

Oficina de Planificación Institucional



**EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
AL 30 DE JUNIO, 2017**

Julio, 2017

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	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	30
PROGRAMA 3:	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	52
PROGRAMA 4:	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	60
PROGRAMA 5:	SEDE REGIONAL SAN CARLOS	67
III.	CONCLUSIÓN	81

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de la **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2017**. 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.

En dicho documento se expone un **Resumen Institucional** por Objetivo Estratégico a nivel de cumplimiento en metas como en su ejecución presupuestaria. Posteriormente, 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.

Es importante resaltar que el proceso se desarrolló en el Sistema de Plan Anual Operativo (SIPAO), en el cual se obtuvo como resultado la integración de la información suministrada por cada responsable, evidenciando la ejecución de las actividades correspondientes a cada meta, su justificación y cumplimiento promedio.

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 2017

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 30 de junio del año 2017, 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 **92 metas** concretas a lograr en el año 2017. Durante el proceso de evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se analizaron las actividades planteadas, el porcentaje de cumplimiento del seguimiento realizado en el II trimestre, su periodo de ejecución y el cumplimiento del periodo.

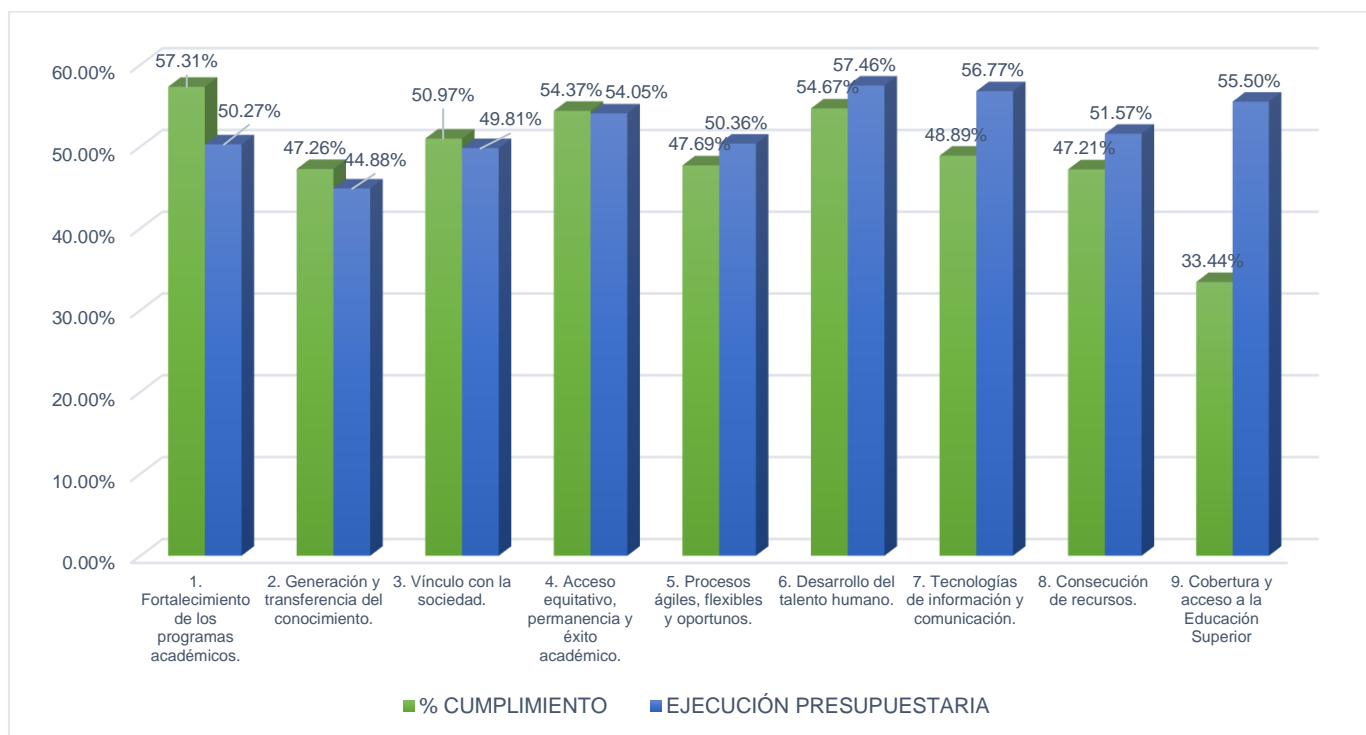
A continuación se detalla en el **Cuadro 1** el cumplimiento de las metas y su ejecución presupuestaria por **Eje Institucional**, así como la representatividad de cada uno de dichos Ejes respecto a la cantidad de metas.

**CUADRO 1
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN EJE TEMÁTICO
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

EJE TEMÁTICO	EJES INSTITUCIONALES	METAS	% CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DOCENCIA	1. Fortalecimiento de los programas académicos.	21	57.31%	50.27%
INVEST., EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	2. Mejorar la generación y transferencia del conocimiento.	20	47.26%	44.88%
	3. Vínculo con la sociedad.	9	50.97%	49.81%
VIDA ESTUDIANTIL	4. Garantizar acceso equitativo, permanencia y éxito académico.	4	54.37%	54.05%
GESTIÓN	5. Procesos ágiles, flexibles y oportunos.	14	47.69%	50.36%
	6. Desarrollo del talento humano.	1	54.67%	57.46%
	7. Tecnologías de información y comunicación.	8	48.89%	56.77%
	8. Proyectos y acciones para la consecución de recursos.	13	47.21%	51.57%
DESARROLLO REGIONAL	9. Ampliar cobertura y acceso a la Educación Superior	2	33.44%	55.50%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL		92	49.90%	51.35%

El cuadro anterior indica que en términos cualitativos se alcanzó al 30 de junio del 2017, 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 2017



Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 30 de junio del año 2017, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un nivel de cumplimiento de metas de un 49.90%, con una ejecución presupuestaria de 51,35% incluyendo compromisos.

A continuación se detalla en el **Cuadro 2** el cumplimiento de las metas y ejecución presupuestaria por programa y subprograma.

CUADRO 2
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA	PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN	45,75%	47,00%
PROGRAMA 2 DOCENCIA	50,10%	56,83%
PROGRAMA 3 VIESA	47,98%	52,51%
PROGRAMA 4 VIE	51,79%	39,02%
PROGRAMA 5 SAN CARLOS	53,92%	47,94%
TOTAL INSTITUCIONAL	49,90%	51,00%

Fuente: Los datos de la ejecución presupuestaria se obtienen del informe II trimestre

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 3

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

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
OBJ ESTR AG	METAS	% CUMPLIM.	REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
			MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.1.1.1	75,00%	47.285.008,96	27.853.306,35	58,91%	4.036.060,00	2.912.326,37	72,16%	704.262,00	298.467,58	42,38%	0,00	0,00	0,00%
2	2.1.1.1	66,83%	47.285.008,96	27.853.306,35	58,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	2.1.1.2	40,00%	47.285.008,96	27.853.306,35	58,91%	4.036.060,00	2.912.326,37	72,16%	1.056.393,00	447.701,36	42,38%	0,00	0,00	0,00%
3	3.1.1.1	50,00%	145.725.150,65	69.489.677,06	47,69%	104.075.665,54	63.773.466,04	61,28%	4.121.100,00	2.504.163,01	60,76%	0,00	0,00	0,00%
4	4.1.1.1	62,00%	0,00	0,00	0,00%	101.340,00	25.611,60	25,27%	240.375,00	43.725,94	18,19%	0,00	0,00	0,00%
5	5.1.1.1	51,09%	2.322.126.823,57	1.259.501.624,54	54,24%	634.800.416,82	324.012.098,54	51,04%	123.264.374,10	47.537.130,64	38,57%	1.634.678.160,41	1.273.276.808,15	77,89%
5	5.1.1.2	51,67%	421.426.328,29	233.157.228,90	55,33%	8.550.000,00	444.656,00	5,20%	4.130.000,00	549.112,83	13,30%	887.413,70	513.988,70	57,92%
7	7.1.1.1	35,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25.600.321,14	2.679.798,32	10,47%
7	7.1.1.2	40,00%	109.706.740,42	58.677.019,99	53,49%	8.966.401,15	6.119.620,69	68,25%	2.958.413,85	470.282,74	15,90%	0,00	0,00	0,00%
7	7.1.1.3	60,00%	0,00	0,00	0,00%	101.340,00	25.611,60	25,27%	240.375,00	43.725,94	18,19%	0,00	0,00	0,00%
8	8.1.1.1	53,13%	219.036.410,98	118.731.554,43	54,21%	17.551.530,95	10.565.862,49	60,20%	4.919.616,05	837.052,05	17,01%	0,00	0,00	0,00%
8	8.1.1.2	58,33%	47.285.008,96	27.853.306,35	58,91%	1.614.424,00	1.164.930,55	72,16%	704.262,00	298.467,58	42,38%	0,00	0,00	0,00%
Total		53,59%	3.407.161.489,75	1.850.970.330,32	54,33%	783.833.238,46	411.956.510,25	52,56%	142.339.171,00	53.029.829,67	37,26%	1.661.165.895,25	1.276.470.595,17	76,84%

Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Cuadro 4
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	OBJETO DEL GASTO			MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
			OTROS					
			MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC			
1	1.1.1.1	75,00%	0,00	0,00	0,00%	52.025.330,96	31.064.100,30	59,71%
2	2.1.1.1	66,83%	86.029.900,00	30.024.412,88	34,90%	133.314.908,96	57.877.719,23	43,41%
2	2.1.1.2	40,00%	0,00	0,00	0,00%	52.377.461,96	31.213.334,08	59,59%
3	3.1.1.1	50,00%	0,00	0,00	0,00%	253.921.916,19	135.767.306,11	53,47%
4	4.1.1.1	62,00%	0,00	0,00	0,00%	341.715,00	69.337,54	20,29%
5	5.1.1.1	51,09%	3.250.700,00	5.542.837,00	31,42%	4.718.120.474,90	2.909.870.498,87	61,34%
5	5.1.1.2	51,67%	3.270.000,00	231.383,00	7,08%	438.263.741,99	234.896.369,43	53,60%
7	7.1.1.1	35,00%	0,00	0,00	0,00%	25.600.321,14	2.679.798,32	10,47%
7	7.1.1.2	40,00%	0,00	0,00	0,00%	121.631.555,42	65.266.923,42	53,66%
7	7.1.1.3	60,00%	0,00	0,00	0,00%	341.715,00	69.337,54	20,29%
8	8.1.1.1	53,13%	0,00	0,00	0,00%	241.507.557,98	130.134.468,97	53,88%
8	8.1.1.2	58,33%	0,00	0,00	0,00%	49.603.694,96	29.316.704,48	59,10%
Total		53,59%	92.550.600,00	35.798.632,88	38,68%	6.087.050.394,46	3.628.225.898,29	59,61%

Tabla 1. Consolidado de Dirección Superior, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.1.1.1: Elaborar una propuesta de viabilidad para la apertura de un Centro Académico en la Región Brunca	PE-PAO	75,00%	59,71%	En relación con levantar un estudio resumiendo las diferentes opciones ofrecidas para la presencia del TEC en distintas localidades en el país, valorando cada una de las opciones que se han presentado a nivel nacional, ya se tiene el levantamiento de información de la Región Brunca, quedando pendiente el inicio de la valoración de las otras regiones donde el TEC no tiene presencia formal aún: Región Pacífico Central y Región Chorotega. De igual forma, para lo que es coordinar reuniones con sectores/actores sociales de la Zona Sur, ya se realizaron todas las reuniones programadas quedando pendiente los detalles sobre el uso de los terrenos donados, eventual inicio de operaciones en instalaciones por definir, entre otros detalles, sujetos a la aprobación del proyecto de ley que debe dotar de recursos a la institución para estos fines. Finalmente en cuanto a realizar un diagnóstico y un estudio de factibilidad de un proyecto de sede del TEC para la zona sur, el estudio ya está realizado y presentado ante el C.I. (Foro). Queda pendiente la presentación ante los diputados de la Región Brunca para el inicio de la redacción del proyecto de ley respectivo.	Dirección Rectoría	1 12 17
2.1.1.1: Promover la participación de 45 estudiantes en el Programa de Movilidad Estudiantil.	PE-PAO	66,83%	43,41%	En relación con incrementar los recursos de movilidad ya sea dentro de la Rectoría o la Dirección de Cooperación Internacional para aumentar la participación de estudiantes de escasos recursos, se está gestionando la incorporación de recursos por medio del PE 1-2017 y a la fecha, han participado 23 estudiantes en el Programa de Movilidad Estudiantil. De igual forma para incorporar a las Escuelas y Programas que contarán con la primera generación de graduandos; dentro de los lineamientos para el 2017 se han incorporado las carreras con la primera generación de graduandos.	Dirección Rectoría	3 7 8 9 12
2.1.1.2: Establecer un plan piloto para la definición de alianzas con 3 entes internacionales.	PE-PAO	40,00%	59,59%	En lo que respecta a evaluar junto con la Dirección de Cooperación las alianzas actuales con redes universitarias para identificar cuáles son estratégicas para los planes del TEC; está pendiente reunirse con Roberto Guzmán para la identificación de las alianzas que son estratégicas.	Dirección Rectoría	3 6 7

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
3.1.1.1: Implementar 1 Plan de medios que contemple publicidad y publicity en televisión, radio, web y prensa escrita.	Operativa	50,00%	53,47%		Comunicación y Mercadeo	2 8 12
4.1.1.1 Desarrollar 1 plan para la atracción, permanencia e inserción laboral de las mujeres en la ingeniería.	Operativa	62,00%	20,29%	Ya se efectuó la participación en la Feria Vocacional y en relación a los Códigos de Buenas Prácticas en Igualdad de Género; se reanudó la Comisión de la Escuela de Ingeniería Forestal y se mantiene el trabajo en la Comisión de la Escuela de Administración de Empresas.	Oficina Equidad de Género	1 8 17
5.1.1.1: Desarrollar 105 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección Superior.	Operativa	51,09%	61,34%	TIE: La elaboración de la propuesta relacionada con el Régimen Disciplinario Electoral de ITCR; depende de la aprobación del nuevo Código de Elecciones del ITCR que aún se encuentra pendiente por parte del Consejo Institucional. Se le ha dado seguimiento mediante el oficio TIE-187-2017. Consejo Institucional: En cuanto a la agenda temática anual para trabajar temas estratégicos en conjunto con la Rectoría, en el segundo trimestre no fue posible revisar la agenda temática por múltiples ocupaciones de ambos órganos. En cuanto al Proyecto digitalización de las actas del Consejo Institucional, actualmente estamos en la etapa de la elaboración del Proyecto escrito por parte de la persona encargada de Firma Digital. Se ha avanzado en la revisión de los requerimientos y los cambios tecnológicos. Asesoría Legal: para la donación del terreno del colegio científico en SC todavía se está a la espera de la autorización de la donación por parte del MEP, de igual forma las capacitaciones en coordinación con Recursos Humanos se imparten a lo largo del año.	Dependencias adscritas a la Dirección Superior	6 15 16

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
5.1.1.2: Evaluar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección de la administración, en apego al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, para el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo con su Plan de Trabajo Anual.	Operativa	51,67%	53,60%		Auditoría Interna	15 16
7.1.1.1: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Dirección Superior de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Operativa	35,00%	10,47%	A la fecha la ejecución total de Bienes Duraderos de la Dirección Superior ha sido de 20,3% sin compromisos; 35,1% con compromisos y de 37,8% considerando precompromisos.	Dirección Rectoría	2 8 16
7.1.1.2: Desarrollar 10 Proyectos de Infraestructura. (9 en fase de construcción y 1 en fase de licitación)	Operativa	40,00%	53,66%	Edificio Biblioteca CAL Fase construcción: La empresa constructora avanzó más de lo programado Edificio Comedor CAL Fase construcción. Obras Complementarias Campus CAL Fase Construcción. Puente Acceso Norte Campus Sede Central Fase Construcción: Proyecto con planos concluidos, El proyecto no ha iniciado en la fase constructiva, depende de la aprobación de SETENA. Edificio Idiomas SRSC Fase Construcción. Edificio Cultura SRSC Fase Construcción: Proyecto no iniciado la fase constructiva, en proceso de diseño y elaboración de planos. Se tiene planeado iniciar construcción en el segundo semestre 2017 Edificio Escuela de Computación Fase Licitación y Construcción: Proyectos con planos constructivos concluidos, no ha iniciado en fase constructiva. En espera de aprobación del financiamiento Edificio Consejos Institucional Fase Licitación: Proyecto no iniciado. No ha recibido el aval de autoridades para iniciar fase de diseño y planos	Oficina de Ingeniería	2 8 16

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
7.1.1.3 Realizar un análisis de género del Estado de la Institución en temas como atracción, matrícula, deserción y graduación a través del Sistema de Indicadores Institucional.	Operativa	60,00%	20,29%	Se ha gestionado el apoyo para la actualización de los indicadores establecidos en atracción, matrícula, deserción y graduación al día.	Oficina Equidad de Género	8 17
8.1.1.1: Gestionar y desarrollar 4 iniciativas para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional	Operativa	53,13%	53,88%	Oficina de Ingeniería Edificio Biblioteca Sede Central Fase Construcción: Avance más rápido de lo programado Edificio Núcleo Integrado Química Sede Central Fase Construcción: Avance más rápido de lo programado	Oficina de Ingeniería OPI	2 8 16
8.1.1.2: Establecer 5 alianzas para la atracción de recursos complementarios al FEES.	PETEC 2017-2021	58,33%	59,10%	En cuanto a realizar un propuesta de mapa de ruta para el desarrollo social-económico de Limón que oriente al sector público y social, la planificación y el desarrollo armonioso de la Región Caribe, se han articulado esfuerzos junto con COREDES y JAPDEVA para dinamizar un fondo de educación en temáticas de alta demanda laboral para la provincia.	Dirección Rectoría	2 7 11 16

b) Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

**Cuadro 5.
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ ESTR AG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
5	5.1.2.1	20,00%	94.654.155,98	46.419.445,50	49,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5	5.1.2.2	50,00%	139.863.328,37	73.211.745,77	52,35%	59.969.858,66	23.610.434,30	39,37%	6.183.996,18	1.305.810,98	21,12%	0,00	0,00	0,00%
5	5.1.2.3	46,25%	1.171.526.911,90	644.012.092,13	54,97%	473.876.426,39	199.402.617,18	42,08%	167.293.541,55	110.364.729,60	65,97%	207.252.279,43	80.521.548,72	38,85%
5	5.1.2.4	37,50%	92.536.250,38	50.002.023,02	54,04%	4.758.540,00	1.927.380,50	40,50%	667.566,18	241.611,27	36,19%	0,00	0,00	0,00%
5	5.1.2.5	25,13%	227.273.223,10	122.858.112,27	54,06%	592.840.516,23	234.397.373,84	39,54%	32.559.379,86	6.899.125,27	21,19%	0,00	0,00	0,00%
5	5.1.2.6	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	495.056.015,45	198.106.894,32	40,02%
5	5.1.2.7	46,94%	4.192.138.148,31	2.249.921.412,95	53,67%	884.756.460,61	435.428.485,79	49,21%	620.345.361,29	372.211.996,90	60,00%	802.585.063,94	252.310.961,11	31,44%
7	7.1.2.1	58,33%	141.981.233,98	69.629.168,25	49,04%	0,00	0,00	0,00%	5.516.430,00	1.064.199,71	19,29%	4.921.311.768,48	1.969.364.597,12	40,02%
	Total	41,77%	6.059.973.252,02	3.256.053.999,89	53,73%	2.016.201.801,89	894.766.291,61	44,38%	832.566.275,06	492.087.473,73	59,10%	6.426.205.127,30	2.500.304.001,27	38,91%

Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 6
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					
			OBJETO DEL GASTO					
			OTROS					
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
5	5.1.2.1	20,00%	0,00	0,00	0,00%	94.654.155,98	46.419.445,50	49,04%
5	5.1.2.2	50,00%	0,00	0,00	0,00%	206.017.183,21	98.127.991,05	47,63%
5	5.1.2.3	46,25%	0,00	0,00	0,00%	2.019.949.159,27	1.034.300.987,63	51,20%
5	5.1.2.4	37,50%	0,00	0,00	0,00%	97.962.356,56	52.171.014,79	53,26%
5	5.1.2.5	25,13%	0,00	0,00	0,00%	852.673.119,19	364.154.611,38	42,71%
5	5.1.2.6	50,00%	0,00	0,00	0,00%	495.056.015,45	198.106.894,32	40,02%
5	5.1.2.7	46,94%	762.040.016,20	303.918.832,57	39,88%	7.261.865.050,35	3.613.791.689,32	49,76%
7	7.1.2.1	58,33%	0,00	0,00	0,00%	5.068.809.432,46	2.040.057.965,08	40,25%
	Total	41,77%	762.040.016,20	303.918.832,57	39,88%	16.096.986.472,47	7.447.130.599,07	46,26%

Tabla 2. Consolidado de la Vicerrectoría de Administración, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
5.1.2.1: Formular metodología para la atracción de recursos.	1 PETEC 2017-2021	20,00%	49,04%	Dirección VAD: El Proyecto está en espera de la aprobación por el Consejo Institucional.	Vicerrectoría y Direcciones de Sedes	2 7 11 16
5.1.2.2: Establecer un crecimiento del 7% porcentual de los recursos recibidos por el TEC no vinculados al FEES.	PETEC 2017-2021	50,00%	47,63%	Dirección VAD: Se ha trabajado con varias entidades bancarias, pendientes de concretarse con el Banco de Costa Rica y Banco Nacional de CR	Vicerrector y Departamento Financiero Contable	2 7 11 16
5.1.2.3: Desarrollar un plan para el mejoramiento de 5 servicios de la Vicerrectoría.	PE-PAO	46,25%	51,20%	Dirección VAD: Servicios Generales Se está realizando un estudio de cargas laborales para algunos servicios, entre ellos Seguridad y Conserjería. El mismo pretende mejorar la calidad de vida de los funcionarios y mejorar la atención de los servicios. Además en la Unidad de Conserjería se implementó el uso de productos amigables con el ambiente.	Vicerrector en coordinación con el Departamento de Financiero Contable, Recursos Humanos, Administración de Mantenimiento y Financiero Contable.	6 15 16
5.1.2.4: Definir la metodología y procedimientos de desconcentración y asignación presupuestaria.	PE-PAO	37,50%	53,26%	Financiero Contable: La Unidad de Presupuesto debe iniciar el análisis y requerimientos para su comunicación a nivel institucional y puesta en marcha.	Vicerrectoría y Direcciones de Sedes, Centros Académicos y Departamento Financiero Contable	2 16 17

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
5.1.2.5: Lograr el reconocimiento del Programa a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica para 3 departamentos de la Vicerrectoría: Recursos Humanos, Aprovechamiento y Financiero Contable. Indicador: Cantidad de reconocimientos (premios) otorgados.	PETEC 2017-2021	25,13%	42,71%	Dirección VAD: No hay claridad sobre el tema, al entrar en vigencia la acreditación institucional y el cambio de responsable del Programa de Excelencia a la OPI. Se sugiere trasladar esta meta o bien, la eliminación de la misma. RH: Se están revisando las opciones que tiene el mercado para llevar a cabo esta actividad. Aprovechamiento: Está actividad se trasladó a la Oficina de Planificación Institucional	Vicerrector y Departamentos adscritos (Recursos Humanos, Aprovechamiento y Financiero Contable)	4 6 15 16
5.1.2.6: Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)	PETEC 2017-2021	50,00%	40,02%		Vicerrector y Comité Estratégico TIC's	1 8 15
5.1.2.7: Desarrollar 45 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias adscritas.	Operativa	46,94%	48,65%	Una de las actividades de Servicios Generales quedo en Cero porque paso a ser coordinada por la dirección de la VAD.	Vicerrector y Directores de los departamentos adscritos.	6 15 16

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
7.1.2.1: Dotar a 6 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Operativa	58,33%	40,25%		Vicerrector en coordinación con Financiero Contable, Servicios Generales, Aprovisionamiento, Recursos Humanos y Administración de Mantenimiento.	2 8 16

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

Cuadro 7
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.1.3.1	50,00%	15.154.544,75	8.211.883,40	54,19%	15.374.803,15	9.002.373,38	58,55%	686.745,00	207.218,56	30,17%	0,00	0,00	0,00%
1	1.1.3.2	57,61%	203.070.899,64	110.039.237,55	54,19%	206.022.362,24	120.631.803,31	58,55%	9.202.383,00	2.776.728,73	30,17%	346.900.000,00	1.237.500,00	0,36%
2	2.1.3.1	15,00%	15.154.544,75	8.211.883,40	54,19%	15.374.803,15	9.002.373,38	58,55%	686.745,00	207.218,56	30,17%	0,00	0,00	0,00%
5	5.1.3.1	50,00%	15.154.544,75	8.211.883,40	54,19%	15.374.803,15	9.002.373,38	58,55%	686.745,00	207.218,56	30,17%	0,00	0,00	0,00%
8	8.1.3.1	40,00%	54.556.361,10	29.562.780,24	54,19%	55.349.291,35	32.408.544,17	58,55%	2.472.282,00	745.986,82	30,17%	0,00	0,00	0,00%
	Total	42,52%	303.090.894,99	164.237.667,99	54,19%	307.496.063,04	180.047.467,62	58,55%	13.734.900,00	4.144.371,23	30,17%	346.900.000,00	1.237.500,00	0,36%

Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

Cuadro 8
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO					
OBJETO DEL GASTO					
OTROS					
MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
0,00	0,00	0,00%	31.216.092,90	17.421.475,34	55,81%
0,00	0,00	0,00%	765.385.544,88	234.685.269,59	30,66%
0,00	0,00	0,00%	31.216.092,90	17.421.475,34	55,81%
0,00	0,00	0,00%	31.216.092,90	17.421.475,34	55,81%
0,00	0,00	0,00%	112.377.934,45	62.717.311,23	55,81%
0,00	0,00	0,00%	971.221.858,03	349.667.006,84	36,00%

Tabla 3. Consolidado del Centro Académico de San José, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.1.3.1: Realizar 1 estudio de necesidades para nuevos enfoques académicos de carreras existentes (otros énfasis) y de carreras existentes en otros Centros Académicos y Sedes.	PE-PAO	50%	56%		Centro Académico San José	1 2 16 17
1.1.3.2: Desarrollar 20 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.	Operativa	58%	31%		Centro Académico San José	2 4 7 12 15 16
2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad (1 profesor y 1 estudiante)	PE-PAO	15%	56%	Se han programado las actividades para el III y el IV trimestre las reuniones con dirección de Cooperación y con las escuelas del CASJ.	Centro Académico San José	2 3 5 8 17
5.1.3.1: Elaborar 1 Cartera de Programas y Proyectos de vinculación con el Sector Externo con enfoque territorial y/o sectorial.	PETEC 2017-2021	50%	56%		Centro Académico San José	7 12
8.1.3.1: Elaborar un plan de atracción de recursos nacionales e internacionales para inversión y operación en todas las áreas e instancias Institucionales.	PETEC 2017-2021	40%	56%	Algunas actividades se indica que "Se está a la espera de lo dispuesto por las autoridades."	Centro Académico San José	16

d) Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón

Cuadro 9
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ ESTRA G	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.1.4.1	62,75%	12.905.027,49	8.302.449,03	64,33%	48.369.720,82	33.841.368,39	69,96%	13.755.000,00	968.826,09	7,04%	0,00	0,00	0,00%
1	1.1.4.2	46,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	24.184.860,41	16.920.684,19	69,96%	6.877.500,00	484.413,04	7,04%	917.974.530,43	2.187.108,08	0,24%
2	2.1.4.1	32,50%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	72.554.581,23	50.762.052,58	69,96%	17.193.750,00	1.211.032,61	7,04%	0,00	0,00	0,00%
2	2.1.4.2	50,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	2.1.4.3	20,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	12.092.430,21	8.460.342,10	69,96%	3.438.750,00	242.206,52	7,04%	0,00	0,00	0,00%
3	3.1.4.1	50,00%	38.715.082,47	24.907.347,09	64,33%	24.184.860,41	16.920.684,19	69,96%	6.877.500,00	484.413,04	7,04%	0,00	0,00	0,00%
7	7.1.4.1	40,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	0,00	0,00	0,00%	6.877.500,00	484.413,04	7,04%	0,00	0,00	0,00%
8	8.1.4.1	25,00%	77.430.164,95	49.814.694,18	64,33%	60.462.151,03	42.301.710,48	69,96%	13.755.000,00	968.826,09	7,04%	0,00	0,00	0,00%
	Total	40,78%	258.100.549,81	166.048.980,60	64,33%	241.848.604,11	169.206.841,93	69,96%	68.775.000,00	4.844.130,43	7,04%	917.974.530,43	2.187.108,08	0,24%

Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón

Cuadro 10
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					
			OBJETO DEL GASTO					
			OTROS					
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
1	1.1.4.1	62,75%	0,00	0,00	0,00%	75.029.748,31	43.112.643,51	57,46%
1	1.1.4.2	46,00%	168.946.689,91	2.458.900,00	1,46%	1.143.793.635,73	38.656.003,37	3,38%
2	2.1.4.1	32,50%	0,00	0,00	0,00%	115.558.386,21	68.577.983,25	59,34%
2	2.1.4.2	50,00%	0,00	0,00	0,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%
2	2.1.4.3	20,00%	0,00	0,00	0,00%	41.341.235,19	25.307.446,68	61,22%
3	3.1.4.1	50,00%	0,00	0,00	0,00%	69.777.442,88	42.312.444,32	60,64%
7	7.1.4.1	40,00%	0,00	0,00	0,00%	32.687.554,98	17.089.311,10	52,28%
8	8.1.4.1	25,00%	0,00	0,00	0,00%	151.647.315,98	93.085.230,75	61,38%
	Total	40,78%	168.946.689,91	2.458.900,00	1,46%	1.655.645.374,26	344.745.961,04	20,82%

Tabla 4. Consolidado del Centro Académico de Limón, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.1.4.1 Realizar 1 diagnóstico de las carreras actuales del CAL con el fin de conocer posibles especializaciones académicas.	PE-PAO	62,75%	57,46%		Centro Académico Limón	1 15
1.1.4.2: Desarrollar 4 actividades ordinarias en temas particulares del Centro Académico de Limón.	Operativa	46,00%	4,65%		Centro Académico Limón	2 4 7 12 15 16
2.1.4.1. Establecer al menos dos convenios con universidades fuera de Costa Rica para el mejoramiento del inglés, movilidad estudiantil y docente, transferencia del conocimiento.	PE-PAO	32,50%	59,34%	Actualmente un docente de la carrera de Computación está participando en un proyecto de Robótica organizado por la Embajada de Estados Unidos y que será presentado en Washington, en el mes de julio. Este proyecto involucra la participación de 3 estudiantes de colegios de Limón.	Centro Académico Limón	3 5 6 14
2.1.4.2. Lograr la vinculación de al menos 4 estudiantes en proyectos de graduación o pasantías en universidades fuera de Costa Rica.	PE-PAO	50,00%	64,33%		Centro Académico Limón	2 3 6 7 9

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.1.4.3. Vincular a docentes y estudiantes en al menos una red regional o evento internacional.	PE-PAO	20,00%	61,22%	Gestiones para obtener información sobre convenios y Redes.	Centro Académico Limón	3
3.1.4.1: Presentar una propuesta para la creación de la plataforma virtual ante las dependencias institucionales para apoyar proyectos de graduación y empleabilidad según el perfil de las empresas e instituciones de la Región Caribe.	PETEC 2017-2021	50,00%	60,64%		Centro Académico Limón	9
7.1.4.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del CAL, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Operativa	40,00%	52,28%	Existe una planificación de la II etapa de construcción. Esto se retoma una vez finalizada la I etapa de construcción.	Centro Académico Limón	3 4 7 15 16
8.1.4.1: Realizar 1 Plan para la atracción de recursos complementarios al FEES con el apoyo de las diferentes instancias del TEC.	PETEC 2017-2021	25,00%	61,38%	Etapa de recolectar información.	Centro Académico Limón	2 16

e) Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela

Cuadro 11
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ ESTRA G	METAS	% CUMPL IM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.1.4.1	62,75%	12.905.027,49	8.302.449,03	64,33%	48.369.720,82	33.841.368,39	69,96%	13.755.000,00	968.826,09	7,04%	0,00	0,00	0,00%
1	1.1.4.2	46,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	24.184.860,41	16.920.684,19	69,96%	6.877.500,00	484.413,04	7,04%	917.974.530,43	2.187.108,08	0,24%
2	2.1.4.1	32,50%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	72.554.581,23	50.762.052,58	69,96%	17.193.750,00	1.211.032,61	7,04%	0,00	0,00	0,00%
2	2.1.4.2	50,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	2.1.4.3	20,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	12.092.430,21	8.460.342,10	69,96%	3.438.750,00	242.206,52	7,04%	0,00	0,00	0,00%
3	3.1.4.1	50,00%	38.715.082,47	24.907.347,09	64,33%	24.184.860,41	16.920.684,19	69,96%	6.877.500,00	484.413,04	7,04%	0,00	0,00	0,00%
7	7.1.4.1	40,00%	25.810.054,98	16.604.898,06	64,33%	0,00	0,00	0,00%	6.877.500,00	484.413,04	7,04%	0,00	0,00	0,00%
8	8.1.4.1	25,00%	77.430.164,95	49.814.694,18	64,33%	60.462.151,03	42.301.710,48	69,96%	13.755.000,00	968.826,09	7,04%	0,00	0,00	0,00%
	Total	40,78%	258.100.549,81	166.048.980,60	64,33%	241.848.604,11	169.206.841,93	69,96%	68.775.000,00	4.844.130,43	7,04%	917.974.530,43	2.187.108,08	0,24%

Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela

Cuadro 12
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

OBJETO DEL GASTO					
OTROS					
MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
0,00	0,00	0,00%	21.604.448,30	3.283.468,54	15,20%
1.500.000,00	336.000,00	22,40%	78.554.810,45	11.886.708,64	15,13%
0,00	0,00	0,00%	1.400.996,55	210.012,89	14,99%
0,00	0,00	0,00%	7.519.482,77	1.102.159,92	14,66%
0,00	0,00	0,00%	13.892.065,54	2.073.473,78	14,93%
0,00	0,00	0,00%	12.726.868,98	1.916.771,01	15,06%
0,00	0,00	0,00%	36.420.000,00	15.951.313,03	43,80%
0,00	0,00	0,00%	5.900.982,77	864.693,64	14,65%
1.500.000,00	336.000,00	22,40%	178.019.655,36	37.288.601,45	20,95%

Tabla 5. Consolidado del Centro Académico de Alajuela cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.1.5.1: Elaborar un diagnóstico para las necesidades de carreras nocturnas para el Centro Académico.	PE-PAO	50,00%	15,20%		Centro Académico Alajuela.	1 2 4 8
1.1.5.2: Desarrollar 6 actividades ordinarias en temas particulares del Centro Académico de Alajuela	Operativa	50,00%	15,13%		Centro Académico Alajuela.	2 4 7 12 15 16
2.1.5.1: Gestionar 1 convenio internacional de acuerdo con los intereses de las Carreras que se imparten en el TEC para alcanzar la internacionalización de los programas académicos.	PE-PAO	50,00%	14,99%		Centro Académico Alajuela.	3
3.1.5.1: Realizar 1 Plan con las escuelas para desarrollar programas de actualización de graduados para ser ejecutados en el CAA.	PE-PAO	50,00%	14,66%		Centro Académico Alajuela.	10
3.1.5.2: Elaborar 1 Plan por áreas de conocimiento para la vinculación con el sector externo.	PETEC 2017-2021	50,00%	14,93%		Centro Académico Alajuela.	12 14

Meta	Tipo	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
3.1.5.3: Desarrollar 2 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	PETEC 2017-2021	50,00%	15,06%		Centro Académico Alajuela.	12 17
7.1.5.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del CAA, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Operativa	50,00%	43,80%		Centro Académico Alajuela.	3 4 7 15 16
8.1.5.1: Formular 1 plan de búsqueda de recursos con enfoque territorial.	PETEC 2017-2021	50,00%	14,65%		Centro Académico Alajuela.	2 16

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Cuadro 13
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ ESTR AG	METAS	% CUMPLI M.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.2.0.1	60,00%	98.486.546,52	54.253.787,68	55,09%	28.395.710,00	22.864.873,23	80,52%	1.423.450,00	234.372,10	16,47%	770.000,00	0,00	0,00%
1	1.2.0.2	55,56%	291.314.587,23	157.614.604,38	54,10%	2.323.383,00	1.748.599,98	75,26%	1.188.215,30	514.844,95	43,33%	0,00	0,00	0,00%
1	1.2.0.3	56,58%	7.562.647.417,21	3.914.109.035,97	51,76%	148.075.334,52	46.599.808,01	31,47%	108.895.442,96	26.542.687,50	24,37%	70.770.837,00	48.981.215,38	69,21%
1	1.2.0.4	44,07%	1.006.674.789,79	537.006.567,33	53,34%	18.709.052,26	5.944.827,49	31,78%	15.117.310,57	3.541.640,04	23,43%	725.484.715,43	463.820.428,64	63,93%
1	1.2.0.5	53,72%	1.024.351.788,07	545.504.772,89	53,25%	34.508.024,95	16.801.304,50	48,69%	14.404.033,17	3.610.318,72	25,06%	2.174.901.115,78	1.391.461.285,93	63,98%
1	1.2.0.6	55,66%	1.247.648.220,25	685.907.142,49	54,98%	202.933.628,46	102.043.592,16	50,28%	40.912.316,96	12.595.136,90	30,79%	0,00	0,00	0,00%
1	1.2.0.7	49,93%	7.808.556.633,91	4.246.707.573,32	54,39%	254.112.143,41	117.863.313,55	46,38%	106.082.798,24	28.987.613,11	27,33%	97.530.908,88	32.955.061,67	33,79%
2	2.2.0.1	50,00%	261.124.469,62	153.236.331,41	58,68%	23.894.051,59	12.321.142,67	51,57%	4.175.461,97	1.334.777,25	31,97%	0,00	0,00	0,00%
2	2.2.0.2	63,62%	503.264.401,57	259.376.035,22	51,54%	6.043.579,94	1.457.742,63	24,12%	8.522.759,55	2.544.413,51	29,85%	110.329,30	0,00	0,00%
3	3.2.0.1	54,67%	746.537.907,88	387.843.051,31	51,95%	8.626.890,00	1.895.634,18	21,97%	8.394.914,45	2.244.302,97	26,73%	10.739.104,50	0,00	0,00%
6	6.2.0.1	37,50%	261.124.469,62	153.236.331,41	58,68%	9.557.620,64	4.928.457,07	51,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	7.2.0.1	50,00%	261.124.469,62	153.236.331,41	58,68%	9.557.620,64	4.928.457,07	51,57%	0,00	0,00	0,00%	11.550.480.222,82	7.421.126.858,30	64,25%
8	8.2.0.1	53,26%	737.164.844,14	402.640.208,22	54,62%	14.043.341,14	5.945.909,72	42,34%	5.504.326,85	1.597.103,12	29,02%	848.335,50	0,00	0,00%
9	9.2.0.1	41,88%	149.792.108,52	78.224.542,33	52,22%	2.145.859,00	1.654.731,49	77,11%	1.334.266,00	362.583,73	27,17%	0,00	0,00	0,00%
9	9.2.0.2	25,00%	265.470.558,62	155.679.940,16	58,64%	9.632.200,64	4.961.832,27	51,51%	4.684.844,47	1.665.403,01	35,55%	0,00	0,00	0,00%
Total		50,10%	22.225.283.212,57	11.884.576.255,53	53,47%	772.558.440,19	351.960.226,02	45,56%	320.640.140,49	85.775.196,91	26,75%	14.631.635.569,21	9.358.344.849,92	63,96%

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Cuadro 14
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					
			OBJETO DEL GASTO					
			OTROS					
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
1	1.2.0.1	60,00%	0,00	0,00	0,00%	129.075.706,52	77.353.033,01	59,93%
1	1.2.0.2	55,56%	0,00	0,00	0,00%	294.826.185,53	159.878.049,31	54,23%
1	1.2.0.3	56,58%	27.092.523,50	8.965.478,40	33,09%	7.917.481.555,19	4.045.198.225,26	51,09%
1	1.2.0.4	44,07%	21.240.341,70	9.574.776,74	45,08%	1.787.226.209,75	1.019.888.240,24	57,07%
1	1.2.0.5	53,72%	54.460.724,25	24.208.546,64	44,45%	3.302.625.686,22	1.981.586.228,68	60,00%
1	1.2.0.6	55,66%	424.806.834,00	191.495.534,72	45,08%	1.916.300.999,67	992.041.406,27	51,77%
1	1.2.0.7	49,93%	367.109.559,50	178.883.228,36	41,06%	8.633.392.043,94	4.605.396.790,01	53,34%
2	2.2.0.1	50,00%	53.100.854,25	23.936.941,84	45,08%	342.294.837,43	190.829.193,17	55,75%
2	2.2.0.2	63,62%	21.706,00	8.931,54	41,15%	517.962.776,36	263.387.122,90	50,85%
3	3.2.0.1	54,67%	679.935,00	135.802,40	19,97%	774.978.751,83	392.118.790,86	50,60%
6	6.2.0.1	37,50%	21.240.341,70	9.574.776,74	45,08%	291.922.431,96	167.739.565,22	57,46%
7	7.2.0.1	50,00%	21.240.341,70	9.574.776,74	45,08%	11.842.402.654,78	7.588.866.423,52	64,08%
8	8.2.0.1	53,26%	21.920.276,70	9.710.579,14	44,30%	779.481.124,33	419.893.800,20	53,87%
9	9.2.0.1	41,88%	0,00	0,00	0,00%	153.272.233,52	80.241.857,55	52,35%
9	9.2.0.2	25,00%	21.240.341,70	9.574.776,74	45,08%	301.027.945,43	171.881.952,18	57,10%
Total		50,10%	1.034.153.780,00	475.644.150,00	45,99%	38.984.271.142,46	22.156.300.678,38	56,83%

Tabla 6. Consolidado de la Vicerrectoría de Docencia, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.2.0.1: Capacitar 100 profesores, en varios procesos de enseñanza/aprendizaje bajo el modelo de aula invertida y en el Programa de Formación para la Incorporación de Atributos.	PE-PAO	60,00%	53,87%	Se han capacitado 26 profesores en Cartago, 16 en San Carlos, 22 en San José y 18 en Posgrados, en la actualidad, en total 82 profesores se encuentran recibiendo las capacitaciones.	CEDA	3 5 6
1.2.0.2: Elaborar la propuesta para la reestructuración de la malla curricular en 5 carreras.	PE-PAO	55,56%	52,35%	ME: se aprobó en C.D. Se elaboró nuevo plan. PI: Pendiente aprobación del Ceda. MI: El estudio de mercado es probable que se realice para el 2018.	CEDA, Ing. Electrónica, Ing. Materiales, Ing. Electromecánica, Ing. Producción Industrial e Ing. Construcción.	1

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, bachilleratos articulados, Licenciaturas para egresados) y 17 programas de posgrado (Maestrías y Doctorados).	Operativa	56,58%	57,10%	<p>ATI: En este año se han graduado 9 estudiantes, 1 menos de lo esperado al primer semestre. Para el segundo semestre estaremos completando la meta de 20. IMT: Se graduaron 22 estudiantes en el primer semestre. IDC: Estudiantes por finalizar su trabajo en el segundo semestre. ME: Estamos en espera de aprobación de nuevo plan por CI. CS: No se abre matrícula porque no se alcance el número crítico de 12 estudiantes. Se está trabajando en la actualización del plan de estudios con base en una autoevaluación conjunta FLACSO-ITCR. ET: La apertura del programa está previsto para el segundo semestre del 2017. PI: Se evaluó reglamento de prácticas de especialidad. Determinar el equipo de laboratorio que requiere el programa académico en Limón: se depende de infraestructura.</p> <p>Abrir el Programa de Maestría en Calidad: aún no se aprueba en Consejo de Escuela. MI: 94 estudiantes nuevos y 4 por extensión de examen. 26 estudiantes graduados durante el primer semestre. Se ha impartido al menos 4 grupos. FO: La matrícula fue de 40 estudiantes. Se mantiene la matrícula. Se ofrecieron los 40 cupos. La reforma curricular fue aprobada en Consejo de Escuela y también en el CEDA, está pendiente su aprobación en el Consejo de Docencia. QU: Se tiene como actividad iniciar el desarrollo de un programa de Maestría Académica en Ingeniería Ambiental, sin embargo en este momento enfrentan actividades adicionales correspondientes al Edificio nuevo. DI: Se tiene como actividad Cumplir con el compromiso de ampliación de cupos en el programa de Ingeniería en Diseño, y se señala Meta cumplida, 60 estudiantes vía examen de admisión y 2 por cambio de carrera. DOCINADE: En al menos 15</p>	<p>Bachilleratos- Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores: (DI,AG,CA,ISHLA, IB, AE, EMAC, AU, E, ATI, IDC, CO, MI,PI, ME, IMT, AN, IA, FO, AMB). Bachilleratos Articulados: CS. Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores: AE Maestrías: PI, CA, E, MI, CS, ISHLA, AE, FO, ME, QU. Doctorado: CND, AE, E (Doctorado en Ingeniería)</p> <p>LIMÓN: PI, CA y AED</p>	1

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>estudiantes de nuevo ingreso, ya está cumplida con los estudiantes que ingresaron a la cohorte 2017. Y con lo de al menos 80 estudiantes regulares, se tienen en el programa a la fecha 120 estudiantes activos.</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.2.0.4: Realizar 77 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	PE-PAO	44,07%	53,87%	<p>AA: El incorporar registros de legibles y concursos de antecedentes para contratación de profesionales el dominio de un segundo idioma no se ha podido llevar a cabo. ISLHA: Se desarrolló una actividad de póster científico con metodología de la investigación en donde participan diferentes áreas de la escuela, Además se generó un taller con estudiantes y profesores sobre Científica Dra. Pegeen Smidth todo en inglés. ATI: La estrategia fue diseñada por la comisión de Acreditación y la Comisión de Currículo de ATI. Adicionalmente se envió a consulta a un funcionario del CEDA para conocer sus observaciones. Las observaciones fueron atendidas. Se espera aprobar la estrategia en consejo de Área a inicios del segundo semestre para que tenga carácter de oficial. IMT. Se incorporó el requisito de dominio de idioma inglés en los criterios de evaluación para registro de elegibles y contrataciones en propiedad. La certificación de dominio de idioma inglés con la ECL se implementará en el segundo semestre. IDC Ya se hizo efectiva en los pedimentos de personal y los criterios de evaluación. ME. No se elabora la propuesta de implementar cambios en los cursos de la carrera... PI. Aún no se desarrolla ni ejecuta las sesiones de conversatorios de inglés. Se está pendiente la recepción de recibir solicitudes. MI. Se ha empezado a hacer conciencia, no obstante, es un objetivo a largo plazo. Se presentó borrador de malla con cambio propuesto Meta de difícil cumplimiento en el 2017. FO. Se han realizado discusiones a lo interno para definir cómo implementar esta actividad. Se ha promovido la participación y se ha logrado la participación de dos profesores en un curso en inglés (Corea del Sur) y otro profesor en inglés en</p>	Vicerrector y Escuelas en coordinación con el Consejo Institucional y el Tec Digital	5 6 14

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>Canadá.</p> <p>No se ha iniciado la actividad de Incentivar en estudiantes y profesores el uso de plataformas tecnológicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros. QU: No hay suficientes programas de inglés en horarios adecuados para los profesores y funcionarios administrativos. DI: Las charlas y actualizaciones, el requisito de contratación en un segundo idioma, se realizarán en el segundo semestre. ECL: Sobre exigir por lo menos una referencia bibliográfica en otro idioma en cada curso, este objetivo se evidenciará por medio de los programas de curso. Este tema se tocará en la jornada académica de final de semestre. AU: En exigir una referencia bibliográfica en otro idioma en cada curso, este tema se tocará en la jornada académica de final de semestre, y sobre el uso de videos relacionados con el tema del curso en otro idioma y evaluar la comprensión de los estudiantes, por el momento se da por iniciativa particular de los profesores.</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.2.0.5: Desarrollar 74 acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.	PETEC 2017-2021	53,72%	52,35%	<p>AA: No se ha podido concretar un taller para estudiantes regulares sobre el uso del TEC-Digital y no se ha podido definir el contenido del curso sobre el uso de herramienta del TEC- Digital. ISLHA: Se cumplió en el I trimestre, ya que corresponde al plan de maestría el uso de tecnologías Digitales. CEDA: Se han capacitado 4 profesores en el proceso de diseño y virtualización de 4 cursos, y están 5 personas en proceso de capacitación. Biología: No se ha ejecutado la capacitación anual relacionada con el uso de Tecnologías Digitales, dirigida a todo el personal docente de la Escuela. FI: No hay claridad si las siguientes actividades deben desarrollarse por parte de la Escuela: Implementar el prototipo de 1 herramienta de accesibilidad digital (Traductor Español-Lesco y validación de las señas, GLOSAS); y Formular y analizar los requerimientos y el estado del arte de 1 herramienta de accesibilidad digital. ATI. En carga académica del primer y segundo semestre de 2017 no se dispone de tiempo para atender la virtualización. Se espera realizar las gestiones para que docencia nos asigne tiempos en 2018. El curso se ofertó y fue un rotundo éxito. El curso fue coordinado con Procter & Gamble y los estudiantes de diferentes cohortes de la carrera atendieron al curso. IMT. En el primer semestre los docentes nuevos recibieron capacitación en el uso del TEC Digital, la evaluación de atributos se realizará en el segundo semestre. ME. Solo se ha solicitado la compra de programas computacionales. Demás actividades no se han solicitado. ET. Estamos en etapa final de cierre de programa actual e implementación de nuevo programa. Los profesores se han estado capacitando. Los cursos que han realizado y están</p>	Vicerrector, CEDA, Escuelas y Tec Digital	15

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>recibiendo son: Técnicas Alternativas para la evaluación de los aprendizajes. Diseño instruccional y producción de cursos apoyados en entornos virtuales de aprendizaje Taller investigación para profesores de Posgrado Taller Estrategias Didácticas, Métodos y Técnicas Diseño didáctico instruccional para E-Learning Diseño Gestión y Evaluación de Proyectos de E-Learning y formación virtual. FO: Han sido identificados 4 cursos: Seminario de graduación, Introducción a la Ingeniería Forestal, Climatología y Suelos forestales. Se seleccionó el curso Seminario de graduación. Se ha capacitado un profesor (Edwin Esquivel) Se ha iniciado el trabajo de montaje. QU: ya se logró desarrollar una herramienta digital para los informes semestrales de los profesores. MA: El impartir un grupo de CDI y de CAL en formato semivirtual, fue impartido en el primer semestre, El grupo de ED semivirtual, se impartirá durante el segundo semestre. AU: En el uso de aplicaciones móviles que desarrollen la creatividad en los laboratorios o talleres de la carrera, por el momento se da por iniciativa particular de los profesores. DOCINADE: En ofertar al menos 5 cursos en forma bimodal, se impartieron los 5 cursos que es la metodología de trabajo del programa. Y con lo de realizar actividades de capacitación en metodologías de enseñanza-aprendizaje bimodal, se realizaron cursos y talleres con los prof. del programa para que puedan impartir cursos.</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.2.0.6: Mantener acreditados 16 carreras (8 ante el SINAES, 6 ante el CEAB, 1ACAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carreras nuevas, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	PE-PAO	55,66%	57,10%	<p>Biología: En junio 2017 se entregó el II informe de compromiso de mejora de la re acreditación de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología, grado bachillerato. Constantemente se recogen evidencias para la realización de estos informes.</p> <p>ATI. La implementación se desarrolla de forma articulada por la comisión de Acreditación de ATI.</p> <p>IMT. La Vicerrectoría de Docencia envió la confirmación de la visita del ente acreditador (CEAB), se recibirá a los evaluadores en abril/mayo del 2018. MI. Se es parte de la Comisión Institucional. FO. Se concluyó el informe de autoevaluación y fue aprobado por el CEDA para su envío a SINAES. AU: En implementar un plan para fortalecer la calidad de los profesores, se ha planificado su desarrollo y ya se estableció que la CDA velará para su elaboración en el II Semestre.</p> <p>DOCINADE: Se realizaron las actividades programadas en el plan de mejoras del programa para el primer semestre 2017.</p>	Vicerrector en coordinación con el CEDA y Escuelas Carreras nuevas ante SINAES: Agroneg, Ambiental Carrera nueva ante ACAI: DI Carreras nuevas ante CEAB: Mecatrónica y Computadores	1

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.2.0.7: Desarrollar 303 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia y sus dependencias adscritas.	Operativa	49,93%	53,87%	<p>CEDA: En cuanto a atender solicitudes de las Escuelas que requieren capacitación en temas específicos sobre accesibilidad y discapacidad en coordinación con el Departamento de Orientación y Psicología (DOP), precisamente esta temática es en coordinación con el DOP ya que ellos detectan esas necesidades y a la fecha el DOP no ha hecho ninguna solicitud. CO: en cuanto a la participación en 3 ferias vocacionales, del programa de atracción de estudiantes, se ha participado en la feria vocacional de la zona de Puntarenas, Feria Vocacional TEC, Feria Vocacional en el Polideportivo de Cartago y Feria EXPOCALIDAD SINAES 2017. ATI: El rediseño del plan 2050 está en marcha, y ya tiene un avance del 60% aproximadamente. En la matriz del Plan de Formación, Capacitación y Becas 2017-2020 remitido a Docencia y a Becas existen 5 docentes que planean realizar estudios de Doctorado. De parte de ati, se formularon los dos perfiles de propuestas de investigación y fueron remitidas a la VIE.</p> <p>El plan de mercadeo digital se está desarrollando según lo previsto. Ya se documentó el proceso de conversión a Escuela. El proceso está en la OPI para la realización del estudio técnico respectivo. Producto del rediseño del plan 2050 se crearon cursos de Analítica Empresarial, Arquitectura Empresarial, Seguridad en Sistemas de Información e Investigación en Sistemas de Información. Estamos valorando empaquetar esos cursos para ofrecerlos como un plan de actualización profesional.</p> <p>Se retomarán las actividades, para valorar la firma de un convenio con la universidad de Oteima en</p>	Vicerrector, Directores de las Escuelas y CEDA	1 2 16

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>Panamá. La comisión de Acreditación de ati realiza el seguimiento de las actividades semanalmente. Ya tenemos el 50% ejecutado. Se ha realizado un seguimiento continuo y ya casi todo está listo para el evento que se llevará a cabo en agosto 2017. Esto no se realizó en conjunto con la oficina de Mercadeo, en su lugar se instauró un equipo denominado embajadores ati que asisten a los colegios y se acercan a las poblaciones de interés de nuestra carrera. IMT. Se ha recopilado la información y será enviada en el segundo semestre. La encuesta será aplicada en el segundo semestre. Se tienen 12 plazas permanentes y falta la asignación de dos (2) plazas temporales para nombramientos de tiempos parciales. Se entregó el documento - Propuesta de modificación de Áreas Académicas a Departamentos Académicos - a la Oficina de Planificación Institucional (OPI) para que siga el debido proceso y sea elevado al Consejo Institucional. Se solicitó el estudio de puesto y se continuará el proceso de solicitud de plazas durante el segundo semestre. IDC. Dos profesores de planta renunciaron uno para obtener su postgrado en el exterior y otro por una oferta de trabajo más llamativa. / La propuesta elaborada se encuentra en la OPI para continuar el trámite al CI. Solo faltan algunas observaciones finales en vista que se ha trabajado de la mano con la OPI para tener una propuesta más sólida. ME. CIEMTEC: Continuar con los proceso de acreditación de pruebas de laboratorio: No se ha realizado por falta de personal. ET. Se han realizado gestiones de aprobación. Se aprobó por parte de Consejo de Posgrado, Está en proceso de aprobación del Consejo Institucional y CONARE. La propuesta está para que la apertura se realice en el año 2017. FQ. La Revista se</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>mantiene al día publicando dos veces al año. Se mantienen actualizadas las necesidades y se han brindado 11 cursos. Hay un apoyo constante a las labores del CIF. Hay un encargado del enlace con FUNDATEC y se mantiene un proceso activo y constante de gestiones y compras. Se han solicitado recursos a la VIE para mantenimiento de maquinaria en el L-1 y se mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura. Existen controles e informes mensuales sobre este aspecto que llegan a la Dirección. ECL: Se elimina esta actividad porque está repetida en la Meta 1.2.0.4. IE: Sobre crear base de datos de graduados, Pendiente avance. Se está trabajando en el tema de atinencia con el MEP y Ministerio de Trabajo. DOCINADE: En colaborar con la Jornada de Inducción, organizado por la UNA-UNED-TEC para estudiantes de nuevo ingreso, se realizó la jornada de inducción a los estudiantes de la cohorte 2017.</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.2.0.1: Graduar 1330 estudiantes en los diferentes programas académicos (420 Bachillerato, 607 Licenciatura, 300 Maestría, 3 Doctorado).	Operativa	50,00%	52,35%		Vicerrector	8

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.2.0.2: Promover la participación de 93 profesores y 56 estudiantes en programas de internacionalización.	PE-PAO	63,62%	57,10%	<p>CO: En lo que respecta a promover la participación de 2 estudiantes en el programa Movilidad Estudiantil: 1. Sr. Sebastián Rodríguez Rodríguez, realizara intercambio en el Instituto Tecnológico Karlsruhe KIT, Alemania. 2. Sr. Marcos Antonio Montenegro Méndez práctica de graduación en la empresa D'QS S.A.S., ubicada en Medellín, Colombia. De igual forma en cuanto a promover la participación de un profesor en Congreso Internacionales; Ing. José Andrés Araya Obando en el "2017 American Water Works Association International Symposium on Inorganics" a realizarse en Detroit, MI, el próximo 21 y 22 de marzo del 2017. 2. Maikel Méndez participara como expositor en IAHR World Congress 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, a realizarse del 13 al 18 de Agosto de 2017. BI: Más de 6 docentes/investigadores han participado en cursos, congresos, seminarios y pasantías a nivel internacional, en países tales como España, Estados Unidos, Corea del Sur y Suiza; y más de 4 estudiantes han participado en cursos, congresos, seminarios y pasantías o trabajos finales de graduación a nivel internacional, en países tales como España, Irlanda, México. ATI. En el primer semestre, tres estudiantes realizaron sus estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Por otro lado, el profesor Federico Torres Carballo participó en el taller Technology Foresight: Rethinking Policy Assessment in the Age of Convergence and the Next Production Revolution/ organizado por European Commission CDMA building, realizado en París el 15 y 16 de mayo de 2017. IMT. Cuatro estudiantes están realizando pasantía en el extranjero, Alemania, República Checa y Colombia Cuatro profesores han participado en congresos y actividades de</p>	Directores de las Escuelas (MI, DI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, IMT, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, ATI, CND)	3

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>internacionalización en Argentina, Alemania y Chile. IDC. Un estudiante para Alemania. ME. Proponer a las autoridades la implementación del programa de año sabático para el personal docente según lo solicitado por ECAB: No tienen interés los docentes. ME. A pesar de la disponibilidad de pasantías ofrecidas ningún profesor ha mostrado interés. MI. Se aprobaron las recomendaciones de las 3 becas de movilidad estudiantil de CONARE. FO. Se ha realizado la participación internacional de: Olman Murillo (Tutoría de tesis doctoral en la Universidad Estatal de Carolina del Norte); Ruperto Quesada (Asesoría a Ministerio de Educación de El Salvador para crear carrera de técnicos forestales); Ruperto Quesada (Tutoría de tesis de doctorado en la Universidad del Valle en Colombia); Gustavo Torres (Tutor en concurso Joven emprendedor en México). Además la participación del estudiante de Doctorado Luis Acosta en su pasantía en Argentina. Olman Murillo (Simposio Internacional de GENFORES); Braulio Vílchez (Reunión de Ecólogos Tropicales); Roger Moya (Congreso IUFRO Canadá); Edwin Esquivel (Congreso Suelos España); Mario Guevara y Elemer Briceño (Curso manejo agroforestal como adaptación al cambio climático en Corea del Sur); Verónica Villalobos (Convención agroforestal Cuba 2017). Así como la participación de las estudiantes Rudy Bello y Fernanda Pereira en el concurso Joven Emprendedor Forestal en México. QU: Para lo que es la participación de profesores en actividades internacionales relacionadas con líneas de desarrollo de química, han salido a congresos científicos y reuniones internacionales Luis Guillermo Romero Floría Roa Silvia Soto Aura</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>Ledezma. De igual forma se completó con la actividad de recibir al menos 4 estudiantes internacionales en pasantías. MA: La estudiante Carmen Hernández de la carrera MATEC fue seleccionada para hacer su pasantía en Portugal. Los profesores Erick Chacón, Marcial Cordero, Nuria Figueroa, Angie Solís, Norberto Oviedo, Luis Ernesto Carrera, Geovanni Figueroa y Giovanni Sanabria han tenido beca para salir al exterior a eventos académicos. ECL: Ya se cumplió, se becó a 6 estudiantes de este programa para que realizaran una pasantía a una Universidad Norteamericana. Participaron 12 estudiantes en una pasantía a la Univer. De Carolina WCU. La Esc. becó a 6 de ellos. AU: Convenio para promover el intercambio estudiantil y docente entre la EAU y la Universidad del País Vasco, a la fecha está pendiente su formalización.</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
3.2.0.1: Desarrollar 124 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	PETEC 2017-2021	54,67%	53,87%	ISLHA: Se realizó la meta al 100% en el I Semestre, ya que se realizaron actividades de la semana en Salud Ocupacional, además se tuvo la visita de un especialista en Ruido en coordinación con la empresa 3M. CO: Del 27 al 11 de Julio se realizará el curso sobre mantenimiento y rehabilitación de puentes. BI: Se han realizado actividades de organización de los cursos de educación continua, pero no se han impartido. FI: El Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad del 2017 se realiza hasta en el mes de agosto. ATI. Por lo pronto, la colaboración con el proyecto, corresponde al préstamo del Laboratorio de ati. En el segundo semestre ATI oferta el curso de Computación y Sociedad donde se concretará la colaboración del profesor, prevista con PAMTEC. En el primer semestre, asistimos a Intel para dar a conocer el perfil del egresado de ATI, además se realizó la primera feria de software libre y tecnologías abiertas donde la industria conoció de primera mano el perfil de salida de ATI. Durante el segundo semestre tendremos un evento adicional aún mayor donde la industria compartirá con nuestra población estudiantil en el Technology On business. IMT. Se participó en la Feria Vocacional del TEC. ME. La nueva plaza docente para el proyecto de biodigestores, ya las autoridades dieron el 25%. MI. En el primer semestre hubo 30 prácticas. Se siguen dando los 4 programas. Se está brindando en San Carlos. FO. Se han realizado 11 cursos de Educación Continuada: Auditorias norma 19011; Aprovechamiento de bajo impacto; Construcción de edificios con láminas de madera CLT; Industria y diseño del mueble en Europa; Tratamiento de la madera para mejorar su desempeño; Patología Forestal; Diseño y	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).	7

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>construcción con madera; Eucalyptura a nivel de demanda industrial y doméstica; Clasificación de normas INTECO a proveeduría CCSS; Clasificación de madera, secado y preservación a proveeduría MEP y Gerencia de empresas forestales. Aunque está superada la meta se espera contar con otros cursos para el segundo semestre. Se realizó un día de campo con los estudiantes del curso de Aprovechamiento Forestal de la carrera. Aún no se ha iniciado con la planificación de esta actividad.</p> <p>Se han realizado 3 aulas móviles: Uso de plaguicidas; Podas y raleos y Proceso de producción en el vivero. Se espera realizar al menos una más en el segundo semestre. Se elaboraron, analizaron y presentaron a la VIE 16 perfiles de posibles propuestas de investigación. Fueron aceptados 11 y ahora sigue la elaboración de las propuestas para su entrega en el II semestre. AE: En presentar al menos 5 propuestas de investigación, por las fechas de presentación de propuestas a la VIE ya se completó esta actividad en este periodo. AU: En las Propuestas de proyectos y capacitación el Marco del Convenio con el INVU, a pesar de encontrarse vigente, no está vinculado a ningún proyecto concreto o capacitación en la actualidad.</p>		
6.2.0.1: Becar 5 nuevos profesores para la formación a nivel doctoral en el extranjero.	PE-PAO	37,50%	52,35%	Vicerrectoría: En cuanto a dotar de presupuesto al Programa de Becas para aumentar el número de profesores con grado de doctor, por limitaciones de presupuesto no se logró enviar más candidatos a estudios doctorales en el extranjero. Se espera que en la convocatoria del MICIT se logre algunas becas.	Vicerrector, Escuelas en coordinación con el Programa de Becas	6

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
7.2.0.1: Dotar a 22 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	Operativa	50,00%	57,10%		Vicerrector	2
8.2.0.1: Desarrollar 68 iniciativas que fortalecen la atracción de recursos.	PETEC 2017-2021	53,26%	53,87%	<p>IA: El curso de Agricultura de Precisión se impartió por medio de un experto internacional al 100% en forma exitosa</p> <p>CA: La actividad sobre la ejecución del Programa de Maestría Profesional en Sistemas de Información en Universidad Tecnológica de El Salvador se desestima por no interés de la Universidad al igual con la Universidad de Honduras. CO: a la fecha se han desarrollado 3 cursos de educación continua de un total de 4; y para el fortalecimiento del Contrato ITCR-CONAVI como parte del programa de Evaluación de Puentes, a la fecha se ha realizado la inspección e inventario de 1000 puentes en rutas nacionales. FI: En cuanto a incorporar el proyecto de equipamiento científico de la carrera de Ing. Física a la iniciativa Institucional de financiamiento a través de préstamo del BCIE, se está elaborando listado de necesidades y especificaciones técnicas. ATI. Durante este semestre hemos asistido a las sesiones del Club de Investigación Tecnológica, donde ATI está adscrita. Producto de la participación de ATI se podrían dar oportunidades para la venta de servicios. A la fecha no se ha concretado la generación de recursos adicionales.</p>	Vicerrector y Escuelas	2 7 11

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>IMT. Programa creado y activo en la FundaTEC, aún no tiene estudiantes por falta de fondos solicitados al MICITT. FO. Se han realizado 8 actividades de vinculación externa que representan captación de recursos (4 certificaciones de tratamiento térmico y 4 consultorías especializadas)</p> <p>Aún no se ha iniciado trámite para elaborar estas propuestas ya que no se han abierto los plazos ni se han establecido las reglas en CONARE. QU: Se concretaron dos convenios nacionales y uno internacional que era el objetivo. ECL: Se hizo una evaluación del estado de avance y del apoyo institucional y se ha decidido cancelar el proyecto.</p>		
9.2.0.1: Elaborar la propuesta de 2 nuevas opciones académicas de grado	PE-PAO	41,88%	52,35%	<p>ISLHA: Se han promovido los espacios de formación y capacitación de los docentes una en Panamá y otra en Chile, pero aún falta por iniciar gestiones. AU: La arquitectura Marlene llama, en la reunión que la Escuela efectuó con el Vicerrector de docencia, resumió de forma oral el proceso que se sigue con el diseño de la nueva carrera de Animación Digital.</p>	CEDA, Escuela Diseño Industrial en coordinación con la Escuela Ingeniería en Computación y Escuela de Arquitectura y Urbanismo (Diseño Gráfico) y Escuela de Agronomía. Opciones: Ing. Agroindustrial y Ing. Animación digital	1 17

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
9.2.0.2: Realizar 3 estudios de mercado para definir la pertinencia de carreras a ofertar en Centros Académicos y Sedes.	PE-PAO	25,00%	57,10%	<u>MI.</u> Este estudio quedaría para el 2018	Vicerrector y Escuela de Ing. Electromecánica	1 17

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Cuadro 15
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ. ESTRAG	METAS	% CUMPL.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
2	2.3.0.1	53,5%	31.054.023,90	16.363.657,16	52,69%	3.036.078,84	1.381.293,10	45,50%	1.481.423,04	760.935,73	51,37%	0,00	0,00	0,00%
2	2.3.0.2	52,4%	165.242.437,50	89.150.023,85	53,95%	25.199.982,21	12.700.859,64	50,40%	3.544.509,04	2.028.282,98	57,22%	3.005.833,74	2.476.419,55	82,39%
4	4.3.0.1	40,97%	232.432.254,16	126.992.322,91	54,64%	3.181.030,84	1.482.496,08	46,60%	2.138.309,04	1.171.561,30	54,79%	211.188,92	175.894,64	83,29%
4	4.3.0.2	45,07%	212.767.289,29	116.410.151,75	54,71%	14.076.612,21	6.479.068,42	46,03%	3.235.388,04	1.632.617,43	50,46%	400.777,83	330.189,27	82,39%
4	4.3.0.3	54,17%	137.419.122,66	74.727.772,62	54,38%	13.833.417,21	6.337.575,34	45,81%	4.628.405,08	2.259.669,90	48,82%	207.588,92	172.294,64	83,00%
5	5.3.0.1	49,61%	2.482.935.884,54	1.343.525.199,06	54,11%	216.086.580,78	100.842.228,32	46,67%	128.669.716,08	70.049.083,81	54,44%	101.883.662,86	56.410.422,13	55,37%
5	5.3.0.2	37,15%	105.057.655,56	58.223.780,55	55,42%	2.834.293,84	1.351.127,46	47,67%	8.879.570,41	5.001.916,75	56,33%	200.388,92	165.094,64	82,39%
5	5.3.0.3	51,67%	47.980.932,21	26.532.665,86	55,30%	26.767.093,42	12.303.226,41	45,96%	4.837.408,21	2.592.730,70	53,60%	0,00	0,00	0,00%
8	8.3.0.1	36,00%	74.112.895,03	39.375.934,47	53,13%	1.957.913,42	876.225,23	44,75%	4.213.562,16	2.263.747,54	53,73%	0,00	0,00	0,00%
8	8.3.0.2	50,00%	2.018.417,74	1.140.751,03	56,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	526.799.111,26	334.740.960,59	63,54%
8	8.3.0.3	57,29%	112.669.437,51	62.396.063,05	55,38%	1.911.256,42	940.151,92	49,19%	1.268.913,00	645.655,05	50,88%	0,00	0,00	0,00%
Total		47,98%	3.603.690.350,10	1.954.838.322,31	54,25%	308.884.259,19	144.694.251,92	46,84%	162.897.204,10	88.406.201,19	54,27%	632.708.552,45	394.471.275,46	62,35%

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Cuadro 16
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					
OBJETIVO ESTRATÉGICOS	METAS	% CUMPLIMIENTO	OTROS			MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJECUCIÓN TOTAL
			MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
2	2.3.0.1	53,5%	0,00	0,00	0,00%	35.571.525,78	18.505.885,99	52,02%
2	2.3.0.2	52,4%	1.120.022,30	212.625,20	18,98%	198.112.784,79	106.568.211,22	53,79%
4	4.3.0.1	40,97%	47.710,00	3.833,20	8,03%	238.010.492,96	129.826.108,13	54,55%
4	4.3.0.2	45,07%	536.563,65	107.813,40	20,09%	231.016.631,02	124.959.840,27	54,09%
4	4.3.0.3	54,17%	829.875,84	170.201,52	20,51%	156.918.409,71	83.667.514,02	53,32%
5	5.3.0.1	49,61%	3.055.153.413,10	1.495.223.448,00	48,94%	5.984.729.257,36	3.066.050.381,32	51,23%
5	5.3.0.2	37,15%	47.710,00	3.833,20	8,03%	117.019.618,73	64.745.752,60	55,33%
5	5.3.0.3	51,67%	0,00	0,00	0,00%	79.585.433,84	41.428.622,97	52,06%
8	8.3.0.1	36,00%	684.395,11	145.572,28	21,27%	80.968.765,72	42.661.479,52	52,69%
8	8.3.0.2	50,00%	0,00	0,00	0,00%	528.817.529,00	335.881.711,62	63,52%
8	8.3.0.3	57,29%	47.710,00	3.833,20	8,03%	115.897.316,93	63.985.703,22	55,21%
Total		47,98%	3.058.467.400,00	1.495.871.160,00	48,91%	7.766.647.765,84	4.078.281.210,88	52,51%

Tabla 7. Consolidado de Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.3.0.1: Presentar al Consejo de VIESA y al Consejo de Rectoría una propuesta que fortalece la participación estudiantil en eventos internacionales académicos, culturales y deportivos desde la VIESA.	PE-PAO	53,5%	52,02%	VIESA: Se coordinaron reuniones con los departamentos a inicios del año y seguirán en los próximos meses	VIESA en coordinación con las Direcciones de los Departamentos y FOSDE	2 3 9

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.3.0.2: Lograr la participación de funcionarios en al menos 5 eventos internacionales.	PE-PAO	52,4%	53,79%	<p>DAR: a la fecha se ha definido opción de capacitación en el exterior.</p> <p>Biblioteca: Se ha logrado la participación en un evento internacional y uno nacional y se está participando por la programación de las actividades en ALCI 2017.</p> <p>TSS: Se participó en JUNCOS en el I trimestre, y se dio la participación en Alicante España en el Congreso de Universidades Interamericanas Promotoras de la Salud, además, se dio la participación de las Trabajadoras Sociales en el I Congreso Internacional de Trabajo Social</p> <p>DOP: Se aprobó en Consejo de Departamento y se le dio todo el apoyo a la participación de la Dra. Tania Moreira Mora en un Congreso de Psicología en España y al Lic. Juan Pablo Flores en un Congreso Nacional e Internacional de Psiquiatría, ambos por realizarse en el mes de julio.</p>	VIESA en conjunto con las Direcciones de los Departamentos	3 6

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
4.3.0.1: Presentar al Consejo de Rectoría 1 análisis de Programas y Servicios Estudiantiles actuales con el fin de adecuarlos a las necesidades de los usuarios	PE-PAO	40,9%	54,55%	<p>VIESA: Se preparó la encuesta y solo queda pasarla en el II Semestre</p> <p>DAR: Para cada área se formuló un cuestionario para determinar la evaluación de los servicios del Departamento en conjunto con los servicios de la VIESA. Además dicho instrumento no se ha aplicado la evaluación. Desde la definición de los requerimientos para el desarrollo de los nuevos sistemas de información orientados al usuario se ha orientado la atención de dichos servicios desde la perspectiva de la autogestión.</p> <p>CYD: Iniciará en el II Semestre, además, el análisis y la propuesta de mejoras se realiza con los instrumentos aplicados durante el segundo semestre. Los instrumentos se están evaluando para aplicarlos.</p> <p>DOP: Esta Jornada se realizará el 25 de agosto, por lo que por el momento se ha realizado la organización de la jornada no solo en términos de logística, sino también en revisión de manuales de procedimientos, redefinición de indicadores e instrumentos de evaluación.</p> <p>Biblioteca: Actualmente se está elaborando un instrumento que se estaría aplicando. Se están realizando diferentes reuniones con las encargadas del programa de becados del DTSS.</p>	VIESA en coordinación con las Direcciones de todos los Departamentos	2 8

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
4.3.0.2: Presentar al Consejo de Rectoría 1 plan para la optimización del uso de recursos (recurso humano, recurso económico, y servicios institucionales) en los procesos y procedimientos relacionados con atracción, selección, admisión y permanencia.	PE-PAO	45,1%	54,09%	DAR: El comunicar y divulgar los nuevos procedimientos en la atención de los servicios estudiantiles, aún falta esta tarea por desarrollar. CYD: Se está realizando la propuesta para presentarla en el II Semestre. TSS: Hay 3 módulos implementados.	VIESA en coordinación con las Direcciones de todos los Departamentos	2 8 16
4.3.0.3: Presentar al Consejo de Rectoría (y) o (a) otros órganos según que corresponde 1 propuesta para la creación de una entidad en los diferentes Centros Académicos, para garantizar los servicios estudiantiles según las necesidades de la Región.	PE-PAO	54,2%	53,32%	Biblioteca: Se está en proceso la elaboración de la propuesta. DAR: Se tienen plazas y personal contratado para atender los servicios requeridos, además se cuenta con infraestructura física, mobiliario y equipo tecnológico necesario para atender los servicios requeridos.	VIESA en conjunto con las Direcciones de la VIESA y las Direcciones de los Centros Académicos	2 4 8 15 16 17
5.3.0.1: Desarrollar 85 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de la VIESA.	Operativa	49,6%	51,23%		VIESA en coordinación con las Direcciones de todos los Departamentos	2 4 7 12 15 16

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
5.3.0.2: Lograr el reconocimiento del Programa a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica para el Departamento de Servicios Bibliotecarios.	PETEC 2017-2021	37,2%	55,33%	Biblioteca: Se dio a conocer al Depto. de Servicios Bibliotecarios el plan de acción producto de la encuesta aplicada a los funcionario de la Biblioteca, se está a la espera de que el señor Vicerrector de Administración, indique el paso a seguir como encargado del proyecto, quedando pendiente el seguimiento por parte de la Vicerrectoría de Administración. Además está en revisión los procedimientos. En general queda pendiente continuar en el proceso por parte de la Vicerrectoría de Administración.	Dirección VIESA y Departamento de Servicios Bibliotecarios.	3 4 7 11 15
5.3.0.3: Realizar los ajustes necesarios para mejorar la integración los sistemas informáticos de la VIESA en coordinación con el Comité estratégico de los TIC para que atienden las necesidades de los usuarios en tiempo real.	Operativa	51,6%	52,06%	DAR: De acuerdo a los requerimientos planteados para el desarrollo de los nuevos sistemas de información, se ha gestionado que la atención de los servicios se haga vía WEB y que la comunicación y seguimiento se hace por el sistema y respuesta por correo electrónico. TSS: No se ha realizado producto de que la Comisión de TIC'S no ha definido si aprueba la propuesta presentada desde el año pasado en noviembre sobre el mantenimiento del sistema.	Dirección VIESA en conjunto con los Departamentos de Admisión y Registro y Trabajo Social y Salud.	3 4 7 15
8.3.0.1: Diseñar 1 plan de búsqueda de recursos con diferentes entes dirigidos a becas estudiantiles.	PETEC 2017-2021	36,0%	52,69%	DOP: A la fecha no se han hecho las convocatorias por parte de la Dirección de la VIESA.	VIESA y TSS	2 16

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
8.3.0.2: Dotar a las 10 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	Operativa	50,0%	63,52%	VIESA: La actividad de presentar una propuesta con posibles beneficios no económicos para los estudiantes, se presentará cuando se finalicen reuniones al respecto.	Vicerrectora en coordinación con los Directores de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría	2 4 15 16
8.3.0.3: Dar seguimiento a los 5 proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.	Operativa	57,3%	55,21%	TSS: Ya se terminó el edificio y en el II Semestre de este año ya se inicia la ocupación de estudiantes, queda pendiente una pequeña parte de amueblar para el ingreso de estudiantes en el año 2018	Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Admisión y Registro Biblioteca	2 7 11

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Cuadro 17

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

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
OBJ. ESTR.	METAS	% CUMPLIM.	REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
			MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.4.0.1	72,50%	17.990.163,16	10.332.465,25	57,43%	77.836,00	34.231,30	43,98%	262.960,00	131.387,07	49,96%	0,00	0,00	0,00%
	1.4.0.2	50,00%	11.993.442,11	6.888.310,17	57,43%	136.213,00	59.904,77	43,98%	131.480,00	65.693,54	49,96%	0,00	0,00	0,00%
2	2.4.0.1	50,00%	18.593.267,86	9.487.284,72	51,03%	41.517.778,21	16.646.671,25	40,10%	3.111.409,74	772.942,96	24,84%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.2	50,00%	86.056.127,72	41.722.905,29	48,48%	20.982.052,60	8.517.478,48	40,59%	2.979.929,74	707.249,42	23,73%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.3	57,50%	743.101.572,88	374.811.096,58	50,44%	91.216.744,09	13.014.066,24	14,27%	81.942.571,67	14.867.362,37	18,14%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.4	61,00%	78.228.942,83	38.654.450,78	49,41%	12.879.138,50	5.208.455,83	40,44%	3.479.358,64	827.943,74	23,80%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.5	45,75%	369.777.322,23	187.325.110,94	50,66%	243.306.332,38	27.186.243,40	11,17%	81.592.128,23	14.834.676,27	18,18%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.6	47,43%	832.295.348,72	418.487.285,29	50,28%	123.847.145,20	25.453.740,23	20,55%	48.129.967,58	9.134.006,59	18,98%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.7	56,67%	528.719.231,03	266.798.488,53	50,46%	230.194.999,39	39.024.503,51	16,95%	52.035.090,52	9.753.328,55	18,74%	0,00	0,00	0,00%
	2.4.0.8	30,00%	74.985.574,58	38.033.190,58	50,72%	33.458.900,17	13.407.014,40	40,07%	1.719.983,87	441.464,77	25,67%	0,00	0,00	0,00%
5	5.4.0.1	52,48%	1.424.395.460,30	726.794.831,62	51,02%	292.350.024,10	44.019.264,70	15,06%	131.420.572,77	24.674.932,09	18,78%	825.660.584,48	148.027.939,09	17,93%
7	7.4.0.1	50,00%	4.904.443,15	2.351.746,54	47,95%	2.039.951,26	806.928,80	39,56%	1.380.284,87	316.100,58	22,90%	8.624.180,00	0,00	0,00%
8	8.4.0.1	50,00%	394.000.963,22	199.451.202,87	50,62%	84.156.309,05	10.292.852,65	12,23%	41.590.316,06	7.605.223,75	18,29%	0,00	0,00	0,00%
Total		51,79%	4.585.041.859,79	2.321.138.369,16	50,62%	1.176.163.423,95	203.671.355,56	17,32%	449.776.053,69	84.132.311,70	18,71%	834.284.764,48	148.027.939,09	17,74%

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Cuadro 18
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					
			OBJETO DEL GASTO					
			OTROS					
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
1	1.4.0.1	72,50%	0,00	0,00	0,00%	18.330.959,16	10.498.083,62	57,27%
	1.4.0.2	50,00%	0,00	0,00	0,00%	12.261.135,11	7.013.908,48	57,20%
2	2.4.0.1	50,00%	0,00	0,00	0,00%	63.222.455,81	26.906.898,93	42,56%
	2.4.0.2	50,00%	0,00	0,00	0,00%	110.018.110,06	50.947.633,19	46,31%
	2.4.0.3	57,50%	0,00	0,00	0,00%	916.260.888,64	402.692.525,19	43,95%
	2.4.0.4	61,00%	0,00	0,00	0,00%	94.587.439,97	44.690.850,35	47,25%
	2.4.0.5	45,75%	0,00	0,00	0,00%	694.675.782,84	229.346.030,61	33,01%
	2.4.0.6	47,43%	0,00	0,00	0,00%	1.004.272.461,50	453.075.032,11	45,11%
	2.4.0.7	56,67%	0,00	0,00	0,00%	810.949.320,94	315.576.320,59	38,91%
	2.4.0.8	30,00%	0,00	0,00	0,00%	110.164.458,62	51.881.669,75	47,09%
5	5.4.0.1	52,48%	461.419.160,00	172.084.690,00	37,29%	3.135.245.801,65	1.115.601.657,50	35,58%
7	7.4.0.1	50,00%	0,00	0,00	0,00%	16.948.859,28	3.474.775,92	20,50%
8	8.4.0.1	50,00%	0,00	0,00	0,00%	519.747.588,33	217.349.279,27	41,82%
Total		51,79%	461.419.160,00	172.084.690,00	37,29%	7.506.685.261,91	2.929.054.665,51	39,02%

Tabla 8. Consolidado de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.4.0.1: Iniciar el proceso de autoevaluación en 5 programas de posgrado con miras a la acreditación	PE-PAO	72,50%	57,27%	Dir-Pos: Para el 1er trimestre ya se han logrado generar todas las capacitaciones en el área de autoevaluación, así como se ha avanzado de forma importante en la selección de la herramienta de autoevaluación y ya se han seleccionado los programas para iniciar autoevaluación. Para el 2do trimestre se inició el proceso intenso de recolección de evidencias ya que hasta la fecha se estaba con el análisis del modelo a seleccionar.	Dirección de Posgrados	1
1.4.0.2: Gestionar la doble titulación de 2 programas de posgrado.	PE-PAO	50,00%	57,20%		Dirección de Posgrados	1 3
2.4.0.1: Gestionar la participación de 5 profesores y 5 estudiantes de grado y posgrado en universidades con las cuales se mantiene alianzas de Investigación.	PE-PAO	50,00%	42,56%		Dirección de Cooperación Dirección de Posgrado Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión	5 7 9 14 15
2.4.0.2: Establecer 5 acciones para promover la investigación conjunta con la participación de contrapartes Internacionales.	PE-PAO	50,00%	46,31%		Dirección de Cooperación Dirección Vicerrectoría de Investigación y Extensión	3 7

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.4.0.3 Aumentar en un 10% la participación en revistas y conferencias indexadas.	PE-PAO	57,50%	43,95%	DP: Presupuesto 2017 se trabajó exitosamente incluyendo los fondos correspondientes para las publicaciones en revistas y conferencias indexadas. Dir-Pos: Se ha concentrado la demanda de participación en congresos y pasantías de los estudiantes de posgrado donde ya se ha consumido el 60% de presupuesto	Dirección de Posgrado Dirección de Proyectos Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión	7 11 12 16
2.4.0.4: Participar en la organización de 3 eventos internacionales.	PE-PAO	61,00%	47,25%	VI: Se está apoyando: G-NET, CLADEA 2018, I Jornada Forestal 2017 (con Virginia Tech), Simposio Internacional sobre Aplicaciones del Aprendizaje Automático International, SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE AGUA Y ENERGÍAS RENOVABLES, IWOBI 2018, 5° Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial. Ed T: Los eventos están programados a partir del mes de agosto. DC: Planificación de seminario II semestre.	Dirección de Cooperación Editorial Tecnológica Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión	7
2.4.0.5: Sistematizar, en coordinación con el Comité Estratégico de TIC, 4 procesos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión	PE-PAO	45,75%	33,01%	DP: Se está en la etapa de aprobación por parte del Comité de TICs de la Estrategia	Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Cooperación Dirección de Posgrados Dirección de Proyectos En coordinación con el Comité Estratégico de TIC	4 7 15

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.4.0.6: Capacitar a 100 investigadores y extensionistas, de acuerdo con los resultados del estudio de capacidades de investigación y extensión.	PE-PAO	47,43%	45,11%	Ed T: Los talleres planificados se realizan en el segundo trimestre y en el 2do semestre. DP: Se trabaja en coordinación con la OPI para asesorar a los comités técnicos de escuelas y centros de investigación para implementar el planeamiento estratégico adecuado para la gestión de proyectos; además se trabajó el plan de idoneidad para el investigador-extensionista tomando como referencia encuesta realizada con anterioridad; además algunas de las actividades están definidas para el segundo trimestre.	Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Proyectos Editorial Tecnológica Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión (Prog. Regionalización)	6 7
2.4.0.7: Aumentar en un 10% los productos de investigación y extensión con indicadores de calidad y pertinencia.	PE-PAO	56,67%	38,91%	Ed T: avance en cumplimiento se debe al cumplimiento total de los convenios marco y específicos definidos para el periodo. DP: La ronda de proyectos 2018 contempla la formulación de proyectos de investigación que generen publicaciones en espacios pertinentes, así como solicitudes de protección de propiedad intelectual; como indicadores de la calidad y pertinencia de la investigación, ;así como que los proyectos generen productos que sean transferibles a la comunidad a nivel nacional e internacional. Además, algunas de las actividades como el seguimiento a los proyectos y facilitación de procesos de generación de los productos de investigación por medio de recursos para traducciones y pago de publicaciones se han completado al	Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Posgrados Dirección de Proyectos Editorial Tecnológica Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión (Prog. Regionalización).	7 12 15

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				100% por ser actividades ordinarias de la DIP.		
2.4.0.8: Establecer 2 alianzas para el Centro de Innovación y Emprendimiento.	Operativa	30,00%	47,09%	Dir. VIE: Se tiene el borrador del modelo de negocios para la atracción de fondos externos de la industria para el Centro de Innovación y Emprendimiento pero no se ha presentado a la industria, así como no se han podido concretar convenios o contratos. CV U-E: Algunas actividades del CV dependen de la creación del Centro de Innovación y Emprendimiento y ante la no creación del mismo presentan avance 0%.	Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Cooperación Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión	3 4 7 7 12 15
5.4.0.1: Desarrollar 61 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Operativa	52,48%	35,58%		Dependencias adscritas a la VIE	2 4 7 12 15
7.4.0.1: Dotar a 6 dependencias adscritas a la VIE, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	Operativa	50,00%	20,50%		Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión	3 4 7 15 16

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
8.4.0.1 Establecer alianzas para la consecución de recursos adicionales al FEES.	3 PETEC 2017-2021	50,00%	41,82%		Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Cooperación Dirección de Proyectos Dirección de Vicerrectoría de Investigación y Extensión	7 11 16

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS

Cuadro 19
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO											
			OBJETO DEL GASTO											
			REMUNERACIONES			SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS			BIENES DURADEROS		
OBJ ESTRAG	METAS	% CUMPLIM.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC
1	1.5.0.1	55,00%	5.159.816,91	2.720.685,16	52,73%	22.045.996,90	7.084.637,20	32,14%	895.185,46	268.188,19	29,96%	0,00	0,00	0,00%
	1.5.0.2	66,67%	36.509.655,35	19.299.309,32	52,86%	22.231.177,90	7.161.677,70	32,21%	2.267.929,68	418.648,20	18,46%	0,00	0,00	0,00%
	1.5.0.3	33,33%	29.201.910,09	15.741.324,95	53,91%	384.213,00	114.316,25	29,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	1.5.0.4	52,38%	405.047.403,79	208.429.657,09	51,46%	28.897.333,90	10.120.728,57	35,02%	16.978.280,82	6.256.805,11	36,85%	4.438.315,66	2.224.948,46	50,13%
	1.5.0.5	58,10%	3.266.595.258,38	1.653.324.536,34	50,87%	960.225.732,51	410.740.710,03	42,88%	564.322.021,05	244.330.417,56	43,25%	236.311.750,20	109.300.064,18	46,25%
2	2.5.0.1	66,00%	249.344.939,76	122.975.617,26	49,32%	25.650.242,45	8.085.685,05	31,52%	14.225.370,27	5.345.880,77	37,58%	0,00	0,00	0,00%
3	3.5.0.1	53,90%	366.514.903,31	189.591.641,81	51,73%	11.427.985,05	5.378.871,09	47,07%	21.662.345,13	8.192.740,21	37,82%	0,00	0,00	0,00%
	3.5.0.2	51,64%	306.825.357,11	151.739.176,02	49,45%	31.808.568,93	9.987.113,37	31,40%	27.157.625,98	11.363.185,58	41,84%	0,00	0,00	0,00%
	3.5.0.3	45,00%	146.154.905,13	71.159.687,32	48,69%	21.846.964,90	7.047.361,45	32,26%	1.598.729,47	292.334,12	18,29%	0,00	0,00	0,00%
8	8.5.0.1	40,00%	116.923.924,10	56.927.749,85	48,69%	43.693.929,80	14.094.722,89	32,26%	4.796.188,41	877.002,36	18,29%	0,00	0,00	0,00%
	8.5.0.2	75,00%	73.077.452,56	35.579.843,66	48,69%	21.846.964,90	7.047.361,45	32,26%	1.598.729,47	292.334,12	18,29%	911.640.717,97	436.282.270,86	47,86%
	8.5.0.3	50,00%	91.913.573,73	44.716.239,82	48,65%	26.216.357,88	8.456.833,74	32,26%	1.598.729,47	292.334,12	18,29%	0,00	0,00	0,00%
Total	SIPAO	53,92%	5.093.269.100,22	2.572.205.468,60	50,50%	1.216.275.468,12	495.320.018,79	40,72%	657.101.135,21	277.929.870,34	42,30%	1.152.390.783,83	547.807.283,50	47,54%

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS

Cuadro 20
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO					
OBJETO DEL GASTO					
OTROS					
MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJEC	MONTO ASIGNADO TOTAL	MONTO EJECUTADO TOTAL	% DE EJEC TOTAL
0,00	0,00	0,00%	28.100.999,27	10.073.510,55	35,85%
0,00	0,00	0,00%	61.008.762,93	26.879.635,22	44,06%
0,00	0,00	0,00%	29.586.123,09	15.855.641,20	53,59%
0,00	0,00	0,00%	455.361.334,17	227.032.139,23	49,86%
25.500.000,00	11.504.772,71	40,28%	5.052.954.762,14	2.429.200.500,82	48,07%
0,00	0,00	0,00%	289.220.552,48	136.407.183,08	47,16%
0,00	0,00	0,00%	399.605.233,49	203.163.253,11	50,84%
0,00	0,00	0,00%	365.791.552,02	173.089.474,97	47,32%
0,00	0,00	0,00%	169.600.599,50	78.499.382,89	46,28%
0,00	0,00	0,00%	165.414.042,31	71.899.475,10	43,47%
0,00	0,00	0,00%	1.008.163.864,90	479.201.810,09	47,53%
0,00	0,00	0,00%	119.728.661,08	53.465.407,68	44,66%
25.500.000,00	11.504.772,71	40,28%	8.144.536.487,38	3.904.767.413,94	47,94%

Tabla 9. Consolidado de la Sede Regional San Carlos, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.5.0.1 Gestionar, ante el Consejo de Docencia, la aprobación del Plan de estudio de la Carrera Ing. Agroindustrial.	PE-PAO	55,00%	35,85%	Esc. de Ciencias Naturales y Exactas: Mantenimiento de dos profesoras en la propuesta: Johanna Villalobos Murillo y Marcela Fernández Rodríguez Participación de varios profesores en el desarrollo de cursos en Física Agroindustria I y II, Química Agroindustrial I y II, Biología agroindustrial, Microbiología agroindustrial, Gestión Ambiental, Proyecto de Investigación Elaboración de propuesta de infraestructura Envío de documento al CEDA (oficio DCND-023 -2017)	Dirección de Sede SC Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC	1 17
1.5.0.2 Gestionar la aprobación del Proyecto de semestre Propedéutico (Admisión).	PE-PAO	66,67%	44,06%	Esc. de Idiomas y Ciencias Sociales: El documento está finalizado y aprobado por el Consejo de Escuela Aprobado en Sesión ICSSC-13-2017, del 23 de mayo de 2017 Se hacen gestiones para presentarlo en sesión del día 28 de junio	Dirección de Sede SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales	1 17
1.5.0.3 Gestionar la aprobación de la nueva Carrera de Turismo.	PE-PAO	33,33%	53,59%	Esc. de Idiomas y Ciencias Sociales: El punto no ha sido llevado a aprobación al CI Esta actividad no se ha podido llevar a cabo	Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC	3 8

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.5.0.4 Mantener los procesos y la acreditación de todas las carreras de la sede (excepto la Gestión del Turismo Rural Sostenible).	PE-PAO	52,38%	49,86%	<p>AESC: Se recibió aval del SINAES al informe de seguimiento de la acreditación. Se participó en Expo Calidad en Parque Viva. Se entregó el informe y se atienden consultas del SINAES.</p> <p>ICSC: Se mantiene un grupo de trabajo activo en la carrera y en coordinación con Cartago en el marco del cumplimiento de compromiso de mejora de la carrera, algunos temas abordados son: reforma curricular, contacto egresados, plan de formación.</p> <p>Idiomas y Ciencias Sociales: Cada profesor tiene un archivo digital con las evidencias El cuerpo docente participa de cursos, congresos y seminarios que le permiten mejorar su idoneidad Cada vez que se convocan estos espacios, la escuela participa de ellos.</p> <p>Escuela de Ciencias Naturales y Exactas: Mantenimiento de participación de 7 profesores en el programa de Idoneidad Docente Trámite de compra de equipamiento técnico para el laboratorio de química Gestión para la remodelación de los dos laboratorios de física Cursos activos para estudiantes de repetición y seguimiento de cursos: Cálculo para computación, Cálculo y álgebra lineal, Química Básica II, Laboratorio de Química Básica II Tres cursos activos por tutoría según solicitud del estudiantes: Física Básica I, Genética y Ecología</p>	Dirección de Sede SC Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Carrera Ing. en Electrónica San Carlos Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC	1

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
1.5.0.5 Desarrollar 62 actividades ordinarias en temas particulares de la Sede Regional San Carlos.	Operativa	58,10%	48,07%	<p>AESC: Se terminó la Licenciatura en Banca y Finanzas y se ofrecerá un nuevo grupo en Mercado en el mes de setiembre de 2017. Se atendieron la feria regional y en la feria interna. Se presentaron una propuesta de investigación y dos propuestas de extensión, de las cuales se aprobaron las dos propuestas de extensión. Se presentó la extensión de una iniciativa para el 2018.</p> <p>Agronomía: Divulgación de los resultados de investigación y extensión. Este evento se realiza en el último trimestre del año, estamos en contacto con los investigadores para la realización del evento. Se ha participado en las siguientes ferias: Feria de Cartago del TEC Feria de Sede San Carlos Feria de Expo Calidad Feria del MEP Queda pendiente la realización del convivio dependiendo de los resultados de admisión.</p> <p>DEVESA: Se necesita recurso humano para dar una mejor revisión a los documentos y hacer visitas domiciliarias, cómo viáticos y transporte. Ya que haciendo una valoración para cumplir con esta meta se requiere de 2.000.000 en transporte.</p> <p>DS Se debe crear la dependencia para dar una estructura académica a la labor de ofrecer cursos de cultura y deporte en la Sede Regional.</p> <p>Electrónica No hubo disponibilidad docente para el primer semestre 2017, sin embargo sí se abrirán cursos en repetición para el II Semestre 2017. A pesar de lo anterior, para paliar esta situación, se ofrecieron en verano 2016-2017 dos cursos que habrían sido de repetición en el I Semestre 2017.</p> <p>ICSC: Se apoya comisión de Atracción estudiantil y Semana universitaria que ya fueron realizadas en el I trimestre del</p>	<p>Dirección de Sede SC</p> <p>Dirección Administrativa San Carlos</p> <p>Carrera de Administración de Empresas SC</p> <p>Carrera Ing. en Computación San Carlos</p> <p>Carrera Ing. en Electrónica San Carlos</p> <p>Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC</p> <p>Escuela de Agronomía</p> <p>Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC</p> <p>Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC</p>	<p>1 8</p> <p>3 9</p> <p>4 11</p> <p>5 12</p> <p>6 13</p> <p>7 14</p> <p>8 15</p> <p>16</p>

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>año</p> <p>A los estudiantes se les asesora en la matrícula de cada semestre para avanzar en la carrera de manera más acertada</p> <p>Apoyo a estudiantes para participar en el COMPDES, apoyo a profesores por parte del consejo, Organización de COMPDES 2018 con solicitud de presupuesto y organización de actividades</p> <p>Se alcanzó en I semestre 2017</p> <p>Se mantiene activos alrededor de 230 estudiantes activos</p> <p>En Primer semestre se graduaron 21 estudiantes y para II Semestre hay 14 estudiantes candidatos a Práctica</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>Aún sin abrir, debido a falta de candidatos. Se mantiene la coordinación con la RED para apoyar esta apertura Para II Semestre se proyecta abrir 21 cursos de la carrera y en el primer semestre se ofrecieron alrededor de 30 grupos Para II Semestre se estarán atendiendo 14 estudiantes de práctica profesional y en el I semestre se han atendido 15 estudiantes</p> <p>Se ha actualizado el equipo de profesores y se ha solicitado el presupuesto para actualizar laboratorios. Se ha gestionado un buen equipamiento del laboratorio de móviles</p> <p>Se enviaron para ronda de proyecto de 2017 6 perfiles de propuestas y 2 han recibido satisfactoria respuesta y pasan a proceso de formulación. Además un perfil pasa a recibir apoyo por la Vía de Investigación contratada o co-financiada</p> <p>Idiomas y Ciencias Sociales:</p> <p>La cátedra sigue realizando actividades para fortalecer la formación humanística</p> <p>Esta actividad se llevará a cabo en el mes de septiembre</p> <p>Se participó de la feria vocacional en la Sede San Carlos</p> <p>No se admitieron 20 estudiantes, hay 10 estudiantes regulares y ya se graduaron más de 5 en el acto de abril</p> <p>Con la guía de horarios del II Semestre, ya se sabe que la oferta de cursos se ajusta a lo planteado.</p> <p>Se presentaron tres de extensión y dos de investigación, aprobadas en su etapa de perfil y en elaboración como propuestas</p> <p>Cada área actualiza la información de las acciones que se han venido realizando</p> <p>No hubo convocatoria de Fondos FEES</p> <p>No se ha necesitado hacer, pero esto podría variar en el II Semestre</p> <p>El programa se mantiene con el trabajo en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco</p> <p>el edificio está en construcción por lo que no ha sido necesario llevar a cabo esta acción, todavía</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>Ya se realizaron las primeras actividades en los meses de abril, mayo y junio.</p> <p>Escuela de Ciencias Naturales y Exactas</p> <p>54 grupos activos (19 tipos de cursos). Ocho cursos activos: Cálculo para computación, Cálculo y álgebra lineal, Física I, Química Básica II y Laboratorio de Química básica II, Física I (tutoría), Genética (tutoría), Ecología (tutoría)</p> <p>Realización de dos giras académicas para el curso Gestión Ambiental Agropecuaria: CoopeVictoria (Grecia) y Finca Ganadera los Sukias (Cañas)</p> <p>Aval de participación en Diplomado Internacional en Bioestadística CATIE (sesión 10 artículo 4); Reunión de políticas interuniversitarias en Salud Ocupacional de CONARE (11 de mayo del 2017)</p> <p>Aprobación en Consejo de la vinculación del Congreso internacional de Agroindustria y escogencia de dos miembros en el Comité Organizador: Marcela Fernández y Johanna Villalobos</p> <p>Participación de tres funcionarios en el curso CARGO DIRECTOR : ELEMENTOS NORMATIVOS Y PRÁCTICOS FUNDAMENTALES ; Participación de dos funcionarias en el curso Gestión de Inventarios. Organización de un curso sobre aspectos motivacionales</p> <p>Generación de matriz de requerimientos de becas para estudios de posgrado</p> <p>Aplicación de pruebas por suficiencia (1 de Matemática general, 2 de Cálculo diferencial e integral, dos de Química básica I) y recepción de 9 solicitudes de reconocimiento de cursos y 6 aprobaciones de reconocimiento.</p> <p>Participación en reunión con la viceministra de Desarrollo Humano para impulsar el Semestre Propedéutico</p> <p>Aprobación en consejo de escuela de un perfil de investigación y dos perfiles de extensión (Sesión 11-2017)</p> <p>Aprobación de una carga de 10 horas para la Coordinación del laboratorio de biología molecular para el II semestre 2017 (sesión 16-2017)</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
2.5.0.1 Participación de, al menos, el 5% de los estudiantes activos, en intercambios internacionales	PE-PAO	66,00%	47,16%	<p><u>AESC:</u> Durante el mes de mayo se realizó la gira internacional a Cartagena, Colombia. La estudiante Bernardita Barrientos realizó su pasantía en el Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. La profesora Ligia Guerrero se encuentra en visita en universidad en El Salvador El profesor Allan Pérez visitó FAREM Chontales de la UNAN Managua en abril. El profesor Rony Rodríguez asistió al congreso Clustering, en Valencia, España.</p> <p><u>Agronomía:</u> Se ha promovido la participación y se han realizado las siguientes actividades: Movilidad Estudiantil: Yeiner Estudiantes que han participado en capacitaciones en el extranjero: Rocío Quirós, Henry Guerrero y se han promovido las actividades para el segundo semestre. Durante este primer semestre únicamente un estudiante, esperamos que el segundo semestre se realicen los intercambios TFG Universidad de Wisconsin: Andrey Se recibió un estudiante de la UNAM.</p> <p><u>DS:</u> Los intercambios se maduran en el primer semestre y se dan el el segundo semestre.</p> <p><u>ICSC:</u> Se ha apoyado a una estudiante para que opte por la beca de movilidad estudiantil. Se está apoyando a alrededor de 20 estudiantes para que puedan asistir al COMPDES 2017, todos han enviado ponencia o taller apoyado con profesores de la Carrera</p> <p><u>Idiomas y Ciencias Sociales:</u> Se está gestionando un convenio con la Universidad de Heilbronn, en Alemania.</p>	Dirección de Sede SC Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Escuela de Agronomía Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC	3

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
3.5.0.1 Desarrollar 22 actividades para fortalecer el vínculo con los graduados.	PETEC 2017-2021	53,90%	50,84%	<p>AE</p> <p>Se han ofrecido dos acciones vinculadas para grupos de empresarios locales</p> <p>La actividad se llevará a cabo en el segundo semestre.</p> <p>Agronomía</p> <p>Semana de Agronomía se realizara en el segundo semestre mes de octubre.</p> <p>ICSC</p> <p>Por medio del Facebook y correo electrónico se publica información para egresados. Además se han invitado a participar en el 2017 a 2 charlas con expertos internacionales y a un evento de egresados organizado por la Escuela.</p> <p>Evento organizado por la Escuela para tener contacto y retroalimentación de Egresados.</p> <p>Idiomas y Ciencias Sociales</p> <p>Esta actividad y la siguiente se realizan de manera conjunta en septiembre</p> <p>Esta actividad y la anterior se realizan de manera conjunta en septiembre</p> <p>Aun se está recopilando la información necesaria para contar con una muestra bastante representativa.</p> <p>Se hizo el primer contacto con el representante de los egresados en el CI, para iniciar el trámite de conformación.</p> <p>DEVESA</p> <p>Se ha recargado mucho, la atención individual por los picos de depresión y estrés, por tanto no se ha podido desarrollar actividades.</p> <p>ya se hizo la feria del libro</p> <p>Por falta de presupuesto se va ha realizar una sola en el II Semestre</p>	<p>Carrera de Administración de Empresas SC</p> <p>Carrera Ing. en Computación San Carlos</p> <p>Departamento de Vida Estudiantil y Servicios</p> <p>Académicos Sede SC</p> <p>Escuela de Agronomía</p> <p>Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC</p>	10

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
3.5.0.2 Realizar 24 eventos dentro del contexto de Desarrollo Local.	PETEC 2017-2021	51,64%	47,32%	<p>AE: Se continúa con la organización del Encuentro Centroamericano de Agencias para el Desarrollo Económico Local, del 15 al 17 de noviembre en la Sede San Carlos. Se ofreció charla Reforma Procesal Laboral. Agronomía Se ha estado realizando convocatoria para las diferentes actividades a realizarse en el segundo semestre.</p> <p>Electrónica: Ya se asistió a todas las ferias que se tenían programadas. Ya se cumplió con todos los talleres programados.</p> <p>ICSC: Dos profesores de la Carrera están nombrados en la comisión del SUMMIT y ya se han reservado los espacios en CTEC para dicha actividad Se realizó la feria en I Semestre 2017 En I Semestre está nombrado el representante de CTEC y se ha nombrado otro nuevo representante a partir del II Semestre LA comunidad de Computrónica se realizó el día de Arduino en el cual se realizó un taller y en el cual participaron 3 estudiantes de Colegio, se invitaron a 5 colegios de la zona Se realizó una visita al Colegio Técnico de la Tigra en la cual se realizó un taller en el cual participaron 21 estudiantes Ambas comunidades mantienen un portafolio de proyectos que responden a necesidades concretas en muchos casos institucionales. Móviles con proyectos para la soda, transportes, odontología, enfermería, DEVESA, soda periférica, soporte técnico, control de inventario de la soda, recorrido por la sede en realidad virtual y realidad aumentada, entre otros. Y la preparación de ponencias para el COMPDES, de las cuales 3 fueron aceptadas. Computrónica realiza un prototipo de un dron que permitirá toma de imágenes para la toma de decisiones con respecto a manejo de tierras y de cultivos Todas las prácticas profesionales son desarrolladas en el</p>	Dirección de Sede SC Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Carrera Ing. en Electrónica San Carlos Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC	17

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>empresa de TICS o con departamentos de desarrollo y responden a necesidades de la misma o de otras empresas Se participó en la Feria Regional de la Sede A la fecha una profesora ha recibido invitación para participar en una Feria Científica.</p>		

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
				<p>Idiomas y Ciencias Sociales: Los estudiantes de la carrera de turismo participan de la elaboración del Plan de Turismo Sostenible del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, en conjunto con el SINAC. Se está revisando el Plan de Turismo de Salud que se elaboró hace dos años, para determinar el aporte que le corresponde a la carrera, y al TEC en general, para su ejecución. Aun no se realiza ninguna actividad de extensión a través del CTEC. Escuela de Ciencias Naturales y Exactas Participación en organización del Congreso de Exportadores Región Huetar Norte y Simposio Tecnología para la Competitividad y emprendedurismo (PROCOMER). Apertura de dos cursos: Talleres Miniscopio (CIENTEC) y Diseño de ficha técnica y de instrumentos de evaluación de actividades del Museo Viajante de Ciencias Y Matemáticas, Reunión con personeros de UTN para asesoría de dos funcionarios de la escuela Charla Plasma: rompiendo esquemas Búsqueda de mobiliario, coordinación de reunión con CEQIATEC Aprobación de participación de la escuela en la organización del Seminario (sesión 12-2017, artículo 8)</p>		
3.5.0.3 Desarrollar un Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local por medio de la participación en la agencia para el desarrollo de la Región Huetar Norte.	PETEC 2017-2021	45,00%	46,28%	<p>ICSC Se ha mantenido reunión con Agencia para el Desarrollo para coordinar la participación en Coloquio de Tecnología Móviles. Además reuniones con sector Salud, CETIC-ZN Con Agencia de Desarrollo y CETIC-ZN se ha coordinado para iniciar la planificación de acciones para COMPDES 2018 tener participación con enfoque empresarial para el desarrollo de las regiones</p>	Dirección de Sede SC Carrera Ing. en Computación San Carlos	17

Meta	Tipo	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Justificación	Responsables	Políticas Generales
8.5.0.1 Formular un Plan de búsqueda de recursos con enfoque territorial.	PETEC 2017-2021	40%	43,47%	ICSC: Se ha iniciado la coordinación con el INDER para apoyar en el desarrollo del proyecto CETICO, cuyo objetivo es Crear una plataforma de intercambio virtual y física, que permita satisfacer, de manera diferenciada y eficiente, las necesidades de información de los territorios rurales en el marco de la Ley 9036 y la Política de Estado (PEDRT 2015-2030).	Dirección de Sede SC Escuela de Ing. Computación SC	2 7 16
8.5.0.2 Dotar a 9 dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	Operativa	75,00%	47,53%	DS: Ya se asignó todo el presupuesto.	Dirección de Sede SC	1 3 7 8 15 17
8.5.0.3 Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	Operativa	50,00%	44,66%	ICSC: Se ha dado seguimiento y solicitud de cambios a la construcción de Edificio PROTEC.	Dirección de Sede SC Carrera Ing. en Computación San Carlos	16 17

III. CONCLUSIÓN

Con la presente evaluación se determinó el cumplimiento de los objetivos y metas, a través del análisis, discusión y realimentación 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 **49,90%** en los propósitos planificados durante el año con una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del **51,35%** del presupuesto anual.

En términos generales, los objetivos institucionales se están logrando según lo esperado durante el I Semestre 2017.

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.