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 2017

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 2017 4
i. Resumen de Ejecución Financiera 4
ii. Compromisos adquiridos 5
iii. Descripción de avances 8
iii.1 Iniciativa 1 Residencias estudiantiles 8
a. Avance físico 8
b. Avance financiero 10
c. Indicadores específicos 12
iii.2 Iniciativa 2 Comedor Estudiantil 13
a. Avance físico 13
b. Avance financiero 15
c. Indicadores específicos 17
iii.3 Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 18
a. Avance físico 18
b. Avance financiero 20
c. Indicadores específicos 22
iii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral 24
a. Avance físico 24
b. Avance financiero 26
c. Indicadores específicos 27
iii.5 Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información 28
a. Avance físico 28
b. Avance financiero 31
c. Indicadores específicos 34
iii.6 Iniciativa 6 Formación Académica de profesores 35
a. Avance físico 35
b. Avance financiero 37
c. Indicadores específicos 39
iii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca 42
a. Avance físico 42
b. Avance financiero 44
c. Indicadores específicos 46
iii.8 Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos 47
a. Avance físico 47
b. Avance financiero 51
c. Indicadores específicos 54
iii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental 55
a. Avance físico 55
b. Avance financiero 57
c. Indicadores específicos 59

iii.10 Iniciativa 10 Núcleo Integrado de Diseño 60
a. Avance físico 60
b. Avance financiero 62
c. Indicadores específicos 64
iii.11 Iniciativa 11 Fortalecimiento Centro Académico de San José 65
a. Avance físico 65
b. Avance financiero 67
c. Indicadores específicos 69
IV. Resumen de Estudios de Posgrado 70
V. Plan de Gestión Ambiental y Social 71
VI. Salvaguarda Indígena 78
VII. Conclusiones y recomendaciones 90

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 2017, 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.

Respecto de la ejecución financiera es importante aclarar que, a diferencia de informes anteriores, en los cuadros del presente informe, se incluirán como ejecución de fondos del financiamiento (BM) lo efectivamente pagado; las cuentas por pagar correspondiente a retenciones de garantía, en el caso de los pagos de infraestructura, se incluirán separadamente como nota al pie de cada cuadro.

También se incluye un resumen ejecutivo del cumplimiento del ITCR de los compromisos de las Salvaguardas Ambiental y Social y la 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 2017

Indicador		Línea base	Espe-rado*	META			Justificación
				Logrado		% Logro	
				I Sem 17	Acumu-lado		
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares	Pregrado	7544	8.635	9.957	48.097	NA	
	Posgrado	1224	1.420	1.220	7.232	NA	
Número total de carreras acreditadas vigentes		12	17	25	25	NA	
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (millones de colones)		2.732	4.093	ND	19.388	NA	
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo		No	SI	SI	SI	NA	La publicación de la autoevaluación corresponde a la evaluación del primer semestre 2017.

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2017.

No se hace una comparación entre los valores logrados y el esperado, dado que las metas son anuales. Sin embargo, en general se puede observar en el cuadro anterior que los valores alcanzados en el semestre son satisfactorios, 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 2017

Indicador		Línea base	Esperado*	META			Justificación
				Logrado		% Logro	
				I Sem 17	Acumu-lado		
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado		1432	1.970	1.708	9.841	NA	
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes	Pregrado	6912	7.165	8.390	40.103	NA	
	Posgrado	789	813	816	4.839	NA	
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado	(i) Máster	350	355	ND	1454,87	NA	
	(ii) Doctor	73	85	ND	387,14	NA	
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación		40	53	ND	335	NA	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.		0	25	29	29	NA	
Número de publicaciones en revistas indexadas		20	51	61	216	NA	
Número de graduados		1039	1.204	747	5928	NA	
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de Mejoramiento Institucional		No	SI	SI	SI	NA	La publicación del informe corresponde a la evaluación del primer semestre 2017.
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos		10	10	32%	NA	NA	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2017.

Al igual que en el caso de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Proyecto, el valor logrado de los indicadores intermedios, hasta el momento, es bastante satisfactorio, pero no es adecuado comparar con las metas pues estas son 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 2017

Fondos BM*					Fondos ITCR*			
Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecución*			Desembolso Presupuestado I Semestre 2017 (US$)	I Semestre Ejecutado** (US$)	Acumulado al 30 de Junio 2017 (US$)	Porcentaje de ejecución del I semestre 2017 (%)
		I Semestre 2017 (US$)	Acumulado al 30-06-2017 (US$)	Porcentaje de ejecución del I Semestre ** (%)				
6.553.956,23	5.100.000,00	7.582.139,86	34.783.388,08	116%	1.002.528,29	994.970,66	6.640.400,72	99,2%

*Se utilizó el tipo de cambio de referencia de venta del BCCR para el Sector Público no bancario, de colones a dólares, correspondiente al 30 de junio de 2017 (1 US$ = CR₡ 573,40).

**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, que son en colones costarricenses, se usó el tipo de cambio mencionado supra. El monto total del semestre es de US$°289.650,92 y el acumulado al 30-06-17 corresponde a US$°1.250.634,47.

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

El monto desembolsado es menor al programado debido a que se contaba con disponibilidad de fondos de desembolsos anteriores, con los cuales hacer frente a los pagos previstos para el periodo.

La ejecución al 30 de junio de 2017 incluyendo las cuentas por pagar de retenciones corresponde a US$ 36.034.022,56, lo que equivale a un 72,1% del préstamo.

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.

ii. Compromisos Adquiridos

Cuadro 4. Resumen de recursos del financiamiento del PMI-ITCR comprometidos al 30 de junio de 2017

Iniciativa	Fondos BM			Fondos Contrapartida		
	Contrato	Monto Contrato US $	Fecha firma	Contrato	Monto Contrato US $	Fecha firma
1: Residencias Estudiantiles*	Infraestructura	6.214.033,01	19/03/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	74.940,45	10/10/2016 18/10/2016 03/02/2017 02/02/2017 28/04/2017	NA	NA	NA
2: Comedor Estudiantil*	Infraestructura	2.308.511,99	16/12/2016	NA	NA	NA
3: Núcleo Tecnologías de la Información y Comunicación*	Infraestructura	7.086.047,49	19/05/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	758.841,37	19/12/2016 20/12/2016 02/02/2017 03/04/2017 28/04/2017 30/06/2017	NA	NA	NA
4: Núcleo Integrado de Seguridad Laboral*	Infraestructura	1.748.656,14	19/05/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	190.404,08	20/12/2016 09/01/2017 03/04/2017	NA	NA	NA
5.1: Sistema de Gestión e Información Académica y Administrativa	Consultoría	459.411,70	19/01/2016	NA	NA	NA
5.2: Sistema de Gestión e Información Estudiantil	Consultoría	468.200,00	29/02/2016	NA	NA	NA
6: Formación académica profesores	Becas	4.222.500,65	-	NA	NA	NA

Iniciativa	Fondos BM			Fondos Contrapartida		
	Contrato	Monto Contrato US $	Fecha firma	Contrato	Monto Contrato US $	Fecha firma
7: Ampliación Biblioteca*	Infraestructura	3.922.106,80	08/03/2016	NA	NA	NA
	Equipamiento	167.153,04	23/05/2017 30/06/2017	NA	NA	NA
8: Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos*	Infraestructura (docencia)	2.911.739,24	13/08/2015	NA	NA	NA
	Infraestructura (investigación)	3.647.817,57	09/12/2016	NA	NA	NA
	Equipamiento	82.771,89	02/02/2017 16/03/2017 30/06/2017	NA	NA	NA
9: Núcleo Integrado Química-ambiental*	Infraestructura	8.363.507,41	28/06/2016	NA	NA	NA
10: Núcleo Integrado de Diseño**	Infraestructura	2.406.102,11	28/09/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	66.305,13	20/10/2016 19/12/2016 30/06/2017	NA	NA	NA
11: Fortalecimiento Centro Académico San José*	Infraestructura	2.558.135,61	03/08/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	12.585,26	02/02/2017 13/03/2017 14/03/2017 30/06/2017	NA	NA	NA
Total contratos	---	**47.669.770,94**	----	NA	NA	NA
Total ejecutado al 30-06-17	---	**34.783.388,08**	----	NA	NA	NA
TOTAL DE COMPROMISOS	**---**	**12.886.382,86**	**----**	NA	NA	NA

*En el caso de contratos en colones se consigna el monto en dólares de acuerdo con el valor real según el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica para el sector público no bancario, correspondiente al día del traslado de los fondos de la cuenta de dólares a la cuenta de colones para efectuar los pagos. En el caso que aún no se han concluido los pagos se utilizó el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica, indicado en la última actualización aprobada del PMI para convertir los contratos firmados en colones a dólares, En lo que corresponde a las retenciones de garantía (cuentas por pagar) estos montos se actualizaron al tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica al 30 de junio de 2017. En el caso de equipamiento se usó el tipo de cambio de la fecha de la firma de cada contrato.
**En lo que corresponde a infraestructura del Núcleo de Diseño, el monto del contrato corresponde a lo pagado al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica para el sector público no bancario, correspondiente al día del traslado de los fondos de la cuenta de dólares a la cuenta de colones para efectuar los pagos

Al 30 de junio de 2017, el total que ha sido contratado corresponde al 95,3% del préstamo y la ejecución a 69,6%. Tres obras, a saber, Residencias Estudiantiles, Núcleo de Integrado de Seguridad Laboral y Núcleo Integrado de Diseño Industrial, fueron entregadas a los usuarios; se espera que para los primeros días del mes de julio se estén entregando a los

usuarios los edificios cuyas construcciones se iniciaron en el 2015; se espera recibir el resto de las obras durante el segundo semestre de este año.

En lo que respecta a equipamiento, lo que se encuentra pendiente corresponde a las iniciativas de Núcleo Integrado de Química Ambiental y Comedor Estudiantil, así como a algunos remanentes del equipamiento de las iniciativas de Residencias Estudiantiles, Fortalecimiento del Centro Académico San José, Ampliación de Biblioteca y Núcleo Integrado de Diseño Industrial, Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación que no han podido adjudicarse, o se encuentran en proceso de evaluación. Se espera que la totalidad de los recursos destinados a equipamiento se ejecuten este año, aunque podría presentarse el caso de alguna eventualidad que demorara la adquisición e instalación del equipamiento de las iniciativas que tienen obras sin concluir, por lo que podrían finalizar en el 2018.

iii. Descripción de avances por iniciativa

iii.1 Iniciativa 1: "Residencias estudiantiles"

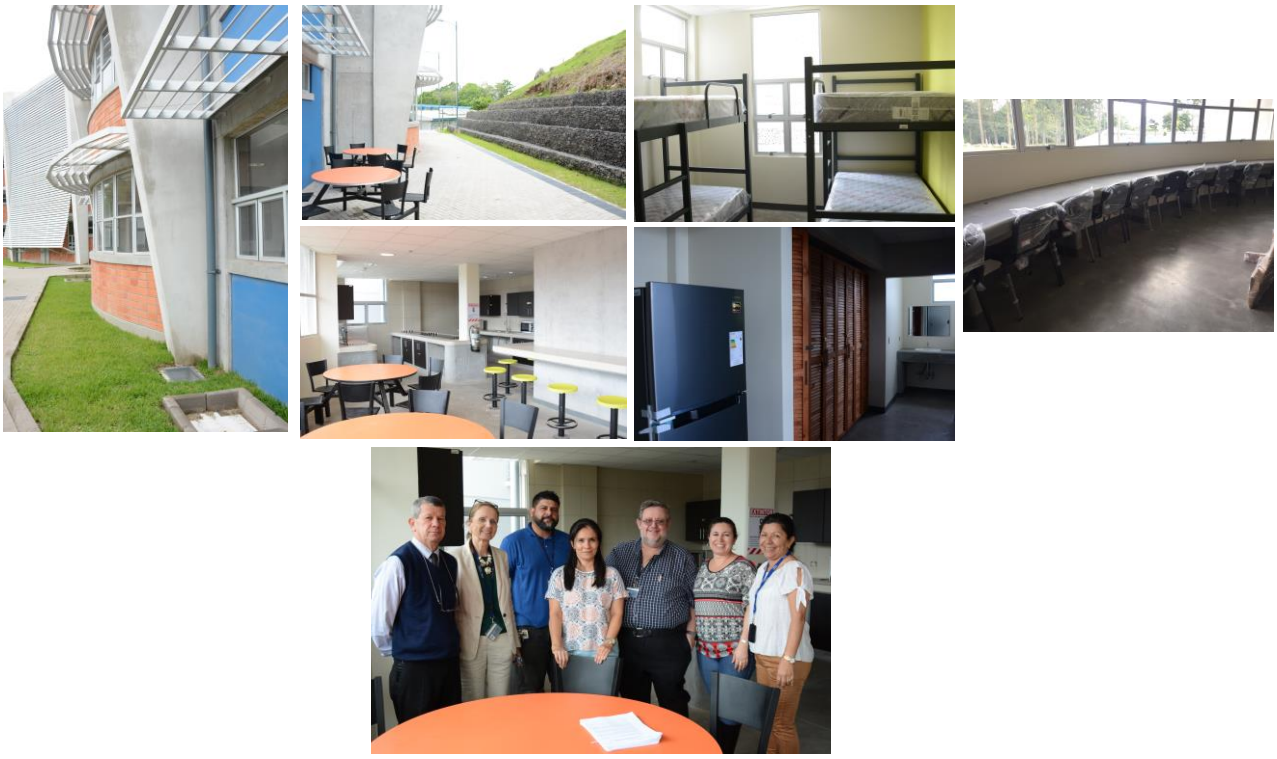
a. Avance físico

Cuadro 5. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2017

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-17	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 2013
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	93%	99%	106	Se espera visita de SETENA para el mes de julio 2017.
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	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	90,95%	103	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Se finalizó en febrero de 2017
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	100%	100%	100	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Se finalizó en el 2017
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Se finalizó en junio de 2017. Se realizaron varios procesos de licitación dado que no se pudieron adjudicar algunos lotes. A la fecha, está pendiente la adquisición de las pantallas.
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	100%	94,7%	94,7	Está pendiente la adquisición de las pantallas y unos muebles que el usuario los solicitó posteriormente.
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	94,7%	94,7	
1.3 Becas estudiantiles	Número de becados	0	0	NA	

La construcción inició el 27 de abril de 2015, hubo que hacer prórrogas por un total de 111 días, debido básicamente a dos razones: condiciones climáticas (lluvias por encima del promedio) y eventos compensables, se firmó el certificado de terminación de obra el 13 de febrero de 2017.

El 27 de enero de 2017 se inició la recepción de mobiliario y equipamiento; el mobiliario se terminó de instalar el 31 de marzo, la mayor parte del equipamiento se concluyó en junio, la entrega al usuario se realizó el 29 de junio 2017. A continuación, se ilustra el avance de la edificación.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 1. Fotografías que muestran el avance físico de la iniciativa de Residencias Estudiantiles a junio 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 6. Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa1. Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$) *		Ejecución I Sem 2017 (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem 2017 (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
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	46.246,70	0	0	0	0	NA	1.402,73	3.940,70	48.784,67	281
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	347.429,96	0	0	0	0	NA	41.634,56	34.884,48	299.045,32	83,8
1.1.8 Construcción	6.097.895,48	0	493.106,69	493.106,69	460.468,83	6.076.891,98,02	93,4	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	115.787,84	0	0	0	0	NA	16.082,29	2.071,33	101.776,86	12,9
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	3.052,75	0	0	0	0	NA	1.202,85	0	3.052,75	0,00

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$) *		Ejecución I Sem 2017 (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem 2017 (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		16.959,47	0	0	0	0	NA	8.299,08	0	15.756,62	0,00
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	20.436,40	67.241,82	67.241,82	43.352,16	43.352,16	64,1	5.774,86	4.864,90	17.002,22	84,2
1.2.4 Instalación de equipo	0	5.774,86	0	0	0	0	NA	0	3.424,36	3.424,36	NA
1.3 Becas estudiantiles	0	880.940,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	**6.597.895,48**	**1.625.981,84**	**560.348,51**	**560.348,51**	**503.820,99**	**6.120.244,14**	**89,9**	**74.396,37**	**49.185,77**	**678.196,66**	**66,1**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 137.649,55 y las acumuladas son: US$ 137.649,55. En este caso, el 05 de abril se hizo la devolución del 50% de las retenciones y el monto equivale a US$ 139.599,35 al tipo de cambio del día y que está incluido en lo ejecutado.

La subejecución presupuestaria de los fondos de financiamiento de la iniciativa, se debe a varias causas: el equipo adquirido tuvo un costo inferior al estimado y que hay pagos pendientes de equipamiento.

Queda pendiente la devolución del 50% de las retenciones por concepto de garantía de la obra, según contrato; y la adquisición de remanentes de equipo y mobiliario por un monto de US$ 42.000 cuya ejecución se espera para el segundo semestre 2017.

De lo anterior es claro, que se requiere hacer una redistribución de recursos y de esta forma optimizar la programación, por lo que es conveniente ajustar la distribución de fondos del POA 2017.

c. Indicadores específicos

Cuadro 7. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	META al 30-06-17				Justificación
		Esperado	Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
1.1 Número total de estudiantes en residencia estudiantil TEC	202	338	202	202	59,8	Es un indicador anual y la ocupación programada del edificio, es para el segundo semestre 2017.
1.2 Porcentaje de mujeres de la población de estudiantes en residencia	28,7	40%	28,7%	28,7%	71,8	
1.3 Porcentaje de Avance de cronograma	0	100%	103	103	103	

Dado que la entrega al usuario se realizó a finales de junio 2017, se espera que el edificio se empiece a ocupar en el segundo semestre del año. Sin embargo, no se espera tener una ocupación total del edificio pues la mayor cantidad de estudiantes se becan al inicio de cada año, y está previsto completar la ocupación con estudiantes que serán becados en el 2018.

iii.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 2017

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-17	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 2016.
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	51,6%	51,6%	100	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	81,6%	92,1	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	47,4%	39%	82,2	El atraso se debe a que el terreno estaba ocupado por las instalaciones provisionales de una de las constructoras de los otros edificios del proyecto. La obra inició en enero de 2017.
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	47,4%	39%	82,2	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	10%	10	Dado el inicio de la obra, se reprogramaron las fechas.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	0%	0	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	1,9%	0%	0	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0%	0%	NA	

La obra inició tardíamente el 23 de enero de 2017, debido a que hasta esta fecha en el sitio de obras todavía se encontraban las instalaciones provisionales de la empresa encargada de la construcción del edificio Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación y el Núcleo Integrado de Seguridad Laboral, pues como se comentó en informes anteriores la ubicación de esta iniciativa requirió un cambio.

Dado lo anterior, las fechas de adquisición del equipo y mobiliario se reprogramarán para que la instalación esté sincronizada con la recepción de la obra.

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 2. Fotografías que muestran el avance físico de la construcción del edificio de Comedor Estudiantiles a junio 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 9. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	35.111,85	0	0	0	0	NA	0	0	35.111,85	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	2.327,50	0	0	0	0	NA	0	0	2.327,50	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	352,70	0	0	0	0	NA	0	0	352,70	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	79.490,72	0	0	0	0	NA	34.398,72	14.465,04	25.158,33	42,1
1.1.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	8.298,90	0	0	0	0	NA	0	0	8.298,90	NA
1.1.7 Administración	0	142.579,01	0	0	0	0	NA	32.393,43	17.640,71	95.432,86	54,5
1.1.8 Construcción	2.406.197,99	0	426.963,95	323.582,03	632.300,65	632.300,65	148	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	81.507,87	0	0	0	0	NA	40.747,08	16.619,19	16.632,90	40,8
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	587,50	0	0	0	0	NA	162,35	1.019,78	1.444,93	628
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	587,50	0	0	0	0	NA	587,50	0	0	0,00

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	47.000,00	357.125,37	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	3.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	**2.453.197,99**	**710.968,92**	**426.963,95**	**323.582,03**	**632.300,65**	**632.300,65**	**148**	**108.289,07**	**49.744,72**	**184.759,97**	**45,9**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 33.069,81 y las acumuladas son: US$ 33.069,81.

En concordancia con la ejecución física explicada en la sección anterior, se obtiene una ejecución financiera en las actividades de construcción, cercana al 30% del monto estimado en este rubro, la sobreejecución se cubre con remanentes de desembolsos anteriores.

Respecto de la subejecución de contrapartida 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 ha ocurrido, esto incide en gastos más bajos que los programados, por lo que se debe redistribuir.

c. Indicadores específicos

Cuadro 10. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	META al 30-06-17				Justificación
		Esperado	Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumu-lado		
2.1 Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	1.350	2.459	2.459	182	A inicios del 2017 se amplió el Comedor Institucional, lo que generó una capacidad para atender 478 nuevos usuarios.
2.2 Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	81,7%	75,2%	75,2%	92,1	

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 2017

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 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	98,2%	99%	101	Se espera visita de SETENA para el mes de julio 2017.
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	88,6%	88,0%	99,3	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	98,2%	100%	102	Finalizado en junio de 2017
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	98,2%	100%	102	
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 el 2016 se hizo una actualización.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	78,2%	70%	89,6	Los procesos de adquisición de equipo se atrasaron con el fin de tomar una decisión con respecto a la única oferta recibida de Lab. de Control, la cual sobrepasaba tres veces el monto presupuestado.
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0,00%	70%	NA	Dado el avance de la obra se adelantó esta actividad

Esta obra inició el 15 de junio de 2015, el certificado de terminación de obra se firmó el 07 de junio de 2017 y se espera la entrega al usuario para mediados del mes de julio de este año.

El mobiliario fue adquirido en su totalidad en abril del año en curso, sin embargo, la instalación de la mayor parte de éste se atrasó y se espera que esté concluida a principios del mes de julio, con el fin de que la infraestructura pueda ser usada en el II semestre de 2017. Casi la totalidad del equipo fue adquirido; quedando pendiente la adquisición de un equipo de laboratorio de control, el cual se está adquiriendo con fondos de contrapartida ya que la única oferta presentada era tres veces mayor al costo estimado y se declaró infructuoso el proceso. En este caso la adquisición del equipo de laboratorio de comunicaciones está en evaluación.

A continuación, se evidencia el estado del avance físico de iniciativa al mes de junio.

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 3. Fotografía de avance físico de la iniciativa del Núcleo TIC a junio 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 12. Evaluación financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupues-tado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
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	15.741,27	0	0	0	0	NA	0	0	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	84.925,60	0	0	0	0	NA	10.123,27	6.173,29	80.975,62	61,0
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
1.1.7 Administración	0	415.467,71	0	0	0	0	NA	56.217,90	41.801,14	344.833,06	74,4
1.1.8 Construcción	7.102.869,91	0	335.000,00	219.683,95	212.141,05	6.628.265,91	63,3	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	57.811,94	0	0	0	0	NA	5.714,58	0,00	52.097,36	0,0
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	7.175,08	0	0	0	0	NA	31,23	324,64	7.468,49	1040
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.543,50	0	0	0	0	NA	250,84	370,64	1.663,30	148
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.228.000,00	11.805,12	779.889,40	625.254,31	26.618,87	26.618,87	3,41	5.061,33	25.795,40	32.539,19	510

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupues-tado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
1.2.4 Instalación de equipo	0	15.700,00	0	0	0	0	NA	15.700,00	2.643,58	2.643,58	16,8
TOTAL INICIATIVA	**8.330.869,91**	**793,605,83**	**1.114.889,40**	**844.938,26**	**238.759,92**	**6.654.884,78**	**21,4**	**93.099,15**	**77.108,69**	**721.397,49**	**82,8**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 6.059,63 y las acumuladas son: US$ 327.064,77.

La ejecución general de esta iniciativa es muy baja, pues la mayor parte de los pagos está pendiente, dado que la instalación de los equipos y la capacitación a los usuarios está en proceso.

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

En las actividades de especificaciones técnicas y preparación y adjudicación de cartel de equipo y mobiliario se da una sobreejecución de la contrapartida, pues hubo que actualizar información y rehacer algunas fichas que ya se tenían y la evaluación de algunas ofertas ha requerido mayor tiempo del previsto, ya que han debido hacerse actualizaciones de los estudios de mercado.

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 2017.

c. Indicadores específicos

Cuadro 13. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	META al 30-06-17				Justificación
		Esperado *	Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumu-lado		
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica/ Computadores	120	130	114	612	NA	
	64	80	75	424	NA	
	64	80	91	512	NA	
3.2 Total de Estudiantes regulares de Ing. Electrónica/ Mecatrónica/Computadores	630	740	761	NA	NA	
	130	340	470	NA	NA	
	156	320	454	NA	NA	
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica, Mecatrónica y	19,70	19,7	ND	NA	NA	

Indicador	Línea base	META al 30-06-17				Justificación
		Esperado *	Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumu-lado		
Computadores (maestría/doctorado)	5,45	7,45	ND	NA	NA	
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TIC	1	10	16	49	NA	
3.5 Cantidad de graduados por carrera (electrónica/mecatrónica/computadores)	84	65	47	329	NA	
	0	45	22	68	NA	
	0	45	16	46	NA	
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	1,72	ND	NA	NA	
3.7 Costo total de equipos adquiridos	$118.533	ND	ND	NA	NA	
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación - evaluación para acreditación	1	1	3	3	NA	
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	94,2	93,6	93,6	99,3	

*El valor esperado es anual.

Los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, sin embargo, se debe recordar que las metas son anuales, por lo que aún falta un semestre para alcanzarlas.

iii.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 2017

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 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	100%	99,0%	99	Se espera visita de SETENA para el mes de julio 2017.
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	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	85,7%	96,7	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Esta actividad finalizó en junio 2017
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	100%	100%	100	
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	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	91,3%	90,0%	98,6	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	66,7%	60,0%	71,9	Hay un equipo que se ha sacado tres veces a licitación. Sin embargo, a la fecha no se han recibido ofertas.

Esta obra fue entregada al usuario el 7 de junio de 2017; el mobiliario fue instalado el 31 de mayo, con excepción de un adicional que se espera recibir en julio de 2017 y el inicio de la instalación del equipo se realizó el 3 de abril.

Se requirió de otra licitación para ciertos equipos que no fueron ofertados en el primer proceso, en este caso se está en la etapa de evaluación y se espera tener la instalación concluida en el II semestre de 2017.

Al 30 de junio se está haciendo uso de la infraestructura, a continuación, se muestra el avance de la iniciativa.

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 4. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad Laboral a junio de 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 15. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo de Seguridad Laboral al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
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	6.438,46	0	0	0	0	NA	0	0	6.438,46	NA
1.1.3Viabilidad ambiental	0	12.884,88	0	0	0	0	NA	0	0	12.884,88	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	47.309,24	0	0	0	0	NA	5.732,68	6.173,29	47.749,85	108
1.1.5 Permisos	0	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	169.520,46	0	0	0	0	NA	25.124,37	22.417,96	141.689,68	89,2
1.1.8 Construcción	1.852.802,65	0	88.000,00	68.718,95	71.786,51	1.658.268,38	81,6	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	69.240,50	0	0	0	0	NA	15.827,89	0	53.412,61	0,00
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	7.575,82	0	0	0	0	NA	74,85	0	7.500,97	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	473,18	0	0	0	0	NA	0	168,23	641,41	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	300.000,00	20.000,00	79.915,03	58.538,37	57.051,66	57.051,66	71,4	5.754,91	15.875,99	30.121,08	276
1.2.4 Instalación de equipo	0	7.500,00	0	0	0	0	NA	7.500,00	2.343,14	2.343,14	31,2
TOTAL INICIATIVA	**2.152.802,65**	**439.586,16**	**167.915,03**	**127.257,32**	**128.838,17**	**1.715.320,04**	**76,7**	**60.014,70**	**46.978,61**	**401.425,71**	**78,3**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 556,76 y las acumuladas son: US$ 80.022,04.

La ejecución presupuestaria del financiamiento corresponde al avance físico, como aún hay procesos de adquisición e instalación de equipo en proceso, pues hubo que relanzar algunos lotes, se ha ejecutado una menor cantidad que la estimada.

En inspección de la construcción la ejecución no se dio, pues la obra se concluyó el año anterior, sin embargo, como esta obra se contrató de forma conjunta con TIC, no se podía recibir este edificio, sin que se hubiesen concluido las dos obras.

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

c. Indicadores específicos

Cuadro 16. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	META al 30-06-17				Justificación
		Esperado*	Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumu-lado		
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	50	38	197	NA	
4.2 Número de estudiantes regulares	230	250	275	NA	NA	
4.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	8	10	ND	39,67	NA	
	0,25	2,25	ND	4,26	NA	
4.4 TCE dedicados a la investigación	1	1,30	ND	8,53	NA	
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	3	1	4	NA	
4.6 Cantidad de graduados	51	30	28	172	NA	
4.7 Inversión en equipo	$21360	ND	ND	$176.382	NA	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	97,9%	94,6%	94,6%	96,7	

*El valor esperado es anual.

En general los resultados de estos indicadores son bastante positivos, considerando que aún falta un semestre para alcanzar las metas propuestas.

iii.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 2017

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	Finalizado en 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	
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	% de avance del documento con definición del alcance	100%	100%	100	
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2016.
1.5 Administración del proyecto	Cronograma cumplido	88,7%	77,5%	87,4	Debido a que la capacitación no ha iniciado, por lo que se debe reprogramar.
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	Subtemas desarrollados	78,8%	77%	97,7	
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	Cronograma cumplido	65,1%	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	Finalizado en 2015

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 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	
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.4 Administración del proyecto	% de avance de cronograma	88,6%	86,3%	97,4	
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor	Equipo recibido	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.6 Desarrollo del sistema	Sistema desarrollado	88,5%	79,7%	90,0	
1.7 Operación y mejoramiento continuo	Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2017

Como se mencionó en informes anteriores hubo un atraso importante en la finalización del 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 el mismo día de la firma del contrato.

En el caso de la subiniciativa 5.2 se firmó el contrato el 29 de febrero de 2016. Ese mismo día se inició la consultoría, según el cronograma acordado se podrá hacer el desarrollo dentro del periodo de proyecto, pero de momento aún se tiene un ligero retraso, por lo que si se presentara algún imprevisto se tendría que ampliar el plazo de entrega.

b. Evaluación financiera

Cuadro 18. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
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
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	92.150,99	0	0	0	0	NA	0	0	92.150,99	NA
1.5 Administración del proyecto	0	105.726,59	0	0	0	0	NA	22.998,97	11.095,12	70.823,77	48,2%

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupues-tado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	459.411,70	369.815,93	177.000,00	92.757,47	176.320,59	353.882,35	99,6	96.302,33	80.028,58	262.904,69	83,1
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	6.000,00	0	0	0	0	NA	3.000,00	0	0	0,00
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0	0	0	0	0	0	N.A	0	0	0	NA
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	30.000,00	NA
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.1	**459.411,70**	**753.568,26**	**177.000,00**	**92.757,47**	**176.320,59**	**353.882,35**	**99,6**	**122.301,30**	**91.123,70**	**605.754,20**	**74,5**
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	0	52.216,42	0	0	0	0	NA	0	0	52.216,42	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupues-tado I Sem 2017 (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-17	
Gestión e Información estudiantil											
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	0	106.262,10	0	0	0	0	NA	0	0	106.262,10	NA
1.4 Administración del proyecto	0	147.265,96	0	0	0	0	NA	30.596,12	19.766,10	105.839,82	64,6
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	468.200,00	141.905,24	53.000,00	27.706,78	48.224,60	163.870,00	91,0	17.841,91	62.665,17	183.754,85	351
1.7 Operación y mejoramiento continuo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.2	**468.200,00**	**494.691,74**	**53.000,00**	**27.706,78**	**48.224,60**	**163.870,00**	**91,0**	**48.438,03**	**82.431,27**	**495.385,21**	**170**
Total Iniciativa 5	**927.611,70**	**1.248.530,00**	**230.000,00**	**120.464,25**	**224.545,19**	**517.752,35**	**97,6**	**170.739,33**	**173.554,97**	**1.101.139,41**	**102**

En general la ejecución presupuestaria, tanto del financiamiento como de la contrapartida es adecuada, aunque variable por actividad y subiniciativa.

Así la ejecución financiera de la subiniciativa 5.1 es muy satisfactoria, la subiniciativa 5.2 muestra una sobreejecución de fondos de contrapartida pues se ha requerido de mayor cantidad de recursos, especialmente humanos en soporte para atender los requerimientos de información de los consultores.

c. Indicadores específicos

Cuadro 19. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Esperado	META al 30-06-17			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
Iniciativa 5.1						
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	66,0%	57,7%	57,7%	87,4	La capacitación no ha iniciado, se debe reprogramar.
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	34,5	32,28	32,28	93,6	
Iniciativa 5.2						
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	78,4%	76,4%	76,4%	97,4	
19.2 Número de módulos validados entre el total de módulos planificados	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

Los resultados hasta ahora son satisfactorios, sólo se debe reprogramar la capacitación, pues esta actividad aún no ha iniciado.

iii.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 2017

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	Si	Si	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	Si	Si	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)					
1.1.2.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Si	Si	100	
1.1.2.2 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.
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	6	8	133	
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	88,6%	88,6%	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 de matrículas, más bajos de lo previsto, permitiendo hacer una tercera convocatoria y programar un tercer grupo de becarios lo cual fue avalado con la aprobación de los POA 2015.

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 cuatro años del 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 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupues-tado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
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	1.090.999,55	402.566,97	81.324,37	61.633,08	97.353,92	1.014.932,87	120	5.200,00	4.067,38	272.285,16	78,2
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
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual	2.390.931,37	584.311,73	173.754,71	131.683,02	207.918,28	1.626.840,45	120	46.000,00	50.453,38	317.675,33	110
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15)											

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupues-tado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
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	72.220,34	0	0	0	0	NA	0	0	72.220,34	NA
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual	740.569,73	290.224,92	103.178,05	78.195,28	123.811,73	536.017,60	120	28.000,00	22.179,38	84.403,37	79
1.2 Administración del proyecto	0	237.516,94	0	0	0	0	NA	34.913,84	30.987,43	198.676,68	89
TOTAL INICIATIVA	**4.222.500,65**	**1.632.807,90**	**358.257,14**	**271.511,38**	**429.083,93**	**3.177.790,92**	**120**	**114.113,84**	**107.687,57**	**991.227,88**	**94**

La ejecución presupuestaria es consecuencia del avance físico, como hay becarios cuyo periodo de estudios va más allá del 31 de diciembre de 2017, si se concede la prórroga del proyecto solicitada al Banco, se espera poder financiar durante el 2018 a los becarios que finalizan después de esa fecha.

c. Indicadores específicos

Cuadro 22. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Esperado	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
Número de becarios de maestría/doctores en el exterior	0	0	0	3	NA	
	0	24	29	29	120	Finalizan su doctorado en diciembre 2017.
Número de master y doctores nuevos	0	0	1	3	NA	Los tres becarios concluyeron sus estudios de maestría e iniciaron el programa de doctorado
	0	5	0	0	0	Las fechas de conclusión de estudios están en el IV trimestre 2017.
% Avance de cronograma	NA	88,6%	88,6%	88,6%	100	

El avance hasta la fecha de los becarios es satisfactorio, de hecho, los becarios que debían concluir primero con la maestría ya terminaron e iniciaron estudios de doctorado el año anterior. 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, no obstante, a la fecha se tiene un par de solicitudes de prórroga por parte de los becarios, las cuales deben ser analizadas.

A continuación, se muestra en información relacionada con las becas aprobadas.

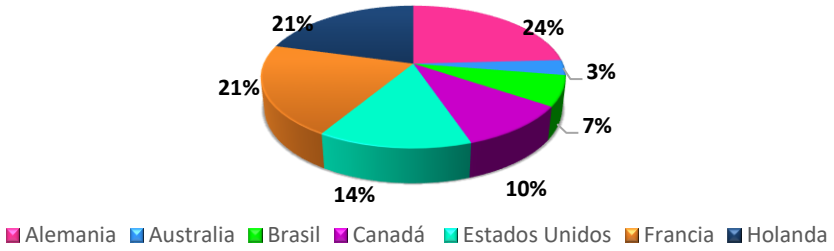


Figura 5. Distribución de 29 becados, según país de estudios.

Cuadro 23. Información general de las becas aprobadas al 30 de junio de 2017

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 Ludwing Maximilliam 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
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

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
20	Mendoza Ponce Pablo	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Hamburgo)	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-Delf (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

iii.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 2017

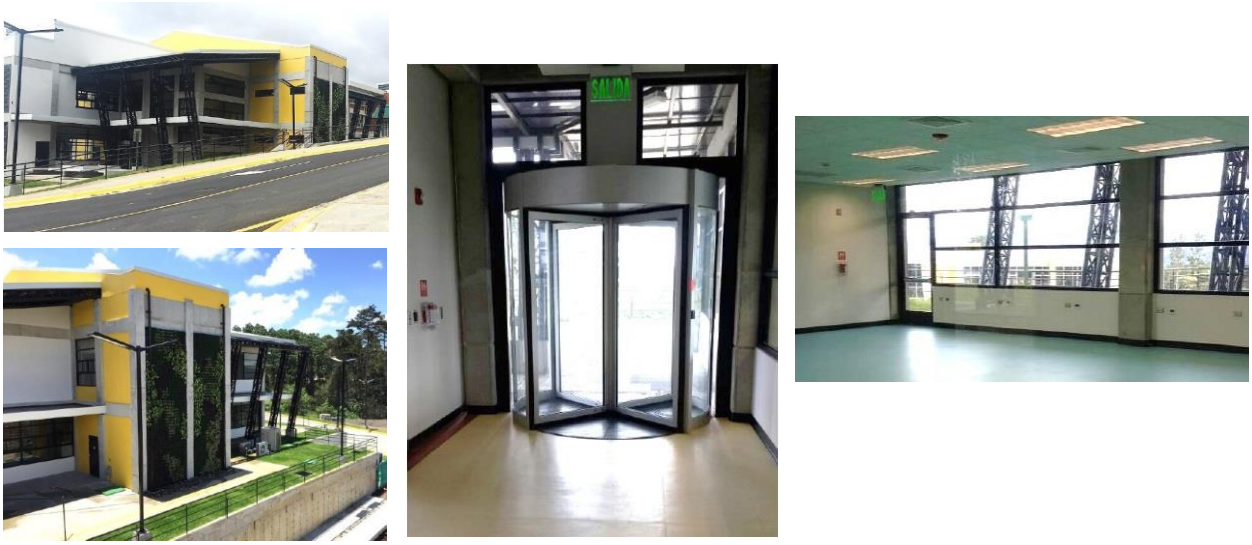
Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	82,4%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	88,1%	95,0%	108	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100,0%	100	Finalizado en 2016
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	90,5%	102	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	87,4%	87,4%	100	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	87,4%	87,4%	100	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Finalizado en junio de 2017
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	60%	60%	100	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0%	2,0%	NA	

La construcción del edificio se inició el 7 de abril de 2016, se prevé que esté finalizada según lo formulado en el POA 2017, y a diferencia de lo reportado en informes anteriores la iniciativa ya no está en ruta crítica.

El equipamiento se adelantó como consecuencia del avance de la construcción de forma tal que los contratos para la adquisición de mobiliario y equipo se firmaron en este semestre,

se está a la espera de la entrega e instalación, la cual está programada para el mes de agosto, con excepción de unos remanentes que no se pudieron adjudicar y se aguarda licitar en el II semestre de 2017.

A continuación, se muestra el avance físico de esta iniciativa



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 6. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Ampliación Biblioteca a junio de 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 25. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	27.150,30	0	0	0	0	NA	0	0	27.150,30	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	3.407,28	0	0	0	0	NA	0	0	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	50.552,27	0	0	0	0	NA	9.182,93	10.339,71	47.117,58	113
1.1.5 Permisos	0	27,66	0	0	0	0	NA	0	0	27,66	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.215,68	0	0	0	0	NA	0	0	15.215,68	NA
1.1.7 Administración	0	157.132,27	0	0	0	0	NA	30.104,36	23.583,79	120.507,34	78,3
1.1.8 Construcción	3.925.108,58	0	849.955,77	849.955,77	966.815,14	3.490.652,65	114	0	0	0	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	52.691,90	0	0	0	0	NA	18.043,95	20.148,97	48.782,26	111,7
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	3.446,69	0	0	0	0	NA	0	119,57	3.566,26	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	657,84	0	0	0	0	NA	81,8	396,34	972,43	485
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	362.500,00	4.531,25	10.000,00	10.000,00	0	0	0	1851,6	13.791,98	15.360,66	745
1.2.4 Instalación de equipo	0	4.460,48	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	**4.287.608,58**	**321.257,13**	**859.955,77**	**859.955,77**	**966.815,14**	**3.490.652,65**	**114**	**59.264,60**	**68.380,36**	**284.090,96**	**115**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 48.969,24 y las acumuladas son: US$ 177.037,16.

La ejecución financiera de la actividad construcción es mayor a lo programado dado el acelerado avance en estas, sin embargo, el equipamiento es menor al esperado, pues está pendiente un pago, cuya cancelación se espera hacer en los primeros días del julio.

La programación de las actividades de contrapartida debe ajustarse, ya que existen sobreejecuciones debidas al acelerado avance físico, principalmente en equipo y mobiliario.

c. Indicadores específicos

Cuadro 26. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Esperado	META al 30-06-17			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	91,0%	92,9%	92,9%	102	

iii.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 2017

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	Finalizado en 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	97,6%	97,6%	100	Falta la visita de SETENA, la cual está programada para diciembre 2017
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	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	85,3%	83,7%	98,2	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizado en mayo 2017
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	100%	100%	100	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en enero 2017
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	94,2%	90,0%	95,6	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	83,0%	71,0%	85,5	Dado que el usuario no solicitó todo el mobiliario para el primer proceso que se hizo, se retrasó la instalación.
1.3 Edificio Investigación					
1.3.1 Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.3.2 Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.3.3 Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.3.4 Gestión ambiental	ETAS cumplidas	52,3%	50,8%	97,0	
1.3.5 Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.3.7 Administración	Cronograma cumplido	52,0%	45,7%	88,0	Consecuencia del atraso en la construcción
1.3.8 Construcción	Edificio construido	48,3%	20,0%	41,4	Según lo reportado en el informe anterior, se dio un atraso en el inicio de la construcción como consecuencia del atraso en el proceso de contratación.
1.3.9 Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	48,3%	20,0%	41,4	

El edificio de docencia que es parte de esta iniciativa empezó a construirse el 14 de setiembre de 2015, ésta sufrió atrasos con respecto de la programación, debido a factores climáticos y de atención de algunos eventos compensables. El 02 de enero 2017 se recibió provisionalmente y el 18 de mayo de 2017 el Gerente de Obra firmó el certificado de terminación de obra.

El primer mobiliario se terminó de instalar en mayo de 2017, quedando pendiente la entrega del segundo proceso de adquisiciones para agosto. La instalación del equipo se concluyó en junio de 2017.

En la licitación para la construcción de los módulos de investigación las ofertas superaron el monto estimado, hubo, por lo tanto, que hacer un análisis que conllevó y una redistribución de los fondos del financiamiento, lo que requirió un periodo mayor al programado. El contrato se firmó el 09 de diciembre de 2016 y la construcción inició en enero de 2017, se espera que esté concluida en diciembre de 2017.

De seguido se ilustra con fotografías el avance la iniciativa.

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 7. Fotografía del avance de la infraestructura de docencia de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos a junio de 2017

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 8. Fotografía del avance de los módulos de investigación de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos a junio de 2017

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 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	32.465,09	0	0	0	0	NA	0	0	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	42.283,55	0	0	0	0	NA	5.746,42	2.766,36	39.303,49	48,1
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	274.555,49	0	0	0	0	NA	24.029,24	46.436,53	272.933,54	193
1.1.8 Construcción	2.942.968,59	0	200.000,00	149.061,10	180.504,80	2.570.088,02	90,3	0	0	0	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	95.735,42	0	0	0	0	NA	10.329,34	6.329,55	91.735,63	61,3
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	5.279,82	0	0	0	0	NA	101,26	0	5.178,56	0,00
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	625,00	0	0	0	0	NA	174,48	1.047,38	1.497,90	600
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	100.000,00	9.000	82.000,00	63.883,33	81.116,45	81.116,45	98,9	4.182,42	38.933,11	43.750,69	931
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.500,00	0	0	0	0	NA	2.500,00	1.754,12	1.754,12	70
1.3 Edificio de Investigación											
1.3.1 Elaboración planos y especificaciones	0	22.135,52	0	0	0	0	NA	0	0	22.135,52	NA
1.3.2 Estudios Técnicos	0	4.586,82	0	0	0	0	NA	0	0	4.586,82	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.3.3 Viabilidad ambiental	0	0	0	0	0	0	NA	0	675,57	675,57	NA
1.3.4 Gestión ambiental	0	29.916,27	0	0	0	0	NA	14.958,14	14.831,45	14.831,45	99,2
1.3.5 Permisos	0	200,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	10.567,91	0	0	0	0	NA	0	0	13.157,75	NA
1.3.7 Administración	0	28.032,42	0	0	0	0	NA	11.347,72	7.954,30	12.943,57	70,1
1.3.8 Construcción	3.681.130,07	0	672.300,00	496.870,32	636.426,08	636.426,08	94,7	0	0	0	NA
1.3.9 Inspección de la construcción	0	60.785,17	0	0	0	0	NA	30.392,59	26.339,22	26.339,22	86,7
TOTAL INICIATIVA	**6.724.098,66**	**721.709,65**	**954.300,00**	**709.814,75**	**898.047,33**	**3.287.630,55**	**94,1**	**103.761,61**	**147.067,59**	**686.330,10**	**142**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: Edificio de Docencia: US$ 7.414,22 y las acumuladas son: US$ 127.035,69. Edificio de Investigación: US$ 33.347,81 y las acumuladas son: US$ 33.347,81.

La ejecución financiera de los fondos del préstamo es acorde con el avance físico.

La contrapartida de algunas actividades (cartel, adquisición y recibo de equipo) se subestimó, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2017. Mientras que otras como gestión ambiental, inspección resultaron sobrevaloradas.

c. Indicadores específicos

Cuadro 29. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Esperado*	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	170	162	1.000	NA	
8.2 Número de estudiantes regulares	488	840	915	NA	NA	
8.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	21,48	27	ND	112,3	NA	
	3,95	6,95	ND	25,3	NA	
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	4,96	ND	27,68	NA	
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	9	9	24	NA	
8.6 Cantidad de graduados	61	75	55	275	NA	
8.7 Inversión en equipo	$174.000	ND	ND	$1.194.526,01	NA	
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	88,1%	86,6%	86,6%	98,2	

*El valor es anual.

En general los resultados de estos indicadores son bastante positivos, aunque aún se cuenta con un semestre para alcanzar las metas que son anuales.

iii.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 2017

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-17	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	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	62,1%	60,0%	96,7	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	78,0%	88	Es consecuencia del avance que se ha alcanzado en la adquisición de equipo y mobiliario.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	67,7%	63,00	93,0	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	67,7%	63,00	93,0	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	25,0%	25,0	Se debe reprogramar. Se debe coordinar la fecha de recibo de la obra con la recepción de los equipos.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	50%	50	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	8,5%	0,0%	0	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

El inicio de la construcción se realizó el 4 de julio de 2016, esta iniciativa sufrió una demora cercana a los seis meses como consecuencia de un proceso de apelación al acto de adjudicación que se presentó en la Contraloría General de la República, no obstante el ritmo de la construcción ha sido bastante rápido por lo que se ha logrado disminuir el impacto del retaso sufrido en la contratación, aunque esta iniciativa se mantiene en ruta crítica su ejecución se estima que se concluya dentro del periodo de desarrollo del proyecto. Sin embargo, cualquier eventualidad podría hacer que se requiera de un periodo en el 2018 para concluirla.

Como la adquisición y la instalación del equipo deben concordar con la recepción de la obra, estas actividades se deben reprogramar.

A continuación, se muestra el avance físico de la construcción:

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 9. Fotografías del avance del edificio de la iniciativa Núcleo Integrado de Química a junio de 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 31. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado(US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	71.413,79	0	0	0	0	NA	0	0	71.413,79	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	3.096,63	0	0	0	0	NA	0	0	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	90.022,24	0	0	0	0	NA	19.439,52	17.009,06	68.152,27	87,5
1.1.5 Permisos	0	58,72	0	0	0	0	NA	0	0	58,72	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	32.115,29	0	0	0	0	NA	0	0	32.115,29	NA
1.1.7 Administración	0	255.562,72	0	0	0	0	NA	27.240,56	38.777,09	239.858,69	142%
1.1.8 Construcción	8.574.757,41	0	1.230.430,66	932.503,20	2.582.672,37	4.433.323,64	210	0	0	0	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado(US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	103.996,49	0	0	0	0	NA	39.581,20	31.913,59	56.747,68	80,6
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	8.500,00	0	0	0	0	NA	7.925,51	912,37	1.486,86	11,5
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	6.250,00	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	30.000,00	0	0	0	0	NA	3.913,04	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	12.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	**9.074.757,41**	**636.899,70**	**1.230.430,66**	**932.503,20**	**2.582.672,37**	**4.433.323,64**	**210**	**104.349,83**	**88.612,11**	**496.313,75**	**84,9**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 134.834,20 y las acumuladas son: US$ 229.385,12.

La ejecución presupuestaria va acorde con el avance físico de las actividades.

c. Indicadores específicos

Cuadro 32. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Química-Ambiental, al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Esperado	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
9.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	40	38	234	NA	
9.2 Número de estudiantes regulares	191	220	223	NA	NA	
9.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	15,6	16	ND	81,99	NA	
	4,2	11,2	ND	46,21	NA	
9.4 TCE dedicados a la investigación	4,93	6,53	ND	29,93	NA	
9.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	3	0	22	NA	
9.6 Cantidad de graduados	10	20	5	82	NA	
9.7 Inversión en equipo	$59.988	ND	ND	$267.756	NA	
9.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	85,6%	75,3%	75,3%	88,0	Es consecuencia del avance que se ha alcanzado en la adquisición de equipo y mobiliario.

*El valor esperado es anual.

Los resultados de los indicadores son favorables y en el caso del cronograma a pesar del atraso sufrido en la contratación este no tiene hasta el momento una incidencia tan significativa.

iii.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 2017

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	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	100%	99%	99	
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	88,6%	89,2%	101	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizada el 03 de marzo de 2017
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	100%	100%	100	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	95,0%	98,0%	103	Está pendiente solo un equipo que no han ofertado y se va a sacar a licitación por tercera vez.
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	82,2%	90,0%	110	

La construcción inició el 26 de octubre de 2015, el 3 de marzo de 2017 el Gerente de Obra firmó el certificado de terminación de obra y se entregó al usuario el 27 de marzo de 2017.

En cuanto a equipamiento, la firma de contrato de mobiliario fue el 19 de diciembre de 2016 y la del equipo el 28 de octubre de 2016, la instalación se concluyó el 07 de abril de 2017, quedando pendiente algunos equipos cuya adquisición se espera finalizar en el II semestre de 2017.

A continuación, se muestra el avance de la iniciativa.

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 10. Fotografía del avance de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño a junio de 2017

b. Evaluación financiera

Cuadro 34. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
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	361,18	0	0	0	0	NA	0	0	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	68.913,39	0	0	0	0	NA	0	1.859,02	70.772,41	NA
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	146.800,03	0	0	0	0	NA	12.455,51	23.883,27	145.772,27	192
1.1.8 Construcción	2.475.479,77	0	140.400,00	145.800,00	244.970,41	2.406.679,29	175	0	0	0	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	43.024,37	0	0	0	0	NA	0	0	43.024,37	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	7.744,60	0	0	0	0	NA	0	0	7.744,60	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	4.125,00	0	0	0	0	NA	1.846,64	341,51	2.619,87	18,5
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	90.000,00	11.776,44	25.408,76	20.008,76	51.569,47	51.569,47	203	404,06	59.243,04	70.615,42	14662
1.2.4 Instalación de equipo	0	5.200,00	0	0	0	0	NA	5.200,00	2.404,36	2.404,36	46
TOTAL INICIATIVA	**2.565,479,77**	**364.332,01**	**165.808,76**	**165.808,76**	**296.539,88**	**2.458.248,76**	**179**	**19.906,21**	**87.731,20**	**419.701,48**	**441**

*Las retenciones de cumplimiento fueron devueltas al Contratista.

La sobreejecución financiera de la actividad construcción se debe a que ya fueron pagadas las retenciones de garantía de cumplimiento en su totalidad, ya que el segundo 50% fue sustituido por una garantía bancaria.

La contrapartida de algunas actividades como administración y adquisición equipamiento se subestimaron, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2017; en el caso del equipamiento se adquirieron con fondos de contrapartida computadoras que no estaban incluidas en el financiamiento y cuyo requerimiento no se había previsto.

c. Indicadores específicos

Cuadro 35. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Esperado	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 17	Acumulado		
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	70	57	356	NA	
10.2 Número de estudiantes regulares	310	350	349	NA	NA	
10.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	13,25	13,25	ND	42,28	NA	
	1,15	2,15	ND	9,06	NA	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,80	ND	6,2	NA	
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	0	NA	
10.6 Cantidad de graduados	34	35	29	162	NA	
10.7 Inversión en equipo	$22407	ND	ND	$69.647	NA	
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	98,7%	99,3%	99,3%	101	

*El valor es anual.

Los resultados de los indicadores son satisfactorios, aun cuando las metas son anuales.

iii.11 Iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José

a. Avance físico

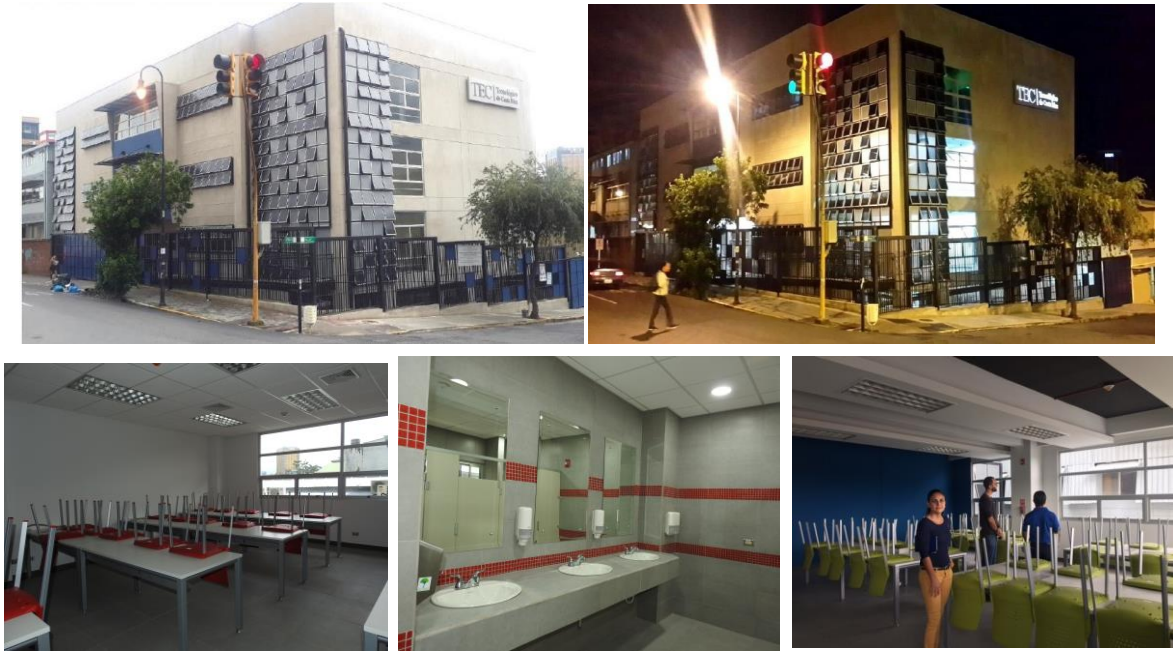
Cuadro 36. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 30 de junio de 2017

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 2014
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	100%	93,3%	93	
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	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	87,3%	98,6	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	95,5%	92,0%	96,3	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	95,5%	92,0%	96,3	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Finalizado en 2016
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	77,5%	85,0%	110	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	44,6%	75,0%	168	Se adelantó la actividad con el fin de usar el edificio en el segundo semestre 2017

La construcción inició el 07 de setiembre de 2015, ha sufrido atrasos y se espera que finalice a inicios de julio de 2017.

Los procesos de adquisiciones de mobiliario y equipo se iniciaron el semestre anterior, en este semestre se instaló la mayor parte del mobiliario y el equipo. Aún queda pendiente la instalación de mobiliario y adquisición de equipo para el II semestre de 2017

A continuación, se muestra el avance de la iniciativa en este periodo.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 11. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Fortalecimiento Centro Académico de San José, a junio de 2017

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 2017

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$)		Ejecución (%)
					I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017			I Sem 2017	Acumulado al 30-06-2017	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	24.892,20	0	0	0	0	NA	0	0	24.892,20	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	5.805,41	0	0	0	0	NA	0	0	5.805,41	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	41.458,56	0	0	0	0	NA	7.288,55	8.862,16	43.032,17	121,6
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	149.332,38	0	0	0	0	NA	17.333,34	22.240,58	136.906,27	128
1.1.8 Construcción	2.463.177,20	0	315.000,00	178.852,78	669.578,91	2.284.102,22	213	0	0	0	NA

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US$)	Contrapartida (US$)	Desembolso programado (US$)	Desembolso real (US$)	Ejecutado (US$) I Sem 2017	Ejecutado (US$) Acumulado al 30-06-2017	Ejecución sobre el programado (%)	Desembolso presupuestado (US$)	Ejecutado (US$) I Sem 2017	Ejecutado (US$) Acumulado al 30-06-2017	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción	0	74.908,63	0	0	0	0	NA	1.772,08	10.595,14	83.731,69	598
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	6.432,67	0	0	0	0	NA	100,00	0	6.332,67	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	600,83	0	0	0	0	NA	100,00	359,64	860,47	360
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	200.000,00	9.000,00	170.087,02	4.963,03	11.137,40	11.137,40	6,55	2.027,17	7.435,03	14.407,87	367
1.2.4 Instalación de equipo	0	1.000,00	0	0	0	0	NA	1.000,00	611,19	611,19	61
TOTAL INICIATIVA	**2.663.177,20**	**378.575,78**	**485.087,02**	**183.815,81**	**680.716,31**	**2.295.239,62**	**140**	**29.621,14**	**50.103,74**	**381.725,04**	**169**

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US$ 25.399,25 y las acumuladas son: US$ 106.022,51.

En general se da una sobreejecución financiera, pues se subestimó el costo de las actividades, en el caso de la construcción es porque se contaba con remanentes de desembolsos anteriores.

La contrapartida de algunas actividades como inspección y especificaciones técnicas de equipo se subestimaron, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2017, esto por cuanto se ha debido de tener un mayor control con este Contratista, por lo que se ha requerido una mayor supervisión.

La programación 2017 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 2017

Indicador	Línea base	META				Justificación
		Esperado *	Logrado			
			I Sem 17	Acumulado	% Logro	
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del Centro	80	105	87	545	NA	
11.2 Número de estudiantes regulares	361	660	510	ND	NA	
11.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	6,17	6,17	ND	49,36	NA	
	1,35	1,35	ND	12,1	NA	
11.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,48	ND	249	NA	
11.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	0	NA	
11.6 Cantidad de graduados	74	70	32	274	NA	
11.7 Inversión en equipo	$729069	ND	ND	$500.303	NA	
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	93,7%	92,3%	92,3%	98,6	

*El valor es anual.

Los resultados de los indicadores son satisfactorios y se espera cumplir la meta al final del año.

IV. Resumen de estudios de Posgrado

Cuadro 39. Estudios de posgrados financiados al 30 de junio de 2017

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 Ludwing Maximilliam 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	1*	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' Ingenieus du Turbes	
	3	0	Universidad de Montpellier	
	4	2*	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda
	1	0	UNESCO-IHE Institute for Water Education	
	1	0	University of Twente	

* Corresponde a 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 Regente de la Gestión Ambiental (RGA) está a cargo de 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 –Regencias Ambientales con SETENA- 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 2017 y que entre otros 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 2017.
- Asistencia a las reuniones de la UCPI; I semestre 2017.
- 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 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 de infraestructura en ejecución.
- Cierres ambientales de proyectos (Residencias Estudiantiles, Núcleo TIC, Núcleo de la Escuela de Seguridad, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos, Núcleo Integrado de Diseño, Ampliación de Biblioteca).

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 seguridad laboral, dentro de las construcciones del ITCR.

2.2 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 y el orden en que aparecen es el mismo con el que se iniciaron las construcciones.

Cuadro 40. Resumen de actividades con temática ambiental-RGA ITCR, I semestre 2017

Iniciativa	Resumen de Actividades
3.1.1 Residencias Estudiantiles	• Cierre Ambiental Definitivo realizado el 25/01/17. • Solicitud de cierre del proyecto ante SETENA realizado en abril del 2017. Entrega de bitácora ambiental, informe de cierre y nota de cierre. • Entrega del edificio al usuario el día 29/06/2017. • Visita del personal de SETENA el 10/07/2017 para cierre de proyecto.
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de la Información y Comunicación-Electrónica	• 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. • Inicio de Recepción/Cierre Ambiental Provisional • Cierre Ambiental Definitivo realizado el 08/05/2017. • Solicitud de cierre del proyecto ante SETENA realizado en junio del 2017. Entrega de bitácora ambiental, informe de cierre y nota de cierre. • Visita del personal de SETENA el 10/07/2017 para cierre de proyecto. • Entrega del edificio al usuario el día 14/07/2017.
3.1.4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	• 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. • Inicio de Recepción/Cierre Ambiental Provisional • Cierre Ambiental Definitivo realizado el 08/05/2017. • Solicitud de cierre del proyecto ante SETENA realizado en junio del 2017. Entrega de bitácora ambiental, informe de cierre y nota de cierre. • Entrega del edificio al usuario el día 08/06/2017. • Visita del personal de SETENA el 10/07/2017 para cierre de proyecto.
3.1.9 Núcleo Integrado de Química – Ambiental	• Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental. • Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia). • 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.
3.1.10 Núcleo Integrado de Diseño	• Cierre Ambiental Definitivo realizado el 01/02/2017. • Continuación de la regencia ambiental SETENA (regencia e informes regenciales) de la calle.

Iniciativa	Resumen de Actividades
	• Entrega del edificio al usuario realizada el día 27/03/2017.
3.1.8 Fortalecimiento Sede Regional San Carlos-Aulas	• 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. • Inicio de Recepción/Cierre Ambiental Provisional • Cierre Ambiental Definitivo realizado el 31/01/17. • Entrega del edificio al usuario realizada el día 19/07/2017.
3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José	• 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. • Inicio de Recepción/Cierre Ambiental Provisional. • Cierre Ambiental Definitivo realizado el día 24/07/2017. • Entrega del edificio al usuario el día 20/07/2017.
3.1.7 Ampliación de Biblioteca	• Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental. • 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. • Inicio de Recepción/Cierre Ambiental Provisional. • Cierre Ambiental Definitivo realizado el día 09/06/2017.
3.1.2 Comedor Estudiantil	• Inicio de obras y regencia ambiental el 23/01/17. • Llenado de Acta Ambiental de Inicio de Obra (AAIO). • Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental. • 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-Núcleos de Investigación	• Inicio de obras y regencia ambiental el 16/01/17. • Llenado de Acta Ambiental de Inicio de Obra (AAIO). • Regencia en temas de seguridad laboral e higiene ambiental. • 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.

Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental y Social, UCPI-ITCR

2. Estado del Portafolio y las Evaluaciones Ambientales

En este apartado se presenta la programación de las iniciativas, el estado de los mismos (gestión de permisos ambientales), y de los estudios ambientales D1/D2, Planes de Gestión Ambiental (PGA), viabilidades ambientales de SETENA al 30 de junio de 2017.

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) Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	Cierre Ambiental ante SETENA.
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) Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Cierre Ambiental ante SETENA.
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 Cierre Ambiental en proceso.
5	2.1.1 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Aulas
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Cierre Ambiental.
6	3.1.10 Núcleo integrado de Diseño
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada) Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado) Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Cierre Ambiental.
7	3.1.9 Núcleo integrado Química - Ambiental
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobado). 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 Cierre Ambiental.
9	3.1.2 Comedor estudiantil
	D2-SETENA con Viabilidad Ambiental (Aprobada). Plan de Gestión Ambiental (Aprobado especialista Banco Mundial). Llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Gestión Ambiental en la construcción.
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). Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	Gestión Ambiental en la construcción.

Fuente: Área de Salvaguarda Ambiental y Social, UCPI-ITCR

4. Consultas realizadas para cada obra o grupo de obras

Como se indicó en informes anteriores ya se realizaron todas las actividades de consulta previas al inicio de la construcción de todas las iniciativas de infraestructura.

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 socio ambientales del PMI-ITCR realizadas y que son de fortalecimiento institucional, se pueden mencionar:

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

Seguidamente de desarrolla cada una de éstas y se explican los aportes asociados.

5.1 Actividades de capacitación y comunicación para el I semestre 2017 a nivel central y/o regional

Para el I semestre de 2017, se mantienen en construcción las iniciativas: Núcleo Integrado de Química Ambiental, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleo de Investigación, y el Comedor Estudiantil; también se han realizado las actividades de consulta y sus respectivos Talleres de Inducción/Ambiental. La Salvaguarda Ambiental y Social se ha focalizado en el control y supervisión de estas obras.

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. Además, se han compartido los comunicados de prensa realizados por las empresas constructivas.

5.2 Página WEB del ITCR: PMI-Banco Mundial

Para ingresar y conocer las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial, se puede hacer en la página web de la Institución, por medio de la dirección https://www.tec.ac.cr/node/1636.

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 (MGAS), 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 ha presentado en informes anteriores

Para los tres proyectos en construcción: Núcleo Integrado de Química Ambiental, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleo de Investigación, y para el proyecto de Comedor Estudiantil; 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 Plan Operativo Anual (POA), dos actividades específicas permanentes que son:

a) Viabilidad ambiental y
b) Gestión ambiental

Estas actividades 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 de contrapartida del ITCR como en el gasto real en cada período de análisis.

Los diferentes costos de contrapartida asociados en el I semestre 2017 para las iniciativas fueron los siguientes:

Cuadro 42. Gastos de la Salvaguarda Ambiental y Social ejecutados de contrapartida I Semestre 17 (Resumen)

Iniciativa	Monto US$
3.1.1 Residencias estudiantiles	3.940,70
3.1.2 Comedor estudiantil	14.465,04
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	6.173,29
3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral	6.173,29
3.1.7 Ampliación de biblioteca	10.339,71
3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	15.507,01
3.1.9 Núcleo integrado Química Ambiental	17.009,06
3.1.10 Núcleo integrado de Diseño	1.859,02
3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José	8.862,17
Total	**84.329,29**

Fuente: Resumen de Contrapartida 1 y 2 T 2017

VI. Salvaguarda Indígena

En el presente documento se recuperan las acciones desarrolladas en el primer semestre 2017, a partir de los objetivos establecidos en el Plan para la Inclusión de los Pueblos Indígenas.

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

Labor con la Sede Regional San Carlos y el Territorio Maleku.

Campamento Tecnológico. A finales del año 2016, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Sede San Carlos, en atención al proceso de acercamiento a la comunidad Maleku, desarrolló un campamento tecnológico para estudiantes de secundaria de la comunidad. El campamento consistió en una serie de actividades en las áreas de: matemática, química y biología. Se aprovechó el espacio para divulgar la oferta académica y los distintos servicios que la institución ofrece para la atención de la población estudiantil en el área de Vida Estudiantil. Como parte de los retos, el equipo planteó la necesidad de realizar los talleres de previo a la realización de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), puesto que la población participante se mostró sumamente interesada en la posibilidad de ingreso al TEC, sin embargo, al darse el taller al finalizar el año, quienes quisieran ingresar debían esperar al año siguiente para inscribirse en el proceso.

Planeación de la actividad vocacional con el Pueblo Maleku. Con el fin de retomar los resultados de la evaluación realizada el año anterior, se realizaron tres reuniones dentro del territorio. A dichas reuniones se convocó a representantes de las coordinaciones del plan de las universidades estatales, así como de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y a la comunidad en general del Pueblo Maleku. Este año se acordó utilizar los recursos de las universidades, para que un grupo de estudiantes de las comunidades, participe en una gira vocacional a la Feria Vocacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad

Estatal a Distancia (UNED) en Ciudad Quesada y a la sede del TEC en San Carlos el día 28 de julio. Esta actividad sustituye el encuentro que se había desarrollado en años anteriores e incluye la participación de los estudiantes en un encuentro con población estudiantil indígena y de las universidades.

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena UCPI-ITCR

Figura 12. Fotografía del grupo de representantes de la comunidad Maleku, estudiantes y representantes de las universidades durante la primera reunión, 2017.

Labor con el Centro Académico de Limón y los Pueblos Indígenas de la zona Atlántica.

Acercamiento a la Dirección Regional Sulä. El equipo interuniversitario coordinó con la Dirección Regional Sulä de Talamanca, para que el 3 de marzo de 2017 se recibiera al equipo interuniversitario de visitas a colegios de la Zona Atlántica. En esta reunión participó el personal docente de orientación de los diferentes centros educativos de secundaria que se ubican dentro de los territorios indígenas de la zona, así como los directores y profesores guía de los quintos años de dichos centros. En la sesión se facilitó un taller sobre información vocacional de las cinco universidades estatales, sus procesos de admisión, el sistema de inscripción para realizar la PAA y algunas fechas importantes. El equipo de las universidades entregó material sobre este proceso al personal docente y se aprovechó el espacio para atender inquietudes respecto de las universidades. Se invitó a la Feria Vocacional de las sedes del Caribe (tanto la UCR como el TEC) y se intercambiaron datos de contacto para atender inquietudes que podrían surgir en el proceso.

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena UCPI-ITCR

Figura 13. Fotografía de la reunión con Pueblos Indígenas de la zona Atlántica, marzo 2017.

Feria Vocacional Centro Académico de Limón (CAL). El jueves 6 de abril de 2017 se realizó la Feria Vocacional en el CAL y en la sede del Caribe de la UCR. Como parte de las coordinaciones del área, un grupo de 5 estudiantes indígenas participaron con un stand dentro de la misma, en el que se brindó información sobre el plan y las acciones que se desarrollan de manera conjunta.

Escuela de Computación con el Territorio Duchí.

En la Sede Central del TEC, la profesora del curso Computación y Sociedad, se acercó al área para coordinar el trabajo de campo del grupo de estudiantes para dicho curso, a partir de los ejes del Plan. Con el fin de que la población estudiantil del TEC conociera las realidades de las comunidades indígenas, los estudiantes Francisco Fernández (Bruncajc), Moisés Salguero (Cabécar) y José García (Bruncajc), asistieron a la clase de la profesora para compartir un espacio de discusión con el grupo. Posteriormente el estudiante Vladimir Sanabria (que es del Pueblo Cabécar del Territorio Duchí) se convirtió en el enlace para las coordinaciones entre la profesora y la orientadora del Liceo.

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

Se retomó lo planteado ante las autoridades institucionales, respecto del impacto del aumento del corte de las notas de admisión para las distintas carreras del TEC, en la cantidad de estudiantes admitidos/as para el año 2017. De no haberse habilitado una admisión extraordinaria, ningún estudiante proveniente de colegios en territorios indígenas

hubiera sido admitido/a en el TEC mediante la realización de la PAA; solamente uno que realizó el trámite de exención de la UNA a la carrera de Ingeniería Agrícola en San Carlos.

Desde el área se dio seguimiento a las notas obtenidas por la población de dichos centros educativos y se gestionó ante la VIESA la incorporación de la misma en el Programa de Admisión Restringida. Producto de este seguimiento se logró la matrícula de cinco estudiantes de nuevo ingreso y una reincorporación al TEC. Lo anterior implica un aumento en el indicador de matrícula respecto del año anterior.

Por otra parte, se dio seguimiento a la entrega del material sobre el proceso de admisión 2017-2018 y se gestionaron exoneraciones para algunos casos en coordinación con el Departamento de Admisión y Registro.

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

Durante el primer semestre se revisó la ubicación de las sedes para la realización de la PAA a la luz de los resultados del proceso 2016-2017. Así mismo se identificaron espacios más cercanos para la realización de la prueba de ciertos colegios

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

Durante el primer semestre se apoyó con recursos adicionales el proyecto para las comunidades en Maleku y en Alto Comte. Se ha discutido con el equipo el escenario de incertidumbre que a la fecha enfrenta el proyecto, pues no se ha definido aún si la iniciativa interuniversitaria continuará el año entrante.

Por otra parte, la coordinación del proyecto de la Escuela de Matemática participó en un espacio de intercambio con un grupo de estudiantes y docentes canadienses, presentando los resultados y el impacto del mismo a la fecha. Esta actividad fue parte de las acciones de cooperación internacional que ha gestionado el área con el Centennial College.

1.1.5 Administración de la Actividad

Se participa periódicamente de reuniones tanto de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejoramiento Institucional (UCPI), para dar avances y plantear asuntos sobre la ejecución del plan; como con el Equipo Interuniversitario de coordinación del plan.

El equipo de salvaguarda ha participado de manera activa en conjunto con la Vicerrectora de Extensión de la UNA, en la evaluación y reestructuración de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos Indígenas (CONARE). Se espera que para el II semestre se presente una propuesta ante la Comisión de Vicerrectoras de Extensión que vincule en algún nivel el accionar de la subcomisión con el del equipo que ejecuta el Plan.

Adicionalmente se mantienen las acciones de actualización permanente del personal del área, con el fin de mejorar el quehacer profesional. En este sentido se llevó el curso Género e Identidades impartido por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Además, se gestionaron espacios para la retroalimentación y discusión del Plan en el área de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y Salud y en la Comisión de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia (CASAP) de la VIESA.

Debido a que se había tenido un contacto previo con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), y un acercamiento que permitió conocer el programa de Hogares Conectados, se planteó la necesidad de la comunidad ante esta instancia y ante el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), facilitando tres listados de familias que son sujetos de los servicios del IMAS y que pueden ser evaluadas para recibir los servicios de este programa de FONATEL. La gestión y remisión de la información de las personas interesadas se tramitó a través de Casa Presidencial y a la fecha se está en espera de la resolución al respecto por parte del IMAS.

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

Inicialmente se corrobora que la información sobre el ingreso y la incorporación al Programa de Admisión Restringida (PAR) o al Programa de Atención y Seguimiento (PAySE, de la Escuela de Matemática), para los/as estudiantes de nuevo ingreso haya sido recibida por este grupo de manera oportuna.

Se realizó una actividad de integración y convivencia con el fin de que la población estudiantil se conozca e interactúe entre sí. Se realizó una gira al Monumento Nacional Guayabo y se realizó un recorrido por los museos de Jade y de Oro en San José.

Durante el semestre, se atienden las necesidades de la población que ingresa a la institución en términos de coordinaciones con instancias encargadas de proveer los servicios sociales y asistenciales que responden a cada una.

Finalmente es importante señalar que se integró representación de la población indígena estudiantil a la comisión que preparará la propuesta de sostenibilidad del Plan, ante la VIESA. Garantizándose así, que la propuesta incorpore la visión y las experiencias de los y las estudiantes indígenas.

1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas

En el mes de junio, el movimiento estudiantil del Campus Coto de la Universidad Nacional, invitó a una delegación de estudiantes para que participaran en un Encuentro Regional con el tema: “Derecho Consuetudinario desde la cosmovisión indígena en las universidades públicas”. En dicha actividad participaron los estudiantes: Francisco Fernández (Bruncjac), José García (Bruncjac), Dionisio Palacio (Ngäbe), Karol Rojas (Bruncjac) y Moisés Salguero (Cabécar).

Como resultado de dicha actividad, se elaborará un documento que será entregado al Equipo Interuniversitario que contendrá los temas y aspectos discutidos durante el mismo.

Además, cabe señalar que se eligió la sede para el encuentro a realizarse en el año 2018 y se eligió, por votación al TEC.

También, a final de semestre la población del TEC de Cartago, definió organizarse en una Junta Directiva, con el fin de fortalecer sus participaciones y formalizar la toma de decisiones del movimiento a lo interno de la institución.

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena UCPI-ITCR

Figura 14. Fotografía de la elección de la Junta Directiva del grupo de estudiantes indígenas del TEC, junio 2017.

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.

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

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

En el Tec-Digital se da a conocer el trabajo que se realiza desde el área con la población indígena y desde la coordinación del mismo, se busca un contacto para profundizar el conocimiento que se tiene de la labor que la institución desarrolla; conocer sobre los Pueblos Indígenas del país, identificar posibles alianzas estratégicas para el desarrollo de acciones conjuntas. Así se establece una relación de coordinación directa entre ambas instancias y se coordina para que el grupo de estudiantes que participó en el intercambio a Canadá realice una exposición sobre sus experiencias en la universidad, sus Pueblos y culturas y sobre las acciones del Plan.

En este espacio, el TEC-Digital invita a personal del Tribunal Supremo de Elecciones y el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS), para que participe de este acercamiento. Lo anterior puesto que, el primero está desarrollando un sistema que busca ofrecer la información de los servicios que el país ofrece para las personas con discapacidad y se pretende que este, además, cuente con traducciones de la información a las lenguas indígenas.

Lo anterior, implica que los y las estudiantes del TEC, pueden ser contratados/as como enlaces para realizar las traducciones de la información, coordinando directamente con personas de las comunidades en que viven y, además, recibiendo un reconocimiento monetario en calidad de asistentes para los proyectos que el TEC-Digital está desarrollando.

Vinculación con otras universidades

Durante el semestre se recibió un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y funcionarios/as de la Universidad para la Paz, que deseaban conocer los resultados de la ejecución del Plan y el impacto de las acciones desde la perspectiva de la población estudiantil indígena participante.

La coordinación realizó una presentación del trabajo a partir de la construcción del Plan de manera interuniversitaria y posteriormente se profundizó en las acciones desarrolladas a lo largo de los años de ejecución. Al finalizar se desarrolló un conversatorio entre las personas visitantes y el grupo de estudiantes en el que se recuperó su perspectiva del Plan y lo que ha significado para ellos/as participar en el mismo.

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena UCPI-ITCR

Figura 15. Fotografía de estudiantes y funcionarios de Georgia State University, Universidad para la Paz y TEC.

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

Durante el mes de enero de 2017, cinco de los estudiantes que activamente participan en el Plan, viajaron a Toronto por tres semanas, en el marco de un intercambio cultural. El grupo fue recibido por el Centennial College, institución con la que se mantiene una relación de cooperación desde el año anterior. Los/as cinco estudiantes se hospedaron en casas de familias canadienses. Tuvieron actividades dentro del College, asistieron a clases y presentaron en varias ocasiones, sobre su experiencia como estudiantes indígenas en el TEC. Se realizó una noche cultural para conmemorar su estancia y visitaron museos y centros históricos de relevancia para las poblaciones indígenas canadienses.

En el mes de febrero se recibió a las/os tres canadienses que permanecieron por dos meses en el país y que se vincularon a las acciones y el quehacer del plan.

Además, el grupo trabajó en actividades de integración con la población estudiantil del TEC. Y durante los dos meses, realizaron un trabajo voluntario en Pueblito de Costa Rica (ubicado en Paraíso de Cartago) y en la Ciudad de los Niños (en Agua Caliente de Cartago).

El éxito con se han gestado las acciones de cooperación desde el área, permitió que se desarrollara adicionalmente un curso de intercambio corto para un grupo de 10 estudiantes de diferentes carreras y tres profesoras del Centennial College.

Cabe señalar que, como parte de los esfuerzos colaborativos, el College donó $1.000 al proyecto de mujeres productoras de cacao en el territorio indígena de Bajo los Indios, para que puedan construir la infraestructura que les permitirá el secado y la producción del cacao para la venta. A partir de esta experiencia, el College planteó una propuesta de curso corto para el año 2018, la cual ha sido aprobada por la institución.

1.3.3 Fortalecer la investigación en temas de interés asociados a la población indígena

La Licda. Johanna Campos participó con una ponencia sobre su experiencia de trabajo en el área, en el VIII Congreso Internacional de Trabajo Social, X Congreso Nacional de

Trabajo Social y IV Congreso Nacional e Internacional de Rehabilitación Socio-ocupacional, Cuba.

El número de estudiantes matriculados/as, que se autoidentifican como indígenas y que provienen de colegios ubicados dentro de los territorios, ha mostrado un aumento sostenido, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro 43. Total, de estudiantes que se auto identifican como indígenas y/o que provienen ce colegios ubicados dentro de los Territorios Indígenas en el TEC

Año	Matrícula de nuevo ingreso	Matrícula de regulares	Total
2014	7	7	**14**
2015	8	10	**18**
2016	5	15	**20**
2017	6	17	**23**

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena, UCPI-ITCR

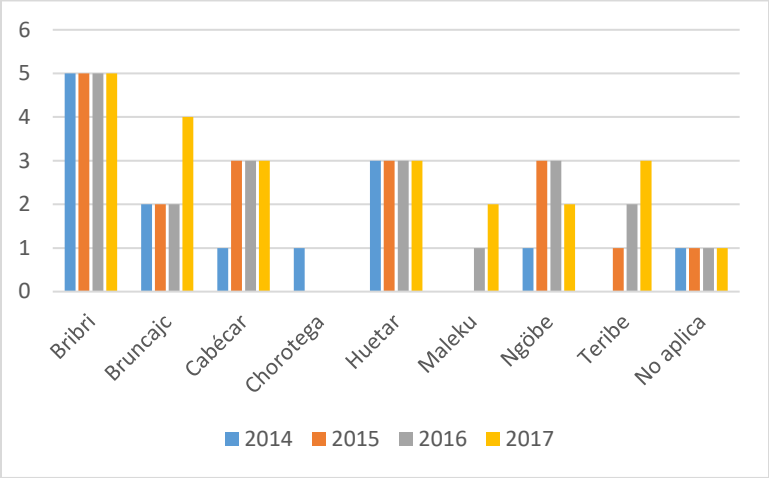
Lo anterior pese a que ha habido una variación en la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso que matriculan anualmente en la universidad. Esto muestra que la población indígena del TEC, en términos generales, permanece estudiando una vez que ingresa. Por otra parte, la escogencia de las carreras por parte del grupo es gran diversidad, no hay una concentración de la población en una sola carrera, aunque la mayoría la cursa en la sede Central.

Cuadro 44. Estudiantes indígenas y egresados/as de colegios ubicados dentro de Territorios Indígenas, según la carrera que cursan en el TEC 2014-2017

Carrera Matriculada	2014	2015	2016	2017
Administración de Empresas (AE)	4	3	2	3
Agronomía (AG)	0	0	1	3
Administración de Tecnologías de la Información (ATI)	2	2	2	1
Ingeniería en Computación (CA)	3	7	6	5
Ingeniería en Construcción (CO)	1	0	0	0
Ingeniería en Electrónica (E)	0	1	2	2
Enseñ. de la Matemática (EMAC)	0	2	3	3
Ingeniería en Computadores (IDC)	1	1	1	1
Ingeniería en Mecatrónica (IMT)	1	1	1	2
Ingeniería en Mantenimiento Industrial (MI)	1	1	1	2
Ingeniería en Producción Industrial (PI)	1	0	1	1
TOTAL	14	18	20	23

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena UCPI-ITCR

Se encuentra además que hay representatividad de los Pueblos Indígenas costarricenses en las identidades de la población estudiantil matriculada, tal y como lo muestra el siguiente gráfico, que recupera el Pueblo al cual los/as estudiantes pertenecen, de acuerdo con su identificación.



Fuente: Área de Salvaguarda Indígena UCPI-ITCR

Figura 16. Estudiantes indígenas y egresados de colegios ubicados dentro de Territorios Indígenas matriculados en el TEC, según Pueblo Indígena 2014-2017.

Nótese que durante el primer año no había estudiantes del Pueblo Maleku y actualmente hay dos estudiantes matriculados en la sede. Si bien hay un sin número de factores que inciden en la elección vocacional para el ingreso a la universidad, uno de estos podría ser el acercamiento que el TEC ha gestado desde el campus de San Carlos, para con la población de dicho Territorio.

Resumen de evaluación financiera del PPIQ

1. Resumen de evaluación financiera

La ejecución financiera del I semestre de 2017 es de US $48.815,33. A continuación, se muestran los gastos de la contrapartida por actividad y sub-actividad del PPIQ, en este periodo.

Cuadro 45. Gastos de contrapartida del PPIQ en el I Semestre de 2017

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	2.319,65
	1.1.2 Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica	590,40
	1.1.3 Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica	-
	1.1.4 Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	305,20
	1.1.5 Administración de la actividad	42.047,40
Sub Total de la actividad 1.1		**45.262,65**
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	1.501,75
	1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas	862,60
Sub Total de la actividad 1.2		**2.364,35**
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	160,1
	1.3.2 Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas	1.028,23
Sub Total de la actividad 1.3		**1.188,33**
Total PPIQ		**48.815,33**

VII. Conclusiones y Recomendaciones

En forma general se puede concluir que la mayoría de las iniciativas avanzan de acuerdo con lo programado para el semestre y según en el POA 2017, 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 las iniciativas de comedor, sistemas y los módulos de investigación de la iniciativa Fortalecimiento San Carlos, Química y Fortalecimiento San José presentan un ligero atraso, se puede hacer el ajuste respectivo del cronograma y se puede realizar dentro del periodo del proyecto. No obstante, posibles imprevistos que afecten las construcciones de Comedor Estudiantil, Investigación San Carlos y del Núcleo Integrado de Química Ambiental, así como la subiniciativa 5.2 podrían hacer que se requiera algún periodo en el 2018 para concluirlas satisfactoriamente, ya que se encuentran en la ruta crítica del proyecto.

Las iniciativas Residencias Estudiantiles, Núcleo Integrado de Seguridad Laboral y Núcleo Integrado de Diseño ya se entregaron al usuario, Núcleo de TIC, Fortalecimiento de la Sede San Carlos (docencia) y Fortalecimiento Centro Académico de San José se espera entregar al usuario en el mes de julio de 2017. La iniciativa Ampliación Biblioteca se prevé entregar al usuario en octubre del año en curso.

En el caso de la formación de doctores por el periodo de estudio estimado en cuatro años es previsible la necesidad de una prórroga, considerando que a finales de 2014 se formalizaron 24 candidatos y cinco se aprobaron entre el 2015 y principios de 2016.

Por otra parte, los costos en que se ha incurrido, principalmente el de los estudios, son inferiores a los programados, por lo que fue posible superar la meta inicial programada para el 2016 y esta se reajustó para el I Semestre de este año.

Se considera conveniente destacar en este informe ejecutivo que el presupuesto institucional del I Semestre de 2017 invertido en la Salvaguarda Ambiental y Social y en el Plan de Pueblos Indígenas correspondió a un total de US$ 133.144,62.

Finalmente es relevante destacar que más del 95% de los recursos del empréstito han sido comprometidos por medio de los contratos firmados al 30 de junio de 2017 y que, para todas las iniciativas, excepto en la iniciativa “Formación académica de profesores”, se espera su finalización sin imprevistos al 31 de diciembre de 2017.