,00	0,00 %
4.1.7.1.1. Cantidad de dependencias que recibieron equipo y mobiliario.	6,00	3,00	50,00 %
4.1.1.6.1 Cantidad de programas de posgrado autoevaluados.	3,00	2,00	66,67 %
4.1.1.2.1. Cantidad de estudiantes con movilidad internacional.	140,00	58,00	41,43 %
4.1.1.1.1: Cantidad de profesores de posgrado que participan en actividades de movilidad internacional	25,00	0,00	0,00 %
3.1.4.5.1. Cantidad de acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles.	32,00	15,75	49,22 %
3.1.4.4.1 Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral del estudiantado.	41,00	33,90	82,68 %
3.1.4.2.1. Cantidad de acciones, programas o servicios desarrollados orientados a favorecer el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.	72,00	45,31	62,93 %
3.1.2.1.1. Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa.	4,00	1,60	40,00 %
2.1.7.2.1 Cantidad de proyectos de infraestructura finalizados.	9,00	7,70	85,56 %
2.1.7.1.1. Cantidad de dependencias con equipo dotado.	24,00	4,00	16,67 %
2.1.6.1.1.Cantidad de profesores capacitados en procesos de fortalecimiento de las competencias.	479,00	430,00	89,77 %
2.1.1.8.1. Cantidad de actividades de capacitación y formación ofrecidas para poblaciones en situación vulnerable	87,00	42,19	48,49 %
2.1.1.7.1. Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua	115,00	52,12	45,32 %
2.1.1.6.1.Cantidad de personas en actividades de internacionalización	160,00	117,00	73,13 %
2.1.1.2.1.Cantidad de carreras de grado y posgrado en proceso de reacreditación.	23,00	14,31	62,22 %
2.1.1.1.1 Cantidad de planes de estudio actualizados	17,00	7,20	42,35 %
1.5.7.2.1. Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA.	2,00	1,00	50,00 %
1.5.7.1.1. Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	5,00	5,00	100,00 %
1.5.5.2.1. Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAA.	2,00	0,50	25,00 %
1.4.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL.	4,00	2,00	50,00 %
1.4.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL.	2,00	0,50	25,00 %
1.3.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e	8,00	3,90	48,75 %
1.3.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSI.	4,00	2,00	50,00 %
1.2.5.2.1. Cantidad de servicios mejorados en CTLSI.	2,00	1,00	50,00 %
1.1.7.12.1: Monto del presupuesto ejecutado.	399,00	397,15	99,54 %
1.1.5.5.1. Cantidad de procesos mejorados.	5,00	3,86	77,20 %
1.1.5.10.1: Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD.	2,00	1,14	57,00 %

Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Plan Anual Operativo. Evaluación al 30 de junio.

Diagrama No.4. ITCR: Porcentaje de cumplimiento de las metas, indicadores de Economía planificados y ejecutados.



Indicador	Planificado	Resultado	% Cump. metas
2.1.8.2.1. Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas.	262,00	77,49	29,58 %
4.1.8.1.1. Cantidad de propuestas apoyadas para la consecución de fondos externos	10,00	3,00	30,00 %
5.1.8.1.1. Cantidad de propuestas formuladas y presentadas para la consecución de fondos externos.	10,00	10,00	100,00 %

3

Indicadores

Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Plan Anual Operativo. Evaluación al 30 de junio.

Diagrama No.5. ITCR: Porcentaje de cumplimiento de las metas, indicadores de Eficiencia planificados y ejecutados.



Indicador	Planificado	Resultado	% Cump. metas
1.1.7.6.1. Cantidad de procesos de automatización impulsados.	2,00	0,00	0,00 %
4.1.5.1.1 Cantidad de propuestas presentadas para mejorar en los procesos de la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación y extensión	5,00	4,50	90,00 %

2

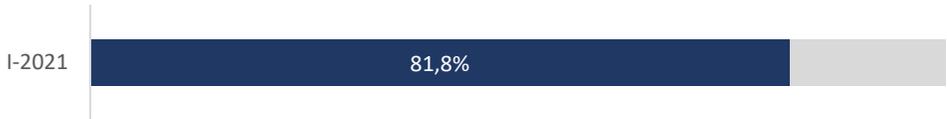
Indicadores

Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Plan Anual Operativo. Evaluación al 30 de junio.

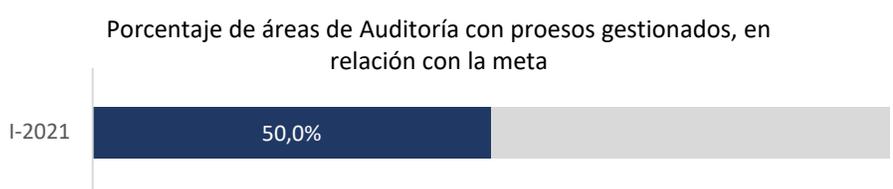
En el siguiente apartado se pueden apreciar las fichas que contienen información relevante del indicador, como lo es el resultado de los mismos para el I Semestre y lo que esto representa en el porcentaje de cumplimiento de cada meta propuesta en el PAO del 2021.

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Responsable del Programa: 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.1.1
Indicador	Cantidad de sesiones realizadas por la Asamblea Institucional Representativa
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.1. Gestionar al menos 2 sesiones de la Asamblea Institucional Representativa, 20 sesiones del Directorio y conformar las Comisiones, necesarias para la toma de decisiones que orienten el accionar del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSAIR = \left(\sum_1^n Si \right)$ <p>Donde: <i>CSAIR</i> = Cantidad de sesiones organizadas por la AIR <i>Si</i> = Sesión organizada</p>
Resultado	I-Semestre: 18 sesiones realizadas por la AIR
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de sesiones realizadas por la AIR, en relación con la meta</p>  <p>I-2021 81,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Asamblea Institucional Representativa
Responsable	Presidenta del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.2.1
Indicador	Cantidad de procesos electorales realizados
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.2 Realizar 39 procesos electoral para la elección de al menos 66 puestos (ya que algunos de los procesos son votaciones múltiples) y completar la conformación del padrón de la AIR 2020-2022
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPE = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPE</i> = Cantidad de procesos electorales realizados <i>P_i</i> = Proceso electoral realizado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 19,4 procesos electorales realizados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos electorales realizados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 49,7%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Tribunal Institucional Electoral
Responsable	Presidenta del Tribunal Institucional Electoral
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos ejecutados al 100%: 17 procesos • Procesos ejecutados parcialmente: 4 procesos • Procesos no ejecutados: 26 proceso

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.3.1
Indicador	Cantidad de áreas de la auditoría con procesos gestionados
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.3. Gestionar los procesos de las 6 áreas de acción de la Auditoría
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CGP = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: P_i = Cantidad de gestión de procesos de las áreas de auditoría</p>
Resultado	I-2021: 50% de los procesos gestionados por las áreas de auditoría
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de áreas de Auditoría con procesos gestionados, en relación con la meta</p>  <p>I-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Oficina de Auditoría Interna
Responsable	Director de la Oficina de Auditoría Interna
Observaciones	Procesos de atención continua, cada área con la ejecución de procesos al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.4.1
Indicador	Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.4. Ejecutar 69 procesos de las dependencias adscritas a la Rectoría.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPR = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPR</i> = Cantidad de procesos ejecutados por dependencias de rectoría <i>Pi</i> = Proceso ejecutado por cada dependencia de rectoría</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 63,2 procesos ejecutados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados por dependencias adscritas a Rectoría, en relación con la meta</p> <p>I-2021 91,6%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Rectoría
Responsable	Rector
Observaciones	Un proceso puede estar ejecutado al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año, o no haberse ejecutado aún

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.5.1
Indicador	Cantidad de procesos mejorados
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.5. Realizar 5 procesos de mejora continua en las dependencias adscritas a la Rectoría.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPM = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPM</i> = Cantidad de procesos de mejora en dependencias de rectoría <i>P_i</i> = Proceso de mejora realizado por cada dependencia de rectoría</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 3,9 procesos mejorados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos de mejora en dependencias de Rectoría, en relación con la meta</p> <p>I-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Rectoría
Responsable	Rector
Observaciones	Un proceso puede estar ejecutado al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año, o no haberse ejecutado aún

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.6.1.
Indicador	Cantidad de procesos de automatización impulsados
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional
Meta	1.1.7.6. Impulsar 2 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.
Tipo de indicador	Gestión: Eficiencia
Fórmula de cálculo	$CPA = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPA</i> = Cantidad de procesos de automatización impulsados <i>P_i</i> = Proceso automatizado</p>
Resultado	I-2021: 0 procesos de automatización impulsados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos de automatización impulsados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Departamento Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Responsable	Directora del Datic
Observaciones	No hay presupuesto asignado

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.7.1.
Indicador	Cantidad de procesos de inversión en T.I gestionados
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.1.7.7. Gestionar 4 procesos de inversión en TI.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPI = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPI</i> = Cantidad de procesos de inversión en T. I gestionados <i>Pi</i> = Proceso gestionado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 1,98 procesos de inversión gestionados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos de inversión en T.I gestionados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 49,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Departamento Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Responsable	Directora Datic
Observaciones	Un proceso puede estar ejecutado al 100% o tener un porcentaje de avance

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.9.8.1.
Indicador	Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	1.1.9.8. Gestionar 5 procesos de carácter político y estratégico en procura de mejorar las posibilidades institucionales de incrementar la cobertura regional bajo una perspectiva de sostenibilidad.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPCR = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPCR</i> = Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional <i>P_i</i> = Proceso gestionado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2,5 procesos gestionados para incrementar cobertura regional
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional, en relación con la meta</p> <p>I-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Rectoría
Responsable	Rector
Observaciones	Los cinco procesos fueron gestionados al 50%

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.9.1
Indicador	Cantidad de acciones gestionadas por centros funcionales de la VAD.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.9. Gestionar 126 acciones y los compromisos presupuestarios de 32 centros funcionales de la VAD.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAVAD = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAVAD</i> = Cantidad de acciones gestionadas por CF de la VAD <i>Ai</i> = Acción gestionada</p>
Resultado	I-2021: Equivale a 67,2 acciones gestionadas por los centros funcionales de VAD
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones gestionadas por los centros funcionales de la VAD, en relación con la meta</p> <p>I-2021 53,4%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	Un proceso puede estar ejecutado al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año, o no haberse ejecutado aún

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.10.1
Indicador	Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.10. Mejorar al menos 2 servicios dentro de la VAD.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CSM = \left(\sum_1^n Si \right)$ <p>Donde: <i>CSM</i> = Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD <i>Si</i> = Servicio mejorado</p>
Resultado	I-2021: Equivale a 1,14 servicios mejorados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios mejorados dentro de la VAD, en relación con la meta</p> <p>I-2021 57,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	<p>Los dos servicios ejecutados de manera parcial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simplificación del proceso de Adquisición de Bienes al 64% • Finalizar la implementación de órdenes de trabajo del DAM por medio de ARCHIBUS. 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.6.11.1
Indicador	Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.
Meta	1.1.6.11. Gestionar la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano, de forma integral con el ERP actual, considerando las necesidades futuras de la Institución, desarrollando 3 actividades.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAD = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAD</i> = Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo <i>Ai</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivale a 9,15 actividades desarrolladas para la implementación del modelo
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades desarrolladas para implementación del MGTG, en relación con la meta</p>  <p>I-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Departamento Gestión del Talento Humano
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	<p>De las 13 actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 desarrolladas al 100% • 6 desarrolladas a más del 70% • 3 desarrolladas al 50% • 1 sin desarrollo: "Carga al sistema y aprobación de Rectoría".

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.12.1
Indicador	Monto del presupuesto ejecutado.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional
Meta	1.1.7.12. Ejecutar 399 millones de colones en actividades de mantenimiento por medio del DAM.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$COM = \left(\sum_1^n O_i \right)$ <p>Donde: <i>COM</i> = Cantidad de actividades de obras menores ejecutadas <i>O_i</i> = Obra menor ejecutada</p>
Resultado	I-2021: 397,15 millones ejecutados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de obras menores ejecutadas, en relación con la meta</p> <p>I-2021 99,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Departamento de Administración de Mantenimiento
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.13.1
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas para cartel de contratación
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso en tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional
Meta	1.1.7.13. Ejecutar 4 actividades para proponer un cartel de contratación para el sistema de GTH, que sea integrado a los sistemas actuales de la Institución y se complemente con nuevos desarrollos Institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CACC = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: CACC = Cantidad de actividades ejecutadas para cartel de contratación A_i = Actividad ejecutada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2,5 actividades ejecutadas para cartel de contratación
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades ejecutadas para cartel de contratación, en relación con la meta</p> <p>I-2021 62,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos ejecutados al 100%: 1 proceso • Procesos ejecutados más del 60%: 1 proceso • Procesos ejecutados menos del 50%: 3 procesos

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.1.1.1
Indicador	Cantidad de procesos coordinados con las vicerrectorías
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	1.2.1.1. Coordinar con las diferentes vicerrectorías 2664 procesos y actividades en el ámbito académico del CTLSC.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPV_{sc} = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPV_{sc}</i> = Cantidad de procesos coordinados con las Vicerrectorías <i>P_i</i> = Proceso coordinado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 1133,47 procesos coordinados con las vicerrectorías
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos coordinados con las vicerrectorías, en relación con la meta</p> <p>2021 42,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.3.1.1
Indicador	Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con el entorno
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país
Meta	1.2.3.1. Ejecutar 5 procesos relacionados con la vinculación del CTLSC y el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPEsc = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPEsc</i> = Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con el entorno <i>Pi</i> = Proceso ejecutado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2,5 procesos ejecutados de vinculación con el entorno
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados de vinculación con el entorno, en relación con la meta</p> <p>2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> Procesos ejecutados al 50%: 5 procesos

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.5.1.1
Indicador	Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CLSC
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional
Meta	1.2.5.1. Gestionar 3 servicios básicos requeridos para la operación de las diversas actividades, así como atender 6 requerimientos de los diversos entes Institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSR_{sc} = \left(\sum_1^n SR_i \right)$ <p>Donde: <i>CSR_{sc}</i> = Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CTLSC <i>SR_i</i> = Servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 4,5 servicios y requerimientos gestionados en CLSC
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios y requerimientos gestionados en CLSC, en relación con la meta</p> <p>2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios y requerimientos gestionados al 50%: 9 procesos

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.5.2.1
Indicador	Cantidad de servicios mejorados en CTLSC
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.2.5.2. Mejorar al menos 2 servicios dentro del CTLSC.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CSM_{sc} = \left(\sum_1^n S_i \right)$ <p>Donde: <i>CSM_{sc}</i> = Cantidad de servicios mejorados en CTLSC <i>S_i</i> = Servicio mejorado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 1 servicio mejorado.
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios mejorados en CTLSC, en relación con la meta</p> <p>2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> Servicios mejorados al 50%: 2 servicios

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.7.1.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.2.7.1. Gestionar 7 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAIsc = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAIsc</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC <i>Ai</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 3,5 actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC, en relación con la meta</p> <p>2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.9.1.1
Indicador	Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	1.2.9.1. Ejecutar 3 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora del acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CATIsc = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CATIsc</i> = Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC <i>Ai</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 1,5 acciones ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC, en relación con la meta</p> <p>2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.9.2.1
Indicador	Cantidad de procesos académicos coordinados en CLSC
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país
Meta	1.2.9.2. Coordinar 4 procesos académicos interinstitucionales en docencia, investigación, extensión y vida estudiantil para contribuir en el desarrollo de la Región Huetar Norte.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPAsc = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPAsc</i> = Cantidad de procesos académicos coordinados en CTLSC <i>Pi</i> = Proceso coordinado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2 procesos coordinados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos académicos coordinados en CTLSC, en relación con la meta</p> <p>2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	1.3.5.1.1
Indicador	Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional
Meta	1.3.5.1. Gestionar 1879 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSRsj = \left(\sum_1^n SRi \right)$ <p>Donde: <i>CSRsj</i> = Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ <i>SRi</i> = Proceso, acción, servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 832,40 procesos, acciones, servicios o requerimientos gestionados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 44,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San José
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José
Observaciones	Un proceso, acción o actividad puede estar ejecutado al 100% o de manera parcial

Elemento	Descripción
Código PAO	1.3.5.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.3.5.2. Gestionar 4 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CTLSJ.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAMCs_j = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAMCs_j</i> = Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ <i>A_i</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2 actividades gestionadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ, en relación con la meta</p> <p>I-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San José
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José
Observaciones	Las 4 actividades gestionadas al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.3.7.1.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.3.7.1. Gestionar 8 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAIsj = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAIsj</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ <i>Ai</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 3,90 actividades gestionadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ, en relación con la meta</p> <p>I-2021 48,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San José
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José
Observaciones	De las 8 actividades, 7 se desarrollaron al 50% y una al 40%

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	1.4.5.1.1
Indicador	Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAL
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del que hacer institucional
Meta	1.4.5.1. Gestionar 1434 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 5 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSR_{cal} = \left(\sum_1^n SR_i \right)$ <p>Donde: <i>CSR_{cal}</i> = Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CAL <i>SR_i</i> = Servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 561,6 procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios y requerimientos gestionados en CAL, en relación con la meta</p>  <p>I-2021 38,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Limón
Responsable	Director del Centro Académico de Limón
Observaciones	Un proceso, acción o actividad puede estar ejecutado al 100%, de manera parcial o no haberse realizado durante el I Semestre (3).

Elemento	Descripción
Código PAO	1.4.5.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.4.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAL.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAMCcal = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAMCcal</i> = Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL <i>Ai</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 0,25 actividad de mejora continua gestionada
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de mejora continua gestionadas en CAL, en relación con la meta</p> <p>I-2021 25,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Limón
Responsable	Director del Centro Académico de Limón
Observaciones	Una actividad gestionada al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.4.7.1.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.4.7.1. Gestionar 4 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAIcal = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAIcal</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL <i>Ai</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2 actividades gestionadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL, en relación con la meta</p>  <p>I-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Limón
Responsable	Director del Centro Académico de Limón
Observaciones	Las 4 actividades se han desarrollado al 50%

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.5.1.1
Indicador	Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional
Meta	1.5.5.1. Gestionar 740 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 4 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSR_{caa} = \left(\sum_1^n SR_i \right)$ <p>Donde: CSR_{caa} = Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CAA SR_i = Servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 374,83 procesos, acciones, servicios o requerimientos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios y requerimientos gestionados en CAA, en relación con la meta</p> <p>I-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Un proceso, acción o actividad puede estar ejecutado al 100%, de manera parcial o no haberse realizado durante el I Semestre (3).

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.5.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAA
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.5.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAA
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAMC_{caa} = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAMC_{caa}</i> = Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAA <i>A_i</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 0,5 actividades gestionadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de mejora continua en CAA, en relación con la meta</p> <p>I-2021 25,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Se desarrolla una actividad al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.5.3.1
Indicador	Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Transición
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.5.5.3: Implementar 1 plan de transición para descongestionar las actividades del CAA dentro de la Sede Interuniversitaria.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$PPI_{caa} = \left(\frac{\sum P_i}{P_t} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PPI_{caa}</i> = Porcentaje de avance de la implementación del plan de transición <i>P_i</i> = <i>Proceso/actividad desarrollada</i> <i>P_t</i> = <i>Total de procesos/actividades propuestas</i></p>
Resultado	I-2021: 10% de avance de la implementación del Plan de Transición
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de avance de la implementación del plan de transición, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a vertical axis on the left. The title is 'Porcentaje de avance de la implementación del plan de transición, en relación con la meta'. The x-axis represents the percentage of progress. A dark blue bar extends to the 10.0% mark. The label 'I-2021' is placed to the left of the bar, and '10,0%' is written inside the bar. The rest of the bar is light gray, indicating the remaining progress needed to reach the target.</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	De las 5 actividades para la implementación, 2 se desarrollaron al 20%, una al 10% y 2 no se han llevado a cabo

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.7.1.1
Indicador	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.5.7.1: Proponer 1 proyecto para dotar de infraestructura al Centro Académico de Alajuela que le permita realizar su operación actual y futura con los estándares definidos por la Institución.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$PAP_{caa} = \left(\frac{\sum Pi}{Pt} \right) * 100$ Donde: PAP _{caa} = Porcentaje de avance del proyecto Pi = <i>Proceso/actividad desarrollada</i> Pt = <i>Total de procesos/actividades propuestas</i>
Resultado	I-2021: 100% de avance
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas para construcción de nuevas instalaciones en CAA, en relación con la meta</p> <p>I-2021 100,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Se desarrollaron al 100% las actividades planteadas

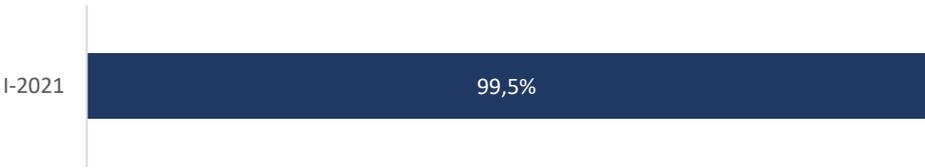
Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.7.2.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.5.7.2: Gestionar 2 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAI_{caa} = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAI_{caa}</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA <i>A_i</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 1 actividad gestionada
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA, en relación con la meta</p> <p>I-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Dos actividades gestionadas al 50%

PROGRAMA 2: DOCENCIA.

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.1.1
Indicador	Cantidad de planes de estudio actualizados
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.1. Desarrollar la actualización de 15 planes de estudio en carreras de grado. y 2 de posgrado-DOCINADE.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPA = \left(\sum_1^n Pli \right)$ <p>Donde: <i>CPA</i> = Cantidad de planes de estudios actualizados <i>Pli</i> = Plan de estudio actualizado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 7,2 planes de estudios actualizados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de planes de estudios actualizados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 42,4%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizados al 100%: 1 • Al 50% o más del proceso: 10 • A menos del 50%: 4 • Sin avance: 2

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.2.1.
Indicador	Cantidad de carreras de grado y posgrado en proceso de reacreditación.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.2. Realizar el proceso de re acreditación de 21 carreras de grado para garantizar los estándares de calidad y 2 de posgrado-DOCINADE para garantizar los estándares de calidad.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CCR = \left(\sum_1^n Ci \right)$ <p>Donde: <i>CCR</i> = Cantidad de carreras en proceso de reacreditación <i>Ci</i> = Carrera en proceso de reacreditación</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 14,31 carreras en proceso de reacreditación
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de carreras de grado en proceso de re acreditación, en relación a la meta</p> <p>I-2021 62,2%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso a más del 50%: 11 • Proceso al 50%: 7 • Proceso a menos del 50%: 5

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.3.1.
Indicador	Cantidad de grupos impartidos en los diferentes periodos
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.3. Impartir 4.595 grupos de grado en los diferentes periodos y 6 de posgrado-DOCINADE en los diferentes periodos.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CGI = \sum_{i=1}^n x_i$ donde: <i>CGI = Total de grupos impartidos en programas de grado</i> <i>x_i = Grupo impartido</i>
Resultado	I-2021: 2137 grupos impartidos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos impartidos, en relación a la meta</p> <p>I-2021 46,4%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de información	Vicerrectora de docencia, validado en TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 2 de julio de 2021
Responsables	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Grupos de bachillerato, licenciatura y DOCINADE (DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO y MAESTRIA EN CIENCIAS Y TECNOLOGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD).

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.4.1.
Indicador	Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado y posgrado.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.4. Matricular 1.975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado y 30 estudiantes de nuevo ingreso de posgrado- DOCINADE.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$PI = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PI = matrícula total de estudiantes físicos de primer ingreso</i> <i>x_i = persona física matriculada de primer ingreso</i></p>
Resultado	I-2021:1976 estudiantes de grado y 18 estudiantes de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso matriculados, en relación a la meta</p>  <p>I-2021 99,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 2 de julio de 2021
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	De posgrado solo se incluye maestría DOCINADE

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.5.1
Indicador	Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado y posgrado.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.5. Matricular semestralmente 9.790 estudiantes regulares en los programas de grado y 90 estudiantes regulares del programa de posgrado-DOCINADE.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$MTR = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>MTR = matrícula total de estudiantes físicos regulares en programas de grado</i> <i>x_i = personas físicas en programas de grado</i></p>
Resultado	I-2021: 9074 estudiantes de grado y 33 de posgrado regulares
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes regulares matriculados, en relación a la meta</p> <p>I-2021 92,2%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 2 de julio de 2021
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Regulares excluye los estudiantes de primer ingreso De posgrado solo se incluye maestría DOCINADE

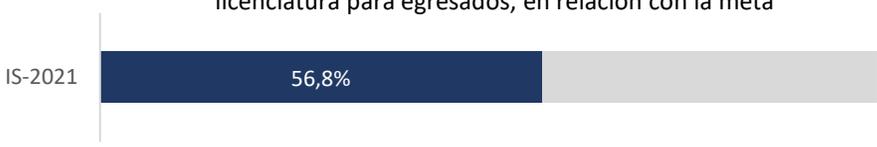
Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.6.1.
Indicador	Cantidad de personas en actividades de internacionalización
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.6. Alcanzar la participación de 160 personas en actividades de internacionalización.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de Cálculo	$PAI = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PAI = Cantidad de personas en actividades de internacionalización</i> <i>Xi = persona en actividad de internacionalización</i></p>
Resultado	I-2021:117 personas en actividades de internacionalización
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes regulares matriculados, en relación a la meta</p> <p>I-2021 73,1%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	97 en actividades académicas de carácter internacional 20 profesores extranjeros que realizan actividades académicas en el TEC

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.7.1.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.7. Impulsar 115 actividades para que profesores y estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$Cdi = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>Cdi</i> = Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera. <i>Ai</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	I-2021:52,12 actividades para mejorar el dominio de lengua extranjera
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera, en relación con la meta</p> <p>I-2021 45,3%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.8.1.
Indicador	Cantidad de actividades de capacitación y formación ofrecidas para poblaciones en situación vulnerable
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.8. Realizar 87 actividades de capacitación y formación para poblaciones en situación vulnerable
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPV = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CPV</i> = Cantidad de actividades ofrecidas para poblaciones en situación vulnerable <i>A_i</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	I-2021:42,19 actividades de capacitación y formación
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades realizadas para poblaciones en situación vulnerable, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 48,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.9.1.
Indicador	Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.9. Realizar al menos 44 iniciativas institucionales e interinstitucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CII = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>Donde: <i>CII</i> = Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas <i>I_i</i> = Iniciativa realizada</p>
Resultado	I-2021:17, 6 iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas institucionales e interinstitucionales, en relación con la meta</p> <p>IS-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.10.1
Indicador	Cantidad de grupos impartidos de manera semi-virtual y virtual.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.10. Impartir 58 grupos de manera semivirtual o virtual.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$CCV = \sum_{i=1}^n C_i$ <p>Donde: <i>CCV</i> = cantidad de cursos impartidos de manera semi-virtual y virtual <i>C_i</i> = cursos impartido de manera semi virtual y virtual</p>
Resultado	I-2021: 211 grupos de manera semivirtual y virtual
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos impartidos de manera virtual y semi-virtual, en relación con la meta</p> <p>I-2021 363,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Virtuales: 34 grupos Semi-Virtual: 177 grupos

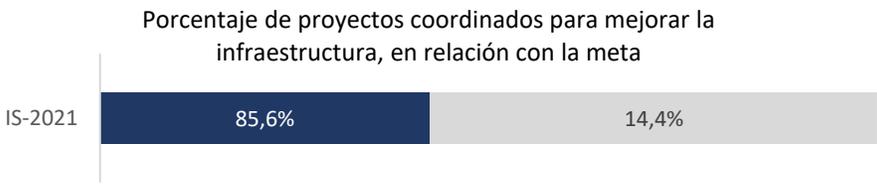
Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.11.1
Indicador	Cantidad de estudiantes primer ingreso matriculados en programas de licenciatura para egresados.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.11. Matricular 310 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$PIE = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PIE</i> = matrícula total de estudiantes físicos de primer ingreso lic. para egresados <i>x_i</i> = persona física matriculada de primer ingreso</p>
Resultado	I-2021:176 estudiantes de primer ingreso en programas de lic. para egresados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados, en relación con la meta</p> 
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 2 de julio de 2021
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.4.1.1.
Denominación	Tasa de crecimiento de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	2.1.4.1. Incrementar en 0,50 puntos porcentuales los graduados en bachillerato y licenciatura continua en relación con el promedio de los últimos 3 años.
Tipo	Producto
Fórmula de Cálculo	$TCEG = \left(\frac{X_i t}{X_i t - 1} \right) - 1 * 100$ <p>Donde: <i>TCEG = Tasa de crecimiento de estudiantes graduados</i> <i>x_i = persona graduada en programa de bachillerato o lic. continua</i></p>
Resultado	I-2021:660 graduados en programas de bachillerato y lic. continua
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de graduados en programas de grado, en relación con la meta</p> <p>I-2021 55,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 2 de julio de 2021
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Tasa crecimiento anual, se brindará el dato en la evaluación anual

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.5.1.1.
Indicador	Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos-administrativos.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	2.1.5.1. Ejecutar 668 acciones que coadyuvan con los procesos académico-administrativos de la docencia.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAPA = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CAPA</i> = Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan a procesos académico – administrativos <i>A_i</i> = Acción gestionada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 346,5 acciones gestionadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones gestionadas que coadyuvan a procesos académicos-administrativos, en relación con la meta</p> <p>I-2021 51,9%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.6.1.1
Indicador	Cantidad de profesores capacitados en procesos de fortalecimiento de las competencias
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo
Meta	2.1.6.1. Capacitar 479 profesores con el fin de fortalecer las competencias profesionales y pedagógicas.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de Cálculo	$CPC = \sum_{i=1}^n Pfi$ <p>Donde: <i>CPC</i> = cantidad de profesores capacitados <i>Pfi</i> = profesor capacitado</p>
Resultado	I-2021:430 profesores capacitados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de profesores capacitados en procesos de fortalecimiento de las competencias</p>  <p>89,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.7.1.1.
Indicador	Cantidad de dependencias dotadas de equipo y mobiliario.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	2.1.7.1. Dotar a 24 dependencias de la institución de equipo y mobiliario necesario para el desarrollo académico según disponibilidad presupuestaria.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CDEM = \sum_{i=1}^n D_i$ <p>Donde: <i>CDEM</i> = cantidad de dependencia dotadas de equipo y mobiliario <i>Di</i> = dependencia dotada de equipo y mobiliaria</p>
Resultado	I-2021:4 dependencias dotadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de dependencias dotadas de equipo y mobiliario, en relación con la meta</p> 
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción						
Código PAO	2.1.7.2.1.						
Indicador	Cantidad de proyectos de infraestructura finalizados						
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.						
Meta	2.1.7.2. Dar seguimiento a la finalización de 9 proyectos de infraestructura (remodelaciones y construcción), en coordinación con las instancias correspondientes y de acuerdo a los Planes Maestros.						
Tipo de indicador	Gestión: Calidad						
Fórmula de cálculo	$CPMI = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPMI</i> = Cantidad de proyectos coordinados de mejora en infraestructura <i>P_i</i> = Proyecto coordinado</p>						
Resultado	I-2021: Equivalente a 7,7 proyectos finalizados						
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de proyectos coordinados para mejorar la infraestructura, en relación con la meta</p>  <table border="1"> <caption>Porcentaje de cumplimiento de la meta</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos coordinados</td> <td>85,6%</td> </tr> <tr> <td>Proyectos no coordinados</td> <td>14,4%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	Proyectos coordinados	85,6%	Proyectos no coordinados	14,4%
Categoría	Porcentaje						
Proyectos coordinados	85,6%						
Proyectos no coordinados	14,4%						
Periodicidad	Semestral						
Fuente de Información	Oficina de Ingeniería						
Responsable	Vicerrectoría de Docencia						
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • 6 proyectos al 100% • 2 al 85% • 3 sin seguimiento 						

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.8.1.1.
Indicador	Cantidad de iniciativas ejecutadas con financiamiento de Fondos del Sistema
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	2.1.8.1. Ejecutar 5 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CIFS = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>Donde: <i>CIFS</i> = Cantidad de iniciativas desarrolladas con Fondos del Sistema <i>I_i</i> = Iniciativa desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2,5 iniciativas desarrolladas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas desarrolladas con Fondos del Sistema</p> <p>I-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Cinco iniciativas desarrolladas al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.8.2.1.
Indicador	Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	2.1.8.2. Gestionar 262 iniciativas docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC.
Tipo de indicador	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CID = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>Donde: <i>CID</i> = Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas <i>I_i</i> = Iniciativa gestionada</p>
Resultado	I-2021:Equivalente a 77,5 iniciativas gestionadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas docentes remuneradas gestionadas, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 29,6%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS.

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.2.1.1
Indicador	Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa.
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	3.1.2.1: Desarrollar 4 estudios que fortalecen los servicios y programas en el área socio o psicoeducativa para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CEAS = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Donde: <i>CEAS</i> = Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa <i>E_i</i> = Estudio desarrollado</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 1,60 estudios desarrollados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudios desarrollados en área socio o psicoeducativa, en relación con la meta</p> <p>I-2021 40,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Proyecto de investigación del DOP 85% Propuesta de investigación o proyección comunitaria en CAL. 25% Dos estudios en el área de gestión sociocultural de la Escuela Cultura y Deporte 50%.

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.2.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de extensión desarrolladas en área de cultura y deporte.
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	3.1.2.2. Desarrollar 12 actividades de extensión en área de cultura y deporte con un impacto directo a la sociedad costarricense.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CAE = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CAE</i> = Cantidad de actividades de extensión desarrolladas <i>A_i</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 6,10 actividades de extensión desarrolladas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de extensión desarrolladas, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 50,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Una actividad puede haberse realizado al 100% o tener un porcentaje de avance como es el caso de la Clásica TEC que pese que no se ha llevado a cabo ya se gestionó todo el proceso.

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.2.2.1
Indicador	Cantidad de actividades desarrolladas para apoyo a la investigación e investigadores.
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	3.1.2.3: Desarrollar 18 actividades de apoyo a la investigación e investigadores.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAI = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CAI</i> = Cantidad de actividades de apoyo a la investigación desarrolladas <i>A_i</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 11,33 actividades de apoyo
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de apoyo a la investigación desarrolladas, en relación con la meta</p> <p>I-2021 62,9%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Algunas actividades pueden haberse desarrollado parcialmente

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.1.1
Indicador	Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	3.1.4.1 Desarrollar 37 acciones que consoliden la atracción estudiantil promoviendo un ingreso al TEC sin exclusión, la movilidad y equidad social, especialmente en las regiones de mayor vulnerabilidad.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAAE = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: CAAE = Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil Ai = Acción desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 26,35 acciones desarrolladas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 71,2%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Una acción puede estar ejecutada al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año, o no haberse ejecutado aún

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.2.1
Indicador	Cantidad de acciones, programas o servicios desarrolladas orientadas a favorecer el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
Meta	3.1.4.2: Desarrollar 72 acciones, programas o servicios que favorecen el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAF = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CAF</i> = Cantidad de acciones orientadas a fortalecer ingreso, permanencia y graduación <i>A_i</i> = Acción desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 45,31 acciones, programas o servicios
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones orientadas a fortalecer el ingreso, permanencia y graduación, en relación con la meta</p> <p>I-2021 62,9%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Ninguna
Justificación	Una acción, programa o servicio puede estar ejecutada al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.3.1
Indicador	Cantidad de becas asignadas
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	3.1.4.3: Asignar 10009 Becas Socioeconómicas y de Estímulo a estudiantes de grado.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CEB = \sum_{i=1}^n Ei$ <p>Donde: <i>CEB</i> = Cantidad de estudiantes becados <i>Ei</i> = estudiante becado</p>
Resultado	I-2021: 8213 becas asignadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de becas asignadas, en relación con la meta</p> <p>I-2021 82,1%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Depto. de Becas y Gestión Social
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.4.1
Indicador	Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral del estudiantado.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
Meta	3.1.4.4: Desarrollar 41 actividades formativas en habilidades sociales desde un enfoque académico que promuevan la formación integral del estudiantado.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CFI = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: <i>CFI</i> = Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral <i>Ai</i> = actividad desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 33,9 actividades desarrolladas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral, en relación con la meta</p> <p>I-2021 82,7%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Una actividad puede estar desarrollada al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.5.1
Indicador	Cantidad de acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	3.1.4.5: Atender 32 acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles, el cumplimiento de control interno para las transferencias a terceros y la ejecución presupuestaria.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CASE = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: <i>CASE</i> = Cantidad de acciones para cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles <i>Ai</i> = actividad atendida</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 15,75 acciones atendidas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones para cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles, en relación con la meta</p> <p>I-2021 49,2%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Una acción puede estar desarrollada al 100%, tener un porcentaje de avance o ser de atención continua durante el año

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.7.1.1
Indicador	Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos y dependencias dotadas de equipo
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	3.1.7.1: Adquirir 600 recursos bibliográficos en formato electrónico o impreso, y dotar de equipamiento a 7 dependencias adscritas a VIESA de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CRB = \sum_{i=1}^n Ri$ <p>Donde: <i>CRB</i> = Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos <i>Ri</i> = recurso adquirido</p>
Resultado	I-2021: 18 recursos bibliográficos adquiridos y 5 dependencias dotadas de equipo
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de recursos bibliográficos adquiridos, en relación con la meta</p> <p>I-2021 3,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Biblioteca
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Se compraron 15 libros electrónicos y se renovó la suscripción de 3 bases de datos. Libros físicos no se compraron. Se dotaron a 5 dependencias de equipamiento. Falta de presupuesto en el I Semestre del año

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.8.1.1
Indicador	Cantidad de iniciativas desarrolladas y financiadas con Fondo del Sistema.
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	3.1.8.1: Desarrollar 14 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CFS = \sum_{i=1}^n Ii$ <p>Donde: <i>CFS</i> = Cantidad de iniciativas desarrolladas con Fondo del Sistema <i>Ii</i> = iniciativa desarrollada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 7 iniciativas desarrolladas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas desarrolladas con Fondo del Sistema, en relación con la meta</p> <p>I-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Las 14 iniciativas tienen un porcentaje de avance del 50%

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.1.1
Indicador	Cantidad de profesores de posgrado en actividades de movilidad internacional
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	4.1.1.1. Lograr la participación de al menos 25 profesores de posgrado en actividades de movilidad internacional.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPMI = \sum_{i=1}^n Pfi$ <p>Donde: <i>CPMI</i> = Cantidad de profesores en actividades de movilidad internacional <i>Pfi</i> = profesor con movilidad</p>
Resultado	I-2021: 0 profesores de posgrados en actividades de movilidad
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de profesores en actividades de movilidad internacional, en relación con la meta</p> <p>I-2021 0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se esperaba que la pandemia por SARS, cOv-2, Pandemia Covid 19 tuviera una evolución diferente para poder hacer movilidad, por Resolución de Rectoría se encuentra suspendida y adicional a esto en muchos países se mantienen las medidas restrictivas.

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.2.1
Indicador	Cantidad de estudiantes con movilidad internacional
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	4.1.1.2. Apoyar al menos 140 estudiantes de movilidad estudiantil internacional
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CEMI = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Donde: <i>CEMI</i> = Cantidad de estudiantes con movilidad internacional <i>E_i</i> = estudiante con movilidad</p>
Resultado	I-2021: 58 estudiantes con movilidad internacional
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes con movilidad internacional, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 41,4%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.3.1
Indicador	Cantidad de becas de posgrado otorgadas asociadas a proyectos de investigación
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	4.1.1.3. Otorgar al menos 30 becas de posgrado asociadas a proyectos de Investigación y extensión.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CBI = \sum_{i=1}^n Bi$ <p>Donde: <i>CBI</i> = Cantidad de becas otorgadas asociadas a proyectos de investigación <i>Bi</i> = beca otorgada</p>
Resultado	I-2021: 38 becas de posgrado otorgadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de becas de posgrado otorgados, en relación con la meta</p>  <p>I-2021 126,7%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Meta sobre ejecutada

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.4.1
Indicador	Cantidad de estudiantes matriculados en programas de posgrado (nuevos y regulares).
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	4.1.1.4. Matricular 1080 estudiantes en los programas de posgrados, tanto estudiantes nuevos como regulares.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CER = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Donde: <i>CER</i> = cantidad de estudiantes regulares matriculados en programas de posgrado <i>E_i</i> = personas físicas en programas de posgrado</p>
Resultado	I-2021:1575 estudiantes matriculados en programas de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estdisntes en programas de posgrado, en relación con la meta</p> <p>I-2021 145,8%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Dirección de posgrados, información validada en TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 22 de julio de 2021 (1513)
Responsable	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Observaciones	Excluye maestría DOCINADE Para el dato semestral se toma en consideración: 3 primeros bimestres, 2 primeros cuatrimestres, 1 semestre, 2 primeros trimestres Sobre ejecución de la meta

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.5.1
Indicador	Cantidad de nuevos programas de posgrado propuestos
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	4.1.1.6. Proponer al menos 1 nuevo programa de posgrado.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CNP = \left(\sum_1^n PAi \right)$ <p>Donde: <i>CNP</i> = Cantidad de nuevos programas de posgrado propuestos <i>PAi</i> = Nuevos programas de posgrado propuestos</p>
Resultado	I-2021: 1 nuevo programa
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de posgrados propuestos, en relación con la meta</p> <p>I-2021 25,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Avance de un 25%

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.6.1
Indicador	Cantidad de programas de posgrado autoevaluados
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	4.1.1.6. Realizar los procesos de autoevaluación de 3 programas de posgrado para garantizar los estándares de calidad
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPA = \sum_{i=1}^n Pri$ <p>Donde: <i>CPA</i> = Cantidad de programas de posgrado autoevaluados <i>Pri</i> = programa autoevaluado</p>
Resultado	I-2021: 2 programas de posgrado autoevaluados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de posgrado autoevaluados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 66,7%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.2.1.1
Indicador	Cantidad de proyectos de investigación en ejecución
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	4.1.2.1. Ejecutar 100 proyectos de investigación.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$PIE = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PIE</i> = total de proyectos de investigación ejecutados <i>x_i</i> = proyectos de investigación ejecutados</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 68,5 proyectos de investigación ejecutados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje proyectos de investigación ejecutados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 137,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	137 proyectos se encuentran en ejecución

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.2.2.1
Indicador	Cantidad de programas de investigación y extensión gestionados
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	4.1.2.2 Gestionar la creación de al menos 1 nuevo programa de investigación y extensión.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CPIE = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CPIE</i> = Cantidad de programas de investigación y extensión gestionados <i>A</i> = Programas de investigación y extensión gestionados</p>
Resultado	I-2021: 50% de avance de la creación de un nuevo programa
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de investigación y extensión gestionados, en relación con la meta</p> <p>I-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Cuatro actividades desarrolladas al 50% cada una

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.2.3.1
Indicador	Cantidad de publicaciones en revistas indexados y libros
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo
Meta	4.1.2.3. Apoyar la publicación de 235 publicaciones en revistas indexadas y libros.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CPRI = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>CPRI</i> = Cantidad de publicaciones en revistas indexadas y libros <i>x_i</i> = publicaciones indexadas en al menos un índice referencial</p>
Resultado	I-2021: 137 publicaciones en revistas indexadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de publicaciones en revistas indexadas y libros, en relación con la meta</p> <p>I-2021 58,3%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.3.1.1.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas por los departamentos adscritos al programa de investigación
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	4.1.3.1. Desarrollar 50 procesos a realizar por los departamentos adscritos al Programa de Investigación.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CADV = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CADV</i> = Cantidad de actividades realizados por los departamentos <i>A_i</i> = Actividades realizadas</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 24,5 actividades realizadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades realizadas por los departamentos, en relación con la meta</p>  <p>I-2021 49,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.5.1.1
Indicador	Cantidad de propuestas presentadas para mejorar en los procesos de la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación y extensión
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	4.1.5.1. Someter aprobación una propuesta para mejorar la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación y extensión
Tipo	Gestión: Eficiencia
Fórmula de cálculo	$CPEP = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CPEP</i> = Cantidad de propuestas para mejorar los procesos <i>A</i> = <i>Total de actividades</i></p>
Resultado	I-2021: 90% de avance en la propuesta
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de propuestas presentadas para mejorar la ejecución presupuestaria, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 90,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	De las 4 actividades, 3 se realizaron en su totalidad y 1 al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.7.1.1.
Indicador	Cantidad de dependencias dotadas de equipo y mobiliario
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	4.1.7.1. Dotar de equipamiento Científico y Tecnológico a 6 Unidades Académicas (Escuelas-Centros de Investigación) según plan de sustitución y solicitudes de equipo nuevo.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CDEM = \sum_{i=1}^n Di$ <p>Donde: <i>CDEM</i> = Cantidad de dependencias que recibieron equipo y mobiliario <i>Di</i> = Dependencia beneficiada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente 3 dependencias dotadas de equipo y mobiliario
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de dependencias que recibieron equipo y mobiliario, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Las 6 unidad se han dotado de equipo en un 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.8.1.1.
Indicador	Cantidad de propuestas apoyadas para la consecución de fondos externos.
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	4.1.8.1. Apoyar al personal académico en la formulación y presentación de 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.
Tipo	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CPFE = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPFE = Cantidad de propuestas para la consecución de fondos externos</i> <i>P_i = Propuestas presentadas</i></p>
Resultado	I-2021:3 propuestas apoyadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de propuestas para la consecución de fondos externos, en relación con la meta</p> <p>I-2021 30,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.9.1.1.
Indicador	Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	4.1.9.1. Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de investigación inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$PPE = \left(\frac{\sum Pi}{Pt} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PPE</i> = Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos <i>Pi</i> = Procesos/actividades ejecutadas <i>Pt</i> = Total de procesos/actividades</p>
Resultado	I-2021: 2 procesos ejecutados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades, en relación con la meta</p> <p>I-2021 40,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se asume que todas las actividades tienen el mismo peso

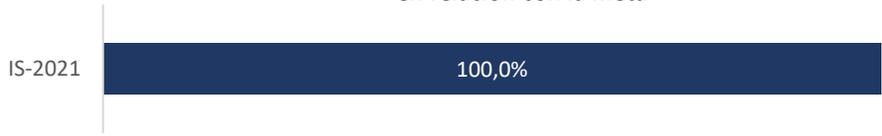
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.3.1.1.
Indicador	Cantidad de proyectos o actividades de extensión en ejecución
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	5.1.3.1. Ejecutar 12 actividades o proyectos de extensión (8 proyectos de Regionalización, 2 proyectos de la Dirección de Proyectos y 2 actividades de Vinculación).
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CPE = \sum_{i=1}^n Pri$ <p>Donde: <i>CPE</i> = Cantidad de proyectos de extensión en ejecución <i>Pri</i> = Proyecto de extensión</p>
Resultado	I-2021: 19 proyectos o actividades de extensión ejecutados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje proyectos o actividades de extensión en ejecución, en relación con la meta</p>  <p>IS-2021</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	19 proyectos o actividades de extensión se encuentran en ejecución

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.3.2.1.
Indicador	Cantidad de nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio-productivo concretadas.
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	5.1.3.2. Lograr 103 nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio productivo (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado)
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CASP = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: <i>CASP</i> = Cantidad de alianzas concretadas con el sector socio – productivo <i>Ai</i> = Alianza concretada</p>
Resultado	I-2021:51 nuevas alianzas concretadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de alianzas concretadas con el sector socio-productivo, en relación con la meta</p> <p>I-2021 49,5%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.3.3.1.
Indicador	Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y actividades de vinculación remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec.
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	5.1.3.3. Desarrollar 18 procesos a realizar por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y dar seguimiento al proceso que se realiza con vinculación externa remunerada a través de la coadyuvancia con la Fundatec (80 actividades)
Tipo de indicador	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CPVF = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPVF</i> = Cantidad de procesos realizados de vinculación remunerada <i>P_i</i> = Proceso</p>
Resultado	I-2021: 0 procesos realizados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos realizados , en relación con la meta</p> <p>I-2021 0,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	La meta es nueva fue aprobada en junio 2021

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.7.1.1.
Indicador	Cantidad de Unidades Académicas y dependencias dotadas de equipo e infraestructura.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	5.1.7.1. Dotar de maquinaria de producción y diverso e infraestructura a 1 Unidad Académica (Escuelas-Centros de Investigación) y dotar de equipo de comunicación, educativo, y de computación a 2 Dependencias (departamentos no académicos) de solicitudes de equipo nuevo.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CDEM = \sum_{i=1}^n Di$ <p>Donde: <i>CDEM</i> = Cantidad de dependencias datadas de equipo e infraestructura <i>Di</i> = Dependencia beneficiada</p>
Resultado	I-2021: Equivalente a 2 unidades o dependencias dotadas de equipo e infraestructura
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de dependencias dotadas de equipo y mobiliario, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Cuatro dependencias dotadas al 50%

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.8.1.1.
Indicador	Cantidad de propuestas formuladas y presentadas para la consecución de fondos externos.
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	5.1.8.1. Apoyar al personal académico en la formulación y presentación de 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.
Tipo	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CPFE = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPFE = Cantidad de propuestas para la consecución de fondos externos</i> <i>P_i = Propuestas presentadas</i></p>
Resultado	I-2021:10 propuestas formuladas y presentadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de propuestas para la consecución de fondos externos, en relación con la meta</p>  <p>The chart displays a single horizontal bar for the period I-2021, which is dark blue and extends to the 100.0% mark on the scale. The text '100,0%' is centered within the bar.</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.9.1.1.
Indicador	Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	5.1.9.1. Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de extensión inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$PEIe = \left(\frac{Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PEIe = Porcentaje de avance de la estrategia para formulación y ejecución de proyectos inter – unidades</i> <i>Ai = Acividad realizada</i> <i>At = Total de activiades propuestas</i></p>
Resultado	I-2021:50% de avance de la estrategia
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades, en relación con la meta</p> <p>IS-2021 50,0%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Las 6 actividades formuladas se han ejecutado al 50%

V. I SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

Según la Ley General de Control Interno N° 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público y el Marco Orientador para el Establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional en el ITCR, se realiza el primer seguimiento a la valoración de riesgos al Plan Anual Operativo (PAO) 2021, aplicada al Grupo Consultivo, en el mes de julio del presente año.

El Grupo Consultivo está conformado por el Rector, Vicerrectores y Directores de Campus Tecnológicos y Directores de Centros Académicos. Actores responsables de brindar con veracidad y exactitud la información a la Unidad Especializada de Control Interno (UECI), según lo establecido en los Artículos 10, 12 y 16 de la Ley General de Control Interno No. 8292.

El proceso se realizó mediante entrevista virtual a los responsables de las metas del PAO en vigencia, con el propósito de dar seguimiento a la ejecución de las acciones de respuesta al riesgo propuestas para mitigar el impacto de una posible materialización de los riesgos identificados en el PAO.

ANTECEDENTES

El proceso de valoración de riesgos sobre las metas del Plan Anual Operativo 2021 se realizó a la Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones de Centros Académicos y Direcciones de Campus Tecnológicos, para un total de 10 dependencias, obteniendo como resultado un total de 73 metas valoradas.

Del total de las metas valoradas un 93% poseen al menos un riesgo asociado, los cuales fueron evaluados y analizados por los responsables hasta determinar el criterio de aceptación y las acciones de respuesta correspondientes. Un 7% de las metas fueron

consideradas por los responsables como no riesgosas, justificando que las mismas cuentan con actividades dentro del Plan Anual Operativo que se ejecutan año a año según el plazo, responsable y presupuesto ordinario asignado.

De las metas gestionadas se identificaron 138 eventos asociados a riesgos, de los cuales el 55% fueron calificados como aceptables y 45% con criterios de aceptación bajo, moderado, alto y muy alto, siendo estos últimos generadores de al menos una acción de respuesta al riesgo, con 43 metas asociadas, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No.32. ITCR: Cantidad de metas, acciones de respuesta al riesgo y porcentaje de cumplimiento, según Programa y Subprograma Plan Anual Operativo 2021

Programa y Subprograma	Metas*	Acciones Respuesta	% Cumplimiento
P1 1.1.2 Administración	4	4	75%
P1 1.2 Campus Tecnológico Local de San Carlos	5	6	50%
P1 1.3 Campus Tecnológico Local de San José	2	6	50%
P1 1.4 Centro Académico de Limón	1	1	50%
P2 Docencia	18	25	53%
P3 Vida Estudiantil y Servicios Académicos	10	21	49%
P4 Investigación	2	2	50%
P5 Extensión	1	1	50%
Total	43	66	54%

Fuente: Valoración Riesgos PAO 2021. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación Institucional, ITCR.

Nota: *Cantidad de Metas asociadas a las acciones de respuesta al riesgo.

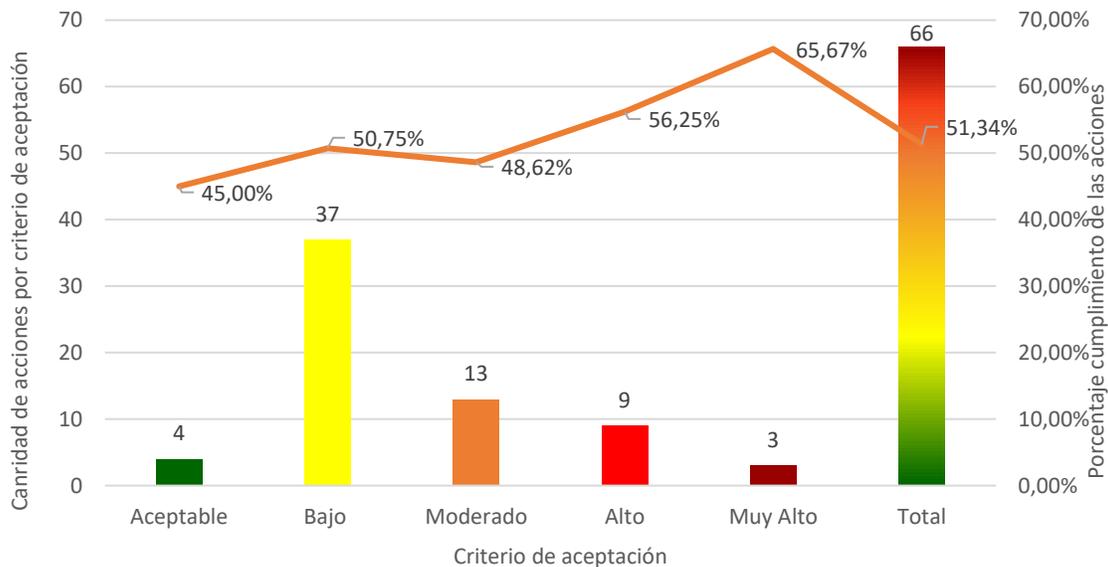
Es importante, destacar que la implementación de las acciones para mitigar los riesgos en cada uno de los criterios de aceptación, principalmente en los niveles alto y muy alto, sin dejar de lado los moderados y bajos, así como el seguimiento oportuno de los riesgos aceptables evitan que escalen a otros niveles, o bien, que estos se materialicen.

RESULTADOS DEL I SEGUIMIENTO

En esta etapa se presentan los resultados del grado de cumplimiento de las medidas para administrar el riesgo de los planes de acción, correspondientes al proceso de seguimiento.

El gráfico No.8 muestra la cantidad de acciones por criterio de aceptación, así como el porcentaje de cumplimiento de las 66 acciones de respuesta al riesgo propuestas por cada uno de los responsables e incorporadas en los planes de mitigación para la administración de las mismas.

Gráfico No.9.ITCR: Cantidad de acciones y porcentaje de cumplimiento, según el criterio de aceptación. I Seguimiento Proceso Valoración de Riesgos PAO 2021



Fuente: Valoración Riesgos PAO 2021. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación Institucional, ITCR.

Al finalizar el I semestre, se visualiza en el gráfico anterior que las acciones de respuesta al riesgo en promedio se cumplen en un 51.34%, lo que indica que los porcentajes de implementación de los planes de administración de riesgos son satisfactorios.

Las medidas para mitigar los riesgos que no alcanzaron al menos el 50% de ejecución, están ubicadas en los niveles de riesgo aceptable (2), bajo (2) y moderado (3), justificado a raíz del incremento en los casos de contagio por COVID-19, razón por la cual algunas actividades debieron ser suspendidas y las acciones serán ejecutadas en el II semestre del presente año.

Cabe señalar que, se llevó a cabo la formulación de las acciones de respuesta en función de los niveles de riesgo detectados; sin embargo, en el caso de las metas 1.1.5.9 y la 1.1.7.12 de la Vicerrectoría de Administración, no fue necesaria la ejecución de la misma dado que el gobierno transfirió el presupuesto según lo programado y por ende el riesgo no se materializó:

- Meta: 1.1.5.9: Gestionar 126 acciones y los compromisos presupuestarios de 32 centros funcionales de la VAD.
Riesgo: No asignación de recursos por parte del Gobierno Central
Criterio de aceptación: Alto
Acción de respuesta: Contracción del gasto y priorización del gasto para lograr gestionar las acciones y compromisos planteados
- Meta 1.1.7.12: Ejecutar 399 millones en actividades de mantenimiento por medio del DAM.
Riesgo: No asignación de recursos por parte del Gobierno Central
Criterio de aceptación: Bajo
Acción de respuesta: Reasignación de prioridades para lograr ejecutar las actividades programadas

En la siguiente tabla se detalla el programa o subprograma con la meta, riesgo identificado, criterio de aceptación, acción de respuesta al riesgo, porcentaje de cumplimiento y justificación u observación correspondientes:

Tabla No.34.ITCR: I Seguimiento Acciones de respuesta al riesgo, producto del Proceso de valoración de riesgos realizado al PAO 2021.

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
VAD	1.1.6.11	Riesgo de Procesos	Bajo	Asignación de más recurso humano para el levantamiento de procesos	50%	El riesgo se ha minimizado, se ha logrado avanzar en la documentación de procesos.
	1.1.7.13	Riesgo de Procesos	Bajo	Redefinición de procesos y tratar de simplificarlos	100%	El riesgo se ha minimizado se han documentado los procesos y se reforzará con personal humano.
CTLSC	1.2.1.1.	Riesgo de coordinación con las Vicerrectorías en tiempos de respuesta	Bajo	Dar seguimiento a los procesos de coordinación mediante correo, reuniones de consulta, comunicación ante el Consejo de Rectoría	50%	Se han realizado las reuniones puntualmente, con la intensidad adecuada, no se ha tenido problemas de coordinación.
	1.2.3.1	Disminución de las capacidades de los actores locales por efectos prolongados de la pandemia	Alto	Ajustar el alcance de las acciones con los actores involucrados para ejecutar los procesos relacionados con la vinculación del Campus Tecnológico y el entorno	50%	Se ha tenido la participación de una gestora de vinculación, con los actores locales en San Carlos (Municipalidades INAMU, Cámaras, Agencia para el desarrollo.
	1.2.5.1	Reducción de recursos presupuestarios	Bajo	Modificaciones al presupuesto	50%	Se realizaron modificaciones de presupuesto, para cubrir los costos.
	1.2.7.1	Disminución de los recursos presupuestarios	Bajo	Modificaciones al presupuesto	50%	
	1.2.9.1.	Disminución de los recursos presupuestarios	Bajo	Modificaciones al presupuesto	50%	
		Continuación de la pandemia dificulte el contacto con los estudiantes	Moderado	Ajuste en las estrategias de comunicación	50%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
CAL	1.4.7.1	Falta de apoyo institucional.	Bajo	Notificar a las autoridades superiores la necesidad de contar con el apoyo institucional para ejecutar las actividades de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	50%	
CTLSJ	1.3.5.1	Riesgos humanos: incapacidades.	Moderado	Delegar en funcionarios de la Dirección las actividades que deben ser atendidas	50%	
		Falta de apoyo de los actores externos.	Moderado	Articular los contactos diversos con los colectivos a través del Programa/Centro de Investigación y Extensión del Campus Tecnológico.	50%	Existe vinculación con varios actores externos.
		Riesgo de Planificación (no conocer cuáles son las expectativas de los actores externos)	Moderado	Articular los contactos diversos con los colectivos a través del Programa/Centro de Investigación y Extensión del Campus Tecnológico.	50%	Se realizó el reporte por parte de una estudiante de Seguridad Laboral para articular los contactos
		Riesgo de gestión de operaciones	Alto	Evaluar los riesgos y elaborar los Planes de Contingencia y Emergencia	50%	Queda pendiente para ejecutar en el II Semestre el mantenimiento de los planes de Contingencia y Emergencia.
		Riesgos naturales desastres	Muy Alto	Evaluar los riesgos y elaborar los Planes de Contingencia y Emergencia	50%	En el II Semestre se solicitará participación en el Consejo de Rectoría para solicitar recursos para el Campus Tecnológico.

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
	1.3.5.2	Falta de apoyo institucional.	Bajo	Coordinar con la Administración la asignación de recursos	50%	
VIDA	2.1.1.1.	Falta de Presupuesto para la asignación de las cargas de los profesores para la modificación de los planes de estudio	Moderado	Optimización de las cargas por parte de las escuelas	50%	
	2.1.1.2.	No cumplir con los planes de mejora o la entrega de informes	Bajo	Dar mayor seguimiento a los planes. Mejorar la organización institucional en el seguimiento y facilitar la recopilación de la información institucional	50%	En el establecimiento del procedimiento para la acreditación y reacreditación de los programas.
	2.1.1.3	Imposibilidad de impartir cursos presenciales.	Moderado	Implementación de los planes remediales	67%	La nivelación y acompañamiento se aplicaron en el I semestre, cuando ingresaron los estudiantes de primer ingreso.
		Aumento en la deserción estudiantil debido a la caída de la economía o desempleo.	Muy Alto	Ampliar la programación y divulgación del programa de becas e incrementar los fondos para el programa.	67%	
		Poca preparación de estudiantes de Colegios Públicos y Privados que ingresan en 2021.	Bajo	Implementar las estrategias de nivelación y fortalecer el presupuesto para el acompañamiento	67%	
	2.1.1.4.	Disminución en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso relacionada al factor económico y a la desmotivación de los estudiantes por el proceso tardío de admisión.	Alto	Aprobación de la medida alternativa de ingreso	100%	
	2.1.1.5.	Aumento en la deserción estudiantil debido a la crisis económica y el desempleo.	Alto	Ampliar la programación y divulgación del programa de becas e incrementar los fondos para el programa.	50%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
	2.1.1.6.	Posible contagio por salida del país tanto de los docentes como los estudiantes que participan de estas actividades.	Bajo	Que los docentes continúen en la cuarentena dictada por el Ministerio de Salud.	50%	Se emitió una resolución sobre la suspensión de movilidad, sin embargo, algunas actividades de internacionalización se han desarrollado de manera remota. Se ha cumplido con estrictos protocolos de prevención.
	2.1.1.7.	Que las escuelas no cumplan a tiempo con la oferta de los cursos en inglés.	Moderado	Se puede ofertar para el II Semestre del 2021, para dar tiempo a las escuelas-CEDA de la preparación. Dar seguimiento desde la Dirección de la Vicerrectoría de Docencia.	40%	No se ha desarrollado la campaña de divulgación para motivar que estudiantes lleven el curso de CONARE, sin embargo, las escuelas han impulsado actividades específicas dentro de los cursos en idioma inglés.
		Que no se alcance la matrícula suficiente de estudiantes en los cursos que tienen contenido en inglés.	Aceptable	Las escuelas deben hacer una campaña de divulgación y motivar a los estudiantes para que lleven los cursos de CONARE.	40%	Los cursos de inglés-CONARE que se han ofertado se han mantenido a cupo lleno, por lo que estas campañas se ejecutarán de ser necesario en el II Semestre.
	2.1.1.8.	Disrupción de las actividades por falta de conectividad remota por ser poblaciones en situación vulnerable	Moderado	Incluir la estrategia para incluir los casos con escasa conectividad.	40%	Dado el incremento en casos de contagio por COVID-19, algunas actividades debieron suspenderse.
		Restricciones para el traslado hacia las poblaciones vulnerables por parte de funcionarios	Bajo	Incluir las estrategias para realizar actividades vía remota	40%	
	2.1.1.9.	Presupuesto y recursos humanos insuficientes (no formalización de los proyectos de docencia por parte de las escuelas o la VIDA)	Moderado	Realizar la búsqueda de recursos y financiamiento externo	35%	Dado el incremento en casos de contagio por COVID-19, algunas actividades debieron suspenderse.

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
2.1.1.10.		Poca disponibilidad de banda para acceso a internet en Campus Tecnológico y Centros Académicos.	Moderado	Se emitió la directriz para que los docentes graben las clases, clases asincrónicas y becas para estudiantes con problemas puedan adquirir más anchos de banda. Autorización a profesores para que puedan dar clases desde las instalaciones del Tec. Si se permite las actividades presenciales (según el avance de la pandemia) se puede autorizar a los estudiantes el ingreso a ciertos lugares.	50%	Los cursos que se han desarrollado se han impartido en varios grupos, lo que ha incrementado el esperado de cursos virtuales y semivirtuales.
		Falta de equipo por parte de los estudiantes para llevar los cursos virtuales o semivirtuales	Alto	Continuar con el préstamo de los dispositivos a los estudiantes que lo requieran a través de la Biblioteca.	50%	
2.1.1.11.		Aumento en la deserción estudiantil debido a la crisis económica y el desempleo.	Alto	Analizar la posibilidad de atender algunas becas para estos estudiantes.	50%	El tema de becas, lo está analizando el Consejo Institucional.
				Fortalecer la relación con los egresados de bachillerato y las actividades de divulgación	50%	Aprovechar la modalidad a distancia para atraer la participación de egresados que trabajan lejos de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos en los que se imparten los programas.
2.1.4.1.		Tiempo promedio de graduación por efecto de la pandemia	Bajo	Continuar con la atención de los casos directamente entre las escuelas y la Dirección de la Vicerrectoría	50%	
		Disminución de empresas para recibir estudiantes que realizan proyectos de graduación.	Moderado	Continuar buscando opciones para que los estudiantes realicen sus trabajos	50%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
				o practicas finales en la institución		
	2.1.5.1.	Falta de manuales y procedimientos institucionales claros y oportunos	Aceptable	Elaborar procedimientos y manuales	50%	Actualización de reglamentos internos de las escuelas/dependencias académicas y a lo interno de la Vicerrectoría de Docencia de algunos reglamentos.
	2.1.6.1.	Falta de interés por parte de los profesores para fortalecer las competencias profesionales.	Muy Alto	Capacitar y adaptar a la nueva modalidad.	80%	Las acciones de los planes de mejora para acreditación han generado mayor cantidad de personas capacitadas
	2.1.7.1	Contratos por Contratación Administrativa que no se finalizan.	Aceptable	Establecimiento de las etapas previas a la contratación, la definición de los requerimientos técnicos	40%	Las acciones se han hecho (definición de requerimientos), sin embargo, el establecimiento del SICOP y la aprobación tardía del presupuesto extraordinario y la modificación presupuestaria originaron retrasos no previstos en los procesos de contratación.
	2.1.7.2.	Suspensión de Proyectos de Infraestructura e inversión por crisis económica del país.	Bajo	Definir y priorizar las necesidades, así como los requerimientos previos listos, así como la búsqueda de recursos externos.	50%	La aprobación tardía de los presupuestos (extraordinario y modificación) ha generado algunos atrasos.
	2.1.8.1.	No contar con los recursos humanos y/o de infraestructura	Aceptable	Búsqueda de recursos adicionales	50%	No se ha requerido recursos adicionales, se han optimizado para atender las iniciativas, por ejemplo con el TEC digital se subsanó la necesidad de recurso humano adicional con asistentes (dada la condición de pandemia)

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
	2.1.8.2.	Crisis económica del país	Bajo	Continuar con el monitoreo desde las Vicerreectorías en las reuniones de la FUNDATEC.	50%	
VIESA	3.1.2.1	Riesgo de Cargas laborales	Bajo	Coordinar con las direcciones de los departamentos que propones los estudios una oportuna distribución de funciones	50%	
		Eventos de fuerza mayor	Bajo	Recopilar las experiencias del año 2020 para utilizar los materiales si fuera posible	50%	
	3.1.2.2.	Eventos de fuerza mayor	Bajo	Recopilar las experiencias del año 2020 para utilizar los materiales si fuera posible	50%	
		Falta de recursos financieros	Bajo	Coordinar con la Escuela de Cultura y Deporte actividades que no requieren recursos adicionales sin impactar a la población estudiantil o nacional	50%	
	3.1.2.3.	Falta de recursos financieros	Bajo	Coordinar con las bibliotecas y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades para la investigación	50%	
		Riesgo de Carga laboral	Bajo	revisión de las funciones del personal para garantizar la posibilidad de desarrollar los propuesto	50%	
	3.1.4.1	Falta de recursos financieros	Bajo	Coordinar con el PIP y otras entidades las actividades atracción con el fin de disminuir los costos de las mismas	50%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
		Enlaces de comunicación	Bajo	Coordinar con el DATIC el acceso a herramientas y plataformas virtuales del TEC	50%	
		Competencia	Bajo	Conocer las acciones de otras universidades - benchmarking permanente	50%	
	3.1.4.2.	Falta de recursos financieros	Bajo	gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los servicios y programas y la búsqueda de colaboración con otros departamentos	50%	
		Enlace de comunicación	Bajo	Coordinar con el DATIC el acceso a herramientas y plataformas virtuales del TEC	50%	
		Eventos de fuerza mayor	Bajo	Recopilar las experiencias del año 2020 para utilizar los materiales si fuera posible	50%	
		Falta de recursos financieros	Alto	Gestionar los recursos necesarios para las becas, búsqueda de becas externas	50%	
	3.1.4.3.	Eventos de fuerza mayor	Bajo	Contemplar una reserva para situaciones imprevistas	50%	
		3.1.4.4	Falta de recursos financieros	Bajo	Gestionar recursos con otras entidades con el mismo fin	50%

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021		
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación	
	3.1.4.5	Satisfacción del cliente	Bajo	Evaluación por partes de los usuarios la efectividad de los servicios ofrecidos	20%	Actualmente se está trabajando en la ejecución de esta acción, la misma se continuará en el II Semestre.	
	3.1.7.1	Atrasos en procesos de contratación administrativa	Moderado	Coordinar con las escuelas la necesidad del material documental para no atrasar las solicitudes de bienes	50%		
		Falta de recursos financieros	Bajo	Análisis de uso del material documental	50%		
	3.1.8.1.	Falta de recursos financieros	Moderado	Coordinar con los encargados de las comisiones actividades que no requieren recursos financieros sin disminuir el impacto de las actividades en la población estudiantil	50%		
		Eventos de fuerza mayor	Bajo	Considerar las experiencias del año 2020 para el desarrollo de las actividades no presenciales	50%		
		Disrupción de actividades	Bajo	Coordinar con los encargados de las comisiones y sus direcciones el personal necesario para el desarrollo de las actividades	50%		
	INVESTIGACIÓN	4.1.1.4	Recursos económicos limitados de los potenciales estudiantes	Bajo	Reforzar programa de becas y continuar con la política de ofrecer descuentos en matrícula	50%	
		4.1.2.2	Recursos económicos insuficientes para el fortalecimiento del nuevo programa.	Bajo	Reasignación de prioridades y solicitar apoyo institucional para lograr gestionar la creación de al menos un programa de investigación y extensión	50%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	I Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/ Observación
EXTENSIÓN	5.1.9.1	Presupuesto insuficiente	Bajo	Coordinar alianzas estratégicas con las organizaciones que laboren en las regiones para que puedan financiar proyectos y de generar proyectos	50%	

Fuente: Riesgos PAO 2021. Unidad Especializada de Control Interno. Oficina de Planificación Institucional. ITCR.

Conclusiones SEVRI

- La Oficina de Planificación Institucional mediante la Unidad Especializada de Control Interno como ente técnico, brinda el acompañamiento, asesoría y las herramientas necesarias para fortalecer el Sistema de Control Interno en el marco que dicta la Ley General de Control Interno, por lo que, la veracidad y exactitud de la información suministrada a esta Unidad durante la ejecución de los procesos es total responsabilidad de la autoridad que la brinda, según lo establecido en los Artículos 10, 12 y 16 de la Ley General de Control Interno No. 8292.
- La Gestión del Riesgo Institucional, se vincula al proceso de la evaluación del Plan Anual Operativo, dando seguimiento a los Planes de Acción de respuesta al riesgo propuestos.
- Al finalizar el I semestre las acciones de respuesta al riesgo de los planes de mitigación se cumplen en un 54%.

Recomendaciones SEVRI

- Dar a conocer los resultados del proceso del seguimiento de la valoración del riesgo realizada al Plan Anual Operativo 2021 al personal a cargo, para generar consciencia que la Gestión de Riesgos se constituye en un tema primordial en el quehacer institucional, al permitir de una forma sistemática, objetiva y mensurable la identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, que tendrían consecuencias sobre el debido cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Dar el seguimiento correspondiente a las acciones de respuesta propuestas en los planes de mitigación en el II semestre del presente año, para evitar que el riesgo se materialice, o bien, escale a un nivel más alto.

VI. SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL TEC

Para el siguiente apartado se detallan resultados concretos, obtenidos en uno de los insumos fundamentales de la Institución, para el proceso de Planeamiento Estratégico 2022-2025, denominado **“Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados”**, presentado el 22 de febrero del 2021, en la Sesión No. 07-2021, Artículo 1, del Consejo de Rectoría, para mayor detalle puede ingresar al enlace del documento: <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/12472>

A continuación, se muestra los principales hallazgos respecto al nivel de satisfacción de usuarios de nuestros servicios y bienes, tanto internos como externos: egresados, estudiantes y personal (docente y administrativo), en los temas en los que se ha valorado el nivel o índice de satisfacción del usuario, entre ellos: la satisfacción general con el TEC, los servicios, la oferta académica, la infraestructura y equipo a disposición para realizar su labor, a continuación se desarrolla cada uno de éstos temas, mostrando índices y niveles de satisfacción históricos y la situación actual.

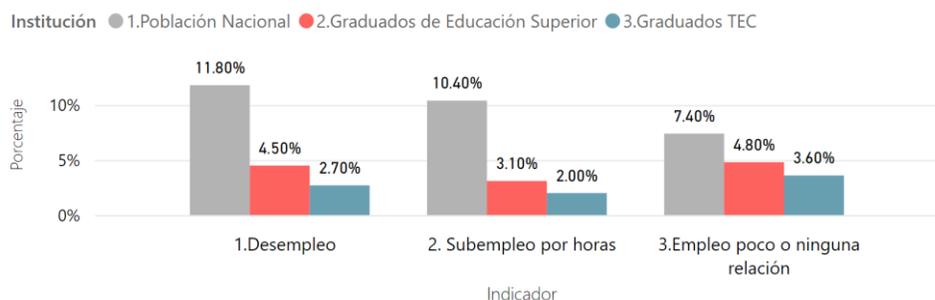
A. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL TEC

Al respecto, la satisfacción general con el TEC, puede ser abordada desde cuatro perspectivas: la satisfacción del empleador desde el punto de vista de empleabilidad, la percepción del egresado, el nivel de satisfacción del estudiantado actual y, por último, la sensación del personal del TEC de ser miembro activo que labora para la institución; a continuación, se muestran dichos datos.

1. Satisfacción del empleador, traducida en la empleabilidad de nuestros egresados

Como se muestra en la siguiente figura, de los egresados del año 2014 al 2016, publicado en el Estudio de Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas (2021), el Tecnológico de Costa Rica alcanza un 2,70% de Desempleo para dicha población, 2,0% de Subempleo por horas y 3,60% de Empleo con poca o ninguna relación a la carrera estudiada; como puede verse, en los tres indicadores, nuestra institución alcanza la mejor condición, respecto a los graduados de la Educación Superior y al Índice de la Población Nacional, logrando un empleo de 97,3% de nuestros graduados.

Figura No.1.ITCR: Indicadores de empleabilidad, grado Licenciatura, según egresados de los años 2014 al 2016

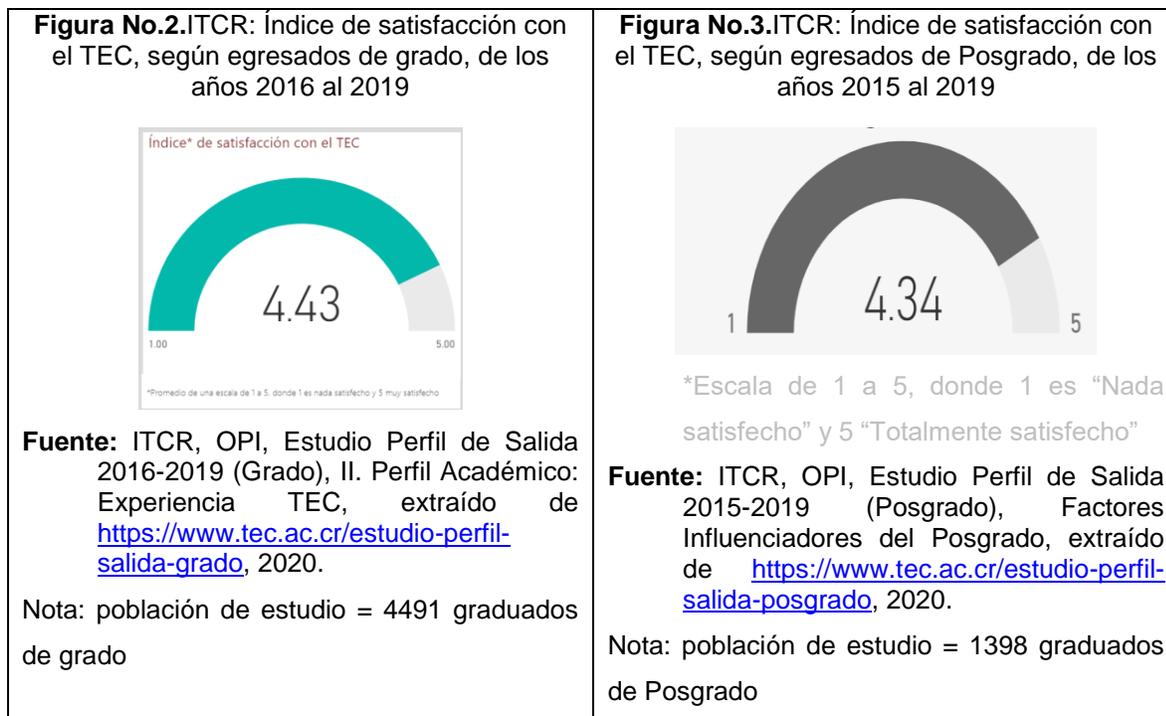


Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Indicadores de Gestión Institucional 2020, Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas 2014-2016 del Tecnológico de Costa Rica, 2021.

2. Satisfacción de egresados de programas de grado y posgrado

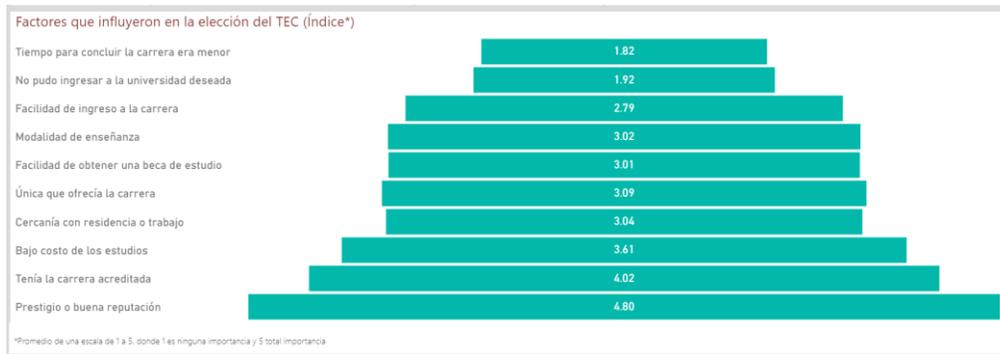
En las figuras que se muestran a continuación, según el *Estudio Perfil de Salida*, de estudiantes de grado y Posgrado, se visualiza el índice promedio de satisfacción de nuestros graduados del año 2016 al 2019 para los de Grado y del 2015 al 2019 para los de Posgrado, alcanzando una puntuación de 4,43 de una escala de 1 a 5 por los estudiantes de grado, la cual es bastante favorable, ya que superaría una nota promedio de 88, en una escala de 1 a 100. Mostrándose un resultado muy similar con la opinión de satisfacción de los estudiantes de posgrado graduados del 2015 al 2019, véase en la

siguiente figura que alcanza una puntuación de 4,34 de una escala de 1 a 5, con una nota promedio superior a 86.



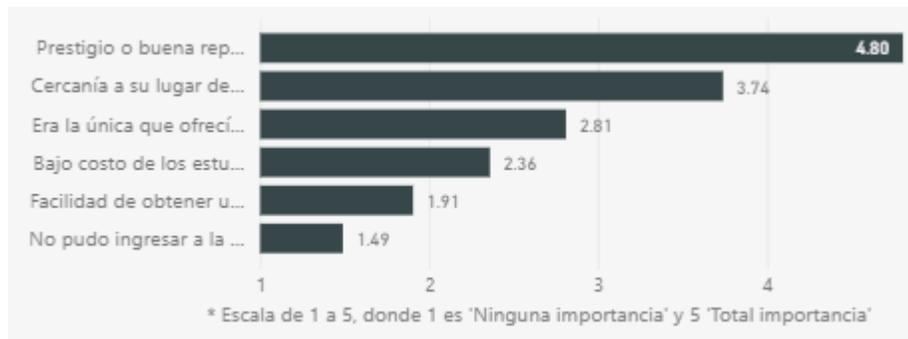
Dentro de los factores que influenciaron la decisión para que nuestros egresados de grado y posgrado, estudiaran en el TEC obedece en primera instancia al Prestigio o Buena Reputación, tanto para los graduados de Grado como de Posgrado con una puntuación de 4,80 en ambos casos, en una escala de 1 a 5, véase mayor detalle de los demás aspectos en las siguientes figuras:

Figura No.4.ITCR: Factores de influencia para elección del TEC, según egresados de grado, de los años 2016 al 2019



Fuente: ITCR, OPI, Estudio Perfil de Salida (Grado), II. Perfil Académico: Experiencia TEC, extraído de <https://www.tec.ac.cr/estudio-perfil-salida-grado>, 2020.

Figura No.5.ITCR: Factores de influencia para elección del TEC, según egresados de posgrado, de los años 2015 al 2019

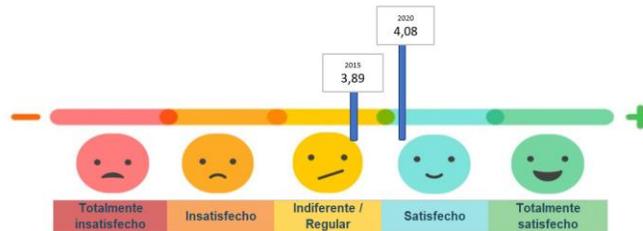


Fuente: ITCR, OPI, Estudio Perfil de Salida 2015-2019 (Posgrado), Factores Influenciadores del Posgrado, extraído de <https://www.tec.ac.cr/estudio-perfil-salida-posgrado>, 2020.

3. Satisfacción de estudiantes del 2015 y 2020

Ante la consulta efectuada a estudiantes regulares de los periodos 2015 y 2020, sobre *¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra usted con el TEC?*, se obtuvo una valoración promedio total de 3,89 de 5 para el año 2015 y de 4,08 de 5 para el año 2020, lo cual lo categoriza con una percepción de “Satisfecho”, cuya calificación de una escala de 1 a 100, sería para el año 2020 de 82, la figura que se presenta a continuación muestra en forma gráfica esta información, teniendo en términos de esos cinco años una variación positiva.

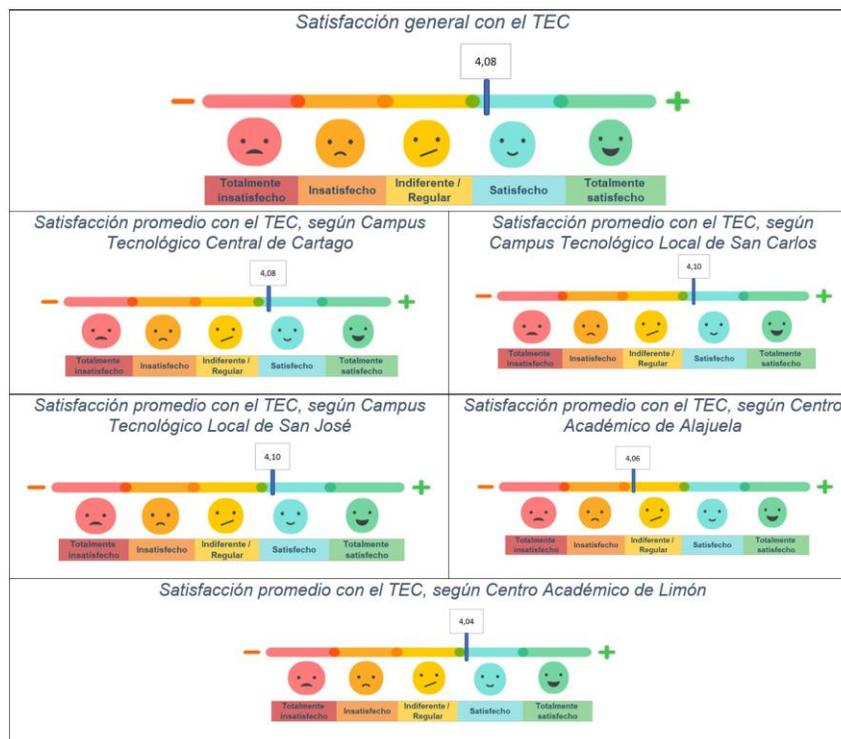
Figura No.6.ITCR: Satisfacción general con el TEC, según estudiantes, años 2015 y 2020



Fuente: ITCR, OPI, Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados, extraído de <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/12472>, 2021.

La figura No.7 que se presenta a continuación, detalla la percepción de los 1076 estudiantes, que llenaron la encuesta del año 2020, según Campus Tecnológico o Centro Académico en el cual está matriculado, siendo en los Campus Tecnológicos Locales de San Carlos y San José en donde se obtiene la valoración máxima promedio de 4,10 en una escalad de 1 a 5, mientras que el valor más bajo fue el asignado por los estudiantes del Centro Académico de Limón con un 4,04 de 5, equivalente a una nota de 81.

Figura No.7.ITCR: Satisfacción general con el TEC, según estudiantes y Campus Tecnológico y Centro Académico de procedencia, 2020



Fuente: ITCR, OPI, Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados, extraído de <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/12472>, 2021.

Por otra parte, y siendo muy similar el resultado obtenido con los estudiantes egresados de nuestra institución, la opinión de los estudiantes que ingresaron por primera vez a la institución (Primer Ingreso) en el año 2020, respecto a los aspectos que influyeron la selección al TEC, fue en primer lugar el Prestigio y la Buena reputación con un valor de 4,77 en una escala de 1 a 5, y en segundo lugar por su Calidad en la enseñanza, éste último factor con un 4,72 de 5, la figura que se muestra a continuación detalla el resto de los factores indicados.

Figura No.8. ITCR: Aspectos de influencia en la selección del ITCR, según estudiantes de primer ingreso del año 2020



Fuente: ITCR, OPI, Estudio Perfil de Ingreso 2020 (Grado), III. Ingreso al TEC, extraído de <https://www.tec.ac.cr/estudio-perfil-ingreso-2020-grado, 2020>

4. Satisfacción del personal del TEC, de ser funcionario(a) de la institución

Ante la consulta efectuada al personal del TEC, en la etapa del Diagnóstico Interno Institucional 2020, sobre ¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra usted de ser funcionario(a) del TEC?, en el cual participaron 1384 personas, se obtuvo una Satisfacción promedio de 4,46 de una escala de 1 a 5, traducido en nota daría una calificación superior a 89.

La figura que se presenta a continuación muestra la puntuación obtenida, detallada por el Programa Presupuestario, según está adscrita su plaza, así como el Departamento al que pertenecen.

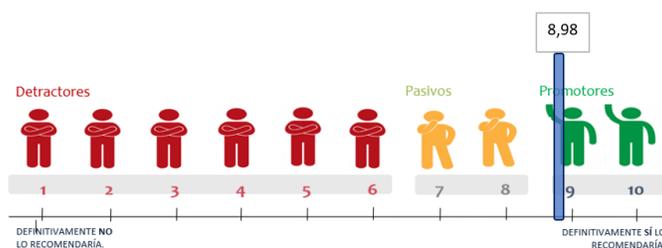
Figura No.9.ITCR: Satisfacción general con el TEC, según estudiantes y personal de la institución, 2020



Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Principales resultados del Diagnóstico Institucional Interno 2020, extraído de <https://www.tec.ac.cr/diagnostico-interno-institucional-2020>.

Dicho nivel de satisfacción puede estar directamente relacionado con el nivel de recomendación del TEC como lugar de trabajo, en donde en términos generales, se obtiene un valor promedio de 8,98, equivalente a una nota de 89,80 en una escala de 1 a 100, por lo que puede ser un buen indicio de lealtad del personal que labora actualmente en el TEC y por ende su nivel de recomendación como lugar de trabajo, clasificándose como personal promotor de la institución.

Figura No.10.ITCR: Nivel de recomendación general del TEC como lugar de trabajo



Fuente: ITCR, OPI, Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados, extraído de <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/12472>, 2021

B. Satisfacción sobre los servicios

La satisfacción general con los servicios que brinda el TEC, se aborda desde la perspectiva de los estudiantes graduados(as), estudiantes regulares del año 2020 y de las personas funcionarias en la institución para realizar su labor; a continuación, se muestran los datos obtenidos:

1. Satisfacción general de los graduados(as) sobre los servicios que le brindó la institución

Como se muestra en la siguiente figura, de las personas graduadas del año 2016 al año 2019, publicado en la Memoria del Modelo Iberoamericano (2020), el Tecnológico de Costa Rica alcanza un promedio de satisfacción respecto a los servicios que le brindó la institución de un 78,8, en una escala de 1 a 100, véase a continuación el resultado por año.

Figura No.11.ITCR: Grado de satisfacción general de los graduados (grado) con los servicios institucionales



Fuente: ITCR, OPI, Memoria ITCR: Modelo Iberoamericano, 6. Resultados de clientes/ciudadanos, 2020.

2. Satisfacción con los servicios por parte del personal y el estudiantado del TEC

Ante la consulta dirigida al personal que labora para el TEC (1384) y la muestra representativa de su estudiantado (1076), en el Diagnóstico Interno Institucional sobre ***¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra usted con los servicios que le ofrece el TEC?***, se obtuvo una valoración promedio total de 3,90 de 5, por parte de dicho personal, lo cual lo categoriza con una percepción de Indiferente/Regular, acercándose al Satisfecho, cuya calificación de una escala de 1 a 100, sería de 78. Mientras que por parte del estudiantado se recibe una valoración superior, de 4,15 de 5, equivalente a una calificación de 83.

Figura No.12.ITCR: Índice de satisfacción con los servicios, según personal y estudiantado, 2020

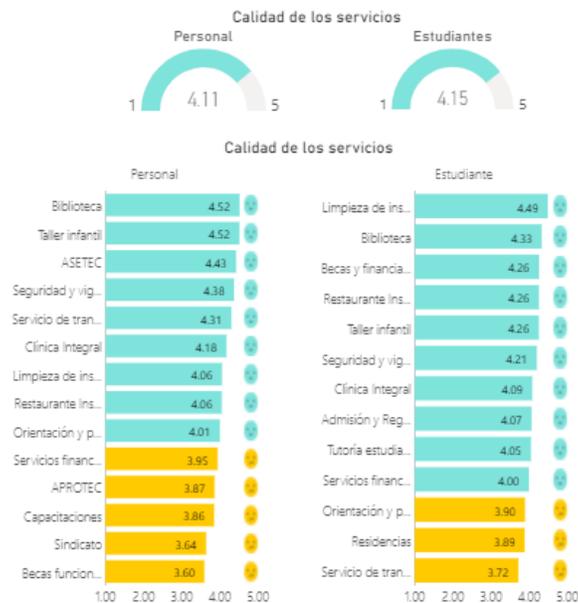


Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Principales resultados del Diagnóstico Institucional Interno 2020, extraído de <https://www.tec.ac.cr/diagnostico-interno-institucional-2020>

3. Valoración de la Calidad de los servicios y sistemas informáticos

Por otra parte, la valoración promedio otorgada por el personal del TEC a la Calidad de los Servicios es de un 4,11 de 5, lo que significa que está en una escala de Buena, en donde el valor más alto lo obtuvo el servicio de la Biblioteca con un 4,52; por su parte, los estudiantes asignan una valoración promedio respecto a la Calidad de los Servicios de Buena, con un 4,15, siendo el servicio de la Limpieza de las instalaciones el que recibe un 4,49 como valor más alto, la siguiente figura muestra el detalle obtenido en cada uno de los servicios.

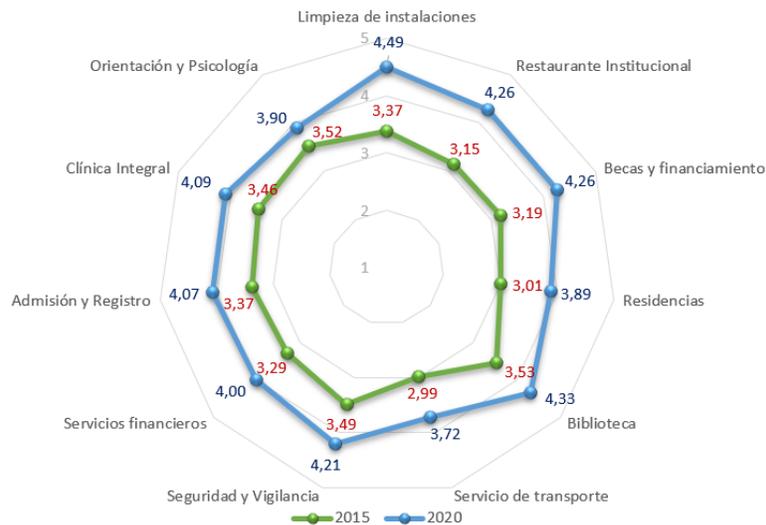
Figura No.13.ITCR: Índice de calidad de los servicios, según personal y estudiantado, 2020



Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Principales resultados del Diagnóstico Institucional Interno 2020, extraído de <https://www.tec.ac.cr/diagnostico-interno-institucional-2020>

Como se muestra en la siguiente figura, la valoración otorgada por los estudiantes matriculados en el 2015 y 2020 que participaron en ambas encuestas, tiene una variación positiva en todos los servicios valorados, la figura detalla la puntuación obtenida en cada servicio.

Figura No.14.ITCR: Valoración promedio de la Calidad de los Servicios, según estudiantes, años 2015 y 2020



Fuente: ITCR, OPI, Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados, extraído de <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/12472>, 2021

C.SATISFACCIÓN SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA

Para el presente apartado, se considera la percepción sobre la satisfacción general la Oferta Académica desde tres puntos de vista, el primero, según estándares de los entes Acreditadores Nacionales e Internacionales, el segundo desde la perspectiva de las personas graduadas, el tercero los estudiantes y del personal académico; a continuación, se muestran los datos obtenidos:

1. Acreditación y Reacreditación de Programas Académicos como sello de Calidad

Como se muestra en la siguiente figura, el TEC ha venido dando pasos seguros en los procesos de Acreditación y Reacreditación de sus programas académicos, los cuales deben pasar por los estándares de calidad establecidos por los diferentes entes acreditadores, tales como SINAES, CEAB, ahora AAPIA, ACAAI y ACAP, alcanzando en el 2019 la acreditación del 100% de sus programas académicos, la figura que se muestra a continuación, detalla la evolución con el porcentaje de programas acreditados del año 2008 al 2019.

Figura No.15.ITCR: Porcentaje de carreras acreditadas



Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Indicadores de Gestión Institucional 2020, Docencia: Acreditación de carreras de grado, elaborado por M.J. Ruiz Rivera, 2021

2. Satisfacción general de los graduados(as) sobre su Carrera, Plan de Estudios y cursos

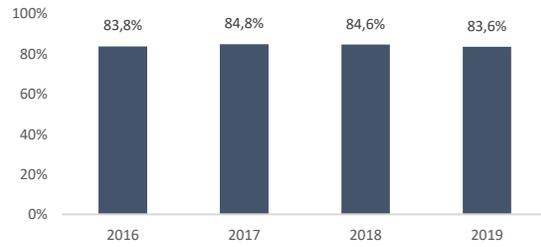
Como se muestra en las siguientes figuras, las personas graduadas de grado, del año 2016 al año 2019, tiene un nivel de satisfacción Buena, respecto a la carrera, obteniendo una puntuación de 4,21 de una escala de 1 a 5, equivalente a un 84 de calificación; en una de las gráficas se muestra la el dato obtenido cada uno de los años, así como el grado de satisfacción respecto a los Planes de Estudio y a los cursos recibidos, superando una percepción de 76 en todos los casos.

Figura No.16.ITCR: Índice de satisfacción con la carrera, según graduados del TEC de grado, de los años 2016 al 2019



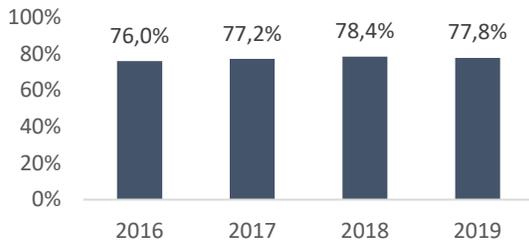
Fuente: ITCR, OPI, Estudio Perfil de Salida (Grado), II. Perfil Académico: Experiencia Carrera, extraído de <https://www.tec.ac.cr/estudio-perfil-salida-grado>, 2020

Figura No.17.ITCR: Grado de satisfacción general de los graduados (grado) con la carrera



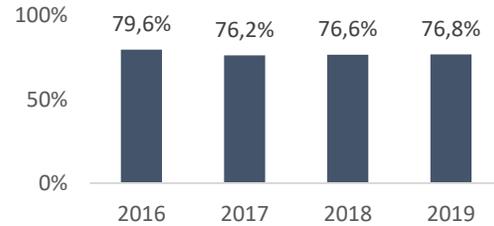
Fuente: ITCR, OPI, Memoria ITCR: Modelo Iberoamericano, 6. Resultados de clientes/ciudadanos, 2020

Figura No.18.ITCR: Grado de satisfacción de los graduados de grado con el plan de estudios



Fuente: ITCR, OPI, Memoria ITCR: Modelo Iberoamericano, 6. Resultados de clientes/ciudadanos, 2020

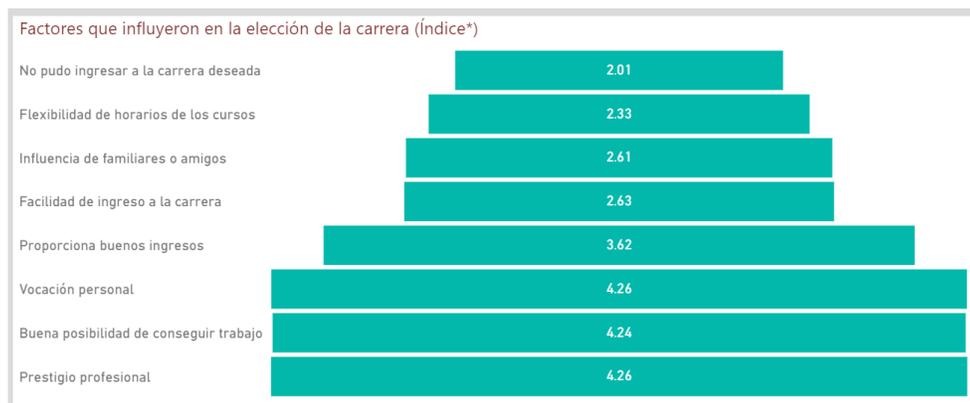
Figura No.19.ITCR: Grado de satisfacción de los graduados con los cursos recibidos



Fuente: ITCR, OPI, Memoria ITCR: Modelo Iberoamericano, 6. Resultados de clientes/ciudadanos, 2020

Por otra parte, se muestra en la siguiente figura los factores asociados a la elección de la carrera que estudió, teniéndose con una puntuación mayor con 4,26 de 5 el Prestigio profesional, la siguiente figura detalla cada factor indicado.

Figura No.20.ITCR: Factores que influyeron en la elección de la carrera, según egresados del TEC de grado, de los años 2016 al 2019

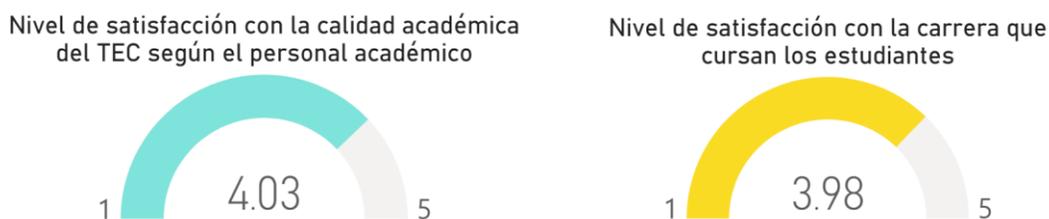


Fuente: ITCR, OPI, Estudio Perfil de Salida (Grado), II. Perfil Académico: Experiencia Carrera, extraído de <https://www.tec.ac.cr/estudio-perfil-salida-grado>, 2020

3. Percepción general sobre la Calidad de la actual Oferta Académica

Ante la consulta al personal académico y estudiantado del TEC sobre la calidad académica de la actual oferta de carreras, se obtiene que el valor promedio asignados por los académicos es de 4,03 de 5, a una escala de satisfacción de “Buena”; y por parte de los estudiantes la satisfacción de la calidad académica de la carrera que cursan es de un 3,98 de 5, en una escala de “Indiferente/Regular” acercándose a “Buena”, en la siguiente figura se muestra la puntuación obtenida.

Figura No.21.ITCR: Índice de calidad de los servicios, según personal y estudiantado, 2020



Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Principales resultados del Diagnóstico Institucional Interno 2020, extraído de <https://www.tec.ac.cr/diagnostico-interno-institucional-2020>

D.SATISFACCIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

Para el presente apartado, se considera la percepción sobre la satisfacción general la Infraestructura y Equipos y medios de apoyos tecnológicos, por parte de las personas graduadas del 2016 al 2019, el estudiantado del 2020 que llenó la encuesta y el personal académico para realizar su labor; en seguida, se muestran los datos obtenidos:

1. Satisfacción de graduados sobre la Infraestructura y Equipo

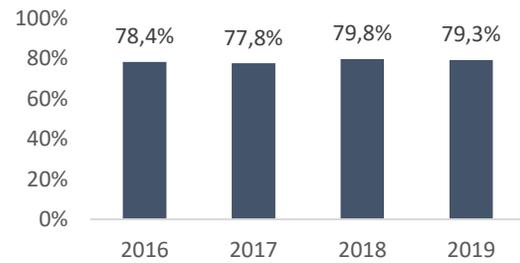
Tal como se visualiza en las figuras que se muestran a continuación, la satisfacción de las personas graduadas sobre la calidad de la infraestructura en promedio obtiene una puntuación que supera el 80 y respecto a los equipos es cercano a una calificación de 79, véase a mayor detalle por año, las siguientes gráficas.

Figura No.22.ITCR: Grado de satisfacción de los graduados de grado con la calidad de las instalaciones



Fuente: ITCR, OPI, Memoria ITCR: Modelo Iberoamericano, 6. Resultados de clientes/ciudadanos, 2020

Figura No.23.ITCR: Grado de satisfacción de los graduados de grado con los equipos y medios de apoyo tecnológicos

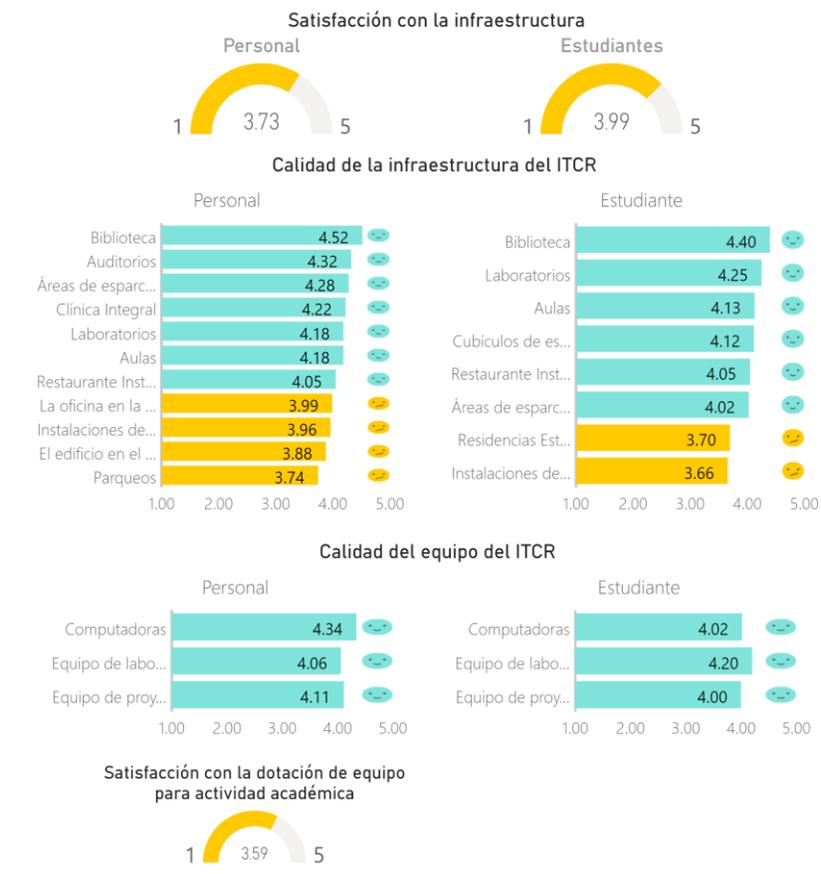


Fuente: ITCR, OPI, Memoria ITCR: Modelo Iberoamericano, 6. Resultados de clientes/ciudadanos, 2020

2. Satisfacción de estudiantes y personal del TEC, sobre la Infraestructura y Equipo

Ante las consultas realizadas en las encuestas aplicadas al personal y estudiantado, para el Diagnóstico Interno Institucional, sobre la calidad de la infraestructura del TEC y de los equipos tecnológicos puestos a su disposición para realizar su actividad, se obtuvo que el valor promedio asignados por los(as) funcionarios(as) es de 3,73 de 5 para la calidad de la infraestructura para el desarrollo académico y de 3,59 de 5 para la dotación del equipo para realizar su labor, lo que equivale en una nota de 1 a 100 de un 71,8 y 68,6 respectivamente. Por su parte, los estudiantes asignan un 3,99 de 5 en la calidad de la infraestructura que equivales a 79,8, véase el detalle en la siguiente figura.

Figura No.24.ITCR: Índice de calidad de los servicios, según personal y estudiantado, 2020



Fuente: ITCR, OPI, Power BI: Principales resultados del Diagnóstico Institucional Interno 2020, extraído de <https://www.tec.ac.cr/diagnostico-interno-institucional-2020>

Nótese en la figura siguiente la variación positiva que tiene la satisfacción del estudiantado del año 2015 en comparación con el año 2020, visualizándose una percepción más positiva en los edificios de Restaurantes Institucionales pasando de un valor de 2,99 en una escala de 1 a 5, a un 4,05, lo anterior puede obedecer a la inyección de recursos procedentes mediante el empréstito del Gobierno con el Banco Mundial, pudiéndose fortalecer no sólo las edificaciones para desarrollar investigación, impartir lecciones, sino alguna mediante la cual se brinda servicios estudiantiles, como las sodas, biblioteca, residencias entre otras.

Figura No.25.ITCR: Comparación de la valoración promedio otorgada por estudiantes, a aspectos relacionados a la Calidad de la Infraestructura y Equipo, de los años 2015 y 2020

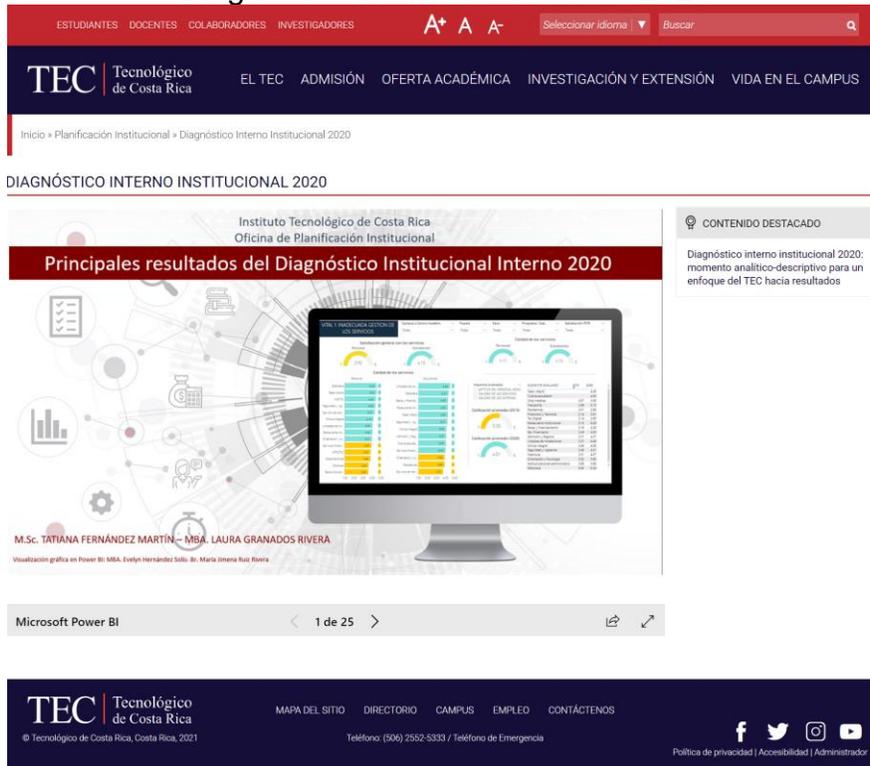
INFRAESTRUCTURA	2015		2020		Variación
Restaurante Institucional		2,99		4,05	1,06
Biblioteca		3,44		4,40	0,96
Cubículos de estudios		3,16		4,12	0,96
Residencias estudiantiles		2,87		3,70	0,83
Instalaciones deportivas		2,84		3,66	0,82
Laboratorios		3,49		4,25	0,76
Aulas		3,48		4,13	0,65
Áreas de esparcimiento		3,55		4,02	0,47

EQUIPO	2015		2020		Variación
Equipo de laboratorio		3,53		4,20	0,67
Equipo de proyección		3,35		4,00	0,65
Computadoras		3,53		4,02	0,49

Fuente: ITCR, OPI, Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados, extraído de <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/12472> , 2021

Es importante motivar a la consulta de la información acá descrita y a los resultados obtenidos en el Diagnóstico Interno Institucional, que se encuentra publicado en la página web del TEC, en el Sitio de Transparencia, en Planificación Institucional, y en la viñeta denominada **“Diagnóstico Interno Institucional 2020”**. Entre lo que se destaca la visualización gráfica de los principales resultados, así como el documento denominado **“Diagnóstico Interno Institucional 2020: Momento analítico-descriptivo para un enfoque del TEC hacia resultados”**, al cual podrá ingresar el público interesado interno, nacional o internacional.

Figura No.26.ITCR: Imagen del Sitio web del trabajo realizado por el TEC, sobre el Diagnóstico Interno Institucional 2020



Fuente: ITCR, OPI, Página web del TEC, Sitio de Transparencia, Planificación Institucional, “Diagnóstico Interno Institucional 2020”. Tomado de <https://www.tec.ac.cr/diagnostico-interno-institucional-2020>.