

Proyecto  
Mejoramiento de  
la Educación  
Superior  
Costarricense  
**PMI-ITCR**

Reporte de Proyecto P123146  
Préstamo 8194-CR aprobado  
mediante Ley 9144

---

Al 31 de diciembre de 2015

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>1</b>
<b>EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>2</b>
I. Indicadores ODP	2
II. Indicadores Intermedios	4
III. Resultados Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2015	7
i. Resumen de Ejecución Financiera	8
ii. Descripción de avances	10
ii.1 Iniciativa 1 Residencias estudiantiles	10
a. Avance físico	10
b. Avance financiero	13
c. Indicadores específicos	15
ii.2 Iniciativa 2 Comedor Estudiantil	16
a. Avance físico	16
b. Avance financiero	19
c. Indicadores específicos	21
ii.3 Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	22
a. Avance físico	22
b. Avance financiero	24
c. Indicadores específicos	26
ii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	29
a. Avance físico	29
b. Avance financiero	31
c. Indicadores específicos	33
ii.5 Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información	35
a. Avance físico	35
b. Avance financiero	38
c. Indicadores específicos	40
ii.6 Iniciativa 6 Formación Académica de profesores	41
a. Avance físico	41
b. Avance financiero	43
c. Indicadores específicos	45
ii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca	48
a. Avance físico	48
b. Avance financiero	50
c. Indicadores específicos	52
ii.8 Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	53
a. Avance físico	53
b. Avance financiero	56
c. Indicadores específicos	59
ii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental	61
a. Avance físico	61
b. Avance financiero	64
c. Indicadores específicos	66
ii.10 Iniciativa 10 Núcleo Integrado de Diseño	68

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

---

a.	Avance físico	68
b.	Avance financiero	70
c.	Indicadores específicos	72
ii.11	Iniciativa 11 Fortalecimiento Centro Académico de San José	74
a.	Avance físico	74
b.	Avance financiero	76
c.	Indicadores específicos	78
IV.	Resumen de Estudios de Posgrado	80
V.	Plan de Gestión Ambiental y Social	81
VI.	Salvaguarda Indígena	90
VII.	Conclusiones y recomendaciones	104

## **INTRODUCCIÓN**

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se presenta el siguiente informe que corresponde a la evaluación al 31 de diciembre de 2015, del Proyecto de Mejoramiento Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Esta evaluación se realiza sobre el avance particular de cada iniciativa, desde la perspectiva financiera y física, destacando en cada una de ellas las diferentes situaciones que durante este periodo se han venido observando en el proceso de su ejecución.

También se incluye un resumen ejecutivo de los compromisos del ITCR para cumplir con la Salvaguarda Ambiental y Social y con la Salvaguarda Indígena.

Al final se presenta un resumen a modo de balance general de lo logrado en la ejecución de este proyecto.

**EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO  
INSTITUCIONAL DEL ITCR (PMI-ITCR)**

**I. Resultados: Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP)**

**Cuadro 1.** Logro en los indicadores de los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) para el ITCR, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META al 31-12-2015			Justificación	
		Espera do	Logra do	% Logro		
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares	Pregrado	7544	8166	9748	119	La apertura de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en la Sede Regional San Carlos en el 2012 y luego de Ingeniería Electrónica aporta un número significativo de estudiantes. De igual manera en el 2012 se oferta Ingeniería en Computación en la Sede Interuniversitaria en Alajuela y en el 2014 se abre el Centro Académico en Limón con la oferta de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Producción Industrial. En el Centro Académico de San José se abrió a carrera de Ingeniería en Computación
	Posgrado	1224	1337	1639	123	La apertura de tres nuevas maestrías y dos doctorados, entre el 2012 y 2015 aporta un número significativo de estudiantes. En el 2012 se ofrece la Maestría en Electrónica, en el 2013 la maestría en Ingeniería Vial y en el 2014 la Maestría en Ingeniería de Dispositivos Médicos. En el 2015 se ofertan los programas de Doctorado en Ingeniería y doctorado en Dirección de Empresas.
Número total de carreras acreditadas vigentes	12	15	21	140	El DOCINADE se acreditó en el 2015 En Diciembre se recibió la acreditación de Administración de Tecnologías de Información y la reacreditación de Ing. en Computación en Cartago, Alajuela, San Carlos y San José	

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Indicador	Línea base	META al 31-12-2015			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (millones de colones)	2732	12.482	5.670	45,4	En la formulación de la meta se incluyó la inversión en Química-Ambiental, la cual no ha iniciado. Además las iniciativas de TIC y Seguridad iniciaron después de lo que estaba programado cuando se formuló la meta del indicador, por lo que no se invirtió durante todo el año, sino sólo una fracción (ver en cada iniciativa).
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo	No	Sí	Sí	100	

En general el logro de las metas de los indicadores ha sido bastante satisfactoria, la Institución ha realizado un esfuerzo importante para cumplir con los compromisos adquiridos en la formulación del proyecto y según su planificación estratégica. Una excepción a lo anterior son los recursos invertidos en Innovación y Desarrollo, pues la ejecución de las iniciativas del proyecto que se contabilizaron en este indicador, iniciaron después de la fecha con la que se formuló el proyecto, y como se ha explicado en informes anteriores, dado que el trámite de aprobación demoró más de lo esperado.

## II. Resultados: Indicadores intermedios

**Cuadro 2.** Logro en los indicadores intermedios del PMI - ITCR, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación	
		Esperado	Logrado	% Logro		
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado	1432	1666	1983	119	La oferta de carreras en otras sedes y centros aporta un aumento en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso.	
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes	Pregrado	6074	6696	8460	126	La oferta de carreras en otras sedes y centros aporta un aumento en la matrícula de estudiantes regulares
	Posgrado	701	766	781	102	
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado	(i) Máster	330	345	366.3	106	La conclusión de estudios de doctorado de los profesores becados y la política de contratación de profesores con doctorado, ha permitido superar la meta esperada.
	(ii) Doctor	50	56	109	195	
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación	40	40	101,6	254	La Institución triplicó los recursos asignados a apoyar los proyectos de investigación y una parte significativa de estos recursos, se utilizan para crear plazas de investigador.	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.	0	25	27	108		
Número de publicaciones en revistas indexadas	20	26	55	212	En la Vicerrectoría de Investigación y Extensión se están impulsando acciones para apoyar a los investigadores a publicar en revistas indexadas, y por otro lado al tener más profesores con grado de doctor, se potencia la publicación científica.	
Número de graduados	1039	1135	1242	109		
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de Mejoramiento Institucional	No	Sí	Sí	100		

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos	10	32	6,0	18,8	Se presupuestó un 16%, pero en ejecución como lo dice el indicador sólo es el 6% con respecto de lo ejecutado del presupuesto total. Hubo procesos de adquisiciones que no fue posible concluirlos en el periodo. También incide la demora con que arrancaron las iniciativas que contribuyen a éste indicador

Al igual que en el caso de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Proyecto, el alcance de las metas de los indicadores intermedios es bastante satisfactorio, así como la excepción sigue siendo los recursos invertidos, por las razones explicadas en la sección precedente.

### III. Resultados Plan Operativo Anual

#### i. Resumen de Ejecución Financiera

**Cuadro 3.** Resumen de la ejecución financiera del PMI-ITCR al 31 de diciembre de 2015.

Fondos BM					Fondos ITCR			
Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecución			Desembolso Presupuestado II Semestre (US\$)*	II Semestre Ejecutado** (US\$)	Acumulado al 31 de dic (US\$)	Porcentaje de ejecución del II semestre (%)
		II Semestre 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	Porcentaje de ejecución del I Semestre *(%)				
10.832.200,00	11.088.000,00	4.271.086,41	5.479.024,36	39,4	1.246.207,19	791.274,92	3.665.538,66	63,49

\*Corresponde al porcentaje de ejecución respecto al desembolso programado.

\*\* Se utilizó el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica de colones a dólares correspondiente al 31 de diciembre de 2015. (1 US\$ = CR₡ 544,87)

**Cuadro 4.** Resumen de recursos del financiamiento del PMI-ITCR comprometidos al 31 de diciembre de 2015.

Iniciativa	Contrato	Monto Contrato US \$	Fecha firma
1: Residencias Estudiantiles*	Infraestructura	6.123.688,63	19/03/2015
3: Núcleo Tecnologías de la Información y Comunicación*	Infraestructura	7.024.532,04	19/05/2015
4: Núcleo Integrado de Seguridad Laboral*	Infraestructura	1.838.040,69	19/05/2015
6: Formación académica profesores	Becas	4.500.000,00	-
8: Fortalecimiento de la Sede Regional*	Infraestructura	2.893.488,36	13/08/2015
10: Núcleo Integrado de Diseño*	Infraestructura	2.477.268,24	28/09/2015
11: Fortalecimiento Centro Académico San José*	Infraestructura	2.302.650,17	03/08/2015
Total contratos	---	<b>27.159.668,13</b>	----
Total ejecutado al 31-12-2015	---	5.479.024,36	----
<b>TOTAL DE COMPROMISOS</b>	---	<b>21.680.643,77</b>	----

\*Se utilizó el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica de colones a dólares correspondiente al 31 de diciembre de 2015. (1 US\$ = CR₡ 544,87)

A pesar de que la ejecución del proyecto inicia posterior a lo formulado, el ITCR logra en el transcurso del año comprometer cerca de 55% del préstamo, en seis adjudicaciones de infraestructura y las becas de posgrado. No obstante, la ejecución con respecto de los desembolsos es menor de lo esperado, pues el procedimiento para la programación de presupuesto de fondos para el periodo 2016, requiere que esté tramitada la revalidación de saldos en el Ministerio de Educación Pública, etapa que se esperaba finalizaría en el mes de mayo de 2016; la Institución decidió adelantar los desembolsos e incluso solicitar un aumento del umbral, con el fin de hacerle frente a los gastos del I trimestre de 2016. Lo que obviamente generó una subejecución financiera para el año 2015.

Los gastos se esperaban relativamente altos para el 2015, pues se previó que se daría inicio en el primer trimestre a tres iniciativas de infraestructura (Residencias Estudiantiles, Núcleo Integrado de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y Núcleo Integrado de Seguridad Laboral), cuyo costo estimado era bastante alto y como se explicó en el informe anterior, las ofertas adjudicadas fueron mucho menores al costo estimado (al tipo de cambio del dólar en el semestre).

Además, las construcciones de los edificios de la iniciativa Fortalecimiento Centro Académico de San José y de Fortalecimiento Sede Regional San Carlos (docencia) se iniciaron a principios de setiembre, los pagos iniciaron, en ambos casos, en octubre. Los gastos reales fueron inferiores a los previstos, puesto que el cronograma de pagos entregado por el Contratista (el mismo para ambas iniciativas), establece pagos menores al inicio de las construcciones.

Las empresas constructoras de Residencias y los Núcleos de TIC y Seguridad también han facturado pagos inferiores a lo programado en sus cronogramas. La construcción del Núcleo Integrado de Diseño Industrial inició en el mes de octubre, y su primer pago fue hasta el mes de diciembre.

Todo lo anterior se traduce en una muy baja ejecución presupuestaria de recursos financiados por el Banco Mundial durante el semestre.

Adicional a lo anterior, es importante explicar que en el cálculo del estimado de la contrapartida, en dólares, se usó un tipo de cambio diferente (al formular el proyecto 1US\$= ₡500, actual\* 1US\$=₡544,87) lo que origina una disminución del monto de la contrapartida real comparado con el de la presupuestada. Esta diferencia implica en el porcentaje de ejecución un decremento cercano al 9%, es decir que se tendría un 72,5% de ejecución, si el cambio de moneda se hubiese mantenido constante.

También incide en una baja ejecución que algunos costos de las diferentes actividades de las iniciativas fueron sobreestimados para la etapa inicial, como se ha explicado reiteradamente en informes anteriores.

ii. Descripción de avances por iniciativa

ii.1 Iniciativa 1: “Residencias estudiantiles”

a. Avance físico

**Cuadro 5.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12-2015	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	34,7%	35,0%	101	Se iniciaron labores de regencia ambiental desde finales de marzo de 2015
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Se finalizó en abril de 2015
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Se finalizó en marzo de 2015
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	48,7%	56,6%	102	El inicio de la construcción se adelantó 14 días con respecto de la programación según POA 2015.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	32,0%	32,0%	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	32,0%	32,0%	100	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Se finalizó en el 2014. Se están actualizando algunas fichas
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	14,3%	14,8%	103	Se ha tratado de adelantar algunas etapas de esta actividad, con el fin de amortiguar algunos imprevistos del proceso de adquisiciones, pues la adquisición propiamente dicha y la instalación deben estar coordinadas con la finalización de la

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12-2015	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
					construcción del edificio, que es para agosto de 2017.
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	
<b>1.3 Becas estudiantiles</b>	Número de becados	0	0	NA	

Según se informó en el reporte al 30 de junio de 2015 la construcción inició el 27 de abril del mismo año, la obra se está ejecutando satisfactoriamente según el cronograma y la conclusión está prevista para mayo de 2017 y se prevé que la iniciativa concluya con la instalación del amueblamiento y equipamiento en agosto de 2017.

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 6.** Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa 1. Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2015

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programa -do II Sem 2015 (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado II Sem 2015 (US\$)	Ejecutado		Ejecución II Sem (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	39.772,92	0	0	0	0	NA	0	0	39.772,92	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	2.376,00	0	0	0	0	NA	0	0	2.376,00	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.547,78	0	0	0	0	NA	0	0	12.547,78	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	110.720,31	0	0	0	0	NA	29.662,73	12.054,80	21.691,60	40,6
1.1.5 Permisos	0	167,42	0	0	0	0	NA	0	0	167,42	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	134.489,74	0	0	0	0	NA	0	18.013,93	134.489,74	NA
1.1.7 Administración	0	302.214,74	0	0	0	0	NA	30.696,01	44.887,80	174.801,76	146
1.1.8 Construcción	6.838.435,41,	0	3.233.900	2.027.975	1.569.790	1.704.120	77,4	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	186.301,33	0	0	0	0	NA	26.981,23	18.694,68	45.707,87	69,3

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programa -do II Sem 2015 (US\$)	Desembols o real (US\$)	Ejecutado		Ejecuci ón sobre el real (%)	Desembolso presupuesta do II Sem 2015 (US\$)	Ejecutado		Ejecución II Sem (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas		1.238,23	0	0	0	0	NA	0	0	1.238,23	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		10.516,58	0	0	0	0	NA	0	2.765,71	3.058,86	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000	25.436,40	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo		15.774,86	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
<b>1.3 Becas estudiantiles</b>		880.940,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>7.338.435,41</b>	<b>1.722.496,3</b>	<b>3.233.900</b>	<b>2.027.975</b>	<b>1.569.790</b>	<b>1.704.120</b>	<b>77,4</b>	<b>110.172,50</b>	<b>72.497,75</b>	<b>435.852,17</b>	<b>65,8</b>

La ejecución presupuestaria de la construcción no es la misma que el avance físico, pues como se explicó en la sección precedente, los pagos son inferiores a lo programado por el contratista, además, cuando se elaboró la programación de 2015, aún no se había adjudicado y cada contratista adecúa el cronograma de pagos a su generación de gastos, lo que no tiene porqué concordar con una programación lineal como la empleada en la formulación del POA 2015.

Respecto de la subejecución de la actividad de gestión ambiental se aclara que el elevado monto presupuestado corresponde a que este se formuló considerando un porcentaje determinado del valor de la obra (norma), considerando poder asumir eventualidades que hubiese que atender, lo cual no ocurrió y el pago de garantías ambientales, pero en este caso, la SETENA tasó la garantía ambiental en cero, lo que incide en gastos más bajos que los previstos.

La sobreejecución en la actividad de administración ha sido explicada en informes anteriores.

De lo anterior es claro, que es posible hacer una redistribución de recursos y de esta forma optimizar la ejecución, lo cual se hizo para el POA 2016.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 7.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado <sup>1</sup>	Logrado	% Logro	
1.1 Número total de estudiantes en residencia estudiantil TEC	202	202	202	100	
1.2 Porcentaje de mujeres de la población de estudiantes en residencia	28,7%	28,7%	28,7	100	
1.3 Porcentaje de Avance de cronograma	0%	59,5%	60,7	102	

**ii.2 Iniciativa 2: “Comedor estudiantil”**

**a. Avance físico**

**Cuadro 8.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12-2015	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	50%	50	Se redefinió el proyecto, lo cual se aprobó el 10 de junio de 2015 en Consejo Institucional, y con no objeción del Banco el 3 de noviembre de 2015
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	0	0	Falta de información técnica, se está revalorando el sitio definitivo, se pretende iniciar en 2016
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	5%	0	0	Dado la demora anterior, y que se espera el inicio de la obra en el 2016, esta actividad debe reprogramarse.
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	0	0	Ver justificación anterior
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	0	0	Debido al retraso en la elaboración de planos no es posible concluir esta actividad. Ver justificación en planos
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	59,2%	55,8%	94,2	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	0	0	Ver la explicación en planos
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Las razones de la redefinición de esta iniciativa se reportó en el informe al 30 de junio, y el trámite ante el Banco Mundial se efectuó en este semestre, obteniéndose la no objeción el 3 de noviembre de 2015 (oficio -CR-8194-ITCR -2015-070), por lo que se hizo necesario hacer una reprogramación de todas las actividades, lo que se incluyó en el POA 2016.

Al 31 de diciembre esta iniciativa se encontraba en la etapa de elaboración de planos y especificaciones técnicas. Dado que es pequeña, su ejecución se logrará dentro del plazo del proyecto.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 9.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	104.578,50	0	0	0	0	NA	145.800	26,15	11.117,34	0,0
1.1.2 Estudios Técnicos	0	10.113,72	0	0	0	0	NA	38.880,00	0	0	0
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	6.666,67	0	0	0
1.1.4 Gestión ambiental	0	79.490,72	0	0	0	0	NA	0	9.424,38	9424,38	NA
1.1.5 Permisos	0	646,32	0	0	0	0	NA	10.935,00	0	0	0
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	9.410,54	0	0	0	0	NA	10.935,00	0	0	0
1.1.7 Administración	0	113.089,97	0	0	0	0	NA	9.709,95	8.873,93	60.474,27	91,4
1.1.8 Construcción	1.505.686	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	60,457,16	0	0	0	0	NA	0	0	13,71	NA
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	3.000,00	0	0	0
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	400.000	4.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	6.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>1.905.686</b>	<b>407.786,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>	<b>225.926,61</b>	<b>18.324,46</b>	<b>81.029,70</b>	<b>8,1</b>

Hay concordancia de la baja ejecución financiera en las actividades 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 y 1.2.1 con la demora en el inicio de la elaboración de planos y especificaciones, explicada en el punto anterior.

**c. Indicadores específicos**

**Cuadro 10.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META al 31-12-2015			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
2.1 Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	1350	1927	143	Se abrió un comedor nuevo con recursos propios (Soda Área Deportiva) permitió aumentar la capacidad del año anterior
2.2 Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	28,1	26,5	94,3	El inicio de la iniciativa se retrasó por redimensionamiento de la obra, el inicio está programado para finales de agosto de 2016.

### ii.3 Iniciativa 3: “Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación”

#### a. Avance físico

**Cuadro 11.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	35,0%	35,0%	100	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en abril de 2015
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100	100%	100	Finalizó en mayo de 2015
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	54,7	54,7%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	32,2%	32,2%	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	32,2	32,2	100	.
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Tal como se indicó en el reporte anterior, se ha ido ejecutando esta iniciativa de tal forma que ya se logró superar el retraso sufrido al inicio, se encuentra en la fase de construcción y esta va según el cronograma, se espera concluir toda la iniciativa antes de la fecha programada.

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

**a. Evaluación financiera**

**Cuadro 12.** Evaluación financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 31 de diciembre de 2015

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programa do (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	106.913,09	0	0	0	0	NA	0	0	106.913,09	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	15.661,35	0	0	0	0	NA	0	924,15	15.661,35	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.926,10	0	0	0	0	NA	0	0	12.926,10	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	162.609,98	0	0	0	0	NA	92.203,26	51.087,14	53.522,51	55,4
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	7.326,43	0	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	63.596,43	0	0	0	0	NA	0	0	63.596,43	NA
1.1.7 Administración	0	412.078,26	0	0	0	0	NA	54.833,05	39.425,86	223.163,09	71,9
1.1.8 Construcción	7.952.349,16	0	2.650.782	2.497.443	1.301.207	1.301.207	52,1	0	0	0,00	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	149.048,92	0	0	0	0	NA	86.979,71	11.988,82	12.753,40	13,8

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.133,08	0	0	0	0	NA	0	0	1.133,08	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	16.513,88	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.228.000	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	30.700,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>9.180.349,16</b>	<b>1.011.181,08</b>	<b>2.650.782</b>	<b>2.497.443</b>	<b>1.301.207</b>	<b>1.301.207</b>	<b>52,1</b>	<b>241.342,45</b>	<b>103.425,97</b>	<b>489.669,04</b>	<b>42,9</b>

La ejecución presupuestaria de la construcción no es la misma que el avance físico, dado que los pagos son inferiores a lo programado por el contratista, además, cuando se elaboró la programación de 2015, aún no se había adjudicado y cada contratista adecúa el cronograma de pagos a su generación de gastos, lo que no tiene porqué concordar con una programación lineal como la empleada en la formulación del POA 2015.

Respecto de la subejecución de la actividad de gestión ambiental se aclara que el elevado monto presupuestado corresponde a que este se formuló considerando un porcentaje determinado del valor de la obra (norma), considerando poder asumir eventualidades que hubiese que atender, lo cual no ocurrió y el pago de garantías ambientales, pero en este caso, la SETENA tasó la garantía ambiental en cero, lo que incide en gastos más bajos que los previstos. Además en la actividad de inspección hubo una sobrevaloración de su costo, por lo que la ejecución es muy baja.

La actividad de estudios técnicos se finalizó en el 2014 pero hubo que hacer uno adicional en la etapa de construcción como resultado de un imprevisto.

### b. Indicadores específicos

**Cuadro 13.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica/Computadores	120	130	119	91,5	
	64	80	79	98,8	
	64	80	107	134	La demanda de la carrera ha crecido y se tuvo una sobrematrícula de 23 estudiantes
3.2 Total de Estudiantes regulares de Ing. Electrónica/ Mecatrónica/Computadores	630	720	727	101	
	130	340	409	120	En el 2014 se admitió un 56% más que lo programado, por lo que la cantidad de estudiantes regulares de este año se

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
					incrementa (ver justificación informe 2014)
	156	320	386	121	Es el efecto de los sobrecupos recibidos en años anteriores
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica, Mecatrónica y Computadores (maestría/doctorado)	19,70	19,7	21,5	109	
	5,45	6,45	6,25	96,9	
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TICs	1	6	10	167	Al tener más doctores y una política de la VIE para apoyar la publicación en revistas indexadas permite superar la meta
3.5 Cantidad de graduados por carrera (electrónica/mecatrónica/computadores)	84	65	56	86,1	Algunos estudiantes no completaron su proyecto de graduación.
	0	26	17	65,4	
	0	10	8	80,0	
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	1,3	3,35	258	Al tener más profesores doctores, se potencian las publicaciones
3.7 Costo total de equipos adquiridos	\$118.533	\$302.342	\$302.155	99,9	
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación - evaluación para acreditación	1	1	2	200	Ingeniería en Computadores e Ingeniería Mecatrónica inician el proceso de autoevaluación
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	59,1	59,1	100	

Los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, a excepción de la cantidad de graduados por carrera, por lo que se deben realizar algunas acciones tendientes a mejorar la graduación de estudiantes.

## ii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral

### a. Avance físico

**Cuadro 14.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Núcleo Seguridad Laboral al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	35,5%	35,5%	100	Se inició mayo 2015.
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Se concluyó en mayo 2015
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizó en mayo 2015
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	54,7%	54,7%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	33,1%	33,1%	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	33,1%	33,1%	100	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Esta iniciativa y la 4 correspondientes a Núcleo de TIC y al Núcleo de Seguridad Laboral se incluyeron en un solo proceso de licitación debido a su ubicación geográfica ya que se consideró más eficiente hacer un solo cartel. Por ello muestran un avance de cronograma idéntico y las aclaraciones son iguales para ambas iniciativas, por lo que se considera que no es oportuno repetirlas.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 15.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo de Seguridad Laboral al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	65.707,62	0	0	0	0	NA	0	0	65.707,62	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	6.358,54	0	0	0	0	NA	0	0	6.358,54	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.884,88	0	0	0	0	NA	0	0	12.884,88	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	53.977,49	0	0	0	0	NA	0	18.570,98	20.350,87	13,4
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	32.936,01	0	0	0	0	NA	0	0	32.936,01	NA
1.1.7 Administración	0	180.489,45	0	0	0	0	NA	8.628,11	16.394,64	89.981,91	190
1.1.8 Construcción	2.075.077,59	0	718.296	491.711,07	167.999	167.999	34,2	0	0	0	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	50.797,37	0	0	0	0	NA	15.066,06	10.302,90	11.030,32	68,4
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	234,05	0	0	0	0	NA	0	0	234.05	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	4.090,91	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	300.000	20.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	7.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>2.375.077,59</b>	<b>434.976,32</b>	<b>718.296</b>	<b>491.711,07</b>	<b>167.999</b>	<b>167.999</b>	<b>34,2</b>	<b>23.694,17</b>	<b>45.268,52</b>	<b>239.484,20</b>	<b>191</b>

La ejecución presupuestaria de la construcción no es la misma que el avance físico, dado que los pagos son inferiores a lo programado por el contratista, además, cuando se elaboró la programación de 2015, aún no se había adjudicado y cada contratista adecúa el cronograma de pagos a su generación de gastos, lo que no tiene porqué concordar con una programación lineal como la empleada en la formulación del POA 2015.

Respecto de la actividad de gestión ambiental se aclara que debido a un error, el monto presupuestado para el año 2015, se programó en su totalidad en I semestre de ese periodo, siendo esta una actividad anual, la ejecución presupuestaria del año corresponde al 95,1%.

La actividad de inspección hubo una sobrevaloración de su costo, por lo que la ejecución es muy baja.

No todos los costos administrativos fueron previstos en la programación de la actividad administración, pues en la formulación no se había incluido los gastos de la administración general, sólo la de la iniciativa, esto conlleva una baja ejecución, por lo que se reprogramó en el POA 2016.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 16.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META al 31-12-2015			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	30	30	100	
4.2 Número de estudiantes regulares	230	230	236	103	
4.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	8	9	10,1	112	Algunos profesores lograron concluir sus estudios antes de lo previsto.
	0,25	2,25	1,38	61,3	Algunos profesores no han terminado sus estudios
4.4 TCE dedicados a la investigación	1	1	3,2	320	Consecuencia del incremento el

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

					presupuesto destinado a la Investigación
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	2	0	0	La Escuela recién inicia un fortalecimiento en la investigación que favorezca la publicación en revistas indexadas
4.6 Cantidad de graduados	51	30	28	93,3	
4.7 Inversión en equipo	\$21360	\$36.706	\$36.706	100	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	59,1%	59,1	100	

En general los resultados de estos indicadores son bastante positivos, en aquellas áreas que hay opciones de mejora, tal como publicaciones en revistas indexadas, ya se han tomado las acciones que permitan mejorarlo, no obstante este proceso es paulatino.

## ii.5 Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico)

### a. Avance físico

**Cuadro 17.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa					
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	% de avance del documento de inventario de recursos	100%	100%	100	Se finalizó en el 2014
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	% de avance del documento de requerimientos del sistema	100%	100%	100	Se finalizó en el 2014
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	% de avance del documento con definición del alcance	100%	100%	100	Se finalizó en el 2014
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	100%	95,4%	95,4	Como se informó en el reporte anterior se requirieron tres llamados para establecer la lista corta, lo que generó un atraso en toda la actividad, no obstante se logró negociar una reducción en el periodo de desarrollo del sistema, lo que permitirá concluir en el plazo del proyecto.
1.5 Administración del proyecto	Cronograma cumplido	54,7%	53,4%	97,7	Ver justificación anterior
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	Aplicaciones en ejecución	5	0	0	Ver justificación anterior.
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	Cronograma cumplido	0	0	N.A.	
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	Cartel adjudicado	100%	100%	100	

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Indicador	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	Equipo recibido	0	100%	100	Finalizado en julio de 2015.
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	% Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2017
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil					
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras	% de avance del documento de levantamiento de requerimientos	100%	100%	100	Finalizado en 2014
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	Avance de Cronograma	100%	100%	100	Finalizado en 2104
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	100%	77,9%	77,9	Como se informó en el reporte anterior se requirieron tres llamados para establecer la lista corta, lo que generó un atraso en toda la actividad, no obstante, se espera finalizar con la firma del contrato en los primeros meses del I trimestre de 2016.
1.4 Administración del proyecto	% de avance de cronograma	54,7%	38,9%	71,1	Ver justificación anterior
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor	Equipo recibido	100%	100%	100	Se finalizó en I semestre de 2015
1.6 Desarrollo del sistema	Sistema desarrollado	0	0	N. A.	Ver explicación en 1.3. Se espera negociar el desarrollo de los sistemas en 18 meses, lo que permitirá concluir en el plazo del proyecto.+
1.7 Operación y mejoramiento continuo	Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2017

El avance mostrado obedece a la ejecución de la contrapartida, pues aún no se ha logrado finalizar la contratación de la consultoría para el desarrollo de los sistemas, que es la actividad financiada con fondos del empréstito.

Aunque la preparación del cartel de las dos subiniciativas arrancó según lo programado, hubo retrasos en algunas etapas tales como la recepción de expresiones de interés, pues se requirió hacer tres publicaciones de los TdR, el proceso de modificación de los términos de referencia para el segundo o tercer llamado también incrementó los periodos, como se explicó en el informe al 30 de junio. Consecuentemente, esto provocó un atraso importante en la finalización de este proceso de adquisiciones, en ambas subiniciativas y en el inicio de las consultorías.

En el caso de la subiniciativa 5.1 se adjudicó y negoció el contrato en diciembre de 2015, quedó pendiente para enero de 2016 la firma de este. El inicio de la consultoría está negociado para el 19 de enero, además se logró acortar en dos meses el desarrollo, sin detrimento de los objetivos y alcance de la subiniciativa, de manera que su finalización está dentro del plazo de ejecución del proyecto.

En el caso de la subiniciativa 5.2 se finalizó la evaluación combinada a mediados de diciembre de 2015, de forma tal que se acordó con la firma mejor calificada la fecha de negociación del contrato para el 7 de enero de 2016. Se espera firmar el contrato en el mes de febrero.

No obstante, se debe minimizar el riesgo de que la iniciativa no se concluya en el plazo establecido, debido a que se concretaran posibles atrasos en el desarrollo, por lo que se deben realizar actividades de seguimiento estrictas que minimicen este riesgo por parte de los responsables de las subiniciativas.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 18.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desem-bolso programado (US\$)	Desem-bolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)	
<b>Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa</b>											
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	0	36.666,03	0	0	0	0	NA.	0	0	36.666,03	NA
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	0	82.826,39	0	0	0	0	NA.	0	0	82.826,39	NA
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	0	30.382,33	0	0	0	0	NA.	0	0	30.382,33	NA
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	0	72.381,16	0	0	0	0	NA.	0	36.982,88	87.653,30	NA
1.5 Administración del proyecto	0	47.137,64	0	0	0	0	NA.	2.125	6.439,26	25.889,14	303
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	390.500,00	79.815,93	0	0	0	0	N.A	30.355,27	0,00	0,00	0
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	1.000,00	0	0	0	0	NA.	333,34	0,00	0,00	0
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0	0	0	0	0	0	N.A	0	0,00	0,00	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desem-bolso programado (US\$)	Desem-bolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	0	30.000,00	0	0		0	NA.	0	0	30.000,00	NA
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	0	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
<b>SubTotal Iniciativa 5.1</b>	<b>390.500,00</b>	<b>380.209,48</b>	0	0		0	NA.	<b>62.813,61</b>	<b>43.322,14</b>	<b>293.417,19</b>	<b>69,0</b>
<b>Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil</b>											
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras	0	32.312,02	0	0	0	0	NA.	0	0	32.312,02	NA
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	0	52,216,42	0	0	0	0	NA.	0	0	52,216,42	NA
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	0	82.079,82	0	0	0	0	NA.	0	40.318,69	90.679,25	NA
1.4 Administración del proyecto	0	64.234,31	0	0	0	0	NA.	798,55	14.298,02	30.977,33	1790
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor		15.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	15.000	NA
1.6 Desarrollo del sistema	500.000,00	141.905,24	0	100.000	0	0	0	11.773,96	0,00	0,00	0
1.7 Operación y mejoramiento continuo	0	0,00	0	0	0	0	NA.	0,00	0,00	0,00	NA
<b>SubTotal Iniciativa 5.2</b>	<b>500 000,00</b>	<b>387.747,80</b>	0	0	0	0	NA.	<b>12.572,51</b>	<b>54.616,71</b>	<b>221.185,02</b>	<b>434</b>
<b>Total Iniciativa 5</b>	<b>890.500,00</b>	<b>767.957,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA.</b>	<b>75.386,12</b>	<b>98.038,85</b>	<b>514.602,21</b>	<b>130</b>

La ejecución financiera es consecuente con el avance físico antes explicado. Es así como, la actividad de preparación y adjudicación de cartel de ambas subiniciativas tienen gastos no previstos, pues se esperaba que esta estuviera concluida en el periodo anterior.

Este retraso hizo que las actividades 1.6 de ambas subiniciativas no empezaran según lo programado y por lo tanto que no hubiera ejecución presupuestaria.

Respecto de la ejecución presupuestaria de la actividad de administración, fue subestimada, sin embargo, esto se corrigió en el POA 2016.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 19.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	Meta			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
<b>Iniciativa 5.1</b>					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	55,5	54,2	97,7	
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	10,4%	0%	0	Como se explicó en el informe de 30 de junio se hicieron 3 llamados para expresiones de interés, lo que retrasó todo el proceso, sin embargo esta iniciativa iniciará el 19 de enero de 2016 y el periodo de desarrollo fue negociado para concluir dentro del periodo del proyecto.
<b>Iniciativa 5.2</b>					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	54,7	38,9	71,1	Como se explicó en el informe de 30 de junio se hicieron 3 llamados para expresiones de interés, lo que retrasó todo el proceso, sin embargo el contrato se negociará el 7 de enero y el periodo para el desarrollo de los sistemas, aún está en el plazo de ejecución del proyecto.
19.2 Número de módulos validados entre el total de módulos planificados	0	0	0	NA	

## ii.6 Iniciativa 6 Formación académica de profesores

### a. Avance físico

**Cuadro 20.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Formación académica de profesores al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Envío de 25 becarios					
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8 becarios)					
1.1.1.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.1.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	8	8	100	
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	8	8	100	
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (13 becarios)					
1.1.2.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.2.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	13	13	100	
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	13	13	100	
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15 becarios)					
1.1.2.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.2.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	15	6	40	No hubo suficientes profesores que lograran en el periodo disponible la aceptación en la universidad. Esto con el fin de que la fecha de inicio de estudios fuera en el I semestre de 2016.
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	5	4	80	Uno de los becados no concretó su salida, dado que debía resolver un imprevisto familiar.
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	55,5%	50,6%	91,2	Ver justificación anteriores

Como se reportó en informes anteriores, debido al retraso de la disponibilidad de recursos la Institución aportó una parte para los primeros becados, además como consecuencia de la firma de nuevos convenios con universidades extranjeras se lograron costos de estudios y colegiaturas, más bajos de lo previsto, permitiendo hacer una tercera convocatoria y

programar un tercer grupo de becarios lo cual fue avalado con la aprobación del POA 2015. Sin embargo, la participación de profesores en las solicitudes de becas, no ha sido la esperada, pues los ingresos a universidades y el dominio de un segundo idioma no se pueden gestionar en el corto plazo disponible.

Como la meta propuesta en el POA 2015 fue muy alta, en el POA 2016 se volvió a reformular, principalmente, porque el tiempo para finalizar el proyecto es muy corto para que se pueda pretender que se concluyan estudios de posgrado.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 21.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Formación académica de profesores al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM	Contrapartida	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)	
<b>1.1 Envío de 25 becarios</b>											
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8)											
1.1.1.1 Difusión de ofertas	0	5.817,93	0	0	0,00	0,00	NA	0	0	5.817,93	NA
1.1.1.2 Análisis y aprobación de becas	0	20.207,33	0	0	0,00	0,00	NA	0	0	20.207,33	NA
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual	1.716.117,96	316.393,02	253.877,28	253.877,28	224.926,32	644.752,17	88,6	9.110,00	7.745,21	258.250,41	85,0
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (17)											
1.1.2.1 Difusión de ofertas	0	0	0	0	0,00	0,00	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.2.2 Análisis y aprobación de becas	0	17.073,68	0	0	0,00	0,00	NA	0	0,00	17.073,68	NA
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual	2.206.995,98	313.420,35	235.331,64	235.331,64	241.209,26	821.500,64	102	31.622,76	53.630,12	162.677,84	170
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15)											
1.1.3.1 Difusión de ofertas	0	2.868,06	0	0	0,00	0,00	NA	0	2.111,79	2.868,06	NA
1.1.3.2 Análisis y aprobación de becas	0	69.259,32	0	0		0,00	NA	0	7.618,94	70.703,87	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM	Contrapartida	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual	1.076.886,06	184.031,53	171.888,85	82.614,91	66.095,86	139.586,58	80,0	57.000	15.121,28	21.582,70	26,5
1.2 Administración del proyecto	0	171.188,89		0	0,00	0,00	NA	13.874,74	22.660,57	107.439,97	163
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.100.260,11</b>	<b>661.097,77</b>	<b>571.823,83</b>	<b>532.231,44</b>	<b>1.605.839</b>	<b>93,1</b>	<b>111.607,50</b>	<b>108.887,91</b>	<b>666.621,79</b>	<b>97,6</b>

La ejecución presupuestaria es consecuencia del avance físico y además el incremento en los gastos de contrapartida inicial no ha sido aun suficientemente valorado, por lo que se incrementó en el POA 2016.

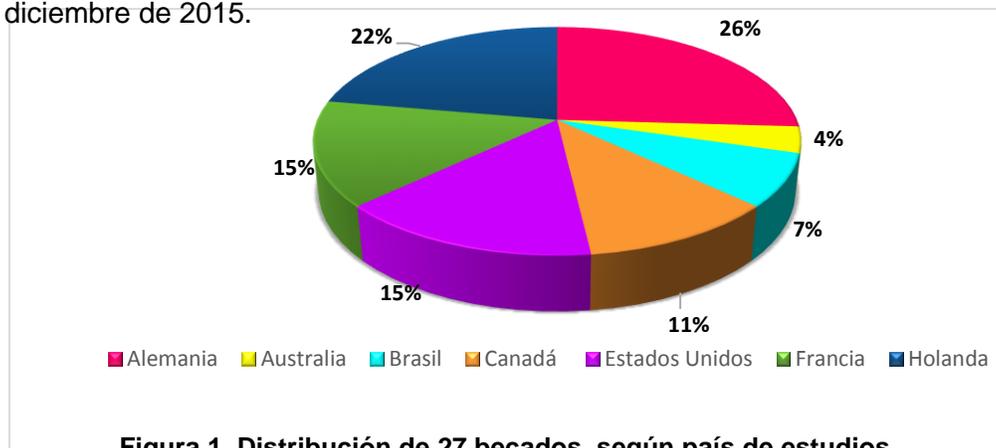
**c. Indicadores específicos**

**Cuadro 22.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Espera do	Logra do	% Logro	
Número de becarios de maestría/doctores en el exterior	0	0	3	NA	No hubo suficientes profesores que lograran en el periodo disponible la aceptación en la universidad. Esto con el fin de que la fecha de inicio de estudios fuera en el I semestre de 2016. Además, uno de los becados no concretó su salida, dado que debía resolver un imprevisto familiar.
	0	29	22	75,9	
Número de master y doctores nuevos	0	0	0	NA	
	0	0	0	NA	
% Avance de cronograma	NA	54,7	49,9	91,2	

El avance hasta la fecha de los becarios es satisfactorio, sin embargo se considera importante continuar con el seguimiento del plan de estudios con el fin de prevenir retrasos en la finalización de estos y asegurar el regreso de los doctores.

A continuación se muestra en información relacionada con las becas aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2015.



**Figura 1. Distribución de 27 becados, según país de estudios.**

**Cuadro 23.** Información general de las becas aprobadas al 31 de diciembre de 2015.

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
1	Alfaro Barrantes Juan Andrés	Ingeniería Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Microelectrónica
2	Alpizar Brenes Geisel	Matemática	Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica	Brasil	Matemática Aplicada
3	Araya Marchena Mario	Química	Ecole Polytechnique	Canadá	Bioplásticos
4	Barrios Hernández Mary Luz	Química-Ingeniería Ambiental	UNESCO-IHE Institute for Water Education	Holanda	Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y Saneamiento
5	Cabrera Quirós Laura	Ingeniería en Computadores	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Ingeniería: Visión por Computadora
6	Calvo Castro Laura	Biología	University of Hohenheim	Alemania	Biomedicina
7	Carvajal Godínez Johan	Ingeniería en Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas digitales
8	Castro Godínez Jorge	Ingeniería Mecatrónica	Karlsruhe Institute of Technology	Alemania	Sistemas Embebidos
9	Centeno Cerdas Carolina	Biología	TUM (Universidad Técnica de Munich)	Alemania	Aplicaciones Biomédicas
10	Cerdas Robles Roberto	Electrónica	Purdue University	Estados Unidos	Mecatrónica
11	Chaves Barquero Luis Gerardo	Química	Manitoba	Canadá	Ecotoxicología en aguas y biota
12	Chaves Villarreal Claudia	Ingeniería en Ciencias de los Materiales	University of California, Riverside	Estados Unidos	Nanotecnología
13	Esquivel Vargas Herson	Ingeniería en Computación	University of Twente	Holanda	Seguridad de la Información
14	Jarquín Cordero Monserrat	Biología	Universidad Ludwig Maximilian de Munich	Alemania	Biotecnología Vegetal
15	Jiménez Madrigal José Pablo	Ciencias y Letras (Biología)	North Caroline State University	Estados Unidos	Biología Molecular
16	Garcés Monge Luis Ignacio	Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Sistemas Industriales
17	Leandro Elizondo Ronald	Administración de Empresas	École Nationale d'Ingenieurs du Turbes	Francia	Productividad en procesos continuos

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
18	Lemaitre González Esteban	Ingeniería en Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Simulación y control de procesos de manufactura
19	Mendoza Ponce Pablo	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Telecomunicaciones y microelectrónica
20	Montero Rodríguez Juan José	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Microelectrónica e Ingeniería Biomédica
21	Pizarro Marchena Irving	Construcción	Universidad Estatal de Campiñas	Brasil	Ing. Civil: concentración de transporte
22	Quirós Solano William	Ingeniería Mecatrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas Microelectromecánicos
23	Salazar Díaz Ricardo	Agronegocios	Universidad de Montpellier	Francia	Ciencias Agronómicas
24	Segura Serrano Laura	Ingeniería Agrícola	University of Hohenheim (Queen's University)	Canadá	Hidráulica de ríos
25	Soto Quirós Juan Pablo	Matemáticas	Universidad del Sur	Australia	Matemática Aplicada
26	Venegas Rojas Deybith	Física	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Tecnología en Microsistemas o MEMS
27	Walsh Zúñiga Yoselyn	Ingeniería en Diseño Industrial	Purdue University	Estados Unidos	Diseño de información y la interactividad

## ii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca

### a. Avance físico

**Cuadro 24.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Ampliación de Biblioteca al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	82,4	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	60,0%	60,0	Una demora en actividad 1.1.1 provocó el retraso en ésta.
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	72,0%	31,2%	43,3	Hubo un atraso por parte del usuario final para la aprobación del proyecto, lo que generó demora en esta actividad
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	54,7%	39,1%	71,4	El retraso en permisos y cartel origina un logro menor que el esperado, sin embargo es posible concluir en el periodo del proyecto esta iniciativa.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	33,3%	0,0%	0,0	Hubo un error en las fechas de la programación, puesto que el edificio se concluye en setiembre de 2017 y el equipamiento se hace para instalar una vez finalizada la obra, por lo que se tiene todo el año 2016 para hacerlo, se

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
					reprogramó en POA 2016
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Esta iniciativa ha estado trabajándose desde noviembre de 2014, la apertura de las ofertas se realizó el 17 de diciembre de 2015, quedando para principios de año 2016, la evaluación y adjudicación de la licitación del edificio. Se espera que para marzo 2016 esté firmándose el contrato. A pesar de que esta iniciativa está con el cronograma, está en ruta crítica, por lo que deben establecerse medidas preventivas para evitar atrasos.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 25.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programa do (US\$)	Desembols o real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuesta do (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	36.166,82	0	0	0	0	NA	30.000	24.130,48	26.312,17	80,4
1.1.2 Estudios Técnicos	0	3.327,36	0	0	0	0	NA	8.000	0	3.327,36	0
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	1.983,51	0	0	0	0	NA	1.833,33	0	1.983,51	0
1.1.4 Gestión ambiental	0	104.348,47	0	0	0	0	NA	0	24.234,11	24.234,11	NA
1.1.5 Permisos	0	7.596,84	0	0	0	0	NA	7.500	0,00	0,00	0
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	31.507,08	0	0	0	0	NA	7.142,86	6.270,86	6.270,86	87,8
1.1.7 Administración	0	188.159,75	0	0	0	0	NA	6.654,96	9.629,48	46.262,36	145
1.1.8 Construcción	4.051.648,64	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolsos o real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción		197.855,40	0	0	0	0	NA	0	0	9,72	NA
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas		4.531,25	0	0	0	0	NA	1510,42	0,00	0,00	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	362.500	4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo		4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>4.414.148,64</b>	<b>589.070,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>	<b>62.641,56</b>	<b>64.264,93</b>	<b>108.400,29</b>	<b>103</b>

La ejecución financiera es acorde con el avance físico, con excepción de la actividad de viabilidad ambiental, que por la poca magnitud del proyecto y el bajo impacto ambiental no requirió de un D-1, sino que le correspondió un D-2, por lo que hubo una sobreestimación de costos.

En el caso de la actividad de Gestión ambiental se están imputando gastos, aun cuando no ha iniciado, debido a que se hizo un acceso para el trasiego de materiales de construcción para todas las obras del sector donde estará ubicada la Biblioteca, con el fin de atender una observación de la comunidad institucional. El gasto de este acceso se prorrateó entre todas las iniciativas que se ubican en ese sector.

Para la actividad de administración los gastos generales que se prorratean por iniciativa aumentaron considerablemente para esta, pues hubo una variación importante ya que el monto asignado se incrementó al incluirle las obras de urbanización del sector, a partir del mes de noviembre en que se aprobó la modificación, lo que le da un mayor peso a la iniciativa por ende mayor cantidad de gastos.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 26.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META al 31-12-2015			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	37,8%	27,0	71,4	El retraso en permisos y cartel origina un logro menor que el esperado, sin embargo es posible concluir en el periodo del proyecto esta iniciativa, pues 17 de diciembre se recibieron ofertas

## ii.8 Iniciativa 8. Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos

### a. Avance físico

**Cuadro 27.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio Docencia</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Esta actividad se finalizó en el 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Esta actividad se finalizó en el 2014
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Esta actividad se finalizó en el 2014
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	30,5%	30,5%	100	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	54,7%	54,7%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	23,8	23,8	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	23,8	23,8	100	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	0	0	Hubo un error en las fechas de la programación, puesto que el edificio se concluye en abril de 2017 y el equipamiento se hace para instalar una vez finalizada la obra, por lo que se tiene todo el año 2016 para hacerlo, se reprogramó en POA 2016.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	
<b>1.3 Edificio Investigación</b>					
1.3.1 Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	0	25,0%	NA	

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.3.2 Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	0	25,0%	NA	Dado que se aprobó una redistribución de los recursos del financiamiento en noviembre (Oficio-CR-8194-ITCR -2015-070 - Nob Redistribución de fondos asignados entre las Iniciativas del PMI), se trabajaron con recursos de contrapartida las etapas previas a la construcción de la obra.
1.3.3 Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	0	100%	NA	
1.3.4 Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0		
1.3.5 Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0		
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0		
1.3.7 Administración	Cronograma cumplido	0	0		
1.3.8 Construcción	Edificio construido	0	0		
1.3.9 Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0		

El edificio de docencia que es parte de esta iniciativa empezó a construirse el 14 de setiembre de 2015 y va acorde con la programación.

Por medio de una redistribución de los recursos del financiamiento en noviembre (Oficio-CR-8194-ITCR -2015-070 – “Nob Redistribución de fondos asignados entre las Iniciativas del PMI”), se logra incrementar los recursos destinados a esta iniciativa para atender las necesidades de investigación de la Sede Regional que estaban descritas en el proyecto, pero que estaban quedándose sin recursos por el costo del edificio de docencia.

Se trabajaron con recursos de contrapartida las etapas previas a la construcción de los módulos de investigación.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 28.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso o programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	32.225,39	0	0	0	0	NA	0	1.058,68	32.225,39	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	11.647,91	0	0	0	0	NA	0	0	11.647,91	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	48.877,11	0	0	0	0	NA	0	0	48.877,11	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	87.309,24	0	0	0	0	NA	29.132,57	10.206,56	10.206,56	35,0
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	42.516,16	0	0	0	0	NA	0	12.385,59	42.516,16	NA
1.1.7 Administración	0	225.115,76	0	0	0	0	NA	41.621,32	18.536,41	159.330,15	44,5
1.1.8 Construcción	3.243.825	0	1.027.650	208.482	275.597,82	275.597,82	132	0,00	0,00	0,00	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	171.756,83	0	0	0	0	NA	44.043,50	28.664,64	28.681,93	65,1
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	100.000,00	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
<b>1.3 Edificio de Investigación</b>											
1.3.1 Elaboración planos y especificaciones		32.081,88	0	0	0	0	NA	0	1376,99	1376,99	NA
1.3.2 Estudios Técnicos		7.888,50	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.3		0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
Viabilidad ambiental											
1.3.4 Gestión ambiental		59.516,27	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.5 Permisos		5.683,28	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel		13.260,98	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.7 Administración		37.888,50	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.8 Construcción	1.894.425		0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.9 Inspección de la construcción		116.117,55	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>5.238.250</b>	<b>936.885,33</b>	<b>1.027.650</b>	<b>208.482</b>	<b>275.597,82</b>	<b>275.597,82</b>	<b>132</b>	<b>114.797,39</b>	<b>72.228,87</b>	<b>334.862,20</b>	<b>62,9</b>

La actividad de preparación y adjudicación del cartel finalizaba el 30 de junio de 2015, no obstante esta finalizó en agosto, lo que originó gastos no contemplados en el II semestre, pero sí en el año, pues se subejecutó en el I semestre. La contrapartida de algunas actividades se sobreestimaron, pero esto se reprogramó para el 2016.

**c. Indicadores específicos**

**Cuadro 29.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	170	211	124	Hubo sobrecupo en la matrícula de primer ingreso
8.2 Número de estudiantes regulares	488	720	767	107	El sobrecupo en las nuevas carreras en los años 2013 y 2014 generan un aumento en la matrícula de estudiantes regulares
8.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	21,48	27	26,64	98,7	
	3,95	4,95	7,48	151	La conclusión de estudios de doctorado de los profesores becados y la política de contratación de profesores con doctorado, ha permitido superar la meta esperada.
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	3,74	6,51	174	Efecto del aumento de recursos en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	7	2	28,6	En la Sede bajó en años anteriores la actividad de investigación y esto se refleja en las publicaciones. Se espera que con el aumento de proyectos de investigación este indicador mejor.
8.6 Cantidad de graduados	61	54	66	122	La Institución está impulsando acciones para reducir el tiempo de graduación
8.7 Inversión en equipo	\$174.000	\$879.972	\$805.796	91,6	
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	60,0%	60	100	

En general los indicadores muestran resultados positivos, con excepción de la publicación en revistas indexadas, debido principalmente a que los profesores de la Sede disminuyeron en años anteriores su producción en investigación, pero de nuevo han retomado la actividad, por lo que se espera que en el corto plazo esto mejore.

## ii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química- Ambiental

### a. Avance físico

**Cuadro 30.** Logro alcanzado en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo integrado Química-Ambiental al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12-2015	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Se concluyeron en junio de 2015
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Se concluyeron en junio de 2015
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se concluyeron en febrero de 2015
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	11,4%	0%	0	No es posible comenzar hasta que no se haya firmado el contrato
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	80,0%	80,0	No es posible terminar hasta que no se haya firmado el contrato
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	83,2	83,2	El trámite de no objeción al cartel tardó 2,5 meses, es decir, un periodo mayor al establecido en el Manual Operativo, lo que generó un retraso en las demás actividades del proceso.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	55,8%	50,1%	89,8	Contempla el retraso general de la iniciativa.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	7,9%	0%	0	No es posible comenzar hasta que no se haya firmado el contrato
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	7,9%	0%	0	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

---

<b>Actividad</b>	<b>Indicador final</b>	<b>Meta al 31-12-2015</b>	<b>Avance real</b>	<b>% Logro</b>	<b>Justificación y observaciones</b>
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Las ofertas de la licitación para la construcción del edificio se recibieron en noviembre y la publicación de la adjudicación salió el 22 de diciembre de 2015. La firma del contrato se programó para mediados de febrero de 2015.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 31.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 31 de diciembre de 2015

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos o programados (US\$)	Desembolsos o reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	71.343,49	0	0	0	0	NA	0	334,62	71.343,49	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	3.016,71	0	0	0	0	NA	0	0,00	3.016,71	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	23.383,82	0	0	0	0	NA	0	0	23.383,82	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	359.206,94	0	0	0	0	NA	32.857,14	39.043,85	39.043,85	119
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	18.571,43	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	39.391,25	0	0	0	0	NA	13.928,57	15.179,62	16.983,14	109
1.1.7 Administración	0	338.546,02	0	0	0	0	NA	21.590,69	18.973,31	130.173,44	87,9
1.1.8 Construcción	7.878.250	0	630.260,00	240.368,08	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	379.583,81	0	0	0	0	NA	24.074,07	0	29,22	0
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	457,05	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	12.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>8.378.250</b>	<b>1.269.472,04</b>	<b>630.260,00</b>	<b>240.368,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>	<b>111.021,90</b>	<b>73.531,40</b>	<b>284.430,72</b>	<b>66,2</b>

La ejecución presupuestaria va acorde al avance físico de las actividades y como hubo un ligero retraso en la elaboración de planos, según lo explicado en el informe al 30 de junio, se genera una demora con respecto de la programación 2015 para las actividades de construcción e inspección.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 32.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Química-Ambiental, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Lo-gro	
9.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	40	58	145	Por la forma de admisión hubo sobrecupo porque no se cumplió el índice de presentación histórico
9.2 Número de estudiantes regulares	191	220	250	114	Se mantiene la tendencia al aumento, dado que se han recibido mayor cantidad de estudiantes y ha habido estudiantes que no han iniciado su proceso de graduación.
9.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	4,2	16	20,5	127	La conclusión de estudios de doctorado de los profesores becados y la política de contratación de profesores con posgrado, ha permitido superar la meta esperada
	15,6	10,2	13,48	132	
9.4 TCE dedicados a la investigación	4,93	4,93	9,83	199	Consecuencia del incremento el presupuesto destinado a la Investigación y la incorporación de nuevos doctores
9.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	2	3	150	La Escuela de Química ha aumentado significativamente el número de profesores con grado de doctor y esto potencia las publicaciones
9.6 Cantidad de graduados	10	20	14	70	Algunos estudiantes no completaron su proyecto de graduación

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

9.7 Inversión en equipo	\$59988	\$117.472	\$115.774	98,6	El trámite de no objeción al cartel tardó 2,5 meses, es decir, un periodo mayor al establecido en el Manual Operativo, lo que generó un retraso en las demás actividades del proceso.
9.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	42,8	38,4	89,8	El retaso comentado en el informe al 30 de junio impactó en el cronograma general de la iniciativa

Se consideran muy positivos los resultados obtenidos en los indicadores, con excepción de la cantidad de graduados, por lo que deben considerarse algunas acciones que aumenten la cantidad de graduados.

## ii.10 Iniciativa Núcleo Integrado Diseño Industrial

### a. Evaluación física

**Cuadro 33.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Se concluyó en enero de 2015
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Se finalizó en enero 2015
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se finalizó en marzo de 2015
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	31,7%	29,1	91,9	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Concluidos en junio 2015
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	54,7%	50,5%	92,3	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	27,8	27,8	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	27,8	27,8	100	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1. Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	0	0	Hubo un error en las fechas de la programación, puesto que la siguiente actividad inicia en febrero de 2017, se reprograma en POA 2016.
1.2.2. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	0	0	
1.2.3. Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	100%	0	0	
1.2.4. Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

A pesar de que se inició construcción el 26 de octubre de 2015, y se arrastraba un retraso de las etapas previas del proceso, se concluirá dentro del periodo del proyecto y la iniciativa se ejecuta según el cronograma.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 34.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolsos o presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones		34.976,10	0	0	0	0	NA	0	0	34.976,10	NA
1.1.2 Estudios Técnicos		281,26	0	0	0	0	NA	0	0	281,26	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	16.999,03	0	0	0	0	NA	0	0	16.999,03	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	46.745,40	0	0	0	0	NA	39.553,34	17.966,46	17.966,46	45,4
1.1.5 Permisos	0	61,95	0	0	0	0	NA	0	0	61,95	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	24.349,92	0	0	0	0	NA	0	7.550,48	24.349,92	NA
1.1.7 Administración	0	118.101,40	0	0	0	0	NA	10.256,64	16.582,14	71.860,15	162

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso o presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.8 Construcción	2.388.203,20	0	754.169,43	156.807,72	150.586,79	150.586,79	96,0	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	70.969,70	0	0	0	0	NA	62.603,49	9.194,71	9205,22	14,7
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	90.000,00	26.776,44	0	0	0	0	NA	10.000	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.250,00	0	0	0	0	NA	0,00	0	0	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>2.478.203,20</b>	<b>343.761,21</b>	<b>754.169,43</b>	<b>156.807,72</b>	<b>150.586,79</b>	<b>150.586,79</b>	<b>96,0</b>	<b>122.413,48</b>	<b>51.293,80</b>	<b>175.700,10</b>	<b>41,9</b>

Se había reportado en informes anteriores que hubo actividades que se finalizaron con retraso, lo que impacta en las actividades que se desarrollaron en este semestre, aunque se logró superar los atrasos, la demanda de gastos en inspección y gestión ambiental no lo hace, por lo que hay una programación mayor a la que se requirió.

Ahora bien, en los gastos en administración hay una sobreejecución dado el problema mencionado en otras iniciativas de que no fueron programados adecuadamente.

En la programación 2016 se han considerado los aspectos mencionados anteriormente.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 35.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	70	67	98,6	
10.2 Número de estudiantes regulares	310	350	371	106	
10.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	13,25	11,25	12,38	110	
	1,15	2,15	2,26	105	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,60	2,5	417	Es el efecto del aumento de los recursos en la VIE y de las políticas para que todas las Escuelas tengan acceso a los recursos.
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
10.6 Cantidad de graduados	34	30	43	143	Se llevaron a cabo acciones de mejora al proceso de graduación
10.7 Inversión en equipo	\$22407	\$27.162	\$19.364	71,3	No fue posible concluir el proceso de adquisición por un monto de \$7341, que quedó en trámite al final del periodo.

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

---

10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	64,3	59,3	92,3	
---	----	------	------	------	--

Los logros de los indicadores son bastante satisfactorios, con excepción de la ejecución presupuestaria de la adquisición de equipo, para la cual deben realizarse acciones de mejora.

## ii.11 Iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José

### a. Avance físico

**Cuadro 36.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
<b>1.1 Edificio</b>					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Se concluyó en 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Se concluyó en 2014
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Finalizó en 2014
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	31,4%	31,4%	100	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	99,7%	100%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	54,7%	54,7%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	27,7	27,7	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	27,7	27,7	100	
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	0	0	Hubo un error en las fechas de la programación, puesto que las siguientes actividades inician en junio de 2016.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	0	0	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Esta iniciativa se encuentra en la etapa de construcción, la cual inició el 07 de setiembre de 2015 y va de acuerdo con la programación.

**b. Evaluación financiera**

**Cuadro 37.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José al 31 de diciembre de 2015.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
<b>1.1 Edificio</b>											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	24.982,20	0	0	0	0	NA	0	268,58	24.892,20	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	5.742,51	0	0	0	0	NA	0	0	5.742,51	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	30.335,56	0	0	0	0	NA	0	0	30.335,56	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	65.596,25	0	0	0	0	NA	29.256,07	9.428,83	9.428,83	32,2
1.1.5 Permisos	0	196,71	0	0	0	0	NA	0	0	196,71	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	34.612,83	0	0	0	0	NA	0	10.376,28	34.612,83	NA
1.1.7 Administración	0	125.141,42	0	0	0	0	NA	9.968,54	16.719,61	66.296,48	168

Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior  
Reporte de Proyecto

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)			II Sem 2015 (US\$)	Acumulado al 31-12-2015 (US\$)	
1.1.8 Construcción	2.601.100	0	1.156.044,45	368.464,80	273.674,62	273.674,62	74,3	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	68.908,63	0	0	0	0	NA	20.833,33	19.059,05	19.071,73	91,5
<b>1.2 Equipo y mobiliario</b>											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	200.000	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	1.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
<b>TOTAL INICIATIVA</b>	<b>2.801.100</b>	<b>388.551,11</b>	<b>1.156.044,45</b>	<b>368.464,80</b>	<b>273.674,62</b>	<b>273.674,62</b>	<b>74,3</b>	<b>60.057,94</b>	<b>55.852,36</b>	<b>190.576,86</b>	<b>93,0</b>

Se había reportado en informes anteriores que hubo actividades que se finalizaron con retraso, lo que impacta en las actividades que se desarrollaron en este semestre, aunque se logró superar los atrasos, la demanda de gastos en inspección y gestión ambiental no lo hace, por lo que hay una programación mayor a la que se requirió.

Ahora bien, en los gastos en administración hay una sobreejecución dado el problema mencionado en otras iniciativas de que no fueron programados adecuadamente.

En la programación 2016 se han considerado los aspectos mencionados anteriormente.

### c. Indicadores específicos

**Cuadro 38.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 31 de diciembre de 2015.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	80	105	107	102	
11.2 Número de estudiantes regulares	361	540	537	99,4	
11.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	6,17	5,22	17,99	345	La conclusión de estudios de doctorado de los profesores becados y la política de contratación de profesores con posgrado, ha permitido superar la meta esperada
	1,35	1,35	3,57	264	
11.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,36	0,65	181	Es el efecto del aumento de los recursos en la VIE y de las políticas para que todas las Escuelas tengan acceso a los recursos.
11.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
11.6 Cantidad de graduados	74	50	62	124	La Institución está impulsando acciones para reducir el tiempo de graduación
11.7 Inversión en equipo	\$729069	\$99.927	\$97.703	97,8	
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	64,3	64,3	100	

Los indicadores de la iniciativa muestran logros significativos como consecuencia de los esfuerzos sostenidos por parte de la Institución para cumplir con sus compromisos.

#### IV. Resumen de estudios de Posgrado

**Cuadro 39.** Estudios de posgrados financiados al 31 de diciembre de 2015

Iniciativa	Becas otorgadas	Estudios concluidos	Universidad	País
6: Formación de profesores	1	0	University of Hohenheim	Alemania
	1	0	Karlsruhe Institute of Technology	
	1	0	TUM (Universidad Técnica de Munich)	
	1	0	Universidad Ludwig Maximilian de Munich	
	3	0	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	
	1	0	Universidad del Sur	Australia
	1	0	Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica	Brasil
	1	0	Universidad Estatal de Campiñas	
	1	0	Ecole Polytechnique	Canadá
	1	0	Manitoba	
	1	0	University of Hohenheim (Queen's University)	
	2	0	Purdue University	Estados Unidos
	1	0	University of California, Riverside	
	1	0	North Caroline State University	
	2	0	Universidad de Toulouse	Francia
	1	0	École Nationale d'Ingenieurs du Turbes	
	1	0	Universidad de Montpellier	
	4	0	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda
	1	0	UNESCO-IHE Institute for Water Education	
	1	0	University of Twente	

## **V. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)**

### **1. Resumen ejecutivo**

Como parte del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) estableció una Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI), coordinada por el Vicerrector de Docencia, en la que hay un área Ambiental, que es la encargada de la Salvaguarda Ambiental y Social, coordinada por el Responsable de la Gestión Ambiental y Social (RGA).

Dentro de las funciones del RGA en estas primeras instancias del Proyecto, está la coordinación propia de la salvaguarda ambiental, así como de las políticas de Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01), la Política de Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) y de los Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) que se activaron con este proyecto, además de la constante comunicación con otros integrantes de la UCPI, quienes atenderán actividades propias de sus funciones.

Por otro lado, está a cargo del RGA la elaboración de Especificaciones de Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) para ser incluidas en los carteles de licitación, así como la generación y complete de fichas e instrumentos ambientales de las iniciativas, ejecución de actividades de consulta e información de las iniciativas, elaboración de diagnósticos previos como línea base de condiciones actuales de la calidad de agua potable y cuerpo de agua, contratación de consultorías para las evaluaciones ambientales para las iniciativas restantes, control y registro de denuncias o quejas, y el registro de la información de temática ambiental.

Este informe evidencia lo realizado y ejecutado en el II semestre de 2015 y que a continuación se enumera:

- Coordinación de la Política Ambiental OP/BP 4.01), la Política de Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) y de los Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11).
- Coordinación de la Regencia de la Gestión Ambiental y Social (RGA) en las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial con los otros actores de la UCPI.
- Inicio de obras y puesta en práctica de la logística de inicio en la parte ambiental de los proyectos.

- Reuniones con temática ambiental-RGA ITCR; II semestre 2015.
- Programación semestral de Reuniones de la UCPI; I y II semestre 2015.
- Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.
- Informes ambientales realizados.
- Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación a nivel central y/o regional y Actividades de comunicación (pág. web y otros).
- Indicadores de monitoreo.
- Gestión Ambiental en la construcción en las iniciativas iniciadas (Residencias Estudiantiles, Núcleo TICs, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos, Núcleo Integrado de Diseño).
- Participación en los procesos de contratación de las demás iniciativas (Núcleo de Química Ambiental-Biblioteca)
- Retos actuales y aspectos que necesiten atención adicional.

Conforme avanza la ejecución de las iniciativas de infraestructura se da la consolidación de la regencia de la gestión ambiental y social, con la injerencia constante en temas de planificación y control ambiental y de salud ocupacional dentro de la temática usual de construcción del ITCR.

Como aspecto adicional se detalla que los procesos constructivos de las iniciativas: Edificio de Residencias Estudiantiles, Núcleo Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos, Núcleo Integrado de Diseño; ya se iniciaron y se está a la espera de los procesos de adjudicación para el -I semestre 2016 de las iniciativas de Núcleo Integrado de Química Ambiental y la Biblioteca.

## **2. Coordinación del RGA en las Iniciativas del ITCR.**

A continuación se muestran las actividades realizadas por la coordinación del área Ambiental, el número de las iniciativas corresponde al establecido en el PMI-ITCR.

**Cuadro 40.** Resumen de actividades con temática ambiental-RGA ITCR, II semestre 2015.

Iniciativa	Resumen de Actividades
<b>3.1.1 Residencias Estudiantiles</b>	Regencia ambiental y social /Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental/Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales)/Complete de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI/Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido
<b>3.1.3 Núcleo de Tecnologías de la Información y Comunicación-Electrónica</b>	Regencia ambiental y social /Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental/Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales)/Complete de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI/Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido
<b>3.1.4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral</b>	Regencia ambiental y social /Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental/Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales)/Complete de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI/Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido
<b>3.1.7 Ampliación de Biblioteca</b>	Participación en el proceso de contratación (posee viabilidad ambiental SETENA y PGA Banco Mundial aprobados)
<b>3.1.8 Fortalecimiento Sede Regional San Carlos</b>	Inicio de la regencia ambiental y social/Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental/Inicio de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales)/Complete de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI/Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido
<b>3.1.9 Núcleo Integrado de Química - Ambiental</b>	Participación en la elaboración de cartel de licitación y revisión de ofertas. A la espera de adjudicación.
<b>3.1.10 Núcleo Integrado de Diseño</b>	Inicio de la regencia ambiental y social/Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental/Inicio de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales)/Complete de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI/Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido

<p><b>3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José</b></p>	<p>Inicio de la regencia ambiental y social/Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental/Inicio de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales)/Complete de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI/Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido</p>
<p>Para inicios de 2016 se iniciará con el trámite de viabilidad ambiental del proyecto de Comedor y la elaboración de PGA para su respectiva aprobación por parte de la especialista ambiental de Banco Mundial.</p>	
<p>Fuente: Elaboración Área de Salvaguarda de Ambiental y Social</p>	

### 3. Estado del portafolio y las evaluaciones ambientales:

En este apartado se presentan la programación de las iniciativas, el estado de los mismos (gestión de permisos ambientales), y de los estudios ambientales D1/D2, PGA's, viabilidades ambientales de SETENA al 31 de diciembre de 2015.

**Cuadro 41.** Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2015.

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	<p><b>3.1.1 Residencias estudiantiles</b></p> <p>D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada)</p> <p>Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)</p> <p>Complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE), Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social (FSMA).</p> <p>Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales</p> <p>Gestión Ambiental en la construcción</p> <p>Informes Ambientales Mensuales del Contratista</p>
2	<p><b>3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral</b></p> <p>D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada)</p> <p>Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)</p> <p>Complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE), Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social (FSMA).</p> <p>Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales</p>

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	Gestión Ambiental en la construcción Informes Ambientales Mensuales del Contratista
<b>3</b>	<b>3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José</b>
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE), Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social (FSMA). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Gestión Ambiental en la construcción Informes Ambientales Mensuales del Contratista
<b>4</b>	<b>3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos</b>
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE), Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social (FSMA). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Gestión Ambiental en la construcción Informes Ambientales Mensuales del Contratista
<b>5</b>	<b>3.1.10 Núcleo integrado de Diseño</b>
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE), Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) Ficha de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social (FSMA). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Gestión Ambiental en la construcción Informes Ambientales Mensuales del Contratista
<b>6</b>	<b>3.1.9 Núcleo integrado Química - Ambiental</b>
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobado). Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial).

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	En proceso de complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales En proceso de adjudicación
<b>7</b>	<b>3.1.7 Ampliación de biblioteca</b> D2-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobada). Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial). En proceso de complete de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales En proceso de adjudicación
<b>8</b>	<b>3.1.2 Comedor estudiantil</b> Se inician documentos ambientales en I semestre 2016.

Fuente: Elaboración Área de Salvaguarda de Ambiental y Social

#### **4. Consultas realizadas para cada obra o grupo de obras.**

##### Resumen de Consultas públicas realizadas a grupos focales

Se han realizado, en el proceso, desde diciembre de 2011 a noviembre de 2013, cinco actividades de consulta y cuatro consultas adicionales durante el 2014: iniciativas de Fortalecimiento del Centro Académico San José, la de Fortalecimiento de la Sede Reg. San Carlos, la del Núcleo Integrado de Diseño Industrial, la de Ingeniería Ambiental, para el I semestre de 2015, la consulta del Núcleo Integrado de Química Ambiental, y en el II semestre de 2015 las de Biblioteca y Comedor.

#### **5. Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación para el 2015 a nivel central y/o regional. Actividades de comunicación (pág. Web y otros).**

Dentro de las actividades socio ambientales dentro del PMI-ITCR y que son de Fortalecimiento Institucional, se pueden mencionar a continuación:

- Actividades de capacitación y comunicación.

- Página Web: PMI-Banco Mundial.
- Talleres de pre inicio y Talleres de inducción ambiental de los proyectos iniciados

Seguidamente se desarrolla cada una de estas actividades y se explica los aportes asociados.

### **5.1 Actividades de capacitación y comunicación para el II semestre 2015 a nivel central y/o regional.**

Para el segundo semestre de 2015, seis de las 9 iniciativas de construcción ya fueron iniciadas (iniciativas a saber: Residencias Estudiantiles, Núcleo TICs, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico de San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos, Núcleo Integrado de Diseño) y las actividades de consulta de todas las iniciativas ya fueron realizadas; por lo que la salvaguarda ambiental se ha focalizado en el control y supervisión de las obras, además de participar en los procesos licitatorios de las restantes iniciativas.

En términos de comunicación, se ha estado actualizando la página web del proyecto con el fin de que cualquier interesado pueda acceder, desde esta plataforma electrónica, a cada iniciativa.

Se cuenta de igual manera, activo el correo del RGA para cualquier observación o queja de los proyectos que actualmente se construyen, reflejado esto en la rotulación de información de cada proyecto.

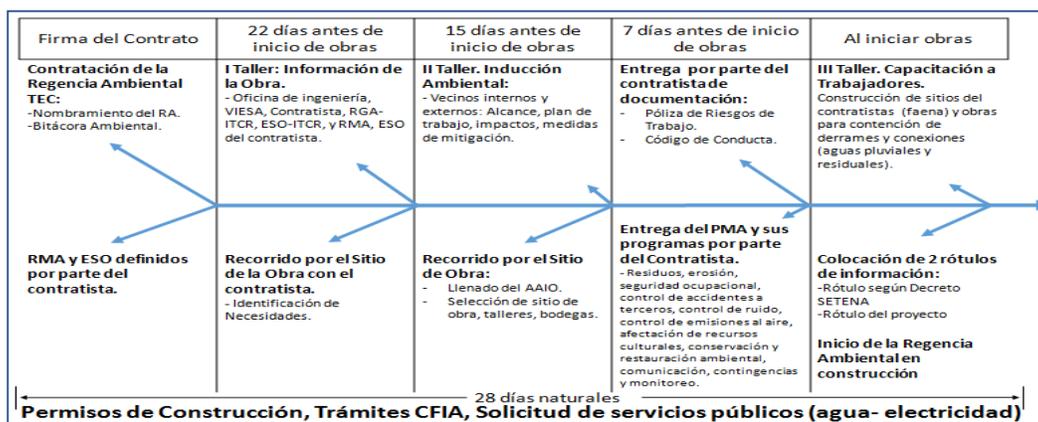
### **5.2 Página WEB del ITCR: PMI-Banco Mundial**

Para ingresar y conocer las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial, se puede hacer a través de la página web <http://www.tec.ac.cr/> y donde dice “El TEC” se ingresa a “Acerca del TEC” hay una cejilla que dice “Banco Mundial” y haciendo clic se puede tener acceso a los detalles de las iniciativas, o a la dirección:

<http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/default.aspx>

### 5.3 Talleres de pre inicio, Talleres de inducción ambiental de los proyectos iniciados y otros.

Para el cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social, las políticas del Banco Mundial, la Salvaguarda Ambiental y los procedimientos internos de la institución, se generó una *Logística de Inicio de Obra* que se esquematiza en la siguiente figura:



Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental y Social, Benavides, D.

**Figura 2. Logística de inicio de obra para las iniciativas del PMI**

Para los seis proyectos iniciados: Residencias Estudiantiles, Núcleo TICs, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos y Núcleo Integrado de Diseño; se ha llevado a cabo esta metodología que ha funcionado satisfactoriamente, tanto para la estructura del ITCR como para la de los Contratistas.

## 6. Indicadores de monitoreo.

### 6.1 Estado de Avance Financiero Relacionadas con la Salvaguarda Ambiental

Para lograr una mejor identificación de los costos asociados a las acciones relacionadas con la administración y gestión de las salvaguardas correspondientes, se incluyeron, durante la confección del POA, dos renglones específicos permanentes que son:

- a) Viabilidad ambiental y
- b) Gestión ambiental

Estos dos renglones del POA se asocian a todas las iniciativas, permitiendo de esta manera y por cada una de ellas, identificar plenamente los gastos financieros tanto en los avances de la programación y desembolsos presupuestarios como en el gasto real en cada periodo de análisis.

Los diferentes costos de contrapartida asociados en el II semestre (Jul-Dic) 2015 para las iniciativas fueron los siguientes:

**Cuadro 42.** Gastos de contrapartida en Gestión Ambiental del II semestre 2015.

Iniciativa	Monto US\$
3.1.1 Residencias estudiantiles	12.054,80
3.1.2 Comedor estudiantil*	9.424,38
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación*	51.087,14
3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral*	18.570,98
3.1.7 Ampliación de biblioteca*	24.234,11
3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	10.206,56
3.1.9 Núcleo integrado Química Ambiental*	39.043,85
3.1.10 Núcleo integrado de Diseño*	17.966,46
3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José	9.248,83
<b>Total</b>	<b>191.837,11</b>

Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental y Social

\*Los montos anteriores incluyen los gastos del acceso para el trasiego de materiales de construcción para las obras del sector sureste, como resultado de la atención de una protesta de personas de la Comunidad Institucional.

## **VI. Salvaguarda Indígena**

Durante el II semestre del año 2015, el Área de Gestión de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas realizó una serie de acciones con miras al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan para este periodo.

En este documento se plasma el detalle de las acciones vinculadas al Plan que se desarrollaron a lo largo del segundo semestre del año con la participación y el apoyo de distintas instancias institucionales, de otras universidades y de la población estudiantil indígena. Las actividades se agrupan de acuerdo con los objetivos del Plan. Además se informa de actividades complementarias que se realizaron en el semestre.

### **1. Detalle por Objetivos**

#### **1.1 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de Pueblos y Territorios Indígenas al Instituto Tecnológico de Costa Rica**

Para el logro del objetivo de acceso, se realizó lo siguiente:

*1.1.1. Divulgar los procesos de admisión mediante actividades comunitarias, visitas a Ferias Vocacionales y materiales adecuados.*

Las reuniones desarrolladas con el encargado de los procesos de atracción al ITCR, visitas a colegios y coordinador de la comisión de CONARE (Consejo Nacional de Rectores) que se encarga de divulgar el proceso de admisión, tuvieron como finalidad coordinar acciones conjuntas con miras a fortalecer el acceso de estudiantes indígenas al ITCR.

En esta línea se propuso trabajar como una experiencia piloto un acercamiento con el personal (inicialmente considerando orientadores/as y profesoras/es guías) de los colegios que se encuentran ubicados dentro del Territorio, con el fin de promover un acercamiento entre el personal de las instituciones y el ITCR como universidad, reforzando información sobre los procesos de atracción, admisión y sobre todo, con el fin de que dicho personal conozca a otros y otras estudiantes indígenas que ya se encuentran cursando carreras en este centro universitario.

Como producto del acercamiento la Dirección Regional y el Área de Salvaguarda, concuerdan en incorporar en las acciones al personal docente y administrativo de los colegios ubicados en el Territorio y se propone que se considere al ITCR como sede de uno de los cuatro Encuentros que efectúa la Dirección Regional con los Liceos Rurales de la zona en el año 2016.

Por otra parte, se acordó explorar el aprovechamiento de espacios como las giras que se desarrollan en el proyecto de Mejoramiento de Aptitudes Académicas y las giras de la Escuela de Matemática a varias comunidades del país (incluyendo algunas dentro de los Territorios Indígenas), para llevar información vocacional a los/as estudiantes que asisten a las tutorías.

Finalmente se gestionó el acercamiento entre la Comisión de CONARE de visitas a colegios para el proceso de atracción interuniversitaria, con el Proyecto Miradas Indígenas de la Universidad de Costa Rica, con el fin de que la primera conociera y apoyara con recursos, la iniciativa de dicho proyecto de elaborar un material de atracción sobre el proceso de admisión a las universidades, que sea pertinente con las realidades de los Pueblos Originarios.

La COMVISOI coordinó y apoyó con recursos económicos, la realización de algunos talleres y reuniones del proyecto. Al finalizar la labor de este último, se espera que el material que se logre elaborar sea funcional para el proceso de admisión conjunto que desarrollan las universidades estatales desde CONARE.

Es necesario dar seguimiento a las propuestas durante el inicio del 2016 con el fin de consolidar las propuestas de trabajo conjunto y elaboración de material.

El 26 de julio se realizó el Encuentro Comunitario entre la Sede de San Carlos del ITCR y la comunidad Maleku en las instalaciones de la Escuela Palenque Margarita. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (DEVESA), estudiantes líderes de la Sede y el Área de Salvaguarda con la participación del Sr. Emigdio Cruz, enlace del PPIQ designado por dicha comunidad.

Durante el proceso de organización de la actividad se realizaron las siguientes acciones:

- Se coordinó en la Institución para que se realizara la convocatoria y se entregaran las invitaciones a distintos actores sociales de la comunidad.
- Se Coordinó con las Juntas de Educación de las Escuelas para contratar la alimentación para la actividad. Esto con el fin de que los recursos invertidos fueran utilizados y aprovechados por la misma comunidad.
- La población estudiantil de la sede de San Carlos, coordinó lo necesario para recibir a los y las estudiantes indígenas de las otras sedes y Centros Académicos, así como para la planeación y el desarrollo de las actividades recreativas y vocacionales en la comunidad.
- Se realizó la devolución de los resultados de las Pruebas Vocacionales aplicadas por personal de la Sede a estudiantes de quinto y sexto año del Territorio.
- Se gestionó con la comunidad indígena para el desarrollo de una actividad cultural, por lo que se impartió un taller de Tiro al Arco, en el que se explicó la tradición en el uso de materiales y elaboración de las flechas y el arco, así como una práctica de tiro al finalizar la actividad.

Cabe destacar que hubo una participación reducida de la comunidad indígena en el evento, debido a esto, personal del área se trasladó a diferentes puntos de ésta para recoger personas que tuvieran interés en participar, durante este recorrido, algunos miembros de la misma indicaron que desconocían del evento o que la invitación no se compartió oportunamente. Por lo tanto es importante revisar la estrategia de convocatoria e incorporar a diferentes actores en los procesos que quieran coordinarse en el Territorio y no únicamente a la persona enlace.

Finalmente es relevante señalar que bajo el contexto de gestionar el acercamiento y gracias a la participación de estudiantes de la sede en la organización del Encuentro, se logró identificar a un estudiante Ngäbe que cursa la carrera de Ingeniería en Agronomía en San Carlos y que no había sido contactado por el área previamente, pues cursó la secundaria en el Colegio de Ciudad Neily, que era el centro educativo más cercano al Territorio de Altos de San Antonio donde residía. El estudiante se incorporó a partir de este momento, en las actividades del Área.

Con el propósito de elaborar material accesible, atractivo y con pertinencia cultural para divulgar información sobre el proceso de admisión, becas socio-económicas y servicios

generales, se coordinó con la Oficina de Comunicación y Mercadeo del ITCR y se acordaron la siguientes acciones:

- implementar un grupo focal con las y los estudiantes indígenas para se discuta y defina propuestas que incorporen sus perspectivas y experiencias respecto del ingreso a la institución, para el I semestre 2016.
- elaborar videos testimoniales de la población estudiantil indígena, para compartir sus experiencias con otras poblaciones y visibilizar la diversidad cultural que existe en el ITCR. A continuación se muestran fotos de los participantes en los videos



Fuente: Área de Salvaguarda Indígena

**Figura 3. Fotos de los videos producidos por la Oficina de Mercadeo para la presentación del Informe de Trabajo 2015 ante el Banco Mundial y el Grupo de Trabajo**

*1.1.2. Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica*

Se consultaron los resultados de la PAA para las y los estudiantes provenientes de centros educativos ubicados en Territorios Indígenas.

En el caso de las/os estudiantes que obtuvieron la condición de admitidos/as y del estudiante en condición de elegible, se realizó la recepción de los documentos para la solicitud de la beca socio-económica dentro de los territorios, en coordinación con el Departamento de Trabajo Social y Salud. Esto con el propósito de contrarrestar las barreras con las que se enfrentan las y los estudiantes para realizar los trámites al tener que desplazarse a las Sedes o Centros Académicos.

Se coordinó la inclusión de la población de nuevo ingreso en el proceso de nivelación y en el programa PAR para este primer año de carrera.

Se mantuvo la forma de identificación de la población indígena en el proceso de admisión, considerando únicamente a aquellas/os estudiantes que cursaron la secundaria en centros educativos ubicados dentro de los Territorios Indígenas.

Se realizaron coordinaciones con el Departamento de Trabajo Social y Salud, de manera que en la entrevista socio-económica las trabajadoras sociales busquen identificar a estudiantes indígenas con base en las zonas de procedencia y los refieran para su respectivo seguimiento. De igual modo, el trabajo conjunto con algunas escuelas del ITCR facilitó la identificación de otros y otras estudiantes, así por ejemplo el caso de un estudiante de proveniente de Chirripó Cabécar que ingresó a la carrera de Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora. Finalmente las acciones de acercamiento a los Territorios, como en el caso del Pueblo Maleku, también facilitan los procesos de identificación de la población que realiza la Prueba.

A la fecha se identifican seis estudiantes indígenas en condición de admitidos a la Institución, sin embargo es posible que los datos varíen y se registren más estudiantes admitidos que hayan cursado la secundaria en centros educativos fuera de los Territorios puesto que se conoce que el 50% de la población estudiantil indígena del ITCR lo ha hecho.

Por medio de una visita y la entrega de una carta, el profesor José Flores Villegas del Liceo Rural Alto Cohen, indica que los/as estudiantes de dicho centro educativo no lograron realizar el proceso de admisión debido a que el material no fue entregado oportunamente.

Además explica que las condiciones de acceso que tiene el colegio y por tanto las condiciones en las que la población estudiantil recibe lecciones son limitadas.

Sin embargo, al realizarse el acercamiento del colegio al ITCR hasta el mes de noviembre no es posible realizar gestiones para incorporar a la población para el proceso de admisión 2016. No obstante se le facilita al profesor la información necesaria para que los y las estudiantes del liceo, puedan considerar otras opciones educativas para el próximo año

#### *1.1.3. Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica*

En el II Semestre 2015, se realizó la visita al Liceo de la Palmera en Limón con el fin de realizar una aplicación extemporánea de la Prueba de Actitud Académica (PAA). Al respecto, es fundamental mencionar que la visita a dicho centro educativo debió ser reprogramada en varias ocasiones debido a la falta de acceso que presenta la comunidad.

El Área en conjunto con el Comité de Examen de Admisión de la VIESA, fomentaron la participación de los y las estudiantes indígenas del TEC, como mediadores/as culturales en el proceso de aplicación.

Así varios/as estudiantes fungieron como asistentes de algunos de los equipos de trabajo que se trasladaron a Centros Educativos ubicados en Territorios Indígenas para:

- Brindar información del PPIQ y las acciones que se llevan a cabo en la institución.
- Atender consultas sobre las carreras, o sobre el proceso de admisión de la población indígena que realizó la Prueba.
- Ser un contacto inicial entre pares.

#### *1.1.4. Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes*

Durante el II semestre 2015, se mantuvo el apoyo para sufragar gastos de las giras como viáticos o alimentación de los y las participantes.

Así mismo se coordinó con la Universidad Nacional (UNA), para desarrollar tutorías en la comunidad Maleku, incluyendo en las mismas, prácticas para la realización de la PAA.

Finalmente es necesario reiterar que se mantuvo contacto permanente con las personas encargadas del proyecto y el Departamento de Orientación y Psicología del ITCR, para valorar la incorporación de acciones que faciliten la información vocacional y del proceso de admisión a las comunidades en las que se desarrolla el proyecto a partir del 2016.

#### *1.1.5. Administración de la actividad*

##### *Incorporación de Acciones en PAO*

Se dio seguimiento a la iniciativa planteada durante el I semestre, para que la Oficina de Planificación Institucional (OPI), en conjunto con las distintas dependencias incorpore las acciones que deben desarrollarse en el marco del PPIQ en sus Planes Anuales Operativos (PAO).

Se acordó que la OPI trabajaría con cada dependencia sobre las propuestas de acciones y estas se incorporarían a partir del año 2016, facilitando así los procesos de evaluación en el cumplimiento de las acciones, no sólo desde el Área, sino a partir de lo definido institucionalmente cada año.

##### *Comisión de Decanos de Educación, CONARE*

En la reunión celebrada la Comisión de Decanos de Educación de CONARE se facilitó información general sobre los esfuerzos de las universidades en el tema del acceso a la Educación Superior para la población indígena y las situaciones encontradas respecto de rendimiento en Pruebas de Bachillerato, Aprobación de Quinto Año, apoyo de las autoridades educativas de los colegios, liceos y CINDEA en los procesos de inscripción a la PAA y admisión a las universidades.

### *Ponencia en Sudáfrica*

La experiencia del PPIQ, fue expuesta en la Conferencia “Trabajo Social y Desarrollo Social: realidades locales, cambios globales”, celebrada en la ciudad de East London, Sudáfrica, del 4 al 7 de octubre del 2015, por medio de la ponencia “La Educación como Herramienta para generar Cambio Social y Equidad: La Experiencia del Tecnológico de Costa Rica proveyendo Acceso a Estudiantes Indígenas a la Educación Universitaria.”

La posibilidad de compartir el trabajo desarrollado por el ITCR, permitió vislumbrar las acciones planteadas y desarrolladas desde un marco de análisis crítico, en el cual convergieron las visiones de Trabajo Social generadas en los contextos de países africanos, europeos y norteamericanos.

La participación en la Conferencia, permitió al Área revisar el ejercicio profesional dentro de un contexto mundial globalizado, con valores de mercado que son universalizados para entretorse entre las realidades de países y comunidades en todo el mundo. Este contexto genera realidades individualizadas, de competencia, de burocratización de servicios sociales que responden a las demandas de ese mercado, de inequidad, injusticia, guerra y violencia. Realidades que se traducen en procesos que impactan a nivel global, como por ejemplo con los procesos de cambio climático, o bien en las cotidianidades de pueblos que solapadamente pierden sus tradiciones y costumbres.

### *Experiencia de Cooperación Norte-Sur: Centennial College de Toronto, Tecnológico de Costa Rica*

El Área de Salvaguarda Indígena coordinó con el Centennial College de Canadá una propuesta de trabajo conjunto que se concretaría el I Semestre del año 2016. Durante ese periodo, el Prof. Blair Fewster, coordinador del programa de pasantías en el extranjero para la carrera de Social Work Service, visitó el campus y realizó una reunión con la coordinadora del área para conocer con más detalle las iniciativas que se gestan desde el PPIQ y para comenzar a idear las posibilidades para concretar la cooperación entre ambas instancias.

Además se realizaron coordinaciones con la Dirección de Cooperación y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, con el fin de que la iniciativa esté inscrita y registrada en dicha

instancia. La propuesta es una iniciativa piloto, a partir de la cual de tres estudiantes del College realizarían su práctica profesional del curso Desarrollo Comunitario, apoyando las acciones del PPIQ. Esto durante un periodo de diez semanas, en el que se vincularían con las actividades de acceso, permanencia y pertinencia. Se espera que la experiencia resulte en una acción de intercambio para los y las estudiantes, es decir se buscará que la población estudiantil indígena del TEC visite Canadá.

En este sentido es esencial señalar que antes de dar cabida a la iniciativa, se consultó con la población indígena del TEC, la pertinencia de la realización de esta actividad. Ante el acuerdo de la población y su interés en participar de la experiencia, se gestionó lo necesario para concretar el intercambio.

#### *CASAP (Comisión para la Atracción, Selección, Admisión y Permanencia de la VIESA)*

Se participó en la sesión de la comisión en la que se revisaron los procesos vinculados a la CASAP desde el eje del PPIQ. La coordinación del área llevó el plan desagregado en actividades y subactividades, de manera que en una revisión conjunta se agruparan dentro de los procesos que esta comisión ha definido, se asignó además un periodo en el que corresponde la ejecución de las mismas y posibles responsables

#### *Presentación de Informes de Trabajo 2015*

En los meses de octubre y noviembre, el Área participó en actividades de presentación de informes y avances de la labor realizada en el año ante miembros del Banco Mundial y de representantes indígenas.

El 20 de noviembre se llevó a cabo la exposición de los informes de trabajo, en la cual, las cuatro universidades públicas ejecutoras del PPIQ expusieron las acciones desarrolladas durante el año 2015. A la actividad, asistió el equipo interuniversitario, la representante del Banco Mundial Diana Pizarro y representaciones del Grupo de Trabajo: estudiantes de las cuatro universidades públicas, la Mesa Nacional Indígena y la Dirección Regional de Educación Sulá.

El espacio facilitó la discusión y retroalimentación en torno a los logros e indicadores alcanzados por las universidades, así como el planteamiento de propuestas por parte de los diferentes actores, que puedan fortalecer la labor que se desarrolla. En términos generales se logró un incremento en la participación en el proceso de admisión y en la matrícula a las universidades.

En el ITCR se ha trabajado para fortalecer el tema de las políticas y normativas institucionales, de manera que, paralelamente a la ejecución de las acciones, se han gestado cambios que inciden en la inclusión y equidad de programas institucionales como el PAR.

## **1.2. Generar procesos que favorezcan la permanencia de las y los estudiantes indígenas y la finalización exitosa de sus carreras en el Instituto Tecnológico de Costa Rica**

En el área de la permanencia y el seguimiento de la población se realizó lo siguiente:

### *1.2.1. Atender adecuadamente a la población indígena en su permanencia dentro de la institución.*

#### *Coordinación con Programa Éxito Académico*

El Departamento de Orientación Psicología (DOP) en coordinación con el Área, solicitó un espacio para trabajar con la población estudiantil indígena, aplicando un cuestionario psicoeducativo, mediante el cual se midió distintas áreas vinculadas a los procesos de aprendizaje del grupo. Se coordinó para que los cuestionarios fueran respondidos por la totalidad de la población, incluyendo a los y las estudiantes de las sedes y centros académicos.

La coordinadora del programa realizó una devolución de los resultados al grupo de estudiantes. Al respecto se señaló que algunas de las fortalezas encontradas corresponden al nivel de motivación, un buen nivel de autoestima y la capacidad de afrontar situaciones que usualmente generan estrés. Por lo tanto se solicitó al programa mantener la coordinación y definir una línea de trabajo a partir de los resultados para el año 2016. Así mismo se plantea fortalecer las actividades de convivencia entre el grupo de pares que son

coordinadas por el Área, pues están orientadas a fortalecer aspectos de sociabilidad, así como de integración y autoestima.

#### *Tutorías Estudiantiles*

Se coordinó el DOP la asignación de tutores/as para algunos/as de los estudiantes indígenas. Esto de acuerdo a las necesidades planteadas por ellos ante el Área, con el fin de fortalecer el rendimiento académico de la población.

#### *Comité de Becas, VIESA*

Como se había propuesto inicialmente incorporar a la población del Centro Académico de Limón, que ingresó porque se disminuyó la nota de corte a las carreras, se gestionó el mantenerles la beca en el II semestre de 2016 independiente de su rendimiento académico. Esta propuesta fue avalada por el comité de becas y se comunicó a las dependencias respectivas para el seguimiento de dicha población.

#### *Modificación al Programa de Admisión Restringida*

Se elaboró una propuesta para la modificación del Programa de Admisión Restringida que fue aprobada por los órganos correspondientes en la Institución. La iniciativa plantea la necesidad de que la institución considere en el abordaje que hace de la población de primer ingreso, las condiciones educativas, sociales, económicas y culturales, que obedecen a las realidades del país.

Además se propuso que el Consejo de Docencia conformara una Comisión que construya una propuesta de un semestre propedéutico, para la nivelación de población de nuevo ingreso, que serviría como experiencia piloto a implementar en el Centro Académico de Limón a partir del año 2017.

#### *Seguimiento a estudiantes indígenas*

Durante el semestre se gestionaron reuniones interdisciplinarias y coordinaciones con instancias externas para atender situaciones diversas vinculadas con las necesidades que derivan de la permanencia de los/as estudiantes en el TEC.

Se realizaron acciones como:

- la gestión de una donación de una computadora para una estudiante,
- coordinación con personal del Centro Académico de Limón para la atención de la población indígena,
- gestión para la asignación de recursos para el pago de un docente tutor,
- reuniones con profesionales para el abordaje y seguimiento de algunos estudiantes.

#### *1.2.2. Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas*

Se mantiene el trabajo participativo y conjunto con la población del ITCR.

Adicionalmente se apoya tanto en aspectos de logística como con recursos del plan, la participación en actividades interuniversitarias que se realizan conjuntamente con la población de las otras universidades. En este sentido los/as estudiantes indígenas del ITCR participaron en:

- Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas en Talamanca. Actividad organizada por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional.
- Dos talleres organizados por la Universidad de Costa Rica en tema de derechos, uno de los cuales fue facilitado por una funcionaria de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el otro por el Máster Rubén Chacón, docente de la Facultad de Derecho.
- Dos encuentros comunitarios organizados por la Universidad Nacional, en la que se facilitó información sobre las carreras, becas y servicios generales con los que cuenta la institución, en los Territorios de Yimba Cajc (Rey Curré) y en La Casona.

### **1.3. Implementar en las acciones para el acceso, permanencia y el éxito académico, la pertinencia intercultural que favorezca el arraigo y la identidad de los y las estudiantes universitarios indígenas**

Dentro del eje de pertinencia se desarrollaron las siguientes acciones:

#### *1.3.1. Desarrollar actividades interculturales, de capacitación y sensibilización para la comunidad institucional*

Se coordinó con el Comité de Examen de Admisión (CEA) de la VIESA no sólo para que se mantuviera la política de apertura de sedes en colegios dentro de los mismos territorios,

sino la posibilidad de realizar la PAA en una fecha diferente a la establecida en la convocatoria original, esto con el fin de atender algunas necesidades que fueron planteadas por el personal de los colegios en cuanto a las condiciones del lugar.

Por otra parte, es necesario retomar para el 2016 el asunto de la identificación oficial que deben presentar los/as estudiantes cuando asisten a la aplicación de la PAA, y definir estrategias que puedan atender estas particularidades, pues se han presentado casos en ese sentido.

Se planteó inicialmente la posibilidad de retomar en conjunto con la VIE, las historias de las estudiantes indígenas como ejemplo de acceso de las mujeres a carreras en las áreas de la ciencia y la tecnología.

Desde el Área se incentiva la participación de personal de la institución en las distintas giras y encuentros que se desarrollan en las comunidades de Pueblos Originarios. En este punto cabe destacar el compromiso y la disposición de las instancias.

### *1.3.2. Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas*

Durante el II semestre se realizó un encuentro recreativo con las y los estudiantes indígenas de la institución:

- Se visitaron lugares destacados de Cartago con el propósito de que las y los estudiantes conocieran los principales atractivos turísticos de la provincia: el Parque Nacional Volcán Irazú, el Sector de Prusia, la Represa Hidroeléctrica de Cachí, el Valle de Orosi y el Jardín Botánico Lankester.
- Se desarrollaron técnicas lúdicas con el fin de promover la integración de las y los estudiantes indígenas.

En cuanto a los principales resultados de la actividad, los participantes mencionan que el encuentro fue una experiencia enriquecedora que ayudó a liberar estrés y olvidar los problemas cotidianos, fortaleciendo la confianza entre las y los miembros del grupo.

El Encuentro de Estudiantes Indígenas, según la evaluación, cumplió con las expectativas de los participantes y el objetivo planteado. Así mismo se refleja que es necesario y pertinente desarrollar acciones similares en el año 2016, con la incorporación de las y los estudiantes de nuevo ingreso en el ITCR.



Fuente: Área de Salvaguarda Indígena

**Figura 4. Imágenes de algunas de las actividades de integración de los estudiantes indígena**

## **2. Acciones complementarias al PPIQ: Fortalecer la investigación en temas de interés asociados a la población indígena**

La coordinación del área presentó dos ponencias sobre la experiencia de trabajo en la ejecución del PPIQ para la Conferencia Mundial sobre Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social 2016: Promoviendo la Dignidad y el Valor de las Personas.

Se trabajó con la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas de CONARE en la sistematización de los aportes que han brindado los diferentes Pueblos Originarios en los encuentros y actividades que se ha desarrollado desde la Subcomisión, recuperando también información que emergió en el proceso de formulación del PPIQ.

Por otra parte, se efectuó un registro con los contactos que se poseen de cada territorio indígena, así como un inventario de proyectos e iniciativas que se desarrollan desde las universidades públicas (UCR, TEC, UNA y UNED).

## Resumen de evaluación financiera del PPIQ

### 1. Resumen de evaluación financiera

La ejecución financiera anual (\$79.515,96) fue superior a la programada (US\$ 49.723,34), es decir 160%. A continuación se muestran los gastos de la contrapartida por actividad y subactividad del PPIQ, en el II semestre de 2015.

#### Cuadro 43. Gastos de contrapartida del PPIQ en el II Semestre de 2015

Actividad y subactividades	Ejecutado Total (US\$)
<b>1.1 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de Pueblos y Territorios Indígenas al Instituto Tecnológico de Costa Rica</b>	
1.1.1 Divulgar los procesos de admisión mediante actividades comunitarias, visitas a Ferias Vocacionales y materiales adecuados	3.619,92
1.1.2 Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica	2.380,67
1.1.3 Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica	546,34
1.1.4 Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	582,49
1.1.5 Administración de la actividad	14.084,84
<b>Sub Total de la actividad 1.1</b>	<b>21.214,26</b>
<b>1.2 Generar procesos que favorezcan la permanencia de los y las estudiantes indígenas y la finalización exitosa de sus carreras en el Instituto Tecnológico de Costa Rica</b>	
1.2.1 Atender adecuadamente a la población indígena en su permanencia dentro de la institución	3.166,69
1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas	1.443,04
<b>Sub Total de la actividad 1.2</b>	<b>4.609,73</b>
<b>1.3 Implementar en las acciones para el acceso, permanencia y éxito académico, la pertinencia intercultural que favorezca el arraigo y la identidad de los y las estudiantes universitarios indígenas.</b>	
1.3.1 Desarrollar actividades interculturales, de capacitación y sensibilización para la comunidad institucional	454,10
1.3.2 Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas	1.382,00
<b>Sub Total de la actividad 1.3</b>	<b>1.836,10</b>
<b>Total PPIQ</b>	<b>27.660,09</b>

## **VII. Conclusiones y recomendaciones**

En forma general se puede concluir que la mayoría de las iniciativas avanzan de acuerdo con lo programado para el II semestre y según en el POA 2015, y que el desfase que se mencionó en informes anteriores para las que involucran construcción, ha sido recuperado, en la medida en que la afectación del cronograma no implica un periodo adicional al previsto para el proyecto. Lo que se debe cuidar es no retrasar los procesos de las restantes iniciativas de construcción.

En el caso de la formación de doctores por el periodo de estudio estimado en cuatro años es previsible la necesidad de una prórroga de al menos seis meses, considerando que a finales de 2014 se formalizaron 24 candidatos, de los cuales algunos inician estudios en julio de 2015. Por otra parte los costos en que se ha incurrido, principalmente el de los estudios son inferiores a los programados, por lo que se aprobó una ampliación del número de becados, sin embargo el resultado de este tercer grupo no es el esperado y se reprogramó para el 2016.

Se realizó una redistribución de los recursos, de acuerdo con los montos adjudicados a octubre de 2016, y en el POA 2016 se considera esta redistribución con el fin de mejorar la ejecución financiera.

Se considera conveniente destacar en este informe ejecutivo que el presupuesto institucional del II semestre de 2015 invertido en la salvaguarda ambiental y social y en el Plan de Pueblos Indígenas correspondió a un total de US\$ 219.497,20 y que la inversión anual en estos rubros es de US\$ 309.509,13.

Finalmente es relevante que cerca del 55% de los recursos del empréstito han sido comprometidos por medio de los contratos firmados al 31 de diciembre de 2015.