# Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior Costarricense PMI-ITCR

Reporte de Proyecto P123146 Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144

Al 31 de diciembre de 2014

# ÍNDICE

INTRO	DUCCIÓN			1
EVAL	JACIÓN DE L	_A SIT	UACIÓN DEL PROYECTO	2
l.	Indicadores	ODP		2
II.	Indicadores	Interm	nedios	3
III.	Resultados	Plan C	Operativo Anual 2014	6
	i.	F	Resumen de Ejecución Financiera	6
	ii.		Descripción de avances	8
		ii.1	Iniciativa 1 Residencias estudiantiles	8
		a.	Avance físico	8
		b.	Avance financiero	11
		C.	Indicadores específicos	13
		ii.2	Iniciativa 2 Comedor Estudiantil	14
		a.	Avance físico	14
		b.	Avance financiero	15
		C.	Indicadores específicos	17
		ii.3	Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de	
			Información y Comunicación	18
		a.	Avance físico	18
		b.	Avance financiero	20
		С.	Indicadores específicos	22
		ii.4	Iniciativa 4 Sistema Integrado de Seguridad Laboral	25
		a.	Avance físico	25
		b.	Avance financiero	27
		С.	Indicadores específicos	29
		ii.5	Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información	31
		a.	Avance físico	31
		b.	Avance financiero	33
		C.	Indicadores específicos	35
		ii.6	Iniciativa 6 Formación Académica de profesores	36
		a.	Avance físico	36
		b.	Avance financiero	37
		<u>C</u> .	Indicadores específicos	39
		ii.7	Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca	42
		a.	Avance físico	42
		b.	Avance financiero	43
		C.	Indicadores específicos	45
		ii.8	Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional	40
		_	San Carlos	46
		a.	Avance físico	46
		b.	Avance financiero	47
		C.	Indicadores específicos	49
		ii.9	Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental	51
		a.	Avance físico	51
		b.	Avance financiero	52
		C.	Indicadores específicos	54
		ii.10	Iniciativa 10 Núcleo Integrado de Diseño	56

	a.	Avance físico	56			
	b.	Avance financiero	58			
	C.	Indicadores específicos	60			
	ii.11	Iniciativa 11 Fortalecimiento Centro Académico de				
		San José	62			
	a.	Avance físico	62			
	b.	Avance financiero	63			
	C.	Indicadores específicos	65			
IV.	Plan de Gestión Ambiental y Social					
V.	Salvaguarda Indígena					
VI.	Conclusiones y recomendaciones					

#### INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se presenta el siguiente informe que corresponde a la evaluación al 31 de diciembre de 2014, del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITCR.

Esta evaluación se realiza sobre el avance en el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo, los Indicadores Intermedios y el avance particular de cada iniciativa, destacando en ellas las diferentes situaciones que durante este periodo se han venido observando en el proceso de su ejecución.

Los resultados de este ejercicio se obtienen a partir de un análisis pormenorizado que se logra desde la perspectiva tanto financiera y física, así como de otros indicadores específicos relacionados con los avances y logros de las metas trazadas.

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

Al final se presenta un resumen a modo de balance general de lo logrado en la ejecución de este proyecto.

# EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL ITCR (PMI-ITCR)

#### I. Resultados: Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP)

**Cuadro 1.** Logro en los indicadores de los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) para el ITCR, al 31 de diciembre de 2014.

		Línea	META a	al 31-12-201	14	
Indic	ador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
Matrícula total de estudiantes físicos y	Pregrado	7544	8037	9290	116	La oferta de carreras que se replicaron recientemente en la sede regional y centros académicos, permitió aumentar la matrícula de estudiantes
regulares	Posgrado	1224	1299	1462	113	Apertura de 3 nuevos programas de maestría, aporta más estudiantes de lo esperado
Número total acreditadas v		12	14	17	121	Se logra la acreditación de 3 carreras, que estaban en proceso de autoevaluación, en menos tiempo del esperado
Recursos inv Innovación y (I+D) (millone colones)	Desarrollo	2732	9224	4296	46,6	En la formulación de la meta se esperaba que los recursos del financiamiento destinados a varias de las iniciativas de infraestructura, equipamiento y la de formación académica de profesores ya estuviesen avanzadas.
Publicación a Web de la autoevaluació Anual Operat	ón del Plan	No	Sí	Sí	100	

Es importante tener en cuenta que la línea base de los indicadores se establece en el 2011 y que en la Institución, a partir del 2012, las nuevas autoridades administrativas implementan medidas de mejora, que impactan positivamente los objetivos de desarrollo

del proyecto. A pesar de que la Institución aprobó una directriz en la que se otorga un porcentaje creciente del presupuesto ordinario, recursos propios, a la investigación, la formulación de la meta para los recursos invertidos en Innovación y Desarrollo suponía que en el segundo año del desarrollo del proyecto ya se estuvieran ejecutando las iniciativas de infraestructura que están relacionadas con esta área de desarrollo de la Institución, lo que no ha sido posible por lo que se ha mencionado en informes anteriores sobre el retraso en el inicio del proyecto, lo que repercute obviamente en el logro de esta meta.

#### II. Resultados: Indicadores intermedios

Cuadro 2. Logro en los indicadores intermedios del PMI - ITCR, al 31 de diciembre de 2014.

		Línea		META		
Indicador		base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
Número total de alumnos ingreso matriculados en g		1432	1617	1942	120	La oferta de carreras que se replicaron recientemente en la sede regional y centros académicos, permitió aumentar la matrícula de estudiantes
Matrícula total de estudiantes regulares en	Pregrado	6074	6567	7587	116	La apertura de carreras relevantes de reciente creación en la sede regional y centros académicos,
áreas relevantes	Posgrado	701	744	1126	151	Apertura de nuevos programas de maestría
Número total de	(i) Máster	330	340	332,25	97,7	
académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado	(ii) Doctor	50	54	91,1	169	Es el efecto combinado de la reincorporación de profesores becados en el exterior para realizar estudios doctorado y del término exitoso de los estudios doctorales realizados en el país, por medio de convenios o bien en el programa doctoral del ITCR, DOCINADE
Académicos equivalentes completo (TCE) que actividades de Investigaci	realizan	40	40	83,7	211	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general en los tiempos dedicados a esta actividad.
Funcionarios becados pa estudios de posgrado extranjero.		0	25	22	88	Hay dos profesores becados que inician sus estudios en julio de 2015. También hay algunos candidatos en proceso de trámite.
Número de publicaciones indexadas	20	24	41	171	La finalización de los estudios de doctorado, financiados con fondos propios, principalmente en el extranjero, y el incremento en la investigación en la Institución, hacen posible aumentar el número de publicaciones	
Número de graduados		1039	1102	1336	121	Se ha incrementado la oferta de cupos y se han implementado acciones complementarias, de manera

	Línea		META					
Indicador	base	Esperado Logrado		% Logro	Justificación			
					que los estudiantes no sufran atrasos en su graduación			
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de Mejoramiento Institucional	No	Sí	Sí	100				
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos	10	32	16,9	52,8	La inversión esperada consideraba avances en la ejecución de las primeras tres primeras iniciativas de infraestructura y equipo financiadas con este proyecto, sin embargo, el inicio de la construcción y la compra de equipo no se ha iniciado tal como está aprobado en el POA y como se reporta adelante.			

Al igual que en los ODP, el ITCR ha desarrollado acciones de mejora que le han permitido superar en la mayoría de los casos las metas propuestas. Sin embargo, por limitaciones de presupuesto y de infraestructura, este ritmo de crecimiento no se pude sostener con recursos propios en los siguientes años, de ahí la necesidad del financiamiento externo, solicitado con este proyecto.

La inversión que se destina a equipo e infraestructura esperada consideraba avances en la ejecución de las primeras tres primeras iniciativas de infraestructura y equipo financiadas con este proyecto para el segundo año, sin embargo, el inicio de la construcción y la compra de equipo no se ha iniciado tal como se formuló, sino que se reformuló. Sin embargo, es importante destacar que la institución ha logrado incrementar la inversión en estos rubros superando en cerca del 7% la línea base, que corresponde incluso a la meta propuesta una vez finalizado el préstamo. Este incremento impacta positivamente en los indicadores específicos del proyecto, como cantidad de estudiantes, tanto de nuevo ingreso como regulares, proyectos de investigación y equipamiento para las escuelas, sede y centro académico participantes del proyecto.

# III. Resultados Plan Operativo Anual

# i. Resumen de Ejecución Financiera

Cuadro 3. Resumen de la ejecución financiera de la programación semestral del PMI-ITCR al 31 de diciembre de 2014.

		Fondos BM			Fondos ITCR					
			Ejecución					Porcentaje		
Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	II Semestre 2014 (US\$)	Acumulado ejecutado al 31-12- 2014 (US\$)	Porcentaje de ejecución* del II Semestre (%)	Presupuesta do II Semestre (US\$)**	II Semestre Ejecutado ** (US\$)	Acumulado Ejecutado al 31 de dic (US\$)	de ejecución del II semestre (%)		
1.700.000	1.700.000	663.346,33	750.545,46	39,0	911.704,55	766.312,70	2.040.695,49	84,1		

<sup>\*</sup>Corresponde al porcentaje de ejecución respecto al desembolso programado.

<sup>\*\*</sup>Se utilizó el tipo de cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa Rica de colones a dólares correspondiente al 31 de diciembre de 2014.

El ITCR logra comenzar el desarrollo del proyecto con recursos propios debido a que los trámites, las condiciones y los procesos necesarios para iniciar la ejecución del préstamo no se completaron hasta el día 28 de mayo de 2014, según lo indicado en oficio DF-197-2014, de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, además como el procedimiento para la programación de presupuesto de fondos para el periodo 2015, requiere que esté tramitada la revalidación de saldos en el Ministerio de Educación Pública, etapa que se espera esté finalizada en el mes de mayo de 2015, la Institución decidió adelantar los desembolsos con el fin de hacerle frente a los gastos del trimestre siguiente. Los gastos en el periodo mencionado del año 2015, se esperaban relativamente altos comparado con los del II semestre del año 2014, pues se previó que se dará inicio a tres iniciativas de infraestructura (Residencias Estudiantiles, Núcleo Integrado de Tecnologías de Información y Comunicación y Núcleo Integrado de Seguridad Laboral), que tienen mayor inversión, lo que se refleja en una muy baja ejecución presupuestaria de recursos financiados por el Banco Mundial.

Adicional a lo anterior, es importante explicar que en el cálculo del estimado de la contrapartida, en dólares, se usó un tipo de cambio diferente (al formular el proyecto 1US\$= \$\psi\_500\$, actual\* 1US\$=\$\psi\_533,31\$) lo que origina una disminución del monto de la contrapartida real comparado con el de la presupuestada. Esta diferencia implica en el porcentaje de ejecución un decremento cercano al 6%, es decir que se tendría un 90% de ejecución, si el cambio de moneda se hubiese mantenido constante.

- ii. Descripción de avances por iniciativa
- ii.1 Iniciativa 1: "Residencias estudiantiles"

#### a. Avance físico

Cuadro 4. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta al 31- 12- 2014	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se finalizó en el 2013
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0%	0%	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	67%	67%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	77,4%	66,7%	86,2	Con respecto al informe anterior la meta disminuyó porque se reprogramaron las fechas dado que rechazaron todas las ofertas y se relanzó la licitación, sin embargo el 28 de octubre de 2014 se presentó recurso de apelación contra el rechazo de las ofertas, el proceso está a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República, que podría significar un relanzamiento o bien continuar con el proceso de firma de contrato. En este caso, el valor reportado se hizo estimando que lo pendiente es la firma del contrato.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	36,0%	31,1%	86,5	En el cronograma general se ve reflejado el atraso en el proceso de adjudicación, dado el recurso de apelación presentado en la CGR
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	

Actividad	Indicador final	Meta al 31- 12- 2014	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones					
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA						
1.2 Equipo y mobiliario										
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100%	100	Esta actividad está finalizada desde el semestre anterior; sin embargo hubo pagos pendientes que se realizaron en este periodo.					
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	14,3%	14,3%	100	Lo avanzado en esta actividad corresponde al reporte al 30 de junio de 2014, pues durante el II semestre no se trabajó ya que debe estar coordinada de forma tal que al finalizar la construcción del edificio se inicie con la instalación.					
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA						
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA						
1.3 Becas estudiantiles	Número de becados	0	0	NA						

En el mes de abril se hizo la publicación de la licitación pública internacional de la construcción del edificio de Residencias Estudiantiles, las ofertas se recibieron al finalizar el I semestre y la propuesta de adjudicación se envió al Banco Mundial el 26 de agosto, se presentaron problemas de apelaciones que originaron la suspensión temporal del proceso. Al finalizar el semestre se estaba a la espera de la resolución del proceso de apelación.

#### b. Evaluación financiera

Cuadro5. Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa1. Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2014

	Costo de	la actividad			Fondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	,	Presupuesta	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o II Sem 2014 (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	do II Sem 2014 (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución II Sem (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s	0	39.772,92	0	0	0	0	NA	0	0	39.772,92	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	2.376,00	0	0	0	0	NA	0	0	2.376,00	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.664,86	0	0	0	0	NA	0	1.882,92	12.547,78	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	296.627,32	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	12.390,75	0	0	0	0	NA	0	0	167,42	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	109.476,24	0	0	0	0	NA	14.124,21	41.123,78	116.475,81	291
1.1.7 Administración	0	221.614,46	0	0	0	0	NA	17.517.76	25.299,15	99.217,95	144
1.1.8 Construcción	7.334.000,	0	0	0	0	0	NA	0		0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	270.933,19	0	0	0	0	NA	0		31,96	NA

	Costo de	la actividad			Fondos BM			Fondos contrapartida			
		Contrapartid a (US\$)	Desembols		Ejed	cutado		Presupuesta	Ejeci	utado	
Actividad	BM (US\$)		o programad o II Sem 2014 (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	do II Sem 2014 (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución II Sem (%)
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas		383,19	0	0	0	0	NA	0	855,04	1.238,23	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		10.516,58	0	0	0	0	NA	0	0	82,88	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,0 0	26.291,44	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo		15.744,86	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.3 Becas estudiantiles		880.940,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	7.834.000	1.897.761,81	0	0	0	0	NA	31.641,98	69.160,89	271.910,94	219

Debido a la atención de la apelación al acto de adjudicación, mencionado anteriormente, la contrapartida de las actividades de preparación y adjudicación del cartel y administración sufrieron incrementos considerables no previstos, por lo que hay una alta sobre ejecución presupuestaria de ésta.

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 6.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2014.

		Línea		META			
	Indicador		Esperado	Logrado	% Logro	Justificación	
1.1	Número total de estudiantes en residencia estudiantil TEC	202	202	202	100		
1.2	Porcentaje de mujeres de la población de estudiantes en residencia	28,7%	28,7%	28,7	100		
1.3	Porcentaje de Avance de cronograma	0%	36%	31,1%	86,5%	En el cronograma general se ve reflejado el atraso en el proceso de adjudicación, dado el recurso de apelación presentado en la CGR	

#### ii.2 Iniciativa 2: "Comedor estudiantil"

#### a. Avance físico

Cuadro 7. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2014.

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

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

#### b. Evaluación financiera

Cuadro 8. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa de Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de	la actividad		F	ondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembolso		Eje	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupues- tado (US\$)	2014 al 3	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s	0	218.700,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	58.320,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	77.480,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	14.580,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	14.580,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.7 Administración	0	89.731,15	0	0	0	0	NA	5.715,65	10.118,58	35.874,41	177
1.1.8 Construcción	2.916.000	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0

	Costo de	la actividad		F	ondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembolso		Eje	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejecutado		
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	programado (US\$)	illiauo   _	presupues- tado (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)			
1.1.9 Inspección de la construcción	0	72.900,00	0	0	0	0	NA	0	0	13,71	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	5.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	400.000	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	3.316.000	576.291,15	0	0	0	0	NA	5.715,65	10.118,58	35.888,12	177

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

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le imputaron gastos, en el semestre anterior, lo cual se explicó en el informe del I-semestre de 2014.

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 9.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2014.

		Línea	META	al 31-12-20	14	
	Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
2.1	Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	1350	1726	128	La apertura de un comedor nuevo a construido por la Asociación Solidarista de Empleados de la Institución y la ampliación de las facilidades existentes, con recursos propios permitieron aumentar la capacidad existente.
2.2	Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	0	0	NA	El inicio de la iniciativa está programado para abril de 2015

# ii.3 Iniciativa 3:"Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación"

#### a. Avance físico

Cuadro 10. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	Hubo que hacer modificaciones, en el periodo de elaboración de ofertas.
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	Se requirió renovar la viabilidad.
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	60%	60%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	75%	71,8%	95,7	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	35,5%	34,4%	96,9	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100	100	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Al 31 de diciembre de 2014, solo se ha ejecutado lo correspondiente a la contrapartida, pues las ofertas se recibieron el 6 de enero de 2015, por lo que se prevé el inicio de la construcción hasta mediados del primer semestre de 2015.

En el caso de la actividad de elaboración de planos se había concluido en el 2013, pero como consecuencia de la gestión de permisos y la revisión final de los usuarios se debió hacer modificaciones a éstos.

Esta iniciativa y la 4 correspondientes a Núcleo de TIC y al Núcleo de Seguridad Laboral se incluyeron en un solo proceso de licitación debido a su ubicación geográfica ya que se consideró más eficiente hacer un solo cartel. Por ello muestran un avance de cronograma similar.

#### a. Evaluación financiera

Cuadro 11. Evaluación financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 31 de diciembre de 2014

	Costo de	la actividad			Fondos BIV				Fondos con	trapartida	
			Desembol		Ejed	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	so programa do (US\$)	Desembol so real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulad o al 31- 12-2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	62.765,19	0	0	0	0	NA	0	43.977,24	106.742,43	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	6.027,44	0	0	0	0	NA	0	8.709,760	14.737,20	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.717,78	0	0	0	0	NA	0	2.208,32	12.926,10	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	414.914,67	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	51.285,00	0	0	0	0	NA	43.958,57	0	0,00	0
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	51.285,00	0	0	0	0	NA	41.294,42	29.070,37	33.056,75	70,4
1.1.7 Administración	0	398.884,65	0	0	0	0	NA	25.641,97	33.693,36	124.937,50	131
1.1.8 Construcción	10.257.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	391.516,05	0	0	0	0	NA	0	0	47,71	NA

	Costo de	la actividad			Fondos BM				Fondos cont	rapartida	
			Desembol		Ejec	utado	Ejecución	Desembolso	Ejecutado		
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	so programa do (US\$)	Desembol so real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulad o al 31- 12-2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	2.296,96	0	0	0	0	NA	1.395,45	231,57	1.133,08	16,59
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.350,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.228.000	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	30.700,00	0	0	0	0	NA	0	0	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	11.485.000	1.475.742,74	1.200.000	1.200.000	0	0	0	112.290,39	117.890,62	293.580,77	105

Según se comentó anteriormente se adelantaron los desembolsos con el fin de tener disponible fondos para los pagos del primer trimestre de 2015, ya que se espera el inicio de la construcción para ese periodo, por ello la ejecución de los fondos del préstamo es nula.

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

A pesar de que desde el 2012 se tiene la viabilidad ambiental, se requirió la revisión de vencimiento y se debió hacer la solicitud de ampliación de esta, y en el caso de las actividades de elaboración de planos y estudios técnicos por pagos pendientes del periodo anterior. Por lo tanto se muestran gastos en estas actividades que no estaban contemplados en la programación.

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

#### b. Indicadores específicos

**Cuadro 12.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TIC al 31 de diciembre de 2014.

			META		
Indicador	Línea base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
3.1 Número de Estudiantes	120	130	136	105	Aumentó el índice de presentación a
de primer ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica	64	80	102	128	matrícula en
/Computa-dores	64	80	125	156	comparación con los años anteriores
	630	710	730	103	

			META		
Indicador	Línea base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
3.2 Total de Estudiantes	130	338	363	107	
regulares de Ing. Electrónica/ Mecatrónica/Computa- dores	156	320	347	108	Es el efecto de los sobrecupos recibidos
3.3 Total de TCE de académicos Ing.	19,70	19,7	17,9	90,9	
Electrónica, Mecatrónica y Computadores (maestría/doctorado)	5,45	5,45	5,35	98,2	
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TIC	1	4	9	225	Producto del incremente en investigación y en doctorandos se logra superar la meta
	84	70	73	104	
	0	0	0	NA	
3.5 Cantidad de graduados por carrera (electrónica/mecatrónic a/computadores)	0	10	3	30	Hubo un retraso en la graduación de 7 de los estudiantes, que concluyeron sus estudios, pero que no lograron incluirse en el proceso de graduación del semestre.
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	1,3	2,9	223	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general y en particular para algunas escuelas.
3.7 Costo total de equipos adquiridos	\$118.533	\$139.503,93	\$136.127,01	97,6	
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación -	1	1	1	100	

		META					
Indicador	Línea base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación		
evaluación para acreditación							
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	35,5	34,4	96,9			

# ii.4 Iniciativa 4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral

#### a. Avance físico

Cuadro 13. Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Núcleo Seguridad Laboral al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100	100	100	Hubo que hacer modificaciones en el periodo de elaboración de ofertas
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100	100	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100	100	100	Se requirió renovar la viabilidad
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	60%	60%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	75%	71,8%	95,7	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	35,5	34,4	96,9	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	100	100	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Al 31 de diciembre de 2014, solo se ha ejecutado lo correspondiente a la contrapartida, pues las ofertas se recibieron el 6 de enero de 2015, por lo que se prevé el inicio de la construcción hasta mediados del primer semestre de 2015.

En el caso de la actividad de elaboración de planos se había concluido en el 2013, pero como consecuencia de la gestión de permisos y la revisión final de los usuarios se debió hacer modificaciones a éstos.

Esta iniciativa y la 4 correspondientes a Núcleo de TIC y al Núcleo de Seguridad Laboral se incluyeron en un solo proceso de licitación debido a su ubicación geográfica ya que se consideró más eficiente hacer un solo cartel. Por ello muestran un avance de cronograma similar.

#### b. Evaluación financiera

Cuadro 14. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo de Seguridad Laboral al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de	la actividad		ı	ondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s	0	50.542,89	0	0	0	0	NA	0	15.136,29	65.679,18	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	6.358,54	0	0	0	0	NA	0	0	6.358,54	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.676,56	0	0	0	0	NA	0	2.208,32	12.884,88	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	64.188,47	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	11.110,00	0	0	0	0	NA	9.522,86	0	0	0
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	11.110,00	0	0	0	0	NA	9.522,86	9.870,99	10.482,42	104
1.1.7 Administración	0	74.668,24	0	0	0	0	NA	10.141,94	21.259,78	41.412,97	210
1.1.8 Construcción	2.222.000	0	191.993	191.993	0	0	0	0	0	0	NA

	Costo de	la actividad			Fondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción	0	65.296,82	0	0	0	0	NA	0	0	10,55	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas	0	574,96	0	0	0	0	NA	340,91	0	234,05	0
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	3.750,00	0	0	0	0	NA	00	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	300.000,0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	7.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.522.000	335.776,48	191.993	191.993	0	0	0	29.528,57	48.475,38	137.062,58	164

Según se comentó anteriormente se adelantaron los desembolsos con el fin de tener disponible fondos para los pagos del primer trimestre de 2015, ya que se espera el inicio de la construcción para ese periodo, por ello la ejecución de los fondos del préstamo es nula.

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

A pesar de que desde el 2012 se tiene la viabilidad ambiental, se requirió la revisión de vencimiento y se debió hacer la solicitud de ampliación de esta, y en el caso de las actividades de elaboración de planos y estudios técnicos por pagos pendientes del periodo anterior. Por lo tanto se muestran gastos en estas actividades que no estaban contemplados en la programación.

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

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 15.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 31 de diciembre de 2014.

Indicador	Línea base	META	al 30-06-2014		
		Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	30	40	133	Aumentó el índice de presentación a matrícula
4.2 Número de estudiantes regulares	230	230	223	96,9	
4.3 Total TCE de profesores por	8	9	9,35	104	
grado académico (maestría/doctorado)	0,25	1,25	1,25	100	

4.4 TCE dedicados a la investigación	1	1	2,3	230	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general y en particular para algunas escuelas.
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	1	0	0	Aún se encuentra en preparación.
4.6 Cantidad de graduados	51	35	37	106	
4.7 Inversión en equipo	\$21.360	\$2.876,70	\$2.762,62	96,0	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	35,5%	34,4%	96,9	

En general el logro de las metas está acorde con lo programado. En el caso de la meta de tiempos completos de investigación se favoreció por los lineamientos institucionales.

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

#### a. Avance físico

Cuadro 16. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa					
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	% de avance del documento de inventario de recursos	100%	100%	100	
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	% de avance del documento de requerimientos del sistema	100%	100%	100	
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	% de avance del documento con definición del alcance	100%	100%	100	
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	33,3%	30,9%	92,7	
1.5 Administración del proyecto	Cronograma cumplido	33,3%	30,9%	92,7	
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	Aplicaciones en ejecución	0	0	N.A	Actividades programadas posterior al año 2015
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	Cronograma cumplido	0	0	N.A.	Actividades programadas posterior al año 2015
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	Cartel adjudicado	0	0	N.A	Actividades programadas posterior al año 2015

Actividad	Indicador	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	Equipo recibido	0	0	N.A	Actividades programadas posterior al año 2015
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	% Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2015
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil					
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras	% de avance del documento de levantamiento de requerimientos	100%	100%	100	
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	Avance de Cronograma	100%	100%	100	
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	22,2%	23,6	106	
1.4 Administración del proyecto	% de avance de cronograma	32,7	34,7	106	
1.5 Desarrollo del sistema	Sistema desarrollado	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2015
1.6 Operación y mejoramiento continuo	Avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2015

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

## b. Evaluación financiera

Cuadro 17. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de	la actividad			Fo	ondos BM			Fondos con	trapartida	
			Desem -bolso	Desem	Ej	Ejecutado Ejecución Desembolso		Desembolso	Ejecutad	do (US\$)	
Actividad	BM (US\$)		progra- mado (US\$)	-bolso real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	sobre el real(%)	programado (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	296 542 482 223 356 NA
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa											
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	0	27.267.63	0	0		0	NA.	4.797,58	14.195,98	36.666,03	296
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	0	47.446,07	0	0		0	NA.	7.995,97	43.376,29	82.826,39	542
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	0	18.178,43	0	0		0	NA.	3.198,38	15.402,29	30.382,33	482
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	0	35.980,84	0	0		0	NA.	11.993,61	26.700,12	26.700,12	223
1.5 Administración del proyecto	0	22.013,81	0	0		0	NA.	1.313,92	4.6777,97	12.627,86	356
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	390.500,00	78.932,10	0	0		0	N.A	0	0,00	0,00	NA
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	1.000,00	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0	17.134,22					N.A	0	0,00	0,00	NA

	Costo de	la actividad			F	ondos BM			Fondos con	trapartida	
A art tide d			Desem -bolso	Desem	Ej	ecutado	Ejecución	Desembolso	Ejecutad	do (US\$)	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	progra- mado (US\$)	-bolso real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	sobre el real(%)	programado (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	0	30.000,00	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	0	0	0		0	NA.	0	0,00	0,00	NA
SubTotal Iniciativa 5.1	390.500,00	277.953,08	0	0		0	NA.	29.299,47	104.352,65	189.202,73	356
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil											
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras	0	25.442,60	0	0		0	NA.	3.096,11	9.313.09	31.659,58	301
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	0	10.280,53	0	0		0	NA.	0	40.247,65	50.528,18	NA
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	0	8 629,54	0	0		0	NA.	340,41	2.902,50	5.027,67	853
1.4 Administración del proyecto	0	9 484,01	0	0		0	NA.	743.10	1.509,38	8.653,19	203
1.5 Adquisición y recibo de equipo: servidor		15.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.5 Desarrollo del sistema	500.000,00	11.773,96	0	0		0	NA.	0,00	0,00	0,00	NA
1.6 Operación y mejoramiento continuo	0	0,00	0	0		0	NA.	0,00	0,00	0,00	NA
SubTotal Iniciativa 5.2	500 000,00	80 610,64	0	0		0	NA.	4.179,63	53.972,62	95.868,61	1291
Total Iniciativa 5	890 500,00	358 563,74	0	0		0	NA.	33.479,10	67.315,88	285.071,34	473

En la actividad de levantamiento de requerimientos hubo una ejecución muy alta ya que al ser este proyecto de carácter Institucional fue un proceso consultivo bastante extenso en las diversas dependencias, donde se entrevistaron alrededor de 80 personas, entre ellas claves en el manejo de la información como programadores. Producto de dicha consulta se levanta además las fichas técnicas de los 59 cubos, identificando por cada uno de ellos: la descripción, fórmula de cálculo, medidas, fuentes de información, niveles de desagregación, productos esperados (indicadores, reportes y dashboards). Para la conclusión de éste producto fue necesario contar con el refuerzo y dedicación adicional del personal de la Oficina de Planificación, del Sistema de Indicadores para la Gestión Institucional (SIGI y del Observatorio de la Academia.

Además dada la poca experiencia en elaboración de términos de referencia fue necesario el apoyo de más personal para su formulación y en las previsiones presupuestarias no se incluyeron algunos rubros de materiales y suministros cuyo monto ha resultado significativo.

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 18.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 31 de diciembre de 2014.

	Línea		Meta		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
Iniciativa 5.1					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	33,3%	30,9%	92,7	
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	0	0	N. A.	Las actividades de este indicador aplican a partir del año 2015
Iniciativa 5.2					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	32,7%	34,7%	106	
19.2 Número de módulos validados entre el total de módulos planificados	0	0	0	N. A.	Las actividades de este indicador inician a partir del año 2015.

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

#### ii.6 Iniciativa 6 Formación académica de profesores

#### a. Avance físico

**Cuadro 19.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa de Formación académica de profesores al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Envío de 25 becarios					
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8 becarios)					
1.1.1.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.1.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	8	8	100	
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	8	8	100	
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (13 becarios)					
1.1.2.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.2.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	13	13	100	
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	13	13	100	
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15 becarios)					
1.1.3.1 Publicación de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	Dado que el costo de los
1.1.3.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	0	3	NA	becados fue inferior al programado, se propuso
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	0	1	NA	programar un grupo más, que fue aprobado con el POA 2015.
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	32,1%	37,6%	117	

Como se reportó en informes anteriores, debido al retraso de la disponibilidad de recursos la Institución aportó una parte para los primeros becados, además como consecuencia de la firma de nuevos convenios con universidades extranjeras se lograron costos de estudios y colegiaturas, más bajos de lo previsto, permitiendo hacer una tercera convocatoria y programar un tercer grupo de becarios lo cual fue avalado con la aprobación del POA 2015.

## b. Evaluación financiera

**Cuadro 20.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Formación académica de profesores al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de la	actividad			Fondos BM				Fondos conti	rapartida	
					Ejecutad	do (US\$)	Ejecu-		Ejecutad	do (US\$)	Ejecu-
Actividad	ВМ	Contrapart ida	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	ción sobre el real (%)	Presupues tado (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	ción del II- 2014 (%)
L.1 Envío de 25 becarios											
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8)											
1.1.1.1 Difusión de ofertas	0	5.820,00	0	0	0,00	0,00	NA	0	0	5.817,93	NA
1.1.1.2 Análisis y aprobación de becas	0	20.207,00	0	0	0,00	0,00	NA	0	0	20.207,33	NA
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual	1.179.736,77	279.370,90	279.100,00	279.100,00	259.079,14	346.278,27	92,8	0	16.854,25	237.128,18	NA
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (13)											
1.1.2.1 Difusión de ofertas	0	5.000,00	0	0	0,00	0,00	NA	5.000,00	0,00	0,00	NA
1.1.2.2 Análisis y aprobación de becas	0	15.000,00	0	0	0,00	0,00	NA	15.0000	17.073,68	17.073,68	114
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual	1484821,95	236.708,00	416.950,00	416.950,00	375.194,48	375.194,48	90,0	80.000,00	65.744,70	65.744,70	82,2
1.1.3 Salida del tercer grupo de becarios (15)											
1.1.3.1 Difusión de ofertas	0	5.000,00	0	0	0,00	0,00	NA	1000,00	0,00	0,00	NA
1.1.3.2 Análisis y aprobación de becas	0	15.000,00	0	0	0,00	0,00	NA	0	23.661,49	23.661,49	NA

	Costo de la	actividad			Fondos BM			Fondos contrapartida			
					Ejecutad	do (US\$)	Ejecu-		Ejecutad	Ejecu-	
Actividad	ВМ	Contrapart ida	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado (US\$)	ción sobre el real (%)	Presupues tado (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	ción del II- 2014 (%)
1.1.3.3 Salida de becarios y pago anual	2.335.441,28	241.080,00	111.957,00	111.957,00	29.072,72	29.072,72	26,0	0	67,29	67,29	NA
1.2 Administración del proyecto	0	125.981,09		0	0,00	0,00	NA	0	13.889,22	63.193,28	NA
TOTAL INICIATIVA	5.000.000	949.166,99	808.007,00	808.007,00	663.346,34	750.545,47	82,1	101.000,0	137.290,63	432.893,88	145

A pesar del retraso inicial reportado en informes anteriores se logró avanzar en la iniciativa y por ende la ejecución presupuestaria en los recursos financiados por el Banco Mundial es satisfactoria, sin embargo, la previsión de la contrapartida se hizo únicamente para las actividades de difusión y análisis de becas, no estaban proyectados en el POA recursos para cubrir rubros relacionados con pólizas y manutención de familiares del becario, principalmente en el primer grupo de éstos, por lo que se da una sobre ejecución de contrapartida.

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 21.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 31 de diciembre de 2014.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
Número de becarios de	0	0	3	NA	Dado el periodo del
maestría/doctores en el exterior	0	21	22	105	proyecto y el de estudios, se ha tratado de adelantar esta actividad.
Número de master y	0	0	0	NA	
doctores nuevos	0	0	0	NA	
% Avance de cronograma	NA	32,1	37,6	117	

A continuación se muestra la información relacionada con las becas aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2014.

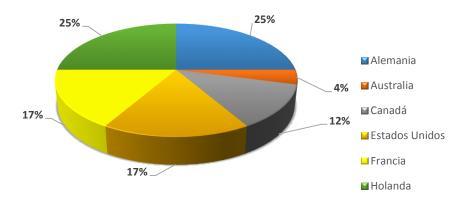


Figura 1. Distribución de 24 becados, según país de estudios.

Cuadro 22. Información general de las becas aprobadas al 31 de diciembre de 2014.

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
1	Alfaro Barrantes Juan Andrés	Ingeniería Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Microelectrónica
2	Araya Marchena Mario	Química	Ecole Polytechnique	Canadá	Bioplásticos
3	Barrios Hernández Mary Luz	Química-Ingeniería Ambiental	UNESCO-IHE Institute for Water Education	Holanda	Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y Saneamiento
4	Cabrera Quirós Laura	Ingeniería en Computadores	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Ingeniería: Visión por Computadora
5	Calvo Castro Laura	Biología	University of Hohenheim	Alemania	Biomedicina
6	Carvajal Godínez Johan	Ingeniería en Electrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas digitales
7	Castro Godínez Jorge	Ingeniería Mecatrónica	Karlsruhe Institute of Technology	Alemania	Sistemas Embebidos
8	Centeno Cerdas Carolina	Biología	TUM (Universidad Técnica de Munich)	Alemania	Aplicaciones Biomédicas
9	Cerdas Robles Roberto	Electrónica	Purdue University	Estados Unidos	Mecatrónica
10	Chaves Barquero Luis Gerardo	Química	Manitoba	Canadá	Ecotoxicología en aguas y biota
11	Chaves Villarreal Claudia	Ingeniería en Ciencias de los Materiales	University of California, Riverside	Estados Unidos	Nanotecnología
12	Esquivel Vargas Herson	Ingeniería en Computación	University of Twente	Holanda	Seguridad de la Información
13	Jarquín Cordero Monserrat	Biología	Universidad Ludwing Maximilliam de Munich	Alemania	Biotecnología Vegetal
14	Jiménez Madrigal José Pablo	Ciencias y Letras (Biología)	North Caroline State University	Estados Unidos	Biología Molecular
15	Garcés Monge Luis Ignacio	Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Sistemas Industriales
16	Leandro Elizondo Ronald	Administración de Empresas	École Nationale d' Ingenieus du Turbes	Francia	Productividad en procesos continuos
17	Lemaitre Gonzalez Esteban	Ingeniería en Producción Industrial	Universidad de Toulouse	Francia	Simulación y control de procesos de manufactura

No.	NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	UNIVERSIDAD	PAIS	AREA DE ESPECIALIZACIÓN
18	Montero Rodríguez Juan	Ingeniería en Electrónica	TUHH (Universidad Técnica de	Alemania	Microelectrónica e Ingeniería
	José		Hamburgo-Harburgo)		Biomédica
19	Quirós Solano William	Ingeniería Mecatrónica	TU-Delf (Delft University of Technology)	Holanda	Sistemas Microelectromecánicos
20	Salazar Díaz Ricardo	Agronegocios	Universidad de Montpellier	Francia	Ciencias Agronómicas
21	Segura Serrano Laura	Ingeniería Agrícola	University of Hohenheim (Queen's University)	Canadá	Hidráulica de ríos
22	Soto Quirós Juan Pablo	Matemáticas	Universidad del Sur	Australia	Matemática Aplicada
23	Venegas Rojas Deybith	Física	TUHH (Universidad Técnica de Hamburgo-Harburgo)	Alemania	Tecnología en Microsistemas o MEMS
24	Walsh Zúñiga Yoselyn	Ingeniería en Diseño Industrial	Purdue University	Estados Unidos	Diseño de información y la interactividad

# ii.7 Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca

#### a. Avance físico

**Cuadro 23.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Ampliación de Biblioteca al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	20%	20%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	20%	20%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	0	0	NA	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	5,4%	5,4%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

De acuerdo con el POA, esta iniciativa comenzó a desarrollarse en noviembre de 2014, por ello los resultados que presenta la ejecución de esta iniciativa son aun bajos de acuerdo con el avance programado según los cronogramas.

## b. Evaluación financiera

Cuadro 24. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de	la actividad			Fondos BM			Fondos contrapartida			
			Desembols		Eje	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s	0	150.000,00	0	0	0	0	NA	30.000,00	0,00	0,00	0
1.1.2 Estudios Técnicos	0	40.000,00	0	0	0	0	NA	8.000,000	0,00	0,00	0
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	49.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	10.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.7 Administración	0	62.305,77	0	0	0	0	NA	4.088,81	7.182,65	25.469,87	176
1.1.8 Construcción	2.000.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

	Costo de	la actividad			Fondos BM			Fondos contrapartida			
			Desembols		Eje	cutado	Ejecución	Desembolso	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción		50.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	9,72	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas		4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		4.531,25	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	362.500	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo		9.062,50	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	2.362.500	400.430,77	0	0	0	0	NA	42.088,81	7.182,65	25.479,59	17,1

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

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 25.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 31 de diciembre de 2014.

	Línga	Línea META		014	
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	0	5,4	5,4	100	

Esta iniciativa arrancó en noviembre de 2014, y va de acuerdo con el cronograma.

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

## a. Avance físico

Cuadro 26. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados			100%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	60%	60%	100	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	33,3%	50%	150	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	33,3%	38,1	114	Con respecto del informe anterior la meta disminuyó pues en la proyección del POA 2015 aprobada se hizo una reprogramación.
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado		0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido		0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

## b. Evaluación financiera

**Cuadro 27.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de la	a actividad			Fondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución	Presupuesta	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	da -da	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	39.673,50	0	0	0	0	NA	30.000,00	20.131,29	29.804.87	67,1
1.1.2 Estudios Técnicos	0	26,193,36	0	0	0	0	NA	14.545,46	0	11.647,91	0,0
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	39.542,29	0	0	0	0	NA	3.666,67	13.001,49	48.877,11	355
1.1.4 Gestión ambiental	0	97.108,56	0	0	0	0	NA	0,00	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	20.000,00	0	0	0	0	NA	11.111,11	0,00	0,00	0
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	90.000,00	0	0	0	0	NA	11.428,57	7.653,59	7.653,59	66,7
1.1.7 Administración	0	204.955,79	0	0	0	0	NA	7.205,93	12.750,23	57.888,57	177
1.1.8 Construcción	4.000.000	0	0	0	0	0	NA	0,00	0,00	0,00	NA

	Costo de la	a actividad			Fondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución	Presupuesta	Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contraparti -da (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción	0	185.000,00	0	0	0	0	NA	0,00	0	17,29	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	1.250,00	0,00	0,00	0
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	100.000,00	40.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	4.100.000	747.473,50	0	0	0	0	NA	79.207,75	53.536,70	155.889,35	67,6

Hay actividades que se finalizaron o que tenían pagos pendientes del semestre anterior, ya que en la ejecución presupuestaria por actividad no se incluyeron los compromisos de pago de contrataciones, pues estos se hacen contra entrega de resultados, tal es el caso de los planos y de los estudios técnicos de esta iniciativa.

La viabilidad ambiental muestra una sobre ejecución importante debido a los imprevistos tales como el levantamiento topográfico de las secciones del río La Vieja que discurre por el campus del ITCR-San Carlos, este levantamiento fue necesario para el estudio y el protocolo hidrológico de dicho D1. Adicionalmente se requirió de un diagnóstico sobre los sistemas de agua potable, pluvial y residual de la Sede San Carlos, cuyos resultados son insumos del D1. También repercutió en los gastos de la actividad de administración.

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

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 28.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2014.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	170	191	112	Hubo una presentación de estudiantes nuevos mayor a la esperada en la matrícula.
8.2 Número de estudiantes regulares	488	640	711	111	Efecto de las carreras nuevas y la mayor presentación.
8.3 Total TCE de profesores por	21,48	27,0	28,05	104	
grado académico (maestría/doctorado)	3,95	3,95	4,00	101	
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	3,74	7,2	193	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el

					presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general y en particular para algunas escuelas.
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	6	2	33,3	Hubo un artículo que logró publicarse en el periodo anterior y otros se encuentran aún en preparación.
8.6 Cantidad de graduados	61	54	61	113	Efecto de las medidas complementarias para reducir el tiempo de graduación
8.7 Inversión en equipo	\$174000	\$705,498,65	\$547,725.36	77,6	Existen compras en proceso que no se pudieron ejecutar, en el periodo, y que se harán en el siguiente.
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	33,3%	38,1%	114	

La experiencia generada en la elaboración de los carteles de la iniciativas 1,3 y 4, facilitó la preparación del de ésta, disminuyendo así el periodo y logrando adelantar el cronograma general.

# ii.9 Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química- Ambiental

## a. Avance físico

**Cuadro 29.** Logro alcanzado en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo integrado Química-Ambiental al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12- 2014	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	60%	60%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	60%	60%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	60%	60%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	0	0	NA	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	14,3	14,3%	100	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

Durante este semestre, se ha estado en la recolección de necesidades con el usuario y se logró concretar el anteproyecto.

## b. Evaluación financiera

**Cuadro 30.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 31 de diciembre de 2014

	Costo de	la actividad			Fondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Eje	cutado	Ejecución		Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	Presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s	0	487.500,00	0	0	0	0	NA	325.000	5.940,83	5.940,83	1,83
1.1.2 Estudios Técnicos	0	130.000,00	0	0	0	0	NA	86.666,67	3.016,71	3.016,71	3,48
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	0	NA	7.333,33	2.972,45	2.972,45	40,5
1.1.4 Gestión ambiental	0	184.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	32.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	32.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.7 Administración	0	196.676,43	0	0	0	0	NA	12.132,61	22.127,59	77.127,30	182
1.1.8 Construcción	6.500.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

	Costo de	la actividad		İ	ondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejecutado Ejecución				Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	Presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción	0	162.500,00	0	0	0	0	NA	0	0	29,22	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	6.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	0
1.2.4 Instalación de equipo	0	12.500,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	0
TOTAL INICIATIVA	7.000.000	1.291.676,43	0	0	0	0	NA	431.132,61	34.057,59	89.086,51	7,9

La ejecución de las actividades de planos, estudios técnicos y viabilidad ambiental no es lineal en el tiempo, pues el costo del anteproyecto es menor que la generación de planos, que inicia propiamente en el 2015. Por ello los gastos ejecutados a este momento son inferiores a lo esperado.

## c. Indicadores específicos

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

		Línea		META		
	Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
9.1	Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	40	41	103	
9.2	Número de estudiantes regulares	191	200	227	114	
9.3	Total TCE de profesores por	15,6	18	18,67	104	
	grado académico (maestría/doctorado)	4,2	9,2	10,9	118	
9.4	TCE dedicados a la investigación	4,93	4,93	8,5	172	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general y en particular para algunas escuelas.
9.5	Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	2	4	200	La reincorporación de 3 nuevos doctores fortaleció esta actividad.
9.6	Cantidad de graduados	10	20	17	85	Hubo un retraso en la graduación de 7 de los estudiantes, que concluyeron sus estudios, pero que no lograron incluirse en el proceso de graduación del semestre
9.7	Inversión en equipo	\$59.988	\$87.165,54	\$67,653.19	77,6	Diferencias del costo real de los equipos con lo previsto, aunado a que quedaron compras en proceso que no se pudieron ejecutar, en el periodo.

		Línea		META		
	Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
9.8	Porcentaje de Avance de cronograma	NA	14,3	14,3	100	

Esta iniciativa arrancó en agosto de 2014, y va de acuerdo con el cronograma

# ii.10 Iniciativa Núcleo Integrado Diseño Industrial

## a. Evaluación física

Cuadro 32. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	91,7%	91,7	En Setena el trámite se ha extendido más del periodo programado. Pues este depende del técnico de Setena a quien se le asigne el proyecto.
1.1.4. Gestión ambiental	0	0	NA		
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	60%	50	83,3	
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	45,8	33,3	72,7	La revisión de los documentos ambientales y el PGA tenía mes y medio, desde su envío y al 31 de diciembre no se tenía la no objeción. Esto retrasó el envío del cartel a primera revisión.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	35,7%	32,0%	89,6	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	n Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas		0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario	2 Equipo y mobiliario				
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas		100	0	0	Se debe reprogramar, pues la
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	33,3	0	0	instalación de equipo se debe hacer hasta que el edificio esté construido, lo que está programado para el 2017

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

## b. Evaluación financiera

**Cuadro 33.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de	la actividad			ondos BM			Fondos contrapartida				
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución		Ejec	utado		
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	Presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2014 (US\$)	Ejecución (%)	
1.1 Edificio												
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s		23.755,61	0	0	0	0	NA	20.000,00	29.520,20	33.275,81	148	
1.1.2 Estudios Técnicos		8.727,27	0	0	0	0	NA	8.727,27	281,26	281,26	3,22	
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.389,37	0	0	0	0	NA	3.666,66	6.367,20	15.089,91	174	
1.1.4 Gestión ambiental	0	98.883,36	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA	
1.1.5 Permisos	0	12.000,00	0	0	0	0	NA	6.666,67	5,06	5,06	0,08	
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	12.000,00	0	0	0	0	NA	6.857,14	3.920,62	3.920,62	57,18	
1.1.7 Administración	0	90.040,13	0	0	0	0	NA	4.374,40	12.768,29	36.894,17	299	
1.1.8 Construcción	2.400.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA	

	Costo de	la actividad			Fondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución		Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	Presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 30-06- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción	0	198.244,39	0	0	0	0	NA	0	0	10,51	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	1.125,00	0,00	0,00	0
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	281,250	0,00	0,00	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	90.000,00	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.250,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	2.490.000	490.540,13	0	0	0	0	NA	51.698,40	52.862,64	89.477,34	102

La experiencia generada en la elaboración de los carteles de la iniciativas 1,3 y 4, facilitó la preparación del de ésta, disminuyendo así la inversión en recursos humanos.

Varios de los estudios técnicos requeridos ya se tenían pues esta iniciativa se desarrollará en un área cercana al de las iniciativas 3 y 4, por ello la ejecución es muy baja.

Aun cuando la actividad de inspección de la construcción de esta iniciativa no ha iniciado, se le imputaron gastos el semestre anterior que se decidió prorratear en cada una de las iniciativas de infraestructura, lo cual se reportó en el informe anterior

#### c. Indicadores específicos

**Cuadro 34.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 31 de diciembre de 2014.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	70	89	127	Mejoró el índice de presentación de estudiantes de primer ingreso
10.2 Número de estudiantes regulares	310	350	370	106	
10.3 Total TCE de profesores por grado académico (maestría/doctorado)	13,25	11,25	9,4	84	Hubo un profesor con maestría que falleció en el periodo.
	1,15	2,15	2,35	109	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,6	0,85	142	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general y en particular para algunas escuelas.
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
10.6 Cantidad de graduados	34	30	31	103	

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
10.7 Inversión en equipo	\$22407	\$25.171,05	24.787,81	98,5	
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	35,7%	32,0%	89,6	

El retraso general se debe a la demora en la aprobación de los documentos ambientales, por parte del Banco y en la viabilidad ambiental por parte de SETENA.

## ii.11 Iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José

## a. Avance físico

**Cuadro 35.** Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 31 de diciembre de 2014.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	100%	100%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	100%	100%	100	Queda un pago pendiente
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	100%	100%	100	
1.1.4. Gestión ambiental	ETAS cumplidas	0	0	NA	
1.1.5. Permisos	Permisos de construcción obtenidos	45,5	40	87,9	Pendiente respuesta de la Municipalidad de San José.
1.1.6. Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	55,0%	54,0%	98,0	
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	35,7%	35,0%	97,9	
1.1.8. Construcción	Edificio construido	0	0	NA	
1.1.9. Inspección de la construcción	Especificaciones generales y técnicas de construcción cumplidas	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario					
1.2.1 Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas terminadas	100%	0	0	Se debe reprogramar, pues
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	25%	0	0	la instalación de equipo se debe hacer hasta que el edificio esté construido, lo que está programado para el 2017.
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

## b. Evaluación financiera

**Cuadro 36.** Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José al 31 de diciembre de 2014.

	Costo de	la actividad		ı	ondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Eje	cutado	Ejecución		Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	Presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio											
1.1.1 Elaboración planos y especificacione s	0	34.119,90	0	0	0	0	NA	20.000,00	10.503,72	24.623,62	52,5
1.1.2 Estudios Técnicos	0	14.469,78	0	0	0	0	NA	8.727,28	0	5.742,51	0
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	21.735,84	0	0	0	0	NA	3.666,67	12.266,39	30.335,56	335
1.1.4 Gestión ambiental	0	68.264,16	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.1.5 Permisos	0	15.000,00	0	0	0	0	NA	6.666,67	139,82	139,82	2,10
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.000,00	0	0	0	0	NA	6.857,14	1.951,55	1.951,55	28,5
1.1.7 Administración	0	272.549,48	0	0	0	0	NA	4.374,40	9.356,26	34.221,3	214
1.1.8 Construcción	3.000.000	0	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA

	Costo de	la actividad		İ	ondos BM				Fondos con	trapartida	
			Desembols		Ejed	cutado	Ejecución		Ejec	utado	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	o programad o (US\$)	Desembols o real (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	sobre el real (%)	Presupuesta do (US\$)	II Sem 2014 (US\$)	Acumulado al 31-12- 2014 (US\$)	Ejecución (%)
1.1.9 Inspección de la construcción	0	75.000,00	0	0	0	0	NA	0	0	12,68	NA
1.2 Equipo y mobiliario											
1.2.1 Especificacione s técnicas	0	1.125,00	0	0	0	0	NA	1.125,00	0	0,00	0
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.000,00	0	0	0	0	NA	281,25	0,00	0,00	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	0	30.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	1.000,00	0	0	0	0	NA	0	0,00	0,00	NA
TOTAL INICIATIVA	3.000.000	549.264,16	0	0	0	0	NA	51.698,40	34.217,74	97.026,86	66,2

Hubo una sobreestimación de costos en algunas actividades y subestimación para otras, la contrapartida debe ser redistribuida.

## c. Indicadores específicos

**Cuadro 37.** Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento del Centro Académico de San José, al 31 de diciembre de 2014.

		Línea		META		
Indica	dor	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
11.1 Número de e Primer Ingre	estudiantes de so del núcleo	80	105	123	117	Apertura de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de San José
11.2 Número de e regulares	estudiantes	361	500	515	103	
11.3 Total TCE de	•	6,17	5,22	5,22	100	
por grado ac (maestría/do		1,35	1,35	1,38	102	
11.4 TCE dedicado investigación		0	0,36	0,75	208	Se aprobó en la institución un lineamiento para incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a la investigación, esto generó un incremento general y en particular para algunas escuelas.
11.5 Número de F en Revistas II Núcleo	Publicaciones ndexadas del	0	0	0	NA	
11.6 Cantidad de	graduados	74	60	55	91,2	
11.7 Inversión en	equipo	\$729069	\$126.447,3	\$97.232,64	76,9	Existen compras en proceso que no se pudieron ejecutar, en el periodo, y que se harán en el siguiente
11.8 Porcentaje d cronograma	e Avance de	NA	23,7%	22,5%	95	

Esta iniciativa avanza de acuerdo con el cronograma

#### IV. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Con el objetivo de ejecutar el Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) estableció la Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI), la cual como parte del Marco de Gestión Ambiental y Social crea el área Ambiental encargada de la salvaguarda ambiental y social.

Esta área es coordinada por el Responsable de la Gestión Ambiental y Social (RGA) y dentro de sus funciones en estas primeras instancias del Proyecto, se encuentran la de coordinación propia de la salvaguarda ambiental, las políticas de Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01), la Política de Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) y de los Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) que se activaron con este proyecto, además de la constante comunicación con otros integrantes de la UCPI, quienes atenderán actividades propias de sus funciones.

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

El siguiente informe evidencia lo realizado y ejecutado en el II semestre de 2014, tal y como se muestra a continuación:

- Coordinación de la Política Ambiental OP/BP 4.01), la Política de Hábitats Naturales
   (OP/BP 4.04) y de los Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11).
- Coordinación de la Regencia de la Gestión Ambiental y Social (RGA) en las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial con los otros actores de la UCPI.
- Reuniones con temática ambiental-RGA ITCR; Il semestre 2014.
- Programación semestral de Reuniones de la UCPI; II semestre 2014.
- Contratación de RGA y otros funcionarios de apoyo.

- Contratación de firmas consultoras para la generación de Documentos de evaluación Ambiental para la obtención de viabilidades ambientales.
- Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el Banco Mundial.
- Informes ambientales realizados.
- Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación a nivel central y/o regional y Actividades de comunicación (pág. web y otros).
- Formulación de logísticas de inicio y control de obras.
- Indicadores de monitoreo.
- Formulación y revisión de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales para todas las iniciativas.
- Coordinación de preparación de Planes de Gestión Ambientales para cada iniciativa.
- Retos actuales y aspectos que necesiten atención adicional.

En cuanto al desarrollo de los procesos de licitación iniciados en periodos anteriores de las iniciativas, se detalla que la adjudicación de la iniciativa de Edificio de Residencias Estudiantiles se mantiene en espera de la resolución de un recurso de apelación, por lo que el área ambiental está al pendiente de revisar los atestados de los profesionales del contratista en las áreas que le atañen, aportados en las ofertas recibidas. En cuanto a la iniciativa de Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) y la de Núcleo Integrado de Seguridad Laboral se licitaron conjuntamente, por lo que en el primer trimestre de 2015 se analizarán las ofertas desde el punto de vista ambiental.

#### 1. Coordinación del RGA en las Iniciativas del ITCR.

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

Cuadro 37. Resumen de actividades con temática ambiental-RGA ITCR, II semestre 2014.

Iniciativa	Resumen de Actividad
3.1.1 Residencias Estudiantiles	Análisis Calidad del Aire
3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	Análisis Calidad del Aire
3.1.4 Núcleo de Seguridad Laboral	Análisis Calidad del Aire

Iniciativa	Resumen de Actividad
3.1.9 Núcleo Integrado Química Ambiental	Análisis Calidad del Aire
3.1.10 Núcleo Integrado de Diseño	Análisis Calidad del Aire
3.1.10 Núcleo Integrado de Diseño	Consulta pública
3.1.10 Núcleo Integrado de Diseño	Análisis Calidad del Agua potable
3.1.9 Núcleo Integrado Química Ambiental	D1 + PGA
3.1.8 Fortalecimiento Sede Regional San Carlos	Análisis Línea Base cuerpo de agua/5 Visitas a la sede para coordinación

# 2 Estado del portafolio y las evaluaciones ambientales:

En este apartado se presentan la programación de las iniciativas, el estado de los mismos (diseños y gestión de permisos), y de los estudios ambientales D1/D2, EIA, PGA, resoluciones de SETENA al 31 de diciembre de 2014.

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

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	3.1.1 Residencias Estudiantiles
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada)
	Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)
	Llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (*)
	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (*)
	Evaluación de los profesionales del área en las ofertas recibidas (***).
2	3.1.3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 3.1.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada)
	Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA					
	Llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (*)					
	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (*)					
3	3.1.11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José					
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada)					
	Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)					
	Llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (**)					
	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (**)					
4	3.1.8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos					
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Aprobada)					
	Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)					
	Llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (**)					
	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (**)					
5	3.1.10 Núcleo integrado de Diseño					
	D1-SETENA con Viabilidad Ambiental. (Pendiente)					
	Plan de Gestión Ambiental. (Aprobado)					
	Llenado de Fichas ambientales de Residencias: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (**)					
	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (**)					
6	3.1.9 Núcleo integrado Química - Ambiental					
	D1-SETENA (Presentado).					
	En proceso de elaboración Plan de Gestión Ambiental.					

ORDEN	NUMERO Y NOMBRE DE LA INICIATIVA
	En proceso de llenado de Fichas ambientales: Ficha de Criterios de Elegibilidad y Lista de Exclusión (FCEYLE) y Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). (***)
	En proceso de elaboración de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (***)
7	3.1.7 Ampliación de biblioteca
	Se inician documentos ambientales en Enero 2015.
8	3.1.2 Comedor estudiantil
	Se inician documentos ambientales en Enero 2015.

Nota 1. \* Informes realizados en periodos anteriores al 2014. \*\* Informes realizados en periodos anteriores al I Semestre 2014. \*\*\* Informes realizados en el II Semestre 2014. (Aprobados) Fuente: Elaboración Gestión de Salvaguarda Ambiental, PMI-ITCR.

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

#### Resumen de Consultas públicas realizadas a grupos focales

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

### Proceso de Consulta (3.1.10 Núcleo integrado de Diseño): Resumen de la Consulta realizada.

Estipulado como un procedimiento usual y necesario dentro del Marco de Gestión Ambiental y Social del PMES como medio de consulta se realizó una actividad de consulta pública el 18 de setiembre de 2014 en el Auditorio de la Escuela de Administración de Empresas, Cartago, a las 9:00 am.

Las personas tuvieron acceso al PGA a través de la presentación y se está a la espera de la aprobación de la Especialista Ambiental del Banco Mundial para publicar dicho documento en la página web del ITCR. La convocatoria e invitación se realizó al menos 15 días antes de la actividad.

#### Presentaciones, Preguntas y respuestas.

Cada Ponente preparó una presentación la cual la envió de previo al RGA-ITCR y a la coordinadora de logística del evento, al correo <a href="mailto:dbenavides@itcr.ac.cr">dbenavides@itcr.ac.cr</a> o <a href="mailto:marirojas@itcr.ac.cr">marirojas@itcr.ac.cr</a> o <a href="mailto:marirojas@i

#### Preguntas:

- Los asistentes escribieron sus comentarios y preguntas a través de la Boleta de consulta, y de esta manera quedó un registro que después puede ser escaneado o físicamente guardado.
- ii. Una persona del equipo se encargó de recoger las preguntas escritas y gestionó las respuestas vía correo electrónico a través del RGA-ITCR, según el área específica.

De seguido se muestran algunas de las evidencias de la realización de esta actividad.

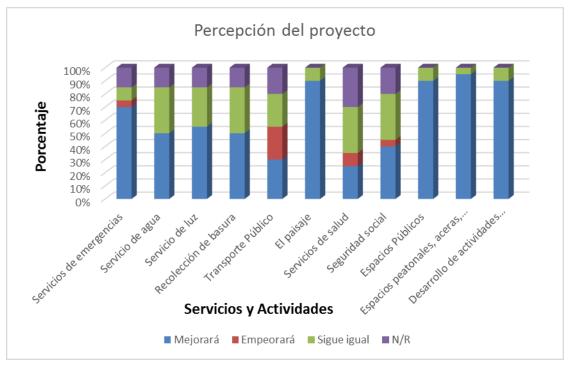




Figura 2 Fotografías de algunos de los ponentes y asistentes a la actividad de Consulta. Iniciativa Núcleo de Diseño. ITCR. 2014.

### Resultados específicos de la percepción de los asistentes a la consulta pública (Formulario de sondeo aplicado como método de consulta)

La percepción de la Iniciativa por parte de los asistentes a la consulta pública, muestra de 20 personas entre los que se encuentran miembros de las comunidades docente, estudiantil, de apoyo a la academia y público en general, se muestra en el siguiente gráfico.



Fuente: Elaboración Área de Gestión de salvaguarda ambiental, PMI-ITCR.

Figura 3 Percepción de la iniciativa por parte de los asistentes a la actividad de Consulta. Iniciativa Núcleo de Diseño. ITCR. 2014.

En el gráfico anterior se puede observar la tabulación de las consultas sobre servicios y actividades que se pueden ver afectadas; positiva o negativamente por la iniciativa; servicios de emergencias, servicios de agua, servicios de luz eléctrica, recolección de la basura, transporte público, el paisaje, servicios de salud, seguridad social, espacios públicos, espacios peatonales-aceras-alcantarillas-puentes y el desarrollo de actividades culturales y deportivas, un 62% de los entrevistados contestaron que mejorarían, siendo los espacios peatonales, aceras, alcantarillas y puentes los que se espera presenten mayores mejoras; también un 22% de los presentes opinó que seguirían igual dichos aspectos. En promedio un 4% de los asistentes indicaron que el Proyecto empeoraría dichos servicios y un 12% no respondió a alguna de las consultas.

# 4 Actividades del plan de fortalecimiento institucional. Actividades de capacitación para el 2014 a nivel central y/o regional. Actividades de comunicación (pág. Web y otros).

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

- 4.1.1 Informe del Plan Integral para los Sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos.
- 4.1.2 Actividades de capacitación y comunicación.
- 4.1.3 Página Web: PMI-Banco Mundial.

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

## 4.1 Elaboración Plan Integral para Sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos

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

El informe fue entregado a finales de agosto 2014 para que la Oficina de Ingeniería y la Dirección de la Sede de San Carlos posean criterios técnicos claros y establecidos para la toma de decisiones sobre los sistemas de tratamiento necesarios de aguas residuales.

## 4.2 Actividades de capacitación y comunicación para el 2014 a nivel central y/o regional.

Para el 2014 se planeó, desde la Regencia de la Gestión ambiental del ITCR, generar una programación de consulta de sectores claves para el fortalecimiento del PMI y continuar con la estrategia de comunicación del mismo. A continuación se presenta la programación de reuniones de consulta para el II semestre de 2014:

Cuadro 39. Programación de Actividades de capacitación y comunicación para el II semestre de 2014.

Fecha:	Temática a tratar:	Asistentes:	Avance:
20 de julio de 2014	Entrega de Volantes.	Funcionarios, vecinos, estudiantes, público en general.	100 %
2da semana de Agosto 2014	Contratación y coordinación de Regencia Ambiental para Proyecto Edificio de Residencias (Apertura de Bitácora, gestión de Garantía Ambiental – exenta para esta iniciativa- y nombramiento de Responsable Ambiental de la iniciativa ante SETENA.	Empresa GEOCAD y RGA.	0% - Pospuesto-
4ta semana de Agosto 2014	Actividad de Consulta: Núcleo Integrado de Diseño Industrial.	Funcionarios, vecinos, estudiantes, público en general.	100 %
1er semana de Octubre 2014	Taller inicial con el contratista: Proyecto Edificio de Residencias.	Oficina de Ingeniería ITCR, Salud Ocupacional ITCR, RGA, Contratista.	0% - Pospuesto-
2da semana de Octubre de 2014	Preparación para posible inicio de obras, preparación de documentos, planes, fichas de llenado, entre otros.	Funcionarios claves de Mantenimiento, servicios generales entre otros, Oficina de Ingeniería-Gerente de Obra, contratista, RGA y encargado de Salud Ocupacional del ITCR, profesionales del contratista, entre otros.	0% - Pospuesto-
3ra semana de Octubre 2014	Taller inicial con terceros (vecinos): Proyecto Edificio de Residencias.	Oficina de Ingeniería ITCR, Salud Ocupacional ITCR, RGA, Contratista, Vecinos.	0% - Pospuesto-

Fuente: Elaboración Gestión de Salvaguarda Ambiental, PMI-ITCR.

Cabe destacar que las actividades sin avance se pospusieron, dado que no fue posible la adjudicación de la licitación, pues se presentó un Recurso de Apelación, que dejó en espera la decisión, como se mencionó anteriormente. Se retomará en el momento que se resuelva este asunto.

#### 4.3 Página WEB del ITCR: PMI-Banco Mundial

Para ingresar y conocer las iniciativas del ITCR con el Banco Mundial, se puede hacer a través de la página web <a href="http://www.tec.ac.cr/">http://www.tec.ac.cr/</a> y donde dice "El TEC" resaltado en azul viene en su directorio la cejilla "PMI - Banco Mundial" y haciendo clic se puede tener acceso a los detalles de las iniciativas (Fig. 17).

#### Página Web del Proyecto

#### http://www.tec.ac.cr/



Fuente: Página WEB: www.tec.ac.cr.

Figura 4. Portal de página WEB del ITCR.

#### 5 Indicadores de monitoreo.

#### 5.1 Estado de Avance Financiero Relacionadas con la Salvaguarda

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

- a) Viabilidad ambiental y
- b) Gestión ambiental

Estos dos renglones del POA se asocian a todas las iniciativas, permitiendo de esta manera y por cada una de ellas, identificar plenamente los gastos financieros, tanto en

los avances de la programación y desembolsos presupuestarios como en el gasto real, en cada periodo de análisis.

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

Cuadro 40. Bitácora de gastos de contrapartida II semestre 2014 (Resumen). Viabilidad Ambiental: Gastos Totales de Contrapartida al II semestre 2014

	Nombre de la iniciativa	Monto estimado pagado II Sem. 2014/ fondos Contrapartida ESTIMADO US\$
1	Residencias Estudiantiles	1.882,92
2	Comedor Estudiantil	0,00
3	Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	2.208,32
4	Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	2.208,32
5	Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico)	N.A
6	Formación académica de profesores	N.A
7	Ampliación de la Biblioteca	0,00
8	Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	13.001,49
9	Núcleo Integrado Química-Ambiental	2.972,45
10	Núcleo Integrado de Diseño	6.367,20
11	Fortalecimiento del Centro Académico de San José	12.266,39
	PPIQ	N.A
TO	TALES	40.907,10

Fuente: UCPI, Área de Planificación, Control y Seguimiento y Área de Gestión de Salvaguarda Ambiental, PMI-ITCR.

#### Estimación de Presupuesto en la Salvaguarda Ambiental durante I semestre 2015.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto del Área de Gestión de salvaguarda ambiental, PMI-ITCR para el 2015.

Cuadro 41. Presupuesto ambiental operativo previsto para 2015.

Aspecto	Costo unitario en <b>¢/</b> año
Kilometraje de Regente	<b>\$</b> 500.000
Servicio de impresión y Servicio de encuadernación	<b>\$</b> 50.000
Contratación de Regencias Ambientales SETENA	<b>\$</b> 8.275.000

Aspecto	Costo unitario en <b>¢/</b> año
Contratación de firma consultora para la obtención de 3 viabilidades ambientales	<b>\$14.500.000</b>
Viáticos	<b>¢</b> 150.000
Capacitación	<b>¢</b> 150.000
Practicantes de Ingeniería Ambiental para práctica profesional	<b>\$900.000</b>
Alimentación	<b>¢</b> 400.000
Materiales de oficina	<b>\$75.000</b>
Materiales de equipo de protección personal	<b>¢</b> 100.000
Material de divulgación	<b>\$</b> 50.000
Utensilios varios	<b>\$15.000</b>
Equipos de comunicación	<b>\$200.000</b>
Análisis de agua y aire	<b>\$</b> 5.338.300
Salarios	<b>\$37.800.000</b>
Total 2015	<b>¢</b> 69.778.750

Fuente: Elaboración Gestión de Salvaguarda Ambiental, PMI-ITCR.

#### 5.2 Avance Físico de las Actividades Relacionadas con la Salvaguarda y Regencias Ambientales

Cuadro 42. Estado del avance físico de las actividades relacionadas con la salvaguarda ambiental al II semestre 2014.

	Nombre de la iniciativa	Estatus Avance Físico				
		al 31/12/2014				
		Viabilidad	Gestión Ambiental en construcción			
1	Residencias Estudiantiles	Finalizada	No iniciada			
2	Comedor Estudiantil	No iniciada	No iniciada			
3	Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	Finalizada	No iniciada			
4	Núcleo Integrado de Seguridad Laboral	Finalizada	No iniciada			
5	Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico)	No aplica	No aplica			
6	Formación Académica de Profesores	No aplica	No aplica			
7	Ampliación de la Biblioteca	No inicia	No iniciada			
8	Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	Finalizada	No iniciada			
9	Núcleo Integrado Química- Ambiental	Iniciada	No iniciada			
10	Núcleo Integrado de Diseño	Iniciada	No iniciada			

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

	Nombre de la iniciativa	Estatus Avance Físico		
		al 31/12/2014		
		Viabilidad Gestión Ambier		
			en construcción	
11	Fortalecimiento del Centro Académico de San José	Finalizada	No iniciada	

Fuente: Elaboración Área de Gestión de Salvaguarda Ambiental, PMI-ITCR.

Para cumplir con la gestión ambiental en las iniciativas del PMI-ITCR, es necesario la contratación de una firma consultora ambiental, para la realización de las Regencias Ambientales-SETENA y ajustadas a un cronograma según el Plan Operativo Anual-PMI-ITCR, que incluya desde el I semestre 2015 y hasta el 2017, sabiendo que el inicio de obras específicamente para 2015 de la iniciativa de Residencias Estudiantiles estaría para abrilmayo de 2015 y de TIC´s-Seguridad antes de la finalización del primer semestre de 2015.

#### 6 Retos actuales y aspectos que necesiten atención adicional.

En términos de retos actuales dentro del ITCR se presentan diferentes factores que son esenciales:

- Se establecerá una comunicación del RGA con los demás integrantes de la UCPI. En el futuro el RGA tendrá estrecha relación y comunicación con "Adquisiciones D. Aprovisionamiento-ITCR-" y "Planificación-Oficina de Planificación Institucional-ITCR-", así como con "Infraestructura –Oficina de Ingeniería-ITCR-" para la conclusión del proceso de cartel de licitación del proyecto Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación-Núcleo integrado de Seguridad Laboral y de la iniciativa Residencias Estudiantiles. Además de la coordinación de esos tres D1's-SETENA (Viabilidades Ambientales) más los tres Planes de Gestión Ambiental (PGA's) a través de la Regencia Ambiental de dichos proyectos en la etapa de construcción. Adicionalmente el inicio del proceso de la contratación de Fortalecimiento del Centro Académico de San José, Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos y Núcleo integrado de Diseño.
- Se logrará atender temas de ambiente y salud ocupacional no sólo desde el punto de diseño en planos, sino incluidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), con la contratación de la encargada de Salud ocupacional del ITCR y la asistente del RGA para iniciativas con el Banco Mundial.

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

- Se realizará la inclusión de la temática ambiental en los carteles de licitación a través de la redacción de las ETAS y la inclusión de los PGA's en los próximos procesos de licitación.
- Se establecerá la introducción de la nueva metodología para el control ambiental en obras de infraestructura, con la implementación de la estructura de profesionales planteada.
- Se establecerá una coordinación con departamentos claves, tales como Servicios Generales (Vigilancia), Departamento de Administración de Mantenimiento, Sistema Institucional de Gestión Ambiental, así como con la propia UCPI.
- Se manejará de la información y se revisará de temática ambiental, tanto en cantidad y en diversidad de aspectos; además se planificarán tiempos de ejecución, necesidades y capacidades de cada proyecto, así como coordinaciones internas y externas, entre otros.
- Se implementará una metodología para el cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social del PMES, para el resguardo de la salvaguarda ambiental, para el cumplimiento de legislación ambiental nacional e institucional, todo lo anterior en las etapas previas a la construcción, durante y después de concluidas las obras.
- Se establecerá un presupuesto anual ambiental ajustado al Plan Operativo Anual del PMI.

#### V. Salvaguarda Indígena





Figura. 5. Fotografías de actividades ejecutadas en el PPIQ

En el presente resumen se describen las acciones desarrolladas a lo largo del segundo semestre 2014 que se ejecutaron en el marco del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

La descripción de lo realizado y el análisis de resultados sobre las acciones se presentarán referenciadas con los objetivos y acciones delimitados en el plan, así la información se organizará siguiendo los tres ejes que contempla el Plan: Acceso, Permanencia en la universidad y Pertinencia Cultural.

Es importante señalar que el desarrollo de las acciones implica un trabajo de coordinación permanente con distintas instancias (departamentos y escuelas) de la institución y por ende representa el trabajo conjunto de una serie de profesionales de distintas disciplinas que aportan con su quehacer, al cumplimiento de los objetivos planteados.

Finalmente se plantean a manera de conclusiones, las lecciones aprendidas y algunas de las tareas que deberán retomarse en el 2015.

# 1.1. Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de Pueblos y Territorios Indígenas al Instituto Tecnológico de Costa Rica

En el eje de acceso se trabajó con estudiantes de distintos niveles de secundaria, padres y madres de familia, líderes, enlaces y personal de los centros educativos de los Territorios. A continuación el detalle de las iniciativas por cada acción:

## 1.1.1. Divulgar los procesos de admisión mediante actividades comunitarias, visitas a Ferias Vocacionales y materiales adecuados.

En el mes de septiembre se coordinó con el director del Liceo Rural Fila Carbón II, para que un grupo de estudiantes de distintos niveles de secundaria visitara el ITCR y sus instalaciones. En la actividad participaron 15 estudiantes y dos profesores del Liceo, realizaron una visita al Campus y fueron atendidos por docentes de la Escuela de Ingeniería en Agronegocios, quienes les mostraron algunos de los trabajos y proyectos que dicha escuela desarrolla.

Además recibieron una charla informativa con el Departamento de Orientación y Psicología sobre el proceso de admisión al ITCR, la oferta académica de la institución y los servicios que ofrece la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

Desde el ITCR se coordinó lo relacionado con el transporte y la alimentación del grupo, requerimientos básicos para el desarrollo de la visita.

Encuentros Comunitarios en Territorios Indígenas para facilitar información sobre la universidad.



Figura 6. Encuentro Comunitario en El Progreso, Comte

En coordinación con la Universidad Nacional, se realizaron dos actividades comunitarias mediante las que se llevó información sobre el ITCR a las comunidades de El Progreso de Comte y Boca Cohen. En estas actividades participó personal del Departamento de Trabajo Social y Salud y se brindó información sobre los programas de becas, la oferta académica del ITCR y el proceso de admisión, además en la actividad de Boca Cohen participó personal del Departamento de Orientación y Psicología y dos estudiantes indígenas del ITCR, José Luis Ortíz (Salitre) y Arturo Chinchilla (Quitirrisí).

Se facilitó información general sobre la admisión a la institución y los servicios básicos de vida estudiantil, así como información sobre los programas de becas La participación de los estudiantes universitarios facilitó el acercamiento de la universidad con la comunidad, y representa un ejemplo concreto de experiencias similares para estudiantes de secundaria que aspiran a ingresar al sistema educativo superior.

Los estudiantes compartieron con los y las participantes, sus experiencias al ingresar a la institución y el proceso de toma de decisión que les llevó a escoger las carreras seleccionadas.

#### Coordinación con la Comisión de Visitas (COMVISOI)

Con el fin de fortalecer y apoyar los esfuerzos que se gestan desde CONARE para dar a conocer el Sistema de Educación Superior Público del país a los centros educativos de secundaria, se desarrollaron dos reuniones con representantes de esta comisión que laboran en cada una de las universidades que conforman el CONARE.

El equipo interuniversitario manifestó algunas de las dificultades que se encontraron en el año respecto de la información que llega a los colegios y de cómo en algunas instituciones no se contó con la información de manera oportuna para que la población estudiantil se inscribiera en el proceso de admisión de algunas de las universidades.

Se acordó entonces realizar una segunda reunión en la que participaran personas de las sedes regionales de las universidades que estuvieran involucrados en las visitas. La reunión se llevó a cabo, con el fin puntualizar esfuerzos para lograr un trabajo coordinado que permita garantizar la información oportuna para los colegios dentro de los Territorios Indígenas.

Se solicitó a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA) que se valore en la Comisión de Vicerrectoras de Vida Estudiantil (COMVIVE) de CONARE, la posibilidad de incluir en el material de información sobre el proceso de inscripción a la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que se entrega a los colegios ubicados en los territorios indígenas, una carta en la que se indique explícitamente que todos los y las estudiantes de dicho colegio están exonerados/as del pago para inscribirse.

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

Con el fin de identificar a la población, se trabajó con la Oficina de Planificación Institucional en la depuración de la ubicación de los colegios de los Territorios Indígenas. Se tomó como base la información facilitada por el Ministerio de Educación Pública y se incorporó información adicional sobre los centros, como el cantón, distrito, poblado y la dirección exacta.

Con esta información se revisaron las bases de datos para identificar a la población que se inscribió para realizar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) desde el 2013 a la fecha. Se revisó además la cantidad de estudiantes que se presentaron a la prueba (Examinados/as) y quienes quedaron en condición de admitidos/as a una carrera en la institución.

Cuadro 43. Seguimiento a la población de colegios ubicados en Territorios Indígenas que se inscribió para realizar la Prueba de Aptitud Académica en el ITCR 2013-2015

	Año	Inscritos/as	Examinadas/os	Admitidos/as
Total de	2013	110	17	4
Estudiantes	2014	126	69	5
_0:0:0:0:0:0:0	2015	151	93	10

Fuente: Elaboración área de Salvaguarda Indígena

En el cuadro anterior se refleja un crecimiento en la cantidad de estudiantes examinados, esto puede asociarse a la apertura de sedes para la aplicación del examen ubicadas en los colegios dentro de los Territorios Indígenas. Este cambio ha implicado para la población una reducción en el tiempo de desplazamiento para la realización de la prueba, así como condiciones adecuadas a sus necesidades. Por otra parte, al tener la información de los resultados en la PAA de la población, se revisaron los resultados de cada estudiante a la luz de acuerdos institucionales que permitían:

- El ingreso al Programa de Admisión Restringida (PAR) a estudiantes que cumplieran con los requisitos de ingreso salvo el de puntaje de admisión.
- La disminución en la nota de corte para el ingreso a las carreras de Administración de Empresas e Ingeniería en Computación del Centro Académico de Limón, de manera que estudiantes con una nota igual o superior a 450 puntos podían optar por ingresar a dicho Centro.

Con base en lo anterior se logró que se admitieran a 7 estudiantes más que provenían de dichos centros educativos. Con esta posibilidad, el número de estudiantes admitidos en el ITCR ascendía a 17 para el año 2015, más del triple que el año anterior. Además que se beneficiaran con la participación en el Programa de Admisión Restringida, que comprende:

- Incorporación en el proceso de nivelación, dos semanas antes del inicio de lecciones.
- Acompañamiento psicoeducativo durante el primer año de estudios
- Concesiones para la beca y residencia estudiantil durante el primer año.

Se están haciendo gestiones para hacer permanente este beneficio para los estudiantes indígenas que ingresen a la institución.

Además se coordinó con el Departamento de Trabajo Social y Salud y se realizaron dos giras a los Territorios Indígenas para recibir las solicitudes de beca de la población con interés de ingresar al ITCR.

## 1.1.3. Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

Tal y como se menciona anteriormente se habilitaron 7 sedes de aplicación de la PAA en los siguientes lugares, siendo las últimas 4 sedes nuevas:

- Grano de Oro
- Amubri
- Yorkin
- Alto Comte
- Liceo Rural Fila de Carbón II
- Alto Guaymí, Térraba
- Liceo Rural Gavilán Vesta

Como se indicó anteriormente, la apertura facilitó el acceso de los y las estudiantes a la prueba, de manera que no sea necesario el traslado hacia otras zonas para ser examinados.

#### 1.1.4. Desarrollo del proyecto Mejoramiento de Aptitudes Académicas

La Escuela de Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora ha participado en el desarrollo del proyecto involucrando a tres docentes y a cuatro estudiantes de la carrera. Estos/as se trasladaron los fines de semana para impartir tutorías a estudiantes de cuarto y quinto nivel de educación secundaria, bajo la supervisión de los docentes en los colegios ubicados en:

- Amubri
- Cabagra
- Boruca

Los y las estudiantes apoyaron al grupo de Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de Costa Rica, pues el proyecto es desarrollado interuniversitariamente con la participación de las cuatro universidades que conforman el CONARE.

1.2. Generar procesos que favorezcan la permanencia exitosa de los y las estudiantes indígenas y la finalización exitosa de sus carreras en el Instituto Tecnológico de Costa Rica

### 1.2.1. Atender adecuadamente a la población indígena en su permanencia dentro de la institución.

A lo largo del año de desarrollo del PPIQ se han gestionado coordinaciones con el personal de Vida Estudiantil para atender y dar seguimiento a la población de estudiantes indígenas que cursan carreras en el ITCR.

Se ha coordinado con las áreas de Trabajo Social y Salud, para retomar asuntos vinculados con las becas socioeconómicas, residencias estudiantiles, visitas domiciliarias y con situaciones especiales de salud que han requerido de una atención específica.

Además el Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil (FSDE) de la VIESA, adquirió equipo de cómputo para que fuera utilizado por la población en calidad de préstamo a lo largo de un semestre lectivo. Esta posibilidad resuelve de manera temporal el que algunos/as estudiantes no puedan adquirir un equipo de cómputo que requieren para cursar la carrera matriculada.

Finalmente a través de la coordinación del Área de Gestión de Salvaguarda se da seguimiento a la población regular mediante técnicas de Trabajo Grupal, en que se convoca a la población para tratar asuntos de interés así como relativos a la organización estudiantil. En este sentido el área se convierte en un canal de mediación entre las necesidades de la población y los recursos, servicios y funciones del ITCR para que las primeras sean atendidas por distintas/os profesionales, departamentos e instancias.

#### 1.2.2. Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas

a) Encuentro de estudiantes indígenas del ITCR

En el mes de septiembre se realizó un encuentro en el Territorio Bruncaj de Boruca en el que participaron estudiantes egresados del ITCR que pertenecen a dicho Pueblo, estudiantes regulares y de otras universidades estatales, personal administrativo y un docente de la institución.

El encuentro tuvo como objetivos:

- Fortalecer la organización de estudiantes indígenas a lo interno de la institución y su vínculo con los y las estudiantes de las otras universidades participantes del PPIQ.
- Dar a conocer las iniciativas del PPIQ del ITCR y retroalimentar la ejecución del mismo desde la perspectiva de los y las estudiantes indígenas matriculados.
- Fortalecer la divulgación de los servicios que ofrece el ITCR en el ámbito de la Vida Estudiantil.
- Acercar al personal de la institución a las realidades de la población indígena estudiantil.

Se realizó en dos días y se coordinó con la comunidad para tener representaciones culturales y la participación de líderes que trataran temas de cultura, educación y desarrollo. Se desarrollaron dos conversatorios simultáneos, uno para la población estudiantil y el otro para los y las funcionarias. Lo cual permitió conocer de primera mano el contexto geográfico, político, social y cultural de la población. Y en el caso de la población estudiantil posibilitó conocer las experiencias de otros estudiantes y puntualizar algunos acuerdos para fortalecer la organización del grupo tanto dentro del ITCR como entre los y las estudiantes de las universidades.

#### b) Participación estudiantil en actividades comunitarias:

La vinculación de estudiantes regulares en las actividades comunitarias para facilitar información sobre el ITCR, se convierte en un espacio para el intercambio de experiencias no solamente con estudiantes de secundaria sino también para conocer las de otros/as pares de las universidades que participan en la ejecución del PPIQ.

Lo anterior contribuye a la consolidación de una red de apoyo estudiantil, al intercambio de experiencias y fomenta la posibilidad de organizar actividades interuniversitarias.

- 1.3. Implementar en las acciones para el acceso, permanencia y el éxito académico, la pertinencia intercultural que favorezca el arraigo y la identidad de los y las estudiantes universitarios indígenas.
- 1.3.1. Desarrollar actividades interculturales, de capacitación y sensibilización para la comunidad institucional.



Figura 7. Charla Inaugural de la Semana Cívica, 2014.

Con el fin de lograr un acercamiento de la comunidad institucional a los Pueblos Indígenas, se trabajó en conjunto con la organización de la Semana Cívica, que tuvo como tema: "Costa Rica Precolombina, recuperando nuestro legado."

Así en el marco de la semana se realizó:

- La Charla inaugural sobre las esferas precolombinas y la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad los sitios en los que dichas esferas se han encontrado.
- Se realizó una presentación cultural con el grupo Non Cuanxa de Boruca y otra con un grupo de estudiantes cabécares del Liceo Rural Fila Carbón II.



Figura 8. Presentación cultual del grupo Non Cuanxa

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

Respecto del tema de integración y organización de la población indígena estudiantil en ITCR se ha planteado en apartados anteriores las actividades en las que se han vinculado como el encuentro de estudiantes y las actividades comunitarias.

Además se realizó un almuerzo para definir asuntos de seguimiento y planificación para el 2015. Se compartió el detalle de las acciones del Plan y se recibió retroalimentación respecto a la ejecución del mismo. Finalmente se acordó tener un espacio el día de la matrícula para estudiantes de primer ingreso en los stands que se ubican frente al LAIMI II, en el Campus Central y se definieron las fechas de reuniones iniciales para el año siguiente.

#### 2. Lecciones aprendidas y retos

Con la ejecución del PPIQ a lo largo del primer año y al analizar las experiencias y los resultados de las acciones, es pertinente retomar algunos aspectos con el objetivo de mejorar la ejecución del plan en el siguiente año.

 Es fundamental incorporar en los Planes Anuales Operativos (PAO) de las dependencias que realizan acciones en la atención y seguimiento de la población estudiantil indígena, las iniciativas vinculadas al PPIQ. Lo anterior por cuanto en algunos casos ha sido difícil que se asuman tareas desde las dependencias, pese a que la planificación y la construcción de las iniciativas se hizo de manera participativa. De incorporarse en los PAO se facilita además la evaluación del cumplimiento.

 Actualmente se está elaborando un perfil de la población matriculada en la institución, tanto de nuevo ingreso como regular. Este permitirá conocer las generalidades socioeconómicas, familiares, de salud y de rendimiento académico de la población.

Es importante señalar a este respecto que aún se tiene pendiente retomar el asunto de la identificación de la población estudiantil como indígena, pues en el seguimiento realizado se ha encontrado estudiantes que se autoidentifican como indígenas pero que realizaron la secundaria en centros educativos ubicados fuera de los Territorios.

 Si bien el primer año de ejecución se enfocó prioritariamente en la consolidación de las acciones y el posicionamiento del PPIQ en cada universidad, es necesario retomar el desarrollo de acciones conjuntas.

Así por ejemplo puede coordinarse el desarrollo de iniciativas en las que participen dos o más universidades, como las visitas a las comunidades para facilitar información, las coordinaciones para visitas a colegios que se gestan desde CONARE, apoyar el proceso de entrega de materiales de inscripción a la PAA que desarrollan los departamentos de Admisión y Registro desde CONARE, entre otras.

Además si se tiene conocimiento de las actividades por desarrollar, se podría construir un calendario de acciones en común y facilitar la participación tanto de estudiantes indígenas como de algunos/as funcionarios/as de las cuatro universidades en dichas actividades.

4. Debe darse seguimiento a colegios que no reportan inscripción a la PAA. Al revisar los datos sobre la inscripción y matrícula de estudiantes provenientes de colegios en territorios, se encontró que ninguno de la siguiente lista, ha gestionado dicha

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

inscripción desde el 2013, representando así un 23,7% del total de centros educativos.

- CINDEA Guatuso (servicio en Palenque Tonjibe)
- Colegio Académico de Sepecue
- Liceo Rural Cabagra
- Liceo Rural China Kicha
- Liceo Rural de San Vicente
- Liceo Rural Shikabali
- Liceo Rural Sikriyök
- Liceo Rural Tsirururi
- Telesecundaria Villa Hermosa

Lo anterior puede obedecer a distintas razones, sin embargo en una de las reuniones de seguimiento con los/as Enlaces, la FIE y el Grupo de Trabajo, un egresado del Colegio de San Vicente indicó que en el colegio no se tenía la información del proceso de admisión para el ITCR.

5. Es fundamental retomar con las autoridades del Ministerio de Educación Pública y las Direcciones Regionales correspondientes, el tema del desempeño de la población en las pruebas de Bachillerato.

Lo anterior por cuanto un hay un número de estudiantes que aunque aprobó la PAA (no sólo del ITCR, sino de las otras universidades estatales), no logró aprobar las pruebas de Bachillerato. Es decir aunque las universidades desarrollan una serie de acciones para favorecer el ingreso, es necesario que los centros educativos retomen el asunto del rendimiento y la formación, de manera que el impacto del Plan pueda ser mayor.

6. Específicamente para el ITCR es necesario explorar otras opciones de oferta académica que permitan a la población de Pueblos Indígenas acceder a educación técnica o superior.

En este sentido es importante retomar y dar seguimiento al impacto que tiene la experiencia del Guía Local Turístico Indígena (Bribri), liderada por la Oficina de

Equidad de Género y la Escuela de Ciencias y Letras, (hoy Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales) de San Carlos.

Así mismo valorar la posibilidad de ingreso para la población estudiantil a través de iniciativas como el modelo propedéutico que dicha Escuela desea plantear para San Carlos.

7. Es importante señalar que al parecer hay un efecto positivo, en cuanto a la inscripción y matrícula de estudiantes en el ITCR, al realizar las siguientes acciones en un territorio: visita informativa sobre el proceso de admisión (e inscripción de la población a la PAA), apertura de una sede en el colegio visitado o bien en uno cercano dentro del territorio, encuentro comunitario en el que se ofrece información sobre la institución a la comunidad (estudiantes, padres y madres de familia, líderes, egresados/as).

Se tiene por ejemplo el caso del territorio de Boca Cohen y Alto Cohen, este se visitó a inicio de año, se coordinó con el Enlace para que a la visita llegaran egresados/as que pudieron inscribirse a la PAA, se habilitó el colegio de Gavilán Vesta para la aplicación de la prueba. Además se desarrolló el proyecto de Mejoramiento de Aptitudes Académicas (coordinado por la UNA), se realizó un encuentro comunitario que facilitó la posibilidad de dar seguimiento a los resultados de examen de admisión de la población y al finalizar el proceso se matricularon tres estudiantes de la zona en el Centro Académico de Limón.

Cuadro 44. Proceso de Admisión de estudiantes indígenas cabécares del Territorio Tjain 2013 al 2015<sup>1</sup>

NOMBRE DEL COLEGIO	2013		2014				2015				
	I	Е	Α	M	I	Е	Α	M	I	Е	Α
Liceo Indígena Boca de Cohen	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	6
Liceo Rural Alto Cohen	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0

I: Inscritos a la PAA

E: Estudiantes examinados/as

A: Estudiantes admitidos en una carrera

M: Estudiantes matriculados

<sup>1</sup> Está pendiente el dato oficial de matrícula para el 2015, pues a la fecha está pendiente la matrícula por inclusión.

93

Fuente: Elaboración área Salvaguarda Indígena

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

Finamente cabe señalar que la puesta en ejecución del Plan ha conllevado la realización de acciones que beneficiarían de manera directa a otras poblaciones que atiende la institución. Por ejemplo con la solicitud de revisión de criterios de ingreso al PAR, como la posibilidad de que se considere la segunda opción de carrera o bien que se tome en cuenta a la población cuya nota de admisión es de 450 puntos o más, para que puedan ser considerados sujetos de ingreso por ese programa, se posibilita el ingreso no sólo de estudiantes que provengan de colegios dentro de los territorios, sino de aquella población que viva en una zona con un Índice de Desarrollo Social (IDS) disminuido, provenga de colegio público y tenga una situación socioeconómica vulnerable, matricule a la institución a través de un programa que busca generar mayor equidad en el ingreso.

#### 3. Resumen de evaluación financiera

La ejecución financiera del semestre (\$43 194,01) fue superior la programada (US\$ 32.926,66), es decir 131%. A continuación se muestran los gastos de la contrapartida por actividad y subactividad del PPI, en el semestre.

Cuadro 45. Gastos de contrapartida del PPI al 31 de diciembre de 2014

	II sem 2014
Actividad y subactividades	Total
	(dólares)
1.1 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de Pueblos y Territorios Indígenas al Instituto Tecnológico de Costa Rica	
1.1.1 Divulgar los procesos de admisión mediante actividades comunitarias, visitas a Ferias Vocacionales y materiales adecuados	6 742,00
1.1.2 Identificar y dar seguimiento a los y las estudiantes indígenas desde que se inscriben para realizar la Prueba de Aptitud Académica	7 619,75
1.1.3 Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de estudiantes indígenas en la Prueba de Aptitud Académica	1 122,04
1.1.4 Desarrollar el proyecto de tutorías en materias de bachillerato para estudiantes indígenas en Territorios Cabécares y Gnäbes	6 389,00
1.1.5 Administración de la actividad	10 039,51
Sub Total de la actividad 1.1	31 912,30
1.2 Generar procesos que favorezcan la permanencia de los y las estudiantes indígenas y la finalización exitosa de sus carreras en el Instituto Tecnológico de Costa Rica	
1.2.1 Atender adecuadamente a la población indígena en su permanencia dentro de la institución	5 963,19
1.2.2 Apoyar la organización y articulación de estudiantes indígenas	1 315,17
Sub Total de la actividad 1.2	7 278,36
1.3 Implementar en las acciones para el acceso, permanencia y éxito académico, la pertinencia intercultural que favorezca el arraigo y la identidad de los y las estudiantes universitarios indígenas.	
1.3.1 Desarrollar actividades interculturales, de capacitación y sensibilización para la comunidad institucional	2 881,32
1.3.2 Desarrollar acciones para favorecer la integración de las y los estudiantes indígenas	1 122,04
Sub Total de la actividad 1.3	4 003,35
Total PPIQ	43 194,01

#### VI. Conclusiones y recomendaciones

En forma general se puede concluir que la mayoría de las iniciativas están de acuerdo con lo programado para el año 2014 en el POA 2015, y que el desfase que se menciona en este informe para las que involucran construcción, es recuperable en la medida en que la afectación del cronograma no implica un periodo adicional al previsto para el proyecto. Lo que se debe cuidar es no retrasar los procesos de las restantes iniciativas de construcción.

No obstante si es preocupante la situación de la Iniciativa de Residencias Estudiantiles, dado la apelación presentada en la Contraloría General de la República y los retrasos que este tipo de recursos podría originar en la ejecución de las iniciativas. La UCPI-ITCR, ha hecho esfuerzos para aumentar la minuciosidad y rigurosidad en las revisiones de los carteles de las iniciativas cuyos procesos de licitación fueron posteriores a las protestas y recursos presentados en esta primera contratación.

Además se considera muy importante que de manera conjunta: UCP, UCPIs, y Banco Mundial, logren un entendimiento con la Contraloría General de la República de forma que se minimice este riesgo.

En el caso de la formación de doctores por el periodo de estudio estimado en cuatro años es previsible la necesidad de una prórroga de al menos seis meses, considerando que a finales de 2014 se formalizaron 24 candidatos, de los cuales algunos inician estudios en julio de 2015. Por otra parte los costos en que se ha incurrido, principalmente el de los estudios son inferiores a los programados, por lo que se aprobó una ampliación del número de becados, con posibilidades al posgrado de maestría, a fin de que coincidan los periodos de financiamiento y estudio.

Se considera conveniente destacar en este informe ejecutivo que el presupuesto institucional del año 2014 invertido en la salvaguarda ambiental y social y en el Plan de Pueblos Indígenas correspondió a un total de US\$ 141.720,42.