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 2013

ÍNDICE

INTRO	DUCCIÓN			1
EVAL	UACIÓN DE I	LA SITI	UACIÓN DEL PROYECTO	2
l.	Indicadores	s ODP		2
II.	Indicadores	s Interm	nedios	3
III.	Resultados	s Plan A	nual Operativo 2013	5
	i.	F	Resumen de Ejecución Financiera	5
	ii.		Descripción de avances	6
		ii.1	Iniciativa 1 Residencias estudiantiles	6
		a.	Avance físico	6
		b.	Avance financiero	8
		C.	Indicadores específicos	10
		ii.2	Iniciativa 2 Comedor Estudiantil	11
		a.	Avance físico	11
		b.	Avance financiero	12
		C.	Indicadores específicos	13
		ii.3	Iniciativa 3 Núcleo de Tecnologías de	
			Información y Comunicación	14
		a.	Avance físico	14
		b.	Avance financiero	16
		C.	Indicadores específicos	17
		ii.4	Iniciativa 4 Sistema Integrado de Seguridad Laboral	19
		a.	Avance físico	19
		b.	Avance financiero	21
		C.	Indicadores específicos	22
		ii.5	Iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información	23
		a.	Avance físico	23
		b.	Avance financiero	25
		C.	Indicadores específicos	27
		ii.6	Iniciativa 6 Formación Académica de profesores	28
		a.	Avance físico	28
		b.	Avance financiero	29
		C.	Indicadores específicos	30
		ii.7	Iniciativa 7 Ampliación de Biblioteca	31
		a.	Avance físico	31
		b.	Avance financiero	32
		C.	Indicadores específicos	33
		ii.8	Iniciativa 8 Fortalecimiento de la Sede Regional	
			San Carlos	34
		a.	Avance físico	34
		b.	Avance financiero	35
		C.	Indicadores específicos	36
		ii.9	Iniciativa 9 Núcleo Integrado Química-Ambiental	37
		a.	Avance físico	37
		b.	Avance financiero	38
		C.	Indicadores específicos	39
		ii.10	Iniciativa 10 Núcleo Integrado de Diseño	40

	a.	Avance físico	40
	b.	Avance financiero	41
	C.	Indicadores específicos	42
	ii.11	Iniciativa 11 Fortalecimiento Centro Académico de	
		San José	43
	a.	Avance físico	43
	b.	Avance financiero	44
	C.	Indicadores específicos	45
IV.	Plan de Gestión Ar	mbiental y Social	46
V.	Salvaguarda Indíge	ena	50
VI.	Conclusiones y rec	comendaciones	56

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se presenta el siguiente informe que corresponde a la primera evaluación del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITCR al 31 de diciembre de 2013.

Se evalúa el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo, los Indicadores Intermedios y el avance particular de cada iniciativa, desde la perspectiva financiera y física, así como de otros indicadores específicos a cada una de ellas.

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

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 2013.

	Línea	META	al 31-12-20	13	
Indicador	base	Esperado	ado Logrado		Justificación
Matrícula total de estudiantes físicos y	7544	7757	8682	112	El crecimiento arriba de lo esperado obedece a la optimización del uso de la infraestructura y a un aumento en plazas docentes
regulares, Pregrado y Posgrado	1224	1261	1360	108	En el 2012 se abre el programa de Maestría en Electrónica, que recibe 115 estudiantes. Esto se refleja en la superación de la meta
Número total de carreras acreditadas vigentes	12	13	15	115	Con un fuerte apoyo de la administración y el compromiso de las Escuelas se completan tres procesos de acreditación de nuevos programas
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D)	2732	3411	3207	94	
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo	No	Sí	Sí	100	

En términos generales los compromisos adquiridos por el ITCR para cumplir con los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) se logran satisfactoriamente. 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. La efectividad del préstamo se logra el 31 de julio de 2013 pero aun así, al 31 de diciembre no se concreta ningún desembolso. Todas las acciones de mejora se han financiado con recursos propios, dada lo optimización de la gestión universitaria.

II. Resultados: Indicadores intermedios

Cuadro 2. Logro en los indicadores intermedios del PMI - ITCR, al 31 de diciembre de 2013.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado	1432	1570	2039	130	La apertura de carreras en otras sedes y la optimización del uso de la infraestructura en la sede central permiten aumentar significativamente la matrícula de estudiantes de primer ingreso
Matricula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias,	6074	6280	7049	112	Como efecto del aumento de la matrícula de estudiantes nuevos y el crecimiento normal de dos carreras que aún no gradúan, se incrementa la matrícula de estudiantes regulares
Pregrado y Posgrado	701	722	1055	146	La apertura de la Maestría en Electrónica y el aumento de la demanda de programas existentes permiten sobrepasar la meta.
Número total de académicos equivalentes de tiempo	330	335	350	105	
completo (TCE) con grado de (i) Máster y (ii) Doctor	50	52	72	138	Conclusión de estudios de doctorado en Administración de Empresas y en Intervención Educativa, bajo convenio con la Universidad de Valencia, España
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación	40	40	52,6	131	El aumento de proyectos con fondos externos y el apoyo de la Institución con más recursos, permite aumentar la cantidad profesores con actividades de investigación.
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.	0	15	12	80	Seis becarios iniciaron sus estudios en enero de 2014 y seis inician en julio de 2014, pero ya tienen la beca asignada
Número de publicaciones en revistas indexadas	20	22	28	127	Se concreta la publicación de artículos enviados en el 2012 a las diferentes revistas
Número de graduados	1039	1070	1296	121	Las acciones de mejora en cuanto a oferta de grupos para estudiantes avanzados y medidas de flexibilidad de horarios, permiten aumentar el número de graduados
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del	No	Sí	Sí	100	

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
Plan de Mejoramiento Institucional					
Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos	10	10	19,6	196	El superávit de periodos anteriores se destina a infraestructura y equipo

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.

III. Resultados Plan Operativo Anual

i. Resumen de Ejecución Financiera

Cuadro 3. Resumen de la ejecución financiera del PMI-ITCR al 31 de diciembre de 2013.

	Fondos B	М	ı	ondos ITCR		
Desembolso	Desembolso	Ejecuci	ón	Desembolso	Ejecutado	Porcentaje de
programado (US\$)	real (US\$)	(US\$)	(%)	Presupuestado (US\$)	(US\$)	ejecución (%)
0	0	0	0	1.761.402,24	754.858,83	42,9

El ITCR logra comenzar a desarrollar el proyecto con recursos propios debido a que los trámites, las condiciones y los procesos necesarios para iniciar la ejecución del préstamo no se han completado, por lo que en la ejecución financiera solo se refleja la inversión en contrapartida.

En la sección siguiente se detalla el estado de algunos de los trámites no concluidos y que originan el retraso en la ejecución del proyecto.

- 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 2013.

Actividad	Indicador final	Meta al 31- 12- 2013	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%	100%	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	33%	29,7%	90	En segunda revisión previa al envío a no objeción (NO) del BM
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	100%	90%	90	Ha habido atrasos principalmente en PAC, TdR del CSE, Convenio con el Ministerio de Hacienda y el cartel de licitación de edificio.
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	50%	100%	200	Se hizo el esfuerzo de adelantar esta actividad a fin de tener el PAC según lo definido para el PMES
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	
1.3 Becas estudiantiles	Número de becados	0	0	NA	

La iniciativa de Residencias Estudiantiles se ha visto retrasada particularmente por situaciones normales en el inicio de un proyecto de estas dimensiones, que tiene una fuerte etapa de aprendizaje. El Plan de Adquisiciones y Contrataciones y el primer cartel de licitación del edificio de residencias estudiantiles se encontraban en etapa de revisión por los consultores del Banco, previo la No Objeción. Para el manejo de desembolsos está pendiente la firma del Convenio con Hacienda para uso de la plataforma del Tesoro Digital. Todos estos detalles inciden en la programación del proyecto. Sin embargo, estas demoras no tienen incidencia en la ejecución total del proyecto, puesto que reprogramando el inicio de la obra, se dispone de suficiente tiempo para concluirla, antes del finiquito del proyecto.

b. Evaluación financiera

Cuadro5. Ejecución financiera del plan de inversión de la iniciativa1. Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2013

	Costo de	la actividad		Fondos BM al	31-12-2013		Fondos con	trapartida al 3	1-12-2013
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuesta do (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	183.350,00	0	0	0	NA	183.350,00	39.772,92	21,7
1.1.2 Estudios Técnicos	0	48.893,33	0	0	0	NA	48.893,33	2.376,00	4,9
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	14.000,00	0	0	0	NA	14.000,00	10.664,86	76,2
1.1.4 Gestión ambiental	0	220.020,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	36.670,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	78.643,55	0	0	0	NA	15.728,71	22.146,70	141
1.1.7 Administración	0	186.894,94	0	0	0	NA	57.487,97	57.487,97	100
1.1.8 Construcción	7.334.000,	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	183.350,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas		6.250,00	0	0	0	NA	3.125,00	383,19	12,3
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		6.250,00	0	0	0	NA	0	0	0
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	40.000,00	0	0	0	NA	0	0	0
1.2.4 Instalación de equipo		12.500,00	0	0	0	NA	0	0	0
1.3 Becas estudiantiles		880.940,00	0	0	0	NA	0	0	0
TOTAL INICIATIVA	7.834.000	1.897.761,82	0	0	0	NA	322.585,01	132.831,65	41,2

Al 31 de diciembre de 2013, solo se ha ejecutado lo correspondiente a la contrapartida, pues como ya se mencionó el cumplimiento de las condiciones necesarias para empezar a tramitar desembolsos no se ha completado. Se prevé que durante el primer semestre de 2014 se proceda con los carteles de licitación y que para el segundo semestre de 2014 se inicie con los desembolsos requeridos para el inicio de la obra.

c. Indicadores específicos

Cuadro 6. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa de Residencias Estudiantiles al 31 de diciembre de 2013.

		Línea		META		
	Indicador		base Esperado		% 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%	15%	13,75%	92%	

Los indicadores específicos de esta iniciativa se mantienen en la línea base, y mejorarán hasta que el edificio se construya, dado que se tiene ocupación máxima en los edificios de residencias estudiantiles del ITCR, Sede Central.

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 2013.

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12- 2013	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 2013.

	Costo de	la actividad		Fondos BM al	31-12-2013		Fondos contra	apartida al 31	-12-2013
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	218.700,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	58.320,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	10.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	77.480,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	14.580,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	14.580,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.7 Administración	0	89.731,15	0	0	0	NA	19.979,85	19.979,85	100
1.1.8 Construcción	2.916.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	72.900,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	5.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	5.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	400.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	10.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	3.316.000	576.291,15	0	0	0	NA	19.979,85	19.979,85	100

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.

c. Indicadores específicos

Cuadro 9. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Comedor Estudiantil al 31 de diciembre de 2013.

			META	al 31-12-20		
	Indicador	Línea base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
2.1	Cantidad de usuarios atendidos por tiempo de alimentación por día	1350	1350	1400	104	
2.2	Porcentaje de Avance de iniciativa	NA	0	0	NA	El inicio de la iniciativa está programado para enero de 2015

Se realizaron mejoras en el comedor estudiantil principal y se amplió la capacidad del comedor estudiantil del lago, con ello se logra un incremento en el servicio dado. Además de lo anterior, la institución ha realizado un esfuerzo en brindar opciones nuevas de suministro de alimentos para los estudiantes, contratando servicios privados que no requieren grandes inversiones en infraestructura, aunque esto no se muestra en los indicadores viene apaliar parte de la demanda insatisfecha.

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

a. Avance físico

Cuadro 10. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 31 de diciembre de 2013.

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	100	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	25	12,5	50	En espera de tener la NO del primer cartel.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	14,3	12,6	88	Ha habido atrasos principalmente en PAC, TdR del CSE, Convenio con el Ministerio de Hacienda y principalmente con cartel de licitación
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	50	100	200	Se hizo el esfuerzo de adelantar esta actividad a fin de tener el PAC según lo definido para el PMES
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 2013, solo se ha ejecutado lo correspondiente a la contrapartida, pues como ya se mencionó el cumplimiento de las condiciones necesarias para empezar a tramitar desembolsos no se ha completado. Se prevé que durante el primer semestre de 2014 se proceda con los carteles de licitación y que para el segundo semestre de 2014 se inicie con los desembolsos.

a. Evaluación financiera

	Costo de la	a actividad		Fondo	s BM		Fond	los contrapart	ida
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	256.425,00	0	0	0	NA	256.425,00	37.947,73	14,8
1.1.2 Estudios Técnicos	0	136.760,00	0	0	0	NA	136.760,00	6.027,44	3,4
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	NA	11.000,00	10.664,86	97,0
1.1.4 Gestión ambiental	0	296.710,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	51.285,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	51.285,00	0	0	0	NA	3.108,18	0	NA
1.1.7 Administración	0	314.452,74	0	0	0	NA	69.531,10	69.531,10	100
1.1.8 Construcción	10.257.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	256.425,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	15.350,00	0	0	0	NA	7.675,00	901,51	11,7
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.350,00				NA			NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	1.228.000	40.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	30.700,00	0	0	0	NA	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	11.485.000	1.475.742,74	0	0	0	NA	484.499,28	125.072,64	25,8

El avance del proyecto refleja hasta ahora solamente la ejecución de la contrapartida solamente. Al igual que la iniciativa 1 Residencias Estudiantiles muestra un retraso debido al cumplimiento de requisitos iniciales para iniciar con los desembolsos.

b. Indicadores específicos

Cuadro 12. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de TICs al 31 de diciembre de 2013.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
	120	120	128	136	Se aumenta el cupo de
3.1 Número de Estudiantes de primer	64	80	86	108	estudiantes de nuevo
ingreso Ing. Electrónica/Mecatrónica/Computa -dores	64	80	89	111	ingreso en un 20 % en las carreras de Ing. en Computadores y Mecatrónica
3.2 Total de Estudiantes regulares de	630	700	717	102	
Ing.Electrónica/	130	258	268	104	
Mecatrónica/Computa-dores	156	260	267	103	
3.3 Total de TCE de académicos Ing.	19,70	19,7	19,70	100	Dos profesores con grado
Electrónica, Mecatrónica y Computadores (maestría/doctorado)	5,45	5,45	3,45	63	de doctor solicitan permiso sin goce de salario por 2 años.
3.4 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo TICs	1	2	6	300	Se concreta la publicación de artículos aceptados y pendientes de publicación.
	84	75	76	103	Ing. Mecatrónica e Ing. en
3.5 Cantidad de graduados por carrera	0	0	0	NA	Computadores son
(electrónica/mecatrónica/computa dores)	0	0	0	NA	opciones nuevas que aún no han cumplido su ciclo completo
3.6 TCE dedicados a la investigación	1,3	1,3	1,8	138	Incrementa la participación en proyectos de investigación
3.7 Costo total de equipos adquiridos	\$118533	\$209970	\$156257	74%	Se adquiere equipo por primera vez para Ing. Mecatrónica e Ing. en Computadores en el 2012 y aún hay equipo pendiente de entrega por lo que no se ha ejecutado el 100%.
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación - evaluación para acreditación	1	1	1	100	

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	14,3	12,6	88	A pesar de que se ha alcanzado un 100% de avance de lo programado en 3 de las 4 actividades de ruta crítica, en la restantes se ha avanzado solamente un 50% de lo programado (Cartel de licitación)

El logro de algunas metas en esta iniciativa obedece la optimización de recursos propios, lo que ha llevado a una utilización más eficiente de la capacidad instalada, por tanto la mayoría de estos indicadores solo podrán mejorar cuando el proyecto esté concluido.

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 2013.

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	100	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	25	12,5	50	Se está a la espera de la NO del BM al primer cartel de licitación.
1.1.7. Administración	Cronograma cumplido	20,6	18,1	88	Han habido atrasos principalmente en PAC, TdR del CSE, Convenio con Ministerio de Hacienda y principalmente en la preparación del primer cartel
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	50	100	200	Se hizo el esfuerzo de adelantar esta actividad a fin de tener el PAC según lo definido
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	Cartel adjudicado	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	Equipo recibido	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	Equipo instalado	0	0	NA	

La elaboración del cartel de las iniciativas 1 y 2 correspondientes a Núcleo de TICs y al Núcleo de Seguridad Laboral no se ha iniciado porque en primer lugar se dispone de suficiente tiempo para llevarlas a cabo y finiquitarlas en el periodo de ejecución del proyecto y en segundo lugar se espera que las lecciones aprendidas en la elaboración y aprobación del primer cartel permitan avanzar con mayor rapidez en la formulación de los siguientes carteles. Por lo anterior se decidió esperar a que el primer cartel tuviera la no objeción del Banco y así emplear menos tiempo en la elaboración y revisión de este segundo cartel, además por la ubicación geográfica de las obras de las iniciativas 1 y 2 antes mencionadas, 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 2013.

	Costo de	la actividad		Fondo	s BM		Fond	los contrapar	tida
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembols o programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembols o programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	55.550,00	0	0	0	NA	55.550,00	19.515,64	35
1.1.2 Estudios Técnicos	0	22.220,00	0	0	0	NA	22.220,00	5.800,48	26,1
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	NA	11.000,00	10.664,86	97
1.1.4 Gestión ambiental	0	55.660,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	11.110,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	11.110,00	0	0	0	NA	2.777,50	0,00	0
1.1.7 Administración	0	68.576,48	0	0	0	NA	15.352,61	15.352,61	100
1.1.8 Construcción	2.222.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	55.550,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	3.750,00	0	0	0	NA	1.875,00	234,05	12
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	3.750,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	300.000,00	30.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	7.500,00	0	0	0	NA	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.522.000	335.776,48	0	0	0	NA	108.775,11	51.567,65	

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

c. Indicadores específicos

Cuadro 15. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Seguridad, al 31 de diciembre de 2013.

	Línea	META	al 31-12-20	13	
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	29	30	49	163	Las acciones de mejora para aumentar la matrícula de nuevo ingreso se reflejan también en esta carrera
4.2 Número de estudiantes regulares	230	230	230	100	
4.3 Total TCE de profesores por	8	9	9,34	104	
grado académico (maestría/doctorado)	0,25	0,25	0,25	100	
4.4 TCE dedicados a la investigación	1	1	1,05	105	
4.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	1	1	100	
4.6 Cantidad de graduados	51	40	37	93	
4.7 Inversión en equipo	\$21360	\$80018	\$76914	96	
4.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	20,6	18,1	88	A pesar de que se ha alcanzado un 100% de avance de lo programado en 3 de las 4 actividades de ruta crítica, en la restantes se ha avanzado solamente un 50% de lo programado (Cartel de licitación)

El avance en el logro de los objetivos de esta iniciativa obedece a la ejecución de la contrapartida

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 2013.

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	50%	60%	120%	Se ha podido avanzar más de lo programado dado que se pudieron usar recursos que estaban programados para la actividad 1.3
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	% de avance del documento de requerimientos del sistema	50%	50%	100%	
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	% de avance del documento con definición del alcance	50%	40%	80%	Retrasos en la identificación de requerimientos por dificultad de contacto con algunos de los sujetos de información. Se podrá recuperar el retraso durante el primer semestre 2014 con lo cual no se espera que se impacte la ruta crítica.
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	0	0	N.A.	Actividades programadas posterior al año 2015
1.5 Administración del proyecto	Cronograma cumplido	0	0		Actividades programadas posterior al año 2015
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	50%	50%	100%	
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	Avance de Cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2014
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	Cartel adjudicado	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2014
1.4 Administración del proyecto	% de avance de cronograma	0	0	N. A.	Actividades programadas posterior al año 2014
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.

b. Evaluación financiera

Cuadro 17. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Sistema de Gestión e Información al 31 de diciembre de 2013.

	Costo de la	actividad		Fond	los BM		Fondos contrapartida			
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a	Desem- bolso progra-	Desem- bolso real	Ejecuta do	Ejecución sobre el real	Desembolso programado	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)	
	(000)	(US\$)	mado (US\$)	(US\$)	(US\$)	(%)	(US\$)	(227)	(70)	
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información académica y administrativa										
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros, humanos, tecnológicos) disponibles a nivel Institucional para el Sistema	0	56 918,97	0	0	0	NA.	10 133,42	10 133,42	100	
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos	0	94 864,95	0	0	0	NA.	16 889,04	16 889,04	100	
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información	0	37 945,98	0	0	0	NA.	6 755,62	6 755,62	100	
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación	0	79 224,06	0	0	0	NA.	0	0	0	
1.5 Administración del proyecto	0	7 999,12	0	0	0	NA.	4 018,34	4 018,34	100	
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de Gestión e Inf. Acad. y Adm.)	360 500,00	0	0	0	0	N.A	0	0	NA	
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos	0	1 000,00	0	0	0	NA.	0	0	NA	
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo	0					N.A	0	0	NA	

	Costo de la	actividad		Fond	os BM		Fondos contr	apartida	
Actividad	BM (US\$)	Contrapartid a (US\$)	Desem- bolso progra-	Desem- bolso real	Ejecuta do (US\$)	Ejecución sobre el real	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional	30 000,000	0	0	0	0	NA.	0	0	NA
1.10 Operación y Mejoramiento Continuo	0	\$0,00	0	0	0	NA.	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.1	390 500,00	277 953,08	0	0	0	NA.	37 796,42	37 796,42	100
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información estudiantil									
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras	0	28 562,60	0	0	0	NA.	16 178,17	16 178,17	100
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil	0	5 934,49	0	0	0	NA.	0	0	NA
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación	0	8 629,54	0	0	0	NA.	0	0	NA
1.4 Administración del proyecto	0	9 484,01	0	0	0	NA.	3 455,60	3 455,60	100
1.5 Desarrollo del sistema	500 000,00	28 000,00	0	0	0	NA.	0	0	NA
1.6 Operación y mejoramiento continuo	0	0,00	0	0	0	NA.	0	0	NA
SubTotal Iniciativa 5.2	500 000,00	80 610,64	0	0	0	NA.	19 633,77	19 633,77	100
Total Iniciativa 5	890 500,00	358 563,72	0	0	0	NA.	57 430,19	57 430,19	100

El avance mostrado en la ejecución financiera refleja el uso de la contrapartida y se ajusta al cronograma.

c. Indicadores específicos

Cuadro 18. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Sistemas de Gestión e Información, al 31 de diciembre de 2013.

			Meta		
Indicador	Línea				Justificación
	base	Esperado	Logrado	% Logro	
Iniciativa 5.1					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	7%	7%	100%	
19.2 Número de procesos de Indicadores validados entre el total de procesos de indicadores planificados	0	0	0	N. A.	Las actividades de este indicador aplican a partir del año 2015
Iniciativa 5.2					
19.1 Porcentaje de avance del cronograma	0	3,5%	3,5%	100%	
19.2 Número de módulos validados entre el total de módulos planificados	0	0	0	N. A.	Las actividades de este indicador aplican a partir del año 2014

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 2013.

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	12	150	Se aprobaron 12 becas para profesores que tienen admisión para iniciar en enero 2014 y en Julio 2014
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	8	6	75	6 profesores ya iniciaron estudios y 6 tienen todo listo para iniciar en Julio 2014
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (17 becarios)					
1.1.2.1 Difusión de ofertas	Publicación de oferta	Sí	Sí	100	
1.1.2.2 Análisis y aprobación de postulantes	Cantidad de becados	0	4	NA	
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	Becarios en el exterior	0	0	NA	
1.2 Administración del proyecto	Avance de cronograma	11,5%	10,1%	88	Ha habido atrasos principalmente en la aprobación del proyecto, el PAC, y el Convenio con el Ministerio de Hacienda.

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

b. Evaluación financiera

Cuadro 20. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Formación académica de profesores al 31 de diciembre de 2013.

Costo de la actividad				Fondos	BM		Fondos contrapartida			
Actividad	вм	Contraparti da	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso presupuestado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)	
1.1 Envío de 25 becarios	5.000.000	300.000,00								
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios (8 becarios)										
1.1.1.1 Difusión de ofertas	0	5.000,00	0	0	0	NA	5.000,00	4306,03	86	
1.1.1.2 Análisis y aprobación de postulantes	0	15.000,00	0	0	0	NA	15.000,00	13763,95	92	
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual por becas	1.600.000	180.000,00	0	0	0	NA	180.000,00	173998,9	97	
1.1.2 Salida del segundo grupo de becarios (17 becarios)										
1.1.2.1 Difusión de ofertas	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.2.2 Análisis y aprobación de postulantes	0	15000	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual por becas	3.400.000	185000	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2 Administración del proyecto	0	42.732,650	0	0	0	NA	27.181,17	27.181,17	100	
TOTAL INICIATIVA	5.000.000	342.732,65	0	0	0	NA	227.181,17	219.250,05	97	

Si consideramos que efectivamente el año 1 de ejecución del proyecto es el 2014, esta iniciativa avanza de acuerdo con lo esperado.

c. Indicadores específicos

Cuadro 21. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Formación académica de profesores, al 31 de diciembre de 2013.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Esperado Logrado		Justificación
Número de becarios de	0	0	2	NA	
maestría/doctores en el exterior	0	8	6	75	
Número de master y	0	0	0	NA	
doctores nuevos	0	0	0	NA	
% Avance de cronograma	NA	11,5	11,5	100	

Los indicadores siguen un comportamiento razonable, si consideramos que el proyecto inicia efectivamente en el 2014.

A continuación se muestra en información relacionada con las becas aprobadas durante el 2013.

Cuadro 22. Áreas de especialización de las becas aprobadas a diciembre de 2013.

Escuela /carrera	N° profesores becados	Área de especialización
Biología e Ing. en biotecnología	2	Biomedicina y biología molecular
Física	1	Tecnología en Microsistemas o MEMS
Diseño Industrial	1	Diseño de información y la interactividad
Ing. Agrícola	1	Hidráulica de ríos
Ing. Ambiental	1	Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y Saneamiento
Ing. Electrónica	1	Microelectrónica
Ing en Ciencia de los Materiales	1	Nanotecnología
Ing. En Computación	1	Seguridad de la Información
Ing. de Computadores	1	Ingeniería: Visión por Computadora
Ing. Mecatrónica	2	Sistemas Embebidos y Sistemas
		Microelectromecánicos

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 2013.

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

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

b. Evaluación financiera

Cuadro 24. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Ampliación de la Biblioteca al 31 de diciembre de 2013.

Costo de la actividad				Fondo	Fondos contrapartida				
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	150.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.2 Estudios Técnicos	0	40.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	NA	0	0	
1.1.4 Gestión ambiental	0	49.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	10.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	10.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.7 Administración	0	62.305,77	0	0	0	NA	14.188,14	14.188,14	100
1.1.8 Construcción	2.000.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción		50.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas		4.531,25	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel		4.531,25				NA	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	362.500	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo		9.062,50	0	0	0	NA	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.362.500	400.430,77	0	0	0	NA	14.188,14	14.188,14	100

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.

c. Indicadores específicos

Cuadro 25. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Ampliación de Biblioteca, al 31 de diciembre de 2013.

	Línea	META al 31-12-2013			
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
7.1 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	0	0	NA	

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

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

a. Avance físico

Cuadro 26. Logro en las actividades del plan de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2013.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	67%	33%	50	Se está analizando el redimensionamiento de la iniciativa debido a nuevos requerimientos de los usuarios.
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	67%	100%	149	Una definición pronta del sitio de construcción, permitió realizar los estudios técnicos antes de lo programado
1.1.3. Viabilidad ambiental	Viabilidad ambiental obtenida	18%	18%	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	7,2	50	Ver justificación en actividad 1.1.1
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 I avance físico se ajusta al POA

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 2013.

	Costo de	la actividad		Fondos	ВМ		Fond	los contrapart	ida
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	300.000,00	0	0	0	NA	200.000,00	9.217,82	4,6
1.1.2 Estudios Técnicos	0	80.000,00	0	0	0	NA	53.333,33	4355,97	8,2
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	12.060,00	0	0	0	NA	1.060,00	1.870,42	176
1.1.4 Gestión ambiental	0	107.940,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	20.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	20.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.7 Administración	0	119.601,18	0	0	0	NA	25.189,32	25.189,32	100
1.1.8 Construcción	4.000.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	100.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.250,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.250,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	100.000,00	40.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.500,00	0	0	0	NA	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	4.100.000	804.601,18	0	0	0	NA	279.582,65	39.818,06	14

c. Indicadores específicos

Cuadro 28. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos al 31 de diciembre de 2013.

	Línea		META			
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación	
8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso de la Sede	80	170	206	121	La apertura de Ingeniería en Producción Industrial y de Ingeniería Electrónica, aumentan la matrícula de estudiantes nuevos	
8.2 Número de estudiantes regulares	488	568	598	105	Igual que en el punto anterior	
8.3 Total TCE de profesores por	21,48	21,48	21,48	100		
grado académico (maestría/doctorado)	3,95	3,95	3,95	100		
8.4 TCE dedicados a la investigación	3,74	3,74	4,92	132		
8.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas de la Sede	2	5	6	120		
8.6 Cantidad de graduados	61	40	41	102	La graduación del Programa de Educación Técnica influye en la línea base	
8.7 Inversión en equipo	\$174000	\$1.564.163	\$558.989	36%	Existe aún compras en proceso, que no pudieron ejecutarse en el periodo.	
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma	0	14,3	7,2	50	Ver justificación en actividad 1.1.1	

Las metas en algunos de los indicadores en esta iniciativa se logran por las acciones de mejora realizadas por la Institución con fondos propios.

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 2013.

Actividad	Indicador final	Meta al 31-12- 2013	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				
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	

Las actividades se inician, de acuerdo con lo formulado en el POA, en julio de 2014

b. Evaluación financiera

Cuadro 30. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado Química-Ambiental al 31 de diciembre de 2013.

	Costo de	la actividad		Fondo	s BM		Fondos contrapartida			
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)	
1.1 Edificio										
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	487.500,00	0	0	0	NA	0	0		
1.1.2 Estudios Técnicos	0	130.000,00	0	0	0	NA	0	0		
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	NA	0	0		
1.1.4 Gestión ambiental	0	184.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.5 Permisos	0	32.500,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	32.500,00	0	0	0	NA	0	0		
1.1.7 Administración	0	196.676,43	0	0	0	NA	42.411,21	42.411,21		
1.1.8 Construcción	6.500.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	162.500,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario										
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	6.250,00	0	0	0	NA	0	0		
 1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel 	0	6.250,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	500.000,00	30.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	0	12.500,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
TOTAL INICIATIVA	7.000.000	1.291.676,43	0	0	0	NA	42.411,21	42.411,21	100	

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.

c. Indicadores específicos

Cuadro 31. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Química-Ambiental, al 31 de diciembre de 2013.

		Línea		META		
	Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
9.1	Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	40	40	45	113	Se consideran únicamente los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental
9.2	Número de estudiantes regulares	191	200	210	105	
9.3	Total TCE de profesores por grado	4,2	8,2	8,49	104	
	académico (maestría/doctorado)	15,6	15,1	18,49	122	
9.4	TCE dedicados a la investigación	4,93	4,93	3,85	78	
9.5	Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	1	1	2	200	
9.6	Cantidad de graduados	10	20	17	85	
9.7	Inversión en equipo	\$59988	\$64296	\$37751	59	
9.8	Porcentaje de Avance de cronograma	NA	0	0	NA	

Es importante destacar adicional a lo mostrado en el cuadro anterior, que la Escuela de Química atiende en cursos de servicio a estudiantes de la mayoría de las carreras que imparte el ITCR, y en los últimos dos años se ha incrementado en 18% la matrícula de estos cursos, como consecuencia del incremento en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso en la Institución.

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 2013.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	33%	33%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	33%	16,5%	50	Al no contar con los planos definitivos, no se pueden parte de los estudios técnicos
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	7,9	7,6	96%	
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 33. Ejecución financiera del Plan de Inversión de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 31 de diciembre de 2013.

	Costo de	la actividad		Fondo	s BM		Fond	los contrapart	ida
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)
1.1 Edificio									
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones		180.000,00	0	0	0	NA	60.000,00		
1.1.2 Estudios Técnicos		48.000,00	0	0	0	NA	16.000,00		
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.4 Gestión ambiental	0	61.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.5 Permisos	0	12.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	12.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.7 Administración	0	72.040,13	0	0	0	NA	15.291,33	42411,21	
1.1.8 Construcción	2.400.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA
1.1.9 Inspección de la construcción	0	60.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2 Equipo y mobiliario									
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	1.125,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	1.125,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	90.000,00	30.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA
1.2.4 Instalación de equipo	0	2.250,00	0	0	0	NA	0	0	NA
TOTAL INICIATIVA	2.490.000	490.540,13	0	0	0	NA	91.291,33	42411,21	47

c. Indicadores específicos

Cuadro 34. Logro en los indicadores específicos de la iniciativa Núcleo Integrado de Diseño Industrial, al 31 de diciembre de 2013.

	Línea		META		
Indicador	base	Esperado	Logrado	% Logro	Justificación
10.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	69	60	80	133	
10.2 Número de estudiantes regulares	310	336	373	111	
10.3 Total TCE de profesores por grado	13,25	11,25	8,8	78	
académico (maestría/doctorado)	1,15	2,15	2,15	100	
10.4 TCE dedicados a la investigación	0	0,6	0,6	100	
10.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
10.6 Cantidad de graduados	34	20	22	110	
10.7 Inversión en equipo	\$22407	\$26565	\$24286,76	91	
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	7,9%	7,6%	96	

La construcción de esta iniciativa comienza hasta el 2014 de acuerdo con el POA, por lo que el avance logrado se debe a la optimización del uso de recursos propios y algunas otras metas sólo podrán alcanzarse al concluir el proyecto.

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 2013.

Actividad	Indicador final	Meta	Avance real	% Logro	Justificación y observaciones
1.1 Edificio					
1.1.1. Elaboración planos y especificaciones	Planos y especificaciones elaborados	33%	33%	100	
1.1.2. Estudios Técnicos	Estudios técnicos realizados	33%	33%	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	7,9%	7,9%	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	

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 2013.

	Costo de	la actividad		Fondo	s BM		Fondos contrapartida			
Actividad	BM (US\$)	Contrapartida (US\$)	Desembolso programado (US\$)	Desembolso real (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución sobre el real (%)	Desembolso programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecución (%)	
1.1 Edificio										
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones	0	225.000,00	0	0	0	NA	75.000,00	7.210,00	9,6	
1.1.2 Estudios Técnicos	0	60.000,00	0	0	0	NA	20.000,00	5.409,03	27	
1.1.3 Viabilidad ambiental	0	11.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.4 Gestión ambiental	0	79.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.5 Permisos	0	15.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel	0	15.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.7 Administración	0	89.050,49	0	0	0	NA	18.478,29	18.478,29	100	
1.1.8 Construcción	3.000.000	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.1.9 Inspección de la construcción	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2 Equipo y mobiliario										
1.2.1 Especificaciones técnicas	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo	0	30.000,00	0	0	0	NA	0	0	NA	
1.2.4 Instalación de equipo	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	
TOTAL INICIATIVA	0	0	0	0	0	NA	113.478,29	31.097,32	27%	

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 2013.

	Línea		META		
Indicador	base	Espera do	Logrado	% Logro	Justificación
11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso del núcleo	80	85	110	129	La apertura de la carrera de Ingeniería en Computación aumenta la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso
11.2 Número de estudiantes regulares	361	460	464	100	En 2012 se abrió carrera maestría de Computación y 2013 Ingeniería en Computación, bachillerato
11.3 Total TCE de profesores por	6,17	6,17	6,17	100	
grado académico (maestría/doctorado)	1,35	1,35	1,35	100	
11.4 TCE dedicados a la investigación	0	0	0,36	NA	
11.5 Número de Publicaciones en Revistas Indexadas del Núcleo	0	0	0	NA	
11.6 Cantidad de graduados	74	74	70	95	
11.7 Inversión en equipo	\$729069	\$318.388	\$305.368	96	La inversión en el edificio de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
11.8 Porcentaje de Avance de cronograma	NA	7,9	7,9	100	

Los indicadores reflejan las acciones de mejora ejecutadas durante el 2012 y 2013 con recursos propios.

IV. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Para la gestión del Proyecto de Mejoramiento Institucional y de acuerdo con Marco de Gestión Ambiental y Social de este proyecto, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) crea una Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI), dentro de la que se encuentra la Unidad Ambiental, encargada de la aplicación de la salvaguarda ambiental y social, que es coordinada por el **Responsable de la Gestión Ambiental y Social (RGA)**.

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

Por otro lado, se elaboraron las Especificaciones de Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) para ser incluidas en los carteles de licitación de las iniciativas que tienen obras de construcción de edificios, así como las fichas e instrumentos ambientales de las iniciativas, se ejecutaron actividades de consulta e información de las tres primeras iniciativas, se elaboraron los diagnósticos previos como línea base de condiciones actuales de la calidad de agua potable y cuerpo de agua, se contrataron consultorías para las evaluaciones ambientales para las tres iniciativas de la segunda etapa del proyecto, se confeccionaron formularios para llevar el control y registro de denuncias o quejas y así como el registro de toda información de temática ambiental.

A partir del II semestre de 2013 el sistema de trabajo de la unidad se consolida y las principales actividades que se han desarrollado a partir de ese momento se mencionan 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 los Proyectos del ITCR con los otros actores de la UCPI.
- Reuniones con respecto de la temática ambiental-RGA ITCR para las tres primeras iniciativas.
- Participación en las reuniones bisemanales de coordinación de la UCPI.

- Definición del perfil de contratación del RGA y otros funcionarios de apoyo.
- Revisión del estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR con el consultor ambiental del Banco Mundial.
- Preparación de informes ambientales requeridos.
- Realización de actividades de comunicación (pág. web y otros) y de capacitación para el 2014 tanto en la Sede Central como en la Regional y Centro Académico de San José.
- Realización de muestreo y mediciones para establecer los valores base de los indicadores de monitoreo ambiental.

Las acciones se han orientado a lograr una participación y fiscalización efectivas que incidan positivamente en la prevención y protección ambiental, relación con terceros y de la salud ocupacional de las poblaciones afectadas por las obras de construcción. El siguiente es el estado de situación en las iniciativas del PMI- ITCR

Cuadro 38. Estado de cada iniciativa dentro del Proyecto del ITCR.

N°	Iniciativa	Lugar/ Campus	Estatus de Iniciativa: Estudios de Ingeniería+ permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (APC), Municipalidad y otros.	Estatus Estudios Ambientales
1	Residencias estudiantiles	Sede Central Cartago	Planos Constructivos en trámites de aprobación en el Administrador de Proyectos de Construcción (APC), plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Permisos municipales deben ser tramitados por el contratista	Cuenta con Viabilidad Ambiental de SETENA Resolución No. 0111-2013-SETENA y PGA específico. Se generó Borrador de Cartel y está en proceso de revisión en BM para publicación Feb. 2014.
2	Núcleo integrado de Seguridad Laboral	Sede Central Cartago	Últimos detalles y modificaciones en Oficina de Ingeniería ITCR para finiquitar Planos Constructivos	Cuenta con Viabilidad Ambiental de SETENA Resolución No. 1175-2013-SETENA
3	Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación:	Sede Central Cartago	Últimos detalles y modificaciones en Oficina de Ingeniería ITCR para finiquitar Planos Constructivos	Cuenta con Viabilidad Ambiental de SETENA Resolución No. 1738-2012-SETENA
4	Núcleo integrado de Diseño Industrial	Sede Central Cartago	Anteproyecto de Planos Constructivos en la Oficina de Ingeniería ITCR	Se está iniciando el proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA+Regencia Ambiental

N°	Iniciativa	Lugar/ Campus	Estatus de Iniciativa: Estudios de Ingeniería+ permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (APC), Municipalidad y otros.	Estatus Estudios Ambientales
5	Comedor estudiantil	Sede Central Cartago	Idea de Proyecto	El proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA se plantea para mediados de 2014
6	Ampliación de biblioteca	Sede Central Cartago	Idea de Proyecto	El proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA se plantea para mediados de 2014
7	Fortalecimiento de la Sede Reg. San Carlos	Sede Reg. San Carlos	En proceso elaboración de Anteproyecto Planos Constructivos	Se realizó contratación de "Servicio de Elaboración Plan Integral para Sistemas de Agua Potable, Pluviales y Residuales, Sede San Carlos". Se está iniciando el proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA+Regencia Ambiental
8	Núcleo integrado Química – Ambiental	Sede Central Cartago	Idea de Proyecto e inicio de recolección de necesidades de los usuarios	El proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA se plantea para mediados de 2014
9	Fortalecimiento del Centro Académico de San José	Centro San José	Últimas modificaciones del Anteproyecto	Se está iniciando el proceso de contratación de consultoría ambiental para la Elaboración del D1+PGA+Regencia Ambiental

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

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

- a. El ser humano como principio y fin de la acción institucional.
- b. El respeto a las diferencias de todas las personas.
- c. La necesidad de la formación integral de las personas

- d. El acceso y permanencia en igualdad de oportunidades a las personas con potencial, sin distingos de etnia, religión, género, desarrollo psicoeducativo, necesidades especiales, condición socioeconómica y tendencia política.
- e. El fomento y fortalecimiento de la protección y sostenibilidad ambiental.
- f. La excelencia en sus diferentes actividades.
- g. La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la misión y visión institucionales.
- h. La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de evaluación.
- i. El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz."

Lo anterior invita también a destacar en este informe ejecutivo el esfuerzo que en términos monetarios en el presupuesto institucional 2013 (montos de contrapartida) se planificó para la viabilidad ambiental corresponde a US\$ 37 060,00 como puede verse en los cuadros anteriores de evaluación financiera. Sin embargo, no se muestran los recursos previstos en otros rubros tales como elaboración de cartel (ETAS), gastos administrativos relacionados ni la gestión ambiental.

V. Salvaguarda Indígena

A continuación se describe el proceso del año 2013 mediante el cual se elaboró el Plan para Pueblos indígenas (PPI) conforme a la ejecución de la Política de Pueblos Indígenas del Banco Mundial (BIRF) (OP/BP 4.10) la cual fue activada en consecuencia de la aprobación por parte de este Banco del proyecto P123146 suscrito con el Gobierno de Costa Rica para ser ejecutado por las Universidades Estatales. De esta manera la aplicación de esta Política mediante sus requisitos, procedimientos e instrumentos operacionales, ayudará a asegurar que los pueblos Indígenas de Costa Rica tengan la oportunidad de participar en los beneficios que proporciona este proyecto y que estos sean entregados de maneras culturalmente apropiadas.

En este informe se recupera el trabajo realizado en distintos niveles que van desde lo realizado internamente en coordinaciones con las demás instancias institucionales, hasta el desarrollo de talleres y encuentros con representantes de los Pueblos y Territorios Indígenas del país a lo largo del 2013.

i. Generalidades del proceso

El trabajo vinculado con la elaboración del Plan, da inicio a finales del año 2012, cuando se convoca a los y las representantes de cada una de las Universidades Estatales para revisar los resultados de la Evaluación Socioeducativa y el Marco de Planificación del Plan para Pueblos Indígenas (MPPI).

En el 2013 se hace la primera reunión con el Grupo de Trabajo, instancia compuesta por representantes de la Federación Indígena de Estudiantes (FIE), La Mesa Nacional Indígena (MNI), el Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural (CATLEI), y la Dirección Regional de Sulä, Talamanca.

Como resultado de esa primera reunión y después de reflexionar sobre los insumos obtenidos del proceso previo para dar inicio a la construcción el Plan, se establecieron los siguientes acuerdos sobre la manera en que daría inicio este trabajo:

 El proceso de elaboración del PPIQ será ampliamente participativo, para incluir en la definición, criterios y prioridades de las acciones universitarias, las preocupaciones y las propuestas de los propios Pueblos Indígenas, aunque éstas no serán en ningún caso vinculantes para las universidades.

- La ejecución del plan quinquenal se hará con los recursos propios de las universidades, por lo que el Plan debe estar acotado a las posibilidades reales de las instituciones. Es fundamental no crear expectativas que luego no puedan ser atendidas.
- El Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas se elaborará tomando en cuenta el conjunto de barreras y factores de exclusión de los estudiantes indígenas, identificadas en el documento de Evaluación Socioeducativa que sirvió de base a la propuesta del MPPI; las recomendaciones de los miembros del Grupo de Trabajo; las observaciones y las propuestas de las personas de las comunidades indígenas que resulten del proceso participativo en las actividades realizadas en los territorios indígenas y durante los encuentros con la Comisión de Enlaces; y las propuestas producto de la experiencia de las propias universidades.
- Para la elaboración del PPIQ se buscará la participación directa en las actividades en las comunidades de estudiantes indígenas universitarios y de último año de secundaria, así como de docentes y líderes comunitarios vinculados al tema educativo.
- Las actividades en los territorios serán organizadas completamente por las propias organizaciones, procurando la amplia participación de sus habitantes y de las autoridades locales. La metodología de estas actividades será acordada entre la comunidad y los mismos organizadores y participantes.
- El borrador del plan quinquenal, con todos los aspectos convenidos en el MPPI será discutido y su apoyo por parte de los territorios indígenas será expresado mediante las firmas de los Enlaces y aprobado por las autoridades universitarias, constituyéndose de esta manera en plan formal, que deberá contar con la no objeción de la entidad financiera.

El PPIQ tiene como propósito el mejoramiento en las condiciones de acceso y permanencia de estudiantes indígenas en la educación superior pública, con especial atención a la pertinencia cultural de las acciones que las instituciones realicen con esos propósitos." (Minuta No. 1, I Reunión con el Grupo de Trabajo, Febrero, 2013)

Se definieron así los lineamientos generales para elaborar el Plan, que implicaron un proceso participativo y horizontal con distintas instancias de representación de los Pueblos y Territorios Indígenas, buscando una participación activa de los y las estudiantes universitarios y de secundaria.

Con el fin de lograr el objetivo dentro del plazo establecido fue necesario ejecutar acciones en tres instancias distintas, a saber:

- En cada Universidad, para recuperar propuestas viables y apegadas a las condiciones y posibilidades de cada una.
- En el Equipo Interuniversitario, para analizar las propuestas y plantear esfuerzos conjuntos. Cabe señalar que en este nivel se incluyó al Grupo de Trabajo, no como parte permanente del equipo, pero como una instancia asesora en distintos momentos del proceso.
- Con las representaciones de los Pueblos y Territorios, a través de talleres y encuentros.

De los aportes encontrados en cada instancia, se obtuvieron los insumos necesarios que finalmente se recuperan en las propuestas de acciones plasmadas en el Plan.

ii. Actividades específicas realizadas en el 2013.

A continuación se hace una breve descripción de las actividades realizadas en el 2013

Actividad 1: Participación en reuniones del Equipo Interuniversitario a cargo de la elaboración del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal, en la cual se desarrollaron 31 reuniones a lo largo del año, con el fin de:

- Retomar contactos con organizaciones clave para el desarrollo del proceso.
- Consolidar una estrategia metodológica que implicara la participación activa de representantes de los Territorios Indígenas.
- Planificar los talleres comunitarios.
- Integrar la información derivada de las comunidades y de cada universidad.
- Plantear propuestas de indicadores y de evaluación y seguimiento para el Plan.
- Consolidar la propuesta del Plan.

Actividad 2: Desarrollo de talleres comunitarios en los Territorios, establecimiento de contactos clave y acompañamiento en el proceso de designación de las personas enlaces en cada uno. Se asistió en total a seis giras en las que se trabajó con representantes de 20 de los 24 Territorios Indígenas costarricenses.

A lo largo de las reuniones y talleres se recopilaron propuestas de los territorios para el posible abordaje de las barreras encontradas en la Evaluación Socioeducativa realizada

por CONARE en el 2011-2012. Esta información sirvió de retroalimentación a las propuestas planteadas por las universidades.

Actividad 3: Planificación y desarrollo de ocho reuniones en el ITCR con autoridades institucionales, docentes, investigadores/as, extensionistas y funcionarios/as administrativos para consolidar las propuestas de acciones del TEC frente a las barreras encontradas en el proceso previo.

Así mismo se realizaron tres jornadas de trabajo a lo largo del año, para validar y revisar las propuestas y el Plan.

Otras Actividades: Apoyo institucional al proyecto de tutorías y acompañamiento del proceso educativo en comunidades indígenas, que ejecuta la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas de CONARE. Mediante el cual estudiantes universitarios/as imparten tutorías en materias de bachillerato en los territorios de Boruca, Térraba y El Progreso de Conte en la Zona Sur; y Amubri, San Vicente y Shiroles en Talamanca, abarcando de esta forma los pueblos de cultura Bribri, Cabécar, Brunca, Teribe y Gnäbe.

Se subsidió a un grupo de siete estudiantes universitarios que participaron como colaboradores de esta iniciativa y se desplazaron a dichas comunidades a fin de reforzar los contactos con estas comunidades lo largo del segundo semestre.

El desarrollo de estas actividades permitió hacer encuentros y talleres con casi todos los pueblos indígenas del país tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 39. Síntesis de Talleres y Encuentros realizados para el PPI en el 2013

Territorio	Lugar donde se realizó el taller	Fechas de realización	Modalidad del Taller	Número Asistentes	
Quitirrisí	Mora de	08 de	Información y construcción de propuestas de acción	20	
Zapatón	Puriscal	Junio Junio		20	
Aradikés,		14 de junio	Reunión de coordinación previa a realizar los talleres	21	
	Buenos Aires	14 de junio	en siete territorios Indígenas de la región Sur		
	Ciudad Neilly		Reunión de coordinación previa a realizar cinco	30	
	Ciddad Nelliy	15 de junio	talleres en territorios Gnäbe	30	
Alto Chirripó Alto Quetzal		14 de junio	Información y construcción de propuestas de acción	107	
Talamanca	Talamanca	21 de junio	Taller de Información	73	
Bribri	ADITIBRI	21 de junio	Tailer de illiorniación		
Matambú	Matambú	29 de junio	Información y construcción de propuestas de acción	33	
Tayni	Valle la Estrella I (Gavilan)	29 de junio	Información y construcción de propuestas de acción	64	
Talamanca Cabecar	1° Taller ADITICA	2 de julio	Información y construcción de propuestas de acción	32	

Territorio	Lugar donde se realizó el taller	Fechas de realización	Modalidad del Taller	Número Asistentes
Térraba	Térraba	04 de Julio	Construcción de propuestas de acción	47
Boruca	Boruca	08 y 18 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	25
Curré	Rey Curré	04 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	29
Guatuso	Palenque Margarita (pueblo Maleku)	26 y 27 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	55
Ujarrás	Ujarrás	05 de julio	Información y construcción de propuestas de acción	42
China Kichá	China Kicha	06 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	28
Coto Brus	Coto Brus	07 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	22
Salitre	Salitre	08 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	64
Cabagra	Cabagra	08 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	37
Conte Burica	Las Vegas	12 de julio	Información y construcción de propuestas de acción	31
Abrojo Montezuma	Bajo Los Indios	13 de julio	Información y construcción de propuestas de acción	50
Osa	Alto Laguna	14 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	24
Altos de San Antonio	San Antonio	15 de Julio	Información y construcción de propuestas de acción	37
Talamanca Bribri	ADITIBRI II	26 de Julio	Construcción de propuestas de acción	38
Kéköldi	Kéköldi	16 de Agosto	Información y construcción de propuestas de acción	47
Total		-		956

Fuente: Equipo Interuniversitario para la elaboración del PPI.

El desarrollo de las distintas acciones llevó a la culminación del proceso con el resultado de la formulación del Plan para Pueblos Indígenas (PPI) el cual fue revisado y aprobado no sólo por el grupo de personas Enlaces de los Territorio, sino por otras instancias de representación de cada uno, con el fin de que se otorgara formalidad y constancia de apoyo al proceso.

Cada Territorio definió el procedimiento a seguir para obtener la aprobación del mismo, en este sentido se consideró oportuno que el aval al Plan lo formalizara no sólo el Enlace correspondiente, sino otras instancias de representación de dichos pueblos.

Cabe señalar que si bien se habilitó un periodo para recibir cartas de aprobación o de no aprobación del mismo, en acuerdo de las Universidades con el Banco, se estableció que si en el transcurso de la ejecución del PPI algún Territorio decide aprobarlo, podrá ser tomado en cuenta dentro de las acciones por desarrollar.

A noviembre del 2013 se obtuvieron 15 cartas de aprobación del Plan, los 9 Territorios restantes no se pronunciaron al respecto, por lo que inicialmente se asume que no

desean participar, pero tal y como se mencionó quedan con la posibilidad de incorporarse de manera posterior si así lo desean.

Por último cabe destacar que además se realizó una aproximación al costo financiero dedicado al desarrollo de estas actividades realizadas durante el año 2013, que se estima en:

Cuadro 40. Estimación del costo para la formulación del PPI en 2013

Concepto	Costo \$
Costo por remuneraciones al personal.	27.990,20
Contratación de Servicios	5.016,40
Total de Costo	33.006,60

VI. Conclusiones y recomendaciones

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

En el caso de la formación de doctores por el periodo de estudio estimado en cuatro años es previsible la necesidad de una prórroga de al menos seis meses, considerando que a julio de 2014 estén formalizados todos los 25 candidatos.