



Informe de Evaluación **Plan Anual Operativo** al 31 de Diciembre 2021

Oficina de Planificación Institucional
Vicerrectoría de Administración
Departamento de Financiero Contable

2022

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	3
II. EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	5
III. ANÁLISIS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS 2017-2021	10
3.1 PROYECCIONES PLURIANULES Y EL IMPACTO DE LA REGLA FISCAL.....	26
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR	42
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	51
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.2: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS	57
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.3: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ	65
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN	69
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA	74
PROGRAMA 2: DOCENCIA	80
PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS.....	99
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN	110
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN.....	125
IV. FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE METAS PAO 2021.....	132
V. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN ANUAL OPERATIVO 2021.....	213

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

I. PRESENTACIÓN

El presente documento brinda los resultados en términos generales de la Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre 2021, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución a través de sus 79 metas formuladas, las cuales se muestran por cada uno de los Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Es importante reiterar que el nivel de ejecución en algunas metas ha sido afectado por la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19 y se considera importante analizar las restricciones financieras por aplicar producto de la Regla Fiscal y sus eventuales implicaciones en el Plan - Presupuesto 2022, lo cual, posiblemente significará ajustes internos en la administración y planificación del periodo.

Históricamente, el ITCR ha tenido un gran impacto en la sociedad, cumpliendo a cabalidad el rol para el cual fue creado: apoyar en la transformación del modelo de desarrollo del país, por medio de la investigación, la docencia y la extensión, principalmente en las áreas de ciencia y tecnología. Sin embargo, la importancia de la institución para el país se manifestó claramente desde el año 2020 y continuó durante el 2021, ya que, a pesar de las limitaciones económicas, los retos que generó la pandemia a nivel interno y la incertidumbre sobre el impacto en la región se han logrado mantener las actividades medulares y sustantivas en modalidad remota y apoyar a la población costarricense para enfrentar la pandemia. Lo anterior fue posible gracias a la disponibilidad de plataformas tecnológicas, la respuesta de los estudiantes y funcionarios para adaptarse al cambio y al compromiso de la Comunidad TEC con Costa Rica.

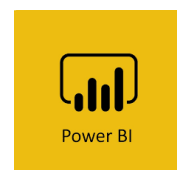
Es importante resaltar que el acompañamiento técnico de la OPI y el Departamento de Financiero Contable se realizó virtualmente con cada responsable de Programas, Sub-

Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos, para lograr un consolidado de esta evaluación al finalizar el año 2021. Asimismo, se realizan esfuerzos adicionales para fortalecer la cultura de planificación a través de la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación, lo cual se trabajará a futuro con el Departamento de Gestión del Talento Humano, para que este tipo de documento llegue a ser considerado como una herramienta gerencial para la guía en la toma de decisiones.

El documento integra los consolidados por programa con su respectiva ejecución física y financiera, la cual incluye ajustes al presupuesto, por modificaciones presupuestarias, improbación del presupuesto, presupuesto extraordinario y su vinculación con cada meta y cumplimiento al primer periodo, además se incorporan apartados referentes a:

- Análisis ejecución presupuestaria y proyecciones plurianuales.
- Cumplimiento de los indicadores operativos.
- Seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo.
- La satisfacción de bienes y servicios proporcionados por el TEC.

En el siguiente link se pueden visualizar los resultados de la presente evaluación al 31 de diciembre, en formato Power Bi.

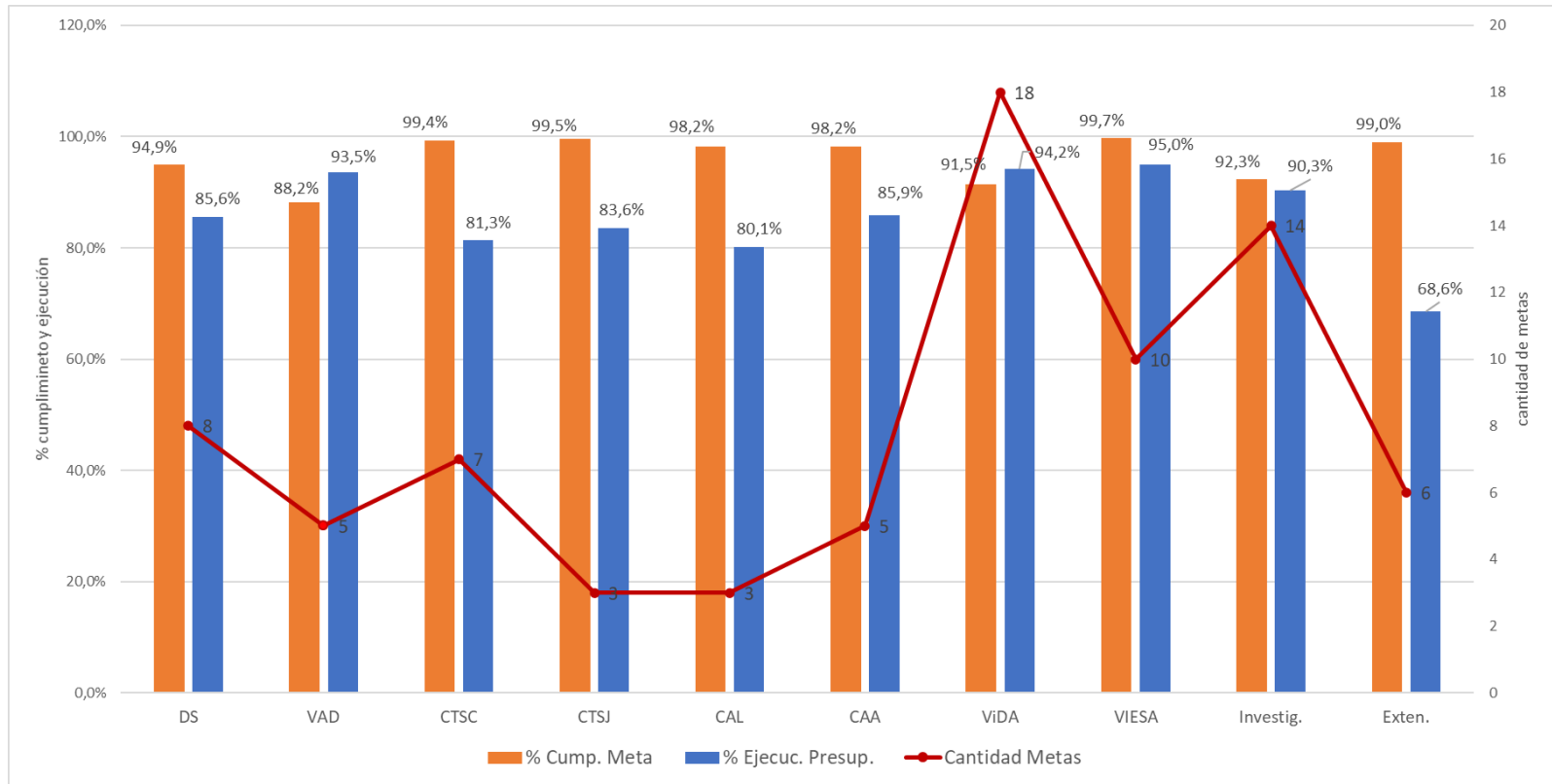


II. EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación, se muestra detalle de lo más relevante de la evaluación en cada uno de los Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos con su correspondiente nivel de cumplimiento en las metas, indicador, porcentaje de ejecución presupuestaria, señalándose en los casos requeridos las principales justificaciones al 31 de diciembre del 2021. En total se formularon 79 metas a nivel institucional, las cuales presentan un nivel de cumplimiento del 95.1%, a pesar de la pandemia, la institución maneja un porcentaje aceptable, ya que, en el periodo anterior, la ejecución institucional fue de un 93.7%, es decir, una diferencia de 1.4 p. p, además, resaltado que se vincula a una ejecución presupuestaria (con compromisos) de un 91.4%.

Durante el proceso de evaluación a diciembre 2021, según la naturaleza de las dependencias, se analizaron las metas y actividades planteadas. En el gráfico No.1, al sumar los programas de Investigación y Extensión se agrupa la mayor cantidad de metas, 20 en total, con ejecución promedio del 95.6%, seguido por el programa de Docencia con 18 metas, cumplimiento del 91.5%. Con respecto al programa de Vida Estudiantil con 10 metas, este alcanza un 100.0%, mientras que el apoyo en gestión a través de la Dirección Superior, Vicerrectoría de Administración, Campus Tecnológico y Centros Académicos, con 31 metas, logran una ejecución promedio aproximada del 96.4%, todo lo anterior refuerza la actividad medular de la Institución y se encuentra en el rango aceptable.

Gráfico No.1. ITCR: Cantidad de metas y nivel cumplimiento al 31 de diciembre 2021



Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

A continuación, se detalla en la tabla No.1 el cumplimiento de las metas y ejecución presupuestaria por Programa y Subprograma:

Tabla No.1. ITCR: Promedio de cumplimiento por metas y ejecución presupuestaria por Programa, Subprograma, Campus Tecnológicos y Centros Académicos, al 31 de diciembre del 2021.

PROGRAMA	CANTIDAD DE METAS	PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA1: ADMINISTRACIÓN			
DIRECCIÓN SUPERIOR	8	94.9%	85.6%
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	5	88.2%	93.5%
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS	7	99.4%	81.3%
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ	3	99.5%	83.6%
CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN	3	98.2%	80.1%
CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA	5	98.2%	85.9%
PROGRAMA 2: DOCENCIA	18	91.5%	94.2%
PROGRAMA 3: VIESA	10	99.7%	95.0%
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN	14	92.3%	90.3%
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN	6	99.0%	68.6%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	79	95.1%	91,4%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

A continuación, en la tabla No.2 se detalla el cumplimiento de las metas por cada Eje Temático según Objetivo Estratégico a nivel Institucional, así como la representatividad de cada uno de dichos ejes respecto a la cantidad de meta:

Tabla No.2. ITCR: Promedio de cumplimiento en metas por Objetivo Estratégico Institucional según eje temático al 31 de diciembre del 2021.

EJE TEMÁTICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP. CON COMPR
DOCENCIA	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	18	87.3%	95.9%
INVEST., EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	6	100.0%	94.1%
	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.	5	97.1%	80.4%
VIDA ESTUDIANTIL	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.	6	99.6%	95.3%
GESTIÓN	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	18	96.0%	94.9%
	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	2	93.8%	96.7%
	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	14	95.8%	72.5%
	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.	5	100.0%	77.0%
DESARROLLO REGIONAL	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.	5	100.0%	24.3%
TOTAL PROMEDIO		79	95.1%	91.4%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Las metas PAO se han tipificado en: Desarrollo, Inversión y Sustantivas, lo cual integra los grandes procesos de la Institución: Investigación, Docencia, Extensión, Vida Estudiantil y Gestión. Las metas de desarrollo representan el 41.8% de las metas PAO, con un cumplimiento del 92.3% y presupuesto ejecutado en un 86.8%. Por otro lado, las metas de inversión representan el 15.2% del total, con un cumplimiento del 96.3% y ejecución presupuestaria del 72.6%. Finalmente, las metas sustantivas representan el 43.0% del total, con un cumplimiento del 97.3% y ejecución presupuestaria de un 95.2%, lo cual se muestra a continuación:

Tabla No.3. ITCR: Promedio de cumplimiento y ejecución presupuestaria por tipo de meta al 31 de diciembre del 2021

TIPO DE META	CANTIDAD METAS	% CUMP. METAS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Desarrollo*	33	92.3%	86.8%
Inversión	12	96.3%	72.6%
Sustantivas	34	97.3%	95.2%
Total	79	95.1%	91.4%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Nota: *Cabe resaltar, que el presupuesto de las metas de desarrollo representa el 10% del total institucional, sin embargo, la asignación presupuestaria de las metas con asignación en el rango de 500.000 a 5.000.000 de colones, tienen un peso relativo de 0.04% del total presupuesto institucional, mismas que no incorporan el componente de remuneraciones.

III. ANÁLISIS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS 2017-2021

Liquidación Presupuestaria

En esta sección se presenta un breve análisis de las liquidaciones presupuestarias de la Institución, tanto de los ingresos como de los egresos para un horizonte de 5 periodos, específicamente se abarcan los años 2017-2021.

Ingresos

Con respecto a los ingresos presupuestados, se puede observar que desde el año 2017 se muestra una tendencia hacia la baja en este rubro, misma que se mantiene hasta el año 2021.

En cuanto a la ejecución de los ingresos, se aprecia que para cada uno de los años se ha superado el 90.0% de la ejecución, siendo el último año (2021) el periodo donde se logró, en términos porcentuales la mayor ejecución, la cual fue de un 99.8%. En la tabla No.4 se detalla el total de ingresos presupuestados, así como lo ejecutado para cada uno de los periodos:

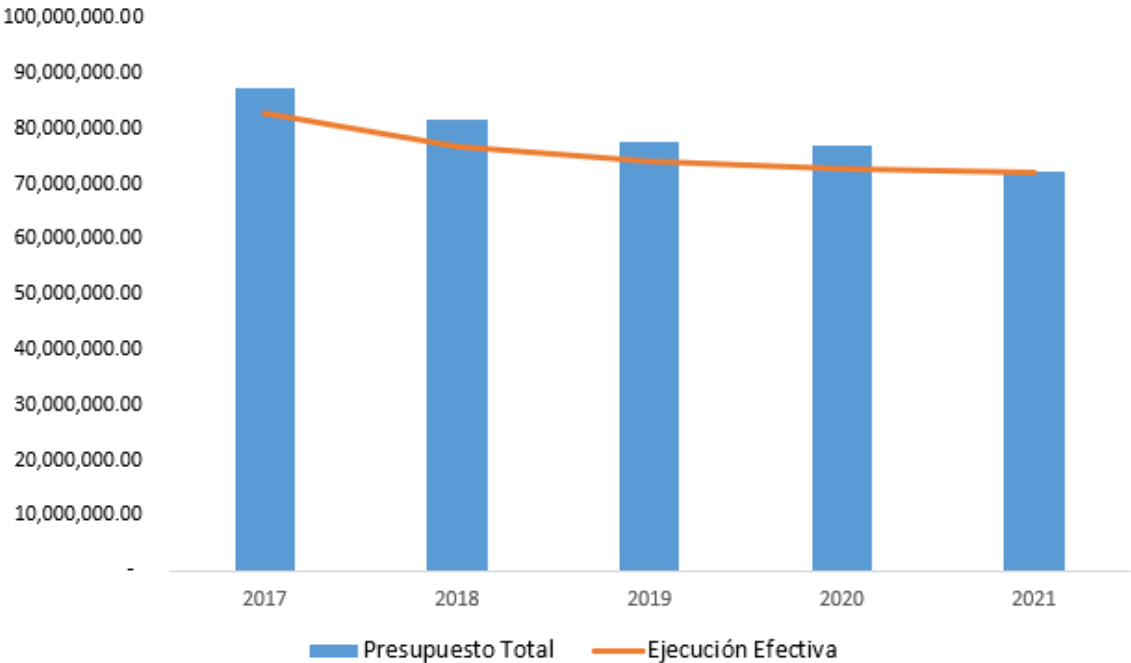
Tabla No.4. ITCR: Detalle de total ingresos presupuestados y ejecutados por año 2017 – 2021 (miles de colones)

Año	Presupuesto Total	Ejecución Efectiva	Porcentaje de ejecución
2017	87,391,073.82	82,609,664.63	94.5%
2018	81,603,049.55	76,805,662.15	94.1%
2019	77,714,960.94	74,055,584.08	95.3%
2020	76,767,791.55	72,586,338.90	94.5%
2021	72,339,618.88	72,181,875.09	99.8%

Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

En el gráfico No.2 se muestra el comportamiento de los ingresos presupuestados, así como su ejecución por año:

Gráfico No.2. ITCR: Ingresos presupuestados y ejecutados 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

Dentro de los ingresos, el principal rubro son los ingresos corrientes, seguido de los ingresos por financiamiento y de último los ingresos de capital. En la tabla No.5 se detalla lo presupuestado para cada uno de los ingresos en los diferentes años, así como su ejecución.

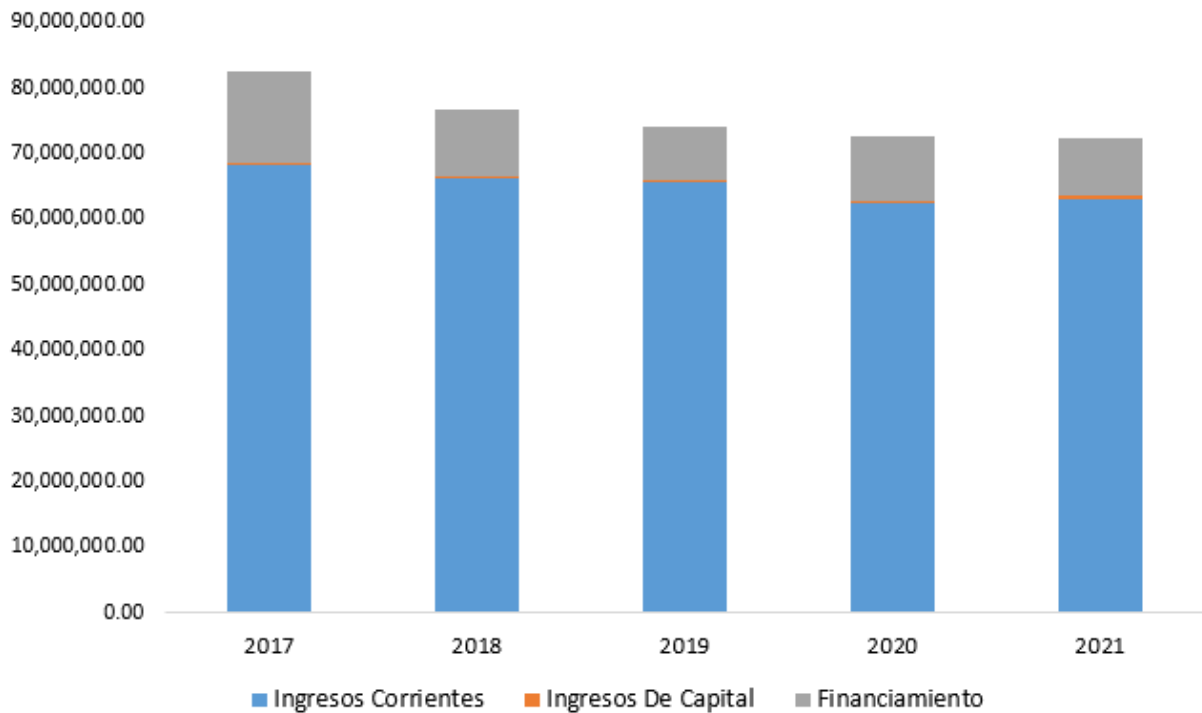
Tabla No.5. ITCR: Detalle de ingresos por partida ejecutados por año 2017-2021 (miles de colones).

Año	Partida	Presupuesto	Ejecución	%
		Total	Efectiva	Ejecución
2017	Ingresos Corrientes	71,664,301.16	68,309,387.10	95.3%
	Ingresos De Capital	178,965.73	252,590.60	141.1%
	Financiamiento	15,547,806.93	14,047,686.93	90.4%
Total 2017		87,391,073.82	82,609,664.63	94.5%
2018	Ingresos Corrientes	66,984,324.22	66,206,640.35	98.8%
	Ingresos De Capital	237,450.06	308,544.05	129.9%
	Financiamiento	14,381,275.27	10,290,477.75	71.6%
Total 2018		81,603,049.55	76,805,662.15	94.1%
2019	Ingresos Corrientes	65,405,329.24	65,625,903.89	100.3%
	Ingresos De Capital	246,947.88	366,996.37	148.6%
	Financiamiento	12,062,683.82	8,062,683.82	66.8%
Total 2019		77,714,960.94	74,055,584.08	95.3%
2020	Ingresos Corrientes	64,088,230.33	62,399,215.95	97.4%
	Ingresos De Capital	2,882,909.88	390,471.62	13.5%
	Financiamiento	9,796,651.33	9,796,651.33	100.0%
Total 2020		76,767,791.55	72,586,338.90	94.6%
2021	Ingresos Corrientes	63,327,443.83	63,084,003.22	99.6%
	Ingresos De Capital	407,014.52	492,711.33	121.1%
	Financiamiento	8,605,160.53	8,605,160.53	100.0%
Total 2021		72,339,618.88	72,181,875.09	99.8%

Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

En el gráfico No.3, se presenta la composición de la ejecución de los ingresos por partida, donde se evidencia que los ingresos más relevantes o que tienen mayor peso son los Ingresos Corrientes, mientras que los Ingresos de Capital son muy bajos.

Gráfico No.3. ITCR: Ejecución de Ingresos por partida, 2017-2021 (miles de colones)

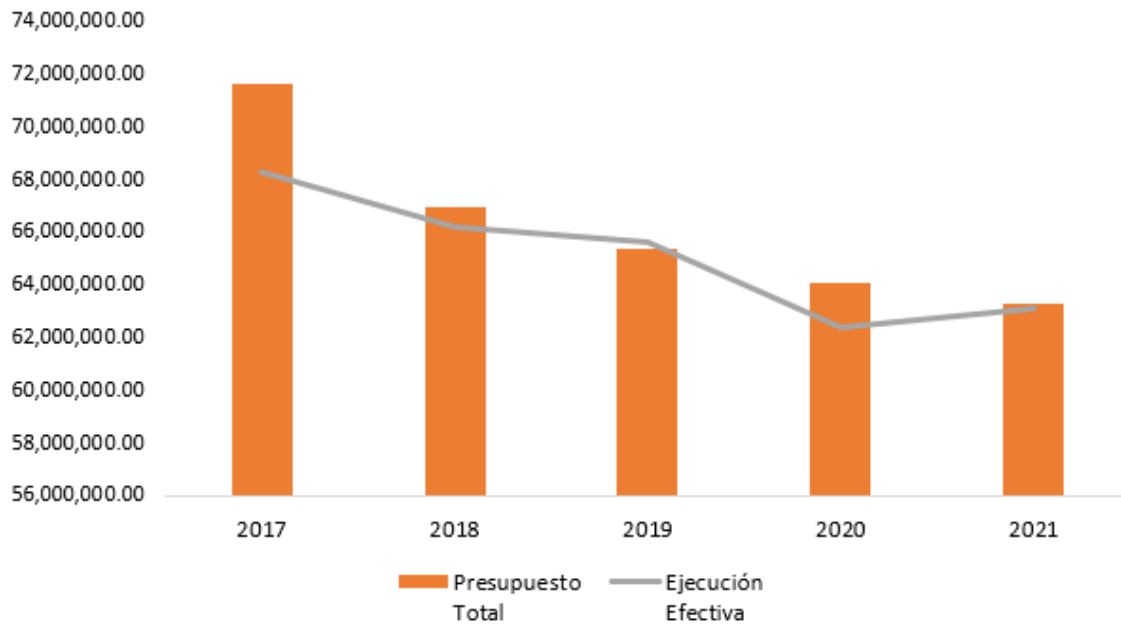


Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021.

En lo que respecta a los Ingresos Corrientes, en cada uno de los años se ha logrado superar el 95.0% de ejecución e inclusive en el periodo 2019, esta alcanzó un 100.3%.

En el gráfico No.4 se presenta el comportamiento de la ejecución de estos ingresos para los años en análisis.

Gráfico No.4. ITCR: Ingresos Corrientes, 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021.

Dentro de los ingresos corrientes, el principal rubro son las Transferencias Corrientes dado que, representan aproximadamente más del 75.0% del total de ingresos presupuestados. En estos ingresos se incluyen los recursos provenientes de la Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior, que es considerado el principal ingreso de la Institución.

En cuanto a la ejecución de estos ingresos (Transferencias Corrientes), para cada uno de los años se ha logrado una ejecución superior al 95.0%. En la tabla No.6 se desglosa la ejecución para cada uno de los años de las Transferencias Corrientes.

Tabla No.6. ITCR: Ejecución Transferencias Corrientes
2017 -2021 (miles de colones)

Año	Presupuesto Total	Ejecución Efectiva	% Ejecución
2017	66,638,214.19	63,387,545.17	95.1%
2018	61,387,777.64	60,853,880.52	99.1%
2019	59,749,246.52	59,973,148.88	100.4%
2020	58,797,729.53	57,955,446.61	98.6%
2021	58,926,472.65	58,656,851.02	99.5%

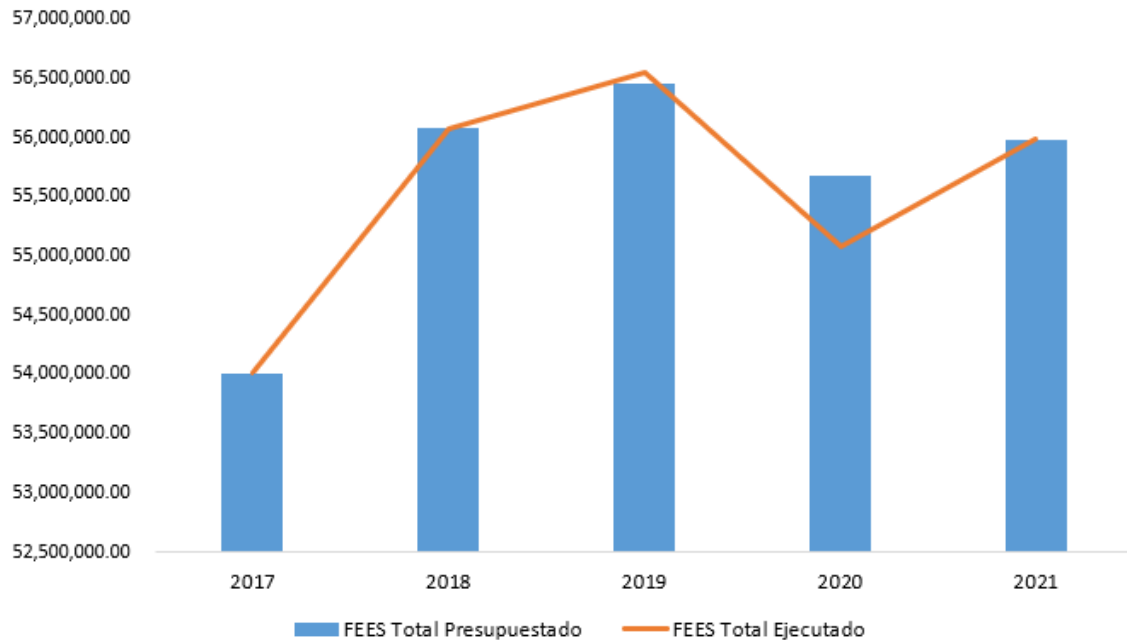
Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

Como se observa en la tabla No.6, en los años 2018, 2019 y 2021 es cuando se ha logrado una mayor ejecución del rubro de Transferencias Corrientes, inclusive en el 2019 se logró superar el 100.0% de ejecución.

Como se mencionó anteriormente, dentro de las Transferencias Corrientes es importante resaltar los ingresos provenientes de la Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior.

En el gráfico No. 5 se muestra los ingresos presupuestados y ejecutados por este concepto para cada uno de los años. Cabe resaltar que en dicho gráfico considera tanto la ejecución de lo que corresponde a FEES Institucional, así como la ejecución de los recursos de Fondo del Sistema.

Gráfico No.5. ITCR: Ley 5909, FEES y Fondo del Sistema presupuestado y ejecutado.
2017-2021 (miles de colones)



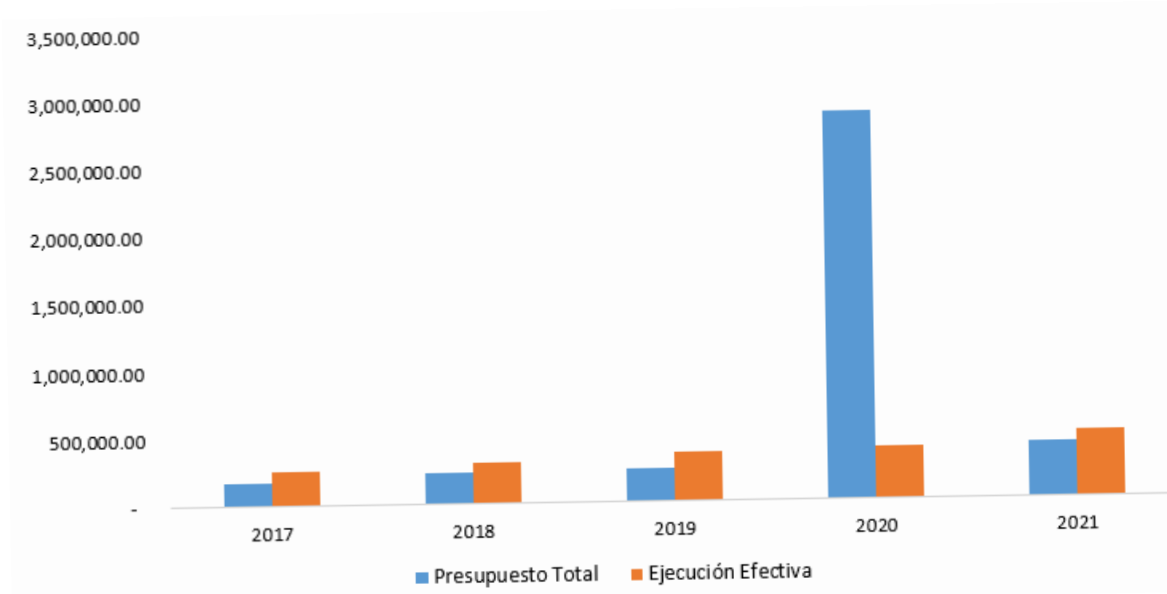
Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

Como se aprecia en el gráfico anterior, a excepción del año 2020, en todos los periodos se ha logrado una ejecución del 100.0%.

Por otra parte, como se señaló anteriormente los Ingresos de Capital tienen muy poco peso dentro del total de ingresos presupuestados y por ende en la ejecución, sin embargo, es importante mostrar el comportamiento de este rubro en los últimos años, ya que para el año 2020 se presenta una variación en la presupuestación de este ingreso.

En el gráfico No.6 se detalla lo presupuestado y ejecutado para cada uno de los periodos.

**Gráfico No.6. ITCR: Ingresos de Capital
2017-2021 (miles de colones)**



Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

Como se aprecia en el gráfico anterior, en el año 2020 hay una importante presupuestación en este ingreso, la cual al final del periodo no se ejecutó en su totalidad.

Cabe resaltar que los ingresos de capital en el caso de la Institución comprenden ingresos por venta de activos, recuperación de préstamos y transferencias de capital. En los periodos 2017 y 2018 los ingresos de capital abarcaban únicamente ingresos por recuperación de préstamos, para el 2019 se incorpora en este apartado un ingreso por una venta de activos. Para el periodo 2020 y 2021, los ingresos de capital, adicional a los ingresos por recuperación de préstamos también considera ingresos por transferencia de capital.

Los recursos ejecutados en el 2020 corresponden en su totalidad a ingresos por recuperación de préstamos. La no ejecución de los ingresos por transferencia de capital, así como la disminución de la ejecución en los ingresos corrientes por concepto de la Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior se debe que para este

periodo el ingreso por concepto de FEES Institucional se presupuestó en dos líneas o tractos, el primero como un ingreso corriente, mismo que se presupuestó desde el Presupuesto Ordinario 2020 y el segundo como una transferencia de capital, la cual se incorporó mediante un Presupuesto Extraordinario, no obstante, debido a la situación que enfrenta el país producto de la emergencia nacional por el coronavirus Sars-CoV-2, COVID-19, este último no fue desembolsado por parte del Gobierno y adicionalmente se aprobaron otros recortes en este rubro.

Finalmente, en lo que respecta a ingresos por financiamiento, estos abarcan financiamiento interno y recursos de vigencias anteriores. Este rubro ha presentado a través de los años una ejecución variable, en los años 2018 y 2019 este porcentaje disminuyó con relación a la ejecución alcanzada en el 2017, llegando a un 71.6% y 66.8% respectivamente. Para el año 2020 se logra una ejecución del 100.0%, al igual que para el año 2021. En la tabla No.7, se presentan los recursos presupuestados en este rubro, así como la ejecución.

**Tabla No.7. ITCR: Ingresos por Financiamiento
2017-2021 (miles de colones)**

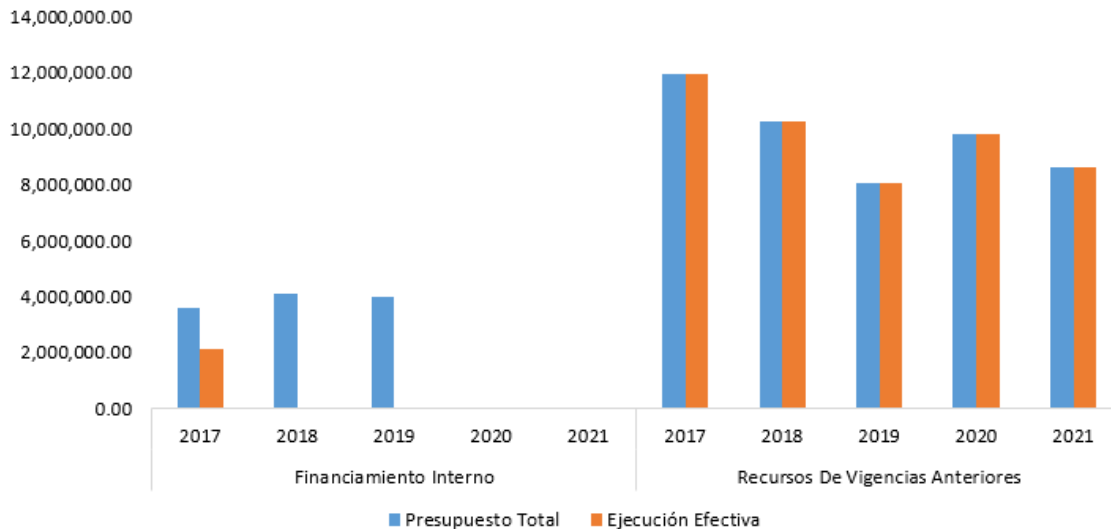
Año	Presupuesto Total	Ejecución Efectiva	% ejecución
2017	15,547,806.93	14,047,686.93	90.4%
2018	14,381,275.27	10,290,477.75	71.6%
2019	12,062,683.82	8,062,683.82	66.8%
2020	9,796,651.33	9,796,651.33	100.0%
2021	8,605,160.53	8,605,160.53	100.0%

Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021.

Como se indicó anteriormente, este rubro está compuesto por dos ingresos: Financiamiento Interno y Recursos de Vigencias Anteriores. En cuanto a los ingresos por Recursos de Vigencias Anteriores (superávit), como se detalla en el gráfico No.7, todos los años se ha logrado una ejecución de un 100.0%. En los años analizados, a partir del 2017 se aprecia un decrecimiento en estos ingresos, no obstante, en el año 2020 se aprecia un leve crecimiento, pero en el 2021 vuelve a disminuir nuevamente.

En relación con los ingresos por financiamiento interno, durante los años 2017, 2018 y 2019 se presupuestan recursos, los cuales son producto del préstamo que aprueba el Consejo Institucional con el Banco Popular, esto con la finalidad de destinar los fondos al financiamiento de obras de infraestructura en los diferentes Campus y Centros Académicos, no obstante se registra ejecución únicamente en el año 2017 por un monto de ¢2,110,000.00 miles, lo que representó una ejecución de un 58.4%, con lo cual se inició la construcción de diversas obras, entre ellas el Edificio del Centro Académico de Limón. Para el año 2018 no se registran ingresos dado que se continúa con la ejecución de los ingresos recibidos el periodo anterior y no se solicitan desembolsos a la entidad bancaria. Para el año 2019 tampoco se registra ejecución, en esta ocasión producto de que el Consejo Institucional aprobó no continuar con el préstamo. Dado esto, para los años 2020 y 2021 ya no se presupuesta este rubro.

Gráfico No. 7. ITCR: Ingresos por Financiamiento. 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

Egresos

En lo que respecta a egresos, durante cada uno de los años en análisis la ejecución ha superado el 80.0%. en términos porcentuales, el año 2021 es el que evidencia una mayor ejecución, llegando a un 89.7%. En la tabla No.8 se detalla la ejecución efectiva para cada uno de los años en análisis.

Tabla No.8. ITCR: Detalle de total ingresos presupuestados y ejecutados por año 2017-2021 (miles de colones)

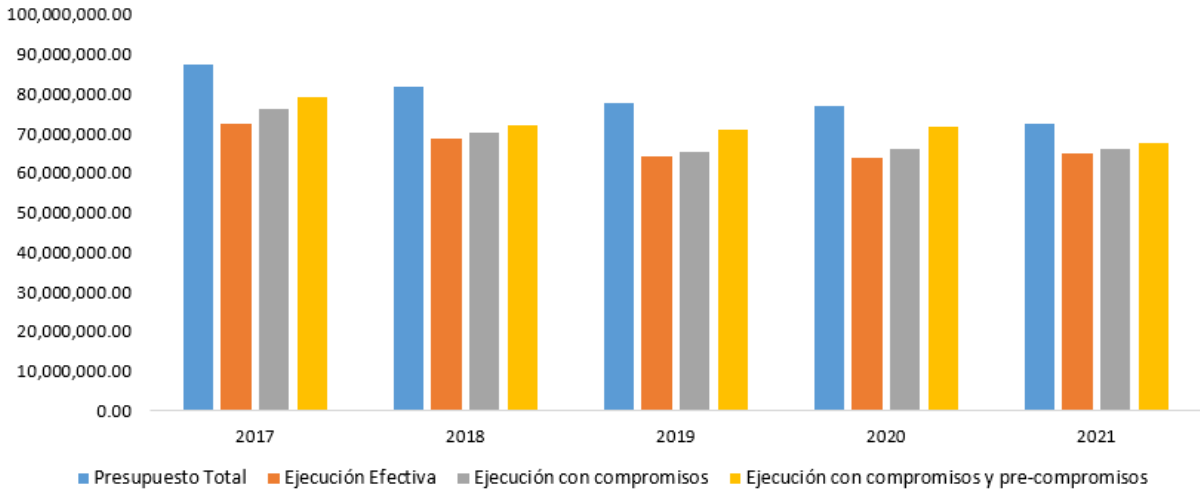
Año	Presupuesto total	Ejecución Efectiva	% Ejecución
2017	87,391.07	72,302.91	82.7%
2018	81,603.05	68,742.98	84.2%
2019	77,714.96	64,258.93	82.7%
2020	76,767.79	63,981.18	83.3%
2021	72,339.62	64,890.63	89.7%

Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021.

La información mostrada anteriormente corresponde a la ejecución efectiva, es decir, no considera compromisos ni precompromisos presupuestarios. En el gráfico No.8 se muestra para cada año el comportamiento de la ejecución considerando estas dos variables, donde se puede apreciar que la ejecución aumenta considerablemente.

Es importante señalar que se muestra el comportamiento de la ejecución considerando principalmente los compromisos, dado que estos obedecen o corresponden a contrataciones que iniciaron en un periodo pero que por alguna razón no culminaron y se les debe dar continuidad el año siguiente, estos compromisos están respaldados por una orden de compra por lo que la Institución tiene una obligación de pago con un tercero, por lo tanto, no se puede disponer de los recursos para atender otros requerimientos.

Gráfico No.8. ITCR: Egresos Presupuestados y Ejecutados 2017-2021 (miles de colones)



Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021.

Analizando el presupuesto que se asigna a nivel de programa, se determina que el programa al que se le asignan más fondos es el Programa 2: Docencia y es el que presenta la mayor ejecución, comportamiento que se mantiene en todos los años que se analizan.

Adicionalmente es importante señalar que en el Programa 2: Docencia se ha venido presentando una disminución en el presupuesto asignado que sobrepasa sobre las variaciones de los programas restantes.

Es importante resaltar que no se muestra una comparación del presupuesto asignado y ejecutado a nivel de programa, esto producto de la variación que se aprobó a partir del año 2021 en la estructura programática de la Institución, por lo que los datos de ese periodo no son comparables en su totalidad con los de los años restantes.

Por otra parte, es necesario analizar el comportamiento de la ejecución de los egresos a nivel de partida, es por ello que, en la tabla No. 9 se desglosa tanto el presupuesto asignado, así como el ejecutado a nivel de partida por año, donde se evidencia que la partida en la que se asignan mayores recursos es la partida de remuneraciones.

**Tabla No.9. ITCR: Ejecución por partida por años
2017-2021 (miles de colones)**

Año	Partida	Presupuesto Total	Peso Relativo	Ejecución Efectiva	% Ejecución
2017	Remuneraciones	45,947,793.10	52.6%	44,808,080.68	97.5%
	Servicios	6,352,515.50	7.3%	5,076,791.65	79.9%
	Materiales y Suministros	2,564,459.18	2.9%	1,926,381.31	75.1%
	Intereses y comisiones	157,218.13	0.2%	84,342.17	53.6%
	Activos Financieros	594,804.90	0.7%	589,177.30	99.1%
	Bienes Duraderos	26,545,999.18	30.4%	15,175,918.75	57.2%
	Transferencias Corrientes	5,031,680.15	5.8%	4,512,251.29	89.7%
	Amortización	192,603.69	0.2%	129,967.57	67.5%
	Cuentas Especiales	4,000.00	0.0%	0.00	0.0%
Total 2017		87,391,073.82	100.0%	72,302,910.71	82.7%
2018	Remuneraciones	49,189,626.46	60.3%	47,342,077.75	96.2%
	Servicios	6,116,727.98	7.5%	5,174,559.24	84.6%
	Materiales y Suministros	2,367,952.92	2.9%	1,799,260.19	76.0%
	Intereses y comisiones	304,773.50	0.4%	243,306.57	79.8%
	Activos Financieros	605,178.29	0.7%	601,796.80	99.4%
	Bienes Duraderos	17,220,142.56	21.1%	7,945,558.36	46.1%
	Transferencias Corrientes	5,610,204.67	6.9%	5,452,743.53	97.2%
	Amortización	188,443.18	0.2%	183,675.91	97.5%
	Total 2018		81,603,049.55	100.0%	68,742,978.34
2019	Remuneraciones	50,799,119.42	65.4%	48,080,622.99	94.6%
	Servicios	5,807,382.87	7.5%	4,767,014.64	82.1%
	Materiales y Suministros	2,076,514.28	2.7%	1,524,068.39	73.4%
	Intereses y comisiones	513,743.22	0.7%	222,457.75	43.3%
	Activos Financieros	616,000.00	0.8%	607,335.40	98.6%
	Bienes Duraderos	12,313,389.47	15.8%	3,867,386.21	31.4%
	Transferencias Corrientes	5,256,467.96	6.8%	4,982,974.34	94.8%
	Amortización	332,343.72	0.4%	207,073.08	62.3%
	Total 2019		77,714,960.94	100.0%	64,258,932.80
2020	Remuneraciones	50,378,464.21	65.6%	48,334,778.95	95.9%
	Servicios	5,541,176.11	7.2%	3,877,950.16	70.0%
	Materiales y Suministros	1,890,177.95	2.5%	972,606.76	51.5%
	Intereses y comisiones	513,743.22	0.7%	163,906.98	31.9%
	Activos Financieros	576,000.00	0.8%	557,445.20	96.8%
	Bienes Duraderos	11,107,652.23	14.5%	4,330,112.74	39.0%
	Transferencias Corrientes	6,044,272.12	7.9%	5,506,207.97	91.1%
	Amortización	716,305.72	0.9%	238,169.62	33.2%
	Total 2020		76,767,791.55	100.0%	63,981,178.38

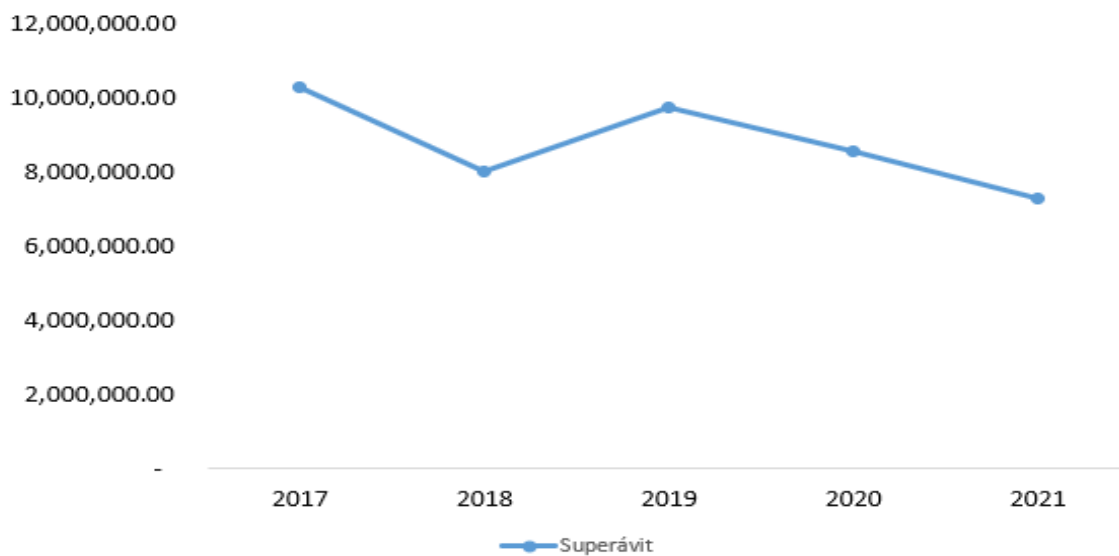
Año	Partida	Presupuesto Total	Peso Relativo	Ejecución Efectiva	% Ejecución
2021	Remuneraciones	49,405,342.96	68.3%	47,701,487.84	96.6%
	Servicios	4,607,267.20	6.4%	3,641,661.06	79.0%
	Materiales y Suministros	1,528,703.29	2.1%	1,029,338.05	67.3%
	Intereses y comisiones	159,039.57	0.2%	118,464.36	74.5%
	Activos Financieros	559,190.80	0.8%	534,835.00	95.6%
	Bienes Duraderos	10,021,388.18	13.9%	6,158,332.51	61.5%
	Transferencias Corrientes	5,773,281.48	8.0%	5,429,144.28	94.0%
	Transferencias de Capital	6,300.00	0.0%	6,300.00	100.0%
	Amortización	278,984.73	0.4%	271,061.97	97.2%
	Cuentas Especiales	120.67	0.0%	0.00	0.0%
Total 2021		72,339,618.88	100.0%	64,890,625.06	89.7%

Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

Superávit

En el gráfico No.9 se muestra cual ha sido el superávit de la Institución en los últimos 5 años. Se puede apreciar que, durante esos periodos, el comportamiento principalmente ha ido a la baja, a excepción del año 2019 donde se da un crecimiento, pero el resto de los periodos muestran un decrecimiento.

**Gráfico No. 9. ITCR: Detalle Superávit
2017-2021(miles de colones)**



Fuente: Informes de Liquidaciones Presupuestarias 2017-2021

3.1 PROYECCIONES PLURIANUALES Y EL IMPACTO DE LA REGLA FISCAL

A continuación, se brinda detalle de las proyecciones plurianuales generadas por la Vicerrectoría de Administración y el Departamento de Financiero Contable, las cuáles se realizan para los ingresos y egresos del periodo 2022-2025, así como algunos supuestos que se utilizaron:

Ingresos

Ingresos Corrientes

Ingresos tributarios: en el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, estos ingresos corresponden al rubro de Otros Impuestos Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes, ingresos provenientes del Impuesto al Cemento, regulados por la Ley 9829, Ley de impuesto del cinco por ciento, (5%), sobre la venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional. Para el periodo 2022, se estima una recaudación de ₡414,293.26 miles considerando lo incorporado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2022, no obstante, para el año 2023 se realiza una proyección conservadora, considerando dentro de los supuestos una contracción en el sector construcción, tanto en el sector privado como público, por lo que se estima un decrecimiento de un 28.00%, esto producto de la emergencia sanitaria que afecta actualmente al país por la pandemia, con lo que estima un ingreso de ₡300,000.00 miles. El decrecimiento descrito anteriormente se realiza sobre la proyección del ingreso estimado para el año 2022.

Para los años siguientes (2023-2025) se estima que este ingreso permanezca constante, es decir, igual a lo proyectado para el año 2022.

Ingresos no tributarios: dentro de estos ingresos, en lo que respecta a la venta de bienes y servicios se proyecta un decrecimiento de un 7.00% para el año 2023, con

relación a lo proyectado para el periodo 2022, mientras que para los años 2024 y 2025 se estima un crecimiento de un 3.00% y un 8.00% respectivamente.

En cuanto a los ingresos de la propiedad, se estima un crecimiento para el año 2023, con relación a lo estimado en el 2022, mientras que para el año 2024 se proyecta una disminución de este ingreso y para el periodo 2025 se estima que el ingreso sería igual al del periodo que le antecede. Dentro de este ingreso se incluye lo que percibe la Institución por concepto de Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, así como lo que ingresa por Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales y se estima que la cartera de inversiones transitorias que mantiene la Institución disminuya y además las tasas de interés los últimos meses han presentado importantes bajas producto de la pandemia que enfrenta el país por el COVID 19, comportamiento que podría extenderse en los periodos siguientes, por lo que el comportamiento de estas debe ser visto con reservas, de ahí que se realiza una proyección conservadora. Para el año 2023 se espera un crecimiento, dado que se espera un aumento específicamente en la recaudación de Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado.

Con respecto a los ingresos por Multas, sanciones, remates y confiscaciones y Otros ingresos no tributarios, se proyecta un crecimiento para el año 2023 de un 6.00% con relación a lo estimado para el año 2022, esto debido a que los estudiantes si no matriculan “Cursos de verano” tienden a cancelar los Derechos de Estudio del II semestre 2022 hasta el próximo año. Para el periodo 2024 se estima un crecimiento de un 3.00% con respecto a lo estimado para el año que le antecede y para 2025 se estima que el ingreso sería igual al estimado para el 2024.

Es importante indicar que la estimación de estos ingresos está muy relacionada con lo establecido por el límite de crecimiento de la regla fiscal en gasto corriente y gasto de capital. Aquí la Institución podría tener más capacidad de generar recurso propio; sin embargo, la regla limita su uso y su ejecución en el gasto.

Transferencias Corrientes: estos ingresos se estiman que mantendrán un comportamiento creciente a través de los años. Para el caso de los ingresos provenientes de Transferencias Corrientes del Gobierno Central que abarca principalmente la Ley 5909, Fondo Especial para la Educación Superior (que a su vez incluye los recursos de Fondos del Sistema), así como el ingreso proveniente de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se estima un crecimiento de un 2.00% para cada uno de los años.

Para los ingresos por Transferencias corrientes de órganos desconcentrados, Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y Transferencias corrientes del sector privado se realiza una proyección, donde al igual que otros ingresos se proyecta un aumento de un 2.00% tomando como referencia para este cálculo la meta inflacionaria estima por el Banco Central en la revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022 realizada en junio, donde se indica que la inflación se mantendría por debajo del límite inferior del rango de tolerancia alrededor de la meta de inflación ($3\% \pm 1$ p.p.) en el bienio 2021-2022 y se estima un comportamiento similar para los años siguientes.

Ingresos de Capital

Recuperación de préstamos: esta estimación corresponde a lo que cancelan los estudiantes por concepto de amortización de préstamos. Para este rubro se proyectó utilizando como supuesto que habrá para cada uno de los años un crecimiento con respecto a lo estimado para el periodo anterior. Los crecimientos serían para el año 2023 de un 4.00%, un 3.00% para el periodo 2024 y finalmente un 2.00% para el 2025. Nuevamente, la estimación de estos ingresos está muy relacionada con lo establecido por el límite de crecimiento de la regla fiscal en gasto corriente y gasto de capital. Aquí la Institución podría tener un agresivo plan de recuperación más efectivo y generar recurso; sin embargo, la regla limita su uso y su ejecución en gasto.

Financiamiento

Recursos de vigencias anteriores: los ingresos por superávit se espera que tengan un comportamiento decreciente, esto dado que se proyecta que la estimación por superávit libre disminuirá paulatinamente a través de los años, esperando la principal disminución para el año 2023, donde se estima una disminución de estos ingresos en un 30.00% con respecto a lo presupuestado para el 2022. Lo anterior es producto de que se espera que haya una ejecución mayor, por lo tanto, los recursos subejecutados en los diferentes periodos van a disminuir.

Egresos

Gastos Corrientes

En cuanto a los gastos corrientes, para estos se estima un crecimiento acorde a los establecido en Regla Fiscal para cada uno de los años, por lo tanto, para el periodo 2023 se proyecta un crecimiento total en este rubro de un 1.70% con relación a lo estimado para el año 2022, mientras que para los años 2024 y 2025 se estima un crecimiento de un 1.90% para cada uno de los periodos.

Cabe indicar que la Institución está haciendo un esfuerzo adicional en ajustar sus gastos corrientes al límite establecido por la regla fiscal para el año 2022 y resto de los años de esta estimación. Responsablemente el Instituto Tecnológico de Costa Rica ajusta sus valores para cumplir con el límite máximo de la regla fiscal y disminuye una serie de actividades que no se realizarán de manera normal en la Institución en sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación y Extensión para los años 2022 al 2025 y difícilmente se podrá cumplir con los objetivos inicialmente establecidos.

Durante el 2021, la Institución mantuvo un modelo de gestión a distancia producto de las medidas sanitarias establecidas para mitigar los efectos de la pandemia que el país ha estado viviendo y que afectaron a la comunidad Institucional. Este modelo a distancia genera una serie de ahorros en gasto corriente al tener menores consumos en servicios básicos, suministros y otros servicios, pero este modelo no es sostenible en el tiempo para mantener la excelencia académica y el desarrollo de conocimiento práctico de los futuros profesionales. Para el 2022, la Institución establece el retorno a la presencialidad de sus actividades y muchos gastos necesariamente van a crecer de una manera natural (electricidad, agua, internet, viáticos, combustibles, suministros, etc) y la regla fiscal nos obliga a realizar ajustes en otras partidas para no sobrepasar el límite permitido.

Otro aspecto importante por destacar es que la Institución no tendrá ninguna posibilidad de crecimiento durante este periodo 2022 al 2025 y los requerimientos y demandas son muy grandes en áreas de suma prioridad para el país para fortalecer su economía.

Se tienen requerimientos de más cupos en la oferta académica actual, nuevos programas de ingeniería que el país requiere (Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería en Agroindustria, Ingeniería en Animación Digital entre otras) y nuevos Centros Académicos del ITCR en Guanacaste, Pacífico Central y la Zona Sur que no van hacer posible su ejecución por problemas del límite de la regla fiscal en gasto corriente y en gasto de capital.

En lo que respecta a las becas estudiantiles también sufrirán sus efectos por el límite de crecimiento de la regla fiscal. Los requerimientos por becas estudiantiles cada vez son mayores por condiciones socioeconómicas menores de nuestra población estudiantil y por crecimiento natural de la beca producto de la inflación y durante este periodo se verán necesariamente afectadas, impactando directamente en nuestra población estudiantil.

Finalmente, cabe destacar que la Institución está sacrificando o pospone los ciclos de reposición de sus activos, esto a futuro generará un problema de eficiencia y uso de esos equipos. Lo mismo ocurrirá con la infraestructura de la Institución.

En resumen, los valores de gasto corriente y gasto de capital para el 2022 al 2025 no obedecen a los requerimientos reales de la Institución; sino más bien, a los límites establecidos por la estimación de la regla fiscal.

Dado lo antes expuesto se detalla:

Gastos de consumo: dentro de los gastos de consumo, se consideran los gastos relacionados con remuneraciones, mismos que se proyectan con un crecimiento de

un 2.00% para cada uno los años, mientras que para la línea de adquisición de bienes y servicios se estima un crecimiento durante todos los años, específicamente para el 2023 se espera un crecimiento de un 13.00% en relación a lo incorporado en el 2022, mientras que para el año 2024 y 2025 se espera un crecimiento de un 2.00% y un 3.00% respectivamente tomando como base el año que le antecede.

Intereses: para el año 2022 se presupuestó un total de ¢180,000.00 miles, básicamente para atender la obligación de pago que mantiene la Institución con el Banco Popular. Para el año 2023 y los periodos sucesivos no se estima asignar recursos en esta partida, dado que se prevé cancelar la totalidad de la deuda durante el próximo año.

Transferencias Corrientes: para lo que corresponde a transferencias corrientes al sector público se estima una disminución en el año 2023 con respecto al 2022, esto básicamente porque son recursos que se están destinando a atender el convenio de arreglo de pago por las sumas pagadas de más entre la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para los periodos comprendidos entre 2010 al 2016.

Para el 2022 el monto proyectado es elevado con respecto al de los periodos siguientes, dado que se está a la espera por parte de la Junta Administrativa del Registro Nacional la respuesta de oficios remitidos por la Rectoría (R-114-2020 / R-199-2020) y por lo tanto los pagos se encuentran suspendidos desde el año anterior, por lo que se prevé que en caso que se deba realizar la cancelación, en el próximo año se deberá cancelar lo correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, para los años siguientes se proyecta únicamente el pago de la cuota de ese periodo.

En lo que respecta a transferencias corrientes al sector privado, que principalmente incluye las becas a terceras personas (estudiantes), la Institución visualiza una disminución para el periodo 2023, suponiendo que la cantidad de becas disminuya con respecto a los años 2021 y 2022, donde se debió asignar una mayor cantidad

de beneficios a los estudiantes, producto de la situación que se ha enfrentado por la pandemia provocada por la COVID-19, la cual ha provocado fuertes repercusiones económicas en muchos hogares, factor que afecta directamente a muchos estudiantes, lo que obligó a la Institución a apoyarlos de manera extraordinaria, estudiantes que probablemente sino hubiese habido pandemia no tendrían que haber solicitado ayuda. Para el año 2024 se espera un leve aumento de un 1.00% con relación a lo proyectado en el 2023 y para el año 2025 no se estima crecimiento.

Finalmente, en lo que concierne a transferencias corrientes al sector externo se estima un crecimiento de un 5.00% para el año 2023, un 2% para el año 2024 y para el 2025 no se estima incremento.

Gastos de Capital

Es importante mencionar, que al igual que los gastos corrientes, los gastos de capital se proyectan atendiendo el máximo crecimiento permitido o establecido en Regla Fiscal, por lo que el crecimiento de estos gastos para el año 2023 se proyecta en un 1.70% con relación a lo estimado para el año 2022, mientras que para los años 2024 y 2025 se estima un crecimiento de un 1.90% para cada uno de los periodos.

Formación de capital: se estima que se asignarán fondos principalmente para destinar a las cuentas de edificaciones (edificios), vías de comunicación y otras construcciones, adiciones y mejoras. En vías de comunicación se estima un incremento en el año 2023, proyectado un egreso de ¢60,000.00 miles, monto que se estaría manteniendo para los años 2024 y 2025, esto con la finalidad de atender diferentes requerimientos que tiene la Institución. En lo concerniente a lo proyectado en edificaciones y otras construcciones, adiciones y mejoras estos fondos se asignan según lo que se estima que requerirá la Institución para atender el Plan

Táctico de Infraestructura y el Plan Táctico de Mantenimiento y se asignarán además considerando la disponibilidad de fondos con lo que cuente la Institución.

Adquisición de activos: se proyecta asignar recursos para la adquisición de diverso equipo principalmente Equipo de cómputo y Equipo sanitario, de laboratorio e investigación. En este rubro se estima un decrecimiento del 10.00% para el año 2023, dado que al haber adquirido la Institución diversos equipos mediante las iniciativas desarrolladas por el Plan de Mejoramiento Institucional – Banco Mundial se considera viable una disminución en estas inversiones y así destinar recursos para atender otros requerimientos. Para los años 2024 y 2025 se estima un crecimiento de un 2.00% en cada uno de los periodos.

Además, se presupuestan fondos en la subpartida Bienes Intangibles, mismos que se destinan tanto para el pago de licencias de diversos softwares que la Institución requiere para atender diversos requerimientos en sus diferentes Campus Tecnológicos y Centros Académicos, así como acceso a bases de datos. Para este rubro se proyecta que para el periodo 2023 habrá un crecimiento de un 6.00% con respecto a la proyección del 2022, mientras que para el año 2024 y 2025 se estaría asignando ese mismo monto.

Transacciones Financieras

Concesión de préstamos y Amortización: En el caso de concesión de préstamo se proyecta una disminución en el año 2023, bajo el supuesto que la situación económica mejore a nivel nacional y por ende algunos estudiantes ya no requieran de un préstamo para continuar sus estudios. Como se mencionó en el apartado de transferencias corrientes, en estos últimos periodos se reforzó esa partida por la situación provocada por la pandemia, pero se espera que para el 2023 se atienda una cantidad de estudiantes similar a la que se atendía antes de la pandemia.

En el caso de la amortización, no se proyectan recursos en ninguno de los periodos (2023-2025), tal como se comentó anteriormente, la Institución visualiza realizar la cancelación de la deuda con el Banco Popular durante el año 2022 y no se prevé la adquisición de un nuevo empréstito.

Cabe señalar que estas proyecciones se realizan atendiendo el crecimiento máximo del gasto total (gastos corrientes y gasto de capital), pero considerando también que la ejecución presupuestaria está regulada, por lo que la Institución velará por que el proceso de ejecución tanto de ingresos como de egresos sea lo más eficiente y efectiva posible, esto con la finalidad de atender los diferentes requerimientos en las diversas áreas, para lo cual se monitoreará de forma constante el comportamiento de las diferentes cuentas para realizar los ajustes pertinentes en caso que sea requerido.

Por otra parte, se formula partiendo del supuesto que la Institución volverá a la presencialidad durante el año 2022, lo que probablemente impactará la ejecución de egresos de algunas cuentas, por lo que se deben establecer prioridades en cuanto a la asignación de recursos en las partidas de egresos, ya que se debe garantizar que la Institución pueda atender los servicios básicos para garantizar el funcionamiento de la misma en sus Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Vinculación de las Proyecciones Plurianuales con los objetivos

A continuación, se detalla la vinculación de las proyecciones plurianuales con los objetivos estratégicos de la Institución, mismos que se clasifican por eje temático y atienden los diferentes programas con los que cuenta la Institución:

Tabla No.10: ITCR Vinculación de las Proyecciones Plurianuales con los Objetivos

Eje Estratégico	Objetivos Institucionales
Docencia	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Investigación, Extensión y Acción Social	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo. 3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Vida Estudiantil	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
Gestión	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional. 6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo. 7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional. 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Desarrollo Regional	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.

Fuente: ITCR.CI- SO 3004, Artículo 12, del 14 de diciembre del 2016, Plan Estratégico 2017-2021.

Tabla No.11: ITCR Vinculación de los Ingresos con los Objetivos Estratégicos

Detalle de ingresos	Objetivos estratégicos
Ingresos Corriente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado. 2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo. 3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país. 4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país. 5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional. 6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo. 7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional. 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. 9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Ingresos de Capital	<ol style="list-style-type: none"> 4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
Financiamiento	<ol style="list-style-type: none"> 7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.

Tabla No.12: ITCR Vinculación de los Egresos con los Objetivos Estratégicos

Detalle de egresos	Objetivos estratégicos
Gasto Corriente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado. 2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo. 3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país. 4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país. 5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional. 6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo. 7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional. 8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES. 9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Gasto de Capital	<ol style="list-style-type: none"> 7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Transacciones Financieras	<ol style="list-style-type: none"> 4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país. 5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.

A continuación, se presenta las proyecciones para los años 2022-2025:

Tabla No.13.ITCR: Proyecciones Plurianuales 2022-2025

INGRESOS	2022	2023	2024	2025
1. INGRESOS CORRIENTES	67,473,434.07	68,459,558.47	69,748,536.60	71,354,131.73
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	414,293.26	300,000.00	300,000.00	300,000.00
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,761,334.75	3,497,294.05	3,602,212.87	3,899,059.56
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	404,013.10	508,188.79	408,188.79	408,188.79
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	33,120.56	35,047.43	36,098.85	36,098.85
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,382.39	62,732.41	64,614.38	66,614.38
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	62,800,290.01	64,056,295.81	65,337,421.73	66,644,170.16
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DE CAPITAL	408,019.65	424,380.04	437,111.44	445,853.67
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

INGRESOS	2022	2023	2024	2025
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	408,019.65	424,380.04	437,111.44	445,853.67
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3. FINANCIAMIENTO	3,906,260.40	2,697,264.93	2,745,875.26	2,507,371.84
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre	3,863,110.96	2,689,893.08	2,738,503.41	2,500,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico	43,149.44	7,371.84	7,371.84	7,371.84
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,787,714.12	71,581,203.44	72,931,523.30	74,307,357.25

Fuente: ITCR-Vicerrectoría de Administración-Departamento Financiero Contable.

Tabla No.14. ITCR: Proyecciones Plurianuales 2022-2025

GASTOS	2022	2023	2024	2025
1. GASTO CORRIENTE	63,045,505.84	64,117,000.00	65,335,000.00	66,576,000.00
1.1.1 Remuneraciones	49,771,887.88	50,771,887.88	51,771,887.88	52,771,887.88
1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	7,497,329.04	8,436,727.31	8,610,987.90	8,851,987.90
1.2.1 Intereses Internos	180,000.00	0.00	0.00	
1.2.2 Intereses Externos	0.00	0.00	0.00	
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	60,500.00	19,787.99	20,381.63	20,381.63
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	5,514,467.06	4,866,137.87	4,908,834.46	4,908,834.46
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	21,321.85	22,458.96	22,908.14	22,908.14
2. GASTO DE CAPITAL	6,847,790.99	6,964,203.44	7,096,523.30	7,231,357.25
2.1.1 Edificaciones	89,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2.1.2 Vías de comunicación	5,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.1.3 Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Otras obras	1,229,795.70	1,442,364.34	1,509,615.46	1,586,106.12
2.2.1 Maquinaria y equipo	3,957,428.72	3,558,634.10	3,623,702.84	3,682,046.12
2.2.2 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 Intangibles	1,566,566.57	1,653,205.00	1,653,205.00	1,653,205.00
2.2.5 Activos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,894,417.29	500,000.00	500,000.00	500,000.00
3.1 Concesión de préstamos	600,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
3.2 Adquisición de valores	0.00	0.00	0.00	
3.3.1 Amortización interna	1,294,417.29	0.00	0.00	
3.3.2 Amortización externa	0.00	0.00	0.00	
3.4 Otros activos financieros	0.00	0.00	0.00	
4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,787,714.12	71,581,203.44	72,931,523.30	74,307,357.25

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR

Responsable del programa: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Programa 1: Administración, 1.1.1 Dirección Superior:

Tabla No.15. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.1. Gestionar al menos 2 sesiones de la Asamblea Institucional Representativa, 20 sesiones del Directorio y conformar las Comisiones, necesarias para la toma de decisiones que orienten el accionar del Instituto Tecnológico de Costa Rica.	1.1.5.1.1 Cantidad de sesiones realizadas por la Asamblea Institucional Representativa.	4,15	85.0%	100.0%	Presidente del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

La meta se cumple según lo planificado, se logró sesionar AIR de manera extraordinaria, las mismas son: Sesión AIR -98-2021 y Sesión AIR -99-2021. Se logran realizar 26 Sesiones Ordinarias y 8 Sesiones Extraordinarias. Se ha cumplido el cronograma de sesiones del DAIR, adicionalmente, se han realizado sesiones extraordinarias para análisis de temas críticos relaciones a las sesiones de la AIR, se realizan 34 sesiones (8 extraordinarias).

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.2. Gestionar 47 procesos electorales de al menos 66 puestos y completar la conformación del padrón de la AIR 2020-2022.	1.1.5.2.1. Cantidad de procesos electorales realizados.	4,15	97.0%	100.0%	Presidenta del Tribunal Institucional Electoral

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

La meta se cumple según lo planeado en el periodo, importante resaltar que durante la pandemia se han realizado elecciones con apoyo de herramientas como el voto electrónico y con la aplicación de los protocolos para las siguientes elecciones: Directorio de la AIR, representantes del CIE, Consejo Institucional, Direcciones, Coordinaciones, actualizaciones del padrón de la AIR, y otros procesos electorales por motivos de renuncias, jubilaciones o fallecimientos.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.3. Gestionar los procesos de las 6 áreas de acción de la Auditoría.	1.1.5.3.1. Cantidad de áreas de la Auditoría con procesos gestionados.	15	98.2%	100.0%	Director de la Oficina de Auditoría Interna

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La meta se cumple según el Plan Anual de Trabajo.

Se ha realizado:

- Servicios de auditoría, AUDI-CI-001 al 004-2021, 4 realizados al 100% y 2 en etapa de comunicación al 75% de avance.
- Servicios de asesoría, AUDI-AS-001-2021 al AUDI-AS-017-2021, 17 asesorías ejecutadas.
- Servicios de advertencia, AUDI-AD-001-2021 al AUDI-AD-004-2021, 4 advertencias ejecutas, 1 en trámite
- Servicios de autorización de libros, AUDI-AL-001-2021 al AUDI-AL-015-2021, 15 autorizaciones y 2 en trámite.
- Denuncias recibidas, documentos confidenciales en poder de la Auditoría Interna, se han tramitado 7 denuncias.
- Seguimiento recomendaciones y advertencias giradas, AUDI-SIR-001-2021 al AUDI-SIR-056-2021, 56 tramitadas y en trámite.
- Foro celebración del 45 aniversario de la Auditoría Interna.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.4. Ejecutar 69 procesos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	1.1.5.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría.	2,3,4,6,8,15,16, 18,19	97.3%	98.4%	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La meta se ejecutó al ritmo previsto. La mayor parte de las actividades se han atendido con normalidad, otras fueron atendidas a través de plataformas como Zoom y Teams.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.5. Realizar 5 procesos de mejora continua en las dependencias adscritas a la Rectoría.	1.1.5.5.1. Cantidad de procesos mejorados.	15	72.6%	86.0%	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Las dependencias con oportunidad de mejora son: Oficina de Ingeniería (recopilación de información para el proceso de licitación con el fin de mejorar el tiempo de ejecución), Oficina de Comunicación y Mercadeo (estrategias de comunicación y mercadeo), DATIC (mantenimiento de infraestructura), OPI (adecuar el proceso de planificación en concordancia con el Modelo de Planificación) y Asesoría Legal (gestión documental), debe resaltarse que ha promovido la modernidad en sus procesos, con apoyo estudiantil del TEC a través del desarrollo de software en 2 posibles cursos de la carrera Ingeniería en Computación, al momento no se ha concretado.

Desviación Interna.

Se esperaba en el II Semestre concretar el desarrollo del software con grupo estudiantil para integrar las bases de datos, sin embargo, no hubo interesados en la propuesta.

Medida correctiva.

DATIC refuerza y brinda apoyo para el envío de requerimientos a RACSA, con ello la posible contratación del programa de gestión documental, sin embargo, la empresa declina la oferta por no contar con capacidad instalada. Dependerá de la disponibilidad de recursos para continuar con tal gestión en el periodo 2022.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.6. Impulsar 2 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.	1.1.7.6.1. Cantidad de procesos de automatización impulsados.	15	9.2%	75.0%	Directora DATIC

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Referente a la Tercera Etapa del Sistemas de Becas, se le asignaron recursos de la reserva de automatización en el Presupuesto Extraordinario I por medio del CETI, aprobado en agosto del 2021, además de requerir la aprobación por parte del Consejo Institucional y modificación de la Política Específica para la “ejecución del Plan Presupuesto No. 3.15”, para hacer uso de los recursos de la reserva de automatización, la cual reza: “El uso de la reserva de automatización obedecerá al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) aprobado.” Dicho plan no ha sido aprobado a la fecha.

Respecto a los sistemas del DAR, se realizaron desarrollos por parte del DATIC con recursos institucionales, de lo siguiente:

- Se realizó un módulo para el Departamento de Admisión y Registro, que permite el ingreso y modificación de la información personal de los estudiantes regulares y de nuevo ingreso (en cualquiera de sus formas, no solo de examen de admisión).
- Sistema de Admisión: permite la administración de todo el proceso de admisión de los estudiantes en cualquiera de las formas que puede ingresar al TEC (no solo con el examen de admisión), durante el 2022 se continuará trabajando en el mismo.
- Se realizaron ajustes en las autenticaciones de los sistemas institucionales, realizando un nuevo de sistema de seguridad estudiantil, permitiendo el ingreso a los sistemas institucionales con las cuentas @estudiantec.cr.

Desviación Interna.

La ejecución se retrasó por el condicionamiento existente en el uso de la reserva de automatización, el Datic no puede ejecutar recursos de la reserva sin aprobación del CETI, y además ante la falta del PETI no existe una planificación para la ejecución de los recursos en TI. El proceso se continuará mediante el plan de implementación del Marco Gobierno y Gestión de las TI.

Medida Correctiva.

Se continuará el desarrollo durante el periodo 2022, formulado en las siguientes metas del Plan - Presupuesto:

1.1.7.2. Implementar la primera fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI.

1. Definir el plan de implementación del Marco.
2. Implementar I Fase según aprobación

1.1.7.4. Gestionar al menos 3 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.

1. Gestionar 200 millones para los sistemas DAR.
2. Gestionar 300 millones para el sistema de GTH.
3. Gestionar 325 millones en reserva de automatización.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.7. Gestionar 4 procesos de inversión en TI.	1.1.7.7.1. Cantidad de procesos de inversión en TI gestionados.	15	98.3%	100.0%	Directora DATIC

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La meta avanzó al ritmo esperado, debe resaltarse que el contenido presupuestario se reforzó significativamente en el transcurso del periodo, los procesos de inversión son:

- Renovación de equipo cómputo
- Adquisición de recursos en TI
- Renovación de licencias
- Continuidad a los proyectos iniciados en 2020

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.9.8. Gestionar 5 procesos de carácter político y estratégico en procura de mejorar las posibilidades institucionales de incrementar la cobertura regional bajo una perspectiva de sostenibilidad.	1.1.9.8.1. Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional.	1,2	39.9%	100%	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y DESVIACIONES RELEVANTES

Justificación.

Las actividades se realizan con normalidad de acuerdo a lo establecido en la meta; sin embargo, las reuniones se han realizado en modalidad remota, por lo que reduce la ejecución presupuestaria.

Los procesos son:

- Seguimiento al expediente 20210 Proyecto de Ley para dotar de recursos al TEC para la apertura de un Centro Académico en la Región Brunca. Debido a la crisis fiscal, la pandemia por COVID-19, así como los pronunciamientos en contra de la propuesta, dicho proyecto de ley no mostró mayor avance.
- Seguimiento en la Asamblea Legislativa a los estudios de factibilidad para establecer Centros Académicos en la Región Chorotega y Pacífico Central. Se continuaron las reuniones y conversaciones con actores clave en ambas regiones del país, se recibieron delegaciones, se atendieron consultas y solicitudes de información, y se realizó una gira a la Región Chorotega en atención a las invitaciones de los cantones interesados.
- Formalización de alianzas con otras instituciones para impulsar la formación técnica en la Región Atlántica. La Escuela de Agronegocios brindó apoyo a CUN Limón para el desarrollo de un Diplomado en Agronegocios. Se sostuvieron reuniones con el INA para conocer las nuevas oportunidades de alianzas para brindar técnicos. Se brinda apoyo al MEP y a la ONG Luciérnaga en el diagnóstico de su oferta técnica, y se coordina una capacitación técnica en gestión de proyectos para el Clúster de Logística del Caribe (Asclog).
- Seguimiento de actividades de la Zona Económica Especial Cartago, se realizaron todas las actividades planificadas.
- Seguimiento a las actividades de la Zona Económica Especial Caribe, se realizaron de manera normal y además de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del Clúster de Logística del Caribe (Asclog).

Desviación Externa.

Restricciones sanitarias por la pandemia.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior

Tabla No.16. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	1.1.5.1	100.0%	122 350 780.1	103 956 709.4	85.0%	DAIR
	1.1.5.2	100.0%	77 098 722.2	74 818 570.7	97.0%	TIE
5	1.1.5.3	100.0%	498 529 285.4	489 533 351.5	98.2%	AUDI
	1.1.5.4	98.4%	3 645 554 599.5	3 545 371 163.3	97.3%	Rector
	1.1.5.5	86.0%	23 000 000,0	16 691 681.8	72.6%	Rector
7	1.1.7.6	75.0%	938 051 934.7	86 358 123.5	9.2%	DATIC
	1.1.7.7	100.0%	1 751 962 903.6	1 721 483 097.5	98.3%	DATIC
9	1.1.9.8	100.0%	2 759 637.0	1 101 465.0	39.9%	Rector
TOTAL		94.9%	7 059 307 862.5	6 039 314 162.7	85.6%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Responsable del Subprograma: Dr. Humberto Villalta Solano

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Subprograma 1.1.2 Vicerrectoría de Administración:

Tabla No.17. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.9: Gestionar 134 acciones y los compromisos presupuestarios de 32 centros funcionales de la VAD.	1.1.5.9.1: Cantidad de acciones gestionadas por centros funcionales de la VAD.	2,13,18,19	95.1%	92.2%	Vicerrector de Administración
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Justificación.

Se gestionaron todas las acciones propias de la Dirección y de cada una de las dependencias adscritas a la VAD, Resaltar que la mayoría de los servicios ofrecidos dan respuesta a la demanda Institucional en todo el año, y se ofrecieron de manera normal pese a la Pandemia.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.5.10: Mejorar al menos 2 servicios dentro de la VAD.	1.1.5.10.1: Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD.	2,4,6,14,15	0.0%	83.0%	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y DESVIACIONES RELEVANTES

Justificación.

Con respecto a la simplificación del proceso de Adquisición de Bienes y la implementación del ARCHIBUS, se han generado 1.812 solicitudes, según los datos del sistema, de las cuales 1.169 se han atendido, 88 rechazadas, 138 en espera de repuestos o personal, 204 en espera y 213 que se encuentran por llegar al DAM.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Vicerrectoría para el logro de esta meta.

Desviación Interna.

De los 1.600 documentos por digitalizar, existe un pendiente de 540 documentos que serán trabajados en el 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.6.11: Desarrollar 13 actividades para continuar la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano.	1.1.6.11.1: Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo.	6,14,18,19	0.0%	87.7%	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se gestionaron las 13 actividades del modelo, se avanzó en lo equivalente a 11.4 actividades.

Las etapas del Modelo de GTH se han implementado conforme lo planeado, algunas actividades alcanzadas son:

- El Plan de Marca empleador TEC como tal está programado para finalizar el 2022, para el 2021 la ejecución del plan se basó en todo lo que tenía que ver con la recopilación de información.
- Se hizo el análisis de las herramientas para el proceso de reclutamiento del Sapiens.
- Actualmente de forma interna se está trabajando con la Oficina de Mercadeo, para utilizar las redes sociales de la Institución. A nivel externo se participó por primera vez en una feria de empleo, organizada por el Colegio de Ciencias Económicas.
- En el caso del Procedimiento de Becas, el mismo va de la mano de la aprobación de la modificación al reglamento, la misma fue trabajada por el Consejo de Rectoría.
- Se hizo la elaboración de la herramienta para ejecutar el DNC, con esto se lograría la alineación del Subsistema de Capacitación con el Modelo de Gestión basado en Competencias.
- Adicionalmente, se amplió la propuesta de implementación de un modelo de Cultura Organizacional TEC y se está trabajando en el Modelo de Liderazgo Institucional.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Vicerrectoría para el logro de esta meta.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.12: Ejecutar 397.15 millones en actividades de mantenimiento por medio del DAM.	1.1.7.12.1: Monto de presupuesto ejecutado.	2,14,16	85.4%	93.2%	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se detallan algunas de las contrataciones/adjudicaciones:

- Licitación Abreviada N° 2021LA-000018-APITCR, "Construcción Laguna de Retardo sector Cerrillos para aguas pluviales CTCC por ¢44.325.221,42.
- Se ejecutó 1 proceso para las mejoras del tanque elevado de agua y se tiene ejecutada 1 orden de compra vigente por ¢54,377,050,00.
- Proceso de Contratación Adjudicado en plataforma SICOP para la compra de un generador eléctrico que cubre Residencias Estudiantiles: edificios J1, J2, J3, J4, Casita de Huéspedes, J5 y J6, en tiempo de recurso de revocatoria de adjudicación por un monto de ¢75 448 671.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.1.7.13. Ejecutar 5 actividades para proponer un cartel de contratación para el sistema de GTH, que sea integrado a los sistemas actuales de la Institución y se complemente con nuevos desarrollos Institucionales.	1.1.7.13.1: Cantidad de actividades desarrolladas para cartel de contratación.	14	0.0%	85.0%	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

En general se avanzó en un 85% en las 5 diferentes etapas, el trabajo se realizó de manera paralela, de forma que el análisis de los procesos respaldó los requerimientos y el cartel.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, sino que únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Vicerrectoría para el logro de esta meta.

Medidas Correctivas.

- Aún se están definiendo algunos detalles para definir el listado de requerimientos de forma integral para el cartel de contratación, así como definir la estructura del sistema, lo anterior obedece a falta de disponibilidad de recurso técnico, en este caso de profesionales de TI.
- Se tomó la decisión de cambiar la figura de un cartel como tal y en su lugar realizar una contratación de horas, por lo que no será necesario tener el 100% del detalle de todos los requerimientos, y en su lugar se puede ir avanzando por etapas.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 1: Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración:

Tabla No.18. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.1.5.9	92.2%	9 173 596 906.22	8 726 601 189.85	95.1%	Vicerrector de Administración
	1.1.5.10	83.0%	1 500 000,0	-	0.0%	
6	1.1.6.11	87.7%	5 000 000,0	-	0.0%	
7	1.1.7.12	93.2%	1 711 188 620.49	1 460 500 831 .13	85.4%	
	1.1.7.13	85.0%	1 000 000,0	-	0.0%	
TOTAL		88.2%	10 892 285 526.7	10 187 102 021.0	93.5%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.2: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

Responsable del Subprograma: Dr. Oscar López Villegas

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Subprograma 1.2 Campus Tecnológico Local San Carlos:

Tabla No.19. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.1.1. Coordinar con las diferentes vicerrectorías 104 procesos y actividades en el ámbito académico del CTLSC.	1.2.1.1.1: Cantidad de procesos y actividades coordinadas con las vicerrectorías.	1, 3, 4, 7, 8, 9, 18,19.	96.5%	98.5%	Vicerrectores respectivos y Director de Campus Tecnológico
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Justificación.

Se coordinaron 102 actividades relacionadas con los procesos en el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CTLSC, detalle:

- En la academia 74
- En Vida Estudiantil 29 procesos y/o actividades (un total de 1.498 becas asignadas: 1.008 becas socioeconómicas, 490 becas de estímulo (17 becas Culturales, 25 Deportivas y 4 becas externas)

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.3.1. Ejecutar 5 procesos relacionados con la vinculación del CTLSC y el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).	1.2.3.1.1: Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con entorno.	3, 8, 10, 11, 14, 18, 19	74.1%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se continua con el replanteamiento del CTEC y su nuevo esquema de operación, se encuentra en análisis por parte del Consejo Institucional para su aprobación.

Se supervisaron acciones conjuntas con ADEZN, se realizará reunión de análisis de los resultados obtenidos con el Consejo de Rectoría.

Se han vendido servicios por medio de FUNDATEC a algunas instituciones, pese a la Pandemia.

Con respecto a la baja ejecución presupuestaria, los incrementos de personas contagiadas por la Pandemia motivaron el posponer procesos presenciales de vinculación del CTLSC con el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.5.1. Gestionar 3 servicios básicos requeridos para la operación de las diversas actividades, así como atender 6 requerimientos de los diversos entes Institucionales.	1.2.5.1.1: Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CTLSC.	2, 4, 6, 14,15	90.9%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se trabajó en los siguientes servicios y requerimientos:

1. Supervisión de las acciones con Aprovisionamiento, Servicios Generales, Mantenimiento, Transportes, Comedor Institucional.
2. Supervisión de las acciones relacionadas con el Soporte Técnico Informático se llevaron a cabo por medio de los colaboradores de TI.
3. Supervisión de las acciones con Asesoría Legal en el Campus Tecnológico.
4. Seguimiento en la utilización de plazas asignadas al Campus Tecnológico se utiliza el sistema de GTH, nombramientos, arreglos de horario, entre otros, que pasan por el control de la Dirección.
5. Coordinación de las acciones de gestión ambiental para el Carbono Neutralidad en relación directa con GASEL y se cuenta con recurso humano encargado en el tema.
6. Se mantienen las acciones que impulsan el crecimiento del número de profesores con formación doctoral, y actualmente se encuentran dos doctorandos, 1 en Australia y 1 de DOCINADE.
7. Se ha coordinado las capacitaciones en educación virtual para los funcionarios para participar en los cursos del CEDA.
8. Se cumple con el proceso de Autoevaluación solicitado por el SEVRI.
9. Se cumple con el proceso de Control Interno con el seguimiento de acciones de respuesta al riesgo.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.5.2. Mejorar al menos 2 servicios dentro del CTLSC.	1.2.5.2.1: Cantidad de servicios mejorados en CTLSC.	2, 4, 6,14,15	0.0%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se están desarrollando los programas con el apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Computación, en el caso del Sistema de Unidad de Transportes avanza lentamente. Además, se plantea como alternativa la utilización del Sistema Institucional de Transportes que se está implementando en Cartago.

En el caso del proyecto Sistema de la Unidad de Vigilancia se está ejecutando lento debido a la pandemia, con aportes de horas estudiantes (trabajos de cursos, beca asistente).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Dirección para el logro de esta meta.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.7.1. Gestionar 7 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.2.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC.	2, 14, 16	53.8%	97.1%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha trabajado en las siguientes actividades:

- Actualización de equipos en CTEC, Biblioteca, Residencia, Laboratorios PPA, BIOTEC. En PPA se logra infraestructura en Porqueriza y el Puente.
- Coordinación con DATIC de la instalación de sala de videoconferencia, además se compró los muebles y se remodeló la sala.
- Se ha realizado la adquisición de equipos de seguridad y vigilancia por medio de un intercambio con la USEVI de Cartago, por equipo que ellos no utilizan.
- El equipamiento en hardware y software (servidores, red de datos, sistemas) se adquirió según el Plan de Renovación, queda pendiente la entrega de equipos con DATIC que se realizará en el mes de enero 2022.
- En el tema de mejorar la Infraestructura del Campus Tecnológico según Ley 7600 y regulaciones de seguridad establecidos en la Legislación Laboral, se realizó la señalización correspondiente en todo el Campus Tecnológico. Cabe señalar que todas las remodelaciones en Residencias cumplen con la ley.
- Se ejecutó el mantenimiento de Residencias Estudiantiles y con recursos internos se brindó el mantenimiento a las Casas de funcionarios.
- Se reasignaron recursos para atender necesidades del Campus Tecnológico como por ejemplo el mobiliario al laboratorio BIOTEC.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, aunque algunas obras están en proceso de licitación y adjudicación, como la remodelación eléctrica, se tiene que resolver una apelación ante la CGR para continuar con la misma. Además, cabe mencionar que con recursos internos se brindó el mantenimiento a las Casas de funcionarios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.9.1. Ejecutar 3 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora del acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación.	1.2.9.1.1: Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CTLSC.	3, 8, 10, 11, 14, 19	0.0%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se elaboró la propuesta para el establecimiento de clubes de tecnología e innovación. El establecimiento se encuentra bajo la tutela de la Dirección del Campus Tecnológico, se desarrolló en el II semestre, y se trasladó la gestión académica a la Escuela de Electrónica. Se ha planificado la realización de una prueba piloto de acciones de clubes de tecnología e innovación, con estudiantes de las escuelas, y posible participación de colegios, en el área de la tecnología aeroespacial. Se realiza la prueba piloto en el mes de diciembre.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Dirección para el logro de esta meta.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.9.2. Coordinar 4 procesos académicos interinstitucionales en docencia, investigación, extensión y vida estudiantil para contribuir en el desarrollo de la Región Huetar Norte.	1.2.9.2.1: Cantidad de procesos académicos coordinados en CTLSC.	3, 8, 10, 11, 14, 19	0.0%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ha trabajado en los siguientes procesos académicos:

Las coordinaciones para la atracción de nuevos estudiantes de la zona de influencia se han realizado con la VIESA, pruebas de admisión, se ha facilitado aulas, aplicadores, los estudiantes de la zona de influencia realizaron las pruebas del TEC, UCR y UNA en el Campus Tecnológico.

Se realizaron reuniones con representantes del gobierno y sector privado, además de conversaciones con la Dir. de Posgrado para el establecimiento de un posgrado interuniversitario y se ha incluido en el nuevo Plan Estratégico Institucional.

Se inició conversaciones con CONARE y Direcciones Regionales de Universidades de la Región Huetar Norte para la oferta de al menos una carrera interuniversitaria en acciones con Vic. de Docencia.

Se comenzaron acciones con VIE para la maestría en Agroindustria, que también se encuentran incluidas en el nuevo Plan Estratégico Institucional 2022-2026.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Dirección para el logro de esta meta.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local San Carlos.

Tabla No.20. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local San Carlos al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
1	1.2.1.1	98.5%	1 708 166 047.83	1 648 778 934.96	96.5%	
3	1.2.3.1	100.0%	114 982 844.51	85 252 937.12	74.1%	
5	1.2.5.1	100.0%	1 079 163 894.45	981 120 656.51	90.9%	Director Campus Tecnológico
	1.2.5.2	100.0%	1 000 000.00	0.0	0.0%	
7	1.2.7.1	97.1%	1 280 738 571.88	688 799 296.66	53.8%	
9	1.2.9.1	100.0%	500 000,00	0.0	0.0%	
	1.2.9.2	100.0%	500 000,00	0.0	0.0%	
TOTAL		99.4%	4 185 051 358.7	3 403 951 825.3	81.3%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.3: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ

Responsable del Subprograma: MBA. Ronald Bonilla Rodríguez

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Sub programa 1.3 Campus Tecnológico Local San José:

Tabla No.21. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje de ejecución y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.3.5.1: Gestionar 119 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 5 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.3.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 18,19	89.0%	98.6%	Vicerrectores respectivos y Director Campus

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se coordinaron 133 procesos y/o actividades alcanzadas en este 2021 relacionadas con el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CTLSJ, detalle:

- En la academia 74
- En Vida Estudiantil 43 procesos y/o actividades (un total de 931 becas asignadas:(640 becas socioeconómicas, 254 de estímulo, 9 culturales y 28 deportivas)

Además, se trabajó en las siguientes actividades de vinculación propias del CTLSJ:

1. Se realizó una reunión con Fuerza Pública en el mes de setiembre ante el ingreso de una nueva empresa de seguridad en el Campus, con el fin de conocer el equipo con que se cuenta y la forma de trabajar la seguridad interna.
2. Se realizaron varias reuniones para establecer alianzas y puntos de encuentro con el Polideportivo, el Comité Cantonal de Deportes, la Asociación de Vecinos, Sostenibilidad Ambiental con el soporte de Gasel y la Asociación Nacional de Conservación del Zoológico (Simón Bolívar).
3. La Escuela de Arquitectura y Urbanismo apoya el proyecto del Centro Histórico de San José con el gobierno local.
4. Festival Amón Cultural el 12,13 y 14 de marzo, además se realizó "Memorias Urbanas" en el mes de noviembre, una semblanza del Distrito El Carmen en sus diferentes manifestaciones artísticas.

Por otra parte, se cumple con todos los servicios y requerimientos para el óptimo funcionamiento del CTLSJ.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.3.5.2. Gestionar 4 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CTLSJ.	1.3.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ.	2, 4, 6, 14,15	78.5%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se trabajó en las siguientes actividades:

1. Se tiene 100% preparados los insumos para el Control de Inventarios a través de ARCHIBUS.
2. Se compraron 21 cámaras de seguridad para ser instaladas en el Campus.
3. Se dio seguimiento a las mediciones de Desechos, consumo energético, consumo de hidrocarburos y uso de aires acondicionados.
4. Se renovaron los 5 procedimientos relacionados con Carbono-Neutralidad en coordinación con GASEL.
5. Los planes fueron terminados por la Escuela de Ing. en Seguridad Laboral, solo falta la implementación con GASEL, además de la atención de casos especiales en temas de salud ocupacional (ergonomía o condiciones de trabajo)

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, sino que únicamente Servicios; sin embargo, se necesitó solo de 785 mil colones para el logro de esta meta.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.3.7.1. Gestionar 8 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.3.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ.	2,14,16	70.2%	100.0%	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizaron las siguientes actividades de contratación y adquisición de:

- Mobiliario soda-comedor
- Cámaras y equipo para ampliar la cobertura de vigilancia
- Compra de aire acondicionado.
- Radios de comunicación.
- Software para la administración de cámaras de seguridad
- Repuestos para el funcionamiento del ascensor SJ01
- Mantenimiento en el edificio SJ06
- Propuesta de programa de mantenimiento preventivo
- Remodelación del edificio SJ03
- Acondicionamiento del espacio para integración del personal del UGEA
- Pantallas informativas

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local San José:

Tabla No.22. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2021 del programa 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local San José

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.3.5.1	98.6%	784 125 979.57	698 121 372.78	89.0%	Director de Campus Tecnológico
	1.3.5.2	100.0%	1 000 000.00	785 000.00	78.5%	
7	1.3.7.1	100.0%	315 172 963.19	221 107 932.84	70.2%	
TOTAL		99.5%	1 100 298 942.76	920 014 305.62	83.6%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN

Responsable del Sub programa: Máster Jean Carlos Miranda Fajardo

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Sub programa 1.4 Centro Académico de Limón:

Tabla No.23. ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTATIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.4.5.1. Gestionar 114 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 5 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.4.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAL.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 18,19	84.4%	94.7%	Vicerrectores respectivos y Director de Centro
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Justificación.

Se coordinaron 120 procesos y/o actividades relacionadas con el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CAL, detalle:

- En la academia 72
- En Vida Estudiantil 36 procesos y/o actividades (un total de 695 becas asignadas: (607 becas socioeconómicas, 71 de estímulo y 17 deportivas).

Se trabajó en las siguientes actividades propias del CAL:

Acciones de Vinculación:

1. Además de mantener las acciones para los controles de agua y de Bandera Azul, se realizó un pequeño Centro de Acopio en el CAL manteniendo una Clasificación de Residuos Sólidos.
2. Participación en encuentro: Retos de la Educación en Limón, con la participación de universidades públicas, el MEP y un diputado de la provincia, además se trabajó en el Informe del Comisionado Presidencial Afrodescendencia (Validación Diagnóstico y 1er Directorio Comercial Afro).
3. Pre- Encuentro Regional en coordinación con las demás universidades estatales, con el apoyo de la Cámara de Comercio y de Asociaciones de Desarrollo de Limón.

Servicios y Requerimientos:

1. Se realizaron el control y gestión de los contratos de servicios varios.
2. Se realizó el servicio de traslado de funcionarios, materiales y suministros del CAL.
3. Se realizó normalmente el servicio de Soporte de Tecnologías de Información del CAL, destacando actividades del TIE y AIR, procesos valiosos para el TEC.
4. Se realizó el servicio de Tesorería normalmente pese a la Pandemia.
5. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del CAL.

META SUSTATIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
----------------	-----------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

- 6. Se ha realizado el seguimiento mensual de las 16 plazas utilizadas por la dirección del CAL.
 - 7. Se capacitó a todo el personal en temas como ODS y Gestión Ambiental, entre otras.
 - 8. Se cumplió con el proceso de Autoevaluación solicitado por el SEVRI.
 - 9. Se cumple con el proceso de Control Interno con el seguimiento de acciones de respuesta al riesgo.
-

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.4.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAL.	1.4.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL.	2, 4, 6, 14,15	0.0%	100.0%	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizó un sistema de solicitudes de uso de instalaciones, para un control y planificación más ágil. Además, se propició y gestionó canales de comunicación con los diferentes grupos de interés, por medio de correos electrónicos, grupos de WhatsApp, Teams y Zoom.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, sino que únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Dirección para el logro de esta meta.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.4.7.1. Gestionar 4 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.4.7.1.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL.	2,14,16	72.2%	100.0%	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se trabajó en las siguientes actividades:

1. Se logra adquirir bastante mobiliario para laboratorios, la parte administrativa y de académicos, además de equipo para el sector académico.
2. Compra de equipo de Electrocardiograma, sillas de ruedas, entre otros para el Área de Salud.
3. Se realizó mejoras a las instalaciones del CAL.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón

Tabla No.24. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.4.5.1	94.7%	633 036 155.69	534 010 950.05	84.4%	Director del Centro
	1.4.5.2	100.0%	1 000 000.00	0.0	0.0%	
7	1.4.7.1	100.0%	323 877 616.53	233 742 039.43	72.2%	
TOTAL		98.2%	957 913 772.22	767 752 989.48	80.1%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA

Responsable del Sub programa: Dr. Roberto Pereira Arroyo

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Sub programa 1.4 Centro Académico de Alajuela:

Tabla No.25. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.5.1. Gestionar 100 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 4 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.5.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 18,19	85.7%	95.0%	Vicerrectores respectivos y Director Centro
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Justificación.

Se coordinaron 105 procesos y/o actividades alcanzadas en este 2021 relacionadas con el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CAA. A continuación, el detalle:

- En la academia 74
- En Vida Estudiantil 23 procesos y/o actividades (un total de 395 becas asignadas: 315 becas socioeconómicas, 60 de estímulo, 9 culturales y 11 deportivas)

Se trabajó en las siguientes actividades propias del CAA:

Acciones de Vinculación:

- Se logró la Bandera Azul para el CAA y se trabajó con GASEL.
- Se firma un acuerdo Convenio Marco con la UTN y ya se inició el traslado de las carreras del CAA a la UTN.

Servicios:

- Las Carreras de Electrónica y Computación brindaron asistencia a la parte Administrativa y Docente, y además se le brindó asistencia al Área Deportiva y al Área Cultural (grupo Multiverso)
- Participación de más de 5 funcionarios en cursos de capacitación dados por GTH.
- Se brindó el soporte en Tecnologías de Información por la funcionaria del CAA Raquel Mora.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAA.	1.5.5.2.1: Cantidad de actividades de mejora continúa gestionadas en CAA.	2, 3, 4, 6, 14,15	0.0%	100.0%	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

- Los traslados de activos se trabajaron por medio de SAPIENS como lo solicita la VAD y los registros de activos del CAA se trabajan en Excel.
- Se mejoran los servicios de Admisión y Registro, de Trabajo Social y Salud y de Psicología. Se destaca que el DAR está trabajando en una reorganización de los servicios que brinda a toda la población, en donde el Antony Ulloa es el encargado de Registro para el CAA.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, sino que únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Dirección para el logro de esta meta.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.5.3: Implementar 1 plan de transición para descongestionar las actividades del CAA dentro de la Sede Interuniversitaria.	1.5.5.3.1: Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Transición en CAA.	2,13,17	0.0%	96.0%	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

- Se presentó el Plan de Transición con la estrategia a seguir y se sigue adelante con el proceso, ya se brindaron cursos presenciales en los laboratorios ya ubicados en la UTN pues se trasladó todo el equipo del laboratorio de Electrónica hacia dicha sede.
- Se trasladó el presupuesto a la UTN como una forma de compensar los gastos en que se incurren por el traslado de las actividades del CAA a la UTN.
- Se trasladaron los laboratorios y aulas.
- Se han realizado a distancia los cursos culturales y deportivos, por lo que no se necesitó de alquilar más espacios para dichas actividades por la virtualidad.
- Se gestionó y se mantuvo normalmente los servicios de consulta médica brindados por contratación externa, esto a pesar de la Pandemia.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, con la virtualidad debido al SARS-CoV2, Pandemia COVID-19 no se alquilaron espacios físicos ni los espacios para actividades académicas, culturales y deportivas. Por lo que no se ejecutaron ni fueron necesarios los recursos asignados a la meta.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.7.1: Proponer 1 proyecto para dotar de infraestructura al Centro Académico de Alajuela que le permita realizar su operación actual y futura con los estándares definidos por la Institución.	1.5.7.1.1: Porcentaje de avance alcanzado del proyecto.	2,13,17	0.0%	100.0%	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se presentó el proyecto al Consejo Institucional donde se decide por la opción de la UTN. Se han realizado reuniones con la VAD para gestionar la compra a través de Fundatec del edificio del Banco Nacional (antigua Universidad Santa Lucía).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos asignados a esta meta no contemplaron Remuneraciones, sino que únicamente Servicios; sin embargo, se trabajó con recursos propios de la Dirección para el logro de esta meta.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
1.5.7.2: Gestionar 2 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	1.5.7.2.1: Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA.	2,14,16	88.2%	100.0%	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

1. Se coordinó la adquisición de cortadora láser y la impresora 3D para la Carrera de Ingeniería Electrónica.
2. Se han gestionado todas las solicitudes de bienes en coordinación con la VAD, ViDA, VIESA y VIE.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 1: Administración, 1.5: Centro Académico de Alajuela:

Tabla No.26. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.5: Centro Académico de Alajuela al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.5.5.1	95.0%	162 324 679.71	139 142 412.61	85.7%	Director del Centro
	1.5.5.2	100.0%	1 000 000.00	0.0	0.0%	
	1.5.5.3	96.0%	1 000 000.00	0.0	0.0%	
7	1.5.7.1	100.0%	500 000.00	0.0	0.0%	
	1.5.7.2	100.0%	109 670 325.40	96 757 706.70	88.2%	
TOTAL		98.2%	274 495 005.11	235 900 119.31	85.9%	

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Responsable del programa: BQ. Grettel Castro Portuguez

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Programa 2: Docencia:

Tabla No.27.ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.1. Desarrollar la actualización de 15 planes de estudio en carreras de grado y 2 de posgrado-DOCINADE.	2.1.1.1.1 Cantidad de planes de estudio actualizados.	1	37.5%	75.9%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

En algunos casos el proceso de actualización de plan de estudio trasciende el año, de las 14 carreras de grado 11 están sin completar el 100% de la actualización, a saber:

1. Ing. Construcción: 85%
2. Ing. Biotecnología (bachillerato): 50%
3. Ing. Biotecnología (licenciatura): 50%
4. Ing. Mantenimiento Industrial: 55%
5. Ing. Computadores: 95%
6. Ing. Computación: 95%
7. Ing. Producción Industrial (bachillerato): 70%
8. Ing. Producción Industrial (licenciatura): 70%
9. Ing. Diseño Industrial: 80%
10. Ing. Agronomía: 70%
11. Gestión del Turismo Sostenible: 90%

Las carreras que sí han completado la actualización de su plan de estudios son: Ing. Agronegocios, Ing. Ambiental e Ing. en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental.

La carrera de Ing. Agrícola no desarrolló la actualización de su plan de estudios, dado que se encuentran trabajando en la autoevaluación y aún no han iniciado esta etapa de actualización.

Cabe señalar que en el caso del DOCINADE tanto el plan de estudios de la Maestría como del Doctorado, se encuentran en un 90% de actualización.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.2. Realizar el proceso de reacreditación de 21 carreras de grado para garantizar los estándares de calidad y 2 de posgrado-DOCINADE para garantizar los estándares de calidad.	2.1.1.2.1. Cantidad de carreras de grado y de posgrado en proceso de reacreditación.	1, 2	77.5%	100%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Todas las carreras acreditadas o reacreditadas se mantienen en esa condición, en este periodo se han realizado los esfuerzos para el cumplimiento de la meta para las carreras cuya acreditación vencía este año o a inicios del siguiente, los principales resultados son:

-Carreras acreditadas: ATI, Arquitectura, Ing. Ambiental, Ing. Computación (cuatro están reacreditadas y una nueva acreditada: Centro Académico de Limón), Ing. en Computadores, DOCINADE (Doctorado).

-Carreras en proceso de Autoevaluación y Plan de Mejora: Ing. en Agronomía, Ing. en Construcción, Ing. Agrícola, Ing. Diseño Industrial, Ing. Mantenimiento Industrial, Ing. Producción Industrial, Ing. Electrónica, Ing. Forestal, DOCINADE (Maestría).

-En espera de definición y visita de pares evaluadores: Ing. Mecatrónica, Ing. Agronegocios.

-En espera de informe de pares evaluadores: Ing. Biotecnología (Bachillerato y Licenciatura), Maestría en Computación (Ciencias de la Computación y Gerencia de Tecnologías de la Información).

La reducción de gastos en ceremonias de acreditación, en los grupos focales tanto de egresados como de empleadores y la atención de pares evaluadores externos, dado el trabajo a distancia ocasionó una disminución en la ejecución presupuestaria.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el hecho de estar en teletrabajo prácticamente todo el año, redujo considerablemente los gastos de presupuesto operativo, el rubro asociado a remuneraciones sí se ejecutó según lo presupuestado.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.3. Impartir 4.595 grupos de grado en los diferentes periodos y 6 de posgrado-DOCINADE en los diferentes periodos.	2.1.1.3.1. Cantidad de grupos impartidos en los diferentes periodos.	1, 8, 17, 19	96.0%	97.4%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se impartieron en total 4.480 grupos (4.465 son de grado y 15 de Posgrado).

Se ofertaron menos grupos, pero con mayor cupo pues en la enseñanza remota no se tienen limitaciones de espacio.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.4. Matricular 1.975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado y 30 estudiantes de nuevo ingreso de posgrado-DOCINADE.	2.1.1.4.1. Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado y posgrado.	1, 8, 17, 19	96.9%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registra una matrícula total de 2.092 estudiantes: 2.074 de primer ingreso en programas de grado y 18 estudiantes de nuevo ingreso de posgrado-DOCINADE.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.5. Matricular 9.790 estudiantes regulares en los programas de grado y 90 estudiantes regulares del programa de posgrado-DOCINADE.	2.1.1.5.1. Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado y posgrado.	1, 8, 17, 19	96.9%	95.9%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registra una matrícula de 9.470 estudiantes: 9.444 estudiantes en programas de grado y 26 estudiantes en el Programa de Posgrado-DOCINADE.

Es importante indicar que en este año hubo mayor cantidad de graduados, lo que pudo incidir en una disminución de estudiantes regulares.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.6. Alcanzar la participación de 187 personas en actividades de internacionalización.	2.1.1.6.1. Cantidad de personas en actividades de internacionalización.	3	96.9%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registra una participación de 239 profesores en actividades de carácter internacional: 178 en actividades académicas de carácter internacional y 61 realizaron actividades académicas en el ITCR. Estas participaciones son de manera virtual y contemplan: encuentros latinoamericanos, encuentros de investigación de las escuelas, eventos científicos, conferencias, seminarios, ponencias, charlas, simposios, talleres.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.7. Impulsar 115 actividades para que profesores y estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera.	2.1.1.7.1. Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera.	1, 19	99.9%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Las escuelas han apoyado la continuidad del Programa Fortalecimiento del inglés CONARE-TEC, con la participación estudiantil y de funcionarios, para un total de 3.993 personas atendidas, de los cuales 142 son funcionarios. También, se aplicaron 235 exámenes OTE: 191 estudiantes de CONARE y 44 a personas que no pertenecen al programa, algunos de los cuales son funcionarios.
- Se ha puesto en práctica la implementación de artículos y materiales bibliográficos complementarios en inglés en los programas de curso, proyectos, tesis, trabajos finales de graduación (bibliografía obligatoria, bibliografía opcional, material de apoyo multimedia y escrito para los contenidos del curso, artículos científicos)
- Para la iniciativa denominada "Fomento del Uso del Idioma Inglés" (FUI), en conjunto y con el apoyo de la Dirección del CTLSC se realizó lo siguiente:
 - Puesta en práctica de acompañamiento pedagógico en cuatro cursos: AE1122 Contabilidad I, PI4803 Gestión de la Innovación, IC6200 Inteligencia Artificial y IC7602 Redes.
 - Redacción y consolidación del adendum para el estado del arte.
 - Estrategia FUI: Redacción de los resultados en el plan de acompañamiento pedagógico.
- La Escuela de Computación presentó a Gestión Curricular un curso Electivo para el plan de estudios de IC para el II semestre 2022. La iniciativa impacta a todos los campus y centros. Además, se diseñó y aprobó un curso electivo para MATEC.
- Como ejemplo de los artículos publicados se muestran los generados por el DOCINADE: Validation by Molecular Dynamics of the Major Components of Sugarcane Vinasse, On a Surface of Calcium Carbonate (Calcite) (Adriana Mejía Terán), Rice breeding in the new era: comparison of useful agronomic traits (Alejandro Hernández Soto) y Maestría: Experimental Comparison of Visual Inspection and Infrared Thermography for the Detection of Soling and Partial Shading in Photovoltaic Arrays, Solar panel failure detection by infrared UAS digital photogrammetry: a case study (Leonardo Cardinale-Villalobos).

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.8. Realizar 91 actividades de capacitación y formación para poblaciones en situación vulnerable.	2.1.1.8.1. Cantidad de actividades de capacitación y formación ofrecidas para poblaciones en situación vulnerable.	8,14,17,19	96.9%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Programa de nivelación, Tutorías/Éxito Académico; talleres STEAM.
- Durante el II semestre 2021 se hizo toda la divulgación para los estudiantes admitidos, en espera y PAR, para la aplicación del examen de diagnóstico.
- Participación Feria Vocacional DOP.
- Se recalca el papel de la participación femenina en algunas de las carreras de ingeniería.
- Campaña de divulgación sobre las políticas generales y específicas en materia de equidad, género y discapacidad.
- Talleres de fortalecimiento técnico para estudiantes.
- Desarrollo de material y convocatoria para curso participativo "Taller de Investigación" dirigido a población de secundaria de colegios de zona rural de Limón.
- Cursos de educación continua para graduados y público en general.
- Acciones con población indígena:
 - En el año 2021 ingresaron 33 nuevos estudiantes.
 - Eje de acceso: Trabajo conjunto y virtual de los depts. de Admisión y Registro y de Becas y Gestión Social y el grupo de estudiantes indígenas para seguimiento y apoyo a los estudiantes indígenas de nuevo ingreso.
 - Eje de permanencia y pertinencia cultural: se mantuvo la atención y el seguimiento de la población indígena tanto individual como grupal. Se habilitaron espacios de seguimiento vía Zoom para reuniones grupales, interdisciplinarias y sesiones individuales con la población. En el segundo semestre se visitó la Feria Comunitaria Se Siwá Satsö, organizada por la Asociación de Mujeres Kabata Konana en Talamanca Cabécar. En el mes de agosto, dos personas del grupo de estudiantes indígenas asistieron a la conferencia del señor Francisco Cali Tzai, Relator de los Pueblos Indígenas para Naciones Unidas en la Universidad de Costa Rica.
 - En diciembre se presentó la Propuesta de Programa para la Atención de la Población Indígena en el TEC, como parte de los acuerdos del IV Congreso Institucional y mandato del Consejo Institucional.
 - Se trabajó con el CEDA para incorporar en el nuevo modelo pedagógico del TEC, el tema de la educación intercultural. Para tal fin se impartió un curso corto en el segundo semestre, facilitado por una docente experta de la Universidad de Costa Rica.
 - Además, se participó como docente en el Programa de Intercambio para Pueblos Indígenas de la Universidad de York, Canadá, como parte de un equipo de co-facilitadores de: Canadá, Ecuador, Costa Rica, México, Filipinas y Australia.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.9. Realizar al menos 40 iniciativas institucionales e interinstitucionales.	2.1.1.9.1. Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas.	9,13,19	96.9%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizaron, entre otras, las siguientes actividades:

- Planeamientos didácticos por parte de la escuela de Física.
- Se gestionan apoyos con el CPIC y la participación en actividades de regionalización del OCIR Región Caribe.
- Realización del taller vertical VII de la escuela de Arquitectura y Urbanismo.
- Se mantiene el fortalecimiento de Habilidades Blandas para los estudiantes, mediante la difusión de actividades, programa 360 y el de las mesas redondas "la transformación está en ti", donde participan estudiantes de todos los campus. Se realizó en el marco del IX Encuentro de Investigación, Extensión y Experiencias Empresariales 2021, sin la participación de las Universidades Públicas, únicamente el TEC.
- Se participó en un curso colaborativo entre la Universidad La Frontera de Chile y el TEC, llamado COIL (Collaborative Online International Learning),
- Se está participando en la Iniciativa Fronteras Tecnológicas 2021 Digital Evolution Education Program (DEEP)- LASPAU.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.10. Impartir 82 grupos de manera semivirtual o virtual.	2.1.1.10.1. Cantidad de grupos impartidos de manera semivirtual y virtual.	1,17,19	53.8%	40.2%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Dado que la pandemia por Coronavirus SARS, CoV-2, COVID-19 aceleró la adaptación de cursos de manera remota a virtual, especialmente en aquellos cursos que ofertan muchos grupos, Se muestra a continuación, por escuela el detalle de la cantidad de los grupos de manera virtual y semivirtual que se impartieron en el I semestre:

Tal como se muestra a continuación, se desglosa por escuela el detalle de la cantidad de los grupos de manera virtual y semivirtual que se impartieron en el I semestre.

Unidad Académica	Virtual	Semivirtual	TOTAL
Administración de Empresas		9	9
Educación Técnica	9	0	9
Ciencias naturales y exactas		22	22
Física		3	3
Matemática		91	91
Química		2	2
Construcción	2		2
Agronegocios		4	4
Agrícola	20	4	24
Biología		12	12
Computadores		1	1
Diseño Industrial	2		2
Forestal		2	2
Seguridad Laboral	1	3	4
Electromecánica		1	1
Electrónica		3	3
Idiomas y Ciencias Sociales		5	5
DOCINADE		15	15
TOTAL	34	177	211

Para el segundo semestre se reportan 33 grupos impartidos de forma virtual y semi presencial en el segundo semestre. A diferencia del primer semestre, en el segundo periodo se contó con el criterio de que los cursos impartidos de manera virtual y semi presencial debían tener el aval del CEDA para ese tipo de modalidad.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el hecho de estar en teletrabajo prácticamente todo el año, redujo considerablemente los gastos de presupuesto operativo, el rubro asociado a remuneraciones sí se ejecutó según lo presupuestado.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.11: Matricular 310 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	2.1.1.11.1: Cantidad de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados.	1,17,19	95.2%	62.9%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registra una matrícula de 195 estudiantes de primer ingreso en licenciatura para egresados.

Dado que son programas que ya no están vigentes, sino que se matriculan estudiantes rezagados de las carreras participantes; por ejemplo, la carrera de Ing. Agrícola no reporta estudiantes matriculados. Las carreras de Ing. Electrónica, Mantenimiento Industrial, Ing. Construcción y Agronegocios, reportan matrícula de menos de 10 estudiantes.

La atención de cursos no es tan directamente proporcional a la cantidad de estudiantes matriculados puesto que la carga del profesor no está determinada únicamente en términos del número de estudiantes sino también en términos del tipo de curso de las horas frente al grupo. Lo que hace que, aunque el grupo no esté completamente lleno la carga del docente no se ve disminuida. Por lo tanto, las remuneraciones se ejecutaron de acuerdo a lo programado.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.4.1. Incrementar en 0,50 puntos porcentuales los graduados en bachillerato y licenciatura continua en relación con el promedio de los últimos 3 años.	2.1.4.1.1. Tasa de crecimiento de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.	8	96.9%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se registran 1.258 graduados en programas de grado, el promedio de los últimos tres años es de 1.183 estudiantes; por lo que el incremento corresponde al 13.33%.

La enseñanza remota permitió que bastantes estudiantes que ya trabajaban pudieran concluir de manera satisfactoria sus trabajos finales de graduación.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.5.1. Ejecutar 714 acciones que coadyuvan con los procesos académico-administrativos de la docencia.	2.1.5.1.1. Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos-administrativos.	2,14,15	96.7%	83.8%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A pesar de la situación por la pandemia por Coronavirus SARS, CoV-2, COVID-19, las escuelas han mantenido su operación de manera remota, por ejemplo, han realizado las diversas gestiones con VIESA, seguimiento a proyectos de investigación vigentes en VIE-FEES-MICIT-ERASMUS, atención de solicitudes de estudiantes para realizar TFG en el II semestre en el exterior, actualización de reglamentos de consejos e internos de las dependencias, capacitaciones de control interno, seguimiento y control de activos, situación presupuestaria, capacitaciones de control interno, seguimiento a proyectos de extensión, atención de procesos del TIE, participación en comisiones TEC: CIRE, Acreditación, Marco de Cualificaciones, seguimiento a docentes que se encuentran becados (próximos a finalizar y que están ya incorporados en la institución).

En el caso de las actividades de gestión con la VIE relacionadas con proyectos de investigación y extensión, así como los intercambios estudiantiles se concretaron muy parcialmente, esto por la situación de pandemia y la consecuente suspensión de los intercambios de índole internacional.

Por otra parte, destacar que las escuelas trabajaron arduamente en la actualización de sus reglamentos internos de funcionamiento y en el caso de la Dirección de la Vicerrectoría de Docencia en conjunto con la VIESA elaboraron y se publicaron los procedimientos para los procesos de inclusión y exclusión de cursos.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.6.1. Capacitar 600 profesores con el fin de fortalecer las competencias profesionales y pedagógicas.	2.1.6.1.1. Cantidad de profesores capacitados en procesos de fortalecimiento de las competencias.	5,6,19	97.8%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Dada la modalidad de docencia remota de emergencia obligada por la pandemia, 880 profesores se han capacitado en:

- Modelo Pedagógico: 360 profesores.
- Temas relacionados con el plan de capacitación y formación: 335 profesores.
- Plataforma TEC Digital: 185 profesores.

Cabe señalar que en esta meta el TEC Digital, el CEDA y el DOP han ofrecido una cantidad de capacitaciones y ha habido una amplia participación de los profesores, aunado a la forma remota en que se han impartido.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.7.1: Dotar a 24 dependencias de la institución de equipo y mobiliario necesario para el desarrollo académico según disponibilidad presupuestaria.	2.1.7.1.1. Cantidad de dependencias con equipo dotado.	1,2	85.2%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Son 26 dependencias que fueron dotadas de al menos un equipo o mobiliario, se atendieron algunos casos adicionales de sustitución de bienes duraderos resultado de imprevistos que se presentaron en su funcionamiento o requerimientos adicionales derivados de medidas de distanciamiento en prevención de la pandemia, situación que debía solucionarse:

1. Ingeniería Agrícola.
2. Ingeniería en Agronegocios.
3. Ingeniería en Agronomía.
4. Ingeniería Ambiental.
5. Arquitectura.
6. ATI.
7. Biología.
8. CEDA.
9. Ciencias Naturales y Exactas.
10. Ciencias Sociales.
11. Ingeniería en Computación, Alajuela.
12. Ingeniería en Computadores.
13. Cultura y Deporte.
14. Ingeniería en Diseño Industrial.
15. Docencia.
16. Ingeniería Electrónica San Carlos.
17. Electromecánica.
18. Programa Éxito Académico para cubrir las necesidades adicionales que se originaron por la implementación del Programa de Nivelación y Acompañamiento realizado de forma conjunta y articulada entre la ViDa y la VIESA.
19. Física.
20. Ingeniería Forestal.
21. Ingeniería en Construcción.
22. Matemática.
23. Ingeniería Mecatrónica.
24. Ingeniería Producción Industrial Limón y Cartago
25. Química.
26. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental.

Hubo un remanente de una orden de compra por diferencial cambiario que se liberó una vez que el Proyecto de Banco Mundial estaba cerrado.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.7.2. Dar seguimiento a la finalización de 11 proyectos de infraestructura (remodelaciones y construcción), en coordinación con las instancias correspondientes y de acuerdo a los Planes Maestros.	2.1.7.2.1 Cantidad de proyectos de infraestructura finalizados.	1,2	83.2%	90.5%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

De los 11 proyectos de infraestructura:

- Ocho proyectos están finalizados: Remodelación Edificio C-4 correspondiente a la SB/OC 25359, Remodelación del Edificio B6 correspondiente a la SB/OC 253593, Ascensor Edificio A2 correspondiente a la SB/OC 253594, Remodelación Laboratorio Metrología correspondiente a la SB/OC 253595, Remodelación Lab. Biotecnología (Laintec) correspondiente a la SB/OC 253596, Remodelación Escuela de Agronegocios correspondiente a la SB/OC 253597 Adicional SB 254212, Remodelación Laboratorio de Materiales correspondiente a la SB/OC 202013333, Conformación y carpeteo de un área de 600 m², al sector sur de la escuela de Ingeniería Agrícola, en la Sede Central.
- Un proyecto se encuentra en un 95% de finalización: Remodelación del Edificio B4 correspondiente a la SB/OC 253592.
- Dos Proyectos se espera estén finalizados en enero 2022: Segunda fase de Remodelación Edificio C-4, el tercer piso de Física donde se encuentran los laboratorios y el acondicionamiento de las salidas de emergencias y las puertas anti-fuego y la remodelación de la Antigua Bodega de Ingeniería en Materiales, ubicada en el Edificio.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.8.1. Ejecutar 5 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema.	2.1.8.1.1. Cantidad de iniciativas ejecutadas con financiamiento de Fondos del Sistema.	13,16	81.6%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Las cinco iniciativas se encuentran en ejecución, algunos detalles:

1. Nuevas tecnologías de información y acceso: Cumplieron su labor de manera muy satisfactoria, sobre todo por la situación pandémica que se ha atravesado durante el año. En general con el soporte en la plataforma TEC Digital y las capacitaciones docentes.
2. Fortalecimiento del idioma de inglés en universidades públicas: Se atendieron 3.993 personas en el Programa de inglés CONARE (entre funcionarios y estudiantes), así también la aplicación de 191 exámenes OTE durante el 2021 a estudiantes del Programa.
3. Becas de Posgrado: 59 personas se encuentran activas con becas de posgrado: En el caso de Doctorado son: 20 en el exterior, 4 Banco Mundial, 11 en Costa Rica, y 14 con Exoneración TEC. En Maestría son: 7 en el exterior y 4 en Costa Rica.
4. Sede Interuniversitaria de Alajuela: El Centro Académico de Alajuela ya cuenta con aulas en las instalaciones de la UTN y se está trabajando en una solución más definitiva para dotar de espacio para este Centro.
5. Gestión del Programa DOCINADE: Ejecución satisfactoria del Programa DOCINADE: reconocimiento regional, acreditación del Programa de Doctorado y graduación de 12 estudiantes (7 Doctorado y 5 de Maestría).

Dada la situación por la pandemia COVID-19 y las condiciones originadas por las nuevas leyes de la República hubo una menor solicitud de becas. Además, en el caso de Electrónica en el Centro Académico de Alajuela por el teletrabajo hubo ahorro de recursos de operación.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.8.2. Gestionar 155 iniciativas docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC.	2.1.8.2.1. Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas.	10,11	2.0%	100.0%	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A pesar de la situación de la pandemia por Coronavirus SARS, CoV-2, COVID-19 se logró gestionar las 155 iniciativas docentes planeadas de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC, en algunas dependencias las capacitaciones y/o ventas de servicios fueron mayores a lo esperado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, solamente en Administración Empresas se ejecutaron recursos para apoyar y satisfacer necesidades de las actividades de vinculación. Por otra parte, las restantes unidades que tienen FDU en el TEC no hicieron uso de estos recursos.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 2: Vicerrectoría de Docencia:

Tabla No.28. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 2: Vicerrectoría de Docencia al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	2.1.1.1	75.9%	8 259 385,48	3 096 154,08	37.5%	
	2.1.1.2	100.0%	103 259 385,48	80 067 993,07	77.5%	
	2.1.1.3	97.4%	18 864 534 004,71	18 108 060 512,51	96.0%	
	2.1.1.4	100.0%	397 198 386,91	385 057 675,37	96.9%	
	2.1.1.5	95.9%	623 334 156,89	603 916 862,50	96.9%	
1	2.1.1.6	100.0%	415 556 104,59	402 611 241,66	96.9%	
	2.1.1.7	100.0%	153 259 385,48	153 096 154,08	99.9%	
	2.1.1.8	100.0%	411 831 092,62	399 072 779,85	96.9%	
	2.1.1.9	100.0%	415 556 104,59	402 611 241,66	96.9%	Vicerrectora de Docencia
	2.1.1.10	40.2%	5 759 385,48	3 096 154,08	53.8%	
	2.1.1.11	62.9%	19 968 043,79	19 019 343,90	95.2%	
4	2.1.4.1	100.0%	1 029 577 731,54	997 681 949,63	96.9%	
5	2.1.5.1	83.8%	3 564 171 650,20	3 446 236 102,20	96.7%	
6	2.1.6.1	100.0%	468 881 052,88	458 332 672,86	97.8%	
7	2.1.7.1	100.0%	1 062 567 394,99	905 723 631,63	85.2%	
	2.1.7.2	90.5%	1 012 058 213,64	841 648 821,94	83.2%	
8	2.1.8.1	100.0%	1 693 613 779,33	1 382 206 432,91	81.6%	
	2.1.8.2	100.0%	100 704 924,84	1 965 293,71	2.0%	
TOTAL		91.5%	30 350 090 183,44	28 593 501 017,66	94.2%	

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Responsable del programa: Dra. Claudia Madrizova Madrizova

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos:

Tabla No.29.ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.2.1: Desarrollar 4 estudios que fortalecen los servicios y programas en el área socio o psicoeducativa para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.	3.1.2.1.1: Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa.	7	70.6%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se finalizaron los estudios de perfil de tareas, intereses y habilidades vocacionales de los estudiantes de las carreras Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos, Ingeniería Agrícola e Ingeniería en Computadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se aprobaron 2 propuestas de proyecto de investigación en el CAL:

1. "Caracterización de la deuda morosa en Costa Rica. Un estudio longitudinal del sector crediticio no regulado", coordinado por la Escuela de Administración de Empresas en el Centro Académico Limón.
2. "Cínica Empresarial TEC del Caribe: fortaleciendo las capacidades para el planteamiento de proyectos, la gestión administrativa y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Limón".

Adicionalmente, se desarrolló y consolidó el Programa de Investigación Sociocultural y Educativa (PISCyE) y se realizó el I Encuentro de Investigación y Extensión Socioeducativa Institucional.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente los gastos de servicios. Las remuneraciones se tomaron de los respectivos centros funcionales de cada uno de los departamentos.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.2.2. Desarrollar 332 actividades de extensión en área de cultura y deporte con un impacto directo a la sociedad costarricense.	3.1.2.2.1: Cantidad de actividades de extensión en área de cultura y deporte.	7	70.6%	99.8%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizaron espectáculos para la comunidad institucional y nacional, presentaciones artísticas, talleres de recreación, presentación de grupos culturales, cursos de capacitación, torneos internos y amistosos, así como, actividades de representación cultural y deportiva.

Como consecuencia de la pandemia por Coronavirus SARS, CoV-2, COVID-19 y en atención a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública y de las autoridades institucionales, no se realiza la carrera Clásica TEC 50 Aniversario, por ser una actividad de concentración masiva. Sin embargo, se realizaron 18 talleres adicionales de recreación.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el presupuesto asignado a esta meta no incluye remuneraciones, únicamente en servicios.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.2.3: Desarrollar 20 actividades de apoyo a la investigación e investigadores.	3.1.2.3.1: Cantidad de actividades desarrolladas para apoyo a la investigación e investigadores.	7	97.9%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas actividades ejecutadas a resaltar son:

- Se desarrolló una campaña y talleres de sensibilización para investigadores, tanto de forma virtual como presencial.
- Se desarrolló la página WEB de Servicios Bibliotecarios de Apoyo a la Investigación.
- Asesorías para la aplicación de la licencia Creative Commons; creación y actualización de perfiles en Google, Orcid y Research.
- Creación de dos comunidades en el repositorio de la VIE (CAL y Proyecto Solar Norte).
- Se colaboró con la elaboración de contenidos para redes sociales, correos personalizados a investigadores.
- Se ejecutó trabajo documental para la propuesta de los trabajos de tesis.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.1 Desarrollar 37 acciones que consoliden la atracción estudiantil e ingreso al TEC promoviendo la inclusión, movilidad y equidad social, especialmente en las regiones de mayor vulnerabilidad.	3.1.4.1.1: Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil.	8,18,19	98.9%	97.3%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas actividades ejecutadas a resaltar son:

- Se realizó la Feria Vocacional Virtual, reuniones, seguimiento y desarrollo Tour Virtual, videoconferencias, actualización de página web, seguimiento de apps, Facebook Live y asesorías.
- Divulgación de información sobre el Proceso de Solicitud de Beca Socioeconómica I semestre 2022.
- Se aplica el Examen de Admisión.
- Se trabajó en la atención médica, odontología, nutrición, enfermería para la comunidad institucional en Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Desarrollo de funcionalidades del Sistema Admisión del TEC.
- Se realizaron 5 ferias, convivio la vida de Un Universitario TEC con la familia Integración.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.2: Desarrollar 76 acciones, programas o servicios que favorecen el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.	3.1.4.2.1: Cantidad de acciones, programas o servicios desarrollados orientados a favorecer el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.	8,18,19	92.7%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas actividades ejecutadas a resaltar son:

- Se ejecutan los programas de: IntegraTEC, Programa Admisión Restringida, Programa Tutoría Estudiantil, Programa de Asesoría Psicoeducativa y Atención Psicológica, Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad, Programa de Éxito Académico, Programa de Acompañamiento a Escuelas, Programa Institucional de Equiparación de Oportunidades.
- Divulgación de información sobre el Proceso de Solicitud de Beca Socioeconómica I semestre 2022.
- Se realizó la atención médica por medio de telemedicina y diagnóstico de Salud integral a la población de nuevo ingreso de Residencias Estudiantiles.
- Se realiza Feria de la Salud, campañas de tomas de citología en todos los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Se realizaron iniciativas grupos artísticos en el Centro de las Artes.
- Se prestaron a estudiantes libros beca, computadoras portátiles y material bibliográfico físico.
- Se realizó el proceso de admisión vía examen de admisión para nuevos postulantes
- Apoyo desde el Fondo Solidario a la población de estudiantes, según las solicitudes de las trabajadoras sociales o los estudiantes.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.3: Asignar 11.094 Becas Socioeconómicas y de Estímulo a estudiantes de grado.	3.1.4.3.1: Cantidad de becas asignadas.	8,18,19	95.4%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se atendieron 11.959 solicitudes de becas socioeconómicas, de estímulo para la población estudiantil, escuelas y departamentos del TEC. Las becas deportivas y culturales se contabilizan entre las becas de estímulo.

El presupuesto de becas se reforzó en el II semestre 2021 para atender asignación de becas socioeconómicas o de estímulo del primer semestre y solicitudes adicionales, así como la necesidad de becas para el periodo de verano.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.4: Desarrollar 41 actividades formativas en habilidades sociales desde un enfoque académico que promuevan la formación integral del estudiantado.	3.1.4.4.1 Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral del estudiantado.	8,18,19	97.0%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Al mes de diciembre se ejecutaron 41 actividades, de las cuales se resaltan:

- Feria de la Salud en los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Se desarrollaron actividades formativas y de capacitación para funcionarios.
- Talleres en habilidades blandas para población residente.
- Proceso de Atención Integral de la población de Residencias Estudiantiles del CTCC.
- Formación en atributos ya identificados en los diversos programas: Programa Institucional IntegraTEC, Programa 360, Programa Admisión Restringida, Programa Tutoría Estudiantil, Programa de Asesoría Psicoeducativa y Atención Psicológica, Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad, Programa de Éxito Académico.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.5: Atender 36 acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles, el cumplimiento de control interno para las transferencias a terceros y la ejecución presupuestaria.	3.1.4.5.1: Cantidad de acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles.	8,18,19	98.1%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Algunas de las acciones ejecutadas a resaltar son:

- Charla sobre Control Interno para la VIESA y el DAR, por parte de la OPI.
- Atención de solicitudes de acreditación.
- Elaboración de Manuales de Procedimientos.
- Seguimiento del Plan de Trabajo y ejecución de las transferencias del TEC a la FEITEC y ADERTEC.
- Realización de protocolos de atención para la atención de emergencias.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.7.1: Adquirir 600 recursos bibliográficos en formato electrónico o impreso, y dotar de equipamiento a 7 dependencias adscritas a VIESA de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	3.1.7.1.1. Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos y dependencias dotadas de equipo.	15	90.5%	99.7%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se dotó de equipamiento a las siguientes dependencias: VIESA, Departamento de Orientación y Psicología, Departamento de Becas y Gestión Social, Residencias, Escuela de Cultura y Deporte, Departamento de Servicios Bibliotecarios.
Se adquirieron 673 recursos bibliográficos.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.8.1: Desarrollar 14 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema.	3.1.8.1.1: Cantidad de iniciativas desarrolladas y financiadas con Fondo del Sistema.	13,16	76.5%	100.0%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se cumple con todas las actividades programadas y el Plan de Trabajo 2021, de cada una de las iniciativas financiadas con Fondo del Sistema.

La ejecución de presupuesto de los programas financiados con Fondos del Sistema se vio afectado porque el presupuesto se recibió hasta el segundo semestre del año 2021, asimismo, por la pandemia se cancelaron actividades en el área de deporte que contaron la aprobación de la COMVIVE.

Por otro lado, no se pudieron ejecutar los recursos en bienes duraderos, ya que el sistema de adquisiciones cerró.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 3: Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos:

Tabla No.30. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	3.1.2.1	100.0%	1 500 000.00	1 058 250.00	70.6%	
2	3.1.2.2	99.8%	500 000.00	352 750.00	70.6%	
	3.1.2.3	100.0%	964 238 142.31	944 023 571.89	97.9%	
	3.1.4.1	97.3%	57 542 687.11	56 928 085.85	98.9%	
	3.1.4.2	100.0%	2 234 491 502.37	2 071 251 435.31	92.7%	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
4	3.1.4.3	100.0%	5 036 350 918.81	4 804 183 645.91	95.5%	
	3.1.4.4	100.0%	891 061 177.77	864 749 590.64	97.0%	
	3.1.4.5	100,0%	582 548 907.00	571 690 370.35	98.1%	
7	3.1.7.1	99.7%	126 059 030.05	114 056 351.19	90.5%	
8	3.1.8.1	100.0%	164 840 396.39	126 075 053.85	76.5%	
TOTAL		99.7%	10 059 132 761.81	9 554 369 104.99	95.0%	

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

Responsable del Programa: M.Sc. Jorge Chaves Arce

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Programa 4: Investigación:

Tabla No.31. ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.1. Lograr la participación de al menos 25 profesores de posgrado en actividades de movilidad internacional.	4.1.1.1.1: Cantidad de profesores de posgrado que participan en actividades de movilidad internacional.	1	35.6%	0.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL, DESVIACIONES RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Justificación.

Como consecuencia de la pandemia no se ha podido realizar la movilidad de profesores y por Resolución de Rectoría RR-017-2021 se encuentra suspendida. Varios profesores salieron del país, sin embargo, han solicitado fondos diferentes a la Dirección de Posgrado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, ningún profesor salió debido a la pandemia Coronavirus SARS, CoV-2, COVID-19, sin embargo, se realizaron otras gestiones administrativas relacionadas con la movilidad internacional.

Desviación Externa.

Coronavirus SARS, CoV-2, COVID-19.

Medida Correctiva.

Oficializar otras modalidades para la movilidad académica por medios no presenciales.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.2: Apoyar al menos 68 estudiantes de movilidad estudiantil internacional.	4.1.1.2.1. Cantidad de estudiantes con movilidad internacional.	3,8,18,19	48.1%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

La Dirección de Posgrados apoyó en 13 procesos de movilidad estudiantil. Se movilizaron 35 estudiantes salientes de intercambio, 8 estudiantes asistieron a eventos internacionales y 48 estudiantes entrantes (26 de intercambio y 22 visitantes).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la partida se divide en bienes duraderos y transferencias, desde la Dirección de Proyectos se tenía claridad de lo correspondiente a transferencias, más no así a bienes duraderos, por lo que no se pudieron ejecutar.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.3. Otorgar al menos 30 becas de posgrado asociadas a proyectos de Investigación y extensión.	4.1.1.3.1. Cantidad de becas.	8,18,19	99.9%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se otorgaron 38 becas durante el año, para el II semestre varios estudiantes finalizaron sus procesos de formación, así como los proyectos, por lo que, no ocuparon becas.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.4 Matricular 1.500 estudiantes en los programas de posgrados, tanto estudiantes nuevos como regulares.	4.1.1.4.1. Cantidad de estudiantes matriculados en programas de posgrado (nuevos y regulares).	8	99.2%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se matricularon 1.829 estudiantes en los programas de posgrados. La condición de pandemia ha variado de manera sustantiva en la matrícula de estudiantes de posgrado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.5. Proponer al menos 1 nuevo programa de posgrado.	4.1.1.5.1. Cantidad de nuevos programas de posgrado propuestos.	1	35.6%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se presentó y aprobó a maestría en Ciberseguridad, la cual estará en operación para el 2022.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Dirección de Posgrado apoya en el proceso de un programa nuevo con algunos trámites en la etapa final de aprobación, en este caso particular, el proceso requirió de pocos recursos por un monto de 356.000 colones.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.6. Realizar los procesos de autoevaluación de 4 programas de posgrado para garantizar los estándares de calidad.	4.1.1.6.1 Cantidad de programas de posgrado autoevaluados.	1	35.6%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realizó la reacreditación DOCINADE y los dos programas de Computación. En autoevaluación se encuentra la carrera de Ingeniería Vial y Dispositivos Médicos.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Dirección de Posgrado apoya en los procesos de autoevaluación con algunos trámites en la etapa final de aprobación, en este caso particular, el proceso requirió de pocos recursos por un monto de 534.000 colones.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.1. Ejecutar 140 proyectos de investigación.	4.1.2.1.1. Cantidad de proyectos de investigación en ejecución.	7,9,12,18,19	93.3%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ejecutaron 161 proyectos, considerando proyectos internacionales, financiados con fondos del sistema (FEES) y con financiamiento parcial o total por el TEC.

En las convocatorias externas se aprobaron más propuestas y se incrementaron los proyectos que no requerían fondos de la VIE.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.2. Gestionar la creación de 1 nuevo programa de investigación y extensión.	4.1.2.2.1 Cantidad de programas de investigación y extensión gestionados.	9	35.6%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se gestionó la creación de 3 programas; Calidad, Productividad y Competitividad de las PYMES, Logística para el Centro Académico de Limón y el programa de Prevención de Desastres. Importante aclarar que estos programas se encuentran en el proceso de que las unidades envíen los acuerdos al Consejo Institucional.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos para gestionar un nuevo programa de investigación y extensión son cubiertos por las unidades académicas involucradas (tiempo personas profesoras).

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.3. Apoyar la publicación de 235 publicaciones en revistas indexadas y libros.	4.1.2.3.1 Cantidad de publicaciones indexadas y libros.	7,12	35.6%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Por parte de la Editorial Tecnológica se contabiliza:

- Números de revista Tecnología en marcha: 4 ordinarios y 3 especiales.
- Artículos en otro idioma: 16 en inglés y 7 en portugués.
- Apoyo en los procesos de indexación de las revistas científicas: Reevaluación Latindex de 6 revistas, ingreso de 3 revistas en AMELICA y postulación en de una revista en REDALYC.

Por parte de la Dirección de Proyectos se contabiliza:

- 16 publicaciones
- 6 traducciones
- 6 ediciones de artículo

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se destina un porcentaje pequeño de recursos para gestiones administrativas asociadas a las publicaciones y que no reflejan el costo real.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.3.1. Desarrollar 50 procesos a realizar por los departamentos adscritos al Programa de Investigación.	4.1.3.1.1. Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Investigación.	1,7,9,15,16,17	83.3%	92.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se desarrollaron 7 procesos de la actividad de Cooperación, 13 procesos de la Dirección de Proyectos, 9 procesos de la Editorial Tecnológica, así como 9 procesos de la Dirección de Posgrados y 8 procesos de la Vicerrectoría.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.5.1. Gestionar aprobación de 1 propuesta para mejorar la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación y extensión.	4.1.5.1.1 Cantidad de propuestas presentadas para mejorar en los procesos de la ejecución.	15	35.6%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se cuenta con la propuesta, pero no ha sido sometida a aprobación debido a las limitaciones de la regla fiscal.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se destina para gastos administrativos diverso un porcentaje pequeño asociadas a la creación de la propuesta y no reflejan el costo real.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.7.1. Dotar de equipamiento Científico y Tecnológico a 6 Unidades Académicas (Escuelas-Centros de Investigación) según plan de sustitución y solicitudes de equipo nuevo.	4.1.7.1.1. Cantidad de dependencias que recibieron equipo y mobiliario.	2	68.8%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se logró dotar de equipamiento a las 6 unidades seleccionadas según el Plan Táctico de Equipamiento, sin embargo, algunas adquisiciones no pudieron concretarse en el 2021, por lo que, se concluirán en el 2022 cuando se revaliden algunas de ellas.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.8.1. Presentar 55 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.	4.1.8.1.1. Cantidad de propuestas apoyadas para la consecución de fondos externos.	16	0.0%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se presentó 2 propuestas de adhesión a proyectos con la International Atomic Energy Agency-Comisión de Energía Atómica, 53 propuestas para financiamiento MIDEPLAN-Unión Europea (UE), 2 propuestas en la ventana Adelante 2-UE, 2 propuestas ante el DAAD de centro Globales, 1 propuesta de Cooperación Técnica con Ecuador y 1 propuesta de Cooperación Técnica con Panamá.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los recursos fueron reasignados debido a modificaciones presupuestarias, por lo que la partida queda en un remanente de 6.000 colones.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.9.1. Ejecutar 5 procesos para la Implementación de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de investigación inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.	4.1.9.1. Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades.	17	35.6%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se ejecutaron los 5 procesos y se culminó con la publicación de la convocatoria de proyectos publicada por el CI.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se concreta con recursos de operación propios de la Vicerrectoría (recurso humano) sin embargo, se dispuso de un presupuesto mínimo de apoyo para otras gestiones administrativas.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 4: Investigación:

Tabla No.32. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 4: Investigación al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
1	4.1.1.1	0.0%	1 000 000,00	355 568.01	35.6%	Vicerrector Investigación Extensión de y
	4.1.1.2	100.0%	64 291 037.65	30 894 773.40	48.1%	
	4.1.1.3	100.0%	158 400 000.00	158 219 200.00	99.9%	
	4.1.1.4	100.0%	164 471 179.64	163 203 511.38	99.2%	
	4.1.1.5	100.0%	1 000 000,00	355 568.01	35.6%	
	4.1.1.6	100.0%	1 500 000,00	533 352.01	35.6%	
2	4.1.2.1	100.0%	4 206 667 105.96	3 925 714 519.55	93.3%	
	4.1.2.2	100.0%	1 000 000,00	355 568.01	35.6%	
	4.1.2.3	100.0%	1 500 000,00	533 352.01	35.6%	
3	4.1.3.1	92.0%	1 348 037 567.17	1 123 041 802.96	83.3%	
5	4.1.5.1	100.0%	1 000 000,00	355 568.01	35.6%	
7	4.1.7.1	100.0%	149 111 064.17	102 572 8029.04	68.8%	
8	4.1.8.1	100.0%	6 092.78	0.0	0.0%	
9	4.1.9.1	100.0%	500 000,00	177 784.00	35.6%	
TOTAL		92.3%	6 098 484 047.37	5 506 313 376.40	90.3%	

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

Responsable del Programa: M.Sc. Jorge Chaves Arce

A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Programa 5: Extensión:

Tabla No.33. ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.1. Ejecutar 23 actividades o proyectos de extensión (16 proyectos de Regionalización, 5 proyectos de la Dirección de Proyectos y 2 actividades de Vinculación).	5.1.3.1.1. Cantidad de proyectos o actividades de extensión en ejecución.	3,12,18,19	73.3%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se inscribieron a la VIE 34 proyectos y actividades de extensión, de los cuales 21 son proyectos de regionalización, 1 proyecto de Erasmus, 8 actividades de fortalecimiento de la ley de cemento, 2 proyectos de fondos FEES y se apoyaran 2 actividad de fortalecimiento de extensión en Talamanca y Valle la Estrella. Y 5 proyectos ejecutados por parte de la Dirección de Proyectos.

Del Centro de Vinculación, trabajó en PAMTEC: se realizaron 3 cursos y 16 talleres virtuales durante el II semestre. También, se realizaron varios conversatorios, en temas variados de interés para esta población. En ZEEC, se realizó reuniones y seguimiento a las actividades enmarcadas en esta estrategia de desarrollo económico local.

En Zona Económica Caribe, se continuó a cargo de la Secretaría Técnica y se participó en reuniones del Clúster de Logística, también se dio seguimiento a actividades enmarcadas en esta estrategia de desarrollo económico local.

Algunas partidas presupuestarias resultaron de difícil ejecución por tal razón la ejecución presupuestaria.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.2. Lograr 63 nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio productivo (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado.	5.1.3.2.1. Cantidad de nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio-productivo concretadas.	12, 13, 16	0.0%	93.7%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Para el II semestre el Centro de Vinculación contabiliza 8 apoyos, entre ellos se destacan; consultas acerca de convenios y en la revisión de borradores de convenios gestionados por las unidades académicas.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, las alianzas con el sector socio productivo se tramitan desde distintas instancias de la VIE (Cooperación, Regionalización y Departamento de Vinculación) por tanto, el presupuesto operativo se carga en dichas instancias y se destina un recurso mínimo (1.000.000 de colones) para asuntos administrativos adicionales los cuales no fueron necesarios ejecutar.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.3. Desarrollar 19 procesos a realizar por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y dar seguimiento a 80 actividades que se realiza con vinculación externa remunerada a través de la coadyuvancia con la Fundatec.	5.1.3.3.1. Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y actividades de vinculación remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec.	11	91.0%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

A la fecha se desarrollan 9 procesos: 3 de vinculación y 6 de regionalización. Además, se realizó el seguimiento de 118 actividades con la FUNDATEC. Debido a la pandemia se aceleró la gestión de acciones de vinculación remunerada.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.7.1: Dotar de maquinaria de producción y diverso e infraestructura a 1 Unidad Académica (Escuelas-Centros de Investigación) y dotar de equipo de comunicación, educativo, y de computación a 2 Dependencias (departamentos no académicos) de solicitudes de equipo nuevo.	5.1.7.1.1: Cantidad de Unidades Académicas y dependencias dotadas de equipo e infraestructura.	2	40.5%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se realiza la compra de maquinaria y equipo diverso (medidor de turbidez y telemetro-hipsómetro) como apoyo a actividades de extensión en ASADAS, de la Escuela de Idiomas y Ciencias Exactas.

La compra de equipo de cómputo para uso de extensionistas en su quehacer diario.

También, se gestiona la compra de muebles de oficina (sillas, escritorios, etc.) para dotar a las oficinas del CAL, así como compra de equipo de computación y de comunicación para sala de reuniones que requiere ser equipada para su uso en videoconferencias de uso institucional.

La compra de equipo sanitario de laboratorio e investigación (silla de ruedas, cama de mayo, camilla) para uso del Departamento de Salud del CAL.

Asimismo, se compraron libros para uso de la Biblioteca del CAL, acción realizada mediante la Biblioteca de Cartago según las disposiciones para tal requerimiento.

Debido a las complicaciones en los procesos de compras durante el 2021, (crisis de contenedores, entre otros), no se pudieron concretar todos los procesos, quedando pendiente para ejecutar en el 2022. (revalidados).

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.8.1. Apoyar al personal académico en la formulación y presentación de 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.	5.1.8.1.1. Cantidad de propuestas formuladas y presentadas para la consecución de fondos externos.	16	0.0%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se presentaron las 10 propuestas a la convocatoria de MIDEPLAN.

El apoyo a la formulación y presentación de propuestas para la consecución de fondos externos se hace desde la Dirección de Cooperación y la Dirección de Proyectos por medio de las personas gestoras, por tanto, el mayor costo es asumido por estas dos instancias dentro de sus procesos cotidianos. Se destinó un presupuesto adicional mínimo (1.000.000 de colones) para asuntos administrativos adicionales los cuales no fueron necesarios ejecutar.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PROMEDIO CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.9.1. Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de extensión inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.	5.1.9.1.1. Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades.	17	0.0%	100.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Justificación.

Se implementa una estrategia para la formulación y ejecución de un proyecto de alto impacto por parte de VEAS en la región Huetar Norte.

El apoyo a la formulación y ejecución de proyectos se hace desde el programa de Regionalización por medio de las personas gestoras, por tanto, el mayor costo es asumido por esta instancia dentro de sus procesos cotidianos. Se destinó un presupuesto adicional mínimo (1.000.000 colones) para asuntos administrativos adicionales los cuales no fueron necesarios ejecutar.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2021 del Programa 5: Extensión:

Tabla No.34.ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 5: Extensión al 31 de diciembre del 2021

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO POR META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	5.1.3.1	100.0%	798 142 583.33	584 827 007.39	73.3%	
3	5.1.3.2	93.7%	1 000 000,00	0.0	0.0%	
	5.1.3.3	100.0%	242 044 297.18	220 266 483.99	91.0%	Vicerrector de Investigación y Extensión
7	5.1.7.1	100.0%	319 372 540.11	129 265 459.07	40.5%	
8	5.1.8.1	100.0%	1 000 000,00	0.0	0.0%	
9	5.1.9.1	100.0%	1 000 000,00	0.0	0.0%	
TOTAL		99.0%	1 362 559 420.62	934 358 950.45	68.6%	

IV. FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE METAS PAO 2021

Los indicadores son una herramienta indispensable para medir el desempeño de la institución en relación al cumplimiento de los objetivos planteadas, permiten verificar el comportamiento de las diferentes acciones y/o actividades del quehacer institucional según las metas formuladas en los ámbitos de formación, investigación y extensión. El análisis de los mismos aporta a las autoridades información precisa y oportuna para la toma de decisiones en miras de obtener los mejores resultados de manera eficiente y eficaz.

Dado que este es un plan a nivel operativo, los indicadores se clasifican en su mayoría como indicadores de gestión (92,4%), los cuales se desagregan de la siguiente manera: 51% de eficacia, 35% de calidad, 4% de economía y 2% de eficiencia. Por otra parte, el 7,6% son de tipo de resultado como es el caso de graduados, proyectos de investigación y extensión, que se consideran productos de las actividades y acciones que desarrolla la institución.

Gráfico No.10.ITCR: Distribución de los indicadores, según tipo

Distribución de los indicadores, según tipo

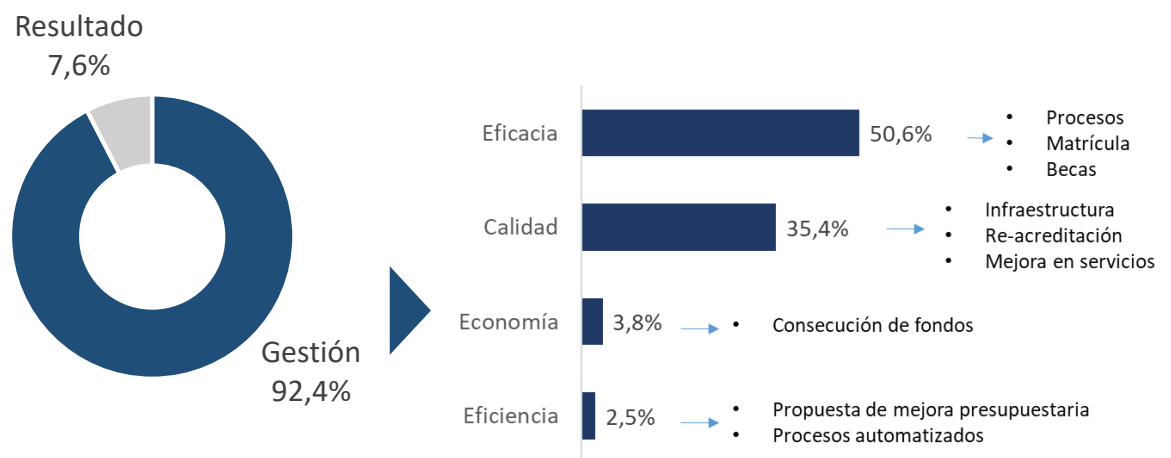
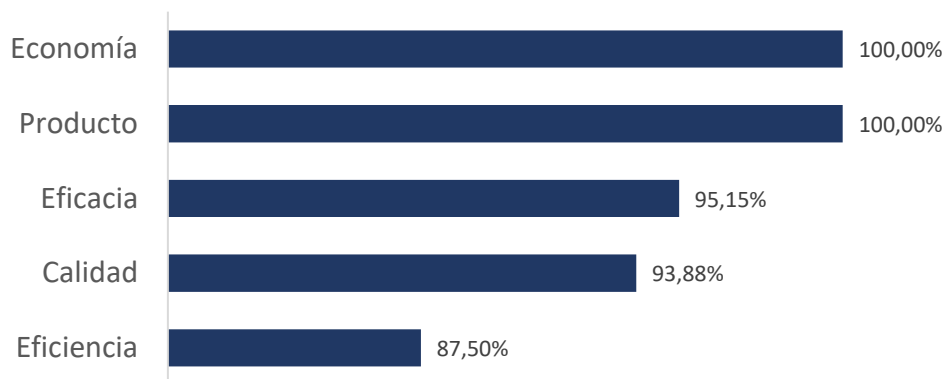


Tabla No.35.ITCR: Cantidad de indicadores por programa y subprograma, según tipo

Programa	Subprograma	Gestión				Resultado	Total
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía	Producto	
Programa1: Administración	Vic.Administración	3		2			5
	Dirección Superior	6	1	1			8
	CAA	2		3			5
	CAL	1		2			3
	CTLSC	6		1			7
	CTLSJ	1		2			3
Programa 2: Docencia		8		8	1	1	18
Programa 3: Vida estudiantil		5		4		1	10
Programa 4: Investigación		5	1	4	1	3	14
Programa 5:Extensión		3		1	1	1	6
Total		40	2	28	3	6	79
		% 50,6%	2,5%	35,4%	3,8%	7,6%	100,0%

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Gráfico No.11.ITCR: Nivel de cumplimiento de la meta, según tipo de indicador





Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de las Vicerrectorías, Direcciones de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

En el siguiente apartado se pueden apreciar las fichas que contienen información relevante del indicador, como lo es el resultado anual y lo que esto representa en el porcentaje de cumplimiento de cada meta propuesta en el PAO del 2021.

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Responsable del Programa: 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior


Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.1.1
Indicador	Cantidad de sesiones realizadas por la Asamblea Institucional Representativa
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.1. Gestionar al menos 2 sesiones de la Asamblea Institucional Representativa, 20 sesiones del Directorio y conformar las Comisiones, necesarias para la toma de decisiones que orienten el accionar del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSAIR = \left(\sum_1^n Si \right)$ <p>Donde: <i>CSAIR</i> = Cantidad de sesiones gestionadas por la AIR <i>Si</i> = Sesión organizada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se gestionan 36 sesiones por la AIR
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de sesiones realizadas por la AIR, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and extends to the 100.0% mark on a scale from 0% to 100.0%. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Asamblea Institucional Representativa
Responsable	Presidenta del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa
Observaciones	Dada la coyuntura de pandemia, además de las 22 sesiones planteadas en la meta se realizaron 14 sesiones extraordinarias para análisis de temas críticos relacionados a las sesiones de la AIR.


Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.2.1
Indicador	Cantidad de procesos electorales gestionados
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.2 Gestionar 47 procesos electorales para la elección de al menos 66 puestos (ya que algunos de los procesos son votaciones múltiples) y completar la conformación del padrón de la AIR 2020-2022
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPE = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPE</i> = Cantidad de procesos electorales realizados <i>P_i</i> = Proceso electoral realizado</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se realizan 53 procesos electorales
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos electorales realizados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Tribunal Institucional Electoral
Responsable	Presidenta del Tribunal Institucional Electoral
Observaciones	Entre los 47 procesos propuestos en la meta, las renunciaciones, jubilaciones y/o fallecimientos requirieron de 7 procesos


Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.3.1
Indicador	Porcentaje de procesos gestionados por las áreas de auditoría
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.3. Gestionar los procesos de las 6 áreas de acción de la Auditoría
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$PGP = \left(\frac{\sum_1^n P_i}{A} \right)$ <p>Donde: <i>PGP</i> = Porcentaje de gestión de procesos de las áreas de auditoría <i>P_i</i> = Porcentaje ejecutado en cada área de auditoría <i>A</i> = Total de áreas de auditoría (6)</p>
Resultado	Se gestionan el 100% de los procesos de las áreas de auditoría
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de áreas de Auditoría con procesos gestionados, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The bar is labeled '100,0%' inside. To the left of the bar, the year '2021' is written. Above the bar, the text 'Porcentaje de áreas de Auditoría con procesos gestionados, en relación con la meta' is centered.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Oficina de Auditoría Interna
Responsable	Director de la Oficina de Auditoría Interna
Observaciones	Procesos de atención continua, cada área con la ejecución de procesos al 100%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.4.1
Indicador	Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.4. Ejecutar 69 procesos de las dependencias adscritas a la Rectoría
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPR = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPR</i> = Cantidad de procesos ejecutados por dependencias de rectoría <i>P_i</i> = Proceso ejecutado por cada dependencia de rectoría</p>
Resultado	Meta subejecutada: se ejecuta el equivalente a 67,9 procesos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados por dependencias adscritas a Rectoría, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 98.4% completion. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '98,4%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Rectoría
Responsable	Rector
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Planificación Institucional: Formulación de los Planes Tácticos asociados al Plan Estratégico 2022-2026 iniciará en marzo del 2022 Asesoría Legal: Se realizan menos Juntas de Relaciones Laborales y menos atención a juicios a los estimados

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.5.1
Indicador	Cantidad de procesos mejorados
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.5. Realizar 5 procesos de mejora continua en las dependencias adscritas a la Rectoría.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPM = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPM</i> = Cantidad de procesos de mejora en dependencias de rectoría <i>P_i</i> = Proceso de mejora realizado por cada dependencia de rectoría</p>
Resultado	Meta subejecutada: Se mejoran el equivalente a 4,3 procesos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos de mejora en dependencias de Rectoría, en relación con la meta</p> <p>2021 86,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Rectoría
Responsable	Rector
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Comunicación y Mercadeo: Pendiente una evaluación debido a la pandemia Oficina de Asesoría Legal: 2 desarrollos aún no concretados


Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.6.1.
Indicador	Cantidad de procesos de automatización impulsados
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional
Meta	1.1.7.6. Impulsar 2 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.
Tipo de indicador	Gestión: Eficiencia
Fórmula de cálculo	$CPA = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPA</i> = Cantidad de procesos de automatización impulsados <i>P_i</i> = Proceso automatizado</p>
Resultado	Se impulsaron el equivalente a 1,5 procesos de automatización
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos de automatización impulsados, en relación con la meta</p> 
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Departamento Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Responsable	Directora del Datic
Observaciones	Se impulsó uno de los procesos al 50% por falta de presupuesto y un proceso al 100%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.7.1.
Indicador	Cantidad de procesos de inversión en T.I gestionados
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.1.7.7. Gestionar 4 procesos de inversión en TI.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPI = \left(\sum_{1}^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPI</i> = Cantidad de procesos de inversión en T. I gestionados <i>Pi</i> = Proceso gestionado</p>
Resultado	Se gestionan 4 procesos de inversión en T.I
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos de inversión en T.I gestionados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100.0% compliance for the year 2021. The y-axis is labeled '2021' and the x-axis is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Departamento Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Responsable	Directora Datic
Observaciones	Ninguna

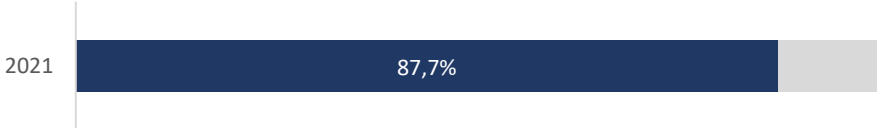
Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.9.8.1.
Indicador	Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	1.1.9.8. Gestionar 5 procesos de carácter político y estratégico en procura de mejorar las posibilidades institucionales de incrementar la cobertura regional bajo una perspectiva de sostenibilidad.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPCR = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPCR</i> = Cantidad de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional <i>P_i</i> = Proceso gestionado</p>
Resultado	Se gestionan 5 procesos para incrementar cobertura regional
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos gestionados para incrementar la cobertura regional, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and extends to the 100.0% mark on a scale from 0% to 100.0%. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Rectoría
Responsable	Rector
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Responsable del Programa: 1 Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.9.1
Indicador	Cantidad de acciones gestionadas por centros funcionales de la VAD.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.9. Gestionar 134 acciones y los compromisos presupuestarios de 32 centros funcionales de la VAD.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAVAD = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAVAD</i> = Cantidad de acciones gestionadas por CF de la VAD <i>Ai</i> = Acción gestionada</p>
Resultado	Meta subejecutada: Se gestionan el equivale a 123,6 acciones
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones gestionadas por los centros funcionales de la VAD, en relación con la meta</p>  <p>2021 92,2%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	La mayoría de los servicios ofrecidos dan respuesta a la demanda institucional en todo el año

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.5.10.1
Indicador	Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.1.5.10. Mejorar al menos 2 servicios dentro de la VAD.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CSM = \left(\sum_{1}^{n} Si \right)$ <p>Donde: <i>CSM</i> = Cantidad de servicios mejorados dentro de la VAD <i>Si</i> = Servicio mejorado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se mejoran el equivale a 1,66 servicios
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios mejorados dentro de la VAD, en relación con la meta</p> <p>2021 83,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	De la simplificación del proceso de Adquisición de Bienes: De los 1600 documentos por digitalizar, existe un pendiente de 540 documentos.

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.6.11.1
Indicador	Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.
Meta	1.1.6.11. Desarrollar 13 actividades para continuar la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAD = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAD</i> = Cantidad de actividades desarrolladas para implementación del Modelo <i>Ai</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	Meta subejecutada: se desarrollan el equivale a 11,4 actividades para la implementación del modelo
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades desarrolladas para implementación del MGTH, en relación con la meta</p>  <p>2021</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Departamento Gestión del Talento Humano
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	Se han gestionado 13 actividades del modelo y se ha avanzado lo equivalente a 11,4 actividades.

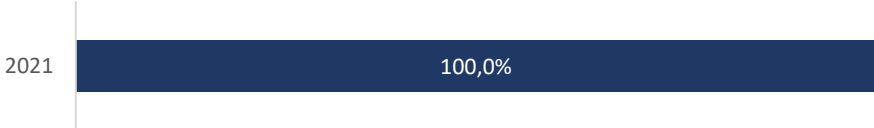
Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.12.1
Indicador	Monto del presupuesto ejecutado.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional
Meta	1.1.7.12. Ejecutar 397,15 millones en actividades de mantenimiento por medio del DAM.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CME = \left(\sum_1^n Mi \right)$ <p>Donde: <i>CME</i> = Cantidad de millones ejecutados en actividades de mantenimiento <i>Mi</i> = Monto ejecutado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se ejecutan 370,12 millones
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de obras menores ejecutadas, en relación con la meta</p> <p>2021 93,2%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Departamento de Administración de Mantenimiento
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.1.7.13.1
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas para cartel de contratación
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso en tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional
Meta	1.1.7.13. Ejecutar 5 actividades para proponer un cartel de contratación para el sistema de GTH, que sea integrado a los sistemas actuales de la Institución y se complemente con nuevos desarrollos Institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CACC = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: CACC = Cantidad de actividades ejecutadas para cartel de contratación A_i = Actividad ejecutada</p>
Resultado	Meta subejecutada: se ejecutan el equivalente a 4,5 actividades para cartel de contratación
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades ejecutadas para cartel de contratación, en relación con la meta</p> <p>2021 85,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración
Responsable	Vicerrector de Administración
Observaciones	Aún se están definiendo algunos detalles, lo anterior obedece a falta de disponibilidad de recurso técnico, en este caso de profesionales de TI

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

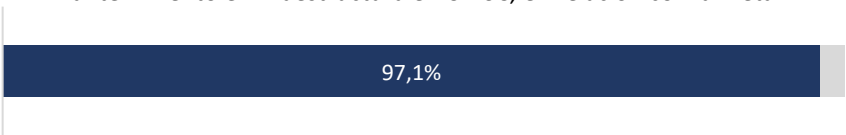
Responsable: 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local de San Carlos

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.1.1.1
Indicador	Cantidad de procesos coordinados con las vicerrectorías
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	1.2.1.1. Coordinar con las diferentes vicerrectorías 104 procesos y actividades en el ámbito académico del CTLSC.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPV_{sc} = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPV_{sc} = Cantidad de procesos coordinados con las Vicerrectorías P_i = Proceso coordinado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se coordinan el equivalente a 102,39 procesos con las vicerrectorías
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos coordinados con las vicerrectorías, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 98.5% completion. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '98,5%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	De 38 procesos y actividades relacionados con proyectos de Investigación, se coordinaron 37

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.3.1.1
Indicador	Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con el entorno
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país
Meta	1.2.3.1. Ejecutar 5 procesos relacionados con la vinculación del CTLSC y el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPEsc = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPEsc</i> = Cantidad de procesos ejecutados de vinculación con el entorno <i>P_i</i> = Proceso ejecutado</p>
Resultado	Se ejecutan 5 procesos de vinculación con el entorno
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados de vinculación con el entorno, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'. The title above the chart is 'Porcentaje de procesos ejecutados de vinculación con el entorno, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.5.1.1
Indicador	Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CLSC
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional
Meta	1.2.5.1. Gestionar 3 servicios básicos requeridos para la operación de las diversas actividades, así como atender 6 requerimientos de los diversos entes Institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSR_{sc} = \left(\sum_1^n SR_i \right)$ <p>Donde: <i>CSR_{sc}</i> = Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CTLSC <i>SR_i</i> = Servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	Se gestionan 9 servicios y requerimientos en CLSC
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios y requerimientos gestionados en CLSC, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.5.2.1
Indicador	Cantidad de servicios mejorados en CTLSC
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.2.5.2. Mejorar al menos 2 servicios dentro del CTLSC.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CSMsc = \left(\sum_1^n Si \right)$ <p>Donde: <i>CSMsc</i> = Cantidad de servicios mejorados en CTLSC <i>Si</i> = Servicio mejorado</p>
Resultado	Se mejoran 2 servicios dentro de CTLSC
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios mejorados en CTLSC, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% compliance. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The title above the chart is 'Porcentaje de servicios mejorados en CTLSC, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

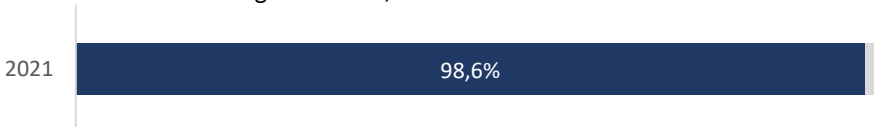
Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.7.1.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.2.7.1. Gestionar 7 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAIsc = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAIsc</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC <i>Ai</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	Meta subejecutada: se gestionan el equivalente a 6,8 actividades en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSC, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and represents 97,1% fulfillment. The chart is set against a light gray background with a vertical axis on the left.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Coordinar la instalación de sala de videoconferencias se desarrolló en un 80%

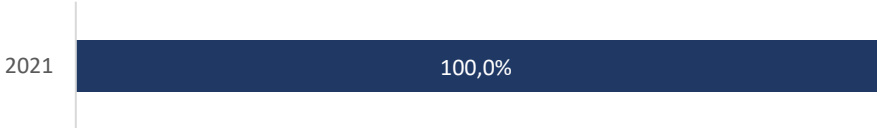
Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.9.1.1
Indicador	Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	1.2.9.1. Ejecutar 3 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora del acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CATisc = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CATisc</i> = Cantidad de acciones ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC <i>Ai</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	Se ejecutan 3 acciones
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The chart title is 'Porcentaje de actividades ejecutadas asociadas a tecnología e innovación en CLSC, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.2.9.2.1
Indicador	Cantidad de procesos académicos coordinados en CLSC
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país
Meta	1.2.9.2. Coordinar 4 procesos académicos interinstitucionales en docencia, investigación, extensión y vida estudiantil para contribuir en el desarrollo de la Región Huetar Norte.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPAsc = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPAsc</i> = Cantidad de procesos académicos coordinados en CTLSC <i>Pi</i> = Proceso coordinado</p>
Resultado	Se coordinan 4 procesos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos académicos coordinados en CTLSC, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a white background. The title is 'Porcentaje de procesos académicos coordinados en CTLSC, en relación con la meta'. The x-axis is labeled '2021' and has a vertical tick mark. A dark blue bar extends from the tick mark to the right, reaching a point labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San Carlos
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Responsable: 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local de San José

Elemento	Descripción
Código PAO	1.3.5.1.1
Indicador	Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional
Meta	1.3.5.1. Gestionar 119 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 5 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSRsj = \left(\sum_1^n SRi \right)$ <p>Donde: <i>CSRsj</i> = Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ <i>SRi</i> = Proceso, acción, servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se gestionan el equivalente a 132,12 procesos, acciones, servicios o requerimientos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and represents 98.6% compliance. The y-axis is labeled '2021' and the x-axis represents the percentage of compliance.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San José
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José
Observaciones	De 38 procesos y actividades relacionados con proyectos de Investigación, se coordinaron 37

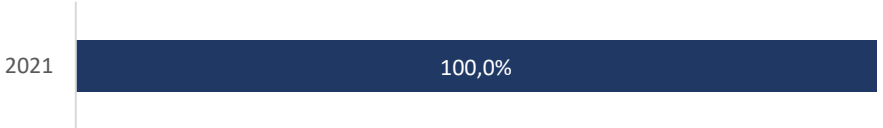
Elemento	Descripción
Código PAO	1.3.5.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.3.5.2. Gestionar 4 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CTLSJ.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAMCs_j = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAMCs_j</i> = Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ <i>A_i</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	Se gestionan 4 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The chart title is 'Porcentaje de actividades de mejora continua gestionadas en CTLSJ, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San José
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José
Observaciones	Ninguna


Elemento	Descripción
Código PAO	1.3.7.1.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.3.7.1. Gestionar 8 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAIsj = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAIsj</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ <i>Ai</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	Se gestionan 8 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CTLSJ, en relación con la meta</p> <p>2021 100,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Campus Tecnológico de San José
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Responsable: 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón

Elemento	Descripción
Código PAO	1.4.5.1.1
Indicador	Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAL
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del que hacer institucional
Meta	1.4.5.1. Gestionar 114 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 5 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 6 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSR_{cal} = \left(\sum_1^n SR_i \right)$ <p>Donde: <i>CSR_{cal}</i> = Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CAL <i>SR_i</i> = Servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se gestiona el equivalente a 119,34 procesos, acciones, servicios y requerimientos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios y requerimientos gestionados en CAL, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and represents 94.7% fulfillment. The total length of the bar represents the 100% target. The text '94,7%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Limón
Responsable	Director del Centro Académico de Limón
Observaciones	Solamente se realiza una actividad con representantes de la comunidad de las 2 planificadas y de los 39 procesos y actividades a coordinar con la VIESA se coordina el equivalente a 35


Elemento	Descripción
Código PAO	1.4.5.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.4.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAL.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAMCcal = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAMCcal</i> = Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAL <i>Ai</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	Se gestionan 2 actividades de mejora continua
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de mejora continua gestionadas en CAL, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Limón
Responsable	Director del Centro Académico de Limón
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.4.7.1.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.4.7.1. Gestionar 4 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAIcal = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAIcal</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL <i>Ai</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	Se gestionan 4 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAL, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and extends to the 100.0% mark on a scale from 0% to 100%. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Limón
Responsable	Director del Centro Académico de Limón
Observaciones	Ninguna


PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Responsable: 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Alajuela

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.5.1.1
Indicador	Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional
Meta	1.5.5.1. Gestionar 100 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 4 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CSR_{caa} = \left(\sum_1^n SR_i \right)$ <p>Donde: <i>CSR_{caa}</i> = Cantidad de servicios y requerimientos gestionados en CAA <i>SR_i</i> = Servicio o requerimiento gestionado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se gestiona el equivalente a 104,47 procesos, acciones, servicios o requerimientos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de servicios y requerimientos gestionados en CAA, en relación con la meta</p> <p>2021 95,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	No se desarrolla la actividad para el seguimiento de graduados, ni se apoya la realización de un congreso o simposio en computación a nivel internacional

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.5.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAA
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.5.5.2. Gestionar 2 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAA
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAMC_{caa} = \left(\sum_{1}^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAMC_{caa}</i> = Cantidad de actividades de mejora continua gestionadas en CAA <i>A_i</i> = Actividad gestionada</p>
Resultado	Se gestionan 2 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de mejora continua en CAA, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '100,0%' is written inside the bar. Above the bar, the text 'Porcentaje de actividades de mejora continua en CAA, en relación con la meta' is centered.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.5.3.1
Indicador	Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Transición
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	1.5.5.3: Implementar 1 plan de transición para descongestionar las actividades del CAA dentro de la Sede Interuniversitaria.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$PPI_{caa} = \left(\frac{\sum P_i}{P_t} \right) * 100$ Donde: PPI_{caa} = Porcentaje de avance de la implementación del plan de transición P_i = Proceso/actividad desarrollada P_t = Total de procesos/actividades propuestas
Resultado	Meta subejecutada: Se implementa el plan en un 96%
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de avance de la implementación del plan de transición, en relación con la meta</p> <p>2021 96,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	De las 5 actividades para la implementación, 4 se desarrollaron al 100% y 1 al 80%

Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.7.1.1
Indicador	Porcentaje de avance de la propuesta.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.5.7.1: Proponer 1 proyecto para dotar de infraestructura al Centro Académico de Alajuela que le permita realizar su operación actual y futura con los estándares definidos por la Institución.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$PAP_{caa} = \left(\frac{\sum P_i}{P_t} \right) * 100$ Donde: PAP _{caa} = Porcentaje de avance de la propuesta P _i = <i>Proceso/actividad desarrollada</i> P _t = <i>Total de procesos/actividades propuestas</i>
Resultado	La propuesta se desarrolla en un 100%
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas para construcción de nuevas instalaciones en CAA, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and extends to the 100.0% mark on a scale from 0% to 100.0%. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Se desarrollaron las 4 actividades planteadas


Elemento	Descripción
Código PAO	1.5.7.2.1
Indicador	Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	1.5.7.2: Gestionar 2 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAI_{caa} = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAI_{caa}</i> = Cantidad de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA <i>A_i</i> = Actividad ejecutada</p>
Resultado	Se gestionan 2 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades gestionadas en equipamiento, mantenimiento e infraestructura en CAA, en relación con la meta</p> <p>2021 100,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección del Centro Académico de Alajuela
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 2: DOCENCIA.

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.1.1
Indicador	Cantidad de planes de estudio actualizados
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.1. Desarrollar la actualización de 15 planes de estudio en carreras de grado y 2 de posgrado-DOCINADE.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPA = \left(\sum_1^n Pli \right)$ <p>Donde: <i>CPA</i> = Cantidad de planes de estudios actualizados <i>Pli</i> = Plan de estudio actualizado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se actualiza el equivalente a 12,9 planes de estudios
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de planes de estudios actualizados, en relación con la meta</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	<p>En algunos casos el proceso de actualización de plan de estudio trasciende el año, de las 14 carreras de grado 12 están sin completar el 100% de la actualización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizados al 100%: 3 • Al 90% o más del proceso: 5 • Al 50% o más del proceso: 8 • Sin avance: 1

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.2.1.
Indicador	Cantidad de carreras de grado en proceso de re acreditación
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.2. Realizar el proceso de re acreditación de 21 carreras de grado para garantizar los estándares de calidad y 2 de posgrado-DOCINADE para garantizar los estándares de calidad.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CCR = \left(\sum_1^n C_i \right)$ <p>Donde: <i>CCR</i> = Cantidad de carreras en proceso de reacreditación <i>C_i</i> = Carrera en proceso de reacreditación</p>
Resultado	Se les realiza el proceso de reacreditación de las 23 carreras
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de carreras de grado en proceso de re acreditación, en relación a la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% compliance. The x-axis is labeled '2021' and the bar itself is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Todas las carreras acreditadas o reacreditadas se mantienen en esa condición, en este periodo se han realizado los esfuerzos para el cumplimiento de la meta para las carreras cuya acreditación vencía este año o a inicios del siguiente: 14 carreras se reacreditan y 9 se encuentran en proceso

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.3.1.
Indicador	Cantidad de grupos impartidos en los diferentes periodos
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.3. Impartir 4.595 grupos de grado en los diferentes periodos y 6 de posgrado-DOCINADE en los diferentes periodos.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CGI = \sum_{i=1}^n x_i$ donde: <i>CGI = Total de grupos impartidos en programas de grado</i> <i>x_i = Grupo impartido</i>
Resultado	Meta subejecutada: se imparten 4465 grupos en programas de grado y 15 en posgrado-DOCINADE
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de grupos impartidos, en relación a la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 97.4% completion. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '97,4%' is written inside the bar. The bar is set against a light gray background.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 12 de enero de 2022
Responsables	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Grupos de bachillerato, licenciatura y DOCINADE (Doctorado En Ciencias Naturales Para El Desarrollo Y Maestría En Ciencias Y Tecnologías Para La Sostenibilidad).

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.4.1.
Indicador	Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso matriculados
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.4. Matricular 1.975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado y 30 estudiantes de nuevo ingreso de posgrado- DOCINADE.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$PI = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PI = matrícula total de estudiantes físicos de primer ingreso</i> <i>x_i = persona física matriculada de primer ingreso</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se matriculan 2074 estudiantes de grado y 18 estudiantes de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso matriculados, en relación a la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. Above the bar, the text 'Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso matriculados, en relación a la meta' is centered.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	-TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 12 de enero de 2022 -DOCINADE
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	De posgrado solo se incluye DOCINADE

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.5.1
Indicador	Cantidad de estudiantes regulares matriculados.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.5. Matricular semestralmente 9.790 estudiantes regulares en los programas de grado y 90 estudiantes regulares del programa de posgrado-DOCINADE.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$MTR = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>MTR = matrícula total de estudiantes físicos regulares en programas de grado</i> <i>x_i = persona física en programas de grado</i></p>
Resultado	Meta subejecutada: se matriculan 9444 estudiantes regulares de grado y 26 de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes regulares matriculados, en relación a la meta</p> <p>2021 95,9%</p>
Periodicidad	Semestral
Fuente de información	-TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 12 de enero de 2022. -DOCINADE
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Regulares excluye los estudiantes de primer ingreso De posgrado solo se incluye DOCINADE

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.6.1.
Indicador	Cantidad de personas en actividades de internacionalización
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	2.1.1.6. Alcanzar la participación de 187 personas en actividades de internacionalización.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de Cálculo	$PAI = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PAI = Cantidad de personas en actividades de internacionalización</i> <i>Xi = persona en actividad de internacionalización</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se logra la participación de 239 personas en actividades de internacionalización
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes regulares matriculados, en relación a la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The bar is labeled '100,0%' inside. To the left of the bar, the year '2021' is written. Above the bar, the text 'Porcentaje de estudiantes regulares matriculados, en relación a la meta' is centered.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	178 en actividades académicas de carácter internacional 61 profesores extranjeros que realizan actividades académicas en el TEC

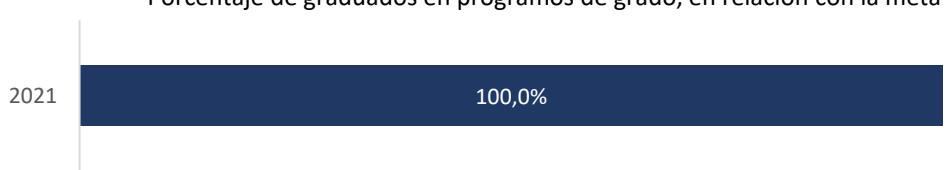
Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.7.1.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.7. Impulsar 115 actividades para que profesores y estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$Cdi = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>Cdi</i> = Cantidad de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera. <i>Ai</i> = Actividad desarrollada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se impulsa el equivalente a 133,41 actividades para mejorar el dominio de lengua extranjera
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades realizadas para mejorar el dominio de una lengua extranjera, en relación con la meta</p> <p>2021 100,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Se da una mayor implementación de artículos y materiales bibliográficos complementarios en inglés en los programas de curso

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.8.1.
Indicador	Cantidad de actividades de capacitación y formación ofrecidas para poblaciones en situación vulnerable
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.8. Realizar 91 actividades de capacitación y formación para poblaciones en situación vulnerable
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPV = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CPV</i> = Cantidad de actividades realizadas para poblaciones en situación vulnerable <i>A_i</i> = Actividad realizada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se realiza el equivalente a 106,99 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades realizadas para poblaciones en situación vulnerable, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	En relación con lo planificado se realizaron más actividades que fomenten la inclusión de las mujeres en carreras ingeniería, programa de tutorías articulados y cursos participativos de capacitación población vulnerable en relación con lo planificado

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.9.1.
Indicador	Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.9. Realizar al menos 40 iniciativas institucionales e interinstitucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CII = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>Donde: <i>CII</i> = Cantidad de iniciativas institucionales e interinstitucionales realizadas <i>I_i</i> = Iniciativa realizada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se realiza el equivalente a 50,5 iniciativas institucionales e interinstitucionales
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas institucionales e interinstitucionales, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100,0% fulfillment for the year 2021. The y-axis is labeled '2021' and the x-axis is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Se realizan 8 proyectos de actividades especiales adicionales a los planeados y 2 proyectos adicionales en las escuelas para mejorar el rendimiento.

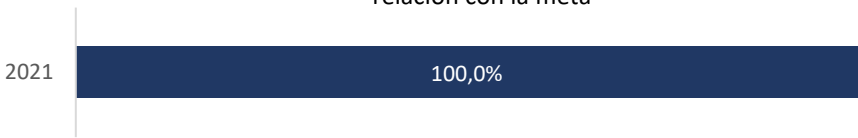
Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.10.1
Indicador	Cantidad de grupos impartidos de manera semi-virtual y virtual.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.10. Impartir 82 grupos de manera semivirtual o virtual.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$CCV = \sum_{i=1}^n C_i$ <p>Donde: <i>CCV = cantidad de cursos impartidos de manera semi-virtual y virtual</i> <i>Ci = cursos impartido de manera semi virtual y virtual</i></p>
Resultado	Meta subejecutada: se imparten 33 grupos de manera semivirtual y virtual
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos impartidos de manera virtual y semi-virtual, en relación con la meta</p> <p>2021 40,2%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Para el segundo semestre se reportan 33 grupos impartidos de forma virtual y semi presencial. A diferencia del primer semestre, en el segundo período se consideró el criterio que los cursos impartidos de manera virtual y semi presencial debían tener el aval del CEDA para ese tipo de modalidad.

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.1.11.1
Indicador	Cantidad de estudiantes primer ingreso matriculados en programas de licenciatura para egresados.
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	2.1.1.11. Matricular 310 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de Cálculo	$PIE = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PIE = matrícula total de estudiantes físicos de primer ingreso lic. para egresados</i> <i>x_i = persona física matriculada de primer ingreso</i></p>
Resultado	Meta subejecutada: matrícula de 195 estudiantes de primer ingreso en programas de lic. para egresados
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados, en relación con la meta</p> <p>2021 62,9%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 12 de enero de 2022
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Dado que son programas que ya no están vigentes, sino que se matriculan estudiantes rezagados de las carreras participantes; por ejemplo, la carrera de Ing. Agrícola no reporta estudiantes matriculados. Y las carreras de Ing. Electrónica, Mantenimiento Industrial, Ing. Construcción e Agropecuaria Administrativa, reportan matrícula de menos de 10 estudiantes.

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.4.1.1.
Denominación	Tasa de crecimiento de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	2.1.4.1. Incrementar en 0,50 puntos porcentuales los graduados en bachillerato y licenciatura continua en relación con el promedio de los últimos 3 años. (1183 planificados)
Tipo	Producto
Fórmula de Cálculo	$TCEG = \left(\frac{X_{i t}}{X_{i t}(\text{promedio 3 años})} \right) - 1 * 100$ <p>Donde: <i>TCEG = Tasa de crecimiento de estudiantes graduados</i> <i>x_i = persona graduada en programa de bachillerato o lic. continua</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se gradúan 1258 estudiantes en programas de bachillerato y lic. continua Incremento de 13 puntos porcentuales
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de graduados en programas de grado, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The title above the chart is 'Porcentaje de graduados en programas de grado, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de información	TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 12 de enero de 2022
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Promedio de graduados 2018, 2019,2020=1111

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.5.1.1.
Indicador	Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos-administrativos.
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	2.1.5.1. Ejecutar 714 acciones que coadyuvan con los procesos académico-administrativos de la docencia.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAPA = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CAPA</i> = Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan a procesos académicos – administrativos <i>A_i</i> = Acción gestionada</p>
Resultado	Meta subejecutada: se gestionan 598 acciones
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones gestionadas que coadyuvan a procesos académicos-administrativos, en relación con la meta</p> <p>2021 83,8%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	En el caso de las actividades de gestión con la VIE relacionadas con proyectos de investigación y extensión, así como los intercambios estudiantiles se concretaron parcialmente, esto por la situación de pandemia y la consecuente suspensión de los intercambios de índole internacional.

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.6.1.1
Indicador	Cantidad de profesores capacitados en procesos de fortalecimiento de las competencias
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo
Meta	2.1.6.1. Capacitar 600 profesores con el fin de fortalecer las competencias profesionales y pedagógicas.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de Cálculo	$CPC = \sum_{i=1}^n Pfi$ <p>Donde: <i>CPC</i> = Cantidad de profesores capacitados <i>Pfi</i> = Profesor capacitado</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se capacitan 880 profesores
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de profesores capacitados, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

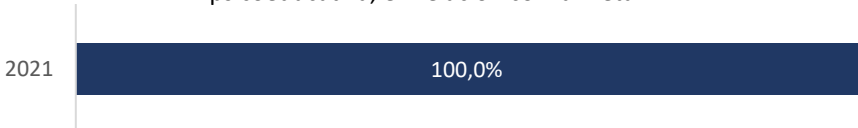
Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.7.1.1.
Indicador	Cantidad de dependencias dotadas de equipo y mobiliario.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	2.1.7.1. Dotar a 24 dependencias de la institución de equipo y mobiliario necesario para el desarrollo académico según disponibilidad presupuestaria.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CDEM = \sum_{i=1}^n D_i$ <p>Donde: <i>CDEM</i> = cantidad de dependencia dotadas de equipo y mobiliario <i>D_i</i> = dependencia dotada de equipo y mobiliaria</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se dotan de equipo y mobiliaria a 26 dependencias
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de dependencias dotadas de equipo y mobiliario, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% compliance. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.7.2.1.
Indicador	Cantidad de proyectos de infraestructura finalizados
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	2.1.7.2. Dar seguimiento a la finalización de 11 proyectos de infraestructura (remodelaciones y construcción), en coordinación con las instancias correspondientes y de acuerdo a los Planes Maestros.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPMI = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPMI</i> = Cantidad de proyectos coordinados de mejora en infraestructura <i>P_i</i> = Proyecto coordinado</p>
Resultado	Meta subejecutada: se finaliza el equivalente a 9,96 proyectos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de proyectos coordinados para mejorar la infraestructura, en relación con la meta</p> <p>2021 90,5% 9,5%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Oficina de Ingeniería
Responsable	Vicerrectoría de Docencia
Observaciones	Dos proyectos se esperan estén finalizados en enero 2022: Segunda fase de Remodelación Edificio C-4, el tercer piso de Física donde se encuentran los laboratorios y el acondicionamiento de las salidas de emergencias y las puertas anti-fuego. Y Remodelación de la Antigua Bodega de Ingeniería en Materiales, ubicada en el Edificio.

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.8.1.1.
Indicador	Cantidad de iniciativas ejecutadas con financiamiento de Fondos del Sistema
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	2.1.8.1. Ejecutar 5 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CIFS = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>Donde: <i>CIFS</i> = Cantidad de iniciativas desarrolladas con Fondos del Sistema <i>I_i</i> = Iniciativa desarrollada</p>
Resultado	Se desarrollan 5 iniciativas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas desarrolladas con Fondos del Sistema, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and extends to the 100.0% mark on the x-axis. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	2.1.8.2.1.
Indicador	Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	2.1.8.2. Gestionar 155 iniciativas docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC.
Tipo de indicador	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CID = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>Donde: <i>CID</i> = Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas <i>I_i</i> = Iniciativa gestionada</p>
Resultado	Se gestionan 155 iniciativas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas docentes remuneradas gestionadas, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia
Responsable	Vicerrectora de Docencia
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS.


Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.2.1.1
Indicador	Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa.
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	3.1.2.1: Desarrollar 4 estudios que fortalecen los servicios y programas en el área socio o psicoeducativa para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CEAS = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Donde: <i>CEAS</i> = Cantidad de estudios desarrollados en el área socio o psicoeducativa <i>E_i</i> = Estudio desarrollado</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: Se desarrollan 5 estudios
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudios desarrollados en área socio o psicoeducativa, en relación con la meta</p>  <p>2021 100,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Se presenta 1 propuesta adicional de investigación o proyección comunitaria en el Centro Académico de Limón

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.2.2.1
Indicador	Cantidad de actividades de extensión desarrolladas en área de cultura y deporte.
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	3.1.2.2. Desarrollar 332 actividades de extensión en área de cultura y deporte con un impacto directo a la sociedad costarricense.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CAE = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: CAE = Cantidad de actividades de extensión desarrolladas Ai = Actividad desarrollada</p>
Resultado	Se desarrollan el equivalente de 331,5 actividades de extensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de extensión desarrolladas, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 99.8% completion. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '99,8%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	La carrera TEC 50 Aniversario, no se lleva a cabo en el II Semestre por ser una actividad masiva, sin embargo, se realizan 18 talleres adicionales de recreación

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.2.2.1
Indicador	Cantidad de actividades desarrolladas para apoyo a la investigación e investigadores.
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	3.1.2.2: Desarrollar 20 actividades de apoyo a la investigación e investigadores.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAI = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: CAI = Cantidad de actividades de apoyo a la investigación desarrolladas Ai = Actividad desarrollada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se desarrollan 22 actividades de apoyo
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades de apoyo a la investigación desarrolladas, en relación con la meta</p> <p>2021 100,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Se realizan 2 actividades adicionales en la biblioteca de San José

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.1.1
Indicador	Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	3.1.4.1 Desarrollar 37 acciones que consoliden la atracción estudiantil e ingreso al TEC promoviendo la inclusión, movilidad y equidad social, especialmente en las regiones de mayor vulnerabilidad.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CAAE = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: CAAE = Cantidad de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil Ai = Acción desarrollada</p>
Resultado	Se desarrollan 36 acciones
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones desarrolladas para la atracción estudiantil, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and represents 97.3% completion. The y-axis is labeled '2021' and the x-axis represents the percentage of completion. The text '97,3%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	No se realizó el diagnóstico de salud de ingreso a los becados Mauricio Campos en el CAL, por incapacidad por maternidad de la Doctora. Sin embargo se realizan 2 actividades adicionales de atracción por el DAR y 2 desde el área de vida estudiantil del CTL San José.

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.2.1
Indicador	Cantidad de acciones, programas o servicios desarrollados orientados a favorecer el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
Meta	3.1.4.2: Desarrollar 76 acciones, programas o servicios que favorecen el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CAF = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CAF</i> = Cantidad de acciones orientadas a fortalecer ingreso, permanencia y graduación <i>A_i</i> = Acción desarrollada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se desarrollan 84 acciones, programas o servicios
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones orientadas a fortalecer el ingreso, permanencia y graduación, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart for the year 2021. The bar is dark blue and extends to the 100% mark on a scale from 0% to 100%. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Se desarrollaron 2 actividades adicionales desde el DOP, 3 desde la biblioteca y 3 desde el DAR

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.3.1
Indicador	Cantidad de becas asignadas
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	3.1.4.3: Asignar 11.094 Becas Socioeconómicas y de Estímulo a estudiantes de grado.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CEB = \sum_{i=1}^n Ei$ <p>Donde: <i>CEB</i> = Cantidad de estudiantes becados <i>Ei</i> = Estudiante becado</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se asignan 11973 becas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de becas asignadas, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The title above the chart is 'Porcentaje de becas asignadas, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Depto. de Becas y Gestión Social
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.4.1
Indicador	Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral del estudiantado.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
Meta	3.1.4.4: Desarrollar 41 actividades formativas en habilidades sociales desde un enfoque académico que promuevan la formación integral del estudiantado.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CFI = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: <i>CFI</i> = Cantidad de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral del estudiantado <i>Ai</i> = actividad desarrollada</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se desarrollan 58 actividades formativas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '100,0%' is written inside the bar. The title above the chart is 'Porcentaje de actividades desarrolladas que promuevan la formación integral, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Se desarrollan más actividades formativas por parte del DOP y DEVESA en relación con las planificadas

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.4.5.1
Indicador	Cantidad de acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles.
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país
Meta	3.1.4.5: Atender 36 acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles, el cumplimiento de control interno para las transferencias a terceros y la ejecución presupuestaria.
Tipo de indicador	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CASE = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: <i>CASE</i> = Cantidad de acciones para cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles <i>Ai</i> = actividad atendida</p>
Resultado	Se atienden 36 acciones
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones para cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.7.1.1
Indicador	Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos y dependencias dotadas de equipo
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	3.1.7.1: Adquirir 600 recursos bibliográficos en formato electrónico o impreso, y dotar de equipamiento a 7 dependencias adscritas a VIESA de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CRB = \sum_{i=1}^n Ri$ <p>Donde: <i>CRB</i> = Cantidad de recursos bibliográficos adquiridos y dependencias dotadas de equipo <i>Ri</i> = recurso adquirido</p>
Resultado	Se adquieren 605 recursos bibliográficos y se dotan de equipo 5 dependencias
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de recursos bibliográficos adquiridos, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 99.7% completion. The year '2021' is written to the left of the bar. The percentage '99,7%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Biblioteca
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Dos dependencias no dotadas de equipamiento por falta de presupuesto, pero se supera con 673 libros electrónicos y físicos

Elemento	Descripción
Código PAO	3.1.8.1.1
Indicador	Cantidad de iniciativas desarrolladas y financiadas con Fondo del Sistema.
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	3.1.8.1: Desarrollar 14 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema.
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CFS = \sum_{i=1}^n Ii$ <p>Donde: <i>CFS</i> = Cantidad de iniciativas desarrolladas con Fondo del Sistema <i>Ii</i> = iniciativa desarrollada</p>
Resultado	Se desarrollan 14 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas desarrolladas con Fondo del Sistema, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	.1
Indicador	Cantidad de profesores de posgrado en actividades de movilidad internacional
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	4.1.1.1. Lograr la participación de al menos 25 profesores de posgrado en actividades de movilidad internacional.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPMI = \sum_{i=1}^n Pfi$ <p>Donde: <i>CPMI = Cantidad de profesores en actividades de movilidad internacional</i> <i>Pfi = profesor con movilidad</i></p>
Resultado	Meta subejecutada: no se alcanza la participación de profesores de posgrados en actividades de movilidad
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de profesores en actividades de movilidad internacional, en relación con la meta</p> <p>2021 0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se esperaba que la pandemia por SARS, COV-2, Pandemia COVID- 19 tuviera una evolución diferente para poder hacer movilidad, por Resolución de Rectoría se encuentra suspendida, y adicional a esto en muchos países se mantienen las medidas restrictivas.

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.2.1
Indicador	Cantidad de estudiantes con movilidad internacional
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	4.1.1.2. Apoyar al menos 68 estudiantes de movilidad estudiantil internacional
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CEMI = \sum_{i=1}^n Ei$ <p>Donde: <i>CEMI</i> = Cantidad de estudiantes con movilidad internacional <i>Ei</i> = estudiante con movilidad</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se apoya la participación de 91 estudiantes con movilidad internacional
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes con movilidad internacional, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar. The value '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se movilizan más estudiantes, en total: 43 estudiantes salientes y 48 estudiantes entrantes. Aunque la internacionalización se encuentra suspendida (RR-017-2021), se cumple con compromisos en convenios de movilidad, de intercambio o asociados a proyectos de investigación y pasantías, requisitos de planes de estudio.

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.3.1
Indicador	Cantidad de becas de posgrado otorgadas asociadas a proyectos de investigación
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	4.1.1.3. Otorgar al menos 38 becas de posgrado asociadas a proyectos de Investigación y extensión.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CBI = \sum_{i=1}^n Bi$ <p>Donde: <i>CBI = Cantidad de becas otorgadas asociadas a proyectos de investigación</i> <i>Bi = beca otorgada</i></p>
Resultado	Se otorgan 38 becas de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de becas de posgrado otorgadas, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'. The title above the chart is 'Porcentaje de becas de posgrado otorgadas, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.4.1
Indicador	Cantidad de estudiantes matriculados en programas de posgrado (nuevos y regulares).
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	4.1.1.4. Matricular 1500 estudiantes en los programas de posgrados, tanto estudiantes nuevos como regulares.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CER = \sum_{i=1}^n E_i$ <p>Donde: <i>CER</i> = cantidad de estudiantes regulares matriculados en programas de posgrado <i>E_i</i> = personas físicas en programas de posgrado</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se matriculan 1829 estudiantes en programas de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes en programas de posgrado, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The title above the chart is 'Porcentaje de estudiantes en programas de posgrado, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Dirección de posgrados, información validada en TEC, OPI, SIGI, extraído de las bases de datos del Departamento Admisión y Registro, al 22 de julio de 2021
Responsable	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Observaciones	Excluye DOCINADE Mayor matrícula de estudiantes, se considera que los procesos de atracción han sido muy exitosos.


Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.5.1
Indicador	Porcentaje de avance de la propuesta de un nuevo programa de posgrado
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Meta	4.1.1.6. Proponer al menos 1 nuevo programa de posgrado.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CNP = \left(\frac{\sum_1^n Ai}{A} \right)$ <p>Donde: <i>CNP</i> = Porcentaje de avance de la propuesta de un nuevo programa de posgrado <i>Ai</i> = Actividad realizada <i>A</i> = Total de actividades</p>
Resultado	Se realiza el 100% de las actividades programadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de posgrados propuestos, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	De las 4 actividades planificadas se desarrollaron las 4.

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.1.6.1
Indicador	Cantidad de programas de posgrado autoevaluados
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado
Meta	4.1.1.7. Realizar los procesos de autoevaluación de 4 programas de posgrado para garantizar los estándares de calidad.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CPA = \sum_{i=1}^n Pri$ <p>Donde: <i>CPA</i> = Cantidad de programas de posgrado autoevaluados <i>Pri</i> = Programa autoevaluado</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se realiza el proceso de autoevaluación de 5 programas de posgrado
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de posgrado autoevaluados, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% compliance. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Autoevaluación: maestría en Dispositivos Médicos y Maestría en Ingeniería Vial, y Reacreditación de: Maestría en Ciencias de la Computación, Gerencia en Tecnología de la Información y DOCINADE.

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.2.1.1
Indicador	Cantidad de proyectos de investigación en ejecución
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	4.1.2.1. Ejecutar 140 proyectos de investigación.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$PIE = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>PIE = total de proyectos de investigación ejecutados</i> <i>x_i = proyectos de investigación ejecutados</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se ejecutan 161 proyectos de investigación
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de proyectos de investigación ejecutados, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'. The title above the chart is 'Porcentaje de proyectos de investigación ejecutados, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Dado que no se realizó la ronda en el año 2020, se estimó un número menor de proyectos en ejecución. Además, ha incrementado la inscripción de proyectos que no solicitan recursos a la VIE.


Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.2.2.1
Indicador	Porcentaje de avance de la creación de un nuevo programa
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
Meta	4.1.2.2 Gestionar la creación de al menos 1 nuevo programa de investigación y extensión.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CPIE = \left(\frac{\sum_1^n PAi}{A} \right)$ <p>Donde: <i>CPIE = Porcentaje de avance de la creación de un nuevo programa</i> <i>PAi = Actividad realizada</i> <i>A = Total de actividades</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: Se gestionó la creación de 3 nuevos programas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de investigación y extensión gestionados, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100.0% mark on a scale from 0 to 100. The year '2021' is written to the left of the bar. The text '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se gestionan 3 nuevos programas de investigación y extensión. Están en proceso.


Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.2.3.1
Indicador	Cantidad de publicaciones en revistas indexados y libros
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo
Meta	4.1.2.3. Apoyar la publicación de 235 publicaciones en revistas indexadas y libros.
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CPRI = \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Donde: <i>CPRI = Cantidad de publicaciones en revistas indexadas y libros</i> <i>x_i = Publicaciones indexadas en al menos un índice referencial</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se apoyan 241 publicaciones en revistas indexadas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de publicaciones en revistas indexadas y libros, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Aumento en la cantidad de ediciones y traducciones de libros.

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.3.1.1.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas por los departamentos adscritos al programa de investigación
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	4.1.3.1. Desarrollar 50 procesos a realizar por los departamentos adscritos al Programa de Investigación.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CADV = \sum_{i=1}^n A_i$ <p>Donde: <i>CADV</i> = Cantidad de actividades realizados por los departamentos <i>A_i</i> = Actividad realizada</p>
Resultado	Meta subejecutada: se realizan 46 actividades
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades realizadas por los departamentos, en relación con la meta</p>  <p>2021 92,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	De los 13 procesos asignados a la Dirección de Posgrados, se ejecutaron 9

Elemento	Descripción
----------	-------------

Código PAO	4.1.5.1.1
Indicador	Porcentaje de avance en la propuesta para mejorar los procesos
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
Meta	4.1.5.1. Gestionar la aprobación de una propuesta para mejorar la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación y extensión.
Tipo	Gestión: Eficiencia
Fórmula de cálculo	$CPEP = \left(\frac{\sum_1^n Ai}{A} \right)$ <p>Donde: <i>CPEP</i> = Porcentaje de avance en la propuesta para mejorar los procesos <i>Ai</i> = Actividad realizada <i>A</i> = Total de actividades</p>
Resultado	Se gestiona el 100% de las actividades de la propuesta
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de propuestas presentadas para mejorar la ejecución presupuestaria, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'. The title above the chart is 'Porcentaje de propuestas presentadas para mejorar la ejecución presupuestaria, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Las 5 actividades de la propuesta se desarrollaron al 100%

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.7.1.1.
Indicador	Cantidad de dependencias dotadas de equipo y mobiliario
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	4.1.7.1. Dotar de equipamiento Científico y Tecnológico a 6 Unidades Académicas (Escuelas-Centros de Investigación) según plan de sustitución y solicitudes de equipo nuevo.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CDEM = \sum_{i=1}^n Di$ <p>Donde: <i>CDEM</i> = Cantidad de dependencias que recibieron equipo y mobiliario <i>Di</i> = Dependencia beneficiada</p>
Resultado	Se dotan de equipo y mobiliario a 6 dependencias
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de dependencias que recibieron equipo y mobiliario, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.8.1.1.
Indicador	Cantidad de propuestas apoyadas para la consecución de fondos externos.
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	4.1.8.1. Presentar 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.
Tipo	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CPFE = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPFE = Cantidad de propuestas para la consecución de fondos externos</i> <i>P_i = Propuesta presentada</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: Se presentaron 6 propuestas para consecución de fondos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de propuestas para la consecución de fondos externos, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'. The title above the chart is 'Porcentaje de propuestas para la consecución de fondos externos, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se presentan 64 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos. (Comisión de Energía Atómica, MIDEPLAN-Unión Europea, DAAD de centro Globales, Cooperación Técnica con Ecuador y Panamá, entre otros).

Elemento	Descripción
Código PAO	4.1.9.1.1.
Indicador	Cantidad de procesos ejecutados
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	4.1.9.1. Ejecutar 5 procesos para la Implementación de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de investigación inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CPE = \sum_{i=1}^n Pi$ <p>Donde: <i>CPE</i> = Cantidad de proyectos ejecutados <i>Pi</i> = Proyectos</p>
Resultado	Se ejecutaron 5 procesos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.3.1.1.
Indicador	Cantidad de proyectos o actividades de extensión en ejecución
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	5.1.3.1. Ejecutar 23 actividades o proyectos de extensión (16 proyectos de Regionalización, 5 proyectos de la Dirección de Proyectos y 2 actividades de Vinculación).
Tipo	Producto
Fórmula de cálculo	$CPE = \sum_{i=1}^n Pri$ <p>Donde: <i>CPE</i> = Cantidad de proyectos de extensión en ejecución <i>Pri</i> = Proyecto de extensión</p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se ejecutan 41 proyectos o actividades de extensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje proyectos o actividades de extensión en ejecución, en relación con la meta</p> <p>2021 100,0%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se ejecutaron 19 actividades o proyectos de extensión adicionales a lo planificado, según cambio en la Ley del Cemento.

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.3.2.1.
Indicador	Cantidad de nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio-productivo concretadas.
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	5.1.3.2. Lograr 63 nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio productivo (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado)
Tipo de indicador	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$CASP = \sum_{i=1}^n Ai$ <p>Donde: <i>CASP</i> = Cantidad de alianzas concretadas con el sector socio – productivo <i>Ai</i> = Alianza concretada</p>
Resultado	Meta subejecutada: se concretaron 59 nuevas alianzas
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de alianzas concretadas con el sector socio-productivo, en relación con la meta</p> <p>2021 93,7%</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se concretaron 58 nuevas alianzas y asociaciones con el sector socio productivo y1 alianza de programas de posgrados en puntos estratégicos para fortalecer la vinculación de la academia con el sector productivo.

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.3.3.1.
Indicador	Cantidad de procesos realizados por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y actividades de vinculación remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec.
Objetivo	3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Meta	5.1.3.3. Desarrollar 19 procesos a realizar por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión y dar seguimiento al proceso que se realiza con vinculación externa remunerada a través de la coadyuvancia con la Fundatec (80 actividades)
Tipo de indicador	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CPVF = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPVF = Cantidad de procesos realizados de vinculación remunerada</i> <i>P_i = Proceso</i></p>
Resultado	Meta sobreejecutada: se desarrollaron 127 procesos de vinculación remunerada
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos realizados , en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The x-axis is labeled '2021' and the bar is labeled '100,0%'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se da seguimiento a más actividades con vinculación externa remunerada a través de la Fundatec de las planificadas (118)

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.7.1.1.
Indicador	Cantidad de Unidades Académicas y dependencias dotadas de equipo e infraestructura.
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
Meta	5.1.7.1. Dotar de maquinaria de producción y diverso e infraestructura a 1 Unidad Académica (Escuelas-Centros de Investigación) y dotar de equipo de comunicación, educativo, y de computación a 2 Dependencias (departamentos no académicos) de solicitudes de equipo nuevo.
Tipo	Gestión: Calidad
Fórmula de cálculo	$CDEM = \sum_{i=1}^n Di$ <p>Donde: <i>CDEM</i> = Cantidad de dependencias datadas de equipo e infraestructura <i>Di</i> = Dependencia beneficiada</p>
Resultado	Se dotó de equipo e infraestructura a 4 unidades o dependencias
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de dependencias dotadas de equipo y mobiliario, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.8.1.1.
Indicador	Cantidad de propuestas formuladas y presentadas para la consecución de fondos externos.
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
Meta	5.1.8.1. Apoyar al personal académico en la formulación y presentación de 10 propuestas de proyectos para la consecución de fondos externos.
Tipo	Gestión: Economía
Fórmula de cálculo	$CPFE = \sum_{i=1}^n P_i$ <p>Donde: <i>CPFE</i> = Cantidad de propuestas para la consecución de fondos externos <i>P_i</i> = Propuestas presentadas</p>
Resultado	Se apoyan 10 propuestas de proyectos
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de propuestas para la consecución de fondos externos, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar. The chart title is 'Porcentaje de propuestas para la consecución de fondos externos, en relación con la meta'.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Ninguna

Elemento	Descripción
Código PAO	5.1.9.1.1.
Indicador	Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
Meta	5.1.9.1. Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de extensión inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.
Tipo	Gestión: Eficacia
Fórmula de cálculo	$PEIe = \left(\frac{Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PEIe = Porcentaje de avance de la estrategia para formulación y ejecución de proyectos inter – unidades</i> <i>Ai = Acividad realizada</i> <i>At = Total de actividades propuestas</i></p>
Resultado	Se implementan las actividades propuestas al 100%
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de avance de la estrategia para la formulación y ejecución de proyectos inter-unidades, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the right. The year '2021' is written to the left of the bar, and '100,0%' is written inside the bar.</p>
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión
Observaciones	Se desarrollan las 4 actividades propuestas

V. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

Según la Ley General de Control Interno N° 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público y el Marco Orientador para el Establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional en el ITCR, se realiza el seguimiento a la valoración de riesgos al Plan Anual Operativo (PAO) 2021, aplicada al Grupo Consultivo.

El Grupo Consultivo está conformado por el Rector, Vicerrectores y Directores de Campus Tecnológicos Locales y Directores de Centros Académicos. Actores responsables de brindar con veracidad y exactitud la información a la Unidad Especializada de Control Interno (UECI), según lo establecido en los Artículos Nos. 10, 12 y 16 de la Ley General de Control Interno No. 8292.

El proceso se realizó mediante entrevista virtual a los responsables de las metas del PAO en vigencia, con el propósito de dar seguimiento a la ejecución de las acciones de respuesta al riesgo propuestas para mitigar el impacto de una posible materialización de los riesgos identificados en el PAO 2021.

Antecedentes

El proceso de valoración de riesgos sobre las metas del Plan Anual Operativo 2021 se realizó a la Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones de Centros Académicos y Direcciones de Campus Tecnológicos, para un total de 10 dependencias, obteniendo como resultado un total de 73 metas valoradas.

Del total de las metas valoradas un 93% poseen al menos un riesgo asociado, los cuales fueron evaluados y analizados por los responsables hasta determinar el criterio de aceptación y las acciones de respuesta correspondientes. Un 7% de las metas fueron consideradas por los responsables como no riesgosas, justificando que las mismas

cuentan con actividades dentro del Plan Anual Operativo que se ejecutan año a año según el plazo, responsable y presupuesto ordinario asignado.

De las metas gestionadas se identificaron 138 eventos asociados a riesgos, de los cuales el 55% fueron calificados como aceptables y 45% con criterios de aceptación bajo, moderado, alto y muy alto, siendo estos últimos generadores de al menos una acción de respuesta al riesgo, con 43 metas asociadas, como se muestra el siguiente cuadro:

Tabla No.36. ITCR: Cantidad de metas, acciones de respuesta al riesgo y porcentaje de cumplimiento, según Programa y Subprograma
Plan Anual Operativo 2021

Programa y Subprograma	Metas*	Acciones Respuesta	% Cumplimiento
P1 1.1.2 Administración	4	4	100%
P1 1.2 Campus Tecnológico Local de San Carlos	5	6	100%
P1 1.3 Campus Tecnológico Local de San José	2	6	100%
P1 1.4 Centro Académico de Limón	1	1	100%
P2 Docencia	18	25	95%
P3 Vida Estudiantil y Servicios Académicos	10	21	98%
P4 Investigación	2	2	100%
P5 Extensión	1	1	100%
Total	43	66	99%

Fuente: Valoración Riesgos PAO 2021. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación Institucional, ITCR.

Nota: *Cantidad de Metas asociadas a las acciones de respuesta al riesgo.

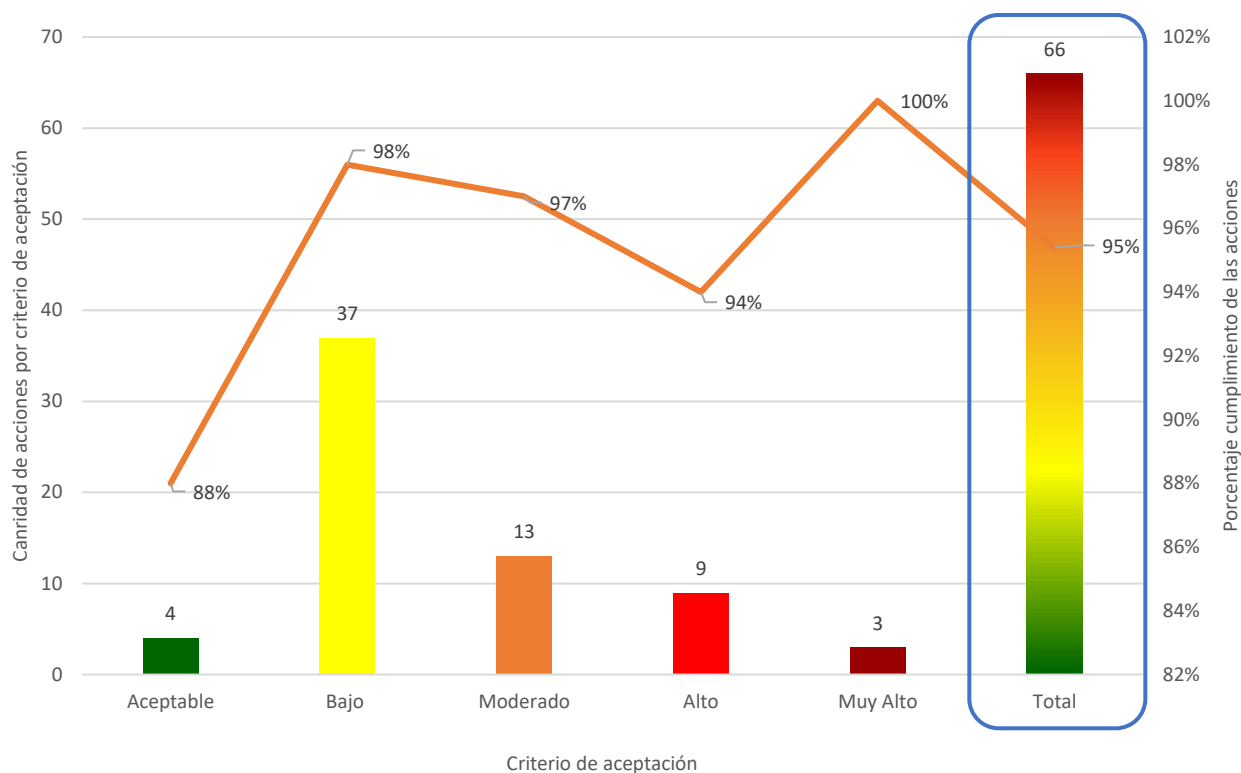
El 1% de las acciones de respuesta al riesgo que no se cumplieron al 100% a diciembre del año evaluado serán ejecutadas durante el I Trimestre del año 2022.

Resultados del Seguimiento

En esta etapa se presentan los resultados del grado de cumplimiento de las medidas para administrar el riesgo de los planes de acción, correspondientes al proceso de seguimiento.

El siguiente gráfico muestra la cantidad de acciones por criterio de aceptación, así como el porcentaje de cumplimiento de las 66 acciones de respuesta al riesgo propuestas por cada uno de los responsables e incorporadas en los planes de mitigación para la administración de las mismas.

Gráfico No.12. ITCR: Cantidad de acciones y porcentaje de cumplimiento, según el criterio de aceptación. Seguimiento Proceso Valoración de Riesgos PAO 2021



Fuente: Valoración Riesgos PAO 2021. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación Institucional, ITCR.

En el siguiente cuadro se detalla el programa o subprograma con la meta, riesgo identificado, criterio de aceptación, acción de respuesta al riesgo, porcentaje de cumplimiento y justificación u observación correspondientes. Cabe señalar que, se llevó a cabo el seguimiento de las acciones de respuesta en función de los niveles de riesgo detectados; sin embargo, en el caso de las metas 1.1.5.9 y la 1.1.7.12 de la Vicerrectoría de Administración, no fue necesaria la ejecución de la acción dado que el gobierno transfirió el presupuesto según lo programado y por ende el riesgo no se materializó.

Tabla No.37.ITCR: Seguimiento Acciones de respuesta al riesgo, producto del proceso de valoración de riesgos realizado al PAO 2021

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
VAD	1.1.6.11: Desarrollar 13 actividades para continuar la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano.	Riesgo de Procesos	Bajo	Asignación de más recurso humano para el levantamiento de procesos	100%	
	1.1.7.13. Ejecutar 5 actividades para proponer un cartel de contratación para el sistema de GTH, que sea integrado a los sistemas actuales de la Institución y se complemente con nuevos desarrollos Institucionales.	Riesgo de Procesos	Bajo	Redefinición de procesos y tratar de simplificarlos	100%	
CTLSC	1.2.1.1: Coordinar con las diferentes vicerrectorías 2.664 procesos y actividades en el ámbito académico del CTLSC.	Riesgo de coordinación con las Vicerrectorías en tiempos de respuesta	Bajo	Dar seguimiento a los procesos de coordinación mediante correo, reuniones de consulta, comunicación ante el Consejo de Rectoría	100%	
	1.2.3.1: Ejecutar 5 procesos relacionados con la vinculación del CTLSC y el entorno (sector privado, público, sociedad civil, universidad y estado).	Disminución de las capacidades de los actores locales por efectos prolongados de la pandemia	Alto	Ajustar el alcance de las acciones con los actores involucrados para ejecutar los procesos relacionados con la vinculación del Campus y el entorno	100%	
	1.2.5.1: Gestionar 3 servicios básicos requeridos para la operación de las diversas actividades, así como atender 6 requerimientos de los diversos entes Institucionales.	Reducción de recursos presupuestarios	Bajo	Modificaciones al presupuesto	100%	
	1.2.7.1: Gestionar 7 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	Disminución de los recursos presupuestarios	Bajo	Modificaciones al presupuesto	100%	
	1.2.9.1: Ejecutar 3 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora del acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación.	Disminución de los recursos presupuestarios Continuación de la pandemia dificulte el contacto con los estudiantes	Bajo Moderado	Modificaciones al presupuesto Ajuste en las estrategias de comunicación	100%	
CAL	1.4.7.1: Gestionar 3 actividades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	Falta de apoyo institucional.	Bajo	Notificar a las autoridades superiores la necesidad de contar con el apoyo institucional para ejecutar las actividades de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	100%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
CTLSJ	1.3.5.1: Gestionar 1879 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 6 servicios básicos y 4 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	Riesgos humanos: incapacidades.	Moderado	Delegar en funcionarios de la Dirección las actividades que deben ser atendidas	100%	
		Falta de apoyo de los actores externos.	Moderado	Articular los contactos diversos con los colectivos a través del Programa/Centro de Investigación y Extensión del Campus	100%	
		Riesgo de Planificación (no conocer cuáles son las expectativas de los actores externos)	Moderado	Articular los contactos diversos con los colectivos a través del Programa/Centro de Investigación y Extensión del Campus	100%	
		Riesgo de gestión de operaciones	Alto	Evaluar los riesgos y elaborar los Planes de Contingencia y Emergencia	100%	
		Riesgos desastres naturales	Muy Alto	Evaluar los riesgos y elaborar los Planes de Contingencia y Emergencia	100%	
	1.3.5.2: Gestionar 4 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CTLSJ.	Falta de apoyo institucional.	Bajo	Coordinar con la Administración la asignación de recursos	100%	
VIDA	2.1.1.1. Desarrollar la actualización de 15 planes de estudio en carreras de grado y 2 de posgrado-DOCINADE.	Falta de Presupuesto para la asignación de las cargas de los profesores para la modificación de los planes de estudio	Moderado	Optimización de las cargas por parte de las escuelas	93%	El Plan de estudios de la Carrera de Ing. Agrícola no desarrolló la actualización correspondiente debido a que están aún en la etapa previa de autoevaluación.
	2.1.1.2. Realizar el proceso de reacreditación de 21 carreras de grado para garantizar los estándares de calidad y 2 de posgrado-DOCINADE para garantizar los estándares de calidad.	No cumplir con los planes de mejora o la entrega de informes	Bajo	Dar mayor seguimiento a los planes.	100%	
				Mejorar la organización institucional en el seguimiento y facilitar la recopilación de la información institucional	100%	
	2.1.1.3. Impartir 4.595 grupos de grado en los diferentes periodos y 6 de posgrado-DOCINADE en los diferentes periodos.	Imposibilidad de impartir cursos presenciales.	Moderado	Implementación de los planes remediales	100%	
		Aumento en la deserción estudiantil debido a la caída de la economía o desempleo.	Muy Alto	Ampliar la programación y divulgación del programa de becas e incrementar los fondos para el programa.	100%	
		Poca preparación de estudiantes de Colegios Públicos y Privados que ingresan en 2021.	Bajo	Implementar las estrategias de nivelación y fortalecer el presupuesto para el acompañamiento	100%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
	2.1.1.4. Matricular 1.975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado y 30 estudiantes de nuevo ingreso de posgrado- DOCINADE.	Disminución en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso relacionada al factor económico y a la desmotivación de los estudiantes por el proceso tardío de admisión.	Alto	Aprobación de la medida alternativa de ingreso	100%	
	2.1.1.5. Matricular 9.790 estudiantes regulares en los programas de grado y 90 estudiantes regulares del programa de posgrado-DOCINADE.	Aumento en la deserción estudiantil debido a la crisis económica y el desempleo.	Alto	Ampliar la programación y divulgación del programa de becas e incrementar los fondos para el programa.	100%	
	2.1.1.6. Alcanzar la participación de 160 personas en actividades de internacionalización.	Posible contagio por salida del país tanto de los docentes como los estudiantes que participan de estas actividades.	Bajo	Que los docentes continúen en la cuarentena dictada por el Ministerio de Salud.	100%	
	2.1.1.7. Impulsar 115 actividades para que profesores y estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera	Que las escuelas no cumplan a tiempo con la oferta de los cursos en inglés.	Moderado	Se puede ofertar para el II Semestre del 2021, para dar tiempo a las escuelas-CEDA de la preparación. Dar seguimiento desde la Dirección de la Vicerrectoría de Docencia.	69%	A la fecha falta información por recopilar, esta acción de respuesta al riesgo se ejecutará en el transcurso del I Trimestre del 2022.
		Que no se alcance la matrícula suficiente de estudiantes en los cursos que tienen contenido en inglés.	Aceptable	Las escuelas deben hacer una campaña de divulgación y motivar a los estudiantes para que lleven los curso de CONARE.	100%	
	2.1.1.8. Realizar 87 actividades de capacitación y formación para poblaciones en situación vulnerable.	Disrupción de las actividades por falta de conectividad remota por ser poblaciones vulnerables en situación vulnerable	Moderado	Incluir las estrategias para incluir los casos con escasa conectividad.	100%	
		Restricciones para el traslado hacia las poblaciones vulnerables por parte de funcionarios	Bajo	Incluir las estrategias para realizar actividades vía remota	100%	
	2.1.1.9. Realizar al menos 44 iniciativas institucionales e interinstitucionales.	Presupuesto y recursos humanos insuficientes (no formalización de los proyectos de docencia por parte de las escuelas o la VIDA)	Moderado	Realizar la búsqueda de recursos y financiamiento externo	100%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
	2.1.1.10. Impartir 58 grupos de manera semivirtual o virtual.	Poca disponibilidad de banda para acceso a internet en campus y centros académicos	Moderado	Se emitió la directriz para que los docentes graben las clases, clases asincrónicas y becas para estudiantes con problemas puedan adquirir más anchos de banda. Autorización a profesores para que puedan dar clases desde las instalaciones del Tec. Si se permite las actividades presenciales (según el avance de la pandemia) se puede autorizar a los estudiantes el ingreso a ciertos lugares.	100%	
		Falta de equipo por parte de los estudiantes para llevar los cursos virtuales o semivirtuales	Alto	Continuar con el préstamo de los dispositivos a los estudiantes que lo requieran a través de la Biblioteca.	100%	
	2.1.1.11: Matricular 310 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	Aumento en la deserción estudiantil debido a la crisis económica y el desempleo.	Alto	Analizar la posibilidad de atender algunas becas para estos estudiantes.	63%	Los programas se han mantenido a distancia, esta acción de respuesta al riesgo se ejecutará en el transcurso del I Trimestre del 2022.
			Alto	Fortalecer la relación con los egresados de bachillerato y las actividades de divulgación	100%	
	2.1.4.1. Incrementar en 0,50 puntos porcentuales los graduados en bachillerato y licenciatura continua en relación con el promedio de los últimos 3 años.	Tiempo promedio de graduación por efecto de la pandemia	Bajo	Continuar con la atención de los casos directamente entre las escuelas y la Dirección de la Vicerrectoría	100%	
		Disminución de empresas para recibir estudiantes que realizan proyectos de graduación.	Moderado	Continuar buscando opciones para que los estudiantes realicen sus trabajos o practicas finales en la institución	100%	
	2.1.5.1. Ejecutar 668 acciones que coadyuvan con los procesos académico-administrativos de la docencia	Falta de manuales y procedimientos institucionales claros y oportunos	Aceptable	Elaborar procedimientos y manuales	91%	Faltó la elaboración de manuales y procedimientos por parte de las Escuelas, esta acción de respuesta al riesgo se ejecutará en el transcurso del I Trimestre del 2022.
	2.1.6.1. Capacitar 479 profesores con el fin de fortalecer las competencias profesionales y pedagógicas.	Falta de interés por parte de los profesores para fortalecer las competencias profesionales.	Muy Alto	Capacitar y adaptar a la nueva modalidad.	100%	
	2.1.7.1: Dotar a 24 dependencias de la institución de equipo y mobiliario necesario para el desarrollo académico según disponibilidad presupuestaria.	Contratos por Contratación Administrativa que no se finalizan.	Aceptable	Establecimiento de las etapas previas a la contratación, la definición de los requerimientos técnicos	60%	Esta acción de respuesta al riesgo no se logró ejecutar dado a la crisis mundial de abastecimiento de contenedores, la misma se cumplirá en el transcurso del I Trimestre del 2022.

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
	2.1.7.2. Dar seguimiento a la finalización de 9 proyectos de infraestructura (remodelaciones y construcción), en coordinación con las instancias correspondientes y de acuerdo a los Planes Maestros.	Suspensión de Proyectos de Infraestructura e inversión por crisis económica del país.	Bajo	Definir y priorizar las necesidades, así como los requerimientos previos listos, así como la búsqueda de recursos externos.	90,50%	Ocho obras se concluyeron en un 100% Una obra se encuentra en un 95% Dos obras están pendientes de entrega (50%) y se entregan en enero 2022.
	2.1.8.1. Ejecutar 5 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema	No contar con los recursos humanos y/o de infraestructura	Aceptable	Búsqueda de recursos adicionales	100%	
	2.1.8.2. Gestionar 259 iniciativas docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC	Crisis económica del país	Bajo	Continuar con el monitoreo desde las Vicerreorías en las reuniones de la FUNDATEC.	100%	
VIESA	3.1.2.1: Desarrollar 4 estudios que fortalecen los servicios y programas en el área socio o psicoeducativa para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.	Riesgo de Cargas laborales	Bajo	Coordinar con las direcciones de los departamentos que proponen los estudios una oportuna distribución de funciones	100%	
		Eventos de fuerza mayor	Bajo	Recopilar las experiencias del año 2020 para utilizar los materiales si fuera posible	100%	
	3.1.2.2. Desarrollar 332 actividades de extensión en área de cultura y deporte con un impacto directo a la sociedad costarricense.	Eventos de fuerza mayor	Bajo	Recopilar las experiencias del año 2020 para utilizar los materiales si fuera posible	100%	
		Falta de recursos financieros	Bajo	Coordinar con la Escuela de Cultura y Deporte actividades que no requieren recursos adicionales sin impactar a la población estudiantil o nacional	100%	
	3.1.2.3: Desarrollar 20 actividades de apoyo a la investigación e investigadores	Falta de recursos financieros	Bajo	Coordinar con las bibliotecas y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades para la investigación	100%	
		Riesgo de Carga laboral	Bajo	Revisión de las funciones del personal para garantizar la posibilidad de desarrollar los propuesto	100%	
	3.1.4.1 Desarrollar 37 acciones que consoliden la atracción estudiantil e ingreso al TEC promoviendo la inclusión, movilidad y equidad social, especialmente en las regiones de mayor vulnerabilidad.	Falta de recursos financieros	Bajo	Coordinar con el PIP y otras entidades las actividades atracción con el fin de disminuir los costos de las mismas	100%	
		Enlaces de comunicación	Bajo	Coordinar con el DATIC el acceso a herramientas y plataformas virtuales del TEC	100%	
		Competencia	Bajo	Conocer las acciones de otras universidades - benchmarking permanente	100%	

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
	3.1.4.2: Desarrollar 72 acciones, programas o servicios que favorecen el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.	Falta de recursos financieros	Bajo	gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los servicios y programas y la búsqueda de colaboración con otros departamentos	100%	
		Enlace de comunicación	Bajo	Coordinar con el DATIC el acceso a herramientas y plataformas virtuales del TEC	100%	
		Eventos de fuerza mayor	Bajo	Recopilar las experiencias del año 2020 para utilizar los materiales si fuera posible	100%	
3.1.4.3: Asignar 11.094 Becas Socioeconómicas y de Estímulo a estudiantes de grado.	Falta de recursos financieros	Alto	Gestionar los recursos necesarios para las becas, búsqueda de becas externas	100%		
	Eventos de fuerza mayor	Bajo	Contemplar una reserva para situaciones imprevistas	100%		
3.1.4.4: Desarrollar 41 actividades formativas en habilidades sociales desde un enfoque académico que promuevan la formación integral del estudiantado.	Falta de recursos financieros	Bajo	Gestionar recursos con otras entidades con el mismo fin	100%		
3.1.4.5: Atender 36 acciones para el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los servicios estudiantiles, el cumplimiento de control interno para las transferencias a terceros y la ejecución presupuestaria.	Satisfacción del cliente	Bajo	evaluación los usuarios la efectividad de los servicios ofrecidos	50%	La decisión es hacer una valoración de servicios virtuales y se aplicará una encuesta individual de cada departamento con sus respectivos servicios, para el año 2022.	
3.1.7.1: Adquirir 600 recursos bibliográficos en formato electrónico o impreso, y dotar de equipamiento a 7 dependencias adscritas a VIESA de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales.	Atrasos en procesos de contratación administrativa	Moderado	Coordinar con las escuelas la necesidad del material documental para no atrasar las solicitudes de bienes	100%		
	Falta de recursos financieros	Bajo	Análisis de uso del material documental	100%		
3.1.8.1: Desarrollar 14 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema.	Falta de recursos financieros	Moderado	Coordinar con los encargados de las comisiones actividades que no requieren recursos financieros sin disminuir el impacto de las actividades en la población estudiantil	100%		
	Eventos de fuerza mayor	Bajo	Considerar las experiencias del año 2020 para el desarrollo de las actividades no presenciales	100%		
	Disrupción de actividades	Bajo	Coordinar con los encargados de las comisiones y sus direcciones el personal necesario para el desarrollo de las actividades.	100%		

Dependencia	Meta	Riesgo	Criterio Aceptación	Acción de respuesta	II Semestre, 2021	
					% Cumplimiento	Justificación/Observación
INVESTIGACIÓN	4.1.1.4: Matricular 1500 estudiantes en los programas de posgrados.	Recursos económicos limitados de los potenciales estudiantes	Bajo	Reforzar programa de becas y continuar con la política de ofrecer descuentos en matrícula	100%	
	300 estudiantes de nuevo ingreso 1200 estudiantes regulares					
	4.1.2.2 Gestionar la creación de al menos 1 nuevo programa de investigación y extensión.	Recursos económicos insuficientes para el fortalecimiento del nuevo programa.	Bajo	Reasignación de prioridades y solicitar apoyo institucional para lograr gestionar la creación de al menos un programa de investigación y extensión	100%	
EXTENSIÓN	5.1.9.1 Implementar 1 estrategia para la formulación y ejecución de proyectos de extensión inter-unidades académicas a desarrollar en las regiones periféricas del país.	Presupuesto insuficiente	Bajo	Coordinar alianzas estratégicas con las organizaciones que laboren en las regiones para que puedan financiar proyectos y de generar proyectos	100%	

Fuente: Riesgos PAO 2021. Unidad Especializada de Control Interno. Oficina de Planificación Institucional. ITCR.

CONCLUSIONES

- ✓ La Oficina de Planificación Institucional mediante la Unidad Especializada de Control Interno como ente técnico, brinda el acompañamiento, asesoría y las herramientas necesarias para fortalecer el Sistema de Control Interno en el marco que dicta la Ley General de Control Interno, por lo que, la veracidad y exactitud de la información suministrada esta Unidad durante la ejecución de los procesos es total responsabilidad de la autoridad que la brinda, según lo establecido en los Artículos Nos. 10, 12 y 16 de la Ley General de Control Interno No. 8292.
- ✓ La Gestión del Riesgo Institucional, se vincula al proceso de la evaluación del Plan Anual Operativo, dando seguimiento a los Planes de Acción de respuesta al riesgo propuestos.
- ✓ Al finalizar el año las acciones de respuesta al riesgo de los planes de mitigación se cumplen en un 99%.

RECOMENDACIONES

- ✓ Dar a conocer los resultados del proceso del seguimiento de la valoración del riesgo realizada al Plan Anual Operativo 2021 al personal a cargo, para generar consciencia que la Gestión de Riesgos se constituye en un tema primordial en el quehacer institucional, al permitir de una forma sistemática, objetiva y mensurable la identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, que tendrían consecuencias sobre el debido cumplimiento de los objetivos institucionales.