

**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 2018

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 2018	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. Evaluación financiera	10
c. Indicadores específicos	12
iii.2 Iniciativa 2 Comedor Estudiantil	13
a. Avance físico	13
b. Evaluación financiera	15
c. Indicadores específicos	17
iii.3 Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	18
a. Avance físico	18
b. Evaluación Financiera	20
c. Indicadores específicos	22
iii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	24
a. Avance físico	24
b. Evaluación Financiera	26
c. Indicadores específicos	28
iii.5 Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información	29
a. Avance físico	29
b. Evaluación Financiera	32
c. Indicadores específicos	36
iii.6 Iniciativa 6 Formación Académica de profesores	37
a. Avance físico	37
b. Evaluación Financiera	38
c. Indicadores específicos	42
iii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca	46
a. Avance físico	46
b. Evaluación Financiera	48
c. Indicadores específicos	50
iii.8 Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	51
a. Avance físico	51
b. Evaluación Financiera	54
c. Indicadores específicos	56
iii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental	57
a. Avance físico	57
b. Evaluación Financiera	59
c. Indicadores específicos	61

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

iii.10	Iniciativa 10 Núcleo Integrado de Diseño	62
a.	Avance físico	62
b.	Evaluación Financiera	64
c.	Indicadores específicos	66
iii.11	Iniciativa 11 Fortalecimiento Centro Académico de San José	67
a.	Avance físico	67
b.	Evaluación Financiera	69
c.	Indicadores específicos	71
IV.	Resumen de Estudios de Posgrado	72
V.	Plan de Gestión Ambiental y Social	73
VI.	Salvaguarda Indígena	79
VII.	Conclusiones y recomendaciones	92

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 2018, 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 al igual que el informe del semestre anterior, se incluirán como ejecución de fondos del financiamiento (BM) lo efectivamente pagado; en el caso de los pagos de infraestructura las cuentas por pagar correspondiente a retenciones de garantía aún no devueltas 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 2018

Indicador	Línea base	Espe- rado*	META			Justificación	
			Logrado		% Logro		
			I Sem 18	Acumu- lado			
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares	Pregrado	7544	8.635	10.380	59.076	NA	
	Posgrado	1224	1.420	1.251	8.762	NA	
Número total de carreras acreditadas vigentes	12	17	27	27	NA		
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (millones de colones)	2.732	4.093	ND	ND	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 2018.	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Aunque no se calcula el porcentaje de logro dado que las metas son anuales, es posible afirmar que los valores obtenidos en este semestre son bastante satisfactorios, tal y como se muestra en el cuadro anterior. Lo que es reflejo del esfuerzo que ha hecho la institución para cumplir con la planificación y los compromisos adquiridos en la formulación de este proyecto.

II. Resultados: Indicadores intermedios

Cuadro 2. Logro en los indicadores intermedios del PMI - ITCR, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado*	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado	1.432	1.970	1.994	11.912	NA	
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes	Pregrado	6.912	7.165	8.785	NA	NA
	Posgrado	7.89	813	853	NA	NA
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado	(i) Máster	350	355	452,6	2325,96	NA
	(ii) Doctor	73	85	129,04	628,59	NA
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación	40	53	97,95	529,84	NA	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.	0	25	29	29	NA	
Número de publicaciones en revistas indexadas	20	51	60	287	NA	
Número de graduados	1.039	1.204	820	7.538	NA	
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de Mejoramiento Institucional	No	SI	SI	SI	NA	
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos	10	10	15,8	NA	NA	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Al igual que en el caso de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Proyecto, el valor logrado de los indicadores intermedios es bastante positivo ya que, en todos excepto en los graduados, el valor real del primer semestre es igual o supera las metas esperadas para el año.

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 2018

Fondos BM					Fondos ITCR			
Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecución*			Desembolso Presupuestado I Semestre 2018 (US\$)*	I Semestre Ejecutado (US\$)**	Acumulado al 30 de Junio de 2018 (US\$)	Porcentaje de ejecución del I semestre 2018 (%)
		I Semestre 2018 (US\$)	Acumulado al 30-06-2018 (US\$)	Porcentaje de ejecución del I Semestre (%)***				
4.089.100,42	3.800.000,00	2.860.368,60	46.653.120,88	70,0%	1.073.399,44	929.534,53	8.509.637,86	86,6%

*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 2018 (1 US\$ = CR₡ 567,75).

**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, dado que son en colones costarricenses, se usó el tipo de cambio mencionado supra. El monto total del semestre es de US\$°80.794,51 y el Acumulado al 30-06-18 corresponde a US\$°392.147,53.

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

Al igual que el semestre anterior 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 2018 incluyendo las cuentas por pagar de retenciones de garantía, corresponde a US\$ 47.045.268,41, lo que equivale a un 94,1% del préstamo.

La ejecución financiera general del proyecto en lo que corresponde a los recursos del empréstito es menor a lo esperado debido a que los pagos de las construcciones son en moneda local y a inicios de año antes de las elecciones presidenciales el tipo de cambio aumentó considerablemente lo que se tradujo en un monto menor de dólares que los programados. Mientras que en la contrapartida la ejecución es ligeramente mejor, 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 2018

Iniciativa	Fondos BM			Fondos Contrapartida		
	Contrato	Monto Contrato	Fecha firma	Contrato	Monto Contrato	Fecha firma
		US \$			US \$	
1: Residencias Estudiantiles*	Infraestructura	6.224.845,68	19/3/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	72.745,76	10/10/2016	NA	NA	NA
			18/10/2016			
			3/2/2017			
			2/2/2017			
		28/4/2017				
		14/03/2018				
2: Comedor Estudiantil*	Infraestructura	2.243.011,69	16/12/2016	NA	NA	NA
3: Núcleo Tecnologías de la Información y Comunicación*	Infraestructura	7.087.820,30	19/5/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	1.092.855,92	19/12/2016	NA	NA	NA
			20/12/2016			
			2/2/2017			
			3/4/2017			
			28/4/2017			
			30/6/2017			
		16/8/2017				
		30/8/2017				
	Infraestructura	1.773.968,08	19/5/2015	NA	NA	NA

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

Iniciativa	Fondos BM			Fondos Contrapartida		
	Contrato	Monto Contrato	Fecha firma	Contrato	Monto Contrato	Fecha firma
		US \$			US \$	
4: Núcleo Integrado de Seguridad Laboral*	Equipamiento	210.523,98	20/12/2016	NA	NA	NA
			9/1/2017			
			3/4/2017			
			13/7/2017			
			19/7/2017			
5.1: Sistema de Gestión e Información Académica y Administrativa	Consultoría	459.411,70	19/1/2016	NA	NA	NA
5.2: Sistema de Gestión e Información Estudiantil	Consultoría	468.200,06	29/2/2016	Consultoría	100.000,00	26/9/2017
6: Formación académica profesores	Becas	4.700.723,94	-	NA	NA	NA
7: Ampliación Biblioteca*	Infraestructura	3.790.071,65	8/3/2016	NA	NA	NA
	Equipamiento	182.790,91	23/5/2017 30/6/2017	NA	NA	NA
8: Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos*	Infraestructura (docencia)	2.770.102,99	13/8/2015	NA	NA	NA
	Infraestructura (investigación)	3.729.409,12	9/12/2016	NA	NA	NA
	Equipamiento	82.771,89	2/2/2017	NA	NA	NA
			16/3/2017 30/6/2017			
9: Núcleo Integrado Química-ambiental*	Infraestructura	8.540.380,92	28/6/2016	NA	NA	NA
	Equipamiento	592.100,08	14/03/2018 10/04/2018 31/05/2018	NA	NA	NA
10: Núcleo Integrado de Diseño**	Infraestructura	2.406.679,29	28/9/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	74.254,73	20/10/2016	NA	NA	NA
			19/12/2016			
			30/6/2017 10/04/2018			
11: Fortalecimiento Centro Académico San José*	Infraestructura	2.456.904,51	3/8/2015	NA	NA	NA
	Equipamiento	55.655,60	2/2/2017	NA	NA	NA
			13/3/2017			
			14/3/2017			
			30/6/2017 30/8/2017 10/04/2018			
Total contratos	---	49.015.228,80	----	NA	100.000,00	NA
Total ejecutado al 30-06-18	---	46.653.120,88	----	NA	100.000,00	NA
TOTAL DE COMPROMISOS	---	2.362.107,92	----	NA	0,00	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, para el remanente 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 2018. En el caso de equipamiento que no se haya pagado se usó el tipo de cambio de la fecha de la firma de cada contrato.

Al 30 de junio de 2018, el total que ha sido contratado corresponde al 98,0% del préstamo y la ejecución sin incluir las cuentas por pagar (retenciones de garantía) es de 93,3%. Se entregaron nueve de las obras de infraestructura a los usuarios, a saber, Residencias Estudiantiles, Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación, Núcleo de Integrado de Seguridad Laboral, Ampliación Biblioteca, Fortalecimiento Sede Regional San Carlos (Docencia), Fortalecimiento Sede Regional San Carlos (Investigación), Núcleo Integrado Química – Ambiental, Núcleo Integrado de Diseño Industrial y Fortalecimiento Centro Académico San José, fueron entregadas a los usuarios; la única obra que está pendiente de entregar al usuario es Comedor Estudiantil pues aunque está concluida se encuentra en la etapa de equipamiento, se espera que para el IV trimestre 2018 esté finalizada en su totalidad.

En el caso de las iniciativas de Comedor Estudiantil y de Núcleo Integrado de Química Ambiental se incluyó una adenda al contrato para atender algunas recomendaciones por parte de la Salvaguarda Ambiental que no estaban incluidas inicialmente. Además, en el caso de la segunda iniciativa, para la atención de algunos imprevistos detectados por los usuarios.

En lo que respecta a equipamiento, lo que se encuentra pendiente corresponde a las iniciativas de Núcleo Integrado de Química Ambiental (parte del equipo de laboratorio) y Comedor Estudiantil, así como algunos remanentes del equipamiento de las iniciativas de Residencias Estudiantiles, Fortalecimiento del Centro Académico San José, Ampliación de Biblioteca, los cuales se encuentran en proceso de adquisición (en periodo de entrega e instalación), además, en el caso de Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación se está a la espera de la entrega, instalación y capacitación de los últimos equipos adjudicados. La totalidad de los recursos destinados a equipamiento se ejecutarán durante el año 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 2018

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-18	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	100%	100%	100	Se finalizó en agosto de 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	90,7%	89,5%	98,7	
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	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	100%	97,3%	97,3	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	97,4%	97,4	
1.3 Becas estudiantiles	Número de becados	190	185	97,4	

La construcción inició el 27 de abril de 2015, el certificado de terminación de obra se firmó el 13 de febrero de 2017 y la mayor parte del equipamiento se concluyó en junio 2017, sin embargo, no se ha logrado realizar la adquisición de las pantallas de televisión pues no se han recibido ofertas en ninguno de los tres procesos realizados, se espera tener la no objeción del Banco para cambiar el tipo de proceso de adquisición.

La entrega al usuario se realizó el 29 de junio 2017; el edificio está en uso desde el mes de octubre de 2017, con ocupación parcial. Con la matrícula de 2018 se completa 185 estudiantes becados en las nuevas Residencias Estudiantiles, dentro de los que se encuentra un estudiante con necesidades especiales.

A continuación, se muestran algunas fotografías de esta iniciativa en fase operativa.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR
Figura 1. Fotografías de la iniciativa Residencias Estudiantiles, a junio 2018

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

b. Evaluación financiera

Cuadro 6. Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa 1. Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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	49.757,27	0	0	0	0	NA	0	0	49.757,27	NA
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	382.343,24	0	0	0	0	NA	41.403,62	38.982,68	369.178,93	94,2%
1.1.8 Construcción	6.224.845,68	0	0	0	0	6.077.657,06	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	101.776,87	0	0	0	0	NA	0	0	101.776,87	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	3.052,75	0	0	0	0	NA	0	0	3.052,75	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.756,62	0	0	0	0	NA	0	0	15.756,62	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
1.1 Edificio											
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	89.745,76	21.823,97	0	0	358,08	72.745,76	NA	913,82	1.035,64	21.463,97	113%
1.2.4 Instalación de equipo	0	5.742,54	0	0	0	0	NA	523,59	0	5.177,18	NA
1.3 Becas estudiantiles	0	744.118,61	0	0	0	0	NA	304.071,68	170.975,69	170.975,69	56,2%
TOTAL INICIATIVA	6.314.591,44	1.513.725,72	0	0	358,08	6.150.402,82	NA	346.912,71	210.994,01	926.493,13	60,8%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 0,0 y las acumuladas son: US\$ 139.060,13, pendiente de pago corresponde al 50% de las retenciones.

Para este periodo no se realizaron desembolsos para esta iniciativa pues se contaba con remanentes suficientes para hacer frente a los pagos. La única ejecución con fondos Banco corresponde al pago de las retenciones de impuestos de un pago del año anterior.

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\$ 23.131, de los cuales US\$ 6.131 corresponden a mobiliario ya adjudicado y se espera finalizar en el III trimestre de este año; el monto restante está destinado a la adquisición de las pantallas de televisión, sin embargo, requiere de la aprobación del proceso de adquisición diferente como se explicó en secciones precedentes.

El porcentaje de ejecución acumulada de los fondos Banco respecto del costo de la iniciativa es de un 97,4%, sin considerar compromisos y de un 99,7% incluyendo estos.

c. Indicadores específicos

Cuadro 7. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Meta al 30-06-18				Justificación
		Esperado*	Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
1.1 Número total de estudiantes en residencia estudiantil TEC	202	338	377	377	NA	
1.2 Porcentaje de mujeres de la población de estudiantes en residencia	28,7	40%	31,0%	31,0%	NA	
1.3 Porcentaje de Avance de cronograma	0	100	97,6	97,6	97,6	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Para este primer semestre los logros de los indicadores son satisfactorios, sin embargo, en el caso del porcentaje de mujeres de la población de estudiantes en residencia, el logro es inferior a lo esperado ya que en la institución existe un mayor ingreso de población masculina y esto se refleja, también, en el número de solicitudes de becas con residencia; como se priorizan los casos provenientes de zonas más alejadas y de condición económica más limitada, indistintamente de sexo, el número de becarias es proporcional. Es de esperar que con el paso del tiempo aumente la cantidad de mujeres residentes según se incremente su ingreso a la institución.

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 2018

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-18	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	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	100%	100%	100	Se finalizó en abril de 2018
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	90,7%	83,7%	92,3	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Se finalizó en marzo de 2018
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	De acuerdo con el inicio y finalización de la obra, se reprogramaron las fechas.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	90%	90	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	100%	10%	0	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	0%	NA	

La obra inició el 23 de enero de 2017, el 16 de marzo de 2018 se recibió a satisfacción y el 22 de junio de 2018 se firmó el certificado de terminación de obra.

La adquisición del mobiliario fue adjudicada el 27 de abril de 2018, en este momento se está en período de entrega. En el caso del equipo, la publicación de la licitación se estará enviando a finales del mes de julio. Podría ocurrir, si se presentan recursos de apelación, o imprevistos en el período de entrega de los equipos, que no pudiera concluirse esta adquisición. Por lo que, se dejarían de ejecutar US\$212.000.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR
Figura 2. Fotografías de la iniciativa Comedor Estudiantil, a junio de 2018

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

b. Evaluación financiera

Cuadro 9. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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		45.900,02	0	0	0	0	NA	6.981,15	7.322,84	45.900,02	105%
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		151.850,71	0	0	0	0	NA	16.698,15	26.097,01	141.635,09	156%
1.1.8 Construcción	2.280.884,59	0	601.368,46	561.900,34	455.929,80	2.184.914,90	75,8%	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	69.474,05	0	0	0	0	NA	15.120,34	16.252,04	69.474,05	107%
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	45.999,35	0	0	0	0	NA	881,56	44.051,86	45.799,35	4997%
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	400,00	0	0	0	0	NA	105,43	0	294,57	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	250.000,00	4.125,37	400.000,00	400.000,00	0	0	NA	0	95,24	95,24	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	3.000,00	0	0	0	0	NA	1.500,00	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.530.884,59	366.840,45	1.001.368,46	961.900,34	455.929,80	2.184.914,90	45,5%	41.286,63	93.818,99	349.289,27	227%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 20.137,37 y las acumuladas totales son: US\$ 55.898,50, que corresponde al 50% de las retenciones totales que están pendientes de pagar.

Aunque la ejecución financiera en la actividad de construcción, respecto del desembolso programado, es cercana al 76%, la ejecución total de los fondos Banco respecto al costo de la iniciativa corresponde a un 86,3% sin incluir compromisos, incluyéndolos es de un 90,0%.

Respecto de la sobreejecución de contrapartida se aclara que el elevado monto presupuestado se debe, principalmente, a un incremento en el tiempo invertido en la elaboración de las especificaciones técnicas de los procesos de adquisiciones de equipamiento.

c. Indicadores específicos

Cuadro 10. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Meta al 30-06-18				Justificación
		Esperado*	Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
2.1 Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	1.350	2265	2265	NA	
2.2 Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	100%	92,3%	92,3%	92,3	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Como se ha indicado en informes anteriores, la institución ha logrado la ampliación del servicio de comedor para los estudiantes con diversas opciones mientras iniciativa se concluye.

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 2018

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%	100%	100	Finalizado en 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	90,7%	83,5%	92,0	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizado en 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	
1.2.3. Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	92,6%	85,0%	91,8	
1.2.4. Instalación de equipo	Equipo instalado	86,6%	85,0%	98,1	

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 entregó al usuario el 14 de julio del 2017.

Se concluyó la instalación del mobiliario en julio del año en curso, el edificio está en uso desde el inicio del II semestre de 2017. La totalidad del equipo fue adquirido; continúa pendiente la instalación de un equipo de laboratorio de comunicaciones, pues el proveedor solicitó una prórroga para su entrega debido a factores ajenos a él y la cual se otorgó para el mes de agosto de 2018.

A continuación, se evidencia el estado del avance físico de iniciativa al mes de junio 2018:



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 3. Fotografía de avance físico de la iniciativa del Núcleo TIC a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 12. Evaluación financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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	81.106,67	0	0	0	0	NA	0	0	81.106,67	NA
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		439.752,91	0	0	0	0	NA	31.956,16	31.956,16	413.946,96	100,0%
1.1.8 Construcción	7.087.820,29	0	0	0	0	7.087.820,29	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	52.097,36	0	0	0	0	NA	0	0	52.097,36	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	7.468,49	0	0	0	0	NA	0	0	7.468,49	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.663,30	0	0	0	0	NA	0	0	1.663,30	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.218.499,38	45.643,03	218.379,06	218.379,06	32.824,28	942.883,83	15,0%	4.446,92	3.585,78	45.543,03	80,6%
1.2.4 Instalación de equipo	0	7.599,17	0	0	0	0	NA	0	0	7.599,17	NA
TOTAL INICIATIVA	8.306.319,67	834.507,82	218.379,06	218.379,06	32.824,28	8.030.704,12	15,0%	36.403,08	35.541,94	808.601,86	97,6%

La baja ejecución de los fondos de Banco, en el semestre, se debe a la prórroga otorgada al proveedor de los equipos de laboratorio de comunicaciones y explicada en la sección precedente.

La ejecución general de fondos externos de esta iniciativa respecto de su costo es de un 96,7% sin incluir compromisos e incluyéndolos esta corresponde a un 98,9%.

La contrapartida presenta una adecuada ejecución presupuestaria.

c. Indicadores específicos

Cuadro 13. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Meta al 30-06-18				Justificación
		Esperado*	Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica/ Computadores	120	130	123	736	NA	
	64	80	90	518	NA	
	64	80	106	621	NA	
3.2 Total de Estudiantes regulares de Ing. Electrónica/ Mecatrónica/Computadores	630	740	769	NA	NA	
	130	340	516	NA	NA	
	156	320	522	NA	NA	
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica, Mecatrónica y Computadores (maestría/doctorado)	19,70	19,7	26,8	133	NA	
	5,45	7,45	9,3	39,0	NA	
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TIC	1	10	6	64	NA	
3.5 Cantidad de graduados por carrera (electrónica/mecatrónica/ computadores)	84	65	46	400	NA	
	0	45	20	100	NA	
	0	45	14	60	NA	
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	1,72	8,06	27	NA	
3.7 Costo total de equipos adquiridos	\$118.533	ND	ND	ND	NA	

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

Indicador	Línea base	Meta al 30-06-18				Justificación
		Esperado*	Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación - evaluación para acreditación	1	1	3	3	NA	
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	97,1	89,4	89,4	92	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Al cierre del primer semestre, los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, considerando que las metas son anuales.

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 2018

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%	100%	100	Finalizado en 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	90,7%	99,3%	109	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizado en 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 2017
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	85,8%	95,4%	111	Se adelantó la adquisición de uno de los equipos que se habían quedado sin ofertas en procesos anteriores.
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	82,0%	95,4%	116	

Esta obra inició el 15 de junio de 2015, el certificado de terminación de obra se firmó el 07 de junio de 2017 y ese mismo día se entregó al usuario.

La instalación del mobiliario finalizó en julio de 2017, y aunque la mayoría del equipo ya fue instalado, el equipo del laboratorio de ergonomía a pesar de que se ha licitado tres veces, no se ha obtenido ofertas, se realizó un estudio de mercado y no existen proveedores nacionales, por lo que se debe realizar un proceso de adquisición diferente para el cual debe solicitarse no objeción al Banco.

Al 30 de junio continúa en operación esta iniciativa, de seguido se muestra el avance:



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 4. Fotografías de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad Laboral, a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 15. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo de Seguridad Laboral al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.884,88	0	0	0	0	NA	0	0	12.884,88	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	47.880,90	0	0	0	0	NA	0	0	47.880,90	NA
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	173.219,53	0	0	0	0	NA	10.807,87	9.671,94	163.420,19	89,5%
1.1.8 Construcción	1.773.968,08	0	0	0	0	1.773.968,08	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	53.412,61	0	0	0	0	NA	0	0	53.412,61	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	7.500,97	0	0	0	0	NA	0	0	7.500,97	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	681,02	0	0	0	0	NA	39,61	39,61	681,02	100,0%
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	299.079,90	33.921,08	44.056,63	44.056,63	2.158,44	189.490,65	4,9%	1.390,22	1.153,80	33.684,66	83,0%
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.703,53	0	0	0	0	NA	360,39	0	2.343,14	NA
TOTAL INICIATIVA	2.073.047,98	437.286,61	44.056,63	44.056,63	2.158,44	1.963.458,74	4,9%	12.598,09	10.865,35	426.890,46	86,2%

La ejecución del Banco con respecto a la adquisición del equipo es muy baja pues los pagos quedaron para el segundo semestre; en el caso de las bombas de muestreo éstas se adquirieron en el proceso de licitación del laboratorio de Química y en este momento se encuentra en período de entrega. Y en el caso del equipo del laboratorio de ergonomía, está pendiente el inicio del proceso de adquisición.

En este primer semestre la contrapartida presenta una adecuada ejecución.

La ejecución general de fondos externos de esta iniciativa respecto de su costo es de un 94,7% sin incluir compromisos e incluyéndolos esta corresponde a un 95,7%.

c. Indicadores específicos

Cuadro 16. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Meta al 30-06-18				Justificación
		Esperado*	Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	50	60	257	NA	
4.2 Número de estudiantes regulares	230	250	244	NA	NA	
4.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	8	10	11,7	50,7	NA	
	0,25	2,25	1,25	6,59	NA	
4.4 TCE dedicados a la investigación	1	1,30	0,35	9,46	NA	
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	3	0	0	NA	
4.6 Cantidad de graduados	51	30	54	250	NA	
4.7 Inversión en equipo	\$21.360	ND	ND	ND	NA	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	94,0	103	103	103	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Al cierre del primer semestre, los resultados de los indicadores son en su mayoría favorables, considerando que las metas son anuales.

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 2018

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	100%	100%	100	
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	Subtemas desarrollados	100%	100%	100	Finalizado en 2017
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	Cronograma cumplido	100%	100%	100	Se finalizó en junio de 2018
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	Equipo recibido	100%	100%	100	

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

Actividad	Indicador	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
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	100%	100%	100	
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor	Equipo recibido	100%	100%	100	Finalizado en 2015
1.6 Desarrollo del sistema	Sistema desarrollado	100%	100%	100	Finalizado en junio de 2018

En el caso de la subiniciativa 5.1 el contrato se firmó el 19 de enero de 2016 y se finalizó en noviembre de 2017. A partir de esta fecha y hasta junio de 2018 se realizó la capacitación a los usuarios.

En el caso de la subiniciativa 5.2 se firmó el contrato el 29 de febrero de 2016, se finalizó el 24 de abril de 2018, fue presentada a la comunidad institucional y entregada a las autoridades el 25 de junio de 2018.

b. Evaluación financiera

Cuadro 18. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa											
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	0	36.666,03	0	0	0	0	NA	0	0	36.666,03	NA
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	0	82.826,39	0	0	0	0	NA	0	0	82.826,39	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)				
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018		
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	98.220,67	0	0	0	0	NA	8.145,35	6.092,56	91.313,32	74,8%	
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	459.411,76	349.924,64	0	0,06	7.800,00	459.411,76	NA	19.891,29	0	349.924,64	NA	
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	9.325,40	0	0	0	0	NA	6.000,00	9.325,40	9.325,40	155%	
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA	
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento	0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	30.000,00	NA	

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)				
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018		
de datos y equipo computacional												
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	16.565,89	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA	
SubTotal Iniciativa 5.1	459.411,76	746.062,34	0	0	7.800,00	459.411,76	NA	34.036,64	15.417,96	722.589,10	45,3%	
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil												
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras	0	32.312,02	0	0	0	0	NA	0	0	32.312,02	NA	
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	0	52.216,42	0	0	0	0	NA	0	0	52.216,42	NA	
1.3 Preparación de cartel de	0	106.262,10	0	0	0	0	NA	0	0	106.262,10	NA	

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
licitación y adjudicación											
1.4 Administración del proyecto	0	161.508,72	0	0	0	0	NA	19.781,43	28.233,20	154.198,70	143%
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	498.930,15	143.737,40	143.737,40	142.801,00	467.263,60	99,3%	147.474,63	123.562,98	498.930,15	84%
1.7 Operación y mejoramiento continuo	0	2.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.2	468.200,00	868.229,41	143.737,40	143.737,40	142.801,00	467.263,60	99,3%	167.256,06	151.796,18	858.919,39	90,8%
Total Iniciativa 5	927.611,76	1.614.291,75	143.737,40	143.737,46	150.601,00	926.675,36	105%	201.292,70	167.214,14	1.581.508,49	83,1%

La ejecución presupuestaria de Banco es de un 100% con respecto al costo, dado que la iniciativa ya finalizó.

c. Indicadores específicos

Cuadro 19. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado*	Meta al 30-06-18			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
Iniciativa 5.1						
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	100	100	100	100	
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	100%	100%	100%	100	
Iniciativa 5.2						
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	100	100	100	100	
19.2 Número de módulos validados entre el total de módulos planificados	0	100%	100%	100%	100	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

La iniciativa finalizó dentro del período establecido, lográndose las metas de los indicadores propuestos.

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 2018

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)					
1.1.3.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Si	Si	100	
1.1.3.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	6	8	133	Como se indicó en informes anteriores, se incluyeron dos becarios más se contaba con disponibilidad de recursos.
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	6	8	133	
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	90,7%	90,7%	100	

El logro de las metas, en general, es satisfactorio. En aquellos indicadores en los cuales se supera el 100%, se debió a que 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

b. Evaluación financiera

Cuadro 21. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Formación académica de profesores al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018	
1.1 Envío de 25 becarios											
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8)											
1.1.1.1 Difusión de ofertas		5 817,93	0	0	0	0	NA	0	0	5 817,93	NA
1.1.1.2 Análisis y aprobación de becas		20 207,33	0	0	0	0	NA	0	0	20 207,33	NA
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual	1 428 318,50	482 558,25	80 778,30	44 534,44	76 324,13	1 217 077,46	94%	4 431,70	4 440,23	280 989,95	100%
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (17)											
1.1.2.1 Difusión de ofertas		0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.2.2 Análisis y aprobación de becas		17 073,68	0	0	0	0	NA	0	0	17 073,68	NA
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual	2 308 443,38	625 875,11	169 213,32	93 290,16	159 577,69	2 019 577,42	94%	51 542,31	48 580,31	419 870,76	94%

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018	
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15)											
1.1.3.1 Difusión de ofertas		2 868,06	0	0	0	0	NA	0	0	2 868,06	NA
1.1.3.2 Análisis y aprobación de becas		72 220,34	0	0	0	0	NA	0	0	72 220,34	NA
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual	963 962,05	335 734,39	132 843,94	73 239,11	125 388,50	795 993,45	94%	18 442,81	19 249,73	125 221,66	104%
1.2 Administración del proyecto	0	303 786,94	0	0	0	0	NA	37 666,62	36 913,06	265 468,76	98%
TOTAL INICIATIVA	4 700 723,94	1 866 142,02	382 835,56	211 063,71	361 290,32	4 032 648,33	94%	112 083,44	109 183,32	1 209 738,46	97%

En general, la ejecución presupuestaria es buena y responde a lo programado y al avance físico. Respecto de su costo, en el caso de los fondos externos, es de un 85,8% sin incluir compromisos, lo que es un indicativo de que existen recursos para atender un año más si se diera una prórroga del Proyecto. Si se contara con el año 2019 para atender los pagos de los becarios que concluyen en el 2019 o posterior a este año, se estarían ejecutando cerca de US \$314.000 que de lo contrario quedarían sin ejecutar.

c. Indicadores específicos

Cuadro 22. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado*	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
Número de becarios de maestría/doctores en el exterior	0	0	0	3	NA	
	0	16	25	25	NA	
Número de master y doctores nuevos	0	0	0	3	NA	
	0	9	2	4	NA	
% Avance de cronograma	NA	90,7	90,7	90,7	100	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

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, como ya se había informado; y cuatro becarios concluyeron su doctorado al 30 de junio de 2018, según se muestra a continuación:

Cuadro 23. Profesores que concluyeron su doctorado al 30 de junio de 2018

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
1	Salazar Díaz Ricardo	Agronegocios	Universidad de Montpellier	Francia	Ciencias Agronómicas
2	Soto Quirós Juan Pablo	Matemáticas	Universidad del Sur	Australia	Matemática Aplicada
3	Calvo Castro Laura Andrea	Esc. Biología	Doctorado en Ciencias Naturales	Alemania	Universidad de Hohemheim, Stuttgart
4	Chaves Villareal Claudia	Esc. Ciencia e Ing. Materiales	Doctorado en Ingeniería en Ciencia de los Materiales	Estados Unidos	Universidad de Riverside

Fuente: UCPI-ITCR



En la foto, de izquierda a derecha: Dr. Ricardo Salazar Díaz, Dr. Juan Pablo Soto Quirós, Dra. Laura Calvo Castro, Dr. Julio Calvo Alvarado, Dra. Claudia Chaves Villareal

Fuente: Oficina de Comunicación y Mercadeo

Figura 6. Fotografía de los primeros becados en incorporarse al TEC

Es importante indicar que el Comité de Becas de la Institución, a solicitud de los becarios y con el aval de sus respectivas escuelas, ha aprobado prórrogas para seis de los becarios que finalizaban sus estudios en el 2018.

Se continúa dando seguimiento a los planes de estudios, con el fin de prevenir retrasos en la finalización de estos y asegurar el regreso de los doctores.

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

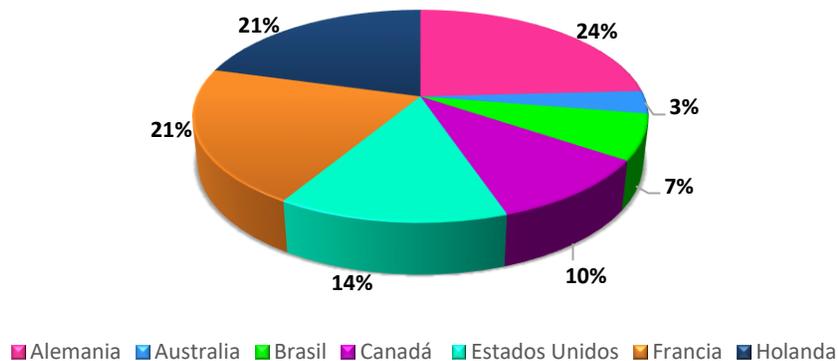


Figura 5. Distribución de 29 becados, según país de estudios.

De seguido se presenta un cuadro con información de los becarios, tal como área de especialización, unidad académica de la que son profesores, entre otros.

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

Cuadro 24. Información general de las becas aprobadas al 30 de junio de 2018

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	Barríos Hernández Mary Luz	Química-Ingeniería Ambiental	UNESCO-IHE Institute for Water Education	Holanda	Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y Saneamiento
6	Cabrera Quirós Laura	Ingeniería en Computadores	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Ingeniería: Visión por Computadora
7	Calvo Castro Laura	Biología	University of Hohenheim	Alemania	Biomedicina
8	Carvajal Godínez Johan	Ingeniería en Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas digitales
9	Castro Godínez Jorge	Ingeniería Mecatrónica	Karlsruhe Institute of Technology	Alemania	Sistemas Embebidos
10	Centeno Cerdas Carolina	Biología	TUM (Universidad Técnica de Munich)	Alemania	Aplicaciones Biomédicas
11	Cerdas Robles Roberto	Electrónica	Purdue University	Estados Unidos	Mecatrónica
12	Chaves Barquero Luis Gerardo	Química	Manitoba	Canadá	Ecotoxicología en aguas y biota
13	Chaves Villarreal Claudia	Ingeniería en Ciencias de los Materiales	University of California, Riverside	Estados Unidos	Nanotecnología
14	Esquivel Vargas Herson	Ingeniería en Computación	University of Twente	Holanda	Seguridad de la Información
15	Jarquín Cordero Monserrat	Biología	Universidad Ludwig Maximilian de Munich	Alemania	Biotecnología Vegetal
16	Jiménez Madrigal José Pablo	Ciencias y Letras (Biología)	North Caroline State University	Estados Unidos	Biología Molecular
17	Garcés Monge Luis Ignacio	Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Sistemas Industriales
18	Leandro Elizondo Ronald	Administración de Empresas	École Nationale d' Ingenieurs du Turbes	Francia	Productividad en procesos continuos
19	Lemaitre González Esteban	Ingeniería en Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Simulación y control de procesos de manufactura
20	Mendoza Ponce Pablo	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Hamburgo)	Alemania	Telecomunicaciones y microelectrónica

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

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
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-Hamburgo)	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-Hamburgo)	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 25. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Ampliación de Biblioteca al 30 de junio de 2018

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	100%	100%	100	Finalizado en 2017
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	90,7%	91,4%	101	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizado en 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 2017
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	95,0%	98,0%	103	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	80,4%	80,4%	100	

La construcción del edificio se inició el 7 de abril de 2016, el 21 de setiembre de 2017 se firmó el certificado de terminación de obras, el 2 de noviembre del 2017 se entregó al usuario final y está en uso desde esa fecha.

El equipamiento está concluido con excepción de un lote para el cual no se recibieron ofertas, luego de la inclusión en el STEP (Sistema de Seguimiento en Adquisiciones del Banco Mundial, por sus siglas en inglés), el 12 de diciembre de 2017 se recibieron ofertas y en este momento está en proceso de entrega e instalación. A continuación, se muestra el avance físico de esta iniciativa:



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 7. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Ampliación Biblioteca a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 26. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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	48.090,18	0	0	0	0	NA	0	0	48.090,18	NA
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	171.969,30	0	0	0	0	NA	20.498,67	18.128,46	159.924,24	88,4%
1.1.8 Construcción	3.790.071,65	0	0	0	908,47	3.789.964,63	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	48.782,26	0	0	0	0	NA	0	0	48.782,26	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	3.566,26	0	0	0	0	NA	0	0	3.566,26	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.273,86	0	0	0	0	NA	0	0	1.273,86	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	394.947,91	36.638,73	0	0	15.638,35	182.790,91	NA	2812,81	4.302,42	36.438,73	153%
1.2.4 Instalación de equipo	0	5.986,90	0	0	0	0	NA	273,58	0	5.986,90	NA
TOTAL INICIATIVA	4.185.019,56	364.091,92	0	0	16.546,82	3.972.755,54	NA	23.585,06	22.430,88	351.846,86	95,1%

La ejecución financiera en general es apropiada, no hubo desembolsos ya que se contaba con recursos de periodos anteriores.

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

La ejecución acumulada de fondos externos de esta iniciativa respecto de su costo es de un 94,9% sin incluir compromisos e incluyéndolos esta corresponde a un 96,5%, esto debido a que hay unas cámaras que van instaladas en la puerta giratoria que no se han podido adquirir dado que el contratista no está interesado en hacerlo, esta necesidad surgió posterior a la entrega del edificio. Se espera una vez realizado el finiquito pueda procederse con esta adquisición antes de finalizar este año.

c. Indicadores específicos

Cuadro 27. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado*	Meta al 30-06-18			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	98,0	98,8	98,8	101	

*Corresponde a meta esperada al concluir el año 2018.

iii.8 Iniciativa 8. Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos

a. Avance físico

Cuadro 28. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2018

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	100%	97,6%	97,6	Finalizado en 2015
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	88,6%	87,1%	98,4	Finalizado en 2017
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	
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 2017
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	100%	100%	100	Finalizado en 2017
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	100%	100	Finalizado en 2017
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	100%	97,6%	97,6	Finalizado en 2016
1.3.5 Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.3.7 Administración	Cronograma cumplido	75,4%	72,8%	96,5	Se finalizó en febrero 2018
1.3.8 Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	
1.3.9 Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	100%	100%	100	

El edificio de docencia, que es parte de esta iniciativa, empezó a construirse el 14 de setiembre de 2015, el 18 de mayo de 2017 el Gerente de Obra firmó el certificado de terminación de obra y el 19 de julio de 2017 se hizo entrega de esta obra al usuario, fecha desde la cual ha estado en uso. El equipamiento se terminó de instalar en agosto de 2017.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 8. Fotografía del avance de la infraestructura de docencia de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos a junio de 2018

El edificio de investigación, que es parte de esta iniciativa, empezó a construirse el 16 de enero de 2017, el 14 de febrero de 2018 se recibió a satisfacción, el 10 de mayo de 2018 el Gerente de Obra firmó el certificado de terminación de obra y el 01 de junio de 2018 se hizo entrega de esta obra al usuario. De seguido se ilustra con fotografías el avance la iniciativa:



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 9. Fotografía del avance de los módulos de investigación de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 29. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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		48.877,11	0	0	0	0	NA	0	0	48.877,11	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	39.303,49	0	0	0	0	NA	0	0	39.303,49	NA
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		348.203,31	0	0	0	0	NA	25.839,49	23.679,19	325.352,28	91,6%
1.1.8 Construcción	2.770.102,99	0	0	0	89.815,29	2.704.131,71	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	91.735,63	0	0	0	0	NA	0	0	91.735,63	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	5.378,56	0	0	0	0	NA	0	0	5.178,56	NA

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.597,90	0	0	0	0	NA	0	0	1.497,90	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	82.771,89	53.323,01	0	0	0	82.771,89	NA	0	0	53.123,01	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.663,61	0	0	0	0	NA	0	0	2.663,61	NA
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
1.3.3 Viabilidad ambiental		675,57	0	0	0	0	NA	0	0	675,57	NA
1.3.4 Gestión ambiental	0	44.011,94	0	0	0	0	NA	7.256,87	9.439,16	44.011,94	130%
1.3.5 Permisos	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	13.157,75	0	0	0	0	NA	0	0	13.157,75	NA
1.3.7 Administración	0	50.219,10	0	0	0	0	NA	11.762,25	27.543,96	50.219,10	234%
1.3.8 Construcción	3.829.409,12	0	366.404,93	366.404,93	566.751,79	3.632.201,90	155%	0	0	0	NA
1.3.9 Inspección de la construcción	0	87.862,56	0	0	0	0	NA	16.822,69	19.080,28	87.862,56	113%
TOTAL INICIATIVA	6.682.284,00	900.361,05	366.404,93	366.404,93	656.567,08	6.419.105,50	179%	61.681,30	79.742,59	877.010,01	129%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: Edificio de Docencia: US\$ 1.305,47 y las acumuladas son: US\$ 65.070,76, estas corresponden al 50% de las retenciones. Edificio de Investigación: US\$ 20.056,14 y las acumuladas son: US\$ 13.575,74.

La sobreejecución financiera de los fondos del préstamo se debió a que no se realizó desembolso para el edificio de docencia ya que se contaba con remanentes de desembolsos anteriores y es acorde con el avance físico.

La contrapartida presentó una sobreejecución en algunas actividades (gestión ambiental, administración e inspección de la construcción) se subestimó, a pesar de que se había realizado un ajuste en la programación para el 2018.

La ejecución general de fondos Banco de esta iniciativa respecto de su costo es de un 96,1% sin incluir compromisos e incluyéndolos esta corresponde a un 97,2%.

c. Indicadores específicos

Cuadro 30. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado*	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	170	171	1.175	NA	
8.2 Número de estudiantes regulares	488	840	956	NA	NA	
8.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	21,48	27	49,84	215,53	NA	
	3,95	6,95	8,9	46,94	NA	
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	4,96	6,49	45,28	NA	
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	9	9	32	NA	
8.6 Cantidad de graduados	61	75	81	420	NA	
8.7 Inversión en equipo	\$174.000	ND	ND	ND	NA	
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	100	98,4	98,4	NA	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

En general los resultados de estos indicadores son bastante positivos, a pesar de que las metas son anuales en este I semestre ya se superaron.

iii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química- Ambiental

a. Avance físico

Cuadro 31. Logro alcanzado en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo integrado Química-Ambiental al 30 de junio de 2018

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-18	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	100%	99,0%	99,0	Finalizado en 2016
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	90,7%	85,9%	94,8	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Se finalizó en abril de 2018
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 2017
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	100%	75,0%	75,0	Se presentó un recurso al acto de adjudicación de uno de los equipos y hubo demoras por parte de algunos proveedores.
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	65,0%	65,0	

El inicio de la construcción se realizó el 4 de julio de 2016, se recibió a satisfacción e 20 de abril de 2018, la entrega al usuario se realizó el 19 de junio de 2018 y actualmente está en operación.

El proceso de equipamiento inició con mobiliario en marzo de 2018 y la mayoría había sido instalado en junio de 2018 quedando pendiente la de algunos muebles para julio. En el caso del equipo su instalación se inició a partir del 15 de junio y se espera que finalice en el III trimestre de 2018. A continuación, se muestra el avance físico de la construcción:



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 10. Fotografías del avance del edificio de la iniciativa Núcleo Integrado de Química a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 32. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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	110.208,58	0	0	0	0	NA	14.293,07	24.349,38	110.208,58	170%
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	349.830,32	0	0	0	0	NA	46.285,01	43.658,08	327.649,42	94,3%
1.1.8 Construcción	8.690.380,92	0	1.713.992,46	1.720.457,87	1.056.955,03	8.017.981,70	61,7%	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	112.553,83	0	0	0	0	NA	18.155,56	24.613,84	112.553,83	136%

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	9.547,39	0	0	0	0	NA	1.490,92	1.518,75	9.547,39	102%
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	6.596,68	0	0	0	0	NA	5.758,10	5.758,10	6.596,68	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	595.642,00	23.481,92	218.325,92	134.000,00	59.364,48	59.364,48	27,2%	71.235,47	22.401,26	22.481,92	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.000,00	0	0	0	0	NA	2.000,00	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	9.286.022,92	744.286,97	1.932.318,38	1.854.457,87	1.116.319,51	8.077.346,18	57,8%	159.218,13	122.299,41	719.106,07	76,8%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$38.652,08 y las acumuladas son: US\$ 202.916,46.

La subejecución presupuestaria general se debe principalmente a que aún no se han cancelado el 50% de las retenciones de garantía ni la mayor parte del equipo y mobiliario ya instalado, se espera que estos pagos se realicen en el III trimestre de este año.

La ejecución general de fondos externos de esta iniciativa respecto de su costo es de un 87,0% sin incluir compromisos y considerándolos corresponden a un 96,8%. Después de la recepción definitiva, los usuarios detectaron algunas necesidades y por parte de la Salvaguarda Ambiental se realizaron algunas recomendaciones que no estaban incluidas inicialmente, por lo que se espera firmar una adenda al contrato para su atención.

c. Indicadores específicos

Cuadro 33. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Química-Ambiental, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado *	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
9.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	40	46	284	NA	
9.2 Número de estudiantes regulares	191	220	229	NA	NA	
9.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	15,6	16	24,20	128,8	NA	
	4,2	11,2	14,5	74,0	119	
9.4 TCE dedicados a la investigación	4,93	6,53	10,65	50,02	NA	
9.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	3	7	37	NA	
9.6 Cantidad de graduados	10	20	16	108	NA	
9.7 Inversión en equipo	\$59.988	ND	ND	ND	NA	
9.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	93,4	88,5	88,5	94,8	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

En este I semestre se logró superar las metas por lo que los resultados de los indicadores son favorables aun cuando se tiene un II semestre para mejorarlos en su mayoría.

iii.10 Iniciativa Núcleo Integrado Diseño Industrial

a. Avance físico

Cuadro 34. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial al 30 de junio de 2018

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	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	100%	99%	99	Finalizado en 2015
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	100%	100%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	100%	100%	100	Finalizado en 2017
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	90,7%	90,1%	99,4	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizado en 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	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	100%	99,7%	99,7	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	99,5%	99,5	

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, fecha desde la cual está en uso el edificio.

En cuanto a equipamiento, a pesar de que la mayor parte de la instalación se concluyó el 07 de abril de 2017, quedaron pendientes algunos equipos, los cuales se adquirieron en este semestre y están en proceso de instalación. A continuación, se muestra el avance de la iniciativa.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 11. Fotografía del avance de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 35. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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	71.165,97	0	0	0	0	NA	200,00	0	71.165,97	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	181.700,04	0	0	0	0	NA	15.957,68	16.077,57	175.716,17	101%
1.1.8 Construcción	2.406.679,29	0	0	0	0	2.406.679,29	NA	0	0	0	NA
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

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06- 2018	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	2.619,87	0	0	0	0	NA	0	0	2.619,87	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	74.254,73	74.155,05	0	0	0	65.547,55	NA	952,81	1.292,44	74.055,05	136%
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.404,36	0	0	0	0	NA	100,00	0	2.404,36	NA
TOTAL INICIATIVA	2.480.934,02	459.562,44	0	0	0	2.472.226,84	NA	17.210,49	17.370,01	453.478,58	101%

No hubo ejecución financiera de fondos externos para esta iniciativa pues el remanente de equipo que había quedado sin adquirir de periodos anteriores está en etapa de instalación. La contrapartida presenta una adecuada ejecución.

La ejecución general de fondos externos de esta iniciativa respecto de su costo es de un 99,6% sin incluir compromisos e incluyéndolos esta corresponde a un 100%.

c. Indicadores específicos

Cuadro 36. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	Esperado*	META			Justificación
			Logrado		% Logro	
			I Sem 18	Acumulado		
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	70	66	422	NA	
10.2 Número de estudiantes regulares	310	350	395	NA	NA	
10.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	13,25	13,25	11,90	66,63	NA	
	1,15	2,15	2,40	13,66	NA	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,80	2,5	10,7	NA	
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	3	3	NA	
10.6 Cantidad de graduados	34	35	12	190	NA	
10.7 Inversión en equipo	\$22407	ND	ND	ND	NA	
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	100	99,4	99,4	99,4	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

Los resultados de los indicadores son en su mayoría satisfactorios, sin embargo, como las metas son anuales, se espera mejorar los valores obtenidos en los indicadores.

iii.11 Iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José

a. Avance físico.

Cuadro 37. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 30 de junio de 2018

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%	100%	100	Se finalizó en febrero de 2018
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	90,7%	90,4%	99,7	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	100%	100%	100	Finalizado en 2017
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	100%	100%	100	Finalizado en 2017
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	100%	100%	100	Se finalizó en junio de 2018
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	100%	98,0%	98,0	

La construcción inició el 07 de setiembre de 2015, se recibió de forma definitiva el 19 de julio de 2017, se entregó al usuario el 20 de julio de 2017 fecha a partir de la cual está en uso y la firma del certificado de terminación de obras fue dada el 17 de enero de 2018.

En cuanto a equipamiento, a pesar de que la mayor parte de la instalación se concluyó en noviembre de 2017, quedaron pendientes algunos equipos, los cuales se adquirieron en este semestre y están en proceso de instalación. A continuación, se muestra el avance de la iniciativa.



Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional UCPI-ITCR

Figura 12. Fotografía del avance del edificio de la iniciativa Fortalecimiento Centro Académico de San José, a junio de 2018

b. Evaluación financiera

Cuadro 38. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José al 30 de junio de 2018

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
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	44.579,71	0	0	0	0	NA	0	0	44.579,71	NA
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	177.622,85	0	0	0	0	NA	12.113,89	11.897,23	166.199,22	98,2%
1.1.8 Construcción	2.456.904,51	0	0	0	67.773,27	2.401.455,15	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	83.731,69	0	0	0	0	NA	0	0	83.731,69	NA
1.2 Equipo y mobiliario											

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

Actividad	Costo de la actividad (US\$)		Fondos BM (US\$)					Fondos contrapartida (US\$)			
	BM	Contrapartida	Desembolso		Ejecutado		Ejecución I Sem 2018	Desembolso presupuestado I Sem 2018	Ejecutado		Ejecución I Sem 2018
			Programado	Real	I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018			I Sem 2018	Acumulado al 30-06-2018	
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	6.332,67	0	0	0	0	NA	0	0	6.332,67	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	860,47	0	0	0	0	NA	0	0	860,47	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	55.655,60	18.886,96	0	0	0	21.427,40	NA	1.234,85	2.021,81	18.786,96	164%
1.2.4 Instalación de equipo	0	4.475,94	0	0	0	0	NA	359,06	0	4.475,94	NA
TOTAL INICIATIVA	2.512.560,11	432.333,00	0	0	67.773,27	2.422.882,55	NA	13.707,80	13.919,04	420.809,38	102%

*Las retenciones de cumplimiento de las facturas pagadas del semestre son: US\$ 643,16 y las acumuladas son: US\$ 54.686,08 que corresponde al 50% de las retenciones.

La ejecución financiera de fondos externos para esta iniciativa correspondió al pago de 50% de las retenciones de las garantías y el remanente de equipo que había quedado sin adquirir de periodos anteriores está en etapa de instalación, por lo que no se ha realizado ninguna erogación en ese rubro. La contrapartida presenta una adecuada ejecución.

La ejecución general de fondos externos de esta iniciativa respecto de su costo es de un 96,4% sin incluir compromisos e incluyéndolos esta corresponde a un 100%.

c. Indicadores específicos

Cuadro 39. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 30 de junio de 2018

Indicador	Línea base	META				Justificación
		Esperado*	Logrado			
			I Sem 18	Acumulado	% Logro	
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del Centro	80	105	111	676	NA	
11.2 Número de estudiantes regulares	361	660	613	NA	NA	
11.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	6,17	6,17	26,62	98,70	NA	
	1,35	1,35	11,90	31,63	NA	
11.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,48	3,10	7,94	NA	
11.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Centro	0	0	0	0	NA	
11.6 Cantidad de graduados	74	70	25	360	NA	
11.7 Inversión en equipo	\$729.069	ND	ND	ND	NA	
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	100	99,7	99,7	99,7	

*Corresponde a metas esperadas al concluir el año 2018.

En este primer semestre 2018, los resultados de los indicadores son en su mayoría satisfactorios, se espera mejorar los valores obtenidos en los indicadores, ya que las metas son anuales.

IV. Resumen de estudios de Posgrado

Cuadro 40. Estudios de posgrados financiados al 30 de junio de 2018

Iniciativa	Becas otorgadas	Estudios concluidos	Universidad	País
6: Formación de profesores	1	1**	University of Hohenheim	Alemania
	1	0	Karlsruhe Institute of Technology	
	1	0	TUM (Universidad Técnica de Munich)	
	1	0	Universidad Ludwig Maximilian de Munich	
	3	0	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	
	1	1**	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	1**	University of California, Riverside	
	1	0	North Caroline State University	
	2	0	Universidad de Toulouse	Francia
	1	0	École Nationale d'Ingenieurs du Turbes	
	3	1**	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.

**Corresponde a becados que ya finalizaron su estudio de doctorado al 30 de junio de 2018.

V. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

1. Resumen ejecutivo

La Regente de la Gestión Ambiental (RGA) es quien ha dado el control y seguimiento de los proyectos de infraestructura 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, así como los cierres ambientales.

Este informe evidencia lo realizado y ejecutado en el I semestre de 2018 y que a continuación se enumera:

- Coordinación de la Política Ambiental (OP/BP 4.01), la Política de Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) y de los Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11).
- Coordinación de la Regencia de la Gestión Ambiental y Social (RGA) en las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial con los otros actores de la UCPI.
- Asistencia a las reuniones de la UCPI; I semestre 2018.
- Estado ambiental de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.
- Informes ambientales.
- Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación a nivel central y/o regional y Actividades de comunicación (pág. web y otros).
- Indicadores de monitoreo.
- Gestión Ambiental y seguimiento de aspectos de seguridad laboral en la construcción, en las iniciativas iniciadas (Núcleo Integrado de Química Ambiental, Comedor Estudiantil y Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleos de Investigación).
- Cierres ambientales de proyectos (Núcleo Integrado de Química Ambiental, Comedor Estudiantil y Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleos de Investigación).
- Entre otros.

Conforme avanza la ejecución de las iniciativas de infraestructura se da la consolidación de la regencia de la gestión ambiental y social, con la injerencia constante en temas de planificación y empoderamiento de la inclusión del control ambiental y de seguridad laboral, dentro de las construcciones del ITCR.

2. Coordinación de la RGA en las Iniciativas del ITCR.

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

Cuadro 41. Resumen de actividades con temática ambiental-RGA ITCR, I Semestre 2018

Iniciativa	Resumen de Actividades
3.1.1 Residencias Estudiantiles	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de pendientes ambientales y de seguridad laboral anotados en la Ficha de Verificación y Cierre Ambiental de la Obra.
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de la Información y Comunicación- Electrónica	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de pendientes ambientales y de seguridad laboral anotados en la Ficha de Verificación y Cierre Ambiental de la Obra. Seguimiento del proceso de devolución de Garantía Ambiental.
3.1.4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de pendientes ambientales y de seguridad laboral anotados en la Ficha de Verificación y Cierre Ambiental de la Obra. Seguimiento del proceso de devolución de Garantía Ambiental.
3.1.7 Ampliación de Biblioteca	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de pendientes ambientales y de seguridad laboral anotados en la Ficha de Verificación y Cierre Ambiental de la Obra.
3.1.9 Núcleo Integrado de Química – Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> 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. Llenado de la Ficha de Verificación y Entrega Ambiental preliminar de obra, 22/02/2018. Llenado de la Ficha de Verificación y Entrega Ambiental definitiva de obra, 25/05/2018. Solicitud de cierre ambiental ante SETENA.
3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de pendientes ambientales y de seguridad laboral anotados en la Ficha de Verificación y Cierre Ambiental de la Obra. Seguimiento del proceso de devolución de Garantía Ambiental.
3.1.2 Comedor Estudiantil	<ul style="list-style-type: none"> 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. Llenado de la Ficha de Verificación y Entrega Ambiental preliminar de obra, 17/01/2018. Llenado de la Ficha de Verificación y Entrega Ambiental definitiva de obra, 25/05/2018.
3.1.8 Fortalecimiento Sede Regional San Carlos-Núcleos de Investigación	<ul style="list-style-type: none"> Continuación del Plan de monitoreo cuerpo de agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macro invertebrados) + aire + ruido. Llenado de la Ficha de Verificación y Entrega Ambiental definitiva de obra, 29/05/2017.

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

3. Estado del portafolio y las evaluaciones ambientales

En este apartado se presentan la programación de las iniciativas, el estado de los mismos (gestión de permisos ambientales), y de los estudios ambientales D1/D2, Planes de Gestión Ambiental (PGA's), viabilidades ambientales de SETENA al 22 de junio de 2018.

Cuadro 42. Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA	ESTATUS CONSTRUCTIVO
1	3.1.1 Residencias estudiantiles Cierre Ambiental ante SETENA aprobado. Resolución N° 1534-2017 SETENA.	Concluida etapa de construcción. Edificio en operación.
2-3	3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral Cierre Ambiental ante SETENA aprobados. Resoluciones N° 1511-2017 SETENA y N° 1528-2017 SETENA. Pendiente devolución de Garantía Ambiental.	Concluida etapa de construcción. Edificios en operación.
4	3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José Cierre Ambiental ante SETENA aprobado. Resolución N° 188-2018-SETENA. Pendiente devolución de Garantía Ambiental.	Concluida etapa de construcción. Edificio en operación.
5	3.1.1 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Aulas Cierre Ambiental presentado ante SSETENA el 13/04/2018. Visita de personal de SETENA al proyecto realizada el 23/05/2018. 3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos: Núcleos de Investigación Cierre Ambiental solicitado el 13/04/2018. Visita de personal de SETENA al proyecto realizada el 23/05/2018.	Concluida etapa de construcción. Edificio en operación. Concluida etapa de construcción.
6	3.1.10 Núcleo integrado de Diseño Cierre Ambiental presentado ante SETENA el 13/06/2018.	Concluida etapa de construcción. Edificio en operación.
7	3.1.9 Núcleo integrado Química - Ambiental Cierre Ambiental presentado ante SETENA el 18/05/2018.	Concluida etapa de construcción.
8	3.1.7 Ampliación de Biblioteca Cierre Ambiental finalizado.	Concluida etapa de construcción. Edificio en operación.
9	3.1.2 Comedor estudiantil Cierre Ambiental finalizado.	Concluida etapa de 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 la totalidad de actividades de consulta previas al inicio de la construcción de las iniciativas de infraestructura.

5. Actividades del Plan de Fortalecimiento Institucional. Actividades de capacitación para el 2018 a nivel central y/o regional. Actividades de comunicación (pág. Web y otros).

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

- Página Web: PMI-Banco Mundial.
- Participación en la presentación del nuevo Marco Social Ambiental del Banco Mundial.

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

5.1 Página WEB del ITCR: PMI-Banco Mundial

Para ingresar y conocer las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial, se puede hacer a través de la página web <http://www.tec.ac.cr/> y donde dice “El TEC” resaltado en azul viene en su directorio la cejilla “PMI - Banco Mundial” y haciendo clic se puede tener acceso a los detalles de las iniciativas.

5.2 Participación en la presentación del nuevo Marco Social Ambiental del Banco Mundial.

Se recibió la invitación por parte del Banco Mundial para la participación de una sesión informativa sobre el nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial, la cual se llevó a cabo en Tegucigalpa Honduras.

El MAS, reemplazará las políticas de Salvaguardas del Banco Mundial existentes y aplicará para los proyectos que sean aprobados a partir del octubre del 2018.

En la actividad realizada, tipo taller, se compartió con funcionarios de diferentes instituciones de varios países: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. De Costa Rica se contó con la presencia de funcionarios de las cuatro universidades públicas que actualmente están con el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación

Superior (UCR, UNA, UNED y TEC), así como de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



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

Figura 13. Participación de Marianela Rojas en el taller de presentación del MAS.

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 renglones específicos permanentes que son:

- a) Viabilidad ambiental y
- b) Gestión ambiental

Estas actividades se asocian a todas las iniciativas de construcción, 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 2018 para las iniciativas fueron los siguientes:

Cuadro 43. Evaluación financiera de la Salvaguarda Ambiental, I Semestre 2018

Iniciativa	Monto US\$
3.1.2 Comedor estudiantil	7.322,84
3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (investigación)	9.409,74
3.1.9 Núcleo Integrado Química Ambiental	24.349,38
Total	41.081,96

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

IV. Salvaguarda Indígena

A continuación, se muestran las acciones que se desarrollan desde el Área de Gestión de Salvaguarda, durante primer semestre del presente año.

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

Gira a colegios ubicados en Territorio Indígena. Para definir posibles nuevas sedes de aplicación para la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Por lo tanto, se visitó al Colegio Académico Indígena Boca Cohen en Valle la Estrella. Lo anterior, con el fin de valorar las instalaciones como posible Sede para realizar el Examen de Admisión y brindar información sobre la oferta académica y los servicios estudiantiles con los que cuenta el TEC; en dicho espacio participaron también estudiantes del Colegio Alto Cohen. Y se aprovechó el espacio del taller, para coordinar con el profesor guía, la posibilidad de que, en el mes de agosto, la población se traslade nuevamente al colegio para que realicen la prueba en las instalaciones de Boca Cohen. Por otra parte, se visitó el Colegio Gavilán Vesta con el fin de entregar al personal, información sobre el TEC y comentar acerca del interés del estudiante Moisés Salguero por trabajar con el estudiantado del centro educativo prácticas para el examen de admisión en el periodo de vacaciones del TEC; cabe destacar que el estudiante es egresado de dicho colegio.

Feria Vocacional Limón. El jueves 22 de marzo se realizó la Feria Vocacional en el Centro Académico de Limón (CAL). Por tercer año consecutivo, se contó con un stand en el que estudiantes indígenas brindaron información sobre el Plan Quinquenal para la Inclusión de los Pueblos Indígenas y su experiencia en el TEC. En esta ocasión, se contó con la

participación de: Patricia Hernández (Centro Académico de Limón), Francisco Fernández (Sede Central), Karol Rojas (Sede Central), Frander Mena (Centro Académico de Limón). Este es el primer año en que la población del CAL participa activamente en la Feria.

Visita de estudiantes indígenas del Liceo Rural Kabébata al Campus Central del TEC. El 3 y 4 de abril se llevó a cabo la Feria Vocacional en el Campus Central del TEC, para lo cual el área recibió varias solicitudes de apoyo para que población indígena participara en la misma. La orientadora del Liceo Rural Kabébata, Mariana Calvo informó que la visita se realizaría únicamente con dos estudiantes, pues desde el liceo han abordado el tema vocacional con una estrategia diferente. Sin embargo, al parecer existen factores externos al ámbito académico, como por ejemplo presión por parte de las familias del territorio para que los y las jóvenes no se vayan del mismo, que terminan afectando la permanencia de la población indígena en las universidades. Según lo señalado por la Licda. Calvo, la mayoría de los estudiantes Cabécares del territorio Duchí que ingresan a alguna de las universidades, no culmina su proceso de formación académica y se regresa a la comunidad. Con este acercamiento, desde el área se debe indagar sobre la permanencia de esta población en las otras universidades, pues en el caso particular del TEC, han ingresado en total dos estudiantes del Territorio de Duchí, y ambos se han ido de la institución sin culminar sus estudios. Por lo que las aseveraciones de la docente, pueden ser un buen indicio para identificar factores que afectan el ingreso y la permanencia de la población y para construir una estrategia de acercamiento con la comunidad y las personas líderes del territorio, con el fin de abordar la problemática.

Finalmente, se logró apoyar la visita de dos estudiantes del liceo que tienen interés en cursar carreras en la institución. Para tal fin el área gestionó recursos para cubrir la alimentación de la población estudiantil durante la visita y el recibimiento por parte tres estudiantes indígenas del TEC, quienes le acompañaron en el recorrido y compartieron sus experiencias dentro de la institución.

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

Se dio seguimiento a solicitudes de inscripción y exoneración que fueron enviadas por la Universidad de Costa Rica y por personas indígenas. En total se remitieron, al

Departamento de Admisión y Registro (DAR), 22 solicitudes de exoneración para la inscripción a la PAA, de población estudiantil indígena de secundaria y de personas indígenas egresadas de secundaria. Dentro de esta población se incluyó a cuatro estudiantes panameños que viven actualmente en Sixaola, y que forman parte de la población Ngöbe que solicita al gobierno el apoyo para legalizar su condición migratoria en el país.

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

Coordinaciones con el Comité Examen de Admisión (CEA). El CEA, dependencia de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA), se acercó al Área para identificar nuevas sedes de aplicación para el presente año. Se propusieron las siguientes, con base en los resultados de aplicaciones previas y las implicaciones de desplazamiento de estudiantes de estos colegios a otras sedes de mayor distancia:

Cuadro 44. Propuesta de nuevas sedes de aplicación para la PAA

Sede	Colegio Adjunto
Liceo Rural Roca Quemada	Liceo Rural Roca Quemada Liceo Rural Shikabali Liceo Rural de Tsirururi
Liceo Indígena Boca de Cohen	Liceo Rural Boca Cohen Liceo indígena Alto Cohen
Colegio Académico Indígena de Sepecue	Colegio Académico Indígena Sepecue Liceo Rural Coroma
Escuela del Progreso en Talamanca Cabécar	Liceo Rural Usekla Liceo Rural China Kicha

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena, UCPI-ITCR

La población estudiantil del Colegio de Sepecue, se organizó y recaudó fondos para poder trasladarse a la Feria. Por otro lado, la visita al Liceo Rural de China Kicha no pudo ser concretada por inconvenientes ajenos al área. La comunicación con el director se dificultó y se planteó a ambos funcionarios la posibilidad de retomar la gira en otro momento.

Como parte de los resultados del taller, desde el área se planteó ante la Comisión de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia (CASAP), la necesidad de reflexionar en

torno a la contextualización de algunas de las preguntas de la PAA. Es conveniente también plantear inquietudes sobre posibles mejoras o cambios que podrían valorarse para futuras aplicaciones. O bien que podrían plantear interrogantes como oportunidades de adecuación y mejora en la evaluación que pretende obtenerse de la aplicación de la prueba.

Iniciativa de talleres en los colegios. El estudiante Cabécar Moisés Salguero Morales, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, manifestó al área, el interés por desarrollar un taller de prácticas para la PAA a los/as estudiantes del Liceo de Gavilán Vesta (Centro Educativo del que es egresado); comunicó al área que el año anterior había apoyado a un grupo de estudiantes de su comunidad, que deseaba ingresar a la Universidad de Costa Rica, y que el grupo aprobó en su totalidad dicha prueba. De esta forma, se facilitó información a cada estudiante para que contactara con él o la directora de cada centro y con material para que, en el periodo de vacaciones, realice al menos una sesión de trabajo con estudiantes que tengan interés en el Tecnológico de Costa Rica o en alguna de las universidades públicas, en conjunto con la profesora Gabriela Roldán de la Escuela de Matemática, para que facilitara un taller de preparación para la realización de las prácticas de la PAA, de previo a las visitas a los centros educativos. Las y los estudiantes también señalaron que, en este espacio previo a la realización de la PAA, pueden empezar a establecer contacto y vínculos con las personas de su comunidad, que tiene interés por ingresar al TEC.

La información sobre resultados de los talleres, así como sobre la participación de estos se planteará en el informe del segundo semestre, pues los demás talleres se realizarán en el mes de julio.

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

En vista de que, este año el proyecto interuniversitario mediante el cual se impartía tutorías en colegios ubicados dentro de territorios indígenas, no fue aprobado por la Comisión de Vicerrectoras de Extensión del Consejo Nacional de Rectores/as (CONARE), la Escuela de Matemática (ente coordinador de la iniciativa en el TEC), no pudo realizar acciones en esta vía durante el semestre.

Durante una reunión de la CASAP a la que el área fue invitada, se compartió la situación del proyecto para este año y la propuesta de la UCR para trabajar en conjunto. En el espacio participó la Dra. Desireé Mora de la Escuela de Cultura, coordinadora del Programa de Voluntariado (VolunTec), quien mostró interés en vincularse al proyecto. Desde el área se gestionó la coordinación entre el voluntariado y la UCR y se logró vincular al programa con la participación de un grupo de personas voluntarias en la impartición de las tutorías.

Además, entre marzo y abril tanto por parte de la UCR como de la Universidad Nacional (UNA), se consultó al área sobre la posibilidad colaboración o coordinación para replantear el proyecto para el año entrante. De todas las personas contactadas, únicamente el docente Jeison Alfaro, de la Escuela de Educación Técnica, manifestó estar interesado y con posibilidades de vincularse con las iniciativas. Actualmente se trabaja sobre ambas propuestas.

1.1.5 Administración de la Actividad

Se reúne toda la información relativa a la gestión del plan, detalles de logística, coordinaciones, iniciativas con otras instancias, que son parte fundamental del quehacer del área.

Informe impacto del PPIQ en la Región Sur, para la Rectoría. El Sr. José Antonio Sánchez Sanabria en conjunto con el equipo de Rectoría se encuentra trabajando en una propuesta para la creación de una sede del TEC en la zona sur del país. Según indicó varias personas líderes y representantes políticos de la zona, han planteado inquietudes sobre el trabajo que el TEC realiza con los Pueblos Indígenas de la zona. Por lo tanto, se elaboró un informe que contiene tanto, datos descriptivos sobre las acciones realizadas, como información estadística sobre la población estudiantil de dicha región que ha ingresado al TEC. El informe contiene, además, una descripción de las acciones que conllevaron a la construcción del plan y sobre las reuniones y coordinaciones que se gestaron en dicha región tanto con representantes de comunidades indígenas como con organizaciones indígenas de los territorios.

Reunión con la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA). Se coordinó un espacio de reunión con la RIBCA, para exponer el trabajo realizado hasta la fecha, así como el impacto que el plan ha tenido en la región Caribe. La reunión se llevó a cabo el 16 de marzo en las

instalaciones de ACOMUITA, Shiroles, Talamanca. Inicialmente se contextualizó el proceso de construcción del plan y se retomó el proceso de construcción de este, las vinculaciones con las representaciones indígenas, la participación de la población estudiantil indígena de las universidades y la vinculación con líderes y organizaciones indígenas, para garantizar que la construcción del plan conllevara un proceso participativo. Cada universidad realizó una presentación sobre las acciones desarrolladas con el plan y los resultados que se han obtenido a la fecha. En el espacio de discusión se retomaron observaciones sobre posibles alianzas entre la organización y las universidades, con el fin de fortalecer el vínculo entre ambas pero sobre todo, para generar espacios de intercambio entre líderes y estudiantes indígenas universitarios. Además, la RIBCA acordó enviar una carta solicitando a las universidades que las iniciativas que se derivan de la implementación del Plan, sean sostenibles dentro de las universidades. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido dicho documento.

Nosotras Women Connecting. El 3 de marzo del presente año se llevó a cabo el evento, la actividad en la que se participó desde el área, correspondió a la exposición de mujeres, en su mayoría costarricenses, que con su trabajo y su trayectoria aportan al ejercicio del liderazgo femenino, ocupan puestos de poder en distintos ámbitos nacionales e internacionales y que realizan destacados desempeños en ámbitos variados de la vida social, política, cultural y artística.

Taller Interculturalidad. Durante el mes de mayo, se participó en uno de los talleres impartido por Alexander Pérez (docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena y miembro del Grupo de Investigación: Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales), dicho espacio se titulaba “Reflexiones para el Trabajo Social desde una perspectiva intercultural”. Se reflexionó acerca de la realidad social sobre la cual se ejecutan los diferentes procesos de trabajo y la obligatoriedad del profesional por identificar las diferentes aristas que interactúan en la cotidianeidad de la población con la que se trabaja, reconociendo a través de la interculturalidad a la diferencia. Además, se entabló la diferencia entre la interculturalidad funcional y crítica.

OLAP. El viernes 25 de mayo el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) de CONARE, presentó el estudio “Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses”. Se presentaron características sociodemográficas, aspectos que influyeron en las contrataciones, utilidad de las

competencias en el trabajo y situación laboral por áreas de conocimiento. Además, se presentó la primera edición de la “Radiografía Laboral” la cual reúne los datos del estudio según sector (académico, laboral y sociodemográfico) y permite realizar una búsqueda de la información por áreas de conocimiento, comparando disciplinas entre sí.

Validación de Política. Desde el año anterior, el área y el grupo de estudiantes indígenas del TEC se ha involucrado de manera activa en el proceso de construcción de la propuesta de una política para promover equidad e inclusión de los Pueblos Indígenas en el TEC, se acordó revisar la versión final de la propuesta de política y facilitar el documento a la población indígena estudiantil para que lo puedan analizar y retroalimentar. Haciendo especial énfasis en incentivar la participación de mujeres y de estudiantes de las sedes, pues estos dos grupos, no pudieron asistir a los talleres organizados por la Comisión del Consejo Institucional.

Apoyo a ponencia para el IV Congreso: “Fortalecimiento de Oportunidades entre el ingreso y la graduación de estudiantes indígenas del ITCR.” En este semestre el profesor Francisco Mojica, de la Escuela de Ciencias Sociales, se acerca a la coordinación del área para plantear que, como producto de esa conversación, el en conjunto con otras/os docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, elaboraron una propuesta de ponencia para el IV Congreso Institucional que se llevará a cabo en el TEC. Dicha propuesta fue aprobada por la comisión del congreso y requería incorporar información que se desprendió de las observaciones que la comisión le realizó a la ponencia. Se realizaron varios cambios al documento.

Reuniones de Equipo Interuniversitario. Se han realizado en total seis reuniones del Equipo Interuniversitario para tratar asuntos vinculados al desarrollo de las acciones del plan y temas de vinculaciones con representantes y organizaciones de los Pueblos Indígenas. La coordinación administrativa esta asumida por el señor Armando Rojas del CONARE y cada universidad asumiría ciertas responsabilidades, dependiendo de las tareas y actividades programadas en el año.

Se trabajó en la definición de reuniones para presentar resultados del plan ante la RIBCA y con la Asociación Regional de los Aborígenes del Dikes (ARADIKES), a realizarse en el mes de julio. Así mismo se ha planteado una propuesta de trabajo interuniversitario, para dar seguimiento al tema de identificación de la población indígena en las universidades.

Además, se tiene pendiente la revisión de las fichas de indicadores, el seguimiento a la reactivación de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos Indígenas (de las Vicerrectorías de Extensión y Acción Social en CONARE) y se ha discutido sobre la posibilidad de escribir un artículo para el Estado de la Educación (ver detalle en Informe de Plan para la inclusión de los Pueblos Indígenas en la Educación Superior 1-2018).

Firma del Decreto, Mecanismo de Consulta. En atención a una invitación realizada por el Viceministerio de la Presidencia de la República, se asistió a la firma del decreto que regulará el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, el cual fue una de las prioridades de la administración Solís Rivera y corresponde a una deuda histórica con los derechos de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión, los/as estudiantes canadienses del Centennial College e indígenas del TEC tuvieron la oportunidad de conocer a indígenas líderes que participaron en el proceso, al equipo de gobierno encargado de construir el mecanismo y al Presidente de la República.

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

A lo largo de los años, el área en conjunto con otras instancias del TEC ha buscado implementar mejoras en su accionar que generen una atención de calidad a la población indígena. Este apartado se enfoca en recuperar las acciones de trabajo individualizado y de atención interdisciplinaria a las/os estudiantes indígenas, de las cuales se destacan: Seguimiento al estudiante Vladimir Sanabria, Donación de computadoras por parte de la Oficina de Equidad de Género, Identificación de dos estudiantes regulares que se incorporan al equipo.

1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas

El TEC dio inicio al trabajo organizativo con miras a celebrar el II Encuentro Regional “Hablemos de cómo ejercer la identidad indígena”, se decidió que el II encuentro se

realizara en la Estación Experimental Alfredo Volio de la UCR, en Ochomogo, el próximo 4 de agosto.

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.

El último eje del informe contiene las acciones relacionadas con la pertinencia cultural del plan. Con estas se busca favorecer los acercamientos entre distintos grupos o miembros de la comunidad institucional y los Pueblos Indígenas. Así mismo recupera las acciones que se trabajan directamente con la población indígena del TEC. Lo anterior particularmente vinculado al seguimiento de la población estudiantil en las sedes y centros académicos.

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

Presentación de resultados del área ante el Consejo Institucional (CI). El miércoles 17 de enero, en la sesión no. 3052 del Consejo Institucional del TEC, se presentó una recuperación del trabajo del área mediante la cual se compartió con las autoridades institucionales, el proceso de construcción, ejecución y los principales logros que se han obtenido con el Plan. El espacio se aprovechó para plantear el reto mayor al que se enfrenta la iniciativa, que corresponde a la sostenibilidad de la misma dentro de la institución. Por ende, la necesidad de asignación de recursos para tales fines, particularmente en términos del equipo de trabajo y de los fondos para la ejecución de las acciones. En general, tal y como consta en el acta de la sesión, las autoridades manifestaron complacencia con los resultados y los logros alcanzados a la fecha con la ejecución del plan. Se indicó la relevancia de sostener las iniciativas y de dar continuidad a esfuerzos similares, que finalmente, buscan generar mayor equidad en el acceso a la educación superior.

Vinculación del Área con el Centennial College 2018. El área ha logrado establecer una relación de cooperación con el Centennial College en Canadá. Se realizó: Desarrollo de práctica profesional de estudiantes de Servicio de Trabajo Social en el TEC, Curso corto: GCELE, Gestiones para intercambio de estudiantes ticos a Toronto

Stand en FEITEC, semana de Bienvenida. La Federación de estudiantes contacta a la población indígena del TEC y el grupo de estudiantes indígenas decidió participar y montó

un stand con información sobre los Pueblos en Costa Rica, aspectos culturales, tradiciones y una degustación de platillos ancestrales.

Propuesta de Sostenibilidad VIESA. La VIESA convocó a una sesión ampliada de la CASAP, en la que participó la Escuela de Cultura. Durante la misma se realizaron observaciones a la propuesta y se definieron objetivos específicos para el programa a la luz de los procesos que desarrolla la vicerrectoría, de momento existe una intencionalidad de las autoridades (tanto CI como la VIESA), de que la iniciativa del plan se mantenga como una acción sostenida dentro de la universidad. Sin embargo, es necesaria la aprobación no sólo del programa como tal, sino de los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que se plasman en la propuesta.

CONVERSEMOS. Es una agrupación de estudiantes del TEC que se reúne de manera periódica para realizar conversatorios sobre temas de interés definidos por el mismo, invitó a la población indígena a participar en una de las sesiones. Desde el área se coordinó para que no sólo se vincularan los y las estudiantes indígenas, sino también los dos estudiantes canadienses que se encontraban realizando la práctica en el TEC.

Planeación actividad 12 de octubre con INCLUTEC. El proyecto INCLUTEC, en el cual participan tres estudiantes indígenas, se acercó al área para plantear la posibilidad de planear de manera conjunta una actividad para conmemorar el 12 de octubre en la institución. Por lo tanto, se consultó directamente al grupo de estudiantes sobre su interés de participar y se acordó ser parte de esta. Producto de dichas reflexiones se acordó que el evento tuviera por nombre: “Cultura indígena: Más allá de los libros”. Se espera continuar definiendo detalles durante el segundo semestre para la consecución de la actividad.

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

En años anteriores las actividades de pertinencia cultural han implicado el desarrollo de acciones dentro de los territorios, sin embargo, en atención a la cantidad de recursos disponibles, se ha adaptado el desarrollo de las propuestas enfocándose en el trabajo con la población estudiantil.

Actividad de Integración de San Carlos. Se efectuó el sábado 10 de febrero, en la Sede Regional de San Carlos en donde además de diversas actividades recreativas, se planteó

una agenda de trabajo para el año en curso, distribución de asignaciones y conformación de equipos de trabajo. En dicho espacio participaron tanto estudiantes de primer ingreso como regulares de la Sede Central, Centro Académico de Limón y de la Sede Regional. Se coordinó la visita a algunos de los proyectos de ECO-TEC, como lo fueron el estanque de cocodrilos, el mariposario y un recorrido por los Senderos. Además, se contó con la participación de los dos estudiantes canadienses que, como parte de la práctica profesional que realizaban en el Área, estuvieron a cargo de planear y ejecutar un espacio de trabajo en dónde se buscara integrar al grupo de estudiantes y fomentar mediante ejercicios lúdicos la construcción de liderazgos positivos.

Reuniones con estudiantes de las sedes y centros académicos. Con el fin de atender las necesidades de los y las estudiantes que cursan carreras en las sedes y centros académicos, se programaron varias reuniones de seguimiento tanto en San José como en Limón.

Almuerzos compartidos (4 en total). Por iniciativa estudiantil, el grupo de indígenas decidió reunirse semanalmente en el espacio del almuerzo, para discutir, organizar o definir trabajo conjunto. En total se realizaron seis sesiones.

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

En el mes de mayo se recibió la invitación de la Dra. Rebecca Thomas, Directora del Centro de Estudios Internacionales en Trabajo Social, de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, para que se presentara ante el centro las experiencias del trabajo realizado desde la institución, a partir de la construcción y ejecución del Plan Quinquenal para la Inclusión de los Pueblos Indígenas en la Educación Superior. Como producto del encuentro se solicitó colaboración para plantear los retos que enfrenta el trabajo social en el país, para que sea parte de un libro que la Dra. Thomas está escribiendo.



Estudiantes Canadienses en Kaswak
Talamánca



Participantes de la reunión con al RIBCA. 16 de marzo, 2018.



Visita del Liceo Rural Kabéhata



Estudiantes de la UCR y el TEC que impartieron tutorías en Talamánca, 6 de mayo. ACOMUITA (Fotografía de Johnny Arias en Facebook)



Presentación Mecanismo de Consulta



Actividad de Convivencia en Sede Regional de San Carlos

Fuente: Área de Salvaguarda Indígena

Figura 14. Actividades PPIQ realizadas durante el primer semestre 2018

2. Resumen de evaluación financiera de PPIQ

La ejecución financiera del I semestre de 2018 es de US \$44.618,17. En el cuadro 45 se muestran los gastos de la contrapartida por actividad y su actividad:

Cuadro 45. Evaluación financiera de la Salvaguarda Indígena, I semestre 2018

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	743,61
1.1.2	Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica	0,00
1.1.3	Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica	14,04
1.1.4	Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	38,97
1.1.5	Administración de la actividad	43.580,84
Sub Total de la actividad 1.1		41.338,66
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	378,30
1.2.2	Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas	19,52
Sub Total de la actividad 1.2		2.399,42
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	385,12
1.3.2	Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas	994,45
Sub Total de la actividad 1.3		1.379,57
Total PPIQ		46.154,85

V. 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 2018.

Los edificios que se encuentran concluidos y en operación son Residencias Estudiantiles, Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación, Núcleo de Integrado de Seguridad Laboral, Ampliación Biblioteca, Fortalecimiento Sede Regional San Carlos (Docencia), Fortalecimiento Sede Regional San Carlos (Investigación), Núcleo Integrado Química – Ambiental, Núcleo Integrado de Diseño Industrial y Fortalecimiento Centro Académico San José. La única obra que está pendiente de entregar al usuario es Comedor Estudiantil, la cual está concluida y se encuentra en la etapa de equipamiento. También en este periodo se concluyó la subiniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil.

Se ha tenido un menor gasto producto del diferencial cambiario pues todos los contratos de los edificios y algunos de los de mobiliario y equipo se pactaron en colones. Producto de lo cual, al finalizar el primer semestre de 2018, se tienen disponibles, como remanente, US\$347.021,54, que podrían utilizarse en la adquisición de algunos equipos que complementarían las iniciativas existentes. Siempre y cuando se otorgue una prórroga para el período 2019.

Se considera conveniente destacar en este informe ejecutivo que el presupuesto institucional del I Semestre de 2018 invertido en la Salvaguarda Ambiental y Social y en el Plan de Pueblos Indígenas correspondió a un total de US\$ 46.154,85

Finalmente, es relevante recalcar que cerca del 93,3% de los recursos del empréstito han sido ejecutados y aproximadamente el 98,0% de estos fondos ha sido comprometido por medio de los contratos firmados al 30 de junio de 2018 y que, para todas las iniciativas, excepto en la iniciativa “Formación académica de profesores”, se espera su finalización en el II semestre 2018, siempre y cuando no se produzca atrasos en la adquisición de equipamiento de la iniciativa de Comedor Estudiantil, que podría requerir de un plazo adicional al cierre del proyecto para su finalización.