

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 2014

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO	2
I. Indicadores ODP	2
II. Indicadores Intermedios	3
III. Resultados Plan Anual Operativo 2014	5
i. Resumen de Ejecución Financiera	5
ii. Descripción de avances	7
ii.1 Iniciativa 1 Residencias estudiantiles	7
a. Avance físico	7
b. Avance financiero	9
c. Indicadores específicos	11
ii.2 Iniciativa 2 Comedor Estudiantil	12
a. Avance físico	12
b. Avance financiero	13
c. Indicadores específicos	15
ii.3 Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	16
a. Avance físico	16
b. Avance financiero	18
c. Indicadores específicos	20
ii.4 Iniciativa 4 Sistema Integrado de Seguridad Laboral	22
a. Avance físico	22
b. Avance financiero	24
c. Indicadores específicos	26
ii.5 Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información	28
a. Avance físico	28
b. Avance financiero	30
c. Indicadores específicos	32
ii.6 Iniciativa 6 Formación Académica de profesores	33
a. Avance físico	33
b. Avance financiero	34
c. Indicadores específicos	35
ii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca	37
a. Avance físico	37
b. Avance financiero	38
c. Indicadores específicos	40
ii.8 Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	41
a. Avance físico	41
b. Avance financiero	43
c. Indicadores específicos	45
ii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental	46
a. Avance físico	46
b. Avance financiero	47
c. Indicadores específicos	49
ii.10 Iniciativa 10 Núcleo Integrado de Diseño	50

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

a.	Avance físico	50
b.	Avance financiero	51
c.	Indicadores específicos	53
ii.11	Iniciativa 11 Fortalecimiento Centro Académico de San José	54
a.	Avance físico	54
b.	Avance financiero	55
c.	Indicadores específicos	57
IV.	Plan de Gestión Ambiental y Social	58
V.	Salvaguarda Indígena	70
VI.	Conclusiones y recomendaciones	79

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se presenta el siguiente informe que corresponde a la evaluación del I semestre de 2014, del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITCR al 30 de junio de 2014.

Es importante destacar que para este informe no es posible dar valores meta ni alcanzados para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo ni los Intermedios según lo definido en el *“Documento de evaluación inicial del Proyecto para un Préstamo Propuesto de Us\$200 Millones para la República de Costa Rica para un Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior”* (PAD). Cabe recordar que esos indicadores se acordaron con una periodicidad anual, por lo cual aún no se tiene información disponible.

No obstante lo anterior si se evalúa el avance particular de cada iniciativa, desde la perspectiva financiera y física.

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

**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 2014.

Indicador		Línea base	META al 30-06-2014			Justificación
			Esperado	Logrado	% Logro	
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares	Pregrado	7544	ND	ND	ND	El indicador es anual, por lo tanto no existe información sobre el valor esperado ni el logrado disponible al 30 de junio.
	Posgrado	1224	ND	ND	ND	
Número total de carreras acreditadas vigentes		12	ND	ND	ND	
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (millones de colones)		2732	ND	ND	ND	
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo		No	Sí	Sí	100	La publicación en la web, corresponde al año 2013, dado que es un indicador anual

En las fichas técnicas de los indicadores de los objetivos de desarrollo, que se encuentran en el Documento de Acuerdo de Mejora Institucional, AMI, se define claramente que los indicadores son anuales. Por lo tanto, para este semestre no hay valores esperados ni los logrados disponibles.

II. Resultados: Indicadores intermedios

Cuadro 2. Logro en los indicadores intermedios del PMI - ITCR, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado	1432	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes	Pregrado	6074	ND	ND	
	Posgrado	701	ND	ND	
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado	(i) Máster	330	ND	ND	
	(ii) Doctor	50	ND	ND	
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación	40	ND	ND	ND	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.	0	ND	ND	ND	
Número de publicaciones en revistas indexadas	20	ND	ND	ND	
Número de graduados	1039	ND	ND	ND	
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de Mejoramiento Institucional	No	Sí	Sí	100	La publicación en la web, corresponde al año 2013, dado que es un indicador anual.
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos	10	ND	ND	ND	El indicador es anual, por lo tanto no existe información sobre el valor esperado ni logrado disponible al 30 de junio.

En las fichas técnicas de los indicadores intermedios, que se encuentran en el Documento de Acuerdo de Mejora Institucional, AMI, se define claramente que los indicadores son anuales. Por lo tanto, para este semestre no hay valores esperados ni los logrados disponibles.

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 2014.

Fondos BM					Fondos ITCR			
Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecución			Desembolso Presupuestado I Semestre (US\$)*	I Semestre Ejecutado* (US\$)	Acumulado al 30 de jun (US\$)	Porcentaje de ejecución del I semestre (%)
		I Semestre 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	Porcentaje de ejecución del I Semestre (%)				
500.000,00	500.000,00	87.199,13	87.199,13	17,4	995.285,53	497.924,59	1.252.782,96	50,0

*Se utilizó el tipo de cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa Rica de colones a dólares correspondiente al 30 de junio de 2014.

El ITCR logra comenzar el desarrollo del proyecto con recursos propios debido a que los trámites, las condiciones y los procesos necesarios para iniciar la ejecución del préstamo no se completaron hasta el día 28 de mayo de 2014, según lo indicado en oficio DF-197-2014, de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, lo que se refleja en una muy baja ejecución presupuestaria de recursos financiados por el Banco Mundial.

El retraso en el uso de los desembolsos mencionado anteriormente se debió a los cambios en el procedimiento establecido, tal como se muestra seguidamente:

- la inclusión del MEP como instancia que debe avalar la inclusión de los recursos en las cuentas de las Universidades,
- el cambio de los jefes de los ministerios encargados de presupuesto y manejo de fondos,
- el trámite de los convenios con Tesorería Nacional y
- las gestiones para la firma digital de los usuarios del Tesoro Digital.

Adicional a lo anterior, es importante explicar que en el cálculo del estimado de la contrapartida, en dólares, se usó un tipo de cambio diferente (al formular el proyecto 1US\$= ₡500, actual* 1US\$=₡537,58) lo que origina una disminución del monto de la contrapartida real comparado con el de la presupuestada. Esta diferencia implica en el porcentaje de ejecución un decremento cercano al 4%, es decir que se tendría un 53,8% de ejecución, si el cambio de moneda se hubiese mantenido constante.

También incide en una baja ejecución que algunos costos de las diferentes actividades de las iniciativas fueron sobreestimados para la etapa inicial, además del retraso del inicio del proyecto que se comentó en el informe al 31 de diciembre de 2013.

ii. Descripción de avances por iniciativa

ii.1 Iniciativa 1: “Residencias estudiantiles”

a. Avance físico

Cuadro 4. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-2014	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0%	0%	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	67%	67%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	84,7%	76,7%	91	Se está en etapa de análisis de las ofertas.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	100%	91%	91	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Esta actividad está finalizada, durante este semestre se revisaron y modificaron las especificaciones; lo cual se concluyó, sin embargo hay pagos pendientes.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	14,3%	14,3%	100	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	
1.3 Becas estudiantiles	Número de becados	0	0	NA	

En el mes de abril se hizo la publicación de la licitación pública internacional de la construcción del edificio de Residencias Estudiantiles y al final de este semestre se inició la evaluación de las ofertas. Se prevé que en la segunda mitad del siguiente periodo de 2014 se inicie la construcción de la obra.

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

b. Evaluación financiera

Cuadro5. Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa1. Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2014

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados o I Sem 2014 (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2014 (US\$)	Ejecutado		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	183.350,00	0	0	0	0	NA	0	0	39.772,92	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	48.893,33	0	0	0	0	NA	0	0	2.376,00	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	14.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	10.664,86	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	220.020,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	36.670,00	0	0	0	0	NA	24.446,67	167,42	167,42	0,7
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	78.643,55	0	0	0	0	NA	62.914,84	53.205,33	75.352,03	84,6
1.1.7 Administración	0	186.894,94	0	0	0	0	NA	17.968,58	16.430,83	73.918,80	91,4
1.1.8 Construcción	7.334.000,	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	183.350,00	0	0	0	0	NA	0	31,96	31,96	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado I Sem 2014 (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado I Sem 2014 (US\$)	Ejecutado		Ejecución I Sem (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas		6.250,00	0	0	0	0	NA	3.125,00	0	383,19	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		6.250,00	0	0	0	0	NA	6.250,00	82,88	82,88	1,3
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo		12.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3 Becas estudiantiles		880.940,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	7.834.000	1.897.761,82	0	0	0	0	NA	114.705,09	69.918,42	202.750,06	61,0

Al 30 de junio de 2014, solo se ha ejecutado lo correspondiente a la contrapartida, pues como ya se mencionó el cumplimiento de las condiciones necesarias para disponer de los desembolsos se concluyó casi al final de este periodo.

En el mes de abril se hizo la publicación de la licitación pública internacional de la construcción del edificio de Residencias Estudiantiles y al final de este semestre se inició la evaluación de las ofertas. Se prevé que a mediados del segundo semestre de 2014 se soliciten los desembolsos requeridos para el inicio de la obra. Sin embargo, hay un ligero atraso según lo programado, lo que origina una ejecución presupuestaria menor que la esperada.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 6. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado ¹	Logrado	% Logro	
1.1 Número total de estudiantes en residencia estudiantil TEC	202	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
1.2 Porcentaje de mujeres de la población de estudiantes en residencia	28,7%	ND	ND%	ND	
1.3 Porcentaje de Avance de cronograma	0%	31,6%	28,8%	91,3%	

ii.2 Iniciativa 2: “Comedor estudiantil”

a. Avance físico

Cuadro 7. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-2014	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	0	0	NA	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	0	0	NA	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	0	0	NA	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	0	0	NA	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

El comienzo de esta iniciativa está programado para el mes de enero de 2015 (ver POA-TEC 2013-2014), por ello no se muestran avances reales y por lo tanto no se pueden reportar logros.

b. Evaluación financiera

Cuadro 8. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	218.700,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	58.320,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	77.480,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	14.580,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	14.580,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.7 Administración	0	89.731,15	0	0	0	0	NA	6.654,25	5.775,98	25.755,83	86,8
1.1.8 Construcción	2.916.000	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	72.900,00	0	0	0	0	NA	0	13,71	13,71	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	400.000	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	3.316.000	576.291,15	0	0	0	0	NA	6654,25	5.789,69	25.769,54	87,0

El arranque de esta iniciativa se programó para el 2015 (ver POA-TEC 2013-2014), sin embargo se da una ejecución financiera en la actividad “administración” con el fin de mostrar e imputar el gasto que requirió la gestión general del PMI y que se asoció con cada una de las iniciativas que lo componen.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 9. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META al 31-12-2013			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
2.1 Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	ND	ND	ND	
2.2 Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	0	0	NA	El inicio de la iniciativa está programado para enero de 2015

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

a. Avance físico

Cuadro 10. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 30 de junio de 2014.

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	Hubo que hacer modificaciones, quedan pagos pendientes.
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	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0%	60%	NA	Se ha logrado que se aprobaran 3 de los 5 permisos requeridos, previo a la fecha de inicio de la actividad.
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	30%	30%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	26,7%	26,7%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	86%	100	116	Esta actividad se adelantó pues algunos equipos que se solicitan podrían tener requerimientos especiales de energía, agua o espacio, que es necesario considerarlos en el diseño del edificio, por lo cual fue concluida. Quedan pagos pendientes.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Al 30 de junio de 2014, solo se ha ejecutado lo correspondiente a la contrapartida, pues como ya se mencionó el cumplimiento de las condiciones necesarias para empezar a tramitar desembolsos completó casi a finales del periodo, por lo que se previó el inicio de la construcción hasta el II semestre de 2014.

En el caso de la actividad de elaboración de planos se había concluido en el 2013, pero como consecuencia de la gestión de permisos y la revisión final de los usuarios se debió hacer modificaciones a éstos, que aún no han concluido.

La elaboración del cartel de las iniciativas 3 y 4 correspondientes a Núcleo de TIC y al Núcleo de Seguridad Laboral se inició en el último mes porque en primer lugar se dispone de suficiente tiempo para llevarlas a cabo y finiquitarlas en el periodo de ejecución del proyecto y en segundo lugar se espera que las lecciones aprendidas en la elaboración y aprobación del primer cartel, cuyo acto de apertura ofertas fue el 25 de junio, permitan avanzar con mayor rapidez en la formulación de los siguientes carteles. Además por la ubicación geográfica de las obras de las iniciativas 3 y 4 antes mencionadas, se consideró más eficiente hacer un solo cartel. Por ello muestran un avance de cronograma similar.

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

a. Evaluación financiera

Cuadro 11. Evaluación financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 30 de junio de 2014

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programa do (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuesta do (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulad o al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	256.425,00	0	0	0	0	NA	29.487,97	24.817,46	62.765,19	84,1
1.1.2 Estudios Técnicos	0	136.760,00	0	0	0	0	NA	0	0	6.027,44	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	0	52,92	10.717,78	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	296.710,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	51.285,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	51.285,00	0	0	0	0	NA	8.177,63	3.986,38	3.986,38	48,7
1.1.7 Administración	0	314.452,74	0	0	0	0	NA	30.467,62	21.713,04	91.244,14	71,3
1.1.8 Construcción	10.257.000	0	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	256.425,00	0	0	0	0	NA	0	47,71	47,71	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	15.350,00	0	0	0	0	NA	8.372,73	0	901,51	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.350,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.228.000	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	30.700,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	11.485.000	1.475.742,74	0	0	0	0	NA	76.505,95	50.617,51	175.690,15	66,2

Según se comentó anteriormente el avance obedece sólo al uso de los recursos de contrapartida y se espera para el segundo semestre de 2014 el inicio de los desembolsos.

Hay actividades que se finalizaron o que están en proceso que tienen pagos pendientes, por lo que lo ejecutado no refleja aún el gasto total a la fecha, ya que en la ejecución presupuestaria por actividad no se incluyeron los compromisos de pago de contrataciones, pues estos se hacen contra entrega de resultados, tal es el caso de los planos y especificaciones técnicas de equipo y mobiliario de esta iniciativa.

A pesar de que desde el 2012 se tiene la viabilidad ambiental, se requirió la revisión de vencimiento y se debió hacer la solicitud de ampliación de esta, por lo que se muestran gastos que no estaban contemplados en la programación.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

b. Indicadores específicos

Cuadro 12. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica/Computadores	120	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
	64	ND	ND	ND	
	64	ND	ND	ND	
3.2 Total de Estudiantes regulares de Ing. Electrónica/ Mecatrónica/Computadores	630	ND	ND	ND	
	130	ND	ND	ND	
	156	ND	ND	ND	
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica, Mecatrónica y Computadores (maestría/doctorado)	19,70	ND	ND	ND	
	5,45	ND	ND	ND	

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

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TICs	1	ND	ND	ND	
3.5 Cantidad de graduados por carrera (electrónica/mecatrónica/computadores)	84	ND	ND	ND	
	0	ND	ND	ND	
	0	ND	ND	ND	
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	ND	ND	ND	
3.7 Costo total de equipos adquiridos	\$118.533	ND	ND	ND	
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación - evaluación para acreditación	1	ND	ND	ND	
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	26,7	26,5	99,2	

ii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral

a. Avance físico

Cuadro 13. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Núcleo Seguridad Laboral al 30 de junio de 2014.

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	A pesar de que esta actividad estaba finalizada en el 2013, fue necesario hacer unas modificaciones que se concluyeron en este semestre.
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100	100	100	Había pagos pendientes del periodo anterior.
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100	100	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0%	60%	NA	Se ha logrado que se aprobaran 3 de los 5 permisos requeridos, previo a la fecha de inicio de la actividad.
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	30%	30%	100	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	30,8	30,8	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	86%	100	116	Esta actividad se adelantó pues algunos equipos que se solicitan podrían tener requerimientos especiales de energía, agua o espacio, que es necesario considerarlos en el diseño del edificio, por lo cual fue concluida en 2013.
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

La elaboración del cartel de las iniciativas 3 y 4 correspondientes a Núcleo de TICs y al Núcleo de Seguridad Laboral se inició en el último mes porque en primer lugar se dispone de suficiente tiempo para llevarlas a cabo y finiquitarlas en el periodo de ejecución del proyecto y en segundo lugar se espera que las lecciones aprendidas en la elaboración y aprobación del primer cartel, cuyo acto de apertura ofertas fue el 25 de junio, permitan avanzar con mayor rapidez en la formulación de los siguientes carteles. Además por la ubicación geográfica de las obras de las iniciativas 3 y 4 antes mencionadas, se consideró más eficiente hacer un solo cartel. Por ello muestran un avance de cronograma similar.

En el informe al 31 de diciembre de 2013 se había reportado que la actividad de planos y especificaciones estaba finalizada, no obstante, como consecuencia de la gestión de permisos y la revisión final de los usuarios se requirió modificar algunas láminas de los planos.

b. Evaluación financiera

Cuadro 14. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo de Seguridad Laboral al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos o programados (US\$)	Desembolsos o reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	55.550,00	0	0	0	0	NA	36.366,19	31.027,25	50.542,89	85,3
1.1.2 Estudios Técnicos	0	22.220,00	0	0	0	0	NA	0	558,06	6.358,54	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	0	11,70	10.676,56	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	55.660,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	11.110,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	11.110,00	0	0	0	0	NA	1.860,25	611,43	611,43	32,9
1.1.7 Administración	0	68.576,48	0	0	0	0	NA	11.887,08	4.800,58	20.153,19	40,4
1.1.8 Construcción	2.222.000	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	55.550,00	0	0	0	0	NA	0	10,55	10,55	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	3.750,00	0	0	0	0	NA	2.045,45	0	234,05	0
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	3.750,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	300.000,00	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	7.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.522.000	335.776,48	0	0	0	0	NA	52.158,97	37.019,56	88.587,21	71,1

Según se comentó anteriormente el avance obedece sólo al uso de los recursos de contrapartida y se espera para el segundo semestre de 2014 el inicio de los desembolsos.

Hay actividades que se finalizaron o que están en proceso que tienen pagos pendientes, por lo que lo ejecutado no refleja aún el gasto total a la fecha, ya que en la ejecución presupuestaria por actividad no se incluyeron los compromisos de pago de contrataciones, pues estos se hacen contra entrega de resultados, tal es el caso de los planos y de los estudios técnicos de esta iniciativa.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 15. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META al 30-06-2014			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
4.2 Número de estudiantes regulares	230	ND	ND	ND	
4.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	8	ND	ND	ND	
	0,25	ND	ND	ND	
4.4 TCE dedicados a la investigación	1	ND	ND	ND	
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	ND	ND	ND	
4.6 Cantidad de graduados	51	ND	ND	ND	
4.7 Inversión en equipo	\$21360	ND	ND	ND	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	30,8%	30,8%	100%	

Se decidió que esta iniciativa se licitara en conjunto con el Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación, por su ubicación geográfica se encuentra adyacente al de la iniciativa 3, mencionad. El avance está acorde con lo programado.

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

a. Avance físico

Cuadro 16. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información al 30 de junio de 2014.

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	75%	75%	100	
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	% de avance del documento de requerimientos del sistema	75%	75%	100	
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	% de avance del documento con definición del alcance	75%	75%	100	
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	0	0	N.A.	Actividades programadas posterior al año 2015
1.5 Administración del proyecto	Cronograma cumplido	22,2%	22,2%	100	
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	Aplicaciones en ejecución	0	0	N.A	Actividades programadas posterior al año 2015
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	Cronograma cumplido	0	0	N.A.	Actividades programadas posterior al año 2015
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	Cartel adjudicado	0	0	N.A	Actividades programadas posterior al año 2015

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

Actividad	Indicador	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	Equipo recibido	0	0	N.A	Actividades programadas posterior al año 2015
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	% Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2015
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	70%	70%	100	
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	Avance de Cronograma	60%	60%	100	
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	0	0	N. A.	Actividades inicia en setiembre de 2014
1.4 Administración del proyecto	% de avance de cronograma	20,8	20,8	100	
1.5 Desarrollo del sistema	Sistema desarrollado	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2015
1.6 Operación y mejoramiento continuo	Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2015

El avance mostrado obedece a la ejecución de la contrapartida y responde al cronograma y la programación.

b. Evaluación financiera

Cuadro 17. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desem-bolso programado (US\$)	Desem-bolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa											
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	0	56.918,97	0	0		0	NA.	11.545,01	12.336,63	22.470,05	107
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	0	94.864,95	0	0		0	NA.	19.241,68	20.561,06	37.450,10	107
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	0	37.945,98	0	0		0	NA.	7696,67	8.224,42	14.980,04	107
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	0	79.224,06	0	0		0	NA.	0,00	0,00	0,00	0
1.5 Administración del proyecto	0	7.999,12	0	0		0	NA.	2556,82	3.931,55	7.949,89	154
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	360.500,00	0	0	0		0	N.A	0	0,00	0,00	NA
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	1.000,00	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0						N.A	0	0,00	0,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desem-bolso programado (US\$)	Desem-bolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real(%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	30 000,000	0	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	0	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
SubTotal Iniciativa 5.1	390.500,00	277.953,08	0	0		0	NA.	41.040,19	45.053,66	82.850,08	108
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	28 562,60	0	0		0	NA.	9.288,32	6.168,32	22.346,49	66,4
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	0	5 934,49	0	0		0	NA.	4.284,27	10.280,53	10.280,53	240
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	0	8 629,54	0	0		0	NA.	0	2.125,17	2.125,17	NA
1.4 Administración del proyecto	0	9 484,01	0	0		0	NA.	1.739,25	3.688,21	7.143,81	212
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor	15.000,00	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.5 Desarrollo del sistema	485.000,00	28.000,00	0	0		0	NA.	0,00	0,00	0,00	NA
1.6 Operación y mejoramiento continuo	0	0,00	0	0		0	NA.	0,00	0,00	0,00	NA
SubTotal Iniciativa 5.2	500 000,00	80 610,64	0	0		0	NA.	15.311,85	22.262,22	41.895,99	113
Total Iniciativa 5	890 500,00	358 563,72	0	0		0	NA.	56.352,03	67.315,88	124.746,07	119

Las actividades 1.1 y 1.2 de la subiniciativa 5.2 requirió de una ampliación de tres meses, lo cual implicó un incremento en el uso de recursos financieros y por lo tanto una contrapartida mayor a la programada. Debido a lo anterior y a que la subiniciativa 5.1, depende de la subiniciativa 5.2, se debió ampliar en dos meses el periodo de las actividades 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 de la 5.1, lo cual redundó en una contrapartida adicional a la planeada.

c. Indicadores específicos

Cuadro 18. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	Meta			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
Iniciativa 5.1					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	22%	22%	100	
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	0	0	N. A.	Las actividades de este indicador aplican a partir del año 2015
Iniciativa 5.2					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	3,5%	3,5%	100	
19.2 Número de módulos validados entre el total de módulos planificados	0	0	0	N. A.	Las actividades de este indicador inician a partir del año 2015.

Los indicadores específicos de esta iniciativa avanzan de acuerdo con el cronograma.

ii.6 Iniciativa 6 Formación académica de profesores

a. Avance físico

Cuadro 19. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Formación académica de profesores al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Envío de 25 becarios					
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8 becarios)					
1.1.1.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.1.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	8	8	100	En el informe anterior hubo un error en el reporte, pues se incluyeron becados del siguiente grupo
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 (17 becarios)					
1.1.2.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.2.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	0	9	NA	
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	0	3	NA	Los restantes 6 becados salen del país en el II semestre de 2014
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	20,4%	24,1%	118	

El hecho que la aprobación del financiamiento del PMES, se hizo efectiva hasta el mes de julio de 2013, retardó el proceso de formalización con las universidades extranjeras para que los candidatos a las becas fueran admitidos. Además, hasta el mes de octubre se conoció la necesidad de suscribir un convenio con Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, sin el cual no es posible hacer uso de la plataforma del Tesoro Digital, también se dio una demora en la elaboración y revisión del Plan de Adquisiciones. Consecuentemente se retrasó la solicitud de desembolsos, lo que obligó al ITCR a aprobar un presupuesto extraordinario para hacerle frente a los primeros pagos para los becados.

b. Evaluación financiera

Cuadro 20. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Formación académica de profesores al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM	Contrapartida	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado (US\$)		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	
1.1 Envío de 25 becarios	5.000.000	300.000,00									
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8)											
1.1.1.1 Difusión de ofertas	0	5.000,00	0	0	0,00	0,00	NA	0	1.511,90	5.817,93	NA
1.1.1.2 Análisis y aprobación de becas	0	15.000,00	0	0	0,00	0,00	NA	0	6.443,38	20.207,33	NA
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual	1.600.000	180.000,00	320.000,00	500.000,00	87.199,13	87.199,13	17,4	0	46.275,03	220.273,93	NA
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (17)											
1.1.2.1 Difusión de ofertas	0	0	0	0	0,00	0,00	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.2.2 Análisis y aprobación de becas	0	15000	0	0	0,00	0,00	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual	3.400.000	185000	0	0	0,00	0,00	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2 Administración del proyecto	0	42.732,650	0	0	0,00	0,00	NA	9.052,65	22.122,89	49.304,06	244
TOTAL INICIATIVA	5.000.000	342.732,65	0	500.000,00	87.199,13	87.199,13	17,4	9.052,65	76.353,20	295.603,25	843

Como hubo un retraso en la aprobación del proyecto y por ende en la solicitud y disponibilidad de desembolsos, se debieron usar recursos propios adicionales que no estaban proyectados en el POA para lograr enviar becarios al exterior, por ello hay una baja ejecución presupuestaria en los recursos financiados por el Banco Mundial y una altísima ejecución de contrapartida.

c. Indicadores específicos

Cuadro 21. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
Número de becarios de maestría/doctores en el exterior	0	0	3	NA	Dado el periodo del proyecto y el de estudios, se ha tratado de adelantar esta actividad.
	0	8	14	175	
Número de master y doctores nuevos	0	0	0	NA	
	0	0	0	NA	
% Avance de cronograma	NA	20,4	20,4	100	

En el POA la aprobación de becas y la salida de becarios se dividió en dos grupos (en dos momentos distintos), principalmente porque se preveía un atraso en el arranque del proyecto, lo que efectivamente ocurrió. Además a esto se le sumó un atraso en el manejo de la cuenta operativa, lo que podría hacer pensar que esta iniciativa estuviera con un bajo logro. Sin embargo, gracias al esfuerzo institucional se logró adelantar con recursos propios la aprobación y salida de becarios del segundo grupo. Por ello los indicadores siguen un comportamiento razonable.

A continuación se muestra en información relacionada con las becas aprobadas hasta el 30 de junio de 2014.

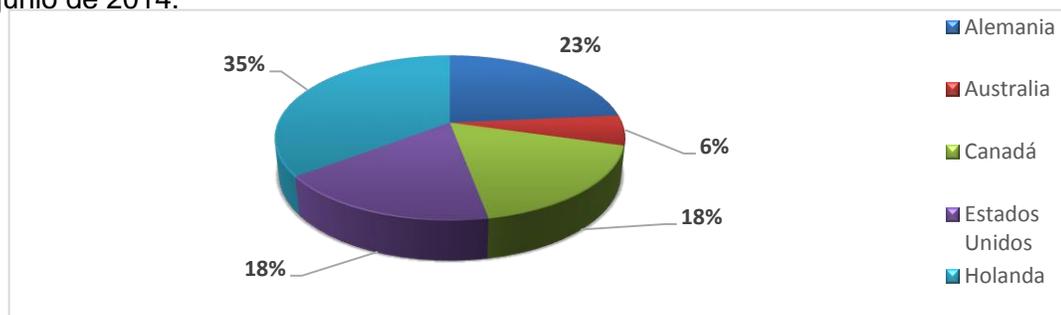


Figura 1. Distribución de 17 becados, según país de estudios.

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

Cuadro 22. Información general de las becas aprobadas al 30 de junio de 2014.

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	Araya Marchena Mario	Química	Ecole Polytechnique	Canadá	Bioplásticos
3	Barrios Hernández Mary Luz	Ingeniería Ambiental	UNESCO-IHE Institute for Water Education	Holanda	Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y Saneamiento
4	Cabrera Quirós Laura	Ingeniería en Computadores	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Ingeniería: Visión por Computadora
5	Calvo Castro Laura	Biología	University of Hohenheim	Alemania	Biomedicina
6	Carvajal Godínez Johan	Ingeniería en Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas digitales
7	Castro Godínez Jorge	Ingeniería Mecatrónica	Karlsruhe Institute of Technology	Alemania	Sistemas Embebidos
8	Centeno Cerdas Carolina	Biología	TUM (Universidad Técnica de Munich)	Alemania	Aplicaciones Biomédicas
9	Chaves Barquero Luis Gerardo	Química	Manitoba	Canadá	Ecotoxicología en aguas y biota
10	Chaves Villarreal Claudia	Ingeniería en Ciencias de los Materiales	University of California, Riverside	Estados Unidos	Nanotecnología
11	Esquivel Vargas Herson	Ingeniería en Computación	University of Twente	Holanda	Seguridad de la Información
12	Jiménez Madrigal José Pablo	Ciencias y Letras (Biología)	North Caroline State University	Estados Unidos	Biología Molecular
13	Quirós Solano William	Ingeniería Mecatrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas Microelectromecánicos
14	Segura Serrano Laura	Ingeniería Agrícola	University of Hohenheim (Queen's University)	Canada	Hidráulica de ríos
15	Soto Quirós Juan Pablo	Matemáticas	Universidad del Sur	Australia	Matemática Aplicada
16	Venegas Rojas Deybith	Física	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Tecnología en Microsistemas o MEMS
17	Walsh Zúñiga Yoselyn	Ingeniería en Diseño Industrial	Purdue University	Estados Unidos	Diseño de información y la interactividad

ii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca

a. Avance físico

Cuadro 23. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Ampliación de Biblioteca al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	0	0	NA	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	0	0	NA	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	0	0	NA	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	0	0	NA	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

De acuerdo con el POA, esta iniciativa comienza a desarrollarse en julio de 2014.

b. Evaluación financiera

Cuadro 24. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos o programados (US\$)	Desembolsos o reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	150.000,00	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	
1.1.2 Estudios Técnicos	0	40.000,00	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	
1.1.4 Gestión ambiental	0	49.000,00	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	10.000,00	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	10.000,00	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	
1.1.7 Administración	0	62.305,77	0	0	0		NA	4.760,27	4.099,08	18.287,22	86
1.1.8 Construcción	2.000.000	0	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción		50.000,00	0	0	0		NA	0	9,72	9,72	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas		4.531,25	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		4.531,25	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	362.500	0	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	0
1.2.4 Instalación de equipo		9.062,50	0	0	0		NA	0	0,00	0,00	0
TOTAL INICIATIVA	2.362.500	400.430,77	0	0	0		NA	4.760,27	4.108,80	18.296,94	86

El arranque de esta iniciativa se programó para el II-Semestre de 2014 (ver POA-TEC 2013-2014), sin embargo se da una ejecución financiera en la actividad “administración” con el fin de mostrar e imputar el gasto que requirió la gestión general del PMI y que se asoció con cada una de las iniciativas que lo componen.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 25. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META al 30-06-2014			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	0	0	NA	

Esta iniciativa arranca en julio 2014, por ello no aplica aún el análisis del indicador.

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

a. Avance físico

Cuadro 26. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	90%	81,8%	90,9	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Esta actividad se finalizada con pagos pendientes
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	66,7%	54,6%	81,8	Se presentaron imprevistos relacionados con el recurso hídrico que requirieron estudios adicionales.
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	34,6,3	32,1	92,9	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

El Documento Ambiental (D1) que se presenta ante la SETENA para el trámite de la Viabilidad (licencia) Ambiental de la iniciativa ha sufrido atrasos debido al trámite del levantamiento topográfico de las secciones del río La Vieja que discurre por el campus del ITCR-San Carlos, este levantamiento fue necesario para el estudio y el protocolo hidrológico de dicho D1. Adicionalmente se requirió de un diagnóstico sobre los sistemas de agua potable, pluvial y residual de la Sede San Carlos, cuyos resultados son insumos del D1.

b. Evaluación financiera

Cuadro 27. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos o programados (US\$)	Desembolsos o reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	300.000,00	0	0	0	0	NA	180.000,00	455,68	9.673,50	0,25
1.1.2 Estudios Técnicos	0	80.000,00	0	0	0	0	NA	43.636,36	7.291,94	11.647,91	16,7
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.060,00	0	0	0	0	NA	27.060,89	34.820,77	36.691,19	129
1.1.4 Gestión ambiental	0	107.940,00	0	0	0	0	NA	0,00	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	20.000,00	0	0	0	0	NA	0,00	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	20.000,00	0	0	0	0	NA	0,00	0,00	0,00	NA
1.1.7 Administración	0	119.601,18	0	0	0	0	NA	26.590,76	19.949,02	45.138,34	75
1.1.8 Construcción	4.000.000	0	0	0	0	0	NA	0,00	0,00	0,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos o programados (US\$)	Desembolsos o reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	100.000,00	0	0	0	0	NA	0,00	17,29	17,29	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	100.000,00	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	4.100.000	804.601,18	0	0	0	0	NA	277.288,01	62.534,69	102.352,75	22,6

Hay actividades que se finalizaron o que están en proceso que tienen pagos pendientes, por lo que lo ejecutado no refleja aún el gasto total a la fecha, ya que en la ejecución presupuestaria por actividad no se incluyeron los compromisos de pago de contrataciones, pues estos se hacen contra entrega de resultados, tal es el caso de los planos y de los estudios técnicos de esta iniciativa.

La viabilidad ambiental muestra una sobre ejecución importante debido a los imprevistos descritos en la sección anterior.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 28. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
8.2 Número de estudiantes regulares	488	ND	ND	ND	
8.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	21,48	ND	ND	ND	
	3,95	ND	ND	ND	
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	ND	ND	ND	
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	ND	ND	ND	
8.6 Cantidad de graduados	61	ND	ND	ND	
8.7 Inversión en equipo	\$174000	ND	ND	ND	
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	34,6%	32,1%	92,9	Ver justificación en actividad 1.1.3, del apartado a. de la sección ii.8

ii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química- Ambiental

a. Avance físico

Cuadro 29. Logro alcanzado en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo integrado Química-Ambiental al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta al 30-06-2014	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	0	2,22%	NA	Pagos pendientes. Como es una de las iniciativas de ruta crítica y la construcción es relativamente compleja se está adelantando.
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	0	0	NA	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	0	0	NA	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	0	0,48%	NA	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Durante este primer semestre, se ha estado en la recolección de necesidades con el usuario. Con esta información se realizará el anteproyecto arquitectónico y se iniciarán los estudios correspondientes.

b. Evaluación financiera

Cuadro 30. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 30 de junio de 2014

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso o programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	487.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	130.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	184.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	32.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	32.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.7 Administración	0	196.676,43	0	0	0	0	NA	14.124,99	12.588,50	54.999,71	89,1
1.1.8 Construcción	6.500.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	162.500,00	0	0	0	0	NA	0	29,22	29,22	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	0
1.2.4 Instalación de equipo	0	12.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	0
TOTAL INICIATIVA	7.000.000	1.291.676,43	0	0	0	0	NA	14.124,99	12.617,72	55.028,93	89,1

El arranque de esta iniciativa se programó para el 2015 (ver POA-TEC 2013-2014), sin embargo se da una ejecución financiera en la actividad “administración” con el fin de mostrar e imputar el gasto que requirió la gestión general del PMI y que se asoció con cada una de las iniciativas que lo componen.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 31. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Química-Ambiental, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
9.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
9.2 Número de estudiantes regulares	191	ND	ND	ND	
9.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	4,2	ND	ND	ND	
	15,6	ND	ND	ND	
9.4 TCE dedicados a la investigación	4,93	ND	ND	ND	
9.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	ND	ND	ND	
9.6 Cantidad de graduados	10	ND	ND	ND	
9.7 Inversión en equipo	\$59988	ND	ND	ND	
9.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	0	0,48	NA	Ver explicación en actividad 1.1.1, del cuadro 29.

ii.10 Iniciativa Núcleo Integrado Diseño Industrial

a. Evaluación física

Cuadro 32. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	90%	75,0%	83,3	Hubo una revisión muy exhaustiva del usuario final en los requisitos y condiciones del edificio, lo que generó una afectación en esta actividad. Quedan pagos pendientes.
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	81,8%	73,6%	90	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	66,7%	54,6%	81,8	Un retraso en los insumos de Ingeniería (huella del edificio y estudio de suelos) requeridos afectó esta actividad.
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	23,7%	22,5%	95	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

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

b. Evaluación financiera

Cuadro 33. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos o programados (US\$)	Desembolsos o real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones		180.000,00	0	0	0	0	NA	116.421,66	3.755,61	3.755,61	3,23
1.1.2 Estudios Técnicos		48.000,00	0	0	0	0	NA	30.481,31	0,00	0,00	0
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	8.537,59	8.722,70	8.722,70	102
1.1.4 Gestión ambiental	0	61.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	12.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	12.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.7 Administración	0	72.040,13	0	0	0	0	NA	5.092,75	4.913,82	47.325,03	82,3
1.1.8 Construcción	2.400.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	60.000,00	0	0	0	0	NA	0	10,51	10,51	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	90.000,00	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	2.490.000	490.540,13	0	0	0	0	NA	160.533,30	17.402,64	59.813,85	10,8

Hay actividades que están por finalizar o que aún están en proceso y tienen pagos pendientes, por ello lo ejecutado no refleja el gasto total a la fecha, ya que en la ejecución presupuestaria por actividad no se incluyeron los compromisos de pago de contrataciones, pues estos se hacen contra entrega de resultados, tal es el caso de los planos y de los estudios técnicos de esta iniciativa.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 34. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
10.2 Número de estudiantes regulares	310	ND	ND	ND	
10.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	13,25	ND	ND	ND	
	1,15	ND	ND	ND	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	ND	ND	ND	
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	ND	ND	ND	
10.6 Cantidad de graduados	34	ND	ND	ND	
10.7 Inversión en equipo	\$22407	ND	ND	ND	
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	23,7%	22,5%	95	

ii.11 Iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José

a. Avance físico

Cuadro 35. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 30 de junio de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	90%	90%	100	Pagos pendientes
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	81,8%	81,8%	100	Pagos pendientes
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	66,7%	54,6%	81,8	Una entrega tardía de los insumos de Ingeniería (huella del edificio y estudio de suelos) necesarios provocó un retraso en esta actividad.
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	23,7%	22,5%	95	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

b. Evaluación financiera

Cuadro 36. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José al 30 de junio de 2014.

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	225.000,00	0	0	0	0	NA	135.000,00	6.909,90	14.119,90	5,11
1.1.2 Estudios Técnicos	0	60.000,00	0	0	0	0	NA	54.101,44	333,48	5.742,51	0,61
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	12.122,73	18.069,17	18.069,17	149
1.1.4 Gestión ambiental	0	79.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	15.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.7 Administración	0	89.050,49	0	0	0	0	NA	8.738,45	6.386,58	24.864,87	73
1.1.8 Construcción	3.000.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos BM					Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolsos programados (US\$)	Desembolsos reales (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado		Ejecución (%)
					I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)			I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	0	0	0	0	0	NA	0	12,68	12,68	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	0	0	0	0	0	0	NA	209.962,62	31.711,80	62.809,12	15,1

Hay actividades que están por finalizar o que están en proceso que tienen pagos pendientes, por lo que lo ejecutado no refleja aún el gasto total a la fecha, ya que en la ejecución presupuestaria por actividad no se incluyeron los compromisos de pago de contrataciones, pues estos se hacen contra entrega de resultados, tal es el caso de los planos y de los estudios técnicos de esta iniciativa.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le están imputando gastos. Estos corresponden a materiales requeridos que por su naturaleza tienen una vida útil amplia, es así como se decidió prorratear el gasto en cada una de las iniciativas de infraestructura.

c. Indicadores específicos

Cuadro 37. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 30 de junio de 2014.

Indicador	Línea base	META			Justificación
		Esperado	Logrado	% Logro	
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	80	ND	ND	ND	Los indicadores son anuales, por lo tanto no existe información sobre los valores esperados ni los logrados disponibles al 30 de junio.
11.2 Número de estudiantes regulares	361	ND	ND	ND	
11.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	6,17	ND	ND	ND	
	1,35	ND	ND	ND	
11.4 TCE dedicados a la investigación	0	ND	ND	ND	
11.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	ND	ND	ND	
11.6 Cantidad de graduados	74	ND	ND	ND	
11.7 Inversión en equipo	\$729069	ND	ND	ND	
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	23,7%	22,5%	95	

IV. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

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

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

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

Este informe evidencia lo realizado y ejecutado en el I semestre de 2014 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).
- Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.
- Informes ambientales realizados.
- Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación para el 2014 a nivel central y/o regional y Actividades de comunicación (pág. web y otros).

- Indicadores de monitoreo.

Conforme el tiempo transcurre y el momento de la ejecución de las iniciativas de infraestructura se acerca, se da la consolidación de la regencia de la gestión ambiental y social, tanto por los profesionales relacionados contratados así como sus obligaciones, con injerencia constante en temas de planificación y empoderamiento de la inclusión del control ambiental y de salud ocupacional, relación con terceros y de salud ocupacional dentro de la temática usual de construcción del ITCR.

Como aspecto nuevo se detalla que en el proceso de licitación la iniciativa de Edificio de Residencias Estudiantiles, se está en la fase de recepción de ofertas en la que el área ambiental revisará los atestados de los profesionales del contratista en las áreas de ambiente y salud ocupacional aportados en las ofertas recibidas.

Adicionalmente se tiene definido que las iniciativas de Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) y el Núcleo Integrado de Seguridad Laboral se liciten conjuntamente, es decir, como una sola Licitación.

1. Estado del portafolio y las evaluaciones ambientales:

En este apartado se presentan la programación de las iniciativas, el estado de los mismos (diseños y gestión de permisos), y de los estudios ambientales D1/2, EIA, PGA, resoluciones de SETENA al 30 de junio de 2014.

Cuadro 38. Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.

N°	Nombre de la Iniciativa	Lugar/ Campus	Estatus Estudios de Ingeniería+ permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA- APC), Municipalidad y otros. ¹	Estatus Estudios Ambientales
3.1.1	Residencias estudiantiles	Sede Central Cartago	Planos Constructivos: Aprobados CFIA-APC, Bomberos y Dirección de	Cuenta con Viabilidad Ambiental de SETENA Resolución no. 0111-

N°	Nombre de la Iniciativa	Lugar/ Campus	Estatus Estudios de Ingeniería+ permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA- APC), Municipalidad y otros. ¹	Estatus Estudios Ambientales
			Infraestructura del Ministerio de Educación. Permisos municipales se obtienen por el contratista	2013-SETENA y PGA específico. Actualmente recepción de ofertas 24-25 de junio 2014. Se inició el proceso de contratación de Regencia Ambiental SETENA para inicio de obra programada a finales de Setiembre 2014.
3.1.4	Núcleo integrado de Seguridad Laboral	Sede Central Cartago	Últimos detalles y modificaciones en Oficina de Ingeniería ITCR para finiquitar Planos Constructivos en trámite de VB del usuario sobre las últimas modificaciones.	Cuenta con Viabilidad Ambiental de SETENA Resolución no. 1175-2013-SETENA
3.1.3	Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación: Electrónica	Sede Central Cartago	Últimos detalles y modificaciones en Oficina de Ingeniería ITCR para finiquitar Planos Constructivos en trámite de VB del usuario sobre las últimas modificaciones.	Cuenta con Viabilidad Ambiental de SETENA Resolución no. 1738-2012-SETENA. Para esta viabilidad se realizó solicitud de prórroga de un año (hasta junio 2015).
3.1.10	Núcleo integrado de Diseño Industrial	Sede Central Cartago	Anteproyecto de Planos Constructivos en la Oficina de Ingeniería ITCR	Presentación del D1 ante SETENA a finales de julio 2014. Inicio de confección del PGA.
3.1.2	Comedor estudiantil	Sede Central Cartago	Idea de Proyecto	El proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del

N°	Nombre de la Iniciativa	Lugar/ Campus	Estatus Estudios de Ingeniería+ permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA- APC), Municipalidad y otros. ¹	Estatus Estudios Ambientales
				D1+PGA se plantea para finales de 2014 o inicios de 2015
3.1.7	Ampliación de biblioteca	Sede Central Cartago	Idea de Proyecto	El proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA se plantea para finales de 2014 o inicios de 2015
3.1.8	Fortalecimiento de la Sede Reg. San Carlos	Sede Reg. San Carlos	En proceso elaboración de Anteproyecto Planos Constructivos	Se realizó contratación de “Servicio de Elaboración Plan Integral para Sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos”. Presentación del D1 ante SETENA a finales de julio 2014. Inicio de confección del PGA.
3.1.9	Núcleo integrado Química – Ambiental	Sede Central Cartago	Idea de Proyecto e inicio de recolección de necesidades de los usuarios	El proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA se plantea para finales de 2014 o inicios de 2015
3.1.11	Fortalecimiento del Centro Académico San José	Centro José	San Últimas modificaciones del Anteproyecto aprobado	D1 ante SETENA presentado el 4 de julio de 2014 con no. exp. D1-13157-14.

N°	Nombre de la Iniciativa	Lugar/ Campus	Estatus Estudios de Ingeniería+ permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA- APC), Municipalidad y otros. ¹	Estatus Estudios Ambientales
				Inicio de confección del PGA.

1: Elaborado con base en la información proporcionada por el área de Infraestructura de la UCPI-ITCR
Fuente: Elaboración RGA: David Benavides.

2. Informes ambientales realizados

A continuación se mencionan los informes ambientales realizados al 30 de junio del 2014:

- D1-SETENA con Viabilidad Ambiental del Edificio de Residencias. (*)
- Plan de Gestión Ambiental del Edificio de Residencias. (*)
- Llenado de Fichas ambientales de Residencias: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (*)
- Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales para las iniciativas de Edificio de Residencias, Electrónica y Seguridad.
- D1-SETENA con Viabilidad Ambiental del Edificio de Seguridad y Electrónica.
- Plan de Gestión Ambiental del Edificio de Residencias*, Seguridad y Electrónica
- Procedimientos del área Ambiental.
- I* y II Informe Semestral Ambiental.

* Informes realizados en periodos anteriores al 2014.

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

Resumen de Consultas públicas realizadas a grupos focales

Estipulado como un procedimiento usual y necesario dentro del Marco de Gestión Ambiental y Social del PMES como medio de consulta se han realizado en el proceso desde diciembre de 2011 a noviembre de 2013 cinco actividades de consulta y dos consultas adicionales de las iniciativas de Fortalecimiento del Centro Académico San José y la de Fortalecimiento de la Sede Reg. San Carlos. Las cinco primeras actividades y el volante fueron adjuntados en el I Informe Ambiental II Semestre 2013 -ITCR.

3.1 Proceso de Consulta (28 de mayo 2014): Fortalecimiento del Centro Académico de San José.

3.1.1 Resultados específicos de la percepción de los asistentes a la consulta pública

Realizando el análisis correspondiente, y con una muestra de 13 personas entre las que se incluyeron a comunidad docente, de apoyo a la academia, estudiantado y público en general, siendo asistentes a la consulta pública realizada, se describe en el siguiente gráfico:

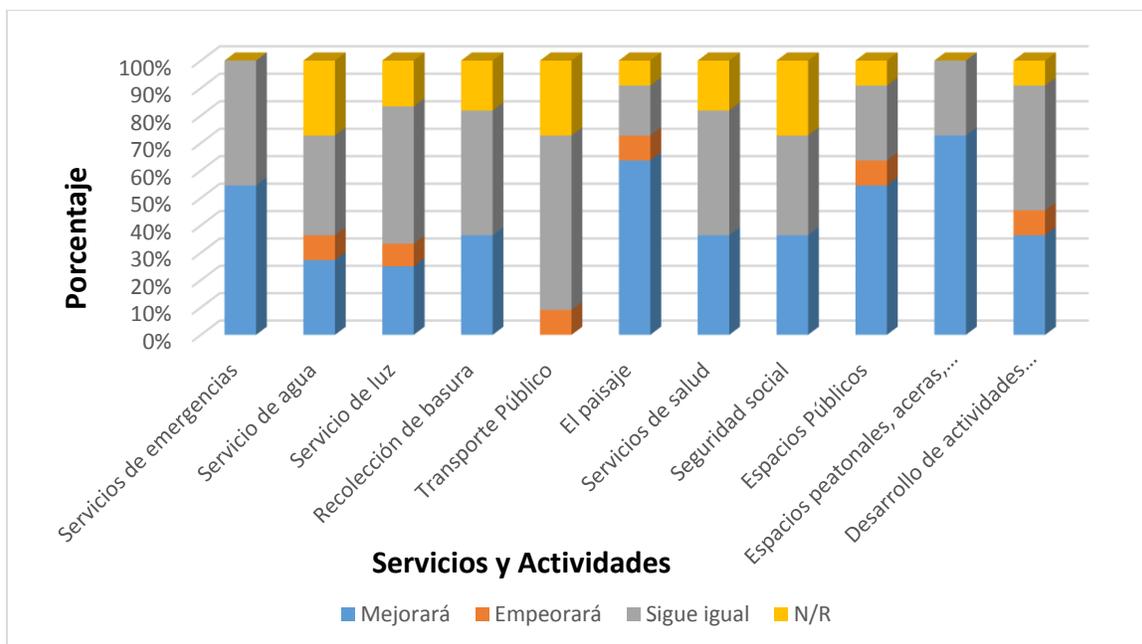


Figura 2. Percepción del Proyecto por parte de los consultados.

Como se puede observar en la Figura 2, un 34% de los entrevistados contestaron que mejorarían, siendo los Espacios peatonales, aceras, alcantarillas y puentes los que se espera presenten mayores mejoras; también un 34% de los presentes opinó que seguirían igual dichos aspectos. En promedio un 4% de los asistentes indicaron que el Proyecto empeoraría dichos servicios y un 13% no respondió a dichas consultas.

3.2 Proceso de Consulta (24 de junio de 2014): Fortalecimiento de la Sede Reg. San Carlos

3.2.1 Resultados específicos de la percepción de los asistentes a la consulta pública

Realizando el análisis correspondiente, y con una muestra de 33 personas entre las que se incluyeron a comunidad docente, de apoyo a la academia, estudiantado y público en general, siendo asistentes a la consulta pública realizada, se describe en el siguiente gráfico:

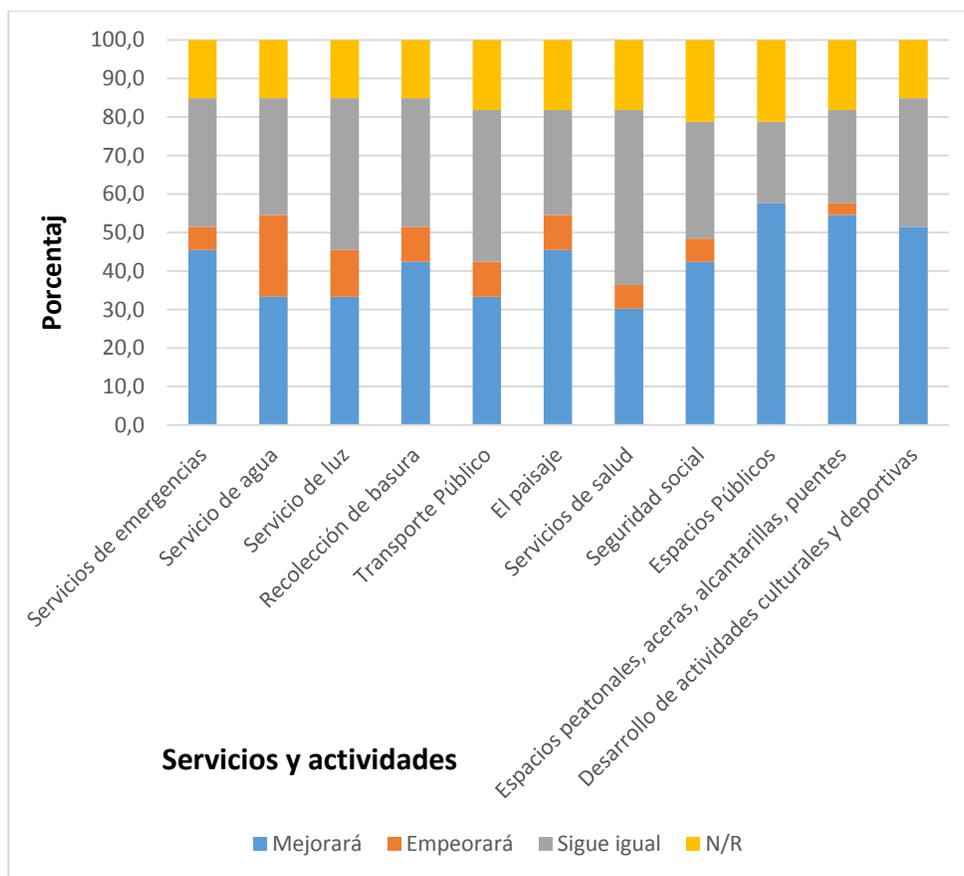


Figura 3. Percepción del Proyecto por parte de los consultados.

Como se puede observar en la Figura 3, los entrevistados contestaron que se mejorarían (42.7%), siendo los Espacios Públicos los que se espera sean los que presenten mayores mejoras; que seguirían igual dichos aspectos (32.5%). En promedio un 7.4% de los asistentes indicaron que el Proyecto empeoraría dichos servicios y actividades en la comunidad cercana, especialmente el Servicio de Agua y un 17.4% no respondió a dichas consultas.

4. Actividades del plan de fortalecimiento institucional.

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

- Monitoreo y seguimiento de la calidad agua en el río Toyogres.
- Elaboración Plan Integral para los sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos.
- Análisis línea base de las aguas residuales Centro Académico San José.
- Actividades de capacitación y comunicación para el 2014.
- Página Web: PMI-Banco Mundial.

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

4.1 Monitoreo y seguimiento de la calidad agua en el río Toyogres

Dentro del fortalecimiento institucional se encuentra el establecimiento de una línea base, primeramente de forma general (muestreo y análisis puntuales en el Río Toyogres que transcurre por terrenos del ITCR y que reciben aguas pluviales del ITCR- en dos puntos específicos), y luego el planteamiento de un monitoreo para darle seguimiento antes, durante y después de las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial.

En Octubre de 2013 (invierno) y Marzo de 2014 (verano) se realizó el muestreo de aguas del Río Toyogres, en los puntos específicos del recorrido dentro de los terrenos del ITCR del Río Toyogres (puntos: antes de la entrada y después de la salida planta de tratamiento de aguas residuales ITCR)

Cuadro 39. Resultados de análisis de agua en cuerpo de agua.

Análisis	Resultados		Resultados	
	Muestra 01 Oct 2013	Muestra 01 Mar 2014	Muestra 02 Oct 2013	Muestra 02 Mar 2014
Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	79,9 ± 7,8	72,0 ± 7,0	59,9 ± 7,2	38,4 ± 6,5

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

Análisis	Resultados		Resultados	
	Muestra 01 Oct 2013	Muestra 01 Mar 2014	Muestra 02 Oct 2013	Muestra 02 Mar 2014
Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L)	26,6 ± 0,8)	25,7 ± 0,8	35,9 ± 0,8	18,5 ± 0,8
Sólidos Suspendidos totales (mg/L)	< 10	31,0 ± 3,4	< 10	12,5 ± 3,4
Sólidos disueltos (mg/L)		305 ± 3		329 ± 3
Sólidos Sedimentables (ml/L)	0,30 ± 0,5		ND	
Sólidos totales (mg/L)	113 ± 6		160 ± 6	
Grasas y Aceites (mg/L)	< 10	< 10	< 10	< 10
pH (unidades de pH) (± 0,01)	7,52	7,20	7,95	7,65
Temperatura (± 0,1 °C)	21,0	21,9	21,4	23,8
Sustancias Activas al azul de metileno (mg/L)	(0,40 ± 0,05)	0,15 ± 0,05	(0,45 ± 0,05)	0,25 ± 0,05
Oxígeno disuelto (mg/L)	3,70 ± 0,01	4,0± 0,01	5,20 ± 0,01	5,30 ± 0,01
Caudal (m3/s)	0,07	0,1430	0,16	0,3242
COLIFORMES TOTALES NMP/100 mL	4,6 x 10 ³	4,6 x 10 ³	1,1 x 10 ⁴	1,1 x 10 ⁴
COLIFORMES FECALESNMP/100 mL	1,1 x 10 ³	1,1 x 10 ⁴	1,1 x 10 ⁴	4,6 x 10 ²
Turbiedad (UNT)		5,81 ± 0,08		3,1 ± 0,8
Nitratos (mg N/L)		6,52 ± 0,07		9,30 ± 0,08
Cloruros (mg/L)		24 ± 3		24 ± 3

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

Análisis	Resultados		Resultados	
	Muestra 01 Oct 2013	Muestra 01 Mar 2014	Muestra 02 Oct 2013	Muestra 02 Mar 2014
Fluoruros (mg/L)		0,49 ± 0,03		0,49 ± 0,03
Color (Pt-Co)		40 ± 10		35 ± 5
Arsénico (mg/L)		< 0,13		< 0,13
Cadmio (mg/L)		< 0,003		< 0,003
Cobre (mg/L)		< 0,003		< 0,5
Cromo total (mg/L)		< 0,05		< 0,05
Magnesio (mg MgCO ₃ /L)		11 ± 1		11 ± 1
Níquel (mg/L)		< 0,02		< 0,02
Plomo (mg/L)		< 0,01		< 0,01
Sulfatos (SO ₄)-2		< 60		< 60

4.2 Análisis de resultados

Para el establecimiento de una línea base de la calidad de agua de un cuerpo de agua como la de un río, se necesita establecer un muestreo periódico tomando en cuenta una mayor cantidad de puntos de muestreo y mayor número de muestreos, tanto en invierno como en verano, esto para poder visualizar tanto las fuentes de contaminación como el comportamiento de los parámetros durante todo un año.

A partir de lo realizado; muestreo y análisis puntuales en el Río Toyogres, podemos intuir que éste es un río en una **condición crítica con niveles de contaminación severa**.

Cuadro 40. Comparación de muestras de agua de río y calidad de agua de río según Clase

Parámetro	Muestreo oct-2013/ mar-2014		Clase de Calidad de Agua Según MINAE
	Muestra 1	Muestra 2	Clase
Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	79,9±7,8 72,0± 7,0	59,9±7,2 38,4 ± 6,5	4
Sólidos Suspendidos totales (mg/L)	<10 31,0 ± 3,4	<10 12,5 ± 3,4	3

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

Sólidos disueltos (mg/L)	305 ± 3	329 ± 3	2
Color (Pt-Co)	40 ± 10	35 ± 5	2
Nitratos (mg N/L)	6,52 ± 0,07	9,30 ± 0,08	2
Oxígeno disuelto (mg/L)	3,7±3,01 4,0± 0,01	5,2±3,01 5,30 ± 0,01	menos de 5 mg/L es crítico

Fuente: Elaboración RGA: David Benavides

De igual manera, la concentración de coliformes totales, para un cuerpo de agua, es alta, de lo que se puede inferir que el Río Toyogres tiene aportes crudos de tuberías de aguas ordinarias domésticas de las casas vecinales al ITCR, aspecto que es verificable visualmente. Siendo este aporte de coliformes un aspecto externo al ITCR.

4.3 Elaboración Plan Integral para sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos

Para el control de las variables de diseño y otros de los sistemas actuales de agua potable, aguas residuales y aguas pluviales en la Sede del ITCR en San Carlos, se realizó la contratación directa No. 2013-CD-000290-SCITCR: Servicio de Elaboración Plan Integral para Sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos.

Se espera tener los últimos informes a finales de julio 2014 para que la Oficina de Ingeniería y la Dirección de la Sede de San Carlos posean criterios técnicos claros y establecidos para la toma de decisiones sobre los sistemas de tratamiento necesarios de aguas residuales.

4.4 Análisis línea base de las aguas residuales Centro Académico San José

Por lo reportado en los análisis químicos y microbiológicos de las aguas negras del Centro Académico San José-ITCR, éstas poseen características usuales de aguas negras y cumplen con el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales para alcantarillado público.

5. 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.

6. Estado de Avance Financiero Relacionadas con la Salvaguarda

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

- a) Viabilidad ambiental y
- b) Gestión ambiental

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

Los diferentes costos de contrapartida asociados a estos dos renglones en el I semestre (Ene-Jun) 2014 para las iniciativas fueron los siguientes:

Cuadro 41. Bitácora de gastos de contrapartida I semestre 2014.

GASTOS CONTRAPARTIDA: Iniciativas con el BM	
SUBTOTAL FEBRERO 2014	₡ 179.666,67
SUBTOTAL MARZO 2014	₡ 2.494.135,60
SUBTOTAL ABRIL 2014	₡ 232.455,13
SUBTOTAL MAYO 2014	₡ 4.492.830,13
SUBTOTAL JUNIO 2014	₡ 1.166.118,60
TOTAL I Semestre 2014	₡ 28.760.914,47

Fuente: Elaboración RGA: David Benavides

V. Salvaguarda Indígena

Con el respaldo del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ) por parte de la mayoría de representantes de los Territorios Indígenas y el aval de las autoridades correspondientes, dio inicio el proceso de ejecución de las acciones planteadas por las cuatro Universidades Estatales y particularmente por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Con el fin de que se logre desarrollar lo planteado en el Plan desde una perspectiva integral y con la participación de las instancias que atienden asuntos varios de Vida Estudiantil, se identificó como un espacio clave para la ejecución, la Comisión de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia (CASAP), que pertenece a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA).

Esta comisión que se reúne en promedio una vez al mes atiende asuntos vinculados a las acciones que diferentes dependencias realizan referidas, en general para lograr la admisión y permanencia exitosa en el ITCR. Forman parte de la misma las siguientes dependencias:

- Comité de Examen de Admisión (CEA): ente coordinador de la elaboración y aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
- Departamento de Admisión y Registro (DAR): encargado de la inscripción a la PAA, y de la admisión al ITCR.
- Departamento de Orientación y Psicología (DOP): lidera el proceso de divulgación para el ingreso al ITCR (visitas a colegios, Ferias Vocacionales), atiende las solicitudes de adecuación para la PAA y coordina el Programa de Admisión Restringida (PAR).
- Departamento de Trabajo Social y Salud (DTSS): gestiona los programas de becas y residencias estudiantiles, atiende y da seguimiento a la población del PAR en conjunto con el Departamento de Orientación y Psicología (DOP).
- Escuela de Cultura y Deporte: encargada de los grupos de participación estudiantil y del área cultural en el ITCR.

El detalle de las acciones se planteará siguiendo la lógica del PPIQ, retomando cada uno de los ejes a saber:

- Acceso: actividades que buscan promover el acceso de los y las estudiantes indígenas a la universidad.
- Permanencia: actividades de seguimiento a la población matriculada en el ITCR.
- Pertinencia: contiene las iniciativas que buscan evidenciar la diversidad cultural en la universidad, así como aportar en la construcción de propuestas de mejora para el acceso desde una perspectiva que se adecúe a las necesidades identificadas en el PPIQ.

Cabe señalar que al considerar que los procesos relacionados con la Admisión al ITCR dan inicio en el mes de octubre de cada año, hacia finales del 2013 y en paralelo al proceso de aprobación del Plan, se gestionaron algunas coordinaciones con varias dependencias internas, que aportarían al proceso de seguimiento de la población indígena admitida para ingresar en el 2014.

La articulación de las acciones en el quehacer de la institución, se coordinó inicialmente en el espacio de las reuniones CASAP; así cada dependencia asumió algunas tareas y responsabilidades que ejecutaría con el acompañamiento de la coordinación general del área de Salvaguarda.

En el siguiente cuadro se detalla el quehacer del ITCR en cada una de las actividades del POA.

Cuadro 41. Estado de las actividades al 30 de junio de 2014

Actividad y sub-actividades	Avance a junio 2014																																
1. Acceso																																	
1.1 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de Pueblos y Territorios Indígenas al Instituto Tecnológico de Costa Rica																																	
<p>1.1.1 Divulgar los procesos de admisión mediante actividades comunitarias, visitas a Ferias Vocacionales y materiales adecuados</p>	<p>a. Visitas a colegios en Territorios Indígenas para facilitar información sobre el proceso de admisión al ITCR: En coordinación con personeros del CEA, se visitaron las siguientes instituciones:</p> <p style="text-align: center;"><u>Cuadro no.1</u> <u>Visitas informativas a Colegios sobre Proceso de Admisión e inscripción a la Prueba de Aptitud Académica 2014-2015 como resultado del proceso de visitas conjuntas realizadas por el ITCR:</u></p> <table border="1" data-bbox="741 915 1808 1263"> <thead> <tr> <th>Territorio</th> <th>Colegios visitados</th> <th>Estudiantes que recibieron información</th> <th>Estudiantes de colegio inscritos</th> <th>Egresados de Secundaria Inscritos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Bajo Chirripó</td> <td>Liceo Indígena de Boca Cohén</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liceo Indígena de Alto Cohén</td> <td>10</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liceo Rural Gavilán Vesta</td> <td>42</td> <td>13</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Conte Burica</td> <td>Liceo Rural de Alto Conte</td> <td>21</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liceo Rural El Progreso</td> <td>42</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>122</td> <td>46</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cabe destacar que durante las visitas se impartió una charla informativa en la que participaron estudiantes de IV y V año. Además si bien en las visitas se llevaron los formularios para que la población pudiera inscribirse para realizar la PAA de las tres universidades estatales (Universidad de Costa Rica (UCR), ITCR</p>	Territorio	Colegios visitados	Estudiantes que recibieron información	Estudiantes de colegio inscritos	Egresados de Secundaria Inscritos	Bajo Chirripó	Liceo Indígena de Boca Cohén	7	8		Liceo Indígena de Alto Cohén	10	4		Liceo Rural Gavilán Vesta	42	13	2	Conte Burica	Liceo Rural de Alto Conte	21	8		Liceo Rural El Progreso	42	13	14	TOTAL		122	46	16
Territorio	Colegios visitados	Estudiantes que recibieron información	Estudiantes de colegio inscritos	Egresados de Secundaria Inscritos																													
Bajo Chirripó	Liceo Indígena de Boca Cohén	7	8																														
	Liceo Indígena de Alto Cohén	10	4																														
	Liceo Rural Gavilán Vesta	42	13	2																													
Conte Burica	Liceo Rural de Alto Conte	21	8																														
	Liceo Rural El Progreso	42	13	14																													
TOTAL		122	46	16																													

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

Actividad y sub-actividades	Avance a junio 2014
	<p>y Universidad Nacional (UNA)), es posible que otros/as estudiantes gestionaran la inscripción correspondiente de manera posterior, pues el periodo para inscribirse se extendió hasta el mes de abril. Así mismo es relevante señalar que para el caso del territorio de Bajo Chirripó, se coordinó con el Enlace nombrado. En el caso de Conte, debido a que las/os representantes del Territorio no habían nombrado a la persona enlace, se coordinó únicamente con el personal de los Colegios.</p> <p>b. Feria de acercamiento comunitario: En el seno de la comisión CASAP, se acordó que se priorizaría el trabajo con los territorios Talamanca Bribri, Cabécar y de Bajo Chirripó, debido a que el ITCR habilitó un Centro Académico en la provincia de Limón. Esta apertura implica una mayor vinculación de la institución con las comunidades de la zona y un interés particular de trabajar desde la sede con la población indígena. Así se realizaron reuniones de coordinación internas con el DOP y con la Oficina de Equidad de Género (OEG), que ha tenido un espacio de trabajo de extensión y formación técnica en la comunidad de Amubri (Talamanca Bribri). Además se coordinó con los Enlaces de la zona, autoridades en el ámbito educativo (Dirección Regional). Se conformó una comisión encargada de la planeación de la actividad, un espacio comunitario en que el ITCR llevaría información sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El Centro Académico de Limón. -Carreras ofertadas por el ITCR -Becas -Proceso de Admisión -Inscripciones a la PAA -Vida Estudiantil -Actividades culturales <p>Se invitó a todos los centros educativos de secundaria ubicados en los territorios indígenas y que pertenecen a la Dirección Regional Sulá, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los/as directores/as -Estudiantes de IV, V y VI año (este último en caso de colegios profesionales) -Colegios diurnos y nocturnos -Orientadores/as <p>Se coordinó además con líderes comunales con el fin de programar un espacio de intercambio cultural con la participación de grupos de la zona. Además se coordinó para que la Universidad Nacional también</p>

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

Actividad y sub-actividades	Avance a junio 2014
	<p>participara de la actividad, llevando información general sobre su oferta académica y servicios estudiantiles.</p> <p>Sin embargo el día 2 de mayo, la Dirección Regional comunica por vía telefónica que el sector educación estaba siendo convocado a huelga indefinida a partir del 5 de mayo. Por lo tanto se toma la decisión en conjunto de suspender la actividad y reprogramarla eventualmente, en el II semestre del 2014.</p>
<p>1.1.2 Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica</p>	<p>a. Para la identificación de la población indígena que es admitida y que matricula en el ITCR en el año 2014, se coordinó con el Departamento de Trabajo Social y Salud, de manera que durante el periodo de recepción de becas (diciembre del 2013), a través de las entrevistas que se realizan a la población solicitante, se indague sobre la identificación de los/as solicitantes de beca como indígenas.</p> <p>Además a través de representantes de la Federación Indígena Estudiantil (FIE), se coordina con el fin de que en caso de conocer a algún/a estudiante que ingresaría al ITCR, lo informen a la coordinación del área.</p> <p>b. Con base en la lista de colegios ubicados en Territorios Indígenas, se solicita al DAR información estadística sobre la inscripción y admisión de estudiantes de dichos colegios al ITCR (ver Anexo No. 1 y Anexo no.2)</p>
<p>1.1.3 Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica</p>	<p>a. Como resultado de las visitas realizadas se habilitaron dos sedes nuevas para la aplicación de la PAA en colegios ubicados en Territorios Indígenas a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Liceo Rural de Alto Conte -Liceo Rural Gavilán Vesta -Liceo de Térraba <p>Esto facilita a los/as estudiantes el traslado para la realización de dicha prueba, mejorando las condiciones generales para el desempeño en la misma.</p> <p>b. Se gestionaron solicitudes de exoneración de pago de la prueba para estudiantes egresados/as de secundaria a través de una coordinación con la VIESA.</p> <p>c. Se coordinó con la UCR y la UNA para atender inquietudes sobre el proceso de inscripción a la PAA de dichas universidades planteadas por una estudiante de Térraba.</p> <p>d. Se coordinó con la VIESA, la inscripción extemporánea a la PAA del ITCR, de estudiantes indígenas referidos por representantes de las comunidades.</p>
<p>1.1.4 Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes</p>	<p>Se participa activamente en el desarrollo del proyecto, sin embargo se definió el apoyo a otras comunidades en vista de las limitaciones que la población estudiantil presenta respecto de las posibilidades de transporte hacia los Territorios.</p> <p>Participan cuatro estudiantes de la carrera de Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora, quienes asisten a las comunidades de Amubri, Sepecue, Cabagra y Boruca.</p>

Actividad y sub-actividades	Avance a junio 2014
indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	
2. Permanencia	
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	<p>a. Una vez identificada la población, el DTSS refirió a algunos de los/as estudiantes solicitantes de beca a fin de que incorporaran al Programa de Admisión Restringida (PAR). Programa que ofrece un acompañamiento especial durante un año en aspectos académicos, emocionales y psicológicos y otorga concesiones especiales para la manutención de la beca asignada durante la participación de los/as estudiantes en el mismo.</p> <p>b. Se coordinó con el Centro Académico de Limón para que se diera seguimiento a dos de los/as estudiantes que matricularon en una carrera impartida en dicho centro.</p>
3. Pertinencia	
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	<p>a. Se trabajó con el Departamento de Recursos Humanos, encargado de los procesos de capacitación a nivel institucional, para comenzar a plantear una propuesta de trabajo que facilite el acercamiento de la comunidad ITCR a la interculturalidad de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.</p> <p>Se coordinó con representantes indígenas a fin de que se construya una propuesta de taller que contenga aspectos:</p>

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

Actividad y sub-actividades	Avance a junio 2014
	<ul style="list-style-type: none">-Históricos-Culturales-Sociales-Políticos y Económicos <p>Lo anterior con el fin de que se tenga una oferta de capacitación en el tema, impartida por representantes de los Pueblos y se inicie un proceso de diálogo a lo interno del ITCR. El grupo está trabajando en la presentación de la propuesta.</p> <p>b. Se participó en espacios de coordinación con las otras tres universidades a fin de trabajar de manera conjunta una propuesta de formación académica en sobre interculturalidad y Pueblos Indígenas. Dicha propuesta buscaría la vinculación de académicos/as, investigadores/as y extensionistas de las cuatro universidades en un proceso de actualización continua.</p>

Fuente: Diana Segura Sojo

Resumen de evaluación financiera

Cuadro 42. Evaluación financiera del PPI al 30 de junio de 2014

Actividad	Costo de la actividad		Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contra-partida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)
				I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (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	0	0,00	0,00	4.458,06	4.458,06	NA
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	39.490,91	4.545,46	0,00	3.127,27	0
1.1.3 Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica	0	17.890,92	2.236,37	0	0	NA
1.1.4 Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	0	37.796,73	5.430,13	16.165,87	17.598,96	298
1.1.5 Administración de la actividad	0	0,00	975,45	975,45	975,45	100
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	0	16.363,64	0	0	0	NA

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

Actividad	Costo de la actividad		Fondos contrapartida			
	BM (US\$)	Contra-partida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado		Ejecución sobre el real (%)
				I Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06-2014 (US\$)	
1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas	0	9.272,73	0	0	0	NA
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	0	23.454,55	0	0	0	NA
1.3.2 Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas	0	8.181,82	0	0	0	NA
TOTAL PPIQ	0	152.451,29	13.187,40	31.711,80	34.839,08	240

VI. Conclusiones y recomendaciones

En forma general se puede concluir que la mayoría de las iniciativas están de acuerdo con lo programado, y que el desfase que se menciona en este informe para las que involucran construcción, es recuperable en la medida en que la afectación del cronograma no implica un periodo adicional al previsto para el proyecto. Lo que se debe cuidar es no retrasar los procesos de las restantes iniciativas de construcción.

En el caso de la formación de doctores por el periodo de estudio estimado en cuatro años es previsible la necesidad de una prórroga de al menos seis meses, considerando que a finales de 2014 estén formalizados todos los 25 candidatos. Por otra parte los costos en que ha incurrido, principalmente el de los estudios son inferiores a los programados, por lo que se podría valorar una ampliación del número de becados, con posibilidades al posgrado de maestría, a fin de que coincidan los periodos de financiamiento y estudio.

Por último y considerando la importancia que la temática ambiental y social le significa no solo a este proyecto sino a la Institución en general, se hace evidente el respaldo que se ha hecho para materializar el desarrollo e implementación de políticas generales institucionales en los campos ambiental y social, según lo establecido en el III Congreso institucional, así como en los demás ejes transversales, a saber:

“El Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el propósito de velar por la persona, la igualdad, la excelencia y los principios democráticos, adopta los siguientes ejes transversales que orienten su quehacer:

- a. El ser humano como principio y fin de la acción institucional.*
- b. El respeto a las diferencias de todas las personas.*
- c. La necesidad de la formación integral de las personas*
- d. El acceso y permanencia en igualdad de oportunidades a las personas con potencial, sin distinciones de etnia, religión, género, desarrollo psicoeducativo, necesidades especiales, condición socioeconómica y tendencia política.*
- e. El fomento y fortalecimiento de la protección y sostenibilidad ambiental.*
- f. La excelencia en sus diferentes actividades.*

- g. La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la misión y visión institucionales.*
- h. La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de evaluación.*
- i. El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz.”*

Lo anterior invita también a destacar en este informe ejecutivo el esfuerzo que en términos monetarios en el presupuesto institucional del I semestre de 2014 se invirtió en la salvaguarda ambiental y social y el Plan de Pueblos Indígenas (monto total de contrapartida de US\$ 67.886,66).