

Oficina de Planificación Institucional



**EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE, 2015**

Enero, 2016

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	5
1.1	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	5
1.1.1	Evaluación General Institucional.....	5
1.2	EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7
PROGRAMA 1:	ADMINISTRACIÓN	8
PROGRAMA 2:	DOCENCIA	21
PROGRAMA 3:	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	32
PROGRAMA 4:	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	36
PROGRAMA 5:	SEDE REGIONAL SAN CARLOS	54
III.	CONCLUSIÓN	62

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de la **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2015**. Este es un documento de Gestión Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes unidades ejecutoras y dependencias de la Institución, a fin de asegurar el éxito en la gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el logro de los objetivos y las metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un proceso de mejora continua.

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

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

Es importante mencionar que, en la medida de las posibilidades y atención brindada por los responsables de las Unidades Ejecutoras, se llamó a la reflexión sobre el impacto de la ejecución presupuestaria sobre el cumplimiento de las metas, de tal forma que los responsables pudieran dejar evidente el porqué de bajas ejecuciones si fuera el caso.

SIGLAS

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

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

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

II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 31 de diciembre del año 2015, de lo general, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y cierra con la especificidad de las metas alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios; en él no sólo se abarcará el cumplimiento de los propósitos sino del uso de los recursos económicos para su cumplimiento.

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1.1 Evaluación General Institucional

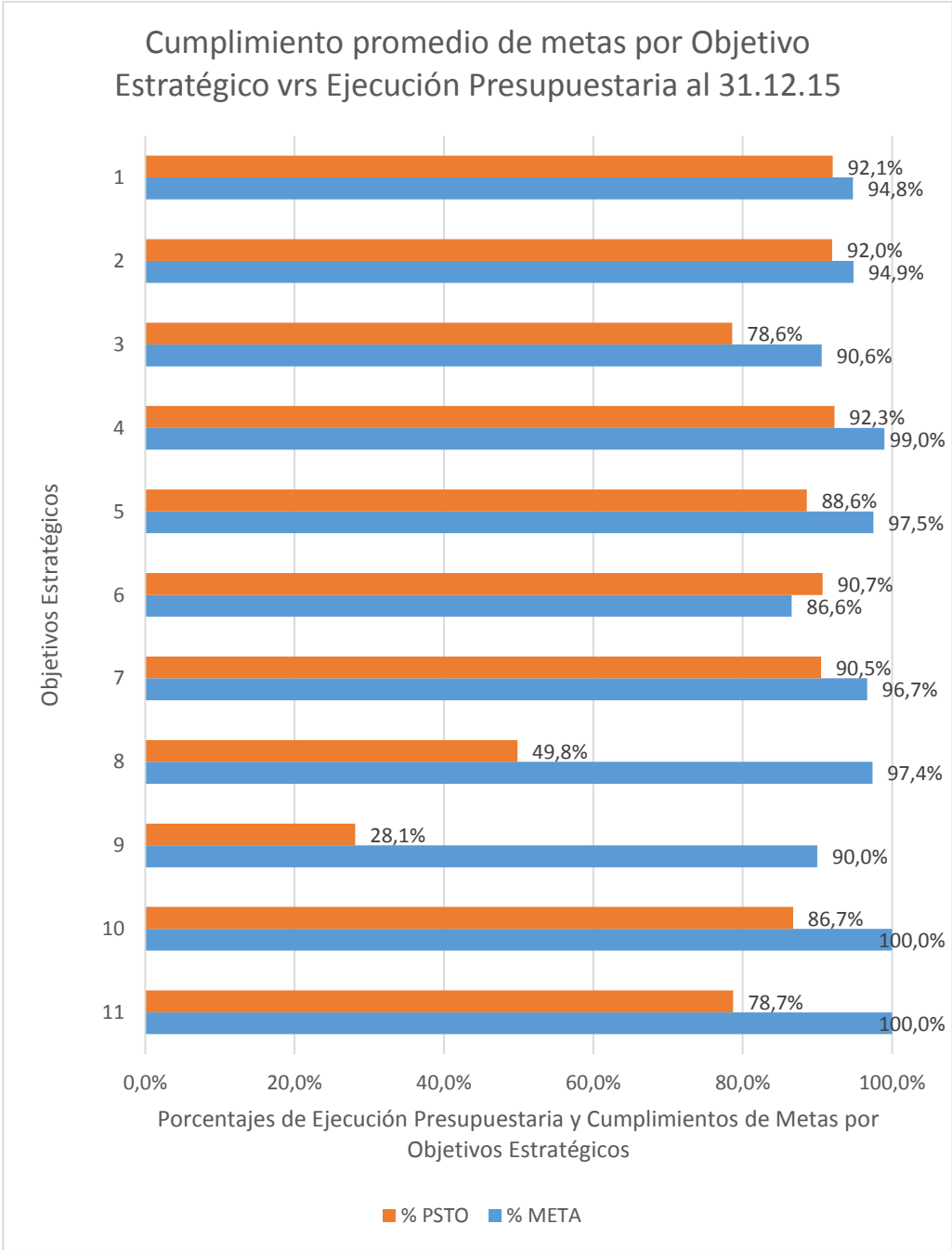
En total se plantean **81 metas** concretas a lograr en el año 2015; tomadas de la metodología del Cuadro de Mando Integral. Durante el proceso de evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se modifica en algunas unidades ejecutoras el periodo de ejecución para algunas metas particulares, así como su consecuente reformulación. A nivel consolidado general, no se afecta el periodo de ejecución de las metas. (La ejecución sin Banco Mundial).

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

**CUADRO 1
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN PERSPECTIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

PERSPECTIVA	EJES INSTITUCIONALES	METAS	PROMEDIO CUMPLIM.	EJECUCIÓN PRESUP.
USUARIOS	1. Fortalecimiento de los programas académicos.	10	94,8%	93,5%
	2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.	5	94,9%	92,6%
	3. Vínculo con la sociedad.	11	90,6%	78,0%
PROCESOS	4. Fortalecimiento de los procesos académicos.	4	99,0%	94,1%
	5. Generación y transferencia del conocimiento.	4	97,4%	93,1%
	6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil.	12	86,6%	90,4%
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE	7 Desarrollo del talento humano.	3	96,7%	90,7%
	8. Tecnologías de información y comunicación.	13	97,4%	49,6%
FINANCIERA	9. Atracción de recursos financieros complementarios al FEES.	15	90,0%	27,7%(92,0%)
	10. Mejora de los procesos de negociación del FEES.	1	100,0%	88,4%
	11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema.	3	100,0%	78,8%
	TOTAL	81	93,3%	71,6%

Gráfico 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (O.E)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 31 de diciembre del año 2015, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un nivel de cumplimiento de metas de un 93,3%, con una ejecución presupuestaria de 80,5%, con el efecto de Banco Mundial. (71,6% sin Banco Mundial).

1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

a) Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Cuadro 2
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.1.1	100,0%	Asignado	5.268.494,9	782.957,0	390.658,0	0,0	0,0	6.442.109,9
			Ejecutado	5.101.025,2	371.078,4	224.347,1	0,0	0,0	5.696.450,7
			% de Ejecución	96,8%	47,4%	57,4%	0,0%	0,0%	88,4%
3	3.1.1	100,0%	Asignado	60.204.220,8	135.681.852,9	3.672.341,2	0,0	0,0	199.558.414,9
			Ejecutado	58.290.509,2	111.146.428,6	2.026.866,5	0,0	0,0	171.463.804,3
			% de Ejecución	96,8%	81,9%	55,2%	0,0%	0,0%	85,9%
	3.1.2	0,0%	Asignado	5.268.494,9	0,0	195.329,0	0,0	0,0	5.463.823,9
			Ejecutado	5.101.025,2	0,0	112.173,5	0,0	0,0	5.213.198,8
			% de Ejecución	96,8%	0,0%	57,4%	0,0%	0,0%	95,4%
6	6.1.1	96,0%	Asignado	1.847.745.989,1	697.617.512,1	83.745.262,0	0,0	38.100.600,0	2.667.209.363,2
			Ejecutado	1.791.525.970,6	468.255.498,1	54.668.185,2	0,0	20.892.957,9	2.335.342.611,8
			% de Ejecución	97,0%	67,1%	65,3%	0,0%	54,8%	87,6%
	6.1.2	50,0%	Asignado	0,0	105.618.593,3	7.985.900,0	0,0	0,0	113.604.493,3
			Ejecutado	0,0	59.450.601,8	4.365.997,5	0,0	0,0	63.816.599,3
			% de Ejecución	0,0%	56,3%	54,7%	0,0%	0,0%	56,2%

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
8	6.1.3	100,0%	Asignado	1.317.123,7	9.366.000,0	3.660.400,0	0,0	0,0	14.343.523,7
			Ejecutado	1.275.256,3	9.173.000,0	2.045.372,7	0,0	0,0	12.493.629,0
			% de Ejecución	96,8%	97,9%	55,9%	0,0%	0,0%	87,1%
	6.1.4	25,0%	Asignado	13.171.237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13.171.237,2
			Ejecutado	12.752.563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.752.563,0
			% de Ejecución	96,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	96,8%
8	8.1.1	82,0%	Asignado	86.777.857,4	20.173.335,9	597.665,2	0,0	0,0	107.548.858,5
			Ejecutado	84.019.449,7	12.842.905,3	363.259,0	0,0	0,0	97.225.614,0
			% de Ejecución	96,8%	63,7%	60,8%	0,0%	0,0%	90,4%
	8.1.2	100,0%	Asignado	142.038.417,5	16.394.593,3	8.034.701,5	0,0	0,0	166.467.712,2
			Ejecutado	137.523.442,3	9.810.491,9	5.230.310,2	0,0	0,0	152.564.244,4
			% de Ejecución	96,8%	59,8%	65,1%	0,0%	0,0%	91,6%
8.1.3	100,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	2.788.489.074,8	0,0	2.788.489.074,8	
		Ejecutado	0,0	0,0	0,0	863.052.649,8	0,0	863.052.649,8	
		% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	31,0%	0,0%	31,0%	
9	9.1.1	30,0%	Asignado	5.268.494,9	782.957,0	390.658,0	0,0	0,0	6.442.109,9
			Ejecutado	5.101.025,2	371.078,4	224.347,1	0,0	0,0	5.696.450,7
			% de Ejecución	96,8%	47,4%	57,4%	0,0%	0,0%	88,4%
	9.1.2	75,0%	Asignado	43.655.851,7	17.176.959,4	2.876.300,1	0,0	0,0	63.709.111,2
			Ejecutado	42.268.163,2	11.131.485,1	1.730.946,2	0,0	0,0	55.130.594,5
			% de Ejecución	96,8%	64,8%	60,2%	0,0%	0,0%	86,5%
10	10.1.1	100,0%	Asignado	2.634.247,4	391.478,5	195.329,0	0,0	0,0	3.221.054,9
			Ejecutado	2.550.512,6	185.539,2	112.173,5	0,0	0,0	2.848.225,3
			% de Ejecución	96,8%	47,4%	57,4%	0,0%	0,0%	88,4%

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO O POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
11	11.1.1	100,0%	Asignado	700.000,0	40.941.903,2	2.600.000,0	0,0	66.008.000,0	110.249.903,2
			Ejecutado	0,0	32.178.033,3	420.000,0	0,0	56.288.219,3	88.886.252,5
			% de Ejecución	0,0%	78,6%	16,2%	0,0%	85,3%	80,6%
TOTAL ASIGNADO				2.214.050.429,4	1.044.928.142,6	114.344.544,0	2.788.489.074,8	104.108.600,0	6.265.920.790,7
TOTAL EJECUTADO				2.145.508.942,5	714.916.140,0	71.523.978,5	863.052.649,8	77.181.177,2	3.872.182.888,0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				96,9%	68,4%	62,6%	31,0%	74,1%	61,8%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.1.1: Consolidar terreno y construcción del Centro Académico de Limón.		100,0%	88,4%	Se concretó la adquisición del terreno el 15/4/2015. Ya se elaboró un preproyecto el cual contienen el diseño del edificio dividido en 2 etapas de construcción. Ya se presentó en Consejo de Rectoría la propuesta por parte de la Oficina de Ingeniería.	Rectoría
3.1.1: Implementar 1 Plan de medios que contemple publicidad y publicity en televisión, radio, web y prensa escrita.	1. Plan de Medios implementado.	100,0%	85,9%		Oficina de Comunicación y Mercadeo
3.1.2: Desarrollar el estudio sobre la viabilidad para tener presencia académica en la Zona Sur y Guanacaste.		0,0%	95,4%	Se requiere concretar el proyecto de Limón previo al desarrollo de esta meta, se traslada la meta para el 2016. La ejecución presupuestaria refleja una representación porcentual que la dependencia responsable estimó para la ejecución de la meta, esto en su etapa de formulación.	Rectoría
6.1.1: Desarrollar 215 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección Superior.	1. Actividades Ordinarias Atendidas.	96,0%	87,6%		Directores de oficinas y departamentos adscritos, Presidentes de órganos formales y Directores de Unidades Asesoras e Independientes.
6.1.2: Consolidar la Unidad Integrada de Gestión: Calidad, Ambiente y Seguridad.		50,0%	56,2%	A la fecha los resultados visibles son los que corresponden al área de la Gestión Ambiental, por tanto, se considera que se logró su atención a un 50%, no obstante, se están tomando las medidas para subsanar la atención de estas metas.	Rectoría
6.1.3: Continuar con el Proyecto TEC-Carbono Neutro.		100,0%	87,1%		Rectoría

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.4: Proponer un proyecto sobre costo de matrícula diferenciada por colegio.		25,0%	96,8%	La VIESA está trabajando en este proyecto. (Proyecto costo de Matrícula diferenciada) Al igual que la Meta 3.1.2, la ejecución presupuestaria refleja una representación porcentual que la dependencia responsable estimó para la ejecución de la meta, esto en su etapa de formulación.	Rectoría
8.1.1: Sistematizar 2 procesos de las dependencias adscritas a la Dirección Superior en coordinación con el DATIC's	Sistema de PAO y de Indicadores de Gestión Institucional en proceso.	82,0%	90,4%		OPI en coordinación con el DATIC 's
8.1.2: Desarrollar 45 Proyectos de infraestructura. (-Concluir el proceso de licitación de 8 proyectos. -Iniciar el proceso de construcción de 9 proyectos. -Concluir el proceso de construcción de 5 proyectos. -Desarrollar 3 proyectos de Diseño -Desarrollar 20 planos constructivos de para la solución integral de varias dependencias.)	1. Edificio Ingeniería Agrícola (cubículos de profesores, concluida al 100%) 2. Obras exteriores complementarias Núcleo de Biotecnología. (inicio 22 de junio, se concluye en el II Semestre.) 1. Se inició el Plan B Limón: -Obra Exterior. -Edificio Docencia. -Edificio Administrativo. -Edificio Estudiantil (Biblioteca y Cafetería).	100,0%	91,6%	6 Proyectos que no han iniciado o se han pospuesto. Se detallan según cada indicador.	Oficina de Ingeniería
8.1.3: Dotar a 8 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.		100,0%	31,0%	Durante el período se atendió los compromisos de períodos anteriores y después de aprobado el Presupuesto Extraordinario donde se incorporó superávit se definieron prioridades institucionales y se asignó el presupuesto requerido. Ejecución con compromisos: 80,8% Ejecución con precompromisos: 88,4%	Rectoría

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.1.1: Generar fuentes de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.		30,0%	88,4%	Este tema no se concretó en el 2015, no obstante, se continúa en la atención del mismo.	Rectoría
9.1.2: Desarrollar 15 proyectos para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	<p>1. Concluyó Procesos de Licitación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Edificio de Ingeniería en Electrónica. *Escuela de Seguridad e Higiene Ocupacional. *Edificio de la Escuela de Diseño Industrial. *Proyecto modernización Sede Regional San Carlos. *Proyecto modernización Centro Académico de San José <p>2. Inició Construcción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Edificio de Ingeniería en Electrónica. *Escuela de Seguridad e Higiene Ocupacional. *Edificio de la Escuela de Diseño Industrial. *Proyecto modernización Sede Regional San Carlos. *Proyecto modernización Centro Académico de San José. <p>3. Concluyó Plano Constructivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> *La Biblioteca Institucional. *Edificio de la Escuela de Química. *Calle de Acceso y Obra Exterior Conjunto a Edificios del Banco Mundial. 	75,0%	86,5%	<p>Se iniciaron planos constructivos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Comedor Estudiantil Institucional. *BIOTEC. (Centro de Investigación de S.C.) *PROTEC. (Centro de Investigación de S.C.) <p>*Comedor: Se replanteó ubicación por normativas de seguridad, lo que atrasó el desarrollo del anteproyecto.</p> <p>*Biotec/ Protec VB del usuario del anteproyecto se dio el 16 de diciembre.</p>	Rectoría, OPI y Oficina de Ingeniería

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
10.1.1: Fortalecer alianzas estratégicas con el nuevo Gobierno de la República y CONARE.		100,0%	88,4%	Actualmente se está en proceso de la negociación del FEES y se han realizado las acciones requeridas para la recopilación, presentación y análisis de la información.	Rectoría
11.1.1: Desarrollar 1 iniciativa con Fondo del Sistema.		100,0%	80,6%	El Programa está activo y a la fecha se tiene asignadas 17 becas a estudiantes en diferentes países.	Rectoría

Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

**Cuadro 3. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS CUANTIFICADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
6	6.1.1	100,0%	Asignado	267.275.288,0	58.591.409,6	37.775.639,5	0,0	0,0	363.642.337,2
			Ejecutado	254.007.862,1	35.572.574,5	29.630.893,4	0,0	0,0	319.211.329,9
			% de Ejecución	95,0%	60,7%	78,4%	0,0%	0,0%	87,8%
	6.1.2	98,0%	Asignado	5.430.512.437,9	1.489.955.093,6	922.928.810,8	0,0	406.589.500,0	8.249.985.842,3
			Ejecutado	5.176.776.450,7	913.349.011,0	676.357.799,8	0,0	321.187.335,3	7.087.670.596,8
			% de Ejecución	95,3%	54,1%	73,3%	0,0%	79,0%	85,9%
7	7.1.1	90,0%	Asignado	100.611.728,2	28.199.645,4	4.158.020,0	0,0	0,0	132.969.393,6
			Ejecutado	97.413.583,2	24.547.369,3	2.313.822,0	0,0	0,0	124.274.774,5
			% de Ejecución	96,8%	87,0%	55,6%	0,0%	0,0%	93,5%
	7.1.2	100,0%	Asignado	0,0	223.071.242,2	0,0	0,0	343.000.000,0	566.071.242,2
			Ejecutado	0,0	202.997.055,4	0,0	0,0	305.759.352,2	508.756.407,6
			% de Ejecución	0,0%	91,0%	0,0%	0,0%	89,1%	89,9%
	7.1.3	100,0%	Asignado	0,0	120.939.202,6	0,0	0,0	0,0	120.939.202,6
			Ejecutado	0,0	110.328.370,7	0,0	0,0	0,0	110.328.370,7
			% de Ejecución	0,0%	91,2%	0,0%	0,0%	0,0%	91,2%
8	8.1.1	100,0%	Asignado	323.066.721,2	22.488.689,4	2.365.267,0	0,0	0,0	347.920.677,6
			Ejecutado	303.254.306,6	11.486.921,7	547.697,0	0,0	0,0	315.288.925,3
			% de Ejecución	93,9%	51,1%	23,2%	0,0%	0,0%	90,6%

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS CUANTIFICADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
	8.1.2	100,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.771.422.887,6	0,0	1.771.422.887,6
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	662.845.784,7	0,0	662.845.784,7
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	37,4%	0,0%	37,4%
9	9.1.1	100,0%	Asignado	51.647.041,4	16.355.054,0	4.002.612,0	0,0	0,0	72.004.707,4
			Ejecutado	50.005.336,9	11.516.906,0	755.334,2	0,0	0,0	62.277.577,1
			% de Ejecución	96,8%	70,4%	18,9%	0,0%	0,0%	86,5%
11	11.1.1	100,0%	Asignado	108.594.260,7	0,0	0,0	0,0	0,0	108.594.260,7
			Ejecutado	105.989.654,1	0,0	0,0	0,0	0,0	105.989.654,1
			% de Ejecución	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,6%
TOTAL ASIGNADO				6.281.707.477,5	1.959.600.336,8	971.230.349,3	1.771.422.887,6	749.589.500,0	11.733.550.551,2
TOTAL EJECUTADO				5.987.447.193,6	1.309.798.208,5	709.605.546,4	662.845.784,7	626.946.687,5	9.296.643.420,7
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				95,3%	66,8%	73,1%	37,4%	83,6%	79,2%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.1.1: Mejorar en un 50% los servicios con mayor participación del usuario según el resultado del diagnóstico de la situación de la Vicerrectoría de Administración.	Mejora de los servicios de la Vicerrectoría	100,0%	87,8%		Vicerrector, Aprovisionamiento, Mantenimiento, Financiero Contable, Recursos Humanos y Servicios Generales.
6.1.2: Desarrollar 61 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración	Actividades Ordinarias Atendidas.	98,0%	85,9%		Vicerrector y Directores de los departamentos adscritos.
7.1.1: Desarrollar el modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano.	Modelo basado en competencias	90,0%	93,5%	El manual quedó a un 90%, la culminación se realizará en el I semestre del 2016	Departamento de Recursos Humanos
7.1.2: Otorgar 231 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.	Becas para Maestrías: 12, doctorados: 27 y becas de grado: 7. Eventos en el exterior: 185 y Eventos en el país: 110. Programa Inglés: 14	100,0%	89,9%		Departamento de Recursos Humanos
7.1.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación.	120 Actividades de capacitación	100,0%	91,2%		Departamento de Recursos Humanos
8.1.1: Poner en producción los 9 módulos auxiliares contables y de compras dentro de los Departamentos de Aprovisionamiento y Financiero Contable.	9 módulos auxiliares contables y de compras	100,0%	90,6%	Para este año se estabilizaron los sistemas y para el próximo año es necesario replantear el catálogo de cuentas.	Vicerrector, Dpto. Financiero Contable y Aprovisionamiento.

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.1.2: Dotar a 5 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Equipo e infraestructura	100,0%	37,4%	La ejecución de Bienes Duraderos considerando Compromisos asciende a 66,2% y con Precompromisos a 95,4%	Vicerrector en coordinación con Financiero Contable, Servicios Generales y Administración de Mantenimiento, Recursos Humanos y Aprovisionamiento.
9.1.1: Desarrollar 3 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial	1. Ejecución de los procesos de licitaciones del Plan de Mejoramiento Institucional. (AP) 2. Se realizó la transferencia para la Residencias, seguimiento y control y registro de pagos. (DFC) 3. Becas Posgrados. (RH)	100,0%	86,5%		Departamento de Financiero Contable, Departamento de Aprovisionamiento y Departamento de Recursos Humanos
11.1.1: Desarrollar 4 iniciativas con Fondo del Sistema.	Iniciativas con Fondo del Sistema	100,0%	97,6%		Vicerrector

Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José

**Cuadro 4. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO		PRESUPUESTO							TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS CUANTIFICADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EJEC. PRESUP.	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACION ES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.1.1	50,0%	Asignado	10.387.727,7	11.908.140,7	791.170,0	0,0	0,0	23.087.038,4
			Ejecutado	10.057.533,0	9.683.639,8	672.322,1	0,0	0,0	20.413.495,0
			% de Ejecución	96,8%	81,3%	85,0%	0,0%	0,0%	88,4%
3	3.1.1	100,0%	Asignado	6.232.636,6	7.144.884,4	474.702,0	0,0	0,0	13.852.223,0
			Ejecutado	6.034.519,8	5.810.183,9	403.393,3	0,0	0,0	12.248.097,0
			% de Ejecución	96,8%	81,3%	85,0%	0,0%	0,0%	88,4%
6	6.1.1	91,1%	Asignado	177.006.879,9	176.240.482,3	13.038.481,6	0,0	0,0	366.285.843,7
			Ejecutado	171.380.362,2	143.317.869,6	11.079.868,8	0,0	0,0	325.778.100,6
			% de Ejecución	96,8%	81,3%	85,0%	0,0%	0,0%	88,9%
8	8.1.1	90,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	390.527.399,0	0,0	390.527.399,0
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	262.924.905,1	0,0	262.924.905,1
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	67,3%	0,0%	67,3%
9	9.1.1	100,0%	Asignado	2.077.545,5	2.381.628,1	158.234,0	0,0	0,0	4.617.407,7
			Ejecutado	2.011.506,6	1.936.728,0	134.464,4	0,0	0,0	4.082.699,0
			% de Ejecución	96,8%	81,3%	85,0%	0,0%	0,0%	88,4%
	9.1.2	100,0%	Asignado	12.049.764,1	40.487.678,4	1.360.812,4	0,0	0,0	53.898.254,9
			Ejecutado	11.666.738,3	32.924.375,4	1.156.394,1	0,0	0,0	45.747.507,8
			% de Ejecución	96,8%	81,3%	85,0%	0,0%	0,0%	84,9%
TOTAL ASIGNADO				207.754.553,8	238.162.813,9	15.823.400,0	390.527.399,0	0,0	852.268.166,7
TOTAL EJECUTADO				201.150.659,8	193.672.796,7	13.446.442,7	262.924.905,1	0,0	671.194.804,4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				96,8%	81,3%	85,0%	67,3%	0,0%	78,8%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.1.1: Elaborar un estudio que permita conocer la posibilidad de una nueva opción académica a nivel de grado en CASJ.		50,0%	88,4%	Lo retomó Luis Paulino pero luego pasó de nuevo a manos de la Dirección. Se piensan hacer foros con SINDE para 2016 e incorporar nuevamente a la Escuela de Computación.	Dirección del Centro Académico.
3.1.1: Formular un plan de divulgación del quehacer académico del CASJ.	Plan de Divulgación Académico CASJ.	100,0%	88,4%		Dirección del Centro Académico.
6.1.1: Desarrollar 16 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.	Actividades ordinarias atendidas.	91,1%	88,9%		Dirección del Centro Académico.
8.1.1: Dotar a la unidad ejecutora, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	Laboratorio en el CASJ, aulas con videobeams, equipos especializados y compra de Casa Verde.	90,0%	67,3%	La ejecución con compromisos es de 70,2% La baja ejecución en Bienes Duraderos se da principalmente por la estimación que se hizo para la compra de la Casa Verde, inversión originalmente estimada en 370 millones, ejecutándose al final del periodo, aproximadamente 256 millones.	Dirección del Centro Académico.
9.1.1: Establecer 2 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.	Plan GAM (Proyecto Centro Histórico de San José) y la Vinculación de Arquitectura y Urbanismo.	100,0%	88,4%		Dirección del Centro Académico.
9.1.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial	Funcionamiento de un Parqueo Alternativo y la Licitación con Oferentes (3 empresas ofreciendo el servicio)	100,0%	84,9%		Dirección del Centro Académico.

PROGRAMA 2: DOCENCIA

Cuadro 5. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS CUANTIFICADAS	CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACION ES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
1	1.2.1	100,0%	Asignado	153.197.408,3	32.170.742,6	3.645.329,7	0,0	0,0	189.013.480,6
			Ejecutado	147.017.740,4	29.919.711,4	2.527.201,7	0,0	0,0	179.464.653,5
			% de Ejecución	96,0%	93,0%	69,3%	0,0%	0,0%	94,9%
	1.2.2	97,7%	Asignado	4.374.643.451,8	163.700.164,5	107.629.656,7	0,0	0,0	4.645.973.273,0
			Ejecutado	4.240.712.317,3	98.347.061,6	44.447.550,8	0,0	0,0	4.383.506.929,7
			% de Ejecución	96,9%	60,1%	41,3%	0,0%	0,0%	94,4%
	1.2.3	100,0%	Asignado	43.369.797,8	110.375,0	166.598,2	0,0	0,0	43.646.770,9
			Ejecutado	42.356.375,7	19.266,1	69.674,3	0,0	0,0	42.445.316,1
			% de Ejecución	97,7%	17,5%	41,8%	0,0%	0,0%	97,2%
2	2.2.1	87,8%	Asignado	228.424.083,3	10.855.440,4	3.659.655,2	0,0	0,0	242.939.178,9
			Ejecutado	215.286.785,5	8.877.162,8	2.074.624,6	0,0	0,0	226.238.572,9
			% de Ejecución	94,2%	81,8%	56,7%	0,0%	0,0%	93,1%
	2.2.2	94,4%	Asignado	251.067.464,7	978.388,3	3.108.287,5	0,0	0,0	255.154.140,5
			Ejecutado	245.138.842,8	789.319,9	2.646.006,7	0,0	0,0	248.574.169,3
			% de Ejecución	97,6%	80,7%	85,1%	0,0%	0,0%	97,4%
	2.2.3	100,0%	Asignado	336.192.772,1	41.457.405,9	27.336.245,3	0,0	0,0	404.986.423,3
			Ejecutado	320.569.727,3	24.356.033,3	9.990.041,2	0,0	0,0	354.915.801,8
			% de Ejecución	95,4%	58,7%	36,5%	0,0%	0,0%	87,6%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS CUANTIFICADAS	CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACION ES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
3	3.2.1	100,0%	Asignado	430.233.205,7	31.561.881,1	15.704.278,9	0,0	0,0	477.499.365,8
			Ejecutado	415.015.556,1	17.495.991,1	5.334.999,5	0,0	0,0	437.846.546,7
			% de Ejecución	96,5%	55,4%	34,0%	0,0%	0,0%	91,7%
4	4.2.1	100,0%	Asignado	252.057.721,2	5.108.679,2	4.576.929,6	0,0	0,0	261.743.330,0
			Ejecutado	246.147.245,6	2.498.702,2	1.842.144,0	0,0	0,0	250.488.091,8
			% de Ejecución	97,7%	48,9%	40,2%	0,0%	0,0%	95,7%
	4.2.2	96,0%	Asignado	235.083.630,7	67.322.517,3	8.799.098,4	0,0	0,0	311.205.246,5
			Ejecutado	229.538.824,4	54.096.347,8	5.140.841,2	0,0	0,0	288.776.013,3
			% de Ejecución	97,6%	80,4%	58,4%	0,0%	0,0%	92,8%
6	6.2.1	98,9%	Asignado	11.412.253.268,2	595.969.483,1	166.588.490,6	0,0	144.038.600,0	12.318.849.842,0
			Ejecutado	10.913.068.168,6	463.794.722,6	86.314.447,6	0,0	119.678.975,5	11.582.856.314,2
			% de Ejecución	95,6%	77,8%	51,8%	0,0%	83,1%	94,0%
8	8.2.1	100,0%	Asignado	521.391.731,8	7.535.451,5	7.449.898,3	0,0	0,0	536.377.081,6
			Ejecutado	496.208.850,8	5.226.720,2	3.435.685,3	0,0	0,0	504.871.256,2
			% de Ejecución	95,2%	69,4%	46,1%	0,0%	0,0%	94,1%
	8.2.2	100,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	5.301.970.268,9	0,0	5.301.970.268,9
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	2.524.556.617,5	0,0	2.524.556.617,5
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	47,6%	0,0%	47,6%
9	9.2.1	95,0%	Asignado	436.433.576,3	20.220.202,0	6.768.222,4	0,0	0,0	463.422.000,8
			Ejecutado	418.425.399,3	15.558.255,2	3.913.570,8	0,0	0,0	437.897.225,3
			% de Ejecución	95,9%	76,9%	57,8%	0,0%	0,0%	94,5%
	9.2.2	100,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	11.000.796.000,0	999.600.000,0	12.000.396.000,0
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	2.108.249.849,5	461.415.443,8	2.569.665.293,3
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	19,2%	46,2%	21,4%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS CUANTIFICADAS	CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACION ES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
11	11.2.1	100,0%	Asignado	998.020.673,2	54.185.981,9	15.857.083,0	317.647.166,4	194.960.000,0	1.580.670.904,5
			Ejecutado	799.644.642,1	37.138.767,0	11.435.544,8	205.772.178,9	169.416.500,0	1.223.407.632,7
			% de Ejecución	80,1%	68,5%	72,1%	64,8%	86,9%	77,4%
TOTAL ASIGNADO				19.672.368.785,0	1.031.176.713,0	371.289.773,9	16.620.413.435,3	1.338.598.600,0	39.033.847.307,1
TOTAL EJECUTADO				18.729.130.475,7	758.118.061,2	179.172.332,5	4.838.578.645,9	750.510.919,2	25.255.510.434,5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				95,2%	73,5%	48,3%	29,1%	56,1%	64,7%

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
<p>1.2.1 Establecer un programa de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.</p>	<p>Programa de formación pedagógica del personal docente.</p>	<p>100,0%</p>	<p>94,9%</p>	<p>Se completó el programa de Idoneidad tanto en Cartago y San Carlos Atributos: se atendió con la comisión de atributos. Formación continua: Construcción e Ing. Seguridad e Higiene Laboral y Ambiente, se atendieron 35 personas. Con atención al tema de Discapacidad se realizó un plan de trabajo donde cada participante tiene responsabilidades. Se impartió: Orientaciones para la atención con Necesidades Especiales. Se atendieron 35 participantes de la Escuela de AE y a Escuela de Ing. Electrónica. Programa LASPAU: Física y Matemática, San Carlos y Cartago Más dos cursos en formación continua. Panel de expertos: Experiencias exitosas en la docencia y Uso didáctico de las presentaciones electrónicas</p>	<p>CEDA en coordinación con Vicerrector</p>

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.2.2: Ofrecer 40 programas de grado (26 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 bachillerato articulado, 13 Licenciaturas para egresados) y 11 programas de posgrado (10 Maestrías y 1 Doctorado).	Se ofrecen 40 programas de grado (26 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 bachillerato articulado, 13 Licenciaturas para egresados) y 11 programas de posgrado (10 Maestrías y 1 Doctorado).	97,7%	94,4%	Se ofrecen todos los programas planificados y los cursos se lograron abrir durante el año 2015.	Bachilleratos-Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores: (DI,QU,CA,SHO, IB, AE, EMAC, AU, E, ATI, IDC, CO, MI,PI, ME, IMT, AA, IA, FO, AMB). Bachilleratos Articulados: CS. Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores: (ET,DI(2 lic), E, CO, MI, IA, SHO, IB, AE, AU, EMAC, AA, FO(2 maestrías)). Maestrías: PI(2 maestrías), CA, E, MI, CS. Doctorado: CND
1.2.3 Ampliar en 2 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional.	Maestría en Dispositivos Médicos. Doctorado en Ingeniería.	100,0%	97,2%	1. Maestría Académica de Ciencia e Ing. de Materiales con énfasis en Dispositivos Médicos (TEC) 2. Doctorado en Ingeniería.	2 posgrados: ME (1 maestría y 1 doctorado).
2.2.1: Graduar 1400 estudiantes en los diferentes programas académicos (500 Bachillerato, 373 Lic. Continua, 174 Licenciatura, 350 Maestría,3 Doctorado).	Graduados en el 2015: 1229 (378 Bachillerato, 588 Licenciatura, 271 Maestría, 4 Doctorado) Títulos otorgados: 1243 (378 Bachillerato,590 Licenciatura, 271 Maestría, 4 Doctorado) Información al 8 diciembre 2015 del Sistema de Indicadores y corroborada con el DAR.	87,8%	93,1%	1229 estudiantes graduados (Información al 8 diciembre 2015 del Sistema de Indicadores y confirmada con el Departamento de Admisión y Registro.)	Vicerrector

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
2.2.2: Incorporar al menos 2 elementos de flexibilidad curricular en los 16 planes de estudio de grado.	Elementos de flexibilidad curricular incorporado en 32 planes de estudio	94,4%	97,4%	En algunos programas se han incorporado elementos de flexibilidad curricular, se amplían horarios, tal es el caso de los días sábados, horarios nocturnos y la gama de electivas en algunos cursos. Se integran comisiones de trabajo para evaluar y analizar algunos cursos y proponer su mejora.	Directores de las Escuelas con carreras acreditadas (DI, MI, PI, SHO, E, FO, CO, AU, AA, QU, ME, IB, CS, IDC, ATI, ET, MA, CA).
2.2.3 El 100% de las carreras de grado definen su proceso de atracción y selección.	Participación en diferentes eventos de atracción y selección estudiantil y confección de material promocional de las diferentes carreras de la institución.	100,0%	87,6%	Las Escuelas participan a lo largo del año en actividades para la atracción estudiantil, así como en la preparación del proceso de selección de estudiantes.	Directores y Coordinadores de carreras (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, ET, CND, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, MA).
3.2.1 Desarrollar 124 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. ¹	Se ejecutan 128 actividades de extensión por parte de las Escuelas, en el año 2015.	100,0%	91,7%	Se ejecutan 128 actividades de extensión por parte de las Escuelas, en el año 2015.	Directores de las escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, CND).
4.2.1 Promover la participación de 108 profesores en intercambios académicos a nivel internacional. ²	Para el año 132 profesores se incorporan en intercambios académicos. A nivel nacional e internacional	100,0%	95,7%	En todas las Escuelas la participación de los docentes en intercambios académicos a nivel nacional e internacional ha sido efectiva.	Directores de las Escuelas (MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, IMT, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, ET, ATI, CND)

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
4.2.2: Acreditar/reactuar 23 programas académicos, 13 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 2 ACAII.	Acreditaciones , recreditaciones, ejecución de planes de mejora en proceso	96,0%	92,8%	Los programas se encuentran en procesos tanto de acreditación, recreditación y otros trabajando en los planes de mejora.	<p>Vicerrector en coordinación con las Escuelas:</p> <p>CEAB: Por Reacreditar CO , PI, E, MI, ME, IA, IDC, ITM</p> <p>SINAES: Por acreditar AED, CA, CA-SC, AG, AESC, AESJ, EMAC, AA, IAMB, ATI; por recreditar IB, FO, AU</p> <p>ACAAI: Por Acreditar DI; por recreditar ISLHA.</p> <p>ACAP: CND</p>
6.2.1: Desarrollar 419 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.₃	Actividades Ordinarias atendidas	98,9%	94,0%		Vicerrector, Directores de las Escuelas y CEDA

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.2.1 Virtualizar al menos 13 cursos.	Se virtualizan 13 cursos .	100,0%	94,1%	<p>Detalle de Cursos que se virtualizan:</p> <p>Ing. Diseño Industrial: Procesos de Manufactura y Principios estructurales.</p> <p>Ing. Electromecánica: Tribología para el Programa de Maestría, Medición de Recursos Energéticos y Formulación de Proyectos .</p> <p>Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental: Agentes Ambientales Físicos.</p> <p>Administración de Empresas: Análisis Administrativo (no se ha realizado).</p> <p>Ing. Construcción: (no se realizó).</p> <p>Matemática: Cálculo y Algebra lineal, Cálculo Superior, Cálculo Diferencial e Integral y Probabilidades.</p> <p>Física: Física General 2 (Grupo 11)</p> <p>Ciencias del lenguaje: 1. Área de Comunicación: Comunicación Escrita. 2. Inglés 1 e Inglés 2.</p> <p>Además el Tec-Digital trabajó en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de materiales en PDF para los cursos de grado de Producción Industrial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Control de la producción - Humberto Villalta 2. Gestión de la innovación - Raquel La Fuente 3. Probabilidad y estadística - Marco Alvarado 4. Planeación y diseño de instalaciones - Rafael Gutierrez 5. Programa de simulación <p>Los recursos y diseños instruccionales fueron gestionados por William Delgado.</p> <p>Con respecto a virtualización por iniciativa del profesor:</p> <p>I Semestre 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de materiales (varios temas, no todo el curso) en html para curso de Biología 	Vicerrector y Directores de las Escuelas (DI, MI, SHO, AE,CO, MA,FI,CL)

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
				<p>1. Biología Paola María Solera II Semestre 2015 - Creación de materiales en eXeLearning para el curso de Seguridad Laboral 1. Epidemiología. Este curso está terminado en un 50% - Prof: Carmen Marín</p>	

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.2.2 Dotar a 22 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	Equipo e infraestructura otorgado de acuerdo a las necesidades de las Escuelas.	100,0%	47,6%	Se provee a todas las dependencias del equipo y la infraestructura necesaria para realizar las labores planificadas. La ejecución de Bienes Duraderos considerando Compromisos asciende a 83,9% y con Precompromisos a 90,0%	Vicerrector
9.2.1: Desarrollar 106 actividades de vinculación externa a través de la FUNDATEC, convenios, donaciones y/o proyectos. ⁴	Se ejecutan 104 actividades de vinculación externa.	95,0%	94,5%		Directores de las Escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, QU, CL, CS, ME, IB, ATI, MA, ET, QU, CND).
9.2.2 Desarrollar 5 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	1. Seguimiento para la ejecución de las obras de infraestructura: Ingeniería Electrónica Núcleo integrado de Seguridad Laboral Residencias Estudiantiles. 2. Completar los diseños de las obras de infraestructura: Núcleo integrado de Diseño Industrial Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos Fortalecimiento del CASJ Ampliación de la Biblioteca Ingeniería Ambiental. 3. Sistema de Gestión de Información Académico y Administrativo. 4. Proyecto para Becas Doctorado en Ingeniería.	100,0%	21,4%	Los proyectos se están tramitando según el cronograma de trabajo presentado ante el Banco Mundial.	Vicerrector

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
	5. Coordinar la ejecución del Plan para Pueblos Indígenas.				
11.2.1 Desarrollar 6 iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.	1. Sede Interuniversitaria Alajuela. 2. Nuevas Tecnologías de Información Acceso (Tec Digital). 3. Capacitación de inglés para funcionarios y estudiantes. 4. Becas de posgrado a Docentes. 5. Equipamiento docente. 6. Doctorado en Ingeniería.	100,0%	77,4%	Se desarrollan las 6 iniciativas financiadas con recursos del Fondo del Sistema.	Vicerrector

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

**Cuadro 6. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
1	1.3.1	100,0%	Asignado	22.570.961,7	12.284.157,2	574.050,1	0,0	0,0	35.429.169,1
			Ejecutado	21.341.242,3	9.768.866,8	397.878,3	0,0	0,0	31.507.987,3
			% de Ejecución	94,6%	79,5%	69,3%	0,0%	0,0%	88,9%
2	2.3.1	99,2%	Asignado	177.072.086,7	21.772.633,2	8.879.484,1	0,0	0,0	207.724.204,0
			Ejecutado	171.960.103,3	18.636.602,5	7.817.881,1	0,0	0,0	198.414.587,0
			% de Ejecución	97,1%	85,6%	88,0%	0,0%	0,0%	95,5%
5	5.3.1	90,0%	Asignado	300.228.732,5	35.026.966,6	18.373.632,8	0,0	0,0	353.629.331,9
			Ejecutado	292.674.900,6	31.215.626,0	17.012.025,3	0,0	0,0	340.902.551,9
			% de Ejecución	97,5%	89,1%	92,6%	0,0%	0,0%	96,4%
6	6.3.1	98,3%	Asignado	2.469.508.949,7	284.069.933,9	139.805.464,7	0,0	2.702.567.479,1	5.595.951.827,4
			Ejecutado	2.380.117.789,1	221.293.509,2	106.168.993,1	0,0	2.596.788.481,0	5.304.368.772,5
			% de Ejecución	96,4%	77,9%	75,9%	0,0%	96,1%	94,8%
8	8.3.1	98,8%	Asignado	127.116.486,6	5.664.272,0	2.201.130,0	0,0	0,0	134.981.888,7
			Ejecutado	122.344.589,8	4.620.131,0	1.634.236,5	0,0	0,0	128.598.957,2
			% de Ejecución	96,2%	81,6%	74,2%	0,0%	0,0%	95,3%
	8.3.2	100,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.251.969.115,7	0,0	1.251.969.115,7
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	673.723.007,3	0,0	673.723.007,3
% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,8%	0,0%	53,8%		

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
9	9.3.1	100,0%	Asignado	11.285.480,9	7.861.860,6	482.202,1	0,0	0,0	19.629.543,6
			Ejecutado	10.670.621,1	6.252.074,7	334.217,8	0,0	0,0	17.256.913,6
			% de Ejecución	94,6%	79,5%	69,3%	0,0%	0,0%	87,9%
	9.3.2	100,0%	Asignado	86.217.301,9	16.140.894,9	5.292.864,7	0,0	0,0	107.651.061,6
			Ejecutado	83.802.954,5	13.879.181,4	3.873.682,2	0,0	0,0	101.555.818,1
			% de Ejecución	97,2%	86,0%	73,2%	0,0%	0,0%	94,3%
TOTAL ASIGNADO				3.194.000.000,0	382.820.718,6	175.608.828,5	1.251.969.115,7	2.702.567.479,1	7.706.966.142,0
TOTAL EJECUTADO				3.082.912.200,7	305.665.991,6	137.238.914,2	673.723.007,3	2.596.788.481,0	6.796.328.594,8
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				96,5%	79,8%	78,2%	53,8%	96,1%	88,2%

Tabla 5. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.3.1: Implementar un plan de divulgación que integre todos los servicios y programas ofrecidos por la VIESA.	Plan de divulgación de los servicios y programas ofrecidos.	100,0%	88,9%	La meta se ejecuta durante todo el año.	Dirección Vicerrectoría
2.3.1: Fortalecer la articulación de 29 acciones de atracción, selección y permanencia con otras dependencias institucionales incluyendo mejoras en el acceso y permanencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad.	29 acciones de atracción, selección y permanencia realizadas.	99,2%	95,5%		Dirección de Vicerrectoría Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Escuela de Cultura y Deporte Departamento de Admisión y Registro Departamento de Orientación y Psicología
5.3.1: Apoyar la investigación y la extensión, en el acompañamiento a los investigadores y extensionistas con 26 acciones.	Acciones de Investigación y Extensión.	90,0%	96,4%		Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca
6.3.1: Desarrollar 119 actividades ordinarias en temas de atracción, selección, admisión, permanencia exitosa y graduación	Actividades ordinarias	98,3%	94,8%	Las actividades ordinarias se ejecutan de acuerdo al plan.	Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Escuela de Cultura y Deporte y Biblioteca

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.3.1: Gestionar 6 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.	Sistema integrado	98,8%	95,3%	Con respecto al cartel de matrícula está en proceso con el Departamento de Aprovisionamiento, falta completar los procesos correspondientes por este ente. Falta la firma de contrato para el Sistema de Admisión, ya fue adjudicado.	Vicerrectora, Departamentos: Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca en coordinación con DATIC's
8.3.2: Dotar a las 10 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.	Adquisición de equipo e infraestructura	100,0%	53,8%	La ejecución de Bienes Duraderos considerando Compromisos asciende a 78,5% y con Precompromisos a 98,8%	Dirección VIESA en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría
9.3.1 Desarrollar un programa para la gestión de fondos adicionales al FEES sostenible en el tiempo	Programa de becas externas (INTEL, Abbott, Colegio de Ingenieros).	100,0%	87,9%		Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud en coordinación con las Escuelas y departamentos del TEC
9.3.2: Gestionar 5 proyectos para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	1. Admisión con los indígenas 2. Residencias 2014-2015 3. Anexo Biblioteca Cartago 2015 4. Biblioteca CASJ 2015 6. Sistema DAR	100,0%	94,3%	Departamento de Admisión y Registro: Sobre los sistemas que originalmente se desarrollarían (Información Estudiantil y Graduación), se excluye del desarrollo a través de fondos BM por el alcance (labor compleja) y los recursos asignados para esta iniciativa. Se está a la espera que haya nuevos recursos (FEES) para el desarrollo de estos sistemas. Se realizó el cartel de licitación, se hizo la valoración técnica y falta la valoración económica. En cuanto al sistema, se adjudicará en febrero del año 2016.	Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Admisión y Registro Biblioteca

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

**Cuadro 7. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS CUANTIFICADAS	% CUMPLIMIENTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
1	1.4.1	100,0%	Asignado	5.399.754,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5.399.754,8
			Ejecutado	4.951.667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.951.667,0
			% de Ejecución	91,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,7%
	1.4.2	100,0%	Asignado	34.652.442,2	751.488,5	46.924,5	0,0	0,0	35.450.855,2
			Ejecutado	30.868.438,9	538.828,3	30.406,6	0,0	0,0	31.437.673,8
			% de Ejecución	89,1%	71,7%	64,8%	0,0%	0,0%	88,7%
3	3.4.1	100,0%	Asignado	178.646.905,5	1.784.991,5	165.984,5	0,0	0,0	180.597.881,5
			Ejecutado	162.688.519,7	1.346.415,4	111.789,8	0,0	0,0	164.146.725,0
			% de Ejecución	91,1%	75,4%	67,3%	0,0%	0,0%	90,9%
	3.4.2	100,0%	Asignado	18.960.457,0	178.373,5	379.755,6	0,0	0,0	19.518.586,1
			Ejecutado	17.387.061,4	142.249,9	125.693,9	0,0	0,0	17.655.005,2
			% de Ejecución	91,7%	79,7%	33,1%	0,0%	0,0%	90,5%
	3.4.3	100,0%	Asignado	71.997.231,6	112.805,8	50.422,0	0,0	0,0	72.160.459,4
			Ejecutado	65.910.040,4	107.503,5	41.140,2	0,0	0,0	66.058.684,1
			% de Ejecución	91,5%	95,3%	81,6%	0,0%	0,0%	91,5%
	3.4.4	100,0%	Asignado	140.188.680,8	1.734.698,5	171.396,4	0,0	0,0	142.094.775,6
			Ejecutado	127.489.260,8	1.279.993,4	110.931,5	0,0	0,0	128.880.185,7
			% de Ejecución	90,9%	73,8%	64,7%	0,0%	0,0%	90,7%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS CUANTIFICADAS	% CUMPLIMIENTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
	3.4.5	100,0%	Asignado	164.394.496,2	3.279.482,8	1.920.167,5	0,0	0,0	169.594.146,5
			Ejecutado	149.731.463,0	2.382.883,2	719.603,1	0,0	0,0	152.833.949,3
			% de Ejecución	91,1%	72,7%	37,5%	0,0%	0,0%	90,1%
	3.4.6	100,0%	Asignado	1.741.830.529,4	588.866.789,9	373.464.512,9	0,0	257.252.797,2	2.961.414.629,3
			Ejecutado	1.301.160.254,7	388.032.011,1	226.685.043,3	0,0	231.547.059,8	2.147.424.368,9
			% de Ejecución	74,7%	65,9%	60,7%	0,0%	90,0%	72,5%
4	4.4.1	100,0%	Asignado	5.399.754,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5.399.754,8
			Ejecutado	4.951.667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.951.667,0
			% de Ejecución	91,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,7%
5	5.4.1	100,0%	Asignado	143.994.463,3	564.029,1	126.055,0	0,0	0,0	144.684.547,3
			Ejecutado	131.820.080,8	537.517,5	102.850,5	0,0	0,0	132.460.448,9
			% de Ejecución	91,5%	95,3%	81,6%	0,0%	0,0%	91,6%
	5.4.2	100,0%	Asignado	397.964.059,5	282.014,5	126.055,0	8.056.565,2	0,0	406.428.694,2
			Ejecutado	368.087.618,7	268.758,8	102.850,5	156.565,2	0,0	368.615.793,3
			% de Ejecución	92,5%	95,3%	81,6%	1,9%	0,0%	90,7%
6	6.4.1	99,2%	Asignado	762.460.785,8	258.746.818,6	13.693.058,8	0,0	35.000.000,0	1.069.900.663,2
			Ejecutado	693.809.367,2	132.359.336,0	7.721.217,7	0,0	0,0	833.889.920,8
			% de Ejecución	91,0%	51,2%	56,4%	0,0%	0,0%	77,9%
8	8.4.1	100,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	925.301.490,6	0,0	925.301.490,6
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	374.460.298,5	0,0	374.460.298,5
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	40,5%	0,0%	40,5%
9	9.4.1	100,0%	Asignado	119.392.594,4	2.180.244,3	598.095,3	0,0	0,0	122.170.933,9
			Ejecutado	108.509.012,0	1.627.041,5	306.903,8	0,0	0,0	110.442.957,3
			% de Ejecución	90,9%	74,6%	51,3%	0,0%	0,0%	90,4%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS CUANTIFICADAS	% CUMPLIMIENTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
9.4.2	100,0%	Asignado	33.992.801,7	1.681.350,5	128.300,7	0,0	0,0	35.802.452,9	
		Ejecutado	30.263.537,3	1.219.906,5	57.341,0	0,0	0,0	31.540.784,8	
		% de Ejecución	89,0%	72,6%	44,7%	0,0%	0,0%	88,1%	
9.4.3	60,0%	Asignado	87.758.062,3	1.502.977,0	234.622,5	0,0	0,0	89.495.661,8	
		Ejecutado	77.750.315,9	1.077.656,6	152.032,9	0,0	0,0	78.980.005,4	
		% de Ejecución	88,6%	71,7%	64,8%	0,0%	0,0%	88,3%	
9.4.4	100,0%	Asignado	5.399.754,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5.399.754,8	
		Ejecutado	4.951.667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.951.667,0	
		% de Ejecución	91,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,7%	
TOTAL ASIGNADO			3.912.432.774,1	861.666.064,4	391.105.350,8	933.358.055,8	292.252.797,2	6.390.815.042,2	
TOTAL EJECUTADO			3.280.329.971,9	530.920.101,7	236.267.804,9	374.616.863,7	231.547.059,8	4.653.681.801,9	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			83,8%	61,6%	60,4%	40,1%	79,2%	72,8%	

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

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
1.4.1: Gestionar la creación de 2 nuevos programas académicos de postgrado.	1. Maestría en Calidad (PI) 2. Maestría en Diseño y Construcción Sostenible Cuentan con la aprobación final de la propuesta por parte del Consejo de Posgrado.	100,0%	91,7%		Dirección de Posgrados
1.4.2: Implementar un fondo especial con recursos TEC y recursos de los programas de posgrado para el financiamiento de los trabajos finales de graduación de grado y postgrado y un fondo especial de becas para estudiante-investigador de postgrado	Dirección de VIE: 1. Se definió el aumento de 0,25% hasta llegar 1% del FEES para atender becas de posgrado y proyectos de extensión. 2. Se definió la normativa de estos fondos. 3. Los financiamientos existen, se han realizado gestiones para apoyo en esas becas. Dirección de Posgrado: Se estableció para el año 2016: un fondo de apoyo para participación en congresos, pasantías; para estudiantes de Posgrado.	100,0%	88,7%		Dirección de Posgrados, Dirección de Vicerrectoría

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.4.1: Evaluar y actualizar la normativa Institucional (ITCR) relacionada con la gestión de proyectos.	<p>Dirección de VIE: Se atendieron los cambios en la normativa: -Participación de internos en la coordinación de proyectos. -Financiamiento a estudiantes de posgrado para participación en eventos externos. Se reservó en Posgrados fondos para este apoyo. -Propuesta de participación de personal de apoyo a la academia en investigación. Se establecieron los términos.</p> <p>Dirección de Posgrados: Se inició la revisión de la propuesta RETO.</p> <p>Dirección de Proyectos: Se incluyeron cambios con respecto a la ronda de proyectos 2017 y se está planteando una revisión integral que incluya una encerrona en la Dirección de Proyectos para separar la guía en aspectos de lineamientos y aspectos operativos.</p>	100,0%	90,9%		Dirección de Posgrados, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.4.2: Sistematizar en una plataforma web convenios y movilidad.	Plataforma web convenios y movilidad.	100,0%	90,5%	Aplicación web para movilidad estudiantil y docente. Manejo de convenios: nacionales e internacionales, marco y específicos. La migración tuvo dos coyunturas y se desarrolló en la VIE, para que haya compatibilidad con los sistemas del TEC. El código fuente y los manuales de operación: queda a cargo del desarrollador de la VIE, queda como referencia para el desarrollo de la Vicerrectoría.	Dirección de Cooperación
3.4.3 Incrementar en un 10% (aprox 3) las publicaciones científicas en revistas indexadas y productos protegibles.	Se llegó a 67 publicaciones en los índices principales. El año anterior fueron 64.	100,0%	91,5%	1. Se mantiene para la convocatoria de 2016. 2. El curso se dio en el primer semestre y en el segundo se actualizó el programa de curso semestral de artículos científicos que se impartió (4 estudiantes participaron en el 2do semestre). Se plantea este curso bimodal: virtualización de redacción de artículos académicos de alto impacto (para el segundo semestre 2016).	Dirección de Proyectos

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
<p>3.4.4: Incrementar en un 10% (aprox 8) la participación en eventos nacionales e internacionales de divulgación del quehacer científico y de capacitación científica</p>	<p>*Se incrementó en 11 participaciones: 4 en eventos nacionales y 7 en internacionales, a la fecha.</p> <p>*Se cubrió Europa: Alemania, Francia, Austria (estudiantes) América del Norte: Canadá y USA; Suramérica y Centroamérica.</p>	<p>100,0%</p>	<p>90,7%</p>	<p>Dirección de Proyectos: 1. Divulgación oportuna. 2. 14 millones presupuestados para atender esta participación de eventos. 3. Incremento en 11 participaciones.</p> <p>Dirección de Cooperación: *CAIE (Congreso de las Américas sobre la Internacionalización de la Educación). Se participó con una ponencia en el área de proyectos. *Reunión SIESCA. *Semana del BIO BIO (Invitación de ProChile). Agendas paralelas con diferentes universidades de la región. *Visita del DAAD y el IFAC, a la sede San Carlos para promocionar programas de becas. *Participación en feria de posgrados de México.</p> <p>Dirección de Posgrado: Todos los 15 becarios del año 2015 presentarán para publicación, al menos, un artículo generado en su trabajo de investigación.</p>	<p>Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría, Dirección de Posgrados</p>

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
3.4.5: Incrementar en un 15% los proyectos de investigación y extensión nacionales e internacionales que respondan a las necesidades del sector externo.	Proyectos Activos: 180.	100,0%	90,1%	<p>Dirección de VIE: Participación más activa en proyectos de ronda (5 proyectos nuevos de posgrado y 20 propuestas FS (Aprobados 9)).</p> <p>Dirección de Proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se confeccionó la cartera de proyectos. 2. Están incluidos para la ronda 2017. 3. Se trabaja en la conformación de un programa de extensión adscrito a la VIE, a partir del 2016. 4. La ronda 2017 contempla este punto en su totalidad. 	Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría, Centro de Vinculación Universidad Empresa
3.4.6: Gestionar la presentación de 60 propuestas de proyectos ante el Consejo de Investigación y Extensión, que respondan a prioridades y políticas institucionales y nacionales. (Proyectos VIE y Proyectos FS)	172 propuestas: Se recibieron 26 propuestas para someterse a Fondo del Sistema, 6 para ronda Posgrado y 140 ronda total.	100,0%	72,5%	<p>Dirección de Proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se hizo un programa de 22 cursos participativos con expertos nacionales e internacionales y participaron 171 investigadores. Se gestionó la participación de 2 charlas en la parte de uso de "Programación R" con 26 interesados en participar. También se realizó un foro para desarrollar capacidades conjuntas de capacitación. 2. Se realizó en el primer semestre. 3. Se recibieron 26 propuestas para someterse a Fondo del Sistema, 6 para ronda Posgrado y 140 ronda total. 4. 3 programas activos: E-Science, Bioingeniería Y Pel-TEC; están pendientes los informes de cierre-gestión anual. En proceso el nombramiento dle coordinador de Bioingeniería. 	Dirección de Vicerrectoría, Dirección de Proyectos

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
4.4.1: Formalizar la internacionalización de al menos un programa de postgrado del TEC.	1. Implementación de la Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos con la Universidad de Minnesota.	100,0%	91,7%		Dirección de Posgrados
5.4.1: Consolidar el sistema de consulta previa voluntaria de propuestas de proyectos de investigación y extensión.	Participan los 5 gestores de proyectos y en conjunto atendieron un total de 150 consultas.	100,0%	91,6%		Dirección de Proyectos

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
5.4.2: Desarrollar 22 iniciativas de divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado por el TEC.	<p>Dirección de Proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los tres números de InvestigaTEC fueron publicados en el año 2. 111 comunicados vía correo electrónico. 3. Se reestructuró el Informatec, se usa Pensys, se creó un facebook y un portal (actualizado semanalmente). 4. Se coordinó toda la logística para el evento para el 10 de marzo; los procesos están comprometidos. 5. Se realizaron todos los almuerzos académicos; al menos uno tuvo la particularidad de contar con el modelo de videoconferencia con CASJ por el tema de interés. <p>Dirección de Posgrado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se publicó el 08 de dic, en el periódico La República: Publireportaje en suplemento de Posgrados. 2. Incorporación de Posgrado en Redes Sociales: linkiden, Twiter y Facebook. <p>Editorial Tecnológica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 11 obras producidas 	100,0%	90,7%		Dirección de Posgrados, Dirección de Proyectos, Editorial Tecnológica

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
	<p>(entregadas en 2015). 1 obra queda pendiente de entrega para el año 2016, pero corresponde a 2015. 3. 7 obras reimpresas. 5. Producción de 4 Libros en versión electrónica</p>				

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
6.4.1 Desarrollar 73 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría y las dependencias adscritas.	<p>71 Actividades ordinarias desarrolladas.</p> <p>Solo 2 no se llevaron a cabo (Dirección de VIE):</p> <p>2. Proponer, con la coadyuvancia del Consejo de Investigación y Extensión, cambios en la normativa universitaria, articulados con la Comisión RETO.</p> <p>10. Procurar la atracción de investigadores altamente capacitados haciendo uso de licencia sabática, cooperación técnica o figura de profesor invitado</p>	99,2%	77,9%	<p>Dirección de Cooperación:</p> <p>*Día Mundial del No Carro de la embajada de Francia.</p> <p>*Participación del TEC en el Foro Education USA.</p> <p>*Atención delegaciones extranjeras: Centro Costa Rica - Universidad de Osnabruck, visita de Rose-Hulman Institute of Technology, Visita de Delegación Kaist, visita de delegación Ceern, Visita de la Universidad de la Frontera de Chile, entre otros.</p> <p>*Atención de Convenios: Nacionales con trámite completo: 47. Internacionales con trámite completo: 29. Nacionales en proceso: 25. Internacionales en proceso: 23.</p> <p>*Apoyo en la organización del congreso IDEAS de la escuela de Matemática (Programa ProEduca).</p> <p>*Actualización de página web, convocatorias.</p> <p>*Gestión del convenio con Presidencia de la República. Agenda con ministerios (MEP, MICIT, MIDEPLAN, INAMU) para plan de trabajo 2016.</p> <p>Dirección de Proyectos:</p> <p>2. 14 proyectos en curso: 6 iniciados en 2015, 3 ampliaciones, 5 continuación en 2015 (arrancaron a finales de 2014).</p> <p>3. Se ofertaron 85 cursos de los cuales 53 son nuevos y para el 2016 hay 81 cursos inscritos.</p> <p>4. 25 investigadores activos. En</p>	Centro de Vinculación U-Empresa, Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría, Dirección de Posgrados y Editorial Tecnológica

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
				<p>diciembre se tramitaron 9 solicitudes de renovación, 1 nueva incorporación y 1 reincorporación.</p> <p>5. Se dieron 9 talleres de ficha de investigadores, donde se atendieron 143 personas. Se revisa la ficha para incorporar nuevos cambios de la guía, se hizo un taller con el Prog de Regionalización dirigido a 25 interesados para el trabajo con ficha de investigador.</p> <p>6. Se está preparando el informe para la Comisión de Evaluación de Extensión; se visitaron 8 proyectos de extensión y 2 están en evaluación por parte de la UCR.</p> <p>SUB-COMISIÓN INVESTIGACIÓN: 46 propuestas, TEC participa en 24 y 7 los coordina el TEC. Se aprobaron 5.</p> <p>SUB-COMISION CONARE INVESTIGA. La subcomisión indica que no se realiza la jornada de investigación, sino que se está preparando una información vía facebook y vía infografías para una mayor divulgación.</p> <p>SUB-COMISIÓN INDICADORES. Se entregó la información a CONARE con todos los indicadores y se está trabajando una información de indicadores para el Programa del MICIT.</p> <p>Se creó una subcomisión para organizar una asamblea anual de SICAUS 2016.</p> <p>7. Existen 2 proyectos que se van a apoyar y se realizaron 10 cursos de</p>	

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
				<p>aula móvil para divulgación. 8. -Visita de pares externos para evaluar el CIVCO, CEQUIATEC-CIPA. -Se aplicó la autoevaluación para todos los Centros de Investigación. -Se ha dado seguimiento a la subcomisión de coordinadores de Centros de Investigación, para aplicar el modelo de autoevaluación. -Se entregan a Rectoría y OPI indicadores de evaluación (para medir el grado de avance de investigación y extensión), estos indicadores son institucionales, son 23 y se utilizan en el proyecto de Banco Mundial para lo que es la gestión de la investigación.</p> <p>Editorial Tecnológica: 1. Participación en ferias internacionales: Medellín, Colombia; Frankfurt, Alemania; Guadalajara, México. Participación en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. 3. Se recibió una charla sobre riesgo. 5. Se logró adquirir, con apoyo de la Dirección VIE, el software para el manejo interno de presupuesto y contabilidad. 7. Manual de procedimientos elaborado. 9 y 10. Producto del acompañamiento se logró que las siguientes revistas ingresaran a nuevas bases de datos: -Revista Comunicación ingresó a SCielo, ERIH PLUS.</p>	

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
				-Revista Forestal Mesoamericana Kurú ingresó a Dialnet. -Tec empresarial ingresó a EBSCO, REDIB.	

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
8.4.1: Dotar a 6 unidades ejecutoras, adscritas a la Vicerrectoría de infraestructura y equipo adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.	6 Unidades Dotadas, por ejemplo: Software para Editorial Tecnológica para facturación. Y en general se atendieron, las solicitudes de equipamiento de las unidades adscritas a la VIE.	100,0%	40,5%	La ejecución de Bienes Duraderos considerando Compromisos asciende a 69,4% y con Precompromisos a 84,7%	Dirección de Vicerrectoría
9.4.1 Lograr una proporción de un 40% de financiamiento externo en los proyectos de investigación y extensión.	<p>Dirección de Proyectos:</p> <p>1. En total 2 iniciativas analizadas que fueron presentadas en la ronda de proyectos. 1 fue aprobada y la otra no.</p> <p>2. Perfil de proyecto por parte de la investigadora Maritza Guerrero. Ronda 2017 se contempla dentro de la ronda una modalidad de proyectos con vinculación internacional q optaría por estos fondos de financimaineto.</p> <p>2. Divulgación de convocatorias para obtención de rursos externos. Para 2017 se contempla un proceso de acompañamiento, desde la Dirección de la VIE y la Dirección de Cooperación, para conseguir los fondos.</p> <p>3. Acompañamiento para el proyecto de la Escuela de Ing. Agrícola y el ICAFE.</p>	100,0%	90,4%		Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección de Vicerrectoría, Centro de Vinculación Universidad Empresa

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
	<p>Para la ronda 2017 hay una categoría de proyectos de vinculación con el sector externo nacional.</p> <p>Dirección de Cooperación: Levantamiento de base de datos de fuente de financiación externa como apoyo para los investigadores.</p>				
<p>9.4.2: Implementar la reestructuración del rol de la Dirección de Cooperación enfocado a la consecución de fondos externos.</p>	<p>Se presenta la propuesta de trabajo por áreas geográficas con el fin de maximizar el tiempo y la especialización de los gestores de cooperación. Inicialmente se divide en 4 áreas: Suramérica, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica y Europa, Asia.</p> <p>Al Gestor de Cooperación le corresponderá dar atención y seguimiento en todas las actividades inherentes de esta dirección en el área asignada (Convocatorias, Proyectos Internacionales, Convenios).</p> <p>El área de movilidad se mantiene.</p>	<p>100,0%</p>	<p>88,1%</p>		<p>Dirección de Cooperación, Dirección de Vicerrectoría</p>

Meta	Evidencia	Cumpl. de meta	Ejecución Presup.	Justificación	Responsable
9.4.3: Analizar la viabilidad y conveniencia institucional del desarrollo de modelos tendientes a la creación de empresas auxiliares.	El 14 de diciembre fue juramentada la Comisión que el Consejo Institucional conformó y en la cual participa el Centro de Vinculación Universidad Empresa. Esta comisión es para promover una reforma a la Ley Orgánica del TEC que permita modelos de co-inversión pública y privada.	60,0%	88,3%		Dirección de Vicerrectoría
9.4.4: Desarrollar 4 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	La Comisión precalificadora a cargo de esta dirección ha avalado 28 solicitudes y hay 3 solicitudes en proceso de entrega de documentación (por parte de los becarios).	100,0%	91,7%		Dirección de Posgrados

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS

**Cuadro8. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto**

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	% CUMPLIMIENTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS		OTROS
1	1.5.1	100,0%	Asignado	603.895.187,0	63.186.771,8	40.454.232,4	0,0	0,0	707.536.191,2
			Ejecutado	562.387.895,5	44.741.373,1	20.880.487,2	0,0	0,0	628.009.755,8
			% de Ejecución	93,1%	70,8%	51,6%	0,0%	0,0%	88,8%
	1.5.2	100,0%	Asignado	94.649.623,5	20.490.875,4	1.198.885,0	0,0	0,0	116.339.384,0
			Ejecutado	86.907.908,3	18.272.458,6	1.006.563,5	0,0	0,0	106.186.930,4
			% de Ejecución	91,8%	89,2%	84,0%	0,0%	0,0%	91,3%
2	2.5.1	92,9%	Asignado	175.429.612,9	8.511.169,0	10.777.650,6	0,0	0,0	194.718.432,5
			Ejecutado	164.690.552,4	7.141.628,9	8.598.506,8	0,0	0,0	180.430.688,2
			% de Ejecución	93,9%	83,9%	79,8%	0,0%	0,0%	92,7%
3	3.5.1	96,4%	Asignado	93.096.711,5	17.991.940,8	30.895.228,8	0,0	0,0	141.983.881,1
			Ejecutado	87.156.964,4	13.150.481,9	16.559.141,2	0,0	0,0	116.866.587,5
			% de Ejecución	93,6%	73,1%	53,6%	0,0%	0,0%	82,3%
4	4.5.1	100,0%	Asignado	7.970.427,9	774.167,8	427.038,0	0,0	0,0	9.171.633,7
			Ejecutado	7.486.941,8	636.088,3	359.627,1	0,0	0,0	8.482.657,2
			% de Ejecución	93,9%	82,2%	84,2%	0,0%	0,0%	92,5%
5	5.5.1	100,0%	Asignado	27.820.530,0	178.059,1	243.957,8	0,0	0,0	28.242.546,9
			Ejecutado	26.132.936,7	133.196,1	168.299,8	0,0	0,0	26.434.432,6
			% de Ejecución	93,9%	74,8%	69,0%	0,0%	0,0%	93,6%

PLAN ANUAL OPERATIVO			PRESUPUESTO						TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	% CUMPLIMIENTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO					
				REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	OTROS	
6	6.5.1	97,,5%	Asignado	119.436.738,1	85.625.376,0	18.641.597,2	0,0	0,0	223.703.711,3
			Ejecutado	110.191.436,5	77.373.817,4	15.393.083,9	0,0	0,0	202.958.337,7
			% de Ejecución	92,3%	90,4%	82,6%	0,0%	0,0%	90,7%
	6.5.2	95,6%	Asignado	2.985.394.841,9	1.016.460.163,0	490.308.671,8	0,0	21.194.997,5	4.513.358.674,3
			Ejecutado	2.766.006.208,1	884.508.483,5	368.907.533,2	0,0	15.635.329,3	4.035.057.554,1
			% de Ejecución	92,7%	87,0%	75,2%	0,0%	73,8%	89,4%
8	8.5.1	95,0%	Asignado	0,0	0,0	0,0	1.587.502.716,8	0,0	1.587.502.716,8
			Ejecutado	0,0	0,0	0,0	1.035.112.242,1	0,0	1.035.112.242,1
			% de Ejecución	0,0%	0,0%	0,0%	65,2%	0,0%	65,2%
	8.5.2	100,0%	Asignado	11.139.296,1	42.819,9	256.680,0	0,0	0,0	11.438.796,0
			Ejecutado	10.463.586,4	42.536,3	146.026,3	0,0	0,0	10.652.149,0
			% de Ejecución	93,9%	99,3%	56,9%	0,0%	0,0%	93,1%
9	9.5.1	90,0%	Asignado	28.223.524,7	14.708.250,6	9.113.368,7	0,0	0,0	52.045.144,0
			Ejecutado	26.316.485,4	10.250.244,7	4.556.851,0	0,0	0,0	41.123.581,1
			% de Ejecución	93,2%	69,7%	50,0%	0,0%	0,0%	79,0%
	9.5.2	100,0%	Asignado	94.649.623,5	0,0	0,0	0,0	0,0	94.649.623,5
			Ejecutado	86.907.908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	86.907.908,3
			% de Ejecución	91,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,8%
TOTAL ASIGNADO				4.241.706.117,3	1.227.969.593,4	602.317.310,4	1.587.502.716,8	21.194.997,5	7.680.690.735,4
TOTAL EJECUTADO				3.934.648.823,6	1.056.250.308,8	436.576.120,1	1.035.112.242,1	15.635.329,3	6.478.222.823,8
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				92,8%	86,0%	72,5%	65,2%	73,8%	84,3%

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

Meta	Evidencia	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
1.5.1: Ofrecer 11 programas de grado (6 Bachillerato y 1 bachilleratos articulados, 1 Licenciatura para egresados) y 3 programas de posgrado (2 Maestrías y 1 Doctorado).	1. Bachillerato en Administración de Empresas. 2. Licenciatura en Contaduría Pública. 3. Bachillerato en Agronomía. 4. Licenciatura en Agronomía. 5. Maestría en Gestión de los Recursos Naturales y Tecnologías de Producción (Área Académica Agroforestal) 6. Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Área Académica del Doctorado. 7. Bachillerato en Ingeniería en Computación. 8. Licenciatura en Ingeniería en Electrónica. 10. Bachillerato en Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible. 11. Ingeniería en Producción Industrial	100,0%	88,8%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica
1.5.2: Abrir el 4 año de producción y 3 año de electrónica.	Apertura de 4to año de Ing. Producción y 3er año de Ing. Electrónica.	100,0%	91,3%		Dirección de Sede
2.5.1: Participar en, al menos, 35 actividades de atracción estudiantil.	1. Atención de 1.095 estudiantes en los distintos colegios de la Zona de Influencia. (DEVESA) 2. Visitas de atracción y de admisión. (DEVESA) 3. Feria Vocacional en la Sede. (DEVESA) 4. Encuentro Cultural en Guatuso. (DEVESA) 5. Participación en la Feria del MEP-San Carlos. (DEVESA) 1. Participación activa en la Comisión de Atracción. (E-SC) 2. Feria Vocacional TEC (E-SC) 3. Feria Vocacional CTP Los Ángeles (E-SC) 4. Feria Vocacional Maleku (E-SC) 5. Feria Vocacional MEP (E-SC) 6. Visitas a los colegios (E-SC) 7. Taller de Arduino y Raspberry Pi (E-SC)	92,9%	92,7%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA

Meta	Evidencia	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
3.5.1: Desarrollar 33 actividades de vinculación con la sociedad.	1. TECNOFERIA (E-SC) 2. SUMMIT (E-SC) 3. Modelo de Programa de Educación Continua.(AE-SC) 4. Programa Académico Inclusivo para No Oyentes.(AE-SC) 5. Evaluación Financiera para la Toma de decisiones a CONELECTRICAS. (AE-SC) 6. Potencial para ofertar cursos de actualización para egresados de la carrera AE.(AE-SC) 7. Estudio para el potencial de ofertar cursos de actualización para egresados de las maestrías y licenciaturas del TEC en general, específicamente del Valle Central.(AE-SC) 8. Oferta de Proyectos Finales de Cursos de Carrera.(AE-SC) 9. Día del Egresado. (AG) 10. Divulgación de resultados de investigación. (AG)	96,4%	82,3%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA

Meta	Evidencia	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
	<p>11. Coordinación de SAI 2016 (IC-SC)</p> <p>12. Facebook como medio para publicar actividades de la carrera y ofertas de trabajo (IC-SC)</p> <p>13. Se realizó el WLAC (16 al 20 de noviembre 2015), se ofrecieron 6 talleres, con la participación 4 profesores de la carrera, 12 estudiantes de la carrera participaron como Edecanes y con ello pudieron estar presentes en los talleres y en general participaron 145 participantes (más de 90 extranjeros). 20 Instructores ofertaron los talleres. (IC-SC)</p> <p>14. Se desarrolló Technology Summit, con participación de profesores de la carrera, aproximadamente unos 6 profesores y participaron estudiantes también. (IC-SC)</p> <p>15. Se imparte en II Semestre curso de capacitación "Herramientas Libres" para SIG al MAG (IC-SC)</p> <p>16. Se abrieron dos cursos en el II Semestre: Curso de IOS con la participación de un profesor, se matricularon alrededor de 14 profesionales, Curso de Android con la participación de un profesor, se matricularon alrededor de 10 profesionales (IC-SC)</p> <p>17. Se ofreció a los estudiantes una charla sobre el tema de "Internet de las cosas", lo ofreció un egresado de la Carrara Yáser Castillo Bravo, labora en la empresa Intel Corporation Costa Rica. (IC-SC)</p> <p>18. Se trajeron expositores egresados (Michael Chinchilla de AVANTICA y Jeffrey Quesada de DHL). (IC-SC)</p>				

Meta	Evidencia	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
	19. Milla TEC. (DEVESA) 20. Campeonatos internos de fútbol sala y fútbol. (DEVESA) 21. Corbork. (DEVESA) 22. Balonmano. (DEVESA) 23. Baloncesto. (DEVESA) 24. Festival de Teatro. (DEVESA) 25. Participación Intercolegial de Teatro. (DEVESA) 26. Curso de Dibujo. (DEVESA) 27. Feria del Libro. (DEVESA) 28. Actividades de integración. (DEVESA) 29. Inducción al Programa de Residencias. (DEVESA) 30. Convivio de Residencias (I por Semestre) (DEVESA) 31. Falta Feria de la Salud (DEVESA) 32. Celebración del Día del Niño (DEVESA) 33. Festival de Danza, Natación (DEVESA) 34. Festival de la Canción (DEVESA) 35. Encuentro de Teatro (DEVESA) 36. Festival por la Paz (proyección social) (DEVESA) 37. Caravana Deportiva y de Psicología (proyección social) (DEVESA) 38. Día del Egresado. (AG) 39. Divulgación de resultados de investigación. (AG)				
4.5.1: Dar seguimiento a los planes de mejora de las 2 carreras acreditadas.		100,0%	92,5%		Administración de Empresas Computación
5.5.1: Presentar 5 propuestas de investigación y extensión.	1. Factores Relacionados con Planeación que Inciden en Pymes TIC's. 2. Intención Emprendedora de Estudiantes Universitarios. 3. Crédito Bancario y su Impacto en Pymes. 4. Retención de Talento Humano en Empresas TIC's. 5. Observatorio Empresarial.	100,0%	93,6%		Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Administración de Empresas Computación

Meta	Evidencia	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
6.5.1: Desarrollar 3 procesos de desconcentración desarrollados en la Sede.	Procesos de desconcentración en la Sede: Vida estudiantil y gestión administrativa: Contratación Administrativa (Compras Directas y Licitaciones).	97,5%	90,7%	Reglamento está en proceso de aprobación en la Comisión de Planificación	Dirección de Sede Departamento Administrativo
6.5.2: Desarrollar 73 actividades ordinarias en temas particulares de la Sede y las dependencias adscritas.		95,6%	89,4%		Dirección de Sede Departamento Administrativo Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Producción Industrial Ing. en Electrónica DEVESA
8.5.1: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.		95,0%	65,2%	Ejecución con compromisos: 69,4% Ejecución con pre-compromisos: 84,7%	Dirección de Sede
8.5.2: Desarrollar 3 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.	1. Incentivación de profesores en uso del Tec-digital. 2. Profesores en diferentes TIC's, como apoyo a la docencia. (Foros, wiki, chats, blogs). 3. Seguimiento al Plan de Actualización y Renovación de Equipo Tecnológico de Profesores y Laboratorio de Computación.	100,0%	93,1%		Computación

Meta	Evidencia	Cumplimiento de meta	Ejecución Presupuestaria	Justificación	Responsable
9.5.1: Desarrollar 10 acciones de vinculación que generen recursos adicionales.	1. Perfil para Establecer Planta de Proceso y Agregación de Valor a Productos Agrícolas. En proceso. (AE-SC) 2. Establecimiento de una planta de valor agregado para piña con Coopepiña e INFOCOOP. (AE-SC) 3. Acompañamiento para implemento de mejora competitiva de Pymes. Con Banco Popular y la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol. (AE-SC) 4. Activos los 4 proyectos (100%). (AG) 5. Convenios marco: Producción de caña en PPA, FITTACORI, CORFOGA entre otros. (AG) 6. Seguimiento a proyecto nuevo: Actividades Agronómicas. (AG) 7. Se mantiene código abierto para ofertar cursos, se trabajó con la Municipalidad de San Carlos para la implementación del Directorio Comercial de San Carlos. (IC-SC) 8. Por medio de FUNDATEC se trajo un experto para capacitar en el desarrollo de IDES (software libre) a los funcionarios de la municipalidad de San Carlos. (IC-SC) 9. Cursos Inglés FUNDATEC. (Idiomas y CS)	90,0%	79,0%		Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible)
9.5.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.	Actividades programadas para 2015 PMI desarrolladas.	100,0%	91,8%		Dirección de Sede

III. CONCLUSIÓN

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

Asimismo, este documento refleja que la Institución alcanzó al 31 de Diciembre, un promedio general de un **93,3%** en los propósitos planificados durante el año con una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del **88,0%** del presupuesto anual.

A nivel general, los objetivos institucionales fueron alcanzados en los términos esperado durante el periodo con una congruencia general respecto a la ejecución presupuestaria respectiva, esto sin considerar el efecto de Banco Mundial.

En este punto es importante mencionar, que gracias a los esfuerzos de las autoridades, el 2015 está cerrando como el año de mejor cumplimiento promedio de metas y de ejecución presupuestaria, considerando el comportamiento de ejecuciones sin compromisos, con compromisos y precompromisos de los últimos 4 años.

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