TEC | Tecnológico de Costa Rica

Oficina de Planificación Institucional

Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales

Evaluación Plan Anual Operativo al 31 de diciembre del 2013

FEBRERO, 2014

TABLA DE CONTENIDO

I. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 6

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.... 6

1.1.1 Evaluación General Institucional *6*

1.1.2 Evaluación de Metas Rutinarias *8*

3.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO 9

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN *10*

PROGRAMA 2: DOCENCIA *40*

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS *68*

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN *80*

II. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO 2013 118

III. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ITCR Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES 2011-2015) 137

IV. CONCLUSIÓN 163

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el resultado de la **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.** Este es un documento de Gestión Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes unidades ejecutoras y dependencias de la Institución, a fin de asegurar el éxito en la gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el logro de los objetivos y las metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un proceso de mejora continua.

Esta evaluación se estructuró tomando en cuenta los criterios sugeridos por la Contraloría General de la República para su presentación, con las particularidades típicas de la naturaleza de nuestra Institución.

Se incorporan varios temas fundamentales:

Primero, se expone un **Resumen Institucional** por Objetivo Estratégico a nivel de cumplimiento en metas como en su ejecución presupuestaria. Posteriormente, se refleja a nivel más específico un **Resumen por Programa y Sub-Programa**; se detalla el cumplimiento al 31 de diciembre en cada una de las metas planteadas en el transcurso del año y el presupuesto asignado para su ejecución, incluyendo la incorporación o traslado de recursos producto de sus modificaciones.

Estos elementos son indispensables para revelar la gestión de la Institución correspondientes al periodo en ejecución, los principales logros alcanzados, los problemas de mayor trascendencia para el normal cumplimiento de las metas, así como las medidas correctivas adoptadas para facilitar la ejecución de las mismas y uso de los recursos económicos para su desarrollo.

Como componente relevante del proceso cada dependencia con la respectiva vinculación de su presupuesto, razón por la cual se presentaron modificaciones en los periodos de ejecución así como en la reformulación de las metas.

En este mismo punto, es importante mencionar que, en la medida de las posibilidades y atención brindada por los responsables de las Unidades Ejecutoras, se llamó a la reflexión sobre el impacto de la ejecución presupuestaria sobre el cumplimiento de las metas, de tal forma que los responsables pudieran dejar evidente el porqué de las bajas ejecuciones y sus respectivas justificaciones de cara al cierre del periodo.

Como actividad complementaria, se solicitó a través de las Direcciones de Vicerrectoría, Sede y Centro Académico, información adicional sobre los principales logros alcanzados.

Asimismo, se incorporan los temas de la gestión del riesgo, en forma sistemática y objetiva mediante la identificación, análisis, administración y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, que tendrían consecuencias (negativas primordialmente) sobre el debido cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la valoración del Plan Estratégico Institucional y del Plan Anual Operativo 2014.

Finalmente, se hace una relación con el vínculo del Plan Anual Operativo 2013, con el Plan Nacional de Educación Superior (PLANES 2011-2015), en este proceso de evaluación que incorporan los porcentajes de cumplimiento de meta y ejecución presupuestaria, relacionada con el documento.

SIGLAS

AA	Ingeniería Agropecuaria Administrativa
ACAI	Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura
ACAP	Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados
AECS	Administración de Empresas Cursos de Servicios
AED	Administración de Empresas (Diurna)
AEL	Administración de Empresas (Licenciatura)
AEM	Administración de Empresas (Maestría)
AEN	Administración de Empresas (Nocturna)
AESJ	Administración de Empresas de San José
AFITEC	Asociación de Funcionarios del Tecnológico
AG	Ingeniería en Agronomía
AIR	Asamblea Institucional Representativa
ATI	Administración de Tecnologías de Información
ATIPTEC	Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico
AU	Arquitectura y Urbanismo
BI	Biología
CA	Escuela de Ingeniería en Computación
CAL	Centro Académico de Limón
CASC	Computación San Carlos
CASJ	Centro Académico de San José
CEDA	Centro de Desarrollo Académico
CEAB	Canadian Engineering Accreditation Board
CEQIATEC	Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos
CIADEG-TEC	Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión Tecnológica
CIB	Centro de Investigación en Biotecnología
CIC	Centro de Investigación en Computación
CICI	Comisión Institucional de Control Interno
CIDASTH	Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo
CIE	Centro de Incubación de Empresas
CIEMTEC	Centro de Investigación en Materiales del Tec
CIGA	Centro de Investigación en Gestión Agropecuaria
CIIBI	Centro de Investigación e Integración Bosque Industria
CIPA	Centro de Investigación en Protección Ambiental
CL	Escuela de Ciencias del Lenguaje

CMI	Cuadro de Mando Integral
CO	Ingeniería en Construcción
CONARE	Consejo Nacional de Rectores
CS	Escuela de Ciencias Sociales
CTEC	Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua
DAR	Departamento de Admisión y Registro
DEL	Maestría en Desarrollo Económico Local
DEVESA	Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
DI	Ingeniería en Diseño Industrial
DOCINADE	Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
DOP	Departamento de Orientación y Psicología
E	Ingeniería en Electrónica
ECyD	Escuela de Cultura y Deporte
EMAC	Enseñanza de la Matemática asistida por computadora
ET	Escuela de Educación Técnica
ETM	Maestría en Educación Técnica
FEES	Fondo Especial de la Educación Superior
FEITEC	Federación de Estudiantes del Tecnológico
FI	Escuela de Física
FO	Ingeniería Forestal
FOSDE	Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil
FUNDATEC	Fundación Tecnológica de Costa Rica
GPM	Maestría en Gerencia de Proyectos
GTRS	Gestión del Turismo Rural Sostenible San Carlos
GTS	Gestión del Turismo Sostenible
IA	Ingeniería Agrícola
IB	Ingeniería en Biotecnología
IDC	Ingeniería en Computadoras
IMT	Ingeniería en Mecatrónica
ISLHA	Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
ITCR	Instituto Tecnológico de Costa Rica
MA	Escuela de Matemática
MAE	Maestría en Administración de Empresas
MADI	Manejo de Desechos Institucional
MCA	Maestría en Computación

ME	Ingeniería en Materiales
MI	Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Escuela de Ingeniería Electromecánica)
MIM	Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica
MIV	Maestría en Ingeniería Vial
OBAC	Observatorio de la Academia
OPI	Oficina de Planificación Institucional
PAO	Plan Anual Operativo
PI	Ingeniería en Producción Industrial
PIM	Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura
PROEMP	Programa de Emprendedores
QU	Escuela de Química
SEVRI	Sistema Especializado de Valoración del Riesgo Institucional
SiGA	Sistema de Gestión Ambiental
SINAES	Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
SOM	Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental
TIC´s	Tecnologías de Información y Comunicación
ViDa	Vicerrectoría de Docencia
VIE	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
VIESA	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

I. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 31 de diciembre del año 2013, de lo general, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y cierra con la especificidad de las metas alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios; en él no sólo se abarcará el cumplimiento de los propósitos sino del uso de los recursos económicos para su cumplimiento.

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1.1 Evaluación General Institucional

En total se plantean **108 metas** concretas a lograr en el año 2013; formuladas a través de la metodología del Cuadro de Mando Integral. Al final del periodo, se incorporaron aquellas metas resultantes de los proceso de Modificaciones Presupuestarias y/o Presupuestos Extraordinarios.

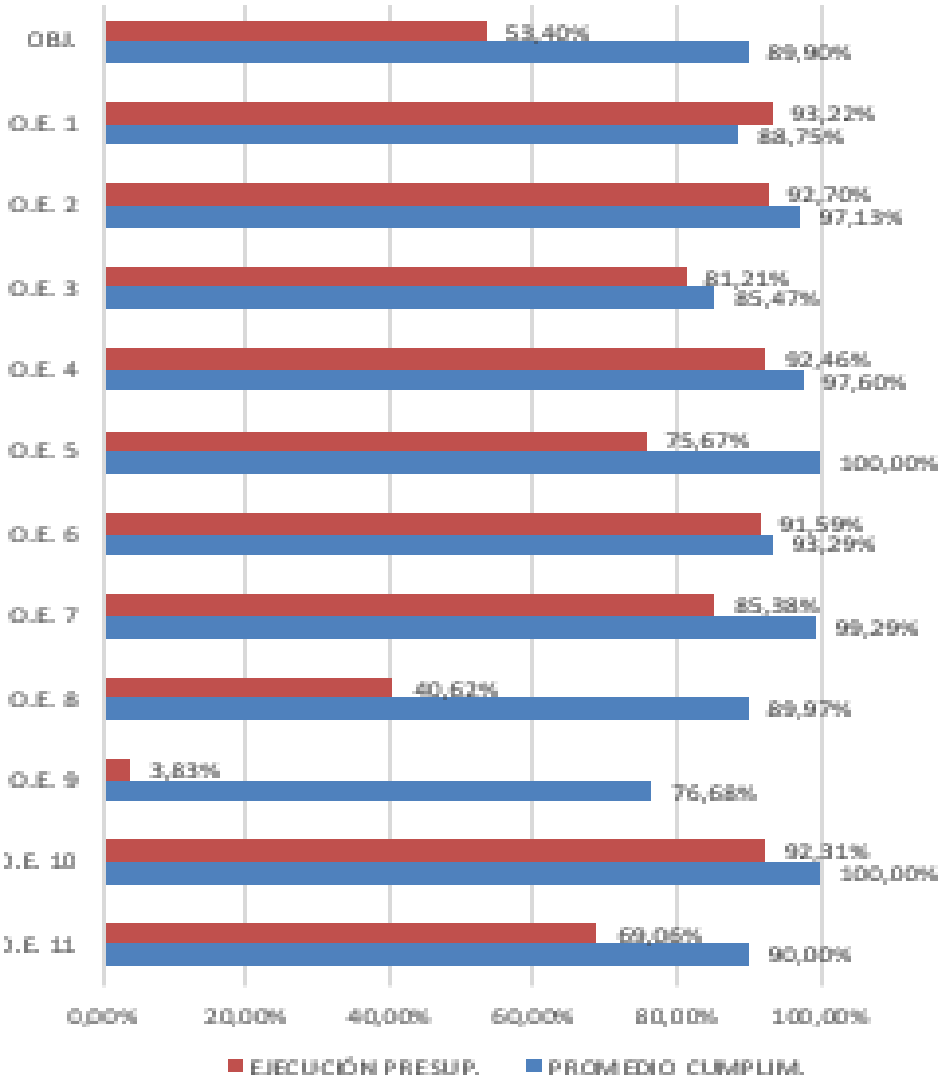
A continuación se detalla en el **Cuadro 1** el cumplimiento de las metas y su ejecución presupuestaria por **Eje Institucional**, así como la representatividad de cada uno de dichos Ejes respecto a la cantidad de metas.

CUADRO 1
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN PERSPECTIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PERSPECTIVA	EJES INSTITUCIONALES	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP.
USUARIOS	1. Fortalecimiento de los programas académicos.	12	88,8%	93,2%
	2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.	8	97,1%	92,7%
	3. Vínculo con la sociedad.	15	85,5%	81,2%
USUARIOS	4. Fortalecimiento de los procesos académicos.	5	97,6%	92,5%
	5. Generación y transferencia del conocimiento.	8	100,0%	75,7%
	6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil.	15	93,3%	91,6%
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE	7 Desarrollo del talento humano.	7	99,3%	85,4%
	8. Tecnologías de información y comunicación.	15	90,0%	40,6%
USUARIOS	9. Atracción de recursos financieros complementarios al FEES.	17	76,7%	3,8%
	10. Mejora de los procesos de negociación del FEES.	1	100,0%	92,3%
	11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema.	5	90,0%	69,1%
	TOTAL	**108**	**89,9%**	**53,4%**

El cuadro anterior indica que en términos cualitativos se alcanzó al 31 de diciembre del 2013, un cumplimiento satisfactorio de las metas y acciones que nuestra Institución planeó con anticipación.

Gráfico 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (O.E) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 31 de diciembre del año 2013, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un nivel de cumplimiento de metas de un 89,9%, con una ejecución presupuestaria de 53,4%.

1.1.2 Evaluación de Metas Rutinarias

Las **metas rutinarias** (7 de 108 = 6,5%), tienen un cumplimiento promedio simple del **100,0%** y una ejecución presupuestaria de **91,6%;** respecto al total de presupuesto institucional. Los recursos asignados a estas 7 metas, representan el **33,7%** y el **57,8%** de los recursos ejecutados, detallándose la información por programa y subprograma:

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO DE LAS METAS RUTINARIAS POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Programa	Meta	Cumplimiento	Ejec. Presup.	Asignación	Ejecución
Programa 1: Administración					
Sub-Programa 1.1: Dirección Superior	6.1.1	100,0%	88,0%	1.796.650.261,44	1.581.710.946,85
Sub-Programa 1.2: Vic. Administración	6.1.2	100,0%	87,7%	7.106.147.068,69	6.232.314.301,21
Sub-Programa 1.3: Centro Acad. San José	6.1.1	100,0%	93,5%	243.018.687,24	227.253.621,91
Programa 2: Docencia	6.2.2	100,0%	95,2%	8.407.974.266,53	8.003.951.812,85
Programa 3: VIESA	6.3.2	100,0%	94,0%	4.285.283.050,49	4.028.757.712,89
Programa 4: VIE	6.4.1	100,0%	85,7%	983.968.833,70	842.818.200,58
Programa 5: San Carlos	6.5.2	100,0%	91,3%	3.809.150.280,74	3.478.202.678,62
Total Presupuesto de Rutina				**26.632.192.448,86**	**24.395.009.274,94**
Total Presupuesto según Informe de Ejecución				**79.015.749.970,00**	**42.175.449.340,00**
Porcentaje de Representación				**33,7%**	**57,8%**

3.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El apartado que se presenta a continuación, muestra la evaluación de cada uno de los Programas y Sub-Programas Presupuestarios con su correspondiente nivel de cumplimiento tanto en las metas como en el presupuesto asignado para su ejecución, señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su comportamiento físico-financiero.

Asimismo, se le solicitó a los Vicerrectores y Directores del Centro Académico de San José y de la Sede Regional de San Carlos, documentar las acciones de mayor relevancia, esto con el fin de fortalecer este proceso de Evaluación.

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

a. Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Cuadro 3 Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
2	2.1.1	3	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	1.640.120,0	1.359.425,0	0,0	0,0	**2.999.545,0**
					Ejecutado	0,0	1.632.208,2	1.333.994,4	0,0	0,0	**2.966.202,6**
					% de Ejecución	0,0%	99,5%	98,1%	0,0%	0,0%	**98,9%**
	2.1.2	3	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	1.600.596,0	107.500,0	0,0	0,0	**1.708.096,0**
					Ejecutado	0,0	1.577.700,0	40.000,0	0,0	0,0	**1.617.700,0**
					% de Ejecución	0,0%	98,6%	37,2%	0,0%	0,0%	**94,7%**
3	3.1.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	36.004.577,8	8.557.724,0	2.408.364,0	0,0	0,0	**46.970.665,8**
					Ejecutado	32.291.577,4	8.087.233,2	2.201.292,0	0,0	0,0	**42.580.102,5**
					% de Ejecución	89,7%	94,5%	91,4%	0,0%	0,0%	**90,7%**
	3.1.2	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	328.024,0	271.885,0	0,0	0,0	**599.909,0**
					Ejecutado	0,0	326.441,6	266.798,9	0,0	0,0	**593.240,5**
					% de Ejecución	0,0%	99,5%	98,1%	0,0%	0,0%	**98,9%**
	3.1.3	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	0,0	103.055,9	0,0	0,0	**3.500.645,1**
					Ejecutado	3.315.460,0	0,0	71.426,0	0,0	0,0	**3.386.886,0**
					% de Ejecución	97,6%	0,0%	69,3%	0,0%	0,0%	**96,8%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
6	6.1.1	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	1.309.707.708,2	395.268.763,1	62.857.563,3	0,0	28.816.226,9	**1.796.650.261,4**
					Ejecutado	1.209.859.003,6	316.058.293,5	43.132.798,1	0,0	12.660.851,7	**1.581.710.946,9**
					% de Ejecución	92,4%	80,0%	68,6%	0,0%	43,9%	**88,0%**
	6.1.2	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	12.609.314,8	1.251.512,5	296.721,0	0,0	0,0	**14.157.548,3**
					Ejecutado	12.605.893,0	147.625,7	151.153,0	0,0	0,0	**12.904.671,7**
					% de Ejecución	100,0%	11,8%	50,9%	0,0%	0,0%	**91,2%**
	6.1.3	99,0%	99,0%	Fondos Propios	Asignado	8.493.973,1	4.480.000,0	4.812.000,0	15.300.000,0	0,0	**33.085.973,1**
					Ejecutado	8.288.650,1	4.271.399,2	3.778.072,7	4.814.306,3	0,0	**21.152.428,4**
					% de Ejecución	97,6%	95,3%	78,5%	31,5%	0,0%	**63,9%**
	6.1.4	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	849.397,3	8.660.000,0	3.320.000,0	0,0	0,0	**12.829.397,3**
					Ejecutado	828.865,0	8.500.000,0	3.137.271,8	0,0	0,0	**12.466.136,8**
					% de Ejecución	97,6%	98,2%	94,5%	0,0%	0,0%	**97,2%**
	6.1.5	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	8.493.973,1	7.502.000,0	2.446.000,0	11.640.000,0	0,0	**30.081.973,1**
					Ejecutado	8.288.650,1	5.315.125,2	1.151.886,7	8.921.364,3	0,0	**23.677.026,3**
					% de Ejecución	97,6%	70,8%	47,1%	76,6%	0,0%	**78,7%**
8	8.1.1	25	100,0%	Fondos Propios	Asignado	37.827.944,5	1.251.512,5	593.442,0	0,0	0,0	**39.672.899,0**
					Ejecutado	37.817.679,0	147.625,7	302.306,0	0,0	0,0	**38.267.610,7**
					% de Ejecución	100,0%	11,8%	50,9%	0,0%	0,0%	**96,5%**
	8.1.2	70,0%	70,0%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	776.605,6	206.111,7	0,0	0,0	**4.380.306,6**
					Ejecutado	3.315.460,0	405.898,3	142.852,0	0,0	0,0	**3.864.210,3**
					% de Ejecución	97,6%	52,3%	69,3%	0,0%	0,0%	**88,2%**
	8.1.3	86,0%	86,0%	Fondos Propios	Asignado	41.855.296,5	10.463.531,4	994.026,6	0,0	0,0	**53.312.854,5**
					Ejecutado	41.601.139,7	10.303.467,3	753.873,2	0,0	0,0	**52.658.480,3**
					% de Ejecución	99,4%	98,5%	75,8%	0,0%	0,0%	**98,8%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META
						REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
8	8.1.4	8	100,0%	Fondos Propios	Asignado	23.252.942,5	5.813.073,0	552.237,0	1.816.895.733,3	0,0	**1.846.513.985,8**
					Ejecutado	23.111.744,3	5.724.148,5	418.818,4	471.898.692,4	0,0	**501.153.403,7**
					% de Ejecución	99,4%	98,5%	75,8%	26,0%	0,0%	**27,1%**
	8.1.5	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	62.305.043,6	15.503.057,2	1.605.112,1	0,0	0,0	**79.413.212,9**
					Ejecutado	61.865.212,3	14.907.074,5	1.203.858,8	0,0	0,0	**77.976.145,5**
					% de Ejecución	99,3%	96,2%	75,0%	0,0%	0,0%	**98,2%**
9	9.1.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	1.164.908,4	309.167,6	0,0	0,0	**4.871.665,2**
					Ejecutado	3.315.460,0	608.847,4	214.278,1	0,0	0,0	**4.138.585,5**
					% de Ejecución	97,6%	52,3%	69,3%	0,0%	0,0%	**85,0%**
	9.1.2	10	100,0%	Fondos Propios	Asignado	94.054.116,5	35.994.792,5	0,0	0,0	0,0	**130.048.909,0**
					Ejecutado	94.054.116,5	35.994.792,5	0,0	0,0	0,0	**130.048.909,0**
					% de Ejecución	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
10	10.1.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	3.397.589,3	388.302,8	103.055,9	0,0	0,0	**3.888.947,9**
					Ejecutado	3.315.460,0	202.949,1	71.426,0	0,0	0,0	**3.589.835,2**
					% de Ejecución	97,6%	52,3%	69,3%	0,0%	0,0%	**92,3%**
11	11.1.1	1	100,0%	Fondo del Sistema	Asignado	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	**50.000.000,0**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	0,0	41.725.001,8	**41.725.001,8**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	83,5%	**83,5%**
TOTAL ASIGNADO						**1.649.044.645,0**	**500.644.523,0**	**82.345.667,0**	**1.843.835.733,3**	**78.816.226,9**	**4.154.686.795,2**
TOTAL EJECUTADO						**1.543.874.371,0**	**414.210.829,9**	**58.372.106,1**	**485.634.363,1**	**54.385.853,5**	**2.556.477.523,7**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						**93,6%**	**82,7%**	**70,9%**	**26,3%**	**69,0%**	**61,5%**

Tabla 1. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.1.1: Desarrollar 3 actividades que promuevan una mayor equidad de género en la Comunidad Institucional.	3	1.Campaña CERO TOLERANCIA a nivel institucional. 2. Plan de sensibilidad y conocimiento del hostigamiento sexual. 3. Presentó a las Autoridades el informe del estado de la equidad de género en la Institución.	100%	98,9 %		Programa Equidad de Género
2.1.2: Desarrollar 3 acciones tendientes a propiciar un entorno que permita a las personas con necesidades especiales el desarrollo de todas sus capacidades.	3	1. Realización de 3 actividades para capacitar y sensibilizar los funcionarios y estudiantes del TEC: Taller Bibliotecas accesibles, Presentación del estudio de accesibillidad física del edificio de VIESA y de pasillos, colaboración en el Taller Accesibilidad digital. 2. Adquisición de ayudas y equipos para los estudiantes con necesidades especiales. 3. Realización del 1er módulo del curso LESCO.	100,0%	94,7 %		Comisión Personas Discapacidad
3.1.1: Implementar 1 Plan de medios en televisión, radio y prensa escrita que contemple al menos 24 publicaciones.	1	Plan de medios en televisión, radio y prensa escrita implementado.	100,0%	90,7 %	Se realizaron 528 publicaciones escritas, 800 publicaciones no pagadas	Oficina Comunicación y Mercadeo

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.1.2: Desarrollar 1 área de acción social dirigida a grupos sociales vulnerables en coordinación con las Escuelas del ITCR.	1	Acción social desarrollada	100,0%	98,9%	1. Impartición de un Guía Local Indígena Turístico. 2. La impartición de un Técnico en computación. 3. La impartición de cursos de computación básicos para la reducción de la brecha digital. 4. Sensibilizar a la población indígena en los derechos hacia las mujeres.	Programa Equidad de Género
3.1.3: Iniciar la realización de estudio sobre la viabilidad de convertir el Centro Académico de San José en una Sede.	50,0%	Avance del estudio	50,0%	96,8%	La Dirección del Centro Académico trabaja en el tema de revisión y seguimiento de la normativa. Además se esta conformando la comisión del CASJ, para hacer una propuesta de Campus Tecnológico, a la Comisión RETO, a fines de agosto. Se espera coordinar con la comisión de la Sede San Carlos para elaborar la propuesta general de los CAMPUS.	Rectoría
6.1.1: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100,0%	Funciones ordinarias atendidas	100,0%	88,0%	Equidad de Género: Se cumplió con la atención y asesoría hacia la comunidad con: talleres, centros de formación, charlas, citas para atención de casos de violencia, el trámite de denuncias y asumir la fiscalía de los casos de hostigamiento sexual. Comisión Personas Discapacidad: 1. Elaboración del Plan estratégico 2013- 2015. 2.Gestión de modificación de baños para el estudiantes con silla de ruedas y de acceso a la Escuela de Computación. 3. Reuniones mensuales de la Comisión con 4. Visita de la UCR para conocer el sistema de atención de personas de necesidades especiales. Asesoría Legal: Cabe resaltar que por directriz del Consejo Institucional se encomendó a Asesoría Legal la implementación y publicación digital de la Gaceta Institucional. En la actividad número 18, la implementación	Dependencias adscritas a la Dirección Superior

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					del Código de Ética ya quedó presentado ante el Consejo Institucional en junio, también se trabajó el Reglamento del Manejo y Acceso de Información Institucional. En la actividad número 19, la definición de los requerimientos para plataforma de consulta virtual de la normativa general se realizará a largo plazo pues se necesita un software especial. Auditaría Interna: Cabe mencionar que las actividades planteadas en este plan, son continuas y permanentes para todo el año. Centro de Cómputo: En la actividad 6 sobre el reemplazo del equipo de comunicación obsoleto, quedó en un 25% debido a los cortos tiempos de licitación para ejecutarlos, hasta el 14 de enero del 2014 se recibieron los equipos en bodegas de Aprovisionamiento. En la actividad 7, continuar con el Plan de Renovación de Equipo de Cómputo terminó en un 50% debido a que con el Plan de Renovación del 2011 se entregaron los equipos correspondientes en el 2013, sin embargo con el Plan de Renovación 2013, los equipos llegaron a bodega hasta el 2014. Control Interno: Se atendieron todas las funciones ordinarias. Además se colaboró con la asesoría de un proceso piloto que inicia la Auditoría interna con el establecimiento del Diagrama de Administración de Enfoque de Procesos (DAEP). TIE: Se logró atender todas las elecciones correspondientes al año 2013, así como de los procesos que se generaron por renuncias.	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.2: Elaborar un estudio integral de la capacidad instalada.	1	Estudio integral	100%	91,2%	Se coordinó con la Vicerrectoría de Administración el trabajo a efectuar y se concreta que la misma contrataría Servicio Profesional para abordar dicho estudio ya que el mismo tiene diversas aristas por considerar y que la prioritaria era determinar los servicios que brinda nuestra Institución.	Oficina de Planificación
6.1.3: Atender el 100% de las actividades del Plan de Gestión Ambiental Institucional.	99,0%	Actividades del Plan de Gestión Ambiental Institucional	99,0%	63,9 %	Se tiene un cumplimiento del 99% debido a que queda pendiente la conclusión de la actividad: Dar seguimiento al cálculo de la Huella de Carbono para las tres sedes del TEC, ya que la contratación del asistente para la actualización de parámetros de la huella, queda pendiente en el año 2013.	Rectoría
6.1.4: Continuar con el Proyecto TEC-Carbono Neutro.	100,0%	Proyecto TEC-Carbono Neutro.	100,0%	97,2%		Rectoría
6.1.5: Elaborar un plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión. (Calidad, Ambiente y Seguridad)	1	Unidad creada	100,0%	78,7%	La Unidad ya ha sido creada, lo que sigue es la implementación de la fusión del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad Laboral y Calidad.	Rectoría
8.1.1: Contar con 25 indicadores o cubos de las áreas de Vida Estudiantil y Docencia, estructurados y verificados dentro del sistema de indicadores de gestión institucional.	25	Sistema de Indicadores de Gestión Institucional	100,0%	96,5%		Oficina de Planificación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.2: Desarrollar el sistema automatizado de Formulación, Ejecución y Evaluación del PAO.	70%	Sistema automatizado de Formulación, Ejecución y Evaluación del PAO	70%	88,2%	Se logra el desarrollo de los módulos 1 y 3 por parte de un estudiante asistente de la Escuela de Ingeniería en Computación, se coordinó con el Centro de Cómputo las acciones para utilizar este sistema con los estándares y acceso a través de la página Web institucional. La plaza asignada del Centro de Cómputo se ha concentrado en concluir el SACI (Sistema de Autoevaluación de Control Interno) y brindar el mantenimiento al SEVRI (Sistema de Valoración de Riesgo), contemplando la captura de información de las metas desde el módulo de formulación del PAO. El Centro de Cómputo está trabajando según las especificaciones otorgadas por la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, pero a la fecha no han concretado su conclusión. Cabe señalar que los recursos presupuestarios asignados a esta meta quedaron comprometidos para el presente ejercicio económico 2014.	Oficina de Planificación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.3: Desarrollar 20 Proyectos de infraestructura (Concluir el Proceso de Licitación de 1 proyecto. Iniciar el Proceso de Construcción de 1 proyecto. Concluir el Proceso de Construcción de 10 proyectos. Desarrollar 8 proyectos de Diseño)	86,0%	Proceso de Licitación	86,0%	98,8%	1. Concluir el Proceso de Licitación del nuevo edificio de Aulas en la Sede Central. Aún en Proceso, no concluido. 2. Iniciar y concluir el proceso de licitación para el ducto del elevador del edificio A4 (Matemática). Concluida. 3. Iniciar y concluir el proceso de licitación para la adquisición del elevador del edificio A4 (Matemática). Concluida 4. La actividad 4 no pertenece a la Oficina de Ingeniería, preguntar a Luis Paulino. 5. Edificio Ingeniería Agrícola (cubículos de profesores) Se declaró DESIERTO porque las ofertas sobrepasaron el presupuesto disponible. 6. Remodelación de Aserradero para traslado de Forestal. Concluido el proceso de Licitación de la Fase de Re-estructuración. 7. Remodelación de la VIESA. Proyecto suspendido por orden de la VIESA, Concluido el proceso de Licitación de Ducto de Elevador y Escalera de acceso.	Oficina de Ingeniería
		Proceso de Construcción de los Proyectos			Proceso de licitación no resuelto por la Contraloría General de la República.	
		Desarrollo de los proyectos de diseño			1. Concluir el Proceso de Construcción del Centro de las Artes. Concluido 100% 2. Concluir el Proceso de Construcción del Centro de Investigaciones en Biotecnología. Concluido 100% 3. Remodelación Escuela Ingeniería Electromecánica. Concluido 100% 4. Parqueo Centro de las Artes y Plaza Estudiantil. Concluido 100% 5. Cafetería del Área Cultural y Deportiva. Concluido 100% 6. Ampliación del Edificio D-7 para traslado de Laboratorio de Higiene Analítica. Concluido 100% 7. Ampliación de la Soda Periférica. Concluido 100%	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.4: Dotar a 8 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	8	Unidades dotadas de equipo e infraestructura.	100,0%	27,1%	OPI: Se ingresaron el 100% de las solicitudes de bienes al sistema, algunos bienes han ingresado a nuestra Oficina, quedando pendiente el ingreso de mobiliario, cuyo recurso está comprometido para el pago del mismo.	Rectoría OPI
8.1.5: Proveer de infraestructura a unidades académicas y administrativas en las tres sedes.	100,0%	Infraestructura construida	100,0%	98,2%	La priorización de infraestructura y equipamiento se ha realizado de acuerdo a la disponibilidad de recursos.	Rectoría
9.1.1: Generar 1 fuente de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.	1	Recursos externos generados	100,0%	85,0%	Se creó el Programa de Movilidad Estudiantil con recursos procedentes del Fondo del Sistema del CONARE. Se aprobaron los 2 proyectos desde la Asamblea Legislativa, el del Banco Mundial y la ampliación de la Ley que financiará el Proyecto Limón.	Rectoría

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.1.2: Desarrollar 10 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial. [1]	10	Actividades desarrolladas.	100%	100,0%	OPI: Nuestra Oficina interviene de 2 formas en el desarrollo y ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior financiada con recursos provenientes del empréstito con el Banco Mundial. La primera obedece a la ejecución de las 6 primeras actividades en las cuales intervienen varias personas de nuestra Oficina para su ejecución, ascendiendo a una contrapartida a nivel de Remuneraciones para el año 2013 de 17,631,718,00; el cual hay que restarlo de la meta rutinaria para asignarlo a esta nueva meta. Por otra parte, la OPI tiene asignada la Iniciativa 5.1 denominada SISTEMA DE GESTIÓN E INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, cuya contrapartida está asignada por Fondos del Sistema adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Ofic. Ingeniería: 1. .Iniciar procesos de licitación de tres edificios: Electrónica, Seguridad e Higiene, Residencias, se pospusieron para febrero del 2014 por el Proceso de cumplimiento de requisitos previos (Plan de Acción y Plan de Adquisiciones). Iniciar procesos de elaboración de planos constructivos de: - Modernización Sede Regional San Carlos. Concluido 100% - Fortalecimiento CASJ. Concluido 100% - Edificio para la Escuela de Diseño Industrial. Concluido 100%	Oficina de Planificación y Oficina de Ingeniería

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
10.1.1: Establecer una estrategia de negociación del FEES con el Gobierno de la República y CONARE.	1	Estrategia establecida para la negociación FEES/Gobierno/CONARE.	100,0%	92,3%	Ya se concretó la negociación FEES/Gobierno/CONARE.	Rectoría
11.1.1: Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	1	Programa de Movilidad Estudiantil	100,0%	83,5%	Se creó el Programa de Movilidad Estudiantil el cual se encuentra en ejecución con recursos procedentes del Fondo del Sistema del CONARE.	Rectoría

[1] Meta incluida producto del Proyecto financiado por Banco Mundial y de la Modificación Presupuestaria 2-2013.

Logros y desafíos
al 31 de diciembre de 2013
Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
TIE	Se acondicionó con una estación de trabajo la oficina de la Presidencia y los Miembros del TIE Se instaló el piso laminado. Se cambiaron las sillas de la Sala de Sesiones. Se recibió mobiliario nuevo de dos libreros (de la Sala de Sesiones y oficina de la Presidencia y Miembros del TIE. Se recibió una mesita redonda para uso de la Sala de Sesiones. Se recibió una de las computadoras portátiles que están en proceso de compra mediante licitación. Se recibieron los candados y bases de las portátiles así como la destructora de papel, una grabadora periodística y un tajador eléctrico. Se organizó junto el Taller Infantil TIPTEC-Kinder, un taller denominado Valores en Democracia. Y con la Máster Mariela Castro del Tribunal Supremo de Elecciones una charla conversatorio denominado Vida en Democracia.	Coordinar con Recursos Humanos un curso sobre el quehacer del TIE y el manejo del Estatuto Orgánico en materia electoral y de saber cómo se realizan los nombramientos de representantes de todos los sectores ante el AIR, AIP,CI, Consejo de Investigación y Extensión, entre otras.
Junta de Relaciones Laborales	Se llevaron a cabo un total de 31 sesiones (ordinarias y extraordinarias). Se atendieron cuatro procedimientos disciplinarios en cumplimiento al artículo: 66 de la Convención Colectiva. El cumplimiento del artículo 58 de la Convención Colectiva. La interpretación del artículo 24 de la Convención Colectiva.	Atender algunos puntos de agenda que quedaron pendientes en el año 2013.
Consejo Institucional	Se alcanzó en forma exitosa la revisión de la normativa institucional. Se reformó el Reglamento Operativo del Consejo Institucional y con ellos se reestructuró eficientemente el trabajo de las comisiones. Con la conformación del Consejo Asesor Institucional del C.I., se avanza con el tema en estudio (Regionalización, Campus Tecnológicos, Centros de Transferencia) en vinculación con la sociedad.	Iniciar con los requerimientos de los sistemas para el Consejo Institucional. - Abrir espacios de diálogo con la comunidad institucional. - Sacar la lista de reglamentos pendientes. - Utilizar la plaza que tiene el CI, para que colabore en las labores estratégicas del Consejo Institucional.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Comisión Institucional de Control Interno	Se logró finiquitar e implementar el Sistema de Autoevaluación al Control Interno (SACI), se realizaron pruebas y se logra aplicar la Autoevaluación 2013. Se logra incluir dentro del PAO 2014, las actividades propuestas en la Autoevaluación 2013, lo que asegura que se visualicen mejor y se le pueda dar una mejor ejecución.	Poder lograr una ejecución de actividades cercana al 100%, donde se evidencie su cumplimiento por parte de las dependencias. Lograr que un porcentaje de la Comunidad Institucional cambie su cultura hacia el Control Interno y considere el mismo como parte de su gestión para el logro de los objetivos institucionales.
Oficina de Ingeniería	Atender la totalidad de Proyectos de Construcción y Diseño con fondos FESS en paralelo con el Proceso de Planeamiento y Diseño de los Proyectos del Banco Mundial con los mismos recursos asignados.	Lograr cumplir con las Metas planteadas por la Institución referentes al Proyecto del Banco Mundial.
Comisión para Personas con Discapacidad	Capacitaciones en el tema de equiparación de oportunidades: Participación en el Programa de Inducción del Departamento de Recursos Humanos (18 de marzo,32 personas) con charla informativa sobre la comisión y la equiparación de oportunidades en el TEC Coordinación de la actividad: "Accesibilidad Digital: Tecnologías para todos" (21 al 27 de febrero; 70 participantes) en el tema de accesibilidad digital, en conjunto con el TEC Digital y la Vicerrectoría de Docencia. Participación de especialistas de la UNED de España Participación de una pasantía en la UNED de España en el tema de accesibilidad digital, junto con el TEC Digital (18 al 26 de marzo; 3 participantes) Participación de un stand informativo en la Feria Vocacional de la institución (25 y 26 de abril) Presentación estudio de accesibilidad del edificio de la VIESA por Arq. Mario Víquez (2 de abril, 22 personas) Participación en capacitación de CIAES para revisión integrada de expedientes de solicitud de examen de admisión con adecuación (17 de abril) Visita a bibliotecas con unidades accesibles (UCR, Poder Judicial y UNA) para levantamiento de listado de equipo y ayudas técnicas para desarrollo de unidades accesibles en las bibliotecas institucionales (3 de abril) Entrega de tres informes de accesibilidad física realizados por dos arquitectos con especialidad en el tema para el mejoramiento de la accesibilidad en el edificio de VIESA y en el pasillo techado más extenso de la Sede Central y de la entrada al TEC Capacitación de LESCO Auditoría de la aplicación de la Ley 7600 en el TEC por parte del Consejo Nacional de Rehabilitación adecuación de las aceras de la entrada para personas no videntes	Dar seguimiento del Plan estratégico de la Comisión

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Asesoría Legal	Haber ganado el 100% de todos los Recursos de Amparo en la Sala Constitucional. El inicio de la reunión de Finca de la Sede Central logrando ya la inscripción del primer bloque. Se inscribió la primera finca que agrega varios metros cuadrados al Centro Académico San José. El trabajar alrededor de 11 horas diarias en este 2013. Se logró dar plaza indefinida en un 50% a Marco Rojas y a Danilo May. Se actualizó las inscripciones al TEC de los vehículos institucionales los cuales tenían un rezago de 20 años. Se hizo un depuramiento de 116 expedientes de procesos ejecutivos categorizados como incobrables con lo que el Consejo Institucional ordena sacarlos del rubro de cuentas por cobrar.	Ampliación de una plaza para un Asesor Legal más que ayude a solventar la demanda institucional.
Oficina de Comunicación y Mercadeo	Consolidación de la relación con los medios Televisivos.	Trabajar el área de relaciones públicas internas y externas
Proyección e Imagen Institucional	La ejecución del plan de rotulación institucional	Trabajar una estratégica de mercadeo de atracción de estudiantes
Oficina de Equidad de Género	Apertura de la campaña contra el hostigamiento sexual en la Sede Cartago y Centro Académico Sensibilización en los órganos decisorios de la magnitud de las diferentes formas de violencia en el TEC en el personal y sector estudiantil. Creación de unidades de género en universidades de América Latina (1 Observatorio, 3 Comisiones, 1 Centro de Estudio, 1 Departamento, 1 Comité asesor, 1 Programa y 1 Grupo) y planes de género Proyecto EQUALITY con Fondos de la Unión Europea Fortalecimiento de actividades productiva en Talamanca: instalación finca integral en Shuabb, implementación Plan de Guías y cursos para el cierre de brechas digitales. Fortalecimiento de redes sociales indígenas que fortalecen sus derechos al acceso a sus leyes.	Atender los casos adecuadamente según lo indica la Ley contra el Hostigamiento Sexual y nuestra responsabilidad. Apoyo para continuar promoviendo campañas preventivas en las diferentes formas de violencia que están presentes en el TEC: violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de pareja, maltrato estudiantil, maternidad y paternidad, acoso laboral. Creación de buenas práctica a nivel de América Latina para la promoción de la igualdad de género a partir de la creación de unidades y planes de género. Consolidar unidades productivas indígenas para su desarrollo local. Creación de una red indígena que fortalezca su capacidad de gestión local.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Rectoría	Se realizaron proyectos cortos de investigación con estudiantes de Forestal. Los proyectos eran parte de los trabajos que ellos debían realizar en los cursos de Inventarios y Métodos de Investigación. Entre estos proyectos estaban: evaluación del efecto de las malezas, evaluación de tipos de fertilizantes, cuantificación del carbono en los primeros 10 cm de suelo, relación entre área foliar y captura de carbono, captura de carbono en plantaciones de alta densidad. Como resultados estos proyectos nos ayudaron a finar más la silvicultura que debemos hacer, por ejemplo mostraron que el control de malezas debe continuar en la época seca, que podemos lograr mayores rendimientos con más fertilización entre otros. Uno de los datos más importantes fue el poder cuantificar el aporte que estas plantaciones realizan en la captura y retención de carbono a nivel de suelo para cuando estas plantaciones tiene 1 año de edad logran mantener en el suelo 120 toneladas por hectárea de Carbono lo que implicaría casi 440 toneladas de CO2 retenidas en el suelo producto de la plantación a alta densidad. También se lograron espacios para que la comunidad del Tec sea parte fundamental de este proyecto, se realizaron 3 plantaciones con invitaciones a la comunidad, la primera con estudiantes de Forestal en celebración del día del ambiente, la segunda con una invitación a la comunidad del Tec para celebrar el día del árbol, y la última se realizó con estudiantes de la Escuela Conservatorio Vida Cartago lo que permitió llegar a 25 familias de Cartago divulgando el quehacer del TEC. Se realizó, con el estudiante Richard Navarro del Estadística de la UCR un análisis de la biomasa de este trabajo se está trabajando en la publicación "Estimación de la biomasa aérea en dos especies de eucalipto: Eucalyptus saligna y Eucalyptus camaldulensis, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Cartago, Costa Rica". Los resultados obtenidos son nuevos para Costa Rica debido a la poca experiencia que tenemos a nivel país en este tipo de plantaciones cabe destacar que a diciembre estos árboles están alcanzando alturas superiores a los 6 metros y diámetros de más de 4 centímetros. Algunos resultados de este trabajo se presentan en los siguientes gráficos.	
AIR	Haber implementado la utilización del sistema electrónico para las Asambleas del AIR.	Automatización del registro de los asambleístas.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Auditoría Interna	La contribución que hace la Auditoría Interna a los procesos de dirección, de gestión y de riesgos, en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Ajustar el universo de auditoría a los procesos institucionales para lograr mayor impacto en sus evaluaciones.
Centro de Cómputo	La Licitación de Equipo de Cómputo por demanda.	Cambiar el Core de Comunicación y la implementación de la nueva Central Telefónica IP.
Oficina de Planificación Institucional	Se continúa con la articulación de los procesos de la OPI: Análisis de normativa institucional Análisis de convenios, declaraciones de interés, cartas de entendimiento, contratos, entre otros Análisis para la Creación de Unidades Formulación del PAO y Valoración de Riesgo Evaluación del PAO y Seguimiento Acciones de Mejora para mitigar los riesgos, entre otros Trabajo interdisciplinario e interdepartamental referente al Sistema de Indicadores de Gestión Institucional: Validación de datos del Sistema de Indicadores de Gestión Institucional y el Observatorio a la Academia Realización de entrevistas con usuarios internos y externos a la Institución para la detección de necesidades de información Divulgación del quehacer de la Unidad Especializada de Control Interno y motivación hacia varias dependencias sobre su quehacer y Gestión del Riesgo Atención de los estudios de Seguimiento de Personas Graduadas del 2008-2010, Estudio de Empleadores, Estudio de Perfil de Salida	Modificación de procesos de la OPI para atender la reformulación de los Planes Operativos de las iniciativas, informes de seguimiento ante Banco Mundial, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y Ministerio de Planificación Automatización de los diversos procesos de la OPI Consolidar los procesos de evaluación de los Planes Tácticos y Estratégico Institucional para que sean insumos para la reasignación de recursos y toma de decisiones Delimitar el Plan de Desarrollo de nuestra Oficina, su estructura y condiciones óptimas Creación de la Unidad Especializada de Gestión de la Información Continuar divulgando nuestro quehacer y sensibilizando sobre la importancia del mismo en el desarrollo Institucional Continuar fortaleciendo la cultura organización de planificación, seguimiento y control Mayor divulgación de la información generada que permita realimentar la toma de decisiones sobre acciones a implementar

b. Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 4. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
6	6.1.1	94,6%	94,6%	Fondos Propios	Asignado	244.296.093,1	40.481.674,5	32.056.702,3	0,0	0,0	**316.834.469,9**
					Ejecutado	233.568.189,7	27.872.063,9	26.012.550,3	0,0	0,0	**287.452.803,9**
					% de Ejecución	95,6%	68,9%	81,1%	0,0%	0,0%	**90,7%**
	6.1.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	4.900.495.674,5	1.081.941.576,7	784.420.269,0	0,0	339.289.548,6	**7.106.147.068,7**
					Ejecutado	4.711.087.202,6	760.006.431,3	577.396.405,7	0,0	183.824.261,6	**6.232.314.301,2**
					% de Ejecución	96,1%	70,2%	73,6%	0,0%	54,2%	**87,7%**
7	7.1.1	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	74.553.481,9	21.366.926,0	4.943.510,0	0,0	0,0	**100.863.917,9**
					Ejecutado	74.534.375,7	18.465.747,3	3.407.943,8	0,0	0,0	**96.408.066,8**
					% de Ejecución	100,0%	86,4%	68,9%	0,0%	0,0%	**95,6%**
	7.1.2	361	162,6%	Fondos Propios	Asignado	0,0	34.614.900,0	200.000,0	0,0	214.000.000,0	**248.814.900,0**
					Ejecutado	0,0	32.453.071,2	184.990,1	0,0	133.421.197,3	**166.059.258,7**
					% de Ejecución	0,0%	93,8%	92,5%	0,0%	62,3%	**66,7%**
	7.1.3	176	147,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	85.000.000,0	0,0	0,0	0,0	**85.000.000,0**
					Ejecutado	0,0	75.607.711,3	0,0	0,0	0,0	**75.607.711,3**
					% de Ejecución	0,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**89,0%**
8	8.1.1	68,3%	68,3%	Fondos Propios	Asignado	176.587.413,4	1.911.102,4	417.344,6	157.487.829,8	0,0	**336.403.690,2**
					Ejecutado	165.981.013,7	1.138.640,4	287.600,6	28.789.039,5	0,0	**196.196.294,2**
					% de Ejecución	94,0%	59,6%	68,9%	18,3%	0,0%	**58,3%**
	8.1.2	5	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.391.614.648,3	0,0	**1.391.614.648,3**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	438.807.490,1	0,0	**438.807.490,1**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	31,5%	0,0%	**31,5%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
9	9.1.1	17,5%	17,5%	Fondos Propios	Asignado	76.526.359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**76.526.359,0**
					Ejecutado	71.250.853,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**71.250.853,3**
					% de Ejecución	93,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**93,1%**
	9.1.2	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	17.941.207,3	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	**167.941.207,3**
					Ejecutado	17.941.207,3	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	**167.941.207,3**
					% de Ejecución	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
11	11.1.1	1	100,0%	Fondo del Sistema	Asignado	86.554.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**86.554.000,0**
					Ejecutado	77.448.260,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**77.448.260,4**
					% de Ejecución	89,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**89,5%**
TOTAL ASIGNADO						**5.576.954.229,2**	**1.265.316.179,5**	**822.037.825,9**	**1.549.102.478,1**	**703.289.548,6**	**9.916.700.261,3**
TOTAL EJECUTADO						**5.351.811.102,7**	**915.543.665,5**	**607.289.490,6**	**467.596.529,6**	**467.245.458,9**	**7.809.486.247,2**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						**96,0%**	**72,4%**	**73,9%**	**30,2%**	**66,4%**	**78,8%**

Tabla 2. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
6.1.1: Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los servicios brindados de la Vicerrectoría.	94,6%	Diagnóstico de los servicios brindados por la Vicerrectoría	94,6%	90,7%	Se dedicó al inventario de servicios y a la instalación del software y manejo de bodegas en el Departamento de Administración de Mantenimiento. (VAD) Se envió información a través de correo electrónico a la Comunidad Institucional, sobre los servicios brindados. Una encargada se encuentra trabajando en el diagnóstico de los servicios y se le da información que requiere. Se encuentra en la espera de los resultados y se queda en la espera de la consolidación por parte de la Vicerrectoría. (FC)	Dirección Vicerrectoría de Administración Departamento de Financiero Contable Departamento de Administración de Mantenimiento Departamento de Aprovisionamiento
6.1.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias	100,0%	Funciones ordinarias atendidas	100,0%	87,7%		Dependencias adscritas a la Vicerrectoría
7.1.1: Definir las competencias centrales y los módulos de valoración, análisis y clasificación de puestos del modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano. [1]	100,0%	Competencias centrales.	100,0%	95,6%	Durante el I Semestre se definieron las competencias de los elementos estratégicos institucionales con sus respectivos conceptos (Competencias institucionales y específicas). En cuanto a la valoración: se definieron los factores y subfactores de valoración. Se confeccionó el Manual de Valoración de Puestos desde la perspectiva del Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencia. Esta es la base para iniciar en el año 2014 con la definición de cada uno de los perfiles de puestos que conforman la estructura ocupacional del TEC que se defina según dicho modelo. Lo anterior dará como resultado, el Manual Descriptivo de Puestos basado en competencias laborales.	Departamento de Recursos Humanos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
7.1.2: Otorgar 215 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.	361	-10 doctorados. -20 maestrías. -178 becas exterior. -153 becas país.	100,0%	66,7%	Esto se debe por la demanda de participación de los interesados. Otorgamiento de mayor presupuesto en fondos de recursos de formación académica y aumento del Presupuesto del proyecto del Banco Mundial, además del incremento de becas en seminarios dentro y fuera del país.	Programa de Becas
7.1.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación. [2]	176	176 actividades de capacitación.	100,0%	89.9 %	Se ofrecieron 176 actividades, esto debido a la coordinación con los directores o interesados en capacitarse, lo cual permitió una mayor cobertura de las necesidades de capacitación.	Programa de Capacitación Interna
8.1.1: Implementar los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable con la contratación administrativa de una empresa, para su puesta en marcha en el 2014.	68,3%	Diagnóstico de los procesos (FC)	68,3%	58,3%	(DVAD) El contrato indica que se entrega en definitiva en julio del 2014. (FC) La implementación de los Auxiliares se trasladó para el 2014. Se hizo la capacitación de los funcionarios que trabajarán en la implementación de esos sistemas. La ejecución presupuestaria ha sido acorde con las actividades planteadas en los planes anuales operativos de las dependencias involucradas.	Departamento de Financiero Contable Dirección de Vicerrectoría de Administración
		Sistema integrado de compras y financiero (Apro)			Se ha estado trabajando a nivel departamental en la elaboración del cartel de la primera iniciativa del BM (Residencias Estudiantiles), en conjunto con la Oficina de Ingeniería. Plan de Adquisiciones sobre todo el proyecto. Se ha estado asistiendo a las reuniones que el coordinador del proyecto ha convocado. Se ha asistido a capacitaciones que la Comisión ha dado. Se cuenta con una persona al 100% en el proyecto y apoyo por parte de la Sede Regional San Carlos.	Departamento de Aprovisionamiento

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
8.1.2: Dotar a 5 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.[3]	5	Equipamiento adquirido	100%	31,5%		Dirección Vicerrectoría en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría
9.1.1: Elevar la propuesta de Creación de la Unidad de Costos.	17,5%	Avance de propuesta	17,5%	93,1%	**Observación:** La meta no se ejecutará en el II Semestre, por parte de esta Vicerrectoría. Sin embargo, el presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a las actividades durante el I Semestre tanto a través de la Vicerrectoría como del Departamento de Financiero Contable en el tema de costos. **Desviación:** Externa. En la sesión de análisis para las plazas nuevas 2014 en Consejo de Rectoría, se concluyó en contratar los servicios profesionales para los diversos estudios de costos que se requieran, lo anterior, se concretó por parte del rector y Vicerrector de Administración, por ello se requiere reforzar a través de un presupuesto Extraordinario o modificación presupuestaria el objeto de gasto para dichas contrataciones en las áreas que defina en conjunto el Departamento de Financiero Contable y Vicerrectoría. **Medidas para el II Semestre:** Se solicita incorporar el presupuesto de operación para contratar los servicios para realizar los estudios de costos requeridos, sin embargo se realizarán las consultas respectivas a las nuevas autoridades para llevar a cabo la propuesta.	Dirección Vicerrectoría de Administración, Departamento de Financiero Contable

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
					Se propone trabajar en el fortalecimiento de las diferentes Unidades, para la cual se tendrá que realizar la solicitud de personal adicional ante las instancias correspondientes.	Departamento de Financiero Contable
9.1.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial. [4]	1	Seguimiento a la iniciativa del proyecto financiado con el Banco Mundial	100,0%	100,0%	APROV: Se ha estado trabajando a nivel departamental en la elaboración del cartel de la primer iniciativa del BM (Residencias Estudiantiles), en conjunto con la Oficina de Ingeniería. Plan de Adquisiciones sobre todo el proyecto. Se ha estado asistiendo a las reuniones que el coordinador del proyecto ha convocado. Se ha asistido a capacitaciones que la Comisión ha dado. Se cuenta con una persona al 100% en el proyecto y apoyo por parte de la Sede Regional San Carlos. FC: Se cuenta con una persona asignada mediante fondos del BM, al 100% Se ha asistido a capacitaciones referentes al proyecto, se han asistido en las Comisiones. Se está trabajando en las iniciativas.	Departamento de Aprovisionamiento, Departamento de Financiero Contable
11.1.1: Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	1	Proyecto "Gestión Administrativa".	100,0%	89,5%		Dirección de Vicerrectoría

[1] Se reformula la meta 7.1.1 en el proceso de Evaluación del PAO al 30 de junio, 2013
[2] Se reformula la meta 7.1.3 en el Proceso de Evaluación al 30 de junio, pasando de 100 actividades de capacitación a 120.
[3] Se incorpora la meta 8.1.2, producto del Presupuesto Extraordinario No. 2
[4] Se incluye la meta 9.1.2 en el proceso de Evaluación al 31 de diciembre, 2013.

Logros y desafíos al 31 de diciembre de 2013
Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Vicerrectoría de Administración	Automatización: Puesta en vigencia de SAPIENS y la implementación de 9 módulos en Financiero Contable y Aprovisionamiento. Automatización de las bodegas del Departamento de Administración de Mantenimiento. Dotar al Departamento de Recursos Humanos del espacio necesario para el ejercicio de sus funciones.	En cuanto a gestión Administrativa: Ponerse al día con las recomendaciones hechas por la Auditoría Redefinir el norte de la Vicerrectoría en tres propósitos: Visión de procesos, automatización de los procesos y una visión de desarrollo de esos procesos en función de las necesidades de los usuarios.
Departamento de Recursos Humanos	La definición de Competencias Institucionales y Específicas requeridas por el Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencia. El Manual de Valoración requerido por dicho modelo. La puesta en Marcha del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SAPIENS) del cual se destaca el módulo de planillas y de éste se destaca la aprobación de acciones de personal en forma automatizada por las autoridades correspondientes. El nuevo espacio físico que permitirá ubicar el área de planillas en forma integrada con sus respectivas estaciones de trabajo y equipo requerido, con lo cual se resolverá parcialmente las necesidades de espacio físico del Departamento. La puesta en Marcha del Módulo de Evaluación del Desempeño al personal administrativo a través de la Web.	La puesta en marcha del 100% de los Módulos del Sistema y con ello la opción de autogestión.
Programa de Becas	El Programa de Becas depende de la demanda institucional, tanto de cursos y seminarios en el país y el exterior, así como de la realización de estudios de pregrado, grado y postgrado, para este año 2013 se cumplió con dicha demanda en más de un 100% de lo establecido. Se favoreció la superación laboral, profesional y personal de los (as) funcionarios (as) del Instituto, tomando en consideración los objetivos, necesidades y prioridades institucionales. Se fomentó en el personal su capacidad para adaptarse a los cambios científicos, tecnológicos y administrativos que se deriven del proceso de	Atender en un 100% la cantidad de solicitudes de técnicos, grados y postrado. Fortalecer más las solicitudes emanadas por el Proyecto financiado con el Banco Mundial.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	desarrollo del país y del mundo, en concordancia con los objetivos institucionales y nacionales. Incrementar la aptitud de los funcionarios en la ejecución de las labores que le corresponden. Dentro del marco del Préstamo del Banco Mundial para el mejoramiento de la educación superior estatal, la institución se comprometió con el cumplimiento de una serie de indicadores, entre ellos está el envío de profesores (as) de las escuelas de ingeniería a obtener doctorados en el extranjero. Es por ello que el Programa de Becas le correspondió realizar la tramitación y control de los (as) becarios (as) que se les aprobó realizar estudios en el exterior.	
Programa de Capacitación Interna	Se logró atender gran demanda de capacitación a nivel técnico y con una ejecución presupuestaria apropiada.	Lograr un mayor involucramiento de parte de los interesados o responsables con el fin de atender aún más necesidades de capacitación.
Departamento de Financiero Contable	Se cumplió con las actividades ordinarias que realiza el Departamento de Financiero Contable en cada una de las Unidades. Se atendieron a tiempo las actividades del presupuesto ordinario, extraordinario y modificaciones, la revisión de convenios o estudios solicitados. Se cumplieron con las actividades a nivel de Tesorería (recuperación de préstamos, atención de usuarios, trámites de las diferentes transacciones que realiza la Institución). A nivel contable se ha logrado realizar los diferentes cierres contables de acuerdo a las fechas previstas y presentación de diferentes informes.	Implementación de los sistemas auxiliares adquiridos. Continuar con el seguimiento e implementación de los diferentes aspectos y actividades.
Departamento de Aprovisionamiento	La atención de la licitación según demanda, del equipo de cómputo. La ejecución de la mayoría de compras que se tuvieron que atender.	Atender en el 2014 las observaciones incluidas en el oficio de la Auditoría Interna AUDI-F-002-2013
Departamento de Servicios Generales	La Creación de la Unidad de Vigilancia.	La necesidad de una plaza para asistente y dos plazas para oficiales de seguridad
Departamento de Administración de Mantenimiento	El inicio de la remodelación del Edificio CENFOCAP y la construcción de edificio nuevo en la nueva Sede: Limón.	Continuar con el Plan de Mantenimiento para mejoramiento de la infraestructura
Comisión de Salud	La participación en un curso de capacitación, Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con	Supervisión de los proyectos en

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Ocupacional	el Departamento de Recursos Humanos. El Centro de Cómputo inscribió a sus funcionarios y todos están capacitados en la materia de Salud Ocupacional. La redacción del manual de contratistas, con los principales aspectos y normas de seguridad que serán utilizados en las construcciones del proyecto financiado con el Banco Mundial.	construcción, del Banco Mundial.

c. Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

Cuadro 5. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO						
						OBJETO DEL GASTO				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
1	1.1.1	70,0%	70,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	5.782.614,9	683.120,5	0,0	**6.465.735,4**
					Ejecutado	0,0	4.907.720,5	671.353,1	0,0	**5.579.073,6**
					% de Ejecución	0,0%	84,9%	98,3%	0,0%	**86,3%**
3	3.1.1	30,0%	30,0%	Fondos Propios	Asignado	7.394.510,3	5.782.614,9	683.120,5	0,0	**13.860.245,7**
					Ejecutado	7.356.076,2	4.907.720,5	671.353,1	0,0	**12.935.149,7**
					% de Ejecución	99,5%	84,9%	98,3%	0,0%	**93,3%**
6	6.1.1	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	133.101.185,0	98.304.453,7	11.613.048,5	0,0	**243.018.687,2**
					Ejecutado	132.409.371,0	83.431.248,0	11.413.002,9	0,0	**227.253.621,9**
					% de Ejecución	99,5%	84,9%	98,3%	0,0%	**93,5%**
8	8.1.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	159.194.000,0	**159.194.000,0**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	152.684.357,7	**152.684.357,7**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	95,9%	**95,9%**
9	9.1.1	2	100,0%	Fondos Propios	Asignado	7.394.510,3	5.782.614,9	683.120,5	0,0	**13.860.245,7**
					Ejecutado	7.356.076,2	4.907.720,5	671.353,1	0,0	**12.935.149,7**
					% de Ejecución	99,5%	84,9%	98,3%	0,0%	**93,3%**
TOTAL ASIGNADO						**147.890.205,6**	**115.652.298,5**	**13.662.410,0**	**159.194.000,0**	**436.398.914,1**
TOTAL EJECUTADO						**147.121.523,3**	**98.154.409,5**	**13.427.062,3**	**152.684.357,7**	**411.387.352,7**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						**99,5%**	**84,9%**	**98,3%**	**95,9%**	**94,3%**

Tabla 3. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.1.1: Gestionar la creación de 3 nuevas opciones académicas (2 de grado y 1 posgrado).	70%	1. Maestría Computación. 2. Bachillerato Computación. 3. Maestría de la carrera de Arquitectura.	70%	86,3%	La maestría en Arquitectura se mantiene en proceso de aprobación en el CEDA. Los encargados de la EAU se encuentran trabajando en la misma. Algunas decisiones están bajo las respectivas escuelas las cuales no se han manifestado y por ende se ha detenido el proceso.	Dirección Centro Académico San José
3.1.1: Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	30%	Plan de Divulgación	30%	93,3%	La falta de trabajo del grupo ocasionó el no cumplimiento del 100% esperado. El grupo ya está conformado, falta realizar el plan y llevarlo a cabo.	Dirección Centro Académico San José
6.1.1: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	Funciones ordinarias atendidas	100%	93,5%	Observaciones: Se logró con éxito el proceso de previo a la visita de los pares evaluadores a la Esc. Arquitectura y Adm. de Empresas.	Dirección Centro Académico San José
8.1.1: Dotar a 1 dependencia, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	1	Equipamiento e infraestructura adquirida.	100%	95,9%	Todos los requerimientos de infraestructura y equipamiento fueron gestionados. Actualmente se encuentran los recursos comprometidos para tales efectos.	Dirección Centro Académico San José
9.1.1: Establecer 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.	2	Acciones de vinculación.	100%	93,3%		Dirección Centro Académico San José

Logros y desafíos al 31 de diciembre de 2013
Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Dirección Centro Académico de San José	La evaluación de los planes externos de los programas de arquitectura y administración que promovieron la calidad en todos los niveles.	Convertir el CASJ en Sede o Campo tecnológico según corresponda. Compra de la Casa Verde. El inicio de la construcción del Proyecto del Banco Mundial.

Cuadro 6. Detalle de egresos por partida al 31 de diciembre de 2013 para el Programa 1: Administración

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	7.373.889.079,9	7.042.806.997,0	95,5
Servicios	1.881.613.001,0	1.427.908.904,9	75,9
Materiales y suministros	918.045.902,9	679.088.659,0	74,0
Bienes duraderos	3.552.132.211,4	1.105.915.250,3	31,1
Otros	782.105.775,5	521.631.312,4	66,7
Total	14.507.785.970,6	10.777.351.123,6	74,3

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Cuadro 7. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
1	1.2.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	222.222.723,2	20.407.543,2	1.866.952,5	0,0	0,0	**244.497.218,9**
					Ejecutado	217.898.876,7	19.026.926,5	1.311.782,2	0,0	0,0	**238.237.585,4**
					% de Ejecución	98,1%	93,2%	70,3%	0,0%	0,0%	**97,4%**
	1.2.2	42	100,0%	Fondos Propios	Asignado	2.195.883.422,9	142.764.180,9	93.947.251,6	0,0	0,0	**2.432.594.855,4**
					Ejecutado	2.087.553.024,0	77.517.465,9	49.230.853,5	0,0	0,0	**2.214.301.343,4**
					% de Ejecución	95,1%	54,3%	52,4%	0,0%	0,0%	**91,0%**
	1.2.3	8	80,0%	Fondos Propios	Asignado	223.253.877,5	558.962,7	1.958.407,7	0,0	0,0	**225.771.247,8**
					Ejecutado	223.136.069,4	495.755,5	1.790.768,3	0,0	0,0	**225.422.593,2**
					% de Ejecución	99,9%	88,7%	91,4%	0,0%	0,0%	**99,8%**
	1.2.4	96,0%	96,0%	Fondos Propios	Asignado	65.373.168,6	712.717,0	1.848.262,7	0,0	0,0	**67.934.148,3**
					Ejecutado	58.616.027,8	605.214,3	1.469.194,5	0,0	0,0	**60.690.436,6**
					% de Ejecución	89,7%	84,9%	79,5%	0,0%	0,0%	**89,3%**
2	2.2.1	22	93,0%	Fondos Propios	Asignado	199.326.386,0	1.041.339,0	2.304.000,7	0,0	0,0	**202.671.725,7**
					Ejecutado	172.438.475,8	918.704,7	1.878.466,4	0,0	0,0	**175.235.646,9**
					% de Ejecución	86,5%	88,2%	81,5%	0,0%	0,0%	**86,5%**
	2.2.2	96,0%	96,0%	Fondos Propios	Asignado	198.010.251,5	6.578.704,5	8.972.530,4	0,0	0,0	**213.561.486,4**
					Ejecutado	190.118.182,8	3.797.361,7	6.291.683,8	0,0	0,0	**200.207.228,3**
					% de Ejecución	96,0%	57,7%	70,1%	0,0%	0,0%	**93,7%**
	2.2.3	1296	93,0%	Fondos Propios	Asignado	160.342.753,3	4.981.543,2	427.362,5	0,0	0,0	**165.751.659,0**
					Ejecutado	153.127.234,4	3.954.520,4	314.691,2	0,0	0,0	**157.396.445,9**
					% de Ejecución	95,5%	79,4%	73,6%	0,0%	0,0%	**95,0%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
3	3.2.1	98	99,0%	Fondos Propios	Asignado	297.649.857,4	5.316.885,8	7.362.211,9	0,0	0,0	**310.328.955,0**
					Ejecutado	290.704.590,4	3.614.361,6	5.053.788,5	0,0	0,0	**299.372.740,5**
					% de Ejecución	97,7%	68,0%	68,6%	0,0%	0,0%	**96,5%**
	3.2.2	97,0%	97,0%	Fondos Propios	Asignado	455.675.519,0	22.412.783,3	7.265.262,4	0,0	0,0	**485.353.564,7**
					Ejecutado	438.797.835,7	18.388.387,9	4.350.569,9	0,0	0,0	**461.536.793,4**
					% de Ejecución	96,3%	82,0%	59,9%	0,0%	0,0%	**95,1%**
	3.2.3	26	98,0%	Fondos Propios	Asignado	199.634.609,3	2.295.658,8	1.731.642,2	0,0	0,0	**203.661.910,4**
					Ejecutado	168.513.294,1	1.101.870,8	1.205.842,1	0,0	0,0	**170.821.007,0**
					% de Ejecución	84,4%	48,0%	69,6%	0,0%	0,0%	**83,9%**
4	4.2.1	93	96,0%	Fondos Propios	Asignado	202.947.022,3	3.454.006,6	4.009.695,1	0,0	0,0	**210.410.724,0**
					Ejecutado	194.930.393,5	1.978.445,9	2.459.429,0	0,0	0,0	**199.368.268,4**
					% de Ejecución	96,0%	57,3%	61,3%	0,0%	0,0%	**94,8%**
	4.2.2	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	10.774,6	0,0	0,0	0,0	**10.774,6**
					Ejecutado	0,0	9.020,2	0,0	0,0	0,0	**9.020,2**
					% de Ejecución	0,0%	83,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**83,7%**
	4.2.3	18	97,0%	Fondos Propios	Asignado	51.033.385,2	73.388.604,8	27.179.621,9	0,0	0,0	**151.601.611,9**
					Ejecutado	49.449.546,2	66.712.858,8	19.178.609,4	0,0	0,0	**135.341.014,5**
					% de Ejecución	96,9%	90,9%	70,6%	0,0%	0,0%	**89,3%**
6	6.2.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	160.342.753,3	4.981.543,2	427.362,5	0,0	0,0	**165.751.659,0**
					Ejecutado	153.127.234,4	3.954.520,4	314.691,2	0,0	0,0	**157.396.445,9**
					% de Ejecución	95,5%	79,4%	73,6%	0,0%	0,0%	**95,0%**
	6.2.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	7.551.321.382,5	324.404.734,6	80.866.173,7	0,0	451.381.975,7	**8.407.974.266,5**
					Ejecutado	7.358.408.354,0	208.972.683,2	57.471.647,3	0,0	379.099.128,3	**8.003.951.812,9**
					% de Ejecución	97,4%	64,4%	71,1%	0,0%	84,0%	**95,2%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
7	7.2.1	32	96,0%	Fondos Propios	Asignado	286.354.830,5	5.577.162,7	1.843.785,0	0,0	0,0	**293.775.778,2**
					Ejecutado	275.676.184,7	4.477.926,2	1.527.489,2	0,0	0,0	**281.681.600,2**
					% de Ejecución	96,3%	80,3%	82,8%	0,0%	0,0%	**95,9%**
	7.2.2	31	99,0%	Fondos Propios	Asignado	440.724.308,2	8.201.407,5	2.605.353,7	0,0	0,0	**451.531.069,5**
					Ejecutado	424.159.857,0	5.758.289,3	1.601.394,5	0,0	0,0	**431.519.540,8**
					% de Ejecución	96,2%	70,2%	61,5%	0,0%	0,0%	**95,6%**
8	8.2.1	56,0%	56,0%	Fondos Propios	Asignado	416.316.480,3	8.260.008,0	2.187.043,0	0,0	0,0	**426.763.531,3**
					Ejecutado	398.206.411,1	6.734.944,9	1.647.001,6	0,0	0,0	**406.588.357,6**
					% de Ejecución	95,6%	81,5%	75,3%	0,0%	0,0%	**95,3%**
	8.2.2	22	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	5.293.218.290,6	0,0	**5.293.218.290,6**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	1.734.297.216,3	0,0	**1.734.297.216,3**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	32,8%	0,0%	**32,8%**
9	9.2.1	259	95,0%	Fondos Propios	Asignado	317.346.496,2	19.073.580,9	3.779.206,5	0,0	0,0	**340.199.283,6**
					Ejecutado	303.766.756,6	16.033.295,2	2.973.274,9	0,0	0,0	**322.773.326,6**
					% de Ejecución	95,7%	84,1%	78,7%	0,0%	0,0%	**94,9%**
	9.2.2	67,0%	67,0%	Fondos Propios	Asignado	79.735.324,8	234.788,2	496.499,0	0,0	0,0	**80.466.612,1**
					Ejecutado	76.577.802,3	208.540,1	417.322,9	0,0	0,0	**77.203.665,3**
					% de Ejecución	96,0%	88,8%	84,1%	0,0%	0,0%	**95,9%**
	9.2.3	11	100,0%	Fondos Propios / Específicos	Asignado	110.188.817,6	0,0	0,0	0,0	25.013.000.000,0	**25.123.188.817,6**
					Ejecutado	67.192.001,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**67.192.001,9**
					% de Ejecución	61,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,3%**
11	11.2.1	8	100,0%	Fondo del Sistema	Asignado	869.479.990,4	116.244.692,0	30.601.737,6	678.360.943,0	157.500.000,0	**1.852.187.363,0**
					Ejecutado	747.611.998,9	91.661.379,4	13.452.744,5	309.543.334,5	145.840.000,0	**1.308.109.457,3**
					% de Ejecución	86,0%	78,9%	44,0%	45,6%	92,6%	**70,6%**
TOTAL ASIGNADO						**14.703.163.360,0**	**770.901.621,4**	**281.680.362,6**	**5.971.579.233,6**	**25.621.881.975,7**	**47.349.206.553,4**
TOTAL EJECUTADO						**14.050.010.151,6**	**535.922.472,8**	**173.941.244,9**	**2.043.840.550,8**	**524.939.128,3**	**17.328.653.548,4**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						**95,6%**	**69,5%**	**61,8%**	**34,2%**	**2,0%**	**36,6%**

Tabla 4. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.2.1: Establecer un programa de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.	1	Programa de formación Pedagógica	100,0%	97,4 %	El CEDA tuvo el apoyo del programa para realizar tres eventos en el Marco del 20 Aniversario del CEDA: Una Conferencia sobre la Calidad y dos mesas redondas (una sobre las Experiencias docentes y otra sobre Competencias Docentes). En general participaron 100 personas del TEC y de otras Universidades públicas.	CEDA en coordinación con Vicerrector
1.2.2: Ofrecer 35 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 8 Licenciaturas para egresados) y 8 programas de posgrado (7 Maestrías y 1 Doctorado).	42	27 Bachillerato y/o licenciaturas continuas 1 bachilleratos articulados 13 licenciaturas para egresados 9 maestrías 2 Doctorado	100,0%	91,0%	PI: -100 cursos de licenciatura. -64 Prácticas Profesionales. -79 Proyectos de Graduación. -100 cursos de Maestría. CA: Se hizo un Plan piloto para que se impartiera la Maestría y la Ing. Computación entonces resultó positivo. MI: Los recursos asignados para la compra de computadoras no se ejecutó ya que se dio prioridad a la compra de accesorios para la pared térmica, compra en trámite.	Vicerrector y Directores de las Escuelas responsables.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.2.3: Ampliar en 9 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	8	Nuevas opciones académicas	80,0%	99,8%	CS: El programa de grado no se abrió, por tanto la meta no se realizó debido a que el Consejo de Escuela no estaba dispuesto a sustituir la Carrera del Programa Articulado.	Bachilleratos-Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores de las Escuelas (Ing. Computación CASJ, CS.). Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores de las Escuelas (AELIC (Licenciatura con énfasis en RH y Finanzas en San Carlos) Maestrías: (PI(Maestría en Logística y Administración de Cadena de Abastecimiento), AED(Maestría diferente a las 3 sedes), CO (Maestría en Ingeniería Vial), ME(Maestría en Ciencia e Ingeniería en Materiales) Doctorados (Doctorado en conjunto con escuelas de CA y E): MCA. AEL
1.2.4: Implementar, por parte de todas las escuelas acreditadas, un plan de educación continua para ofrecer en ciertas regiones del país.	96,0%	Plan de educación continua	96,0%	89,3%	CA: Se coordina con el CIC las iniciativas. ISLHA: Se definió al profesor Jorge Chaves para que se encargara del plan de Educación Continua. Es un proyecto por parte de la FUNDATEC no dentro de su carga de trabajo. Está en proceso de elaboración.	Directores de las Escuelas con carreras acreditadas (MI,PI,ISLHA,E,CA,AED,AESJ,CO,AU,CL,ME,IB)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.2.1: Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en los 22 planes de estudio de grado.	22	Elementos de flexibilidad	93,0%	86,5%	CO: El nuevo plan de la carrera se encuentra aprobado y se espera poder implementarlo a partir del 2015. ME: Está en trámite para poder revisar la flexibilidad curricular, para el II semestre no se pudo cumplir por estar en proceso de recreaditación. Se propone revisarlo para el año 2014. FO: Se concretó un curso Certificación Forestal y la otra propuesta está en proceso: Ecofisiología de plantas. Este curso se elaboró pero no se ofertó. ATI: Se dio seguimiento a un caso especial RN 10, en conjunto con el Departamento de Orientación y Psicología. Se asignó un equipo conformado por un profesor guía, un estudiante tutor, la profesora del curso, la psicóloga y la Coordinadora de la Carrera. El resultado fue positivo. Este acompañamiento continuará en el I Semestre 2014 para darle seguimiento con otros cursos. Por otra parte el plan piloto que se tenia programado sí se ofertó pero no hubo estudiantes que se acogieran a él. AMB: 1.Se impartió un curso en el área de infraestructura sanitaria municipal. 2. Se dio una videoconferencia con la Universidad de Cataluña (España) en el tema de valoración de activos ambientales. PI: Cursos de sustitución de la Práctica: Ing. Confiabilidad, Administración de Proyectos, Gestión de la Innovación. CA: Se ofertaron 6 grupos de cursos avanzados en el Centro Acad. de San José. Se ofrecieron 18 grupos en horario nocturno. ISLHA: La oferta de estudio (flexibilidad de horarios) de amplió para el I Semestre, se tiene problemas con el aula D3 01, para el II Semestre . DI: No existe anuencia por parte del equipo de trabajo en el corto plazo. Se necesita hacer el plan para llevarlo a buen término e incorporar los cursos en forma de tutoría.	Directores de las Escuelas (DI,MI,PI,ISLHA,E,CA,AED,AENC,AESJ,AEL,FO,CO,AU,AA,EMAC,QU,ME,AMB,IB,GTS,IDC,ATI)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.2.2: El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	96,0%	Ferias vocacionales Visitas a colegios Procesos de comunicación	96,0%	93,7%	ATI: Se estableció una comisión de atracción en la Carrera para participar en las diferentes ferias vocacionales programadas. Se realizó la actividad de pre-bienvenida con una participación de 55 estudiantes interesados. IA: En la actividad 6, el Programa de Admisión Diferenciada se cerró por órdenes de la Vicerrectoría de Docencia. AA: Para el seguimiento de aspirantes, se realizó una reunión de seguimiento en el mes de octubre. PI: Los invitados fueron 90 personas admitidas para el curso 2014 a un Convivio de Motivación y acercamiento con la escuela. CA: En el I semestre se atendió la Feria Vocacional del TEC, y en otras instituciones: -Colegio San Luis Gonzaga -Turrialba -Talamanca -Santa Ana -Colegio Figueres Se atendieron colegios en la escuela: -Colegio de Oreamuno -CTP Siquirres -CTP del Liverpool de Limón -Colegio de Puntarenas Durante el II Semestre se realizaron giras a la Limón para la promoción y atracción del I S 2014. ISLHA: En la feria vocacional se trabaja cada uno de la Escuela en las diferentes ferias para brindar mayor información. En cuanto a mejorar los procesos de comunicaciones está en proceso para ampliar la cobertura y la comunicación y diseño. Actores sociales: una mirada, 5 espacios en visión empresarial, 3 espacios en impacto TEC,	Directores y Coordinadores de carreras (MDI,MI,PI,ISLHA,IE,CA,MCA ,AED,AESJ,AELIC,FO,CO,AU ,IA,AA,EMAC,QU,ME,AMB,IB, GTS,IDC,MT,ATI, AESC, ET,CL
2.2.3: Graduar 1400 estudiantes en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Licenciatura Continua, 174 Licenciatura para egresados, 350 Maestría, 3 Doctorado).	1296	509 Bachilleratos 485 Licenciaturas 314 Maestrías 3 Diplomados 1 Doctorado	93,0%	95,0 %		Vicerrector

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.2.1: Desarrollar 100 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. [3]	98	Actividades de extensión	99,0%	96,5%	ME: Prestación de Servicios para el Sector Industrial y se presentaron 4 proyectos ante la VIE, los cuales fueron aprobados. 1. Desarrollo de implantes porosos personalizados a base fosfato de calcio y biopolímeros, con técnica impresiones 3D. 2. Diagnóstico preliminar para la preparación de probetas y pruebas caracterizadas de dislocaciones. 3. Diseño y simulación de antorcha de plasma térmica de arco no transf. para tratamiento de residuos. 4. Caract. materiales del material espuma metálica. FO: Se superó la expectativa, a 18 propuestas 12 para la Vic de investigación y 6 para CONARE. MA: 1. Se desarrolló el III EDEPA en todas sus etapas. 2. Se desarrolló el VIII CIEMAC en todas sus etapas. 3. Se diseñó y publicó el calendario CIEMAC para primaria. 4. Se diseñó y publicó el calendario CIEMAC para secundaria. 5. Se impartieron dos talleres, uno cada semestre, a un grupo de docentes a cargo del profesor Randall Blanco. 6. Se desarrollaron talleres para docentes en colegios de Naranjo y de Puriscal (jornadas CIEMAC) 7. Se realizó el INES 2013 los días 19 y 20 de junio. CL: Se ha capacitado en las Tics a profesores de secundaria y en el idioma Inglés en convenio con el MEP, colaborando con el Ministerio de Educación Pública en la revisión de los textos literarios de secundaria.	Directores de las Escuelas(Dirección ViDa, DI,MI,PI,ISLHA,E,CA,MCA,CIC,AED, CIADEG,AESJ,AELIC,FO,CO, CIIBI,AU,IA,AA,CIGA,CDN,MA,FI,QU,CIPA,CEQIATEC,MADI,ECL,ECS,ME,CIEMTEC,AMB,IB,CIB,GTS,IDC,MT,ATI

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					FI: 1. Actividades de Astrofísica y Plasma 2. Feria de Ciencia y tecnología 3. Congreso Nacional 4. Preparativos para la Conferencia de Plasmas. ATI: Se participó en HP, P&G e Intel. Se trabajó con el grupo PAMTEC, en conjunto con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Computación. AMB: Prácticas en diferentes instancias: RECOPE, CCSS, Monteverde, ICE, entre otras. Agro negocios: Actividades realizadas en el segundo semestre. CS: El programa se desarrolló y se imparte en la zona de la Cuenca media del Río Pacuare, se dirige a la población de la zona, se promueve a que las familias sean empresarios turísticos. CIGA: Las cinco actividades corresponden al segundo semestre, el total anual de estas actividades son de 8. CIIBI: 1. Se aprobaron 7 actividades de extensión. 2. Se aprobaron 2 propuestas de Proyectos FEES. 3. Se realizaron 10 actividades fuertes de extensión. PI: Proyectos VIE: 1. Influencia de la intervención Humana en procesos Modernos de manufactura. 2. Caracterización del proceso de innovación en empresas manufactureras del Sector Alimentario. 3. Caracterización del material espuma metálica y propuesta de control del proceso de espumado. 4. Monitoreo y evaluación de la productividad para el mejoramiento de los procesos constructivos en edificaciones del sector costarricense, por medio de la aplicación de técnicas manuales, cámaras time-lapse, simulación y la filosofía Lean. 5. Disminución de la incertidumbre en la medición de temperatura de instrumentos biomédicos por medio de celdas patrón en el punto fijo temperatura de Galio. CA: Se han atendido más de 15 empresas nacionales e internacionales. Se ha dado seguimiento a la relación y convenios con la Universidad Central de Florida y la Universidad Wake Forest. Programa regionalización: Emilia Zeledón Profesores con el proyecto TEC-INA-MEP Profesores en Proyectos de Investigación: Jorge Vargas, Francisco Torres; Jeff Schmith, Jaime Gutiérrez, Milton Villegas	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					Empresas atendidas en el II Semestre: Instituto Tecnológico de Florida, TradeStation Global Services, Programa IBM-Universidades (CINDE), CTE Global S.A. (HP Institute), MICITT (seguimiento IBM-Universidades), FISERV, MICITT (proyecto de Innovación y Capital humano para la competitividad), Infosys, CINDE (seguimiento proyecto Infosys) Backcountry.com, ETCIberoamérica y Certiport (HP Institute), CSS Corp, Representantes del BID y de Corea (Formación y Capacitación en Banda Ancha), VMWare Education Services (CINDE), Ingersoll Rand-Trane (CINDE), Planificación visita Grupo de Investigación de USC. ISLHA: Inauguración del Centro Nacional Salud y Trabajo. Determinación de las necesidades de los Agricultores agremiados en AGRITEC por medio de la OIT.	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.2.2: Contar con un plan de divulgación articulado de las actividades docentes, de investigación y extensión de la Institución.	97,0%	Plan de divulgación	97,0%	95,1%	ViDa: En el posgrado se visualiza un plan de divulgación. En el resto de Escuelas cada una trabaja en su propio plan de divulgación. CIC: Se continuó desarrollando un sitio web http://ic-itcr.ac.cr/cic. Se apoyo a los siguientes investigadores: César Garita ponencia en CLEI, Yarima Sandoval, Freddy Ramírez y María Estrada Congreso COESYS y Francisco Torres Competencia Internacional de Programación. Visita Sardimar en conjunto con el Centro de Vinculación FO: Congreso Forestal en CR: lleva 4 ponencias y 4 afiches. 20 art. En revistas 8 profesores en congresos; en Argentina, Congreso de la IUFRO Capítulos de 2 Libros: 1, Mitos y realidades, Bosque secos tropicales en las Américas; ecología, conservación manejo. MA: La Dirección elaboró el plan de divulgación y se ejecutó a lo largo del 2013. Se realizaron actividades de divulgación internas mediante la cuenta comunidad tec y externas mediante el programa "ImpactoTEC", programa "7 días", Facebook y la presentación de ponencias en congresos académicos. CL:1.Se cuenta con un plan de divulgación coordinado con la Oficina de Comunicación y Mercadeo. 2. Con la Revista comunicación a nivel nacional y regional en coordinación con las Editoriales de las Universidades Públicas y con la Dirección de Cooperación del TEC.	Directores de las Escuelas (DI,MI,PI, ISLHA, IE,CA,MCA,CIC, AED, PROEMP,FO, CIIBI, CO, AU, IA, AA, CIGA,ET,CDN,MA,EMAC, FI,QU,CIPA, CEQIATEC,MADI, ECL,ECS, ME, CIEMTEC, IAM,IB,CIB,GTS,IDC,ATI, CIADEG) en coordinación con el Vicerrector y la Oficina de Comunicación y Mercadeo.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					ATI: Se participó en el Congreso de Internacionalización Estrategias Empresariales 2013. Se dio la atención de Empresas nacionales e internacionales. Se atendió un Consorcio de India y un área de trabajo de Deloitte y varias empresas internacionales traídas por CINDE. Se crearon brochure informativos en inglés y español. AMB: Participación congresos: 1. Taller-reunión del programa "Caminos hacia una producción más limpia en las Américas" junio 2013. Dirigido por: Ana Lorena Arias Foro " Principales desafíos ambientales de Costa Rica" CONARE, 223 marzo 2013. Dirigido por: Silvia Soto C 2. Charla I encuentro del Reciclaje, 16 y 17 mayo 2013 Tendencias de la problemática generada por el mal manejo de Residuos Sólidos. Dirigido por: Silvia Soto C. AA: Durante el año se presentaron 3 artículos en la revista "Productor Agropecuario". CIGA: 1. Congresos: -Congreso Latinoamericano Forestal, C.R. -Congreso de la OET, CR -Congreso Nacional de Suelos, CR. - Congreso Forestal Argentino. - Congreso Encuentro de Productores Latinoamericanos de Teca, Brasil. - Reunión de las universidades socias de la OET. PI: Observación: Se realizaron varios viajes a Limón para promover la atracción a la comunidad bajo la directriz de la Vicerrectoría de Docencia. PROEMP: La Semana del Espíritu Emprendedor se llevó a cabo en el mes de octubre. CA: Revista Tiempo Compartido: no se ha realizado ya que tiene poca inscripción y no hay un encargado. Empresas atendidas: Emilia Zeledón Ericka Marín: Prácticas y ferias. ISLHA: Se está formulando el Plan de comunicación y divulgación de la Escuela, en conjunto con la Comunicación y Vinculación de Empresa Ya se tiene el primer informe del plan.	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.2.3: Impartir 27 cursos de posgrado para educación continua.	26	Cursos de posgrado para educación continua	98,0%	83,9%	ME: Se presenta curso "Radiografía Industrial nivel 1." En el II semestre se presenta curso en conjunto de otras carreras: "Curso de solución de problemas para industrias médicas" en conjunto con la empresa Boston Scientific. FO: Se impartieron 11 cursos. AMB: Se han implementado varias actividades sobre cursos de educación continua: Hidrología Urbana, junio 2013. Profesor Rafael Oreamuno Elaboración de planes de seguridad del Agua, profesora Diana Sambrano. AA: La actividad número 2 sobre los talleres de capacitación en MIPYMES, no se realizó por costos, además de la ocupación en asuntos académicos de los graduados por lo que no participaron. CA: Se apoyo a la Asociación de Estudiantes con la Semana de Computación realizada del 2 al 5 de abril Se realizó en el mes de mayo la semana de vinculación con las empresas por el programa de práctica de Especialidad. MI: En el año 2014 se planea ofrecer un énfasis de Gestión de Activos en el Programa de Maestría. ISLHA: El seguimiento del Plan a cargo del profesor Jorge Chaves.	Directores de las Escuelas(DI,MI,PI,ISLHA,IE,CA,AED,AU,AA,ET,EMAC,ME,IB,MCA,AMB)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
4.2.1: Promover la participación de 93 profesores en intercambios académicos a nivel internacional. [4]	93	Profesores en intercambios académicos	96,0%	94,8%	GTS: Se ha estado concentrado en otras actividades de prioridad como proyectos (Pacuare u Aula móvil) CL: 2. Docentes Metodologías del Inglés, Universidad de Carolina Sur. 1. Docente en Enseñanza del Español como segunda Lengua. 1. Docente en Destrezas y evaluación lingüística en Minnesota FI: Participación de un docente en taller Colombia-US-workshop on Nanotechnology. ATI: Se participó a un Congreso de Estudiantes de Ciencias y Sistemas, con una delegación de 16 estudiantes (11 estudiantes de IC, 3 estudiantes de ATI y 2 estudiantes IDC) AMB: 1. El intercambio se gestionó para inicios del julio: Ana Lorena Arias va de intercambio a USA, Silvia Soto participó en Congreso con Ponencia en la Red Iberoamericana de residuos sólidos en Argentina, octubre 2013. IA: Se terminaron las gestiones del doctorado de Laura Segura y ya se encuentra en Canadá. CS: En enero del 2014 irá Jorge Isacc Ortiz a la Universidad de Castilla- La Mancha. PI: 1. Ponencias de Carmen Madriz, Federico Picado y Oscar Gamboa en Indianapolis EEUU. 2. Ponencias de Raquel La Fuente en Portugal. CA: Participación de 5 Profesores solicitaron el aval para participar en actividades Internacionales 2 Estudiantes realizaron la Práctica de Esperialidad en la Universidad de República Cheka en el I Semestre 2013 Daniel Leitón y Carlos Jenkins. DI: Queda pendiente la incorporación de otros docentes. Actualmente, existen 3 docentes que están en el proceso de búsqueda de universidades. A través del MICIT, existe la posibilidad de becas para maestrías.	Directores de las Escuelas(DI,MI,PI,ISLHA,IE,CA,MCA, AED,FO,CO,AU, IA,AA,ET, CDN, MA,FI, QU,CIPA, ECL,ECS,ME,CIEMTEC,AMB ,IB,CIB,GTS,IDC, MT,ATI)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
4.2.2: Impartir un programa académico fuera del territorio nacional.	1	Maestría en Computación	100,0%	83,7%	Maestría de Sistemas de Información en el Salvador	MCA
4.2.3: Acreditar/reacreditar 12 programas académicos, 7 ante el SINAES, 2 ante el CEAB, 1 ante ACAI, 3 por definir ente acreditador y 9 programas trabajando el Plan de mejora)	18	Programas acreditados	97,0%	89,3%	ViDa: En recreaditación se avanza y se esperan resultados en el último trimestre. ME: Se logró la recreaditación por 6 años. AU: Ya se realizó la evaluación externa por parte de los Pares y las observaciones se realizaron y se remitió al CEDA, Consejo de Rectoría y se envió al SINAES. AMB: La definición con el ente acreditador está listo, será con el SINAES y la carrera está en proceso de autoevaluación. IA: Ya se logró la Acreditación ante el CEAB. AA: No se ha logrado la Acreditación debido a que la visita de evaluadores no tuvo coincidencia para realizarla en el 2013. Esta pendiente la evaluación externa y la decisión definitiva del SINAES. PI: La Reacreditación se tiene para el 2016, actualmente se está en Proceso de Mejora. CA: Queda pendiente la visita del PAR. MI: Estamos acreditados hasta el 2016, sin embargo se continua participando en las actividades de la Comisión Institucional de Acreditación para la reacreditación en el año 2016. ISLHA: Se está trabajando en el plan de mejoras. DI: Actualmente se está trabajando en la definición de la casa acreditadora para continuar con el proceso. (SINAES o ACAI).	Vicerrector en coordinación con las Escuelas: SINAES: Acreditación DI,CA,MCA, AU, AESJ, AED y AA; Reacreditación FO, BI, y EMAC. CEAB: Acreditación IA, Reacreditación ME,PI,IE.CO,ME. ACAI: ISLHA Acreditación. Plan de mejoras: CO, PI, E, MI, AED, CA, CASC, Agronomía, ME
6.2.1: Establecer un sistema de evaluación de los servicios de apoyo a la academia por parte de los usuarios.	50%	Sistema de evaluación de los servicios.	50,0%	95,0%	Se envió la propuesta de la Contraloría de Servicios, la cual se encuentra en análisis.	Vicerrector

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.2.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100,0%	Funciones ordinarias.	100,0%	95,2 %	IA: Señalan que el momento en que asignan los fondos económicos es muy cercano al cierre de solicitudes de bienes, por lo que les dificulta realizar las compras necesarias. DI: Se logró equipar el taller de Modelos de la Escuela, ejecutándose efectivamente el presupuesto asignado para estos fines.	Vicerrector, Directores de las Escuelas
7.2.1: Crear 33 grupos académicos interdisciplinarios y multidisciplinarios.	32	Grupos interdisciplinarios.	96,0%	95,9%	Las reuniones no avanzan, el enfoque es una cátedra, persiguen pedir horas extras. No hay cultura de formar grupos. Promoverlo a nivel de Docencia. ISLHA: Se tiene 3 grupos académicos: Uno en Seguridad Laboral, uno en ergonomía y uno en Higiene Industrial. Se trabajan durante todo el año en los tres grupos académicos. Construcción: Se desarrolla la II etapa del Proyecto e-BRIDGE. CDN: Se conformaron cuatro tribunales para evaluaciones de predefensas y exámenes de especialidad. FI: Se invitó a jóvenes graduados en el exterior a participar en actividades del Grupo Plasma. Docente participa en dirección tesis Nanotecnología. Otro docente de la UCR se anexa al grupo de investigación de materia condensada. CS: Se coordinó la capacitación de dos profesores Mairim Carmona y José Ramírez al Taller de Capacitación para Profesores.	Vicerrector, CEDA y Escuelas (DI,MI (en conjunto con FI,MI, ISLHA,IE,AED,CO,AU,IA.AA, CDN,FI,CS,IB,CIB,GTS,IDC)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
7.2.2: Promover que 31 docentes se incorporen a programas de doctorado. [5]	31	Profesores incorporados en programas de doctorado.	99,0%	95,6 %	Gestiones en trámite para la incorporación de profesores en programas de doctorado. ME: Doctorado a la Universidad de California: Profesora Claudia Chaves No se pudo completar la beca para el profesor Ricardo Esquivel. FO: Dos profesores que finalizan la maestría. Doryan Carvajal: Maestría en USA Casia Soto: Maestría Lupita Vargas finaliza Maestría. Doctorado en Chile: Edwin Esquivel y Freddy Muñoz. CL: 1 Docente en Doctorado en Literatura y Cultura (Francia). Mónica Zúñiga 1 Docente en Doctorado en Intervención Educativa (España). Ileana Mora. FI: En colaboración con la Oficina de Cooperación se está incentivando a 2 profesores para aprovechar los beneficios de las nuevas alianzas con instituciones externas. No se dispone de recursos para realizar actividades de investigación. AA: Se realizaron todas gestiones necesarias pero aún no se ha concretado por decisiones administrativas de la Vicerrectoría de Docencia, se retomará en el 2014. PI: Natalia Robles ya está en el Programa de Doctorado y los otro 2 lo alcanzarán en el 2014. CA: Luis Alexander Calvo, estudios de Doctorado. MI: Carlos Otárola. Doctorado en una universidad inglesa en el área mecánica.	Directores de las Escuelas(Dirección ViDa,DI,MI,PI,ISLHA,IE,CA,MCA,AED, ,AESJ,AELIC,FO,CO,AU,IA,AA,FI,QU,CS,ECL,,MEIB,IDC.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.2.1: Virtualizar al menos un curso por cada escuela.	56 %	Cursos virtualizados.	56,0%	95,3 %	ViDa: El atraso se debe a que los profesores pretenden tener más carga académica para dedicarse a virtualizar. Se ha brindado apoyo por parte del CEDA y del Tec Digital. Sin embargo, se virtualizaron 20 cursos en las escuelas. AE: Se ha trabajado con el TEC- Digital, pero no se ha concluido la virtualización. ME: Se propuso la virtualización del curso Materiales I, se está trabajando pero no se ha concluido, por lo que seguirá para finalizar en el año 2014. CL: 1. Centro Formación : Cultura de la Globalización. 2. Comunicación (Seminario de Investigación). ATI: Se realizó una actualización de contenidos de los cursos y se trabajó en la creación de un diseño instruccional para los Cursos: información contable, Administración de Proyectos e Introducción de la Programación. AMB: por parte de la Dirección se dará importancia y motivación para impartir cursos virtuales. Se está trabajando en la inducción de los funcionarios. Se ha aprovechado la plataforma del TecDigital para la capacitación de los profesores. AA: Están virtualizados en forma parcial: - Algunas presentaciones y asignaciones del Cursos de Introducción en Ingeniería en Agronegocios. - Algunas presentaciones y asignaciones del Curso Abastecimiento en los Negocios. CA: Se esta trabajando en la configuración de la Infraestructura. DI: Proyecto de Graduación de la Maestría del docente José Brenes Catalán.	Directores de las Escuelas (DI,MI,ISLHA,E,CA,MCA,AED ,FO,CO,AA,DOCINADE,,MA, FI,QU,CL,,ME,,AMB,IB,,GTS, ATI,IDC)
8.2.2: Dotar a 22 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	22	Equipo adquirido.	100,0%	32,8 %	Recursos incorporados a través de la Modificación Presupuestaria 2-2013 y Presupuesto Extraordinario 2-2013. Actualmente los recursos están comprometidos, esto para el trámite y proceso de compras por ejecutarse durante el II Semestre. La baja ejecución se da porque la mayoría de los recursos se encuentran en condición de compromiso/precompromiso presupuestario.	Vicerrector

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.2.1: Desarrollar 259 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos. [6]	259	Actividades de vinculación externa.	95,0%	94,9 %	MA: Se desarrollaron cuatro proyectos mediante FUNDATEC. Se aclara que los proyectos son EDEPA,CIEMAC, Centro de Recursos Virtuales y MATEM. A finales del 2013 dio inicio un quinto proyecto denominado PLAN 200 TEC. AU: Se firmó con el INDER un convenio para la venta de servicios durante el II Semestre. Negociaciones con el COLPER para la firma de un convenio marco y uno específico. CTEC. Proyecto Plan GAM. AMB: Se ha estado trabajando un programa de Técnico con el Ministerio de Salud de la Zona Sur. Falta finiquitar el convenio y que ellos busquen los recursos. IA: Actualmente se están desarrollando Programas de Educación Continua. CIGA: 1. El Convenio con SINAC está a punto de firmarse pero por el cambio de administración del SINAC se realizará en el 2014. PROEMP: El Proyecto BUILD "Boosting an Entrepreneurial Culture and University- Industry Linkages for Development in Central America, es financiado por la Unión Europea en coordinación con la Dirección de Cooperación, Programa de Emprendedores y Centro Vinculación Universidad Empresa. Participantes: -ITCR y ULACIT: Costa Rica. -ITCA-FEPADE y UES: El Salvador. -UVG y USAG: Guatemala. -UTH y UNAH: Honduras. -UAM-UNAN-León: Nicaragua. -UTP: Panamá. -UA: España. -Glasgow Caledonian University: Escocia. -Stiftelsen Chalmers Industriteknik: Suecia ISLHA: El plan de divulgación se encuentra en proceso. DI: No se ha abordado el tema de actualización de egresados por circunstancias administrativas.	Directores de las Escuelas (DI,MI,PI,ISLHA,E,CA,MCA,CIC,AED,PROEMP,CIIBI,CO,AU,IA,AA,CIGA,ET,,DOCINADE,MA,FI,QU,CIPA;CEQIATEC,MADI,CL,ECS,ME,CIEMTEC, IAMB,IB,CIB,ATI)
9.2.2: Crear un fondo especial constituido por recursos TEC y recursos de los programas de posgrado que fomente la investigación.	67%	Fondo especial para investigación.	67,0%	95,9%	(MCA) :No se cuenta con los fondos para apoyar esta iniciativa. En proceso, se está definiendo en Consejo de Posgrado.	Directores de las Escuelas (MCA,CO,IB)

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.2.3: Desarrollar 11 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.[1, 2]	11	Proyecto Banco Mundial.	100,0%	0,3%	Recursos incorporados a través de la modificación Presupuestaria 2-2013 por ejecutarse durante el II Semestre en las actividades relacionadas con el Proyecto Banco Mundial.	Vicerrector
11.2.1: Desarrollar 8 iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.	8	Iniciativas de vinculación.	100,0%	70,6%	El proyecto inició en el I Semestre con la divulgación y concientización del proyecto, que se estará ejecutando de lleno, en el II Semestre. Actualmente el programa cuenta con la participación de 9 estudiantes	Vicerrector

[1] Meta 9.2.3 incorporada durante el proceso de la Modificación Presupuestaria 2-2013.

[2] Meta 9.2.3 modificada producto del Presupuesto Extraordinario 3-2013, además de la incorporación de la actividad N° 3 en la misma, el 31-10-2013.

[3] Se reformula la meta 3.2.1 pasando de 120 actividades a 100.
[4] Se reformula la meta 4.2.1 pasando de 66 profesores a 90 profesores.
[5] Se reformula la meta 7.2.2 de 36 docentes a 41 docentes.
[6] Se reformula la meta 9.2.1 de 116 actividades a 150 actividades.

Logros y desafíos al 31 de diciembre de 2013
Programa 2: Docencia

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Dirección de Docencia	Llegó al 82% de los programas acreditados Se superó los 10.000 estudiantes matriculados	El tema de Aulas quedará por resolver por emergencia para el 2014. Iniciar la construcción de obras PBMI TEC.
CEDA	Se logró desarrollar el programa de habilidades blandas para atender la incorporación de atributos para las carreras acreditadas por el CEAB. Se logró desarrollar el programa piloto de virtualización de programas de posgrado. Se dirige la capacitación al programa docente definida por rubros de evaluación a partir de las directrices del programa de Evaluación. El Programa de Idoneidad se sigue fortaleciendo sobre todo por la directriz emitida por el Vicerrector de Docencia de tomar el curso a partir del 2014 de manera obligatoria para los profesores interinos que cuenten con una jornada superior al 50%.	Seguir trabajando en la incorporación de atributos Seguir virtualizando programas de curso a nivel de posgrado. Tener cobertura mayor con el Programa de Idoneidad. Poder lograr el 100% de las carreras de grado acreditadas.
Electrónica	Contar con tres estudiantes becados para realizar su doctorado en el 2014. El avance con la construcción del Edificio. La apertura de la carrera nueva en la Sede Regional San Carlos, se concluyó exitosamente.	Consolidar la carrera en San Carlos. Iniciar la construcción de la Escuela el próximo año.
Administración de Tecnologías de Información	Se cuenta con dos plazas indefinidas asignadas para iniciar en el 2014. Se logró el 100% de apoyo administrativo. Se obtuvo las primeras dos promociones de la Carrera con 5 egresados. Se incorpora la Carrera como Carrera reconocida por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación. A partir del 2014 todos los profesores contratados tienen como grado mínimo Maestría.	El trabajo de la Comisión de Acreditación, la escogencia del modelo y la preparación de los materiales. Sensibilización de la Comunidad para que colaboren en el proceso (Profesores, egresados, estudiantes y funcionarios) Establecer el proceso de mejoras que establezca la Carrera.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental	Apertura de la primera promoción de la Maestría virtual. Finalización del proyecto de infraestructura y equipamiento de la escuela. (BM) Trabajo realizado con la acreditación en la parte de atributos y competencias.	Consolidar el posicionamiento de la Escuela con los entes gubernamentales (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y gobiernos locales). Actualmente se tienen 2 propuestas de investigación para estos fines.
Educación Técnica	La apertura de la Licenciatura y la gira de estudiantes a Nicaragua.	Poca apertura de la Vicerrectoría de Docencia hacia los proyectos de la Escuela
CIPA	Aprobación de diez Proyectos de Investigación en la VIE y una Actividad de Fortalecimiento.	Llevar a cabo las investigaciones con excelencia y participar en el VI encuentro de la VIE.
Escuela de Ingeniería en Electromecánica	Proyecto de infraestructura: se logró terminar las Etapas 1 y 2 de la remodelación del edificio de la Escuela. Una mejora sustancial en equipamiento de laboratorios. Compra e instalación de una caldera nueva. Gestión de la tercera parte de la remodelación (cambio de techo y salidas de emergencia).	La nueva versión del Plan Estratégico 2015-19 para el próximo periodo. Dejar todo listo para la re-acreditación. Habilitación de un laboratorio de Metrología.
Ciencias Sociales	La capacitación de los profesores en el Taller de Normativa de Enseñanza Aprendizaje. Haber logrado que todos los profesores se encuentren con plaza indefinida.	Lograr la apertura de la tercera generación de la Maestría de Desarrollo Económico Local 2014.
Producción Industrial	Logramos desarrollar un Plan Estratégico de la Escuela para los próximos 5 años. Cambiamos el modelo de operación académica a redes de conocimiento: a. Mejoramiento de la Calidad. b. Logística Integral. c. Procesos de Manufactura. d. Administración de la Manufactura. Capacitación en "Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva".	Logramos la consolidación de la Reacreditación con el nuevo Modelo de Atributos. La integración de la Escuela en las 3 Sedes: Cartago, San Carlos y Limón.
Centro de Investigación Integración Bosque Industria, CIIBI	Aprobación de 7 proyectos de investigación. Aprobación de 2 proyectos con el MICITT. Más de 30 Publicaciones mundiales en libros, medios de comunicación y de investigación.	Continuar con la puesta en Macha de Propuestas de investigación con fondos institucionales y otros medios de financiamiento. Continuar con la divulgación de

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
		investigaciones de alto impacto para Visibilizar la investigación del CIIIBI.
Centro de Incubación de Empresas	Se participó en la creación del primer concurso de emprendedores en la provincia de Limón. La participación en la Expo Pyme 2013.	Lograr la negociación con el Banco Popular y con el INCOOP.
Escuela de Diseño Industrial	Aumentar a 19 la cantidad de los profesores en propiedad Diseño del plan estratégico hasta un 80% Equipamiento del taller de modelos Negociar la sostenibilidad del plan de mejora artesanal	Puesta en marcha del plan estratégico de la carrera Definición de la Agencia de acreditación Puesta en marcha del proceso de acreditación Lograr que dos profesores más ingresen a un programa de maestría y uno en doctorado Renovación del equipo de cómputo de la Escuela
Escuela de Ing. Agrícola	Alcanzar la Acreditación ante el CEAB. El enviar a la profesora Laura Segura a realizar su doctorado y la conclusión del doctorado de Isabel Guzmán.	Mantener la Acreditación y realizar mayor vinculación con la empresa privada.
Escuela de Agronegocios	La alta proyección de la Escuela a nivel nacional e internacional.	Completar el proceso de Acreditación ante el SINAES. Fortalecimiento de la Formación Académica a nivel de Posgrados.
CIGA	Participación masiva en actividades de extensión y participación en varias ponencias por parte de nuestros profesores.	Aumentar las actividades de vinculación por FUNDATEC.
Programa de Emprendedores	La consolidación de la Propuesta enviada a la OPI para que el Programa de Emprendedores se pueda formalizar institucionalmente como un Centro de Emprendimiento.	Lograr que las autoridades aprueben la propuesta de convertir el Programa de Emprendedores en un Centro de Emprendimiento, continuando con el seguimiento del proceso.
Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales	Se logró la reacreditación por 6 años. La Escuela tiene 4 doctores y 2 profesores están becados, lo que indica que entre el año 2014 y 2018 la Escuela tendría un 50% de profesores con grado doctores. Los estudiantes salen muy bien preparados y que logran integrarse en el mercado laboral, según referencias de encuestas.	Que la Escuela logre enviar a los profesores jóvenes para que obtengan su grado de doctor. Poder abrir un programa de maestría y coordinar con los programas de posgrados de la institución.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
CIEMTEC	A nivel externo se participó en el Open House de la empresa Holcim. Se participó en la actividad de encadenamiento productivo de Cartago. Participación en el proceso de recreaditación de la Escuela con el CEAB. Colaborar con el contacto del Doctor Javier Castani de la Universidad de Valencia.	Consolidar el proceso de mejoramiento continuo para asegurar la calidad de los servicios que se prestan y lograr el manual de calidad de todos los procesos. Búsqueda de recursos para asegurarse una mejor infraestructura.
Escuela de Construcción	Firma convenio TEC-CONAVI, proyecto Inspección de Puentes. Aprobación de nuevo Plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Construcción. Puesta en marcha de la impartición de la Maestría en Ingeniería Vial. Conclusión de la etapa de entrega de documentación para la Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio del CIVCO. Convenio GIZ-TEC, capacitación a los Municipios. Publicación del primer volumen de la Revista de Ingeniería en Construcción. Creación del Programa de Evaluación de Puentes. Participación del Plan GAM, Plan Regulador del área Metropolitana.	Puesta en marcha del Programa de Evaluación de Puentes. Consolidación de la Acreditación del Laboratorio del CIVCO.
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo	Los logros del doctorado se pueden apreciar en 3 etapas: Actualmente se cuenta con 101 estudiantes activos y 40 graduados, lo que representa un éxito para un programa tan nuevo como lo es el Doctorado que se abrió en el 2005. Se inició con el proceso de acreditación con el Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados ACAP, prácticamente se tiene un 70% de la información solicitada por la acreditadora y se espera tener toda la información completa para mayo del 2014. Se inició con la creación de la Maestría en Ciencias y Tecnologías Sostenibles, la cual podría estar lista para el 2015. Para el 2015, se recibe la nueva generación del Doctorado, el cual le corresponde su impartición en la UNED, sin embargo se le dará seguimiento pues la coordinación la sigue asumiendo el ITCR, a la fecha se cuentan con 80 solicitudes de las cuales se admitirán 30. Se trabajó en el análisis de la maya curricular, se está trabajando en un nuevo planteamiento del programa del Doctorado. También se trabajó en el análisis de todo lo que es la reglamentación del Programa del Doctorado.	Se trabajara para que Programa de Doctorado tenga una proyección más a lo interno de la institución, principalmente con los Centros de Investigación. Se incentivará a que todos los estudiantes que ingresen al doctorado estén inscritos en los centros de investigación.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Mecatrónica	Se desarrolló del plan Estratégico de la Carrera. 5 estudiantes en pasantía a nivel internacional Se cuenta con un Comité Técnico de Investigación. Se realizó un curso para formación de docentes, Metodología para la Manufactura Metalmecánica.	Desarrollar ese Plan Estratégico. Mantener y fomentar el interés y apoyo para que sigan dando las pasantías. Presentar propuestas de investigación y extensión a la VIE. Seguir promoviendo actividades de capacitación para los docentes.
Escuela de Matemática	Se desarrolló el III EDEPA. Se desarrolló el VIII CIEMAC. Participación de 39 profesores/as en actividades de capacitación. 91 publicaciones entre libros, artículos, ponencias en congresos y otras formas de publicación. 17 actividades internacionales realizadas por las/os profesoras/es (ponencias, cursos). 5 académicos extranjeros desarrollaron actividades en la Escuela. 10 proyectos de investigación desarrollados con el aval de la VIE. Publicación del calendario CIEMAC 2014 para secundaria. Publicación del calendario CIEMAC 2014 para primaria.	Realizar el IV EDEPA. Realizar el II ECAME Desarrollar las jornadas CIEMAC. Consolidar el Instituto GeoGebra. Desarrollar proyectos de investigación aprobados por la VIE. Desarrollar el proyecto PAEM-LIMON. Publicar el calendario CIEMAC 2015 para secundaria. Publicar el calendario CIEMAC 2015 para primaria. Formular la solicitud de creación del Centro de Investigación. Formular un programa de maestría.
Escuela de Ingeniería Forestal	La reubicaciones de la escuela en el núcleo sur. (incluye, remodelar el aserradero, aulas y laboratorios) parte administrativa. La reacreditación por parte del SINAES. La revista Kuru se indexará a LatiX Index. La escuela apuesta u una nueva propuesta académica 2015, una nueva opción académica para estudiantes nuevos. Lograr llenar la matricula 2014. Aprobación de la maestría en ciencias forestales.	Contracción la reubicación de la escuela, fase 2 y 3. Cumplir con el plan de mejoras del SINAES. Ofertar la nueva opción académica 2015. La escuela siga siendo punta de lanza en el área forestal.
Ingeniería en Computadores	Se culminó el proceso para la primera promoción de Ing. Computadores. Del proyecto Institucional TEC-INA-MEP, se lograron incorporar estudiantes a la Carrera Ing. Computadores.	Encontrar la persona idónea para cumplir con el rol de Asistente Administración 2. Promover la atracción de mujeres a la Carrera Ing. Computadores. Promover los graduados dentro del mercado laboral. Promover la atracción de estudiantes a la Carrera Ing. Computadores.
Gestión del Turismo Sostenible	Se logró 1 y ½ plazas para 2 profesores en propiedad, 23 graduados, 16 defendieron práctica especialidad. Pasantía de Internacionalización de 1 estudiante a U. Politécnica de Valencia, España, 2 convenios de internacionalización en proceso: U. Valencia, España y Memorial University, Canadá	Promover y ampliar la matrícula del programa, darles continuidad a los graduados. Dar seguimiento actividades de internacionalización.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Escuela de Química	Iniciación del proceso de Acreditación. La aprobación de 10 Proyectos de Investigación y Extensión. Se brindó la Sede del Simposio Internacional de Residuos Sólidos.	Iniciación del nuevo Edificio de la Escuela de Química. Se está buscando la internacionalización de la Carrera Ing. Ambiental. Concretar las 5 doctorados.
CEQIATEC	La actividad de prestación de servicios se ha mantenido al mismo nivel que los años anteriores	Introducir un Orden más claro entre la dirección de escuela, el coordinador de centro, el consejo y la actividad de prestación de servicio
Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora	Se logró iniciar el proceso de acreditación, el compromiso de mejora y la visita de los pares. Se trabajó en las visitas a los colegios y ferias vocacionales	Atracción de estudiantes y concretar la matrícula de los mismos. Atender las debilidades que surjan producto de la reacreditación de la Carrera según cada plazo
Centro de Investigación en Computación	Vincular a 60 estudiantes (de diferentes carreras) en proyectos de investigación. Vincular 5 investigadores nuevos en proyectos de investigación. Se logró involucrar a todas las sedes en la celebración del 20 Aniversario, logrando mayor divulgación. Participación en la Comisión de Coordinadores de Centros de Investigación, para lograr modificaciones en Reglamentos y procedimientos institucionales que favorezcan la investigación. Apoyo a estudiantes y profesores para participación en competencias internacionales y nacionales de Programación.	Involucrar más profesores en investigación. Fomentar una mayor cantidad de actividades que generen recursos financieros complementarios al FEES, tales como asesorías. Generar una mayor cantidad de proyectos de Investigación.
Manejo de Desechos	Control riguroso en el ingreso y despacho de materiales.	Incrementar la sensibilidad en la población institucional en el adecuado manejo de los desechos y la cobertura del programa.
Educación Técnica	Control riguroso en el ingreso y despacho de materiales.	Poca apertura de la Vicerrectoría de Docencia hacia los proyectos de la Escuela.
Carrera de Ingeniería Ambiental	La consolidación del equipo de trabajo para la acreditación de la Carrera.	La obtención de la Acreditación durante el 2014.
Escuela de Biología e Ingeniería en Biotecnología	La reacreditación de la Escuela	Lograr que más docentes se incorporen a programas de doctorado
Centro de Investigación en Biotecnología	Superado con éxito una evaluación internacional externa. Haberse encargado administrativamente de la última parte de la construcción de las nuevas instalaciones, sin contar con el personal para ello. Haberse consolidado como una referencia nacional e	Trasladarse a las nuevas instalaciones y poner a funcionar todos los laboratorios, asimismo debemos conseguir fondos externos considerables para nuevos proyectos.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	internacional en Biotecnología	
Escuela de Física	Culminación de la logística de la Escuela de Plasmas que se impartirá en la Sede San Carlos.	La aprobación del Plan de estudio de la Carrera en Ing. Física
Escuela de Ciencias del Lenguaje	Una mayor integración de las dos áreas Inglés y comunicación	Dar seguimiento a la revisión del Plan Estratégico y a la creación de la carrera de inglés.
Escuela de Administración de Empresas San José	Presentación del Informe de Autoevaluación a SINAES y a la vez se recibió a los pares acreditadores.	Recibir oficialmente la Acreditación del Programa
Maestría en Computación	Vincular a 60 estudiantes (de diferentes carreras) en proyectos de investigación Vincular 5 investigadores nuevos en proyectos de investigación Se logró involucrar a todas las sedes en la celebración del 20 Aniversario, logrando mayor divulgación. Participación en la Comisión de Coordinadores de Centros de Investigación, para lograr modificaciones en Reglamentos y procedimientos institucionales que favorezcan la investigación. Apoyo a estudiantes y profesores para participación en competencias internacionales y nacionales de Programación	Involucrar más profesores en investigación. Fomentar una mayor cantidad de actividades que generen recursos financieros complementarios al FEES, tales como asesorías Generar una mayor cantidad de proyectos de Investigación.

Cuadro 8. Detalle de egresos por partida al 31 de diciembre del 2013 para el

Programa 2: Vicerrectoría de Docencia

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	14.703.163.360,0	14.050.010.151,6	95,6
Servicios	770.901.621,4	535.922.472,8	69,5
Materiales y suministros	281.680.362,6	173.941.244,9	61,8
Bienes duraderos	5.971.579.233,6	2.043.840.550,8	34,2
Otros	25.621.881.975,7	524.939.128,3	2,0
Total	47.349.206.553,4	17.328.653.548,4	36,6

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Cuadro 9. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
1	1.3.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	19.156.532,4	135.000,0	103.073,0	0,0	0,0	**19.394.605,4**
					Ejecutado	17.777.247,9	127.127,2	90.795,2	0,0	0,0	**17.995.170,2**
					% de Ejecución	92,8%	94,2%	88,1%	0,0%	0,0%	**92,8%**
2	2.3.1	16	100,0%	Fondos Propios	Asignado	51.758.168,1	146.107.494,2	25.716.969,0	0,0	0,0	**223.582.631,2**
					Ejecutado	49.220.582,7	132.187.179,5	24.057.921,4	0,0	0,0	**205.465.683,7**
					% de Ejecución	95,1%	90,5%	93,5%	0,0%	0,0%	**91,9%**
	2.3.2	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	117.154.667,3	426.229,1	207.981,5	0,0	0,0	**117.788.877,9**
					Ejecutado	116.832.107,3	410.179,1	188.293,8	0,0	0,0	**117.430.580,2**
					% de Ejecución	99,7%	96,2%	90,5%	0,0%	0,0%	**99,7%**
5	5.3.1	16	100,0%	Fondos Propios	Asignado	182.602.817,3	2.886.257,7	5.197.476,4	0,0	0,0	**190.686.551,4**
					Ejecutado	182.192.151,0	2.576.102,8	5.003.349,0	0,0	0,0	**189.771.602,8**
					% de Ejecución	99,8%	89,3%	96,3%	0,0%	0,0%	**99,5%**
6	6.3.1	77,8%	77,8%	Fondos Propios	Asignado	155.071.682,2	1.093.224,3	3.967.115,2	0,0	0,0	**160.132.021,7**
					Ejecutado	149.444.654,3	870.811,4	3.404.637,5	0,0	0,0	**153.720.103,2**
					% de Ejecución	96,4%	79,7%	85,8%	0,0%	0,0%	**96,0%**
	6.3.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	1.964.755.285,3	111.359.615,9	86.738.259,6	0,0	2.122.429.889,7	**4.285.283.050,5**
					Ejecutado	1.859.457.617,6	100.358.455,0	61.468.728,1	0,0	2.007.472.912,2	**4.028.757.712,9**
					% de Ejecución	94,6%	90,1%	70,9%	0,0%	94,6%	**94,0%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META
						REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
7	7.3.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	31.927.554,0	162.000,0	41.229,2	0,0	0,0	**32.130.783,2**
					Ejecutado	29.628.746,4	152.552,6	36.318,1	0,0	0,0	**29.817.617,1**
					% de Ejecución	92,8%	94,2%	88,1%	0,0%	0,0%	**92,8%**
8	8.3.1	84,3%	84,3%	Fondos Propios	Asignado	112.704.587,0	713.597,6	1.176.431,5	0,0	0,0	**114.594.616,1**
					Ejecutado	104.522.481,2	650.897,9	1.046.925,0	0,0	0,0	**106.220.304,1**
					% de Ejecución	92,7%	91,2%	89,0%	0,0%	0,0%	**92,7%**
	8.3.2	4	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.578.575.648,2	0,0	**1.578.575.648,2**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	874.700.909,8	0,0	**874.700.909,8**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	55,4%	0,0%	**55,4%**
9	9.3.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	1.417.936,5	26.407,0	9.537,9	0,0	0,0	**1.453.881,4**
					Ejecutado	1.340.391,6	25.753,5	9.019,6	0,0	0,0	**1.375.164,8**
					% de Ejecución	94,5%	97,5%	94,6%	0,0%	0,0%	**94,6%**
	9.3.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	13.285.239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**13.285.239,9**
					Ejecutado	13.285.239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**13.285.239,9**
					% de Ejecución	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
11	11.3.1	100,0%	100,0%	Fondo del Sistema	Asignado	20.046.840,3	7.270.440,0	3.073.017,0	2.932.100,0	19.952.602,8	**53.275.000,0**
					Ejecutado	18.121.149,8	6.843.166,1	2.798.375,7	2.106.361,2	19.648.559,8	**49.517.612,5**
					% de Ejecución	90,4%	94,1%	91,1%	71,8%	98,5%	**92,9%**
TOTAL ASIGNADO						**2.669.881.310,3**	**270.180.265,8**	**126.231.090,1**	**1.581.507.748,2**	**2.142.382.492,5**	**6.776.897.667,0**
TOTAL EJECUTADO						**2.541.822.369,7**	**244.202.225,1**	**98.104.363,3**	**876.807.271,0**	**2.027.121.472,0**	**5.774.772.461,2**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						**95,2%**	**90,4%**	**77,7%**	**55,4%**	**94,6%**	**85,2%**

Tabla 4. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.3.1: Crear un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	1	Plan de divulgación.	100,0%	92,8%		Dirección Vicerrectoría
2.3.1: Fortalecer la articulación de 16 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales.	16	Acciones de atracción, selección y permanencia	100,0%	91,9 %	Acciones de atracción, selección y permanencia 1. CASAP (VIESA) 2. Programa desarrollado para la mejora de los servicios. (FOSDE) 3. Libro Beca (Biblioteca) 4. Inscripción de solicitantes en el sistema SAU (49.67) De los 49.789 total inscritos a las universidades estatales, se inscribieron por WEB 49.67%. (DAR) 1. Plan Piloto con la Zona de Limón. 2. Conversatorio de atracción con las escuelas(DOP) -Participación activa en las diferentes actividades (4) y coordinaciones realizadas (TSS) C y D: La Incorporación de un nuevo curso docente desde el acondicionamiento físico utilizando como herramienta la bicicleta se da con el objetivo de impactar en el uso de la Ciclovía, el conocimiento de la educación vial y un nuevo modelo de la mano con el medio ambiente, lo anterior aprovechando la donación de 30 bicicletas a la Escuela.	FOSDE Dirección de Vicerrectoría Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Escuela de Cultura y Deporte Departamento de Admisión y Registro Departamento de Orientación y Psicología

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.3.2: Crear una Comisión Institucional que realice un diagnóstico que evalúe la necesidad y enfoque de la investigación educativa y sociocultural.	1	Diagnóstico elaborado	100,0%	99,7 %	C y D: Se creó la Comisión y se impartieron 3 cursos de capacitación para los colaboradores. Se participó en un Taller de Formulación de Proyectos. Está pendiente la participación en un Taller de Investigación. DOP: El Diagnóstico Institucional de Necesidades de Investigación se presentó en Consejo VIESA y Consejo de Rectoría. Las autoridades decidieron que la VIESA no realiza investigación, por lo que no se pudo elaborar el plan. TSS: El Centro de Investigación Educativa Social y Cultural de la Viesa no está creado por lo tanto no se participa. Las necesidades de investigación, estudio y seguimiento de la población se han definido de acuerdo con el accionar del departamento y se mantiene apertura en la propuesta para retomar temas que surjan en lo cotidiano del quehacer.	Dirección VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios Escuela Cultura y Deporte Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 16 acciones.	16	Acciones apoyadas	100,0%	99,5%	DOP: En la investigación Evaluación de habilidades verbales... Esta investigación está finalizada, solo queda pendiente la presentación ante el Consejo DOP y el informe final. La investigación Evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales o bimodales, se encuentra aprobado por el Consejo de la VIE en octubre del 2012 en la categoría de Estímulo a la Investigación y Extensión. Se está trabajando en la investigación de "Evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales o bimodales: Un análisis multivariado", pero por problemas para realizar el trabajo de campo, se solicitó una prórroga para finalizarlo durante el I - 2014. C y D: Cabe señalar que es un proceso continuo. El Centro de las Artes está en un 80% lo que falta es socializarlo y llegar a un acuerdo con las autoridades. La participación de los grupos culturales y deportivos, se calculó en más de 125 actividades a nivel nacional universitario.	Dirección VIESA Escuela de Cultura y Deporte Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.3.1: Implementar un modelo de calidad a los servicios, programas y productos de la VIESA en concordancia con el Modelo de Gestión de Calidad Institucional.	77,8%	Manuales de procedimientos aprobados. (DAR) Protocolos establecidos (CEA) 1. Modelo de Calidad: - Participación en Comisión Regional de Prevención contra el Abuso Sexual.	77,8%	96,0%	C y D: La Comisión de Docencia de la Escuela evalúa y actualiza de forma permanente los cursos que se imparten. D.VIESA: El trabajo depende de la Comisión Institucional del Sistema de Calidad, actualmente se espera el nombramiento de la persona. Anteriormente nos colaboró la Licda. Liss Salas, pero luego que ya no pertenece a este equipo se nos dificultó la ejecución de esta meta. DAR: Falta de recursos (se contaba con el personal necesario pero el 50% del tiempo se asignó en otra dependencia) TSS: Las actividades vinculadas a la comisión de calidad no se han retomado pues no hay una persona encargada del seguimiento desde la VIESA. Anteriormente la Ing.Liss Salas facilitó el proceso con funcionarios de la Vicerrectoría. Se gestionó con la escuela de Administración de Empresas la colaboración de una estudiante para la elaboración de manuales de puesto, sin embargo la escuela comunicó que el proyecto no era viable para el estudiante por lo que se gestionará apoyo por parte de la Escuela de Producción Industrial.	Dirección de VIESA, Departamento de Servicios Bibliotecarios, Comité de Examen de Admisión, Departamento de Admisión y Registro, Departamento de Trabajo Social y Salud, Departamento de Orientación y Psicología, Cultura y Deporte.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.3.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100,0%	Funciones ordinarias atendidas	100,0%	94,0%		
7.3.1: Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	1	Plan de capacitación implementado	100,0%	92,8%		Dirección VIESA
8.3.1: Desarrollar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	84,3%	2. Red Social Mundo-Tec (DOP) 3. Sistemas integrados. 3. Sistema de Becas	84,3%	92,7%	Se requiere mejorar el banco de ítems pero es una actividad que requiere 5 años para completarlo. (CEA). 1. Se implementó la sala de formación a partir de este año se hace uso de la misma. (SB) C y D: Se encuentra en un 70% de la elaboración del programa porque no se contaba con las jornadas laborales docentes para desarrollarlo. Para el primer semestre del 2014 se ha contemplado un total de 5 horas para dicha labor.	Dirección VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios Escuela de Cultura y Deporte Comité Examen de Admisión Departamento de Admisión y Registro Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Orientación y Psicología}
8.3.2: Dotar a las 4 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	4	Equipo adquirido	100,0%	55,4%	El dato de ejecución financiera incluye recursos comprometidos para compras por realizarse en el II Semestre. La baja ejecución se da porque los recursos se encuentran en condición de compromiso/precompromiso presupuestario.	Dirección VIESA en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.3.1: Crear un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	1	"Club alumni" en conjunto con la Escuela de Administración de Empresas	100,0%	94,6%		Dirección VIESA Departamento de Servicios Bibliotecarios
9.3.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial	1	Proyecto Banco Mundial(Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas)	100,0%	100,0%		Departamento de Trabajo Social y Salud
11.3.1: Priorizar las áreas de trabajo a desarrollar con recursos provenientes del Fondo del Sistema	100,0%	Áreas priorizadas	100,0%	92,9 %	VIESA: Se hace un documento sobre vida estudiar y el resultado de eso son los desafíos. Cuando se termina se van a tener las áreas en las cuales se va a trabajar.	Dirección VIESA

Cuadro 10. Detalle de egresos por partida al 30 de junio de 2013 para el Programa 3: Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	2.669.881.310,3	2.541.822.369,7	95,2
Servicios	270.180.265,8	244.202.225,1	90,4
Materiales y suministros	126.231.090,1	98.104.363,3	77,7
Bienes duraderos	1.581.507.748,2	876.807.271,0	55,4
Otros	2.142.382.492,5	2.027.121.472,0	94,6
Total	6.790.182.906,9	5.788.057.701,1	85,2

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013

Logros y desafíos al 31 de diciembre de 2013
Programa 3: VIESA

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Dirección de VIESA	Elaboración y aprobación del plan de comunicación interno de la VIESA Plan de estrategias de divulgación -EDILEX	Dar seguimiento a la estrategias de divulgación
FOSDE	Presentación de las modificaciones al CI y trabajo en un nuevo reglamento integrado de becas. Sistema de becas avanzado según el cronograma	Nuevo reglamento de becas con nuevas opciones y beneficios para los estudiantes
Biblioteca	El programa de Alfabetización Informacional, tuvo un incremento de participantes tanto en las charlas de inducción como en los talleres de capacitación. El personal de Referencia, encargado de impartir este tipo de capacitaciones se tuvo que enfrentar a una serie de complicaciones, esto debido a que se incrementó el número de usuarios, pero se impartieron con la misma cantidad de recursos y de personal, situación que se hace compleja, más aún si tomamos en cuenta que para el año 2014 la población de estudiantes se incrementará aún más de forma considerable. Por otro lado se pudo observar que en el año 2013 las unidades de la biblioteca aumentaron la producción de manera considerable, debido a la reorganización y a la eliminación en la duplicidad de funciones. Presentar ante las autoridades la solicitud para la creación de Unidades dentro de la Biblioteca y la Biblioteca del Centro Académico de San José.	Efectuar una evaluación de la colección de publicaciones periódicas y pasar a pasivas los años inferiores al 2010. Darle un mayor énfasis y enfoque a la divulgación de publicaciones periódicas. Dar seguimiento a las compras de Libro beca para con el Departamento de Aprovisionamiento y ver las opciones para promover un mayor uso del libro electrónico. En este mismo servicio, se hace necesario desarrollar un diagnóstico que permita conocer las circunstancias por las cuales la totalidad de los estudiantes con el beneficio de libro beca no hace uso del mismo. A pesar de que las estadísticas de acceso a las bases de datos en texto completo demuestran que son utilizadas, se hace importante desarrollar una campaña de mercadeo más fuerte con el objetivo de divulgar en la Comunidad Institucional el uso de este tipo de recursos. Dar seguimiento al paso de categoría del Asistente 1 en Bibliotecología, Asistente en Bibliotecología II y Técnico en Bibliotecología. Iniciar con la actualización del

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
		Reglamento de Servicios Bibliotecarios del SIBITEC. Dar continuidad a los proyectos o actividades que no se ha logrado su ejecución por completo. Continuar con la gestión para las remodelaciones en la planta física de la biblioteca, especialmente el área de Tecnologías y procesos, en la primera planta y en la segunda planta lograr que se habiliten los servicios sanitarios y la remodelación de los nuevos cubículos.
Departamento de Trabajo Social y Salud	Incorporación en el proceso de Ferias de estudiantes facilitando información sobre el departamento y los programas que se desarrollan.	Plantear una propuesta estratégica en cuanto a promoción de la salud que refleje un proceso de desarrollo de acciones y programas que incluyan la extensión. Gestionar recurso adicional para cubrir el servicio de odontología en la sede Central y Trabajo Social en el Centro Académico, a fin de que se pueda atender las necesidades de la población adecuadamente.
Departamento de Orientación y Psicología	La consolidación del Programa IntegraTEC y su red de líderes. Se logró equilibrar mejor la participación para que los funcionarios puedan participar en investigación. Se colabora en la formación de habilidades sociales a la comunidad estudiantil desde las acciones de cada uno de los programas. Se ha mantenido la condición de Departamento Académico con argumentos de peso ante las Autoridades Institucionales. Crecimiento de plazas para mayor cobertura a la población para servicios y programas en las Sedes y estabilidad laborar para los funcionarios del Departamento. Creación y revisión de acciones e Instrumentos de evaluación en los programas. El desarrollo de Manuales de Procedimiento para algunos procesos de programas del Departamento. Se mantiene actualizado al personal en temas de interés en coordinación con Recursos Humanos.	Que se logre equilibrar mejor para que los funcionarios puedan participar en investigación. Mantener la condición de Departamento Académico. Lograr que las nuevas modificaciones del Estatuto Orgánico que se realizan, tanto a VIESA como al DOP, mantengan su presencia y posición relevante a nivel institucional. Posibilidad de convenio con una empresa para fortalecer la formación académica de habilidades sociales con los estudiantes. Mejora continua de los servicios y programas Departamentales. Justificar la continuidad de las plazas departamentales, recientemente creadas para las diferentes Sedes

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	Apoyo a los estudios de posgrado de funcionarias. Colaboración con la información relevante para la Acreditación de la Escuelas.	Coordinar con la VIESA la construcción o remodelación del II Piso o la instalación de un asesor.
Departamento de Admisión y Registro	Se logró obtener la plaza de director	Gestionar el desarrollo de los sistemas iniciando con el proceso de licitaciones.
Comité Examen de Admisión	La creación de la plataforma para el banco de ítems con estudiantes de computación	Mejorar el valor predictivo de la prueba de actitud académica Ampliar el banco de ítems
Cultura y Deporte	Lograr atender el 100% de las necesidades docentes planteadas por la institución. El haber impactado en la formación integral de los estudiantes por medio del Arte y el Deporte propiciando la calidad de vida.	Ampliar el número de las plazas docentes y lograr una plaza administrativa que se requiere. La construcción de un espacio para la práctica de los deportes de conjunto acorde con las necesidades institucionales. (Gimnasio Universitario)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Cuadro 11. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
1	1.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	5.890.801,9	120.521,9	53.739,1	0,0	0,0	**6.065.062,9**
					Ejecutado	4.712.167,3	92.287,9	38.224,7	0,0	0,0	**4.842.679,9**
					% de Ejecución	80,0%	76,6%	71,1%	0,0%	0,0%	**79,8%**
	1.4.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	5.890.801,9	228.021,9	243.739,1	0,0	0,0	**6.362.562,9**
					Ejecutado	4.712.167,3	160.620,6	191.427,6	0,0	0,0	**5.064.215,5**
					% de Ejecución	80,0%	70,4%	78,5%	0,0%	0,0%	**79,6%**
3	3.4.1	95,0%	95,0%	Fondos Propios	Asignado	11.677.230,1	0,0	22.650,0	0,0	0,0	**11.699.880,1**
					Ejecutado	10.099.484,8	0,0	21.061,3	0,0	0,0	**10.120.546,1**
					% de Ejecución	86,5%	0,0%	93,0%	0,0%	0,0%	**86,5%**
	3.4.2	25,0%	25,0%	Fondos Propios	Asignado	47.239.713,2	183.000,0	196.000,0	0,0	0,0	**47.618.713,2**
					Ejecutado	43.877.245,9	167.606,5	139.645,4	0,0	0,0	**44.184.497,7**
					% de Ejecución	92,9%	91,6%	71,2%	0,0%	0,0%	**92,8%**
	3.4.3	20,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	43.968.409,1	0,0	22.650,0	0,0	0,0	**43.991.059,1**
					Ejecutado	37.598.803,6	0,0	21.061,3	0,0	0,0	**37.619.864,9**
					% de Ejecución	85,5%	0,0%	93,0%	0,0%	0,0%	**85,5%**
	3.4.4	20,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	64.695.400,6	396.643,5	376.400,0	0,0	0,0	**65.468.444,1**
					Ejecutado	59.826.500,6	341.379,8	335.619,5	0,0	0,0	**60.503.499,9**
					% de Ejecución	92,5%	86,1%	89,2%	0,0%	0,0%	**92,4%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
3	3.4.5	25	100,0%	Fondos Propios	Asignado	341.733.144,6	323.405.619,5	157.189.741,5	140.656.954,0	132.413.092,0	**1.095.398.551,6**
					Ejecutado	217.782.699,6	243.121.759,5	91.036.568,6	81.588.362,1	83.490.244,8	**717.019.634,6**
					% de Ejecución	63,7%	75,2%	57,9%	58,0%	63,1%	**65,5%**
	3.4.6	23	100,0%	Fondo del Sistema	Asignado	29.079.457,5	188.306.193,0	82.880.457,8	124.300.372,0	98.181.026,4	**522.747.506,8**
					Ejecutado	126.022.943,3	149.878.867,9	50.781.220,6	29.795.474,0	90.054.066,6	**446.532.572,4**
					% de Ejecución	433,4%	79,6%	61,3%	24,0%	91,7%	**85,4%**
	3.4.7	4	100,0%	Fondos Propios	Asignado	22.247.782,7	1.537.174,0	283.000,0	0,0	0,0	**24.067.956,7**
					Ejecutado	22.146.034,6	1.331.075,6	251.646,6	0,0	0,0	**23.728.756,8**
					% de Ejecución	99,5%	86,6%	88,9%	0,0%	0,0%	**98,6%**
5	5.4.1	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	121.190.973,9	64.081.433,6	22.650,0	0,0	4.900.000,0	**190.195.057,5**
					Ejecutado	96.568.069,2	35.190.863,2	21.061,3	0,0	0,0	**131.779.993,7**
					% de Ejecución	79,7%	54,9%	93,0%	0,0%	0,0%	**69,3%**
	5.4.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	88.362.028,8	602.609,4	537.391,0	0,0	0,0	**89.502.029,2**
					Ejecutado	70.682.509,6	461.439,3	382.247,0	0,0	0,0	**71.526.195,9**
					% de Ejecución	80,0%	76,6%	71,1%	0,0%	0,0%	**79,9%**
	5.4.3	10	100,0%	Fondos Propios	Asignado	58.386.150,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**58.386.150,6**
					Ejecutado	50.497.424,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**50.497.424,2**
					% de Ejecución	86,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**86,5%**
	5.4.4	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	116.772.301,1	123.500,0	113.250,0	0,0	0,0	**117.009.051,1**
					Ejecutado	100.994.848,4	86.109,0	105.306,5	0,0	0,0	**101.186.263,9**
					% de Ejecución	86,5%	69,7%	93,0%	0,0%	0,0%	**86,5%**
	5.4.5	3	100,0%	Fondos Propios	Asignado	211.957.611,1	125.068.072,1	113.250,0	0,0	0,0	**337.138.933,3**
					Ejecutado	180.020.015,4	47.062.196,1	105.306,5	0,0	0,0	**227.187.518,0**
					% de Ejecución	84,9%	37,6%	93,0%	0,0%	0,0%	**67,4%**
	5.4.6	4	100,0%	Fondos Propios	Asignado	116.772.301,1	61.750,0	113.250,0	0,0	0,0	**116.947.301,1**
					Ejecutado	100.994.848,4	43.054,5	105.306,5	0,0	0,0	**101.143.209,4**
					% de Ejecución	86,5%	69,7%	93,0%	0,0%	0,0%	**86,5%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
6	6.4.1	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	882.910.334,8	61.263.991,7	12.554.507,2	0,0	27.240.000,0	**983.968.833,7**
					Ejecutado	765.654.048,2	43.145.321,6	9.734.824,1	0,0	24.284.006,7	**842.818.200,6**
					% de Ejecución	86,7%	70,4%	77,5%	0,0%	89,1%	**85,7%**
7	7.4.1	20,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	41.131.239,7	0,0	107.478,2	0,0	0,0	**41.238.717,9**
					Ejecutado	33.660.321,4	0,0	76.449,4	0,0	0,0	**33.736.770,8**
					% de Ejecución	81,8%	0,0%	71,1%	0,0%	0,0%	**81,8%**
8	8.4.1	85,0%	85,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	347.592.963,5	0,0	**347.592.963,5**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	205.315.098,4	0,0	**205.315.098,4**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	59,1%	0,0%	**59,1%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
9	9.4.1	10,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	1.889.588,5	122.000,0	28.000,0	0,0	0,0	**2.039.588,5**
					Ejecutado	1.755.089,8	111.737,6	19.949,3	0,0	0,0	**1.886.776,8**
					% de Ejecución	92,9%	91,6%	71,2%	0,0%	0,0%	**92,5%**
	9.4.2	0,0%	0,0%	Fondos Propios	Asignado	10.614.773,2	303.521,9	42.000,0	0,0	0,0	**10.960.295,1**
					Ejecutado	9.099.891,9	259.894,3	29.924,0	0,0	0,0	**9.389.710,2**
					% de Ejecución	85,7%	85,6%	71,2%	0,0%	0,0%	**85,7%**
	9.4.3	0,0%	0,0%	Fondos Propios	Asignado	16.505.575,2	845.131,2	121.478,2	0,0	0,0	**17.472.184,6**
					Ejecutado	13.812.059,2	665.464,8	86.424,1	0,0	0,0	**14.563.948,1**
					% de Ejecución	83,7%	78,7%	71,1%	0,0%	0,0%	**83,4%**
	9.4.4*	1	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
11	11.4.1	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	224.813.550,2	81.984.711,3	92.188.240,1	10.621.000,0	8.880.513,6	**418.488.015,1**
					Ejecutado	128.371.076,2	56.260.162,5	25.900.035,8	6.356.275,7	5.593.750,0	**222.481.300,1**
					% de Ejecución	57,1%	68,6%	28,1%	59,8%	63,0%	**53,2%**
TOTAL ASIGNADO						**2.463.729.170,0**	**848.633.894,9**	**347.209.872,3**	**623.171.289,5**	**271.614.631,9**	**4.554.358.858,5**
TOTAL EJECUTADO						**2.078.888.248,6**	**578.379.840,8**	**179.383.310,1**	**323.055.210,2**	**203.422.068,1**	**3.157.813.579,5**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						**84,4%**	**68,2%**	**51,7%**	**51,8%**	**74,9%**	**69,3%**

Tabla 6. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.4.1 Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación.	50,0%	1. Diseñar y aprobar la estrategia para el financiamiento 2. Implementar la estrategia para el financiamiento	50,0%	79,8%	El fondo de los programas, la propuesta formal aún no está implementada porque el Consejo de Posgrado no ha definido el lineamiento.	Dirección VIE
1.4.2. Formalizar la creación de la Dirección de Posgrados para la consolidación del Sistema de Estudios de Posgrado	100,0%	Propuesta presentada ante el Consejo Institucional	100,0%	79,6%		Dirección VIE, Postgrado
3.4.1 Actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	95,0%	Normativa actualizada.	95,0%	86,5%	La propuesta de normativa está lista para circular entre los miembros del Consejo de Investigación y Extensión.	Proyectos
3.4.2: Sistematizar en una plataforma web convenios y movilidad.	25,0%		25,0%	92,8%	Se han realizado las pruebas en la plataforma del SIR-ZEE. No obstante, el TEC-Digital (futuro huésped) se encuentra analizando el código fuente para implementar las adecuaciones requeridas para la migración de esta herramienta Web.	Cooperación
3.4.3 Incrementar en un 20% las publicaciones científicas en revistas indexadas, productos protegibles y participaciones en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico .[2]	20,0%	Incremento en las publicaciones científicas en revistas indexadas. -28 publicaciones en el 2013, 23 publicaciones en el 2012 (Índice Scopus) -Realización de 3 cursos de cómo realizar artículos en revista científicas, con 14 participantes en cursos. -Revistas Comunicación y Kurú consolidadas.	100,0%	85,5 %		Dirección VIE, Proyectos, Editorial Tecnológica

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.4.4: Incrementar en un 20% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que responden a las necesidades del sector externo.	20%	1. Confeccionar la cartera de proyectos de investigación y extensión a. Levantamiento de información en la Dirección de Proyectos. b. Preparación del catálogo en disco compacto. 2. Elaborar la oferta tecnológica para el sector externo.	100,0%	92,4 %	La cartera de proyectos ya está lista. 50 de 84 de proyectos que tienen algún grado de financiamiento externo, de los cuales se aprobaron para iniciar en el 2014, 40 de ellos.	Proyectos, Vinculación
3.4.5: Aprobar 25 propuestas de proyectos aprobadas por el Consejo de Investigación y Extensión.	25	Se aprobaron 62 de 84 proyectos, optando por fondos VIE	100,0%	65,5 %	Se aprobaron 62 de 84 proyectos, optando por fondos VIE. Se ofrecieron 16 tipos de cursos con una participación de 206 investigadores o extensionistas.	Proyectos
3.4.6: Ejecutar 23 proyectos con Fondo del Sistema.	23	23 proyectos ejecutados.	100,0%	85,4 %	De 23 proyectos continúan 5 para el próximo año y hay 13 nuevos a iniciar en el 2014.	Dirección VIE, Proyectos
3.4.7: Realizar 4 actividades para Impulsar el proyecto de Zona Económica Especial para la provincia de Cartago.	4	1. Reuniones con empresarios. 2. Reuniones con cámaras empresariales. 3. Reuniones con Sector Gobierno. 4. Creación de la bolsa de empleo de la provincia.	100,0%	98,6%		Vinculación
5.4.1 Implementar un plan piloto de sistema de evaluación de propuestas de investigación y extensión utilizando pares externos.	1	Implementación del Plan Piloto del sistema.	100,0%	69,3 %	El Consejo de Investigación y Extensión seleccionó 6 proyectos para la implementación del plan piloto del sistema de evaluación.	Proyectos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
5.4.2 Armonizar los criterios relacionados con los procesos de convocatoria, selección y evaluación para favorecer proyectos que obedezcan a las necesidades del sector externo.	100,0%	1. Actualización de la Guía de Gestión Interna 2. Revisión y actualización de instrumentos de evaluación.	100,0%	79,9%		Dirección VIE
5.4.3 Incrementar en un 10% el número de propuestas de investigación formuladas en conjunto por investigadores consolidados y noveles.	10%	Participación de 20 investigadores nuevos.	100,0%	86,5 %	Se recibieron 84 propuestas con 141 investigadores de los cuales, 20 son nuevos.	Proyectos
5.4.4 Formalizar un sistema de consulta previa voluntaria de propuestas de proyectos de investigación y extensión.	1	Sistema de consulta formalizado	100,0%	86,5%	Se creó carpeta en la nube con bitácora de consultorio. Se atendieron 24 consultas. El promedio general de las propuestas fue 77 y de los propuestas aprobados fue un 83,1	Proyectos
5.4.5: Desarrollar 3 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	3	-3 publicaciones de InvestigaTEC. -79 comunicados y 3 Sabía usted que... -6 almuerzos académicos. 1. Aprobación, edición y producción de 17 obras en ciencia y tecnología. 2. Edición, producción y distribución de 4 números de la revista Tecnología en Marcha. 3. Reimprimir 6 obras agotadas. 4. Digitalizar el 100% de las obras pendientes. 5. Producir 2 libros en versión electrónica.	100,0%	67,4%		Proyectos, Editorial Tecnológica.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
5.4.6: Desarrollar 4 acciones que fortalezcan el modelo de evaluación de la calidad de la investigación y extensión.	4	1. Implementación del modelo de autoevaluación.(Se evaluaron los Centros de Investigación CIC y CIB, el Programa E-Science y el Programa de Nanotecnología.) 2. Se generaron 22 indicadores en total y se atendieron 20 consultas de generación de indicadores. 3. Se adecuaron las bases de datos. 4. Se preparó documento de estado.	100,0%	86,5%		Proyectos

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.4.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100,0%	Funciones ordinarias	100,0%	85,7%	En cuanto a la ejecución presupuestaria, en los Bienes Duraderos, para 5125, lo relacionado con la reparación del vehículo costó menos de lo previsto. En 5140, queda pendiente la compra de unas estaciones de trabajo y en 5150 corresponde a la Ley de Editorial, que es solo para efectos de impresión. En esta misma línea, en la parte de Servicios, la ejecución fue baja ya que incluye recursos del superávit 2012 y recursos nuevos 2013. El proyecto libro digital se está iniciando la ejecución en diciembre. (Editorial Tecnológica). Respecto a la ejecución presupuestaria de la partida "Servicios" hubo una formulación presupuestaria errónea en el sentido de que no se ubicó en el Objeto de Gasto correcto lo correspondiente a los brochures de promoción de posgrados. Luego, no se pudo hacer la modificación presupuestaria respectiva. (Posgrados)	Dependencias adscritas a la Vicerrectoría

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
7.4.1 Incrementar en un 20% la participación de investigadores en eventos científicos, pasantías y estancias cortas	20,0%	Se dieron 29 participaciones internacionales y 18 a nivel nacional.	100,0%	81,1%		Dirección VIE, Proyectos
8.4.1: Mejorar espacios físicos para investigación y extensión.	85%	1. Centro de Investigación en Biotecnología	85,0%	59,1 %	La fecha prevista para la entrega del edificio es marzo 2014	Dirección VIE

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.4.1: Incrementar en un 10% los fondos recaudados a nivel nacional e internacional.	10%	Montos generados	100,0%	92,5%	1. M.Sc. Maritza Guerrero, Escuela de Biología, Proyecto:"Desarrollo un sistema integrado de producción de microalgas para la producción de aceites, acoplado a un biodigestor y a un emisor de CO2, con el fin de obtener materia prima para biocombustible" Monto de la donación: US$185.000 2. Máster Wilfrido Paniagua y Dr. Carlos Muñoz, las primeras transferencias de fondos depositadas en la FundaTEC correspondientes a los proyectos de investigación en curso financiados por el CSUCA en el marco del PRESANCA II. Los montos de las citadas transferencias ascienden a $5,430.00 para el proyecto C-1 y $2,659. 3. Acta para la compra del equipo usado y ofrecido en donación por la Universidad de Wisconsin-Madison (UWM) para el proyecto denominado "Implementación para investigación en plasma como futura fuente de energía del dispositivo de confinamiento magnético de tipo Tokamat esférico llamado MEDUSA en Costa Rica". Valor del equipo comprado $100.000.	Cooperación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					4. “Enmienda No. 1” al contrato suscrito entre el IIT-ITCR-Fundatec para el desarrollo del proyecto “Pathways to Cleaner Production” para una ampliación del proyecto y el presupuesto a fin de incluir a Guatemala, Honduras y Nicaragua en proyecto “Pathways to Cleaner Production”. Valor total del proyecto: $1,114,991 5. Programa de Movilidad Estudiantil con Fondos del Sistema 2013 para un total de 40 becas para pasantías por un monto de $100.000. 6. Programa de Financiamiento para proyectos en Energías Renovables con énfasis en Energía Eólica del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) en convenio con el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica por un monto de $100 millones.	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.4.2 Proponer la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación	0,0%	Propuesta de restructuración	0,0%	85,7%	No se tuvo la oportunidad de discutir como Vicerrectoría estos 2 temas, mismos que serán prioritarios para el año 2014. Se visualiza un rol de apoyo y acompañamiento al centro de investigaciones, al programa de investigación y/o al investigador para la consecusión de fondos externos. El modelo de acompañamiento al investigador para la consecusión de recursos se viene documentando en el informe de labores. Con el presupuesto asginado a esta meta, se trabajó en las actividades programadas.	Dirección VIE, cooperación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.4.3 Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares	0,0%		0%	83,4%	El criterio de la Dirección de Cooperación en el tiempo presente no se cuenta con el marco jurídico completo para convertir esta idea en una realidad. Hacer una evaluación de las acciones que deben emprenderse para contar con un marco normativo que permita y facilite el cumplimiento de esta actividad. Con el presupuesto asignado a esta meta, se trabajó en las actividades programadas.	Dirección VIE, Cooperación

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.4.4: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial	1	Becas Doctorado Banco Mundial	100,0%	0,0 %	1. Se propuso ante las autoridades las modificaciones necesarias al Reglamento de Becas para el Personal del ITCR, para dotar de sustento normativo estas becas. 2. Se establecieron los procedimientos de solicitud y evaluación de los solicitantes 3. Se evaluaron los solicitantes. Se realizó un estudio de pertinencia académica de las solicitudes en términos de los objetivos estratégicos de las unidades académicas de que provenían los solicitantes y de la institución. Se realizó una propuesta de los montos a otorgar a los solicitantes, y se emitió un aval positivo o negativo de dichas solicitudes, antes de trasladarlas al Comité de Becas institucional junto con la propuesta de los montos a otorgar. 4. Se resolvieron aquellos casos en que se soliciten revisiones o apelaciones ante las decisiones de la comisión La comisión estuvo conformada por: 1. El Director de Posgrado 2. La Presidenta del Comité de Becas 3. El Director de Cooperación 4. El Director de la Escuela de Matemáticas, como representante del Consejo de	Posgrados

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
					Docencia La Dirección de Posgrado proveyó de todo el apoyo administrativo y secretarial para realizar todas estas labores. En la actualidad, se han asignado 13 becas (una fue luego retirada a solicitud del beneficiario, que decidió no aceptarla), y hay otras 11 en trámite.	

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
11.4.1: Implementar el trabajo de vinculación a través de las 16 iniciativas en las 5 regiones.	50,0%	Iniciativas de regionalización en desarrollo	50,0%	53,2%	El PRI ha venido implementando un proceso de diseño y aprobación final de las propuestas más estricto tanto técnica como administradamente. Este nuevo mecanismo cuenta con el aval de la Comisión de vice rectores de CONARE y el mismo CONARE. Para el 2013 los académicos propusieron 16 IIDRs a ejecutarse pero solamente 8 lograron el nivel de aprobación final. Con las 8 IIDRs aprobadas, CONARE ajustó el presupuesto y se realizó el trabajo vinculado y articulado con las universidades públicas y otros actores locales en las 5 regiones del país.	Dirección VIE

Cuadro 12. Detalle de egresos por partida al 31 de diciembre de 2013 para el Programa 4: Investigación y Extensión

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	2.463.729.170,0	2.078.888.248,6	84,4
Servicios	848.633.894,9	578.379.840,8	68,2
Materiales y suministros	347.209.872,3	179.383.310,1	51,7
Bienes duraderos	623.171.289,5	323.055.210,2	51,8
Otros	271.614.631,9	203.422.068,1	74,9
Total	4.554.358.858,5	3.363.128.677,9	73,8

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013

Logros y desafíos al 31 de diciembre de 2013
Programa 4:VIE

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Dirección Vicerrectoría	Incremento en el presupuesto para Investigación y Extensión de Fondos FEES. Colocación de 10 becas de estudiantes de posgrado para investigación Creación de la Dirección de Posgrados. Apoyo en internacionalización de investigadores y estudiantes.	Consolidación de cultura en trabajo en equipos interdisciplinarios. Aumento en publicaciones revistas indexadas Infraestructura administrativa para la VIE. Incremento en consecución de fondos externos para investigación. Especialización de revistas Propuesta dirección de extensión y vinculación Mejoramiento del Programa de Regionalización.
Centro de Vinculación Universidad-Empresa	En el marco de la Zona Económica Especial, se hizo el II Encuentro de Encadenamientos Productivos. Se realizaron 350 citas de negocios durante el I Encuentro y 821 citas durante el II Encuentro. La participación en el programa internacional UNITRANSFER (Alemania-México-Costa Rica) para la formación de Gestores de Vinculación.	Gestionar una mejora en las condiciones en infraestructura de la Vicerrectoría en general y de ser posible unificarla en un solo edificio.
Dirección de Proyectos	Aumento del presupuesto del FEES que el ITCR destina a Investigación y Extensión pasando del 1% al 2% en el año 2014, y luego del 2% al 3% en el ITCR. Fondos adicionales destinados becas de estudiantes de pos-grado, tiempos VIE para investigación y extensión, y a fortalecer los servicios que presta la VIE a los investigadores y extensionistas. Revisión y actualización de la Guía para la gestión interna de la investigación y extensión en el ITCR. Programación y ejecución de programa de capacitación para investigadores con 200 participantes en 18 cursos impartidos en las sedes de San Carlos y la de Cartago. Se recibieron 84 nuevas propuestas de nuevos proyectos, de los cuales se aprobaron cerca del 71% para que inicien en el 2014. Porcentaje de aprobación subió del 60% al 71%. Nuevas escuelas e investigadores (20/114) se están incorporando a actividades de investigación y extensión del ITCR.	Finalizar, capacitar a los usuarios y mejorar los sistemas de información de formulación y seguimiento de proyectos en la VIE. Consolidar una unidad administrativa dentro de la VIE para brindar asesoría administrativa (manejo financiero y proveeduría) a los investigadores y extensionistas en el ITCR. Consolidar el consultorio de proyectos para la formulación de nuevos proyectos de investigación y extensión en el ITCR.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	Se inició la evaluación y actualización de los sistemas informáticos de seguimiento y evaluación de proyectos de investigación y extensión de la VIE. Implementación de un sistema de consultorio para investigadores que están formulando nuevos proyectos de investigación y extensión.	
Editorial Tecnológica	Consolidar el acompañamiento de las revistas. La creación de la librería de venta de libro electrónico.	Consolidar el sistema de venta de libro electrónico. Actualmente se tienen 30 libros.
Dirección Posgrados	Creación de la Dirección de Posgrado Modificación del Estatuto Orgánico para que el Consejo de Posgrado ostentara las potestades propias de su constitución.	Consolidar la normativa académica de la dirección.
Dirección de Cooperación	Haber contribuido al fortalecimiento de la Internacionalización del ITCR percibida como una institución de educación superior costarricense de reconocido prestigio, que ostenta la distinción de haber sido declarada institución benemérita de la educación, la cultura y la tecnología costarricense. Formalización de vínculos de cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, mediante el trámite para la suscripción de 82 convenios de colaboración. Movilidad Estudiantil donde 40 estudiantes extranjeros (Programa de Intercambios) con estancias semestrales en 13 escuelas o programas académicos del ITCR provenientes de 17 universidades de 9 países. Movilidad Estudiantil donde 69 estudiantes del ITCR, a saber, 37 del Programa de Intercambios) realizaron estancias semestrales en universidades en el extranjero y 32 estudiantes de programas de grado (bachillerato o licenciatura) efectuaron pasantías cortas en centros de investigación de universidades extranjeras en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil con fondos del Sistema CONARE 2013 administrado por la Rectoría. Ejecución de estancias grupales con un total 27 estudiantes y profesores extranjeros que visitaron el ITCR bajo la modalidad de Programas Internacionales.	Contribución al fortalecimiento del proceso de Internacionalización del ITCR para que sea como una institución de excelencia en la educación superior costarricense. Reestructuración de la Dirección de Cooperación para que fortalezca los procesos de apoyo y acompañamiento de los centros, programas y grupos de investigación que impulsan iniciativas para la consecución de fondos externos para el financiamiento de proyectos de Investigación y Extensión. Sistematización del manejo de Convenios y Movilidad como parte de los módulos que conformarán el Sistema de Información de la VIE.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	Inscripción de 7 nuevos proyectos de cooperación desarrollados por investigadores del ITCR en conjunto con las contrapartes internacionales respectivas.	

ROGRAMA 5: Sede Regional San Carlos

Cuadro 13. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
1	1.5.1	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	17.913.204,3	364.298,0	559.000,0	0,0	0,0	**18.836.502,3**
					Ejecutado	17.904.805,9	333.316,5	506.562,2	0,0	0,0	**18.744.684,6**
					% de Ejecución	100,0%	91,5%	90,6%	0,0%	0,0%	**99,5%**
	1.5.2	12	94,0%	Fondos Propios	Asignado	201.011.440,1	80.907.216,6	8.829.044,2	0,0	0,0	**290.747.701,0**
					Ejecutado	198.672.676,5	76.647.036,1	7.452.205,0	0,0	0,0	**282.771.917,6**
					% de Ejecución	98,8%	94,7%	84,4%	0,0%	0,0%	**97,3%**
	1.5.3	75,0%	75,0%	Fondos Propios	Asignado	72.244.703,4	23.390.626,2	644.715,5	0,0	0,0	**96.280.045,1**
					Ejecutado	70.385.943,1	22.253.802,1	542.845,5	0,0	0,0	**93.182.590,7**
					% de Ejecución	97,4%	95,1%	84,2%	0,0%	0,0%	**96,8%**
	1.5.4	8	100,0%	Fondos Propios	Asignado	304.402.397,6	1.992.232,0	4.141.246,6	0,0	0,0	**310.535.876,2**
					Ejecutado	301.787.279,8	1.500.676,9	2.928.028,0	0,0	0,0	**306.215.984,7**
					% de Ejecución	99,1%	75,3%	70,7%	0,0%	0,0%	**98,6%**
2	2.5.1	95,0%	95,0%	Fondos Propios	Asignado	27.603.362,8	1.858.638,1	1.723.762,3	0,0	0,0	**31.185.763,2**
					Ejecutado	27.531.913,6	1.828.982,3	1.684.515,4	0,0	0,0	**31.045.411,4**
					% de Ejecución	99,7%	98,4%	97,7%	0,0%	0,0%	**99,5%**
3	3.5.1	14	88,0%	Fondos Propios	Asignado	27.953.378,4	10.671.125,1	5.108.341,5	18.374.823,1	0,0	**62.107.668,1**
					Ejecutado	27.807.744,5	9.095.707,4	4.303.119,1	16.635.378,3	0,0	**57.841.949,3**
					% de Ejecución	99,5%	85,2%	84,2%	90,5%	0,0%	**93,1%**
4	4.5.1	2	100,0%	Fondos Propios	Asignado	6.862.529,7	272.235,0	529.252,8	0,0	0,0	**7.664.017,5**
					Ejecutado	6.834.932,5	181.545,6	336.382,1	0,0	0,0	**7.352.860,3**
					% de Ejecución	99,6%	66,7%	63,6%	0,0%	0,0%	**95,9%**
	4.5.2	13	95,0%	Fondos Propios	Asignado	37.137.044,5	525.657,1	1.079.234,4	0,0	0,0	**38.741.935,9**
					Ejecutado	37.005.389,9	465.151,9	957.908,3	0,0	0,0	**38.428.450,1**
					% de Ejecución	99,6%	88,5%	88,8%	0,0%	0,0%	**99,2%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
5	5.5.1	19	100,0%	Fondos Propios	Asignado	21.152.903,8	351.566,9	416.814,7	0,0	0,0	**21.921.285,4**
					Ejecutado	21.102.679,6	286.224,0	326.167,5	0,0	0,0	**21.715.071,1**
					% de Ejecución	99,8%	81,4%	78,3%	0,0%	0,0%	**99,1%**
6	6.5.1	78,0%	78,0%	Fondos Propios	Asignado	39.559.622,5	13.946.474,9	9.099.646,0	0,0	0,0	**62.605.743,4**
					Ejecutado	36.244.671,0	13.167.315,6	7.894.519,9	0,0	0,0	**57.306.506,6**
					% de Ejecución	91,6%	94,4%	86,8%	0,0%	0,0%	**91,5%**
	6.5.2	100,0%	100,0%	Fondos Propios	Asignado	2.452.046.611,6	909.621.446,7	363.694.021,4	0,0	83.788.201,0	**3.809.150.280,7**
					Ejecutado	2.310.730.080,2	847.672.882,7	304.310.082,3	0,0	15.489.633,4	**3.478.202.678,6**
					% de Ejecución	94,2%	93,2%	83,7%	0,0%	18,5%	**91,3%**
8	8.5.1	5	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	0,0	763.706.797,6	0,0	**763.706.797,6**
					Ejecutado	0,0	0,0	0,0	262.858.990,3	0,0	**262.858.990,3**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	34,4%	0,0%	**34,4%**
	8.5.2	3	100,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	0,0	116.877,4	0,0	0,0	**116.877,4**
					Ejecutado	0,0	0,0	98.934,6	0,0	0,0	**98.934,6**
					% de Ejecución	0,0%	0,0%	84,6%	0,0%	0,0%	**84,6%**

PLAN ANUAL OPERATIVO				PRESUPUESTO							
						OBJETO DEL GASTO					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO META	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	TOTAL PRESUPUESTO POR META
9	9.5.1	24	89,0%	Fondos Propios	Asignado	25.877.015,6	126.247.935,5	81.287.288,7	0,0	0,0	**233.412.239,8**
					Ejecutado	25.724.251,5	109.389.090,0	66.788.528,6	0,0	0,0	**201.901.870,2**
					% de Ejecución	99,4%	86,6%	82,2%	0,0%	0,0%	**86,5%**
	9.5.2	85,0%	85,0%	Fondos Propios	Asignado	0,0	25.851.210,6	17.374.854,9	0,0	0,0	**43.226.065,5**
					Ejecutado	0,0	22.432.548,8	14.271.016,0	0,0	0,0	**36.703.564,8**
					% de Ejecución	0,0%	86,8%	82,1%	0,0%	0,0%	**84,9%**
	9.5.3	50,0%	50,0%	Fondos Propios	Asignado	23.781.945,7	136.481,3	58.438,7	0,0	0,0	**23.976.865,7**
					Ejecutado	23.719.477,9	117.909,3	49.467,3	0,0	0,0	**23.886.854,4**
					% de Ejecución	99,7%	86,4%	84,6%	0,0%	0,0%	**99,6%**
TOTAL ASIGNADO						3.257.546.160,0	1.196.137.143,9	494.662.539,0	782.081.620,7	83.788.201,0	**5.814.215.664,7**
TOTAL EJECUTADO						3.105.451.846,1	1.105.372.189,3	412.450.281,8	279.494.368,6	15.489.633,4	**4.918.258.319,1**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						95,3%	92,4%	83,4%	35,7%	18,5%	**84,6%**

Tabla 7. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
1.5.1: Implementar la estrategia de acompañamiento en las áreas de inglés y matemática, para estudiantes de nuevo ingreso.	100,0%	Implementación de la estrategia en progreso. (ECyL)	100,0%	99,5%		Ciencias y Letras
1.5.2: Realizar 13 acciones de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario de las dependencias.	12	1. Actividades en los cursos de comunicación y matemática para mejorar estrategias del razonamiento lógico matemático. (ECyL) 2. El programa binacional con Nicaragua en proceso. (ECyL) 3. Feria Ideas de Negocios. (AE-SC). 4. Identificación de las áreas de trabajo y priorización de las líneas de acción. (AG) 5. Actividad realizada para propuesta de proyecto de investigación multidisciplinario con Escuela de Agronomía y Ciencias y Letras. (CA-SC) 6. Coordinación de contratación de alimentación requerida en la Semana Universitaria. (D.A)	94,0%	97,3%	Ciencias y Letras: La creación del área académica con la Escuela de Ciencias Sociales para administrar las carreras de Turismo no se logró, ya que el Consejo de Ciencias y Letras no lo aprobó por un asunto de conveniencia para la Escuela. Gestión del Turismo: 1. Participación de los profesores en dos actividades de capacitación 2. Participación de un profesor en el Curso Internacional de Microemprendimientos Turísticos para el empoderamiento de la mujer rural, a celebrarse en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel, Haifa, Israel; del 7 al 24 de octubre 2. Se realizó el II Congreso de Turismo Sostenible de la Zona Norte, en coordinación con el ICT, noviembre de 2013 3. Se ha perdido contacto con la Universidad de León, por parte de los profesores vinculados con el DOCINADE 4. Un estudiante becado en el programa de Movilidad Estudiantil, en Brasil, Instituto Uiracu, ubicado en Serra Bonita, departamento de Bahía, Brasil.	.Administración de Empresas .Agronomía .Computación .Ciencias y Letras .Departamento Administrativo .Dirección de Sede .Turismo

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
1.5.3: Ofrecer opciones académicas pertinentes para la zona de influencia.	75%	1. Elaboración de la propuesta para nueva opción académica. Falta preparar el Plan de Estudios para esta nueva opción. (Dirección de Sede)	75,0%	96,8%	Falta de recursos disponibles y por la ocupación de los Directores de las Escuelas implicadas no se fomentó el uso de plataformas digitales con fines de atracción.	Dirección de Sede
1.5.4: Ofrecer 8 Programas académicos (4 Bachilleratos y 2 Licenciaturas; 1 Maestría y 1 Doctorado).	8	1. Bachillerato en Administración de Empresas. 2. Bachillerato en Ingeniería en Computación. 3. Bachillerato en Gestión Rural Sostenible del Turismo. 4. Bachillerato en Ingeniería en Agronomía. 5. Licenciatura en Ingeniería en Agronomía 6. Licenciatura en Administración de Empresas. 7. Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción. 8. Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo.	100,0%	98,6%	1. Se presentó la propuesta de la nueva carrera de turismo: Gestión en Sostenibilidad Turística, aprobados por el Consejo de Escuela de Ciencias y Letras ECyL-212-13 del 30 de mayo y con el aval del CEDA ECyL-14-2013, del 28 de mayo de 2013. 2.Se impartieron 12 cursos en el Área de Turismo como parte del programa de Bachillerato. 3. Se realizaron 12 giras académicas 4. Hubo 18 graduados del programa de bachillerato GTRS	Administración de Empresas, Agronomía, Computación, Turismo
2.5.1: Aumentar la divulgación de la oferta TEC a la zona de influencia.	95%	Porcentaje de aumento de las solicitudes de ingreso a las carreras. (DEVESA)	95,0%	99,5%	Si bien se desarrollaron todas las acciones planificadas por la Comisión de Atracción Estudiantil de la Sede no se registró un aumento significativo en la cantidad de solicitudes de ingreso a las carreras, la matrícula se mantuvo similar a la del año anterior.	DEVESA

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
3.5.1: Realizar 16 actividades de vinculación y extensión.	14	1. 2 actividades realizadas. (AE-SC) 2. Feria Agroindustrial con los estudiantes de la carrera. (AG) 3. Semana Universitaria. (AG) 4. Día del Egresado. (AG) 5. Divulgación de resultados de investigación. (AG) 6. Se ha utilizado página en Facebook para distribuir información a egresados y estudiantes. (CA-SC) 7. Cursos de actualización (computación para el desarrollo, ciencias básicas) (CTEC)	88,0%	93,1%	Computación: Participación con egresados en proyectos de comunidades móviles. Semana Tec participación de 3 egresados en la carrera Se utilizaron medios virtuales para divulgación de información a egresados y estudiantes. Agronomía: La feria agroindustrial no se logró realizar debido a falta de coordinación. Ciencias y Letras: Según la meta para el año 2013 se realizarían 4 actividades y se anotaron solo 2, por lo que se debe justificar en este espacio el por qué no se realizaron las otras dos actividades o bien anotar el nombre de la charla y el taller. GTRS: 1. Se ejecutaron 2 iniciativas de Regionalización: la iniciativa. Fortalecimiento de la gestión turística rural sostenible de los actores locales de los cantones, los Chiles, Guatuso y Upala y Fortalecimiento de los sistemas de producción y comercialización de las unidades productivas y de servicios indígena respetando la cultura Bribri y Cabecar con un enfoque ambientalmente sostenible. 2.El vínculo con los sectores socioproductivos se logró mediante las actividades de extensión de parte de las iniciativas y las prácticas de especialidad. 3. Durante la Semana Tec (del 7 al 13 de octubre) se realizaron 8 conferencias, tanto de carácter Internacional como Nacional. 4. Se contó con la visita de 14 estudiantes de licenciatura en Turismo y 3 profesores de la facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, durante el período del 8 al 20 de octubre. 5. Se realizó una charla y luego un taller de un día sobre Migración de Gavilanes, con una especialista internacional. (2 y 3	Administración de Empresas, Agronomía, Computación, Ciencias y Letras, CTEC, Turismo.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
4.5.1: Acreditar 2 programas académicos ante el SINAES.	2	1. Proceso de evaluación externa de pares ejecutado. (AE-SC) 2. a)Se ha presentado en el mes de abril el tercer informe de avance; b)Se está trabajando con el cuarto informe de avance para el mes de octubre; c) Se está trabajando el los procesos de reacreditación. (CA-SC)	100,0%	95,9%		Administración de Empresas, Computación
4.5.2: Realizar 13 actividades de intercambio académico.	13	1. En el I semestre se hizo un primer intercambio de una profesora de inglés con la Universidad de Florida USA, en donde la visita fue con la intención de participar en un congreso y a la vez intentar realizar proyectos en conjunto. (ECyL) 2. 3 estudiantes preseleccionados para programa movilidad estudiantil. (AE-SC) 3. 5 Profesores participan en Congreso Internacional de la Escuela. (AE-SC) 4. Se han mantenido dos estudiantes en práctica de especialidad en convenio Morehead 5. Se han promovido por medios virtuales las posibilidades de becas, y se tiene propuesta base para beca de movilidad estudiantil para práctica de especialidad en PERÚ	95,0%	99,2%	Computación: 1 estudiante participó con beca de movilidad estudiantil en Perú: Luis Alonso Vega 2 estudiantes en el Congreso Internacional de Guatemala, una de ellas fue Gloriana Araya. Agronomía: No hay avance en la renegociación del Convenio con Chapingo, por falta de interés de las partes.	Administración de Empresas, Agronomía, Computación, Ciencias y Letras.
5.5.1: Presentar 16 propuesta de investigación y extensión.	19		100,0%	99,1%	Computación: De las 3 se aprobó una, la de Mejoramiento de las capacidades institucionales para la gestión del territorio en la Región Huetar Norte mediante la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales".	Administración de Empresas, Computación, CIDASTH, Ciencias y Letras, Turismo.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
6.5.1: Lograr mayores niveles de desconcentración en los procesos desarrollados en la Sede.	78,0%	Se creó unidad de Gestión Financiera y Administración de Bienes, y se concluyó la etapa de capacitación para puesta en marcha del sistema Mer-Link. (D.A) 2. Propuesta de desconcentración en proceso. (DEVESA)	78,0%	91,5%	Departamento Administrativo: No se efectuó la Inversión de fondos. DEVESA: Se avanzó en las conversaciones con el Director del DAR en cuanto al tema, con el fin de establecer las líneas de acción para lograr la desconcentración de los procesos de Admisión y Registro que se planea concretar durante el 2014 pero todavía no se cuenta con una propuesta escrita.	Departamento Administrativo y DEVESA.
6.5.2: Atender 100% de las funciones ordinarias.	100,0%	Funciones ordinarias atendidas.	100,0%	91,3%	En el caso del Programa Bandera Azul se cumplió el 100%, ya que el ente externo que coordina este Programa nos otorgó la máxima categoría en Centros Educativos con cinco estrellas, este año. Cabe mencionar que el Director ó Coordinador de cada Unidad, será responsable de velar por la adecuada selección, evaluación y promoción del personal de dependencia que esté a su cargo.	Dependencias adscritas a la Sede Regional de San Carlos
8.5.1: Dotar 5 unidades ejecutoras de equipo e infraestructura.	5	Equipo adquirido por Unidad Ejecutora.	100,0%	34,4%		Dirección de Sede en coordinación con los responsables de las dependencias.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
8.5.2: Desarrollar 3 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.	3	1) 90% de los profesores utilizan el TEC-digital. (CA-SC) 2) 100% de los profesores utilizan algún medio digital. (CA-SC) 3) Se han asignado tiempo para la administración de laboratorios y seguimiento al plan de actualización y renovación. (CA-SC) 4) Uso del tec-digital como medio colaborativo para compartir calificaciones entre todos los asesores de proyectos de práctica. (CA-SC)	100,0%	84,6%		Ing. Computación
9.5.1: Desarrollar 24 acciones de vinculación que generen recursos adicionales.	24	1. Programa Inglés FUNDATEC. (ECyL) 2. 2 actividades realizadas. (AE-SC) 3. Se mantienen activos los 5 proyectos: 1-Proyecto Ecotec; 2-Venta de servicios Análsis Agronómicos; 3-Venta de servicios Biotecnológicos; 4-Venta de Analisis en Nemátodos; 5-Proyectos PPA. (AG) 4 Ejecución de COMPDES2013 (congreso de computación para el desarrollo) - A julio se generarán los ingresos por concepto de inscripción al evento. (CA-SC) 5. Reuniones y sesiones de trabajo para formalizar procesos de vinculación (30% de formulación de convenio marco). (CA-SC) 6. Se mantiene activo un código de FUNDATEC. (CA-SC) 7. 10 acciones de vinculación en progreso. (CTEC)	89,0%	86,5%	Computación: Se abrieron durante el I Semestre y se cerraron 2 en el II Semestre (Lab micros y capacitaciones en computación) por análisis realizado por espacio ya que no se puede alquilar espacios y como se tiene CETEC se manejan los cursos a través de ellos, quedando abierto solo 1. Se inició con sesiones para la creación de un convenio de vinculación universidad empresa. GTRS: De momento no se ha contado con la posibilidad de ir avanzando en esta dirección, solamente se cuenta con la información del estudio. Adicionalmente, dado que el trabajo se ha venido realizaron solo adhonorem, es poco lo que se ha podido avanzar en la práctica.	Administración de Empresas, Agronomía, Computación, Ciencias y Letras, CTEC, Turismo, Programa de Producción Agrícola.

Meta	Indicador	Unidad de medida	Cumplimiento de meta	Ejecuc. Presup.	Justificación	Responsable
9.5.2: Transformar el modelo actual de las unidades productivas.	85,0%	1. Se hicieron intentos para reunión inicial para la Impementación de un Plan Estratégico. Queda pendiente el establecimiento de un cronograma de trabajo para su desarrollo.	85,0%	84,9%	Se realizaron tres sesiones de trabajo a lo largo del año, sin embargo, no se logró concretar la propuesta al concluir el año	Programa de Producción Agrícola
9.5.3: Desarrollar una estrategia que genere una unidad productiva.	50,0%	20% de la Estrategia generada. Se han efectuado reuniones de planeamiento para la formulación de la propuesta conformada sobre el programa de computación para el desarrollo definido en la Unidad y se ha hecho la definición de estrategia a seguir (conformación de comisión, definición de plazos y trámites correspondientes).	50,0%	99,6%	Se le ha estado dedicando el soporte necesario al Congreso de Computación para el desarrollo (COMPDES2013) y hemos sacrificado Esta actividad. Se espera ser retomada en el III y IV trimestre. Actividades que consumieron el tiempo el COMPOE y la semana TEC, LA idea de generar esta propuesta fue replantear el sistema de información regional y en este momento ese espacio físico se comparte con regionalización que está en proceso de trasladarse a otro lugar eso también atraso un poco.	Ing. Computación

Cuadro 14. Detalle de egresos por partida al 31 de diciembre de 2013 para el Programa 5: Sede Regional San Carlos

Detalle de los gastos a nivel de grupo	Asignación (colones)	Ejecución (colones)	%
Remuneraciones	3.257.546.160,0	3.105.451.846,1	95,3%
Servicios	1.196.137.143,9	1.105.372.189,3	92,4%
Materiales y suministros	494.662.539,0	412.450.281,8	83,4%
Bienes duraderos	782.081.620,7	279.494.368,6	35,7%
Otros	83.788.201,0	15.489.633,4	18,5%
Total	5.814.215.664,7	4.918.258.319,1	84,6%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013

Logros y desafíos al 31 de diciembre de 2013
Programa 5: Sede Regional San Carlos

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
Dirección Sede Regional	Consolidación del Consejo Académico Regional donde participan las Direcciones de todas las Universidades Públicas y Privadas de la Zona (el INA, y algunas entidades parauniversitarias). Se ejecutaron ferias para atracción de estudiantes, en las cuales participaron aproximadamente 900 estudiantes; aplicando examen de admisión 1300 estudiantes. Se logró contratar todo el personal necesario para los programas nuevos de Electrónica y Producción. Se realizaron eventos de carácter nacional e internacional a través del CTEC (Tecnology Summit, Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales, Congreso de Energía de la Zona Norte, Apertura del Técnico en Nanotecnología, entre otros). A nivel de Infraestructura se hicieron mejoras en las Residencias Estudiantiles, mejoras en la Infraestructura vial. Se logró que se presentaran para su aprobación un grupo importante de nuevos proyectos de investigación, la mayoría fue aprobada para la ejecución del próximo año 2014. Se realizó la propuesta de borrador para la definición de los campos tecnológicos, la cual fue concertada con el CASJ.	Posicionar la Sede para la atracción de nuevos estudiantes. Incrementar la participación en la Investigación. Definir competencias tanto académicas como administrativas hacia la Sede Regional. Consolidar el desarrollo de las carreras de Producción y Electrónica mediante el Proyecto del Banco Mundial.
Departamento Administrativo	Se logró atender con un alto grado de satisfacción la semana Universitaria. Se creó la Unidad de Gestión Financiero Contable, acción que viene a dinamizar procesos. Se realizó en la Sede una contratación administrativa vía sistema MER_LINK como plan piloto. Se adquirió una plaza (CT-0150) para reforzar el proceso. Las demás funciones administrativas en la Sede, fueron atendidas con un alto grado de satisfacción.	Se solicitarán más plazas para la función administrativa para así mejorar los procesos. Se continuará con los procesos de contratación administrativa vía MER_LINK. Se solicitara descontar las inversiones de fondos en la sede San Carlos.
Carrera de Ingeniería en Agronomía	Crecimiento paulatino de estudiantes interesados en participar en programas de movilidad laboral y efectuar TFG, fuera del país. Promoviendo la internacionalización de la carrera y de la calidad de nuestros estudiantes. Incremento de cursos no correspondientes al semestre para atender la problemática de RN. Incremento significativo en inversión para mejorar y renovar equipamiento e infraestructura de la Escuela para propiciar condiciones aceptables para la docencia. Planificación de las necesidades de equipamiento a largo plazo, que necesitará la Escuela para su futuro	Incrementar la participación del cuerpo académico en actividades de intercambio o pasantías internacionales. Disminuir el promedio de permanencia de nuestros estudiantes en la carrera. Interiorizar en el personal una cultura de planificación y crecimiento a futuro en la Escuela. Mejorar las relaciones con los sectores socioproductivos y de impacto con los que se vincula la

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	desarrollo	Escuela.
Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo (CIDASTH	Adquisición de equipo de punta para apoyar las labores de investigación del Centro. Obtención de recursos económicos para la creación de un invernadero, para la expansión y crecimiento de los laboratorios del Centro.	Mantener la generación de proyectos de impacto para la academia.
Programa de Producción Agrícola (PPA	Mejoras significativas en la Infraestructura de la Planta de Matanza. Planeamiento de una nueva opción alternativa para la Unidad de Cultivos : Proyecto de Caña Establecimiento de manuales de procesos y mejores controles que aseguren la calidad de las canales Bovinas y porcinas que son procesados en la Planta de Matanza, según los requerimientos de SENASA. Actualización de la Flotilla vehicular y adquisición de Equipamiento para maquinaria agrícola.	Mejor los procesos de planificación y ser más eficientes en las actividades. Propiciar mayor inversión para atender acciones estratégicas en el programa. Lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos internos.
Escuela de Ciencias y Letras	El principal logro fue el aumento significativo de grupos de cursos que atendió la Escuela durante los dos semestres del año en donde se cumplió con la demanda de las nuevas carreras en la Sede. Mantener el programa de venta de servicios (extensión) de cursos de inglés conversacional, el cual es un proyecto que la Escuela ha ofrecido a la comunidad desde hace más de diez años.	Poder renovar los equipos en los distintos laboratorios de la Escuela. Poder aumentar el número de propuestas de proyectos de investigación y extensión. Poder aumentar la cantidad de actividades académicas (charlas, talleres, cursos, etc) organizadas por la Escuela.
Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible	Internacionalización de la carrera mediante la realización de la primera actividad de intercambio con la Universidad Autónoma de Yucatán. Primer taller internacional sobre Migración de gavilanes Una propuesta de nueva carrera en proceso de aprobación Organización del II Congreso de Turismo Sostenible de la Zona Norte Nuevos egresados Un estudiante becado en el programa de movilidad estudiantil	Lograr la aprobación de la carrera en el Consejo de Docencia y el Consejo Institucional Mejorar el proceso de atracción para aceptar una nueva cohorte para el II Semestre 2014 Darle seguimiento a oportunidades que se generaron de la actividad de Internacionalización con la UAY. Generar nuevas actividades de intercambio internacional y nacional. Generar nuevas propuestas de investigación y posibilidades de cooperación con otras instituciones estratégicas, como ICT, ACOPROT y otras.
Carrera Administración de Empresas San Carlos	La Carrera de Bachillerato AE-SSC obtuvo en el 2013 la Acreditación del SINAES. Se participó en 1 proyecto de Investigación de la VIE en convenio con el INFOCOOP con el sector frijolero. En Regionalización se desarrolló un proyecto interuniversitario en la CRI Pacífico Central y se	Cumplir con el plan de mejora del proceso de Acreditación y consolidar la Carrera que cumple 20 años en este 2014.

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
	colaboró con la Coordinación de la CRI Chorotega. Se realizó 1 publicación en revista Indexada y 5 ponencias en Congresos Internacionales. Se desarrollaron 4 actividades de extensión mediante la FUNDATEC autofinanciadas: 2 cursos abiertos y 4 en convenio con el ICT. Se llevaron a cabo varias actividades de extensión en el marco estratégico del CTEC, en colaboración a varios grupos del sector productivo. Se fortaleció la plataforma docente con 0.5 plaza aprobada para el 2014, con esto la Carrera alcanza las 7.75 plazas. 2 Profesores se mantienen en su proceso de formación Doctoral. De los 6 profesores en propiedad, 2 iniciaron su capacitación en el Programa Idoneidad Docente y los otros 4 ya lo llevaron. Adicional a lo anterior, se participó en 6 eventos de capacitación. Se concretó para 3 estudiantes de la Carrera el aprovechamiento de 2 convenios internacionales para pasantías que desarrollarán en el 2014. Además 26 estudiantes de la generación de tercer año, desarrollaron la gira académica internacional que se realiza anualmente. Se recibió a 1 estudiante de USA en 2 cursos de la Carrera, como parte del convenio internacional con Morehead State University. 2 Profesores participaron en eventos internacionales como congresos y el Encuentro del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Se coordinó la visita de una pasante Ecuatoriana de la Universidad de Cuenca, que colabora en proyecto de Emprendimiento y se aprovechó la visita de otro académico de la universidad de Valencia España, quien impartió Charla en la Sede. Se participó en 7 comisiones o comités de trabajo en proyectos de interés de la Escuela y la Sede, como por ejemplo: en el proceso de acreditación, la atracción estudiantil, la semana TEC, el comité Técnico del CTEC, entre otros. Además del Programa de Bachillerato en AE, la Escuela de Administración ofreció en la Sede el Programa de Técnico, Licenciatura y culminó una nueva generación de Maestría. 30 estudiantes desarrollaron sus prácticas profesionales en diversas empresas e instituciones de la Zona, mismos que están próximos a culminar su formación de Bachillerato AE-SSC.	
Carrera de Ingeniería en Computación	Compex fue el principal logro Mantener el estado de acreditación La ejecución completa de las labores	Reacreditación Desarrollar la propuesta del doctorado

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
San Carlos	administrativas y académicas 1 profesor en doctorado (Abel Méndez Porras) Generación de una propuesta de doctorado (en computación para el desarrollo)	Apertura de maestría en computación
DEVESA	La Escuela de Cultura y Deporte de Cartago, el Consejo Asesor de Sede y el Consejo del DEVESA aprobaron el proceso de desconcentración de Cultura y Deporte de San Carlos que posibilitará la creación de la Unidad de Cultura y Deporte de la Sede. Los procesos culturales y deportivos generados desde el DEVESA se caracterizaron por un gran dinamismo y la incursión en nuevos ámbitos. En el caso de la gestión del Sistema de Becas, se observó un aumento de estudiantes en todos los programas de becas socioeconómicas y de estímulo en relación con el mismo período del año anterior. En el Área de Orientación y Psicología, el principal logro fue concluir el año con 20 horas semanales adicionales en psicología con lo cual ahora se dispone de tiempo y medio. En Admisión y Registro se logró avanzar en las conversaciones con el Director del DAR en relación con la desconcentración de los procesos de trabajo. En el Área de Salud sobresale la implementación, al igual que en la Sede de Cartago, del Sistema DATA-MEDIX que permite la utilización del expediente digital. Se logró el apoyo del Área de Salud de Florencia para la realización de papanicolaus por monocapa y se consolidó el suministro de medicamentos por parte del EBAIS hacia la Sede dos veces por semana, por lo cual los (as) usuarios (as) ya no tiene que desplazarse fuera de las instalaciones para retirar las medicinas recetadas. En el área de adquisiciones de la Unidad de Biblioteca se recibieron por donación 80 ejemplares de diversos títulos y se realizaron 264 gestiones de compra por 537 ejemplares de todas las materias durante el 2013 para un total de ₡12.098.500,00 gracias a lo cual se cumplió con la meta establecida en cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente a la Sede. Se cambió parte de la estantería para cumplir con la Ley 7600 y se cambió el mobiliario de la sala de estudio individual por mesas con capacidad para 6 personas.	Gestión del departamento: Profundizar en el trabajo colaborativo, proactivo y reflexivo de los (as) funcionarios (as) y las áreas que integran el DEVESA. Lograr una ejecución presupuestaria exitosa no solo en términos de un balance positivo entre ingresos y gastos sino también en una distribución equitativa entre las diferentes dependencias del DEVESA. Procurar una dinámica constructiva con el personal del Departamento Administrativo, la Dirección de Sede, las diferentes carreras y las asociaciones estudiantiles. Cultura y deporte: Llevar a cabo exitosamente los procesos necesarios para que a partir del año 2015 entre en funcionamiento la Unidad de Cultura y Deporte de la Sede. Proyectar el crecimiento de la infraestructura de cultura y deporte al amparo de un plan institucional que responda a su futura condición de Unidad Desconcentrada, a su creciente oferta académica y a su proyección tanto interna como externa al campus. Mejorar sostenidamente el equipamiento y presupuesto disponible para la realización, en las mejores condiciones posibles, de los distintos procesos deportivos y culturales. Lograr la equiparación de los tiempos profesionales de ambas áreas, de tal forma que cultura alcance 3 plazas completas al igual que deporte. Trabajo Social: Consolidar paulatinamente el proceso de visitas domiciliares con presupuesto del DEVESA en procura de una asignación de becas socioeconómicas mucho más justa y apegada a los parámetros institucionales. Justificar ante las instancias correspondientes la

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
		necesidad de pasar de la contratación de servicios profesionales en Trabajo Social a la consecución de plazas temporales. Procurar la incorporación de las trabajadoras sociales en el proceso de atracción estudiantil desarrollado por la Sede. Consolidar los procesos de inducción generados por el cambio en la Dirección del DEVEA y visualizar las nuevas posibilidades que las profesionales a cargo de los programas pueden generar en el mediano y largo plazo. Orientación y psicología: Definir una estrategia para enfrentar el desinterés que algunos (as) docentes han evidenciado en relación con las tutorías, así como la resistencia ante el tema de las necesidades educativas especiales y la aplicación de las consecuentes adecuaciones curriculares. Iniciar el proceso para que en el mediano plazo se apruebe una media plaza profesional adicional que permita llegar a dos plazas completas en psicología. Aumentar la disponibilidad del Proyecto RAMA y las Tutorías Estudiantiles para atender las necesidades particulares de los (as) estudiantes de las nuevas carreras de la Sede (Electrónica y Producción Industrial). Admisión y Registro: continuar con las gestiones necesarias para concretar el proceso de desconcentración en relación con la Sede Central con el fin de establecer claramente los márgenes de acción de la Sede en dicha materia en procura de mayores niveles de independencia respecto al uso de los sistemas y responsabilidad en la generación de los procesos de trabajo, siempre dentro de las directrices institucionales pero en consonancia con el desarrollo que ya ha alcanzado la Sede, se incluye en este proceso la profesionalización de las dos plazas existentes en la Sede. Reforzar la coordinación y la comunicación entre ambas Sedes para disminuir o evitar los

Dependencia	Logros 2013	Desafíos 2014
		inconvenientes y desinformación que con frecuencia se presentan. Salud: Iniciar las gestiones para que en el mediano plazo se cuente con un tiempo completo en odontología que permita atender a toda población estudiantil de la Sede y no solo a una fracción de esta. Lograr la Profesionalización de la plaza de técnico en salud que desde hace varios semestres se viene solicitando, de tal manera que las plazas existentes respondan a las necesidades y particularidades de la Sede. En cuanto a infraestructura, se plantean mejoras en la aplicación de la Ley 7600 (puertas) y la compra de equipo médico específico con el presupuesto del DEVESA y el FOSDE. Biblioteca: En cuanto a los procesos, es prioritario que se funcione bajo parámetros institucionales, sin dejar de lado la especificidad de la Sede. Contar con más salas de estudio grupal debidamente equipadas dado que las existentes ya no responden al aumento de población estudiantil. Durante el II Semestre 2013, la primera y más constante preocupación estudiantil fue el no contar con suficientes salas de estudio grupal. Por lo tanto, en cuanto a infraestructura, esa limitación se visualiza como una necesidad imperiosa que debe ser atendida prontamente y para lo cual se planea recurrir a las diferentes fuentes de apoyo existentes como Dirección de Sede y Administrativa, Federación de Estudiantes del TEC y Fondo Solidario Estudiantil.
CTEC	Se generaron recursos externos (¢56,000,000 aproximadamente). Se logró organizar 4 congresos de los cuales 2 fueron a nivel internacional.	Incrementar la cantidad de personal.

II.SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO 2013

El Instituto Tecnológico de Costa Rica ha orientado su quehacer en el uso de los recursos públicos de forma eficiente y efectiva, a través de criterios para el establecimiento, funcionamiento y seguimiento del Sistema de Control Interno en los procesos de Gestión del Riesgo. Es importante que a nivel institucional el enfoque al riesgo se convierta en mejores prácticas, de forma tal, que se puedan obtener beneficios de la evaluación y seguimiento de los riesgos en la Institución.

La Valoración de Riesgos esta normada por la Ley General de Control Interno, Artículo 14, las Normas de Control Interno para el Sector Público y los Lineamientos Institucionales para el Riesgo del ITCR, estos últimos establecen las siguientes políticas de valoración:

1. *La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento fundamental en la gestión institucional y se orientará a producir información que apoye la toma de decisiones con el propósito de ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.*

2. *La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas en el Plan Anual Operativo de cada año.*

3. *La selección de las metas para el proceso de Valoración se determinará en un 100% de las metas incluida en el PAO.*

El seguimiento a las actividades planteadas en el proceso de valoración de riesgos 2013, se realizó en forma conjunta con la Evaluación al Plan Anual Operativo del año 2013, logrando un mejor alcance y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los Objetivos y Metas institucionales versus la consecución de actividades para mitigar el riesgo por parte de cada Unidad Ejecutora, lo anterior en coordinación con la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales.

Dicho seguimiento permite implementar un modelo ordenado para:

- Determinar el cumplimiento de la Gestión de Riesgos en concordancia con las metas del PAO.
- Realizar las mediciones de cumplimiento de las actividades de mitigación del riesgo de mediano y largo plazo.
- Identificar factores que contribuyen a aumentar o materializar el riesgo.
- Emprender acciones adecuadas para enfrentar el riesgo y reducir su impacto.
- Informar sobre eventuales cambios que podrían incidir en el comportamiento del riesgo.

- Determinar si el grado de ejecución de las actividades para mitigar el riesgo resultan eficientes y eficaces, de modo que la Institución ubique sus riesgos en un nivel aceptable.

Se logró la vinculación de la Gestión del Riesgo Institucional 2013 al proceso de valoración estratégica realizado a partir de los Planes de Acción de las Vicerrectorías, Dirección de Sede y Centro Académico producto del Plan Estratégico Institucional y al Plan Anual Operativo 2013.

La Evaluación de la Gestión de Riesgos realizada al 31 de diciembre del 2013, incluye la identificación, análisis y valoración del cumplimiento a la fecha de las diferentes actividades para mitigar del riesgo, definidas en las metas 2013 por los diferentes Programas y Sub-programas.

Cabe señalar que la evaluación se efectúo sobre las metas con niveles de riesgo ***alto y muy alto*** considerando que el cumplimiento de dichas actividades disminuyen el riesgo a niveles óptimos.

Para aquellas metas cuya valoración se ubica en niveles aceptables, medios y bajos, se considera que la Unidad Ejecutora tendrá una labor de monitoreo constante sobre los eventos identificados con el fin de alertar cualquier variación que pueda modificar la valoración establecida inicialmente.

El promedio de evaluación de la gestión de riesgos en todos los niveles por Programa y Sub-programa es el siguiente:

Porcentaje de cumplimiento evaluación al riesgo 2013

Programa/Sub-programa	% cumplimiento
Dirección Superior	79
Vic. Administración	50
CASJ	66
Vic. Docencia	82
VIE	64
VIESA	99.5
Sede Sn Carlos	100

Nota: considera riesgos con nivel aceptable, bajo, medio, alto y muy alto

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el Programa 2: Docencia y 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos donde se detectaron niveles alto y muy alto:

Programa 2: Docencia

Según las metas, fuentes de riesgo y criterios de aceptación detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Programa 2 en la valoración 2013, donde se consideraron los riesgos ubicados en niveles alto y muy alto; sin embargo, según el encargado de la dependencia se dio seguimiento a algunas actividades valoradas como aceptables, medios o bajos.

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
1.2.3 Ampliar en 9 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	ESTRATÉGICA	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros	Muy Alto	Planificar la gestión para dotar de infraestructura y capital humano la apertura de la carrera en CASJ.	50%	En algunos casos no se abrió el programa (Maestría en Computación y en la Escuela de Ciencias Sociales)
				Gestionar con la dirección de la Escuela de Administración de Empresas esfuerzos para que se asignen los recursos que se requieren para la apertura de la Licenciatura en Recursos Humanos.		
		Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros		Replantear la posibilidad de impartir la maestría por medio de la Fundatec.		
				Aprobación de la opción académica incluye la asignación de los recursos para su funcionamiento.		
		Baja calidad del "Producto"		Se elaborarán estudios que revelen la calidad del programa: graduados, profesores y estudiantes activos Implementar recomendaciones producto de la re acreditación en la gestión curricular de la carrera. Analizar el Plan de estudios de la licenciatura, con el fin de promover la mejora de acuerdo al mercado laboral.		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
2.2.1 Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en todos los planes de estudio de grado.	ESTRATÉGICA	Baja calidad del "Producto" Poca Disposición al Cambio	Alto	Se impartirán cursos elegibles para planes de procesos industriales y microelectrónica. Involucrar a los estudiantes en los proyectos de investigación y extensión en los que participa el programa de Gestión del Turismo. Desarrollar grupos focales que permitan conocer la pertinencia e inserción de los profesionales en el mercado laboral. Involucrar a los estudiantes en los proyectos de investigación y extensión en los que participa el programa de Gestión del Turismo. Desarrollar grupos focales que permitan conocer la pertinencia e inserción de los profesionales en el mercado laboral. Se realizará un seguimiento constante con el profesor para analizar la viabilidad del cambio curricular. Se aplicará un cuestionario tanto a profesor como estudiantes que permita evidenciar el nivel de aceptación de los temas. Hacer un sondeo que permita conocer la inserción de los profesionales en el mercado laboral. Iniciar con la formulación de cursos para ser incorporados en la malla curricular de la escuela. Analizar el plan de estudio, con el fin de promover la mejora de acuerdo mercado laboral. Realizar un acercamiento a la empresa y mediante la aplicación de una encuesta para realizar un sondeo con el fin de obtener una opinión en la inserción al mercado laboral. Validar los cursos mediante el plan piloto SIP (Metodología del Sistema de instrucción personalizada) en los cursos de servicio. Generar cursos optativos acordes a las necesidades del	82%	Capacitación al personal encargado de la flexibilización en las técnicas de flexibilización. Tener una respuesta adecuada de las entidades administrativas para el proceso de flexibilización. Se mitigó el riesgo con el análisis y evaluación del Plan de Estudios. Se está en el proceso de la creación del material dado que se requiere de tiempo, se espera que esté listo para el 2014 (pruebas) química 2. Se involucró a los estudiantes en los proyectos de investigación y extensión en los que participa el programa de Gestión del Turismo. Se inició con los grupos focales, pero es necesario darle seguimiento Se dio seguimiento a un caso especial RN 10, en conjunto con el Departamento de Orientación y Psicología. Se asignó un equipo conformado por un profesor guía, un estudiante tutor, la profesora del curso, la psicóloga y la Coordinadora de la Carrera. El resultado fue positivo. Este

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				mercado laboral.		acompañamiento continuará en el I Semestre 2014 para darle seguimiento con otros cursos. Por otra parte el plan piloto que se tenía programado sí se ofertó pero no hubo estudiantes que se acogieran a él.
3.2.1 Desarrollar 120 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	**ESTRATÉGICA**	Falta de Desarrollo de Bienes y Servicios	Alto	Se contará con dos profesores de nivel de doctorado y posdoctorado quienes reforzaran la investigación y la extensión. Procurar alianzas con los sectores productivos para la obtención de fondos adicionales. Desarrollar proyectos de carácter universitario para mejor uso de los recursos. Establecer alianzas con otras escuelas relacionadas al Sector con el fin de obtener fondos adicionales. Analizar los requerimientos de los investigadores para el desarrollo de los proyectos sobre la prestación de servicios considerando cantidad, tipo, calidad y tiempo de respuesta. Programar junto con los investigadores o encargados de los programas los requerimientos para el desarrollo de las actividades de extensión. Buscar financiamiento con entidades externas y Embajadas. Promocionar a nivel empresarial los cursos de extensión que ofrece la escuela. Divulgación y acercamiento con empresas e instituciones (ONG) para dar a conocer el perfil de un Gestor de Turismo Sostenible. Contactar estudiantes avanzados de la carrera de computación para que impartan los cursos a los adultos mayores y cuenten con los laboratorios requeridos. Gestionar actividades que favorezcan la simplificación	96%	Faltó tiempo y personal para la ejecución de actividades

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				de trámites internos /procesos logísticos de financiero contable y aprovisionamiento). Negociar los ajustes presupuestarios requeridos para los ajustes de los proyectos.		
		Pérdida de Imagen Institucional		Divulgación y acercamiento con empresas e instituciones (ONG) para dar a conocer el perfil de un Ingeniero Ambiental. Mantener la competitividad de los bienes y servicios internos y externos que nos provee la institución. Mantener una mayor comunicación con las entidades que nos proveen los insumos requeridos. Mejorar la calidad de los servicios internos y externos. Ser proactivos constantemente, en el planteamiento de los requerimientos y temas relacionados a las actividades de extensión. Contar con el personal idóneo que imparta las charlas y o capacitaciones. Ser proactivos constantemente, en el planteamiento de los requerimientos y temas relacionados a las actividades de extensión. Manejar el calendario de actividades de los entes institucionales que les proveen materiales y suministros		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				para el desarrollo de actividades de investigación y extensión. Mejorar la comunicación con Departamento de Aprovisionamiento. Fomentar la comunicación entre investigadores y el Departamento de Aprovisionamiento. Tratar que con los recursos actuales se desarrollen las actividades. Realizar la búsqueda de patrocinadores externos para realizar las actividades de extensión. Gestionar ante los entes correspondientes DFC los trámites respecto a la debida distribución del presupuesto asignado. Planear, realizar la negociación y lograr el acuerdo donde se incluya la solvencia económica del proyecto. Generar un compromiso anual con las unidades que prestan servicios de apoyo a la Docencia. Programar junto con los encargados de los programas los requerimientos para el desarrollo de las actividades de extensión. Coordinar con los departamentos institucionales que brindan servicios que colaboren en la ejecución de las actividades de extensión que desarrolla el MADI. Realizar un acercamiento a la empresa y mediante la aplicación de una encuesta para realizar un sondeo con el fin de obtener una opinión en la inserción al mercado laboral. Divulgar y realizar un acercamiento a las empresas y a otras instituciones para dar a conocer la licenciatura. Implementar procedimientos de acreditación de pruebas y auditoría para mantener la competitividad de los servicios. Actualización de equipos para mejorar la calidad de los servicios.		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				Incrementar la vinculación con el sector productivo.		
4.2.1 Promover la participa-ción de 66 profesores en intercam-bios académicos a nivel internacio-nal.	**ESTRATÉGICA**	Poca Disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros Inadecuada Gestión del Capital Humano	Alto	Se buscarán convenios internacionales de intercambio para profesores Contar con profesores docentes más jóvenes. Propiciar la búsqueda de fondos alternativos para la participación en actividades de divulgación del conocimiento. Coordinar la búsqueda de fondos con otras instituciones (Colegio Federado, Asociación de Ingenieros) u otros entes que brinden financiamiento. Aumentar el presupuesto para internacionalización. Buscar financiamiento con entidades externas, CONAPE y Embajadas. Buscar convenios con instituciones externas (DAAD, HED en EEUU, IDRC Canadá, Universidades de la Unión Europea, Canadá y Brasil, Japón). Gestionar recursos externos, buscando convenios con otras entidades que desarrollen proyectos de investigación y extensión (MICIT). Motivar al personal interesado a participar en intercambios y que investiguen sobre posibles entidades (MICIT- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) que les puedan financiar los recursos requeridos. Tomando en cuenta las fechas designadas para la aprobación de las mismas. Coordinar con varias entidades (becas Tec- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) la procedencia de los recursos en forma conjunta.	94%	Se ha buscado financiamiento Se están realizando las gestiones para poder ampliar el intercambio con otras universidades (Memorial University Canadá y la Universidad de Valencia España

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				Fomentar los cambios institucionales en el manejo de recursos financiero para la investigación. Trabajar en forma conjunta con la Dirección de Cooperación, CONICIT y embajadas para obtener financiamiento. Desarrollar actividad de capacitación en el país, con la participación de expositores externos e internos. Fomentar la búsqueda de recursos en organismos internos o externos y recursos generados por la escuela internos: Becas, VIE y externos: MICIT- CONICIT, Escuela: FDU. Informar a los profesores sobre los entes que pueden financiar la participación en actividades de intercambio. Designar el 10% de los ingresos de la maestría. Fomentar el uso convenio entre instituciones universitarias públicas y privadas, y entidades gubernamentales (MICIT, CONICIT, CONARE, embajadas y otras. Realizar convenios con el CONOCIT para el 2013. Buscar cooperación Internacional, para financiar los recursos requeridos. Buscar recursos externos al TEC para realizar con el intercambio académico. Coordinar con varias entidades (becas Tec- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) la procedencia de los recursos en forma conjunta. Búsqueda de convenios con empresa privada e instituciones en general (Universidades, MICIT) y otras fuentes de financiamiento. Se buscarán recursos por medio del programa de prestación de servicios (FDU). Buscar convenios con instituciones externas (CONICIT y Universidades Politécnica de Madrid y Politécnica de Valencia) Para la realización del Intercambio se hace uso del		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				FDU, además se liga la participación a las actividades de FUNDATEC		
				Motivar al personal mediante intercambios internacionales por periodos cortos. Motivar al personal que tenga interés en la participación de actividades y ofrecerles el apoyo. Fomentar en el personal el intercambio y la difusión del conocimiento. Motivar al personal para que participe en cursos de programas de internacionalización. Motivar a los profesores a que participen en intercambios académicos a nivel internacional. Motivar a los profesores para que se capaciten y participen en intercambios académicos a nivel internacional Motivar al personal mediante intercambios internacionales por periodos cortos. Tener una fuerte comunicación con el personal para conocer sus aspiraciones profesionales. Coordinar en forma directa con entes internacionales la posibilidad de desarrollar pasantías e investigaciones en periodos cortos que fomenten la motivación del personal. 1. Capacitar al personal en diversos temas de interés. 2. Motivar constantemente al personal, felicitándolo por los logros obtenidos, y valorando el trabajo realizado Incentivar al personal a que participen de intercambios		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				internacionales en períodos cortos. Búsqueda de fondos con agencias o entes nacionales, centroamericanos, mexicanos (MICIT-CSUCA-ANUIES). Gestionar ante el Comité de Becas la asignación parcial de lo que conlleva la participación en el evento Motivar al personal para que participe en cursos de programas de internacionalización. Coordinar en forma directa con entes internacionales la posibilidad de desarrollar pasantías e investigaciones en periodos cortos que fomenten la motivación del personal. Fomentar el intercambio de conocimientos con el fin de desarrollar o mejorar habilidades en sus docentes. Fortalecer los convenios existentes para capacitación de los profesores con Universidades de EEUU, España y México. Promover la participación de los profesores en intercambios internacionales. La participación de los funcionarios se asocia a su área profesional.		
7.2.2 Promover que 36 docentes se incorporen a programas de doctorado.	**ESTRATÉGICA**	Poca Disponibi-lidad e inadecuada distribución de recursos financieros	Alto	Propiciar la búsqueda de fondos alternativos para la participación en actividades de divulgación del conocimiento (Embajada de Japón) Coordinar la búsqueda de fondos con otras instituciones (Colegio Federado, Asociación de Ingenieros) u otros entes que brinden financiamiento Motivación del personal y flexibilización de los procedimientos para que puedan cursar sus estudios de	90%	Esta en proceso de financiamiento, queda pendiente la asignación de un participante y una escuela retoma la actividad para el 2014

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				doctorado en el exterior. Buscar financiamiento con entidades externas y Embajadas. Valorar diferentes escenarios mediante la búsqueda de becas internacionales, convenios con otras entidades Propiciar la búsqueda de fondos alternativos para la participación de los docentes en los programas de doctorado Coordinar con varias entidades (becas Tec- Conicit-Embajadas y la oficina de cooperación) la procedencia de los recursos en forma conjunta Buscar becas en instancias internas y externas al TEC Buscar otras opciones de doctorales Gestionar financiamiento para incorporar a los docentes en los programas. Gestionar los recursos necesarios con organizaciones externas a la institución (DAAD, MICIT, CONICIT, Embajadas y otras) Motivar al personal y flexibilizar los procedimientos para que puedan cursar sus estudios de doctorado en el exterior. Coordinar con varias entidades externas la procedencia de los recursos en forma conjunta. Motivar al personal y flexibilizar los procedimientos para que puedan cursar sus estudios de doctorado en el exterior. Coordinar con varias entidades externas la procedencia		

Meta	Tipo meta	Fuente de Riesgo	Riesgo	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
				de los recursos en forma conjunta. Coordinar con la oficina de becas la asignación de recursos y re direccionarlos eficientemente Iniciar la búsqueda de fuentes externas que financien becas. Capacitación a través de Dirección de proyectos con apoyo del CEDA. Se buscaran recursos por medio del programa de prestación de servicios (FDU). Buscar convenios con instituciones externas (CONICIT, Universidad Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia) Gestionar el interés en los estudiantes para matricular cursos virtuales.		

Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Según las metas, fuentes de riesgo y criterios de aceptación detalladas por cada una de las dependencias adscritas al Programa 3 en la valoración 2013, donde se consideraron los riesgos ubicados en niveles alto y muy alto; sin embargo, según el encargado de la dependencia se dio seguimiento a algunas actividades valoradas como aceptables, medios o bajos.

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
1.3.1 Crear un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	ESTRATÉGICA	Uso inadecuado de las Tecnologías de Información. Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Realizar una encuesta para identificar los medios y las tecnologías para la divulgación de los servicios y programas en la comunidad institucional. Supervisar la distribución de funciones entre los funcionarios de los departamentos de la VIESA Motivar al personal de los departamentos de la VIESA.	100%	Se realizó una investigación para elaborar el Plan de comunicación interna de la VIESA y donde se definieron los canales de comunicación de las diferentes acciones y documentos a divulgar. Se realizó un estudio de percepción del TEC para el cambio de estrategias de atracción que se terminó este año y se empezó a hacer un Plan acción de divulgación en conjunto con la Oficina de Comunicación y Mercadeo y la empresa EDILEX que se está terminando en estos días. El borrador de la propuesta se encuentra ya disponible en la Vicerrectoría en formato electrónico. Estudio presentado en VIESA, Consejo de Rectoría donde se acordó dar seguimiento este tema tan importante para nuestra institución. Este año se preparará un Plan de acción para la atracción de nuevos estudiantes que se presentará al final del año.

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
						Actualmente se cuenta con avances en formato digital.
2.3.1: 1 Acción por desarrollar para fortalecer la articulación de acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales[2]	**ESTRATÉGICA**	Uso inadecuado de las Tecnologías de Información. Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros	Muy alto	Seguimiento del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de becas y matrícula. Gestionar los recursos económicos para garantizar el mejoramiento del proceso de atracción, selección y permanencia. Coordinar con el FOSDE la asignación de recursos para el Programa Libro- beca. Presentar un plan de atracción ante la dirección de la VIESA para que se destinen los fondos para su ejecución. Gestionar los recursos económicos para fortalecer la articulación.	100%	Presentación de las modificaciones al CI y trabajo en un nuevo reglamento integrado de becas Se gestionó ante el FOSDE el presupuesto 2013, necesario para la compra de material documental solicitado por los estudiantes becados. Se realizó la ejecución presupuestaria en la compra del material documental solicitado. Los recursos se gestionaron por medio del presupuesto institucional y del Fondo de sistema. De la misma manera se gestionó la renovación de las plazas necesarias para el desarrollo de los sistemas Si se incluye las acciones del Sistema de Becas, podría indicarse que a través del FSDE se aportó recursos para financiar el proyecto, con la contratación por servicios profesionales de talento humano que aporte en el desarrollo del mismo y que atienda de manera inmediata las tareas y necesidades del área de Trabajo Social, en tanto se culmina el desarrollo. Se contrataron por servicios profesionales por parte del Centro de Cómputo y en el primer

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
						semestre Carlos Gutiérrez Pérez y en el segundo semestre Erick Rojas.
2.3.2 Crear una Comisión Institucional que realice un diagnóstico que evalúe la necesidad y enfoque de la investigación educativa y sociocultural.	**ESTRATÉGICA**	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional. Inadecuada Gestión del Talento Humano	Muy alto	Gestionar el reconocimiento de la investigación educativa, social y cultural entre las autoridades del TEC.	100%	Se presentó el 24 de Junio al Consejo de Rectoría Se contó con el apoyo de la VIESA y la anuencia del Director de Admisión y Registro para colaborar con las investigaciones.
5.3.1 Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas	**ESTRATÉGICA**	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Gestionar el reconocimiento de la investigación educativa, social y cultural entre las autoridades del TEC. Gestionar los convenios con las cuatro universidades estatales a través del Fondo del Sistema (Material Documental). Motivar al personal de los departamentos de la VIESA. Realizar un balance adecuado en las cargas de trabajo.	100%	Propuesta en la Comisión de planificación del CI y es relacionada con la definición del estatus del Departamento de Orientación y Psicología Se tienen 2 propuestas para enviar a la VIE sobre el tema. Se suscribieron el acceso a 8 bases de datos y 4 revistas electrónicas con fondos del sistema (CONARE- proyecto Adquisición Conjunta). Se inicia desde inicio de año cuando se ejecuta el presupuesto.

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
6.3.1 Implementar un modelo de calidad a los servicios, programas y productos de la VIESA en concordancia con el Modelo de Gestión de Calidad Institucional.	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Gestionar los recursos necesarios para la implementación del modelo de calidad. Motivar al personal de los departamentos de VIESA. Distribución adecuada de las funciones.	100%	Se asignaron los recursos
7.3.1 Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional. Inadecuada Gestión del Talento Humano	Muy alto	La Vicerrectora indicó que este riesgo no aplica en el caso de la Dirección. Motivar al personal de los departamentos de la VIESA. Planificación de las actividades del Plan por desarrollar.	100%	Plan de Capacitación implementado

Meta	Tipo Meta	Fuente de Riesgo	Criterio aceptación	Actividades para mitigar el riesgo	Evaluación	Justificación
8.3.1 Desarrollar sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real	ESTRATÉGICA	Poca disponibilidad e inadecuada distribución de los recursos financieros Inadecuada Gestión del Talento Humano Uso inadecuado de las Tecnologías de Información. Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional	Muy alto	Gestionar recurso financieros y humanos para el desarrollo de los sistemas. Gestionar capacitación al personal de la biblioteca en relación a los sistemas que se utilizan. Coordinar con el Centro de Cómputo el acceso a los sistemas para el buen funcionamiento de los equipos que están al servicio del estudiantado. Motivar y Capacitar al personal, en las nuevas tecnologías de información. Realizar una equiparación en las cargas de trabajo de los funcionarios. Involucrar al personal de Trabajo Social y Salud en el desarrollo del Sistema de Becas.	95%	Se recibieron los recursos necesarios para el desarrollo de los sistemas (matrícula, Sistema de becas, Sistema bibliotecario, Atlas, Sistema de Admisión. Para el sistema de becas se recibieron 8 millones, sistema de ALEPH de la Biblioteca 10 millones, para el Sistema de admisión se re presupuestaron 60 millones y está terminado el cartel para la licitación, para el de matrícula está un profesional en TIC´s contratado para el desarrollo del sistema, cuál ya se da de alta el próximo año y para el ATLAS se presupuestaron 14.100.000 colones para la contratación de un profesional de TIC´S (estos fondo son de CONARE)
9.3.1 Crear un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	ESTRATÉGICA	Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Coordinar entre los departamentos y sesiones de trabajo para conocer los programas que existe a nivel institucional en los diferentes departamentos de VIESA. Motivar al personal de los Departamentos de VIESA	100%	Talleres de capacitación del personal sobre el quehacer de la VIESA
11.3.1 Priorizar las áreas de trabajo a desarrollar con recursos provenientes del Fondo del Sistema	ESTRATÉGICA	Deficiencias en Salud y Seguridad Ocupacional.	Muy alto	Coordinar entre los departamentos y sesiones de trabajo para conocer los programas que existe a nivel institucional en los diferentes departamentos de VIESA	100%	Elaboración del FODA de COMVIVE para definir las área prioritarias de la vida estudiantil

A modo de conclusión cabe señalar que las dependencias han realizado esfuerzos por ejecutar las actividades que mitiguen sus riesgos, así lo demuestra el cuadro resumen presentado inicialmente en donde los porcentajes de cumplimiento globales por Programa o Sub-programa son superiores al 50%.

Como valor agregado, la vinculación realizada con la Evaluación al Plan Anual Operativo permitió dar un seguimiento más real a las actividades planteadas en el proceso de valoración de riesgos.

Se espera considerar las lecciones aprendidas de este proceso para mejorar y enriquecer los siguientes.

III.CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ITCR Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES 2011-2015)

La Evaluación del Plan Anual Operativo 2013 se vincula con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015 (PLANES VI), a través de las metas propuestas por nuestra Institución para el año 2013.

En el presente proceso se consideró importante monitorear el nivel de cumplimiento de las metas articuladas con el PLANES VI, esto principalmente para retroalimentar a las autoridades institucionales sobre el estado al 31 de diciembre de nuestros aportes que coadyuvan a lograr las acciones estratégicas del año 2013 programadas en dicho PLANES.

Del análisis del cumplimiento al 31 de diciembre, se desprende que en términos generales, nuestra Institución ha logrado un 89,9% de las metas vinculadas al PLANES VI.

Se muestra que nuestra Institución ha dirigido esfuerzos al cumplimiento de los cinco ejes planteados. A continuación, se da el desglose de las metas del ITCR que tienen vinculación con las acciones estratégicas del Planes 2011-2015 por cada uno de los ejes mencionados anteriormente.

Cuadro 15. Cumplimiento de las metas del PAO y su vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
2.1.1: Desarrollar 3 actividades que promuevan una mayor equidad de género en la Comunidad Institucional.	100%	98,9%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.1 Elaborar e implementar una estrategia de admisión conjunta que considere la equidad de oportunidades y las necesidades particulares de la población estudiantil en la construcción de su proyecto vocacional.
2.1.2: Desarrollar 3 acciones tendientes a propiciar un entorno que permita a las personas con necesidades especiales el desarrollo de todas sus capacidades.	100%	94,7%			2.1.1.6 Potenciar los vínculos con diferentes sectores sociales en todas las regiones del país, para atender poblaciones con requerimientos especiales.
					2.1.1.7 Desarrollar programas y proyectos que permitan una participación plena de las personas con discapacidad en las actividades de las universidades.
3.1.1: Implementar 1 Plan de medios.	100%	90,7%	Gestión	Administración	5.3.1.3 Promover el desarrollo de sistemas comunes de información y comunicación que coadyuven en el mejoramiento de la gestión universitaria.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
3.1.2: Desarrollar 1 área de acción social dirigida a grupos sociales vulnerables en coordinación con las Escuelas del ITCR.	100%	98,9%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.6 Potenciar los vínculos con diferentes sectores sociales en todas las regiones del país, para atender poblaciones con requerimientos especiales.
					2.1.1.3 Establecer condiciones que permitan la equidad y oportunidad de acceso a las poblaciones vulnerables.
3.1.3: Iniciar la realización de estudio sobre la viabilidad de convertir el Centro Académico de San José en una Sede	50%	96,8%			
6.1.1: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	88,0%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
				Administración	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
6.1.2: Elaborar un estudio integral de la capacidad instalada.	100%	91,2%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
				Administración	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
6.1.3: Atender el 100% de las actividades del Plan de Gestión Ambiental Institucional.	99%	63,9%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
6.1.4: Continuar con el Proyecto TEC-Carbono Neutro.	100%	97,2%	Pertinencia e Impacto	Compromiso con el ambiente	1.3.1.1 Fortalecer programas y proyectos en docencia, investigación, vida estudiantil, extensión y acción social, así como en la gestión universitaria, orientadas a potenciar el desarrollo sostenible.
6.1.5: Elaborar un plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión. (Calidad, Ambiente y Seguridad)	100%	78,7%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
8.1.1: Contar con 25 indicadores o cubos de las áreas de Vida Estudiantil y Docencia, estructurados y verificados dentro del sistema de indicadores de gestión institucional.	100%	96,5%			
8.1.2: Desarrollar el sistema automatizado de Planificación Institucional.	70%	88,2%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.3 Generar procesos de capacitación que faciliten la incorporación de las tecnologías de información en el quehacer académico.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
					4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional.
					4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional.
8.1.3 Desarrollar 20 Proyectos de infraestructura (Concluir el Proceso de Licitación de 1 proyecto. Iniciar el Proceso de Construcción de 1 proyecto. Concluir el Proceso de Construcción de 10 proyectos. Desarrollar 8 proyectos de Diseño)	86%	98,8%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
8.1.4: Dotar a 8 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	100%	27,1%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
8.1.5: Gestar planes para solucionar las necesidades de infraestructura a unidades académicas y administrativas en las tres sedes.	100%	98,2%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
9.1.1: Generar 1 fuente de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.	100%	85,0%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.1 Asegurar el financiamiento del Sistema de la Educación Superior Universitaria Estatal, mediante la negociación del FEES, según lo estipulado en el artículo 85 de la Constitución Política y acorde a las propuestas del CONARE
9.1.2: Desarrollar 2 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	100%	100,0%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.
10.1.1 : Establecer una estrategia de negociación del FEES con el Gobierno de la República y CONARE.	100%	92,3%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DIRECCIÓN SUPERIOR			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
11.1.1 : Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	100%	83,5%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
6.1.1: Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los servicios brindados de la Vicerrectoría.	95%	90,7%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
6.1.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	87,7%			5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.1.1: Definir las competencias centrales y los módulos de valoración, análisis y clasificación de puestos del modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano.	100%	95,6%	Gestión	Talento Humano	5.4.1.1 Impulsar proyectos que fortalezcan la selección, reclutamiento y desarrollo del personal de las universidades estatales utilizando el enfoque por competencias.
					5.4.1.3 Diseñar una estrategia y desarrollar mecanismos para ofrecer condiciones laborales que favorezcan la contratación y retención del personal idóneo.
7.1.2: Otorgar 215 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.	100%	66,7%	Pertinencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.3 Dar continuidad al otorgamiento de becas para estudios de posgrado en el exterior a estudiantes, personal académico y administrativo.
7.1.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación.	100%	89,0%		Talento Humano	5.4.1.2 Promover la excelencia en el desempeño de las funciones universitarias mediante la formación de recurso humano calificado.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
8.1.1 Implementar los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable con la contratación administrativa de una empresa, para su puesta en marcha en el 2014.	68%	58,3%	Gestión	Administración	5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.
8.1.2 Dotar a las 5 unidades ejecutoras de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	100%	31,5%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.3 Generar procesos de capacitación que faciliten la incorporación de las tecnologías de información en el quehacer académico. 4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional.
9.1.1 Elevar la propuesta de Creación de la Unidad de Costos.	17,5%	93,1%	Gestión	Administración	5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.
9.1.2 Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	100%	100,0%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.
11.1.1 : Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.	100%	89,5%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ			**Eje**	**Tema**	**Acciones Estratégicas**
Meta Estratégica	**Cumplimiento Meta**	**Ejecución Presupuestaria**			
1.1.1 Gestionar la creación de 3 nuevas opciones académicas (2 de grado y 1 posgrado).	70%	86,3%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.2.1 Crear nuevas opciones académicas en las universidades estatales, en respuesta a las necesidades del país.
					3.1.2.3 Implementar programas conjuntos de grado y posgrado que faciliten la vinculación y el desarrollo con sectores sociales y productivos.
3.1.1 Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	30%	93,3%	Ciencia y Tecnología	Difución y Transferencia del Conocimiento	4.2.1.1 Impulsar la creación de plataformas y mecanismos para la difusión, intercambio y transferencia de los productos de la investigación.
6.1.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	93,5%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
8.1.1 Dotar a 1 dependencia, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	100%	95,9%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.1.1: Establecer 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.	100%	93,3%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.2.1: Establecer una estructura de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.	100%	97,4%	Pertinencia e Impacto	Articulación con el Sistema Educativo en conjunto	1.2.1.2 Desarrollar investigaciones para el mejoramiento de la educación en todos sus niveles con base en un análisis permanente
1.2.2 : Ofrecer 35 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2 bachilleratos articulados, 8 Licenciaturas para egresados) y 8 programas de posgrado (7 Maestrías y 1 Doctorado).	100%	91,0%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.2.1 Crear nuevas opciones académicas en las universidades estatales, en respuesta a las necesidades del país.
					3.1.2.3 Implementar programas conjuntos de grado y posgrado que faciliten la vinculación y el desarrollo con sectores sociales y productivos.
1.2.3 Ampliar en 9 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	80%	99,8%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.1.1 Desarrollar diseños curriculares con enfoques innovadores, creativos y flexibles que potencien los resultados.
					3.1.1.2 Desarrollar proyectos académicos conjuntos que articulen la docencia, la investigación, la extensión y la acción social.
1.2.4 Implementar, por parte de todas las escuelas acreditadas, un plan de educación continua para ofrecer en ciertas regiones del país.	96%	89,3%	Pertinencia e Impacto	Articulación con el Sistema Educativo en conjunto	1.2.1.1 Impulsar un plan para el mejoramiento de la educación costarricense en conjunto con el Ministerio de Educación Pública
2.2.1 Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en los 22 los planes de estudio de grado.	93%	86,5%	Pertinencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.4 Promover la flexibilización de los programas académicos que permita la internacionalización del currículo.
2.2.2 El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	96%	93,7%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.1 Elaborar e implementar una estrategia de admisión conjunta que considere la equidad de oportunidades y las necesidades particulares de la población estudiantil en la construcción de su proyecto vocacional.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
					2.1.1.2 Gestionar nuevos recursos para ampliar la oferta de programas académicos interdisciplinarios e interuniversitarios en las universidades estatales.
2.2.3 : Graduar a 1400 estudiantes a graduar en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Licenciatura Continua, 174 Licenciatura para egresados, 350 Maestría, 3 Doctorado).	93%	95,0%	Acceso y Equidad	Permanencia y graduación	2.2.1.9 Implementar programas y proyectos para aumentar los índices de graduación, mejorando los estándares de calidad.
				Inserción de graduados en el mercado laboral	2.3.1.1 Implementar programas y proyectos que incorporen el desarrollo de competencias en la formación profesional de la población estudiantil para su inserción exitosa en el mercado laboral.
3.2.1 Desarrollar 120 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	99%	96,5%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
					1.1.1.2 Desarrollar un sistema universitario de gestión del conocimiento de los programas y proyectos de vinculación universitaria con la sociedad.
				Compromiso con el ambiente	1.3.1.1 Fortalecer programas y proyectos en docencia, investigación, vida estudiantil, extensión y acción social, así como en la gestión universitaria, orientadas a potenciar el desarrollo sostenible.
				Desarrollo Regional	1.4.1.3 Construir redes con organizaciones gubernamentales regionales y locales que favorezcan la vinculación conjunta en las diferentes regiones del país.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
3.2.2 Contar con un plan de divulgación articulado de las actividades docentes, de investigación y extensión de la Institución.	97%	95,1%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.1 Impulsar la creación de plataformas y mecanismos para la difusión, intercambio y transferencia de los productos de la investigación.
					4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
3.2.3 Impartir 27 cursos de posgrado para educación continua.	98%	83,9%	Eje de Aprendizaje	Educación Continua	3.2.1.2 Fortalecer los programas de educación continua mediante la vinculación universidad-sociedad, tanto para graduados de las universidades como para la sociedad costarricense.
4.2.1 Promover la participación de 93 profesores en intercambios académicos a nivel internacional.	96%	94,8%	Pertenencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.2 Promover y apoyar acciones con instituciones de otros países que permitan pasantías, proyectos de investigación conjuntos e intercambios de estudiantes y personal académico y administrativo para impulsar la difusión e innovación del quehacer universitario.
					1.5.1.4 Promover la flexibilización de los programas académicos que permita la internacionalización del currículo.
4.2.2 Impartir un programa académico fuera del territorio nacional.	100%	83,7%	Pertenencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.1 Desarrollar una plataforma interuniversi-taria para la internacionalización que incluya la movilidad del conocimiento y la cooperación internacional.
4.2.3: Acreditar/reacreditar 12 Programas académicos, 7 ante el SINAES, 2 ante el CEAB, 1 con ACAI y 3 por definir el ente acreditador.	97%	89,3%	Aprendizaje	Evaluación	3.4.1.1 Desarrollar una estrategia integrada para la conducción de los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación, mejoramiento y certificación de los programas, proyectos y procesos universitarios, en particular las acciones desarrolladas por el SINAES.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
					3.4.1.2 Fortalecer los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación, mejoramiento y certificación en cada una de las universidades.
6.2.1 Establecer un sistema de evaluación de los servicios de apoyo a la academia por parte de los usuarios.	50%	95,0%	Gestión	Administración	5.3.1.1 Desarrollar sistemas de gestión de calidad que faciliten la flexibilización y simplificación de procesos y trámites administrativos.
					5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.
6.2.2 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	95,2%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.2.1: Crear 33 grupos académicos interdisciplinarios y multidisciplinarios.	96%	95,0%	Gestión	Talento Humano	5.4.1.4 Desarrollar modalidades de trabajo ágil y flexible, propiciando la productividad
7.2.2: Promover que 31 docentes se incorporen a programas de doctorado.	99%	95,6%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.10 Desarrollar nuevos programas conjuntos de posgrado que promuevan los procesos de investigación e innovación en las áreas requeridas por la nación.
8.2.1: Virtualizar al menos un curso por cada escuela.	56%	95,3%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.5 Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, flexibilidad, diversidad y calidad de las opciones académicas interuniversitarias.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
DOCENCIA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
8.2.2: Dotar a 22 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	100%	32,8%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.2.1: Desarrollar 259 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos.	95%	94,9%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
				Articulación con el sistema educativo en conjunto	1.2.1.3 Proponer y dar continuidad a los proyectos que abran una nueva oportunidad educativa en los niveles de educación formal, a poblaciones que han sido excluidas.
					1.2.1.4 Propiciar el desarrollo de opciones de educación postsecundaria no universitaria.
9.2.2: Crear un fondo especial constituido por recursos TEC y recursos de los programas de posgrado que fomente la investigación.	67%	95,9%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.3 Desarrollar investigaciones sistemáticas de la realidad nacional por medio de las diferentes instancias de las universidades y del CONARE.
9.2.3 Desarrollar 2 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	100%	0,3%			
11.2.1: Desarrollar iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.	100%	70,6%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VIESA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.3.1: Crear un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	100%	92,8%	Gestión	Administración	5.3.1.1 Desarrollar sistemas de gestión de calidad que faciliten la flexibilización y simplificación de procesos y trámites administrativos.
					5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional
2.3.1: Fortalecer la articulación de 16 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales.	100%	91,9%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.1 Elaborar e implementar una estrategia de admisión conjunta que considere la equidad de oportunidades y las necesidades particulares de la población estudiantil en la construcción de su proyecto vocacional.
2.3.2 Crear una Comisión Institucional que realice un diagnóstico que evalúe la necesidad y enfoque de la investigación educativa y sociocultural.	100%	99,7%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.2 Fortalecer programas y proyectos de investigación con abordajes multi, inter o transdisciplinarios que promuevan el proceso de innovación tecnológica en el país.
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 16 acciones.	100%	99,5%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.2 Fortalecer programas y proyectos de investigación con abordajes multi, inter o transdisciplinarios que promuevan el proceso de innovación tecnológica en el país.
					4.1.1.3 Impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores, en temáticas pertinentes e innovadoras.
6.3.1 Implementar un modelo de calidad a los servicios, programas y productos de la VIESA en concordancia con el Modelo de Gestión de Calidad Institucional.	78%	96,0%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.5 Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, flexibilidad, diversidad y calidad de las opciones académicas interuniversitarias.
					2.1.1.8 Desarrollar estrategias para promover la salud integral de la totalidad de las comunidades universitarias.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VIESA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
				Permanencia y graduación	2.2.1.3 Evaluar y dar seguimiento a los factores que inciden en la permanencia y en la deserción de la población estudiantil.
			Gestión	Administración	5.3.1.1 Desarrollar sistemas de gestión de calidad que faciliten la flexibilización y simplificación de procesos y trámites administrativos.
					5.3.2.2 Mejorar los servicios de apoyo que garanticen la equidad en el quehacer universitario.
6.3.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	94,0%	Gestión	Planificación	5.5.1.1 Estimular la planificación estratégica como herramienta de gestión para la búsqueda permanente de la excelencia del quehacer institucional.
					5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.3.1: Desarrollar un plan de formación integral de la VIESA como insumo al Plan de Capacitación Institucional.	100%	92,8%	Gestión	Talento Humano	5.4.1.2 Promover la excelencia en el desempeño de las funciones universitarias mediante la formación de recurso humano calificado.
					5.4.1.3 Diseñar una estrategia y desarrollar mecanismos para ofrecer condiciones laborales que favorezcan la contratación y retención del personal idóneo.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VIESA			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
8.3.1: Desarrollar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	84%	92,7%	Acceso y Equidad	Accesibilidad	2.1.1.5 Potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, flexibilidad, diversidad y calidad de las opciones académicas interuniversitarias.
			Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
8.3.2: Dotar a las 4 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	100%	55,4%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.3.1 Crear un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	100%	94,6%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.3 Desarrollar investigaciones sistemáticas de la realidad nacional por medio de las diferentes instancias de las universidades y del CONARE.
9.3.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial100%	100%	100%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.
11.3.1 Priorizar las áreas de trabajo a desarrollar con recursos provenientes del Fondo del Sistema.	100%	92,9%	Gestión	Administración	5.3.1.2 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la gestión institucional.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.4.1 Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación.	50%	79,8%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.8 Fomentar la búsqueda de recursos financieros nacionales e internacionales para fortalecer el desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico
1.4.2. Formalizar la creación de la Dirección de Posgrados para la consolidación del Sistema de Estudios de Posgrado	100%	79,6%	Gestión	Planificación	5.5.1.1 Estimular la planificación estratégica como herramienta de gestión para la búsqueda permanente de la excelencia del quehacer institucional.
3.4.1 Actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	95%	86,5%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.2 Desarrollar un sistema universitario de gestión del conocimiento de los programas y proyectos de vinculación universitaria con la sociedad.
					1.1.1.4 Desarrollar programas y proyectos de extensión y acción social, para que los académicos, estudiantes y graduados generen y gestionen el conocimiento, producto de la docencia y la investigación universitaria, con los diferentes sectores nacionales.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
3.4.2: Sistematizar en una plataforma web convenios y movilidad.	25%	92,8%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional
3.4.3 Incrementar en un 20% las publicaciones científicas en revistas indexadas, productos protegibles y participaciones en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico .[2]	100%	85,5%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
3.4.4: Incrementar en un 20% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que responden a las necesidades del sector externo.	100%	92,4%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el Entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
3.4.5: Aprobar 25 propuestas de proyectos aprobadas por el Consejo de Investigación y Extensión.	100%	65,5%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
3.4.6: Participar en 17 actividades de articulación (subcomisión y Comisión) con recursos Fondos de Sistema. [1]	100%	85,4%			
3.4.7: Realizar 4 actividades para Impulsar el proyecto de Zona Económica Especial para la provincia de Cartago.	100%	98,6%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el Entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
5.4.1 Implementar un plan piloto de sistema de evaluación de propuestas de investigación y extensión utilizando pares externos.	100%	69,3%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.4 Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de gestión institucional
5.4.2 Armonizar los criterios relacionados con los procesos de convocatoria, selección y evaluación para favorecer proyectos que obedezcan a las necesidades del sector externo.	100%	79,9%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.7 Continuar con los esfuerzos para establecer un sistema integrado de evaluación de la investigación interuniversitaria.
5.4.3 Incrementar en un 10% el número de propuestas de investigación formuladas en conjunto por investigadores consolidados y noveles.	100%	86,5%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.6 Promover la gestión de la calidad y el aseguramiento de las buenas prácticas en el desarrollo de la investigación.
5.4.4 Formalizar un sistema de consulta previa voluntaria de propuestas de proyectos de investigación y extensión.	100%	86,5%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
5.4.5: Desarrollar 3 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	100%	67,4%	Ciencia y Tecnología	Difusión y transferencia del conocimiento	4.2.1.2 Incrementar la publicación de la producción académica resultante de la investigación realizada por las universidades del sistema.
5.4.6: Desarrollar 4 acciones que fortalezcan el modelo de evaluación de la calidad de la investigación y extensión.	100%	86,5%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.7 Continuar con los esfuerzos para establecer un sistema integrado de evaluación de la investigación interuniversitaria.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
6.4.1 Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	85,7%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
7.4.1 Incrementar en un 20% la participación de investigadores en eventos científicos, pasantías y estancias cortas	100%	81,8%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.3 Impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores, en temáticas pertinentes e innovadoras.
8.4.1: Mejorar espacios físicos para investigación y extensión.	85%	59,1%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.4.1: Incrementar en un 10% los fondos recaudados a nivel nacional e internacional.	100%	92,5%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.8 Fomentar la búsqueda de recursos financieros nacionales e internacionales para fortalecer el desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.
9.4.2 Proponer la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación	0%	85,7%	Gestión	Planificación	5.5.1.1 Estimular la planificación estratégica como herramienta de gestión para la búsqueda permanente de la excelencia del quehacer institucional.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
9.4.3 Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares	0%	83,4%			
9.4.4 Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	100%	0%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
11.4.1: Implementar el trabajo de vinculación a través de las 16 iniciativas en las 5 regiones.	50%	53,2%	Pertinencia e Impacto	Desarrollo Regional	1.4.1.4 Fortalecer las oportunidades académi-cas para ofrecer programas conjuntos en las regiones del país.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
SAN CARLOS			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
1.5.1: Implementar la estrategia de acompañamiento en las áreas de inglés y matemática, para estudiantes de nuevo ingreso.	100%	99,5%	Aprendizaje	Articulación con el sistema educativo en conjunto	3.3.1.1 Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la acción conjunta de la investigación y de la docencia.
1.5.2: Realizar 13 acciones de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario de las dependencias.	94%	97,3%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
1.5.3: Ofrecer opciones académicas pertinentes para la zona de influencia.	75%	96,8%	Pertinencia e Impacto	Desarrollo Regional	1.4.1.4 Fortalecer las oportunidades académicas para ofrecer programas conjuntos en las regiones del país.
1.5.4: Ofrecer 8 Programas académicos (4 Bachillerato y 2 Licenciatura; 1 Maestría y 1 Doctorado).	100%	98,6%	Aprendizaje	Desarrollo Académico	3.1.2.1 Crear nuevas opciones académicas en las universidades estatales, en respuesta a las necesidades del país.
					3.1.2.3 Implementar programas conjuntos de grado y posgrado que faciliten la vinculación y el desarrollo con sectores sociales y productivos.
2.5.1 Aumentar la divulgación de la oferta TEC a la zona de influencia.	95%	99,5%	Pertinencia e Impacto	Desarrollo Regional	1.4.1.4 Fortalecer las oportunidades académicas para ofrecer programas conjuntos en las regiones del país.
3.5.1: Realizar 16 actividades de vinculación y extensión.	88%	93,1%	Pertenencia e Impacto	Vinculación con el entorno	1.1.1.1 Impulsar estrategias innovadoras que garanticen la vinculación sistémica de las universidades públicas con los diferentes sectores de la sociedad.
4.5.1: Acreditar 2 programas académicos ante el SINAES.	100%	95,9%	Aprendizaje	Evaluación	3.4.1.2 Fortalecer los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación, mejoramiento y certificación en cada una de las universidades.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
SAN CARLOS			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
4.5.2: Realizar 13 actividades de intercambio académico.	95%	99,2%	Pertenencia e Impacto	Internacionalización	1.5.1.2 Promover y apoyar acciones con instituciones de otros países que permitan pasantías, proyectos de investigación conjuntos e intercambios de estudiantes y personal académico y administrativo para impulsar la difusión e innovación del quehacer universitario.
					1.5.1.4 Promover la flexibilización de los programas académicos que permita la internacionalización del currículo.
5.5.1: Presentar 16 propuesta de investigación y extensión.	100%	99,1%	Ciencia y Tecnología	Investigación	4.1.1.1 Fortalecer el sistema interuniversitario de investigación mediante foros temáticos, grupos y redes de investigación que permita potenciar sus resultados y optimizar el uso de los recursos.
					4.1.1.2 Fortalecer programas y proyectos de investigación con abordajes multi, inter o transdisciplinarios que promuevan el proceso de innovación tecnológica en el país.
6.5.1. Lograr mayores niveles de desconcentración en los procesos desarrollados en la Sede.	78%	91,5%	Gestión	Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.
6.5.2: Atender el 100% de las funciones ordinarias.	100%	91,3%		Administración	5.3.2.1 Ampliar las condiciones de acceso en infraestructura en las diversas sedes universitarias.
				Planificación	5.5.1.2 Implementar sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a los planes, programas y proyectos que permitan el mejoramiento continuo.

Plan Anual Operativo 2013			Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015		
SAN CARLOS			Eje	Tema	Acciones Estratégicas
Meta Estratégica	Cumplimiento Meta	Ejecución Presupuestaria			
					5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.
8.5.1: Dotar 5 unidades ejecutoras de equipo e infraestructura.	100%	34,4%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
8.5.2: Desarrollar 4 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.	100%	84,6%	Ciencia y Tecnología	Gestión de tecnologías de información y comunicación	4.3.1.2 Mejorar el acceso, el uso y la gestión de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes actividades universitarias.
9.5.1: Desarrollar 24 acciones de vinculación que generen recursos adicionales.	89%	86,5%	Gestión	Financiamiento	5.2.1.2 Fomentar y desarrollar mecanismos públicos y privados, nacionales e internacionales innovadores que potencien la generación de recursos propios, la venta de servicios y la ejecución de proyectos.
9.5.2 Transformar el modelo actual de las unidades productivas.	85%	84,9%			
9.5.3 Desarrollar una estrategia que genere una unidad productiva.	50%	99,6%	Gestión	Planificación	5.5.1.3 Analizar e implementar las mejores prácticas en el marco de la planificación universitaria.

IV.CONCLUSIÓN

Con la presente evaluación, se determinó el cumplimiento de los objetivos y metas, a través del análisis, discusión y retroalimentación establecido con los distintos niveles ejecutores de la Institución, manteniendo el modelo de vinculación Plan-Presupuesto, el cual consiste en medir el cumplimiento físico de las metas y su respectiva ejecución presupuestaria, con la finalidad de generar una herramienta gerencial que guíe la toma de decisiones y proyecte la gestión para los periodos siguientes.

Asimismo, este documento refleja que la Institución alcanzó al 31 de diciembre, un promedio general de un **89,9%** en los propósitos planificados durante el año, con una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del **86,8%** del presupuesto anual, esto sin considerar el efecto que los recursos provenientes del Banco Mundial causan al comportamiento normal del Presupuesto Institucional.

A nivel general, los objetivos institucionales fueron alcanzados en los términos esperado durante 2013 con una congruencia general respecto a la ejecución presupuestaria respectiva.

Además, es importante resaltar que se continúa trabajando en integrar esfuerzos en pos de fortalecer el sistema de planificación institucional, con la finalidad de agilizar el proceso y facilitar la participación de todos los involucrados en el mismo, desde su fase de formulación hasta sus respectivas evaluaciones.