

Oficina de Planificación Institucional



**EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
AL 30 DE JUNIO, 2015**

Julio, 2015

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2015	5
1.1	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	5
1.1.1	Evaluación General Institucional.....	5
1.2	EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7
PROGRAMA 1:	ADMINISTRACIÓN	8
PROGRAMA 2:	DOCENCIA	19
PROGRAMA 3:	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	26
PROGRAMA 4:	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	30
PROGRAMA 5:	SEDE REGIONAL SAN CARLOS	38
III.	SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO 2015	44
IV.	CONCLUSIÓN	67

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de la **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2015**. 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 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. Asimismo, con la finalidad de un mejoramiento en la gestión anual institucional, presentaron modificaciones en los periodos de ejecución así como en la reformulación de las metas, esto para que, al finalizar el actual periodo, existan una mayor consecución de las metas planteadas por la Institución.

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.

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 2015.

SIGLAS

AA	Ingeniería Agronegocios
ACAI	Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura
ACAP	Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados
AECS	Administración de Empresas Cursos de Servicios
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
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
CAL	Centro Académico de Limón
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
CIADeg-TEC	Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión Tecnológica
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
CIE	Centro de Incubación de Empresas
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
DAR	Departamento de Admisión y Registro
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
DOP	Departamento de Orientación y Psicología
E	Ingeniería en Electrónica
ECyD	Escuela de Cultura y Deporte
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
FOSDE	Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil
FUNDATEC	Fundación Tecnológica de Costa Rica
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
MA	Escuela de Matemática

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

II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 30 de junio del año 2015, 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 **81 metas** concretas a lograr en el año 2015 (evaluadas al I Semestre 79 metas); tomadas de la metodología del Cuadro de Mando Integral. Durante el proceso de evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se modifica en algunas unidades ejecutoras el periodo de ejecución para algunas metas particulares, así como su consecuente reformulación. A nivel consolidado general, no se afecta el periodo de ejecución de las metas. (La ejecución sin Banco Mundial).

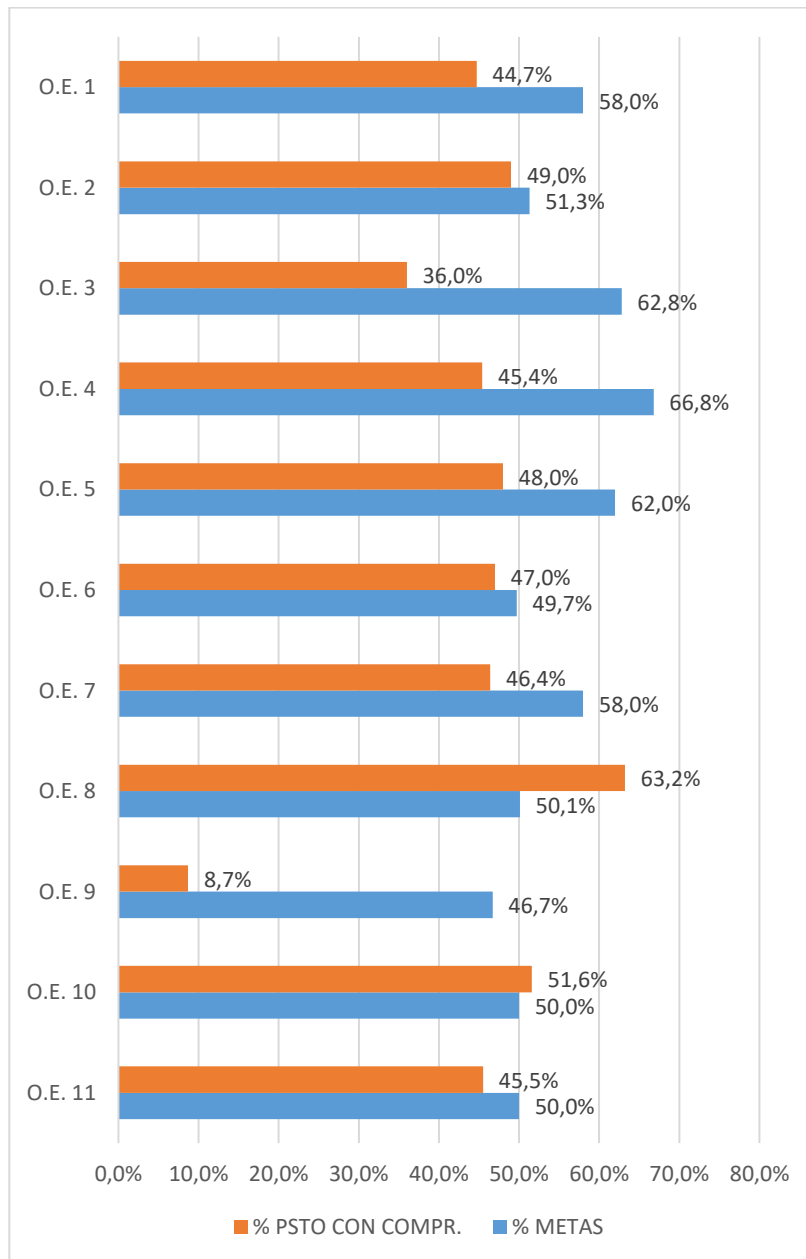
A continuación se detalla en el **Cuadro 1** el cumplimiento de las metas y su ejecución presupuestaria por **Eje Institucional**, así como la representatividad de cada uno de dichos Ejes respecto a la cantidad de metas.

**CUADRO 1
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN PERSPECTIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

PERSPECTIVA	EJES INSTITUCIONALES	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP.
USUARIOS	1. Fortalecimiento de los programas académicos.	10	58,0%	44,7%
	2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.	5	51,3%	49,0%
	3. Vínculo con la sociedad.	10	62,8%	36,0%
PROCESOS	4. Fortalecimiento de los procesos académicos.	4	66,8%	45,4%
	5. Generación y transferencia del conocimiento.	4	62,0%	48,0%
	6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil.	11	49,7%	47,0%
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE	7 Desarrollo del talento humano.	3	58,0%	46,4%
	8. Tecnologías de información y comunicación.	13	50,1%	63,2%
FINANCIERA	9. Atracción de recursos financieros complementarios al FEES.	15	46,7%	8,7%(42,2%)
	10. Mejora de los procesos de negociación del FEES.	1	50,0%	51,6%
	11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema.	3	50,0%	45,5%
	TOTAL	79	53,5%	41,1%(48,8%)

El cuadro anterior indica que en términos cualitativos se alcanzó al 30 de junio del 2015, 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 2015



Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 30 de junio del año 2015, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un nivel de cumplimiento de metas de un 53,5%, con una ejecución presupuestaria de 41,4%, con el efecto de Banco Mundial. (48,8% sin Banco Mundial).

1.2 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.

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

a) Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Cuadro 2
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MAT. Y SUM.	B. DURAD.	OTROS	
1	1.1.1	80,0%	Asignado	5.268.494,9	442.769,0	193.888,0	0,0	0,0	5.905.151,9
			Ejecutado	2.826.746,1	141.400,9	78.015,3	0,0	0,0	3.046.162,3
			% de Ejecución	53,7%	31,9%	40,2%	0,0%	0,0%	51,6%
3	3.1.1	50,0%	Asignado	60.204.220,8	172.810.275,9	8.489.700,0	0,0	0,0	241.504.196,7
			Ejecutado	29.216.974,0	77.949.596,3	1.819.877,1	0,0	0,0	108.986.447,4
			% de Ejecución	48,5%	45,1%	21,4%	0,0%	0,0%	45,1%
6	6.1.1	48,7%	Asignado	1.866.235.721,1	635.987.483,7	96.278.729,8	0,0	27.500.600,0	2.626.002.534,5
			Ejecutado	862.558.860,9	237.217.444,4	32.134.440,8	0,0	8.344.660,0	1.140.255.406,0
			% de Ejecución	46,2%	37,3%	33,4%	0,0%	30,3%	43,4%
	6.1.2	25,0%	Asignado	0,0	100.118.593,3	13.835.900,0	0,0	0,0	113.954.493,3
			Ejecutado	0,0	35.694.750,3	3.221.828,3	0,0	0,0	38.916.578,6
			% de Ejecución	0,0	35,7%	23,3%	0,0%	0,0%	34,2%
	6.1.3	50,0%	Asignado	1.317.123,7	4.366.000,0	3.660.400,0	0,0	0,0	9.343.523,7
			Ejecutado	706.686,5	2.173.000,0	264.915,4	0,0	0,0	3.144.602,0
			% de Ejecución	53,7%	49,8%	7,2%	0,0%	0,0%	33,7%
8	8.1.1	50,0%	Asignado	86.777.857,4	19.517.985,9	575.665,2	0,0	0,0	106.871.508,5
			Ejecutado	37.681.054,1	11.417.677,1	203.558,2	0,0	0,0	49.302.289,4
			% de Ejecución	43,4%	58,5%	35,4%	0,0%	0,0%	46,1%
	8.1.2	20,0%	Asignado	142.038.417,5	16.389.836,0	7.130.122,4	0,0	0,0	165.558.375,9
			Ejecutado	71.797.933,9	5.473.910,2	2.412.689,7	0,0	0,0	79.684.533,8
			% de Ejecución	50,5%	33,4%	33,8%	0,0%	0,0%	48,1%
	8.1.3	30,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.542.600.761,4	0,0	1.542.600.761,4
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	973.895.106,5	0,0	973.895.106,5
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	63,1%	0,0%	63,1%

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MAT. Y SUM.	B. DURAD.	OTROS	
9	9.1.1	10,0%	Asignado	5.268.494,9	442.769,0	193.888,0	0,0	0,0	5.905.151,9
			Ejecutado	2.826.746,1	141.400,9	78.015,3	0,0	0,0	3.046.162,3
			% de Ejecución	53,7%	31,9%	40,2%	0,0%	0,0%	51,6%
	9.1.2	50,0%	Asignado	43.655.851,7	14.071.672,1	1.917.614,8	0,0	0,0	59.645.138,6
			Ejecutado	21.260.854,5	6.630.753,0	706.517,2	0,0	0,0	28.598.124,7
			% de Ejecución	48,7%	47,1%	36,8%	0,0%	0,0%	47,9%
10	10.1.1	50,0%	Asignado	2.634.247,4	221.384,5	96.944,0	0,0	0,0	2.952.575,9
			Ejecutado	1.413.373,1	70.700,5	39.007,6	0,0	0,0	1.523.081,2
			% de Ejecución	53,7%	31,9%	40,2%	0,0%	0,0%	51,6%
11	11.1.1	50,0%	Asignado	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	58.600.000,0	60.600.000,0
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250.000,0	1.250.000,0
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	2,1%
TOTAL ASIGNADO				2.215.400.429,4	964.368.769,4	132.372.852,2	1.542.600.761,4	86.100.600,0	4.940.843.412,4
TOTAL EJECUTADO				1.030.289.229,2	376.910.633,6	40.958.865,0	973.895.106,5	9.594.660,0	2.431.648.494,2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				46,5%	39,1%	30,9%	63,1%	11,1%	49,2%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.1.1: Consolidar terreno y construcción del Centro Académico de Limón.		80,0%	51,6%	Se concretó la adquisición del terreno el 15/4/2015. Ya se elaboró un preproyecto el cual contienen el diseño del edificio dividido en 2 etapas de construcción. Ya se presentó en Consejo de Rectoría la propuesta por parte de la Oficina de Ingeniería.	Rectoría
3.1.1: Implementar 1 Plan de medios que contemple publicidad y publicity en televisión, radio, web y prensa escrita.	1. Plan de Medios implementado.	50,0%	45,1%		Oficina de Comunicación y Mercadeo
3.1.2: Desarrollar el estudio sobre la viabilidad para tener presencia académica en la Zona Sur y Guanacaste.		N/A	N/A	Se modifica el periodo de ejecución para ejecutarse en el II Semestre	Rectoría
6.1.1: Desarrollar 215 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección Superior.	1. Actividades Ordinarias Atendidas.	48,7%	43,3%	DATIC's, en el cumplimiento esta meta fue de un 37,5% debido a las actividades: "5. Reemplazar el equipo de comunicación obsoleto. - Reemplazo del swith principal (CORE). - Reemplazo de equipo almacenamiento principal - Continuar con el reemplazo de la Central Telefónica Analógica IP. 6. Continuar con el Plan de Renovación de Equipo de Cómputo. 7. Supervisar como ente técnico el desarrollo de sistemas informáticos para el mejoramiento de la eficiencia administrativa (esperando los recursos por parte de las Autoridades) 8. Reemplazo el 25% de los enlaces de fibra óptica" no se han ejecutado porque no ha sido asignado el presupuesto por parte de Consejo de Rectoría.	Directores de oficinas y departamentos adscritos, Presidentes de órganos formales y Directores de Unidades Asesoras e Independientes.

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.2: Consolidar la Unidad Integrada de Gestión: Calidad, Ambiente y Seguridad.		25,0%	34,2%	La administración de la Unidad Integrada de Gestión ha sido delegada a la Vicerrectoría de Administración quien está trabajando en la consolidación de la misma. La Rectoría continuará dando seguimiento a la misma.	Rectoría
6.1.3: Continuar con el Proyecto TEC-Carbono Neutro.		50,0%	33,7%		Rectoría
6.1.4: Proponer un proyecto sobre costo de matrícula diferenciada por colegio.		N/A	N/A	Se modifica el periodo de ejecución para ejecutarse en el II Semestre	Rectoría
8.1.1: Sistematizar 2 procesos de las dependencias adscritas a la Dirección Superior en coordinación con el DATIC's	Sistema de PAO y de Indicadores de Gestión Institucional en proceso.	50,0%	46,1%		OPI en coordinación con el DATIC 's
8.1.2: Desarrollar 45 Proyectos de infraestructura. (-Concluir el proceso de licitación de 8 proyectos. -Iniciar el proceso de construcción de 9 proyectos. -Concluir el proceso de construcción de 5 proyectos. -Desarrollar 3 proyectos de Diseño -Desarrollar 20 planos constructivos de para la solución integral de varias dependencias.)	1. Edificio Ingeniería Agrícola (cubículos de profesores, concluida al 100%) 2. Obras exteriores complementarias Núcleo de Biotecnología. (Inicio 22 de junio, se concluye en el II Semestre.) 1. Se inició el Plan B Limón: -Obra Exterior. -Edificio Docencia. -Edificio Administrativo. -Edificio Estudiantil (Biblioteca y Cafetería).	20,0%	48,1%	La Remodelación y modernización del II piso el Edificio VIESA, inicia en el II Semestre (diciembre) y concluye en el II Semestre 2016. El Plan B Limón, se concluye en el II Semestre. El Diseño del nuevo edificio de la Escuela de Computación, El Diseño ampliación de edificio A1. (Consejo Institucional), y El Diseño Ampliación Edificio de Cómputo. (Financiero Contable), quedan pendientes para el II Semestre.	Oficina de Ingeniería

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.3: Dotar a 8 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.		30,0%	63,1%	Aún no se ha trabajado la distribución del superávit por tanto, no se ha avanzado en esta meta. No obstante, se han redistribuido los recursos de inversión en los diferentes proyectos de infraestructura iniciados en períodos anteriores, resultado de los saldos en los proyectos concluidos.	Rectoría
9.1.1: Generar fuentes de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.		10,0%	51,6%	Gestión de Alianzas Estratégicas	Rectoría
9.1.2: Desarrollar 15 proyectos para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	<p><u>OF. ING:</u> 1. Concluyó Procesos de Licitación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Edificio de Ingeniería en Electrónica. -Escuela de Seguridad e Higiene Ocupacional. <p>-Proyecto Modernización Centro Académico de San José.</p> <p>2. Inició Construcción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Edificio de Ingeniería en Electrónica. -Escuela de Seguridad e Higiene Ocupacional. <p>3. Concluyó Plano Constructivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Edificio de la Escuela de Química. 	50,0%	47,9%		Rectoría, OPI y Oficina de Ingeniería
10.1.1: Fortalecer alianzas estratégicas con el nuevo Gobierno de la República y CONARE.		50,0%	51,6%	Actualmente se está en proceso de la negociación del FEES y se han realizado las acciones requeridas para la recopilación, presentación y análisis de la información.	Rectoría
11.1.1: Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.		50,0%	2,1%	El Programa está activo y a la fecha se tiene asignadas 17 becas a estudiantes en diferentes países.	Rectoría

Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 3. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
6	6.1.1	46,7%	Asignado	295.475.288,0	68.411.115,4	40.527.127,5	0,0	0,0	404.413.530,9
			Ejecutado	140.441.816,9	26.950.293,3	20.866.441,3	0,0	0,0	188.258.551,5
			% de Ejecución	47,5%	39,4%	51,5%	0,0%	0,0%	46,6%
	6.1.2	50,0%	Asignado	5.608.077.253,3	1.384.385.723,2	924.171.875,0	0,0	692.589.500,0	8.609.224.351,4
			Ejecutado	2.690.224.136,0	677.605.437,4	435.823.865,2	0,0	245.995.932,0	4.049.649.370,6
			% de Ejecución	48,0%	48,9%	47,2%	0,0%	35,5%	47,0%
7	7.1.1	50,0%	Asignado	100.611.728,2	64.757.393,9	4.774.020,0	0,0	0,0	170.143.142,1
			Ejecutado	43.471.886,4	34.475.268,3	1.228.642,2	0,0	0,0	79.175.796,8
			% de Ejecución	43,2%	53,2%	25,7%	0,0%	0,0%	46,5%
	7.1.2	74,0%	Asignado	25.152.932,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25.152.932,1
			Ejecutado	10.867.971,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10.867.971,6
			% de Ejecución	43,2%	0,0	0,0	0,0%	0,0%	43,2%
	7.1.3	50,0%	Asignado	276.682.252,6	178.082.833,1	13.128.555,0	0,0	0,0	467.893.640,7
			Ejecutado	119.547.687,5	94.806.987,8	3.378.766,0	0,0	0,0	217.733.441,3
			% de Ejecución	43,2%	53,2%	25,7%	0,0%	0,0%	46,5%
8	8.1.1	100,0%	Asignado	379.466.721,2	23.074.195,9	3.982.477,6	7.090.810,0	0,0	413.614.204,8
			Ejecutado	179.749.701,2	5.747.938,7	354.480,1	3.786.912,7	0,0	189.639.032,7
			% de Ejecución	47,4%	24,9%	8,9%	53,4%	0,0%	45,8%
	8.1.2	50,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.115.271.635,3	0,0	1.115.271.635,3
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	360.392.018,6	0,0	360.392.018,6
			% de Ejecución	0,0	0,0	0,0	32,3%	0,0%	32,3%

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICO S	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
9	9.1.1	50,0%	Asignado	51.647.041,4	10.677.173,0	1.583.767,4	0,0	0,0	63.907.981,8
			Ejecutado	23.286.741,9	3.740.735,9	402.184,0	0,0	0,0	27.429.661,7
			% de Ejecución	45,1%	35,0%	25,4%	0,0%	0,0%	42,9%
11	11.1.1	50,0%	Asignado	97.494.260,7	93.841.903,2	0,0	0,0	0,0	191.336.163,9
			Ejecutado	55.724.291,3	22.913.348,1	0,0	0,0	0,0	78.637.639,3
			% de Ejecución	57,2%	24,4%	0,0%	0,0%	0,0%	41,1%
TOTAL ASIGNADO				6.834.607.477,5	1.823.230.337,7	988.167.822,5	1.122.362.445,3	692.589.500,0	11.460.957.582,9
TOTAL EJECUTADO				3.263.314.232,7	866.240.009,5	462.054.378,7	364.178.931,3	245.995.932,0	5.201.783.484,3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				47,7%	47,5%	46,8%	32,4%	35,5%	45,4%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.1: Mejorar en un 50% los servicios con mayor participación del usuario según el resultado del diagnóstico de la situación de la Vicerrectoría de Administración.	Mejora de los servicios de la Vicerrectoría	46,7%	46,6%	Se ha trabajado en la formulación y Análisis de procesos: Obras en proceso, pago de cuotas obreros patronales, retiro de materias y lo que tiene que ver con la implementación de los sistemas integrados de la gestión administrativa. Al 30 de junio se está presentando el plan de mejora del servicio de Consejería y Mantenimiento y al 30 agosto un plan de mejora institucional de servicios.	Vicerrector, Aprovechamiento, Financiero, Mantenimiento, Contable, Recursos Humanos y Servicios Generales.
6.1.2: Desarrollar 61 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración	Actividades Ordinarias Atendidas.	50,0%	44,2%		Vicerrector y Directores de los departamentos adscritos.
7.1.1: Desarrollar el modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano.	Modelo basado en competencias	50,0%	46,5%		Departamento de Recursos Humanos
7.1.2: Otorgar 231 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.	Becas para Maestrías: 11, doctorados: 23 y becas de grado: 7. Eventos en el exterior: 81 y Eventos en el país: 49.	74,0%	43,2%		Departamento de Recursos Humanos

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
7.1.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación.	Actividades de capacitación	50,0%	46,5%		Departamento de Recursos Humanos
8.1.1: Poner en producción los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable.	9 módulos auxiliares contables y de compras	100,0%	45,8%	Se implementaron los 9 módulos e integraron, se realiza el catálogo homologado con la contabilidad nacional. Con tres personas se pretende realizar el análisis de procesos y procedimientos. Se analiza la presentación de los informes de ejecución. Homologación de cuentas se realizaron. Se implementa las directrices externas con respecto a las NICSP, se nombra comisión y se contrata la capacitación. Se realiza reunión con la comisión de planificación para la implementación.	Vicerrector, Dpto. Financiero Contable y Aprovisionamiento.
8.1.2: Dotar a 5 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Equipo e infraestructura	50,0%	32,3%		Vicerrector en coordinación con Financiero Contable, Servicios Generales y Administración de Mantenimiento, Recursos Humanos y Aprovisionamiento.
9.1.1: Desarrollar 3 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial	Actividad del proyecto de Mejoramiento Institucional.	50,0%	42,9%		Departamento de Financiero Contable, Departamento de Aprovisionamiento y Departamento de Recursos Humanos
11.1.1: Desarrollar 4 iniciativas con Fondo del Sistema.	Iniciativas con Fondo del Sistema	50,0%	41,1%		Vicerrector

b) Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

**Cuadro 4. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.1.1	50,0%	Asignado	10.387.727,7	10.761.048,5	800.770,0	0,0	0,0	21.949.546,2
			Ejecutado	3.964.271,9	5.675.955,1	221.153,5	0,0	0,0	9.861.380,5
			% de Ejecución	38,2%	52,7%	27,6%	0,0%	0,0%	44,9%
3	3.1.1	50,0%	Asignado	6.232.636,6	6.456.629,1	480.462,0	0,0	0,0	13.169.727,7
			Ejecutado	2.378.563,1	3.405.573,1	132.692,1	0,0	0,0	5.916.828,3
			% de Ejecución	38,2%	52,7%	27,6%	0,0%	0,0%	44,9%
6	6.1.1	50,0%	Asignado	177.006.879,9	159.263.518,4	13.196.689,6	0,0	0,0	349.467.087,9
			Ejecutado	67.551.193,3	84.004.136,2	3.644.609,1	0,0	0,0	155.199.938,5
			% de Ejecución	38,2%	52,7%	27,6%	0,0%	0,0%	44,4%
	8.1.1	50,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	263.095.578,3	0,0	263.095.578,3
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	262.749.153,0	0,0	262.749.153,0
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	0,0%	99,9%
9	9.1.1	50,0%	Asignado	2.077.545,5	2.152.209,7	160.154,0	0,0	0,0	4.389.909,2
			Ejecutado	792.854,4	1.135.191,0	44.230,7	0,0	0,0	1.972.276,1
			% de Ejecución	38,2%	52,7%	27,6%	0,0%	0,0%	44,9%
	9.1.2	50,0%	Asignado	12.049.764,1	36.587.565,0	1.377.324,4	0,0	0,0	50.014.653,6
			Ejecutado	4.598.555,4	19.298.247,5	380.384,0	0,0	0,0	24.277.186,9
			% de Ejecución	38,2%	52,7%	27,6%	0,0%	0,0%	48,5%
TOTAL ASIGNADO				207.754.553,8	215.220.970,8	16.015.400,0	263.095.578,3	0,0	702.086.502,9
TOTAL EJECUTADO				79.285.438,1	113.519.103,0	4.423.069,3	262.749.153,0	0,0	459.976.763,4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				38,2%	52,7%	27,6%	99,9%	0,0%	65,5%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.1.1: Elaborar un estudio que permita conocer la posibilidad de una nueva opción académica a nivel de grado en CASJ.	Comisión Interdisciplinaria.	50,0%	44,9%		Dirección del Centro Académico.
3.1.1: Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	Plan de Divulgación Académico CASJ.	50,0%	44,9%		Dirección del Centro Académico.
6.1.1: Desarrollar 16 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.	Actividades ordinarias atendidas.	50,0%	44,4%		Dirección del Centro Académico.
8.1.1: Dotar a la unidad ejecutora, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Laboratorio en el CASJ, aulas con videobeams, equipos especializados y compra de Casa Verde.	50,0%	99,9%	La ejecución presupuestaria se muestra casi al 100% debido a que el dinero se encuentra en compromiso, para ser ejecutado en el tiempo según cronograma del proyecto.	Dirección del Centro Académico.
9.1.1: Establecer 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.	Plan GAM (Proyecto Centro Histórico de San José) y la Vinculación de Arquitectura y Urbanismo.	50,0%	44,9%		Dirección del Centro Académico.
9.1.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial	Funcionamiento de un Parqueo Alternativo y la Licitación con Oferentes (3 empresas ofreciendo el servicio)	50,0%	48,5%		Dirección del Centro Académico.

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Cuadro 5. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	METAS	% CUMPLIMIENTO META	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.2.1	55,0%	Asignado	158.060.851,0	31.752.319,7	4.021.176,7	0,0	0,0	193.834.347,5
			Ejecutado	81.519.064,2	19.509.676,9	1.396.681,1	0,0	0,0	102.425.422,2
			% de Ejecución	51,6%	61,4%	34,7%	0,0%	0,0%	52,8%
	1.2.2	50,0%	Asignado	4.375.693.451,8	158.565.477,2	91.783.259,9	0,0	0,0	4.626.042.188,9
			Ejecutado	1.990.144.493,6	65.453.701,3	18.982.949,5	0,0	0,0	2.074.581.144,4
			% de Ejecución	45,5%	41,3%	20,7%	0,0%	0,0%	44,8%
	1.2.3	50,0%	Asignado	43.369.797,8	110.375,0	171.822,0	0,0	0,0	43.651.994,8
			Ejecutado	20.116.124,0	2.732,8	16.253,0	0,0	0,0	20.135.109,9
			% de Ejecución	46,4%	2,5%	9,5%	0,0%	0,0%	47,5%
2	2.2.1	48,0%	Asignado	243.014.411,5	9.485.919,4	4.519.616,9	0,0	0,0	257.019.947,8
			Ejecutado	127.126.481,2	3.958.570,9	1.004.382,1	0,0	0,0	132.089.434,2
			% de Ejecución	52,3%	41,7%	22,2%	0,0%	0,0%	51,4%
	2.2.2	46,9%	Asignado	251.157.464,7	1.000.160,1	2.710.465,0	0,0	0,0	254.868.089,9
			Ejecutado	104.653.783,3	253.199,6	1.197.561,1	0,0	0,0	106.104.544,0
			% de Ejecución	41,7%	25,3%	44,2%	0,0%	0,0%	41,6%
	2.2.3	60,0%	Asignado	336.222.772,1	39.144.381,5	29.821.004,3	0,0	0,0	405.188.158,0
			Ejecutado	152.096.933,4	15.963.775,3	4.204.251,2	0,0	0,0	172.264.959,9
			% de Ejecución	45,2%	40,8%	14,1%	0,0%	0,0%	42,5%
3	3.2.1	53,5%	Asignado	430.233.205,7	32.008.075,5	15.624.891,9	0,0	0,0	477.866.173,1
			Ejecutado	202.239.190,3	11.722.104,2	2.284.374,6	0,0	0,0	216.245.669,2
			% de Ejecución	47,0%	36,6%	14,6%	0,0%	0,0%	45,3%
4	4.2.1	67,0%	Asignado	252.087.721,2	3.197.226,9	8.571.404,5	0,0	0,0	263.856.352,6
			Ejecutado	117.070.952,7	1.500.884,6	753.238,0	0,0	0,0	119.325.075,3
			% de Ejecución	46,4%	46,9%	8,8%	0,0%	0,0%	45,2%

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ. ESTRAT.	METAS	% CUMPLIMIENTO META	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
	4.2.2	50,0%	Asignado	235.158.630,7	59.295.620,2	9.583.696,8	0,0	0,0	304.037.947,6
			Ejecutado	113.551.683,0	24.110.213,8	2.333.105,5	0,0	0,0	139.995.002,3
			% de Ejecución	48,3%	40,7%	24,3%	0,0%	0,0%	46,0%
6	6.2.1	50,0%	Asignado	11.832.219.344,4	514.371.154,3	189.243.389,4	0,0	141.500.000,0	12.677.333.888,0
			Ejecutado	5.951.497.605,2	203.692.286,2	36.596.470,2	0,0	36.414.971,9	6.228.201.333,4
			% de Ejecución	50,3%	39,6%	19,3%	0,0%	25,7%	49,1%
8	8.2.1	46,9%	Asignado	545.708.945,5	5.627.294,4	12.962.280,2	0,0	0,0	564.298.520,1
			Ejecutado	279.774.884,4	2.661.198,3	1.568.858,2	0,0	0,0	284.004.940,9
			% de Ejecución	51,3%	47,3%	12,1%	0,0%	0,0%	50,3%
	8.2.2	50,0%	Asignado	0,0	23.714.798,5	903.923,4	3.010.060.672,8	0,0	3.034.679.394,7
			Ejecutado	0,0	9.896.427,2	200.876,4	2.205.172.748,6	0,0	2.215.270.052,2
			% de Ejecución	0,0	41,7%	22,2%	73,3%	0,0%	73,0%
9	9.2.1	47,7%	Asignado	451.038.904,5	18.247.261,2	7.144.626,3	0,0	0,0	476.430.792,0
			Ejecutado	225.100.760,3	6.913.225,7	1.792.574,2	0,0	0,0	233.806.560,2
			% de Ejecución	49,9%	37,9%	25,1%	0,0%	0,0%	49,1%
	9.2.2	50,0%	Asignado	488.055.725,4	113.782.952,2	12.473.575,0	11.008.540.746,8	999.600.000,0	12.622.452.999,4
			Ejecutado	223.887.162,0	56.550.403,3	3.849.495,4	77.719.618,5	174.493.349,4	536.500.028,5
			% de Ejecución	45,9%	49,7%	30,9%	0,7%	17,5%	4,3%
11	11.2.1	50,0%	Asignado	1.018.847.558,7	34.525.550,7	13.094.064,2	287.196.062,7	203.536.000,0	1.557.199.236,3
			Ejecutado	417.400.482,2	26.270.133,7	4.939.061,8	200.224.101,5	93.940.000,0	742.773.779,3
			% de Ejecución	41,0%	76,1%	37,7%	69,7%	46,2%	47,7%
TOTAL ASIGNADO				20.660.868.785,0	1.044.828.566,9	402.629.196,5	14.305.797.482,3	1.344.636.000,0	37.758.760.030,6
TOTAL EJECUTADO				10.006.179.600,0	448.458.533,7	81.120.132,4	2.483.116.468,5	305.705.603,3	13.324.580.337,9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				48,4%	42,9%	20,1%	17,4%	22,7%	35,3%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	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.	Programa de formación pedagógica del personal docente.	55,0%	52,8%	En el programa de Idoneidad se han impartido 4 cursos en la Sede Central y 2 en la Sede Regional y 2 en el Centro Académico de San José. En la implementación del programa de formación para la incorporación de atributos: i curo con 23 participantes. En el programa de apoyo de formación continua se dieron 2 cursos uno para AU y el programa LASPAU: Física y Matemática, en San Carlos y San José.	CEDA en coordinación con Vicerrector
1.2.2: Ofrecer 40 programas de grado (26 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 bachillerato articulado, 13 Licenciaturas para egresados) y 11 programas de posgrado (10 Maestrías y 1 Doctorado).	Se ofrecen 40 programas de grado (26 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 bachillerato articulado, 13 Licenciaturas para egresados) y 11 programas de posgrado (10 Maestrías y 1 Doctorado).	50,0%	44,9%	Se ofrecen todos los programas planificados y los cursos se lograron abrir durante el I semestre 2015.	Bachilleratos-Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores: (DI, QU, CA, SHO, IB, AE, EMAC, AU, E, ATI, IDC, CO, MI, PI, ME, IMT, AA, IA, FO, AMB). Bachilleratos Articulados: CS. Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores: (ET, DI (2 Lic.), E, CO, MI, IA, SHO, IB, AE, AU, EMAC, AA, FO (2 maestrías)). Maestrías: PI (2 maestrías), CA, E, MI, CS. Doctorado: CND
1.2.3 Ampliar en 1 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	Maestría en Dispositivos Médicos. Doctorado en Ingeniería.	50,0%	47,5%		Maestrías: ME (2 maestrías).

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.2.1: Graduar 1400 estudiantes en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Lic. Continua, 174 Licenciatura, 350 Maestría, 3 Doctorado).		48,0%	51,4%	674 estudiantes graduados al 30 de junio del 2015	Vicerrector
2.2.2: Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en los 16 planes de estudio de grado.	Elementos de flexibilidad curricular incorporado en 31 planes de estudio	46,9%	41,6%	En algunos programas se han incorporado elementos de flexibilidad curricular, se amplían horarios, tal es el caso de los días sábados, horarios nocturnos y la gama de electivas en algunos cursos. Se integran comisiones de trabajo para evaluar y analizar algunos cursos y proponer su mejora.	Directores de las Escuelas con carreras acreditadas (DI, MI, PI, SHO, E, FO, CO, AU, AA, QU, ME, IB, CS, IDC, ATI, ET, MA, CA).
2.2.3 El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	Participación en diferentes eventos de atracción y selección estudiantil y confección de material promocional de las diferentes carreras de la institución.	60,0%	42,5%	Las Escuelas participan a lo largo del año en actividades para la atracción estudiantil, así como en la preparación del proceso de selección de estudiantes.	Directores y Coordinadores de carreras (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, ET, CND, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, MA).
3.2.1 Desarrollar 124 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. ¹	Se ejecutan 95 actividades de extensión por parte de las Escuelas, en el I semestre.	53,5%	45,3%		Directores de las escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, CND).
4.2.1 Promover la participación de 97 profesores en intercambios académicos a nivel internacional. ²		67,0%	45,2%	En todas las Escuelas la participación de los docentes en intercambios académicos a nivel nacional e internacional ha sido efectiva.	Directores de las Escuelas (MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, IMT, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, ET, ATI, CND)

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
4.2.2: Acreditar/reactuar 23 programas académicos, 13 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 2 ACAII.		50,0%	46,0%	Los programas se encuentran en procesos tanto de acreditación, reacreditación y otros trabajando en los planes de mejora.	Vicerrector en coordinación con las Escuelas: CEAB: Por Reacreditar CO , PI, E, MI, ME, IA, IDC, ITM SINAES: Por acreditar AED, CA, CA-SC, AG, AESC, AESJ, EMAC, AA, IAMB, ATI; por reacreditar IB, FO, AU ACAII: Por Acreditar DI; por reacreditar ISLHA. ACAP: CND
6.2.1: Desarrollar 397 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia. ³	Actividades Ordinarias atendidas	50,0%	49,1%		Vicerrector, Directores de las Escuelas y CEDA
8.2.1 Virtualizar al menos 13 cursos. Escuela.	Se virtualizan parcialmente 7 cursos.	46,9%	50,3%	Detalle de Cursos que se van a virtualizar: Ing. Diseño Industrial: Procesos de Manufactura y Principios estructurales. Ing. Electromecánica: Tribología para el Programa de Maestría y Medición de Recursos Energéticos. Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental: Agentes Ambientales Físicos. Administración de Empresas: Análisis Administrativo (no se ha realizado). Ing. Construcción: (no se ha realizado). Matemática: Cálculo y Algebra lineal. Cálculo Superior, Cálculo diferencial y Probabilidades. Estos 3 últimos no se han logrado al I semestre. Física: Física General 2 Ciencias del lenguaje: Técnico en la enseñanza del español.	Vicerrector y Directores de las Escuelas (DI, MI, SHO, AE,CO, MA,FI,CL)

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	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.	Equipo e infraestructura otorgada de acuerdo a las necesidades de las Escuelas.	50,0%	73,0%	Se provee a todas las dependencias del equipo y la infraestructura necesaria para realizar las labores planificadas.	Vicerrector
9.2.1: Desarrollar 99 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos. ⁴	Se ejecutan 88 actividades de vinculación externa.	47,7%	49,1%		Directores de las Escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, QU, CL, CS, ME, IB, ATI, MA, ET, QU, CND).
9.2.2 Desarrollar 5 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	<p>1. Seguimiento para la ejecución de las obras de infraestructura: Ingeniería Electrónica Núcleo integrado de Seguridad Laboral Residencias Estudiantiles.</p> <p>2. Completar los diseños de las obras de infraestructura: Núcleo integrado de Diseño Industrial Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos Fortalecimiento del CASJ Ampliación de la Biblioteca Ingeniería Ambiental.</p> <p>3. Sistema de Gestión de Información Académico y Administrativo.</p> <p>4. Proyecto para Becas Doctorado en Ingeniería.</p> <p>5. Coordinar la ejecución del Plan para Pueblos Indígenas.</p>	50,0%	4,3%	Los proyectos se están tramitando según el cronograma de trabajo presentado ante el Banco Mundial.	Vicerrector

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
11.2.1 Desarrollar 5 iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.	1. Sede Interuniversitaria Alajuela. 2. Nuevas Tecnologías de Información Acceso (Tec Digital). 3. Capacitación de inglés para funcionarios y estudiantes. 4. Becas de posgrado a Docentes. 5. Equipamiento docente. 6. Doctorado en Ingeniería.	50,0%	47,7%		Vicerrector

¹ Se reformula la meta 3.2.1, pasando de desarrollar 100 actividades a desarrollar 124 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

² Se reformula la meta 4.2.1 pasando de 64 profesores a 97 profesores

³ Se reformula meta 6.2.1 pasando de desarrollar 413 actividades ordinarias a 397

⁴ Se reformula la meta 9.2.1 pasa de desarrollar 90 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos a 99 actividades.

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

**Cuadro 6. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ ESTRAT.	METAS	CUMPL. META	EJECUCIÓN PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MAT. Y SUM	B.DURAD.	OTROS	
1	1.3.1	44,7%	Asignado	25.710.961,7	456.581,7	99.840,0	0,0	0,0	26.267.383,4
			Ejecutado	11.479.658,1	230.616,3	19.715,9	0,0	0,0	11.729.990,3
			% de Ejecución	44,6%	50,5%	19,7%	0,0%	0,0%	44,7%
2	2.3.1	52,1%	Asignado	180.997.086,7	180.084.792,1	47.102.867,3	0,0	2.468.720.000,0	2.876.904.746,1
			Ejecutado	91.101.940,8	79.587.125,6	8.073.153,1	0,0	1.278.239.046,5	1.457.001.266,0
			% de Ejecución	50,3%	44,2%	17,1%	0,0%	51,8%	50,6%
5	5.3.1	48,4%	Asignado	301.798.732,5	33.711.691,7	33.163.333,5	0,0	0,0	368.673.757,6
			Ejecutado	151.513.766,5	14.118.658,4	10.506.167,8	0,0	0,0	176.138.592,8
			% de Ejecución	50,2%	41,9%	31,7%	0,0%	0,0%	47,8%
6	6.3.1	46,4%	Asignado	2.606.883.949,7	186.933.617,7	67.297.321,2	0,0	50.121.476,3	2.911.236.364,9
			Ejecutado	1.256.220.865,2	50.574.999,7	28.860.371,0	0,0	13.507.132,3	1.349.163.368,2
			% de Ejecución	48,2%	27,1%	42,9%	0,0%	26,9%	46,3%
8	8.3.1	47,1%	Asignado	134.966.486,6	660.415,8	987.526,0	0,0	47.143.600,0	183.758.028,5
			Ejecutado	64.276.346,2	327.624,3	384.653,9	0,0	21.500.343,4	86.488.967,7
			% de Ejecución	47,6%	49,6%	39,0%	0,0%	45,6%	47,1%
	8.3.2	71,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	737.836.180,6	0,0	737.836.180,6
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	569.657.806,1	0,0	569.657.806,1
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	77,2%	0,0%	77,2%
9	9.3.1	44,6%	Asignado	12.855.480,9	292.212,3	83.865,6	0,0	0,0	13.231.558,7
			Ejecutado	5.739.829,1	147.594,4	16.561,3	0,0	0,0	5.903.984,8
			% de Ejecución	44,6%	50,5%	19,7%	0,0%	0,0%	44,6%
	9.3.2	49,6%	Asignado	87.787.301,9	6.187.080,0	3.042.417,2	0,0	0,0	97.016.799,1
			Ejecutado	44.335.794,0	2.435.080,3	1.360.398,7	0,0	0,0	48.131.273,1
			% de Ejecución	50,5%	39,4%	44,7%	0,0%	0,0%	49,6%
TOTAL ASIGNADO				3.351.000.000,0	408.326.391,2	151.777.170,7	737.836.180,6	2.565.985.076,3	7.214.924.818,8
TOTAL EJECUTADO				1.624.668.200,0	147.421.699,0	49.221.021,8	569.657.806,1	1.313.246.522,1	3.704.215.249,0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				48,5%	36,1%	32,4%	77,2%	51,2%	51,3%

Tabla 5. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.3.1: Implementar un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	Plan de divulgación de los servicios y programas ofrecidos.	50,0%	44,7%	La meta se ejecuta durante todo el año.	Dirección Vicerrectoría
2.3.1: Fortalecer la articulación de 27 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales incluyendo mejoras en el acceso y permanencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad.		50,0%	50,6%	Para el I Semestre se realizaron todas las acciones de atracción, selección y permanencia propuestas para fortalecer la articulación.	Dirección de Vicerrectoría Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Escuela de Cultura y Deporte Departamento de Admisión y Registro Departamento de Orientación y Psicología
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 25 acciones.		51,0%	47,8%		Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.3.1: Desarrollar 117 actividades ordinarias en temas de atracción, selección, admisión, permanencia exitosa y graduación		51,3%	46,3%	Las actividades ordinarias se ejecutan de acuerdo al plan.	Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Escuela de Cultura y Deporte y Biblioteca
8.3.1: Desarrollar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	*Se habilitó el espacio en la sala multimedia, con 12 computadoras de escritorio. *Se envió la información detallada de las escuelas y carreras registradas en ALEPH, para identificar en el sistema del Dep. De Admisión y Registro la información y trabajar en la conexión del Sistema de Biblioteca y el de Matrícula, está pendiente se indique de Registro la etapa de desarrollo en relación a la conexión con ALEPH. *Se está en proceso de cambio de versión del Sistema de Biblioteca.	50,0%	47,1%		Vicerrectora, Departamentos: Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca en coordinación con DATIC´s
8.3.2: Dotar a las 10 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.		30,0%	77,2%	No se asignó el superávit para la adquisición del equipo necesario para los departamentos de VIESA, pero sí se inició el anexo del edificio VIESA.	Dirección VIESA en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.3.1 Desarrollar un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	Programa de becas externas (INTEL, Abbott, Colegio de Ingenieros).	50,0%	44,6%		Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud en coordinación con las Escuelas y departamentos del TEC
9.3.2: Desarrollar 5 proyectos para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	1. Admisión con los indígenas 2. Residencias 2014-2015 3. Anexo Biblioteca Cartago 2015 4. Biblioteca CASJ 2015 6. Sistema DAR	50,0%	49,6%	Proyectos del Banco Mundial Se aprobó el plano arquitectónico para el nuevo edificio de la Biblioteca en el Campo Central Cartago y está en proceso de licitación la construcción del edificio. Proyecto de Residencias en proceso de construcción.	Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Admisión y Registro Biblioteca

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

**Cuadro 7. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJ ESTR.	METAS	% CUMPL.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MAT. Y SUM.	B. DURADEROS		OTROS
1	1.4.1	70%	Asignado	5.399.754,8	228.860,0	243.690,0	0,0	0,0	5.872.304,8
			Ejecutado	1.181.949,3	21.000,0	99.752,3	0,0	0,0	1.302.701,6
			% de Ejecución	21,9%	9,2%	40,9%	0,0%	0,0%	22,2%
	1.4.2	75%	Asignado	63.432.442,2	550.355,5	284.353,5	0,0	0,0	64.267.151,2
			Ejecutado	17.788.461,8	220.820,0	118.730,0	0,0	0,0	18.128.011,8
			% de Ejecución	28,0%	40,1%	41,8%	0,0%	0,0%	28,2%
3	3.4.1	50%	Asignado	207.426.905,5	939.351,0	394.127,6	0,0	0,0	208.760.384,1
			Ejecutado	84.533.745,7	464.653,7	117.655,3	0,0	0,0	85.116.054,7
			% de Ejecución	40,8%	49,5%	29,9%	0,0%	0,0%	40,8%
	3.4.2	100%	Asignado	18.960.457,0	203.691,7	286.104,0	0,0	0,0	19.450.252,7
			Ejecutado	8.767.615,5	121.641,6	34.016,0	0,0	0,0	8.923.273,0
			% de Ejecución	46,2%	59,7%	11,9%	0,0%	0,0%	45,9%
	3.4.3	50%	Asignado	71.997.231,6	27.000,0	300.584,2	0,0	0,0	72.324.815,8
			Ejecutado	33.372.642,0	17.605,5	21.692,1	0,0	0,0	33.411.939,5
			% de Ejecución	46,4%	65,2%	7,2%	0,0%	0,0%	46,2%
	3.4.4	63%	Asignado	168.968.680,8	1.034.645,4	646.037,2	0,0	0,0	170.649.363,4
			Ejecutado	66.702.064,4	519.339,9	161.829,5	0,0	0,0	67.383.233,8
			% de Ejecución	39,5%	50,2%	25,0%	0,0%	0,0%	39,5%
	3.4.5	67%	Asignado	373.471.227,6	92.897.550,4	26.051.327,7	0,0	8.150.750,0	500.570.855,7
			Ejecutado	160.356.430,7	39.509.142,7	5.985.498,2	0,0	4.141.733,4	209.992.805,0
			% de Ejecución	42,9%	42,5%	23,0%	0,0%	50,8%	42,0%
	3.4.6	90%	Asignado	1.729.115.670,5	460.645.344,0	253.931.889,2	0,0	227.880.520,0	2.671.573.423,7
			Ejecutado	568.090.247,9	94.623.573,3	68.534.783,9	0,0	98.887.826,0	830.136.431,0
			% de Ejecución	32,9%	20,5%	27,0%	0,0%	43,4%	31,1%
4	4.4.1	100%	Asignado	5.399.754,8	228.860,0	243.690,0	0,0	0,0	5.872.304,8
			Ejecutado	1.181.949,3	21.000,0	99.752,3	0,0	0,0	1.302.701,6
			% de Ejecución	21,9%	9,2%	40,9%	0,0%	0,0%	22,2%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJ ESTR.	METAS	% CUMPL.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MAT. Y SUM.	B. DURADEROS	OTROS	
5	5.4.1	100%	Asignado	143.994.463,3	135.000,0	751.460,5	0,0	0,0	144.880.923,7
			Ejecutado	66.745.284,0	88.027,4	54.230,2	0,0	0,0	66.887.541,5
			% de Ejecución	46,4%	65,2%	7,2%	0,0%	0,0%	46,2%
	5.4.2	47%	Asignado	397.719.059,5	99.970.507,5	2.045.150,5	0,0	0,0	499.734.717,4
			Ejecutado	187.153.841,4	56.994.349,7	757.250,7	0,0	0,0	244.905.441,7
			% de Ejecución	47,1%	57,0%	37,0%	0,0%	0,0%	49,0%
6	6.4.1	50%	Asignado	905.783.098,4	40.977.609,1	22.698.710,4	0,0	0,0	969.459.417,9
			Ejecutado	357.924.295,3	23.280.202,9	3.882.437,7	0,0	0,0	385.086.935,9
			% de Ejecución	39,5%	56,8%	17,1%	0,0%	0,0%	39,7%
8	8.4.1	50%	Asignado	58.032.687,4	43.343.391,0	40.663,5	497.744.503,8	0,0	599.161.245,7
			Ejecutado	16.606.512,5	16.341.260,3	18.977,7	278.338.917,7	0,0	311.305.668,3
			% de Ejecución	28,6%	37,7%	46,7%	55,9%	0,0%	52,0%
9	9.4.1	38%	Asignado	148.172.594,4	984.915,4	1.143.130,8	0,0	0,0	150.300.640,6
			Ejecutado	58.518.057,3	546.276,0	171.870,6	0,0	0,0	59.236.203,9
			% de Ejecución	39,5%	55,5%	15,0%	0,0%	0,0%	39,4%
	9.4.2	95%	Asignado	62.772.801,7	846.682,7	101.971,5	0,0	0,0	63.721.455,9
			Ejecutado	18.798.416,4	521.281,6	26.266,8	0,0	0,0	19.345.964,8
			% de Ejecución	29,9%	61,6%	25,8%	0,0%	0,0%	30,4%
	9.4.3	10%	Asignado	174.098.062,3	642.991,0	203.317,5	0,0	0,0	174.944.370,8
			Ejecutado	49.819.537,5	399.640,0	94.888,5	0,0	0,0	50.314.066,0
			% de Ejecución	28,6%	62,2%	46,7%	0,0%	0,0%	28,8%
	9.4.4	50%	Asignado	5.399.754,8	228.860,0	243.690,0	0,0	0,0	5.872.304,8
			Ejecutado	1.181.949,3	21.000,0	99.752,3	0,0	0,0	1.302.701,6
			% de Ejecución	21,9%	9,2%	40,9%	0,0%	0,0%	22,2%
TOTAL ASIGNADO				4.540.144.646,6	743.885.614,7	309.609.898,0	497.744.503,8	236.031.270,0	6.327.415.933,1
TOTAL EJECUTADO				1.698.723.000,0	233.710.814,5	80.279.384,1	278.338.917,7	103.029.559,3	2.394.081.675,7
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				37,4%	31,4%	25,9%	55,9%	43,7%	37,8%

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

Meta	Evidencia	Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
1.4.1: Gestionar la creación de 2 nuevos programas académicos de postgrado.	1. Maestría en Calidad (PI) 2. Maestría en Diseño y Construcción Sostenible	70,0%	22,2%	Quedarían pendientes (Perfil General del Proyecto) y las aprobaciones externas.	Dirección de Posgrados
1.4.2: Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación de grado y postgrado y un fondo especial de becas para estudiante-investigador de postgrado	Fondo en proceso de implementación.	75,0%	28,2%	1. Se incrementó el número de becarios de posgrado en 5 estudiantes. 2. Se modificó la guía para la gestión interna de la investigación y la extensión en el ITCR.	Dirección de Posgrados, Dirección de Vicerrectoría
3.4.1: Evaluar y actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	Reglamentos: 1. Enseñanza Aprendizaje. 2. Trabajos Finales de Graduación. 3. Maestrías en el ITCR. 4. Admisión. 5. Mecanismo de Funcionamiento del Consejo de Posgrado Cambios en la normativa: -Participación de internos en la coordinación de proyectos. -Financiamiento a estudiantes de posgrado para participación en eventos externos. -Propuesta de participación de personal de apoyo a la academia en investigación.	50,0%	40,8%		Dirección de Posgrados, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría

Meta	Evidencia	Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
3.4.2: Sistematizar en una plataforma web convenios y movilidad.	Plataforma web convenios y movilidad.	100,0%	45,9%	Aplicación web para movilidad estudiantil y docente. Manejo de convenios: nacionales e internacionales, marco y específicos. La migración tuvo dos coyunturas y se desarrolló en la VIE, para que haya compatibilidad con los sistemas del TEC. El código fuente y los manuales de operación: queda a cargo del desarrollador de la VIE, queda como referencia para el desarrollo de la Vicerrectoría.	Dirección de Cooperación
3.4.3 Incrementar en un 10% (aprox 3) las publicaciones científicas en revistas indexadas y productos protegibles.		50,0%	46,2%		Dirección de Proyectos

Meta	Evidencia	Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
3.4.4: Incrementar en un 10% (aprox 8) la participación en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico y de capacitación científica	Participación en eventos nacionales e internacionales. Se cubrió ASIA: Japón, China y Corea. Europa: Alemania, Francia, Holandas,Austria (estudiantes) America del Norte: Canadá y USA.	63,0%	39,5%	<p>Dirección de Cooperación: Se aprovecha realizar presentaciones en el CSUCA, UDUAL, para exponer en las sesiones. Participaciones: Foro para la Alianza Educativa de Canadá y el Pacífico y Conferencia Anual en el CBIE (Consejo Canadiense para la Educación Internacional): se hacen presentaciones del ITCR, ELAP: programa para líderes emergentes para las Américas. NAFFSA: Asociación Educadores Internacionales. Entraron en una alianza con PROCOMER, cada universidad participó. CATIE, EARTH, ULACIT, UNIBE, TEC, Univ. PAZ y VERITAS.</p> <p>100 mil fuertes en las Américas: USA Ciencias sin fronteras: Brasil. Feria de posgrados en Europa, Costa Rica - Panamá.</p> <p>Dirección de Proyectos: Ya se divulgó la existencia de recursos y se incluyó el presupuesto. Comité de Becas ahora también financia el pago de inscripciones. El número de inscripciones tiende a la baja debido a esto, lo cual podría atentar al cumplimiento de la meta al final de año.</p>	Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría
3.4.5: Incrementar en un 15% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que respondan a las necesidades del sector externo.	Se pasó de 91 a 140 (Ronda 2016 vrs ronda 2015). Participación más activa en proyectos de ronda (5 proyectos nuevos de posgrado y 20 propuestas FS), las cuales se evaluarán en el II Semestre y están vinculadas con el sector externo.	67,0%	42,0%		Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría

Meta	Evidencia	Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
3.4.6: Gestionar la presentación de 60 propuestas de proyectos ante el Consejo de Investigación y Extensión, que respondan a prioridades y políticas institucionales y nacionales. (Proyectos VIE y Proyectos FS)	Se pasó de 102 a 140 (Ronda 2016 vrs ronda 2015)	90,0%	31,1%		Dirección de Vicerrectoría, Dirección de Proyectos
4.4.1: Formalizar la internacionalización de al menos un programa de postgrado del TEC.	1. Implementación de la Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos con la Universidad de Minnesota.	100,0%	22,2%		Dirección de Posgrados
5.4.1: Consolidar el sistema de consulta previa voluntaria de propuestas de proyectos de investigación y extensión.	Se recibieron 150 consultas: Milagro González 53 Patricia Meneses 12 Rolvin Salas 28 Maribel Jiménez 12 Ingrid White 45	100,0%	46,2%		Dirección de Proyectos
5.4.2: Desarrollar 22 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	Iniciativas en proceso	47,0%	49,0%	La Dirección de Posgrados tiene pendiente la operacionalización del Plan Estratégico 2015-18.	Dirección de Posgrados, Dirección de Proyectos, Editorial Tecnológica

Meta	Evidencia	Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
6.4.1 Desarrollar 73 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría y las dependencias adscritas.	Actividades ordinarias desarrolladas.	50,0%	39,7%		Centro de Vinculación U-Empresa, Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría, Dirección de Posgrados y Editorial Tecnológica
8.4.1: Dotar a 6 unidades ejecutoras, adscritas a la Vicerrectoría de infraestructura y equipo adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.		50,0%	52,0%		Dirección de Vicerrectoría
9.4.1 Lograr una proporción de un 40% de financiamiento externo en los proyectos de investigación y extensión.	Financiamiento externo en los proyectos de investigación y extensión.	38,0%	39,4%	Se han presentado 2 iniciativas para financiamiento externo (Universidad de Purdue y Horizonte h2020) una con Paola Vega y otra con Virginia Montero. Se aprobó un proyecto al fondo de canje de deuda externa USA-CR por 75.000.000 colones Se trabaja en otras 2 iniciativas con ICAFE.	Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría
9.4.2: Implementar la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación enfocado a la consecución de fondos externos.	Reestructuración del Rol de la Dirección Cooperación.	95,0%	30,4%	Lo que se ha logrado es un replanteamiento de los roles de los gestores de Cooperación. Los gestores son personas que acompañan al investigador en procesos de gestión. Esto inició con Unitransfer: Analizar roles de las universidades Alemana, Mexicanas y Costarricenses de vinculación con los sectores socioproductivos (University Bussines Colaboration), en cooperación con Alemania, para unir 20 participantes. Falta la ratificación de los roles por parte del Vicerrector.	Dirección de Cooperación, Dirección de Vicerrectoría

Meta	Evidencia	Meta	Ejec. Presup.	Justificación	Responsable
9.4.3: Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares.		10,0%	28,8%	Para el II Semestre se espera tener un concepto más consolidado de los nuevos modelos. Se está avanzando e implementando otros modelos de negocios para transferencia de tecnología. (Ejemplo Caso Patricia Arguedas.)	Dirección de Vicerrectoría
9.4.4: Desarrollar 4 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.		50,0%	22,2%		Dirección de Posgrados

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS

**Cuadro8. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	% CUMPL.	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.5.1	50,0%	Asignado	591.742.128,3	5.822.171,0	7.251.982,0	0,0	0,0	604.816.281,3
			Ejecutado	251.650.570,7	1.407.691,4	1.816.604,9	0,0	0,0	254.874.866,9
			% de Ejecución	42,5%	24,2%	25,0%	0,0%	0,0%	42,1%
	1.5.2	50,0%	Asignado	112.799.623,5	800.556,3	545.200,0	0,0	0,0	114.145.379,8
			Ejecutado	51.524.267,0	449.005,1	247.922,4	0,0	0,0	52.221.194,5
			% de Ejecución	45,7%	56,1%	45,5%	0,0%	0,0%	45,7%
2	2.5.1	51,4%	Asignado	175.186.551,8	6.653.100,0	12.035.946,8	0,0	0,0	193.875.598,5
			Ejecutado	81.441.799,4	2.138.207,2	4.881.465,0	0,0	0,0	88.461.471,5
			% de Ejecución	46,5%	32,1%	40,6%	0,0%	0,0%	45,6%
3	3.5.1	54,3%	Asignado	92.367.528,0	4.243.407,0	6.134.643,9	0,0	0,0	102.745.578,9
			Ejecutado	42.221.925,4	1.237.560,5	2.086.919,6	0,0	0,0	45.546.405,5
			% de Ejecución	45,7%	29,2%	34,0%	0,0%	0,0%	44,3%
4	4.5.1	50,0%	Asignado	7.970.427,9	542.455,0	675.643,0	0,0	0,0	9.188.525,9
			Ejecutado	3.444.577,7	191.095,9	208.891,0	0,0	0,0	3.844.564,6
			% de Ejecución	43,2%	35,2%	30,9%	0,0%	0,0%	41,8%
5	5.5.1	50,0%	Asignado	27.820.530,0	220.146,0	257.770,8	0,0	0,0	28.298.446,8
			Ejecutado	11.557.946,0	42.040,7	78.131,9	0,0	0,0	11.678.118,6
			% de Ejecución	41,5%	19,1%	30,3%	0,0%	0,0%	41,3%
6	6.5.1	50,0%	Asignado	137.586.738,1	28.485.230,9	19.937.957,8	0,0	0,0	186.009.926,8
			Ejecutado	64.022.031,9	14.962.828,7	6.440.294,3	0,0	0,0	85.425.154,8
			% de Ejecución	46,5%	52,5%	32,3%	0,0%	0,0%	45,9%
	6.5.2	50,2%	Asignado	3.307.556.267,6	961.276.200,2	435.368.582,2	0,0	24.584.997,5	4.728.786.047,5
			Ejecutado	1.528.865.989,6	474.801.743,8	142.178.767,9	0,0	4.447.145,9	2.150.293.647,2
			% de Ejecución	46,2%	49,4%	32,7%	0,0%	18,1%	45,5%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	% CUMPL.	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
8	8.5.1	75,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.068.683.788,7	0,0	1.068.683.788,7
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	815.510.370,1	0,0	815.510.370,1
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	76,3%	0,0%	76,3%
	8.5.2	50,0%	Asignado	11.139.296,1	157.500,0	266.680,0	0,0	0,0	11.563.476,1
			Ejecutado	4.441.314,4	18.636,8	81.423,8	0,0	0,0	4.541.375,0
			% de Ejecución	39,9%	11,8%	30,5%	0,0%	0,0%	39,3%
9	9.5.1	50,0%	Asignado	27.737.402,4	283.552.653,3	177.300.031,4	0,0	0,0	488.590.087,1
			Ejecutado	11.634.811,1	106.468.710,6	45.014.940,1	0,0	0,0	163.118.461,7
			% de Ejecución	41,9%	37,5%	25,4%	0,0%	0,0%	33,4%
	9.5.2	50,0%	Asignado	112.799.623,5	0,0	0,0	0,0	0,0	112.799.623,5
			Ejecutado	51.524.267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.524.267,0
			% de Ejecución	45,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,7%
TOTAL ASIGNADO				4.604.706.117,3	1.291.753.419,7	659.774.437,9	1.068.683.788,7	24.584.997,5	7.649.502.761,0
TOTAL EJECUTADO				2.102.329.500,0	601.717.520,8	203.035.360,9	815.510.370,1	4.447.145,9	3.727.039.897,6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				45,7%	46,6%	30,8%	76,3%	18,1%	48,7%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.5.1: Ofrecer 11 programas de grado (6 Bachillerato y 1 bachilleratos articulados, 1 Licenciatura para egresados) y 3 programas de posgrado (2 Maestrías y 1 Doctorado).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bachillerato en Administración de Empresas. 2. Licenciatura en Contaduría Pública. 3. Bachillerato en Agronomía. 4. Licenciatura en Agronomía. 5. Maestría en Gestión de los Recursos Naturales y Tecnologías de Producción (Área Académica Agroforestal) 6. Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Área Académica del Doctorado. 7. Bachillerato en Ingeniería en Computación. 8. Licenciatura en Ingeniería en Electrónica. 10. Bachillerato en Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible. 11. Ingeniería en Producción Industrial 	50,0%	42,1%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica
1.5.2: Abrir el 4 año de producción y 3 año de electrónica.	Apertura de 4to año de Ing. Producción y 3er año de Ing. Electrónica.	50,0%	45,7%		Dirección de Sede
2.5.1: Participar en, al menos, 35 actividades de atracción estudiantil.	Se participa en diferentes Ferias vocacionales de la Región, además de organizar eventos diversos para la atracción estudiantil: Atención de 1.095 estudiantes en los distintos colegios de la Zona de Influencia. Visitas de atracción y de admisión. Feria Vocacional en la Sede.	51,4%	45,6%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.5.1: Desarrollar 33 actividades de vinculación con la sociedad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milla TEC. 2. Campeonatos internos de fútbol sala y fútbol. 3. Corbork. 4. Balonmano. 5. Baloncesto. 6. Festival de Teatro. 7. Participación Intercolegial de Teatro. 8. Curso de Dibujo. 9. Feria del Libro. 10. Actividades de integración. 11. Inducción al Programa de Residencias. 12. Convivio de Residencias 13. Actividad con Egresados. 14. Uso de Red Social con Egresados. 15. Feria de Ideas de negocios 16. 3 Actividades de vinculación y extensión a través del CTEC. 17. Visitas del Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas a diferentes comunidades e instituciones. 18. Proyecto de Extensión sobre la Calidad del Agua Potable para Consumo Humano de las ASADAS de Cuestillas, Pénjamo, Santa Clara y Santa Rita. 19. Proyectos y actividades de investigación y extensión en el campo de la Biología Molecular y la Biotecnología; respaldo del funcionamiento operacional del Laboratorio de Biología Molecular. 	54,3%	44,3%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA
4.5.1: Dar seguimiento a los planes de mejora de las 2 carreras acreditadas.		50,0%	41,8%		Administración de Empresas Computación
5.5.1: Presentar 5 propuestas de investigación y extensión.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Factores Relacionados con Planeación que Inciden en Pymes TIC's. 2. Intención Emprendedora de Estudiantes Universitarios. 3. Crédito Bancario y su Impacto en Pymes. 4. Retención de Talento Humano en Empresas TIC 's. 5. Observatorio Empresarial. 	50,0%	41,3%		Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Administración de Empresas Computación

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.5.1: Desarrollar 3 procesos de desconcentración desarrollados en la Sede.	Procesos de desconcentración en la Sede: Vida estudiantil y gestión administrativa: Contratación Administrativa (Compras Directas y Licitaciones).	50,0%	45,9%		Dirección de Sede Departamento Administrativo
6.5.2: Desarrollar 73 actividades ordinarias en temas particulares de la Sede y las dependencias adscritas.		50,2%	45,5%		Dirección de Sede Departamento Administrativo Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA
8.5.1: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.		75,0%	76,3%		Dirección de Sede
8.5.2: Desarrollar 3 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.	1. Incentivación de profesores en uso del Tec-digital. 2. Profesores en diferentes TIC's, como apoyo a la docencia. (Foros, wiki, chats, blogs). 3. Seguimiento al Plan de Actualización y Renovación de Equipo Tecnológico de Profesores y Laboratorio de Computación.	50,0%	39,3%		Computación

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.5.1: Desarrollar 10 acciones de vinculación que generen recursos adicionales.	Actividades de Vinculación desarrolladas: Perfil para Establecer Planta de Proceso y Agregación de Valor a Productos Agrícolas. Convenios marco: Producción de caña en PPA, FITTACORI, CORFOGA. Código para dar capacitaciones. Capacitación a Municipalidad de San Carlos. Cursos Inglés FUNDATEC	50,0%	33,4%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible)
9.5.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.		50,0%	45,7%		Dirección de Sede

III. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO 2015

En el quehacer institucional se han incorporado los temas de la gestión del riesgo en forma objetiva mediante la identificación, análisis, administración y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, que tendrían un grado de afectación sobre el cumplimiento de las metas, objetivos y/o procesos, así como el seguimiento respectivo.

Según los Lineamientos para la Gestión del Riesgo del ITCR, establecen como políticas de valoración las siguientes:

- 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 de riesgo implica el seguimiento y evaluación de las actividades para mitigar el riesgo propuestas luego de su análisis razón por la cual, durante el I Semestre del 2015, se implementó el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las metas versus las actividades para mitigar el riesgo por cada Unidad Ejecutora con riesgos ubicados en niveles medio, alto y muy alto; sin embargo, a consideración del responsable se dio seguimiento aquellos niveles aceptables y bajos que generaron una actividad para monitorear el riesgo.

Se continúa con los esfuerzos alinear los procesos utilizadas por la Oficina de Planificación Institucional como la vinculación de la Evaluación del PAO con el Seguimiento de los

Riesgos contenidos en el PAO, lo anterior ha permitido ofrecer a los directores un análisis conjunto de su planificación en el corto plazo.

De las 66 dependencias que aplicaron valoración de riesgos en el PAO 2015, ocho dependencias, un 13% fueron excluidas del proceso considerando que el Plan departamental incluía únicamente la meta rutina, esta se abarca con el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno de cada dependencia.

Del total, un 42% (28 dependencias) obtuvieron niveles de riesgo aceptables por lo que no participan en el proceso de seguimiento y un 45% (30 dependencias) obtuvieron luego de la valoración a sus metas niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto, por lo tanto, generaron algún tipo de actividad para mitigar el riesgo.

Sobre ese 45% se continúa con el proceso de seguimiento en el cumplimiento o grado de avance sobre las actividades planteadas al 30 de junio del 2015, según las dependencias entrevistadas a la fecha.

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

Cuadro 9
Cantidad de actividades para mitigar el riesgo y porcentaje de
Cumplimiento según programa y sub-programa,
30 junio del 2015

Programa/Sub-programa	Actividades de para mitigar el riesgo	Cumplimiento promedio de las actividades para mitigar el riesgo
Subprograma 1.1: Dirección Superior	5	50%
Subprograma 1.2: Administración	1	100%
Subprograma 1.3: Centro Académico San José	1	100%
Programa 2: Docencia	36	52%
Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos	8	32%
Programa 4: Investigación y Extensión	8	51%
Programa 5: Sede Regional San Carlos	19	44%
Total	78	54%

Nota: el promedio institucional puede variar considerando que tres instancias no han efectuado la evaluación (DEVESA, Dirección Vicerrectoría Docencia y Rectoría)

Como muestra el cuadro 1, el cumplimiento institucional de las actividades propuestas luego de la valoración de riesgos es de un 54% al 30 de junio del 2015. Considerando que el seguimiento es a medio periodo el grado de cumplimiento tiene un nivel favorable, lo que significa que las Escuelas y Direcciones gestionan los riesgos a nivel operativo mediante el monitoreo e implementación de acciones para reducir el impacto de los posibles riesgos.

Cabe señalar que el 100% de la implementación de las actividades para mitigar los riesgos se evalúa al finalizar el año en curso.

A continuación se muestra el seguimiento por cada programa y sub-programa:

Programa 1
Subprograma 1.1 Dirección Superior

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
SUB-PROGRAMA 1.1	Rectoría	1.1.1: Consolidar terreno y construcción del Centro Académico de Limón	Medio	1. Búsqueda de otras opciones. 2. Prorrogar convenio con JAPDEVA	0%	SEGUIMIENTO PENDIENTE
		6.1.2: Consolidar la Unidad Integrada de Gestión: Calidad, Ambiente y Seguridad.	Medio	1. Establecer estrategias de concientización	0%	SEGUIMIENTO PENDIENTE
		9.1.2: Desarrollar los proyectos para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional.	Bajo	1. Establecer los controles que permitan dar el seguimiento y la mitigación del riesgo. 2. Coordinación con la Asesoría Legal.	0%	SEGUIMIENTO PENDIENTE
		10.1.1: Fortalecer alianzas estratégicas con nuevo Gobierno de la República y CONARE.	Bajo	1. Fijar estrategia de relaciones públicas y políticas.	0%	SEGUIMIENTO PENDIENTE
	Oficina de Planificación Institucional	8.1.1: Sistematizar 2 procesos de las dependencias adscritas a la Dirección Superior en coordinación con el DATIC's	Medio	1. Presentar ante el Consejo de Rectoría la solicitud de recursos para el desarrollo de los sistemas. (en caso de la no aprobación del presupuesto gestionar un extraordinario para el 2015.	50%	

Programa 1
Subprograma 1.2 Vicerrectoría de Administración

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
SUB-PROGRAMA 1.2	Departamento de Aprovisionamiento	8.1.1: Poner en producción los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable.	Bajo	1. Capacitación a los usuarios del sistema	100%	

Programa 1
Subprograma 1.3 Centro Académico San José

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
SUB-PROGRAMA 1.3	Dirección Centro Académico San José	3.1.1: Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	Medio	1. Solicitar en un extraordinario la incorporación de fondos en la partida de servicios profesionales.	100%	

Programa 2: Docencia

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA 2. DOCENCIA	Centro Desarrollo Académico	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	Medio	1. La Dirección del CEDA está pendiente de informar al Vicerrector de Docencia las diferentes capacitaciones para que ésta haga las invitaciones correspondientes.	50%	Se envía información formal (escrito) al Vicerrector de Docencia para que esté informado al respecto de las Escuelas y profesores participan o no de las formaciones (hay dos escuelas que no han enviado a sus profesores)
	Dirección Vicerrectoría de Docencia	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.	Bajo	1. Coordinar con los directores de las Escuelas para priorizar la participación de los profesores sobre otras actividades.		Seguimiento Pendiente
	Escuela de Diseño Industrial	4.2.2: Acreditar 1 programa académico ante el ACAAI.	Medio	1. Calendarizar las solicitudes o información antes de iniciar los procesos de análisis y entrega de documentación.	50%	El producto es información pero si se considera que es un 50% y es probable que se tenga el diagnóstico respectivo

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
	Administración de Empresas	8.2 Implantar el Plan de la virtualización de cursos de la oferta académica del ITCR.	Bajo	1. Asignar carga a un profesor para virtualizar un curso.	5%	1- Ana Isabel Fallas es la persona encargada pero por motivos de salud no se ha podido continuar con el proyecto. 2-Dado la cantidad de carga de la escuela ha sido imposible reasignar ésta a otro profesor(a)
	Arquitectura y Urbanismo	1.2.2: Ofrecer 2 programas de grado (1 Bachillerato y 1 Licenciatura para graduados) y 2 de posgrado (dos maestrías).	Bajo	1. Solicitar ante la Vicerrectoría de Docencia el recurso adecuado según el cumplimiento de mejoramiento para el 2015.	100%	Se le ha dado el recurso humano necesario para abarcar el compromiso de mejoramiento. No se ha presentado ningún problema, se presentó el informe ante SINAES, se ha realizado más de lo previsto en los compromisos.
	Escuela Ingeniería Forestal	1.2.2: Ofrecer 1 programa de grado (Licenciatura continua) y 3 de postgrado (1 Maestría interescuelas, 1 Maestría Académica y 1 Doctorado DOCINAES).	Alto	1. Restructurar los planes de trabajo buscando el equilibrio entre la investigación y la docencia.	50%	

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
	Escuela Ingeniería Agrícola	4.2.1: Promover la participación de 1(3) profesor en intercambios académicos a nivel internacional.	Acceptable	1. Buscar alianzas o alternativas con otras instituciones como CONICIT, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros.	0%	Al día de hoy no se han dado problemas para promover la participación de profesores en intercambios académicos a nivel internacional, ya que se cuenta con todo el apoyo económico por parte del ente interesado y del Departamento de Becas del TEC, por lo que no se ha requerido buscar alianzas o alternativas para participar de estos.
	Escuela Matemática	3.2.1: Desarrollar 7 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Medio	1. Integrar de manera oportuna los comités organizadores del CIEMAC, PAEM y V EDEPA, así como designar a los responsables de desarrollar los calendarios y la organización del Día del GeoGebra. Además, asignar horas para cada uno de estos eventos en la carga laboral de las personas designadas.	50%	

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
		4.2.1: Promover la participación de 10 profesores en intercambios académicos a nivel internacional.	Alto	1. Gestionar de manera oportuna ante el Comité de Becas.	80%	
		6.2.1: Desarrollar 4 actividades ordinarias en temas particulares de la Sede y las dependencias adscritas.	Bajo	1. Coordinación cuidadosa del trabajo de la Comisión de Carga Académica.	50%	
		8.2.1: Virtualizar 4 cursos de la Escuela.	Medio	1. Divulgar de manera oportuna la existencia de este tipo de cursos para promocionarlos entre los/as estudiantes.	25%	No se ha logrado cumplir esta acción por la resistencia de los profesores para virtualizar cursos. Sin embargo, se están diseñando 3 cursos virtuales en conjunto con el TEC Digital, para desarrollarse en el II Semestre. Actualmente lo que se está implementando la modalidad de cursos semivirtuales.
		9.2.1: Desarrollar 5 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos.	Bajo	1. Realizar la aprobación de los presupuestos correspondientes de manera oportuna.	40%	El Plan 200 se ejecutará en el II Semestre por estar en convenio con el MEP. Se activará con un presupuesto de C\$50.000.000. El MEP lo transfiere a CONARE, éste lo asigna y se procede a realizar los pagos correspondientes a los profesores que impartan clases (oferta del TEC al MEP)

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
	Ciencias del Lenguaje	1.2.2: Ofrecer 1 programa de posgrado.	Muy Alto	1. Gestionar ante las autoridades la construcción de edificios.	50%	
		3.2.1: Desarrollar 2 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Medio	1. Negociar con las autoridades la importancia de los proyectos de extensión. 2. Gestionar actividades extra institucionales.	50%	
		4.2.1: Promover la participación de 4 profesores en intercambios académicos a nivel internacional.	Bajo	1. Gestionar a lo interno de la escuela que otro docente participe de la capacitación.	50%	
	Ciencias Sociales	3.2.1: Desarrollar 3 actividades de extensión dirigida a los distintos sectores de la sociedad.	Bajo	1. Realizar los proyectos Ad Honoren.	100%	
	Ciencias e Ing. de los Materiales	1.2.2: Ofrecer 6 programas de grado, (3 Bachilleratos y/o 3 Licenciaturas continuas con 3 énfasis cada uno).	Medio	1. Solicitar los tiempos al Vicerrector de Docencia. 100% 2. Comunicar al Vicerrector la problemática de RN de Física que afectan a la escuela. 50%	75%	El Vicerrector de Docencia ha dado los tiempos. No ha sido resuelto por el Vicerrector

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
		1.2.3: Ampliar en 2 opciones académicas de posgrado a nivel nacional	Medio	1. Buscar enlaces y fuentes de financiamiento con el MICIT y empresas privadas. 60% 2. Promocionar la maestría con diferentes actividades. 100%	80%	Por falta de dinero no se ha podido dar tres cursos a estudiantes de Minnessota. Es un monto de 100 mil dólares. Se realizaron las promociones y si fue exitoso
		3.2.1: Desarrollar 3 actividades de extensión, dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Bajo	1. Solicitud periódica del informe de labores y cumplimiento de las metas según el Plan de labores ante el Consejo de Escuela.	50%	El informe será entregado por los profesores al finalizar el semestre cuando presenten las notas también presenten los informes que al menos tengan la cantidad de estudiantes matriculados, cursos abandonados cuantos aprobados, etc. CIEMTEC:
	Ing. en Computadores	1.2.2: Ofrecer 1 programa de grado (1 Licenciatura continua).	Medio	1. Solicitar a Rectoría lineamientos para continuidad de labores.	30%	Se está tramitando de a través de la Vicerrectoría de Docencia
		4.2.1: Promover la participación de 1 profesores en intercambios académicos a nivel internacional.	Bajo	1. Análisis legal de las instituciones involucradas según el país correspondiente.	20%	Se está tramitando de a través de la Vicerrectoría de Docencia

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
	Centro Académico Limón	1.2.2: Ofrecer 3 programas académicos de grado en el Centro Académico de Limón.	Bajo	1. Continuar el fortalecimiento en la divulgación y atracción de estudiantes de la zona.	45%	Feria vocacional, Carrera atlética y una película para sensibilizar.
		2.2.3: El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	Bajo	1. De no contar con el presupuesto se puede realizar la atracción utilizando otros medios de comunicación. 2. Se puede gestionar recursos presupuestarios directamente con las Escuelas.	50%	
		3.2.1: Desarrollar 3 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Bajo	1. Desarrollar alianzas con sectores o instituciones estatales y/o privadas de la zona para conseguir recursos. 2. Monitorear la ejecución del Plan de trabajo del Centro Académico Limón.	50%	Se le está brindando seguimiento al Pla de trabajo.

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
	Ing. Electromecánica	1.2.2: Ofrecer 2 programas de grado (1 Licenciatura continua y 1 Licenciatura para graduados) y 1 programa de posgrado (maestría) por ofrecer y un programa conjunto con la Escuela de Electrónica. (Mecatrónica)	Bajo	1. Tramitar de manera oportuna ante la Vicerrectoría de Docencia 25% 2. Gestionar ante la Vicerrectoría de Docencia lo relacionado a la falta de aulas 100%	63%	La gestión se realizó pero por errores de RH y demás partes no se concluyó con el proceso. Para el II semestre se retomará atendiendo los errores encontrados
		2.2.2: Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en todos los planes de estudio de grado.	Bajo	1. Gestionar ante la Vicerrectoría de Docencia lo relacionado a la falta de aulas	100%	
		3.2.1: Desarrollar 2 actividades de extensión por desarrollar, dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Bajo	1. Planificar con suficiente tiempo las acciones necesarias	75%	Faltan 24 candidatos que inician proyecto el II semestre
		4.2.1: Promover la participación de 2 profesor dedicado en intercambios académicos a nivel internacional.	Bajo	1. Solicitar ante las autoridades correspondientes la flexibilización de los trámites	75%	Un profesor ha presentado ante Becas la gestión y está pendiente su aprobación que será para el II semestre
		8.2.1: Virtualizar 2 curso por Escuela	Bajo	1. Motivar a la coordinación del programa para promover esta actividad al 2. Motivar al	100%	Ya se han dado dos cursos virtuales de maestría. Se impartirá un curso virtual adicional en el II semestre

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
				personal para que participe en la virtualización de los cursos		
		9.2.1: Desarrollar 7 actividades de vinculación externa como convenios, donaciones y/o proyectos, a través de la FUNDATEC y otras entidades.	Bajo	1. Planificar y solicitar los requerimientos de aulas y laboratorios de manera conjunta con el Comité Técnico	100%	Ya se han dado las gestiones de requerimientos de aulas y laboratorios. Para el I y II Semestre

Programa 3: Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA 3: VIESA	Admisión y Registro	8.3.1: Desarrollar 4 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	Alto	1. Retomar el desarrollo de sistemas por licitación (Iniciativa 5.2 BM). 2. Retomar el desarrollo de sistemas para la actualización de los procesos servicios.	50%	Se está realizando el seguimiento del proceso de licitación.
	Trabajo Social y Salud	5.3.1: Apoyar en 3 acciones la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas.	Bajo	1. Solicitar un presupuesto ampliado para la ejecución de la meta	0%	No se solicitó, porque lo que se necesitó se gestionó por otra vía (pago de hora estudiante).
		9.3.1: Desarrollar un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	Bajo	1. Fortalecer las alianzas estratégicas internas para gestionar los recursos adicionales de manera integrada.	75%	Se están realizando alianzas estratégicas con Intel, Abot y el Colegio de Ingenieros.
	Dirección de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	5.3.1: Apoyar con 2 acciones la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas.	Bajo	1. Gestionar reuniones con la Comisión de RETO al respecto de los cambios propuestos. 2. Gestionar ante las autoridades y la VIE la participación del personal de VIESA en la investigación.	50%	Se entregaron todas las observaciones a la Comisión Reto por parte del DOP y Cultura y deporte,
		8.3.1: Desarrollar 1 sistema integrado dirigido al usuario final para que atienda necesidades en tiempo real.	Bajo	1. Gestionar recursos financieros y humanos para el desarrollo de los sistemas.	50%	Se está con el proceso de licitación.

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
		8.3.2.1: Cantidad de dependencias dotadas de equipo y/o infraestructura. (10)	Bajo	1. Gestionar con la VAD los recursos necesarios.	30%	Gestionar ante la VAD los recursos necesarios.

Programa 4: Vicerrectoría de Investigación y Extensión

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA 4: VIE	Dirección de VIE	1.4.2: Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación de grado y postgrado y un fondo especial de becas para estudiante-investigador de postgrado.	Medio	1. Definición de una política de apoyo financiero institucional para Posgrados.	50%	Se creó un fondo para el financiamiento de 5 propuestas nuevas de estudio asociadas a proyectos de investigación. Se trabajó en la parte de normativa para la asignación de los fondos.
		9.4.3: Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares.	Bajo	1. Conformación de un equipo de trabajo para elaboración de propuesta (Asesoría Legal, Centro de Vinculación, Dirección de VIE, Investigadores).	20%	Se realizó un estudio de documentos generados por Consejo Institucional desde el 2007, se realizó una reunión con la comisión del Planificación y se está evaluando otro modelo de negocios.

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
	Dirección de Cooperación	9.4.1: Lograr una proporción de un 40% de financiamiento externo en los proyectos de investigación y extensión.	Bajo	1. El proyecto debe estar acorde a las necesidades de la sociedad a través del monitoreo.	50%	Algunos investigadores no buscan otras fuentes de financiamiento sino se esperan solo lo que logre abarcar o financiar la VIE. La selección se hace sobre la mejor propuesta de todas las escuelas hasta que se agoten los recursos VIE. Desde el punto de vista de riesgos, si se consideran los proyectos que estén acorde a las necesidades del país, ejemplo CORBANA por lo que si se mitiga el riesgo. Los contratos que se firmen con FUNDATEC no son evaluados - ni valorados, como se da seguimiento a estos. (no existe control con la vinculación externa)
	Dirección de Posgrados	1.4.1: Gestionar la creación de 2 nuevos programas académicos de postgrado.	Alto	1. Mejorar la comunicación de los objetivos institucionales con respecto a los Posgrados.	50%	
		1.4.2: Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de Posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación de grado y Posgrado y un fondo especial de becas para	Bajo	1. Adaptar el modelo a las necesidades institucionales. 2. Negociar nuevas alternativas con la Dirección de Proyectos.	100%	

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
		estudiante-investigador de Posgrado.				
		4.4.1: Formalizar la internacionalización de al menos un programa de Posgrado del TEC.	Bajo	1. Negociar con las entidades las ventajas comparativas de Costa Rica con respecto a otros países.	100%	
		5.4.2: Desarrollar 2 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	Bajo	1. Coordinar con Oficina de Prensa estrategias alternativas.	40%	

Programa 5: Sede Regional San Carlos

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA 5. SAN CARLOS	Escuela Ingeniería Computación	1.5.1: Ofrecer 2 programas académicos (1 Bachillerato y 1 Maestría).	Bajo	1. Fortalecer los esfuerzos para lograr la atracción de estudiantes de maestría.	50%	
		2.5.1: Participar en, al menos, 4 actividades de atracción estudiantil.	Medio	1. Solicitar recursos adicionales para desarrollar material de calidad.	50%	
		5.5.1: Presentar 1 propuesta de investigación y extensión.	Medio	1. Distribución de tiempos de la carrera para dedicarse a la investigación.	50%	
		9.5.1: Desarrollar 1 acción de vinculación que generen recursos adicionales.	Bajo	1. Ofertar la venta de servicios en la Región.	50%	
	Escuela de Agronomía	1.5.1: Ofrecer 4 programas académicos (1 Bachillerato, 1 Licenciatura, 1 Maestría y 1 Doctorado).	Bajo	1. Colaborar con el apoyo de divulgación a los grupos metas 2. Mejor y mayor coordinación con las autoridades del MEP, para asegurar una mayor participación de estudiantes. Coordinar mejor las actividades internas de la Escuela.	50%	Participación en 3 ferias vocacionales, 2 SC, Cartago. En San José se participó en un Stand en Expo-calidad y los recursos han sido eficientes

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
		2.5.1: Participar en, al menos, 6 actividades de atracción estudiantil.	Bajo	1. Elaborar y divulgar cápsulas informativas como guías para las prácticas como preparación al examen de admisión. 2. Mejor y mayor coordinación con las autoridades del MEP, para asegurar una mayor participación de estudiantes.	80%	Se realiza en conjunto con la Comisión de atracción estudiantil de la Sede. Solo se ha realizado la analogía verbal falta la parte de matemática
		3.5.1: Desarrollar 2 actividades de vinculación con la sociedad.	Bajo	1. Coordinar mejor las actividades internas de la Escuela y la asociación de graduados.	50%	Se ha realizado el día del egresado.
	Administración de Empresas	2.5.1: Participar en al menos 4 actividades de atracción estudiantil	Medio	1. Participar en la organización de la Feria Vocacional Regional. 2. Asistir a la Feria del MEP. 3. Asistir a Feria Regional del Proyecto ATRA. 4. Participación en la Feria Institucional.	100%	
	Electrónica	1.5.1: Ofrecer 1 programa académico (Licenciatura)	Bajo	1. Presentación de una propuesta al CI para gestionar el ofertar la carrera en su totalidad.	75%	
		2.5.1: Participar en, al menos 4, actividades de atracción estudiantil.	Bajo	1. Justificar la solicitud de presupuesto con la matrícula, deserción y rendimiento académico para así reactivar el presupuesto.	100%	

PROG.	DEPENDENCIA	META EVALUADA	NIVEL DE RIESGO	ACTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO	%CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2015	JUSTIFICACIÓN
		3.5.1: Desarrollar 2 actividades de vinculación con la sociedad.	Bajo	1. La elaboración de un análisis del Mercado Laboral con el apoyo de Escuela de Administración con la finalidad de apoyar la gestión de la Carrera.	100%	
	Departamento Administrativo	6.5.1: Continuar con los procesos de desconcentración desarrollados en la Sede.	Alto	1. Revisar la propuesta de actualización del RICA 2. Garantizar la desconcentración de la Sede dentro del Reglamento	75%	
	DEVESA	2.5.1: Participar en, al menos, 15 actividades de atracción estudiantil.	Alto	1. Llevar al seno de la Comisión de atracción la reflexión sobre la participación en las ferias del MEP, que no se dependa solo de esta feria, sino gestionar espacios alternativos para lograr la atracción independiente de su participación. 2. Valorar la propuesta de creación de la unidad para analizar la distribución específica del presupuesto		SEGUIMIENTO PENDIENTE
		3.5.1: Desarrollar 15 actividades de vinculación con la sociedad.	Medio	1. Valorar la propuesta de creación de la unidad para analizar la distribución específica del presupuesto		SEGUIMIENTO PENDIENTE

Cabe señalar que para el II Semestre del presente año, deben ser concluidas 49 actividades para mitigar el riesgo, debido a que del total de las acciones por implementar durante este año, un 37% (29 actividades) fueron cumplidas en un 100% durante este primer semestre.

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 **53,5%** en los propósitos planificados durante el año con una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del **41,1%** (48,4% sin Banco Mundial) 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, esto sin considerar el efecto de Banco Mundial

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.