



Informe de Evaluación Plan Anual Operativo al 31 de Diciembre 2022

Vicerrectoría de Investigación y Extensión

Dra. Floria Roa Gutiérrez
Vicerrectora



Dirección Superior

MSc. Jorge Chaves Arce
Rector ai.



Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

MEd. María Teresa Hernández
Jiménez
Vicerrectora



Vicerrectoría de Administración

Dr. Alejandro Masís Arce
Vicerrector



Vicerrectoría de Docencia

MSc. María Estrada Sánchez



Campus Tecnológicos y Centros Académicos

Dr. Óscar López Villegas
Director CTLSC
MBA. Ronald Bonilla Rodríguez
Director CTLSJ
MSI. Jean Carlos Miranda Fajardo
Director CAL
Dr. Roberto Pereira Arroyo
Director CAA



Responsables

Con acompañamiento técnico de la oficina de Planificación Institucional

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN.....	2
II. METODOLOGÍA	3
2.1 EVALUACIÓN FÍSICA	3
2.2 EVALUACIÓN FINANCIERA	4
III. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2022	6
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR	11
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	24
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.2: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS.....	37
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.3: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ	41
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN.....	45
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA.....	49
PROGRAMA 2: DOCENCIA.....	54
PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS.....	83
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN.....	99
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN	122
IV. FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE METAS PAO 2022.....	129
V. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN ANUAL OPERATIVO 2022.....	239
VI. ALINEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN PAO 2022 CON PLANES 2021-2025.....	250
VII. SEGUIMIENTO METAS PEI 2022	259
VIII. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018-2022.....	261

I. PRESENTACIÓN

El presente documento brinda los resultados en términos generales de la Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre de 2022, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución a través de 107 metas formuladas, las cuales se muestran por cada uno de los Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos.

Cabe resaltar que, las metas se clasifican de acuerdo con la tipología establecida en el PAO 2022 las cuales son: 58 metas de desarrollo, 11 metas de inversión y 38 sustantivas. Del mismo modo, se realiza el seguimiento a las metas Plan Estratégico Institucional (PEI) al periodo 2022. Asimismo, se presenta el alineamiento del Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) con el cumplimiento de las metas PAO.

El proceso de evaluación se realiza con la información brindada por cada responsable de Programas, Sub-Programas, Campus Tecnológicos y Centros Académicos, con el acompañamiento técnico de la OPI y el apoyo del Departamento de Financiero Contable para la vinculación presupuestaria.

El documento se compone de la siguiente manera:

- Evaluación física y financiera por Programa, Sub-Programa, Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Cumplimiento de los indicadores operativos.
- Seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo.
- Seguimiento de metas PEI a partir de metas PAO.
- Alineamiento de Planes 21-25 con metas PAO.
- Análisis ejecución presupuestaria del último quinquenio.

II. METODOLOGÍA

El concepto de evaluación, para efectos del presente informe, hace referencia al proceso de recolección sistemática y objetiva de información de un plan, proyecto en curso o concluido, para establecer el nivel de cumplimiento de lo planificado, con el propósito de determinar el valor, pertinencia y eficiencia de sus objetivos. Lo anterior, para facilitar el proceso de toma de decisiones, ajustes necesarios y lecciones aprendidas. Con base en este concepto, se acuerda emplear con los responsables la siguiente metodología para su elaboración.

La evaluación del Plan Anual Operativo 2022 al 31 de diciembre se realiza en dos dimensiones:

- Evaluación física: valora el cumplimiento de metas.
- Evaluación financiera: identifica el comportamiento de la ejecución presupuestaria.

A continuación, se detallan las actividades específicas desarrolladas en cada tipo de evaluación.

2.1 EVALUACIÓN FÍSICA

En la evaluación física se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el plan, para este efecto, se realizan las siguientes actividades:

1. Se selecciona por programa, campus tecnológico y centro académico la información contenida en el Plan Anual Operativo para el periodo 2022.
2. Se preparan los instrumentos (matrices en Excel) con la información respectiva para analizarla con los responsables: Rector, Vicerrectoría de Administración, Director Campus Tecnológico Local de San Carlos, Director Campus Tecnológico Local San José, Director Centro Académico de Limón, Director Centro Académico de Alajuela, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, así como órganos con independencia funcional (entre ellos el Tribunal Institucional Electoral

y la Auditoría Interna). Lo anterior con el propósito de facilitar a los responsables mecanismos eficientes para el seguimiento requerido.

3. Se realizan entrevistas con los responsables para recopilar, revisar y analizar la información incluida en los instrumentos formulados, con el propósito del seguimiento - monitoreo al I semestre, obteniendo las justificaciones, posibles desviaciones (clasificándolas en internas o externas) y medidas correctivas.
4. Se determina el porcentaje de logro de cada meta, dato que se obtiene generalmente al dividir el resultado alcanzado entre el valor formulado; con una ponderación máxima del 100%.
5. Se elaboran los apartados que incluyen resultados de esta evaluación con las metas vinculantes al Plan Nacional de la Educación Superior 2021 – 2025 (Planes), así como del monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2022-2026.
6. Se brinda detalle de los cumplimientos de las metas a través de los indicadores, así como el seguimiento a las acciones de respuesta a los riesgos identificados en el PAO 2022.
7. Finalmente, los responsables realizan una revisión, análisis y brindan el visto bueno del resultado de la evaluación de cada uno de sus programas; dicho documento se formaliza ante la Rectoría para el envío a la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional, misma que realiza el análisis de razonabilidad del informe y con su aval se procede a conocer en el seno del Consejo Institucional; en caso de ser favorable, se da por conocido para el posterior envío a la Contraloría General de la República.

2.2 EVALUACIÓN FINANCIERA

Por medio del seguimiento financiero se determina el porcentaje de ejecución de los recursos presupuestados en el PAO 2022 por cada una de sus metas, ello se realiza según los siguientes pasos.

1. Se utiliza la vinculación realizada del Plan Presupuesto 2022, incorporando en el estado de operación el total del presupuesto y su respectiva ejecución al 31 de diciembre.
2. Se analiza la ejecución financiera brindada por el Departamento Financiero Contable, reportes que se generan al 31 de diciembre de 2022. Los datos utilizados corresponden al presupuesto total y ejecución a nivel de partida.
3. Se considera la trazabilidad de los refuerzos o disminuciones en recursos presupuestarios a las diversas metas, en relación con el presupuesto inicial y modificaciones internas, para determinar el total del presupuesto y su respectiva ejecución vinculada al periodo.
4. Se realizan reuniones con los responsables de cada programa, campus tecnológico y centro académico, para el análisis del cumplimiento de la meta y su respectiva vinculación con la ejecución presupuestaria, con ello, realimentar la justificación. Cabe resaltar que, la vinculación presupuestaria se realiza según las metas formuladas y su concreción financiera a través de los centros funcionales adscritos o monto que le asigne el responsable del programa según criterio de experto.

Lo anterior permite establecer la relación cumplimiento en el nivel de avance de la meta y su ejecución presupuestaria vinculante al periodo, para concretar las justificaciones respectivas del periodo 2022.

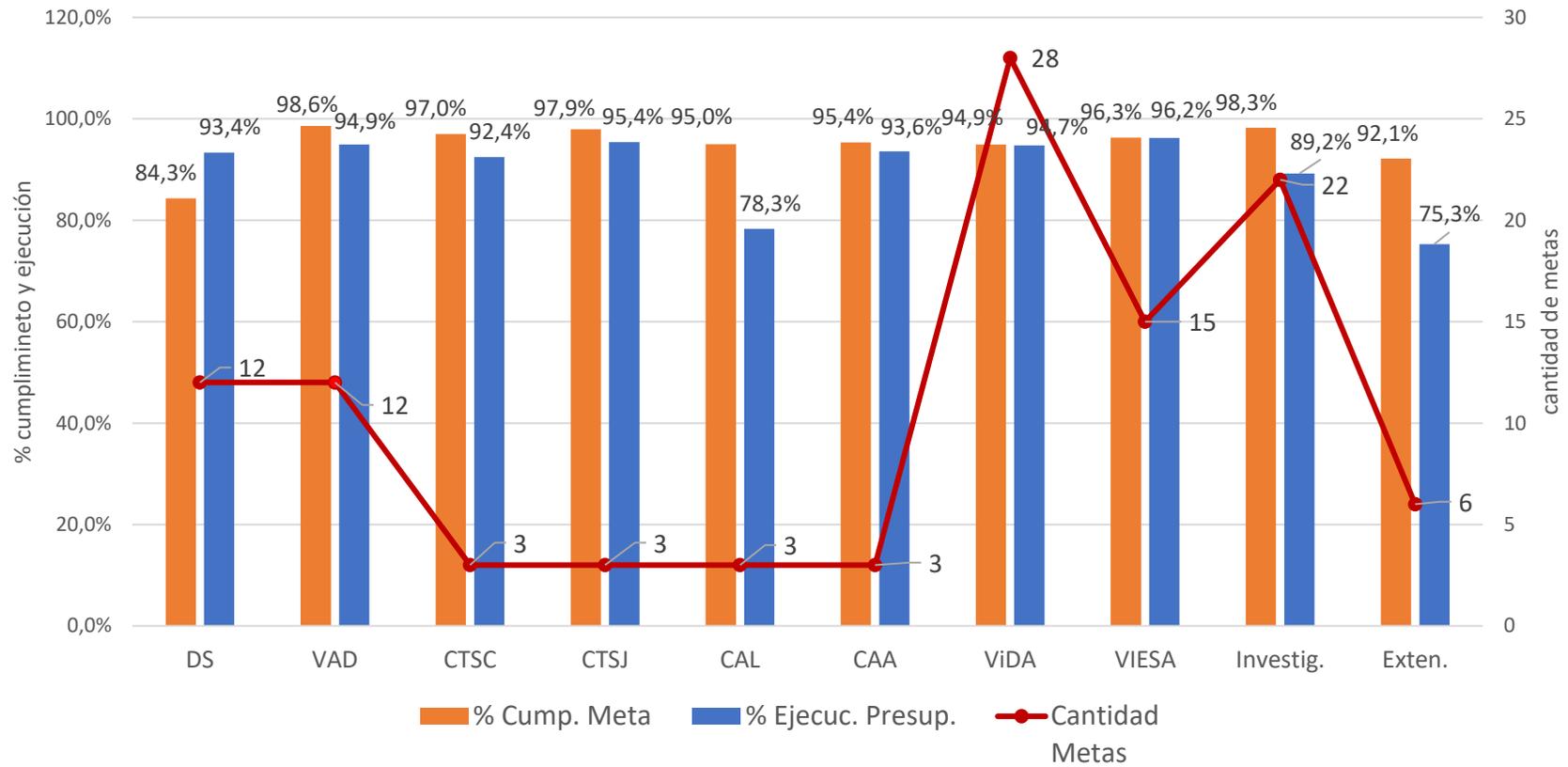
III. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

A continuación, se muestra detalle de la evaluación física y financiera 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, desviaciones y medidas correctivas.

En total se formularon 107 metas a nivel institucional, las cuales presentan un nivel de cumplimiento del 95.0%. Además, para el presente periodo, se resalta que la vinculación de la ejecución presupuestaria es de un 93.7%.

Durante el proceso de evaluación a diciembre 2022, según la naturaleza de las dependencias, se analizaron las metas y actividades planteadas. En el gráfico No.1, se muestra que tanto el Programa de Docencia como el de Investigación y Extensión en forma conjunta agrupan la mayor cantidad de metas, 56 en total, con un cumplimiento respectivo del 94.9%, seguido por el programa de Investigación con 98.3% y el programa de Extensión con 92.1%. Con respecto al programa de Vida Estudiantil con 15 metas, alcanza un 96.3%, mientras que el apoyo en gestión a través de la Dirección Superior, Vicerrectoría de Administración, Campus Tecnológico y Centros Académicos, con 36 metas, logran una ejecución promedio aproximada del 94.7%, 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 2022



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 2022

PROGRAMA	CANTIDAD DE METAS	PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA1: ADMINISTRACIÓN			
DIRECCIÓN SUPERIOR	12	84.3%	93.4%
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	12	98.6%	94.9%
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS	3	97.0%	92.4%
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ	3	97.9%	95.4%
CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN	3	95.0%	78.3%
CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA	3	95.4%	93.6%
PROGRAMA 2: DOCENCIA			
PROGRAMA 3: VIESA	15	96.3%	96.2%
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN			
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN	6	92.1%	75.3%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	107	95.0%	93.7%

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

Seguidamente, 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 2022

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.	20	97.7%	95.2%
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.	14	97.7%	79.5%
	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.	6	100.0%	90.2%
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.	14	95.3%	96.1%
GESTIÓN	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	23	97.8%	95.5%
	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	4	98.3%	95.3%
	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	16	84.4%	86.0%
	8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.	7	97.1%	90.8%
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.	3	83,3%	86.9%
TOTAL PROMEDIO		107	95.0%	93.7%

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 54.2% de las metas PAO, con un cumplimiento del 94.3% y presupuesto ejecutado en un 94.5%. Por otro lado, las metas de inversión representan el 10.3% del total, con un cumplimiento del 86.5% y ejecución presupuestaria del 84.0%. Finalmente, las metas sustantivas representan el 35.5% del total, con un cumplimiento del 98.6% y ejecución presupuestaria de un 94.9%, 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 2022

TIPO DE META	CANTIDAD METAS	% CUMP. METAS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Desarrollo	58	94.3	94.5
Inversión	11	86.5	84.0
Sustantiva	38	98.6	94.9
Total	107	95.0	93.7

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR

Responsable del programa: Ing. Jorge Chaves Arce, Rector a.i

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.4. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.1. Ejecutar los 4 procesos medulares pertinentes a la Asamblea Institucional Representativa y su Directorio, de manera eficiente y eficaz.	1.1.5.1.1. Cantidad de procesos ejecutados en la AIR y DAIR.	2, 6	95.1	100,0	Presidente del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa

JUSTIFICACIÓN GENERAL

En el año se han realizado 5 sesiones de AIR (ordinarias 2 y extraordinarias 3), 43 sesiones del Directorio de AIR, 26 ordinarias y 17 extraordinarias, las cuales han elevado el nivel de cumplimiento al periodo de seguimiento. Adicionalmente, se realiza el trabajo en las comisiones de AIR y DAIR y atención de las actividades sustantivas de la secretaría.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.2. Gestionar 46 procesos electorales para al menos 53 puestos y realizar la conformación del padrón AIR para el período 2022- 2024. ¹	1.1.5.2.1. Cantidad de procesos electorales gestionados.	2, 6	92.4	100,0	Presidenta del Tribunal Institucional Electoral

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se cumple de manera satisfactoria durante el periodo se han realizado los procesos de elección del CIE en CTCC, de miembros del Consejo Institucional, direcciones de departamento, coordinaciones y por otros motivos (renuncias, jubilaciones, entre otros), Adicionalmente se implementa el voto electrónico y conformación del padrón AIR según corresponde.

¹ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.3. Gestionar los procesos de las 7 áreas de acción de la Auditoría.	1.1.5.3.1. Cantidad de áreas de la Auditoría con procesos gestionados.	6	98.0	97.9	Director de la Oficina de Auditoría Interna

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta avanzó al ritmo esperado según Plan Anual de Trabajo.

Se resalta que se recibe mayor cantidad de denuncias del promedio esperado, desatacando la asignación de trabajos mediante boletas que permiten un adecuado control de actividades ordinarias y teletrabajables.

Se ha realizado:

- Servicios de auditoría
- Servicios de asesoría
- Servicios de advertencia
- Servicios de autorización de libros
- Denuncias recibidas
- Seguimiento recomendaciones y advertencias giradas
- Mejora continua de AUDI: boletas de asignación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.4. Ejecutar 94 procesos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	1.1.5.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría.	2, 5, 6, 10, 11	96.2	100,0	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se cumple de manera satisfactoria según desempeño de las dependencias adscritas a la Rectoría, entre ellas: Oficina de Comunicación y Mercadeo, Asesoría Legal, Oficina de Ingeniería, Oficina de Planificación Institucional y DATIC.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.5. Documentar al menos 15 procesos institucionales según el modelo de control interno y gestión del riesgo de la propuesta del PEI 2022-2026.	1.1.5.5.1. Cantidad de procesos documentados.	2, 5, 6, 10, 11	97.5	100,0	Director OPI

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta avanzó al ritmo esperado, se ha realizado la revisión bibliográfica, se establece la metodología, se han documentado 15 procesos y se continúa con la labor de documentación de procedimientos, subprocesos y procesos institucionales.

Para el año 2023 se tiene definido el cronograma de trabajo para la VAD y VIE.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.6. Elaborar 1 estudio de entorno para la identificación de buenas prácticas de gobernanza institucionales.	1.1.5.6.1. Porcentaje de avance del estudio de entorno de buenas prácticas de gobernanza.	2, 5, 6, 10, 11	97.5	100,0	Rector

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se desarrolló satisfactoriamente durante el II semestre, se adjunta el informe de diagnóstico. Adicionalmente, se tuvo una reunión con la Comisión de Estatuto Orgánico en la que se acordó una reunión posterior con el equipo técnico y Rectoría para analizar el mecanismo con el que la Institución podría abordar el tema de gobernanza.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.7. Desarrollar 1 modelo de inteligencia de negocio a partir de un estudio de análisis.	1.1.5.7.1. Porcentaje de avance del modelo de inteligencia de negocios.	2, 5, 6, 10, 11	97.6	100,0	Director OPI

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se desarrolló satisfactoriamente durante el II semestre, se concluyó la elaboración de la propuesta del Modelo de Inteligencia de Negocios, se presenta ante las autoridades mediante el oficio OPI-322-2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.8. Implementar procedimiento para la revisión y aprobación de reglamentos que aporten a procesos ágiles y de rendición de cuentas.	1 1.1.5.8.1. Porcentaje de avance del procedimiento para la revisión y aprobación de reglamentos.	2, 5, 6, 10, 11	97.5	75,0	Director OPI

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIÓN Y MEDIDA CORRECTIVA

Se presentó y aprobó la metodología en atención a los hallazgos de las auditorías y se elaboró el procedimiento correspondiente, quedando pendiente la presentación de los resultados del plan piloto y los ajustes a la metodología.

Desviación interna:

Aumento en el volumen de trabajo por atender el Estudio de Cargas de Trabajo del Departamento de Financiero Contable. Incapacidad laboral de una de las colaboradoras por un periodo de 3 meses, pese que se sustituyó, se nombró una persona en una categoría menor, por lo que, no se le pudieron asignar todas las funciones y la curva de aprendizaje influyó a no lograr cumplir esta meta.

Medida correctiva:

Realizar los ajustes a la metodología y presentar los resultados del plan piloto en el I semestre del 2023.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.1. Implementar en modo producción al menos 4 cubos dentro del SIGI.	1.1.7.1.1. Cantidad de nuevos cubos en modo producción.	5, 6, 10	97.5	50,0	Director OPI

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIÓN Y MEDIDA CORRECTIVA

Los cubos por desarrollar definidos en la etapa de formulación fueron los siguientes:



No obstante, el desarrollo de cubos del SIGI dependen de otras instancias encargadas de la administración primaria de la información.

De los cubos propuestos, para el 30 de junio se implementaron en modo producción los cubos de Tiempo de Graduación y Deserción Regular. Se cuentan con cartas de entrega por parte del equipo técnico del Datic.

Desviación interna:

Se presentó una propuesta de cubo de becas estudiantiles a VIESA, en el oficio OPI-271-2022 con fecha de 24 de octubre 2022, para que fuera validada y proceder a su creación, pero al momento no se ha obtenido respuesta. En el caso de Movilidad Internacional, se requiere que el sistema se encuentre en modo producción, lo cual será hasta el año 2023.

Medida Correctiva:

Tanto el cubo de Becas, como el de Movilidad Internacional se gestionarán en el 2023 y para ese año se tratarán de desarrollar más de los 4 cubos propuestas de acuerdo con el Plan Estratégico, esto para solventar lo no desarrollado en el año 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.2. Implementar la primera fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI.	1.1.7.2.1. Porcentaje de avance de la primera fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI.	5, 6, 10	93.1	50,0	Rector

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIÓN Y MEDIDA CORRECTIVA

El Consejo Institucional aprobó el Marco de Gobierno en el mes de setiembre del 2022, sin embargo, aún está pendiente la aprobación del plan de implementación y la matriz RACI, por lo cual, no fue técnicamente factible cumplir con la implementación de la primera fase. Resaltar el riesgo de advertencia por incumplimiento de resolución de la Contraloría General de la República número R-DC-17-2020 sobre la Derogatoria de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información.

Desviación interna:

Pendiente la aprobación por parte del Consejo Institucional del plan de implementación y la matriz RACI.

Medida correctiva:

Se reformula la meta, retomando implementar la primera fase en PAO 2023, meta número 1.1.7.2, postergando la segunda y tercera etapa para periodos posteriores 2024 y 2025.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.3. Gestionar 3.853,29 millones de colones en inversión en TI. ²	1.1.7.3.1. Monto (en millones de colones) gestionado en TI.	5, 6, 10	89.1	89.1	Directora Datic

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIÓN Y MEDIDA CORRECTIVA

La formulación del Plan Presupuesto - 2022 se realizó en el segundo y tercer trimestre del año 2021, contando en ese momento con premisas de asignación presupuestaria, ello vinculante a la meta de inversión en posibles asignaciones y compromisos a revalidar que pasarían al siguiente periodo (año 2021 al año 2022). En el presente periodo se conoce la situación real de esa inversión, con ello, la Administración plantea redistribuir recursos entre los diversos centros funcionales.

Desviación interna:

Redistribución de recursos presupuestarios en diversos centros funcionales a nivel institucional, dotando a la VAD, CAL y Reserva de Automatización de contenido para equipamiento.

Medida correctiva.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función del posible presupuesto vinculado.

² Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.4. Gestionar al menos 3 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.	1.1.7.4.1. Cantidad de procesos gestionados asignados por el CETI.	5, 6, 10	86.1	50.0	Directora Datic

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIÓN Y MEDIDA CORRECTIVA

La reserva de automatización se dividió en dos Objetos de Gasto: Equipo de Cómputo y Bienes Intangibles. El primero, con un presupuesto total de 456,2 millones de colones (ejecuta el 84.05%) y el segundo, con 137,5 millones de colones (con los cuales se financian los procesos de automatización y ejecuta el 92.95%). Para el periodo 2022, con estos recursos, se pudo concluir lo correspondiente al Sistema de Becas.

Desviación Interna:

Respecto al Sistema de Admisión y Registro, no se avanzó debido a que no se ha llegado a consenso acerca de las acciones a seguir con respecto al desarrollo de estos sistemas. Sobre el sistema de GTH, el Departamento de Gestión de Talento Humano, realizó la revisión del Sistema de Talento Humano de la Universidad Nacional para poder identificar de manera clara la necesidad de la Institución

Medida correctiva:

Llevar nuevamente el tema al CETI para tomar decisiones estratégicas sobre la priorización de la inversión en sistemas para el 2023 y años siguientes.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior

Tabla No.5. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.1.1: Dirección Superior al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.1.5.1	100.0	111 070 484,00	105 609 852,64	95.1	DAIR
	1.1.5.2	100.0	99 824 039,30	92 209 014,85	92.4	TIE
	1.1.5.3	97.9	491 383 389,96	481 615 746,10	98.0	AUDI
	1.1.5.4	100.0	3 641 482 985,51	3 503 876 125,74	96.2	Rector
	1.1.5.5	100.0	65 129 905,09	63 475 605,50	97.5	OPI
	1.1.5.6	100.0	45 692 435,89	44 569 948,02	97.5	Rector
	1.1.5.7	100.0	28 630 475,53	27 941 361,45	97.6	OPI
	1.1.5.8	75.0	39 040 207,89	38 048 586,61	97.5	OPI
7	1.1.7.1	50.0	56 256 941,11	54 828 014,81	97.5	OPI
	1.1.7.2	50.0	54 664 098,50	50 902 630,39	93.1	Rector
	1.1.7.3	89.1	2 205 236 269,24	1 964 032 318,85	89.1	Datic
	1.1.7.4	50.0	593 709 655,43	511 252 743,98	86.1	Datic
TOTAL		84.3	7 432 120 887,45	6 938 361 948,94	93.4	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.1.2: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Responsable del Subprograma: Dr. Alejandro Masís Arce, Vicerrector

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.6. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.9: Realizar 1 propuesta de creación de un Centro de Servicios que atienda necesidades comunes de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.	1.1.5.9.1: Porcentaje de avance de la propuesta para la creación de un Centro de Servicios.	5, 6	97.0	90.0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

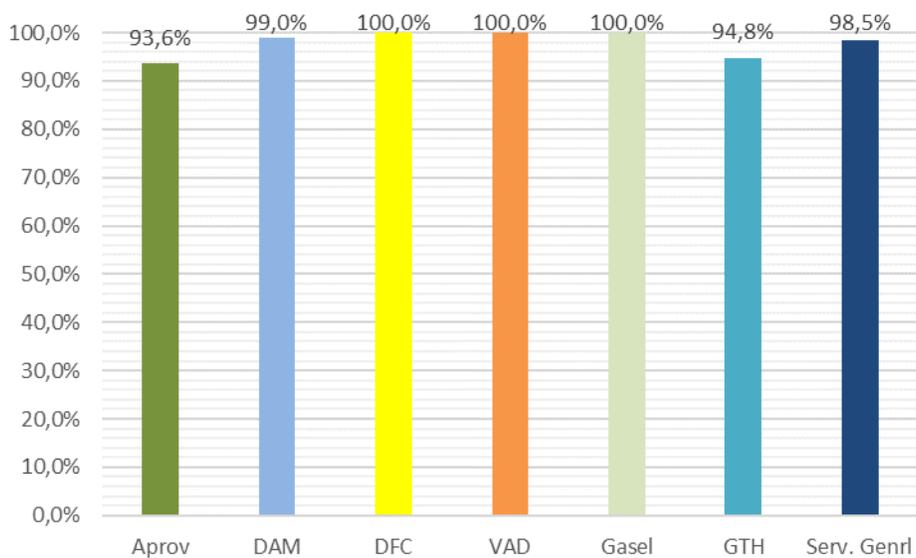
Para la propuesta del proyecto de creación de un Centro de Servicios se realizaron las siguientes actividades:

- Se trabajó en un inventario de servicios académicos y de apoyo a la academia de cada campus tecnológicos y centros académicos.
- Se realizó una evaluación de requerimientos de cada servicio.
- Se construyó una matriz relacional de servicios.
- Al finalizar el periodo se cuenta parcialmente con la definición de un modelo propuesto para la creación de un centro de servicios, puesto que se requerirá de mucho más tiempo del pensado inicialmente, debido a que el modelo menciona no solo el establecimiento de un lugar físico para el Centro de Servicios, sino también del desarrollo de un portal virtual de servicios, lo que requiere de una serie necesidades como el levantamiento de requerimientos, su desarrollo y demás etapas para su creación. Dado lo anterior, se solicitará a la Vicerrectoría de Administración extender la Propuesta del Modelo para el año 2023 y así trasladar la programación del modelo en la meta estratégica al año 2023, debido a que se requerirá de mucho más tiempo de análisis y del involucramiento de más dependencias que ayuden al análisis de la parte técnica, como lo son el DATIC, el Departamento de Gestión de Talento Humano, la Oficina de Ingeniería y la Oficina de Comunicación y Mercadeo.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.10: Desarrollar 134 acciones indicadas por las 7 dependencias asociadas a la VAD.	1.1.5.10.1: Cantidad de acciones desarrolladas por las 7 dependencias.	5, 6	94.7	98.5	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se gestionaron el 98.5 % de las acciones propias de cada una de las dependencias adscritas a la VAD. Cabe señalar que varios de los servicios ofrecidos dan respuesta a la demanda institucional y se ofrecen de manera normal:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.5.11: Colocar 1 CDP que se haga efectivo en el periodo presupuestario 2023. ³	1.1.5.11: Cantidad de CDP colocados.	5, 10	100.0	100.0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Meta nueva aprobada en Sesión Ordinaria No. 3279, Artículo 10, del 07 de setiembre de 2022. Presupuesto Extraordinario No. 01-2022 y su vinculación con el Plan Anual Operativo, en donde se incluyen recursos en el rubro de Activos Financieros por ¢3.417.725.060,00, para la adquisición de títulos valores emitidos por instituciones públicas financieras bancarias.

Para este segundo semestre, se realizó el Certificado de Depósito a Plazo (CDP) según lo indicado en el presupuesto extraordinario institucional.

³ Meta nueva. Sesión Ordinaria No. 3279, Artículo 10, del 07 de setiembre de 2022. Presupuesto Extraordinario No. 01-2022 y su vinculación con el Plan Anual Operativo.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.6.1: Elaborar 1 Diagnóstico sobre los servicios de prevención y promoción de la salud integral de la comunidad institucional que ofrecen las instancias del TEC.	1.1.6.1.1: Porcentaje de avance del diagnóstico de servicios de prevención y promoción de la salud.	8, 7, 11	97,1	100.0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

A la fecha se ha trabajado en las etapas 1, 2 y 3, 4. Se atienden los siguientes objetivos planteados:

- Se caracterizaron los servicios ofrecidos a nivel interno para la atención, prevención y promoción de la salud integral de la comunidad del ITCR.
- Se determinaron las alianzas estratégicas del ITCR con otras instancias públicas o privadas, para la atención, prevención y promoción de la salud integral del ITCR.
- Se identificó las brechas en los servicios para la atención y promoción de la salud integral de la comunidad del ITCR, de acuerdo con los requerimientos y necesidades determinadas.
- Se identificó insumos para la definición de un modelo para la atención, prevención y promoción de la salud integral del ITCR.

Se considera importante que, para la siguiente etapa de esta meta sean incorporadas personas funcionarias de la VIESA, directamente relacionadas con el área de salud. Se recomienda conocer y analizar otros modelos de salud integral adaptados por otras universidades estatales.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.6.2: Desarrollar las Etapas 3, 4 y 5 del Modelo de Gestión de Talento Humano previstas en el cronograma de trabajo para el año 2022.	1.1.6.1.2: Cantidad de etapas desarrolladas del Modelo de GTH.	5, 6	96.9	95.0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

- En la Gestión de la Contratación, actualmente el reglamento fue remitido por CoPA a la OPI y a la Asesoría Legal para su revisión, el Depto. de GTH se encuentra trabajando junto con esas áreas atendiendo las consultas que van surgiendo.
- Con respecto a la Etapa de Gestión del Desarrollo, se recuerda que el Reglamento de Becas está pendiente de aprobación. En el caso del Reglamento de Carrera Profesional fue remitido al Vicerrector de Administración para ser elevado al Consejo Institucional, ante el cambio de autoridades se recibieron nuevas observaciones de las vicerrectorías nuevas que se están integrando a la propuesta.
- Según revisión con Dirección y Coordinación de GTH, en la etapa de Evaluación del Desempeño Laboral se debe implementar en un ciclo completo, iniciando como tal en la primera etapa. Lo mismo se indicó para la etapa actual, siendo la implementación para 2023, una vez que se den las respectivas aprobaciones internas.

Cabe señalar que a la fecha y según exposición, se han atendido las actividades de Relaciones Laborales (Cultura y Clima) según cronograma, es importante recordar que esta es una actividad permanente que no puede dejarse de lado o aplicarse en un solo momento.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.5: Realizar la propuesta de 1 sistema para atender con agilidad y eficiencia la gestión de documentos.	1.1.7.5.1: Porcentaje de avance de la propuesta de un sistema para gestión de documentos.	5, 6	97.1	100.0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se trabajó en la definición de requerimientos internos, como en la identificación y valoración de diferentes opciones disponibles en el mercado. Se contactó a otras universidades con el fin de conocer su experiencia en la gestión de documentos y tener un panorama claro antes de seleccionar un software en particular. Al final de este periodo, se procedió con la compra del gestor documental "Alfresco", se coordinó con el DATIC para su instalación y entrada en vigor. A la Unidad de Archivo y Comunicaciones se le brindaron las capacitaciones. Se supera las expectativas, y se adelanta la etapa 2 propuesta para el 2023, en el sentido de que ya quedó adquirido e implementado el software.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.6: Gestionar 1.199,71 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	1.1.7.6.1: Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	3	84.5	100.0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta inicial indicaba que el monto a gestionar era de 1 199 710 000,0 millones de colones; sin embargo, la meta no fue reformulada y realmente el monto asignado fue de 2 057 731 648,75 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 1 739 465 184,66 millones de colones, lo que representa presupuestariamente un 84,5%.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función del posible presupuesto vinculado.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.7.7: Amortizar 1.294,00 millones de colones para pago parcial de la deuda con el Banco Popular.	1.1.7.7.1: Porcentaje amortizado de la deuda del Banco Popular.	10	99,1	100,0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

A la fecha ya se logró cancelar la deuda con el Banco Popular por un monto de 1.212,30 millones de colones.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.8.1: Diseñar 1 modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles que responda a la realidad socioeconómica de la población estudiantil.	1.1.8.1.1: Porcentaje de avance del modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles.	10	97.0	100,0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se realizó la definición de requerimientos y la evaluación de modelo actual. Con base en lo anterior se definió un modelo para lograr la sostenibilidad de financiamiento de becas estudiantiles.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.8.2: Diseñar 1 modelo para incrementar la recaudación de fondos externos.	1.1.8.2.1: Porcentaje de avance del modelo de recaudación de fondos externos.	10	96.8	100,0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Sobre el modelo para incrementar la recaudación de fondos externos se realizó:

- Se analizó la normativa interna y normativa externa.
- Se han identificado fuentes de recursos externos en las diferentes zonas geográficas donde tiene presencia el ITCR.
- Se han desarrollado dos conversatorios con personas conocedoras en el tema a nivel institucional. Se recibe la propuesta del modelo.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.1.8.3: Desarrollar 1 metodología para realizar análisis prospectivos que permita evaluar la sostenibilidad y continuidad financiera de la institución a mediano plazo.	1.1.8.3.1: Porcentaje de avance de la metodología de análisis prospectivo.	10	97.3	100,0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se desarrolló la metodología para realizar el análisis prospectivo que permita evaluar la sostenibilidad y la continuidad financiera de la institución a mediano plazo.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.1.8.4: Incrementar en 2 puntos, el Índice Institucional de Gestión Ambiental, para disminuir el impacto ambiental mediante el mejoramiento del sistema de gestión.	1.1.8.4.1: Diferencia en el Índice Institucional de Impacto Ambiental alcanzado con respecto al año anterior.	10	94.2	100,0	Vicerrector de Administración

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se avanzó según los cronogramas de trabajo de los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI):



Cabe resaltar, que se logró obtener puntos en el Índice de Gestión Ambiental (IGA).

Como se puede observar, el índice aumentó en 6,47 puntos en comparación a la línea base del año 2020:

Campus o Centro	Evaluación	Proyección	Crecimiento	
	2022	2022	2022 vs 2020	2022 vs 2021
CTCC	31,87	42,43	-8,40	-9,46
CTLSC	21,52	11,95	9,13	10,28
CTLSJ	10,83	5,17	5,87	5,25
CAL	3,64	4,08	-0,14	-0,28
Índice Institucional	67,87	63,63	6,47	5,79

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 1: Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración:

Tabla No.7. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
	1.1.5.9	90.0	23 367 254,41	22 670 108,89	97,0	
5	1.1.5.10	98.5	8 969 716 680,95	8 496 776 204,77	94,7	
	1.1.5.11	100.0	3 417 725 060,00	3 417 725 060,00	100,0	
6	1.1.6.1	100.0	21 120 609,27	20 510 945,19	97,1	
	1.1.6.2	95.0	125 183 685,50	121 359 836,20	96,9	
7	1.1.7.5	100.0	26 198 499,26	25 450 158,88	97,1	Vicerrector de Administración
	1.1.7.6	100.0	2 057 731 648,75	1 739 465 184,66	84,5	
	1.1.7.7	100.0	1 223 417 294,46	1 212 303 239,63	99,1	
8	1.1.8.1	100.0	20 844 558,47	20 214 012,13	97,0	
	1.1.8.2	100.0	33 251 436,03	32 175 598,11	96,8	
	1.1.8.3	100.0	13 615 393,41	13 246 527,03	97,3	
	1.1.8.4	100.0	18 182 178,88	17 135 169,36	94,2	
TOTAL		98.6	15 950 354 299,39	15 139 032 044,85	94,9	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.2: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

Responsable del Subprograma: Dr. Oscar López Villegas, Director

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.8. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.2.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 6 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSC y el entorno, así como 3 servicios básicos y 6 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	1.2.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSC.	1, 2, 4, 5, 6 10	92.1	97.5	Director de Campus Tecnológico
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Se gestionaron 25 actividades relacionadas con los procesos en el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CTLSC. Además, se trabajó en las siguientes actividades propias del CTLSC:

Vinculación:

- Se ofrecieron cursos de Educación Continua, además de técnicos por Fundatec.
- Se realizaron varias acciones con los sectores empresariales como lo son Cámaras de Turismo, Cámara de Tubérculos, entre otras. Además, se pone a prueba un protocolo de vinculación empresarial en el Sector Turístico.
- Se realizaron actividades en las carreras del campus con el apoyo logístico del CTEC.
- Se coordinaron acciones con el Centro de Valor Agregado, con el Centro Fronterizo Las Tablillas, con el Tren Eléctrico y el Programa Nacional de Clústers, se trabaja en una actividad de vinculación en el marco de la Zona Económica Especial que se realiza la 2da. semana de diciembre 2022.
- Se promovió los Trabajos Finales de Graduación en carreras como Agronomía, Administración de Empresas, Producción Industrial, Computación y Turismo.
- Se gestionó con TEC-EmprendeLab la impartición de charlas promoviendo las iniciativas de proyectos estudiantiles. Además, se tiene prevista la instalación física del TEC-EmprendeLab en el CTLSC.

Servicios:

- Se brindó con normalidad los servicios de Conserjería, Vigilancia, Mantenimiento, etc. en el Campus.
- Se brindó con normalidad el servicio de Soporte Técnico Informático.
- Se realizó con normalidad la Asesoría Legal con la colaboración de la Licda. Xinia Guerrero.

Requerimientos:

- El Campus ha obtenido ya su certificado de Carbono Neutralidad. Se realizaron las auditorías ambientales para la Carbono Neutralidad del Campus.
- El Campus brindó la información de Edificios en el ARCHIBUS.
- Se trabajó en la realización del plan para establecer la Oficina de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral en el Campus, se replantean cambios en el plan para el año 2023.
- Se trabajó junto con el Depto. Administrativo la reingeniería administrativa del Campus, visionando el cómo debe ser la administración del Campus.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM POR META	RESPONSABLE
1.2.7.1: Gestionar 945,18 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales para el CTLSC. ⁴	1.2.7.1.1: Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	10	93.4	93.6	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta modificada indicaba que el monto a gestionar era de 945,18 millones de colones; realmente el monto asignado fue de 946 895 906,23 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 884 320 265,07 millones de colones, lo que representa presupuestariamente un 93,4%.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función del posible presupuesto vinculado.

⁴ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.2.9.1: Realizar 6 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para ofrecer un mejor acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación para el desarrollo de la Región Huetar Norte.	1.2.9.1.1. Cantidad de acciones realizadas asociadas a la mejora en el acceso a la Educación Superior Estatal	3, 5, 6, 9, 11	93.1	100.0	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

- Se trabajó en actividades con estudiantes de colegio científico y del TEC para el programa permanente que potencialice equipos de trabajo en tecnología e innovación aeroespacial.
- Se realizaron acciones en conjunto con VIESA como divulgación en los colegios, y la realización del Examen de Admisión.
- Se trabajó en la logística para el Seminario de la Maestría en Ciencia y Tecnología, realizado a mitad de año, además de diversas actividades del DOCINADE como simposios, jornadas y presentaciones de tesis doctorales.
- Se trabajó con profesores interuniversitarios para el establecimiento del Posgrado en Ingeniería Aeroespacial, además se realiza el estudio de mercado de la propuesta de la maestría, pues ya se cuenta con la propuesta preliminar de la misma.
- Se trabajó en la integración de carreras de Turismo y en la oferta de técnicos Interuniversitarios. Esta propuesta se encuentra a la espera de asignación de los recursos de Conare.
- Se realizó un trabajo interuniversitario con el planteamiento para esta Maestría en Agroindustria.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local San Carlos.

Tabla No.9. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.2: Campus Tecnológico Local San Carlos al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.2.5.1	97.5	2 841 844 780,16	2 617 734 587,37	92.1	Director Campus Tecnológico
7	1.2.7.1	93.6	946 895 906,23	884 320 265,07	93.4	
9	1.2.9.1	100.0	67 218 961,19	62 609 633,91	93.1	
TOTAL		97.0	3 855 959 647,58	3 564 664 486,35	92.4	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.3: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN JOSÉ

Responsable del Subprograma: MBA. Ronald Bonilla Rodríguez, Director

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

Tabla No.10. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje de ejecución y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.3.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 7 servicios básicos y 3 requerimientos de los diversos entes Institucionales.	1.3.5.1.1: Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ	1, 2, 4, 5, 6, 10	94.8	96.7	Director de Campus

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se gestionaron 24 actividades relacionadas con los procesos en el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CTLSJ.

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

Vinculación:

- Vinculación con Amón Cultural en coordinación con Cultura y Deporte del Campus.
- Vinculación con entes relacionados en el tema de Ciudades Inteligentes.
- Enlace con la Asociación de Vecinos para temas de interés de Barrio Amón.
- Reunión con la Fuerza Pública para tratar temas de seguridad en los recintos de Amón y Zapote.
- Proyecto Conservación Río Torres.
- Convenio con la Asociación que administra el Zoológico Simón Bolívar.
- Convenio con el Comité Cantonal Barrio Aranjuez para uso del Polideportivo.

Servicios:

- Se continua la prestación de servicios de soporte de tecnologías de información, cabe señalar que se trabajó fuertemente en la seguridad de equipos y servidores del campus. Se mejora la infraestructura tanto civil como de equipos que impactan en el servicio que se brinda.
- Se destaca que en el servicio de Tesorería y Contabilidad se inició el pago mediante transferencias electrónicas en el Campus. Se incluyen servicios como de Gestión de Tesorería y la aplicación de registros contables, propiciando con ello el registro desde las fuentes primarias.
- Se da continuidad a los contratos de servicios varios que se mantienen suscritos y se inició el de cesión del servicio de Soda.
- El servicio de transporte se brinda con normalidad, se brinda mantenimiento de vehículos y lo correspondiente a servicios de traslado de materiales se coordina con otras áreas para reducir los costos en los mismos.
- Se ha reforzado el tema de control de operaciones, de metas y el Control Interno desde la dirección (control de bodegas, inventarios, activos, etc), se brinda apoyo a la implementación.
- Se mantiene el nivel de atención y cumplimiento de los diversos órganos de la Institución en los requerimientos recibidos.

Requerimientos:

- Se gestionaron canales de comunicación como lo son redes sociales, reuniones con funcionarios de UGA, correo electrónico, reuniones con consejos de escuelas o unidad y con el Consejo de Campus.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.3.5.2: Impactar en la gestión que brinda el CTLSJ a partir del desarrollo de 8 actividades que pretenden mejorar el control y los servicios a futuro.	1.3.5.2.1: Cantidad de actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios desde el CTLSJ.	7	95.8	100.0	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

- Se tiene inventario a detalle de activos con su ubicación física detallada, se definió un colaborador cuya función, entre otras, es el de control y gestión de inventario de Bodega (mantenimiento y soporte computacional), esto se trabaja mediante la herramienta ARCHIBUS, y se continúan con las mejoras en el ámbito de mantenimiento utilizando el sistema ARCHIBUS, más reuniones permanentes los lunes para analizar la evolución.
- Se trabaja en la formulación de la propuesta del modelo organizacional de los servicios VIESA para su discusión y análisis en la vicerrectoría correspondiente.
- Se trabaja en la formulación de la propuesta del modelo organizacional de los servicios VIE para su discusión y análisis en la vicerrectoría correspondiente.
- Está lista la propuesta del nuevo modelo de organización del Campus que incluye los nuevos procesos de actividades y la administración del CETT, se concretó en el mes de enero, 2022.
- Se trabajan soluciones que impactan la salud integral de la comunidad institucional con GASEL directamente, en donde se participó en la acción estratégica institucional para la propuesta de un modelo de salud integral.
- Se trabajan los requerimientos de los sistemas de gestión y reconocimientos ambientales con GASEL, en donde se nos entregó los reconocimientos de Bandera Azul y Carbononeutralidad.
- Esta listo el informe del estado de Residencias Estudiantiles, queda pendiente enviarlo a la Rectoría.
- Se da acompañamiento por medio de dos funcionarios en la Comisión de Equidad de Género y en la Comisión de Igualdad de Oportunidades.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.3.7.1: Gestionar 280,97 millones de colones en equipamiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CTLSJ. ⁵	1.3.7.1.1: Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	10	97.0	97.1	Director de Campus Tecnológico

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta modificada indicaba que el monto a gestionar era de 280,97 millones de colones; realmente el monto asignado fue de 281,23 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 272,72 millones de colones lo que representa presupuestariamente un 97,0%.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función del posible presupuesto vinculado.

⁵ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local San José:

Tabla No.11. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2022 del programa 1: Administración, 1.3: Campus Tecnológico Local San José

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.3.5.1	96.7	691 270 328,98	655 086 691,14	94.8	Director de Campus Tecnológico
	1.3.5.2	100.0	45 033 649,93	43 122 337,58	95.8	
7	1.3.7.1	97.1	281 236 717,06	272 720 285,57	97.0	
TOTAL		97.9	1 017 540 695,97	970 929 314,29	95.4	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN

Responsable del Subprograma: MSI Jean Carlos Miranda Fajardo, Director

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

Tabla No.12. ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTATIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.4.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 5 servicios básicos y 3 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, 4, 5, 6, 10	95.7	94.8	Director de Centro
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Se gestionaron 24 actividades relacionadas con los procesos en el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CAL.

Además, se trabajó en las siguientes actividades propias del CAL:

Vinculación:

- Se realizaron las gestiones para que el Centro Académico de Limón conforme el comité cívico cultural Étnico Negro de Limón. Adicionalmente, participamos en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, en el marco de la celebración de la cultura afrodescendiente, realizada en la provincia de Limón.
- Se representó al CAL en una reunión de articulación con la Ministra de Cultura. Se participó en reuniones de articulación con el Ministerio de Planificación (Oficina de Limón), para la estructuración de la Agencia de Desarrollo Regional (Aredes). Se asistió a reuniones con 3 diputados de la provincia para discutir estrategia de regionalización desde la academia. Se coordinó con la Municipalidad de Siquirres para el desarrollo de un proyecto de extensión. Se cuenta con participación del CAL en la Red de Apoyo IAFA (Municipalidad de Limón).
- Se organizó el II Encuentro de Regionalización OCIR-RHC.
- Se colaboró en la organización del IV Congreso Nacional de Innovación "Dialoguemos sobre innovación para los territorios y las comunidades".
- Se organiza, junto con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, la recepción del gabinete del Gobierno Central en su visita a Limón.

Servicios:

- Se ofrecieron los servicios de forma periódica y con total normalidad, gestión de contratos como: seguridad, limpieza, mantenimiento, Cruz Roja y zonas verdes.
- El servicio de traslado de funcionarios, materiales y suministros se realiza de forma periódica y con total normalidad.
- El servicio de soporte de tecnologías de información se realiza de forma periódica, inclusive se ha coordinado con Datic cualquier eventualidad. Se trabajó fuerte en la ciberseguridad.
- Para el servicio de tesorería se cuenta con una persona que lo brinda de forma periódica.
- Se cuenta con un contrato de mantenimiento de forma preventiva y correctiva como lo son la reparación de tuberías, reparaciones pluviales en techos, y pinturas y acabados varios.

Requerimientos:

- Durante el año los funcionarios recibieron capacitación pertinente al área específica. Adicionalmente, se capacitó al personal en temas de acoso laboral por medio de la unidad institucional UNECAL y se tiene programada para el mes de diciembre una capacitación sobre hostigamiento sexual a cargo de la Oficina de Equidad de Género.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.4.5.2: Impactar en la gestión que brinda el CAL a partir del desarrollo de 7 actividades que pretenden mejorar el control y los servicios a futuro.	1.4.5.2.1. Cantidad de actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios desde el CAL.	7	95.0	100.0	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

- Se realizó un análisis de los activos del CAL para mantenerlos ordenados y bien asignados a cada funcionario.
- Se conformó un equipo de trabajo VIESA-CAL para el diseño de una propuesta piloto de modelo de trabajo y de organización de la vida estudiantil en el CAL. Además, sesiones de trabajo para la elaboración de una propuesta piloto de modelo de trabajo y de organización de la vida estudiantil en el CAL. También, se elaboró un documento con la propuesta piloto de este modelo.
- Se conformó la Comisión Local de Investigación y Extensión Social (CLIES). La CLIES es un comité técnico que tiene como objetivo promover acciones y actividades para incentivar el diseño de proyectos de investigación y extensión en CAL, además de gestionar capacitaciones y talleres formativos y de acompañamiento para el diseño de proyecto.
- Por medio del personal de Salud del CAL se coordinaron con CCSS y el Ministerio de Salud campañas de vacunación para estudiantes, personal docente y administrativo. Adicionalmente, se creó la Comisión de Integración y Desarrollo de los colaboradores del CAL (CISDE).
- Se realizó una charla de inducción con los compañeros del CAL para concientizar sobre la importancia del reciclaje y las acciones que previenen la contaminación. Existe una Comisión de Gestión Ambiental del CAL que se reunió para trabajar en estos temas.
- Se abordó en Consejo Asesor del CAL la necesidad de contar con una contraloría de servicios para atender consultas, mejoras y sugerencias sobre los diferentes servicios que se ofrecen.
- Se conformó las comisiones locales de Equiparación de Oportunidades y la de Salud Ocupacional, con la idea de trabajar de forma coordinada con las comisiones institucionales. Adicionalmente, personal de dirección se reúne periódicamente para tratar temas referentes a la equiparación de oportunidades a nivel Institucional.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.4.7.1. Gestionar 167,67 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAL ⁶ .	1.4.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	10	33.0	90.2	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

La meta con el monto reformulado fue de 167 670 000,0, pero en la realidad el monto asignado por la VAD fue de 458 697 613,25 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 151 269 376,41 millones de colones, lo que representa un 33,0%. La formulación del Plan Presupuesto - 2022 se realizó en el segundo y tercer trimestre del año 2021, contando en ese momento con premisas de asignación presupuestaria, ello vinculante a la meta de inversión en posibles asignaciones y compromisos a revalidar que pasarían al siguiente periodo (año 2021 al año 2022). En el presente periodo se conoce la situación real de esa inversión, con ello, la Administración plantea redistribuir recursos entre los diversos centros funcionales.

Desviación interna:

Redistribución de recursos presupuestarios en diversos centros funcionales a nivel institucional, dotando a la VAD, CAL y Reserva de Automatización de contenido para equipamiento.

Medida correctiva.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función del posible presupuesto vinculado.

⁶ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón

Tabla No.13. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.4: Centro Académico de Limón al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.4.5.1.	94.8	1 137 504 570,05	1 089 032 766,92	95.7	Director del Centro
	1.4.5.2.	100.0	54 966 150,18	52 208 308,82	95.0	
7	1.4.7.1.	90.2	458 697 613,25	151 269 376,41	33.0	
TOTAL		95.0	1 651 168 333,5	1 292 510 452,2	78.3	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA

Responsable del Subprograma: Dr. Roberto Pereira Arroyo, Director

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

Tabla No.14. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.5.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 3 servicios básicos y 2 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, 4, 5, 6, 10	97.1	99.4	Director del Centro
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Se gestionaron 24 actividades relacionadas con los procesos en el ámbito académico, vida estudiantil y administrativo en el CAA.

Además, se trabajó en las siguientes actividades propias del CAA:

Vinculación:

- Se obtuvo el galardón de Bandera Azul, categoría Cambio Climático correspondiente al año 2021 y a lo largo del 2022 se ha trabajado para obtenerlo de nuevo (oficio OF-SIUA.CGA-2-2022)
- Se ejecutó en este II Semestre el Torneo de Programación como vehículo para fomentar la integración con los graduados.
- Participaciones de Jaime Gutiérrez Alfaro en el congreso ALAS 2022 en Mérida, Yucatán, México, en el período del 14 al 19 de agosto del 2022, en el evento Paris Peace Forum 2022, en París, Francia, en el período del 7 al 13 de noviembre del 2022, en el Taller presencial de la comunidad de práctica en Inteligencia Artificial, en Montevideo, Uruguay, en el período del 15 de noviembre y al 18 de noviembre de 2022, en el evento Foro de Gobernanza de Internet, en Addis Ababa, Etiopía, en el período del 22 de noviembre al 3 de diciembre del 2022, y participación en el "Encuentro de la Red Tierra Común", en Ciudad de México, México, en el período del 4 de diciembre el 7 de diciembre del 2022.
- Participación de Eddy Ramírez Jiménez en la Final Mundial de la ICPC WF, en Dhaka, Bangladesh, en el período del 4 al 13 de noviembre de 2022.
- Participación de Cynthia López Valerio, junto a un grupo de estudiantes de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Computación Alajuela, en la "1a Jornadas Latinoamericanas de Innovación Agropecuaria Sostenible, Tecnologías Regenerativas CTEC-San Carlos", el día 4 de noviembre de 2022.

Servicios:

- Los funcionarios Tatiana Rojas Vásquez y Martín Marín Masís actualmente están llevando los cursos de inglés de CONARE, el funcionario Anthony Ulloa participó del curso Power BI, el funcionario Sebastián Alegría participó de la capacitación en Habilidades para la Vida, mediante la VIESA; con la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, la funcionaria Ingrid Amador participó de las capacitaciones: Excel Intermedio, Expresiones de violencia de género, ¿Cómo lo vemos desde el ITCR?, las funcionarias Ingrid Amador, Paola Guerra y Tatiana Rojas participaron de la capacitación: Acompañamiento psicosocial para la respuesta ante incidentes crítico y

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
<p>emergencia (Primeros Auxilios Psicológicos), los funcionarios Tatiana Rojas, Hayden Phillips y Priscilla Cantillo participaron de la capacitación Refrescamiento de Primeros Auxilios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se atiende el Soporte Tecnologías de Información, por medio de la funcionaria Raquel Mora Rojas del TEC. - Se atiende el servicio de Financiero Contable por medio de la funcionaria Tatiana Rojas. 					

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.5.7.1: Dotar de infraestructura propia al Centro Académico de Alajuela bajo la figura de comodato en la UTN.	1.5.7.1.1: Porcentaje de avance del proyecto de infraestructura para el CAA.	9	98.4	100.0	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

- Se tiene presupuestado para el año 2023 la construcción de una edificación dentro del Campus de la UTN en Alajuela.
- El Consejo Institucional aprobó el presupuesto y la construcción de la edificación con fondos FEES.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. META	RESPONSABLE
1.5.7.2. Gestionar 80,20 millones de colones en equipamiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAA. ⁷	1.5.7.2.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	10	86.7	86.7	Director de Centro

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta con el monto reformulado fue de 80,20 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 69,54 millones de colones, lo que representa un 86,7%.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función del posible presupuesto vinculado.

⁷ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 1: Administración, 1.5: Centro Académico de Alajuela:

Tabla No.15. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 1: Administración, 1.5: Centro Académico de Alajuela al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
5	1.5.5.1:	99.4	129 364 093,11	125 659 128,09	97.1	
7	1.5.7.1:	100.0	18 513 894,40	18 215 297,14	98.4	Director del Centro
	1.5.7.2:	86.7	80 200 700,00	69 548 333,02	86.7	
TOTAL		95,4	228 078 687,51	213 422 758,25	93.6	

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Responsable del programa: MSc. María Estrada Sánchez, Vicerrectora

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.16. 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 Alcanzar 16% de estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE.	2.1.1.1.1 Porcentaje de estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE.	1, 2, 3, 7	95.8	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

1. En el caso de la iniciativa "Fomento del Uso del Idioma Inglés" (FUI), la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales indica que se ha realizado un trabajo constante con 75 estudiantes. Trabajos con cuatro cursos: tres de la carrera de Computación y un electivo de la unidad desconcentrada de Administración de Empresas.
2. Se ha promovido, por parte de las escuelas y asociaciones, el Programa de Inglés CONARE.
3. Las escuelas han incentivado el uso de documentos y literatura en idioma en inglés en los cursos, incluso han desarrollado tareas en formato artículo en inglés y para análisis.
4. Se registran 1.093 estudiantes matriculados en el Programa de Inglés CONARE al V Bimestre, y de ellos 188 lo han finalizado, que corresponde a un 17,2%. Para un logro de meta de un 100%.

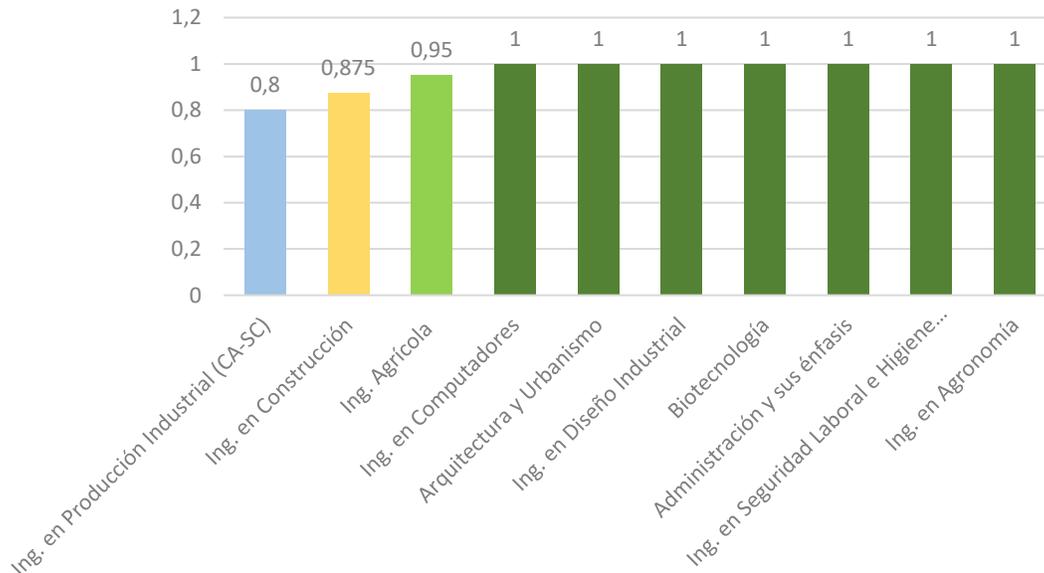
META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.2 Actualizar 10 planes de estudio en carreras de grado.	2.1.1.2.1 Cantidad de planes de estudio de grado actualizados.	1, 2, 11	95.8	95.5	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Durante el año 2022, siete carreras lograron actualizar sus planes de estudio: Licenciatura en Ingeniería en Computadores, Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo, Licenciatura en Ingeniería en Diseño Industrial, Bachillerato y Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Administración y sus énfasis, Licenciatura en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Licenciatura en Ingeniería en Agronomía.

El plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Agrícola se encuentra en un 95%, ya que se tiene prevista una metodología para el I semestre 2023, para incorporar ODS y se realizó el plan de mejoras, según visita.

Dos planes de estudio están en un 80%, esto porque se hace una pausa por la visita de pares en julio, se analiza el plan de mejoras y cabe mencionar que por la incapacidad de la asesora académica no se logró completar el perfil académico. Carreras: Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial (CA-SC) y Licenciatura en Ingeniería en Construcción.



META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.3 Impartir 401 grupos de cursos de programas técnicos de manera semi-presencial o virtual. ⁸	2.1.1.3.1 Cantidad de grupos de cursos de programas de técnicos impartidos de manera semi-presencial y virtual.	1, 2, 11	95.8	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se impartieron 414 grupos virtuales superando los 401 planeados para el año 2022, los grupos virtuales permiten una mayor cobertura de los programas técnicos.

Cabe resaltar que no se impartieron grupos de manera semi-presencial.

⁸ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.4 Impartir 629 grupos de cursos de grado de manera semi-presencial o virtual. ⁹	2.1.1.4.1 Cantidad de grupos de cursos de grado impartidos de manera semi-presencial y virtual.	1, 2, 11	95.8	83.9	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se impartieron 528 cursos de los 629 planeados.

Es importante destacar que la anterior Vicerrectora de Docencia acordó impartir 115 cursos de manera presencial, esto previo al inicio del segundo semestre y la proyección de la meta se había estimado considerando pandemia, por lo que, no se actualizó la meta.

⁹ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.5 Impartir la capacitación del nuevo modelo pedagógico a 13 instancias académicas. ¹⁰	2.1.1.5.1 Cantidad de instancias académicas capacitadas con el nuevo modelo.	1, 2, 11	95.7	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERALES

En el II semestre se desarrolló todo el plan de educación continua con base al modelo pedagógico, se ejecutaron capacitaciones específicas con Electrónica en Alajuela y Forestal en Cartago. Asimismo, se esta en la construcción del fascículo con apoyo del DOP dirigido a estudiantes del modelo y la revisión para el I semestre 2023 del Modelo.

Se impartió la capacitación a 15 instancias académicas, según se detalla:



- Área Académica de Administración de Tecnologías de Información (ATI)
- Escuela de Administración de Empresas (CAL,CTLSC)
- Escuela de Agronegocios
- Escuela de Ingeniería Agrícola
- Escuela de Ingeniería en Computación (CTCC, TLSC, CTLSJ, CAL, CAA)



- Escuela de Ingeniería en Electrónica (CTLSC,CAA,CTCC)
- Escuela de Ingeniería en Construcción
- Escuela de Biología
- Escuela de Matemática
- Escuela de Física



- Escuela de Ciencias Sociales
- Área de Ing. en Computadores
- Escuela de Ingeniería en Producción Industrial (CAL, TLSC)
- Escuela de Licenciatura en Arquitectura y urbanismo
- Escuela de Ingeniería en Forestal

¹⁰ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

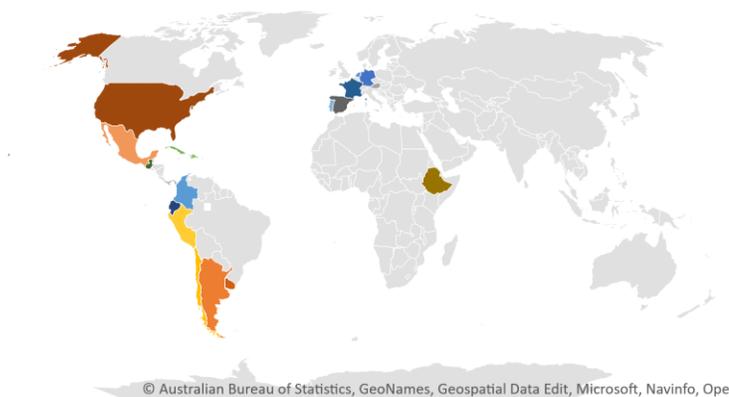
META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.6 Realizar 349 acciones internacionales desde la docencia (grado) para profesores.	2.1.1.6.1 Cantidad de acciones internacionales realizadas para profesores	1, 2, 11	95.4	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Las escuelas desarrollaron más acciones internacionales, 368 superando las 349 planeadas, para profesores. Algunos ejemplos:

- Curso: "Grid connected and standalone photovoltaic systems"
- Taller de Dinámica Molecular: Aplicaciones a Bioquímica y Farmacia
- VI Congreso Internac.Bioética
- Curso Buenas Prácticas de Investigación Biomédica
- Jornada Inteligencia de datos en seguridad y salud en el trabajo: nuevas métricas y KPI'S
- Charla Metrología en una industria de manufactura de dispositivos
- Visita técnica a la empresa MAZAK
- Curso Comportamiento mecánico de polímeros
- Visita científica al Centro de Biotecnología FEMSA
- Pasantía en el Laboratorio del Dr. Francisco Gabriel Acien Fernández
- Lisbon Microalgae Biotechnology Advanced Course (LiMBAC 2022)"
- Cumbre Mundial de Ingeniería (WES) 2022: innovación + tecnología + sostenibilidad = ingeniería 20250
- Olimpiadas Iberoamericanas de Química
- V Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil
- Comité Organizador del I Encuentro Interregional de Docentes de Secundaria en la Enseñanza de la Matemática
- Evento Foro de Gobernanza de Internet
- Charla denominada "Molecular Carcinogenesis and Environmental Epigenetics"

Se destacan los países vinculados:



- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| ■ Alemania | ■ Argentina | ■ Austria | ■ Chile | ■ Colombia |
| ■ Cuba | ■ Ecuador | ■ EEUU | ■ España | ■ Etiopía |
| ■ Francia | ■ Guatemala | ■ Holanda | ■ México | ■ Panamá |
| ■ Perú | ■ Portugal | ■ República Dominicana | ■ Trinidad y Tobago | ■ Uruguay |

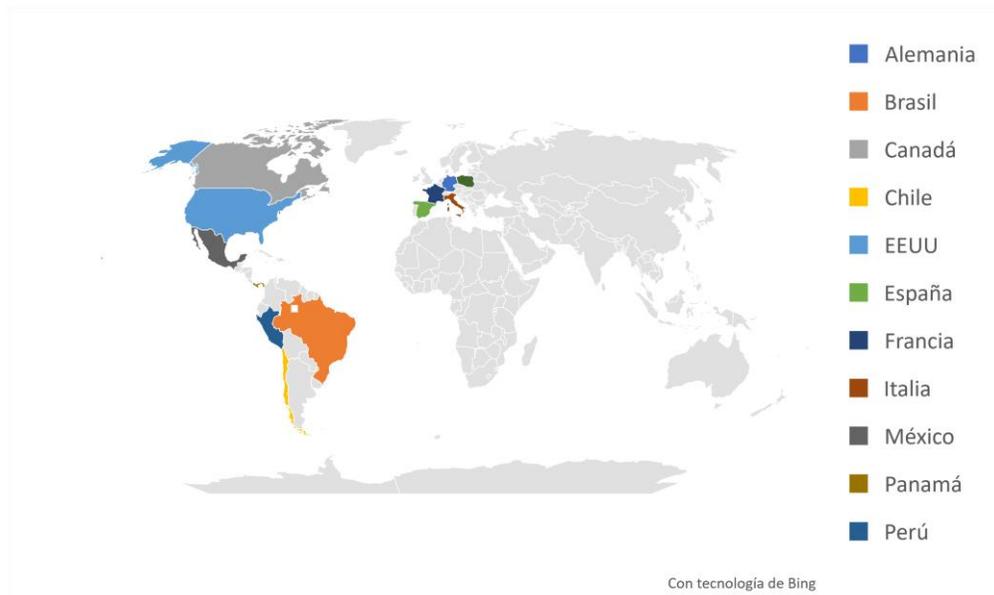
META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.7 Realizar 177 acciones internacionales desde la docencia (grado) para Estudiantes.	2.1.1.7.1 Cantidad de acciones internacionales realizadas para estudiantes	1, 2, 11	95.4	88.7	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Las escuelas desarrollaron acciones internaciones con estudiantes (lograron 157 de 177), de las que se destacan:

- Participación en el WALC 2022 (Workshop para América Latina y el Caribe)
- Participación de estudiantes en Proyecto Polaris: Presencia en seminario internación de aeronáutica
- Ponencias en: Seminario Internacional de Agronegocios (U La Molina)
- V Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil
- Presentación de poster en Conferencia de la Materials Research Society Spring Meeting Hawaii 2022
- Presentación en "2022 Annual Research Frontier Symposium"
- Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemática.
- Muchos de los Trabajos Finales de Graduación lo realizaron con pasantía en el extranjero.

Se destacan los países vinculados:



Cabe aclarar que hay datos por registrar, pues las escuelas se encuentran elaborando el informe para la Vicerrectoría de Docencia.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.8 Alcanzar la participación de 317 personas en movilidad nacional en la docencia.	2.1.1.8.1 Cantidad de personas en movilidad nacional.	3	95.4	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Hubo mucha apertura de actividades presenciales en Costa Rica, se realizaron 507 superando las 317 planeadas; de ellas se destacan:

- Congreso Internacional de Estrategia Empresarial
- Semana del Bienestar del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- Charla para Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Módulo de Agricultura de Presición
- Congreso Nacional Lechero
- Seminario "Instrumentación para el entendimiento de la reflectancia en árboles del trópico mesoamericano"
- Congreso de Química 2022: Hacia el Desarrollo Sostenible
- Estudiantes realizaron su Trabajo Final de Graduación en empresas e institucionales nacionales, tales como Laquinsa, Interlab, Agrícola Piscis, LIMA (UCR), CIET (UCR), Establishment Labs, Boston Scientific, Laboratorios Biotec CR., Coca Cola Femsa, Inciensa. Icafe, Standard Fruit Company de Costa Rica

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.9 Realizar diagnóstico sobre la situación de la Institución que permita plantear en otras etapas la ejecución de una estrategia que eleve el nivel de inglés a un dominio B2 o superior como parte del proceso de mejoramiento de las competencias del profesorado.	1 2.1.1.9.1 Porcentaje de avance del diagnóstico de inglés en profesores	1, 2, 3, 7	91.2	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Durante el II semestre, se trabajó en la elaboración del formulario de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, se aplicó el formulario, se llevó a cabo un análisis de todos los datos recolectados y se redactó el Informe Final sobre las Percepciones del Nivel de Inglés del Profesorado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cumpliendo al 100% con las actividades correspondientes a esta meta.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.10 Aprobar como requisito de graduación el nivel B2 de Inglés en 4 programas de grado.	2.1.1.10.1 Cantidad de programas de grado con nivel B2 de inglés como requisito de graduación.	1, 5, 6, 7, 8, 9	95.8	27.5	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De las cuatro escuelas anotadas para esta meta, solo dos han realizado gestiones al respecto:

- En la Escuela de Forestal: se realizaron encuestas a estudiantes y profesores para determinar el nivel de inglés y tomar de decisiones para el 2023 sobre las necesidades de capacitación. La idea de incluir algún nivel de inglés como requisito de graduación ha sido descartada por el momento.
- Se iniciaron las gestiones con la Escuela de Ciencias del Lenguaje, por parte de la Escuela de Matemática
- La Escuela de Ciencia e Ing. en Materiales analizó el caso y determinó que todavía el sistema no está preparado para solicitar el B2 como requisito de graduación.
- Escuela de Diseño Industrial: Esto no se ha logrado dadas las carencias existentes en el estado actual de la educación pública secundaria costarricense en la enseñanza de un segundo idioma, que repercuten en los estudiantes de la carrera. Es externo a la dependencia.

Dado lo anterior, no hay un avance significativo.

Desviación interna:

La meta debió ser formulada hacia la identificación de los programas de grado, dado que el trámite interno y diagnóstico no es posible lograrlo en un año.

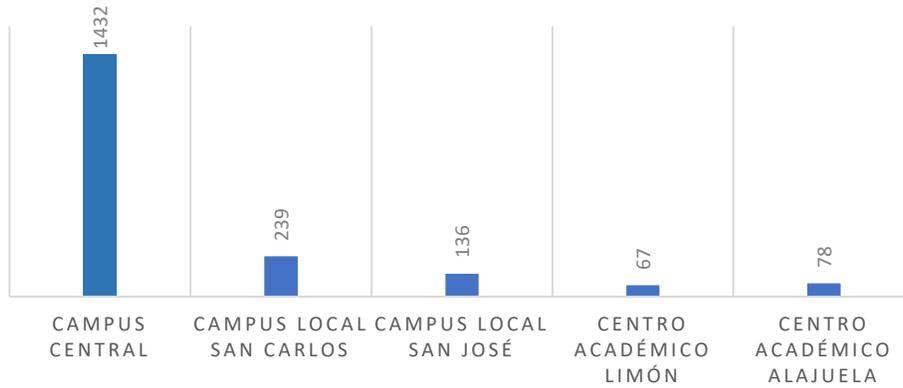
Medidas correctivas:

Se debe reformular la meta del PAO 2023: 2.1.1.10. Aprobar como requisito de graduación el nivel B2 de inglés en 7 programas de grado; sugiriendo: que se lea: identificar los programas de grado que puedan incluir como requisito de graduación el nivel de inglés B2. Con el propósito a mediano plazo de lograr el reconocimiento del manejo del idioma que los estudiantes dominen previo a su graduación; potenciando las capacidades de la Escuela de Ciencias del Lenguaje para atender la población que requiera alcanzar como mínimo este nivel de inglés.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.11 Matricular 1975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado.	2.1.1.11.1 Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado.	1, 2, 9, 11	95.8	98.8	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se logró la matrícula de 1.952 estudiantes que ingresaron vía examen de admisión (nuevo ingreso). Se detalla por Campus y Centro Académico:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.12 Matricular 10.928 estudiantes regulares en los programas de grado.	2.1.1.12.1 Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado.	1, 2, 9, 11	95.8	99.4	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se logra una matrícula de estudiantes regulares en programas de grado de 10.867.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.13 Matricular 340 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	2.1.1.13.1 Cantidad de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados.	1, 2, 9, 11	95.8	90.0	Vicerrectora de Docencia
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

A pesar de que la matrícula en programas de licenciatura para egresados va en función de la demanda que se presente durante el año, se logra matricular 306 estudiantes.

Los cupos que no fueron utilizados por ausencia de solicitud de ingreso en las Licenciatura para Egresados se indican:

- Electrónica
- Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos
- Agrícola
- Biotecnología
- Mantenimiento Industrial

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.1.14 Impartir 4108 grupos de grado en los diferentes periodos.	2.1.1.14.1 Cantidad de grupos de grado impartidos en los diferentes periodos.	1, 2, 9, 11	95.4	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se impartieron 4.457 grupos de grado, según los períodos que a continuación se indican:

- Bimestrales: 21
- Cuatrimestrales: 2
- Semestrales: 4.144
- Verano: 168
- Centros de Formación Humanística: 122

De los grupos trimestrales, no se mencionan dado que no se impartieron en esta modalidad.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.2.1 Realizar 1 diagnóstico de los proyectos y actividades que se desarrollan en los cursos vinculados con las actividades de investigación y extensión como primera fase del proceso de integración de la docencia con la investigación y la extensión.	2.1.2.1.1 Porcentaje de avance del diagnóstico de proyectos y actividades en los cursos vinculados con Investigación y Extensión	3	0.0	0.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Después de realizar las consultas respectivas a las instancias pertinentes con el fin de ejecutar la meta 2.1.2.1, se determinó que es materialmente imposible su cumplimiento, ya que no existe información y tampoco se desarrollaron acciones concretas suficientes por parte de la persona que ejerció el cargo anteriormente, para sustentar el cumplimiento de esta. (Según se indicó en oficio ViDa-725-2022, dirigido al M.Sc. Jorge Chaves Arce, Rector, con fecha del 28 de noviembre de 2022).

Desviación interna:

Se priorizaron otras actividades.

Medidas correctivas:

Se sugiere reformular la meta PAO 2023: 2.1.2.1. Incrementar un 1% los proyectos de investigación y extensión que se vinculen con los cursos de los programas de grado, con el propósito de integrar las actividades y proyectos de investigación y extensión con cursos de docencia (Divulgación, participación activa, proyectos estudiantiles relacionados con las temáticas).

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.4.1 Reducir en un 0.25% la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado.	2.1.4.1.1 Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado con respecto al año anterior.	2, 11	95.5	0.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

La institución definió que, para la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado, ésta se calcule hasta al menos 2 semestres posterior a la primera matrícula por lo que no se cuenta con el indicador del año 2022 al momento de la evaluación de diciembre. Además, al realizar la evaluación de medio período la Vicerrectora en ejercicio decidió reformular la meta para que en el PAO 2023 se evalúe en función de las actividades que realicen.

Debido al cambio de administración en esta vicerrectoría, se propone que la meta sea nuevamente reformulada y con esto, calcular con exactitud el impacto en la deserción de primer ingreso al finalizar el plan estratégico.

Al 31 de diciembre, se desarrollaron 193 de las 200 acciones planificadas, lo que representa un 96,5%.

Desviación interna:

Dado que el dato sobre deserción anual se puede calcular hasta al menos dos o tres semestres posteriores a que un estudiante no matricule, según la definición formal del CONARE, el dato no se puede precisar al cierre del 2022.

Medidas correctivas:

Reformular nuevamente la meta PAO 2023: 2.1.4.1. Realizar 375 actividades que contribuyan a reducir en un 1% al 2026 la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.4.2 Reducir en un 1% la deserción de estudiantes regulares en programas de grado.	2.1.4.2.1 Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes regulares en programas de grado con respecto al año anterior	2, 11	95.5	0.0	Vicerrectora de Docencia
JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS					

La institución definió que, para la deserción de estudiantes regulares en programas de grado, ésta se calcule hasta al menos 3 semestres posterior a la primera matrícula por lo que no se cuenta con el indicador del año 2022 al momento de la evaluación de diciembre. Además, al realizar la evaluación de medio período la Vicerrectora en ejercicio decidió reformular la meta para que en el PAO 2023 se evalúe en función de las actividades que realicen.

Debido al cambio de administración en esta vicerrectoría, se propone que la meta sea nuevamente reformulada y con esto, calcular con exactitud el impacto en la deserción de estudiantes regulares al finalizar el plan estratégico.

Al 31 de diciembre, se desarrollaron 191 de las 206 acciones planificadas, lo que representa un 96,5%.

Desviación interna:

Dado que el dato sobre deserción anual se puede calcular hasta al menos dos o tres semestres posteriores a que un estudiante no matricule, según la definición formal del CONARE, el dato no se puede precisar al cierre del 2022.

Medidas correctivas:

Reformular nuevamente la meta PAO 2023: 2.1.4.2: Realizar 354 actividades que contribuyan a reducir en un 1,75% la deserción de estudiantes regulares en programas de grado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.4.3 Reducir en un 1% la repitencia de estudiantes en programas de grado.	2.1.4.3.1 Diferencia porcentual de la repitencia de estudiantes en programas de grado con respecto al año anterior	2, 11	95.5	0.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

La repitencia se redujo en 0,06% en relación con el año anterior, por lo que, el avance no es significativo; a pesar de que, las escuelas desarrollaron acciones para impactar la reducción. En el año 2021 fue de 11,03% y en el año 2022 fue de 10,97%.

Desviación externa e interna:

No se ha tomado la decisión interna oficial de cómo atender el último informe del Estado de la Educación. Se deben incrementar las acciones sustantivas para la nivelación de los estudiantes con rezago.

Medidas correctivas:

Realizar las nivelaciones que correspondan para no perder las generaciones de estudiantes.

Apertura de cursos de repaso para los estudiantes, en período de enero-febrero.

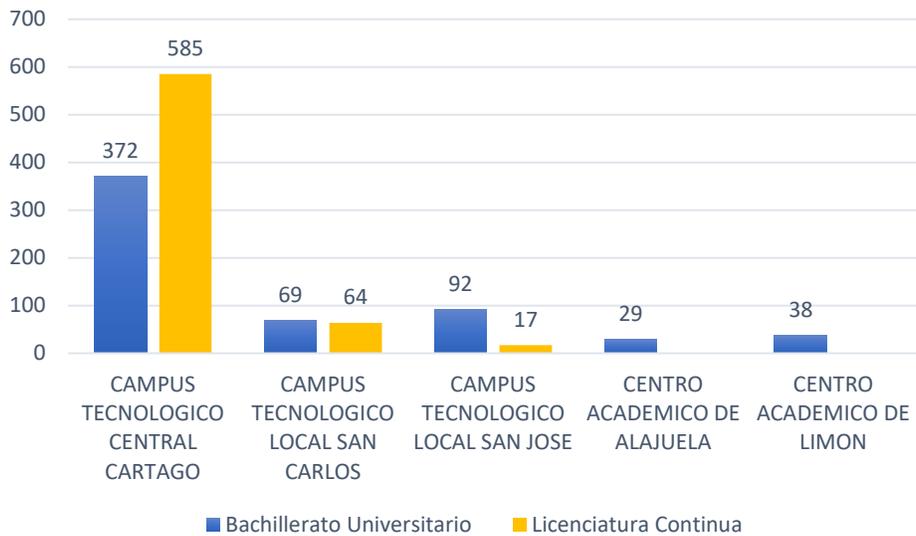
Se sugiere reformular la meta PAO 2023: 2.1.4.3. Reducir en un 1% la repitencia de estudiantes en programas de grado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.4.4 Graduar 1176 estudiantes en bachillerato y licenciatura continua.	2.1.4.4.1 Cantidad de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.	2, 11	95.4	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se logra la graduación total de 1.247 estudiantes en bachillerato y licenciatura continua.

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de graduados por Campus Tecnológico y Centro Académico, así como por grado académico; importante aclarar que al sumar los datos serían 1.266 graduados, esto dado que existe la posibilidad de que un estudiante se gradúe en dos grados académicos, entonces los datos cambian con respecto al total general (que cuenta un solo estudiante independientemente de la cantidad de títulos que haya obtenido).



META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.5.1 Elaborar 1 estrategia para la distribución de plazas en docencia, investigación y extensión.	2.1.5.1.1 Porcentaje de avance de la estrategia de distribución de plazas.	5, 6, 7	91.2	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Según reporte por parte de la persona que asumió la Dirección de la Vicerrectoría de Docencia anteriormente se procedió a analizar normativa interna y externa al respecto, dicho análisis se extendió más de lo esperado y no se pudo continuar con las demás actividades que se tenían planeadas para esta meta (Evaluación PAO I Semestre junio 2022).

Sin embargo, la actual Vicerrectora de Docencia, al asumir el cargo en el mes de noviembre de 2022, planteó una estrategia que permitió dar estabilidad a las plazas de Fondos del Sistema la cual fue revisada y aprobada en la Sesión Ordinaria No. 3290 del Consejo Institucional, Artículo 7, realizada el 25 de noviembre de 2022 sobre la Renovación y modificación de plazas para el periodo 2023.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.5.2 Reacreditar 6 carreras de grado.	2.1.5.2.1 Cantidad de carreras reacreditadas.	5, 6, 7	92.8	100.0	Vicerrectora de Docencia

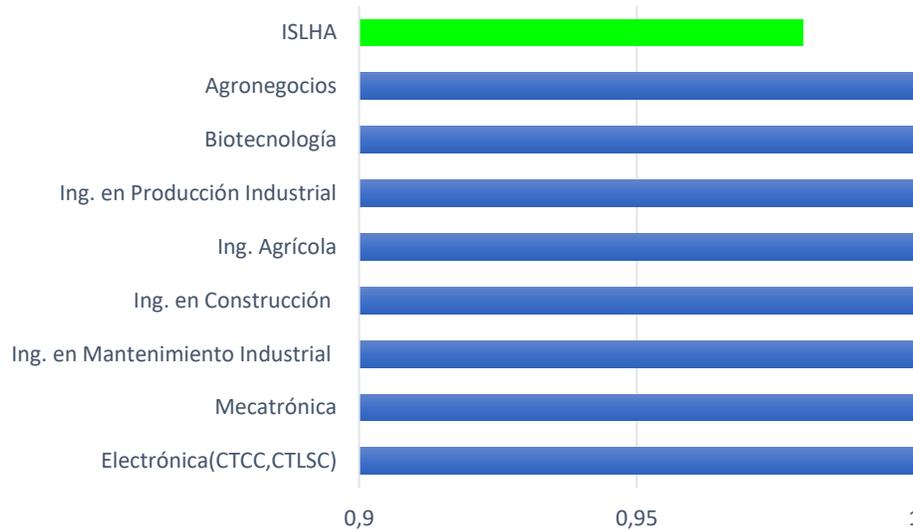
JUSTIFICACIÓN GENERAL

Ocho carreras completaron el proceso de reacreditación y entrega del plan de mejoras.

La carrera de ISLHA tiene un 98% de avance, ya que están en proceso de atención para presentar el informe versión final para su revisión por la persona asesora académica, hacer ajustes y entregar a la AAPIA en febrero 2023.

En el caso de la carrera de Electrónica no se incluye el Centro Académico de Alajuela dado que se encuentra en proceso de apelación ante la APPIA.

Se detallan las carreras:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.5.3 Ejecutar 29 acciones que coadyuvan con los procesos académico-administrativos de la docencia	2.1.5.3.1 Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos administrativos.	5, 6, 7	95.3	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Las dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Docencia realizan durante el año gestiones con otras instancias: Financiero Contable, Talento Humano, Aprovisionamiento, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Vida Estudiantil y Servicios Académicos, atención de consejos de escuela y de la Vicerrectoría, gestión de mantenimiento de infraestructura y equipos a cargo, gestión de convenios, entre otros.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.6.1 Capacitar a un 20% del personal académico en un plan de educación continua.	2.1.6.1.1 Porcentaje del personal académico capacitado en un plan de educación continua.	5, 7	93.9	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La capacitación del CEDA contempla la oferta de diversos cursos, talleres y capacitación de educación continua, los cuales, pueden variar el número de los participantes por escuelas y áreas, más bien, se hace una sumatoria por campus y centros, para que se tome en consideración. Cabe mencionar que existe un gran número de docentes participantes en plan de nivelación y RN.

También se considera las capacitaciones que el personal académico recibe de manera externa.

Se supera la meta definida 186 personas capacitadas a 341.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.6.2 Realizar 1 diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables como fase inicial para fortalecer el proceso de aseguramiento de calidad de estos servicios.	2.1.6.2.1 Porcentaje de avance del diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables.	5, 7	91.2	25.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Se realizaron las consultas pertinentes a los coordinadores de algunos centros de investigación a los que se les había preguntado y según había indicado la exvicerrectora de Docencia para conocer si se ejecutaron acciones respecto al cumplimiento de la meta 2.1.6.2. Se detallan los comentarios al respecto:

- En el caso del CEQIATEC, manifestaron que por su parte realizaron un mapeo para determinar cuáles pruebas se podían someter a acreditación aparte de las que ya tienen acreditadas y producto del mapeo emitieron un documento con el detalle de las posibles pruebas por acreditar.
- Con relación al CIVCO de la Escuela de Construcción, indicó que cuentan con pruebas acreditadas, sin embargo, por el momento no tienen mapeado, ni han elaborado ningún tipo de diagnóstico para determinar si hay nuevas pruebas por acreditar.
- Se le consultó a la Dirección de la Escuela de Ingeniería de los Materiales respecto al CIM, señaló que por su parte no tienen pruebas acreditadas dado que el proceso tiene un alto costo y la escuela no puede cubrirlo.
- En cuanto al Centro de Investigación en Biotecnología, el Laboratorio de Higiene Analítica (ISLHA) y el Laboratorio de Suelo en San Carlos, manifestó que tienen planes de acreditarse pero que no han realizado ninguna acción hasta el momento.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.7.1 Gestionar 1.228,72 millones de colones en equipamiento docente, científico y tecnológico y su mantenimiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales. ¹¹	2.1.7.1.1 Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles.	10	82.2	82.3	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

A partir de la reformulación del PAO 2022 la meta pasó 2.098,53 a 1.228,72 millones de colones. Se gestionó el 100% de los equipos incluidos en el Plan Táctico 2021- 2022.

Adicional se atendieron necesidades emergentes de las escuelas áreas o dependencias adscritas a las Vic Docencia.

Hubo dos procesos de contratación administrativa que se les amplía plazo al 2023 a los proveedores, según normativa actual.

Al incluir los compromisos presupuestarios el porcentaje de ejecución alcanzaría un 87,5%.

¹¹ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.8.1 Gestionar 7 079 actividades docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec. ¹²	2.1.8.1.1 Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas.	10	95.8	100.0	Vicerrectora de Docencia
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Se realizaron 7204 actividades superando las 7079 planificadas, se detalla:

Capacitaciones Técnicas Continua Permanentes a Egresados. Se lograron 99, ejemplos:

- Programa de Educación Continua
- Programa de Ciencia de los Datos
- Programa de Certificación y Educación Continua
- Proyecto Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas

Capacitaciones No Permanentes. Se lograron 57, ejemplos:

- Programa de Cursos de Capacitación en Arquitectura (AU)
- Capacitación Inspección de Puentes funcionarios del CONAVI.
- Proyecto Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas
- Curso "Biotecnología Farmacéutica"
- Curso "Validación de Métodos Analíticos para Productos Farmacéuticos"

Ventas de Bienes y Servicios. Se lograron 7.048, ejemplos:

- Producción de pepino
- Laboratorio de Suelos
- Venta de servicios Ceqiatec
- Asesorías Ambientales CIPA
- TESOL 2022 Convention & English Language.
- Se alcanzaron 6200 matrículas en inglés. (Zona 1, Otros Idiomas, Zona 2, Comunicatec).

¹² Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.8.2 Gestionar 4 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema.	2.1.8.2.1 Cantidad de iniciativas gestionadas con financiamiento de Fondos del Sistema.	5, 9	94.7	100.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN GENERAL

1. La iniciativa nuevas tecnologías de información y acceso se encuentra en ejecución.
2. La iniciativa de fortalecimiento del idioma de inglés en universidades públicas, se encuentra en ejecución.
3. La iniciativa de Becas de Posgrado. Se indica que 46 funcionarios están cursando sus estudios, de los cuales 38 corresponden al grado de doctorado y 8 al grado de maestría.
4. La iniciativa de Sede Interuniversitaria de Alajuela (Centro Académico de Alajuela) se encuentra en ejecución.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
2.1.9.1 Diseñar 1 programa académico articulado entre las universidades públicas en alguna de las regiones del país	2.1.9.1.1 Porcentaje de avance del programa académico articulado entre universidades	9	NA	50.0	Vicerrectora de Docencia

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Se está revisando documentación encontrada, por parte de la actual Vicerrectora de Docencia, sobre la propuesta de Agroindustria para valorar la actualización y análisis correspondiente según normativa. Se hicieron reuniones con el director de la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas y con el señor Tomás Guzmán (una de las personas que participó en esta propuesta) para conocer con amplitud el tema.

Es importante aclarar que después de realizar las consultas respectivas a las instancias pertinentes con el fin de ejecutar la meta 2.1.9.1, se determinó que no existe información y tampoco se desarrollaron acciones concretas suficientes por parte de la persona que ejerció el cargo anteriormente en la Vicerrectoría, para sustentar el cumplimiento de esta. (Según se indicó en oficio ViDa-725-2022, dirigido al M.Sc. Jorge Chaves Arce, Rector, con fecha del 28 de noviembre de 2022).

Para la Evaluación del Plan Anual Operativo correspondiente al 30 de junio de 2022, la ejecución de la meta dependía de la asignación de presupuesto de fondos del sistema en CONARE para proyectos de docencia y el comportamiento presupuestario de acuerdo con la según la Regla Fiscal, sin embargo, esta no aplica dado que el ITCR no asignó fondos a esta meta.

Desviación interna:

No existe información sobre acciones concretas desarrolladas para esta meta.

Medidas correctivas:

Se está considerando en el PAO 2023 de las escuelas: Matemática y Arquitectura y Urbanismo, la meta: 2.1.1.15. Aprobar al menos 2 programa académico articulados entre las universidades públicas.

Las escuelas de Matemática y de Arquitectura y Urbanismo realicen:

1. Establecer canales de comunicación entre las universidades públicas.
2. Determinar los requerimientos del programa académico.
3. Elaborar la propuesta del programa académico.

Adicionalmente, se está revisando documentación encontrada sobre la propuesta de Agroindustria para valorar la actualización y análisis correspondiente según normativa.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022
del Programa 2: Vicerrectoría de Docencia:

Tabla No.17. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 2:
Vicerrectoría de Docencia al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
1	2.1.1.1.	100.0	9 290 890,60	8 902 653,53	95.8	Vicerrectora de Docencia
	2.1.1.2.	95.5	187 242 596,85	179 418 318,14	95.8	
	2.1.1.3.	100.0	4 645 445,30	4 451 326,77	95.8	
	2.1.1.4.	83.9	46 155 140,39	44 226 462,36	95.8	
	2.1.1.5.	100.0	111 035 603,33	106 313 231,75	95.7	
	2.1.1.6.	100.0	19 179 276,52	18 302 865,98	95.4	
	2.1.1.7.	88.7	2 397 409,56	2 287 858,25	95.4	
	2.1.1.8.	100.0	98 293 792,15	93 802 188,13	95.4	
	2.1.1.9.	100.0	1 224 013,24	1 116 858,67	91.2	
	2.1.1.10	0.0	2 322 722,65	2 225 663,38	95.8	
	2.1.1.11	98.8	99 877 073,99	95 703 525,47	95.8	
	2.1.1.12	99.4	6 968 167,95	6 676 990,15	95.8	
	2.1.1.13	90.0	6 968 167,95	6 676 990,15	95.8	
	2.1.1.14	100.0	17 599 533 391,50	16 792 377 750,57	95.4	
2	2.1.2.1	0.0	1 224 013,24	0,00	0.0	
4	2.1.4.1	0.0	68 682 918,03	65 616 081,60	95.5	
	2.1.4.2	0.0	68 682 918,03	65 616 081,60	95.5	
	2.1.4.3	0.0	68 682 918,03	65 616 081,60	95.5	
	2.1.4.4	100.0	1 651 815 190,04	1 576 334 332,25	95.4	
5	2.1.5.1.	100.0	1 224 013,24	1 116 858,67	91.2	
	2.1.5.2	100.0	542 052 536,06	503 106 476,97	92.8	
	2.1.5.3	100.0	5 486 967 143,63	5 230 824 945,35	95.3	
6	2.1.6.1.	100.0	167 291 544,50	157 061 647,16	93.9	
	2.1.6.2	0.00	1 224 013,24	1 116 858,67	91.2	
7	2.1.7.1	82.2	1 227 131 126,42	1 009 748 567,23	82.3	
8	2.1.8.1	100.0	123 104 300,50	117 960 159,30	95.8	
	2.1.8.2	100.0	891 649 440,37	844 177 064,19	94.7	
9	2.1.9.1	50.0	6 068 018,71	0,00	0.0	
TOTAL		94.9	28 500 933 786,03	27 000 777 837,87	94.7	

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Responsable del programa: M.Ed. María Teresa Hernández Jiménez, Vicerrectora

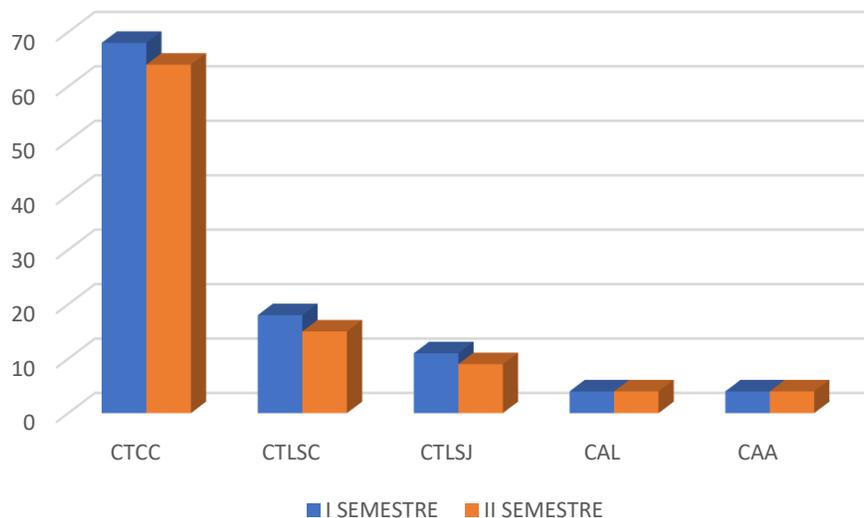
A continuación, se muestra en detalle el consolidado, cumplimiento por meta, porcentaje ejecución presupuestaria y justificación, de cada meta que compone el Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos:

Tabla No.18. ITCR: Consolidado, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.1.1. Impartir 199 grupos de docencia culturales y deportivos.	3.1.1.1.1. Cantidad de grupos culturales y deportivos impartidos.	1, 2, 9, 11	97.4	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

En el I semestre se impartieron 105 grupos de docencia culturales y deportivos, en el II semestre fueron 96, para un total de 201 grupos de docencia culturales y deportivos, según se desglosa por Campus Tecnológico y Centro Académico:



Se impartieron 2 cursos adicional a lo proyectado para el periodo.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.1. Desarrollar 51 procesos coordinados en la que hay participación multidepartamental que consoliden la atracción estudiantil promoviendo la inclusión, la movilidad y equidad social. ¹³	3.1.4.1.1. Cantidad de procesos multidepartamental es desarrolladas.	2	96.5	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

El cumplimiento al 31 de diciembre es de 100; se destacan algunas acciones relacionadas a los procesos de:

- Programa de Admisión Restringida
- Ferias vocacionales
- Divulgación
- Visitas a los Colegios
- Contacto con población de secundaria y personas encargadas
- Coordinación de apoyos educativos al proceso de atracción
- Establecimiento de lineamientos para los diversos procesos desde CASAP
- Sistematización
- Actualización y resguardo de información de los procesos de inscripción y admisión
- Elaboración del calendario de admisión TEC
- Entre otros.

¹³ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.2. Elaborar 1 propuesta de mejora del modelo de admisión del ITCR.	3.1.4.2.1. Porcentaje de avance de la propuesta del modelo de admisión.	11	93.7	66.7	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Se realizó la conformación de la comisión que analizará y desarrollará la propuesta del Modelo de Admisión. Dicha comisión queda conformada en diciembre 2022, por lo cual la propuesta de mejora del modelo de admisión se realizará en el 2023.

Como parte de la recopilación de información, se contemplan en esta área:

- Análisis previos de los pesos o porcentajes tomados en cuenta para los elementos que conforman la nota de admisión
- Análisis del proceso de admisión implementado en el 2020-2021
- Recopilación de propuestas institucionales previas como la modalidad de admisión diferenciada para carreras agroforestales
- Propuesta de pruebas específicas por carrera
- Propuesta de semestre propedéutico
- Entre otros

Si bien es cierto la propuesta de mejora del modelo de admisión no se ha desarrollado, el proceso de admisión como tal y las acciones asociadas sí se han realizado, lo que sustenta la ejecución presupuestaria obtenida al momento.

Desviación interna:

Relacionado al cambio administrativo en la Dirección de la Vicerrectoría se retrasó el proceso de conformación de la comisión de trabajo.

Medidas correctivas:

La comisión conformada presentará la propuesta del modelo el I semestre del año 2023.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.3. Desarrollar 17 procesos formativos en habilidades para la vida mediante actividades culturales, deportivas y de formación humanística en procesos académicos o extracurriculares. ¹⁴	3.1.4.3.1. Cantidad de procesos formativos en habilidades para la vida desarrolladas.	4, 11	96.2	97.4	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

En las diferentes instancias se ha logrado llevar a cabo las actividades formativas según lo previsto para el I y II semestre. Se incluyen en este apartado actividades académicas incluidas en la malla curricular como los Centros de Formación Humanística y otras de carácter académico-formativo extracurriculares, a saber:

- La Biblioteca realizó 120 capacitaciones con la participación de 2 818 personas.
- Becas y Gestión Social llevó a cabo más de 100 actividades de formación integral con población estudiantil participante de los distintos programas de becas, para abordar temas como inducción al PRE, normativa del servicio de becas en general, salud bucodental, mental, sexual, manejo de residuos, seguridad en el campus, depresión, adicciones, ansiedad, habilidades, blandas, liderazgo, manejo farmacológico, estrés, torneos deportivos, entre otros.
- El DOP realizó más de 80 actividades de formación en diversas temáticas psicoeducativas y de desarrollo de habilidades socioemocionales, además de 1426 sesiones de asesoría individual a estudiantes, 285 sesiones de asesoría grupal, seguimiento de 525 estudiantes con requerimiento de apoyos educativos y asesoría a docentes en esta área, así como el desarrollo de material desde los diferentes programas formativos (cápsulas informativas, folletos de trabajo autogestionado, podcast y otros)
- Las actividades formativas desde Cultura y Deporte incluyeron 25 grupos recreativos, 32 grupos deportivos, 21 grupos culturales, 6 exposiciones y 8 productos académicos consolidado, así como las diferentes actividades de la Casa de la Ciudad en Cartago y Casa Cultural Amón en San José.
- El CAIS desarrolló charlas sobre temas de las diversas áreas de la salud de la comunidad institucional, entre ellas bucodental, mental, primeros auxilios alimentación, comunitaria, deportiva, así como la participación conjunta en acciones de diversidad, residencias y otros.

¹⁴ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.4. Elaborar 1 propuesta para la adaptación de la población de nuevo ingreso a la vida universitaria.	3.1.4.4.1. Porcentaje de avance de la propuesta para la adaptación de la población de nuevo ingreso.	11	96.5	87.5	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Se conformó la comisión con representación de la VIESA, ViDa y el CEDA. A partir de la sistematización de información de grupos focales, esta comisión creó 10 subcomisiones interdisciplinarias para el trabajo de "indicadores académicos".

Se detallan las 10 subcomisiones:

- Flexibilización de cambios de carrera
- Primer ingreso en II Semestre
- CFH: Proyecto de vida y planificación de carrera profesional
- Asignación de profesores tutores
- Capacitación docentes cursos de Primer año
- Capacitación docentes de nuevo ingreso
- Acompañamiento a estudiantes en condición de riesgo de deserción o bajo rendimiento (Padrinos/Madrinas)
- Fortalecimiento Integratec y programa Mentorías
- Grupos/Redes temáticos-geográficos
- Espacios de preparación para mercado laboral y TFG

Desviación interna:

Por la cantidad de subcomisiones es más complejo recopilar y consolidar los resultados que constituye el insumo de la propuesta.

Medidas correctivas:

Estas subcomisiones entregarán sus resultados entre diciembre 2022 y febrero 2023, por lo que la presentación de la propuesta al Consejo de Rectoría se traslada al 2023, hasta recibir los resultados de las 10 subcomisiones que están trabajando, para formular dicha propuesta.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.5. Desarrollar 8 procesos que promuevan el respeto a los derechos humanos y la inclusión de toda la comunidad institucional. ¹⁵	3.1.4.5.1. Cantidad de procesos desarrolladas que promuevan el respeto.	11	95.0	100,0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

En las diferentes instancias se logró lo correspondiente al I y II semestre.

De forma integrada se destaca la realización de:

- Semana de la Diversidad
- Programa institucional para pueblos y territorios indígenas
- Programa Institucional de Equiparación de Oportunidades
- Cursos de Lesco abiertos a la comunidad institucional
- Participación en el Convenio Marco IAFA-TEC en CTCC y CTLSC, así como en el CAL
- Participación en el Proyecto Internacional ACCESS.

¹⁵ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.6. Implementar programas y servicios presenciales y no presenciales en beneficio de la población estudiantil en las diferentes regiones del país. ¹⁶	3.1.4.6.1. Cantidad de programas y servicios implementados en las diferentes regiones del país.	11	96.5	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

De forma exitosa se han completado las acciones correspondientes al I y II semestre en beneficio de la población estudiantil, resaltando como fortaleza particular para la VIESA la oferta, tanto en modalidad presencial como no presencial, de todos los programas y servicios, logrando abarcar incluso mayor población que en años anteriores. Se destacan acciones realizadas por algunas de las dependencias:

Becas y Gestión Social:

- Procesos ordinarios y extraordinarios para estudiantes de primer ingreso y para estudiantes regulares, incluyendo verano.
- Acompañamiento individual y grupal de las diferentes poblaciones beneficiarias de las diferentes modalidades de beca.

Biblioteca:

- Capacitaciones tanto de forma interna para la población estudiantil, como de forma interuniversitaria y a nivel centroamericano a través del Csuca.
- Apoyo a nivel de préstamo de equipo de cómputo y calculadoras, cubriendo una población de cerca de 800 estudiantes.
- Actividades culturales, sociales y académicas en las Bibliotecas del TEC.

Departamento de Admisión y Registro:

- Admisión, matrícula
- Oferta Académica
- Rendimiento Académico
- Graduación y gestión administrativa, se han llevado a cabo de forma integral para el I semestre y se han coordinado adicionalmente 8 actos de graduación al 30 de junio.

CAIS y el Devesa:

- Han completado las acciones correspondientes al I y II semestre en diversas áreas de trabajo.

Departamento de Orientación y Psicología:

- PIP
- Admisión Accesible
- Integratec
- PAR
- PSED-NE
- PAPAP
- Investigación
- Tutorías
- Éxito Académico
- Equiparación de Oportunidades
- Asesoría técnica al Comité de Examen de Admisión
- Acompañamiento a escuelas
- Proyectos en campus y centros
- Participación en comisiones Institucionales e interuniversitarias

¹⁶ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.7. Desarrollar 42 acciones que fortalecen la permanencia de la población de primer ingreso. ¹⁷	3.1.4.7.1. Cantidad de acciones que fortalecen la permanencia de estudiantes de primer ingreso.	11	95.2	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Para esta meta en particular se ha identificado la contabilización de las acciones como 1 proceso por cada una de las instancias VIESA involucradas, a saber:

- VIESA brindó apoyo con FSDE al 100% de las solicitudes recibidas (1 acción asociada a la ejecución FSDE)
- Becas (2 acciones asociadas a actividades de inducción a población becada de primer ingreso, regular y verano)
- Residencias (1 acción asociada a la asignación de residencias)
- DOP (2 acciones asociada a los procesos de diagnóstico, nivelación y tutorías)
- Biblioteca (4 acciones asociadas a la inducción a estudiantes de primer ingreso y alfabetización informacional en diversas áreas)
- CTLSC (8 acciones asociadas a Programas permanentes Devesa: Registro, Salud, Biblioteca, Psicología, Trabajo Social, Culturales, Deportivos y Comunitarios.) Las 8 acciones son: Constancias de estudiantes, Festivales culturales. (danza, teatro, música), Ferias de salud, Servicios Bibliotecarios, Atención en programas de salud (Enfermería, Medicina y Odontología), Atención en Psicología, Atención en Trabajo Social y Formación y atención de grupos culturales y deportivos.
- CTLSJ (8 acciones asociadas a las áreas de vida estudiantil). Las 8 acciones son: Constancias de estudiantes, Festivales culturales. (danza, teatro, música), Ferias de salud, Servicios Bibliotecarios, Atención en programas de salud (Enfermería, Medicina y Odontología), Atención en Psicología, Atención en Trabajo Social y Formación y atención de grupos culturales y deportivos.
- CAL (8 acciones asociadas a las áreas de vida estudiantil). Las 8 acciones son: Constancias de estudiantes, Festivales culturales. (danza, teatro, música), Ferias de salud, Servicios Bibliotecarios, Atención en programas de salud (Enfermería, Medicina y Odontología), Atención en Psicología, Atención en Trabajo Social y Formación y atención de grupos culturales y deportivos.
- CAA (8 acciones asociadas a las áreas de vida estudiantil). Las 8 acciones son: Constancias de estudiantes, Festivales culturales. (danza, teatro, música), Ferias de salud, Servicios Bibliotecarios, Atención en programas de salud (Enfermería, Medicina y Odontología), Atención en Psicología, Atención en Trabajo Social y Formación y atención de grupos culturales y deportivos.

¹⁷ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.8. Desarrollar 60 acciones que fortalecen la permanencia de la población de estudiantes de grado regulares. ¹⁸	3.1.4.8.1. Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia de estudiantes regulares.	11	95.9	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se han logrado todas las actividades correspondientes al I y II Semestre 2022; se resaltan algunas acciones desarrolladas para fortalecer la permanencia:

- Ejecución ordinaria del FSDE para las diferentes becas asignadas a esta población
- Apoyos extraordinarios solicitados al FSDE para necesidades particulares de estudiantes (materiales, giras académicas, cuidado de hijos, gastos médicos, internet y otros), al momento se han recibido y tramitado más de 800 solicitudes.
- Apoyo denominado "Viajes al exterior" para estudiantes, al momento se han brindado cerca de 168 apoyos en esta línea
- Talleres en temáticas diversas, desde diferentes instancias VIESA y de forma interdepartamental
- Festivales de teatro, danza, folclor, voluntariado y participación en programas culturales y deportivos
- Acciones relacionadas al diagnóstico en ciencias básicas, nivelación, tutorías y éxito académico
- Sistematización, actualización y resguardo de información en bases de datos

¹⁸ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.9. Desarrollar 13 acciones que fortalecen la aprobación de los cursos de la población de grado regular.	3.1.4.9.1. Cantidad de acciones que fortalecen la aprobación de los cursos.	11	97.3	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se contemplan en esta meta sustantiva elementos como las tutorías, los talleres de Éxito Académico, en donde se ofertaron en modalidad virtual un total de 132 cursos, a cargo de más de 300 tutores y con un alcance de 3272 matrículas de estudiantes. Además de 91 solicitudes a nivel individual para un total de 120 tutores.

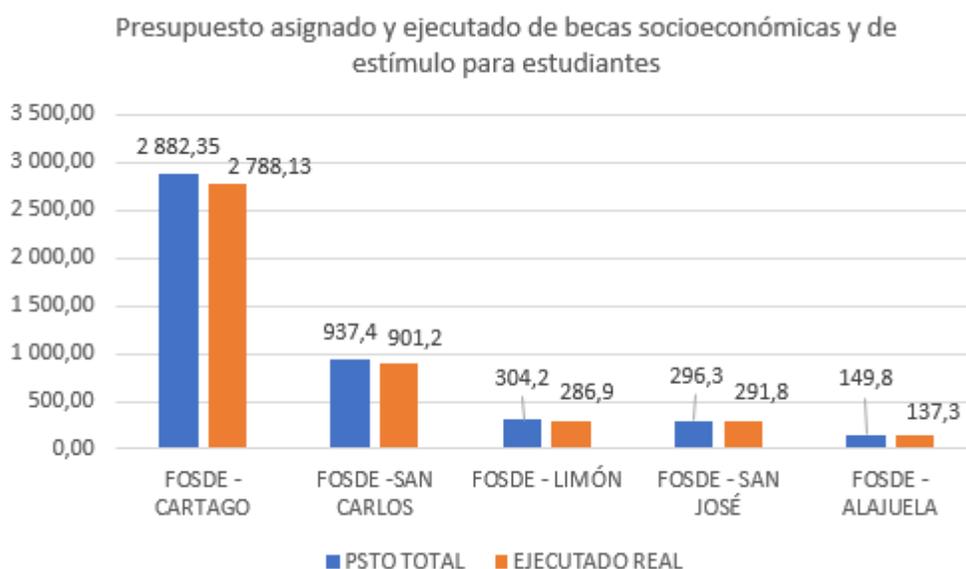
La compra y préstamo de material bibliográfico y suscripciones a bases de datos ha sido atendido en su totalidad.

Por su parte, la formación en liderazgo, la atención psicológica y asesoría psicoeducativa, tanto en el campus central como en los otros campus tecnológicos y centros académicos, se han cubierto en la medida de lo posible.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.4.10. Gestionar la ejecución del presupuesto de 4.570,00 mil en becas socioeconómicas y de estímulo para estudiantes.	3.1.4.10.1. Monto (en millones de colones) gestionados en becas socioeconómicas y de estímulo.	5, 6, 10	96.3	96.3	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se gestionó un total de 4.405,33 millones de colones en becas socioeconómicas para los estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:



Para el I y II semestre se realizaron los procesos programados dirigidos a población de primer ingreso y regular, incluyendo verano. Se otorgaron 18.319 becas (Becas Estímulo 6.343 y Becas Socioeconómicas 11.976), según modalidad y campus, considerando que un estudiante puede tener más de dos becas de diverso tipo y sin incluir el número de becas para verano dado que la información estará disponible hasta el 12 de diciembre, 2022.

Se realizaron las actividades de apoyo, participación y aporte de información, experiencia profesional y conocimiento técnico en la Comisión interdisciplinaria conformada para proponer el diseño del modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles. La implementación de este modelo se proyecta al año 2024.

Producto de las condiciones sociales y económicas del país, como efecto pandemia, para el II semestre se analizaron acciones inmediatas que fueron aplicadas, a saber:

- Ajuste del monto de becas Mauricio Campos para equiparar la situación económica de esta población vulnerable.
- Apoyo Económico Especial por reconocimiento de inflación diciembre 2022, para estudiantes con Beca Mauricio Campos, Beca Colegio Científico, Beca Préstamo y Programa de Asistencias y Tutorías del ITCR que durante el II Semestre 2022 recibieron monto mensual o semestral, con un total de 4127 estudiantes cubiertos por este apoyo especial.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.5.1. Elaborar 1 propuesta de mejora en los servicios estudiantiles en los Campus Locales y Centros Académicos.	3.1.5.1.1. Porcentaje de avance de la propuesta para la mejora los servicios estudiantiles.	7	92.7	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se realizaron las acciones individuales con los actores involucrados que llevaron a cabo labores específicas en esta línea:

- Evaluaciones internas de las instancias VIESA y sus servicios o programas en los diferentes campus tecnológicos y centros académicos.
- Trabajo de la comisión conformada a raíz del acuerdo del IV Congreso Institucional referente a la conformación y organización de las áreas de vida estudiantil en campus tecnológicos y centros académicos.

La propuesta para la mejora de los servicios estudiantiles en campus y centros académicos se presentó en el Consejo VIESA No. 12-2022 del 21 de noviembre de 2022, quedando pendiente la entrega al Consejo de Rectoría.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.5.2. Desarrollar 20 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema y Csuca.	3.1.5.2.1. Cantidad de iniciativas desarrolladas financiadas con FS y Csuca.	7	86.0	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Las iniciativas financiadas con Fondo del Sistema y del Csuca se ejecutan durante el año, en esta área se gestiona la participación interuniversitaria y regional de las diferentes áreas de vida estudiantil, en procura de acciones de mejora y beneficio para la población estudiantil; así mismo se gestiona el cumplimiento de los planes de trabajo y ejecución presupuestaria avaladas por la instancia correspondiente. Entre ellas se destacan:

- COMVIVE, Comisión vicerrectorías de vida estudiantil
- Éxito Académico
- CIAES, Comisión interuniversitaria de accesibilidad a la educación superior
- Foro FISU América 2022. Se realizó del 5 al 9 de diciembre en el ITCR, con la participación de 250 personas aprox. Formaron parte las 5 universidades estatales de Costa Rica y 58 países extranjeros. Al ser sede del evento, el TEC asumió lo siguiente: recurso humano en la comisión central y en todas las comisiones; transporte; alimentación; estadía en residencias; toda la agenda académica así como actividades culturales, deportivas y recreativas; material impreso y digital; asistentes especiales de apoyo al proyecto; estudiantes voluntarios; instalaciones deportivas; Centro de las Artes, colaboración de departamentos como transporte, seguridad, soda comedor, conserjería, comunicación y mercadeo.
- CDOIES, Comisión de divulgación y orientación para el ingreso a la educación superior
- Equipo direcciones de Registro
- BEUNE, Becas estudiantiles de las universidades estatales
- REDCUPS, Red costarricense de universidades promotoras de salud
- REDUNIVES, Red de voluntariado de las universidades estatales
- ACUC, Agrupación cultural universitaria costarricense
- Fecunde, Federación universitaria de deporte - Conare
- Bibliotec, Sistema Bibliotecario Interuniversitario
- "Sub-comisión de Conocimiento abierto" de los Vicerrectores de Investigación. (Bibliotec)
- Comisión ad-hoc Convenio CCSS- Conare
- Casa Cultural Amón
- Casa de la Ciudad
- Centro de Artes
- Instalaciones deportivas
- Conreve, Consejo regional de vida estudiantil
- SIIDCA, Repositorio bibliográfico centroamericano

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.5.3. Atender 9 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. ¹⁹	3.1.5.3.1. Cantidad de acciones atendidas para el cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles.	7	97.5	100.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

En lo referente a la elaboración y actualización de los manuales por parte de las dependencias:

- VIESA: Se elaboraron 3 procedimientos: Viajes al exterior, Fondo Solidario y TDF (Tribunal Disciplinario Formativo)
- BECAS: Los 18 procedimientos indicados corresponden a los Programas de Residencias Estudiantiles; no obstante, aún no se han concluido, dado que todavía deben trasladarse al formato de la OPI y tener las aprobaciones correspondientes.
- BIBLIOTECA: Hay 14 manuales actualizados, 8 en OPI y 5 aprobados.
- DOP: Durante el año se elaboraron 4 procedimientos: Concursos de Antecedentes, Programa de Asesoría Psicoeducativa, Programa de Servicios para Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Educativas y Programa de Admisión Restringida. Se contó con el apoyo de una estudiante de Trabajo Final de Graduación.
- DAR: Se elaboraron 20 procedimientos, se encuentra pendiente la aprobación por parte del Consejo.
- CAIS: Se actualizaron 49 procedimientos

En lo que respecta a convenios, se llevó el proceso de conciliación y firma del nuevo convenio de Adertec. Se brindó seguimiento al convenio Feitec, en atención a los oficios girados desde Auditoría, Consejo Institucional, Financiero Contable. Se concretaron 3 tractos 2022 y se firmó el nuevo convenio 2023, sin embargo, está en la espera de la forma de operar el Centro Funcional según el acuerdo CI, para lo cual se entregó la propuesta del Reglamento para la Ejecución y el Control del Presupuesto asignado a la Feitec, correspondiente.

¹⁹ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
3.1.7.1. Gestionar 262,21 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales. ²⁰	3.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	10	96.0	97.0	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta con el monto reformulado fue de 262,22 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 254,27 millones de colones, lo que representa un 96,0%, del presupuesto.

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función del proceso de adquisición y no en función al posible presupuesto vinculado.

²⁰ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre de 2022 del Programa 3: Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos:

Tabla No.19. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022.

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
1	3.1.1.1	100.0	816 872 399,35	795 294 535,13	97.4	
	3.1.4.1	100.0	190 364 251,90	183 625 915,93	96.5	
	3.1.4.2	66.7	6 270 161,32	5 874 117,50	93.7	
	3.1.4.3	97.4	249 988 241,75	240 416 006,10	96.2	
	3.1.4.4	87.5	9 281 184,57	8 954 069,72	96.5	
4	3.1.4.5	100.0	165 500 948,60	157 232 579,40	95.0	
	3.1.4.6	100.0	2 102 550 145,15	2 029 110 551,79	96.5	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
	3.1.4.7	100.0	439 509 440,49	418 314 388,29	95.2	
	3.1.4.8	100.0	843 819 325,41	809 635 776,89	95.9	
	3.1.4.9	100.0	147 831 643,94	143 783 803,31	97.3	
	3.1.4.10	96.3	4 805 687 342,45	4 630 061 218,80	96.3	
	3.1.5.1	100.0	5 041 524,67	4 673 936,20	92.7	
5	3.1.5.2	100.0	124 340 299,17	106 979 705,54	86.0	
	3.1.5.3	100.0	81 223 575,32	79 229 732,87	97.5	
7	3.1.7.1	97.0	264 962 561,80	254 274 330,44	96.0	
TOTAL		96.3	10 253 243 045,90	9 867 460 667,91	96.2	

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

Responsable del Programa: Dra. Floria Roa Gutiérrez, Vicerrectora

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.20. ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.1. Actualizar en un 5% de los planes de estudio en carrera de posgrado.	4.1.1.1.1. Porcentaje de planes de estudios de posgrado actualizados.	1	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Al 31 de diciembre se logran actualizar 4 programas, es decir, el 18,8% del total. La sobre ejecución se debe a que se planificó actualizar el 5% de los programas (1), sin embargo, se actualiza el 18,8% de estos (4). Los programas actualizados son:

1. Maestría en Ing. en Dispositivos Médicos (cambio tipo 2).
2. Diseño y la Maestría en Construcción Sostenible (cambio tipo 1).
3. Maestría en Ciencias Forestales (cambio tipo 2).
4. Maestría en Gerencia de Proyectos (cierre de planes de estudio).

Es preciso resaltar que la mayor carga presupuestaria se origina con recursos de las unidades y áreas de posgrado con apoyo de la Dirección de Posgrado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.2. Impartir al menos 58% de los cursos de posgrado enriquecidos con tecnología digital y modalidad no presencial.	4.1.1.2.1. Porcentaje de cursos de posgrado enriquecidos con tecnología digital y modalidad no presencial.	1	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se cumple al 100%, pues de un total de 340 cursos de posgrado, 200 de estos están enriquecidos con tecnología y emplean la modalidad no presencial para impartir lecciones. La oferta virtual se brinda en sus diferentes modalidades (bimestral, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales).

Es importante resaltar que la mayor carga presupuestaria se origina en las unidades y áreas de posgrado con apoyo de la Dirección de Posgrado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.3. Realizar 100 acciones internacionales desde la investigación.	4.1.1.3. Realizar 100 acciones internacionales desde la investigación.	3	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La Dirección de Cooperación superó lo planificado en todas sus actividades este 2022, lo anterior gracias al esfuerzo del equipo en incrementar los indicadores de internacionalización de la institución, además se contó con apoyo financiero de entes externos lo que permite alcanzar estos logros.

Principalmente destacan actividades que se planificaron en contexto de pandemia y se superaron por condiciones que facilitaron su desarrollo, tales como las visitas de profesores investigadores, las pasantías, los convenios internacionales y la participación de funcionarios en cursos internacionales, por nombrar algunas.

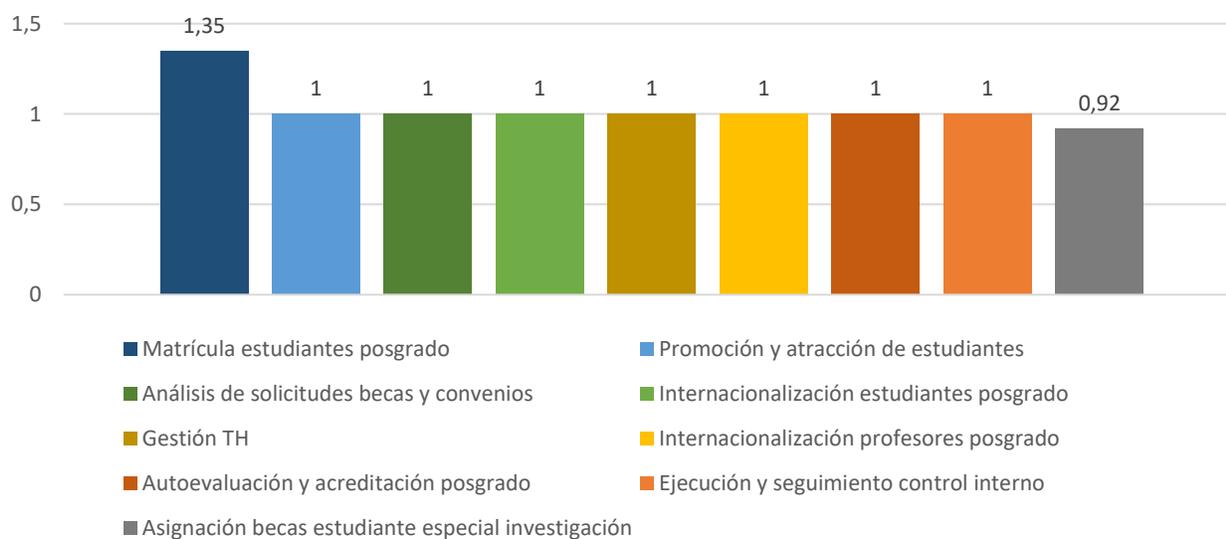
A continuación, se presenta el detalle de las acciones realizadas:

Actividad	Planificado	Alcanzado
1. Convenios internacionales (Específicos 10, Marco 8).	18	41
2. Participación de funcionarios en cursos internacionales.	50	81
3. Participación de investigadores en divulgaciones científicas.	20	35
4. Visitas de profesores internacionales.	3	91
5. Pasantías de investigación. (entrantes y salientes)	3	11
6. Proyectos de cooperación técnica.	3	4
7. Proyectos internacionales.	3	6
Total	100	269

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.4. Desarrollar los 9 procesos asociados a la Dirección de posgrado.	4.1.1.4.1. Cantidad de procesos desarrollados asociados a la Dirección de Posgrado.	3, 4, 11	83.6	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se sobre pasa debido a que la matrícula planificada se supera (de 1300 a 1761). Asimismo, otro aspecto a mencionar es sobre las becas, pues no se alcanza completamente debido a que se programaron 38 y sólo 3 personas culminaron su plan de estudios, por lo cual no se cuenta. En general los demás procesos se realizan con normalidad. Se muestra el cumplimiento de los procesos de la Dirección de Posgrado:



META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.1.5. Realizar el proceso de autoevaluación de 3 programas de posgrado con miras a la acreditación.	4.1.1.5.1. Cantidad de programas de posgrado autoevaluados.	1, 3	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se cumple al 100%, durante el 2022 se sometieron a procesos de autoevaluación 3 programas de posgrados, estos son:



META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.1. Alcanzar la vinculación al menos el 15% de las tesis académicas de posgrado con proyectos institucionales de investigación.	4.1.2.1.1. Porcentaje de tesis de posgrado académicos vinculados con proyectos institucionales de investigación.	3	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión
JUSTIFICACIÓN GENERAL					

Se identifica que un 19,4% de las tesis académicas se vinculan con un proyecto de investigación o extensión.

Para la determinación numérica se consideran la cantidad de estudiantes de los 9 programas académicos vigentes:

1. DOCINADE.
2. Doctorado en Ingeniería.
3. Doctorado en Dirección de Empresas
4. Maestría en Electrónica.
5. Maestría en Ciencias Forestales.
6. Maestría en Ciencias de la Computación.
7. Maestría en Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad (DOCINADE)
8. Maestría en Dispositivos Médicos (Modalidad Académica)
9. Maestría en Investigación Empresarial.

Según el SIGII en estos programas se contabilizan 165 estudiantes a noviembre 2022, de estos, 32 son estudiantes becados. Al ser becados, sus tesis deben estar involucradas con proyectos de investigación o extensión.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.2. Lograr que el 15% de los cursos incorpore conocimientos de las actividades de investigación.	4.1.2.2.1. Porcentaje de cursos que incorporan conocimientos de las actividades de investigación.	1, 3	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

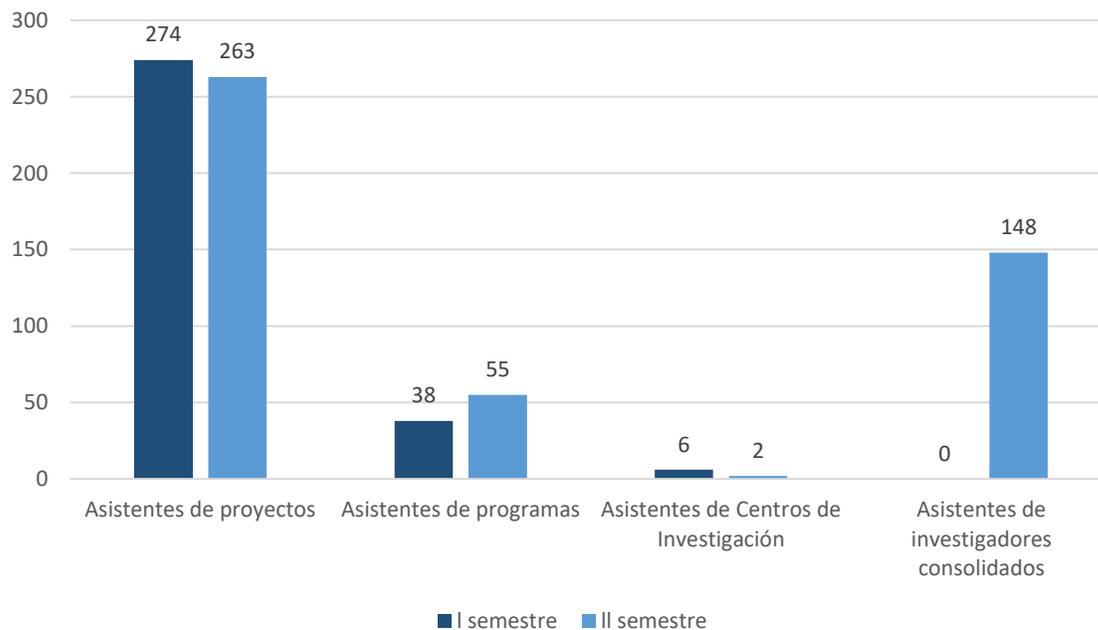
La meta se sobre pasa debido a que, del total de 340 cursos, 56 corresponden a cursos de tesis (16,5%), superando el monto planificado (15% o 51 tesis).

Es preciso resaltar que la mayor carga presupuestaria se origina con las unidades y áreas de posgrado con apoyo de la Dirección de Posgrado con la asignación de Becas de Estudiantes Asistente de Investigación y Extensión.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.3: Alcanzar que 440 estudiantes participen en actividades de investigación.	4.1.2.3.1. Cantidad de estudiantes que participan en actividades de investigación.	2, 8, 11	83.5	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre se alcanza la participación de 786 estudiantes asistentes para el presente año. A continuación, se muestra a distribución de estudiantes asistentes por semestre y tipo de asistencia:



La meta se sobrepasa debido a que se formuló en un contexto pandémico, con incertidumbre por la Regla Fiscal, disminución presupuestaria en investigación e imposibilidad de ejecutar el fondo de investigación mediante Fundatec, sin embargo, a partir del análisis y seguimiento de los proyectos, se logró identificar cuáles proyectos requerían estudiantes asistentes y cuáles no, para realizar una asignación oportuna. Asimismo, se realizaron convenciones para lograr ejecutar más plazas de asistentes, lo que significó el aumento de estudiantes.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.4. Gestionar 10 proyectos estudiantiles de investigación.	4.1.2.4.1. Cantidad de proyectos estudiantiles de investigación gestionados.	3, 4, 11	80.4	90.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Para el presente año se aprobaron un total de 9 proyectos estudiantiles, 8 de investigación y 1 de extensión. Se realizó la revisión de más proyectos, sin embargo, por temas normativos no se aprobaron. Asimismo, es importante resaltar que, la modalidad, el regreso a la presencialidad y el presupuesto limitan este tipo de proyectos, sin embargo, se realizan los esfuerzos pertinentes para lograr los 9 proyectos.

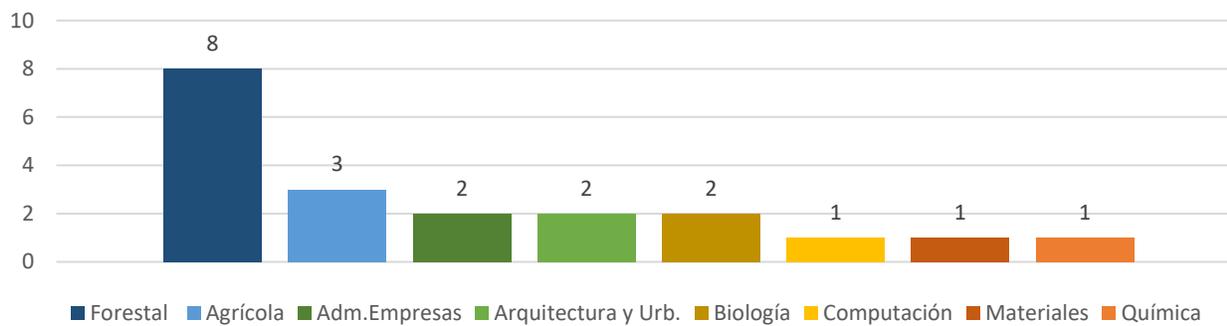
META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.5. Gestionar proyectos nuevos de investigación con participación nacional e internacional.	4 4.1.2.5.1. Cantidad de proyectos nuevos de investigación gestionados.	3, 4, 11	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

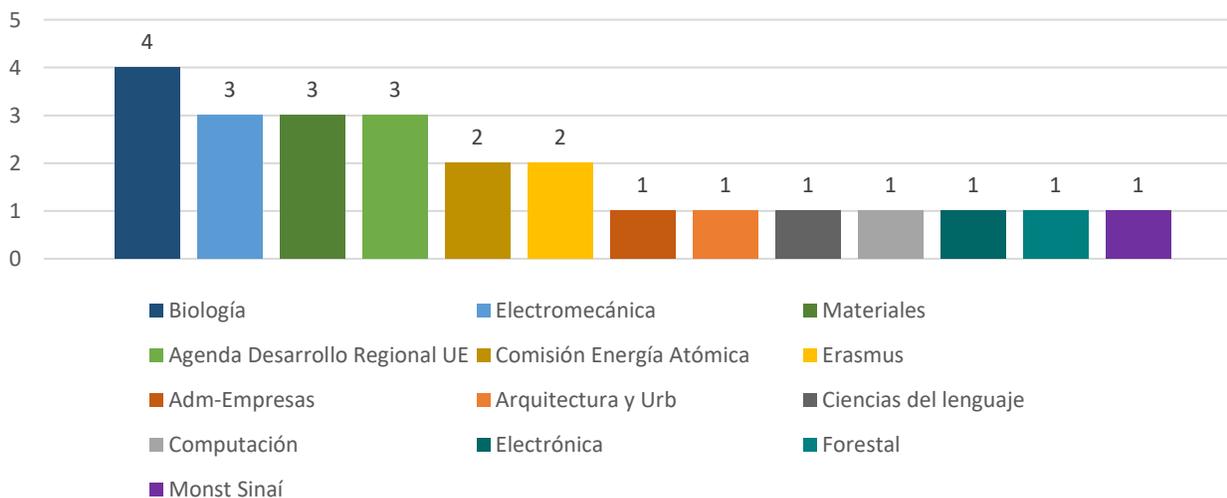
Al 31 de diciembre se contabilizan 44 proyectos con participación nacional e internacional. La meta se sobrepasa debido a que se planificó en contexto de pandemia e incertidumbre, sin embargo, con la apertura, las condiciones favorecieron gestionar nuevos proyectos.

Los 44 proyectos se desagregan de la siguiente forma: 20 proyectos con vinculación nacional y 24 con vinculación internacional. A continuación, se muestra la cantidad de proyectos por escuela o contraparte internacional:

Proyectos con vinculación nacional por escuela



Proyectos con vinculación internacional por escuela



META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.6. Alcanzar que el 60% de las unidades académicas participen en actividades de investigación.	4.1.2.6.1. Porcentaje de unidades académicas que participan en actividades de investigación.	6, 9	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre se alcanzó la participación de 45 Unidades Académicas en actividades de investigación.

La meta se sobrepasa debido a que del total de 46 Unidades Académicas (UA: escuelas, áreas académicas, áreas y unidades académicas desconcentradas) se planificó que el 60% (28 UA) participaran en actividades de investigación, sin embargo, por la naturaleza de su quehacer todas, a excepción de Cultura y Deporte, participan en actividades o proyectos de investigación.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.7. Incrementar en un 10% la cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas.	4.1.2.7.1. Tasa de variación de publicaciones científicas en revistas indexadas.	3, 4	81.6	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre se contabilizan 194 publicaciones en revistas científicas indexadas.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.8. Publicar 90 productos académicos (artículos científicos y libros) de acuerdo con los estándares de calidad de nuevos índices de revistas o revaloraciones en los que ya se participa.	4.1.2.8.1. Cantidad de productos académicos publicados.	3, 4	66.4	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre se cuenta con 142 publicaciones, 128 corresponden a artículos de la Revista Tecnología en Marcha y 14 libros. Distribución de libros y artículos:

Libros (14)

Libros nuevos versión impresa:

1. Alexander Bierig, entomólogo y pintor.
2. Avifauna neotropical: ecología y conservación.
3. Hidrología. Segunda edición.
4. Pronunciamento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa.
5. Comprendiendo las probabilidades.
6. Suelos de Centroamérica.
7. Diseño de estructuras hidráulicas.

Libros nuevos versión electrónica:

8. Avifauna neotropical: ecología y conservación.
9. Hidrología. Segunda edición.
10. Las matemáticas de lo cotidiano - Segunda edición.
11. Comprendiendo las probabilidades.
12. El banano: investigación, cultivo y experiencias.

Reimpresiones:

13. Pepe Figueres - Tomo I.
14. Pepe Figueres - Tomo II.

Revista Tecnología en Marcha (Total 128 artículos)

- Vol. 35-1: 14 artículos.
- Vol. 35-2: 14 artículos.
- Vol. 35-3: 15 artículos.
- Vol. 35-4: 15 artículos.
- Vol. especial COVID-19: 28 artículos.
- Vol. especial V Biental de Investigación y Postgrado: 8 artículos.
- Vol. especial Programa de Investigación y Extensión en Energías Limpias: 10 artículos.
- Vol. especial International Work Conference on Bioinspired Intelligence: 18 artículos.
- Vol. especial IEEE International Conference on Bioinspired Processing: 6 artículos.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.9. Incrementar en un 15% la visibilidad de los resultados de la investigación mediante el depósito de estos en el repositorio institucional.	4.1.2.9.1. Tasa de variación de resultados de investigación depositados en el repositorio institucional.	3, 4	93.6	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se sobrepasa, ya que se alcanzaron 75 productos depositados en el repositorio de los 52 planificados.

El aumento se debe a que la VIE modificó el procedimiento para el envío de informes a las bibliotecas, en donde la vicerrectoría ahora envía casi todos los informes, y luego la persona investigadora en conjunto con la biblioteca deciden si debe subirse al repositorio. Asimismo, la cantidad alcanzada es mayor debido a que hubo un incremento significativo de tesis de maestría, por una labor de sensibilización que ha desarrollado la biblioteca.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.10. Alcanzar la participación de 6 académicos en actividades de internacionalización.	4.1.2.10.1. Cantidad de académicos en actividades de internacionalización.	3, 7	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se registra la participación de 117 académicos en actividades de internacionalización. El detalle se desagrega por Campus y Centros a continuación:

- CTCC: 28 salientes cursos, 29 salientes webinars, 29 académicos entrantes y 31 participantes en proyectos internacionales, y de cooperación técnica.
- CTLSC: 5 saliente cursos, 6 salientes webinars,
- CTLSJ: 3 salientes cursos, 5 salientes webinars, 2 entrantes
- CAL: 3 salientes cursos, 1 investigador entrante
- CAA: 0.

El cumplimiento se sobrepasa debido a que se formuló en pandemia cuando no había tantas opciones para la movilidad internacional, sin embargo, tanto la movilidad presencial como virtual aumentaron.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.11. Alcanzar la participación de 120 estudiantes en movilidad internacional.	4.1.2.11.1. Cantidad de estudiantes en movilidad internacional.	2, 7, 11	97.3	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Se alcanzó un total de 211 estudiantes en movilidad internacional, el detalle se muestra a continuación: 86 estudiantes salientes, 47 estudiantes entrantes y 78 pasantes de investigación entrantes. Por Campus y Centros se detalla:

- CTCC: 80 salientes, 43 entrantes y 77 pasantes entrantes
- CTLSC: 4 salientes, 1 pasante entrante
- CTLSJ: 2 salientes, 4 entrantes
- CAL: 0
- CAA: 0

El cumplimiento de la meta se sobrepasa debido a que se formuló en pandemia cuando no había tantas opciones para la movilidad internacional, por ello el aumento.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.2.12. Desarrollar 5 actividades académicas que impulsen la innovación en los sectores sociales y productivos.	4.1.2.12.1. Cantidad de actividades académicas desarrolladas que impulsan innovación.	3, 7	93.6	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

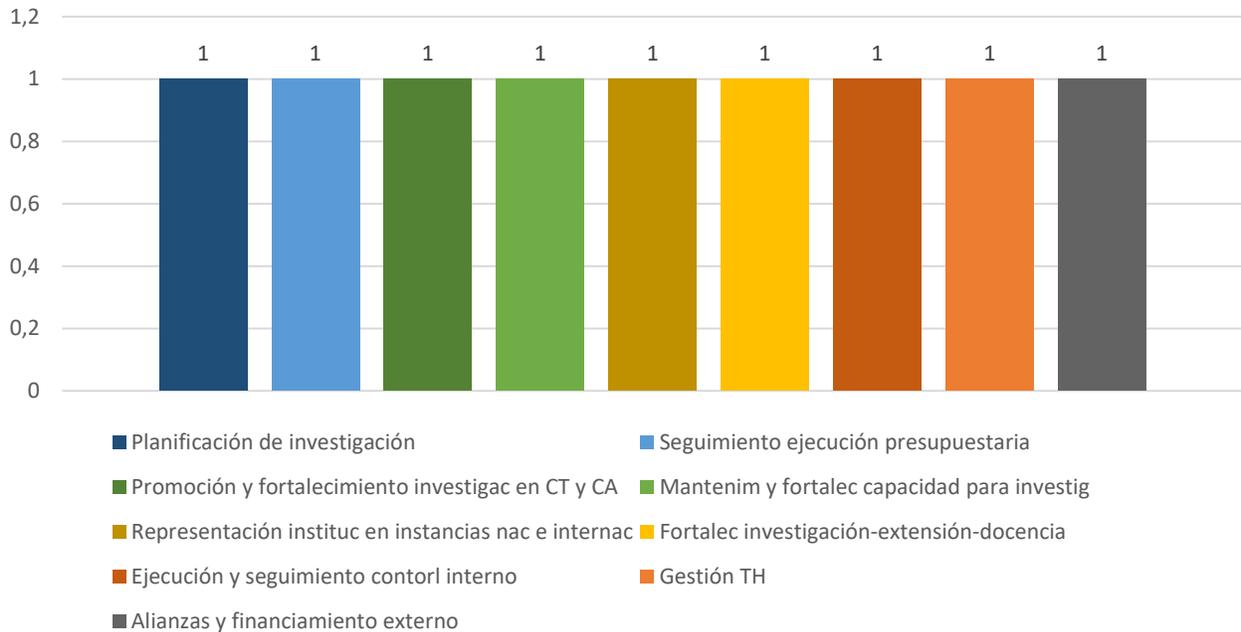
La meta se cumple al 100%, a continuación, se detallan las actividades realizadas para impulsar innovación en los sectores sociales productivos:

1. Se realizaron dos sesiones de Innovación Think Tank, en alianza con TEC Emprende Lab. Quedó pendiente la realización de una más debido a que no se logró definir temáticas que contaran con una contraparte interna (unidad académica), un elemento fundamental para garantizar una buena participación en la sesión. Adicionalmente, los cambios internos que se dieron en TEC Emprende Lab.
2. Se realizaron acciones para asumir la gestión de la Operadora de Sistema de Banca para el Desarrollo (DBD) y otros compromisos prioritarios del Centro de Vinculación.
3. Se ha promovido el contacto con investigadores y TEC Emprende Lab para valorar oportunidad de que accedan a los fondos del SBD, con el propósito de apoyar la puesta a punto de los resultados con potencial de transferencia.
4. Se apoyó en la evaluación (etapa preliminar y etapa final) de las propuestas que se postularon en la Feria de Ideas de Negocios.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.3.1. Desarrollar 9 procesos asociados a las unidades académicas adscritos al Programa de Investigación en CTCC, CTLSC, CTLSJ, CAL, CAA.	4.1.3.1.1. Cantidad de procesos desarrollados por las unidades académicas adscritos al Programa de Investigación.	3, 5, 6	91.1	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

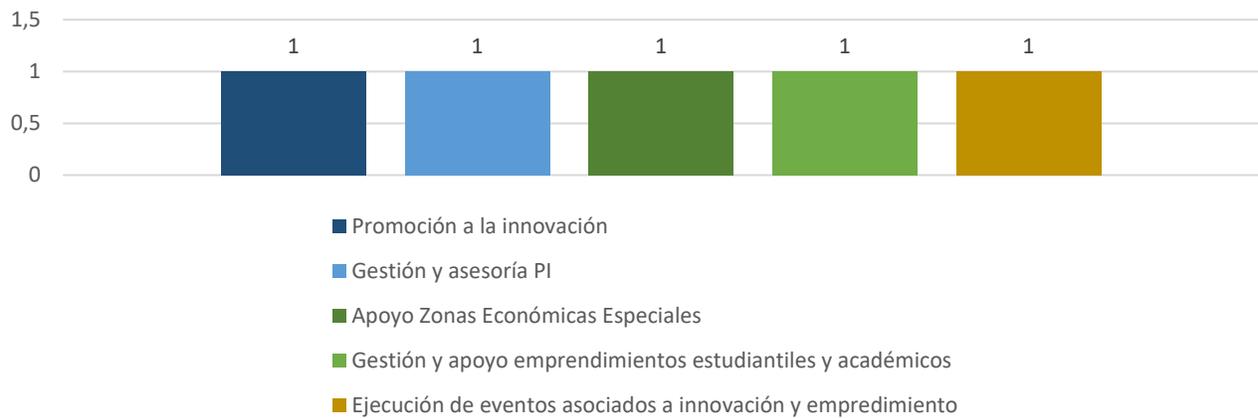
La meta se cumple al 100% debido a que son procesos rutinarios anuales claves para el funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. El detalle de los procesos se muestra a continuación:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.3.2. Ejecutar los 5 procesos del Centro de Vinculación.	4.1.3.2.1. Cantidad de procesos ejecutados del Centro de Vinculación.	3, 5, 6	98.9	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN

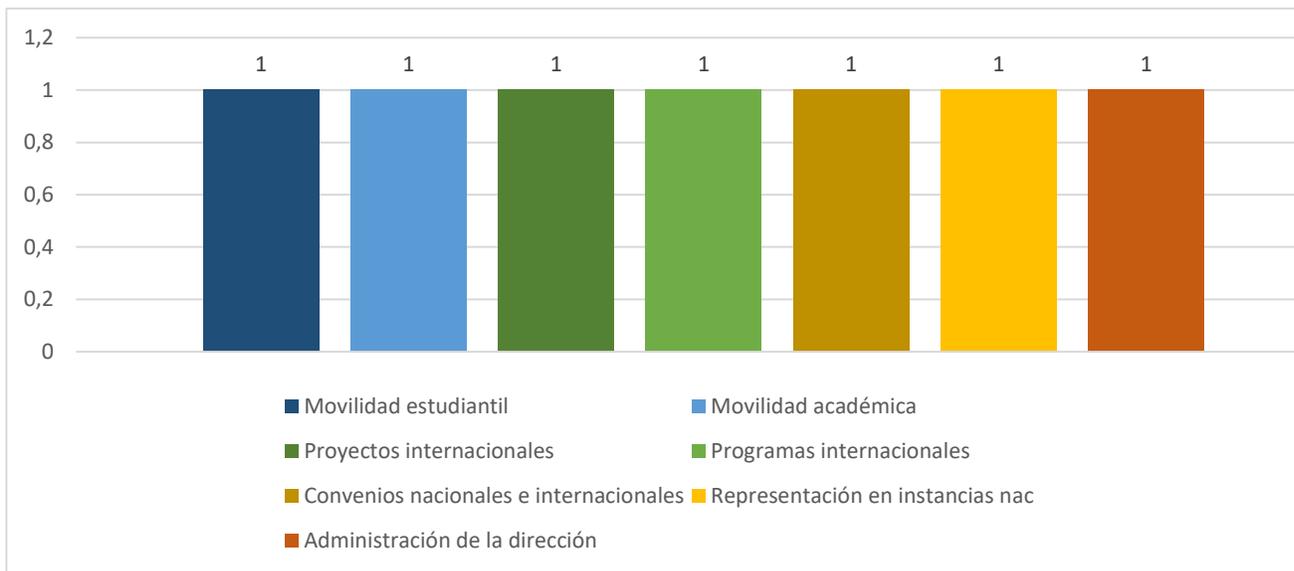
Al 31 de diciembre 2022 los procesos del Centro de Vinculación se realizan con normalidad, debido a que son anuales y rutinarios, esenciales para gestionar labores del centro. A continuación, se presenta el detalle de los procesos:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.3.3. Ejecutar los 7 procesos asignados a la Dirección de Cooperación.	4.1.3.3.1. Cantidad de procesos ejecutados por la Dirección de Cooperación.	3, 5, 6	86.4	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

La meta se cumple al 100% debido a que son procesos rutinarios anuales, claves para el funcionamiento de la Dirección de Cooperación. A continuación, se muestra el detalle de los procesos:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.3.4. Ejecutar los 12 procesos asignados a la Dirección de Proyectos.	4.1.3.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por la Dirección de Proyectos.	3, 5, 6	93.2	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre todos los procesos se cumplen con normalidad. Sin embargo, la meta se sobrepasa debido al aumento de proyectos ejecutados, pues se pasó de 125 planificados a 191. A continuación, se muestra el detalle de los procesos:

Proceso	Planificado	Alcanzado
1. Ejecutar 125 proyectos de investigación	1 (125)	1,5 (191)
2. Preparación de disposiciones y planificación de convocatoria(s) de proyectos.	1	1
3. Evaluación de propuestas de investigación.	1	1
4. Seguimiento de proyectos	1	1
5. Asignación de becas estudiante especial para investigación	1	1
6. Atención de solicitudes de bienes	1	1
7. Atender solicitudes de adquisición y mantenimiento de equipo científico y tecnológico.	1	1
8. Atender solicitudes de financiamiento de inscripciones a congresos.	1	1
9. Apoyo a publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto	1	1
10. Ejecutar y dar seguimiento a los procesos de control interno.	1	1
11. Gestionar los trámites relacionados con el talento humano de sus funcionarios de los investigadores.	1	1
12. Dar seguimiento a la planificación y ejecución del presupuesto de investigación.	1	1

META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
4.1.7.1. Gestionar 386,90 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales. ²¹	4.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	2	71,9	71,9	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

A partir de la reformulación del PAO 2022, la meta pasa de 228,65 a 386,90 millones de colones con una ejecución del 71,9%.

Meta	Planificado	Alcanzado
1.Gestionar 28,875 millones en maquinaria y equipo producción.	28,875	23,237
2.Gestionar 0,300 millones en equipo de transporte.	0,300	0,000
3.Gestionar 0,382 millones en equipo de comunicación.	0,382	0,459
4.Gestionar 66,740 millones en equipo y mobiliario de oficina	66,740	0,093
5.Gestionar 7,254 millones en equipo cómputo.	7,254	1,380
6.Gestionar 261,426 millones en equipo de laboratorio.	261,426	242,494
7.Gestionar 4,317 millones en maquinaria y equipo diverso.	4,317	3,715
8.Gestionar 17,607 millones bienes intangibles en CTCC.	17,61	6,950
TOTAL	386,901	278,33

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función al proceso de adquisición y no en función al posible presupuesto vinculado.

²¹ Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 4: Investigación:

Tabla No.21. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 4: Investigación al 31 de diciembre del 2022

OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
1	4.1.1.1	100.0	5 953 671,26	5 953 671,26	100.0	
	4.1.1.2	100.0	25 259 458,25	25 259 458,25	100.0	
	4.1.1.3	100.0	35 025 573,43	35 025 573,43	100.0	
	4.1.1.4	100.0	566 089 511,93	473 175 803,84	83.6	
	4.1.1.5	100.0	15 856 564,76	15 856 564,76	100.0	
2	4.1.2.1	100.0	14 422 902,30	14 422 902,30	100.0	
	4.1.2.2	100.0	11 958 878,71	11 958 878,71	100.0	
	4.1.2.3	100.0	152 975 749,62	127 759 618,52	83.5	
	4.1.2.4	90.0	14 626 596,31	11 760 494,15	80.4	
	4.1.2.5	100.0	24 512 786,71	24 512 786,71	100.0	
	4.1.2.6	100.0	15 669 782,32	15 669 782,32	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión
	4.1.2.7	100.0	26 840 807,38	21 901 495,71	81.6	
	4.1.2.8	100.0	295 938 904,32	196 583 617,59	66.4	
	4.1.2.9	100.0	4 224 216,72	3 953 866,85	93.6	
	4.1.2.10	100.0	16 940 429,79	16 940 429,79	100.0	
	4.1.2.11	100.0	60 541 670,62	58 887 646,90	100.0	
	4.1.2.12	100.0	23 874 933,15	22 346 937,43	93.6	
3	4.1.3.1	100.0	441 061 038,64	401 854 617,11	91.1	
	4.1.3.2	100.0	248 249 013,57	245 574 459,86	98.9	
	4.1.3.3	100.0	223 060 717,50	192 801 210,57	86.4	
	4.1.3.4	100.0	3 257 440 418,65	3 034 504 404,03	93.2	
7	4.1.7.1	71.9	387 297 451,76	278 327 782,63	71.9	
TOTAL		98.3	5 867 821 077,70	5 235 032 002,72	89.2	

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

Responsable del Programa: Dra. Floria Roa Gutiérrez, Vicerrectora

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.22. ITCR: Consolidados, cumplimiento por meta, ejecución presupuestaria y justificación

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.2.1. Visibilizar el 50% de los resultados de extensión mediante el depósito de estos en el repositorio institucional.	5.1.2.1.1. Porcentaje de resultados de extensión depositados en el repositorio institucional.	3, 4	87.3	80.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

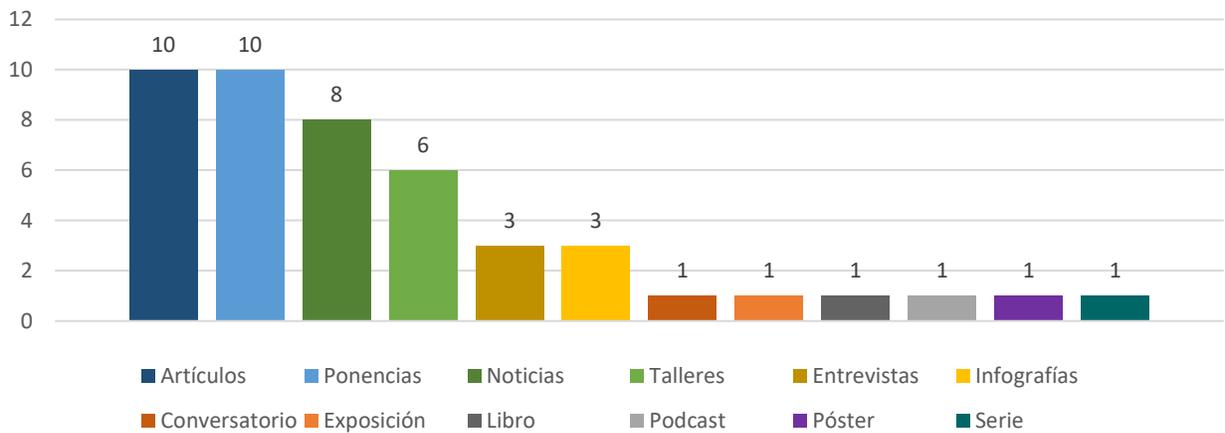
La normativa que aplica a la presentación de informes de proyectos de extensión es la misma que rige para la presentación de informes de los proyectos de investigación. Los proyectos que finalizaron en diciembre del 2021 son los que se subirán al repositorio institucional. La meta se cumple casi en su totalidad, de los 10 proyectos que finalizaron en el 2021, se recibieron 9 informes finales, de los cuales todos se evaluaron.

Al ser 10 proyectos, la meta solicita visibilizar la mitad de los resultados (informes finales) en el repositorio, es decir, solamente 5, sin embargo, se han enviado 4 al repositorio institucional. Para subir los demás informes se está a la espera de 5 cartas de entendimiento que aún no han sido enviadas por los coordinadores. Se espera que antes de finalizar el año se puedan enviar los informes al repositorio.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.1. Desarrollar al menos 10 productos académicos asociados a la extensión y acción social.	5.1.3.1.1. Cantidad de productos académicos desarrollados asociados a la extensión y acción social.	3, 4, 7	100.0	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

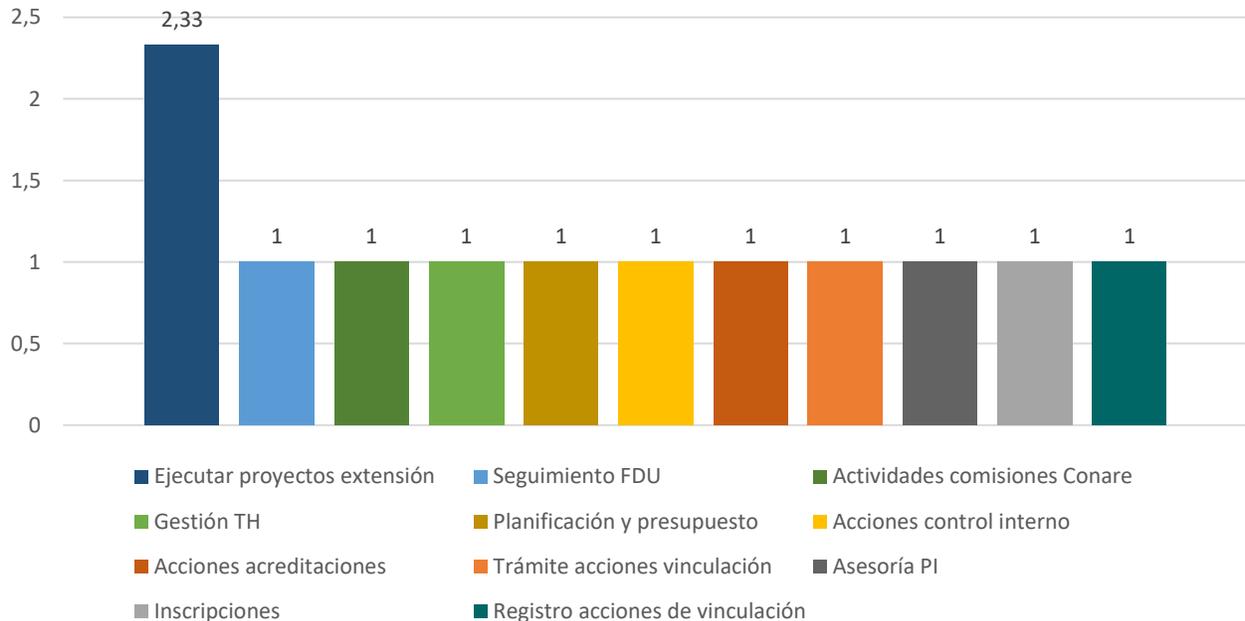
Se planificaron 10 productos académicos (informes y artículos científicos) sin embargo, se contabilizaron 46 que se desprenden y reportan a partir de los 9 informes finales evaluados; estos 46 productos corresponden a:



META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.3.2. Desarrollar 11 procesos a realizar por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión. (incluye el seguimiento a la vinculación externa).	5.1.3.2.1. Cantidad de procesos desarrollados por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión	9	60.9	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre la meta se ejecuta por completo, debido a que la mayoría son procesos rutinarios anuales esenciales para la gestión de la extensión. El cumplimiento se sobrepasa debido a que para el proceso de ejecución de proyectos se planificaron 15 y se lograron 35. A continuación, se detallan los procesos:



META INVERSIÓN	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.7.1. Gestionar 51,04 millones de colones en equipamiento acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales. ²²	5.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura.	10	93.3	93.2	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

A partir de la reformulación del PAO 2022, la meta pasa de 85,67 a 51,04 millones de colones, monto del cual se ejecuta el 93,3%. El detalle se muestra a continuación:

Meta	Planificado	Alcanzado
1. Gestionar 8,825 millones en maquinaria, equipo, producción.	8,83	8,27
2. Gestionar 2,148 millones en equipo de comunicación.	2,15	1,66
3. Gestionar 2,386 millones en equipo y mobiliario de oficina.	2,39	2,23
4. Gestionar 0,320 millones en equipo de cómputo en CTLSC. Real CTCC	0,32	0,49
5. Gestionar 0,600 millones en equipo sanitario- laboratorio e investigación	0,60	0,60
6. Gestionar 3,761 millones en maquinaria equipo y mobiliario diverso	3,76	1,68
7. Gestionar 33,000 millones en otras construcciones adiciones y mejoras	33,00	32,62
8. Gestionar 8,825 millones en maquinaria, equipo, producción.	8,83	8,27
TOTAL	51,04	47,55

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función al proceso de adquisición y no en función al posible presupuesto vinculado.

²² Meta reformulada, aprobada en Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3279, Art 10, del 07 de setiembre de 2022.

META SUSTANTIVA	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.8.1. Gestionar con el Campus Tecnológico Local de San Carlos 507,82 millones en proyectos asociados al PPA.	5.1.8.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en proyectos asociados al PPA en CTLSC.	15, 16	81.7	79.7	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

El detalle de ejecución se muestra a continuación:

Meta	Planificado	Alcanzado
1. Ganado de Carne gestionar 105,43 millones de colones.	105,43	92,82
2. Planta Matanza gestionar 237,02 millones de colones.	237,02	193,91
3. Producción Animal gestionar 104,96 millones de colones.	104,96	91,91
4. Unidad de cultivo gestionar 60,42 millones de colones.	60,42	25,98
TOTAL	507,83	404,61

Para el año 2023 y subsiguientes, la formulación de la meta se realiza en función al proceso de adquisición y no en función al posible presupuesto vinculado.

META DESARROLLO	INDICADOR	POLÍTICA GENERAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUP.	PORCENTAJE CUMPLIM. POR META	RESPONSABLE
5.1.9.1. Desarrollar al menos 4 nuevos proyectos o actividades académicas articuladas con las universidades públicas en las distintas regiones del país.	5.1.9.1.1. Cantidad de nuevos proyectos o actividades académicas articulados con la IESUE.	5, 6	88.3	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Por parte de la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social de CONARE se aprobaron 3 propuestas de proyectos interuniversitarios las cuales son:

1. Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso materiales utilizados en la construcción de viviendas de interés social para la Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas.
2. El recurso hídrico, el uso del suelo y la transformación social en la Cuenca Alta y Media del Río Parrita: La necesidad de una incidencia política.
3. Innovación y valorización de productos agroalimentarios y turísticos, vinculados a sistemas asociativos en los territorios de Upala, Guatuso y Los Chiles.

Además, se realizaron 5 Encuentros Regionales articulados con las universidades.

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2022 del Programa 5: Extensión:

Tabla No.23. ITCR: Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria del Programa 5: Extensión al 31 de diciembre del 2022

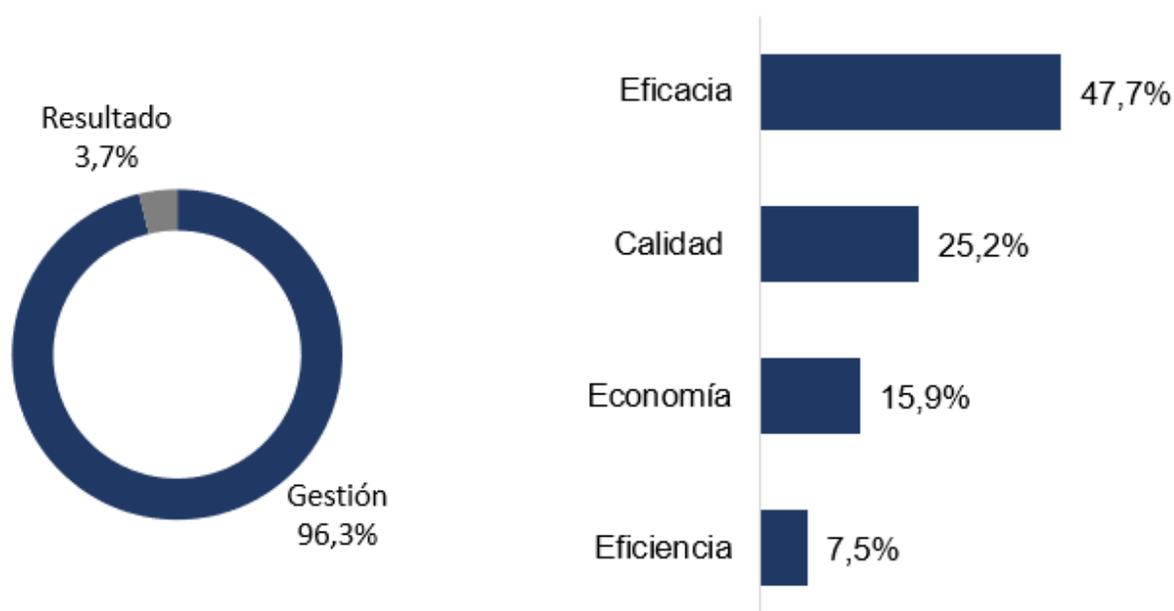
OBJETIVO	META	% CUMPLIMIENTO META	PRESUPUESTO TOTAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO	RESPONSABLE
2	5.1.2.1	80.0	13 479 727,35	11 770 599,25	87.3	
3	5.1.3.1	100.0	16 610 920,96	16 610 920,96	100.0	Vicerrectora de Investigación y Extensión
	5.1.3.2	100.0	396 015 652,09	241 369 167,13	60.9	
7	5.1.7.1	93.2	50 986 519,46	47 555 152,51	93.3	
8	5.1.8.1	79.7	495 359 901,95	404 613 151,51	81.7	
9	5.1.9.1	100.0	80 000 000,00	70 640 000,00	88.3	
TOTAL		92.2	1 052 452 721,81	792 558 991,36	75.3	

IV. FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE METAS PAO 2022

A continuación, se muestran las fichas técnicas de los indicadores asociados a las metas, se define al indicador como la “Medida que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos y resultados planeados” (MIDEPLAN 2018). En el caso del Plan Anual Operativo, los indicadores permiten medir el desempeño institucional basado en el cumplimiento de las metas planteadas vinculadas con los objetivos institucionales.

Por medio de estos indicadores, se verifica el comportamiento de las diferentes acciones y/o actividades del quehacer institucional dentro de los programas de Administración, Docencia, Vida Estudiantil, Investigación y Extensión. El monitoreo de las metas mediante los indicadores 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.

Gráfico No.2. ITCR: Distribución de los indicadores, según tipo



Fuente: ITCR.OPI.AGI.

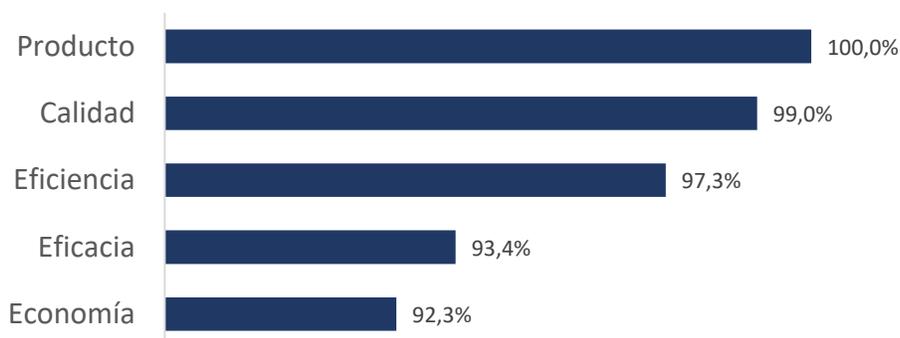
Los indicadores son clasificados de acuerdo con su jerarquía en indicadores de Gestión y Resultado. Como se muestra en el gráfico No.2, por la naturaleza de un plan operativo la mayoría se clasifican como indicadores de Gestión (96,3%), los cuales se desagregan en los siguientes tipos: Eficacia (47,7%), Calidad (25,2%), Economía (15,9%) y Eficiencia (7,5%). Por su parte, los indicadores de Resultado representan un 3,7%, entre ellos se encuentran los graduados, publicaciones, proyectos de investigación y extensión, siendo productos que desarrolla la institución como resultado de sus funciones.

Tabla No.24. ITCR: Cantidad de indicadores por programa y subprograma, según tipo

Programa	Gestión				Resultado	Total
	Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía	Producto	
Programa 1: Administración						
Dirección Superior	11	--	--	1	--	12
Vic. Administración	5	--	2	5	--	12
CTLSC	1	--	1	1	--	3
CTLSJ	2	--	--	1	--	3
CAA	1	--	1	1	--	3
CAL	1	--	1	1	--	3
Programa 2: Docencia	10	7	9	1	1	28
Programa 3: Vida Estudiantil	8	1	4	2	--	15
Programa 4: Investigación	9	1	9	1	2	22
Programa 5: Extensión	3	--	--	2	1	6
Total	51	9	27	16	4	107

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

Gráfico No.3. 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.

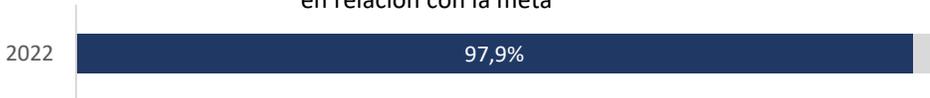
En el siguiente apartado se pueden apreciar las fichas que contienen información relevante del indicador, como lo es el resultado anual y lo que esto representa en el porcentaje de cumplimiento de cada meta propuesta en el PAO del 2022.

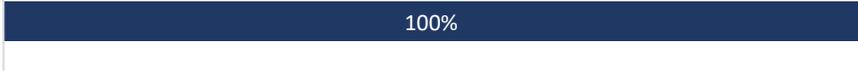
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

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

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional	
Meta	1.1.5.1. Ejecutar los 4 procesos medulares pertinentes a la Asamblea Institucional Representativa y su Directorio, de manera eficiente y eficaz.	
Indicador	1.1.5.1. Cantidad de procesos ejecutados en la AIR y DAIR.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPAIR = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPAIR</i> = Cantidad de procesos ejecutados por el AIR y DAIR <i>P_i</i> = Proceso ejecutado</p>	
Resultado	4,79 procesos ejecutados en el DAIR y AIR, se alcanza el 100% con una sobre ejecución del 19,8%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados en el DAIR y AIR, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. The bar is dark blue and extends to the 100% mark. Above the bar, the text reads 'Porcentaje de procesos ejecutados en el DAIR y AIR, en relación con la meta'.</p>	
Fuente de Información	Directorio de la Asamblea Institucional Representativa	
Responsable	Presidente del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: De los 4 procesos formulados, 3 se completaron en un 100% y una se alcanzó y sobre ejecutó en un 79%. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos.	

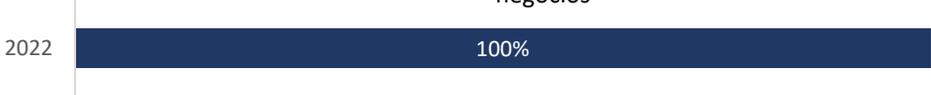
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.2. Gestionar 46 procesos electorales para la elección de al menos 31 puestos y completar la conformación del padrón de la AIR 2022-2024.	
Indicador	1.1.5.2.1. Cantidad de procesos electorales gestionados.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPE = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: <i>CPE</i> = Cantidad de procesos electorales gestionados <i>Pi</i> = Proceso gestionado</p>	
Resultado	54,9 procesos electorales gestionados, se alcanza el 100% con una sobre ejecución de 19,2%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos electores gestionados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Tribunal Institucional Electoral	
Responsable	Presidente del Tribunal Institucional Electoral	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos.	

Elemento	Descripción	
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 7 áreas de acción de la Auditoría.	
Indicador	1.1.5.3.1. Cantidad de áreas de la Auditoría con procesos gestionados.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAAUDI = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: CAAUDI = Cantidad de áreas de la Auditoría con procesos gestionados Ai = Área con procesos gestionados</p>	
Resultado	6,85 áreas de Auditoría con procesos gestionados	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de áreas de la Auditoría con procesos gestionados, en relación con la meta</p>  <p>2022 97,9%</p>	
Fuente de Información	Auditoría Interna	
Responsable	Auditor	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: De las 7 áreas de acción, se gestionaron 6 en su totalidad y 1 de manera parcial. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.4. Ejecutar 94 procesos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	
Indicador	1.1.5.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por dependencias adscritas a la Rectoría	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPR = \left(\sum_{1}^{n} Pi \right)$ <p>Donde: CPR = Cantidad de procesos ejecutados por dependencias de rectoría Pi = Proceso ejecutado</p>	
Resultado	115,58 procesos ejecutados por las dependencias se alcanza el 100% y se sobre ejecuta en un 23%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados por las dependencias de Rectoría, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis.</p>	
Fuente de Información	Rector	
Responsable	Rector	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Los procesos ejecutados por algunas oficinas adscritas a la Rectoría (como la Oficina de Equidad de Género y Asesoría Legal) sobrepasaron lo planificado inicialmente y reflejado en la meta. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.5. Documentar al menos 15 procesos institucionales según el modelo de control interno y gestión del riesgo de la propuesta del PEI 2022-2026.	
Indicador	1.1.5.5.1. Cantidad de procesos documentados	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPD = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPD</i> = Cantidad de procesos documentados <i>P_i</i> = Proceso documentado</p>	
Resultado	15 procesos documentados	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos documentados, en relación con la meta</p> <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	OPI	
Responsable	Director de la Oficina de Planificación Institucional	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.6. Elaborar 1 estudio de entorno de las buenas prácticas de gobernanza institucionales.	
Indicador	1.1.5.6.1. Porcentaje de avance del estudio de entorno de buenas prácticas de gobernanza	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PEE = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PEE</i> = Porcentaje de avance del estudio de entorno <i>Ai</i> = Actividad realizada <i>At</i> = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del estudio de entorno, el mismo se completó.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del estudio de entorno</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	OPI	
Responsable	Director de la Oficina de Planificación Institucional	
Especificaciones	Total actividades planificadas: 3	
Justificación	2022: El estudio se realizó completamente.	

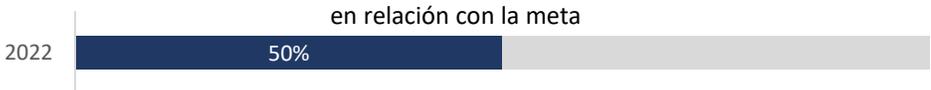
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.7. Desarrollar 1 modelo de inteligencia de negocio a partir de un estudio de análisis.	
Indicador	1.1.5.7.1. Porcentaje de avance del estudio de un modelo de inteligencia de negocios	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PMBI = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PMBI</i> = Porcentaje de avance del estudio del modelo de inteligencia de negocios <i>A_i</i> = Actividad realizada <i>A_t</i> = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del estudio del modelo de inteligencia de negocios, el mismo se completó.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de avance del estudio del modelo de inteligencia de negocios</p> 	
Fuente de Información	OPI	
Responsable	Director de la Oficina de Planificación Institucional	
Especificaciones	Total actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: El estudio se realizó con el apoyo de funcionarios de AGI y de un estudiante de ATI.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.8. Implementar 1 procedimiento para la revisión y aprobación de reglamentos que aporten a procesos ágiles y de rendición de cuentas.	
Indicador	1.1.5.8.1. Porcentaje de avance del procedimiento para la revisión y aprobación de reglamentos	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PMR = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PMR</i> = Porcentaje de avance de la metodología para reglamentos <i>Ai</i> = Actividad realizada <i>At</i> = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	75% de avance de la metodología para la revisión y aprobación de reglamentos	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la metodología para revisión y aprobación de reglamentos</p> <p>2022 75%</p>	
Fuente de Información	OPI	
Responsable	Director de la Oficina de Planificación Institucional	
Especificaciones	Total actividades planificadas: 6	
Justificación	2022: De las 6 actividades planificadas se han desarrollado 4 a un 100%, 1 de manera parcial y solo quedó pendiente en su totalidad la presentación de resultados. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las actividades.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.1.7.1. Implementar en modo producción al menos 4 cubos dentro del SIGI.	
Indicador	1.1.7.1.1. Cantidad de nuevos cubos en modo producción	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CCP = \left(\sum_1^n C_i \right)$ <p>Donde: <i>CCP</i> = Cantidad de cubos en modo producción <i>C_i</i> = Cubo en producción</p>	
Resultado	2 cubos en producción	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de cubos en producción, en relación con la meta</p> <p>2022 50%</p>	
Fuente de Información	OPI	
Responsable	Director de la Oficina de Planificación Institucional	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se implementaron en modo producción los cubos de tiempo de graduación y deserción regular.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.1.7.2. Implementar la primera fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI.	
Indicador	1.1.7.2.1. Porcentaje de avance de la primera fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PGTI = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: PGTI = Porcentaje de avance de IFase de Marco de Gobierno y Gestión de la TI Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	50% de I Fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la IFase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI</p>	
Fuente de Información	DATIC	
Responsable	Rector	
Especificaciones	Total actividades planificadas: 2	
Justificación	2022: De las 2 actividades planificadas, se completó 1.	

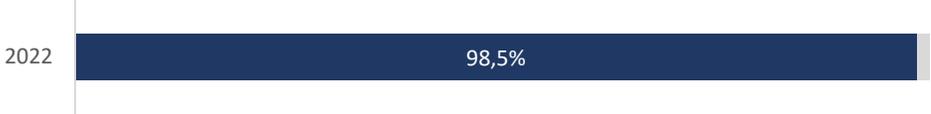
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.1.7.3. Gestionar 2,205 millones de colones en inversión en TI	
Indicador	1.1.7.3.1. Monto (en millones de colones) gestionado en TI	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado, monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MTI = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>MTI = Monto gestionado en TI</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	1.964 millones de colones gestionados en TI	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en TI, en relación con la meta</p> <p>2022  89,1%</p>	
Fuente de Información	DATIC	
Responsable	Directora del Departamento de Administración de Tecnología de Información	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se gestionaron 1806 millones de colones en renovación de equipo y 158 millones de colones en licenciamiento.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.1.7.4. Gestionar al menos 3 procesos de automatización asignados por el CETI correspondientes a la reserva de automatización.	
Indicador	1.1.7.4.1. Cantidad de procesos gestionados asignados por el CETI	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPTI = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: <i>CPTI</i> = Cantidad de procesos gestionados asignados por el CETI <i>Pi</i> = Proceso gestionado</p>	
Resultado	2 procesos gestionados asignados por el CETI	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos gestionados asignados por el CETI, en relación con la meta</p>  <p>2022</p>	
Fuente de Información	CETI	
Responsable	Directora del Departamento de Administración de Tecnología de Información	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Datic gestionó el proceso para el desarrollo del sistema de Becas (Reserva de Automatización) y el proceso relativo al equipo de cómputo. De 4 actividades se realizaron 2.	

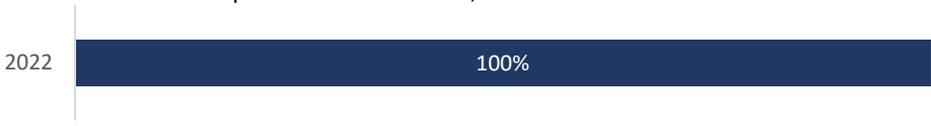
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

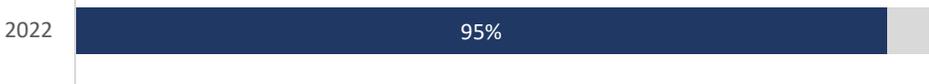
Responsable del Programa: 1 Administración, 1.1.2: Vicerrectoría de Administración

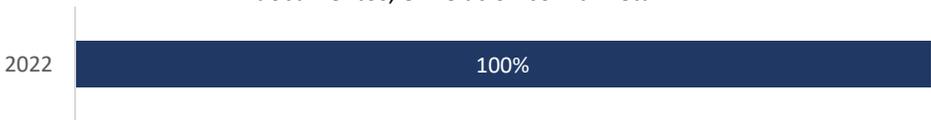
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.9: Realizar 1 propuesta de creación de un Centro de Servicios que atienda necesidades comunes de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.	
Indicador	1.1.5.9.1: Porcentaje de avance de la propuesta para la creación de un Centro de Servicios	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	-
Fórmula de cálculo	$PCS = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: PCS = Porcentaje de avance de la propuesta Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	90% de avance de la propuesta para la creación de un Centro de Servicios	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la propuesta para la creación de un Centro de Servicios, en relación con la meta</p> <p>2022 90%</p>	
Fuente de Información	VAD en coordinación con Oficina de Planificación y Directores de Campus Tecnológicos y Centros Académicos	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: De las 4 actividades planificadas se desarrollaron 3 en un 100% y la cuarta se completó en un 60%. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las actividades.	

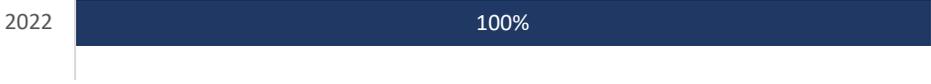
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.10. Desarrollar 134 acciones indicadas por las 7 dependencias asociadas a la VAD	
Indicador	1.1.5.10.1 Cantidad de acciones desarrolladas por las 7 dependencias	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Dependencias asociadas
Fórmula de cálculo	$CAVAD = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: CAVAD = Cantidad de acciones desarrolladas Ai = Acción desarrollada</p>	
Resultado	132,04 acciones desarrolladas por centros funcionales de la VAD	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones desarrolladas por las 7 dependencias asociadas a la VAD, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 98.5% completion. The year '2022' is written to the left of the bar. The percentage '98,5%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Únicamente dos actividades no se pudieron completar, una en GTH y otra en Aprovechamiento. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las acciones.	

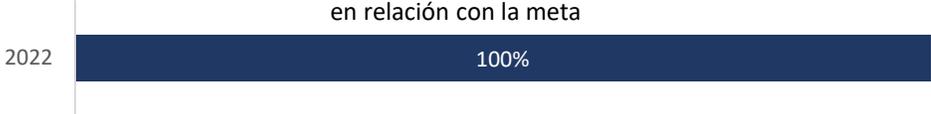
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.1.5.11. Colocar 1 CDP que se haga efectivo en el periodo presupuestario 2023.	
Indicador	1.1.5.11: Cantidad de CDP colocados	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	No hay
Fórmula de cálculo	$CCVAD = \left(\sum_1^n Ci \right)$ <p>Donde: <i>CCVAD</i> = Cantidad de CDP's colocados <i>Ci</i> = CDP</p>	
Resultado	1 CDP colocado	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de CDP's colocados, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Para este segundo semestre, se realizó el Certificado de Depósito a Plazo (CDP) según lo indicado en el presupuesto extraordinario institucional.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	
Meta	1.1.6.1. Elaborar 1 diagnóstico sobre los servicios de prevención y promoción de la salud integral de la comunidad institucional que ofrecen las instancias del TEC.	
Indicador	1.1.6.1.1. Porcentaje de avance del diagnóstico de servicios de prevención y promoción de la salud	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	-
Fórmula de cálculo	$PDPS = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PDPS = Porcentaje de avance de la propuesta A_i = Actividad realizada A_t = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del diagnóstico de servicios de prevención y promoción de la salud	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del diagnóstico de servicios de prevención y promoción de la salud, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	VAD en coordinación con VIESA y Directores de Campus Tecnológicos y Centros Académicos	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: Las 4 actividades se desarrollaron en un 100%.	

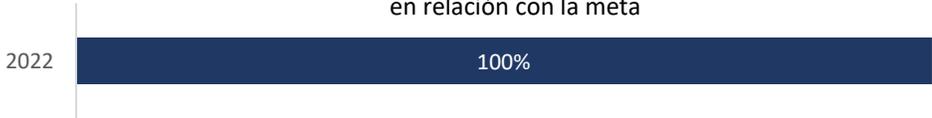
Elemento	Descripción	
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	
Meta	1.1.6.2. Desarrollar las Etapas 3, 4 y 5 del Modelo de Gestión de Talento Humano previstas en el cronograma de trabajo para el año 2022	
Indicador	1.1.6.2.1. Cantidad de etapas desarrolladas del Modelo de GTH	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	-
Fórmula de cálculo	$CEGTH = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: CEGTH = Cantidad de etapas desarrolladas del Modelo de GTH Xi = Etapa desarrollada</p>	
Resultado	2,85 etapas desarrolladas	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del desarrollo del modelo de GTH, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2022. The bar is dark blue and represents 95% completion. The text '95%' is written inside the bar. The year '2022' is written to the left of the bar. The title above the chart is 'Porcentaje de avance del desarrollo del modelo de GTH, en relación con la meta'.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de etapas planificadas: 3	
Justificación	2022: La etapa “Gestión de la Contratación” se desarrolló en su totalidad, mientras que las etapas “Gestión del Desarrollo” y “Desempeño Laboral” alcanzaron un nivel del 95% y 90% respectivamente. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las etapas.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.1.7.5. Realizar la propuesta de 1 sistema para atender con agilidad y eficiencia la gestión de documentos.	
Indicador	1.1.7.5.1. Porcentaje de avance de la propuesta de un sistema para gestión de documentos	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	-
Fórmula de cálculo	$PSGD = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PCS = Porcentaje de avance de la propuesta de sistema de gestión de documentos Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance de la propuesta del sistema para gestión de documentos	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la propuesta del sistema para gestión de documentos, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: Las 4 actividades planificadas se desarrollaron en un 100%	

Elemento	Descripción	
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. Gestionar 1.199,71 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	
Indicador	1.1.7.6.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MTI = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>MTI = Monto gestionado</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	1.347,90 millones de colones gestionados. La meta se alcanzó en un 100% y se sobre ejecutó en un 12,3%	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p>  <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	VAD en coordinación con las Vicerrectorías	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: -	

Elemento	Descripción	
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. Amortizar 1.294 millones de colones para pago parcial de la deuda con el Banco Popular.	
Indicador	1.1.7.7.1. Porcentaje amortizado de la deuda con el Banco Popular	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	-
Fórmula de cálculo	$PABP = \left(\frac{\sum Mi}{Mt} \right) * 100$ <p>Donde: PABP = Porcentaje amortizado de la deuda con el Banco Popular Mi = Monto amortizado Mt = Monto total de la deuda</p>	
Resultado	100% amortizado de la deuda con el Banco Popular	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje amortizado de la deuda con el Banco Popular, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis. The text 'Porcentaje amortizado de la deuda con el Banco Popular, en relación con la meta' is centered above the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Administración	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	A la fecha ya se logró cancelar la deuda con el Banco Popular por un monto de 1.294 millones de colones.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES.	
Meta	1.1.8.1. Diseñar 1 modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles que responda a la realidad socioeconómica de la población estudiantil.	
Indicador	1.1.8.1.1. Porcentaje de avance del modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	-
Fórmula de cálculo	$PFB = \left(\frac{\sum A_i}{At} \right) * 100$ <p>Donde: PFB = Porcentaje de avance del modelo Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2022. The bar is dark blue and extends to the 100% mark on a scale from 0% to 100%. The text '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	VAD en coordinación con Directores de Campus Tecnológicos y Centros Académicos y VIESA	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: Las 4 actividades planificadas se desarrollaron en un 100%	

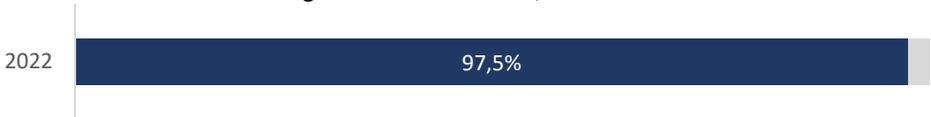
Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES	
Meta	1.1.8.2. Diseñar 1 modelo para incrementar la recaudación de fondos externos.	
Indicador	1.1.8.2.1. Porcentaje de avance del modelo de recaudación de fondos externos	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PMFE = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PMFE = Porcentaje de avance del modelo Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del modelo de recaudación de fondos externos	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del modelo de recaudación de fondos externos, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar at its end.</p>	
Fuente de Información	VAD en coordinación con VIE y OPI	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: Las 4 actividades planificadas se desarrollaron en un 100%	

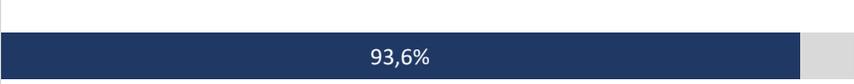
Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES	
Meta	1.1.8.3. Desarrollar 1 metodología para realizar análisis prospectivos que permita evaluar la sostenibilidad y continuidad financiera de la institución a mediano plazo.	
Indicador	1.1.8.3.1. Porcentaje de avance de la metodología de análisis prospectivo	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PMAP = \left(\frac{\sum A_i}{At} \right) * 100$ <p>Donde: PMAP = Porcentaje de avance de la metodología para análisis prospectivo Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance de avance del análisis prospectivo	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de avance de avance del análisis prospectivo</p>	
Fuente de Información	VAD en coordinación con OPI	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 3	
Justificación	2022: Las 3 actividades planificadas se desarrollaron en un 100%	

Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES	
Meta	1.1.8.4. Incrementar en 2 puntos el Índice Institucional de Gestión Ambiental, para disminuir el impacto ambiental mediante el mejoramiento del sistema de gestión.	
Indicador	1.1.8.4.1. Diferencia en el Índice Institucional de Impacto Ambiental alcanzado con respecto al año anterior	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Puntaje
	Nivel de desagregación	Campus y Centros
Fórmula de cálculo	$IIIA = P_t - P_{t-1}$ <p>Donde:</p> <p>IIIA = Diferencia del Índice Institucional de Impacto Ambiental alcanzado</p> <p>P_t = Puntaje alcanzado del Índice en el año presente</p> <p>P_{t-1} = Puntaje alcanzado del Índice en el año anterior</p>	
Resultado	<p><u>67,87</u> Índice Institucional de Impacto Ambiental</p> <p><u>6,47</u> puntos de incremento del Índice Institucional de Impacto Ambiental</p> <p>Se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en 2,23 veces</p>	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance en el Índice Institucional de Impacto Ambiental, en relación con la meta</p>  <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	GASEL	
Responsable	Vicerrector de Administración	
Especificaciones	Línea base 2020: 61,40 puntos.	
Justificación	<p>2022: El cálculo del índice es anualizado, la primera evaluación se basó en las actividades realizadas.</p> <p>Durante el año se trabajó en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Gestión Ambiental (PGAI): -Bandera Azul -Carbono neutral -Radiaciones Ionizantes -Salud Ocupacional -Sustancias Químicas 	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

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

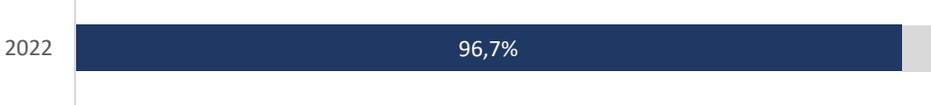
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.2.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 6 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSC y el entorno, así como 3 servicios básicos y 6 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	
Indicador	1.2.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSC.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	de Procesos, acciones, servicios y requerimientos
Fórmula de cálculo	$CXSC = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: CXSC = Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados Xi = Proceso, acción, servicio o requerimiento gestionado</p>	
Resultado	39,98 procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSC, en relación con la meta</p>  <p>2022 97,5%</p>	
Fuente de Información	Director del Campus	
Responsable	Director de Campus Tecnológico Local San Carlos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos o acciones.	

Elemento	Descripción	
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 945,18 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales para el CTLSC.	
Indicador	1.2.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MTI = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>MTI = Monto gestionado</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	884,33 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p>  <p>2022 93,6%</p>	
Fuente de Información	Director de Campus y Vicerrectorías	
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: Se gestionaron con DATIC 24,88 millones de colones en Equipo de Cómputo. Se gestionaron 621,76 millones de colones en Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras.</p> <p>Se gestionaron con DATIC 91,99 millones de colones en bienes intangibles (Licenciamiento)</p> <p>Se gestionaron 72,67 millones de colones en Maquinaria y Equipo para la Producción</p> <p>Se gestionaron 37,76 millones de colones en Equipo de Comunicación</p> <p>Se gestionaron 33,14 millones de colones en Equipo y Mobiliario de Oficina</p> <p>Se gestionaron 0,18 millones de colones en Maquinaria, Equipo y Mobiliario diverso.</p> <p>Se gestionaron 1,95 millones de colones en Equipo sanitario - de laboratorio e investigación.</p>	

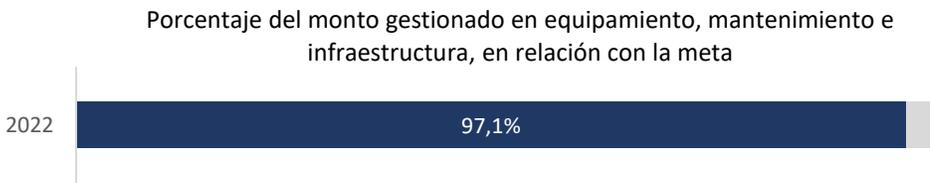
Elemento	Descripción	
Objetivo	9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.	
Meta	1.2.9.1. Realizar 6 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para ofrecer un mejor acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación para el desarrollo de la Región Huetar Norte.	
Indicador	1.2.9.1.1. Cantidad de acciones realizadas asociadas a la mejora en el acceso a la Educación Superior Estatal	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CASC = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CASC</i> = Cantidad de acciones realizadas <i>A_i</i> = Acción realizada</p>	
Resultado	6 acciones realizadas asociadas a la mejora en el acceso a la Educación Superior Estatal	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones realizadas asociadas a la mejora en el acceso, en relación con la meta</p>	
Fuente de Información	Director del Campus en coordinación con ViDA, VIE y VIESA	
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San Carlos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Las 6 acciones planificadas se desarrollaron en un 100%	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

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

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.3.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 7 servicios básicos y 3 requerimientos de los diversos entes Institucionales.	
Indicador	1.3.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Procesos, acciones, servicios y requerimientos
Fórmula de cálculo	$CXSJ = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: CXSJ = Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados Xi = Proceso, acción, servicio o requerimiento gestionado</p>	
Resultado	35,8 procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CTLSJ, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Director de Campus y Vicerrectorías	
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos. La evaluación se realiza con base a 24 procesos, para un total de 37.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.3.5.2. Impactar en la gestión que brinda el CTLSJ a partir del desarrollo de 8 actividades que pretenden mejorar el control y los servicios a futuro.	
Indicador	1.3.5.2.1. Cantidad de actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios desde el CTLSJ	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	---
Fórmula de cálculo	$CASJ = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: CASJ = Cantidad de actividades desarrolladas Ai = Actividad desarrollada</p>	
Resultado	8 actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios desde el CTLSJ	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Director de Campus y Vicerreorías	
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las actividades.	

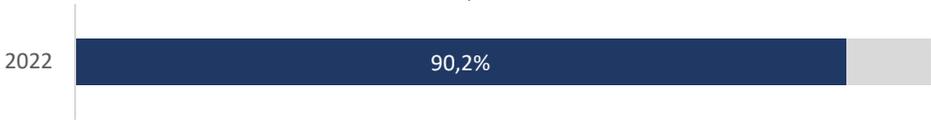
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.3.7.1. Gestionar 280,98 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CTLSJ.	
Indicador	1.3.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MTI = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>MTI = Monto gestionado</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	272,70 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p>  <p>2022: 97,1%</p>	
Fuente de Información	Director de Campus y Vicerreectorías	
Responsable	Director del Campus Tecnológico de San José	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: 1. Gestionar con DATIC 0,692 millones de colones en Equipo de Cómputo.</p> <p>2. Gestionar 47,66 millones de colones en Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, y Revalidados</p> <p>3. Gestionar con DATIC 85,99 millones de colones en bienes intangibles (Licenciamiento).</p> <p>4. Gestionar 84,607 millones de colones en Maquinaria y Equipo para la Producción</p> <p>5. Gestionar 4,637 millones de colones en Equipo de Comunicación</p> <p>6. Gestionar 49,11 millones de colones en Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</p> <p>7. Gestionar 0 millones de colones en Equipo y Mobiliario de oficina</p>	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

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

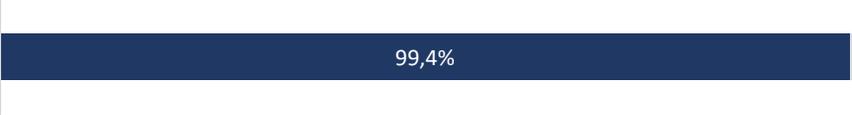
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.4.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 5 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	
Indicador	1.4.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en el CAL	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	de Procesos, acciones, servicios y requerimientos
Fórmula de cálculo	$CXAL = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CXAL</i> = Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados <i>Xi</i> = Proceso, acción, servicio o requerimiento gestionado</p>	
Resultado	35,09 procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en el CAL	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en el CAL, en relación con la meta</p> <p>2022: 94,8%</p>	
Fuente de Información	Director del Centro en coordinación con las vicerectorías	
Responsable	Director de Centro Académico de Limón	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos. La evaluación se realiza con base a 25 procesos, para un total de 37.	

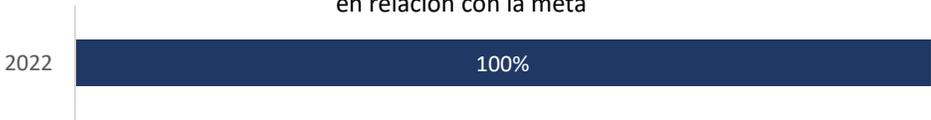
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.4.5.2. Impactar en la gestión que brinda el CAL a partir del desarrollo de 7 actividades que pretenden mejorar el control y los servicios a futuro.	
Indicador	1.4.5.2.1. Cantidad de actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios desde el CAL	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAAL = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: CAAL = Cantidad de actividades desarrolladas para la mejora continua de servicios Ai = Actividad gestionada</p>	
Resultado	7 acciones desarrolladas para la mejora continua de servicios desde el CAL	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades desarrolladas para la mejora de servicios desde el CAL, en relación con la meta</p>  <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Director del Centro	
Responsable	Director de Centro Académico de Limón	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se desarrollaron las 7 actividades en un 100%. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las actividades.	

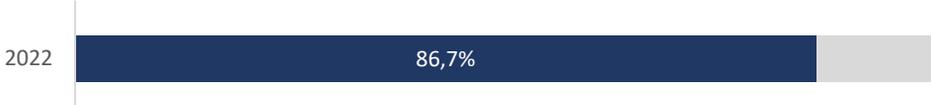
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.4.7.1. Gestionar 167,67 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAL.	
Indicador	1.4.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MTI = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>MTI = Monto gestionado</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	151,27 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p>  <p>2022 90,2%</p>	
Fuente de Información	Director de Centro	
Responsable	Director del Centro Académico de Limón	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se gestionaron 12,809 millones de colones en Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, y Revalidados. 2. Se gestionaron con DATIC 64,674 millones de colones en Bienes Intangibles (Licenciamiento). 3. Se gestionaron 73,785 millones de colones en Maquinaria y Equipo para la producción 	

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

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

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	1.5.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 3 servicios básicos y 2 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	
Indicador	1.5.5.1.1. Cantidad de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	de Procesos, acciones, servicios y requerimientos
Fórmula de cálculo	$CXAA = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CXAA</i> = Cantidad de sesiones organizadas por la AIR <i>Xi</i> = Procesos, acciones, servicios o requerimientos</p>	
Resultado	31,8 procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos, acciones, servicios y requerimientos gestionados en CAA, en relación con la meta</p>  <p>2022: 99,4%</p>	
Fuente de Información	Director del Centro	
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos. La evaluación se realiza con base a 24 procesos, para un total de 32.	

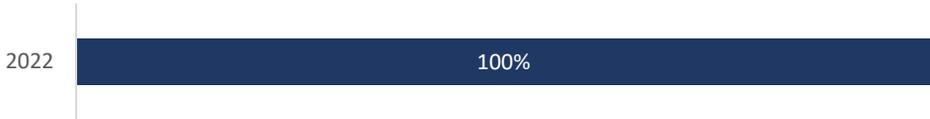
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.5.7.1. Dotar de infraestructura propia al Centro Académico de Alajuela con la coadyuvancia de la FUNDATEC	
Indicador	1.5.7.1.1. Porcentaje de avance del proyecto de infraestructura para el CAA	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PAPI = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PAPI = Porcentaje de avance del proyecto de infraestructura A_i = Actividad realizada A_t = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del proyecto de infraestructura para el CAA	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del proyecto de infraestructura, en relación con la meta</p>  <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Director del Centro en coordinación con VAD, Rectoría y CI	
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 3	
Justificación	2022: Las 3 actividades se cumplieron en su totalidad.	

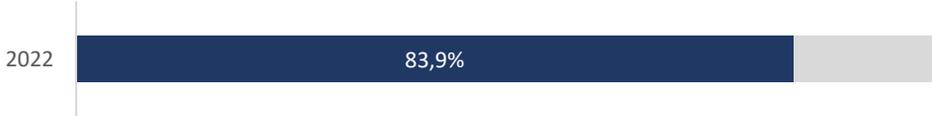
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	1.5.7.2. Gestionar 80,20 millones de colones en equipamiento y mantenimiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAA.	
Indicador	1.5.7.2.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MTI = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>MTI = Monto gestionado</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	69,55 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p>  <p>2022 86,7%</p>	
Fuente de Información	Director del Centro	
Responsable	Director del Centro Académico de Alajuela	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: 1. Se gestionaron con DATIC 69,38 millones de colones en Bienes Intangibles (Licenciamiento). 2. Se gestionaron 0,17 millones de colones en Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso.	

PROGRAMA 2: DOCENCIA.

Elemento	Descripción	
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. Alcanzar 16% de estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE.	
Indicador	2.1.1.1.1. Porcentaje de estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPI = \left(\frac{\sum E_i}{E_t} \right) * 100$ <p>Donde: PPI = Porcentaje de estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE E_i = Estudiante que finaliza el programa de inglés CONARE E_t = Total de estudiantes matriculados en el programa inglés CONARE</p>	
Resultado	17,2% estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 7,5%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes que finalizan el programa, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar.</p>	
Fuente de Información	Ciencias de Lenguaje	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se ha alcanzado un 17,2% estudiantes que finalizan el programa de inglés Conare.	

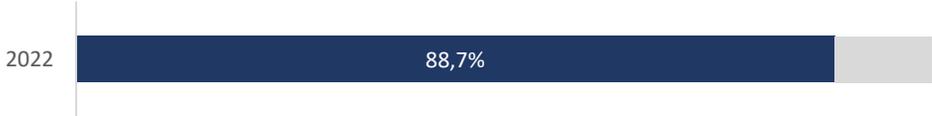
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.2. Actualizar 10 planes de estudio en carreras de grado.	
Indicador	2.1.1.2.1. Cantidad de planes de estudio de grado actualizados.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPEA = \left(\sum_{i=1}^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CPEA</i> = Cantidad de planes de estudio de grado actualizados <i>Xi</i> = Plan de estudio actualizado</p>	
Resultado	9,55 planes de estudio actualizados	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de planes de estudio de grado actualizados, en relación con la meta</p> <p>2022 95,5%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: De los 10 planes, se actualizaron 7 al 100%, 1 en un 95% y 2 en un 80%. El cálculo corresponde a la suma del avance de la actualización de los planes.	

Elemento	Descripción	
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 401 grupos de cursos de programas técnicos de manera semi-presencial o virtual.	
Indicador	2.1.1.3.1. Cantidad de grupos de cursos de programas técnicos impartidos de manera semi-presencial y virtual.	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Modalidad: Virtual y semi-presencial
Fórmula de cálculo	$CGTV = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: CGTV = Cantidad de grupos de cursos de programas técnicos impartidos Xi = Grupo de curso impartido</p>	
Resultado	414 grupos de cursos de programas técnicos impartidos, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 3,2%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos de cursos de programas técnicos impartidos, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El porcentaje de logro es de un 103,2%. Se han impartido 414 grupos; se debe a que la acogida de los programas técnicos ha sido de forma virtual y eso ha impactado en las regiones, por lo que las dependencias académicas decidieron mantenerlo de esa manera.	

Elemento	Descripción	
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. Impartir 629 grupos de cursos de grado de manera semi-presencial o virtual.	
Indicador	2.1.1.4.1. Cantidad de grupos de cursos de grado impartidos de manera semi-presencial y virtual.	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Modalidad: Virtual y semi-presencial
Fórmula de cálculo	$CPEA = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CPEA</i> = Cantidad de grupos de cursos de grado impartidos <i>Xi</i> = Grupo de curso de grado impartido</p>	
Resultado	528 grupos de cursos de grado impartidos de manera semi-presencial y virtual.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos de cursos de grado impartidos semi-presencial y virtual, en relación con la meta</p>  <p>2022 83,9%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se impartieron 528 grupos distribuidos en 212 grupos virtuales y 316 grupos semipresenciales.	

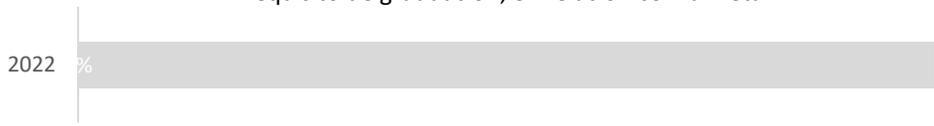
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.5. Impartir la capacitación del nuevo modelo pedagógico a 13 instancias académicas.	
Indicador	2.1.1.5.1. Cantidad de instancias académicas capacitadas con el nuevo modelo.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CIC = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CIC</i> = Cantidad de instancias académicas capacitadas con el nuevo modelo <i>Xi</i> = Instancia académica capacitada</p>	
Resultado	15 instancias académicas capacitadas con el nuevo modelo, la meta se alcanzó y se sobre ejecutó en un 15,4%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de instancias académicas capacitadas, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Centro de Desarrollo Académico (CEDA)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se capacitaron 15 instancias académicas	

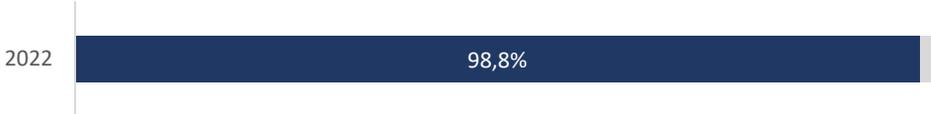
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.6. Realizar 349 acciones internacionales desde la docencia (grado) para profesores.	
Indicador	2.1.1.6.1. Cantidad de acciones internacionales realizadas para profesores	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--.
Fórmula de cálculo	$CAIP = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: CAIP = Cantidad de acciones internacionales realizadas desde la docencia (grado) Xi = Acción internacional realizada desde la docencia para profesores</p>	
Resultado	368 acciones internacionales realizadas para profesores, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 5,4%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones internacionales realizadas desde la docencia para profesores, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2022. The bar is dark blue and extends to the 100% mark on a scale from 0% to 100%. The text '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Escuelas	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Las escuelas han desarrollado 368 acciones internacionales que van desde capacitaciones, charlas, seminarios, congresos, ponencias hasta pasantías.	

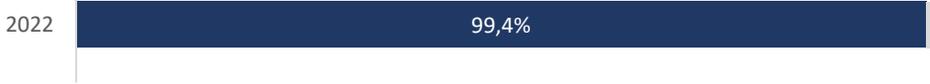
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.7. Realizar 177 acciones internacionales desde la docencia(grado) para Estudiantes.	
Indicador	2.1.1.7.1. Cantidad de acciones internacionales realizadas para estudiantes	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAID = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: CAID = Cantidad de acciones internacionales realizadas desde la docencia (grado) Xi = Acción internacional realizada desde la docencia para estudiantes</p>	
Resultado	157 acciones internacionales realizadas para estudiantes	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones internacionales realizadas desde la docencia, en relación con la meta</p>  <p>2022 88,7%</p>	
Fuente de Información	Escuelas	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se reportan 157 acciones internacionales desde la docencia en grado y para estudiantes.	

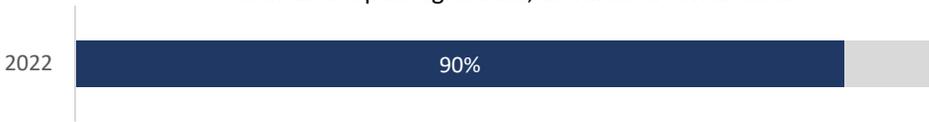
Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	2.1.1.8. Alcanzar la participación de 317 personas en movilidad nacional en la docencia.	
Indicador	2.1.1.8.1. Cantidad de personas en movilidad nacional.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Estudiantes y académicos.
Fórmula de cálculo	$CPEA = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: <i>CPEA</i> = Cantidad personas que participan en movilidad nacional <i>Xi</i> = Persona que participa en movilidad nacional</p>	
Resultado	507 personas participan en movilidad nacional, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 59,9%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de personas que participan en movilidad nacional, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Escuelas	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	No incluye participaciones remotas.	
Justificación	2022: Se registra una participación de 507 personas, 326 académicos y 181 estudiantes	

Elemento	Descripción	
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 1 diagnóstico sobre la situación de la Institución que permita plantear en otras etapas la ejecución de una estrategia que eleve el nivel de inglés a un dominio B2 o superior como parte del proceso de mejoramiento de las competencias del profesorado.	
Indicador	2.1.1.9.1. Porcentaje de avance del diagnóstico de inglés en profesores	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	I-Semestre
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PDIN = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: PDIN = Porcentaje de avance del diagnóstico Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance del diagnóstico de inglés en profesores	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del diagnóstico de inglés en profesores, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis.</p>	
Fuente de Información	Ciencias de Lenguaje e Idiomas y Ciencias Sociales	
Responsable	Vicerrectoría de Docencia	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: De las 4 actividades planificadas, se llevó a cabo la de mayor peso en un 100%	

Elemento	Descripción	
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. Aprobar como requisito de graduación el nivel B2 de inglés en 4 programas de grado.	
Indicador	2.1.1.10.1. Cantidad de programas de grado con nivel B2 de inglés como requisito de graduación.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPB2 = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: CPB2 = Cantidad de programas de grado con nivel B2 de inglés como requisito Xi = Programa de grado con nivel B2 de inglés como requisito</p>	
Resultado	0 programas de grado con nivel B2 de inglés como requisito de graduación	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de grado con nivel B2 de inglés como requisito de graduación, en relación con la meta</p>  <p>2022 %</p>	
Fuente de Información	Ciencias de Lenguaje e Idiomas y Ciencias Sociales	
Responsable	Vicerrectoría de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: De las 4 escuelas solo dos han realizado gestiones por lo que no hay un avance significativo.	

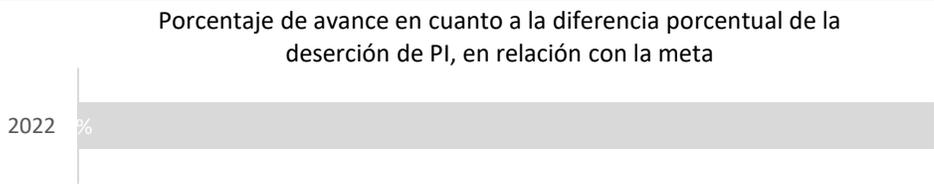
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.11. Matricular 1.975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado.	
Indicador	2.1.1.11.1. Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Campus y Centros
Fórmula de cálculo	$CENI = \left(\sum_1^n X_i \right)$ <p>Donde: <i>CENI</i> = Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado <i>X_i</i> = Estudiante de nuevo ingreso en un programa de grado</p>	
Resultado	1952 estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso, en relación con la meta</p>  <p>2022 98,8%</p>	
Fuente de Información		
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Se considera únicamente estudiantes en planes de estudio de grado: Bachillerato y Licenciatura continua.	
Justificación	<p>2022: Se registra la matrícula de 1.952 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campus Tecnológico Central Cartago: 1.432 - Campus Tecnológico Local San Carlos: 239 - Campus Tecnológico Local San José: 136 - Centro Académico de Limón: 67 - Centro Académico de Alajuela: 78 	

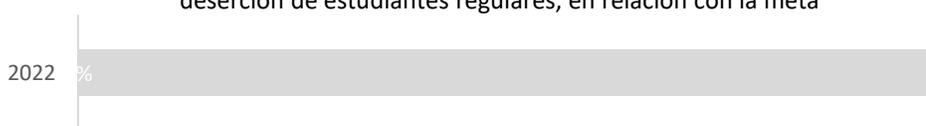
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.12. Matricular 10.928 estudiantes regulares en los programas de grado.	
Indicador	2.1.1.12.1. Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Campus y Centros
Fórmula de cálculo	$CENRG = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CENRG</i> = Cantidad de estudiantes regulares en programas de grado <i>Xi</i> = Estudiante regular <i>en un programa de grado</i></p>	
Resultado	10.867 estudiantes regulares en programas de grado	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes regulares, en relación con la meta</p>  <p>2022 99,4%</p>	
Fuente de Información	Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Se considera únicamente estudiantes en planes de estudio de grado: Bachillerato y Licenciatura continua.	
Justificación	<p>2022: Se registra la matrícula de 10.867 estudiantes regulares en programas de grado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campus Tecnológico Central Cartago: 8.200 - Campus Tecnológico Local San Carlos: 1.161 - Campus Tecnológico Local San José: 824 - Centro Académico de Limón: 335 - Centro Académico de Alajuela: 401 <p>No se puede totalizar debido a que un estudiante puede estar en dos sedes diferentes en diferentes periodos en el mismo año</p>	

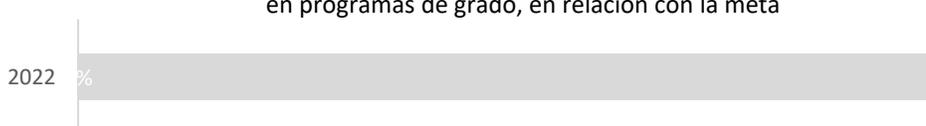
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	2.1.1.13. Matricular 340 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	
Indicador	2.1.1.13.1. Cantidad de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Campus y Centros
Fórmula de cálculo	$CENLIC = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CENLIC</i> = Cantidad de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados. <i>Xi</i> = Estudiante nuevo matriculado en licenciatura para egresados</p>	
Resultado	306 estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes nuevos matriculados en programas de licenciatura para egresados, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: 1. Se matricularon 25 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología 2. Se matricularon 38 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 3. Se matricularon 7 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Ingeniería Agropecuaria Administrativa (Agronegocios) 4. Se matricularon 3 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Ingeniería en Construcción 5. Se matricularon 38 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Educación Técnica 6. Se matricularon 35 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Administración de Empresas Campus (San Carlos) 7. Se matricularon 160 estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura de Administración de Empresas (San José)</p>	

Elemento	Descripción	
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	2.1.1.14. Impartir 4108 grupos de grado en los diferentes periodos.	
Indicador	2.1.1.14.1. Cantidad de grupos de grado impartidos en los diferentes periodos.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Modalidad, Campus y Centros
Fórmula de cálculo	$CPEA = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: CPEA = Cantidad de grupos de grado impartidos en los diferentes periodos Xi = Grupo de grado impartido</p>	
Resultado	4457 grupos de grado impartidos en los diferentes periodos. Se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 8,5%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos de grado impartidos, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Sistema de Indicadores de Gestión Institucional	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Se excluyen cursos de suficiencia y reconocimiento. Se filtra en 'Grado del curso' por Bachillerato y Licenciatura continua.	
Justificación	2022: Durante el 2022 se impartieron 4457 grupos de grado en los periodos que a continuación se detallan: <ul style="list-style-type: none"> - Bimestre: 21 - Trimestre: 0 - Cuatrimestre: 2 - Semestre: 4144 - Verano: 168 - Centros de Formación Humanística: 122 	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	2.1.2.1. Realizar 1 diagnóstico de los proyectos y actividades que se desarrollan en los cursos vinculados con las actividades de investigación y extensión como primera fase del proceso de integración de la docencia con la investigación y la extensión.	
Indicador	2.1.2.1.1. Porcentaje de avance del diagnóstico de proyectos y actividades en los cursos vinculados con Investigación y Extensión	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	I-Semestre
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPDIE = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PPDIE = Porcentaje de avance del diagnóstico A_i = Actividad realizada A_t = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	0% de avance del diagnóstico de proyectos y actividades en los cursos vinculados con IE	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del diagnóstico, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: No se pudo iniciar con las actividades del diagnóstico.	

Elemento	Descripción	
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. Reducir en un 0.25% la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado.	
Indicador	2.1.4.1.1. Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado con respecto al año anterior	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PDPI = P_t - P_{t-1}$ Donde: PDPI = Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes de primer ingreso Pt = Porcentaje de deserción de PI en el año t P _{t-1} = Porcentaje de deserción de PI en el año t – 1	
Resultado	_____% de deserción de estudiantes de primer ingreso _____% de disminución de la deserción de estudiantes de primer ingreso respecto al año anterior 193 acciones ejecutadas	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	Porcentaje de avance en cuanto a la diferencia porcentual de la deserción de PI, en relación con la meta 	
Fuente de Información	Área de Gestión de Información (AGI) a partir del Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	2018: 8,4% 2019: 7,8% 2020: 8,0% Se registran 200 acciones para alcanzar la meta propuesta	
Justificación	2022: Se desarrollaron 193 acciones de las 200 propuestas, lo que representa un 96,5%. Sin embargo, a la fecha de corte de la presente evaluación no es posible calcular el indicador ya que se necesitan al menos dos semestres posteriores a la primer matrícula.	

Elemento	Descripción	
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	2.1.4.2. Reducir en un 1% la deserción de estudiantes regulares en programas de grado.	
Indicador	2.1.4.2.1. Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes regulares en programas de grado con respecto al año anterior	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PDER = P_t - P_{t-1}$ <p>Donde:</p> <p>PDER = Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes regulares</p> <p>P_t = Porcentaje de deserción de estudiantes regulares en el año t</p> <p>P_{t-1} = Porcentaje de deserción de estudiantes regulares en el año t – 1</p>	
Resultado	<p>_____ % de deserción de estudiantes regulares</p> <p>_____ % de disminución de la deserción de estudiantes de estudiantes regulares respecto al año anterior</p> <p>___191___ acciones realizadas</p>	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance en cuanto a la diferencia porcentual de la deserción de estudiantes regulares, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Área de Gestión de Información (AGI) a partir del Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	<p>2018: 40,0%</p> <p>2019: 38,2%</p> <p>2020: 40,4%</p> <p>Se registran 206 acciones para alcanzar la meta propuesta</p>	
Justificación	2022: Se desarrollaron 191 acciones de las 206 propuestas, lo que representa el 92,7%. Sin embargo, a la fecha de corte de la presente evaluación no es posible calcular el indicador ya que se necesitan al menos tres semestres posteriores a la primer matrícula.	

Elemento	Descripción	
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	2.1.4.3. Reducir en un 1% la repitencia de estudiantes en programas de grado.	
Indicador	2.1.4.3.1. Diferencia porcentual de la repitencia de estudiantes en programas de grado con respecto al año anterior	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PREG = P_t - P_{t-1}$ <p>Donde:</p> <p>PREG = Diferencia porcentual de la deserción de estudiantes regulares</p> <p>P_t = Porcentaje de repitencia en programas de grado en el año t</p> <p>P_{t-1} = Porcentaje de repitencia en programas de grado en el año t – 1</p>	
Resultado	<u>11,39</u> Porcentaje de repitencia <u>0,36</u> % de aumento de la repitencia de estudiantes en programas de grado con respecto al año anterior <u>152</u> acciones realizadas	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance en cuanto a la diferencia porcentual de repitencia en programas de grado, en relación con la meta</p>  <p>2022 %</p>	
Fuente de Información	Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	2018: 13,23% 2019: 13,21% 2020: 11,09% 2021: 11,03% Se registran 151 acciones para alcanzar la meta propuesta	
Justificación	2022: No se ha tomado la decisión interna oficial de cómo atender el último informe del Estado de la Educación. Se deben realizar acciones más sustantivas para la nivelación de los estudiantes con rezago.	

Elemento	Descripción	
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	2.1.4.4. Graduar 1176 estudiantes en bachillerato y licenciatura continua.	
Indicador	2.1.4.4.1. Cantidad de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura continua.	
Características	Tipo de indicador	Producto
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Campus y Centro
Fórmula de cálculo	$CGBL = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CGBL</i> = Cantidad de estudiantes graduados en bachillerato y lic. continua <i>Xi</i> = Estudiante graduado</p>	
Resultado	1266 estudiantes graduados de bachillerato y licenciatura continua, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 7,7%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes graduados en bach y lic. continua, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Graduar 1176 estudiantes representa un incremento de 5,8% respecto al promedio de los últimos 3 años.	
Justificación	2022: Es una meta anual, sin embargo, al 30 de junio se han graduado 1266 estudiantes en programas de grado, 600 en bachillerato y 666 en licenciatura continua.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	2.1.5.1. Elaborar 1 estrategia para la distribución de plazas en docencia, investigación y extensión.	
Indicador	2.1.5.1.1. Porcentaje de avance de la estrategia de distribución de plazas	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	II-Semestre
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PEDP = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PEDP = Porcentaje de avance de la propuesta A_i = Actividad realizada A_t = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance de la estrategia de distribución de plazas	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la estrategia, en relación con la meta</p> <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	ViDA en coordinación con VIE	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 4	
Justificación	2022: Las 4 actividades planificadas se desarrollaron en su totalidad.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	2.1.5.2. Re acreditar 6 carreras de grado.	
Indicador	2.1.5.2.1. Cantidad de carreras reacreditadas.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CCPR = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: <i>CCPR</i> = Cantidad de carreras de grado reacreditadas <i>Xi</i> = Carrera de grado reacreditada</p>	
Resultado	8,98 carreras de grado reacreditadas, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó un 49,7%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de carreras reacreditadas, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	ViDA en coordinación con VIESA y VIE	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El proceso de reacreditación de 8 carreras alcanzó el 100% y una novena carrera el 98%. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada uno de los procesos de reacreditación.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	2.1.5.3. Ejecutar 29 acciones que coadyuvan con los procesos académico administrativos de la docencia.	
Indicador	2.1.5.3.1. Cantidad de acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos administrativos.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAPAA = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: CAPAA = Cantidad de acciones gestionadas Ai = Acción gestionada</p>	
Resultado	29 acciones gestionadas que coadyuvan con procesos académicos administrativos.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones gestionadas, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Dependencias, Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Las 29 acciones se ejecutaron en su totalidad. El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las acciones.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	
Meta	2.1.6.1. Capacitar a un 20% del personal académico en un plan de educación continua.	
Indicador	2.1.6.1.1. Porcentaje del personal académico capacitado en un plan de educación continua.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPEC = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PPEC</i> = Porcentaje del personal académico capacitado <i>Ai</i> = Académico capacitado en plan de educación continua <i>At</i> = Total de personal académico</p>	
Resultado	183,3% del personal académico capacitado en un plan de educación continua, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 83,3%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del personal académico capacitado, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Se contabiliza capacitar 186 miembros del personal académico	
Justificación	2022: Se planificó capacitar a 186 miembros, pero se logró hacerlo a 341.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	
Meta	2.1.6.2. Realizar 1 diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables como fase inicial para fortalecer el proceso de aseguramiento de calidad de estos servicios.	
Indicador	2.1.6.2.1. Porcentaje de avance del diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPEC = \left(\frac{\sum Ai}{At} \right) * 100$ <p>Donde: PPEC = Porcentaje de avance del diagnóstico de las pruebas Ai = Actividades realizadas At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	0% de avance del diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis on the left labeled '2022 %'. A single grey bar extends from the axis to the right, representing 0% of the target. The text above the chart reads 'Porcentaje de avance del diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables, en relación con la meta'.</p>	
Fuente de Información	ViDA en coordinación VIE	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Se planifican 4 actividades para realizar el diagnóstico	
Justificación	2022: No hay un avance significativo, solo se realizaron las consultas pertinentes a los coordinadores de algunos centros de investigación.	

Elemento	Descripción	
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. Gestionar 1.228,72 millones de colones en equipamiento docente, científico y tecnológico y su mantenimiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	
Indicador	2.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles.	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MVIDA = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p><i>MVIDA</i> = Monto gestionado en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles</p> <p><i>ME</i> = Monto ejecutado</p> <p><i>MC</i> = Monto comprometido</p>	
Resultado	1009,75 millones de colones gestionados en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado, en relación con la meta</p> <p>2022 82,2%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: 1. Se gestionaron 3,355 millones en maquinaria y equipo producción.</p> <p>2. Se gestionaron 38,873 millones en equipo de comunicación.</p> <p>4. Se gestionaron 18,454 millones en equipo y mobiliario.</p> <p>4. Se gestionaron 325,256 millones en equipo de cómputo.</p> <p>6. Se gestionaron 416,730 millones en equipo sanitario, de laboratorio e investigación.</p> <p>6. Se gestionaron 3,674 millones equipo y mobiliario educacional en CAL.</p> <p>7. Se gestionaron 156,621 millones en maquinaria, equipo y mobiliario diverso.</p> <p>8. Se gestionaron 46,786 millones en otras construcciones, adiciones y mejoras.</p>	

Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES	
Meta	2.1.8.1. Gestionar 7079 actividades docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la FUNDATEC.	
Indicador	2.1.8.1.1. Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas.	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Escuelas, Campus
Fórmula de cálculo	$CIDR = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: CIDR = Cantidad de iniciativas docentes remuneradas gestionadas Xi = Iniciativa docente remunerada gestionada</p>	
Resultado	7204 iniciativas docentes remuneradas gestionadas, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 1,8%	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas docentes remuneradas gestionadas, en relación con la meta</p> <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Escuelas, Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se realizaron; Capacitaciones Técnicas Continua Permanentes a Egresados: 99 Capacitaciones No Permanentes: 57 Ventas de Bienes y Servicios: 7048	

Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES	
Meta	2.1.8.2. Gestionar 4 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema.	
Indicador	2.1.8.2.1. Cantidad de iniciativas gestionadas con financiamiento de Fondos del Sistema.	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CIFFS = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CIFFS</i> = Cantidad de iniciativas gestionadas con financiamiento de FS. <i>Xi</i> = Iniciativas gestinadas con financiamiento de Fondos del Sistema</p>	
Resultado	4 iniciativas gestionadas con financiamiento de Fondos del Sistema	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas gestionadas con financiamiento con Fondos del sistema, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Docencia	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Las 4 iniciativas se desarrollaron completamente.	

Elemento	Descripción	
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	2.1.9.1. Diseñar 1 programa académico articulado entre las universidades públicas en alguna de las regiones del país.	
Indicador	2.1.9.1.1. Porcentaje de avance del programa académico articulado entre universidades	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPAA = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PPAA = Porcentaje de avance del programa académico articulado entre universidades <i>A_i</i> = Actividad realizada <i>A_t</i> = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	50% avance del programa académico articulado	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance del programa académico articulado entre universidades, en relación con la meta</p> <p>2022 50%</p>	
Fuente de Información	ViDA en coordinación con VIESA y VIE	
Responsable	Vicerrectora de Docencia	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 3	
Justificación	2022: De las 3 actividades planificadas, 2 se desarrollaron en un 75%.	

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS.

Elemento	Descripción	
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	3.1.1.1. Impartir 199 grupos de docencia culturales y deportivos	
Indicador	3.1.1.1.1. Cantidad de grupos culturales y deportivos impartidos	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Campus y Centro
Fórmula de cálculo	$CGCD = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: <i>CGCD</i> = Cantidad de grupos culturales y deportivos impartidos <i>Xi</i> = Grupo impartido</p>	
Resultado	201 grupos culturales y deportivos impartidos, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó un 1%	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de grupos culturales y deportivos impartidos, en relación con la meta</p> <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Escuela de Cultura y Deporte – Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI)	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>Al finalizar el año se impartieron 201 grupos de docencia culturales y deportivos, se desglosa por campus tecnológico y centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 132 grupos en Cartago - 8 grupos en Limón - 8 grupos en Alajuela - 20 grupos en San José - 33 grupos en San Carlos 	

Elemento	Descripción	
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 51 acciones coordinadas en la que hay participación multidepartamental que consoliden la atracción estudiantil promoviendo la inclusión, la movilidad y equidad social.	
Indicador	3.1.4.1.1. Cantidad de acciones multidepartamentales desarrolladas	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Departamento
Fórmula de cálculo	$CAM = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: CAM = Cantidad de acciones multidepartamentales Ai = Acción multidepartamental</p>	
Resultado	51 acciones multidepartamentales desarrolladas	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones multidepartamentales desarrolladas, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las acciones.	

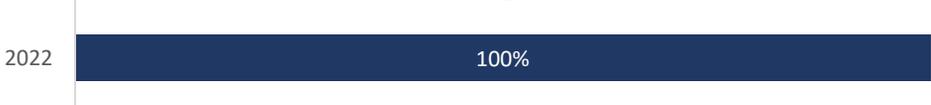
Elemento	Descripción	
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.	
Meta	3.1.4.2. Elaborar 1 propuesta de mejora del modelo de admisión del ITCR.	
Indicador	3.1.4.2.1. Porcentaje de avance de la propuesta del modelo de admisión	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPMA = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PPMA = Porcentaje de avance de la propuesta A_i = Actividades realizadas A_t = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	66,7% de avance de la propuesta del modelo de admisión	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la propuesta del modelo, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 6	
Justificación	2022: De las 6 actividades planificadas, 4 se desarrollaron en un 100%.	

Elemento	Descripción	
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. Desarrollar 17 procesos formativos en habilidades para la vida mediante actividades culturales, deportivas y de formación humanística en procesos académicos o extracurriculares.	
Indicador	3.1.4.3.1. Cantidad de actividades formativas en habilidades para la vida desarrolladas	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPEA = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CPEA</i> = Cantidad de actividades formativas en habilidades para la vida desarrolladas <i>A_i</i> = Actividad formativa</p>	
Resultado	16,6 procesos formativos en habilidades para la vida desarrolladas	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos formativos en habilidades para la vida desarrolladas, en relación con la meta</p> <p>A horizontal bar chart for the year 2022. The bar is dark blue and extends to 97.4% of the total length. The text '97,4%' is written inside the bar. The year '2022' is written to the left of the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Incluye: asesorías vocacionales, capacitaciones, charlas.	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del avance de cada una de las actividades.	

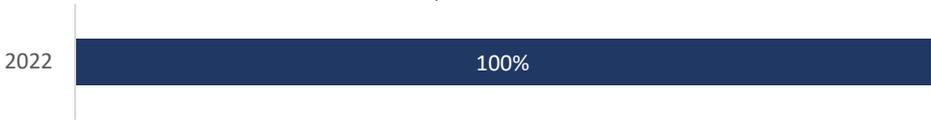
Elemento	Descripción	
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.	
Meta	3.1.4.4. Elaborar 1 propuesta para la adaptación de la población de nuevo ingreso a la vida universitaria.	
Indicador	3.1.4.4.1. Porcentaje de avance de la propuesta para la adaptación de la población de nuevo ingreso	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPANI = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PPANI = Porcentaje de avance de la propuesta de adaptación de población de nuevo ingreso Ai = Actividad realizada At = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	87,5% de avance de la propuesta de adaptación de población de nuevo ingreso	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la propuesta, en relación con la meta</p> <p>2022 87,5%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Total de actividades planificadas: 6	
Justificación	2022: De las 6 actividades planificadas 4 se desarrollaron en un 100%, 1 en un 75% y otra en un 50%.	

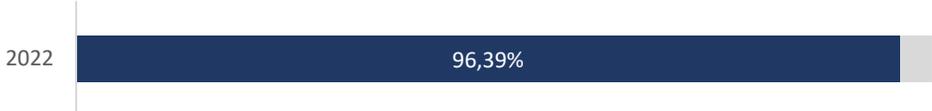
Elemento	Descripción	
Objetivo	4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.	
Meta	3.1.4.5. Desarrollar 8 procesos que promuevan el respeto a los derechos humanos y la inclusión de toda la comunidad institucional.	
Indicador	3.1.4.5.1. Cantidad de acciones desarrolladas que promuevan el respeto	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAPR = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAPR</i> = Cantidad de acciones desarrolladas que promuevan el respeto <i>Ai</i> = Acción desarrollada que promueva el respeto</p>	
Resultado	8 procesos desarrollados que promuevan el respeto	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos desarrollados que promueven el respeto, en relación con la meta</p> <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	VIESA en coordinación Campus Tecnológicos y Centros Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Incluye: Programa de Equiparación de oportunidades, capacitaciones, actividades de la Agenda Cultural	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada una de las acciones.	

Elemento	Descripción	
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	3.1.4.6. Implementar 67 programas y servicios presenciales y no presenciales en beneficio de la población estudiantil en las diferentes regiones del país.	
Indicador	3.1.4.6.1. Cantidad de programas y servicios implementados en las diferentes regiones del país	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Modalidad (presencial y no presencial)
Fórmula de cálculo	$CPSR = \left(\sum_{i=1}^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CPSR</i> = Cantidad de programas y servicios implementados <i>Xi</i> = Programa o servicio implementado</p>	
Resultado	67 programas y servicios implementados en las diferentes regiones del país	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas y servicios implementados en las diferentes regiones del país, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart for the year 2022. The bar is dark blue and extends to the 100% mark on a scale from 0% to 100%. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Departamentos de la VIESA (Becas, Biblioteca, DAR, CyD, DOP, CAIS, DEVESA)	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada programa o servicio.	

Elemento	Descripción	
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	3.1.4.7. Desarrollar 42 acciones que fortalecen la permanencia de la población de primer ingreso.	
Indicador	3.1.4.7.1. Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia de estudiantes primer ingreso	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAPEPI = \left(\sum_1^n Ai \right)$ <p>Donde: <i>CAPEPI</i> = Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia <i>Ai</i> = Acciones desarrolladas</p>	
Resultado	42 acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia de estudiantes primer ingreso	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia de estudiantes primer ingreso, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Departamentos de VIESA (Becas, VIESA, DOP y Biblioteca)	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada una de las acciones	

Elemento	Descripción	
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	3.1.4.8. Desarrollar 60 acciones que fortalecen la permanencia de la población de estudiantes de grado regulares.	
Indicador	3.1.4.8.1. Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia de estudiantes regulares	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAPER = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: <i>CAPER</i> = Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia <i>A_i</i> = Acciones desarrolladas</p>	
Resultado	60 acciones desarrolladas que fortalecen la permanencia de estudiantes regulares	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones desarrolladas, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Dependencias de VIESA (Becas, DAR, DOP, Biblioteca y VIESA)	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada una de las acciones	

Elemento	Descripción	
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	3.1.4.9. Desarrollar 13 acciones que fortalecen la aprobación de los cursos de la población de grado regular.	
Indicador	3.1.4.9.1. Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la aprobación de cursos	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAAC = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: CAAC = Cantidad de acciones desarrolladas que fortalecen la aprobación de cursos A_i = Acción desarrollada</p>	
Resultado	13 acciones desarrolladas que fortalecen la aprobación de cursos	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones desarrolladas que fortalecen la aprobación de cursos, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Dependencias de VIESA (DOP, CAIS, Biblioteca)	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada una de las acciones	

Elemento	Descripción	
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	3.1.4.10. Gestionar la ejecución del presupuesto de 4570,00 millones en becas socioeconómicas y de estímulo para estudiantes.	
Indicador	3.1.4.10.1. Monto (en millones de colones) gestionados en becas socioeconómicas y de estímulo	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MBSE = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>$MBSE$ = Monto gestionado en becas socioeconómicas y de estímulo</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	4.405,3 millones de colones gestionados en becas socioeconómicas y de estímulo	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en becas socioeconómicas y de estímulo, en relación con la meta</p>  <p>2022 96,39%</p>	
Fuente de Información	Departamento de becas y Gestión Social	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: Se gestionan 4.405,3 millones distribuidos de la siguiente manera</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTCC: 2788 mill • CTLSC: 901 mill • CTLSJ: 287 mill • CAL: 292 mill • CAA: 137 mill 	

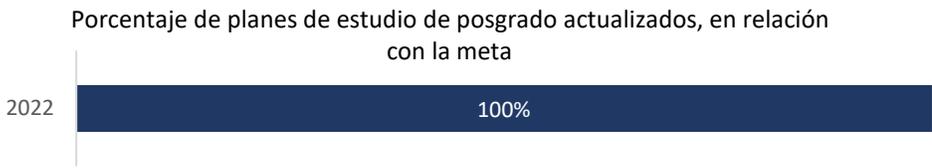
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	3.1.5.1. Elaborar 1 propuesta de mejora en los servicios estudiantiles en los Campus Locales y Centro Académico	
Indicador	3.1.5.1.1. Porcentaje de avance de la propuesta para la mejora en los servicios estudiantiles.	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPNSE = \left(\frac{\sum A_i}{A_t} \right) * 100$ <p>Donde: PPNSE = Porcentaje de avance de la propuesta para mejora de servicios estudiantiles A_i = Actividad realizada A_t = Total de actividades planificadas</p>	
Resultado	100% de avance de la propuesta para mejora de servicios estudiantiles	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de avance de la propuesta para la mejora de servicios estudiantiles, en relación con la meta</p>	
Fuente de Información	VIESA en coordinación con VIDA	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Se planifican 4 actividades	
Justificación	2022: Las 4 actividades planificadas se desarrollaron al 100%	

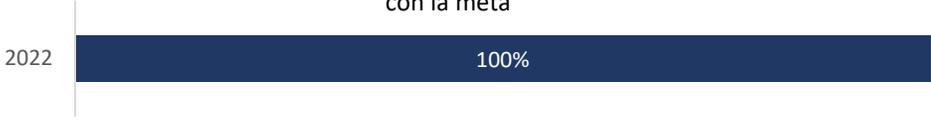
Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	3.1.5.2. Desarrollar 20 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema y CSUCA	
Indicador	3.1.5.2.1. Cantidad de iniciativas desarrolladas financiadas con FS y CSUCA	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CIFC = \left(\sum_{1}^{n} Xi \right)$ <p>Donde: <i>CIFC</i> = Cantidad de iniciativas desarrolladas financiadas con FS y CSUCA <i>Xi</i> = Iniciativa desarrollada</p>	
Resultado	20 iniciativas desarrolladas financiadas con FS y CSUCA	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de iniciativas desarrolladas financiadas con FS y CSUCA, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Las 20 actividades planificadas se desarrollaron al 100%	

Elemento	Descripción	
Objetivo	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	
Meta	3.1.5.3. Atender 9 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.	
Indicador	3.1.5.3.1. Cantidad de acciones atendidas para el cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CACO = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CACO</i> = Cantidad de acciones atendidas para el cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles. <i>Xi</i> = Acción atendida</p>	
Resultado	9 acciones atendidas para el cumplimiento de objetivos y calidad de servicios estudiantiles.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones atendidas, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	VIESA en coordinación OPI	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Las 9 acciones planificadas se desarrollaron al 100%. El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada una de las acciones	

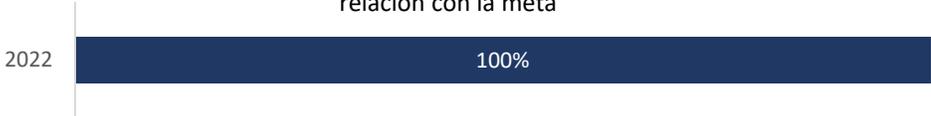
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	3.1.7.1. Gestionar la ejecución de 262,21 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	
Indicador	3.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado y Monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MVIESA = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p><i>MVIESA</i> = Monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura</p> <p><i>ME</i> = Monto ejecutado</p> <p><i>MC</i> = Monto comprometido</p>	
Resultado	254,3 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p> <p>2022: 97%</p>	
Fuente de Información	VIESA en coordinación Campus Tecnológicos y Centros Académicos	
Responsable	Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: 1. Se gestionaron 8,5 millones en equipo de Cómputo 2. Se gestionaron 6,6 millones en mobiliario educacional 3. Se gestionaron 24,7 millones en equipo y mobiliario 4. Se gestionaron 6,8 millones en otras construcciones y adiciones 5. Se gestionaron 194,2 millones en bases de datos 6. Se gestionaron 3,1 millones en equipo sanitario e investigación 7. Se gestionaron 10,3 millones en Maquinaria Equipo y mobiliario diverso	

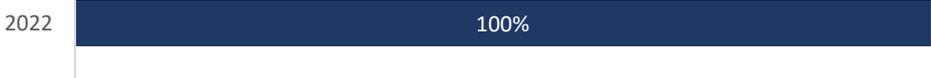
PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

Elemento	Descripción	
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. Actualizar en un 5% los planes de estudio en carreras de posgrado	
Indicador	4.1.1.1.1. Porcentaje de planes de estudio de posgrado actualizados	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPPA = \left(\frac{\sum Pi}{Pt} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PPPA</i> = Porcentaje de planes de estudio de posgrado actualizados <i>Pi</i> = Plan actualizado <i>Pt</i> = Total de planes de estudio de posgrado</p>	
Resultado	18% de planes de estudio de posgrado actualizados, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 260% es decir se actualizaron 2,6 veces más planes de los inicialmente planteado	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de planes de estudio de posgrado actualizados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis. The text 'Porcentaje de planes de estudio de posgrado actualizados, en relación con la meta' is centered above the bar.</p>	
Fuente de Información	Dirección de posgrados	
Responsable	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Total de planes de estudio de posgrado: 20	
Justificación	2022: Sobre ejecutada: 3,6 planes de estudio de posgrado actualizados, de 1 planificado.	

Elemento	Descripción	
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. Impartir al menos 58% de los cursos de posgrado enriquecidos con tecnología digital y modalidad no presencial	
Indicador	4.1.1.2.1. Porcentaje de cursos de posgrado enriquecidos con tecnología digital y modalidad no presencial	
Características	Tipo de indicador	Eficiencia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PPPA = \left(\frac{\sum Ci}{Ct} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PPPA</i> = Porcentaje de planes de estudio de posgrado actualizados <i>Ci</i> = Curso enriquecido con tecnología digital o modalidad no presencial <i>Ct</i> = Total de cursos de posgrado</p>	
Resultado	58% (200) cursos de posgrado enriquecidos con tecnología digital y modalidad no presencial	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de planes de estudio de posgrado actualizados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis.</p>	
Fuente de Información	Dirección de posgrados	
Responsable	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Total de cursos de posgrados: 340 En el caso de posgrado los cursos equivalen a grupos	
Justificación	2022: Se alcanza la meta con 200 planes de estudio de 340	

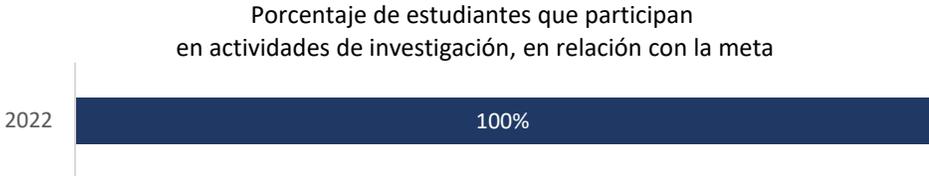
Elemento	Descripción	
Objetivo	1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.	
Meta	4.1.1.3. Realizar 100 las acciones internacionales desde la investigación	
Indicador	4.1.1.3.1. Cantidad de acciones internacionales realizadas desde investigación	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAIINV = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: CAIINV = Cantidad de acciones internacionales desde la investigación A_i = Acción realizada</p>	
Resultado	269 acciones internacionales desde la investigación, la meta se alcanzó y sobre ejecutó un 169% o una 1,69 veces.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de acciones internacionales realizadas, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se contabilizan: Convenios internacionales, participación de funcionarios en cursos internacionales, participación de investigadores en eventos de divulgación científica (ponencias, congresos, simposios), visitas de profesores internacionales, pasantías (entrantes y salientes), proyecto	
Justificación	2022: 1.Convenios internacionales: 41 2.Participación de funcionarios en cursos internacionales: 81 3.Participación de investigadores en divulgaciones científicas: 35 4.Visitas de profesores internacionales:91 5.Pasantías de investigación. (entrantes y salientes): 11 6.Proyectos de cooperación técnica: 4 7.Proyectos internacionales: 6	

Elemento	Descripción	
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. Desarrollar los 9 procesos asociados a la Dirección de Posgrado.	
Indicador	4.1.1.4.1. Cantidad de procesos desarrollados asociados a la Dirección de Posgrado	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPDP = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPDP = Cantidad de procesos desarrollados de la Dirección de Posgrados P_i = Proceso desarrollado</p>	
Resultado	9,27 procesos desarrollados de la Dirección de Posgrados, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 3%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos desarrollados de la Dirección de Posgrados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Dirección de Posgrados	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se desarrollaron 7 procesos en su totalidad, 1 alcanzó el 92% y otro supero lo esperado llegando a un 135%. El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada proceso.	

Elemento	Descripción	
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	4.1.1.5. Realizar el proceso de auto evaluación de 3 programas de posgrado en miras a la acreditación	
Indicador	4.1.1.5.1. Cantidad de programas de posgrado autoevaluados	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPPA = \left(\sum_{1}^{n} P_i \right)$ <p>Donde: CPPA = Cantidad de programas de posgrado autoevaluados <i>P_i</i> = Programa autoevaluado</p>	
Resultado	3 programas de posgrado autoevaluados	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de programas de posgrado autoevaluados, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Dirección de Posgrados	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Programas: <ul style="list-style-type: none"> • Maestría en Ingeniería Civil • Dispositivos Médicos • Gerencia de Proyectos Cantidad total programas: 20	
Justificación	2022: Se autoevaluaron 3 programas	

Elemento	Descripción	
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. Alcanzar la vinculación de al menos el 15% de las tesis de posgrados académicos con proyectos institucionales de investigación	
Indicador	4.1.2.1.1. Porcentaje de tesis de posgrado académicos vinculados con proyectos institucionales de investigación.	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PTTVINV = \left(\frac{\sum Ti}{Tt} \right) * 100$ <p>Donde: PTTVINV = Porcentaje de trabajos y tesis vinculados con proyectos Ti = Trabajo o tesis vinculada Tt = Total de trabajos o tesis de graduación</p>	
Resultado	19,4% tesis vinculadas con proyectos de investigación, se alcanza la meta y se sobre ejecuta en un 29,3%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de tesis vinculados con proyectos de investigación, en relación con la meta</p>	
Fuente de Información	Dirección de Posgrados	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Total de trabajos de graduación para el 2020: 245 Base datos 2020: 245 total trabajos de graduación y tesis Total de tesis a diciembre 2021: 56 Vinculación con proyectos Datos de becas	
Justificación	2022: Sobre ejecutada: 19,4% tesis vinculadas con proyectos de investigación (XXX)	

Elemento	Descripción	
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. Lograr que el 15% de los cursos incorporen conocimientos de las actividades de investigación	
Indicador	4.1.2.2.1. Porcentaje de cursos que incorporan conocimientos de las actividades de investigación	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PCCINV = \left(\frac{\sum Xi}{Xt} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PCCINV</i> = Porcentaje de cursos que incorporan conocimientos de investigación <i>Xi</i> = Cursos que incorporan conocimientos <i>Xt</i> = Total de cursos ofertados</p>	
Resultado	16,5% de cursos que incorporan conocimientos de investigación (se desconoce), se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en 10%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de cursos que incorporan conocimientos de las actividades de investigación, en relación con la meta</p>	
Fuente de Información	Dirección de Posgrados	
Responsable	Vicerrector de Investigación	
Especificaciones	Medición a partir del contenido de los cursos	
Justificación	2022: La meta se sobre pasa debido a que, del total de 340 cursos, 56 corresponden a cursos de tesis (16,5%), superando el monto planificado (15% o 51 tesis).	

Elemento	Descripción	
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. Alcanzar que 440 estudiantes participen en actividades de investigación	
Indicador	4.1.2.3.1. Cantidad de estudiantes que participan en actividades de investigación	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CEPAINV = \left(\sum_1^n Xi \right)$ <p>Donde: <i>CEPAINV</i> = Cantidad de estudiantes que participan en actividades de Investigación <i>Xi</i> = Estudiante que participa en actividades de investigación y extensión</p>	
Resultado	786 estudiantes participan en actividades de investigación, la meta se alcanzó y sobre ejecutó un 78,6%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de investigación, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Incluye: becas asistente, asistencia de proyectos, tesis, trabajos finales, estudiantes en cursos con actividades de investigación (excluir los programas académicos), estudiantes en programas académicos.	
Justificación	2022: Se alcanzan 786 estudiantes asistentes en proyectos y programas de investigación, extensión, así como asistentes de centros y laboratorios de investigación	

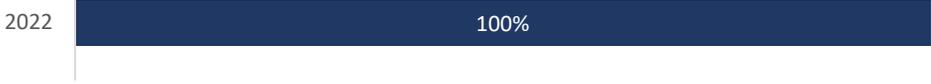
Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.4. Gestionar 10 proyectos estudiantiles de investigación	
Indicador	4.1.2.4.1. Cantidad de proyectos estudiantiles de investigación gestionados	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel desagregación de	Grado académico
Fórmula de cálculo	$CPEINV = \left(\sum_1^n X_i \right)$ <p>Donde: <i>CPEINV</i> = Cantidad de proyectos estudiantiles de investigación gestionados <i>X_i</i> = Proyecto estudiantil de investigación gestionado</p>	
Resultado	9 proyectos estudiantiles de investigación	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de proyectos estudiantiles de investigación gestionados, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión en coordinación con ViDA	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Para el 2020 se ejecutaron 10 proyectos estudiantiles de investigación	
Justificación	2022: Se gestionaron 9 proyectos estudiantiles.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.5. Gestionar 4 proyectos nuevos de investigación con participación nacional e internacional.	
Indicador	4.1.2.5.1. Cantidad de proyectos nuevos de investigación gestionados	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	Tipo de participación
Fórmula de cálculo	$CPNINV = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPNINV = Cantidad de proyectos nuevos de investigación gestionados <i>P_i</i> = Proyecto gestionado</p>	
Resultado	44 proyectos nuevos de investigación, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó 1000% o 10 veces.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de proyectos nuevos de investigación gestionados, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se consideran los proyectos que tienen participación nacional e internacional	
Justificación	2022: Sobre ejecutada: 44 proyectos nuevos de investigación de los 4 planificados.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.6. Alcanzar que el 60% de las unidades académicas participen en actividades de investigación	
Indicador	4.1.2.6.1. Porcentaje de unidades académicas que participan en actividades de investigación	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	Tipo de participación
Fórmula de cálculo	$PUAINV = \left(\frac{\sum U_{Ai}}{U_{At}} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PUAINV</i> = Porcentaje de Unidades académicas que participan en investigación <i>U_{Ai}</i> = Unidad académica con participación en investigación <i>U_{At}</i> = Total de unidades académicas</p>	
Resultado	96% unidades académicas que participan en investigación, la meta se alcanzó y sobre ejecutó un 63%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de unidades académicas que participan en investigación, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark on a scale from 0 to 100. The year '2022' is written to the left of the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Total de Unidades Académicas: 46	
Justificación	2022: Sobre ejecutada: 45 unidades académicas que participan en investigación de las 28 planificadas.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.7. Incrementar en un 10% la cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas.	
Indicador	4.1.2.7.1. Tasa de variación de publicaciones científicas en revistas indexadas	
Características	Tipo de indicador	Producto
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Tasa
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$TPC = \left(\frac{P_{i\ t}}{P_{i\ t-1}} \right) - 1 * 100$ <p>Donde: TPC = Tasa de variación de publicaciones científicas en revistas indexadas <i>P_{i t}</i> = Publicaciones científicas en revistas indexadas (Año t) <i>P_{i t - 1}</i> = Publicaciones científicas en revistas indexadas (Año t-1)</p>	
Resultado	194 publicaciones científicas en revistas indexadas 16,86% variación de publicaciones científicas en revistas indexadas, se alcanzó la meta con una sobre ejecución del 68,6%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p style="text-align: center;">Porcentaje de variación de publicaciones científicas en revistas indexadas, en relación con la meta</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Línea base 2020: 166 artículos en revistas indexadas (t-1) Datos de Scopus como referencia	
Justificación	2022: Se alcanza una variación de 16,86% del 10% planificado	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.8. Publicar 90 productos académicos (artículos científicos y libros) de acuerdo con los nuevos estándares de calidad de nuevos índices de revistas, o revaloraciones en los que ya se participa.	
Indicador	4.1.2.8.1. Cantidad de productos académicos publicados	
Características	Tipo de indicador	Producto
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPAAC = \left(\sum_1^n PAi \right)$ <p>Donde: CPAAC = Cantidad de productos académicos publicados PAi = Producto académico publicado</p>	
Resultado	142 productos académicos publicados, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó un 57,8%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de productos académicos publicados, en relación con la meta</p>  <p>2022</p>	
Fuente de Información	Editorial	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se consideran los proyectos que tienen participación nacional e internacional	
Justificación	2022: Se contó con 64 publicaciones	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.9. Incrementar en un 15% la visibilidad de los resultados de la investigación mediante el depósito de estos en el repositorio institucional.	
Indicador	4.1.2.9.1. Tasa de variación de resultados de investigación depositados en el repositorio institucional	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Tasa
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$TRRINV = \left(\frac{X_{i t}}{X_{i t-1}} \right) - 1 * 100$ <p>Donde:</p> <p>TRRINV = Tasa de variación de resultado de investigación en el repositorio</p> <p>X_t = Resultados de investigación en el repositorio (Año t)</p> <p>X_{t-1} = Resultados de investigación en el repositorio (Año t-1)</p>	
Resultado	75 resultados de investigación en el repositorio 66% variación de resultados de investigación en el repositorio, se alcanza la meta y se sobre ejecuta en 3,4 veces	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de variación de los resultados de investigación en el repositorio, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a vertical axis labeled '2022' and a horizontal axis labeled '100%'. A dark blue bar extends from the vertical axis to the 100% mark on the horizontal axis.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se incluyen: Informes de proyectos, artículos científicos (permitidos), ponencias de congresos, tesis de posgrado	
Justificación	2022: Se alcanza una variación de 66% con respecto al año anterior (45) del 15% planificado	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.10. Alcanzar la participación de 6 académicos en actividades de internacionalización.	
Indicador	4.1.2.10.1. Cantidad de académicos en actividades de internacionalización	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAAI = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: CAAI = Cantidad de académicos en actividades de internacionalización <i>A_i</i> = Académico en actividades de internacionalización</p>	
Resultado	142 académicos en actividades de internacionalización, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 2266,7% o 22,6 veces.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de académicos en actividades de internacionalización, en relación con la meta</p> <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se considera movilidad entrante y saliente Se estiman 3 académicos entrantes y 3 salientes	
Justificación	2022: Sobre ejecutada: 142 académicos en actividades de internacionalización de los 6 planificados.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.11. Alcanzar la participación de 120 estudiantes en movilidad internacional	
Indicador	4.1.2.11.1. Cantidad de estudiantes en movilidad internacional	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CEMI = \left(\sum_1^n E_i \right)$ <p>Donde: CAMI = Cantidad de estudiantes en movilidad internacional <i>E_i</i> = Estudiante en movilidad internacional</p>	
Resultado	211 estudiantes en movilidad internacional, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 75,8%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se considera movilidad entrante y saliente	
Justificación	2022: La meta se sobre ejecutó, se movilizaron 91 estudiantes más de los 120 planificados.	

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	4.1.2.12. Desarrollar 5 actividades académicas que impulsen la innovación en los sectores sociales y productivos.	
Indicador	4.1.2.12.1 Cantidad de actividades académicas desarrolladas que impulsan innovación	
Características	Tipo de indicador	Calidad
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CAINN = \left(\sum_1^n A_i \right)$ <p>Donde: CAINN = Cantidad de actividades académicas que impulsan innovación <i>A_i</i> = Actividad Académica que impulsa innovación</p>	
Resultado	5 actividades académicas que impulsan innovación	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de actividades que impulsan innovación, en relación con la meta</p>  <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Cada actividad se ha desarrollado al 100%. El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada una de las actividades	

Elemento	Descripción	
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 9 procesos asociados a las unidades académicas adscritos al Programa de Investigación en CTCC, CTLSC, CTLSJ, CAL, CAA.	
Indicador	4.1.3.1.1. Cantidad de procesos desarrollados por las unidades académicas adscritos al Programa de Investigación	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPVIE = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPVIE = Cantidad de procesos de las unidades académicas adscritas a la VIE <i>P_i</i> = Proceso desarrollado</p>	
Resultado	9 procesos desarrollados por las unidades académicas adscritos a la VIE	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos desarrollados por unidades académicas adscritas a la VIE, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se han realizado todos los procesos planificados. El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada uno de los procesos	

Elemento	Descripción	
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	4.1.3.2. Ejecutar los 5 procesos del Centro de Vinculación	
Indicador	4.1.3.2.1. Cantidad de procesos ejecutados del Centro de Vinculación	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPCV = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPCV = Cantidad de procesos del Centro de Vinculación <i>P_i</i> = Proceso ejecutado</p>	
Resultado	5 procesos ejecutados por el Centro de Vinculación	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados por el Centro de Vinculación, en relación con la meta</p>  <p>2022 100%</p>	
Fuente de Información	Centro de Vinculación	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se ejecutaron todos los procesos planificados. El cálculo corresponde a la suma del porcentaje de avance de cada uno de los procesos.	

Elemento	Descripción	
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	4.1.3.3. Ejecutar los 7 procesos asignados a la Dirección de Cooperación	
Indicador	4.1.3.3. Cantidad de procesos ejecutados por la Dirección de Cooperación	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPDC = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPDC = Cantidad de procesos de Dirección de Cooperación <i>P_i</i> = Proceso ejecutado</p>	
Resultado	7 procesos ejecutados por la Dirección de Cooperación	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados por la Dirección de Cooperación, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Dirección de Cooperación	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se ejecutaron todos los procesos planificados.	

Elemento	Descripción	
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	4.1.3.4. Ejecutar los 12 procesos asignados a la Dirección de Proyectos.	
Indicador	4.1.3.4.1. Cantidad de procesos ejecutados por la Dirección de Proyectos	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPDP = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPDP = Cantidad de procesos de la Dirección de Proyectos <i>P_i</i> = Proceso ejecutado</p>	
Resultado	12,53 procesos ejecutados por la Dirección de Proyectos, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 4,4%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos ejecutados por la Dirección de Proyectos, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Dirección de Proyectos	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se ejecutaron 11 procesos en un 100% y otro en un 152,8% al ejecutar 191 proyectos de investigación de los 125 planificados.	

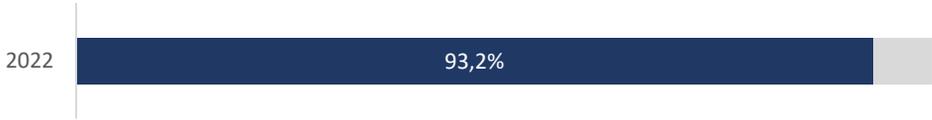
Elemento	Descripción	
Objetivo	7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	
Meta	4.1.7.1. Gestionar 386,90 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	
Indicador	4.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado, monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MVIE = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>$MVIE$ = Monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	278,33 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto ejecutado, en relación con la meta</p>  <p>2022 71,9%</p>	
Fuente de Información	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: 1. Se gestionaron 23,24 millones en maquinaria y equipo producción</p> <p>2. Se gestionaron 1,38 millones en equipo cómputo</p> <p>3. Se gestionaron 0,46 millones en equipo de comunicación.</p> <p>4. Se gestionaron 242,49 millones en equipo de laboratorio y revalidados.</p> <p>5. Se gestionaron 0,09 millones en equipo y mobiliario de oficina</p> <p>6. Se gestionaron 3,71 millones en maquinaria y equipo diverso</p> <p>7. Se gestionaron 6,95 millones en Mobiliario de Oficina en CTLSC/ Bienes intangibles IIS</p>	

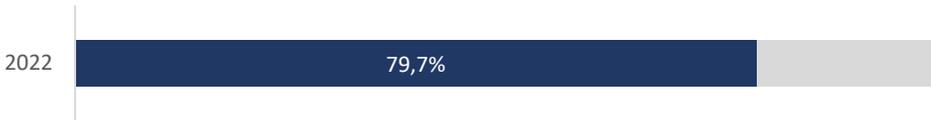
PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

Elemento	Descripción	
Objetivo	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	
Meta	5.1.2.1. Visibilizar el 50% de los resultados de extensión mediante el depósito de estos en el repositorio institucional.	
Indicador	5.1.2.1.1. Porcentaje de resultados de extensión depositados en el repositorio institucional	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Porcentaje
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$PRREXT = \left(\frac{\sum R Ri}{Rt} \right) * 100$ <p>Donde: <i>PRREXT</i> = Porcentaje de resultados de extensión depositados en el repositorio <i>R Ri</i> = Resultado depositado en el repositorio <i>Rt</i> = Total de resultados de extensión</p>	
Resultado	4(80%) resultados de extensión depositados en el repositorio (4 se encuentran listos para enviar)	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de resultados de extensión depositados en el repositorio, en relación con la meta</p>  <p>2022 80%</p>	
Fuente de Información	Coordinador, Programa de Regionalización	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Se contabilizan un total de 10 informes	
Justificación	2022: De los 10 informes, por lo que se planificó visibilizar 5(50%) y se logró visibilizar 4 informes o un 80%.	

Elemento	Descripción	
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. Desarrollar al menos 10 productos académicos asociados a la extensión y acción social.	
Indicador	5.1.3.1.1. Cantidad de productos académicos desarrollados asociados a la extensión y acción social	
Características	Tipo de indicador	Producto
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPAEXT = \left(\sum_1^n Pi \right)$ <p>Donde: CPAEXT = Cantidad de productos académicos de Extensión y Acción Social Pi = Producto académico desarrollado</p>	
Resultado	46 productos académicos de Extensión y Acción Social, se alcanzó la meta y se sobre ejecuta en un 360% o 3.6 veces	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de productos académicos de Extensión y Acción Social, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar extending to the 100% mark. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Coordinador, Programa de Regionalización	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Productos: informes y artículos científicos	
Justificación	2022: Sobre ejecutada: 46 productos académicos de Extensión y Acción Social de los 10 planificados.	

Elemento	Descripción	
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. Desarrollar 11 procesos a realizar por los departamentos adscritos al Programa de Extensión (incluye el seguimiento a vinculación remunerada externa)	
Indicador	5.1.3.2.1. Cantidad de procesos desarrollados por los departamentos adscritos al Programa de Extensión	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CPEXT = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CPEXT = Cantidad de procesos realizados por Extensión y Acción Social <i>P_i</i> = Proceso desarrollado</p>	
Resultado	12,3 procesos desarrollados por Extensión y Acción Social, se alcanzó la meta y se sobre ejecutó en un 12,1%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de procesos desarrollados Extensión y Acción Social, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% completion. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Coordinador, Programa de Regionalización	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se han ejecutado el equivalente a 12,3 de los 11 planificados.	

Elemento	Descripción	
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. Gestionar 51,04 millones de colones en equipamiento acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	
Indicador	5.1.7.1.1. Monto (en millones de colones) gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado, monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MEXT = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> <p>$MEXT$ = Monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura</p> <p>ME = Monto ejecutado</p> <p>MC = Monto comprometido</p>	
Resultado	47,56 millones de colones gestionados en equipamiento, mantenimiento e infraestructura	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, en relación con la meta</p> 	
Fuente de Información	Coordinador, Programa de Regionalización	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	<p>2022: 1. Se gestionaron 8,27 millones en maquinaria, equipo, producción</p> <p>2. Se gestionaron 1,66 millones en equipo de comunicación</p> <p>3. Se gestionaron 2,23 millones en equipo y mobiliario de oficina</p> <p>4. Se gestionaron 0,49 millones en equipo de cómputo</p> <p>5. Se gestionaron 0,60 millones en equipo sanitario- laboratorio e investigación</p> <p>6. Se gestionaron 1,68 millones en maquinaria equipo y mobiliario diverso</p> <p>7. Se gestionaron 32,62 millones en otras construcciones adiciones y mejoras</p>	

Elemento	Descripción	
Objetivo	8. Generar proyectos y acciones viables que promuevan la sostenibilidad financiera y consecución de recursos complementarios al FEES	
Meta	5.1.8.1. Gestionar con el Campus Local de San Carlos 507,82 millones en proyectos asociados al PPA.	
Indicador	5.1.8.1.1. Monto (en millones de colones) gestionados en proyectos asociados al PPA en CTLSC	
Características	Tipo de indicador	Economía
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Colones
	Nivel de desagregación	Monto ejecutado, monto comprometido
Fórmula de cálculo	$MEXTSC = (ME + MC)$ <p>Donde:</p> $MEXTSC = \text{Monto gestionado asociado a PPA en CTLSC}$ $ME = \text{Monto ejecutado}$ $MC = \text{Monto comprometido}$	
Resultado	404,61 millones de colones gestionados asociado a PPA en CTSC	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje del monto gestionado asociado a PPA en CTLSC, en relación con la meta</p>  <p>2022 79,7%</p>	
Fuente de Información	Coordinador, Programa de Regionalización	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se ejecutó 201,11 millones distribuidos en: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ganado de Carne: 92,82 millones de colones 2. Planta Matanza: 193,91 millones de colones 3. Producción Animal: 91,91 millones de colones 4. Unidad de Cultivo: 25,98 millones de colones 	

Elemento	Descripción	
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. Desarrollar al menos 4 nuevos proyectos o actividades académicas articuladas con las universidades públicas en las distintas regiones del país.	
Indicador	5.1.9.1.1. Cantidad de nuevos proyectos o actividades académicas articulados con la IESUE	
Características	Tipo de indicador	Eficacia
	Periodicidad	Anual
	Unidad de medida	Cantidad
	Nivel de desagregación	--
Fórmula de cálculo	$CNPIESUE = \left(\sum_1^n P_i \right)$ <p>Donde: CNPIESUE = Cantidad de nuevos proyectos articulados con la IESUE P_i = Proyecto desarrollado</p>	
Resultado	8 proyectos nuevo articulado con las IESUE, la meta se alcanzó y sobre ejecutó en un 100%.	
Porcentaje de cumplimiento de la meta	<p>Porcentaje de proyectos nuevos articulados con las IESUE, en relación con la meta</p>  <p>A horizontal bar chart with a dark blue bar representing 100% fulfillment. The year '2022' is written to the left of the bar, and '100%' is written inside the bar.</p>	
Fuente de Información	Coordinador, Programa de Regionalización	
Responsable	Vicerrector de Investigación y Extensión	
Especificaciones	Ninguna	
Justificación	2022: Se contabilizaron 8 proyectos de 4 planificados.	

V. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

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 segundo seguimiento a la valoración de riesgos al Plan Anual Operativo (PAO) 2022, aplicada al Grupo Consultivo, en el mes de diciembre del 2022.

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 y presencial a los responsables de las metas del PAO vigente, 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.

Antecedentes

El proceso de valoración de riesgos sobre las metas del Plan Anual Operativo 2022 se realizó a la Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones de Centros Académicos y Direcciones de Campus Tecnológicos, para un total de 13 dependencias, obteniendo como resultado un total de 34 metas valoradas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla No.25. ITCR: Cantidad de metas, acciones de respuesta al riesgo y porcentaje de cumplimiento, según Programa y Subprograma
II Seguimiento acciones de respuesta al riesgo
Plan Anual Operativo 2022

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA	METAS*	ACCIONES RESPUESTA	% CUMPLIMIENTO
P1 1.1 Administración	6	6	85
P1 1.2 Campus Tecnológico Local de San Carlos	3	3	100
P1 1.4 Centro Académico de Limón	3	4	100
P1 1.5 Centro Académico de Alajuela	3	5	100
P2 Docencia	8	8	100
P3 Vida Estudiantil y Servicios Académicos	5	5	100
P4 Investigación	4	5	100
P5 Extensión	2	2	100
TOTAL	34	38	98

Fuente: Valoración Riesgos PAO 2022. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación Institucional, ITCR.

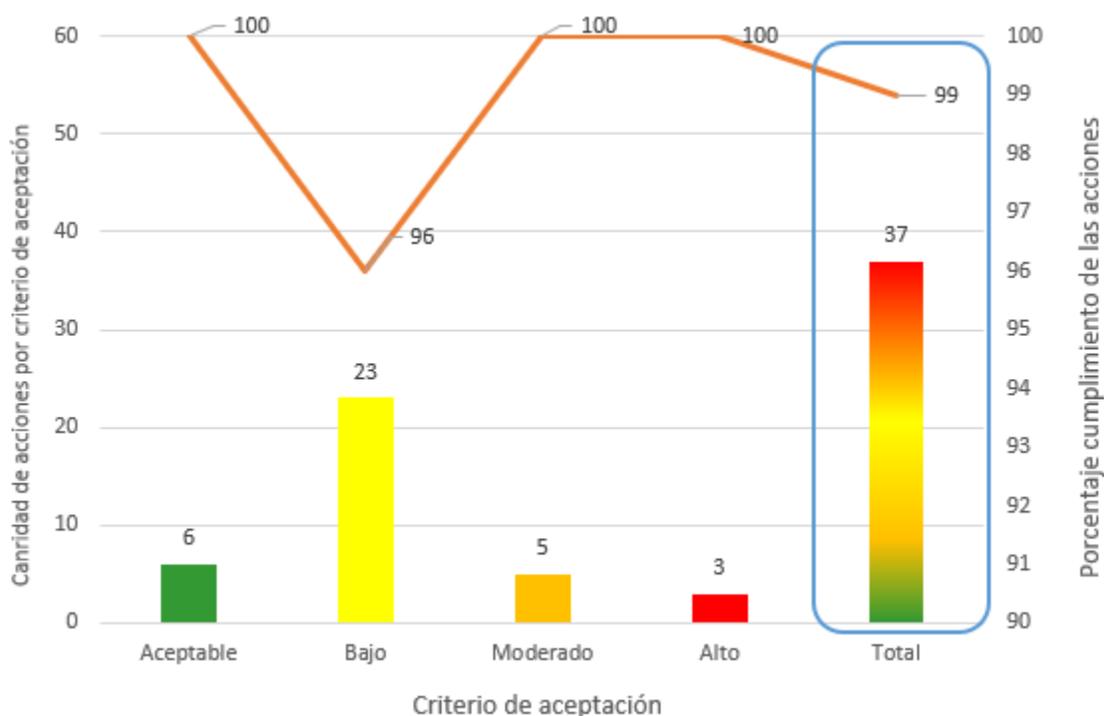
Nota: *Cantidad de Metas asociadas a las acciones de respuesta al riesgo.

Resultados del Seguimiento

En esta etapa se presentan los resultados del grado de cumplimiento de las 38 medidas para administrar el riesgo de los planes de acción, correspondientes al II Seguimiento.

El gráfico No.4 muestra la cantidad de acciones de respuesta al riesgo por criterio de aceptación, así como el porcentaje de cumplimiento de las 38 acciones de respuesta al riesgo propuestas por cada uno de los responsables e incorporadas en los planes de mitigación para la administración de estas.

Gráfico No.4. ITCR: Cantidad de acciones y porcentaje de cumplimiento, según el criterio de aceptación. II Seguimiento Proceso Valoración de Riesgos PAO 2022



Fuente: Valoración Riesgos PAO 2022. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación Institucional, ITCR.

Al finalizar el II Semestre se visualiza en el gráfico anterior que las acciones de respuesta al riesgo en promedio se cumplen en un 99%, lo que indica que los porcentajes de implementación de los planes de administración de riesgos son satisfactorios.

La medida para mitigar el riesgo que no alcanzó el 100% de ejecución, está ubicada en un nivel de riesgo bajo (1), cuya justificación indica que no se logró la implementación de la primera fase porque el Marco de Gestión y Gobierno de las Tecnologías de Información fue aprobado el 7 de setiembre, en la Sesión Ordinaria No. 3279 del Consejo Institucional, en la que solicitan a la Comisión de Planificación y Administración en coordinación con el CETI, presentar al 31 de Octubre de 2022, los ajustes de la matriz de responsabilidades del Marco de Gobierno de Tecnologías de Información del ITCR, acorde con las responsabilidades y competencias de los órganos involucrados en el gobierno y gestión de las Tecnologías de información, según lo definido en el Estatuto Orgánico del Instituto

Tecnológico de Costa Rica y los acuerdos de este Consejo Institucional. Lo que se logró hacer respecto a este tema fue la divulgación a la Comunidad Institucional.

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:

Tabla No.26. ITCR: II Seguimiento Acciones de respuesta al riesgo, producto del Proceso de valoración de riesgos realizado al PAO 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META	RIESGO	CRITERIO ACEPTACIÓN	ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	II SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
Dirección Superior	1.1.5.2. Gestionar 23 procesos electorales para al menos 31 puestos y realizar la conformación del padrón de la AIR 2022-2024.	Falta quórum estructural.	Bajo	Dar seguimiento a la aprobación por parte del Consejo Institucional a la propuesta enviada para aplicar los ajustes correspondientes a la normativa que responden a los cambios del entorno actual.	100%	
	1.1.5.3. Gestionar los procesos de las 7 áreas de acción de la Auditoría.	Riesgo de detección e inherente de Auditoría.	Aceptable	Incorporar en todas las actividades aspectos de calidad requeridos para gestionar los procesos de la Auditoría Interna.	100%	La creación y entrada en operación de las Unidades Operativa Institucional y Planificación, colabora como filtro en la revisión de productos o servicios para favorecer la calidad en el quehacer de la Auditoría. Se gestiona el programa de actualización profesional que forma parte del plan táctico de capacitación institucional.
	1.1.5.6. Elaborar 1 estudio de entorno para la identificación de buenas prácticas de gobernanza institucionales.	Que los resultados del diagnóstico no brinden elementos necesarios para la implementación de mejores prácticas de gobernanza a nivel institucional.	Moderado	Coordinar con Rectoría y Asesoría Legal para conceptualizar el modelo de gobernanza a nivel institucional.	100%	
	1.1.5.7. Desarrollar 1 modelo de inteligencia de negocio a partir de un estudio de análisis.	Que los proveedores de la información no brinden elementos suficientes que se puedan adecuar a la realidad institucional para el desarrollo del modelo.	Moderado	Sensibilizar al personal a cargo del estudio sobre el tema de inteligencia de negocios.	100%	
	1.1.7.1. Implementar en modo producción al menos 4 cubos dentro del SIGI.	Que la centralización del conocimiento y criterios técnicos prevalecen sobre los profesionales de TI a cargo.	Bajo	Empoderar a la OPI para el uso y administración del SIGI.	100%	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META	RIESGO	CRITERIO ACEPTACIÓN	ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	II SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
	1.1.7.2. Implementar la primera fase del Marco de Gobierno y Gestión de las TI.	No contar con el personal asignado para implementar las actividades relacionada al Marco de Gobierno.	Bajo	Asumir la coordinación de este proyecto, priorizar los proyectos asignados para el 2022 y capacitar al personal a cargo.	10%	No se logró la implementación de la I Fase porque el Marco de Gestión y Gobierno de las TI se aprobó en la SO 3279 del 7 de setiembre, en la que solicitan a la Comisión de Planificación y Administración en coordinación con el CETI, presentar al 31 de Octubre de 2022, los ajustes de la matriz de responsabilidades del Marco de Gobierno de Tecnologías de Información del ITCR, acorde con las responsabilidades y competencias de los órganos involucrados en el gobierno y gestión de las Tecnologías de información, según lo definido en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica y los acuerdos de este Consejo Institucional. Lo que se logró hacer respecto a este tema fue la divulgación a la Comunidad Institucional.
Centro Tecnológico Local San Carlos	1.2.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 6 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSC y el entorno, así como 3 servicios básicos y 6 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	Eventual disminución presupuestaria por factores externos (Regla Fiscal y no giro de recursos por parte del Gobierno).	Bajo	Dar seguimiento continuo al presupuesto e informar cualquier desviación en las reuniones con el Consejo de Rectoría.	100%	
	1.2.7.1. Gestionar 380,88 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales para el CTLSC.	Gestión Administrativa (No tener los recursos a tiempo, Retrasos y tramitología).	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 institucionales.	100%	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META	RIESGO	CRITERIO ACEPTACIÓN	ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	II SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
	1.2.9.1. Realizar 6 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para ofrecer un mejor acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación para el desarrollo de la Región Huetar Norte.	Eventual disminución presupuestaria por factores externos (Regla Fiscal y no giro de recursos por parte del Gobierno).	Bajo	Notificar a las autoridades superiores la necesidad de contar con el apoyo institucional para ejecutar las acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora de los servicios.	100%	
Centro Académico de Limón	1.4.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 5 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	Desinterés de los actores sociales	Aceptable	Fortalecer la red de vinculación con las diferentes entidades de la zona	100%	
		Eventual disminución presupuestaria por factores externos (Regla Fiscal y no giro de recursos por parte del Gobierno).	Bajo	Dar seguimiento continuo al presupuesto e informar cualquier desviación en las reuniones con el Consejo de Rectoría.	100%	
	1.4.5.2. Gestionar 7 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAL.	Eventual disminución presupuestaria por factores externos (Regla Fiscal y no giro de recursos por parte del Gobierno).	Bajo	Supervisar las actividades y mantener comunicación con las autoridades	100%	
	1.4.7.1. Gestionar 377,74 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAL.	Eventual disminución presupuestaria por factores externos (Regla Fiscal y no giro de recursos por parte del Gobierno).	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%	
Centro Académico de Alajuela	1.5.5.1. Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 3 servicios básicos y 2 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	Desinterés de los actores sociales	Aceptable	Fortalecer la red de vinculación con las diferentes entidades del Cantón de Alajuela.	100%	
		Eventual disminución presupuestaria por factores externos (Regla Fiscal y no giro de recursos por parte del Gobierno).	Bajo	Dar seguimiento continuo al presupuesto e informar cualquier desviación en las reuniones con el Consejo de Rectoría.	100%	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META	RIESGO	CRITERIO ACEPTACIÓN	ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	II SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
	1.5.7.1. Dotar de infraestructura propia al Centro Académico de Alajuela con la coadyuvancia de la Fundatec.	Contingencia Operativa: cualquier evento fortuito que dificulte o inhabilite al CAA a contar con infraestructura propia.	Alto	Dar seguimiento continuo al proyecto e informar cualquier desviación en las reuniones con el Consejo de Rectoría y el Consejo Institucional.	100%	
				Continuar con el proyecto de CONARE de construir en las instalaciones de la UTN.	100%	
	1.5.7.2. Gestionar 176,87 millones de colones en equipamiento y mantenimiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAA.	Gestión Administrativa (No tener los recursos a tiempo, retrasos y tramitología)	Bajo	Supervisión de las actividades del CAA para comunicar cualquier desviación a las autoridades en las reuniones del Consejo de Rectoría.	100%	
Vicerrectoría de Docencia	2.1.1.7. Realizar 177 acciones internacionales desde la docencia(grado) para Estudiantes.	Limitación de la actividad por la aplicación de la Regla Fiscal.	Aceptable	Cambiar actividades presenciales a remotas	100%	
	2.1.1.8. Alcanzar la participación de 317 personas en movilidad nacional en la docencia.	Contingencia Operativa: cualquier evento fortuito que dificulte o inhabilite a la Institución a brindar sus servicios o realizar sus procesos	Moderado	Aprovechar los periodos de levantamiento de restricciones en el momento que se presente una ola de pandemia, así como para hacer actividades complementarias.	100%	
	2.1.1.11. Matricular 1975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado.	Que el estudiante trabajador no pueda desplazarse a la Institución porque necesita trabajar	Bajo	Ofertar grupos y tutorías remotos	100%	
	2.1.1.12. Matricular 10.928 estudiantes regulares en los programas de grado	Que el estudiante trabajador no pueda desplazarse a la Institución porque necesita trabajar	Bajo	Ofrecer tutorías	100%	
	2.1.1.13. Matricular 340 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	Los cupos aprobados para egresados no son realistas en algunas escuelas.	Alto	Dar seguimiento a los egresados y ofrecer facilidades de la virtualidad.	100%	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META	RIESGO	CRITERIO ACEPTACIÓN	ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	II SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
	2.1.1.14. Impartir 4018 grupos de grado en los diferentes periodos.	Reducción de la cantidad de grupos debido a una limitación presupuestaria derivada de la regla fiscal.	Aceptable	Buscar estrategias para atender la demanda de los cursos.	100%	
	2.1.6.1. Capacitar a un 20% del personal académico en un plan de educación continua.	Que el personal académico no quiera participar en los procesos de capacitación	Aceptable	Incentivar la participación del personal académico en las capacitaciones.	100%	
	2.1.9.1. Diseñar 1 programa académico articulado entre las universidades públicas en alguna de las regiones del país	Falta de participación por parte de las Universidades en el diseño del programa.	Bajo	Continuar con la discusión a nivel de la Comisión de Vicerrectores de Docencia de CONARE.	100%	
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos	3.1.1.1. Impartir 199 grupos de docencia culturales y deportivos	No realizar los cursos de manera presencial y no hacer el uso adecuado de TI	Bajo	Coordinar con ViDa los cursos que se darán de manera presencial.	100%	
	3.1.4.5. Desarrollar 66 acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos y la inclusión de toda la comunidad institucional.	Contingencia Operativa: cualquier evento fortuito que dificulte o inhabilite a la VIESA a brindar sus servicios o realizar sus procesos	Bajo	Coordinar con los departamentos involucrados en la meta las acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos y la inclusión de toda la comunidad institucional.	100%	
	3.1.4.6. Implementar 80 programas y servicios presenciales y no presenciales en beneficio de la población estudiantil en las diferentes regiones del país.	Falta de estructura organizacional de área de Vida Estudiantil en CTLSJ, CAL, CAA	Bajo	Coordinar con los departamentos involucrados en la implementación de los programas y servicios presenciales y no presenciales	100%	
	3.1.5.1. Elaborar 1 propuesta de mejora en los servicios estudiantiles en los Campus Locales y Centros Académicos.	Contingencia Operativa: cualquier evento fortuito que dificulte o inhabilite a la VIESA a brindar sus servicios o realizar sus procesos.	Bajo	Dar seguimiento de la meta desde la dirección de la VIESA y los departamentos involucrados	100%	
	3.1.5.3. Atender 8 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.	La no presentación de la documentación necesaria para las transferencias correspondientes.	Bajo	Realizar reuniones con Feitec, Adertec, directores de áreas de Vida Estudiantil para coordinar la gestión de las transferencias y ejecución del presupuesto.	100%	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META	RIESGO	CRITERIO ACEPTACIÓN	ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	II SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
Investigación	4.1.2.1. Alcanzar la vinculación al menos el 15% de las tesis de posgrados académicos con proyectos institucionales de investigación.	Que el número de proyectos institucionales sea insuficiente para vincular a los estudiantes de posgrado	Bajo	Fomentar la generación de proyectos estudiantiles	100%	
			Bajo	Búsqueda de fondos externos para que mayor número de unidades académicas inscriban proyectos.	100%	Se dieron varias participaciones ante convocatorias por fondos externos, algunos de los cuales se concretaron satisfactoriamente.
	4.1.2.2. Lograr que el 15% de los cursos incorpore conocimientos de las actividades de investigación.	Que las unidades académicas no adopten como criterio o requisito para la asignación de cursos las líneas de investigación de los profesores, así como la variedad de temas de investigación que existen.	Alto	Concientizar a las dependencias a través de los Consejos de Unidades y Áreas de Posgrado para aplicar las disposiciones de asignación de cursos según las líneas de investigación de los profesores.	100%	Se realizó el proceso de concientización, se está a la espera de los informes de labores para determinar en que medida se cumple la acción de respuesta al riesgo
	4.1.2.4. Gestionar 10 proyectos estudiantiles de investigación.	La comunidad estudiantil no participe en los proyectos de investigación.	Bajo	Motivar a los profesores que dirigen los grupos de investigación con participación estudiantil y charlas en las escuelas	100%	
	4.1.7.1. Gestionar 222,3 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales	Contingencia Operativa: cualquier evento fortuito que dificulte a las instancias que participan en esta meta a brindar sus servicios o realizar sus procesos.	Moderado	Elaborar una propuesta ante la Vicerrectoría de Administración para que explore un modelo de ejecución de presupuesto mediante un equipo de trabajo.	100%	
Extensión	5.1.7.1. Gestionar 85,67 millones de colones en equipamiento acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	Contingencia Operativa: cualquier evento fortuito que dificulte a las instancias que participan en esta meta a brindar sus servicios o realizar sus procesos	Moderado	Elaborar una propuesta ante la Vicerrectoría de Administración para que explore un modelo de ejecución de presupuesto mediante un equipo de trabajo.	100%	
	5.1.8.1. Gestionar con el Campus Local de San Carlos 507,82 millones en proyectos asociados al PPA.	La transición del modelo convencional del PPA dificulte la gestión de los distintos proyectos	Bajo	Poner en práctica el modelo de operación del PPA para que las acciones puedan desarrollarse vía Fundatec.	100%	Se realizó un trabajo arduo que incluyo reuniones con personal ejecutivo de la Fundación y visita a la UCR a conocer el modelo el Clodomiro Picado.

Fuente: II Seguimiento acciones de respuesta al riesgo PAO 2022. Unidad Especializada de Control Interno. Oficina de Planificación Institucional. ITCR.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

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 II Semestre del 2022 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 II Seguimiento de las acciones de respuesta al riesgo propuestas en el Plan Anual Operativo 2022, 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.

VI. ALINEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN PAO 2022 CON PLANES 2021-2025

Se presenta a continuación el alineamiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025 con las metas contempladas en el Plan Anual Operativo 2022 y el cumplimiento de la meta de acuerdo con la evaluación al 31 de diciembre, 2022.

Tabla No.27. ITCR: Alineación de metas del PLANES la evaluación del PAO al 31 de diciembre, 2022.

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
1.1.1 Ofrecer programas de calidad en formación en pregrado, grado y posgrado en las universidades que conforman el Sesue.	3.1.1.1 Impartir 199 grupos de docencia culturales y deportivos	100.0%	VIESA
	2.1.1.2 Actualizar 10 planes de estudio en carreras de grado.	95.5%	ViDa
	2.1.1.3 Impartir 401 grupos de cursos de programas técnicos de manera semi-presencial o virtual.	100.0%	ViDa
	2.1.1.4 Impartir 629 grupos de cursos de grado de manera semi-presencial o virtual.	83.9%	ViDa
	2.1.1.11 Matricular 1 975 estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado.	98.8%	ViDa
	2.1.1.12 Matricular 10.928 estudiantes regulares en los programas de grado.	99.4%	ViDa
	2.1.1.13 Matricular 340 estudiantes de primer ingreso en programas de licenciatura para egresados.	90.0%	ViDa
	2.1.1.14 Impartir 4216 grupos de grado en los diferentes periodos.	100.0%	ViDa
	2.1.4.4 Graduar 1176 estudiantes en bachillerato y licenciatura continua.	100.0%	ViDa
	2.1.5.2 Reacreditar 6 carreras de grado.	100.0%	ViDa
	4.1.1.1 Actualizar en un 5% de los planes de estudio en carrera de posgrado.	100.0%	Investigación
	4.1.1.2 Impartir al menos 58% de los cursos de posgrado enriquecidos con tecnología digital y modalidad no presenciales.	100.0%	Investigación

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
1.1.2 Desarrollar proyectos vigentes en docencia en las universidades públicas.	1.2.9.1 Ejecutar 6 acciones en coordinación con la ViDA, VIE y VIESA para contribuir en la mejora de los servicios y del acceso a la Educación Superior Estatal asociada a la tecnología e innovación y al desarrollo de la Región Huetar Norte.	100.0%	CTLSC
	2.1.1.5 Impartir la capacitación del nuevo modelo pedagógico a 13 instancias académicas.	100.0%	ViDa
	2.1.1.9 Realizar 1 diagnóstico de la cantidad de docentes que poseen un nivel de inglés B2 o superior.	100.0%	ViDa
	2.1.2.1 Realizar 1 diagnóstico de los proyectos y actividades que se desarrollan en los cursos vinculados con las actividades de investigación y extensión.	0.0%	ViDa
	2.1.4.1 Reducir en un 0.25% la deserción de estudiantes de primer ingreso en programas de grado.	0.0%	ViDa
	2.1.4.2 Reducir en un 1% la deserción de estudiantes regulares en programas de grado.	0.0%	ViDa
	2.1.4.3 Reducir en un 1% la repitencia de estudiantes en programas de grado.	0.0%	ViDa
	2.1.6.1 Capacitar a un 20% del personal académico en un plan de educación continua.	100.0%	ViDa
	2.1.6.2 Realizar 1 diagnóstico de las pruebas de laboratorio acreditables.	25.0%	ViDa
	2.1.8.1 Gestionar 7 079 actividades docentes de vinculación externa remunerada con la coadyuvancia de la Fundatec.	100.0%	ViDa
	2.1.8.2 Gestionar 4 iniciativas financiadas con Fondos del Sistema.	100.0%	ViDa
3.1.5.1 Realizar 1 diagnóstico de la necesidad de los servicios estudiantiles en los Campus Locales y Centros Académicos.	100.0%	VIESA	

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
	3.1.5.2 Desarrollar 20 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema y Csuca.	100.0%	VIESA
	4.1.2.12 Desarrollar 5 actividades académicas que impulsen la innovación en los sectores sociales y productivos.	100.0%	Investigación
	4.1.3.1 Desarrollar 8 procesos asociados a las unidades académicas adscritos al Programa de Investigación en CTCC, CTLSC, CTLSJ, CAL, CAA.	100.0%	Investigación
1.1.3 Realizar acciones conjuntas en docencia en las universidades públicas, financiadas con Fondos del Sistema.	2.1.9.1 Diseñar 1 programa académico articulado entre las universidades públicas en alguna de las regiones del país	50.0%	ViDa
1.2.1 Fortalecer los proyectos, programas y actividades de investigación de las universidades en las regiones.	4.1.2.1 Alcanzar la vinculación al menos el 15% de los Trabajos Finales de Graduación (TFG) y tesis de posgrado con proyectos institucionales de investigación.	100.0%	Investigación
	4.1.2.2 Lograr que el 15% de los cursos incorpore conocimientos de las actividades de investigación	100.0%	Investigación
	4.1.1.3 Realizar 100 acciones internacionales desde la investigación.	100.0%	Investigación
	4.1.1.4 Desarrollar los 8 procesos asociados a la Dirección de Posgrado.	100.0%	Investigación
	4.1.3.1 Desarrollar 9 procesos asociados a las unidades académicas adscritos al Programa de Investigación en CTCC, CTLSC, CTLSJ, CAL, CAA.	100.0%	Investigación
	4.1.3.2 Ejecutar los 5 procesos del Centro de Vinculación.	100.0%	Investigación
	4.1.3.3 Ejecutar los 7 procesos asignados a la Dirección de Cooperación.	100.0%	Investigación
	4.1.3.4 Ejecutar los 11 procesos asignados a la Dirección de Proyectos.	100.0%	Investigación
	1.2.2 Fortalecer las actividades de investigación en los programas del CONARE.	2.1.5.1 Elaborar 1 estrategia para la distribución de plazas en docencia, investigación y extensión.	100.0%

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
	4.1.2.3 Alcanzar que 440 estudiantes participen en actividades de investigación.	100.0%	Investigación
	4.1.2.8 Publicar 90 productos académicos (artículos científicos y libros) de acuerdo con los nuevos estándares de calidad.	100.0%	Investigación
	4.1.2.9 Incrementar en un 15% la visibilidad de los resultados de la investigación mediante el depósito de estos en el repositorio institucional.	100.0%	Investigación
	5.1.2.1 Visibilizar el 50% de los resultados de extensión mediante el depósito de estos en el repositorio institucional.	80.0%	Extensión
1.2.3 Realizar acciones conjuntas de investigación en las universidades públicas, financiadas con Fondos del Sistema.	4.1.2.4 Gestionar 10 proyectos estudiantiles de investigación.	90.0%	Investigación
	4.1.2.5 Gestionar 4 proyectos nuevos de investigación con participación nacional e internacional.	100.0%	Investigación
	4.1.2.6 Alcanzar que el 60% de las unidades académicas participen en actividades de investigación.	100.0%	Investigación
	4.1.2.7 Incrementar en un 10% la cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas.	100.0%	Investigación
	4.1.2.10 Alcanzar la participación de 6 académicos en actividades de internacionalización.	100.0%	Investigación
	4.1.2.11 Alcanzar la participación de 120 estudiantes en movilidad internacional.	100.0%	Investigación
	4.1.2.12 Desarrollar 5 actividades académicas que impulsen la innovación en los sectores sociales y productivos.	100.0%	Investigación
	1.3.1 Desarrollar proyectos, programas y actividades acordes a las necesidades de la población.	5.1.3.1 Desarrollar al menos 10 productos académicos asociados a la extensión y acción social.	100.0%

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
1.3.2 Realizar acciones conjuntas en Extensión y Acción Social en las universidades públicas, financiadas con Fondos del Sistema.	5.1.3.2 Desarrollar 20 procesos a realizar por los Departamentos adscritos al Programa de Extensión. (incluye el seguimiento a la vinculación externa).	100.0%	Extensión
	5.1.8.1 Gestionar con el Campus Local de San Carlos 507,82 millones en proyectos asociados al PPA.	79.7%	Extensión
1.4.1 Atender a los estudiantes de las universidades estatales con necesidades educativas especiales.	3.1.4.1 Desarrollar 51 procesos coordinados en la que hay participación multidepartamental que consoliden la atracción estudiantil promoviendo la inclusión, la movilidad y equidad social.	100.0%	VIESA
1.4.2 Otorgar becas a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en cada universidad.	1.1.8.1: Diseñar 1 modelo sostenible de financiamiento de becas estudiantiles que responda a la realidad socioeconómica de la población estudiantil.	100.0%	VAD
	3.1.4.10. Gestionar la ejecución del presupuesto de 4570,00 millones en becas socioeconómicas y de estímulo para estudiantes.	96.3%	VIESA
1.4.3 Brindar beneficios a los estudiantes que favorezcan la vida universitaria.	3.1.4.3 Desarrollar 17 procesos formativos en habilidades para la vida mediante actividades culturales, deportivas y de formación humanística en procesos académicos o extracurriculares.	97.4%	VIESA
1.4.4 Lograr la participación de estudiantes de las IESUE en actividades culturales, deportivas, recreativas y otras actividades cocurriculares.	3.1.4.3 Desarrollar 17 procesos formativos en habilidades para la vida mediante actividades culturales, deportivas y de formación humanística en procesos académicos o extracurriculares.	97.4%	VIESA
	2.1.1.1 Alcanzar 16% de estudiantes que finalizan el programa de inglés CONARE.	100.0%	ViDa
	2.1.1.10 Aprobar como requisito de graduación el nivel B2 de Inglés en 4 programas de grado.	27.5%	ViDa

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
1.4.5 Brindar atenciones en servicios de promoción, prevención y salud a los estudiantes.	1.1.5.9: Realizar 1 propuesta de creación de un Centro de Servicios que atienda necesidades comunes de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.	90.0%	VAD
	1.3.5.2: Gestionar 8 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CTLSJ.	100.0%	CTLSJ
	1.4.5.2: Gestionar 7 actividades orientadas a la mejora continua de los servicios que brinda el CAL.	100.0%	CAL
1.4.6 Realizar acciones conjuntas en Vida Estudiantil en las universidades públicas, financiadas con Fondos del Sistema.	3.1.5.2 Desarrollar 20 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema y Csuca.	100.0%	VIESA
	3.1.4.7 Desarrollar 42 acciones que fortalecen la permanencia de la población de primer ingreso.	100.0%	VIESA
	3.1.4.8 Desarrollar 60 acciones que fortalecen la permanencia de la población de estudiantes de grado regulares.	100.0%	VIESA
1.5.1 Incentivar la participación de estudiantes en actividades académicas de movilidad estudiantil según región de planificación de la sede de estudio	2.1.1.7 Realizar 177 acciones internacionales desde la docencia(grado) para Estudiantes.	88.7%	ViDa
	2.1.1.8 Alcanzar la participación de 317 personas en movilidad nacional en la docencia.	100.0%	ViDa
	3.1.5.3 Atender 9 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.	100.0%	VIESA
1.5.2 Incentivar la participación de personas funcionarias en actividades de movilidad internacional, según región en el periodo.	2.1.1.6 Realizar 349 acciones internacionales desde la docencia (grado) para Docentes.	100.0%	ViDa
1.5.4 Capacitar y actualizar a funcionarios de las regiones sobre el quehacer universitario.	1.1.6.2: Desarrollar las Etapas 3, 4 y 5 del Modelo de GTH previstas en el cronograma de trabajo para el año 2022.	95.0%	VAD
1.5.5 Atender las necesidades de obras mayores y mantenimiento de infraestructura física por región.	1.1.7.6: Gestionar 1.200 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	100.0%	VAD

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
	1.2.7.1: Gestionar 945,18 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes institucionales para el CTLSC.	93.6%	CTLSC
	1.3.7.1: Gestionar 280,97 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CTLSJ.	97.1%	CTLSJ
	1.4.7.1: Gestionar 167,67 millones de colones en equipamiento, mantenimiento e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAL.	90.2%	CAL
	1.5.7.2: Gestionar 80,20 millones de colones en equipamiento y mantenimiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales para el CAA.	86.7%	CAA
	3.1.7.1. Gestionar la ejecución de 362,21 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales	97.0%	VIESA
1.5.6 Atender las necesidades de renovación y mantenimiento de equipo científico tecnológico anualmente según región.	4.1.7.1. Gestionar 386,90 millones de colones en equipamiento, infraestructura y bienes intangibles de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	71.9%	Investigación
	2.1.7.1 Gestionar 1 228,72 millones de colones en equipamiento docente, científico y tecnológico y su mantenimiento de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	82.2%	ViDa
	5.1.7.1. Gestionar 51,04 millones de colones en equipamiento acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	93.2%	Extensión

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
1.5.7 Desarrollar acciones para la gestión ambiental de las instituciones.	1.1.8.4: Incrementar en 2 pts el Índice Institucional de Gestión Ambiental, para disminuir el impacto ambiental mediante el mejoramiento del sistema de gestión.	100.0%	VAD
1.5.8 Desarrollar acciones para la prevención de riesgos naturales y la atención de la salud ocupacional y laboral en las universidades estatales	1.1.6.1: Elaborar 1 Diagnóstico sobre los servicios de prevención y promoción de la salud integral de la comunidad institucional que ofrecen las instancias del TEC.	100.0%	VAD
1.5.9 Realizar proyectos en el eje de gestión en las universidades públicas.	1.1.5.9: Realizar 1 propuesta de creación de un Centro de Servicios que atienda necesidades comunes de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.	90.0%	VAD
	1.1.8.2: Diseñar 1 modelo para incrementar la recaudación de fondos externos.	100.0%	VAD
	1.1.8.3: Realizar 1 análisis prospectivo para garantizar la sostenibilidad y continuidad financiera en el mediano plazo.	100.0%	VAD
	2.1.5.3 Ejecutar 29 acciones que coadyuvan con los procesos académicos administrativos de la docencia	100.0%	ViDa
1.5.11 Brindar atenciones en servicios de promoción, prevención y salud a personas funcionarias.	3.1.4.6 Implementar 67 programas y servicios presenciales y no presenciales en beneficio de la población estudiantil en las diferentes regiones del país.	100.0%	VIESA
	1.1.5.9: Realizar 1 propuesta de creación de un Centro de Servicios que atienda necesidades comunes de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos.	90.0%	VAD
	1.1.6.1: Elaborar 1 Diagnóstico sobre los servicios de prevención y promoción de la salud integral de la comunidad institucional que ofrecen las instancias del TEC.	100.0%	VAD
1.5.12 Apoyar el quehacer sustantivo de las instituciones de educación superior universitaria estatal desde la gestión administrativa, tecnológica y de fiscalización.	1.1.7.5: Realizar 1 estudio de mercado de soluciones disponibles sobre gestores documentales.	100.0%	VAD
	1.1.5.10. Desarrollar 134 acciones indicadas por las 7 dependencias asociadas a la VAD.	98.5%	VAD
	1.1.7.7: Amortizar 1.294 millones de colones para pago parcial de la deuda con el Banco Popular.	100.0%	VAD

PLANES 2021-2025	PAO 2022	EVALUACIÓN DEL PAO AL 31 DE DICIEMBRE, 2022	RESPONSABLE
META PLANES	META PAO 2022	CUMPLIMIENTO DE LA META	
	1.2.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 6 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSC y el entorno, así como 3 servicios básicos y 6 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	97.5%	CTLSC
	1.3.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CTLSJ y el entorno, así como 7 servicios básicos y 3 requerimientos de los diversos entes Institucionales.	96.7%	CTLSJ
	1.4.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 4 acciones relacionadas con la vinculación del CAL y el entorno, así como 5 servicios básicos y 3 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	94.8%	CAL
	1.5.5.1: Gestionar 26 procesos relacionados con el ámbito académico y vida estudiantil, 3 acciones relacionadas con la vinculación del CAA y el entorno, así como 3 servicios básicos y 2 requerimientos para la operación de las diversas actividades.	99.4%	CAA
1.5.13 Realizar acciones conjuntas en el eje de gestión en las universidades públicas, financiadas con Fondos del Sistema.	3.1.5.2 Desarrollar 20 iniciativas financiadas con el Fondo del Sistema y Csuca.	100.0%	VIESA
1.5.14 Definir políticas que permitan la equidad de género, y la accesibilidad a personas en condición de discapacidad.	3.1.4.6 Implementar 80 programas y servicios presenciales y no presenciales en beneficio de la población estudiantil en las diferentes regiones del país.	100.0%	VIESA
1.3.1 Desarrollar proyectos, programas y actividades acordes a las necesidades de la población.	5.1.9.1. Desarrollar al menos 4 nuevos proyectos o actividades académicas articuladas con las universidades públicas en las distintas regiones del país.	100.0%	Extensión
1.5.1 Incentivar la participación de estudiantes en actividades académicas de movilidad estudiantil según región de planificación de la sede de estudio.	2.1.1.8. Alcanzar la participación de 317 personas en movilidad nacional en la docencia.	100.0%	VIDA

Fuente: ICTR, OPI.UFEPI.2022. Alineación de metas del PLANES con Evaluación del PAO al 31 de diciembre, 2022.

VII. SEGUIMIENTO METAS PEI 2022

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Planificación se presenta el seguimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el 2022, a partir del cumplimiento de las metas de desarrollo del PAO 2022 al 31 de diciembre, organizado por ejes y objetivos estratégicos.

Cabe mencionar que, del total de 56 metas PEI, el monitoreo se realiza a 50 que se concretan en el año 2022, las restantes seis darán inicio en el Plan-Presupuesto 2023.

La siguiente tabla muestra la síntesis de seguimiento a las metas PEI 2022 a través del cumplimiento de las metas PAO 2022 al 31 de diciembre.

Tabla No.28. ITCR: Síntesis del seguimiento metas PEI 2022

SÍNTESIS DEL SEGUIMIENTO METAS PEI 2022					
EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META PEI	META PAO	% CUMPLIM PAO	RESPONSABLE
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.	ME.1.1.1	2.1.1.2	95,5	ViDa
			4.1.1.1	100,0	VIE
		ME.1.1.2	2.1.1.3	100,0	ViDa
			2.1.14	83,9	ViDa
			4.1.1.2	100,0	VIE
		ME.1.1.3	2.1.15	100,0	ViDa
		ME.1.1.4	2.1.5.2	100,0	ViDa
		ME.1.1.5	4.1.1.5	100,0	VIE
		ME.1.2.1	2.1.1.9	100,0	ViDa
ME.1.2.2	2.1.1.10	27,5	ViDa		
Investigación y Extensión	2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.	ME. 2.1.1	2.1.1.6	100,0	ViDa
			4.1.1.3	100,0	VIE
		ME.2.1.2	4.1.2.1	100,0	VIE
		ME.2.1.3	4.1.2.2	100,0	VIE
		ME.2.1.4	2.1.2.1	0,0	ViDa
		ME.2.1.5	4.1.2.3	100,0	VIE
		ME.2.1.6	4.1.2.4	90,0	VIE
		ME.2.2.1	4.1.2.5	100,0	VIE
		ME.2.2.2	4.1.2.6	100,0	VIE
		ME.2.2.3	4.1.2.7	99,5	VIE
		ME.2.2.4	4.1.2.9	100,0	VIE
ME. 2.2.5	4.1.2.10	100,0	VIE		

SÍNTESIS DEL SEGUIMIENTO METAS PEI 2022

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META PEI	META PAO	% CUMPLIM PAO	RESPONSABLE
		ME.2.2.6	2.1.1.8	100,0	ViDa
		ME.2.3.1	4.1.2.12	100,0	VIE
		ME. 3.1.1	5.1.3.1	100,0	VIE
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.	ME.4.1.1	3.1.4.1	100,0	VIESA
		ME.4.1.2	3.1.4.2	66,7	VIESA
		ME.4.2.1	3.1.4.3	91,5	VIESA
		ME.4.2.2	3.1.4.4	0,0	VIESA
		ME.4.3.1	3.1.4.5	100,0	VIESA
		ME.4.3.2	3.1.4.6	82,4	VIESA
			2.1.4.1	0,0	ViDa
				2.1.4.2	0,0
		ME.4.3.4	2.1.4.3	0,0	ViDa
		Gestión	5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.	ME.5.1.1	3.1.5.1
ME.5.1.2	2.1.5.1			100,0	ViDa
ME.5.1.3	1.1.5.9			100,0	VAD
ME.5.2.1	1.1.5.5			100,0	DS
ME.5.2.3	1.1.5.6			100,0	OPI
ME.5.2.4	1.1.5.7			100,0	OPI
ME.5.2.5	1.1.5.8			75,0	OPI
ME.5.2.8	2.1.6.2			25,0	ViDa
6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.	ME.6.1.1		2.1.6.1	100,0	ViDa
	ME.6.1.2		1.1.6.2	95,0	VAD
	ME.6.2.1		1.1.6.1	100,0	VAD
	ME.7.1.1		1.1.7.5	100,0	VAD
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.	ME.7.1.2		1.1.7.4	50,0	DS
	ME.7.1.3		1.1.7.1	50,0	DS
	ME.7.1.4		1.1.7.2	50,0	DS
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.	ME.8.1.1		1.1.8.1	100,0	VAD
	ME.8.1.2		1.1.8.2	100,0	VAD
	ME.8.1.3	1.1.8.3	100,0	VAD	
	ME.8.1.7	1.1.8.4	100,0	VAD	
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.	ME.9.1.1	2.1.9.1	50,0	ViDa
		ME.9.1.2	5.1.9.1	100,0	VIE
TOTAL		50	55	82,4	-

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la evaluación PAO 2022

VIII. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018-2022

Liquidación Presupuestaria

En la presente sección se muestra un breve análisis de las liquidaciones presupuestarias de la Institución el cual abarca un horizonte de 5 periodos, concretamente considera los años 2018-2022. El análisis se presenta tanto para los diferentes ingresos que percibió la Institución como para los egresos en que incurrió.

Ingresos

En cuanto a los ingresos presupuestados, se observa que del año 2018 al 2021 se presentó una tendencia hacia la baja en este rubro, comportamiento que varió en el año 2022, dado que para ese periodo se dio un crecimiento. Esa disminución se debe principalmente a que en los años 2018 y 2019 se presupuestaron fondos por concepto de Financiamiento Interno, el cual a partir del periodo 2020 no se considera, aspecto que se ampliará más adelante.

En lo referente a la ejecución de los ingresos, se aprecia que, para cada uno de los años en análisis, ésta ha superado el 94.0% de ejecución, siendo el último año (2022) el período donde se presentó la mayor ejecución, misma que superó en términos porcentuales el 100.0%, siendo muy similar a la ejecución lograda en el año 2018.

En la tabla No.29 se muestra para cada uno de los periodos el total de ingresos presupuestados, así como lo ejecutado respectivamente.

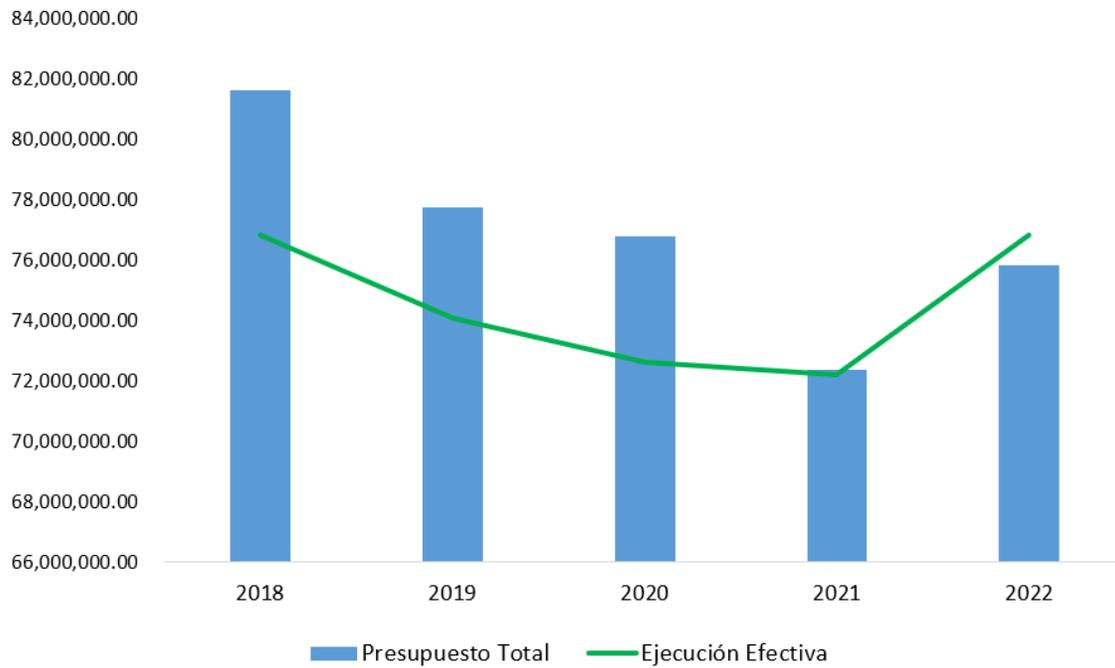
Tabla No.29. ITCR: Detalle de total ingresos presupuestados y ejecutados por año 2018-2022 (miles de colones)

AÑO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN EFECTIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
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
2022	75 809 673,18	76 816 343,39	101.3

Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

En el gráfico No.5 se presenta por año el comportamiento de los ingresos presupuestados, así como su ejecución.

Gráfico No.5. ITCR: Ingresos presupuestados y ejecutados 2018-2022 (miles de colones)



Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Dentro del rubro de ingresos, la partida que tiene mayor peso son los ingresos corrientes, seguido de los ingresos por financiamiento y por último los ingresos de capital. En la tabla No.29 se detalla lo presupuestado para cada uno de los ingresos en los diferentes años, así como su ejecución.

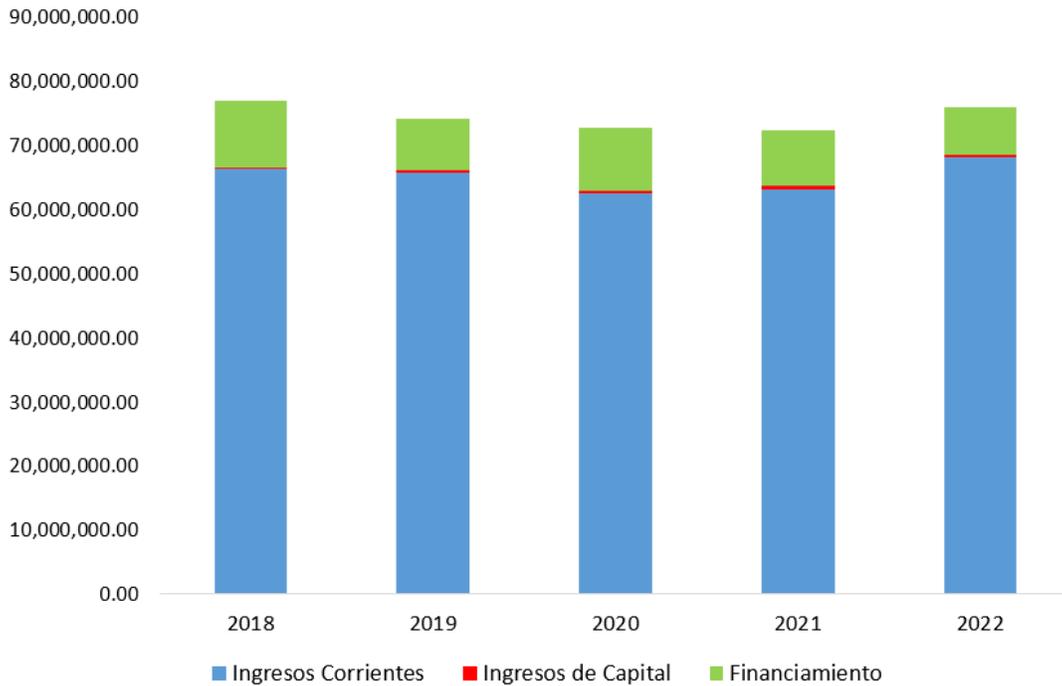
Tabla No.30. ITCR: Detalle de ingresos por partida ejecutados por año 2018-2022 (miles de colones)

Año	Partida	Presupuesto Total	Ejecución 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
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
2022	Ingresos Corrientes	68 110 403,51	69 017 214,75	101.3
	Ingresos De Capital	408 019,65	507 878,61	124.5
	Financiamiento	7 291 250,03	7 291 250,03	100.0
Total 2022		75 809 673,18	76 816 343,39	101.3

Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

En el gráfico No.6, se presenta la composición de la ejecución de los ingresos por partida, donde se evidencia lo indicado anteriormente, que los ingresos más relevantes son los Ingresos Corrientes, mientras que los Ingresos de Capital son muy bajos.

**Gráfico No.6. ITCR: Ejecución de Ingresos por partida.
2018-2022 (miles de colones)**

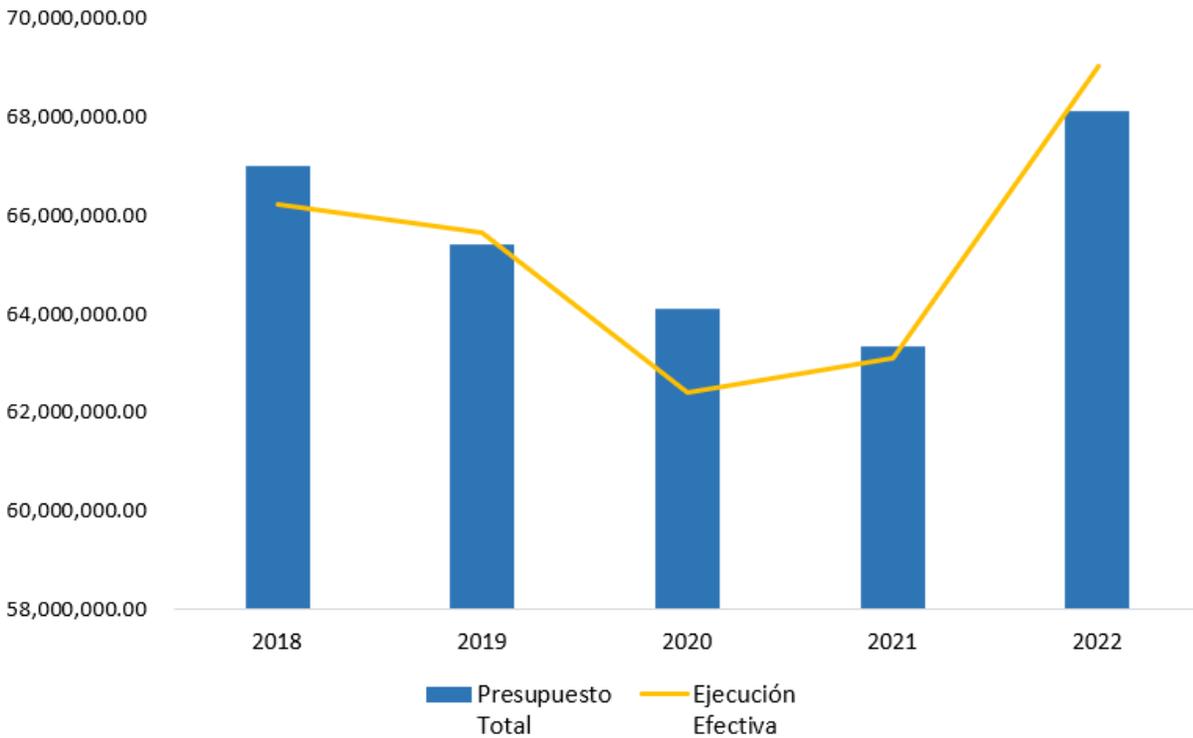


Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

En lo que respecta a la ejecución de los Ingresos Corrientes, en cada uno de los años ésta ha logrado superar el 95.0% de ejecución. A partir del año 2018 la ejecución de este ingreso ha sido muy constante, inclusive en los períodos 2019 y 2022 ésta superó el 100.0%.

En el gráfico No.7 se detalla el comportamiento de la ejecución de estos ingresos para cada uno de los años en análisis.

**Gráfico No.7. ITCR: Ingresos Corrientes.
2018-2022 (miles de colones)**



Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

En el apartado de ingresos corrientes, el principal rubro son las Transferencias Corrientes dado que, representan 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, así como algunas otras leyes.

En cuanto a la ejecución de estos ingresos (Transferencias Corrientes), para cada uno de los años se ha logrado una ejecución que supera el 98.0%. En la tabla No.31 se desglosa la ejecución de las Transferencias Corrientes para cada uno de los años.

**Tabla No.11. ITCR: Ejecución Transferencias Corrientes
2018 - 2022 (miles de colones)**

AÑO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN EFECTIVA	% EJECUCIÓN
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
2022	63 851 552,70	64 282 611,36	100.7

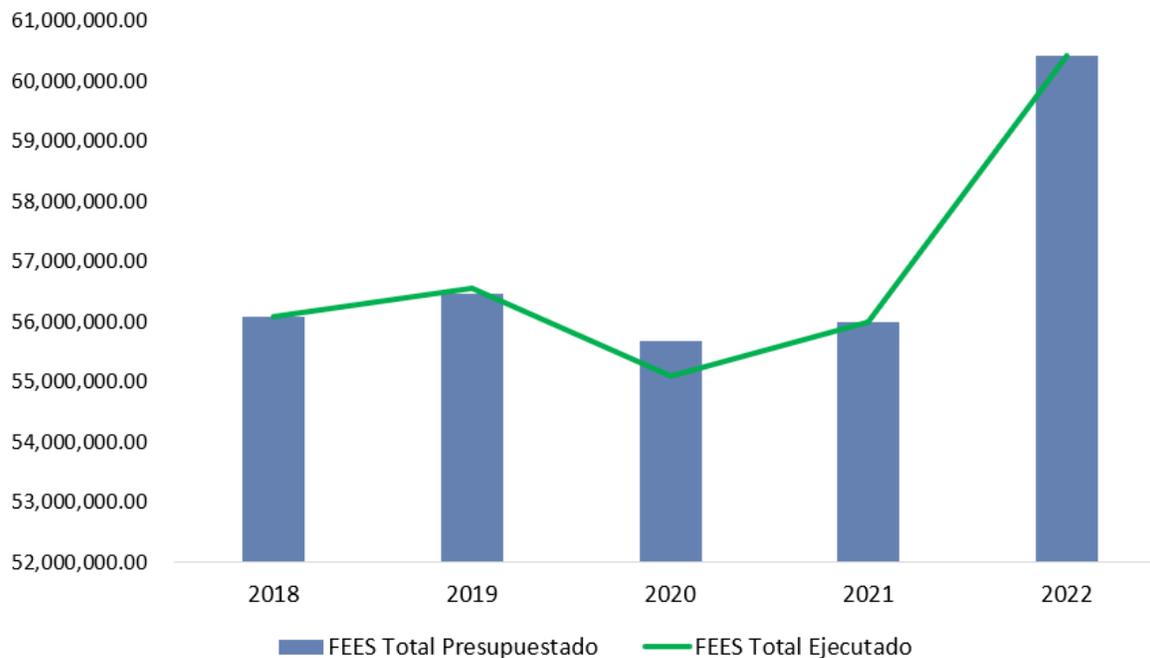
Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Como se observa en la tabla anterior, en los años 2019 y 2022 es cuando se ha logrado una mayor ejecución del rubro de Transferencias Corrientes, superando 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.8 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.8. ITCR: Ley 5909, FEES y Fondo del Sistema presupuestado y ejecutado. 2018-2022 (miles de colones)



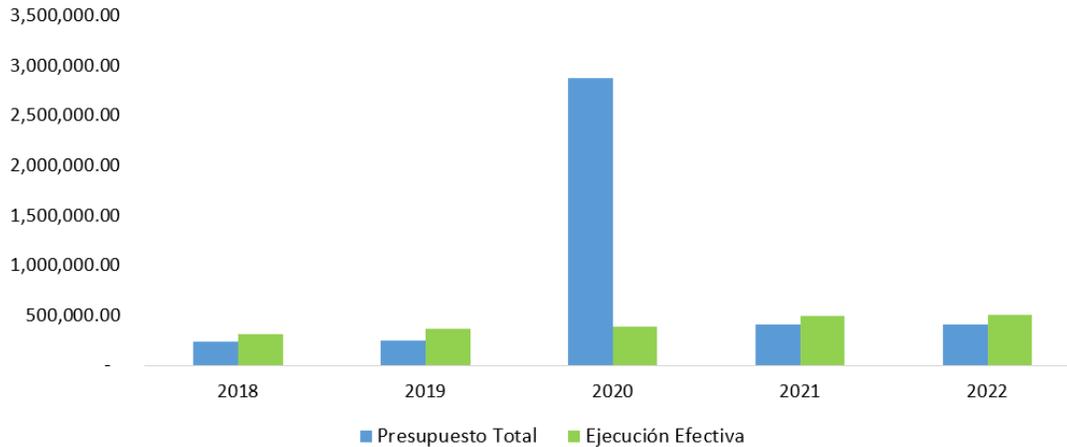
Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

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

Por otra parte, como se señaló 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.9 se detalla lo presupuestado y ejecutado para cada uno de los períodos.

**Gráfico No.9. ITCR: Ingresos de Capital.
2018-2022 (miles de colones)**



Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Como se aprecia en el gráfico anterior, en el año 2020 hay una importante presupuestación en este ingreso, la cual al final del período 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 el año 2018 y 2022 los ingresos de capital abarcaron únicamente ingresos por recuperación de préstamos, para el 2019 se incorpora en este apartado un ingreso por una venta de activos. Para el período 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 período 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 enfrentó el país producto de la emergencia nacional por el virus conocido como coronavirus Sar-CoV-2

que produce la enfermedad denominada 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, éstos abarcan financiamiento interno y recursos de vigencias anteriores. Este rubro para los dos primeros años en análisis (2018 y 2019) no alcanzó la ejecución del 100.0%. Los resultados para dichos periodos fueron de 71.6% y 66.8% respectivamente. Para los tres años siguientes (2020, 2021 y 2022) si se alcanzó la ejecución del 100.0%.

En la tabla No.32, se presentan los recursos presupuestados en este rubro, así como la ejecución.

Tabla No.32. ITCR: Ingresos por Financiamiento 2018-2022 (miles de colones)

AÑO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN EFECTIVA	% EJECUCIÓN
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
2022	7 291 250,03	7 291 250,03	100.0

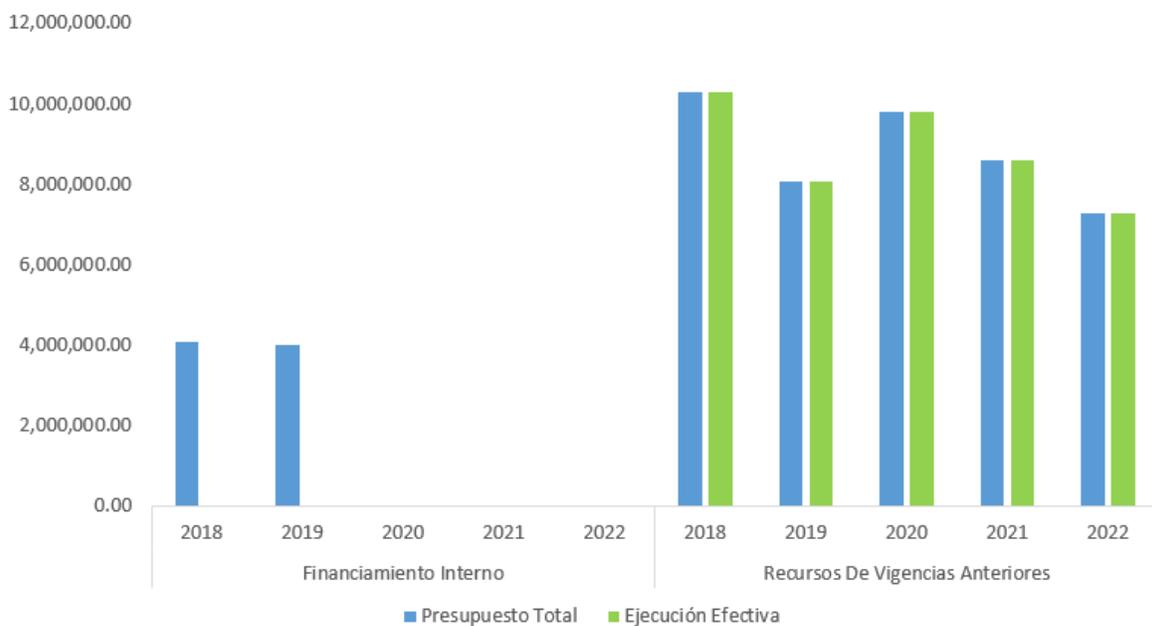
Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Como se indicó previamente, 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.10, todos los años se ha logrado una ejecución de un 100.0%. En los años analizados, a partir del 2018 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, comportamiento que se mantiene en el año 2022.

En relación con los ingresos por financiamiento interno, durante los años 2018 y 2019 se presupuestan recursos tal y como se mencionó al inicio de la sesión, 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 Tecnológicos y Centros Académicos, no obstante, no se registra ejecución en dichos períodos dado que 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 lo anterior, para los años 2020, 2021 y 2022 ya no se presupuesta este rubro.

Gráfico No.10. ITCR: Ingresos por Financiamiento. 2018-2022 (miles de colones)



Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Egresos

En lo que respecta a egresos, durante cada uno de los años en análisis la ejecución ha superado el 82.0%. en términos porcentuales, el año 2022 es el que evidencia una mayor ejecución, llegando a un 93.7%. En la tabla No.33 se detalla la ejecución efectiva para cada uno de los años en análisis.

Tabla No.33. ITCR: Detalle de total ingresos presupuestados y ejecutados por año 2018-2022 (miles de colones)

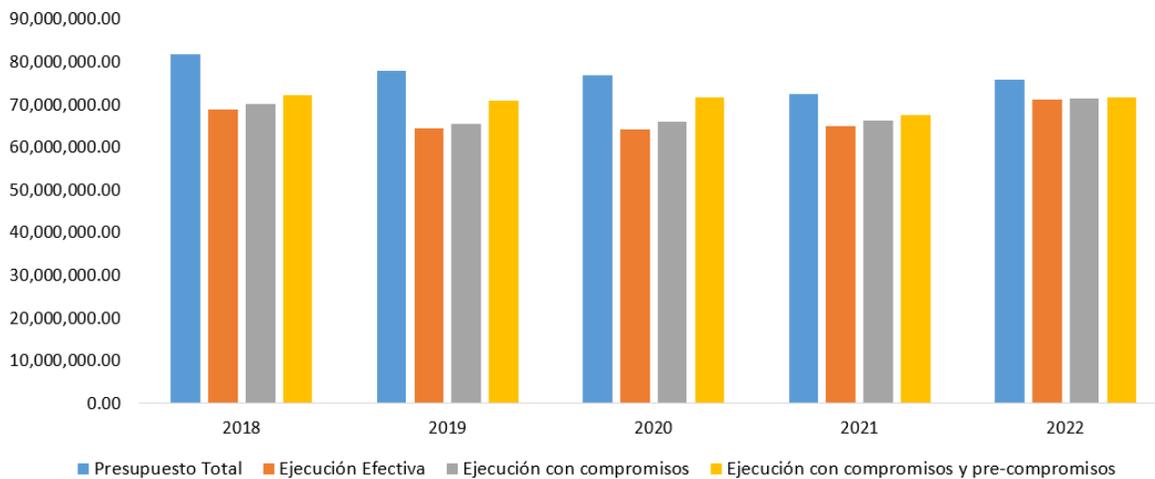
AÑO	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN EFECTIVA	% EJECUCIÓN
2018	81 603 049.55	68 742 978.34	84.2
2019	77 714 960.94	64 258 932.80	82.7
2020	76 767 791.55	63 981 178.38	83.3
2021	72 339 618.88	64 890 625.06	89.7
2022	75 809 673.18	71 014 750.50	93.7

Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

La información mostrada anteriormente corresponde a la ejecución efectiva, es decir, no considera compromisos ni precompromisos presupuestarios. En el gráfico No.7 se muestra para cada año el comportamiento de la ejecución considerando estas dos variables, donde se puede apreciar que, para algunos años, específicamente para el 2019 y 2020 la ejecución aumenta considerablemente. En el caso del año 2022, la ejecución efectiva, así como la ejecución con compromisos y precompromisos no varió tanto.

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 período pero que por alguna razón no culminaron y deben dársele 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.11. ITCR: Egresos Presupuestados y Ejecutados 2018-2022 (miles de colones)



Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Analizando la distribución del presupuesto a nivel de programa, se determina que el programa al que se le asignan más fondos en cada uno de los años es el Programa de Docencia y por ende es el que presenta mayor ejecución.

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

Por otra parte, es importante analizar el comportamiento de la ejecución de los egresos a nivel de partida, es por ello que en la tabla No.34 se desglosa el presupuesto asignado y 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.34. ITCR: Ejecución por partida por años
2018-2022 (miles de colones)**

AÑO	PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	PESO RELATIVO	EJECUCIÓN EFECTIVA	% EJECUCIÓN
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	84.2
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	82.7
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	83.3
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

AÑO	PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	PESO RELATIVO	EJECUCIÓN EFECTIVA	% EJECUCIÓN
2022	Remuneraciones	49 224 325.76	64.9	47 251 852,81	96.0
	Servicios	4 618 052.18	6.1	3 966 802,72	85.9
	Materiales y Suministros	1 661 439.16	2.2	1 272 949,81	76.6
	Intereses y comisiones	50 421.38	0.1	40 421,38	80.2
	Activos Financieros	3 998 725.06	5.3	3 911 129,96	97.8
	Bienes Duraderos	8 554 086.17	11.3	7 182 514,34	84.0
	Transferencias Corrientes	5 785 306.81	7.6	5 483 444,56	94.8
	Amortización	1 915 956.46	2.5	1 905 634,93	99.5
	Cuentas Especiales	1 360.21	0.0	0,00	0.0
Total 2022		75 809 673.18	0.00	71 014 750,50	93.7

Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

Superávit

En el gráfico No.12 se muestra cual ha sido el superávit de la Institución en los últimos 5 años. Se puede apreciar que, durante esos períodos, el comportamiento principalmente ha sido a la baja, a excepción del año 2019 donde se da un crecimiento, pero el resto de los períodos muestran un decrecimiento.

Gráfico No.12. ITCR: Detalle Superávit
2018-2022 (miles de colones)



Fuente: Informes Liquidaciones Presupuestarias 2018-2022 e Informe de Ejecución diciembre 2022

