



**Evaluación Plan Anual Operativo
al 30 de junio del 2013**

JULIO, 2013

TABLA DE CONTENIDO

I. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2013	6
1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.....	6
1.1.1 <i>Evaluación General Institucional</i>	<i>6</i>
1.1.2 <i>Evaluación de Metas Rutinarias</i>	<i>8</i>
1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN	10
PROGRAMA 2: DOCENCIA.....	35
PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS.....	46
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	56
PROGRAMA 5: Sede Regional San Carlos	67
II. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO 2013	81
III. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ITCR Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES 2011-2015).....	112
IV. CONCLUSIÓN	136

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el resultado de la **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2013**. Este es un documento de Gestión Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes unidades ejecutoras y dependencias de la Institución, a fin de asegurar el éxito en la gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el logro de los objetivos y las metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un proceso de mejora continua.

Esta evaluación se estructuró tomando en cuenta los criterios sugeridos por la Contraloría General de la República para su presentación, con las particularidades típicas de la naturaleza de nuestra Institución.

Se incorporan varios temas fundamentales:

Primero, se expone un **Resumen Institucional** por Objetivo Estratégico a nivel de cumplimiento en metas como en su ejecución presupuestaria. Posteriormente, se refleja a nivel más específico un **Resumen por Programa y Sub-Programa**; se detalla el cumplimiento al 30 de junio en cada una de las metas planteadas en el transcurso del año y el presupuesto asignado para su ejecución, incluyendo la incorporación o traslado de recursos producto de sus modificaciones.

Estos elementos son indispensables para revelar la gestión de la Institución correspondientes al periodo en ejecución, los principales logros alcanzados, los problemas de mayor trascendencia para el normal cumplimiento de las metas, así como las medidas correctivas adoptadas para facilitar la ejecución de las mismas y uso de los recursos económicos para su desarrollo.

Como componente relevante del proceso cada dependencia con la respectiva vinculación de su presupuesto, razón por la cual se presentaron modificaciones en los periodos de ejecución así como en la reformulación de las metas.

En este mismo punto, es importante mencionar que, en la medida de las posibilidades y atención brindada por los responsables de las Unidades Ejecutoras, se llamó a la reflexión sobre el impacto de la ejecución presupuestaria sobre el cumplimiento de las metas, de tal forma que los responsables pudieran dejar evidente el porqué de bajas ejecuciones si fuera el caso o si se iba a necesitar algún refuerzo presupuestario de cara al II Semestre.

Como actividad complementaria, se solicitó a través de las Direcciones de Vicerrectoría, Sede y Centro Académico, información adicional sobre los principales logros alcanzados durante el I Semestre.

Asimismo, se incorporan los temas de la gestión del riesgo, en forma sistemática y objetiva mediante la identificación, análisis, administración y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, que tendrían consecuencias (negativas primordialmente) sobre el debido cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la valoración del Plan Estratégico Institucional y del Plan Anual Operativo 2013.

Finalmente, se hace una relación con el vínculo del Plan Anual Operativo 2013, con el Plan Nacional de Educación Superior (PLANES 2011-2015), en este proceso de evaluación que incorporan los porcentajes de cumplimiento de meta y ejecución presupuestaria, relacionada con el documento.

SIGLAS

AA	Ingeniería Agropecuaria Administrativa
ACAI	Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura
ACAP	Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados
AED	Administración de Empresas (Diurna)
AEL	Administración de Empresas (Licenciatura)
AEM	Administración de Empresas (Maestría)
AEN	Administración de Empresas (Nocturna)
AESJ	Administración de Empresas de San José
AFITEC	Asociación de Funcionarios del Tecnológico
AG	Ingeniería en Agronomía
AIR	Asamblea Institucional Representativa
AMB	Ingeniería Ambiental
ATI	Administración de Tecnologías de Información
ATIPTEC	Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico
AU	Arquitectura y Urbanismo
BI	Biología
CA	Escuela de Ingeniería en Computación Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión
CIADTEG-TEC	Tecnológica
CASC	Computación San Carlos
CASJ	Centro Académico de San José
CEDA	Centro de Desarrollo Académico
CEAB	Canadian Engineering Accreditation Board
CEQIATEC	Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos
CIB	Centro de Investigación en Biotecnología
CIC	Centro de Investigación en Computación
CICI	Comisión Institucional de Control Interno
CIDASTH	Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo

CIEMTEC	Centro de Investigación en Materiales del Tec
CIGA	Centro de Investigación en Gestión Agropecuaria
CIIBI	Centro de Investigación e Integración Bosque Industria
CIPA	Centro de Investigación en Protección Ambiental
CL	Escuela de Ciencias del Lenguaje
CMI	Cuadro de Mando Integral
CO	Ingeniería en Construcción
CONARE	Consejo Nacional de Rectores
CS	Escuela de Ciencias Sociales
CTEC	Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua
DEL	Maestría en Desarrollo Económico Local
DEVESA	Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
DI	Ingeniería en Diseño Industrial
DOCINADE	Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
E	Ingeniería en Electrónica
EMAC	Enseñanza de la Matemática asistida por computadora
ET	Escuela de Educación Técnica
ETM	Maestría en Educación Técnica
FEES	Fondo Especial de la Educación Superior
FEITEC	Federación de Estudiantes del Tecnológico
FI	Escuela de Física
FO	Ingeniería Forestal
GPM	Maestría en Gerencia de Proyectos
GTRS	Gestión del Turismo Rural Sostenible San Carlos
GTS	Gestión del Turismo Sostenible
IA	Ingeniería Agrícola
IB	Ingeniería en Biotecnología
IDC	Ingeniería en Computadoras
IMT	Ingeniería en Mecatrónica
ISLHA	Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
ITCR	Instituto Tecnológico de Costa Rica

MAE	Maestría en Administración de Empresas
MADI	Manejo de Desechos Institucional
MCA	Maestría en Computación
ME	Ingeniería en Materiales
MI	Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Escuela de Ingeniería Electromecánica)
MIM	Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica
MIV	Maestría en Ingeniería Vial
OBAC	Observatorio de la Academia
OPI	Oficina de Planificación Institucional
PAO	Plan Anual Operativo
PI	Ingeniería en Producción Industrial
PIM	Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura
PROEMP	Programa de Emprendedores
QU	Escuela de Química
SEVRI	Sistema Especializado de Valoración del Riesgo Institucional
SiGA	Sistema de Gestión Ambiental
SINAES	Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
SOM	Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental
TIC´s	Tecnologías de Información y Comunicación
ViDa	Vicerrectoría de Docencia
VIE	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
VIESA	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
DOP	Departamento de Orientación y Psicología
DAR	Departamento de Admisión y Registro
ECyD	Escuela de Cultura y Deporte
FOSDE	Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil
VIE	Vicerrectoría de Investigación y Extensión

I. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 30 de junio del año 2013, de lo general, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y cierra con la especificidad de las metas alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios; en él no sólo se abarcará el cumplimiento de los propósitos sino del uso de los recursos económicos para su cumplimiento.

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1.1 Evaluación General Institucional

En total se plantean **97 metas** concretas a lograr en el año 2013; tomadas de la metodología del Cuadro de Mando Integral, de las cuales se evalúan en este proceso **94 metas**. Las 3 restantes, serán evaluadas durante el II Semestre.

Durante el proceso de evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se modifica el periodo de ejecución para algunas metas particulares, en algunas unidades ejecutoras así como su consecuente reformulación. A nivel consolidado general, no se afecta el periodo de ejecución de las metas.

A continuación se detalla en el **Cuadro 1** el cumplimiento de las metas y su ejecución presupuestaria por **Eje Institucional**, así como la representatividad de cada uno de dichos Ejes respecto a la cantidad de metas.

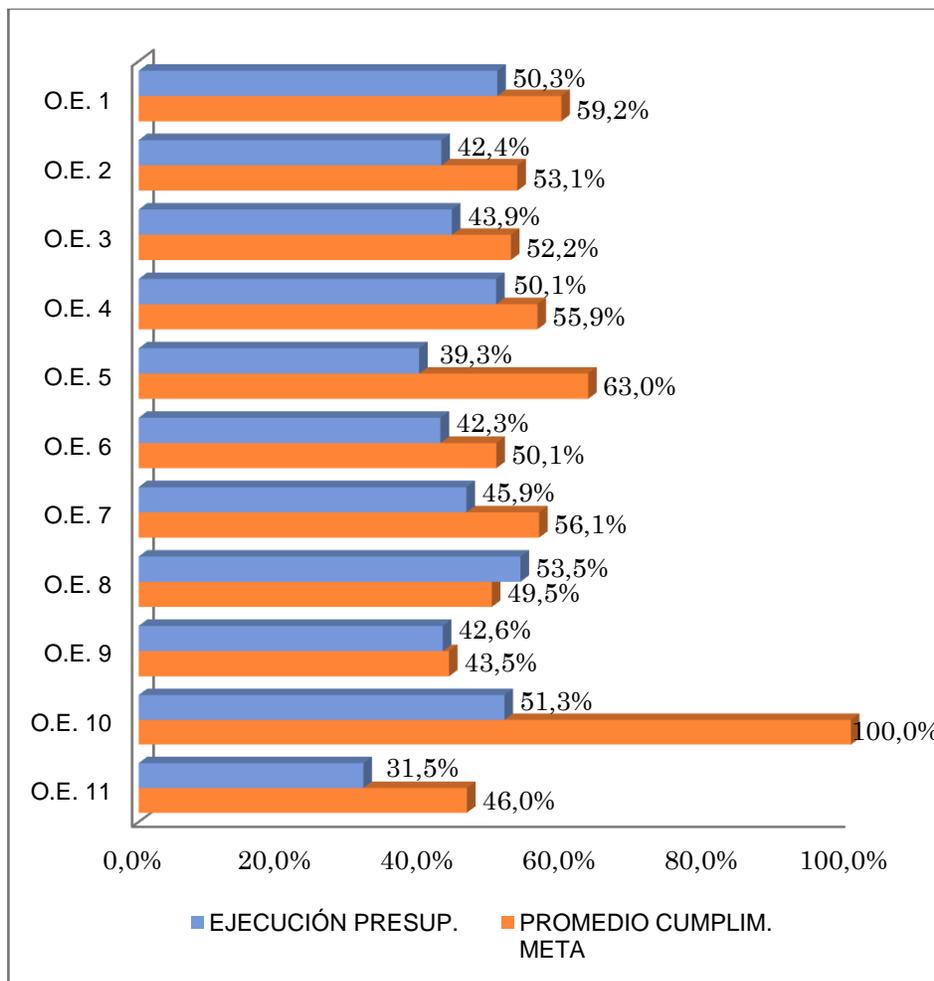
CUADRO 1
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN PERSPECTIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PERSPECTIVA	EJES INSTITUCIONALES	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP.
USUARIOS	1. Fortalecimiento de los programas académicos.	12	59,2%	50,3%
	2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.	8	53,1%	42,4%
	3. Vínculo con la sociedad.	14	52,2%	43,9%
USUARIOS	4. Fortalecimiento de los procesos académicos.	5	55,9%	50,1%
	5. Generación y transferencia del conocimiento.	8	63,0%	39,3%
	6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil.	7	50,1%	42,3%
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE	7 Desarrollo del talento humano.	7	56,1%	45,9%
	8. Tecnologías de información y comunicación.	15	49,5%	53,5%

PERSPECTIVA	EJES INSTITUCIONALES	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP.
USUARIOS	9. Atracción de recursos financieros complementarios al FEES.	12	43,5%	42,6%
	10. Mejora de los procesos de negociación del FEES.	1	100,0%	51,3%
	11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema.	5	46,0%	31,5%
	TOTAL	94	57,1%	48,8%

El cuadro anterior indica que en términos cualitativos se alcanzó al 30 de junio del 2013, un cumplimiento satisfactorio de las metas y acciones que nuestra Institución planeó con anticipación.

Gráfico 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (O.E)
AL 30 DE JUNIO DEL 2013



Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 30 de junio del año 2013, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un nivel de cumplimiento de metas de un 57,1%, con una ejecución presupuestaria de 48,8%.

1.1.2 Evaluación de Metas Rutinarias

Las **metas rutinarias** (7 de 94 = 7,4%), tienen un cumplimiento promedio simple del **50,1%** y una ejecución presupuestaria de **38,7%**; respecto al total de presupuesto institucional. Los recursos asignados a estas 7 metas, representan el **44,9%** y el **35,7%** de los recursos ejecutados, detallándose la información por programa y subprograma:

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO DE LAS METAS RUTINARIAS POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

Programa	Meta	Cumplimiento	Ejec. Presup.	Asignación	Ejecución
Programa 1: Administración					
Sub-Programa 1.1: Dirección Superior	6.1.1	50,0%	45,7%	1.910.722.285,17	874.114.803,91
Sub-Programa 1.2: Vic. Administración	6.1.2	49,6%	45,4%	7.113.416.079,78	3.231.155.735,36
Sub-Programa 1.3: Centro Acad. San José	6.1.1	50,0%	51,2%	241.488.687,24	123.646.663,12
Programa 2: Docencia					
	6.2.2	50,0%	44,7%	8.982.868.853,49	4.013.745.405,62
Programa 3: VIESA					
	6.3.2	50,0%	51,3%	4.229.902.924,74	2.167.898.245,46
Programa 4: VIE					
	6.4.1	50,0%	39,4%	1.165.280.269,76	459.297.754,36
Programa 5: San Carlos					
	6.5.2	50,9%	48,8%	3.804.092.996,77	1.855.739.356,93
Total Presupuesto de Rutina				24.198.137.869,20	9.370.795.566,28
Total Presupuesto según Informe de Ejecución				53.846.249.970,00	26.261.607.130,00
Porcentaje de Representación				44,9%	35,7%

3.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El apartado que se presenta a continuación, muestra la evaluación de cada uno de los Programas y Sub-Programas Presupuestarios con su correspondiente nivel de cumplimiento tanto en las metas como en el presupuesto asignado para su ejecución, señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su comportamiento físico-financiero.

Asimismo, se le solicitó a los Vicerrectores y Directores del Centro Académico de San José y de la Sede Regional de San Carlos, documentar las acciones de mayor relevancia, esto con el fin de fortalecer este proceso de Evaluación.

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**a. Sub-Programa 1.1: Dirección Superior****Cuadro 3 Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta**

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUP. POR META
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC.ESTRAT. OBJ.OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
2	2.1	2.1.1	2	66,7%	Fondos Propios	Asignado	0,0	2.015.120,0	984.425,0	0,0	0,0	2.999.545,0
						Ejecutado	0,0	480.601,8	318.628,4	0,0	0,0	799.230,2
						% de Ejecución	0,0%	23,8%	32,4%	0,0%	0,0%	26,6%
	2.4 / 2.2*	2.1.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	1.600.596,0	107.500,0	0,0	0,0	1.708.096,0
						Ejecutado	0,0	445.500,0	31.250,0	0,0	0,0	476.750,0
						% de Ejecución	0,0%	27,8%	29,1%	0,0%	0,0%	27,9%
3	3.6	3.1.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	36.004.577,8	7.672.364,0	3.736.404,0	0,0	0,0	47.413.345,8
						Ejecutado	14.030.421,6	4.793.820,0	2.070.242,4	0,0	0,0	20.894.484,0
						% de Ejecución	39,0%	62,5%	55,4%	0,0%	0,0%	44,1%
	3.1*	3.1.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	403.024,0	196.885,0	0,0	0,0	599.909,0
						Ejecutado	0,0	96.120,4	63.725,7	0,0	0,0	159.846,0
						% de Ejecución	0,0%	23,8%	32,4%	0,0%	0,0%	26,6%
	3.11	3.1.3	25,0%	25,0%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	0,0	71.581,0	0,0	0,0	3.469.170,3
						Ejecutado	1.796.823,0	0,0	24.843,6	0,0	0,0	1.821.666,6
						% de Ejecución	52,9%	0,0%	34,7%	0,0%	0,0%	52,5%
6	6.7 / 6.1*	6.1.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	1.404.722.161,7	395.286.285,6	81.897.611,0	0,0	28.816.226,9	1.910.722.285,2
						Ejecutado	657.369.395,4	194.312.678,6	20.293.530,1	0,0	2.139.199,9	874.114.803,9
						% de Ejecución	46,8%	49,2%	24,8%	0,0%	7,4%	45,7%

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUP. POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO						
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS		
8	6.1*	6.1.3	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	8.493.973,1	7.050.000,0	2.242.000,0	15.300.000,0	0,0	33.085.973,1	
						Ejecutado	4.492.057,4	1.825.162,4	157.459,9	0,0	0,0	6.474.679,7	
						% de Ejecución	52,9%	25,9%	7,0%	0,0%	0,0%	19,6%	
		6.1.4	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	849.397,3	3.960.000,0	3.320.000,0	0,0	0,0	8.129.397,3	
						Ejecutado	449.205,7	1.515.000,0	159.676,0	0,0	0,0	2.123.881,7	
						% de Ejecución	52,9%	38,3%	4,8%	0,0%	0,0%	26,1%	
	6.4	6.1.5	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	8.493.973,1	6.712.000,0	2.346.000,0	11.530.000,0	0,0	29.081.973,1	
						Ejecutado	4.492.057,4	13.500,0	266.360,1	950.485,2	0,0	5.722.402,7	
						% de Ejecución	52,9%	0,2%	11,4%	8,2%	0,0%	19,7%	
	8	8.5*	8.1.1	25	50,0%	Fondos Propios	Asignado	37.827.944,5	1.276.762,5	612.942,0	0,0	0,0	39.717.649,0
							Ejecutado	18.647.374,3	12.447,3	85.185,9	0,0	0,0	18.745.007,5
							% de Ejecución	49,3%	1,0%	13,9%	0,0%	0,0%	47,2%
8.4		8.1.2	30,0%	30,0%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	525.759,6	143.162,0	0,0	0,0	4.066.510,9	
						Ejecutado	1.796.823,0	183.971,6	49.687,2	0,0	0,0	2.030.481,8	
						% de Ejecución	52,9%	35,0%	34,7%	0,0%	0,0%	49,9%	
8.1		8.1.3	42,8%	42,8%	Fondos Propios	Asignado	41.855.296,5	10.463.531,4	994.026,6	0,0	0,0	53.312.854,5	
						Ejecutado	19.131.163,7	1.681.084,9	246.187,3	0,0	0,0	21.058.435,9	
						% de Ejecución	45,7%	16,1%	24,8%	0,0%	0,0%	39,5%	
8.2*		8.1.4	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	23.252.942,5	5.813.073,0	552.237,0	1.752.908.733,3	0,0	1.782.526.985,8	
	Ejecutado					10.628.424,3	933.936,0	136.770,7	939.676.161,3	0,0	951.375.292,3		
	% de Ejecución					45,7%	16,1%	24,8%	53,6%	0,0%	53,4%		
8.8	8.1.5	25,0%	25,0%	Fondos Propios	Asignado	62.305.043,6	15.252.211,2	1.542.162,4	0,0	0,0	79.099.417,2		
					Ejecutado	28.722.164,5	2.549.942,9	396.173,0	0,0	0,0	31.668.280,4		
					% de Ejecución	46,1%	16,7%	25,7%	0,0%	0,0%	40,0%		
9	9.3	9.1.1	100%	100%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	788.639,4	214.743,0	0,0	0,0	4.400.971,7	
						Ejecutado	1.796.823,0	275.957,3	74.530,9	0,0	0,0	2.147.311,2	
						% de Ejecución	52,9%	35,0%	34,7%	0,0%	0,0%	48,8%	

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO						TOTAL PRESUP. POR META		
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO						
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS		OTROS	
10	10.1	10.1.1	100%	100%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	262.879,8	71.581,0	0,0	0,0	3.732.050,1	
						Ejecutado	1.796.823,0	91.985,8	24.843,6	0,0	0,0		1.913.652,4
						% de Ejecución	52,9%	35,0%	34,7%	0,0%	0,0%		
11	11.2	11.1.1	50,0%	50,0%	Fondo del Sistema	Asignado	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0		5.000.000,0
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%		
TOTAL ASIGNADO							1.650.004.982,0	460.359.009,0	99.339.731,0	1.779.738.733,3	78.816.226,9	4.068.258.682,2	
TOTAL EJECUTADO							771.365.347,6	209.224.156,3	24.441.687,7	940.626.646,5	7.139.199,9	1.952.797.038,0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							46,7%	45,4%	24,6%	52,9%	9,1%	48,0%	

Tabla 1. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.1.1: Desarrollar 3 actividades que promuevan una mayor equidad de género en la Comunidad Institucional.	2	1. Campaña CERO TOLERANCIA a nivel institucional. 2. Plan de sensibilidad y conocimiento del hostigamiento sexual.	66,7%	26,6%	La ejecución presupuestaria es baja en Servicios y Materiales y Suministros porque se tiene reservado para el II Semestre, pues se gastará en brochures, rótulos, reglas entre otros, con información de divulgación de la campaña Cero Tolerancia pues hasta ahora se encuentra en la etapa de diseño.	Programa Equidad de Género
2.1.2: Desarrollar 3 acciones tendientes a propiciar un entorno que permita a las personas con necesidades especiales el desarrollo de todas sus capacidades.	50,0%	1. Realización de 3 actividades para capacitar y sensibilizar los funcionarios y estudiantes del TEC: Taller Bibliotecas accesibles, Presentación del estudio de accesibilidad física del edificio de VIESA y de pasillos, colaboración en el Taller Accesibilidad digital. 2. Adquisición de ayudas y equipos para los estudiantes con necesidades especiales	50,0%	27,9%	La ejecución presupuestaria es baja en Servicios porque se tiene reservado para el II Semestre, pues se realizará una capacitación en LESCO a funcionarios que dan atención al público y eventualmente a algunos docentes, se realizará un Convenio con la Universidad de Santa Paula para que fisioterapeutas realicen diagnósticos a funcionarios que lo solicitaron, además se realizará un Diagnóstico de Accesibilidad con la Escuela de Computación y VIESA. 2 capacitaciones en el tema de equiparación de oportunidades. Participación en el programa de Inducción de Recursos Humanos Coordinación de la actividad: "Accesibilidad Digital: Tecnologías para todos" Participación de una pasantía en la UNED de España en el tema de accesibilidad digital Participación de un stand informativo en la Feria Vocacional de la institución - Participación en capacitación de CIAES	Comisión Personas Discapacidad

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					para revisión integrada de expedientes de solicitud de examen de admisión con adecuación - Visita a bibliotecas con unidades accesibles	
3.1.1: Implementar 1 Plan de Medios.	50,0%	1. 9 publicaciones en prensa escrita. 2. 10 publicaciones en radio y televisión	50,0%	44,1%		Oficina Comunicación y Mercadeo
3.1.2: Desarrollar 1 área de acción social dirigida a grupos sociales vulnerables en coordinación con las Escuelas del ITCR.	50,0%	1. Impartición de un Guía Local Indígena Turístico. 2. La impartición de un Técnico en computación. 3. La impartición de cursos de computación básicos para la reducción de la brecha digital. 4. Sensibilizar a la población indígena en los derechos hacia las mujeres.	50,0%	26,6%	La ejecución presupuestaria es baja en Servicios y Materiales y Suministros porque se tiene reservado para el II Semestre, pues se gastará en brochures, rótulos, reglas entre otros, con información de divulgación de la campaña Cero Tolerancia pues hasta ahora se encuentra en la etapa de diseño.	Programa Equidad de Género
3.1.3 . Iniciar la realización de estudio sobre la viabilidad de convertir el Centro Académico de San José en una Sede	25,0%	1. Avance del estudio	25,0%	52,5%	La Dirección del Centro Académico trabaja en el tema de revisión y seguimiento de la normativa. Además se esta conformando la comisión del CASJ, para hacer una propuesta de Campus Tecnológico, a la Comisión RETO, a fines de agosto. Se espera coordinar con la comisión de la Sede San Carlos para elaborar la propuesta general de los CAMPUS.	Rectoría
6.1.1: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	Funciones ordinarias atendidas	50,0%	45,7%		Dependencias adscritas a la Dirección Superior

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.3: Atender el 100% de las actividades del Plan de Gestión Ambiental Institucional.	50,0%	Actividades del Plan de Gestión Ambiental Institucional	50,0%	19,6%	Se tiene un cumplimiento del 50% debido a que las actividades son anuales.	Rectoría
6.1.4: Continuar con el Proyecto TEC-Carbono Neutro.	50,0%	1. Proyecto TEC-Carbono Neutro.	50,0%	26,1%	Con respecto a la ejecución presupuestaria, este primer semestre solamente se ejecutó una parte de lo correspondiente a mantenimiento, debido a que las malezas crecen menos en la época seca y a que para plantar nuevos árboles se necesitan que las lluvias sean constantes para asegurar su sobrevivencia, por lo que para este segundo semestre se espera ejecutar el resto del presupuesto ya que se deben comprar los árboles, fertilizantes, etc. y aumentar la mano de obra para lograr cumplir con la meta de plantación, sin dejar de lado el mantenimiento a los árboles ya establecidos en este periodo de lluvias donde las malezas crecen con mayor velocidad.	Rectoría
6.1.5: Elaborar un plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión. (Calidad, Ambiente y Seguridad)	50,0%	1. Unidad creada	50,0%	19,7%	La Unidad ya ha sido creada, lo que sigue es la implementación de la fusión del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad Laboral y Calidad. La baja ejecución presupuestaria se debe a que hasta ahora la unidad se está consolidando pues se independizó de Rectoría, se espera ejecutar el presupuesto en el II Semestre.	Rectoría

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.1: Contar con 25 indicadores o cubos de las área de Vida Estudiantil y Docencia, estructurados y verificados dentro del sistema de indicadores de gestión institucional.	25	1. Sistema de Indicadores de Gestión Institucional	50,0%	47,2%		Oficina de Planificación
8.1.2: Desarrollar el sistema automatizado de Planificación Institucional.	30,0%	1. Sistema automatizado de Formulación, Ejecución y Evaluación del PAO	30,0%	49,9%	<p>Se logra el desarrollo del módulo 1 por parte de un estudiante asistente de la Escuela de Ingeniería en Computación, se está coordinando con el Centro de Cómputo las acciones para utilizar este sistema con los estándares y acceso a través de la página Web institucional. La plaza asignada del Centro de Computo se ha concentrado en concluir el SACI (Sistema de Autoevaluación de Control Interno) y brindar el mantenimiento al SEVRI (Sistema de Valoración de Riesgo), contemplando la captura de información de las metas desde el módulo de formulación del PAO.</p> <p>El módulo II; su ejecución está programada el II semestre. El módulo III; su evolución se programó para concluir en el 2014. La ejecución presupuestaria va acorde a las actividades realizadas en el proceso. No obstante, el cumplimiento de la meta refleja lo alcanzado al momento.</p>	Oficina de Planificación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.3 Desarrollar 20 Proyectos de infraestructura (Concluir el Proceso de Licitación de 1 proyecto. Iniciar el Proceso de Construcción de 1 proyectos. Concluir el Proceso de Construcción de 10 proyectos. Desarrollar 8 proyectos de Diseño)	42,8%	1. Proceso de Licitación	42,8%	39,5%	<p>1. Concluir el Proceso de Licitación del nuevo edificio de Aulas en la Sede Central. Proceso iniciado, no concluido.</p> <p>2. Iniciar y concluir el proceso de licitación para el ducto del elevador del edificio A4 (Matemática).1 En proceso de diseño, licitación no iniciado. Programadas para el II semestre.</p> <p>3. Iniciar y concluir el proceso de licitación para la adquisición del elevador del edificio A4 (Matemática)1. Programadas para el II semestre.</p> <p>4. Iniciar y concluir el proceso de licitación para la construcción de cubículos para profesores (Matemática).2. proceso de diseño, licitación no iniciado. Programadas para el II semestre.</p> <p>5. Edificio Ingeniería Agrícola (cubículos de profesores) No ha iniciado licitación para el III trimestre</p> <p>6. Remodelación de Aserradero para traslado de Forestal Licitación en proceso.</p> <p>7. Remodelación de la VIESA. Licitación no iniciada</p>	Oficina de Ingeniería

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
		1. Conclusión de los Proyectos			1. Concluir el Proceso de Construcción del Centro de las Artes. Concluido 100% 2. Concluir el Proceso de Construcción del Centro de Investigaciones en Biotecnología. En proceso para III y IV. 70% 3. Remodelación Escuela Ingeniería Electromecánica. 100% 4. Parqueo Centro de las Artes y Plaza Estudiantil 100% 5. Cafetería del Área Cultural y Deportiva (30%) 6. Ampliación del Edificio D-7 para traslado de Laboratorio de Higiene Analítica 100% 7. Ampliación de la Soda Periférica 100%	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
		1. Desarrollo de los proyectos			<p>1. Plan Maestro Sede Regional San Carlos. En proceso 10%</p> <p>2. Diseño del ducto y elevador (Ley 7600) del Edificio A-4 (Matemática). No iniciado II semestre 2013</p> <p>3. Traslado Unidad de Transportes.2 En proceso 10%</p> <p>4. Ampliación Edificio B-07 (Oficina de Ingeniería)2 En proceso 10%</p> <p>5. Anteproyecto construcción de una estación de servicio para abastecer las unidades de Vigilancia y Conserjería. No iniciado.</p> <p>6. Remodelación del edificio antiguo del Centro de Investigación de Biotecnología.2 100%</p> <p>7. Remodelaciones necesarias en el Centro de Formación y Capacitación CENFOCAP de JAPDEVA para iniciar labores en el Centro Académico de Limón. 2 no se ha firmado convenio con JAPDEVA</p>	
8.1.4: Dotar a 8 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	50,0%	Equipamiento e infraestructura adquirida.	50,0%	53,4%	<p>(OPI): El equipo y mobiliario ingresaría en el II semestre, ya se realizaron las gestiones a través del Sistema de Compra para contar con los mismos, quedando pendiente su ejecución por el Departamento de Aprovisionamiento.</p> <p>(Rectoría): Los recursos han sido incorporados por medio del PE-2-2013, a la fecha se está en proceso de elaboración de solicitudes de bienes.</p>	Rectoría OPI

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.5: Gestar planes para solucionar las necesidades de infraestructura a unidades académicas y administrativas en las tres sedes.	25,0%	Infraestructura construida	25,0%	40,0%	Los recursos han sido incorporados por medio del PE-2-2013, a la fecha se está en proceso de elaboración de solicitudes de bienes. La priorización de infraestructura y equipamiento se ha realizado de acuerdo a la disponibilidad de recursos.	Rectoría
9.1.1: Generar 1 fuente de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.	100,0%	Recursos externos generados	100,0%	48,8%	Se creó el Programa de Movilidad Estudiantil con recursos procedentes del Fondo del Sistema del CONARE. Se aprobaron los 2 proyectos desde la Asamblea Legislativa, el del Banco Mundial y la ampliación de la Ley que financiará el Proyecto Limón. La ejecución presupuestaria relacionada con la meta corresponde a la gestión anual de las actividades programadas en el cumplimiento de la meta.	Rectoría
10.1.1 Establecer una estrategia de negociación del FEES con el Gobierno de la República y CONARE.	100,0%	Estrategia establecida para la negociación FEES/Gobierno/CONARE.	100,0%	51,3%	Ya se concretó la negociación FEES/Gobierno/CONARE. La ejecución presupuestaria relacionada con la meta corresponde a la gestión anual de las actividades programadas en el cumplimiento de la meta.	Rectoría
11.1.1 : Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	50,0%	Programa de Movilidad Estudiantil	50,0%	10,0%	Se creó el Programa de Movilidad Estudiantil el cual se encuentra en ejecución con recursos procedentes del Fondo del Sistema del CONARE. El proyecto inició en el I Semestre con la divulgación y concientización del proyecto, que se estará ejecutando de lleno, en el II Semestre. Actualmente el programa cuenta con la participación de 9 estudiantes.	Rectoría

Logros 30 de junio de 2013
Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

1. Gestión Institucional para la aprobación del Proyecto para la creación del Centro Académico de Limón.
2. Gestiones realizadas ante el Gobierno de la República para la aprobación del proyecto reforma del Artículo 3 de la Ley 6450 que permite la equiparación de los recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior para financiar el Proyecto Limón.
3. Consumación del Benemeritazgo Institucional.
4. Aprobación del Proyecto Banco Mundial.
5. Ser parte del Proyecto País Carbono Neutral.
6. Creación de la Unidad del Sistema Integrado de Calidad, Ambiente y Seguridad Laboral.
7. Posicionamiento Institucional en los medios de comunicación nacional.
8. Actualización, atención y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y auditorías externas.
9. Rescate de las buenas relaciones con el Gobierno de la República.
10. Proyecto Movilidad Estudiantil Internacional.
11. Aprobación del Código de Ética Institucional y Protocolo de Emergencias Institucionales.
12. Avance en las gestiones del Proyecto Firma Digital para el TEC.
13. Esfuerzos realizados para la implementación del carné como medio oficial de identificación.
14. Beneficio colectivo en la aplicación del Artículo 24 de la Convención Colectiva.
15. Emisión de directrices, lineamientos y reglamentación a nivel particular e Institucional.
16. Avances en el proceso de sistematización del proceso de Formulación del Plan Anual Operativo.

b. Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 4. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
6	6.6	6.1.1	57,1%	57,1%	Fondos Propios	Asignado	239.748.076,4	38.045.483,6	32.135.143,2	0,0	0,0	309.928.703,2
						Ejecutado	119.964.236,3	11.988.622,3	16.816.486,9	0,0	0,0	148.769.345,5
						% de Ejecución	50,0%	31,5%	52,3%	0,0%	0,0%	48,0%
	6.7	6.1.2	49,6%	49,6%	Fondos Propios	Asignado	4.838.846.589,2	1.082.857.228,5	769.322.713,5	0,0	422.389.548,6	7.113.416.079,8
						Ejecutado	2.476.210.977,8	314.773.377,0	364.638.328,0	0,0	75.533.052,6	3.231.155.735,4
						% de Ejecución	51,2%	29,1%	47,4%	0,0%	17,9%	45,4%
7	7.3	7.1.1	40,0%	40,0%	Fondos Propios	Asignado	74.553.481,9	4.006.926,0	4.563.510,0	0,0	0,0	83.123.917,9
						Ejecutado	37.946.059,3	745.422,8	1.376.944,3	0,0	0,0	40.068.426,4
						% de Ejecución	50,9%	18,6%	30,2%	0,0%	0,0%	48,2%
	7.1	7.1.2	117	82,3%	Fondos Propios	Asignado	0,0	31.054.900,0	200.000,0	0,0	208.000.000,0	239.254.900,0
						Ejecutado	0,0	11.696.875,7	57.904,7	0,0	77.604.841,0	89.359.621,5
						% de Ejecución	0,0%	37,7%	29,0%	0,0%	37,3%	37,3%
7.1.3	85	71,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	85.000.000,0	0,0	0,0	0,0	85.000.000,0		
				Ejecutado	0,0	44.599.075,9	0,0	0,0	0,0	44.599.075,9		
				% de Ejecución	0,0%	52,5%	0,0%	0,0%	0,0%	52,5%		
8	8.5	8.1.1	36,7%	36,7%	Fondos Propios	Asignado	172.039.396,7	1.722.602,4	400.844,6	31.253.585,2	0,0	205.416.428,9
						Ejecutado	84.915.019,8	702.688,4	195.841,7	30.936.390,0	0,0	116.749.939,8
						% de Ejecución	49,4%	40,8%	48,9%	99,0%	0,0%	56,8%
	8.1*	8.1.2	30,0%	30,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.500.763.892,9	0,0	1.500.763.892,9
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	414.683.518,7	0,0	414.683.518,7
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	27,6%	0,0%	27,6%

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS		OTROS
9	9.7	9.1.1	35,0%	35,0%	Fondos Propios	Asignado	74.252.350,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74.252.350,6
						Ejecutado	36.444.295,6	0,0	0,0	0,0	0,0	36.444.295,6
						% de Ejecución	49,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,1%
11	11.1*	11.1.1	30,0%	30,0%	Fondo del Sistema	Asignado	86.554.000,0	19.634.826,8	19.634.826,8	0,0	0,0	125.823.653,6
						Ejecutado	33.837.131,1	1.689.726,0	709.805,0	0,0	0,0	36.236.662,1
						% de Ejecución	39,1%	8,6%	3,6%	0,0%	0,0%	28,8%
TOTAL ASIGNADO							5.485.993.894,8	1.262.321.967,3	826.257.038,1	1.532.017.478,1	630.389.548,6	9.736.979.926,9
TOTAL EJECUTADO							2.789.317.719,8	386.195.788,1	383.795.310,7	445.619.908,7	153.137.893,6	4.158.066.620,9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							50,8%	30,6%	46,4%	29,1%	24,3%	42,7%

Tabla 2. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.1 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los servicios brindados de la Vicerrectoría.	57,1%	Diagnóstico de los servicios brindados por la Vicerrectoría	57,1%	48,0%	Las distintas dependencias realizaron sus diagnósticos respectivos sobre los servicios ofrecidos a nivel general por la Vicerrectoría. El porcentaje de cumplimiento de la meta, se da según el progreso de cada dependencia, no obstante, la ejecución presupuestaria es acorde a la gestión anual de las actividades desarrolladas por las dependencias de la Vicerrectoría.	Dirección Vicerrectoría de Administración Departamento de Financiero Contable Departamento de Administración de Mantenimiento Departamento de Aprovisionamiento Departamento de Recursos Humanos
6.1.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias	49,6%	Funciones ordinarias	49,6%	45,4%		Dependencias adscritas a la Vicerrectoría
7.1.1: Definir las competencias centrales y los módulos de valoración, análisis y clasificación de puestos del modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano. ¹	40,0%	1. Competencias de los elementos estratégicos institucionales 2. Factores y subfactores de valoración.	40,0%	48,2%	Durante el I Semestre se definieron las competencias de los elementos estratégicos institucionales con sus respectivos conceptos. En cuanto a la valoración: se definieron los factores y subfactores de valoración. Actualmente se está trabajando en la definición de los grados que le corresponde a cada uno de estos.	Departamento de Recursos Humanos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
7.1.2: Otorgar 215 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.	117	-2 doctorados. -11 maestrías. -85 becas exterior. -79 becas país.	82,3%	37,3%	Las 177 becas otorgadas, fueron tramitadas por este Comité para efectos formales de la Institución. Sin embargo, solo un 37% del presupuesto ha sido ejecutado, debido a que gran parte de los recursos son otorgados por las entidades organizadores y otros medios.	Programa de Becas
7.1.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación ²	85	85 actividades de capacitación	71,0%	52,5%	Se reformula la meta pasando de 100 actividades a 120 actividades de capacitación a ofrecer. El presupuesto se ha ejecutado según lo estimado lográndose una mayor cantidad de capacitaciones otorgadas, lo cual justifica la reformulación de la meta.	Programa de Capacitación Interna

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.1 Implementar los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable con la contratación administrativa de una empresa, para su puesta en marcha en el 2014	36,7%	Diagnóstico de los procesos (FC)	36,7%	56,8%	(DVAD) Actualmente se inicia con el contrato, lo anterior por desviación externa, ya que hace pocos días se nos aprobó por parte de la Contraloría General de la República la compra directa de lo requerido, obteniendo la luz verde del ente contralor permitirá agilidad en el proceso de contratación administrativa, recuperando en gran parte el tiempo de espera. (FC) Se elaboraron los procesos de los auxiliares, como diagnóstico. Y la implementación se iniciará en el II Semestre. La ejecución presupuestaria ha sido acorde con las actividades planteadas en los planes anuales operativos de las dependencias involucradas.	Departamento de Financiero Contable Dirección de Vicerrectoría de Administración
		Sistema integrado de compras y financiero (Apro)			Hay una Comisión integrada por funcionarios de Financiero y de Aprovisionamiento, trabajan constantemente para la implementación del nuevo sistema integrado de compras y Financiero. Con respecto a la contratación ya se está en la elaboración del contrato respectivo, dado que ya fue autorizado por la Contraloría General de la República, la contratación directa con el proveedor que llevó a cabo el proyecto de Sistemas.	Departamento de Aprovisionamiento

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.2 Dotar a 6 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas ³	30,0%	Equipamiento adquirido	30,0%	27,6%	Proceso de compra en trámite del equipamiento, según el Plan Táctico 2013.	Dirección Vicerrectoría en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría
9.1.1 Elevar la propuesta de Creación de la Unidad de Costos.	35,0%		35,0%	49,1%	<p>Observación: La meta ejecutará en el II Semestre.</p> <p>Desviación: interna, porque la encargada del estudio se encontraba incapacitada por cirugía por más de un mes y no se pudo avanzar con la propuesta</p> <p>Medida correctiva para el II Semestre: Se iniciarán trámites respectivos para presentar la propuesta ante las autoridades.</p>	Departamento de Financiero Contable

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					<p>Observación: La meta no se ejecutará en el II Semestre, por parte de esta Vicerrectoría. Sin embargo, el presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a las actividades durante el I Semestre tanto a través de la Vicerrectoría como del Departamento de Financiero Contable en el tema de costos.</p> <p>Desviación: Externa. En la sesión de análisis para las plazas nuevas 2014 en Consejo de Rectoría, se concluyó en contratar los servicios profesionales para los diversos estudios de costos que se requieran, lo anterior, se concretó por parte del rector y Vicerrector de Administración, por ello se requiere reforzar a través de un presupuesto Extraordinario o modificación presupuestaria el objeto de gasto para dichas contrataciones en las áreas que defina en conjunto el Departamento de Financiero Contable y Vicerrectoría.</p> <p>Medidas para el II Semestre: Se solicita incorporar el presupuesto de operación para contratar los servicios para realizar los estudios de costos requeridos, sin embargo se realizarán las consultas respectivas a las nuevas autoridades para llevar a cabo la propuesta.</p>	Dirección Vicerrectoría de Administración
11.1.1: Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	30,0%		30,0%	28,8%		Dirección de Vicerrectoría

¹ Se reformula la meta 7.1.1 en el proceso de Evaluación del PAO al 30 de junio, 2013

² Se reformula la meta 7.1.3, en el Proceso de Evaluación al 30 de junio, pasando de 100 actividades de capacitación a 120.

³ Se incorpora la meta 8.1.2, producto del Presupuesto Extraordinario No. 2

Logros al 30 de junio de 2013
Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Los principales logros aplicables para el primer semestre pueden resumirse de la siguiente manera:

- Elaboración conjunta con Financiero Contable en los escenarios presupuestarios que permiten visualizar la situación financiera del Instituto en el mediano plazo (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
- Inicio de la Gestión por Procesos para la Vicerrectoría.
- Inicio de la II Etapa de Integración de Sistemas para la Vicerrectoría.
- Equipamiento a los departamentos y unidades adscritos a la Vicerrectoría, entre los cuales se resalta el Restaurante Institucional, Taller de Publicaciones, Unidad de Vigilancia y la Unidad de Transportes, entre otras.
- Mejoras significativas en la ejecución e implementación de los Planes de Mantenimiento a nivel Institucional.
- Fortalecimiento del proceso de contrataciones y adquisiciones a nivel interno y en forma conjunta con el CONARE (Convenio entre Universidades),
- Mejora significativa en el proceso de formulación presupuestaria, enlazando procesos desde su formación, modificación, refuerzo y ejecución.
- Aprobación del II Presupuesto Extraordinario a inicios de junio del presente año (mismo que se considera oportuno, ya que desde hace años y administraciones pasadas no se contaba con tal anticipación en aprobación por parte de la CGR, incluso resaltando las semanas dedicadas por C.I. en análisis de la posible creación del Centro Académico en Limón, lo que representó un gran esfuerzo en la formulación por parte de la VAD), ampliando la visión de nuestros formuladores y

fiscalizadores para financiar proyectos aprobados por el órgano directivo superior
–Consejo Institucional con el recurso.

- Mejora significativa en la formulación de la partida Remuneraciones.
- Presentación a tiempo de los proyectos y documentos financieros ante el ente contralor, cumpliendo satisfactoriamente con los plazos establecidos por Ley Orgánica y Normas.

c. Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

Cuadro 5. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO						TOTAL PRESUP. POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO				
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	
1	1.4	1.1.1	3	50,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	5.682.614,9	693.120,5	0,0	6.375.735,4
						Ejecutado	0,0	3.212.207,8	308.922,4	0,0	3.521.130,2
						% de Ejecución	0,0%	56,5%	44,6%	0,0%	55,2%
3	3.6	3.1.1	30,0%	30,0%	Fondos Propios	Asignado	7.394.510,3	5.682.614,9	693.120,5	0,0	13.770.245,7
						Ejecutado	3.543.747,2	3.212.207,8	308.922,4	0,0	7.064.877,4
						% de Ejecución	47,9%	56,5%	44,6%	0,0%	51,3%
6	6.1*	6.1.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	133.101.185,0	96.604.453,7	11.783.048,5	0,0	241.488.687,2
						Ejecutado	63.787.449,7	54.607.532,2	5.251.681,2	0,0	123.646.663,1
						% de Ejecución	47,9%	56,5%	44,6%	0,0%	51,2%
8	8.1*	8.1.1	85,0%	85,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	147.384.000,0	147.384.000,0
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	136.287.161,3	136.287.161,3
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	92,5%	92,5%
9	9.1	9.1.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	7.394.510,3	5.682.614,9	693.120,5	0,0	13.770.245,7
						Ejecutado	3.543.747,2	3.212.207,8	308.922,4	0,0	7.064.877,4
						% de Ejecución	47,9%	56,5%	44,6%	0,0%	51,3%
TOTAL ASIGNADO							147.890.205,6	113.652.298,5	13.862.410,0	147.384.000,0	422.788.914,1
TOTAL EJECUTADO							70.874.944,1	64.244.155,5	6.178.448,5	136.287.161,3	277.584.709,4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							47,9%	56,5%	44,6%	92,5%	65,7%

Tabla 3. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación
1.1.1 Gestionar la creación de 3 nuevas opciones académicas (2 de grado y 1 posgrado).	3	1. Maestría Computación. 2. Bachillerato Computación. 3. Maestría de la carrera de Arquitectura.	50,0%	55,2%	Algunas decisiones están bajo las respectivas escuelas las cuales no se han manifestado y por ende se ha detenido el proceso. Sin embargo, se continúa con la Carrera de Animación como nueva opción. Se creó la comisión interdisciplinaria para trabajar Animación, se hizo estudio prospectivo. Diseño gráfico, se invitó a la Carrera de Diseño a participar en la creación de un Bachillerato en SJ y no se han manifestado sobre el tema.
3.1.1 Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	30,0%	1. Plan de Divulgación.	30,0%	51,3%	La falta de trabajo del grupo ocasionó el no cumplimiento del 50% esperado. El grupo ya está conformado, falta realizar el plan y llevarlo a cabo.
6.1.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	Funciones ordinarias atendidas.	50,0%	51,2%	
8.1.1 Dotar a 1 dependencia, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	85,0%	Equipamiento e infraestructura adquirida.	85,0%	92,5%	Todos los requerimientos de infraestructura y equipamiento fueron gestionados durante el I Semestre. Actualmente se encuentran los recursos comprometidos para tales efectos.
9.1.1 Establecer 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.	50,0%		50,0%	51,3%	
11.1.1 Gestionar la participación en un proyecto financiado a través del Fondo del Sistema.	50,0%	1. Programa de Técnico en Administración de Empresas Sociales	50,0%		El proyecto está en proceso de formulación y presentación.

Logros al 30 de junio de 2013
Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

1. Establecimiento de controles de calidad en el proceso de la limpieza y mantenimiento.
2. Entrada en operación del sistema de monitoreo por cámaras, dentro y fuera del campus.
3. Levantamiento de todos los los activos del CASJ y respectiva asignación por unidades.
4. Cumplimiento de requerimientos de seguridad solicitados por el INS para las respectivas pólizas.
5. Pintura exterior del edificio de aulas y cambio de ventanas para mejorar ventilación, iluminación y estética.
6. Remodelación de sótano del edificio administrativo para ubicar oficina de registro, la tesorería y accesos al edificio desde el campus.

Cuadro 6. Detalle de egresos por partida al 30 de junio de 2013 para el Programa 1: Administración

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	7.283.889.080,0	3.631.558.010,0	49,9
Servicios	1.836.333.270,0	659.664.100,0	35,9
Materiales y suministros	939.459.180,0	414.415.450,0	44,1
Bienes duraderos	3.459.140.210,0	1.522.533.720,0	44,0
Otros	709.205.780,0	160.277.090,0	22,6
Total	14.228.027.520,0	6.388.448.370,0	44,9

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2013

PROGRAMA 2: DOCENCIA**Cuadro 7. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta**

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.2	1.2.1	70,0%	48,6%	Fondos Propios	Asignado	239.977.897,4	19.516.543,2	1.614.712,5	0,0	0,0	261.109.153,1
						Ejecutado	114.136.976,4	12.197.012,6	624.537,5	0,0	0,0	126.958.526,5
						% de Ejecución	47,6%	62,5%	38,7%	0,0%	0,0%	48,6%
	1.2*	1.2.2	53,0%	50,6%	Fondos Propios	Asignado	2.208.776.700,5	120.506.519,6	75.259.123,4	0,0	0,0	2.404.542.343,4
						Ejecutado	1.169.917.323,3	28.760.321,4	18.869.338,2	0,0	0,0	1.217.546.982,9
						% de Ejecución	53,0%	23,9%	25,1%	0,0%	0,0%	50,6%
	1.4/1.6	1.2.3	56,3%	56,5%	Fondos Propios	Asignado	223.253.877,5	566.224,7	1.996.665,7	0,0	0,0	225.816.767,8
						Ejecutado	126.634.456,6	169.137,5	820.489,5	0,0	0,0	127.624.083,6
						% de Ejecución	56,7%	29,9%	41,1%	0,0%	0,0%	56,5%
	1.7	1.2.4	42,3%	47,1%	Fondos Propios	Asignado	65.373.168,6	663.924,0	1.933.275,6	0,0	0,0	67.970.368,1
						Ejecutado	30.981.965,4	267.379,9	759.995,0	0,0	0,0	32.009.340,3
						% de Ejecución	47,4%	40,3%	39,3%	0,0%	0,0%	47,1%
2	2.3	2.2.1	42,8%	43,6%	Fondos Propios	Asignado	199.326.386,0	1.011.341,2	2.340.817,8	0,0	0,0	202.678.544,9
						Ejecutado	87.076.305,3	402.011,7	964.383,1	0,0	0,0	88.442.700,1
						% de Ejecución	43,7%	39,8%	41,2%	0,0%	0,0%	43,6%
	2.4	2.2.2	57,8%	50,3%	Fondos Propios	Asignado	198.010.251,5	6.429.754,9	8.201.088,1	0,0	0,0	212.641.094,5
						Ejecutado	101.909.228,1	1.973.668,0	3.127.149,1	0,0	0,0	107.010.045,1
						% de Ejecución	51,5%	30,7%	38,1%	0,0%	0,0%	50,3%
	2.2*	2.2.3	58,8%	44,6%	Fondos Propios	Asignado	178.097.927,6	5.230.543,2	405.122,5	0,0	0,0	183.733.593,2
						Ejecutado	79.721.276,0	2.012.645,3	126.122,8	0,0	0,0	81.860.044,1
						% de Ejecución	44,8%	38,5%	31,1%	0,0%	0,0%	44,6%
3	3.5	3.2.1	53,2%	50,1%	Fondos Propios	Asignado	299.082.443,8	5.074.735,3	6.285.747,8	0,0	0,0	310.442.926,8
						Ejecutado	151.892.045,0	1.172.856,7	2.581.689,5	0,0	0,0	155.646.591,2
						% de Ejecución	50,8%	23,1%	41,1%	0,0%	0,0%	50,1%

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
3.6	3.2.2	48,4%	45,9%	Fondos Propios	Asignado	485.553.993,4	21.667.244,3	6.859.816,0	0,0	0,0	514.081.053,6	
					Ejecutado	225.536.771,4	8.257.005,9	2.021.273,4	0,0	0,0	235.815.050,7	
					% de Ejecución	46,4%	38,1%	29,5%	0,0%	0,0%	45,9%	
					Asignado	199.634.609,3	2.183.114,8	1.567.476,8	0,0	0,0	203.385.201,0	
					Ejecutado	87.175.376,7	439.597,0	559.666,3	0,0	0,0	88.174.640,0	
					% de Ejecución	43,7%	20,1%	35,7%	0,0%	0,0%	43,4%	
4.3	4.2.1	53,5%	47,8%	Fondos Propios	Asignado	204.379.608,7	3.608.887,0	3.444.859,4	0,0	0,0	211.433.355,1	
					Ejecutado	99.100.643,8	703.444,4	1.215.275,5	0,0	0,0	101.019.363,7	
					% de Ejecución	48,5%	19,5%	35,3%	0,0%	0,0%	47,8%	
					Asignado	0,0	0,0	28.602,8	0,0	0,0	28.602,8	
					Ejecutado	0,0	0,0	12.975,2	0,0	0,0	12.975,2	
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	45,4%	0,0%	0,0%	45,4%	
4.2*	4.2.2	50,0%	45,4%	Fondos Propios	Asignado	51.033.385,2	74.545.548,8	25.295.178,0	0,0	0,0	150.874.111,9	
					Ejecutado	26.651.700,7	33.693.393,1	11.449.073,5	0,0	0,0	71.794.167,3	
					% de Ejecución	52,2%	45,2%	45,3%	0,0%	0,0%	47,6%	
					Asignado	178.097.927,6	5.230.543,2	405.122,5	0,0	0,0	183.733.593,2	
					Ejecutado	79.721.276,0	2.012.645,3	126.122,8	0,0	0,0	81.860.044,1	
					% de Ejecución	44,8%	38,5%	31,1%	0,0%	0,0%	44,6%	
6	6.7	50,0%	44,6%	Fondos Propios	Asignado	8.084.393.117,2	346.131.627,7	144.251.812,0	0,0	408.106.180,7	8.982.868.853,5	
					Ejecutado	3.759.934.510,1	99.526.378,7	26.480.257,0	0,0	127.814.546,5	4.013.745.405,6	
					% de Ejecución	46,5%	28,8%	18,4%	0,0%	31,3%	44,7%	
					Asignado	304.110.004,7	5.814.749,7	1.821.157,5	0,0	0,0	311.745.912,0	
					Ejecutado	142.569.591,1	2.288.001,9	756.129,0	0,0	0,0	145.613.722,1	
					% de Ejecución	46,9%	39,3%	41,5%	0,0%	0,0%	46,7%	
7	7.2.1	53,5%	46,7%	Fondos Propios	Asignado	473.181.438,0	8.598.744,5	2.367.648,7	0,0	0,0	484.147.831,2	
					Ejecutado	219.296.474,8	2.858.941,9	723.767,0	0,0	0,0	222.879.183,7	
					% de Ejecución	46,3%	33,2%	30,6%	0,0%	0,0%	46,0%	

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
8	8.2	8.2.1	34,1%	45,8%	Fondos Propios	Asignado	446.481.471,9	8.376.177,8	2.098.634,4	0,0	0,0	456.956.284,1
						Ejecutado	205.265.240,0	3.290.966,1	761.850,5	0,0	0,0	209.318.056,6
						% de Ejecución	46,0%	39,3%	36,3%	0,0%	0,0%	45,8%
	8.2*	8.2.2	75,0%	76,6%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	5.023.960.421,2	0,0	5.023.960.421,2
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	3.849.031.930,5	0,0	3.849.031.930,5
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	76,6%	0,0%	76,6%
9	9.1	9.2.1	46,3%	45,6%	Fondos Propios	Asignado	335.674.705,0	17.428.748,8	3.466.410,6	0,0	0,0	356.569.864,4
						Ejecutado	154.734.139,1	6.865.307,4	1.145.388,5	0,0	0,0	162.744.834,9
						% de Ejecución	46,1%	39,4%	33,0%	0,0%	0,0%	45,6%
		9.2.2	50,0%	48,7%	Fondos Propios	Asignado	79.735.324,8	239.232,2	502.833,4	0,0	0,0	80.477.390,4
						Ejecutado	38.919.267,4	82.835,4	211.307,2	0,0	0,0	39.213.410,1
						% de Ejecución	48,8%	34,6%	42,0%	0,0%	0,0%	48,7%
	9.3	9.2.3	0,0%	0,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	20.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	25.000.000,0
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	11.2*	11.2.1	50,0%	42,8%	Fondo del Sistema	Asignado	840.828.262,4	108.559.020,0	24.201.737,6	652.860.943,0	185.000.000,0	1.811.449.963,0
						Ejecutado	305.929.212,6	46.200.841,6	5.265.866,7	343.848.854,4	74.700.000,0	775.944.775,2
						% de Ejecución	36,4%	42,6%	21,8%	52,7%	40,4%	42,8%
TOTAL ASIGNADO							15.295.002.501,0	781.397.943,1	319.319.240,2	5.676.821.364,2	593.106.180,7	22.665.647.229,3
TOTAL EJECUTADO							7.207.103.779,7	253.177.080,5	78.589.682,2	4.192.880.784,9	202.514.546,5	11.934.265.873,7
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							47,1%	32,4%	24,6%	73,9%	34,1%	52,7%

Tabla 4. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
1.2.1 Establecer un programa de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.	70,0%	Programa de formación Pedagógica	70,0%	48,6%	La meta se gestiona casi en su totalidad ya que la mayoría de capacitación está contratada para todo el Año. La ejecución presupuestaria va acorde con las actividades programadas para todo el año.	CEDA en coordinación con Vicerrector
1.2.2 Ofrecer 35 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 8 Licenciaturas para egresados) y 8 programas de posgrado (7 Maestrías y 1 Doctorado).	35	25 Bachillerato y/o licenciaturas continuas 2 bachilleratos articulados 8 licenciaturas para egresados 7 maestrías 1 Doctorado	53,0%	50,6%		Vicerrector y Directores de las Escuelas responsables.
1.2.3 Ampliar en 9 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	56,3%	Nuevas opciones académicas	56,3%	56,5%	Ciencias Sociales: Observación: El programa de grado no se abrió, por tanto la meta no se realizó. Desviación: Externa Medida correctiva: Eliminar la meta del departamental y distribuir los porcentajes en la meta de rutina.	Bachilleratos- Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores de las Escuelas (CA (Ing. Computación CASJ).

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
						Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores de las Escuelas (AELIC (Licenciatura con énfasis en RH y Finanzas en San Carlos) Maestría (PI(Maestría en Logística y Administración de Cadena de Abastecimiento), AED(Maestría diferente a las 3 sedes), CO (Maestría en Ingeniería Vial), ME(Maestría en Ciencia e Ingeniería en Materiales) Doctorados (Doctorado en conjunto con escuelas de CA y E)
1.2.4 Implementar, por parte de todas las escuelas acreditadas, un plan de educación continua para ofrecer en ciertas regiones del país.	42,3%	Plan de educación continua	42,3%	47,1%		Directores de las Escuelas con carreras acreditadas (MI,PI,ISLHA,E,CA,AED,AESJ,AEL,CO,AU,ME,IB)
2.2.1 Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en los 33 planes de estudio de grado.	42,8%	Elementos de flexibilidad	42,8%	43,6%		Directores de las Escuelas (DI,MI,PI,ISLHA,E,CA,AED,AENC,AESJ,AEL,FO,CO,AU,AA,EMAC,QU,ME,AMB,IB,GTS,IDC,ATI)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
2.2.2 El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	57,8%	Ferias vocacionales Visitas a colegios Procesos de comunicación	57,8%	50,3%		Directores y Coordinadores de carreras (MDI,MI,PI,ISLHA,IE,CA, MCA,AED,AEN,AESJ,AE LIC,FO,CO,AU,IA,AA,EM AC,QU,ME,AMB,IB,GTS, IDC,MT,ATI, AESC)
2.2.3 Graduar 1400 estudiantes en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Licenciatura Continua, 174 Licenciatura para egresados, 350 Maestría, 3 Doctorado).	823	315 Bachilleratos 263 Licenciaturas 245 Maestrías	58,8%	44,6%		Vicerrector
3.2.1 Desarrollar 100 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. ¹	53,2%	Actividades de extensión	53,2%	50,1%		Directores de las Escuelas (Dirección ViDa, I,MI,PI,ISLHA,E,CA,MCA,CIC ,AED, CIAE,AEN,AESJ,AELIC,FO,C O,AU,IA,AA,CIGA,CDN,MA,F I,QU,CIPA,CEQIATEC,MADI, ECL,ECS,ME,CIEMTEC,AMB ,IB,CIB,GTS,IDC,MT,ATI
3.2.2 Contar con un plan de divulgación articulado de las actividades docentes, de investigación y extensión de la Institución.	48,4%	Plan de divulgación	48,4%	45,9%	ViDa: En el posgrado se visualiza un plan de divulgación. En el resto de Escuelas cada una trabaja en su propio plan de divulgación.	Directores de las Escuelas (DI,MI,PI, ISLHA, E,CA,MCA,CIC, AED,CIAE, PROEMP,FO, CIIBI, CO, AU, IA, AA, CIGA,CDN,MA,EMAC, FI,QU,CIPA, CEQIATEC,MADI, ECL,ECS, ME, CIEMTEC, IAM,IB,CIB,GTS,IDC,ATI) en coordinación con el Vicerrector y la Oficina de Comunicación y Mercadeo.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
3.2.3 Impartir 27 cursos de posgrado para educación continua.	45,0%	Cursos de posgrado para educación continua	45,0%	43,4%		Directores de las Escuelas(DI,PI,ISLHA,IE,CA,AED,AU,AA,ME,IB,MI,MCA,AMB,GTS)
4.2.1 Promover la participación de 90 profesores en intercambios académicos a nivel internacional. ²	53,5%	Profesores en intercambios académicos	53,5%	47,8%		Directores de las Escuelas(DI,MI,PI,ISLHA,IE,CA,MCA,AED,FO,CO,AU,IA,AA,CDN,MA,EMAC,FI,QU,CIPA,ECL,ECS,ME,CIEMTEC,AMB,IB,CIB,GTS,IDC,MT,ATI)
4.2.2 Impartir un programa académico fuera del territorio nacional.	50,0%	Maestría en Computación	50,0%	45,4%	Maestría de Sistemas de Información en el Salvador	Maestría en Computación
4.2.3: Acreditar/reactuar 12 programas académicos, 7 ante el SINAES, 2 ante el CEAB, 3 por definir ente acreditador y 9 programas trabajando el Plan de mejora)	50,0%	Programas acreditados	50,0%	47,6%	ViDa: En recreditación se avanza y se esperan resultados en el último trimestre.	Vicerrector en coordinación con: SINAES: Acreditación AU, AESJ, AESC y AA; Recreditación FO, BI, y EMAC. CEAB: Acreditación IA, Recreditación ME ISLHA (ACAI) Acreditación Plan de mejoras: CO, PI, E, MI, AED, CA, CASC, Agronomía, Ing. Materiales

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
6.2.1 Establecer un sistema de evaluación de los servicios de apoyo a la academia por parte de los usuarios.	50,0%	Sistema de evaluación de los servicios.	50,0%	44,6%	Se envió la propuesta de la Contraloría de Servicios, la cual se encuentra en análisis.	Vicerrector
6.2.2 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	Funciones ordinarias	50,0%	44,7%		Vicerrector, Directores de las Escuelas
7.2.1 Crear 33 grupos académicos interdisciplinarios y multidisciplinarios.	53,5%	Grupos interdisciplinarios.	53,5%	46,7%	Las reuniones no avanzan, el enfoque es una cátedra, persiguen pedir horas extras. No hay cultura de formar grupos. Promoverlo a nivel de Docencia. ISLHA: Se tiene 3 grupos académicos: Uno en Seguridad Laboral, uno en ergonomía y uno en Higiene Industrial. Se trabajan durante todo el año en los tres grupos académicos. Construcción: Se desarrolla la II etapa del Proyecto e-BRIDGE.	Vicerrector, CEDA y Escuelas (DI,MI (en conjunto con FI,MI, ISLHA,IE,AED,CO,AU,IA.AA,C DN,FI,CS,IB,CIB,GTS)
7.2.2 Promover que 41 docentes se incorporen a programas de doctorado. ³	46,0%	Profesores incorporados en programas de doctorado.	46,0%	46,0%	Gestiones en trámite para la incorporación de profesores en programas de doctorado.	
8.2.1 Virtualizar al menos un curso por cada escuela.	34,1%	Cursos virtualizados.	34,1%	45,8%	ViDa: El atraso se debe a que los profesores pretenden tener más carga académica para dedicarse a virtualizar. Se ha brindado apoyo por parte del CEDA y del Tec Digital.	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
8.2.2 Dotar a 22 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	75,0%	Equipo adquirido.	75,0%	76,6%	Recursos incorporados a través de la Modificación Presupuestaria 2-2013 y Presupuesto Extraordinario 2-2013. Actualmente los recursos están comprometidos, esto para el trámite y proceso de compras por ejecutarse durante el II Semestre.	Vicerrector
9.2.1 Desarrollar 150 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos. ⁴	46,8%	Actividades de vinculación externa.	46,8%	45,6%		Directores de las Escuelas (DI,MI,PI,ISLHA,E,CA,MCA,CI C,AED,PROEMP,CIIBI,CO,AU,IA,AA,CIGA,CEQIATEC,MADI,CL,ECS,ME,CIEMTEC,IAMB,IB ,CIB,GTS,ATI)
9.2.2 Crear un fondo especial constituido por recursos TEC y recursos de los programas de posgrado que fomente la investigación.	50,0%	Fondo especial para investigación.	50,0%	48,7%		Directores de las Escuelas (MI,ISHLA,E,CA,MCA,AED,CO ,ECS,IB) y VIE
9.2.3 Desarrollar 2 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial ⁵	0,0%	Proyecto Banco Mundial.	0,0%	0,0%	Recursos incorporados a través de la modificación Presupuestaria 2-2013 por ejecutarse durante el II Semestre en las actividades relacionadas con el Proyecto Banco Mundial.	Vicerrector
11.2.1 Desarrollar 8 iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.	50,0%	Iniciativas de vinculación.	50,0%	42,8%	El proyecto inició en el I Semestre con la divulgación y concientización del proyecto, que se estará ejecutando de lleno, en el II Semestre. Actualmente el programa cuenta con la participación de 9 estudiantes	Vicerrector

¹ Se reformula la meta 3.2.1 pasando de 120 actividades a 100.

² Se reformula la meta 4.2.1 pasando de 66 profesores a 90 profesores.

³ Se reformula la meta 7.2.2 de 36 docentes a 41 docentes.

⁴ Se reformula la meta 9.2.1 de 116 actividades a 150 actividades.

⁵ Se incluye la meta 9.2.3 a través de la Modificación Presupuestaria 2-2013, para incorporar recursos correspondientes al Proyecto Banco Mundial.

Logros al 30 de junio de 2013
Programa 2: Docencia

1. Aprobación Proyecto Centro Académico de Limón.
2. Aprobación Proyecto Mejoramiento Institucional (PMI).
3. Creación Unidad TEC-Digital.
4. Crecimiento de la matrícula (1.953 estudiantes de nuevo ingreso vía Examen de Admisión).
5. Creación Dirección de Posgrados.

Cuadro 8. Detalle de egresos por partida al 30 de junio de 2013 para el

Programa 2: Vicerrectoría de Docencia

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	15.295.002.500,0	7.207.103.780,0	47,1
Servicios	781.397.940,0	253.177.080,0	32,4
Materiales y suministros	319.319.240,0	78.589.690,0	24,6
Bienes duraderos	5.676.821.360,0	4.192.880.790,0	73,9
Otros	593.106.180,0	202.514.550,0	34,4
Total	22.665.647.220,0	11.934.265.890,0	52,6

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2013

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS**Cuadro 9. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta**

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT	METAS	INDICADOR	CUMPLIM. META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.2	1.3.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	18.328.532,6	137.500,0	104.948,0	0,0	0,0	18.570.980,6
						Ejecutado	8.890.123,0	82.457,4	67.889,0	0,0	0,0	9.040.469,4
						% de Ejecución	48,5%	60,0%	64,7%	0,0%	0,0%	48,7%
2	2.1, 2.2, 2.4 2.5	2.3.1	48,6%	48,6%	Fondos Propios	Asignado	51.482.168,1	159.333.866,0	31.032.862,1	0,0	0,0	241.848.896,2
						Ejecutado	28.108.957,1	53.302.689,1	15.930.838,1	0,0	0,0	97.342.484,4
						% de Ejecución	54,6%	33,5%	51,3%	0,0%	0,0%	40,2%
	2.4	2.3.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	117.108.667,3	441.360,1	197.816,0	0,0	0,0	117.747.843,4
						Ejecutado	59.084.392,2	30.447,6	115.478,6	0,0	0,0	59.230.318,4
						% de Ejecución	50,5%	6,9%	58,4%	0,0%	0,0%	50,3%
5	5.6	5.3.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	182.556.817,3	3.177.144,0	4.953.736,9	0,0	0,0	190.687.698,1
						Ejecutado	87.145.842,9	674.232,7	1.521.593,9	0,0	0,0	89.341.669,5
						% de Ejecución	47,7%	21,2%	30,7%	0,0%	0,0%	46,9%
6	6.5 6.7	6.3.1	44,3%	44,3%	Fondos Propios	Asignado	154.289.682,3	1.140.568,1	3.704.004,4	0,0	0,0	159.134.254,8
						Ejecutado	81.772.747,4	302.332,8	1.917.460,6	0,0	0,0	83.992.540,8
						% de Ejecución	53,0%	26,5%	51,8%	0,0%	0,0%	52,8%
6	6.3*	6.3.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	1.935.490.535,1	113.748.980,8	78.881.269,1	0,0	2.101.782.139,7	4.229.902.924,7
						Ejecutado	968.451.322,8	21.537.806,5	31.691.491,3	0,0	1.146.217.624,9	2.167.898.245,5
						% de Ejecución	50,0%	18,9%	40,2%	0,0%	54,5%	51,3%
7	7.1	7.3.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	30.547.554,4	165.000,0	41.979,2	0,0	0,0	30.754.533,6
						Ejecutado	14.816.871,6	98.948,9	27.155,6	0,0	0,0	14.942.976,1
						% de Ejecución	48,5%	60,0%	64,7%	0,0%	0,0%	48,6%

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT	METAS	INDICADOR	CUMPLIM. META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINIST.	BIENES DURADEROS	OTROS	
8	8.3 8.5 8.6	8.3.1	48,6%	48,6%	Fondos Propios	Asignado	112.658.587,0	793.993,0	1.060.996,0	0,0	0,0	114.513.576,0
						Ejecutado	54.355.743,9	157.638,4	601.241,6	0,0	0,0	55.114.624,0
						% de Ejecución	48,2%	19,9%	56,7%	0,0%	0,0%	48,1%
	8.3*	8.3.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.439.626.378,2	0,0	1.439.626.378,2
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	990.071.042,9	0,0	990.071.042,9
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	68,8%	0,0%	68,8%
9	9.4	9.3.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	1.371.936,5	36.088,0	9.133,8	0,0	0,0	1.417.158,4
						Ejecutado	667.847,1	10.949,0	5.198,2	0,0	0,0	683.994,3
						% de Ejecución	48,7%	30,3%	56,9%	0,0%	0,0%	48,3%
11	11.1 11.2	11.3.1	50,0%	50,0%	Fondo del Sistema	Asignado	19.388.840,3	8.650.000,0	4.224.559,8	2.275.000,0	18.836.599,9	53.375.000,0
						Ejecutado	5.243.912,3	5.797.091,5	1.819.478,1	1.528.047,4	13.345.809,3	27.734.338,5
						% de Ejecución	27,0%	67,0%	43,1%	67,2%	70,9%	52,0%
TOTAL ASIGNADO							2.623.223.321,0	287.624.500,0	124.211.305,3	1.441.901.378,2	2.120.618.739,6	6.597.579.244,0
TOTAL EJECUTADO							1.308.537.760,3	81.994.594,0	53.697.824,9	991.599.090,3	1.159.563.434,2	3.595.392.703,6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							49,9%	28,5%	43,2%	68,8%	54,7%	54,5%

Tabla 4. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.3.1 Crear un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	50,0%	Plan de divulgación	50,0%	48,7%		Dirección Vicerrectoría en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría
2.3.1 Fortalecer la articulación de 16 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales.	48,6%	<p>Acciones de atracción, selección y permanencia</p> <p>1. CASAP (VIESA)</p> <p>2. Actualización de los reglamentos de becas listos para la presentación de las modificaciones necesaria ante el CI (FOSDE)</p> <p>3. Libro Beca (Biblioteca)</p> <p>4. Inscripción de solicitantes en el sistema SAU (49.67) De los 49.789 total inscritos a las universidades estatales, se inscribieron por WEB 49.67%. (DAR)</p> <p>5. Detención de zonas como área metropolitana donde hay</p>	48,6%	40,2%		<p>Dirección de Vicerrectoría FOSDE</p> <p>Departamento de Servicios Bibliotecarios</p> <p>Departamento de Trabajo Social y Salud</p> <p>Escuela de Cultura y Deporte</p> <p>Departamento de Admisión y Registro</p> <p>Departamento de Orientación y Psicología</p>

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
		mayor vinculación. 6. Presentaciones artísticas, campeonatos, actividades culturales. (ECyD) 7. Plan Piloto con la Zona de Limón. (DOP)				
2.3.2 Crear una Comisión Institucional que realice un diagnóstico que evalúe la necesidad y enfoque de la investigación educativa y sociocultural.	50,0%	1. Diagnóstico Institucional de Necesidades de Investigación (DOP) 2. Actualización del Repositorio Institucional (Servicios Bibliotecarios) 3. Diagnóstico elaborado (VIESA)	50,0%	50,3%	El Centro de Investigación Educativa Social y Cultural de la Viesa no está creado por lo tanto no se participa. Las necesidades de investigación se planea para el segundo semestre (TSS)	Dirección VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios Escuela Cultura y Deporte Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 16 acciones.	50,0%	1. En el Repositorio Institucional se encuentran 75 documentos entre ellos proyectos de investigación y tesis. 2. La gestión del 50% de actividades para llevar a cabo la feria de bases de datos. 3. Taller habilidades emocionales para secretarías 4. Desarrollo del proyecto de tutorías en comunidades indígenas (TSS)	50,0%	46,9%	Observaciones del Departamento de Orientación y Psicología: En la investigación Evaluación de habilidades verbales... Esta investigación está finalizada, solo queda pendiente la presentación ante el Consejo DOP y el informe final. La investigación Evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales o bimodales, se encuentra aprobado por el Consejo de la VIE en octubre del 2012 en la categoría de Estímulo a la Investigación y Extensión. Se está trabajando en la investigación de "Evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales o bimodales: Un	Dirección VIESA Escuela de Cultura y Deporte Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
		<p>5. Clásica atlética, Juncos, Ficcua, dos representaciones internacionales en el comité internacional de Fisú uno en Bruselas, Estados Unidos y próximamente otra en Rusia.</p> <p>6. El Centro de las Artes está en un 80% lo que falta es socializarlo y llegar a un acuerdo con las autoridades.</p> <p>7. Evaluación de habilidades verbales, cuantitativas de inteligencia fluida y generales de razonamiento en población estudiantil indígena de las Zona Sur y Atlántica de Costa Rica .</p> <p>8. Estudios de cursos de mayor reprobación en el TEC.</p>			<p>análisis multivariado", pero por problemas para realizar el trabajo de campo, se solicitó una prórroga para finalizarlo durante el I - 2014.</p>	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.3.1 Implementar un modelo de calidad a los servicios, programas y productos de la VIESA en concordancia con el Modelo de Gestión de Calidad Institucional.	44,3%	Modelo de calidad implementado, con las siguientes actividades implementadas: 1. Se cuenta con 3 manuales finalizados, (revistas, catalogación y de adquisiciones) 3. Se han ido seleccionando algunos indicadores y con la elaboración de los manuales se ha recopilado información necesaria para iniciar con el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. 5. Se participó en el proceso de acreditación y reacreditación (IA,FO,ME) 6. Se fortalecieron los procesos técnicos y los manuales de procedimientos. (Biblioteca) 7. Participación en Comisión Regional de Prevención contra el Abuso Sexual.(TSS)	44,3%	52,8%	El trabajo depende de la Comisión Institucional del Sistema de Calidad, actualmente se espera el nombramiento de la persona. Anteriormente nos colaboró la Licda. Liss Salas, pero luego que ya no pertenece a este equipo se nos dificultó la ejecución de esta meta.(D.VIESA)	Dirección de VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios Comité de Examen de Admisión Departamento de Admisión y Registro Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología
6.3.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	Funciones ordinarias	50,0%	51,3%		

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
7.3.1 Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	50,0%	Plan de capacitación	50,0%	48,6%		Dirección VIESA
8.3.1: Desarrollar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	48,6%	1. Se implementó la sala de formación a partir de este año se hace uso de la misma. (Biblioteca) 2. Red Social Mundo-Tec (DOP)	48,6%	48,1%	Se requiere mejorar el banco de ítems y se requiere que se desarrolle una plataforma. Se está a la espera de que el Centro de Cómputo la desarrolle.(CEA)	Dirección VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios Escuela de Cultura y Deporte Comité Examen de Admisión Departamento de Admisión y Registro Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología}
8.3.2: Dotar a las 4 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	50,0%	Equipo adquirido	50,0%	68,8%	El dato de ejecución financiera incluye recursos comprometidos para compras por realizarse en el II Semestre.	Dirección VIESA en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría
9.3.1 Crear un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	50,0%	"Club alumni" en conjunto con la Escuela de Administración de Empresas	50,0%	48,3%		Dirección VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
11.3.1 Priorizar las áreas de trabajo a desarrollar con recursos provenientes del Fondo del Sistema	50,0%	Áreas priorizadas	50,0%	52,0%		Dirección VIESA

Cuadro 10. Detalle de egresos por partida al 30 de junio de 2013 para el Programa 3: Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	2.623.223.320,0	1.308.537.760,0	49,9
Servicios	287.624.500,0	81.994.600,0	28,5
Materiales y suministros	124.211.310,0	53.697.820,0	43,3
Bienes duraderos	1.441.901.380,0	991.599.090,0	68,8
Otros	2.120.618.740,0	1.159.563.440,0	54,7
Total	6.597.579.250,0	3.595.392.710,0	54,5

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2013

Logros al 30 de junio de 2013
Programa 3: VIESA

- Recopilación de información sobre un plan de divulgación, elaboración de cápsulas informativas de las diferentes actividades realizadas por los departamentos de la VIESA, actualización de la información en la página WEB del TEC de los departamentos de la VIESA y la dirección de la VIESA y la comisiones adscritas a la VIESA
- Feria vocacional TEC, participación en Ferias vocacionales a nivel nacional, pauta en la TV y periódico, reuniones y acciones desarrolladas de la comisión CASAP
- Asignación de recursos para la adquisición de los equipos y mobiliarios para los diferentes departamentos de VIESA
- Elaboración del documento sobre la vida estudiantil en las universidades públicas, la situación en lo últimos 10 años y los principales desafíos
- Participación de 3 grupos artísticos en FICCUA en El Salvador
- Gestiones con el CFIAT sobre una posible beca para un estudiante del TEC
- Reuniones de la Comisión sobre los avances de Sistemas de becas

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**Cuadro 11. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta**

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINISTR.	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.1, 1.3	1.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	7.806.831,8	254.105,8	63.928,6	0,0	0,0	8.124.866,2
						Ejecutado	3.430.953,6	49.622,6	11.480,1	0,0	0,0	3.492.056,3
						% de Ejecución	43,9%	19,5%	18,0%	0,0%	0,0%	43,0%
	1.4, 1.12	1.4.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	7.806.831,8	254.105,8	63.928,6	0,0	0,0	8.124.866,2
						Ejecutado	3.430.953,6	49.622,6	11.480,1	0,0	0,0	3.492.056,3
						% de Ejecución	43,9%	19,5%	18,0%	0,0%	0,0%	43,0%
3	3.1, 3.2	3.4.1	60,0%	60,0%	Fondos Propios	Asignado	11.677.230,1	0,0	22.650,0	0,0	0,0	11.699.880,1
						Ejecutado	4.346.424,5	0,0	8.702,7	0,0	0,0	4.355.127,2
						% de Ejecución	37,2%	0,0%	38,4%	0,0%	0,0%	37,2%
						% de Ejecución	40,0%	48,4%	24,9%	0,0%	0,0%	39,9%
	3.5, 3.6	3.4.3	58,8%	58,8%	Fondos Propios	Asignado	43.968.409,1	0,0	22.650,0	0,0	0,0	43.991.059,1
						Ejecutado	16.181.059,1	0,0	8.702,7	0,0	0,0	16.189.761,8
						% de Ejecución	36,8%	0,0%	38,4%	0,0%	0,0%	36,8%
	3.9, 3.10	3.4.4	60,0%	60,0%	Fondos Propios	Asignado	64.695.400,6	416.643,5	276.400,0	0,0	0,0	65.388.444,1
						Ejecutado	31.599.903,0	61.341,2	143.100,5	0,0	0,0	31.804.344,8
						% de Ejecución	48,8%	14,7%	51,8%	0,0%	0,0%	48,6%
	3.1*	3.4.5	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	279.794.649,0	322.699.997,9	142.927.973,5	460.614.917,5	132.153.921,6	1.338.191.459,4
						Ejecutado	43.536.355,8	79.263.620,2	29.400.510,6	123.798.231,2	49.922.210,6	325.920.928,4
% de Ejecución						15,6%	24,6%	20,6%	26,9%	37,8%	24,4%	
3.1*	3.4.6	50,0%	50,0%	Fondo del Sistema	Asignado	145.851.758,6	197.504.386,9	68.894.264,0	122.030.372,0	98.289.026,4	632.569.807,9	
					Ejecutado	52.106.324,3	107.690.332,1	28.964.116,5	34.142.456,6	87.487.333,3	310.390.562,9	
					% de Ejecución	35,7%	54,5%	42,0%	28,0%	89,0%	49,1%	

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINISTR.	BIENES DURADEROS	OTROS	
	3.2*	3.4.7	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	22.247.782,7	1.617.174,0	203.000,0	0,0	0,0	24.067.956,7
						Ejecutado	13.920.472,1	232.829,7	107.518,3	0,0	0,0	14.260.820,1
						% de Ejecución	62,6%	14,4%	53,0%	0,0%	0,0%	59,3%
5	5.1, 5.2	5.4.1	70,0%	70,0%	Fondos Propios	Asignado	121.190.973,9	67.161.433,6	22.650,0	0,0	4.900.000,0	193.275.057,5
						Ejecutado	42.076.121,6	14.271.099,8	8.702,7	0,0	0,0	56.355.924,0
						% de Ejecución	34,7%	21,2%	38,4%	0,0%	0,0%	29,2%
	3.4, 5.1, 5.3, 5.4	5.4.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	117.102.477,3	1.270.529,0	639.286,0	0,0	0,0	119.012.292,3
						Ejecutado	51.464.303,7	248.113,0	114.800,8	0,0	0,0	51.827.217,5
						% de Ejecución	43,9%	19,5%	18,0%	0,0%	0,0%	43,5%
	5.3, 5.4, 5.5	5.4.3	20,0%	20,0%	Fondos Propios	Asignado	58.386.150,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58.386.150,6
						Ejecutado	21.732.122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21.732.122,5
						% de Ejecución	37,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,2%
	5.7, 5.8	5.4.4	90,0%	90,0%	Fondos Propios	Asignado	116.772.301,1	123.500,0	113.250,0	0,0	0,0	117.009.051,1
						Ejecutado	43.464.245,0	31.338,2	43.513,4	0,0	0,0	43.539.096,6
						% de Ejecución	37,2%	25,4%	38,4%	0,0%	0,0%	37,2%
	5.1*	5.4.5	55,0%	55,0%	Fondos Propios	Asignado	211.957.611,1	125.068.072,1	113.250,0	0,0	0,0	337.138.933,3
						Ejecutado	77.680.391,7	13.281.982,1	43.513,4	0,0	0,0	91.005.887,2
						% de Ejecución	36,6%	10,6%	38,4%	0,0%	0,0%	27,0%
	5.2*	5.4.6	3	75,0%	Fondos Propios	Asignado	116.772.301,1	61.750,0	113.250,0	0,0	0,0	116.947.301,1
						Ejecutado	43.464.245,0	15.669,1	43.513,4	0,0	0,0	43.523.427,5
						% de Ejecución	37,2%	25,4%	38,4%	0,0%	0,0%	37,2%
6	6.4*	6.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	1.011.141.625,8	71.962.013,5	46.576.630,4	17.500.000,0	18.100.000,0	1.165.280.269,8
						Ejecutado	436.911.569,8	17.480.665,8	2.405.518,8	0,0	2.500.000,0	459.297.754,4
						% de Ejecución	43,2%	24,3%	5,2%	0,0%	13,8%	39,4%
7	7.2, 7.4	7.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	50.711.389,2	0,0	127.857,2	0,0	0,0	50.839.246,4
						Ejecutado	21.501.192,4	0,0	22.960,2	0,0	0,0	21.524.152,6
						% de Ejecución	42,4%	0,0%	18,0%	0,0%	0,0%	42,3%

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉG.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIM META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAM. (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUEST.	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINISTR.	BIENES DURADEROS		OTROS
8	8.8	8.4.1	85,0%	85,0%	Fondos Propios	Asignado	7.806.831,8	254.105,8	3.835.716,0	0,0	0,0	11.896.653,6
						Ejecutado	3.430.953,6	49.622,6	688.804,8	0,0	0,0	4.169.381,0
						% de Ejecución	43,9%	19,5%	18,0%	0,0%	0,0%	35,0%
9	9.1, 9.3	9.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	1.889.588,5	122.000,0	28.000,0	0,0	0,0	2.039.588,5
						Ejecutado	755.322,2	59.018,3	6.958,4	0,0	0,0	821.298,9
						% de Ejecución	40,0%	48,4%	24,9%	0,0%	0,0%	40,3%
	9.3	9.4.2	0,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	12.530.803,1	437.105,8	42.000,0	0,0	0,0	13.009.908,9
						Ejecutado	5.319.259,2	138.150,0	10.437,5	0,0	0,0	5.467.846,7
						% de Ejecución	42,4%	31,6%	24,9%	0,0%	0,0%	42,0%
11	11.4*	11.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	256.040.877,5	83.455.750,5	83.026.098,1	10.621.000,0	8.330.513,6	441.474.239,7
						Ejecutado	74.743.400,5	24.644.840,1	4.470.002,0	46.000,0	1.720.000,0	105.624.242,6
						% de Ejecución	29,2%	29,5%	5,4%	0,4%	20,6%	23,9%
TOTAL ASIGNADO							2.733.729.173,1	874.492.309,0	347.450.639,5	610.766.289,5	261.773.461,6	4.828.211.872,7
TOTAL EJECUTADO							1.018.728.842,0	258.013.148,7	66.589.484,5	157.986.687,8	141.629.543,9	1.642.947.707,0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							37,3%	29,5%	19,2%	25,9%	54,1%	34,0%

Tabla 6. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.4.1 Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación.	50,0%	1. Diseñar y aprobar la estrategia para el financiamiento 2. Implementar la estrategia para el financiamiento	50,0%	43,0%		Dirección VIE
1.4.2. Formalizar la creación de la Dirección de Posgrados para la consolidación del Sistema de Estudios de Posgrado	100,0%	Propuesta de Normativa Interna presentada ante el Consejo Institucional.	100,0%	43,0%	Respecto al cumplimiento de meta, esta se llevó a cabo en su totalidad durante le I Semestre con la propuesta presentada ante el Consejo Institucional. No obstante, la ejecución presupuestaria va ligada a la gestión anual que esta Vicerrectoría realiza en post de la consolidación del sistema de estudios de posgrado.	Dirección VIE, Postgrado
3.4.1 Actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	60,0%	Taller interno para identificar problemas en la guía. Propuesta de normativa para presentarla al Consejo Institución	60,0%	37,2%	El cumplimiento de meta responde a las actividades realizadas de cara a la actualización de la normativa que se relaciona con proyectos.	Proyectos
3.4.3 Incrementar en un 20% las publicaciones científicas en revistas indexadas, productos protegibles y participaciones en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico. ²	58,8%	Aumento porcentual en la cantidad de publicaciones	58,8%	36,8%	La Editorial Tecnológica y proyectos realizan esfuerzos para lograr el aumento de las publicaciones científicas en revistas indexadas lo cual se refleja en el cumplimiento de la meta.	Dirección VIE, Proyectos, Editorial Tecnológica

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.4.4: Incrementar en un 20% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que responden a las necesidades del sector externo.	60,0%	Aumento porcentual en la cantidad de proyectos de investigación y extensión	60,0%	48,6%		Proyectos, Vinculación
3.4.5: Aprobar 25 propuestas de proyectos aprobadas por el Consejo de Investigación y Extensión.	100,0%	Se recibieron 27 proyectos fondos FEES y 82 VIE	100,0%	24,1%	Se recibieron 27 proyectos fondos FEES y 82 VIE los cuales se revisarán y aprobarán en el II Semestre. La ejecución presupuestaria se relaciona con los proyectos VIE vigentes.	Proyectos
3.4.6: Participar en 17 actividades de articulación (subcomisión y Comisión) con recursos Fondos de Sistema. ¹	50,0%	11 proyectos con recursos	50,0%	49,1%		Dirección VIE, Proyectos
3.4.7: Realizar 4 actividades para impulsar el proyecto de Zona Económica Especial para la provincia de Cartago.	50,0%	Reuniones con empresarios, cámaras empresariales. Reuniones con Sector Gobierno.	50,0%	59,3%		Vinculación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
5.4.1 Implementar un plan piloto de sistema de evaluación de propuestas de investigación y extensión utilizando pares externos.	70,0%	Implementación del Plan Piloto del sistema.	70,0%	33,4%	Se han llevado a cabo las actividades descritas en el PAO, tales como: Identificar pares externos, incluir en el sistema de requisitos de recibo de propuestas, seleccionar las propuestas de proyectos y recibir las evaluaciones de los pares externos. La ejecución presupuestaria está acorde al progreso de las actividades desarrolladas durante el I Semestre.	Proyectos
5.4.2 Armonizar los criterios relacionados con los procesos de convocatoria, selección y evaluación para favorecer proyectos que obedezcan a las necesidades del sector externo.	50,0%	1. Proceso de actualización de la Guía de Gestión Interna 2. Revisión y actualización de instrumentos de evaluación de propuestas e informes finales.	50,0%	43,5%		Dirección VIE
5.4.3 Incrementar en un 10% el número de propuestas de investigación formuladas en conjunto por investigadores consolidados y noveles.	20,0%	Aumento porcentual en la cantidad de proyectos de investigación y extensión	20,0%	37,2%	Se cumple hasta el mes de octubre por el desarrollo propio de las propuestas	Proyectos
5.4.4 Formalizar un sistema de consulta previa voluntaria de propuestas de proyectos de investigación y extensión.	90,0%	Sistema de consulta formalizado	90,0%	37,2%	El proceso de formalización del sistema de consulta se realizó casi en su totalidad en el primer semestre. No obstante, la ejecución presupuestaria responde al comportamiento normal de la VIE al I semestre.	Proyectos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
5.4.5: Desarrollar 3 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	55,0%	iniciativas de vinculación en desarrollo	55,0%	26,0%	En el presupuesto de ventas se incorpora el superávit que se ejecutará durante el segundo semestre, la mayoría de las solicitudes de bienes ya están tramitadas. En cuanto a la ley también se incorpora el superávit y la ejecución de las obras de mayor costo se dará durante el II Semestre	Proyectos, Editorial Tecnológica.
5.4.6: Desarrollar 4 acciones que fortalezcan el modelo de evaluación de la calidad de la investigación y extensión.	3	1. Implementar el modelo de autoevaluación. 2. Indicadores del estado de la investigación en el ITCR. 3. Adecuar las bases de datos.	75,0%	37,2%	De las 4 acciones planificadas se realizaron 3 durante el I semestre. No obstante, la ejecución presupuestaría responde al comportamiento normal de la VIE al I Semestre.	Proyectos
6.4.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	Funciones ordinarias	50,0%	39,4%		Dependencias adscritas a la Vicerrectoría
7.4.1 Incrementar en un 20% la participación de investigadores en eventos científicos, pasantías y estancias cortas	50,0%	1. Vincular la capacitación con el sistema de incentivos creados a nivel institucional. 2. Promover el uso de fondos para capacitación de la investigación 1. Divulgar la existencia de recursos para participar. 2. Incluir en el Presupuesto 2013, fondos para la participación de investigadores y extensionistas	50,0%	42,3%		Dirección VIE, Proyectos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.4.1: Mejorar espacios físicos para investigación y extensión.	85,0%	1. Centro de Investigación en Biotecnología	85,0%	35,0%	Detalle de ejecución de presupuestaría con compromisos. No incluye el detalle de precompromisos.	Dirección VIE
9.4.1: Incrementar en un 10% los fondos recaudados a nivel nacional e internacional.	50,0%	1. Acompañamiento de la M.Sc. Maritza Guerrero, investigadora de la Escuela de Biología 2. Master Wilfrido Paniagua y Dr. Carlos Muñoz, proyectos de investigación en curso financiados por el CSUCA 3. Donación por la Universidad de Wisconsin-Madison (UWM) para el proyecto denominado "Implementación para investigación en plasma Valor del equipo comprado \$100.000. 4. IIT-ITCR-Fundatec para el desarrollo del proyecto "Pathways to Cleaner Production" Valor total del proyecto: \$1,114,991 5. Programa de Movilidad Estudiantil con Fondos del Sistema monto de \$100.000.	50,0%	40,3%		Cooperación
9.4.2 Proponer la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación	50,0%	Propuesta de reestructuración	50,0%	42,0%	La meta está prevista para desarrollarse en el II Semestre.	Dirección VIE, cooperación
9.4.3 Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares	0,0%		0,0%	41,3%	Se han abordado otras prioridades La meta está prevista para desarrollarse en el II Semestre.	Dirección VIE, Cooperación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
11.4.1: Implementar el trabajo de vinculación a través de las 16 iniciativas en las 5 regiones.	50,0%	Iniciativas de regionalización en desarrollo	50,0%	23,9%	La Comisión de Enlace TEC se vio en la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias en el mes de junio de 2013, para que fueran aprobadas por el Consejo Institucional, debido a que algunas IIDRs fueron aprobadas por la Comisión de Enlace y CRIS en abril de 2013, y otras a partir del 1 de julio, dado que se requería la resolución de concursos de antecedentes para proceder con nombramientos de ejecutores, motivo por el cual no han podido ejecutar su presupuesto, ya que recientemente les fue incorporado en su respectivo Centro de Costo. Dichas modificaciones se realizaron hasta junio, ya que no podíamos hacerlo en las modificaciones del mes de marzo (para aprobar por el CI) puesto que dependía de la aprobación de las IIDRs.	Dirección VIE

Cuadro 12. Detalle de egresos por partida al 30 de junio de 2013 para el Programa 4: Investigación y Extensión

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	2.733.729.170,0	1.018.728.840,0	37,3
Servicios	874.492.310,0	258.013.140,0	29,5
Materiales y suministros	347.450.640,0	66.589.490,0	19,2
Bienes duraderos	610.766.290,0	157.986.680,0	25,9
Otros	261.773.460,0	141.629.540,0	54,1
Total	4.828.211.870,0	1.642.947.690,0	34,0

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2013

Logros al 30 de junio de 2013
Programa 4:VIE

- Propuesta de creación de la Unidad de Estudios Posgrado.
- Propuesta de aumento de fondos para investigación
- Avance en el proyecto solar Decathlon.
- Nuevo modelo de evaluación y trámite de propuestas de investigación y extensión

PROGRAMA 5: Sede Regional San Carlos**Cuadro 13. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta**

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINISTR.	BIENES DURADEROS		OTROS
1	1.2	1.5.1	75,0%	75,0%	Fondos Propios	Asignado	17.913.204,3	284.298,0	559.000,0	0,0	0,0	18.756.502,3
						Ejecutado	11.288.894,7	252.422,0	153.582,0	0,0	0,0	11.694.898,7
						% de Ejecución	63,0%	88,8%	27,5%	0,0%	0,0%	62,4%
		1.5.2	47,9%	47,9%	Fondos Propios	Asignado	197.665.761,1	83.978.271,9	8.790.201,2	0,0	0,0	290.434.234,2
						Ejecutado	102.010.801,6	32.761.535,5	4.360.168,1	0,0	0,0	139.132.505,2
						% de Ejecución	51,6%	39,0%	49,6%	0,0%	0,0%	47,9%
	1.5.3	53,8%	53,8%	Fondos Propios	Asignado	69.994.703,2	24.262.676,2	580.715,5	0,0	0,0	94.838.094,9	
					Ejecutado	32.500.558,2	8.211.618,1	254.905,9	0,0	0,0	40.967.082,2	
					% de Ejecución	46,4%	33,8%	43,9%	0,0%	0,0%	43,2%	
	1.4	1.5.4	62,5%	62,5%	Fondos Propios	Asignado	304.402.397,6	1.664.124,0	2.748.431,5	0,0	0,0	308.814.953,1
						Ejecutado	174.108.257,1	827.698,4	1.128.614,2	0,0	0,0	176.064.569,7
						% de Ejecución	57,2%	49,7%	41,1%	0,0%	0,0%	57,0%
2	2.4	2.5.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	27.603.362,8	1.936.602,3	1.642.748,1	0,0	0,0	31.182.713,2
						Ejecutado	15.136.093,0	1.232.745,0	1.048.903,0	0,0	0,0	17.417.741,0
						% de Ejecución	54,8%	63,7%	63,9%	0,0%	0,0%	55,9%
3	3.8/3.5*	3.5.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	27.953.378,4	11.229.648,7	5.375.736,9	17.498.020,1	0,0	62.056.784,1
						Ejecutado	15.450.407,8	2.562.412,1	1.021.749,5	9.158.423,8	0,0	28.192.993,3
						% de Ejecución	55,3%	22,8%	19,0%	52,3%	0,0%	45,4%
4	4.5*	4.5.1	65,0%	65,0%	Fondos Propios	Asignado	6.862.529,7	239.716,0	244.374,7	0,0	0,0	7.346.620,4
						Ejecutado	3.416.689,4	116.191,4	208.836,2	0,0	0,0	3.741.717,0
						% de Ejecución	49,8%	48,5%	85,5%	0,0%	0,0%	50,9%
		4.5.2	40,0%	40,0%	Fondos Propios	Asignado	37.137.044,5	529.752,8	992.090,1	0,0	0,0	38.658.887,4
						Ejecutado	21.919.006,6	296.699,2	398.951,5	0,0	0,0	22.614.657,3
						% de Ejecución	59,0%	56,0%	40,2%	0,0%	0,0%	58,5%

PLAN ANUAL OPERATIVO					PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	ACC. ESTRAT. OBJ. OPERAT.	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
							REMUNERAC.	SERVICIOS	MAT. Y SUMINISTR.	BIENES DURADEROS	OTROS	
5	5.5*	5.5.1	15	94,0%	Fondos Propios	Asignado	21.152.903,8	352.045,4	330.029,4	0,0	0,0	21.834.978,5
						Ejecutado	11.226.597,7	167.280,6	199.318,4	0,0	0,0	11.593.196,7
						% de Ejecución	53,1%	47,5%	60,4%	0,0%	0,0%	53,1%
6	6.7	6.5.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	39.559.622,5	14.544.838,1	9.347.127,4	0,0	0,0	63.451.588,0
						Ejecutado	19.573.119,0	11.054.231,0	4.311.240,8	0,0	0,0	34.938.590,8
						% de Ejecución	49,5%	76,0%	46,1%	0,0%	0,0%	55,1%
	6.5*	6.5.2	50,9%	50,9%	Fondos Propios	Asignado	2.411.546.608,4	936.089.397,1	374.738.790,2	0,0	81.718.201,0	3.804.092.996,8
						Ejecutado	1.180.865.121,2	503.908.681,0	161.254.172,3	0,0	9.711.382,5	1.855.739.356,9
						% de Ejecución	49,0%	53,8%	43,0%	0,0%	11,9%	48,8%
8	8.5*	8.5.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	482.344.585,0	0,0	482.344.585,0
						Ejecutado	0,0	0,0	0,0	225.997.541,8	0,0	225.997.541,8
						% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	46,9%	0,0%	46,9%
	8.5.2	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	110.777,4	0,0	0,0	110.777,4	
					Ejecutado	0,0	0,0	82.574,8	0,0	0,0	82.574,8	
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	74,5%	0,0%	0,0%	74,5%	
9	9.1	9.5.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	26.972.694,5	124.595.363,6	84.080.241,2	0,0	0,0	235.648.299,3
						Ejecutado	15.000.571,8	47.840.865,4	38.596.457,1	0,0	0,0	101.437.894,3
						% de Ejecución	55,6%	38,4%	45,9%	0,0%	0,0%	43,0%
	9.2	9.5.2	20,0%	20,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	25.346.810,6	17.879.254,9	0,0	0,0	43.226.065,5
						Ejecutado	0,0	10.158.883,3	8.484.229,4	0,0	0,0	18.643.112,7
						% de Ejecución	0,0%	40,1%	47,5%	0,0%	0,0%	43,1%
	9.5.3	20,0%	20,0%	Fondos Propios	Asignado	23.781.945,7	148.681,3	55.388,7	0,0	0,0	23.986.015,7	
					Ejecutado	12.171.969,6	80.775,3	41.287,4	0,0	0,0	12.294.032,2	
					% de Ejecución	51,2%	54,3%	74,5%	0,0%	0,0%	51,3%	
TOTAL ASIGNADO							3.212.546.156,5	1.225.202.225,9	507.474.907,2	499.842.605,1	81.718.201,0	5.526.784.095,7
TOTAL EJECUTADO							1.614.668.087,7	619.472.038,2	221.544.990,6	235.155.965,6	9.711.382,5	2.700.552.464,6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							50,3%	50,6%	43,7%	47,0%	11,9%	48,9%

Tabla 7. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
1.5.1. Implementar la estrategia de acompañamiento en las áreas de inglés y matemática, para estudiantes de nuevo ingreso.	75,0%	Implementación de la estrategia en progreso. (ECyL)	75,0%	62,4%	1. Ya se hicieron 2 actividades de inglés, son 2 convocatorias al examen de diagnóstico de inglés, una en enero y otra en mayo, falta una convocatoria en octubre. 2. Ya se hizo una convocatoria del examen de diagnóstico de matemática. La ejecución presupuestaria va acorde al progreso del cumplimiento de la meta.	Ciencias y Letras
1.5.2 Realizar 13 acciones de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario de las dependencias.	47,9%	1. Actividades en los cursos de comunicación y matemática para mejorar estrategias del razonamiento lógico matemático. (ECyL) 2. El programa binacional con Nicaragua en proceso. (ECyL) 3. Feria Ideas de Negocios. (AE-SC). 4. Identificación de las áreas de trabajo y priorización de las líneas de acción. (AG) 5. Actividad realizada para propuesta de proyecto de investigación multidisciplinario	47,9%	47,9%		Administración de Empresas Agronomía Computación Ciencias y Letras Departamento Administrativo Dirección de Sede Turismo

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
		con Escuela de Agronomía y Ciencias y Letras. (CA-SC) 6. Coordinación de contratación de alimentación requerida en la Semana Universitaria. (D.A)				
1.5.3 Ofrecer opciones académicas pertinentes para la zona de influencia.	53,8%	1. Elaboración de la propuesta para nueva opción académica. Falta preparar el Plan de Estudios para esta nueva opción. (Dirección de Sede)	53,8%	43,2%		Dirección de Sede
1.5.4: 8 Programas académicos a ofrecer. (4 Bachillerato y 2 Licenciatura; 1 Maestría y 1 Doctorado).	62,5%	1. Bachillerato en Administración de Empresas. 2. Bachillerato en Ingeniería en Computación. 3. Bachillerato en Gestión Rural Sostenible del Turismo. 4. Bachillerato en Ingeniería en Agronomía. 5. Licenciatura en Ingeniería en Agronomía 6. Licenciatura en Administración de Empresas. 7. Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción. 8. Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo.	62,5%	57,0%		Administración de Empresas Agronomía Computación Turismo

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
2.5.1 Aumentar la divulgación de la oferta TEC a la zona de influencia.	50,0%	Porcentaje de aumento de las solicitudes de ingreso a las carreras. (DEVESA)	50,0%	55,9%		DEVESA
3.5.1: 24 actividades de vinculación y extensión por realizar	50,0%	1. 2 actividades realizadas. (AE-SC) 2. Feria Agroindustrial con los estudiantes de la carrera. (AG) 3. Semana Universitaria. (AG) 4. Día del Egresado. (AG) 5. Divulgación de resultados de investigación. (AG) 6. Se ha utilizado página en Facebook para distribuir información a egresados y estudiantes. (CA-SC) 7. Cursos de actualización (computación para el desarrollo, ciencias básicas) (CTEC)	50,0%	45,4%		Administración de Empresas Agronomía Computación Ciencias y Letras CTEC Turismo
4.5.1: 2 programas académicos a acreditar ante el SINAES.	65,0%	1. Proceso de evaluación externa de pares ejecutado. (AE-SC) 2. a) Se ha presentado en el mes de abril el tercer informe de avance; b) Se está trabajando con el cuarto informe de avance para el mes de octubre; c) Se está trabajando en los procesos de reacreditación. (CA-SC)	65,0%	50,9%	El avance en el cumplimiento de la meta es de un 80% para Administración de Empresas y un 50% para Computación. En ambos casos, la ejecución presupuestaria responde al avance general de las dependencias sin menoscabo a la labor realizada en el proceso de acreditación.	Administración de Empresas Computación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
4.5.2: 9 actividades de intercambio académico a realizar	52,5%	<p>1. En el I semestre se hizo un primer intercambio de una profesora de inglés con la Universidad de Florida USA, en donde la visita fue con la intención de participar en un congreso y a la vez intentar realizar proyectos en conjunto. (ECyL)</p> <p>2. 3 estudiantes preseleccionados para programa movilidad estudiantil. (AE-SC)</p> <p>3. 5 Profesores participan en Congreso Internacional de la Escuela. (AE-SC)</p> <p>4. Se han mantenido dos estudiantes en práctica de especialidad en convenio Morehead</p> <p>5. Se han promovido por medios virtuales las posibilidades de becas, y se tiene propuesta base para beca de movilidad estudiantil para práctica de especialidad en PERÚ</p>	52,5%	58,5%		Administración de Empresas Agronomía Computación Ciencias y Letras

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
5.5.1: 16 propuesta de investigación y extensión a presentar.	15	<p>1;2. Se presentaron 2 propuestas de investigación a la VIE en conjunto con otras Escuelas del TEC. En estos 2 proyectos participa el profesor Jose Pablo Jiménez Madrigal de la ECyL.</p> <p>3. Identificación de genotipos relacionados con la característica de terneza de la carne toros Brahman de registro por medio de técnicas moleculares. (CIDASTH)</p> <p>4. Respuesta agronómica del plátano a la fertilización con boro, zinc y calcio en San Carlos, Costa Rica. (CIDASTH)</p> <p>5. Uso de herramientas biotecnológicas para la producción de semilla asexual de yuca libre de cuero de sapo. (CIDASTH)</p> <p>6. Evaluación de dos protocolos de inseminación artificial porcina en la zona Huetar Norte. (CIDASTH)</p> <p>7. Extracción de nutrientes esenciales en frutos de clones de cacao en producción en Costa Rica.(CIDASTH)</p>	93,8%	53,1%	Las propuestas de investigación y extensión se presentan ante la VIE durante el I Semestre. El presupuesto asignado a la meta, corresponde a un periodo de ejecución anual por lo cual para el 30 de junio la ejecución atiende a la gestión global de la VIE en la atención de las actividades medulares del Programa 4.	Administración de Empresas Computación CIDASTH Ciencias y Letras Turismo

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
		<p>8. Diagnóstico de Scutellonema spp en ñame (Dioscorea spp) en la Región Huetar Norte de Costa Rica. (CIDASTH)</p> <p>9. Comparación de la digestibilidad in vitro e in situ de tres tipos de forrajes tropicales, entre búfalos y bovinos, en la Región Huetar Norte de Costa Rica. (CIDASTH)</p> <p>10. Uso de tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar en actividades económicas pecuarias (lecherías) en la zona Huetar Norte y Chorotega de Costa Rica. (CIDASTH)</p> <p>11. Desarrollo de alimentos nutracéuticos a partir de cultivos biofortificados para amortiguar el efecto del cambio climático en la seguridad alimentaria de Costa Rica. Participación en proyecto Esc. Agronegocios. (CIDASTH)</p> <p>12. 1 Propuesta presentada, profesor Rony Rodríguez. Estudios Doctorales. (AE-SC)</p> <p>13. Gestión de Indicadores del Desarrollo Empresarial. (CA-SC)</p>				

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
		14. TIC-as: creando condiciones para el empleo y el trabajo de mujeres en el sector TIC de Costa Rica". (CA-SC) 15. Mejoramiento de las capacidades institucionales para la gestión del territorio en la Región Huetar Norte mediante la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales". (CA-SC)				
6.5.1. Lograr mayores niveles de desconcentración en los procesos desarrollados en la Sede.	50,0%	1. Se creó unidad de Gestión Financiera y Administración de Bienes, y se concluyó la etapa de capacitación para puesta en marcha del sistema Mer-Link. (D.A) 2. Propuesta de desconcentración en proceso. (DEVESA)	50,0%	55,1%		Departamento Administrativo y DEVESA
6.5.2: 100% de las funciones ordinarias por atender.	50,9%	Funciones ordinarias atendidas.	50,9%	48,8%		Dependencias adscritas a la Sede Regional de San Carlos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
8.5.1: Dotar de equipo e infraestructura a las 11 dependencias adscritas a la Sede.	50,0%	Equipo adquirido por Unidad Ejecutora.	50,0%	46,9%		Dirección de Sede en coordinación con los responsables de las dependencias.
8.5.2: Desarrollar 4 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.	72,5%	1) 90% de los profesores utilizan el TEC-digital. (CA-SC) 2) 100% de los profesores utilizan algún medio digital. (CA-SC) 3) Se han asignado tiempo para la administración de laboratorios y seguimiento al plan de actualización y renovación. (CA-SC) 4) Uso del Tec-digital como medio colaborativo para compartir calificaciones entre todos los asesores de proyectos de práctica. (CA-SC)	72,5%	74,5%		Ing. Computación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
9.5.1: 24 acciones de vinculación por desarrollar que generen recursos adicionales.	50,0%	<p>1. Programa Inglés FUNDATEC. (ECyL)</p> <p>2. 2 actividades realizadas. (AE-SC)</p> <p>3. Se mantienen activos los 5 proyectos: 1-Proyecto Ecotec; 2-Venta de servicios Análisis Agronómicos; 3-Venta de servicios Biotecnológicos; 4-Venta de Análisis en Nematodos; 5-Proyectos PPA. (AG)</p> <p>4 Ejecución de COMPDES2013 (congreso de computación para el desarrollo) - A julio se generarán los ingresos por concepto de inscripción al evento. (CA-SC)</p> <p>5. Reuniones y sesiones de trabajo para formalizar procesos de vinculación (30% de formulación de convenio marco). (CA-SC)</p> <p>6. Se mantiene activo un código de FUNDATEC. (CA-SC)</p> <p>7. 10 acciones de vinculación en progreso. (CTEC)</p>	50,0%	50,0%		<p>Administración de Empresas</p> <p>Agronomía</p> <p>Computación</p> <p>Ciencias y</p> <p>Letras</p> <p>CTEC</p> <p>Turismo</p> <p>Programa de Producción Agrícola</p>

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumpl. Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
9.5.2 Transformar el modelo actual de las unidades productivas.	20,0%	1. Se hicieron intentos para reunión inicial para la Implementación de un Plan Estratégico. Queda pendiente el establecimiento de un cronograma de trabajo para su desarrollo.	20,0%	43,1%	Presupuesto ejecutado en atención a las actividades descritas en el PAO. Con el establecimiento del cronograma de trabajo, se pretende desarrollar el Plan Estratégico durante el II Semestre.	Programa de Producción Agrícola
9.5.3 Desarrollar una estrategia que genere una unidad productiva.	20,0%	20% de la Estrategia generada. Se han efectuado reuniones de planeamiento para la formulación de la propuesta conformada sobre el programa de computación para el desarrollo definido en la Unidad y se ha hecho la definición de estrategia a seguir (conformación de comisión, definición de plazos y trámites correspondientes).	20,0%	51,3%	Presupuesto ejecutado en atención a las actividades descritas en el PAO. La estrategia se estará desarrollando durante el II Semestre con la formulación de la propuesta sobre el programa de computación para el desarrollo definido en la Unidad.	Ing. Computación

Cuadro 14. Detalle de egresos por partida al 30 de junio de 2013 para el Programa 5: Sede Regional San Carlos

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	3.212.546.160,0	1.614.668.090,0	50,3
Servicios	1.225.202.230,0	619.472.040,0	50,6
Materiales y suministros	507.474.910,0	221.544.990,0	43,7
Bienes duraderos	499.842.610,0	235.155.970,0	47,1
Otros	81.718.200,0	9.711.380,0	11,8
Total	5.526.784.110,0	2.700.552.470,0	48,9

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2013

Logros al 30 de junio de 2013
Programa 5: Sede Regional San Carlos

- Aumento en el número de la matrícula de estudiantes a más de 230.
- Apertura de la Carrera de Electrónica con 43 estudiantes matriculados.
- 2do año de la Carrera de Producción Industrial con un aumento del 150% de demanda.
- Término de construcción de paso cubierto y remodelación de la Residencia. #5.
- Coordinación del Foro Empresarial de la Región Huetar Norte y la Propuesta Económica del Gobierno, con el Dr. Luis Liberman G.
- Unas 60 microempresas de la Región HN, diez grandes y nueve proveedoras de servicios, realizaron la V Rueda de Negocios en el Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua (CTEC), TEC, sede Santa Clara.
- Participación en Foro Académico, con el fin de generar una propuesta a partir del 2013, como experiencia piloto de un "SISTEMA ACADÉMICO REGIONAL ZEE"
- Participación de la Carrera de Computación y CTEC, en Iniciativa financiada por la ONU que pretende convertir a mujeres costarricense en líderes tecnológicas, inicialmente se trabaja con niñas de 5to y 6to grado, pero se espera que a partir del proyecto el sistema escolar de la zona, contribuya con el acercamiento de las niñas a la tecnología y luego se pueda extender a la educación secundaria, universitaria y egresadas.

II.SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO 2013

Durante este I Semestre, se implementó en forma conjunta con la Unidad Especializada de Control Interno y la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, el seguimiento correspondiente al cumplimiento de metas vs. cumplimiento de actividades para mitigar el riesgo por cada Unidad Ejecutora.

Dicho seguimiento permitirá implementar un modelo sistemático para:

- Realizar las mediciones de cumplimiento de las actividades de mitigación del riesgo de mediano y largo plazo.
- Encausar los esfuerzos para alcanzar las metas en los periodos establecidos.
- Minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.
- Identificar factores que contribuyen a aumentar el riesgo o a que se materialice.
- Analizar las circunstancias internas y externas en que se desarrolla la gestión institucional.
- Empezar acciones adecuadas para enfrentar el riesgo y reducir su impacto.
- Permanecer alerta a eventuales cambios que podrían incidir en el comportamiento del riesgo.
- Mejorar las decisiones de respuesta de riesgos, al proveer el rigor para identificar y seleccionar alternativas de respuesta al riesgo.
- Alcanzar los objetivos de la Institución y prevenir la pérdida de recursos.
- Determinar si el grado de ejecución de las actividades para mitigar el riesgo resultan eficientes y eficaces, de modo que la institución ubique sus riesgos en el nivel aceptable.

Es de suma importancia indicar la importancia de los Lineamientos para el Riesgo del ITCR los cuales establecen como políticas de valoración lo siguiente:

- 1. La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento fundamental en la gestión institucional y se orientará a producir información que apoye la toma de decisiones con el propósito de ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.*
- 2. La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas en el Plan Anual Operativo de cada año.*
- 3. La selección de las metas para el proceso de Valoración se determinará en un 100% de las metas incluida en el PAO.*

La Gestión del Riesgo Institucional 2013, se vincula con el proceso de la Valoración Estratégica de Riesgos realizado a partir de la formulación de los Planes de Acción de las Vicerrectorías, Dirección de Sede y Centro Académico, vinculados al Plan Estratégico Institucional y al Plan Anual Operativo 2013.

A partir del mes de junio se realizó la evaluación de actividades para mitigar el riesgo por Programa y Sub-Programa.

La efectividad de la evaluación es producto de la participación activa e interesada de los directores, por tanto se procedió a identificar y valorar el cumplimiento a la fecha de las diferentes actividades para mitigar el riesgo, definidas en las metas 2013 por los diferentes Programas y Sub-programas.

Durante la definición de actividades para mitigar el riesgo, las mismas se establecieron por parte de los Grupos Consultivos en los niveles de riesgo **Alto y Muy Alto**, utilizando el juicio de experto de los Directores (as) se analizó y evaluó si el riesgo aplicaba o no a su dependencia. Dado lo anterior se definió la actividad, el plazo de ejecución y el responsable directo de realizarla.

Es importante recalcar que a diferencia de años anteriores, se unificaron esfuerzos para implementar la aplicación de metodologías sistemáticas utilizadas por la Oficina de Planificación Institucional, lo cual ha permitido ofrecer a los directores un análisis integrado de su planificación a largo y corto plazo, producto de la metodología utilizada al realizar la evaluación al Plan Anual Operativo Institucional y el seguimiento a la implementación de las actividades para mitigar el riesgo.

Los resultados obtenidos según Programa y Sub-Programa se detallan a continuación:

Programa 1: Administración**Sub-Programa 1.1: Dirección Superior**

Según las fuentes de riesgo detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Sub-Programa y la valoración aplicada donde los riesgos se ubican en rangos menores al nivel Alto y Muy Alto, lo que implica que no se definieran actividades que mitiguen el impacto del riesgo asociado con la meta.

Dado lo anterior las actividades definidas por algunos responsables se evaluarán al final del período 2013, razón por la cual no se visualizan resultados en este informe.

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
2.1.1: Desarrollar 4 actividades que promuevan una mayor equidad de género en la Comunidad Institucional	Operativa	4. Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	a- Aceptable	Alianzas con instancias institucionales para complementar recursos.	Programa de Equidad de Género		Seguimiento en el II Semestre 2013
		21. Falta de compromiso	a- Aceptable	Rendición de cuentas con indicadores que promuevan el interés de otorgar recursos a este eje transversal.			Seguimiento en el II Semestre 2013

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
3.1.2: Desarrollar 4 acciones de acción social dirigidas a grupos sociales vulnerables en coordinación con las Escuelas del ITCR.	Operativa	4. Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	a- Aceptable	Alianzas con Escuelas y búsqueda de fondos externos.	Programa de Equidad de Género		Seguimiento en el II Semestre 2013
		21. Falta de compromiso	a- Aceptable	Rendición de cuentas con indicadores que promuevan el interés de otorgar recursos a ésta área de acción social.			Seguimiento en el II Semestre 2013
3.1.3. Iniciar la realización de estudio sobre la viabilidad de convertir el Centro Académico de San José en una Sede	Estratégica	5. Legal	c- Medio	Plantear a la Comisión RETO el análisis de la viabilidad de la creación de esta Sede.	Rectoría y Comisión Reto		Seguimiento en el II Semestre 2013
6.1.2: Elaborar un estudio integral de la capacidad instalada.	Estratégica	6. Inadecuada Gestión del Capital Humano	c- Medio	Nombrar una comisión a lo interno de la OPI para establecer los alcances de estudio y fortalecer las necesidades de capacitación según sea el tema.	OPI	N/A	El desarrollo de las actividades se efectuará en el II Semestre

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
		15. Inadecuada Gestión de Dirección	c- Medio	Socializar el estudio de capacidad instalada con los vicerrectores responsables para orientar el estudio.		N/A	El desarrollo de las actividades se efectuará en el II Semestre
6.1.5: Elaborar un plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión. (Calidad, Ambiente y Seguridad)	Estratégica	6. Inadecuada Gestión del Capital Humano	b- Bajo	Contratar personal por servicios profesionales para implementar el modelo.	Rectoría		Seguimiento en el II Semestre 2013
8.1.1: Incluir 25 nuevos indicadores o cubos al Sistema de Indicadores de Gestión Institucional	Operativa	16. Uso inadecuado de tecnologías de información	c- Medio	Depurar la información almacenada en el Sistema de Indicadores de Gestión Institucional	OPI	50%	
		4. Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	c- Medio	Capacitar a una persona a nivel interno para el manejo de información y base de datos		50%	

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Sub-Programa 1.2: Vic. Administración:

Para el caso del Sub-Programa 1.2 solamente una dependencia considera establecer una actividad para mitigar el riesgo, la cual define un 50% como grado de avance en su ejecución.

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsables	Evaluación	Justificación
9.1.1 Elevar la propuesta de Creación de la Unidad de Costos.	Estratégica	4. Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	c- Medio	Presentar del proyecto ante el Consejo de Rectoría y con el aval presentarlo al Consejo de Planificación Institucional.	Vicerrector y DFC	50%	

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José

Según las fuentes de riesgo detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Sub-Programa y la valoración aplicada donde los riesgos se ubican en rangos menores al nivel Alto y Muy Alto, lo que implica que no se definieran actividades que mitiguen el impacto del riesgo asociado con la meta.

Dado lo anterior las actividades definidas por algunos responsables se evaluarán al final del período 2013, razón por la cual no se visualizan resultados en este informe.

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsables	Evaluación	Justificación
1.1.1 Gestionar la creación de 3 nuevas opciones académicas (2 de grado y 1 posgrado).	ESTRATÉGICA	Inadecuada Gestión del Capital Humano Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financiero	b- Bajo	Motivar e incentivar a los Directores de Escuela a abrir nuevas opciones académicas en el CASJ (Licenciaturas y Maestría). Gestionar ante la Dirección Superior la creación de nuevas plazas e infraestructura para el CASJ.	Dirección CASJ		Seguimiento en el II Semestre 2013
3.1.1 Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	ESTRATÉGICA	Inadecuada Gestión del Capital Humano	b- Bajo	Realizar un plan de divulgación y acercamiento a las empresas y otras instituciones para dar a conocer los programas que brinda el CASJ. Aplicar un instrumento para detectar las necesidades del mercado laboral.	Dirección CASJ		Seguimiento en el II Semestre 2013

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Programa 2: Docencia

Según las fuentes de riesgo detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Programa y la valoración aplicada donde los riesgos se ubican en rangos menores al nivel Alto y Muy Alto, lo que implica que en algunos casos no se definieran actividades que mitiguen el impacto del riesgo asociado con la meta.

Dado lo anterior algunos responsables definieron actividades para mitigar riesgos con niveles diferentes a los mencionados, los cuales fueron evaluados. En el siguiente cuadro se presentan los resultados correspondientes:

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
1.2.1 Establecer un programa de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	c- Medio	Solicitar el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y de las Escuelas a la planificación y al desarrollo del CEDA, participando de los cursos de formación pedagógica en habilidades blandas	70%	Se ha desarrollado el programa de Idoneidad, las listas y las convocatorias tienen los cupos llenos. Se logró que las Escuelas del CEAB hayan participado. El apoyo de la Vicerrectoría ha sido efectivo. Se puede decir que el riesgo está presente y que el CEDA requiere siempre del apoyo del Vicerrector para la convocatoria y asistencia al programa.
		Inadecuada Gestión del Capital Humano	c- Medio	Apoyar con presupuesto al CEDA para el desarrollo de actividades que permitan mejorar la formación docente.		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
1.2.2: Ofrecer 35 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 8 Licenciaturas para egresados) y 8 programas de posgrado (7 Maestrías y 1 Doctorado).	OPERATIVA	Infraestructura Insuficiente	c- Medio	Alquiler de edificios para la realización de los programas. Tener una infraestructura permanente.	40%	Apertura de Ingeniería en Computación en CASJ.
		Competencia	c- Medio	Realizar un monitoreo constante del mercado.		
1.2.3 Ampliar en 9 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	e- Muy Alto	Planificar la gestión para dotar de infraestructura y capital humano la apertura de la carrera en CASJ.	40%	La Escuela de Ciencias e Ing. de los Materiales planteó una propuesta, aun no se sabe si es académica o por medio de Fundatec. Apertura de Ingeniería en Computación en CASJ.
				Gestionar con la dirección de la Escuela de Administración de Empresas esfuerzos para que se asignen los recursos que se requieren para la apertura de la Licenciatura en Recursos Humanos.		
2.2.1 Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en los 33 planes de estudio de grado.	ESTRATÉGICA	Baja calidad del "Producto"	d- Alto	Iniciar con la formulación de cursos para ser incorporados en la malla curricular de la escuela. Analizar el plan de estudio, con el fin de promover la mejora de acuerdo mercado laboral. Realizar un acercamiento a la empresa y mediante la aplicación de una encuesta para realizar un sondeo con el fin de obtener una opinión en la inserción al mercado laboral. Validar los cursos mediante el plan piloto SIP (Metodología del Sistema de instrucción personalizada) en los cursos de servicio. Generar cursos optativos acordes a las necesidades del mercado laboral.	47%	Se ha trabajado en la detección de estudiantes en condición RN. Se han incorporado horarios flexibles. Se han contratado expertos para poder analizar la flexibilidad curricular. Se asesora a los estudiantes. Se incluyen dentro del Plan de Mejoras de Reacreditación, actividades relacionadas con la flexibilidad curricular.

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
3.2.1 Desarrollar 120 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	ESTRATÉGICA	Falta de Desarrollo de Bienes y Servicios	d- Alto	<p>Se contará con dos profesores de nivel de doctorado y posdoctorado quienes reforzaran la investigación y la extensión.</p> <p>Procurar alianzas con los sectores productivos para la obtención de fondos adicionales.</p> <p>Desarrollar proyectos de carácter universitario para mejor uso de los recursos.</p> <p>Establecer alianzas con otras escuelas relacionadas al Sector con el fin de obtener fondos adicionales.</p> <p>Analizar los requerimientos de los investigadores para el desarrollo de los proyectos sobre la prestación de servicios considerando cantidad, tipo, calidad y tiempo de respuesta.</p> <p>Programar junto con los investigadores o encargados de los programas los requerimientos para el desarrollo de las actividades de extensión.</p> <p>Buscar financiamiento con entidades externas y Embajadas.</p> <p>Promocionar a nivel empresarial los cursos de extensión que ofrece la escuela.</p> <p>Divulgación y acercamiento con empresas e instituciones (ONG) para dar a conocer el perfil de un Gestor de Turismo Sostenible.</p> <p>Contactar estudiantes avanzados de la carrera de computación para que impartan los cursos a los adultos mayores y cuenten con los laboratorios requeridos.</p> <p>Gestionar actividades que favorezcan la simplificación de trámites internos /procesos logísticos de financiero contable y aprovisionamiento).</p> <p>Negociar los ajustes presupuestarios requeridos para los ajustes de los proyectos.</p>	75%	<p>Se buscó el financiamiento. Con la disponibilidad de recurso, se tiene a dos graduados trabajando en el proyecto.</p> <p>Se divulga a través del periódico. Por medio de los medios de comunicación masiva y se da a conocer el perfil del Ingeniero Ambiental.</p> <p>El proyecto de Mejoramiento Artesanal ha sido inscrito en la VIE como proyecto de Extensión. Cuenta con apoyo del gobierno para su desarrollo.</p>
				<p>Divulgación y acercamiento con empresas e instituciones (ONG) para dar a conocer el perfil de un Ingeniero Ambiental.</p> <p>Mantener la competitividad de los bienes y servicios</p>		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				<p>internos y externos que nos provee la institución. Mantener una mayor comunicación con las entidades que nos proveen los insumos requeridos. Mejorar la calidad de de los servicios internos y externos.</p> <p>Ser proactivos constantemente, en el planteamiento de los requerimientos y temas relacionados a las actividades de extensión.</p> <p>Contar con el personal idóneo que imparta las charlas y o capacitaciones.</p> <p>Ser proactivos constantemente, en el planteamiento de los requerimientos y temas relacionados a las actividades de extensión.</p> <p>Manejar el calendario de actividades de los entes institucionales que les proveen materiales y suministros para el desarrollo de actividades de investigación y extensión.</p> <p>Mejorar la comunicación con Departamento de Aprovisionamiento.</p> <p>Fomentar la comunicación entre investigadores y el Departamento de Aprovisionamiento.</p> <p>Tratar que con los recursos actuales se desarrollen las actividades.</p> <p>Realizar la búsqueda de patrocinadores externos para realizar las actividades de extensión.</p> <p>Gestionar ante los entes correspondientes DFC los trámites respecto a la debida distribución del presupuesto asignado.</p> <p>Planear, realizar la negociación y lograr el acuerdo donde se incluya la solvencia económica del proyecto.</p> <p>Generar un compromiso anual con las unidades que prestan servicios de apoyo a la Docencia.</p> <p>Programar junto con los encargados de los programas los requerimientos para el desarrollo de las actividades de extensión.</p> <p>Coordinar con los departamentos institucionales que brindan servicios que colaboren en la ejecución de</p>		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				<p>las actividades de extensión que desarrolla el MADL. Realizar un acercamiento a la empresa y mediante la aplicación de una encuesta para realizar un sondeo con el fin de obtener una opinión en la inserción al mercado laboral. Divulgar y realizar un acercamiento a las empresas y a otras instituciones para dar a conocer la licenciatura. Implementar procedimientos de acreditación de pruebas y auditoría para mantener la competitividad de los servicios. Actualización de equipos para mejorar la calidad de los servicios. Incrementar la vinculación con el sector productivo.</p>		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
4.2.1 Promover la participación de 66 profesores en intercambios académicos a nivel internacional.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	d- Alto	<p>Se buscarán convenios internacionales de intercambio para profesores Contar con profesores docentes más jóvenes. Propiciar la búsqueda de fondos alternativos para la participación en actividades de divulgación del conocimiento.</p> <p>Coordinar la búsqueda de fondos con otras instituciones (Colegio Federado, Asociación de Ingenieros) u otros entes que brinden financiamiento. Aumentar el presupuesto para internacionalización. Buscar financiamiento con entidades externas, CONAPE y Embajadas. Buscar convenios con instituciones externas (DAAD, HED en EEUU, IDRC Canadá, Universidades de la Unión Europea, Canadá y Brasil, Japón). Gestionar recursos externos, buscando convenios con otras entidades que desarrollen proyectos de investigación y extensión (MICIT). Motivar al personal interesado a participar en intercambios y que investiguen sobre posibles entidades (MICIT- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) que les puedan financiar los recursos requeridos.</p> <p>Tomando en cuenta las fechas designadas para la aprobación de las mismas. Coordinar con varias entidades (becas Tec- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) la procedencia de los recursos en forma conjunta. Fomentar los cambios institucionales en el manejo de recursos financiero para la investigación. Trabajar en forma conjunta con la Dirección de Cooperación, CONICIT y embajadas para obtener financiamiento.</p> <p>Desarrollar actividad de capacitación en el país, con la participación de expositores externos e internos.</p>	60%	Se encuentran los recursos necesarios para poder gestionar la participación de los profesores a intercambios internacionales.

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				<p>Fomentar la búsqueda de recursos en organismos internos o externos y recursos generados por la escuela internos: Becas, VIE y externos: MICIT-CONICIT, Escuela: FDU.</p> <p>Informar a los profesores sobre los entes que pueden financiar la participación en actividades de intercambio.</p> <p>Designar el 10% de los ingresos de la maestría.</p> <p>Fomentar el uso convenio entre instituciones universitarias públicas y privadas, y entidades gubernamentales (MICIT, CONICIT, CONARE, embajadas y otras).</p> <p>Realizar convenios con el CONOCIT para el 2013.</p> <p>Buscar cooperación Internacional, para financiar los recursos requeridos.</p> <p>Buscar recursos externos al TEC para realizar con el intercambio académico.</p> <p>Coordinar con varias entidades (becas Tec- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) la procedencia de los recursos en forma conjunta.</p> <p>Búsqueda de convenios con empresa privada e instituciones en general (Universidades, MICIT) y otras fuentes de financiamiento.</p> <p>Se buscarán recursos por medio del programa de prestación de servicios (FDU).</p> <p>Buscar convenios con instituciones externas (CONICIT y Universidades Politécnica de Madrid y Politécnica de Valencia)</p> <p>Para la realización del Intercambio se hace uso del FDU, además se liga la participación a las actividades de FUNDATEC</p>		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
7.2.2 Promover que 36 docentes se incorporen a programas de doctorado.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	d- Alto	<p>Propiciar la búsqueda de fondos alternativos para la participación en actividades de divulgación del conocimiento (Embajada de Japón). Coordinar la búsqueda de fondos con otras instituciones (Colegio Federado, Asociación de Ingenieros) u otros entes que brinden financiamiento. Motivación del personal y flexibilización de los procedimientos para que puedan cursar sus estudios de doctorado en el exterior. Buscar financiamiento con entidades externas y Embajadas.</p> <p>Valorar diferentes escenarios mediante la búsqueda de becas internacionales, convenios con otras entidades.</p> <p>Propiciar la búsqueda de fondos alternativos para la participación de los docentes en los programas de doctorado.</p> <p>Coordinar con varias entidades (becas Tec- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) la procedencia de los recursos en forma conjunta. Buscar becas en instancias internas y externas al TEC.</p> <p>Buscar otras opciones de doctorales. Gestionar financiamiento para incorporar a los docentes en los programas. Gestionar los recursos necesarios con organizaciones externas a la institución (DAAD, MICIT, CONICIT, Embajadas y otras).</p> <p>Motivar al personal y flexibilizar los procedimientos para que puedan cursar sus estudios de doctorado en el exterior.</p> <p>Coordinar con varias entidades externas la procedencia de los recursos en forma conjunta. Motivar al personal y flexibilizar los procedimientos para que puedan cursar sus estudios de doctorado en el exterior.</p> <p>Coordinar con varias entidades externas la procedencia de los recursos en forma conjunta. Coordinar con la oficina de becas la asignación de recursos y re direccionarlos eficientemente. Iniciar la búsqueda de fuentes externas que financien becas.</p> <p>Capacitación a través de Dirección de proyectos con apoyo del CEDA.</p> <p>Se buscaran recursos por medio del programa de prestación de servicios (FDU).</p> <p>Buscar convenios con instituciones externas</p>	63%	<p>Se gestionaron recursos de diferentes fuentes para utilizar en la promoción para que los docentes se incorporen a programas de doctorados.</p> <p>Existe una iniciativa financiada con recursos provenientes del Préstamo de Banco Mundial para financiar la incorporación de docentes a programas de doctorado.</p>

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
8.2.1 Virtual izar al menos un curso por cada escuela.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	c- Medio	<p>Asignar a un profesional para implementar las metodologías virtuales.</p> <p>Coordinar con el Tec-Digital la impartición de los cursos: a. Gestión Ambiental Agro negocios laboratorio Bioquímica Agroalimentario. c. Anatomía y fisiología animal d. Gestión Agro negocios 5. Introducción a la Ingeniería en agro negocios. e. Abastecimiento en los negocios.</p> <p>Mantener mecanismos alternos para brindar los cursos (Fotocopias-Software libre).</p> <p>Coordinar con el TEC-Digital para brindar los cursos básicos de servicio: Química básica 1, Química básica 2, por las profesoras Victoria Chan y Noemí Quiros.</p> <p>Motivar a docencia para buscar otras opciones en plataformas virtuales.</p> <p>Negociar con Docencia, el CEDA y el TEC Digital, un proceso de capacitación que incluya la parte de recursos, metodología y el uso de plataforma según corresponda.</p> <p>Negociar con la Escuela de Diseño el que un estudiante de último nivel realice su proyecto de graduación en la elaboración de los materiales requeridos en los cursos impartidos por ATI.</p> <p>Capacitar a los docentes en el uso del TEC Virtual para que impartan los cursos utilizando esta herramienta.</p> <p>Fortalecer la plataforma del Tec Virtual, mediante el</p>	32%	<p>Por parte del CEDA y TecDigital se ha brindado el apoyo necesario, pero por parte de los docentes existe un atraso en dedicar tiempo a la actividad.</p> <p>Se han virtualizado algunos cursos.</p>

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
		Baja calidad del "Producto"	c- Medio	<p>uso obligatorio.</p> <p>Redefinir tiempos de carga académica al desarrollo de cursos virtuales.</p> <p>Coordinar el trabajo conjunto con el Tec Digital y CEDA.</p> <p>Capacitar al personal en la plataforma virtual.</p> <p>Coordinar con el TEC-Digital la impartición del curso Aire Acondicionado del Programa de Maestría. (Prof. Ignacio del Valle).</p> <p>Motivar a que el personal aprenda a virtualizar un curso.</p> <p>Coordinar con el TEC-Digital para poder brindar el curso de Elementos Activos (Ing. Paola Vega).</p> <p>Brindar capacitación a los profesores.</p> <p>Reconocimiento como actividad especial en su carga académica.</p> <p>Incentivar a los profesores a utilizar la virtualización en sus cursos.</p> <p>Estimular el cambio de plataforma que se utiliza actual, sustituir la plataforma.</p> <p>Prever en el presupuesto la necesidad de implementar el Plan de la virtualización de cursos.</p> <p>Coordinar con Tec-Digital para brindar el curso de Centro de Formación Humanística, Prof. Rafael Brenes.</p> <p>Se brindara vía blog (Software libre) el curso Seminario de Investigación.</p>		

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Según las fuentes de riesgo detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Programa y la valoración aplicada donde los riesgos se ubican en rangos menores al nivel Alto y Muy Alto, lo que implica que no se definieran actividades que mitiguen el impacto del riesgo asociado con la meta.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados correspondientes:

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
1.3.1 Crear un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	ESTRATÉGICA	Uso inadecuado de las Tecnologías de Información. Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Realizar una encuesta para identificar los medios y las tecnologías para la divulgación de los servicios y programas en la comunidad institucional. Supervisar la distribución de funciones entre los funcionarios de los departamentos de la VIESA Motivar al personal de los departamentos de la VIESA.	Vicerrectora en coordinación con dependencias adscritas a la Vicerrectoría	50%	

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
2.3.1 Fortalecer la articulación de 17 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales.	ESTRATÉGICA	Uso inadecuado de las Tecnologías de Información. Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros	Muy alto	Seguimiento del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de becas y matrícula. Gestionar los recursos económicos para garantizar el mejoramiento del proceso de atracción, selección y permanencia. Coordinar con el FOSDE la asignación de recursos para el Programa Libro-beca. Presentar un plan de atracción ante la dirección de la VIESA para que se destinen los fondos para su ejecución. Gestionar los recursos económicos para fortalecer la articulación.	Vicerrectora, Trabajo Social, Departamento de Orientación y Psicología, Registro, Cultura y Deporte, Comité Examen Admisión, Biblioteca, FOSDE	50%	
2.3.2 Crear una Comisión Institucional que realice un diagnóstico que evalúe la necesidad y enfoque de la investigación educativa y sociocultural.	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Gestionar el reconocimiento de la investigación educativa, social y cultural entre las autoridades del TEC.	Vicerrectora, Trabajo Social, Departamento de Orientación y Psicología, Cultura y Deporte, Biblioteca	50%	

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
		Inadecuada Gestión del Talento Humano					
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 16 acciones.	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Gestionar el reconocimiento de la investigación educativa, social y cultural entre las autoridades del TEC. Gestionar los convenios con las cuatro universidades estatales a través del Fondo del Sistema (Material Documental). Motivar al personal de los departamentos de la VIESA. Realizar un balance adecuado en las cargas de trabajo.	Vicerrectora, Trabajo Social, Departamento de Orientación y Psicología, Cultura y Deporte, Biblioteca	50%	

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
6.3.1 Implementar un modelo de calidad a los servicios, programas y productos de la VIESA en concordancia con el Modelo de Gestión de Calidad Institucional.	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Gestionar los recursos necesarios para la implementación del modelo de calidad. Motivar al personal de los departamentos de VIESA. Distribución adecuada de las funciones.	Vicerrectora, Trabajo Social, Departamento de Orientación y Psicología, Registro, Cultura y Deporte, Comité Examen Admisión, Biblioteca	50%	
7.3.1 Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional. Inadecuada Gestión del	Muy alto	La Vicerrectora indicó que este riesgo no aplica en el caso de la Dirección. Motivar al personal de los departamentos de la VIESA. Planificación de las actividades del Plan por desarrollar.	Vicerrectora	50%	

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
		Talento Humano					
8.3.1: Desarrollar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	ESTRATÉGICA	<p>Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros</p> <p>Inadecuada Gestión del Talento Humano</p> <p>Uso inadecuado de las Tecnologías de Información.</p> <p>Deficiencias en Salud y Seguridad</p>	Muy alto	<p>Gestionar recurso financieros y humanos para el desarrollo de los sistemas.</p> <p>Gestionar capacitación al personal de la biblioteca en relación a los sistemas que se utilizan.</p> <p>Coordinar con el Centro de Cómputo el acceso a los sistemas para el buen funcionamiento de los equipos que están al servicio del estudiantado.</p> <p>Motivar y Capacitar al personal, en las nuevas tecnologías de información.</p> <p>Realizar una equiparación en las</p>	<p>Vicerrectora, Trabajo Social, Departamento de Orientación y Psicología, Registro, Cultura y Deporte, Comité Examen Admisión, Biblioteca y Centro de Cómputo</p>	50%	

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
		Ocupacional		<p>cargas de trabajo de los funcionarios.</p> <p>Involucrar al personal de Trabajo Social y Salud en el desarrollo del Sistema de Becas.</p>			
9.3.1 Crear un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	ESTRATÉGICA	Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	<p>Coordinar entre los departamentos y sesiones de trabajo para conocer los programas que existe a nivel institucional en los diferentes departamentos de VIESA.</p> <p>Motivar al personal de los Departamentos de VIESA</p>	Vicerrectora, Biblioteca en coordinación con los Directores de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría	50%	

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
11.3.1 Priorizar las áreas de trabajo a desarrollar con recursos provenientes del Fondo del Sistema	ESTRATÉGICA	Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Coordinar entre los departamentos y sesiones de trabajo para conocer los programas que existe a nivel institucional en los diferentes departamentos de VIESA	Vicerrectora en coordinación con los Directores de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría	50%	

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Programa 4: Vicerrectoría de Investigación y Extensión

Según las fuentes de riesgo detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Programa y la valoración aplicada donde los riesgos se ubican en rangos menores al nivel Alto y Muy Alto, lo que implica que no se definieran actividades que mitiguen el impacto del riesgo asociado con la meta.

Dado lo anterior y en vista de las actividades definidas por algunos responsables, las cuales corresponden a otro nivel de riesgo se evaluarán al final del período 2013, razón por la cual no se visualizan resultados en este informe.

Meta	Tipo meta	Fuentes de Riesgos	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
1.4.1 Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación.	ESTRATÉGICA	Poca disposición e inadecuada distribución de recursos financieros	Medio	Solicitar internamente que los programas financien parcialmente el fondo especial.	Dirección VIE		Seguimiento en el II Semestre 2013
1.4.2. Formalizar la creación de la Dirección de Posgrados para la consolidación del Sistema de Estudios de Posgrado	ESTRATÉGICA	Inadecuada Gestión de Dirección	Medio	Elaborar la propuesta de creación, según los lineamientos solicitados por el C.I.	Dirección VIE		Seguimiento en el II Semestre 2013
3.4.1 Actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	ESTRATÉGICA	Poca disposición al cambio	Aceptable	Divulgar los problemas y contratiempos de la normativa actual.	Dirección de Proyectos		Seguimiento en el II Semestre 2013
3.4.2 Sistematizar en una plataforma web convenios y movilidad.	ESTRATÉGICA	Uso inadecuado de Tecnologías	Aceptable	Realizar pruebas en las plataformas.	Dirección de Cooperación		Seguimiento en el II Semestre 2013

Meta	Tipo meta	Fuentes de Riesgos	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
3.4.3 Incrementar en un 20% las publicaciones científicas en revistas indexadas, productos protegibles y participaciones en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico.	ESTRATÉGICA	Inadecuada Gestión del Capital Humano	Bajo	Brindar acompañamiento para la consolidación e indexación de las revistas institucionales Realizar cursos que incrementen las publicaciones en revistas indexadas, mediante el uso de la técnica, aprender haciendo.	Dirección de Proyectos y Editorial Tecnológica		Seguimiento en el II Semestre 2013
3.4.4 Incrementar en un 20% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que responden a las necesidades del sector externo	ESTRATÉGICA	Inadecuada Gestión del Capital Humano	Bajo	Incentivar la importancia de relacionarse con el sector productivo, por medio de reuniones con los investigadores. Desarrollar el Plan de Capacitación propuesto que permita mejorar la calidad de las propuestas de nuevos proyectos de investigación y extensión.	Dirección de Proyectos en coordinación con el Centro de Vinculación Universidad-Empresa	50%	

Meta	Tipo meta	Fuentes de Riesgos	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
5.4.2 Armonizar los criterios relacionados con los procesos de convocatoria, selección y evaluación para favorecer proyectos que obedezcan a las necesidades del sector externo.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de Recursos Financiero	Alto	El Vicerrector indica que no se requiere actividad adicional a las descritas como actividades del Plan Anual Operativo. 1. Proceso de actualización de la Guía de Gestión Interna 2. Revisión y actualización de instrumentos de evaluación de propuestas e informes finales.	Dirección VIE		Seguimiento en el II Semestre 2013
9.4.2 Proponer la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación enfocado a la consecución de fondos externos.	ESTRATÉGICA	Poca Disposición al Cambio	Medio	Desarrollar a lo interno de la Vicerrectoría, una propuesta para la reestructuración del Dir. Cooperación.	Dirección VIE y Dirección de Cooperación		Seguimiento en el II Semestre 2013
9.4.3 Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares.	ESTRATÉGICA	Poca Disposición al Cambio Legal (normativa ambigua) Inadecuada Gestión de Dirección	Aceptable	Trabajo grupal para llegar a un consenso. Fomentar el trabajo en grupo en cuanto a la búsqueda de fuentes externas, para llegar a un consenso.	Dirección VIE y Dirección de Cooperación		Seguimiento en el II Semestre 2013

Meta	Tipo meta	Fuentes de Riesgos	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Responsable	Evaluación	Justificación
		Inadecuada Gestión del Capital Humano					

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Programa 5: Sede Regional San Carlos

Según las fuentes de riesgo detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Programa y la valoración aplicada donde los riesgos se ubican en rangos menores al nivel Alto y Muy Alto, lo que implica que no se definieran actividades que mitiguen el impacto del riesgo asociado con la meta.

Dado lo anterior y en vista de las actividades definidas por algunos responsables, las cuales corresponden a otro nivel de riesgo se evaluarán al final del período 2013, razón por la cual no se visualizan resultados en este informe.

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Responsables	Evaluación	Justificación
1.5.2 Realizar 13 acciones de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario de las dependencias.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad y Distribución de Recursos Financieros Inadecuada Gestión del Capital Humano	Bajo	Solicitar la colaboración de las dependencias, en la planificación de actividades que fortalezcan el desarrollo de competencias de los estudiantes.	Computación		Seguimiento en el II Semestre 2013

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Responsables	Evaluación	Justificación
1.5.4: Ofrecer 8 Programas académicos (5 Bachilleratos y 2 Licenciaturas para egresados y un tramo de 2 años en 1 Licenciatura continua; 1 Maestría y 1 Doctorado).	OPERATIVA	Competencia	Bajo	Se propone el seguimiento de la Comisión de atracción estudiantil con un plan de Trabajo adecuado a la experiencia generada en el 2012.	Administración de Empresas Agronomía Computación Turismo Producción Industrial Ing. en Electrónica		Seguimiento en el II Semestre 2013

Revisado con el PAO aprobado en Sesión Extraordinaria No. 2785 Artículo 4, del 28 de setiembre del 2012. Plan Anual Operativo 2013 y Presupuesto Ordinario 2013

Para finalizar, es importante resaltar que la Unidad Especializada de Control Interno espera realizar a finales del segundo semestre una evaluación del total de las actividades propuestas por las dependencias, como resultado se elaborará un Informe Final, que permitirá retroalimentar a los Programas y Sub-Programas para la toma de decisiones institucionales y el logro de la implementación del Plan de Mejoras como respuesta a los riesgos definidos en la etapa de la valoración.

III.CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ITCR Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES 2011-2015)

La Evaluación del Plan Anual Operativo 2013 se vincula con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015 (PLANES VI), a través de las metas propuestas por nuestra Institución para el año 2013.

En el presente proceso se consideró importante monitorear el nivel de cumplimiento de las metas articuladas con el PLANES VI, esto principalmente para retroalimentar a las autoridades institucionales sobre el estado al 30 de junio de nuestros aportes que coadyuvan a lograr las acciones estratégicas del año 2013 programadas en dicho PLANES.

Del análisis del cumplimiento al 30 de junio, se desprende que en términos generales, nuestra Institución ha logrado un 57,1% de las metas vinculadas al PLANES VI.

Se muestra que nuestra Institución ha dirigido esfuerzos al cumplimiento de los cinco ejes planteados. A continuación, se da el desglose de las metas del ITCR que tienen vinculación con las acciones estratégicas del Planes 2011-2015 por cada uno de los ejes mencionados anteriormente.



Cuadro 15. Vinculación del Plan Anual Operativo con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
2.1.1: Desarrollar 4 actividades que promuevan una mayor equidad de género en la Comunidad Institucional.	66,7%	26,6%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.1 Elaborar e implementar una estrategia de admisión conjunta que considere la equidad de oportunidades y las necesidades particulares de la población estudiantil en la construcción de su proyecto vocacional.
2.1.2: Desarrollar 3 acciones tendientes a propiciar un entorno que permita a las personas con necesidades especiales el desarrollo de todas sus capacidades.	50,0%	27,9%			2.1.1.6 Potenciar los vínculos con diferentes sectores sociales en todas las regiones del país, para atender poblaciones con requerimientos especiales.
					2.1.1.7 Desarrollar programas y proyectos que permitan una participación plena de las personas con discapacidad en las actividades de las universidades.
3.1.1: Implementar 1 Plan de medios.	50,0%	44,1%	Gestión	Administración	5.3.1.3 Promover el desarrollo de sistemas comunes de información y comunicación que coadyuven en el mejoramiento de la gestión universitaria.
3.1.2: Desarrollar 1 área de acción social consolidada hacia grupos sociales vulnerables en coordinación con las Escuelas del ITCR.	50,0%	26,6%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.6 Potenciar los vínculos con diferentes sectores sociales en todas las regiones del país, para atender poblaciones con requerimientos especiales.
					2.1.1.3 Establecer condiciones que permitan la equidad y oportunidad de acceso a las poblaciones vulnerables.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
3.1.3 . Iniciar la realización de estudio sobre la viabilidad de convertir el Centro Académico de San José en una Sede	25,0%	52,5%			
6.1.1: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	45,7%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo. 5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
6.1.3: Atender el 100% de las actividades del Plan de Gestión Ambiental Institucional	50,0%	19,6%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo. 5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
6.1.4: Continuar con el Proyecto TEC-Carbono Neutro.	61,6%	26,1%	Pertinencia e Impacto	Compromiso con el ambiente	1.3.1.1 Fortalecer programas y proyectos en docencia, investigación, vida estudiantil, extensión y acción social, así como en la gestión universitaria, orientadas a potenciar el desarrollo sostenible.
6.1.5: Elaborar un plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión. (Calidad, Ambiente y Seguridad)	50,0%	19,7%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo. 5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
8.1.1: Contar con 25 indicadores o cubos de las área de Vida Estudiantil y Docencia, estructurados y verificados dentro del sistema de indicadores de gestión institucional.	50,0%	47,2%			marco de la planificación universitaria.
8.1.2: Desarrollar el sistema automatizado de Planificación Institucional.	30,0%	49,9%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.3 Generar procesos de capacitación que faciliten la incorporación de las tecnologías de información en el quehacer académico.
					4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional.
					4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional.
8.1.3 Desarrollar 20 Proyectos de infraestructura (Concluir el Proceso de Licitación de 1 proyecto. Iniciar el Proceso de Construcción de 1 proyectos. Concluir el Proceso de Construcción de 10 proyectos. Desarrollar 8 proyectos de Diseño)	50,0%	39,5%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
8.1.4: Dotar a 8 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	50,0%	53,4%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
8.1.5: Gestar planes para solucionar las necesidades de infraestructura a unidades académicas y administrativas en las tres sedes.	25,0%	40,0%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
9.1.1: Generar 1 fuente de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.	50,0%	48,8%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.1 Asegurar el financiamiento del Sistema de la Educación Superior Universitaria Estatal, mediante la negociación del FEES, según lo estipulado en el artículo 85 de la Constitución Política y acorde a las propuestas del CONARE
10.1.1 Establecer una estrategia de negociación del FEES con el Gobierno de la República y CONARE.	50,0%	51,3%			5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.
11.1.1 : Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	50,0%	10,0%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
6.1.1 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los servicios brindados de la Vicerrectoría.	57,1%	48,0%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
6.1.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias	49,6%	45,4%			5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.1.1: Definir las competencias centrales y los módulos de valoración, análisis y clasificación de puestos del modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano	40,0%	48,2%	Gestión	Talento Humano	5.4.1.1 Impulsar proyectos que fortalezcan la selección, reclutamiento y desarrollo del personal de las universidades estatales utilizando el enfoque por competencias.
					5.4.1.3 Diseñar una estrategia y desarrollar mecanismos para ofrecer condiciones laborales que favorezcan la contratación y retención del personal idóneo.
7.1.2: Otorgar 215 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.	82,3%	37,3%	Pertinencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.3 Dar continuidad al otorgamiento de becas para estudios de posgrado en el exterior a estudiantes, personal académico y administrativo.
7.1.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación.	71,0%	52,5%		Talento Humano	5.4.1.2 Promover la excelencia en el desempeño de las funciones universitarias mediante la formación de recurso humano calificado.
8.1.1 Implementar los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable con la contratación administrativa de una empresa, para su puesta en marcha en el 2014	36,7%	56,8%	Gestión	Administración	5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
8.1.2 Dotar a las 6 unidades ejecutoras de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	30,0%	27,6%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.3 Generar procesos de capacitación que faciliten la incorporación de las tecnologías de información en el quehacer académico. 4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional.
9.1.1 Elevar la propuesta de Creación de la Unidad de Costos.	35,0%	49,1%	Gestión	Administración	5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.
11.1.1 : Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	30,0%	28,8%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presup.			
1.1.1 Gestionar la creación de 3 nuevas opciones académicas (2 de grado y 1 posgrado).	50,0%	55,2%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.2.1 Crear nuevas opciones académicas en las universidades estatales, en respuesta a las necesidades del país. 3.1.2.3 Implementar programas conjuntos de grado y posgrado que faciliten la vinculación y el desarrollo con sectores sociales y productivos.
3.1.1 Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	30,0%	51,3%	Ciencia y Tecnología	Difusión y Transferencia del Conocimiento	4.2.1.1 Impulsar la creación de plataformas y mecanismos para la difusión, intercambio y transferencia de los productos de la investigación.
6.1.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	51,2%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo. 5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
8.1.1 Dotar a 1 dependencia, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	85,0%	92,5%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.1.1: Establecer 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.	50,0%	51,3%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.2.1 Establecer una estructura de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.	70,0%	48,6%	Pertinencia e Impacto	Articulación con el Sistema Educativo en conjunto	1.2.1.2 Desarrollar investigaciones para el mejoramiento de la educación en todos sus niveles con base en un análisis permanente
1.2.2 : 35 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 8 Licenciaturas para egresados) y 8 programas de posgrado (7 Maestrías y 1 Doctorado) a ofrecer.	53,0%	50,6%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.2.1 Crear nuevas opciones académicas en las universidades estatales, en respuesta a las necesidades del país. 3.1.2.3 Implementar programas conjuntos de grado y posgrado que faciliten la vinculación y el desarrollo con sectores sociales y productivos.
1.2.3 Ampliar en 2 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	56,3%	56,5%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.1.1 Desarrollar diseños curriculares con enfoques innovadores, creativos y flexibles que potencien los resultados. 3.1.1.2 Desarrollar proyectos académicos conjuntos que articulen la docencia, la investigación, la extensión y la acción social.
1.2.4 Implementar, por parte de todas las escuelas acreditadas, un plan de educación continua para ofrecer en ciertas regiones del país.	42,3%	47,1%	Pertinencia e Impacto	Articulación con el Sistema Educativo en conjunto	1.2.1.1 Impulsar un plan para el mejoramiento de la educación costarricense en conjunto con el Ministerio de Educación Pública
2.2.1 Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en todos los planes de estudio de grado.	42,8%	43,6%	Pertinencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.4 Promover la flexibilización de los programas académicos que permita la internacionalización del currículo.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
2.2.2 El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	57,8%	50,3%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.1 Elaborar e implementar una estrategia de admisión conjunta que considere la equidad de oportunidades y las necesidades particulares de la población estudiantil en la construcción de su proyecto vocacional.
					2.1.1.2 Gestionar nuevos recursos para ampliar la oferta de programas académicos interdisciplinarios e interuniversitarios en las universidades estatales.
2.2.3 : 1400 estudiantes a graduar en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Licenciatura Continua, 174 Licenciatura para egresados, 350 Maestría, 3 Doctorado).	58,8%	44,6%	Acceso y Equidad	Permanencia y graduación	2.2.1.9 Implementar programas y proyectos para aumentar los índices de graduación, mejorando los estándares de calidad.
				Inserción de graduados en el mercado laboral	2.3.1.1 Implementar programas y proyectos que incorporen el desarrollo de competencias en la formación profesional de la población estudiantil para su inserción exitosa en el mercado laboral.
3.2.1 Desarrollar 100 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	53,2%	50,1%	Pertinencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
					1.1.1.2 Desarrollar un sistema universitario de gestión del conocimiento de los programas y proyectos de vinculación universitaria con la sociedad.
				Compromiso con el ambiente	1.3.1.1 Fortalecer programas y proyectos en docencia, investigación, vida estudiantil, extensión y acción social, así como en la gestión universitaria, orientadas a potenciar el desarrollo sostenible.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
				Desarrollo Regional	1.4.1.3 Construir redes con organizaciones gubernamentales regionales y locales que favorezcan la vinculación conjunta en las diferentes regiones del país.
3.2.2 Contar con un plan de divulgación articulado de las actividades docentes, de investigación y extensión de la Institución.	48,4%	45,9%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.1 Impulsar la creación de plataformas y mecanismos para la difusión, intercambio y transferencia de los productos de la investigación. 4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
3.2.3 Impartir cursos de posgrado para educación continua.	45,0%	43,4%	Eje de Aprendizaje	Educación Continua	3.2.1.2 Fortalecer los programas de educación continua mediante la vinculación universidad-sociedad, tanto para graduados de las universidades como para la sociedad costarricense.
4.2.1 Promover la participación de 90 profesores en intercambios académicos a nivel internacional.	53,5%	47,8%	Pertenencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.2 Promover y apoyar acciones con instituciones de otros países que permitan pasantías, proyectos de investigación conjuntos e intercambios de estudiantes y personal académico y administrativo para impulsar la difusión e innovación del quehacer universitario. 1.5.1.4 Promover la flexibilización de los programas académicos que permita la internacionalización del currículo.
4.2.2 Un programa académico del TEC a impartir fuera del territorio nacional.	50,0%	45,4%	Pertenencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.1 Desarrollar una plataforma interuniversitaria para la internacionalización que incluya la movilidad del conocimiento y la cooperación internacional.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
4.2.3: 11 Programas académicos a acreditar/reactuar, 6 ante el SINAES, 2 ante el CEAB, 1 ante el ACAI y 2 ante otras agencias acreditadoras.	50,0%	47,6%	Aprendizaje	Evaluación	<p>3.4.1.1 Desarrollar una estrategia integrada para la conducción de los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación, mejoramiento y certificación de los programas, proyectos y procesos universitarios, en particular las acciones desarrolladas por el SINAES.</p> <p>3.4.1.2 Fortalecer los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación, mejoramiento y certificación en cada una de las universidades.</p>
6.2.1 Establecer un sistema de evaluación de los servicios de apoyo a la academia por parte de los usuarios.	50,0%	44,6%	Gestión	Administración	<p>5.3.1.1 Desarrollar sistemas de gestión de calidad que faciliten la flexibilización y simplificación de procesos y trámites administrativos.</p> <p>5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.</p>
6.2.2 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	44,7%	Gestión	Planificación	<p>5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.</p> <p>5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.</p>
7.2.1 Crear grupos académicos interdisciplinarios y multidisciplinarios.	53,5%	46,7%	Gestión	Talento Humano	5.4.1.4 Desarrollar modalidades de trabajo ágil y flexible, propiciando la productividad



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
7.2.2 Promover que 41 docentes se incorporen a programas de doctorado.	46,0%	46,0%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.10 Desarrollar nuevos programas conjuntos de posgrado que promuevan los procesos de investigación e innovación en las áreas requeridas por la nación.
8.2.1 Virtualizar al menos un curso por cada escuela.	34,1%	45,8%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.5 Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, flexibilidad, diversidad y calidad de las opciones académicas interuniversitarias.
8.2.2 Dotar a las dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	75,0%	76,6%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.2.1 Desarrollar 150 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos.	46,8%	45,6%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
				Articulación con el sistema educativo en conjunto	1.2.1.3 Proponer y dar continuidad a los proyectos que abran una nueva oportunidad educativa en los niveles de educación formal, a poblaciones que han sido excluidas.
					1.2.1.4 Propiciar el desarrollo de opciones de educación postsecundaria no universitaria.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
9.2.2 Crear un fondo especial constituido por recursos TEC y recursos de los programas de posgrado que fomente la investigación.	50,0%	48,7%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.3 Desarrollar investigaciones sistemáticas de la realidad nacional por medio de las diferentes instancias de las universidades y del CONARE.
11.2.1 Desarrollar iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.	50,0%	42,8%			1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VIESA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.3.1 Crear un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	50,0%	48,7%	Gestión	Administración	5.3.1.1 Desarrollar sistemas de gestión de calidad que faciliten la flexibilización y simplificación de procesos y trámites administrativos. 5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional
2.3.1 Fortalecer la articulación de 16 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales	48,6%	40,2%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.1 Elaborar e implementar una estrategia de admisión conjunta que considere la equidad de oportunidades y las necesidades particulares de la población estudiantil en la construcción de su proyecto vocacional.
2.3.2 Crear una Comisión Institucional que realice un diagnóstico que evalúe la necesidad y enfoque de la investigación educativa y sociocultural.	50,0%	50,3%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.2 Fortalecer programas y proyectos de investigación con abordajes multi, inter o transdisciplinarios que promuevan el proceso de innovación tecnológica en el país.
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 16 acciones.	50,0%	46,9%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.2 Fortalecer programas y proyectos de investigación con abordajes multi, inter o transdisciplinarios que promuevan el proceso de innovación tecnológica en el país. 4.1.1.3 Impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores, en temáticas pertinentes e innovadoras.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VIESA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
6.3.1 Implementar un modelo de calidad a los servicios, programas y productos de la VIESA en concordancia con el Modelo de Gestión de Calidad Institucional.	44,3%	52,8%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.5 Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, flexibilidad, diversidad y calidad de las opciones académicas interuniversitarias.
					2.1.1.8 Desarrollar estrategias para promover la salud integral de la totalidad de las comunidades universitarias.
			Permanencia y graduación	2.2.1.3 Evaluar y dar seguimiento a los factores que inciden en la permanencia y en la deserción de la población estudiantil.	
6.3.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	51,3%	Gestión	Administración	5.3.1.1 Desarrollar sistemas de gestión de calidad que faciliten la flexibilización y simplificación de procesos y trámites administrativos.
					5.3.2.2 Mejorar los servicios de apoyo que garanticen la equidad en el quehacer universitario.
7.3.1 Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	50,0%	48,6%	Gestión	Planificación	5.5.1.1 Estimular la planificación estratégica como herramienta de gestión para la búsqueda permanente de la excelencia del quehacer institucional.
					5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.3.1 Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	50,0%	48,6%	Gestión	Talento Humano	5.4.1.2 Promover la excelencia en el desempeño de las funciones universitarias mediante la formación de recurso humano calificado.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VIESA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
					5.4.1.3 Diseñar una estrategia y desarrollar mecanismos para ofrecer condiciones laborales que favorezcan la contratación y retención del personal idóneo.
8.3.1: Desarrollar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	48,6%	48,1%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.5 Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, flexibilidad, diversidad y calidad de las opciones académicas interuniversitarias.
			Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
8.3.2: Dotar a las 4 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	50,0%	68,8%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.3.1 Crear un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	50,0%	48,3%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.3 Desarrollar investigaciones sistemáticas de la realidad nacional por medio de las diferentes instancias de las universidades y del CONARE.
11.3.1 Priorizar las áreas de trabajo a desarrollar con recursos provenientes del Fondo del Sistema	50,0%	52,0%	Gestión	Administración	5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.4.1 Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación.	50,0%	43,0%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.8 Fomentar la búsqueda de recursos financieros nacionales e internacionales para fortalecer el desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico
1.4.2. Formalizar la creación de la Dirección de Posgrados para la consolidación del Sistema de Estudios de Posgrado	100,0%	43,0%	Gestión	Planificación	5.5.1.1 Estimular la planificación estratégica como herramienta de gestión para la búsqueda permanente de la excelencia del quehacer institucional.
3.4.1 Actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	60,0%	37,2%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.2 Desarrollar un sistema universitario de gestión del conocimiento de los programas y proyectos de vinculación universitaria con la sociedad. 1.1.1.4 Desarrollar programas y proyectos de extensión y acción social, para que los académicos, estudiantes y graduados generen y gestionen el conocimiento, producto de la docencia y la investigación universitaria, con los diferentes sectores nacionales.
3.4.2: Sistematizar en una plataforma web convenios y movilidad.	0,0%	39,9%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional
3.4.3 Incrementar en un 20% las publicaciones científicas en revistas indexadas, productos protegibles y participaciones en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico. ²	58,8%	36,8%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
3.4.4: Incrementar en un 20% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que responden a las necesidades del sector externo.	60,0%	48,6%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el Entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
3.4.5: Aprobar 25 propuestas de proyectos aprobadas por el Consejo de Investigación y Extensión.	100,0%	24,1%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
3.4.6: Participar en 17 actividades de articulación (subcomisión y Comisión) con recursos Fondos de Sistema. ¹	50,0%	49,1%			
3.4.7: Realizar 4 actividades para Impulsar el proyecto de Zona Económica Especial para la provincia de Cartago.	50,0%	59,3%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el Entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
5.4.1 Implementar un plan piloto de sistema de evaluación de propuestas de investigación y extensión utilizando pares externos.	70,0%	33,4%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional
5.4.2 Armonizar los criterios relacionados con los procesos de convocatoria, selección y evaluación para favorecer proyectos que obedezcan a las necesidades del sector externo.	50,0%	43,5%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.7 Continuar con los esfuerzos para establecer un sistema integrado de evaluación de la investigación interuniversitaria.
5.4.3 Incrementar en un 10% el número de propuestas de investigación formuladas en conjunto por investigadores consolidados y noveles.	20,0%	37,2%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.6 Promover la gestión de la calidad y el aseguramiento de las buenas prácticas en el desarrollo de la investigación.
5.4.4 Formalizar un sistema de consulta previa voluntaria de propuestas de proyectos de investigación y extensión.	90,0%	37,2%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
5.4.5: Desarrollar 3 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	55,0%	26,0%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
5.4.6: Desarrollar 4 acciones que fortalezcan el modelo de evaluación de la calidad de la investigación y extensión.	75,0%	37,2%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.7 Continuar con los esfuerzos para establecer un sistema integrado de evaluación de la investigación interuniversitaria.
6.4.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	50,0%	39,4%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo. 5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.4.1 Incrementar en un 20% la participación de investigadores en eventos científicos, pasantías y estancias cortas	50,0%	42,3%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.3 Impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores, en temáticas pertinentes e innovadoras.
8.4.1: Mejorar espacios físicos para investigación y extensión.	85,0%	35,0%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.4.1: Incrementar en un 10% los fondos recaudados a nivel nacional e internacional.	50,0%	40,3%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.8 Fomentar la búsqueda de recursos financieros nacionales e internacionales para fortalecer el desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
9.4.2 Proponer la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación	50,0%	42,0%	Gestión	Planificación	5.5.1.1 Estimular la planificación estratégica como herramienta de gestión para la búsqueda permanente de la excelencia del quehacer institucional.
9.4.3 Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares	0,0%	41,3%			
11.4.1: Implementar el trabajo de vinculación a través de las 16 iniciativas en las 5 regiones.	50,0%	23,9%	Pertinencia e Impacto	Desarrollo Regional	1.4.1.4 Fortalecer las oportunidades académicas para ofrecer programas conjuntos en las regiones del país.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
SAN CARLOS			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.5.1. Implementar la estrategia de acompañamiento en las áreas de inglés y matemática, para estudiantes de nuevo ingreso.	75,0%	62,4%	Aprendizaje	Articulación con el sistema educativo en conjunto	3.3.1.1 Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la acción conjunta de la investigación y de la docencia.
1.5.2 Realizar 13 acciones de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario de las dependencias.	47,9%	47,9%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
1.5.3 Ofrecer opciones académicas pertinentes para la zona de influencia.	53,8%	43,2%	Pertinencia e Impacto	Desarrollo Regional	1.4.1.4 Fortalecer las oportunidades académicas para ofrecer programas conjuntos en las regiones del país.
1.5.4: 8 Programas académicos a ofrecer. (4 Bachillerato y 2 Licenciatura; 1 Maestría y 1 Doctorado).	62,5%	57,0%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.2.1 Crear nuevas opciones académicas en las universidades estatales, en respuesta a las necesidades del país. 3.1.2.3 Implementar programas conjuntos de grado y posgrado que faciliten la vinculación y el desarrollo con sectores sociales y productivos.
2.5.1 Aumentar la divulgación de la oferta TEC a la zona de influencia.	50,0%	55,9%	Pertinencia e Impacto	Desarrollo Regional	1.4.1.4 Fortalecer las oportunidades académicas para ofrecer programas conjuntos en las regiones del país.
3.5.1: 24 actividades de vinculación y extensión por realizar	50,0%	45,4%	Pertinencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
4.5.1: 2 programas académicos a acreditar ante el SINAES.	65,0%	50,9%	Aprendizaje	Evaluación	3.4.1.2 Fortalecer los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación, mejoramiento y certificación en cada una de las universidades.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
SAN CARLOS			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
4.5.2: 9 actividades de intercambio académico a realizar	52,5%	58,5%	Pertenencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.2 Promover y apoyar acciones con instituciones de otros países que permitan pasantías, proyectos de investigación conjuntos e intercambios de estudiantes y personal académico y administrativo para impulsar la difusión e innovación del quehacer universitario.
					1.5.1.4 Promover la flexibilización de los programas académicos que permita la internacionalización del currículo.
5.5.1: 16 propuesta de investigación y extensión a presentar.	93,8%	53,1%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.1 Fortalecer el sistema interuniversitario de investigación mediante foros temáticos, grupos y redes de investigación que permita potenciar sus resultados y optimizar el uso de los recursos.
					4.1.1.2 Fortalecer programas y proyectos de investigación con abordajes multi, inter o transdisciplinarios que promuevan el proceso de innovación tecnológica en el país.
6.5.1. Lograr mayores niveles de desconcentración en los procesos desarrollados en la Sede.	50,0%	55,1%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
				Administración	5.3.2.1 Ampliar las condiciones de acceso en infraestructura en las diversas sedes universitarias.
6.5.2: 100% de las funciones ordinarias por atender.	50,9%	48,8%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.



Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
SAN CARLOS			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
8.5.1: Dotar de equipo e infraestructura a las 11 dependencias adscritas a la Sede.	50,0%	46,9%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
8.5.2: Desarrollar 4 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.	72,5%	74,5%			4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.5.1: 24 acciones de vinculación por desarrollar que generen recursos adicionales.	50,0%	50,0%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.
9.5.2 Transformar el modelo actual de las unidades productivas.	20,0%	43,1%			
9.5.3 Desarrollar una estrategia que genere una unidad productiva.	20,0%	51,3%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.

IV.CONCLUSIÓN

Con la presente evaluación, se determinó el cumplimiento de los objetivos y metas, a través del análisis, discusión y retroalimentación establecido con los distintos niveles ejecutores de la Institución, manteniendo el modelo de vinculación Plan-Presupuesto, el cual consiste en medir el cumplimiento físico de las metas y su respectiva ejecución presupuestaria, con la finalidad de generar una herramienta gerencial que guíe la toma de decisiones y proyecte la gestión para los periodos siguientes.

Asimismo, este documento refleja que la Institución alcanzó al 30 de junio, un promedio general de un **57,1%** en los propósitos planificados durante el año, con una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del **48,8%** del presupuesto anual.

A nivel general, los objetivos institucionales fueron alcanzados en los términos esperado durante el I Semestre con una congruencia general respecto a la ejecución presupuestaria respectiva.

Además, es importante resaltar que se continúa trabajando en integrar esfuerzos en pos de fortalecer el sistema de planificación institucional, con la finalidad de agilizar el proceso y facilitar la participación de todos los involucrados en el mismo, desde su fase de formulación hasta sus respectivas evaluaciones.