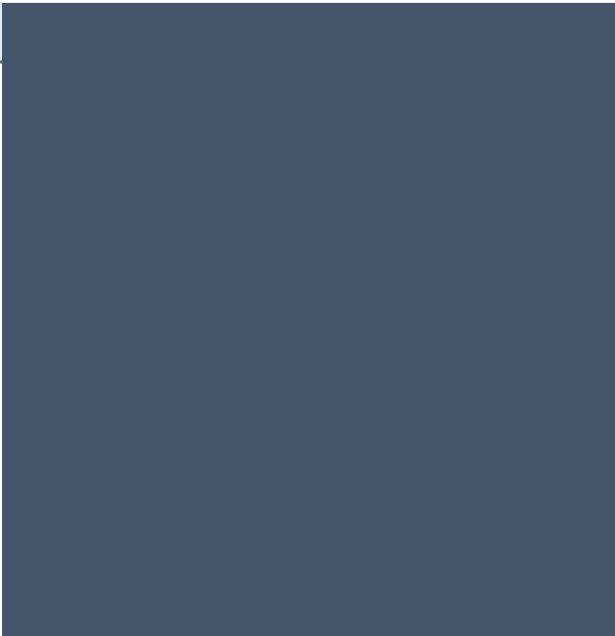




Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior Costarricense PMI-ITCR

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

Al 30 de junio de 2016

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO	2
I. Indicadores ODP	2
II. Indicadores Intermedios	3
III. Resultados Plan Anual Operativo al 30 de junio de 2016	5
i. Resumen de Ejecución Financiera	5
ii. Descripción de avances	8
ii.1 Iniciativa 1 Residencias estudiantiles	8
a. Avance físico	8
b. Avance financiero	10
c. Indicadores específicos	12
ii.2 Iniciativa 2 Comedor Estudiantil	14
a. Avance físico	14
b. Avance financiero	16
c. Indicadores específicos	19
ii.3 Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	20
a. Avance físico	20
b. Avance financiero	22
c. Indicadores específicos	25
ii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	27
a. Avance físico	27
b. Avance financiero	29
c. Indicadores específicos	31
ii.5 Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información	33
a. Avance físico	33
b. Avance financiero	36
c. Indicadores específicos	40
ii.6 Iniciativa 6 Formación Académica de profesores	42
a. Avance físico	42
b. Avance financiero	44
c. Indicadores específicos	46
ii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca	49
a. Avance físico	49
b. Avance financiero	51
c. Indicadores específicos	53
ii.8 Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	54
a. Avance físico	54
b. Avance financiero	57
c. Indicadores específicos	60
ii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental	62
a. Avance físico	62
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	91
VII.		Conclusiones y recomendaciones	105

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se presenta el siguiente informe que corresponde a la evaluación al 30 de junio de 2016, 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 30 de junio de 2016

Indicador		Línea base	META al 30-6-2016			Justificación
			Esperado*	Logrado	% Logro	
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares	Pregrado	7544	8.382	10327	NA	
	Posgrado	1224	1378	1442	NA	
Número total de carreras acreditadas vigentes		12	16	21	NA	
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (millones de colones)		2732	4743	ND	NA	
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo		No	SI	SI**	NA	**Corresponde a la evaluación de medio periodo.

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

En general el logro de las metas de los indicadores ha sido bastante satisfactorio, la Institución ha realizado un esfuerzo importante para cumplir con los compromisos adquiridos en la formulación del proyecto y según su planificación estratégica.

II. Resultados: Indicadores intermedios

Cuadro 2. Logro en los indicadores intermedios del PMI - ITCR, al 30 de junio de 2016

Indicador		Línea base	META			Justificación
			Esperado*	Logrado	% Logro	
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado		1432	1800	2161	NA	
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes	Pregrado	6074	6912	8549	NA	
	Posgrado	701	789	987	NA	
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado	(i) Máster	330	350	417	NA	
	(ii) Doctor	50	73	116,8	NA	
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación		40	48	101,68	NA	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.		0	25	29	NA	
Número de publicaciones en revistas indexadas		20	41	31	NA	
Número de graduados		1039	1169	620	NA	
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de Mejoramiento Institucional		No	SI	SI**	NA	** Corresponde a la evaluación de medio periodo
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos		10	14	36,5	NA	

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

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, hasta el momento, pero no es adecuado comparar los valores alcanzados hasta ahora con las metas anuales.

III. Resultados Plan Operativo Anual

i. Resumen de Ejecución Financiera

Cuadro 3. Resumen de la ejecución financiera del PMI-ITCR al 30 de junio de 2016

Fondos BM					Fondos ITCR			
Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecución*			Desembolso Presupuestado I Semestre (US\$)	I Semestre Ejecutado*** (US\$)	Acumulado al 30 de Junio (US\$)	Porcentaje de ejecución del I semestre (%)
		I Semestre 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06-2016 (US\$)	Porcentaje de ejecución del I Semestre ** (%)				
9.786.907,73	13.300.000,01	9.556.991,12	15.075.354,62	98%	1.053.391,68	983.125,83	4.612.884,81	93%

* Incluye el monto total de las retenciones de garantía de cumplimiento en cada factura pagada en las iniciativas de infraestructura y que se contabilizan como una cuenta por pagar, en el caso de que el monto retenido sea en colones, se usó el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de colones a dólares correspondiente al último día de cada trimestre, para convertir el monto de las retenciones de forma trimestral. El monto total del semestre es US\$ 444.900,65 y el acumulado corresponde a US\$ 638.399,72

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

*** Se utilizó el tipo de cambio de referencia de venta del BCCR de colones a dólares correspondiente al 30 de junio de 2016 (1 US\$ = CR\$ 554,20).

El monto desembolsado es mucho mayor al programado debido a que se requiere disponibilidad de fondos para atender los pagos del trimestre siguiente.

La ejecución financiera general del proyecto, tanto en los recursos del empréstito como los de la contrapartida, es bastante adecuada, como puede observarse en el cuadro anterior, el análisis particular de cada iniciativa se comentará en la respectiva sección.

Cuadro 4. Resumen de recursos del financiamiento del PMI-ITCR comprometidos al 30 de junio de 2016

Iniciativa	Contrato	Monto Contrato US \$	Fecha firma
1: Residencias Estudiantiles*	Infraestructura	5.846.449,82	19/03/2015
3: Núcleo Tecnologías de la Información y Comunicación*	Infraestructura	6.703.027,89	19/05/2015
4: Núcleo Integrado de Seguridad Laboral*	Infraestructura	1.772.599,44	19/05/2015
5.1: Sistema de Gestión e Información Académica y Administrativa	Consultoría	459.411,70	19/01/2016
5.2: Sistema de Gestión e Información Estudiantil	Consultoría	468.200,00	29/02/2016
6: Formación académica profesores	Becas	4.222.500,65	-
7: Ampliación Biblioteca*	Infraestructura	3.759.509,19	08/03/2016
8: Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos*(docencia)	Infraestructura	2.577.317,77	13/08/2015
9: Núcleo Integrado Química-ambiental*	Infraestructura	7.971.518,22	28/06/2016
10: Núcleo Integrado de Diseño*	Infraestructura	2.361.746,61	28/09/2015
11: Fortalecimiento Centro Académico San José*	Infraestructura	2.428.583,42	03/08/2015
Total contratos	---	38.570.864,71	----
Total ejecutado al 30-06-2016	---	15.075.354,62	----
TOTAL DE COMPROMISOS	---	23.495.510,09	----

*Se utilizó el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica, para convertir los recursos pendientes de ejecución y los contratos en colones a dólares, correspondiente al 30 de junio de 2016.
(1 US\$ = CR\$ 554,20)

Al 30 de junio el total que ha sido contratado corresponde a 77,1% del préstamo y la ejecución a 30,2%, sin embargo, se espera que las iniciativas de infraestructura que se

iniciaron en el 2015 se concluyan en este año, lo que incrementará de forma más acelerada la ejecución. Además, se prevé que la mayoría de los recursos destinados a equipamiento para esas iniciativas también se estarían ejecutando al finalizar el II semestre de 2016, e inicios de 2017.

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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-2016	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
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	59,4%	67,8%	114	Se iniciaron labores de regencia ambiental desde finales de marzo de 2015, se ha acelerado el proceso constructivo
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	66,0%	73,0%	111	La construcción va adelantada con respecto de la programación según POA 2016.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	57,7%	74,9%	130	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	57,7%	74,9%	130	
1.2 Equipo y mobiliario					
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	0%	100%	NA	Se adelantó dado la aceleración de la construcción.
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	
1.3 Becas estudiantiles	Número de becados	0	0	NA	

La construcción inició el 27 de abril de 2015, la obra se está ejecutando más rápido que la programación del POA 2016, por lo que es posible que la conclusión de la construcción sea antes de la finalización del año y se prevé que la iniciativa concluya con la instalación del amueblamiento y equipamiento a final de año e inicio del próximo. A continuación se ilustra el avance de la edificación.



Fuente: Oficina Comunicación y Mercadeo ITCR

Figura 1. Fotografías que muestran el avance físico de la construcción del edificio de Residencias Estudiantiles

b. Evaluación financiera

Cuadro 6. Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa1. Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2016

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el desemb real (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2016 (US\$)	Ejecutado		Ejecución II Sem (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
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	30.271,47	12.921,50	34.613,10	42,7%
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	0	134.489,74	NA
1.1.7 Administración	0	302.214,74	0	0	0	0	NA	31.637,37	44.467,63	221.105,72	141%
1.1.8 Construcción	6.838.435,41	0	2.947.609,44	2.951.424,84	2.271.476,29	3.996.065,07	77,0%	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 desemb real (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2016 (US\$)	Ejecutado		Ejecución II Sem (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	186.301,33	0	0	0	0	NA	46.957,29	27.032,51	72.740,38	57,6%
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.238,23	0	0	0	0	NA	0	1.814,52	3.052,75	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	10.516,58	0	0	0	0	NA	0	10.900,61	13.959,47	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	25.436,40	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	15.774,86	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3 Becas estudiantiles	0	880.940,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	7.338.435,41	1.722.496,31	2.947.609,44	2.951.424,84	2.271.476,29	3.996.065,07	77%	108.866,13	97.136,77	534.825,28	89,2%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 111.501,27 y las acumuladas son: US\$ 196.615,37

La ejecución general de esta iniciativa es adecuada, sin embargo por actividad es variable. La ejecución presupuestaria de la construcción corresponde a un 77,1% de lo programado, aunque no es la misma que el avance físico, pues como se explicó en informes anteriores los pagos son inferiores a lo programado por el mismo contratista. Esto generará una ejecución más acelerada para el siguiente semestre, en que se espera la recepción definitiva de la obra, tal como se indicó en el apartado anterior.

Respecto de la subejecución de contrapartida en la actividad de gestión ambiental se aclara que el elevado monto presupuestado se formuló considerando un porcentaje determinado del valor de la obra (norma), previendo asumir eventualidades que hubiese que atender, lo cual no ocurrió, esto incide en gastos más bajos que los programados. Por otra parte, la sobreejecución en la actividad de administración ha sido explicada en informes anteriores, además en este periodo contribuyó a una mayor ejecución la atención de un reclamo administrativo que presentó el Contratista y que llegó a la etapa de conciliación.

Ahora bien, el caso de la ejecución no programada en especificaciones técnicas y preparación de cartel, ambos de equipamiento, se debe a la actualización de la información que ya se había concluido en periodos anteriores.

De lo anterior es claro, que es posible hacer una redistribución de recursos y de esta forma optimizar la programación, por lo que es conveniente ajustar la distribución de fondos del POA 2016.

c. Indicadores específicos

Cuadro 7. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	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%	72,0%	79,9%	111	Se debe al avance más acelerado de la construcción

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

El logro de las metas planteadas para los dos primeros indicadores es satisfactorio, aunque son valores anuales, la meta lograda no difiere de lo programado, pues hasta que esta iniciativa no esté concluida, la capacidad de residencias existente en el campus no ha cambiado y es inferior a la demanda.

El avance de la iniciativa es mayor al esperado pues el proceso constructivo hasta ahora se ha logrado efectuar en menor tiempo que el formulado.

ii.2 Iniciativa 2: “Comedor estudiantil”

a. Avance físico

Cuadro 8. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-2016	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	90%	90	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, además hubo que reubicar el sitio para erigir la obra
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se finalizó el 2 de febrero de 2016
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0%	0%	NA	Dado la demora anterior, y que se espera el inicio de la obra a finales de 2016, esta actividad debe reprogramarse.
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	83,3%	62,5%	75,0	Ver justificación anterior
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	83,3%	0%	0	Debido al retraso en la aprobación de planos no es posible concluir esta actividad. Ver justificación en planos
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	71,4%	60,3%	84,5	Ver justificaciones anterior
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	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0%	0%	NA	
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	

A pesar de que se hizo una modificación en el POA 2016, tal como se informó en reportes anteriores, el inicio de esta iniciativa volvió a sufrir retrasos, dado que el sitio en que se programó la ubicación de la edificación hubo de cambiarse, esto atendiendo una norma de retiro con respecto de cauces de agua, que dada la pendiente del terreno, resultó mayor de lo esperado y el área en el terreno disponible se redujo tanto que no era posible construirlo en el lugar. Esto originó que se debiera buscar otro lugar cercano a la zona.

Lo anterior originó un rediseño de planos, los cuales al 30 de junio se encontraban en la plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para su respectiva aprobación, requisito para el envío a no objeción. Dado que es una obra pequeña, se espera que 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 30 de junio de 2016

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 presupues- tado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2015 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2015 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	104.578,50	0	0	0	0	NA	23.371,83	20.636,84	31.754,18	88,3%
1.1.2 Estudios Técnicos	0	10.113,72	0	0	0	0	NA	2.022,74	2.327,50	2.327,50	115%
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	6.250,00	352,70	352,70	5,64%
1.1.4 Gestión ambiental	0	79.490,72	0	0	0	0	NA	0	1.268,91	10.693,29	NA
1.1.5 Permisos	0	646,32	0	0	0	0	NA	547,73	0	0	0%
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	9.410,54	0	0	0	0	NA	7.975,03	206,02	206,02	2,58%

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 presupues- tado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2015 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2015 (US\$)	
1.1.7 Administración	0	113.089,97	0	0	0	0	NA	12.778,74	9.260,39	67.385,61	72,5%
1.1.8 Construcción	1.505.686	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	60,457,16	0	0	0	0	NA	0	0	13,71	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
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	400.000,00	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

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 presupues- tado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2015 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2015 (US\$)	
TOTAL INICIATIVA	1.905.686	347.330	0	0	0	0	NA	52.946,07	34.052,36	112.733,01	64,3%

La actividad 1.1.2 requirió más recursos de contrapartida precisamente por la necesidad de reubicación de la obra, según lo explicado en la sección precedente.

El costo de la viabilidad ambiental fue más reducido que lo esperado, pues esta es una obra pequeña que requirió un estudio más pequeño, y además fue realizado por personal del área de salvaguarda ambiental.

En concordancia con la demora en la finalización de planos y especificaciones, explicada en el punto anterior, se obtiene una baja ejecución financiera en la actividad 1.1.6.

c. Indicadores específicos

Cuadro 10. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META al 30-06-2016			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
2.1 Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	1350	1927	NA	En el 2015 se abrió un comedor nuevo con recursos propios (Soda Área Deportiva)
2.2 Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	45,4	38,3	84,4	El inicio de la iniciativa se retrasó por la reubicación de la obra, el inicio está programado para finales de 2016.

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

Los indicadores son anuales, por lo que no es adecuado comparar las metas alcanzadas en un semestre con valores esperados para un año.

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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
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	50,8%	50,8%	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	66,0%	75,3%	114	Debido al adelanto en la edificación y las actividades de adquisiciones
1.1.8. Construcción	Edificio construido	48,0%	68,0%	142	El proceso constructivo se ha realizado más rápido que lo esperado.
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	48,0%	68,0%	142	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014, sin embargo en este periodo se hizo una actualización.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0%	75,0%	NA	Dado el avance en la obra se adelantó esta actividad
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 no sólo se logró superar el retraso sufrido al inicio si no que se ha adelantado la fase de construcción y ya se supera la programación del POA 2016, se espera concluir toda la iniciativa antes de la fecha programada. A continuación se evidencia el estado de la construcción al mes de junio.



Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental y Social

Figura 2. Fotografía de avance físico de la construcción del Núcleo TIC

b. Evaluación financiera

Cuadro 12. Evaluación financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
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	79,92	15.741,27	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	34.394,70	12.232,54	65.755,05	35,6%
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	63.596,43	0	0	0	0	NA	0	0	63.596,43	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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.7 Administración	0	412.078,26	0	0	0	0	NA	46.167,74	42.189,47	259.988,34	91,4%
1.1.8 Construcción	7.952.349,16	0	1.619.711,14	3.943.836,87	2.512.260,80	3.831.175,74	63,7%	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	149.048,92	0	0	0	0	NA	23.895,58	20.630,29	33.383,69	86,3%
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.133,08	0	0	0	0	NA	0	3.142,00	4.275,08	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	16.513,88	0	0	0	0	NA	0	148,62	148,62	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.228.000	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	30.700,00	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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
TOTAL INICIATIVA	9.180.349,16	1.011.181,09	1.619.711,14	3.943.836,87	2.512.260,80	3.831.175,74	63,7%	104.458,02	78.422,84	562.727,67	75,1%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 123.613,35 y las acumuladas son: US\$ 188.916,67

La ejecución presupuestaria de la construcción es superior a los pagos programados por el Contratista, ya que se dio una aceleración de la obra. Para el siguiente semestre se espera la recepción definitiva de la obra.

Respecto de la subejecución de contrapartida en la actividad de gestión ambiental se aclara que el elevado monto presupuestado se formuló considerando un porcentaje determinado del valor de la obra (norma), previendo asumir eventualidades que hubiese que atender, lo cual no ocurrió, esto incide en gastos más bajos que los programados.

Ahora bien, el caso de la ejecución no programada en especificaciones técnicas y preparación de cartel, ambos de equipamiento, se debe a la actualización de la información que ya se había concluido en periodos anteriores.

De lo anterior es claro, que es posible hacer una redistribución de recursos y de esta forma optimizar la ejecución, por lo que es conveniente ajustar la distribución de fondos del POA 2016.

c. Indicadores específicos

Cuadro 13. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica/Computadores	120	130	115	NA	
	64	80	82	NA	
	64	80	99	NA	
3.2 Total de Estudiantes regulares de Ing. Electrónica/ Mecatrónica/Computadores	630	730	752	NA	
	130	340	452	NA	
	156	320	431	NA	
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica, Mecatrónica y Computadores (maestría/doctorado)	19,70	19,7	23,8	NA	
	5,45	7,45	8,1	NA	

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

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TIC	1	8	2	NA	
3.5 Cantidad de graduados por carrera (electrónica/mecatrónica/computadores)	84	65	25	NA	
	0	45	20	NA	
	0	25	16	NA	
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	1,56	3,65	NA	
3.7 Costo total de equipos adquiridos	\$118.533	ND	ND	NA	
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación - evaluación para acreditación	1	1	2	NA	
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	68,0%	77,5%	114	

* El valor esperado es anual

Los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, sin embargo no es adecuado hacer una comparación de las metas logradas con las esperadas (% de logro), pues los indicadores son anuales y sólo se tiene la información de un semestre.

Se exceptúa el avance del cronograma, ya que este puede obtenerse en cualquier momento, en este caso es un logro superior al esperado, dado el avance del proceso constructivo y el adelanto de actividades de equipamiento.

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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
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	50,8%	50,8%	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	66,0%	75,6%	115	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	47,2%	68,0%	144	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	47,2%	68,0%	144	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Esta actividad se concluyó en el 2014, sin embargo, las fichas técnicas se actualizaron en este periodo
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	85	NA	Dado el avance de obra se adelantó esta actividad
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

La infraestructura de esta iniciativa y la de la 3 correspondientes a al Núcleo de Seguridad Laboral y el Núcleo de TIC 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. A continuación se muestra el avance de la obra.



Fuente: Oficina de Ingeniería, ITCR

Figura 3. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad Laboral a junio de 2016

b. Evaluación financiera

Cuadro 15. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo de Seguridad Laboral al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
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	79,92	6.438,46	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	10.601,34	12.178,41	32.529,28	115%
1.1.5 Permisos	0	-	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
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	21.682,77	22.035,24	98.242,58	102%

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.8 Construcción	2.075.077,59	0	713.290,95	1.120.166,42	659.667,08	828.828,24	58,9%	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	50.797,37	0	0	0	0	NA	11.792,30	23.846,17	34.876,49	202%
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	234,05	0	0	0	0	NA	0	7.266,92	7.500,97	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	4.090,91	0	0	0	0	NA	0	48,03	48,03	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	300.000,00	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
TOTAL INICIATIVA	2.375.077,59	434.976,32	713.290,95	1.120.166,42	659.667,08	828.828,24	58,9%	44.076,41	65.454,69	291.164,32	149%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 32.488,67 y las acumuladas son: US\$ 40.859,67

En Inspección de la construcción se incrementó el gasto previsto dado que se ejerció un mayor control en la obra.

Ahora bien, la ejecución no programada en especificaciones técnicas y preparación de cartel, ambos de equipamiento, se debe a la actualización de la información que ya se había concluido en periodos anteriores.

De lo anterior es claro, que es posible hacer una redistribución de recursos y de esta forma optimizar la ejecución, por lo que es conveniente ajustar la distribución de fondos del POA 2016.

c. Indicadores específicos

Cuadro 16. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META al 30-06-2016			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	40	40	NA	
4.2 Número de estudiantes regulares	230	240	219	NA	
4.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	8	10	10,65	NA	
	0,25	2,25	1,5	NA	
4.4 TCE dedicados a la investigación	1	1,20	1,45	NA	
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	2	2	NA	
4.6 Cantidad de graduados	51	30	28	NA	
4.7 Inversión en equipo	\$21360	ND	ND	NA	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	68,0	78,2	115	

Los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, sin embargo no es adecuado hacer una comparación de las metas logradas con las esperadas (% de logro), pues los indicadores son anuales y sólo se tiene la información de un semestre.

Se exceptúa el avance del cronograma, ya que este puede obtenerse en cualquier momento, en este caso es un logro superior al esperado, dado el avance del proceso constructivo y el adelanto de actividades de equipamiento.

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 30 de junio de 2016

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%	100%	100	Finalizado en enero de 2016.
1.5 Administración del proyecto	Cronograma cumplido	66,0	61,8%	93,6	.
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	Subtemas desarrollados	7,44	6,86	92,2	
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	Cronograma cumplido	8,8%	0,0%	0	Se está en la etapa final de validación de los subtemas, por lo tanto, no es posible iniciar esta actividad, se debe reprogramar
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	100%	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%	100%	100	Finalizado en febrero de 2016.
1.4 Administración del proyecto	% de avance de cronograma	66,0%	62,0%	93,9	
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	26,5	16,9	64,0	El proceso de adquisición fue más extenso que lo esperado, por lo que generó una demora en el inicio del desarrollo, sin embargo se espera que se concluya dentro del periodo del proyecto, según el cronograma acordado en la firma del contrato.
1.7 Operación y mejoramiento continuo	Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2017

Como se mencionó en el informe al 31 de diciembre de 2015, 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 Términos de Referencia (TdR), el proceso de modificación de los TdR para el segundo o tercer llamado también incrementó los periodos, como se explicó en el informe al 30 de junio de 2015. 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 el contrato se firmó el 19 de enero de 2016, 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. El desarrollo de la consultoría inició ese mismo día el 19 de enero.

En el caso de la subiniciativa 5.2 se firmó el contrato el 29 de febrero de 2016. El cronograma acordado permitirá hacer el desarrollo dentro del periodo de proyecto.

b. Evaluación financiera

Cuadro 18. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 30 de junio de 2016

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM								
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)	
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	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

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM								
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)	
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	4.497,69	92.150,99	NA
1.5 Administración del proyecto	0	47.137,64	0	0	0	0	NA	5.982,25	16.975,39	40.295,96	284%
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	390.500,00	79.815,93	70.000,00	64.705,88	0	0	0	19.155,82	91.960,87	91.960,87	480%
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	1.000,00	0	0	0	0	NA	181,82	0	0	0%
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores,	0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	30.000,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM								
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)	
sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional											
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.1	390.500,00	380.209,48	70.000,00	64.705,88	0	0	0	25.319,89	113.433,95	404.282,57	448%
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil											
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

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM								
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	0	82.079,82	0	0	0	0	NA	0	15.582,85	106.262,10	NA
1.4 Administración del proyecto	0	64.234,31	0	0	0	0	NA	9.533,45	26.981,02	62.786,55	283%
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor	0	15.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	15.000,00	NA
1.6 Desarrollo del sistema	500.000,00	141.905,24	0	55.370,98	0	0	NA	34.080,87	42.555,72	42.555,72	125%
1.7 Operación y mejoramiento continuo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.2	500.000,00	335.531,39	0	55.370,98	0	0	NA	43.614,32	85.119,59	311.132,81	195%
Total Iniciativa 5	890.500,00	715.740,87	70.000,00	120.076,86	0	0	0%	68.934,21	198.553,54	715.415,38	288%

La ejecución financiera de los fondos provenientes del empréstito es consecuente con el retraso en el avance físico explicado en informes anteriores. En ambas subiniciativas se firmaron los contratos y se iniciaron los desarrollos, sin embargo, la programación de los pagos se acordó en la negociación de los contratos y difieren ligeramente de lo establecido en el POA 2016, pues esta se llevó a cabo posteriormente a la aprobación de los planes. Los pagos se hacen contra entregables, y como el inicio se dio posterior a la fecha programada, hay una subejecución financiera. No obstante lo antes mencionado, en ambas subiniciativas se logra ajustar los cronogramas de forma que los desarrollos puedan concluirse dentro del periodo de ejecución del proyecto.

El ajuste de los cronogramas ha ocasionado una participación más intensa a la programada lo que redundará en una mayor ejecución presupuestaria, debido a la concentración de actividades en un menor tiempo, es así como el aporte en contrapartida de las actividades de administración y de desarrollo fue mayor.

La actividad de capacitación, aún no ha iniciado a diferencia de lo que se esperaba, pues aún no se tienen entregas de productos.

c. Indicadores específicos

Cuadro 19. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	Meta			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
Iniciativa 5.1					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	66,0%	61,8	93,6	
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	15,5%	14,3%	92,2	
Iniciativa 5.2					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	66,8	62,7	93,9	

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

Indicador	Línea base	Meta			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
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 30 de junio de 2016

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 (6 becarios)					
1.1.3.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.3.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	6	8	133	Se decidió incluir dos becarios más pues había fondos disponibles para becar durante el periodo del proyecto y la institución asume la beca para el periodo de estudios posterior al proyecto.
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	6	8	133	
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	66,0%	66,0%	100	

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, por lo que la cantidad de becarios del grupo 3 se redujo de 15 a 6 con la aprobación del POA 2016.

Se decidió incluir dos becarios más que lo formulado en el POA 2016 pues había fondos disponibles para becar durante el periodo del proyecto y la institución asumió la beca para el periodo de estudios posterior al proyecto, esto porque la salida de estos últimos becarios se dio a mediados de mayo, por lo que con los fondos de del financiamiento se cubrirá sólo año y medio de los tres y medio años de programa de estudios.

b. Evaluación financiera

Cuadro 21. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Formación académica de profesores al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.1 Envío de 25 becarios											
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8)											
1.1.1.1 Difusión de ofertas	0	5.817,93	0	0	0	0	NA	0	0	5.817,93	NA
1.1.1.2 Análisis y aprobación de becas	0	20.207,33	0	0	0	0	NA	0	0	20.207,33	NA
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual	1.716.117,96	316.393,02	98.019,16	73.019,16	73.019,16	717.771,33	100	13.560,00	4.959,18	263.209,59	36,6
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (17)											
1.1.2.1 Difusión de ofertas	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.2.2 Análisis y aprobación de becas	0	17.073,68	0	0	0	0	NA	0	0	17.073,68	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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual	2.206.995,98	313.420,35	261.688,05	282.336,28	282.336,28	1.103.836,92	100	39.634,10	47.113,91	209.791,75	119
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15)											
1.1.3.1 Difusión de ofertas	0	2.868,06	0	0	0	0	NA	0	0	2.868,06	NA
1.1.3.2 Análisis y aprobación de becas	0	69.259,32	0	0	0	0	NA	0	1.515,47	72.220,34	NA
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual	1.076.886,06	184.031,53	72.518,30	139.651,96	139.651,96	279.238,54	100	14.440,00	18.154,53	39.737,23	126
1.2 Administración del proyecto	0	171.188,89	0	0	0	0	NA	18.366,81	31.943,58	136.159,13	174%
TOTAL INICIATIVA	5.000.000,00	1.100.260,11	432.225,51	495.007,40	495.007,40	2.100.846,79	100	86.000,91	103.686,67	767.085,04	121%

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

c. Indicadores específicos

Cuadro 22. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Espera do	Logra do	% Logro	
Número de becarios de maestría/doctores en el exterior	0	0	0	NA	
	0	29	29	100	
Número de master y doctores nuevos	0	1	2	200	Dos becarios concluyeron sus estudios de maestría e iniciaron el programa de doctorado
	0	0	0	0	
% Avance de cronograma	NA	67,9	67,9	100	

El avance hasta la fecha de los becarios es satisfactorio, de hecho los becarios que debían concluir primero con la maestría ya terminaron y están iniciando estudios de doctorado. 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 30 de junio de 2016

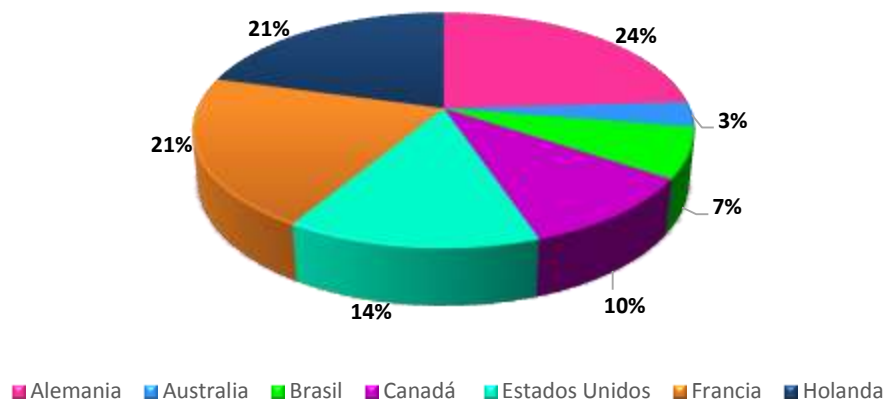


Figura 4. Distribución de 29 becados, según país de estudios.

Cuadro 23. Información general de las becas aprobadas al 30 de junio de 2016

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	Alpízar Brenes Geisel	Matemática	Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica	Brasil	Matemática Aplicada
3	Araya Marchena Mario	Química	Ecole Polytechnique	Canadá	Bioplásticos
4	Ariza Castro Nancy	Química	Universidad de Montpellier	Francia	Contaminantes emergentes en agua
5	Barrios Hernández Mary Luz	Química-Ingeniería Ambiental	UNESCO-IHE Institute for Water Education	Holanda	Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y Saneamiento
6	Cabrera Quirós Laura	Ingeniería en Computadores	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Ingeniería: Visión por Computadora
7	Calvo Castro Laura	Biología	University of Hohenheim	Alemania	Biomedicina
8	Carvajal Godínez Johan	Ingeniería en Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas digitales
9	Castro Godínez Jorge	Ingeniería Mecatrónica	Karlsruhe Institute of Technology	Alemania	Sistemas Embebidos
10	Centeno Cerdas Carolina	Biología	TUM (Universidad Técnica de Munich)	Alemania	Aplicaciones Biomédicas
11	Cerdas Robles Roberto	Electrónica	Purdue University	Estados Unidos	Mecatrónica
12	Chaves Barquero Luis Gerardo	Química	Manitoba	Canadá	Ecotoxicología en aguas y biota
13	Chaves Villarreal Claudia	Ingeniería en Ciencias de los Materiales	University of California, Riverside	Estados Unidos	Nanotecnología
14	Esquivel Vargas Herson	Ingeniería en Computación	University of Twente	Holanda	Seguridad de la Información
15	Jarquín Cordero Monserrat	Biología	Universidad Ludwig Maximilian de Munich	Alemania	Biotecnología Vegetal
16	Jiménez Madrigal José Pablo	Ciencias y Letras (Biología)	North Caroline State University	Estados Unidos	Biología Molecular
17	Garcés Monge Luis Ignacio	Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Sistemas Industriales

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

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
18	Leandro Elizondo Ronald	Administración de Empresas	École Nationale d' Ingenieus du Turbes	Francia	Productividad en procesos continuos
19	Lemaitre González Esteban	Ingeniería en Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Simulación y control de procesos de manufactura
20	Mendoza Ponce Pablo	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Telecomunicaciones y microelectrónica
21	Meneses Montero Karla	Biología	Universidad de Montpellier	Francia	Agrorrecursos, procesos, alimentos y bioproductos
22	Montero Rodríguez Juan José	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Microelectrónica e Ingeniería Biomédica
23	Pizarro Marchena Irving	Construcción	Universidad Estatal de Campiñas	Brasil	Ing. Civil: concentración de transporte
24	Quirós Solano William	Ingeniería Mecatrónica	TU-Delft (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas Microelectromecánicos
25	Salazar Díaz Ricardo	Agronegocios	Universidad de Montpellier	Francia	Ciencias Agronómicas
26	Segura Serrano Laura	Ingeniería Agrícola	University of Hohenheim (Queen's University)	Canadá	Hidráulica de ríos
27	Soto Quirós Juan Pablo	Matemáticas	Universidad del Sur	Australia	Matemática Aplicada
28	Venegas Rojas Deybith	Física	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Tecnología en Microsistemas o MEMS
29	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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	82,4%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	19,7%	19,7%	100	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100,0%	100	Finalizado en abril de 2016.
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado el 8 de marzo de 2016.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	66,0%	67,2%	102	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	15,5%	24,6%	159	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	15,5%	24,6%	159	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0,0%	25,0%	NA	Se adelantaron las actividades, pues el proceso constructivo se ha acelerado
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0,0%	60,0%	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	

La construcción del edificio se inició el 7 de abril de 2016 y el proceso ha sido bastante rápido lo que hace prever que esté finalizada antes de lo formulado en el POA 2016, y a diferencia de lo reportado en informes anteriores la iniciativa ya no está en ruta crítica.

A continuación se muestra el avance físico de esta iniciativa



Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental, ITCR

Figura 5. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Ampliación Biblioteca a junio de 2016

b. Evaluación financiera

Cuadro 25. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	36.166,82	0	0	0	0	NA	0	837,93	27.150,30	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	3.327,36	0	0	0	0	NA	0	79,92	3.407,28	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	1.983,51	0	0	0	0	NA	0	0	1.983,51	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	104.348,47	0	0	0	0	NA	16.024,03	4.403,50	28.637,61	27,5
1.1.5 Permisos	0	7.596,84	0	0	0	0	NA	3.798,42	27,66	27,66	0,73
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	31.507,08	0	0	0	0	NA	18.904,25	8.944,82	15.215,68	47,3
1.1.7 Administración	0	188.159,75	0	0	0	0	NA	32.982,56	19.356,29	65.499,62	58,7

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.8 Construcción	4.051.648,64	0	810.329,74	587.242,33	514.755,10	514.755,10	87,7	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	197.855,40	0	0	0	0	NA	31.238,79	6.664,43	6.674,15	21,3
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	4.531,25	0	0	0	0	NA	0	1.137,58	1.137,58	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	362.500,00	4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	4.414.148,64	589.070,23	810.329,74	587.242,33	514.755,10	514.755,10	87,7	102.948,05	41.452,13	149.733,39	40,3

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 25.515,46 y las acumuladas son: US\$ 25.515,46

La ejecución financiera de la actividad construcción es ligeramente superior al 80% de lo programado, sin embargo en la formulación no se contaba con la programación del contratista, pues aún no se había adjudicado la obra. Los desembolsos son superiores a la ejecución pues se deben respaldar los pagos del siguiente periodo, tal como se explicó al inicio de este informe en la ejecución financiera general.

La programación de las actividades de contrapartida debe ajustarse, ya que existen sobrevaloraciones.

En el caso específico de especificaciones técnicas del equipamiento, lo que se ha hecho es adelantar los procesos, con el fin de poder hacer frente a cualquier eventualidad, ya que esta es una de las iniciativas, que si bien es cierto no está en ruta crítica, si tiene su finalización muy cerca de la terminación del proyecto.

c. Indicadores específicos

Cuadro 26. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META al 30-06-2016			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	52,5%	53,6%	102	

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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio Docencia					
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	56,5%	66,6%	118	Consecuencia del avance en construcción
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	66,0%	67,5%	102	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	52,4%	62,7%	120	El avance en la construcción ha ido aumentando de forma que se logra una meta mayor que la esperada.
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	52,4%	62,7%	120	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	65,9%	65,0%	98,6	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	75,0%	NA	Se adelantó esta actividad, dado el avance de la edificación.
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	
1.3 Edificio Investigación					
1.3.1 Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Finalizado en junio de 2016
1.3.2 Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Finalizado en mayo 2016
1.3.3 Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.3.4 Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0		
1.3.5 Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0		

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

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	84,4%	44,3%	52,5	Hubo que atender algunos requerimientos que el usuario no había indicado, por lo que la elaboración de planos se atrasó y como consecuencia las actividades subsiguientes.
1.3.7 Administración	Cronograma cumplido	0	0	NA	
1.3.8 Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.3.9 Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	

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

La licitación para la construcción de los módulos de investigación fue publicada a finales de junio y se espera recibir ofertas el 12 de agosto de 2016 y concluirlos a finales de 2017.

De seguido se ilustra con una fotografía el avance del edificio de docencia.



Fuente: Oficina de Comunicación y Mercadeo, ITCR

Figura 6. Fotografía del avance del edificio de docencia de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos a junio de 2016

b. Evaluación financiera

Cuadro 28. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio de Docencia											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	32.225,39	0	0	0	0	NA	0	239,70	32.465,09	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	28.072,21	15.380,06	25.586,62	54,8
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	42.516,16	0	0	0	0	NA	0	0	42.516,16	NA
1.1.7 Administración	0	225.115,76	0	0	0	0	NA	16.688,45	33.126,49	191.396,50	198

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.8 Construcción	3.243.825,00	0	460.283,66	1.263.855,38	857.067,84	1.132.665,66	67,8	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	171.756,83	0	0	0	0	NA	53.377,08	30.441,97	59.123,90	57,0
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	833,33	1.373,00	1.373,00	165
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	100.000,00	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3 Edificio de Investigación											
1.3.1 Elaboración planos y especificaciones	0	32.081,88	0	0	0	0	NA	16.040,94	20.026,59	21.403,58	125

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.3.2 Estudios Técnicos	0	7.888,50	0	0	0	0	NA	3.944,25	2.556,86	2.556,86	64,8
1.3.3 Viabilidad ambiental	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.4 Gestión ambiental	0	59.516,27	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.5 Permisos	0	5.683,28	0	0	0	0	NA	2.081,71	0	0	NA
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	13.260,98	0	0	0	0	NA	8.960,12	662,00	662,00	7,39
1.3.7 Administración	0	37.888,50	0	0	0	0	NA	0	1.475,02	1.475,02	NA
1.3.8 Construcción	1.894.425,00	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.9 Inspección de la construcción	0	116.117,55	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	5.238.250,00	936.885,36	460.283,66	1.263.855,38	857.067,84	1.132.665,66	67,8	129.998,09	105.281,69	439.083,75	81,0

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 41.880,98 y las acumuladas son: US\$ 55.527,46

La ejecución financiera de la actividad construcción se aceleró respecto de lo programado en el POA 2016.

La contrapartida de algunas actividades se sobreestimaron, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2016. Mientras que otras como administración y planos resultaron subvaloradas, esto como consecuencia de la valoración y atención de nuevas solicitudes de los usuarios.

En cuanto a la sobreejecución de la contrapartida en especificaciones técnicas de equipamiento, ésta se debe a que también se adelantaron los procesos.

c. Indicadores específicos

Cuadro 29. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	170	230	NA	
8.2 Número de estudiantes regulares	488	800	896	NA	
8.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	21,48	27	59,89	NA	
	3,95	5,95	11,05	NA	
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	4,49	9,92	NA	
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	8	0	NA	
8.6 Cantidad de graduados	61	54	31	NA	
8.7 Inversión en equipo	\$174.000	ND	ND	NA	
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	64,6%	65,9%	102	

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

Los resultados de los indicadores son en su mayoría muy favorables, sin embargo no es adecuado hacer una comparación de las metas logradas con las esperadas (% de logro), pues los indicadores son anuales y sólo se tiene la información de un semestre.

Se exceptúa el avance del cronograma, ya que este puede obtenerse en cualquier momento, en este caso es un logro superior al esperado, dado el avance del proceso constructivo y el adelanto de una de las actividades de equipamiento.

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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-2016	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
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	24,0%	5,0%	20,8	Debido al atraso en la adjudicación
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en junio de 2016.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	67,3%	60,6%	90,0	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	20,7%	0%	0	Hubo una apelación al acto de adjudicación, lo que retaso la firma del contrato y consecuentemente el inicio de la obra
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	20,7%	0%	0	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
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 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 esperaba para mediados de febrero de 2015, sin embargo hubo una apelación al acto de adjudicación que retrasó el inicio de la construcción por cerca de 5 meses, no obstante, el contrato se logró firmar el 17 de junio y que la empresa constructora accediera iniciar cuanto antes, por lo que el inicio de la construcción está previsto para el 4 de julio, esta iniciativa se mantiene en ruta crítica y pero dentro del periodo de desarrollo del proyecto.

b. Evaluación financiera

Cuadro 31. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	71.343,49	0	0	0	0	NA	0	70,30	71.413,79	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	3.096,63	0	0	0	0	NA	0	79,92	3.096,63	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	77.003,38	3.214,58	42.258,43	4,17
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	58,72	58,72	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	39.391,25	0	0	0	0	NA	3.042,38	15.132,15	32.115,29	497
1.1.7 Administración	0	338.546,02	0	0	0	0	NA	48.450,36	28.197,78	154.406,63	58,2
1.1.8 Construcción	7.878.250,00	0	1.646.356,68	159234	0	0	0%	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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	379.583,81	0	0	0	0	NA	79.906,23	0	29,22	0,0
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	117,44	574,49	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	12.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	8.378.250,00	1.269.551,96	1.646.356,68	159234	0	0	0	208.402,35	46.870,89	327.337,02	22,5

La ejecución presupuestaria va acorde con el avance físico de las actividades y como hubo un importante retraso en la adjudicación debido a una apelación de este acto, ante la Contraloría General de la República, algunas actividades programadas tales como construcción, gestión ambiental, administración de la iniciativa e inspección sufrieron una demora para su inicio y por ende una baja ejecución presupuestaria, mientras que la preparación y adjudicación del cartel por el contrario tuvo gastos no programados relacionados con esta eventualidad y por lo tanto su ejecución presupuestaria fue muy superior a lo programado.

La ejecución de especificaciones técnicas de equipo se ha adelantado con el fin de minimizar el riesgo de que esta iniciativa, que está en ruta crítica, no termine dentro del periodo del préstamo. Es por ello que hasta el momento se ha logrado que la iniciativa se mantenga dentro del periodo de desarrollo del proyecto.

c. Indicadores específicos

Cuadro 32. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Química-Ambiental, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
9.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	40	52	NA	
9.2 Número de estudiantes regulares	191	220	247	NA	
9.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	15,6	16	26,3	NA	
	4,2	11,2	12,98	NA	
9.4 TCE dedicados a la investigación	4,93	5,92	7,1	NA	
9.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	3	1	NA	
9.6 Cantidad de graduados	10	20	18	NA	
9.7 Inversión en equipo	\$59988	ND	ND	NA	
9.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	57,1%	51,4%	90,0	

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

Los resultados de los indicadores son en su gran mayoría muy favorables, sin embargo no es adecuado hacer una comparación de las metas logradas con las esperadas (% de logro), pues los indicadores son anuales y sólo se tiene la información de un semestre.

Se exceptúa el avance del cronograma, ya que este puede obtenerse en cualquier momento.

ii.10 Iniciativa Núcleo Integrado Diseño Industrial

a. Avance físico

Cuadro 33. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial al 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
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	63,3%	73,0%	115	Es consecuencia del avance en la construcción.
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	66,0%	78,7%	119	Es consecuencia del avance en la construcción y el adelanto de algunas actividades de equipamiento
1.1.8. Construcción	Edificio construido	43,1%	84,0%	195	El contratista ha desarrollado la obra más rápido que lo que propuso en el cronograma
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	43,1%	84,0%	195	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1. Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	75,0%	85,0%	113	Se adelantan dado el avance en construcción
1.2.2. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0%	80,0%	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	

La construcción inició el 26 de octubre de 2015, y aunque al inicio se arrastraba un retraso de las etapas previas del proceso, el contratista ha desarrollado la obra más rápido que lo que propuso en el cronograma por lo que se concluirá antes de lo previsto en el POA 2016, es por ello que las actividades de adquisición de equipo se han estado adelantando.

A continuación se muestra el avance de la obra.



Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental, ITCR

Figura 7. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño a junio de 2016

b. Evaluación financiera

Cuadro 34. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	34.976,10	0	0	0	0	NA	0	0	34.976,10	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	281,26	0	0	0	0	NA	0	79,92	361,18	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	10.898,24	41.339,68	59.306,14	379
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	0	24.349,92	NA
1.1.7 Administración	0	118.101,40	0	0	0	0	NA	13.048,80	24.541,35	91.371,74	188

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.8 Construcción	2.388.203,20	0	590.783,70	1.711.712,97	1.497.928,31	1.648.515,10	87,5	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	70.969,70	0	0	0	0	NA	24.053,96	18.354,72	27.559,94	76,3
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	843,75	7.744,60	7.744,60	918
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	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.250,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.478.203,20	343.761,20	590.783,70	1.711.712,97	1.497.928,31	1.648.515,10	87,5	48.844,75	92.060,27	262.730,60	188

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 73.118,93 y las acumuladas son: US\$ 80.655,39

La ejecución financiera de la actividad construcción se aceleró respecto de lo programado por el mismo Contratista.

La contrapartida de algunas actividades, gestión ambiental y administración se subestimaron, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2016; mientras que otras como inspección resultaron subvaloradas.

En cuanto a la sobreejecución de la contrapartida en especificaciones técnicas de equipamiento, ésta se debe a que este proceso se adelantó.

La programación 2016 se debe reajustar, con el fin de que sea más acorde con la realidad.

c. Indicadores específicos

Cuadro 35. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	70	65	NA	
10.2 Número de estudiantes regulares	310	350	368	NA	
10.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	13,25	12,25	11,9	NA	
	1,15	2,15	2,4	NA	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,72	1,45	NA	
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
10.6 Cantidad de graduados	34	30	20	66,7	
10.7 Inversión en equipo	\$22407	ND	ND	ND	
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	73,1%	87,0%	119	Se explicó anteriormente

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

Los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, sin embargo no es adecuado hacer una comparación de las metas logradas con las esperadas (% de logro), pues los indicadores son anuales y sólo se tiene la información de un semestre.

Se exceptúa el avance del cronograma, ya que este puede obtenerse en cualquier momento, en este caso es un logro superior al esperado, dado el avance del proceso constructivo y el adelanto de actividades de equipamiento.

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 30 de junio de 2016

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
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	43,6%	58,7%	135	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	66,0%	75,4%	114	Debido al avance de la obra y el adelanto de las actividades de equipamiento.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	41,3%	56,4%	137	La construcción va más rápido que lo establecido en el cronograma.
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	41,3%	56,4%	137	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0%	80,0%	NA	Se adelantan dado el avance de la construcción
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0%	75,0%	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 se encuentra en la etapa de construcción, la cual inició el 07 de setiembre de 2015 y va más rápido que lo establecido en la programación del POA 2016, por ello se hizo necesario adelantar las primeras actividades para la adquisición de equipo.

A continuación se muestra el avance del edificio en este periodo.



Fuente: Oficina de Ingeniería, ITCR

Figura 8. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Fortalecimiento Centro Académico de San José, a junio de 2016

b. Evaluación financiera

Cuadro 37. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José al 30 de junio de 2016

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	24.982,20	0	0	0	0	NA	0	0	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	17.183,09	15.364,02	24.792,85	89,4
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	0	34.612,83	NA
1.1.7 Administración	0	125.141,42	0	0	0	0	NA	14.440,41	25.169,83	92.468,09	174

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 (%)
					I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)			I Sem 2016 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2016 (US\$)	
1.1.8 Construcción	2.601.100,00	0	496.316,91	947.443,02	748.828,32	1.022.502,93	79,0	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	68.908,63	0	0	0	0	NA	17.547,50	22.607,48	41.679,21	129
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	0	2.607,32	2.607,32	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	200.000,00	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
TOTAL INICIATIVA	2.801.100,00	388.641,11	496.316,91	947.443,02	748.828,32	1.022.502,93	79,0	49.171,00	65.748,65	257.327,28	134

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 36.781,99 y las acumuladas son: US\$ 50.309,70

La ejecución financiera de la actividad construcción se aceleró respecto de lo programado por el mismo Contratista, se espera la finalización de la obra de acuerdo con el cronograma.

La contrapartida de algunas actividades, administración e inspección, se subestimaron, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2016. En cuanto a la sobreejecución de la contrapartida en especificaciones técnicas de equipamiento, ésta se debe a que este proceso se adelantó.

La programación 2016 se debe reajustar, con el fin de que sea más acorde con la realidad.

c. Indicadores específicos

Cuadro 38. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 30 de junio de 2016

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado*	Logrado	% Logro	
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	80	105	117	NA	
11.2 Número de estudiantes regulares	361	620	539	NA	
11.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	6,17	6,17	22,39	NA	
	1,35	1,35	5,81	NA	
11.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,43	0,73	NA	
11.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
11.6 Cantidad de graduados	74	50	35	70,0	
11.7 Inversión en equipo	\$729069	ND	ND	NA	
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	67,5	77,0	114	

* Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2016

Los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, sin embargo no es adecuado hacer una comparación de las metas logradas con las esperadas (% de logro), pues los indicadores son anuales y sólo se tiene la información de un semestre.

Se exceptúa el avance del cronograma, ya que este puede obtenerse en cualquier momento, en este caso es un logro superior al esperado, dado el avance del proceso constructivo y el adelanto de actividades de equipamiento.

IV. Resumen de estudios de Posgrado

Cuadro 39. Estudios de posgrados financiados al 30 de junio de 2016

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	
	3	0	Universidad de Montpellier	
	4	2*	TU-Delft (Delft University of Technology)	Holanda
	1	0	UNESCO-IHE Institute for Water Education	
	1	0	University of Twente	

* Corresponde a dos becados que debían hacer primero maestría, la cual ya concluyeron y que ya iniciaron estudios de doctorado.

V. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

1. Resumen ejecutivo

El RGA tiene a cargo la elaboración de Especificaciones de Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) para ser incluidas en los carteles de licitación, así como la generación y llenado 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 seguimiento de los proyectos iniciados en temas ambientales y de seguridad laboral, registro de denuncias o quejas de las actividades de las empresas contratistas, el registro de la información de toda la temática ambiental alrededor del PMI.

Este informe evidencia lo realizado y ejecutado en el I semestre de 2016 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 y seguridad de los proyectos.
- Reuniones con temática ambiental-RGA ITCR dentro de los proyectos; I semestre 2016.
- Asistencia a las reuniones de la UCPI; I semestre 2016.
- Estado ambiental de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.
- Informes ambientales.
- 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 y seguimiento de aspectos de seguridad laboral en la construcción en las iniciativas iniciadas (Residencias Estudiantiles, Núcleo TIC, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos, Núcleo Integrado de Diseño, Ampliación de Biblioteca, Núcleo Integrado de Química Ambiental).
- Participación en los procesos de contratación de las demás iniciativas (Comedor Estudiantil y Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleos de Investigación)
- Entre otros.

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 las construcciones del ITCR.

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, I semestre 2016.

Iniciativa	Resumen de Actividades
3.1.1 Residencias Estudiantiles	• Regencia ambiental y social • Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental • Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales) • Llenado 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
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de la Información y Comunicación-Electrónica	• Regencia ambiental y social • Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental • Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales) • Llenado de fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI

Iniciativa	Resumen de Actividades
	Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido
3.1.4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	- Regencia ambiental y social - Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental - Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales) - Llenado 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
3.1.9 Núcleo Integrado de Química - Ambiental	- Inicio de regencia ambiental y social - Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental - Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia) - Llenado de Acta Ambiental de Inicio de Obra (AAIO)
3.1.10 Núcleo Integrado de Diseño	- Regencia ambiental y social - Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental - Inicio de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales) - Llenado 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
3.1.8 Fortalecimiento Sede Regional San Carlos-Aulas	- 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) - Llenado 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
3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José	- 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) - Llenado 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
3.1.7 Ampliación de Biblioteca	Inicio de regencia ambiental y social

Iniciativa	Resumen de Actividades
	- Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental - Llenado de Acta Ambiental de Inicio de Obra (AAIO) y fichas FSMA/Informes ambientales mensuales para la UCPI - Inicio de plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados)+ aire+ ruido
3.1.2 Comedor Estudiantil: Participación en inclusión de temática ambiental y de seguridad laboral en el cartel de licitación. Inicio de construcción II semestre-2016.	
3.1.8 Fortalecimiento Sede Regional San Carlos-Núcleos de Investigación: Participación en inclusión de temática ambiental y de seguridad laboral en el cartel de licitación. Inicio de construcción II semestre-2016.	

Fuente: Elaboración del Área de Salvaguarda Ambiental y Social

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 30 de junio de 2016.

Cuadro 41. Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	3.1.1 Residencias estudiantiles
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Llenado 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
2-3	3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Llenado 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).

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Gestión Ambiental en la construcción Informes Ambientales Mensuales del Contratista
4	3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Llenado 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
5	i. Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Aulas
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Llenado 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
6	3.1.10 Núcleo integrado de Diseño
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Llenado 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
7	3.1.9 Núcleo integrado Química - Ambiental
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobado).

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial). Llenado 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 Inicio de Gestión Ambiental en la construcción
8	3.1.7 Ampliación de Biblioteca
	Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial). Llenado 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 Inicio de Gestión Ambiental en la construcción Informes Ambientales Mensuales del Contratista
9	3.1.2 Comedor estudiantil
	D2-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobada). Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial). En proceso de llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Elaboración de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales En proceso de elaboración de cartel
5*	3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleos de Investigación
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobada). Tramitándose una ampliación ante SETENA por incremento de área constructiva. Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial). En proceso de llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Elaboración de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales En proceso de elaboración de cartel y recepción de ofertas

Fuente: Elaboración del Área de Salvaguarda Ambiental y Social

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

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, Fortalecimiento de la Sede Reg. San Carlos, la del Núcleo Integrado de Diseño Industrial, la de Ingeniería Ambiental, y para el I semestre de 2015 se realizó las consultas del Núcleo Integrado de Química Ambiental, Biblioteca y Comedor.

5. Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación para el 2016 a nivel central y/o regional. Actividades de comunicación (pág. Web y otros).

Dentro de las actividades socioambientales 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 explican los aportes asociados.

5.1 Actividades de capacitación y comunicación para el I semestre 2016 a nivel central y/o regional.

Para finales del primer semestre de 2016, ocho de las nueve iniciativas de construcción ya habían iniciado (Residencias Estudiantiles, Núcleo TIC, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico de San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Aulas, Núcleo Integrado de Diseño, Ampliación de Biblioteca y Núcleo Integrado de Química Ambiental), y las actividades de consulta de todas las iniciativas se realizaron. Por lo que, la Salvaguarda Ambiental y Social se ha focalizado en el control y supervisión de las obras, además de participar en los procesos licitatorios de las restantes

iniciativas (Comedor Estudiantil y Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleos de Investigación).

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” resaltado en azul viene en su directorio la cejilla “PMI - Banco Mundial” y haciendo clic se puede tener acceso a los detalles de las iniciativas.

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 –ejemplo-:



Fuente: Elaboración del Área de Salvaguarda Ambiental y Social
Figura 9. Logística de inicio de obra para las iniciativas del PMI.

Para los ocho proyectos iniciados: Residencias Estudiantiles, Núcleo TIC, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento del Centro Académico de San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Aulas, Núcleo Integrado de Diseño, Ampliación de Biblioteca y Núcleo Integrado de Química Ambiental; 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 la salvaguarda correspondiente, 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 período de análisis.

Los diferentes costos de contrapartida asociados en el I semestre 2016 para las iniciativas fueron los siguientes:

Cuadro 42. Gastos de la Salvaguarda Ambiental y Social ejecutados de contrapartida I semestre 2016 (Resumen).

Iniciativa	Monto US\$
3.1.1 Residencias estudiantiles	12.921,50
3.1.2 Comedor estudiantil	1.268,91
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	12.232,54
3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral	12.178,41
3.1.7 Ampliación de biblioteca	4.403,50
3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	15.380,06
3.1.9 Núcleo integrado Química Ambiental	3.214,58
3.1.10 Núcleo integrado de Diseño	41.339,68
3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José	15.364,02
Total	118.303,20

Fuente: Elaboración del Área de Salvaguarda Ambiental y Social

VI. Salvaguarda Indígena

El presente informe recupera una síntesis de las acciones realizadas desde el Área de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas en el marco de la ejecución del Plan para la Inclusión de los Pueblos Indígenas correspondiente al primer semestre de 2016.

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

Encuentro Socio-Cultural sobre la Educación Superior: *“Construyamos un Futuro Indígena con Calidad. TEC: “Sate Bas Kisëké”*”. Se coordinó con el Departamento de Orientación y Psicología y el grupo de estudiantes indígenas de la Sede Central del TEC, para llevar a cabo este encuentro en el que participó la totalidad del personal docente de los centros educativos ubicados en el Territorio, así como la Directora Regional y un funcionario de la Dirección de Interculturalidad del Ministerio de Educación Pública. El grupo de funcionarios desarrolló una sesión de trabajo pertinente a su área y participó en una visita guiada por algunos de los estudiantes de la institución, a varias escuelas que desarrollan proyectos con población indígena. Además, en la actividad participaron de manera activa estudiantes indígenas del TEC, que compartieron con el personal sus historias y ofrecieron mensajes de motivación al grupo.

Material adecuado para el proceso de atracción. Como resultado de los acercamientos del Área a la Oficina de Comunicación y Mercadeo del ITCR, se realizó una sesión de discusión y una encuesta a la población estudiantil indígena de la institución, con el fin de construir una propuesta de materiales de divulgación y atracción pertinentes. Los resultados de ambas acciones servirán como base para el análisis y el planteamiento posterior de una estrategia en esta misma vía.

Impacto en medios de comunicación. A lo largo del semestre los y las estudiantes indígenas han sido entrevistados y han participado en varios programas de medios de comunicación masiva, como periódicos, televisión y la radio. La información que se ha facilitado a estos medios, favorece de forma masiva la divulgación de las acciones que el TEC desarrolla, pero además de sus vivencias y sus logros al ingresar a la institución.

Coordinación con la Sede Regional de San Carlos. En el I Semestre del 2016, se identificaron a dos estudiantes indígenas -procedentes del Territorio Indígena de Guatuso y Talamanca Bribri- que hacen ingreso la Sede Regional de San Carlos, por lo que se inicia un proceso de coordinación y comunicación con funcionarias, incluida la dirección del Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (DEVESA) de la sede para la atención de dicha población.

Se da continuidad al acuerdo de fortalecer el acercamiento entre la Sede Regional de San Carlos y el Territorio Indígena Maleku. En este caso, se plantea la posibilidad de dar continuidad al espacio de Feria Vocacional que se desarrolló el año pasado y se realizan esfuerzos de coordinación interuniversitaria, para que haya participación de las otras universidades.

En un espacio comunitario en el que se convoca al Pueblo, se acuerdan detalles para el desarrollo de la Feria, la participación de otros actores y además el involucramiento de los y las estudiantes de la zona que están participando en el proyecto de tutorías de la UNA y el TEC. Se acuerda que la Feria se realizará el 30 de junio.

Propuesta de trabajo conjunto al Centro Académico de Limón. En atención al acuerdo sobre el trabajo de las sedes y centros académicos con los Territorios con los que se tiene cercanía y a partir de la experiencia generada el año anterior respecto de la atención de la población indígena, se remitió una propuesta de trabajo al personal de Vida Estudiantil del Centro Académico de Limón. Con miras de construir estrategias para la atención de la población estudiantil de la zona y particularmente de las y los estudiantes indígenas. Cabe destacar, que las acciones se plantearon de manera tentativa, dejando abierta la posibilidad para que el Centro Académico propusiera desde su experiencia y necesidades otros campos de intervención.

Participación en la Feria Vocacional del Centro Académico de Limón. Una iniciativa coordinada con el personal del Departamento de Orientación y Psicología (DOP) del Centro Académico de Limón, en la que hubo participación de estudiantes indígenas de la institución. Para esta actividad el área gestionó recursos para que algunos de los colegios ubicados en los Territorios de Talamanca Bribri y Cabécar, asistieran a la Feria en el Centro, facilitando transporte y alimentación a las personas asistentes.

En el Stand del Área dentro de la Feria, estudiantes indígenas del TEC fungieron como mediadores culturales, encargándose de exponer sobre las principales acciones desarrolladas por el Área y relatando su experiencia dentro de la institución.

La participación activa de las y los estudiantes, se tradujo tanto en el fortalecimiento de la identidad grupal, como en la apropiación del proceso gestado mediante el Plan Quinquenal. Asimismo, generó que las y los participantes de la Feria se identificaran con ellos y visualizaran el ingreso a la educación superior como una posibilidad concreta y real.

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

Acompañamiento a estudiantes indígenas de primer ingreso. Se da seguimiento al proceso de entrega de documentos para la inscripción a la Prueba de Aptitud Académica (PPA) para el periodo 2016-2017 en los colegios ubicados dentro de los territorios. Se mantiene una coordinación con la Comisión CASAP para evitar que las inscripciones adicionales deban realizarse de manera extemporánea, por lo que las llamadas a dichos centros educativos, se realizan en el periodo definido por CONARE para que se gestione la inscripción correspondiente.

Es relevante mencionar que aún se encuentran casos en que la información no llega oportunamente (y se conoce el proceso hasta que se realiza la llamada), y además se sigue desconociendo que la población estudiantil de dichos colegios está exonerada del pago a la prueba. Es decir, es necesario revisar y mejorar algunos aspectos de la entrega del material.

Vinculaciones con dependencias institucionales para la identificar a la población. En relación con este punto se realizaron una serie de coordinaciones con el Departamento de Admisión y Registro, con el fin de identificar otros y otras estudiantes indígenas que no cursan la secundaria en los centros antes señalados. Esta acción permitió la identificación de un estudiante que cursa la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Limón.

Por otra parte, se coordinó con la Oficina de Planificación Institucional para retomar la necesidad de incluir los datos de los indicadores en el correspondiente sistema institucional. Como resultado, se acuerda que la información que retroalimente el sistema de indicadores se obtenga mediante el seguimiento a los Colegios ubicados en Territorios Indígenas y la identificación por parte del Área, de las y los estudiantes indígenas que no proceden de Colegios ubicados en un Territorio Indígena. Cabe mencionar, que para dicha labor se actualizó el inventario de Colegios en Territorios Indígenas, información facilitada por el Departamento de Interculturalidad del Ministerio de Educación Pública.

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

En coordinación con el Comité de Examen de Admisión, se gestionó la visita a tres Colegios del Pueblo Ngäbe-Bugle; el Liceo Rural La Casona, el Liceo Rural de Alto Comte y el Liceo Rural El Progreso. Durante las visitas se brindó información sobre el proceso de admisión y servicios del TEC; además de valorar las condiciones de los colegios para considerarles como sedes para la aplicación de la prueba. Además, se entregó un folleto de práctica para la prueba.

Durante la visita se inscribió a un total de 15 jóvenes para la PAA. Y se inició la coordinación con el Comité de Examen de Admisión (CEA) para que los y las estudiantes indígenas del TEC puedan fungir como mediadores culturales en las sedes de aplicación de la PAA ubicadas en los colegios de los Territorios.

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

En coordinación con la Universidad Nacional (UNA) se apoya con recursos el proyecto en que se imparten tutorías a estudiantes de décimo y undécimo año de colegio. Así mismo se mantiene abierto un canal de comunicación con el personal encargado del proyecto de la Escuela de Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora, para retomar aspectos varios y asignar recursos necesarios para la consecución de sus objetivos.

1.1.5. Administración de la Actividad

Formalización de relaciones TEC- Centennial College. Durante el I semestre se desarrolló la experiencia piloto del programa de intercambio con el Centennial College de Toronto, Canadá, en la que tres estudiantes canadienses, realizaron la práctica profesional en el Área de Salvaguarda Indígena. Se gestó un proceso de apropiación cultural por parte de dicho grupo y paulatinamente las y los estudiantes fueron asumiendo liderazgo en el proceso, empoderándose y dignificando su pertenencia a los diferentes Pueblos Originarios siendo de mayor alcance de la experiencia.

Frente al éxito de las acciones desarrolladas y ante la continuidad de la experiencia en términos de la participación de la población TEC en un intercambio en Toronto en el 2017, se ha mantenido una estrecha coordinación con el personal de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión con miras a la formalización de la experiencia.

Vinculación con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). A raíz de la divulgación de los esfuerzos del área en medios de comunicación, se recibió una invitación para establecer contacto con FONATEL. Dentro de ese proceso, los Territorios Indígenas se plantean como una prioridad, por tanto, se busca a través del contacto con el TEC, la consolidación de una relación colaborativa y la posibilidad de coordinar con las otras universidades para retroalimentar el quehacer. A partir de una reunión inicial y de una gira en conjunto, se busca un espacio para representantes de FONATEL ante el Equipo de Coordinación del PPIQ y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas de CONARE.

Propuesta de Capacitación ante CONARE. Ante la necesidad percibida de ofrecer a la comunidad institucional una capacitación que facilite un acercamiento a las realidades de los Pueblos Originarios así como reflexiones sobre las implicaciones del trabajo con esta población, el área planteó ante el Equipo Interuniversitario que coordina las iniciativas en cada universidad, que se considerara la posibilidad de plantear ante la Comisión de Capacitación de las vicerrectorías de Extensión, el programa de capacitación desarrollado por la UNED de manera que sea impartido al personal de las universidades que conforman CONARE. Así mismo se comunicó y detalló la iniciativa tanto ante el Departamento de Recursos Humanos como ante el coordinador del programa de Regionalización y representante del TEC ante la comisión de capacitación.

Casa Presidencial. La Rectoría del ITCR solicitó a la coordinación del área, asistir a una reunión en el despacho de la viceministra de presidencia para tratar el tema de la construcción de un mecanismo de consulta a los Pueblos Originarios y el segundo sobre Gobierno Abierto e Innovador. Respecto del primer tema se señalaron generalidades del proceso a desarrollar y se planteó que el gobierno busca convertir a las universidades en aliadas estratégicas que puedan facilitar insumos y aportar en el proceso, en ese sentido se invitó a que el TEC se manifieste sobre el mismo y se indica que están en total anuencia de acercarse, por ejemplo, al Consejo Institucional para compartir la propuesta de trabajo y lo que se espera de la misma. En este sentido, se aspira a tener un mecanismo adecuado para consultar, según lo que establece el Convenio 169 de la OIT.

Respecto de Gobierno Abierto, se realizó una solicitud puntual de participación del TEC e indicaron que:

1. Se ha conformado una comisión de Gobierno Abierto, entre cuyos participantes se encuentra CONARE.
2. Se está desarrollando una estrategia nacional de Gobierno Abierto y hay un Plan de Acción en esa línea, que busca democratizar información vinculada con los procesos de administración pública y la lucha contra la corrupción.
3. Se plantea analizar la posibilidad de que el TEC forme parte de esa comisión como un enlace institucional, pues dentro de los planes se encuentran iniciativas como el desarrollo de plataformas y sistemas para los procesos de transparencia y acceso a la información. Además, el gobierno busca trabajar con el TEC pues desea

implementar una Hackatón para la generación de un App que facilite la denuncia de corrupción como parte de dichos procesos (protocolos de denuncia ciudadana).

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.

Para el logro de este objetivo, se realizó lo siguiente:

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

Trabajo interdisciplinario de seguimiento a los y las estudiantes indígenas. Para el año 2016 se da un aumento tanto en la cantidad de inscritos a la prueba como en el número de personas que se presentan a realizar la misma comparada con el año anterior. Sin embargo, el número de estudiantes matriculados/as a inicio de semestre se mantiene en cuatro, una persona en la Sede Central, dos estudiantes en la Sede Regional de San Carlos y uno en el Centro Académico de Limón. Se facilitaron los servicios de apoyo socioeconómico y psicoeducativo a través del programa de Admisión Restringida (2 estudiantes) y el Proyecto de Apoyo a la Enseñanza de la Matemática (1 estudiante), resultado de un proceso de negociación con el Departamento de Orientación y Psicología y la comisión CASAP de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA). Posteriormente se consolidó la coordinación y la conformación de equipos interdisciplinarios para proveer los servicios adecuados a las necesidades de la población, así como de referencias de atención a instancias como el DOP para el seguimiento psicoeducativo. En estos participaron activamente académicos/as de diversas escuelas y funcionarias/os de la VIESA.

Seguimiento a la propuesta de Nivelación para el Centro Académico de Limón. Particularmente el área realiza un estudio del comportamiento de la matrícula y el rendimiento de la población del Centro con el fin de tener un panorama general de las condiciones y necesidades de dicha población, encontrándose un aumento en el porcentaje de exclusión educativa reflejada en los datos de matrícula. Además, según los datos de rendimiento académico, la limitada aprobación de cursos por la población que lleva carreras

en el Centro, implica un uso de concesiones para las becas asignadas a la población estudiantil en general en el primer año de matrícula en el TEC.

Participación en las Actividades de Integración e Inducción al Programa de Residencias Estudiantiles de la Sede Regional de San Carlos. Debido a que dos de los estudiantes de nuevo ingreso cursan carreras en la Sede de San Carlos y con el fin de fortalecer las coordinaciones entre la Sede y el Área, se participó en las actividades de integración planeadas por la Sede para estudiantes de primer ingreso. En este espacio se vinculó a los estudiantes de práctica del Centennial College y a dos estudiantes regulares de la sede Central. Además, se aprovechó el espacio para que los y las estudiantes participantes, conocieran el campus y las carreras que se ofertan en él.

Taller de Fotografía. Como una actividad complementaria a la iniciativa de intercambio con el Centennial College se planteó el desarrollo de una investigación-acción (cualitativa) que permitiera recuperar la experiencia del intercambio y la cooperación internacional desde las visiones de ambos grupos de estudiantes, trascendiendo el tema del idioma al utilizar la técnica de la Fotografía Social; mediante la cual la población registra sus experiencias, vivencias y aprendizajes significativos a través de la fotografía.

Por tanto, se gestionó con la Escuela de Cultura el desarrollo de un proceso exploratorio de dicho impacto a través de la fotografía, impartiendo un Taller a las y los estudiantes con principios básicos de técnica fotográfica.

Vinculación con el Observatorio Laboral de Profesiones para dar seguimiento a la colocación laboral de las y los egresados y graduados de Territorios Indígenas. A inicio del año el área manifiesta al equipo interuniversitario, la propuesta de plantear ante el Observatorio Laboral de Profesionales (OLAP) de CONARE, la incorporación de una variable que permita dar seguimiento a la población sujeto del Plan, pues cada universidad está dando seguimiento a la misma desde que inicia el proceso de atracción y durante la permanencia y graduación.

El equipo acogió la propuesta y se celebró una reunión con la coordinadora del Observatorio, quien señaló que para la nueva investigación se está incorporando una

variable relacionada con la etnicidad. Sin embargo, señaló que al ser una población relativamente pequeña en comparación con el total de los y las estudiantes egresados/as, es probable que no tenga representatividad en la muestra a la recurren para el estudio. En esa línea se discutió sobre la posibilidad de consolidar un estudio longitudinal que permita un seguimiento integral de la población indígena en las universidades estatales.

1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas

Reunión del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica “Miintù”. Durante el primer semestre se llevó a cabo una reunión en la institución en que participaron estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el fin de discutir y definir su accionar como movimiento estudiantil. A partir de la misma se definieron como Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica y han mantenido reuniones para retomar temas de interés para el grupo, por ejemplo, en la UCR han participado de un proceso informativo sobre la propuesta de un mecanismo de consulta liderado por el Gobierno de la República.

Participación en Clases de Bribri que surge como una iniciativa estudiantil. Una de las estudiantes del TEC planteó al área la propuesta de que se habilitara un curso de lengua Bribri para los y las estudiantes que tuvieran interés ya sea en reforzar sus conocimientos de la lengua (pues algunos conocen elementos básicos, pero no hablan fluido) o bien para quienes quisieran aprenderla. La iniciativa se conversó con una de las contrapartes de la UCR y se gestionó un espacio matutino los sábados para que estudiantes indígenas de todas las universidades, asistan a un curso de enseñanza de la lengua Bribri impartido por uno de ellos. En las clases han participado varios estudiantes del TEC.

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.

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

Se ha coordinado con la Subcomisión de Capacitación de CONARE la contratación de un módulo de capacitación sobre los Pueblos Indígenas de Costa Rica, que sería impartido por la UNED y estaría disponible para el personal de las cuatro universidades ejecutoras del Plan.

Además, particularmente en el TEC se han realizado las siguientes iniciativas que buscan aportar hacia ese acercamiento y reconocimiento de la diversidad cultural que hay en la institución y en el país.

Visita a la Universidad Earth: Comisión de Interculturalidad. En conjunto con el grupo de estudiantes canadienses, una representación de estudiantes indígenas y el psicólogo y la trabajadora social del Centro Académico de Limón, se llevó a cabo una visita a la universidad EARTH para conocer las acciones de la misma respecto de la inclusión de la interculturalidad en su accionar y sus políticas universitarias.

Se sostuvo una reunión con la Comisión de Interculturalidad de dicha universidad en la que se compartió la estrategia de trabajo y los retos encontrados a la fecha. Se discutió sobre el proceso de admisión y el papel del personal docente en el mismo. Además, se compartió un almuerzo con un grupo de jóvenes indígenas mexicanos que iniciaron su proceso educativo en ese semestre.

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

Clases español-inglés impartidas por los estudiantes indígenas de la institución y los estudiantes canadienses del Centennial College. En atención al acuerdo tomado por el grupo de estudiantes indígenas respecto de la iniciativa de intercambio con el Centennial College, los y las estudiantes se organizaron internamente para tener espacios semanales para practicar inglés y enseñar español a los estudiantes de intercambio.

Los espacios funcionaron también para la toma de decisiones respecto de las actividades que deseaban desarrollar durante el semestre y con los y las estudiantes canadienses.

Cena Tradicional Indígena. Como parte de las actividades multiculturales y con el objetivo de conocer un poco más de la cultura tanto de los diferentes Pueblos como de Canadá, se organizó una cena multicultural. Los y las estudiantes indígenas se organizaron por Territorio, buscaron recetas tradicionales con sus familias y las prepararon para degustar con la totalidad del grupo. Por su parte la población canadiense también preparó algunos platillos tradicionales.

La actividad implicó un acercamiento de la población estudiantil a sus familias y un proceso de indagación sobre las tradiciones de su Pueblo para compartir con el resto.

Giras a Territorios Indígenas. Con el fin de conocer la cotidianidad, las tradiciones y la cultura de diferentes Pueblos Indígenas, se realizaron las siguientes giras:

- Territorio Indígena Rey Curré
- Territorio Indígena Quitirrisí
- Convivencia en el Territorio indígena Talamanca
- Territorio Indígena Maleku



Fuente: Área de Salvaguarda Indígena

Figura 10. Gira al Territorio Indígena Talamanca a diferentes territorios

Otras actividades para la convivencia. Además de las giras, se realizaron las siguientes acciones:

- Gira San José y al Teatro Nacional a la presentación del Grupo Non Cuanxa

- Asistencia al cine para ver la película Ixcanul basada en una historia real de una mujer indígena guatemalteca.

Actividad Ciudad de los Niños. A partir del impacto en medios de comunicación, la Ciudad de los Niños contactó al Área con el fin de explorar la posibilidad de un trabajo conjunto. La propuesta se elevó a consulta al grupo y se acordó planificar una sesión de convivencia con el apoyo del área para el segundo semestre del presente año.

1.3.3. Fortalecer la investigación en temas de interés asociados a Pueblos Indígenas

Como parte de los esfuerzos gestados por el área, se presentaron dos ponencias en la Conferencia Mundial de Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social 2016 en Seúl, Corea del Sur. Ambos temas vinculados a la experiencia de trabajo en la institución a partir de la puesta en ejecución del Plan.

Es el segundo año consecutivo en que se presentan trabajos de resultados concretos vinculados al desarrollo de acciones en el favorecimiento del ejercicio de Derechos Humanos, como el desarrollo social vinculado al cambio y la promoción de la dignidad y el valor de las personas.

Así mismo se participó en la actividad Voces del Trabajo Social Costarricense, organizada por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.

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 I Semestre de 2016

Actividad y subactividades		Ejecutado Total (US\$)
1.1 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de Pueblos y Territorios Indígenas al Instituto Tecnológico de Costa Rica		
	1.1.1 Divulgar los procesos de admisión mediante actividades comunitarias, visitas a Ferias Vocacionales y materiales adecuados	3.606,02
	1.1.2 Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica	376,59
	1.1.3 Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica	1.052,60
	1.1.4 Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	1.886,77
	1.1.5 Administración de la actividad	41.433,72
Sub Total de la actividad 1.1		48.355,70
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		
	1.2.1 Atender adecuadamente a la población indígena en su permanencia dentro de la institución	962,99
	1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas	361,96
Sub Total de la actividad 1.2		1.324,95
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.		
	1.3.1 Desarrollar actividades interculturales, de capacitación y sensibilización para la comunidad institucional	286,17
	1.3.2 Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas	4.438,51

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

Actividad y subactividades	Ejecutado Total (US\$)
Sub Total de la actividad 1.3	4.724,68
Total PPIQ	54.405,33

VII. Conclusiones y recomendaciones

En forma general se puede concluir que la mayoría de las iniciativas avanzan de acuerdo con lo programado para el I semestre y según en el POA 2016, 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. Aunque la iniciativa de comedor y los módulos de investigación de la iniciativa Fortalecimiento San Carlos presentan un ligero atraso, se puede hacer el ajuste respectivo del cronograma y se puede realizar dentro del periodo del proyecto.

En la iniciativa 5 “Sistemas de Gestión e Información (estudiantil y académica)” se ha logrado disminuir el retraso provocado en el proceso de adquisición de la consultoría, negociando contratos, en ambas subiniciativas, con un menor tiempo de desarrollo, sin sacrificar alcance ni objetivos.

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 y tres se aprobaron en 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 de 2 becados, con respecto de lo programado para el 2016.

Se considera conveniente destacar en este informe ejecutivo que el presupuesto institucional del I semestre de 2016 invertido en la Salvaguarda Ambiental y Social y en el Plan de Pueblos Indígenas correspondió a un total de US\$ 172.708,53.

Finalmente es relevante que cerca del 77% de los recursos del empréstito han sido comprometidos por medio de los contratos firmados al 30 de junio de 2016 y que para todas las iniciativas, excepto en la iniciativa “Formación académica de profesores”, se espera su finalización al 31 de diciembre de 2017.