

# **Universidad Estatal a Distancia**

**Vicerrectoría de Planificación**

**Centro de Planificación y Programación Institucional**



**Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación  
con el Presupuesto Institucional, I y II Semestre 2018**

**Febrero, 2019**

## ÍNDICE GENERAL

Presentación .....	4
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2018 .....	9
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN .....	10
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....	10
1.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	10
1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .....	26
1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación.....	31
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL.....	33
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....	33
2.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	33
2.2 Principales logros y productos .....	34
2.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional.....	42
2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración .....	46
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL.....	47
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....	47
3.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	47
3.2 Principales logros y productos .....	48
3.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .....	61
3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil .....	65
PROGRAMA 4, DOCENCIA.....	67
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....	67
4.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	67
4.2 Principales logros y productos .....	69
4.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .....	107
4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia .....	121
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN .....	122
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....	122
5.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	122
5.2 Principales logros y productos .....	123
5.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria .....	129
5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión .....	132
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN .....	138
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....	138
6.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	138
6.2 Principales logros y productos .....	139

6.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional.....	144
6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación .....	147
<b>PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES .....</b>	<b>150</b>
<b>7. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .....</b>	<b>150</b>
7.1. Nivel de Ejecución Operativa .....	150
7.2 Principales logros y productos .....	151
7.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .....	155
7.4 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales .....	159
<b>PROGRAMA 8, INVERSIONES.....</b>	<b>160</b>
<b>8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO .....</b>	<b>160</b>
8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria.....	160
8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones .....	166
<b>PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>168</b>
<b>9. ANÁLISIS de los Indicadores de Cumplimiento Operativo.....</b>	<b>168</b>
9.1 Nivel de Ejecución Operativa .....	168
9.2 Principales logros y productos .....	169
9.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .....	174
<b>10. RESULTADOS GENERALES .....</b>	<b>178</b>
<b>10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS     EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED.....</b>	<b>178</b>
10.1 Niveles de Ejecución Operativa.....	178
10.2 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .....	179
<b>11. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2019 .....</b>	<b>184</b>
11.Resultados generales del cumplimiento de las metas de los programas operativos de la UNED. ....	184
11.1 EJECUCIÓN OPERATIVA .....	184
11.1.2 Instancias con metas cuyos resultados fueron menores al 50%, por programa. ....	185
11.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .....	186
11.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria .....	186
11.3 PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA.....	188

## **Presentación**

El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2018.

Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2018 está vinculado al Plan Nacional de la Educación superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015. Además, internamente se enlaza con los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019.

Lo anterior es parte de los esfuerzos que desde el Centro de Planificación y Programación Institucional se llevan a cabo para implementar el Modelo de Planificación Institucional que busca vincular el Plan Operativo Anual –POA– con la estrategia de desarrollo y el Presupuesto Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre, con la idea de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles.

En los últimos años, se ha trabajado en la mejora del proceso de formulación del Plan Operativo Anual; con el objetivo que sea más efectivo, ordenado en su estructura y que finalmente ofrezca al responsable de la actividad presupuestaria una herramienta de trabajo de utilidad. Dicho fin requiere un esfuerzo coordinado con los diversos responsables de la formulación, orientado a la mejora en el establecimiento de los objetivos y metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades de ejecución, monitoreo y evaluación.

La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste en el control y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además de evaluar lo que se hace, se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar estrategias innovadoras de –hacer cosas importantes-- aprovechando todo tipo de recursos humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y desarrollar metas estratégicas sin que requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se determina el nivel de ejecución de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa como presupuestaria.

Finalmente, como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de cuenta, se han incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y relacionados al presupuesto asignado y las grandes limitaciones detectadas.

Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte del plan de mejora continua, del Plan Operativo Anual y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas de planificación hacia el desarrollo.

Esta evaluación se eleva al Consejo Universitario y la administración para los ajustes y reorientaciones si es que se requieren según las conclusiones y recomendaciones y como parte de la rendición de cuentas.

Con estos antecedentes el Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la –Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II Semestre 2018.

Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la información suministrada.

A Loretta Sánchez Herrera, Jorge Luis Mora Aguilar, Mario Alverto Venegas Jiménez y Greivin Solís Zárate, funcionarios de la Unidad de Planificación, por la coordinación y elaboración de este trabajo.

Muchas gracias.

**Mag. Jenipher Granados Gamboa**  
**Jefe a.i. Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.**

## METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos:

- 1.** El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas
- 2.** Se elabora un formulario de "Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018" para cada actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo electrónico con la información y las instrucciones respectivas.
- 3.** Cada formulario de corte de control del Plan Operativo Anual incluye los objetivos y metas programadas y aprobadas por la Contraloría General de la República y las nuevas metas producto de las modificaciones presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados por el Consejo Universitario en el segundo semestre del año.
- 4.** En las casillas de "**Avance en el cumplimiento**", se agregaron tres subcasillas, correspondientes al primer y segundo semestre y porcentaje de cumplimiento, con el propósito de agregar las cantidades ejecutadas para cada semestre, además de casillas para Logros y/o productos finales y Limitaciones.
- 5.** En el caso de las subcasillas mencionadas, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al segundo semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.
- 6.** Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de Planificación y Programación Institucional.
- 7.** El Centro de Planificación y Programación Institucional revisa, estandariza, procesa y analiza toda la información recibida en los formularios "Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018", donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.
- 8.** El análisis de la información se realiza en forma independiente para cada Programa Operativo: 01 Dirección Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida

Estudiantil, 04 Docencia, 05 Extensión, 06 Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales, 08 Inversiones y 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional, los cuales en su mayoría incluyen uno o más subprogramas.

9. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo consideró una valoración de la eficacia en el cumplimiento operativo de las metas –cantidad ejecutada contra cantidad programada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de las metas<sup>a</sup>, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones más relevantes que influyeron o afectaron la ejecución del Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la metodología utilizada en el análisis de la información.

### 10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas.

Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria<sup>1b</sup> de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general.

#### CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE -2018<sup>2</sup>

<u>RANGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
0% - 49%	<b>Presencia de problemas operativos o de gestión:</b> Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.
50% - 79%	<b>Definición no adecuada de la cantidad de ejecución:</b> Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.
80% ó +	<b>Rango deseable para cada meta:</b> Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

### 10.2 Principales logros y productos por dependencia

<sup>a</sup> El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) \* 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas.

En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo Anual, y se procedió denotarlo.

<sup>b</sup> El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma: (presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) \* 100.

<sup>2</sup> Adaptada para la evaluación del Plan Operativo Anual, con base en el instrumento "Índice de gestión institucional del Sector Público 2013" diseñado por la Contraloría General de la República.

En este apartado se indican los resultados cuantitativos de las metas. El propósito de esta sección es brindar mayor información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el porcentaje de ejecución de cada meta.

### **10.3 Limitaciones**

Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha incluido una sección de limitaciones, de forma que el jefe de cada dependencia indique, según su criterio, cuáles han sido las razones internas o externas que han estado afectando su gestión, principalmente en las metas con bajo porcentaje de ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer universitario.

### **10.4 Análisis**

En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018” elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto.

Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria, tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución.

- 11.** EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de ejecución por dependencia.

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2018**

**PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN****OBJETIVO:**

*"Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico, de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución."*

**1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO****1.1 Nivel de Ejecución Operativa**

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de 135 metas, para desarrollar durante el año. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de avance operativo de las metas, al 31 de diciembre del 2018:

**Cuadro 1**

**Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,  
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2018**

<b>Dependencia</b>	<b>Metas del 0 - 49%</b>	<b>Metas del 50 - 79%</b>	<b>Metas del 80 - 100%</b>	<b>Total de metas</b>	<b>% de Ejecución</b>
<b>SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR</b>					
Consejo Universitario	0	0	4	<b>4</b>	<b>100%</b>
Rectoría	0	0	9	<b>10</b>	<b>90%</b>
Programa CONED	0	0	17	<b>17</b>	<b>99%</b>
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	1	0	3	<b>4</b>	<b>75%</b>
Oficina Jurídica	3	0	0	<b>3</b>	<b>0%</b>
Defensoría de los Estudiantes	0	1	22	<b>23</b>	<b>98%</b>
Oficina Mercadeo y Comunicación	5	15	2	<b>22</b>	<b>49%</b>
Programa Agenda Joven	0	0	7	<b>7</b>	<b>100%</b>
Consejo de Becas Institucional (COBI)	1	0	2	<b>3</b>	<b>67%</b>
<b>SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION</b>					
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación	1	1	5	<b>7</b>	<b>82%</b>
Unidad de Soporte Técnico	0	1	2	<b>3</b>	<b>84%</b>
Vicerrectoría de Planificación	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
Centro Planificación y Programación Institucional	1	2	3	<b>6</b>	<b>71%</b>
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1	0	9	<b>10</b>	<b>95%</b>

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
Dirección de Internacionalización y Cooperación	0	0	13	<b>13</b>	<b>100%</b>
Programa de Control de Interno	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
Programa de Teletrabajo	0	0	5	<b>5</b>	<b>100%</b>
<b>SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA</b>					
Auditoría Interna	7	0	8	<b>15</b>	<b>55%</b>
<b>SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL</b>					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	0	2	<b>2</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>129</b>	<b>169</b>	<b>83%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

Es necesario aclarar que el nivel de ejecución de la Oficina Jurídica se debe a que no presentó el corte de control en ninguno de los dos semestres en que se realiza el seguimiento y la Oficina de Mercadeo y Comunicación no remitió la información relacionada al corte de control del segundo semestre. Del cuadro anterior se desprende que el 68,42% de las instancias alcanzaron un nivel de ejecución operativa general en el rango del 80% y 100%. Aunado a lo anterior, el resultado que presentan el 83% de las metas definidas por las instancias que conforman el programa 1 se encuentra dentro del rango establecido como adecuado (entre el 80% y el 100%).

En algunos de los casos en los que se dieron resultados inferiores al 80% los responsables indicaron que las metas se reprogramaron para finalizarse o ejecutarse en el 2019 o se reprogramarán en el mediano plazo, ya que se estableció que los resultados esperados no son viables de finalizar en un año.

En el siguiente apartado se indican los productos o servicios realizados por las dependencias según las metas planteadas.

**Cuadro 2**

**Principales logros y productos, por dependencia,  
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,  
al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>CONSEJO UNIVERSITARIO</b>			
Analizar y aprobar 4 de reglamentos institucionales, reformas parciales, entre otros.	Reglamentos	4	50
Aprobación del Plan Operativo Anual y su vinculación Presupuesto 2019	Plan Aprobado	1	1
Evaluación anual del Plan Operativo Anual 2017	Evaluación	1	1

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Tomar al menos doce acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (licitaciones, talento humano, estructura organizacional, centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros).	Acuerdos	12	50
<b>RECTORÍA</b>			
Apoyar y dar seguimiento a la ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional	Dar seguimiento	2	2
Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020	Plan	2	2
Dar seguimiento a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría	Política y Acuerdo Ejecutado	2	2
Presentar ante la Asamblea Universitaria un informe de labores Institucional	Informe Institucional Anual	1	1
Dar continuidad a los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema del Área de regionalización, correspondiente a 5 regiones: Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega	Acciones de Coordinación	100	100
Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y Plan Operativo Anual, dos presupuestos extraordinarios y cuatro modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.	Documento	8	14
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República	Evaluación	2	2
Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.	convenio firmado	10	14
Formalizar al menos 2 trámites para la construcción de Centros Universitarios prioritarios	convenio firmado	2	3
Coadyuvar con las funciones de al menos 10 instancias y centros universitarios por medio de la adquisición de diversos activos.	Instancias	10	10

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>PROGRAMA CONED</b>			
Ofrecer 64 asignaturas al año.	Ofertas de asignatura	64	64
Diseño y elaboración de 64 recursos didácticos : cursos híbridos, blogs, videotutoriales, videoconferencias, materiales escritos de apoyo y antologías, audiolibros para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica y Educación Diversificada	Recurso didáctico	68	61
Implementar un plan de inversión en equipo y mobiliario para la actualización del equipo de cómputo, video beam e impresión de las diferentes sedes, y un plan de inversión para la restructuración del sótano en la sede central del CONED, a fin de instalar el área administrativa y laboratorios de computación para la gestión académica de la Sede San José	Plan de Inversión e Infraestructura	2	2
Desarrollo y actualización de la plataforma digital del CONED.	Desarrollo tecnológico: página web	1	1
Desarrollar aplicación para establecer la matrícula y el sistema de notas web.	Sistema de notas y matrícula web	2	2
Efectuar el proceso de apertura de las sede del CONED de Puriscal, San Marco de Tarrazú y Sarapiquí.	Sede en funcionamiento	3	3
Realizar dos informes estadísticos sobre los resultados académicos de las diferentes sedes del CONED.	Informes	2	3
Realizar 24 registros de información de los datos de los estudiantes.	Registros de Información	24	25
Análisis y desarrollo de 16 funciones, programas, aplicaciones para el servicio de la gestión académico-administrativa	Programa / aplicación informática	16	16
Programación de 24 actividades académicas como: reuniones, capacitaciones, consejo de profesores.	Actividad Académica	24	24
Brindar según proyección y necesidades de las 12 sedes de CONED 144 tutorías de preparación a pruebas nacionales	Cursos	144	144

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
y cursos propedéuticos de nivelación.			
Desarrollo de 24 actividades socio formativas en las diferentes sedes del CONED: giras educativas, festivales artísticos culturales, y talleres de integración con los representantes de las diferentes sedes del CONED.	Actividades socio formativas	24	24
Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico	Cursos	10	10
Desarrollo de 4 cursos de alfabetización digital, a través del CECI, producto de la alianza UNED-MICITT. Estos cursos son impartidos por funcionarios del CONED con los requisitos exigidos.	Cursos	8	22
Desarrollo de 22 actividades de graduación donde se le reconozca al estudiante el esfuerzo realizado en la obtención del certificado de III Ciclo de la Educación General Básica y el título de Bachillerato.	Graduaciones	22	22
Creación de una unidad que apoye, oriente y de seguimiento a la población estudiantil del CONED para alcanzar la meta de concluir sus estudios secundarios, y los guíe hacia los diversos programas nacionales en el área socioeconómica que dispone el país, a saber: IMAS, FONABE, INAMU, entre otras.	Unidad	1	1
Desarrollar 2 Investigaciones para la elaboración del análisis de la información recolectada para el seguimiento y evaluación del programa	Investigaciones	2	2
<b>TEUNED</b>			
Realizar un Encuentro Regional para la capacitación de los miembros del TEUNED y el Cuerpo de Delegados electorales.	Encuentro Regional	1	1
Llevar a cabo dos elecciones para la elección de Miembros Representantes de la Asamblea Universitaria Representativa	Procesos electorales	2	2
Realización de una investigación en coordinación con el CIEI sobre la percepción de los funcionarios	Investigación sobre los	1	0

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
respecto a los procesos electorales	procesos electorales		
Se realizará una Campaña de formación Electoral sobre el voto electrónico y la participación activa en procesos electorales a la Comunidad Universitaria	Campaña de formación Electoral	2	2
<b>OFICINA JURIDICA</b>			
<b>DIRECCIÓN DEFENSORÍA DE LOS ESTUDIANTES</b>			
Elaborar y presentar un informe del Estado del respeto de los derechos de los estudiantes de la Universidad y el quehacer de la DEFE, según el artículo 32 del Reglamento de la Defensoría de los Estudiantes.	Informe	1	1
Elaborar dos informes semestrales de los casos recibidos en la DEFE haciendo énfasis en las situaciones reiteradas que afectan a la población estudiantil, para la toma de decisiones por parte del Consejo Universitario.	Informe	2	2
Realizar cuatro informes estadísticos referentes a la percepción de funcionarios y estudiantes sobre los procesos de capacitación que brinda la DEFE.	Informes	4	4
Realizar 14 talleres con grupos focales para mostrar las estadísticas que se van reflejando ante denuncias por parte del estudiantado.	talleres	14	14
Realizar 5 análisis en el campo sobre denuncias planteadas por estudiantes, en centros universitarios y centros penales para la atención de casos especiales en donde se involucren funcionarios y estudiantes.	Análisis de campo	5	7
Brindar cuatro talleres de formación en normativa institucional dirigidos a funcionarios de la UNED de sede central, con la finalidad de que respeten los derechos de la población estudiantil.	Taller	4	11
Brindar dos talleres a través de medios tecnológicos a funcionarios administrativos de centros universitarios con el fin	Talleres	2	4

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
de capacitarlos en normativa universitaria.			
Impartir tres talleres de resolución alternativa de conflictos a la comunidad universitaria.	Taller	3	4
Brindar dos talleres anuales al equipo de DEFE (delegados y funcionarios), con la finalidad de que interactúen y compartan las experiencias de sus centros universitarios.	Taller	2	4
Realizar cinco Consejos Asesores de Representantes según el artículo VI del Reglamento de la Defensoría de los Estudiantes, para analizar las estadísticas de casos de la población estudiantil en la región.	Consejos	5	6
Instruir a través de 6 capacitaciones individualizadas por medios tecnológicos, a cada estudiante delegado nombrado durante el periodo para que conozcan sus funciones y puedan asesorar al estudiantado en su centro universitario.	Capacitaciones	6	20
Reclutamiento y selección de 6 delegados faltantes en centros universitarios y centros penales con el fin de que la DEFE cuente con un representante en la zona para la atención de casos.	Delegados nombrados	6	20
Creación de seis materiales audiovisuales, creados por la Defensoría o con el apoyo de dependencias de la UNED, para instruir en normativa.	Audiovisuales	6	9
Realizar cuarenta publicaciones para dar a conocer la normativa a través de cápsulas informativas llamadas "Sabías qué".	Publicaciones	40	40
Diseñar dos estrategias publicitarias referente al quehacer de la Defensoría y normativa universitaria, con el fin de mantener informada a la población estudiantil sobre los deberes y derechos, en normativa.	Publicaciones	2	2
Publicará cinco boletines dirigidos a la comunidad universitaria con el fin de hacer partícipes a delegados en la búsqueda de	Boletín	5	3

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
información, crear espacios de acercamiento con la población estudiantil de la UNED e informarlos de la dinámica universitaria y el accionar de la DEFE.			
Atender en promedio 500 casos anuales para revisión del debido proceso y guiar a la estudiante acorde a la normativa universitaria.	Casos	500	547
Planear, organizar e impartir 47 talleres en centros universitarios y centros penales por parte del equipo de la Defensoría de los Estudiantes con la participación activa de los delegados con el fin de que conozcan y defiendan sus derechos.	Talleres	47	43
Participar en quince talleres de inducción a estudiantes de primer ingreso por parte de los delegados de la DEFE para que conozcan los servicios que ofrece la Defensoría.	Inducciones	15	63
Realizar 12 actividades en centros penales con la actividad "Un día con un privado de libertad" para sensibilizar a funcionarios y estudiantes de la UNED.	Actividades	12	20
Planear 17 talleres en centros universitarios dirigidos por los estudiantes delegados en temas de normativa y desarrollo profesional.	talleres	17	17
Elaborar 4 procedimientos sobre las gestiones que desarrolla la Defensoría de los Estudiantes.	Procesos	4	4
Elaborar 37 contenidos para la alimentación del nuevo diseño de la página web de la DEFE.	Página web	37	37
<b>OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN</b>			
Realizar 280 publicaciones para destacar el uso eficiente de herramientas de comunicación externas en publicidad y publicity (como publicaciones en prensa, revistas, redes sociales, correo y publisreportajes).	Publicaciones	<b>280</b>	140
Publicar 300 notas de interés público de los periodistas de la oficina y la Red de Periodismo comunitario, sobre el quehacer de	Nota publicadas	<b>300</b>	150

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
la Universidad por medio del Acontecer			
Realizar 10 Ediciones del periódico Acontecer institucional impreso	Ediciones	<b>10</b>	5
Incentivar el interés de al menos 150,000 lectores hacia el Acontecer	Lectores	<b>150,000</b>	75000
Realizar 40 columnas de prensa para el fortalecimiento de la imagen de la UNED en todos los públicos externos.	Columnas de prensa	<b>40</b>	20
Realizar 10 contactos y el seguimiento con delegados de prensa y otras alianzas permanentes con periodistas externos, para que colaboren con la divulgación institucional.	Contactos	<b>10</b>	5
Realizar 10 actividades varias entre las siguientes: Campañas de motivación, organización de eventos, logística, actividades protocolarias para conmemorar fechas de relevancia institucional y nacional, organizar y promover la participación de funcionarios y comunidad en celebración de efemérides	Actividades	<b>10</b>	4
Realizar una campaña informativa donde se destacan altos valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la institución.	Campaña	<b>1</b>	0
Realizar 40 actos de graduación donde se les rinde el reconocimiento al estudiante que ha cumplido con su plan de estudios.	Actos de graduación	<b>40</b>	20
Brindar 70 asesorías logísticas y protocolarias a las actividades formales de deporte, cultura, foros, simposios charlas, conversatorios o cualquier actividad académica similar, con el fin de proyectar la variedad de servicios y la calidad de la oferta académica de la institución.	Asesorías	<b>70</b>	35
Gestión de 10 patrocinios o alianzas para desarrollo de actividades deportivas y culturales (UNED sin límites y Huella verde)	Patrocinios o Alianzas	<b>10</b>	5

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 3 campañas permanentes publicitarias de matrícula.	Campañas de matrícula	3	2
Atender 6 pasantías	Pasantías	6	2
Administración de redes sociales institucionales para lograr al menos 3,000 seguidores.	Seguidores	3,000	40000
Monitorear diariamente los medios de comunicación, para valorar la presencia de 30 notas de la UNED en prensa nacional.	Notas	30	15
Realizar 50 asesorías a Centros Universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de los signos institucionales	Asesorías	50	25
Apoyo logísticos y de divulgación en redes sociales y medios digitales de 50 actividades generales por las distintas dependencias de la universidad	Actividades	50	25
Realizar 5 acompañamientos en entrevistas para divulgación en prensa	Acompañamientos	5	0
Ofrecer 18 capacitaciones en las áreas de etiqueta y protocolo, servicio al cliente, relaciones humanas, imagen institucional, expresión oral a los funcionarios, estudiantes y en las comunidades regionales, sujetas al COBI y a la Dirección de Centros	Capacitaciones	18	9
Ofrecer 8 capacitaciones a los funcionarios de los Centros Universitarios, estudiantes y otras dependencias en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitarios.	Capacitaciones	8	4
Participación en 6 proyectos de comisiones y actividades interuniversitarias por medio de organismos externos como CONARE SCUCA y otros.	Proyectos	6	3
<b>PROGRAMA AGENDA JOVEN</b>			
Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud	Alianza estratégica	1	1
Realizar dos Conferencia u foros con expertos en problemas jóvenes	Conferencia	2	4
Ejecutar oferta en 2 semestres	Oferta académica	2	2
Diseñar y ejecutar 15 cursos de capacitación y formación para	Cursos	15	15

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación			
Elaborar un informe de seguimiento del Observatorio Político Electoral Juvenil	Informe	1	0
Realizar una investigación sobre temas nacionales	Investigación	1	0
Realizar una actividad cultural y artística que promueva la gestión cultural de las juventudes del país	Actividad	1	2
<b>CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL</b>			
Análisis y resolución de 40 solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para actividades académicas	Becas	40	96
Aprobación del Plan de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano	Plan Aprobado	1	0
Preparación de manual de procedimientos del COBI-UCAB	Manual de procedimientos	1	1
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>			
Atender 100 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas	Sistemas o Módulos	100	107
Atender los requerimientos de usuarios para el desarrollo de 6 nuevos sistemas o módulos. Incluye en Análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.	Sistemas o Módulos	6	6
Atender 200 mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Sitios Web	200	784
Brindar 200 mantenimientos de la plataforma de servidores institucionales del Centro de Datos a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software.	Servidores	200	350
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a 30 centros universitarios para garantizar un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el mantenimiento adecuado a los mismos.	Centros Universitarios	30	23
Actualizar 5 contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten la	Contratos actualizados	5	8

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
operación del Centro de Datos y la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento.			
Instalación de 2 herramientas de seguridad, para la gestión de usuarios, gestión a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.	Herramientas	2	0
<b>UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO</b>			
Atender 2.500 solicitudes o tiquetes de soporte técnico	Soporte Técnico	2,500	4363
Atender 3.000 solicitudes de servicio de soporte técnico, vía telefónica o por correo	Soporte Técnico	3,000	1530
Brindar mantenimiento a 40 laboratorios de cómputo de la UNED	Soporte Técnico	40	40
<b>VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>			
Apoyar las acciones para la elaboración de un informe de seguimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, los Planes Sectoriales y los planes estratégicos de la Institución.	Informe	1	1
Realizar el seguimiento respectivo para colaborar con las acciones que se realicen en la actualización y articulación de los procesos y procedimientos institucionales.	Seguimiento	1	2
Realizar el seguimiento para contribuir con las gestiones que se realicen en la presentación de proyectos de cooperación nacionales e internacionales para la obtención de recursos.	Seguimiento	1	1
Dar apoyo y seguimiento a las acciones que se realicen para la formalización y fortalecimiento de la vinculación universidad - empresas, instituciones públicas y ONG nacionales e internacionales.	Seguimiento	1	2
Realizar el seguimiento respectivo para coadyuvar en las gestiones que realice la FUNDEPREDI, con el fin de impulsar y fortalecer el desarrollo de la academia en la institución.	Seguimiento	1	1
Apoyar el seguimiento a dos planes de acción definidos en la evaluación de la gestión administrativa y la gestión de	Informe	2	2

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
riesgos Institucionales y en la capacitación del personal de la UNED en estos temas.			
Realizar el seguimiento respectivo para el apoyo la ejecución de las diversas actividades que se desarrollen para la incorporación de al menos 80 nuevos funcionarios a esta modalidad de trabajo.	Seguimiento	1	1
Apoyar y dar un seguimiento semestral a las actividades de investigación del contexto nacional e internacional relacionados con la prospección, demanda sectorial y regional y gestión institucional, en las asesorías y estudios de evaluación institucional y en la elaboración de informes estadísticos par la toma de decisiones.	Seguimiento	2	2
<b>CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL</b>			
Facilitar 2 planes sectoriales.	Plan finalizado	2	1
Facilitar 2 planes estratégicos, a saber: DTIC y ECE.	Plan finalizado	2	0.75
Elaborar el Informe de Labores 2017, 2 Evaluaciones del POA, Plan Operativo Anual 2019.	Documentos entregados	4	4
Realizar el análisis de al menos 16 modificaciones al presupuesto y 3 presupuestos extraordinarios, además de 4 informes trimestrales, 4 proyecciones y 3 calendarizaciones de pruebas escritas.	Documentos entregados	30	31
Brindar 4 asesorías en materia de gestión institucional.	Asesorías	4	2
Brindar 7 asesorías en materia de funcionalidad y estructura.	Asesorías	7	6
<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>			
Atender 70 solicitudes de información internas y externas	Solicitudes de información	70	88
Atender 11 solicitudes de información estadística para el IGESCA.	Solicitudes de información	11	5
Elaborar un Anuario estadístico del año 2017.	Anuario Estadístico	1	1
Elaborar un informe de graduados de posgrado	Informe	1	1
Otorgar 70 accesos a usuarios de SIATDGI.	Accesos otorgados	70	75
Realizar un estudio de apertura o cierre de carrera.	Estudio	1	3

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar dos Informes prospectivos en los siguientes temas: mercado, demanda regional y prospección.	Informes	2	6
Realizar 5 asesorías a distintas dependencias sobre gestión institucional.	Asesorías	5	8
Realizar 8 Informes de autoevaluación de las dependencias.	Informes	8	42
Realizar al menos 6 estudios de evaluación institucional.	Estudios de Evaluación	6	20
<b>DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN</b>			
Gestionar 26 alianzas estratégicas con organismos nacionales.	Alianza Estratégica	26	37
Gestionar 8 alianzas estratégicas con organismos internacionales.	Alianza Estratégica	8	12
Promover 15 posibles contactos para la movilidad de funcionarios y estudiantes de la Universidad.	Estudiante o Funcionario movilizado	15	21
Promover y asesorar para la presentación de 8 propuestas a instituciones o empresas.	Propuestas presentadas a Instituciones o Empresas	8	16
Llevar a cabo al menos cuatro talleres o videoconferencias con expertos en temas de internacionalización y cooperación.	Taller o Videoconferencia	4	6
Llevar a cabo al menos cuatro guiones para videotutorías en el tema de Propiedad Intelectual en conjunto con el Registro Nacional	Guiones de Videotutorías	4	4
Elaboración de 20 proyectos para ser presentados a organismos de cooperación y captar recursos nacionales e internacionales	Proyecto	20	26
Participación de la UNED en al menos 4 Redes Nacionales e internacionales.	Redes	4	4
Promover la participación de funcionarios al menos en 2 talleres o cursos de formulación de proyectos de cooperación	Cursos y Talleres	2	2
Presentar proyectos para pasantías internacionales con funcionarios de la UNED con recursos AMI y del COB	Proyectos	16	84
3 Capacitaciones a usuarios internos y externos en el uso del sistema de información	Talleres de capacitación	3	5

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
1 Informe donde Integre la información histórica de cada una de las áreas al sistema de información	Informe de integración de base de datos	1	1
1 Guía para la formulación de proyectos de cooperación.	Guía para formulación de proyectos de cooperación	1	1
<b>PROGRAMA DE CONTROL INTERNO</b>			
Elaborar un informe de la autoevaluación del sistema de control interno de la Universidad para detectar oportunidades de mejora.	Informe	1	1
Elaborar un informe de la Valoración del Riesgo para detectar oportunidades institucionales de mejora.	Informe	1	1
Elaborar dos informes del seguimiento a la ejecución de los planes de mejora producto de la autoevaluación y la valoración del riesgo, con el fin de conocer su nivel de cumplimiento.	Informe	2	2
Elaborar un informe de la Aplicación de la herramienta de modelo de madurez para conocer el estado en el cual se encuentra el sistema de control interno institucional.	Informe	1	1
Elaborar un informe de un estudio especial sobre una debilidad de la gestión detectada en la institución, a raíz de la autoevaluación del SCI o de la valoración del riesgo.	Informe	1	1
Ofrecer 3 cursos por año de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.	Cursos	3	4
Ofrecer un curso de actualización en el tema de control interno para la red de gestores del sistema de control interno.	Curso	1	1
Realizar una actividad de divulgación de la temática de control interno por año.	Actividad	1	1
<b>PROGRAMA DE TELETRABAJO</b>			
Realizar la convocatoria anual 2018 para la incorporación de funcionarios a la modalidad de teletrabajo.	Medida es Convocatoria	1	1
Concluir con la gestión de la producción de 2 materiales didácticos para los cursos de	Materiales en línea de jefes y teletrabajadores	2	2

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
teletrabajo para jefes y para teletrabajadores y tenerlos en línea para su uso.			
Gestionar con organizaciones públicas y privadas 2 asesorías en materia de teletrabajo	Asesorías	2	2
Gestionar con entes externos el proyecto de Teletrabajo y Privados de Libertad	Proyecto	1	1
Organizar una actividad abierta para la celebración del Día Internacional del Teletrabajo en Setiembre	Actividad	1	1
<b>AUDITORIA</b>			
Confeccionar diez normativas ( guías, procedimientos, directrices etc), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Política, Directriz, Procedimiento	10	10
Realizar auditorías en diez (10) Centros Universitarios (Revisión de control interno, aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento).	Estudio	2	0
Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en períodos anteriores. También de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y Auditoría Externa	Estudio	1	1
Realizar dos (2) estudios para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Estudio	2	2
Realizar dos (2) Estudios en Asociación Estudiantes de Centros Universitarios	Estudio	1	0
Realizar un Estudio sobre Adquisición y Uso de Software para Videoconferencia	Estudio	1	0
Realizar un Estudio de Control Interno en el SEP (Sistema Estudio de Posgrado)	Estudio	1	0
Elaborar un Estudio de Control Interno en la Bodega de SERGE	Estudio	1	0
Evaluar la plataforma tecnológica en diez (10) Centros Universitarios.	Estudio	2	0
Elaborar estudio sobre conectividad en los Centros Universitarios	Estudio	1	1

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar Estudio sobre Adquisición de Repuestos en la Unidad de Soporte Técnico de la DTIC.	Estudio	1	0
Estudio sobre cargas laborales en en la ECEN	Estudio	1	2
Estudio sobre cumplimiento de compromisos de los becarios en la UNED	Estudio	1	2
Estudio sobre cumplimiento de la Ley de Archivo en la UNED	Estudio	1	1
Estudio sobre Auditoría de la Ética Institucional	Estudio	1	1
<b>PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL</b>			
Elaborar un proyecto, para poner a disposición 1 servicio en línea para funcionarios (as) de la UNED.	Proyecto	1	1
Elaborar un proyecto para implementar 2 servicios en línea para la población estudiantil de la UNED.	Proyecto	2	2

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

**1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional****1.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 se ha elaborado el Cuadro 3, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 3**  
**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:**  
**Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución**  
**del Programa 1, Dirección Superior y Planificación,**  
**al 31 de diciembre del 2018 (en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Consejo Universitario	282.921.331,50	243.198.860,57	39.722.470,93	86%
Rectoría	691.872.594,79	549.493.466,19	142.379.128,60	79%
Programa CONED	550.715.218,00	516.381.915,68	34.333.302,32	94%
TEUNED	19.705.000,00	3.978.591,55	15.726.408,45	20%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	1.500.000,00	965.135,22	534.864,78	64%
Oficina Jurídica	143.284.387,00	125.746.003,58	17.538.383,42	88%

**PROGRAMA 1****DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección Defensoría de los Estudiantes	86.497.921,00	84.144.618,57	2.353.302,43	97%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	498.358.063,00	446.552.318,45	51.805.744,55	90%
Programa Agenda Joven	145.972.000,40	145.477.279,32	494.721,08	100%
Consejo de Becas Institucional	266.003.494,30	158.205.112,76	107.798.381,54	59%
<b>Total Subprograma 1-01</b>	<b>2.686.830.009,99</b>	<b>2.274.143.301,89</b>	<b>412.686.708,10</b>	<b>85%</b>
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1.423.315.673,55	1.292.250.663,01	131.065.010,54	91%
Unidad de Soporte Técnico	95.172.683,45	87.750.662,48	7.422.020,97	92%
Vicerrectoría de Planificación	282.462.257,10	266.991.248,70	15.471.008,40	95%
Centro de Planif. y Progr. Institucional	350.753.215,15	313.757.318,55	36.995.896,60	89%
Centro de Invest. y Evaluación Institucional	401.656.587,15	400.178.930,03	1.477.657,12	100%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	160.520.941,00	153.101.092,47	7.419.848,53	95%
Programa de Control Interno	74.592.038,00	66.057.445,68	8.534.592,32	89%
Programa de Teletrabajo	50.352.686,55	50.233.552,00	119.134,55	100%
<b>Total Subprograma 1-02</b>	<b>2.838.826.081,95</b>	<b>2.630.320.912,92</b>	<b>208.386.034,48</b>	<b>93%</b>
Auditoría Interna	394.096.420,00	282.049.682,93	112.046.737,07	72%
<b>Total Subprograma 1-03</b>	<b>394.096.420,00</b>	<b>282.049.682,93</b>	<b>112.046.737,07</b>	<b>72%</b>
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	98.402.102,45	85.609.550,29	12.792.552,16	87%
<b>Total Subprograma 1-07</b>	<b>98.402.102,45</b>	<b>85.609.550,29</b>	<b>12.792.552,16</b>	<b>87%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.018.154.614,39</b>	<b>5.272.123.448,03</b>	<b>745.912.031,81</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, muestran un presupuesto asignado al final del año de alrededor de 6.018 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 31 de diciembre del 2018 del 88%, lo que indica que la mayoría de las dependencias hicieron uso oportuno de su presupuesto. El 80% de las actividades presupuestarias alcanzaron niveles de ejecución aceptables, en el rango del 80% y 100%, las únicas excepciones fueron el TEUNED, Congresos y Seminarios, Consejo de Becas Institucional y Auditoría Interna.

### **1.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

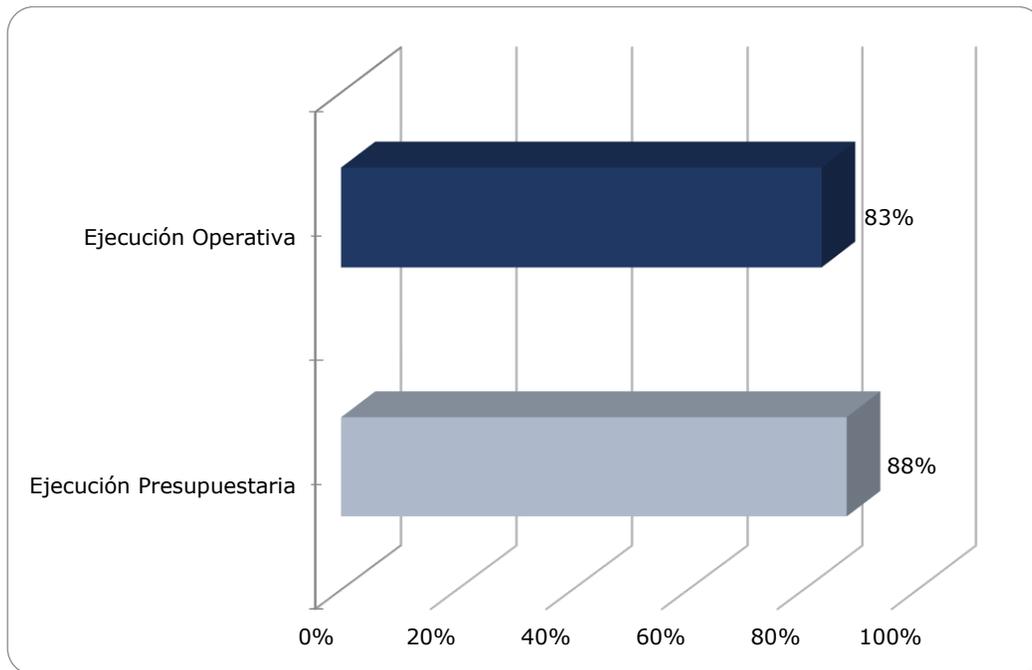
## **PROGRAMA 1**

## **DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

El GRÁFICO 1, muestra un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor la ejecución operativa en cuatro puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue menor al esperado, pues hubo un nivel de eficiencia del 94,32%<sup>3</sup>.

**GRÁFICO 1**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa.

En los GRÁFICO 2, GRÁFICO 3 y GRÁFICO 4 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento.

<sup>3</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,83/ 0,88 = 94,32%.

## PROGRAMA 1

## DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

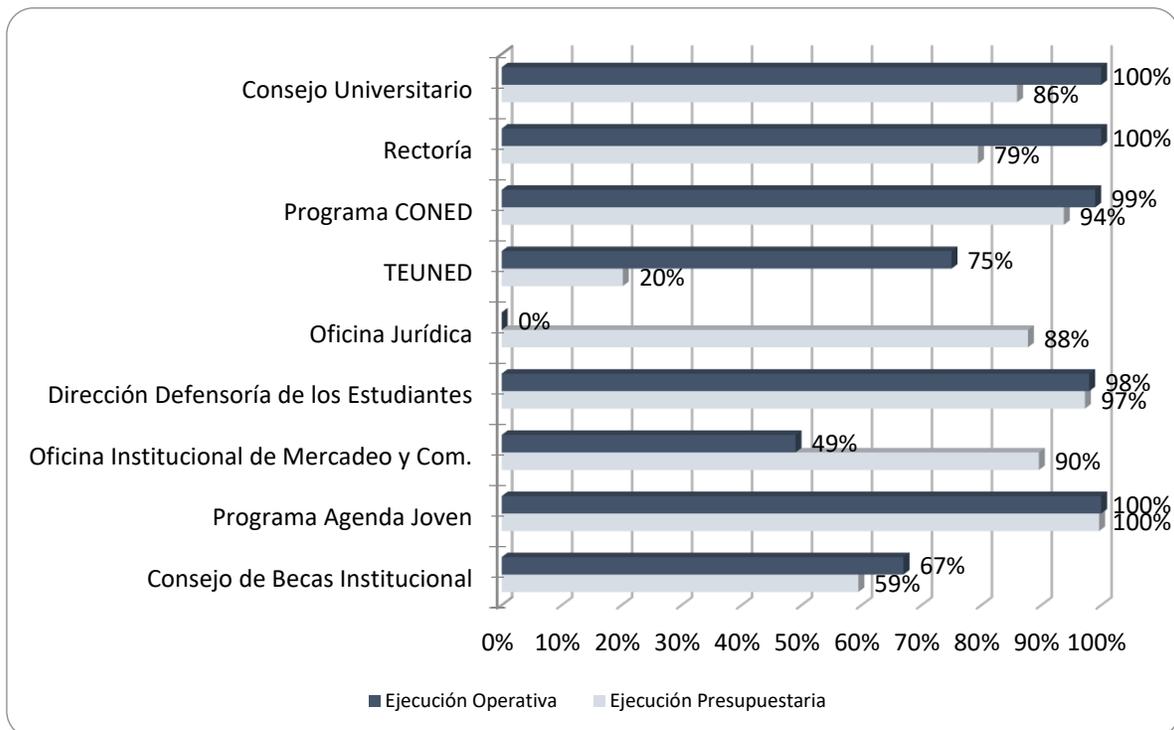
En el GRÁFICO 2 correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se incluyen nueve actividades presupuestarias, algunas de las cuales son dependencias ubicadas en el nivel superior de la estructura organizacional, debido a la naturaleza de sus funciones.

El 55% de las actividades presupuestarias muestran desequilibrios significativos entre la ejecución presupuestaria y la operativa mayores del 10% siendo el caso de TEUNED el mayor con un 55%. Es de destacar que el rango de la Oficina Jurídica y de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicaciones es alto (88% y 41% respectivamente), instancias que no presentaron la información solicitada en los cortes de control respectivos.

Destacan la Dirección Defensoría de los Estudiantes, Agenda Joven y el Programa CONED como las instancias con el menor desequilibrio relativo entre sus respectivas ejecuciones.

GRÁFICO 2

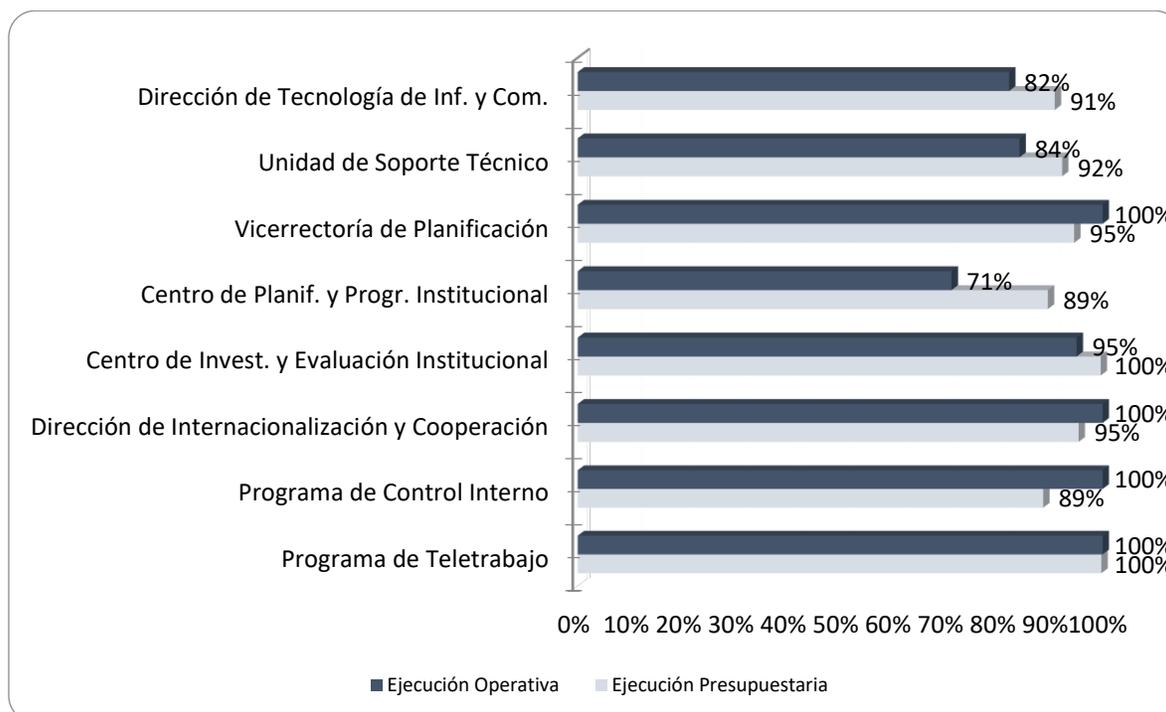
**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 01, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

GRÁFICO 3

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

El GRÁFICO 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen ocho instancias, de las cuales dos alcanzaron niveles de desequilibrio superiores al 10%, siendo el Centro de Planificación y Programación Institucional la instancia con mayor diferencia alcanzando 18 puntos entre la ejecución operativa y la presupuestaria.

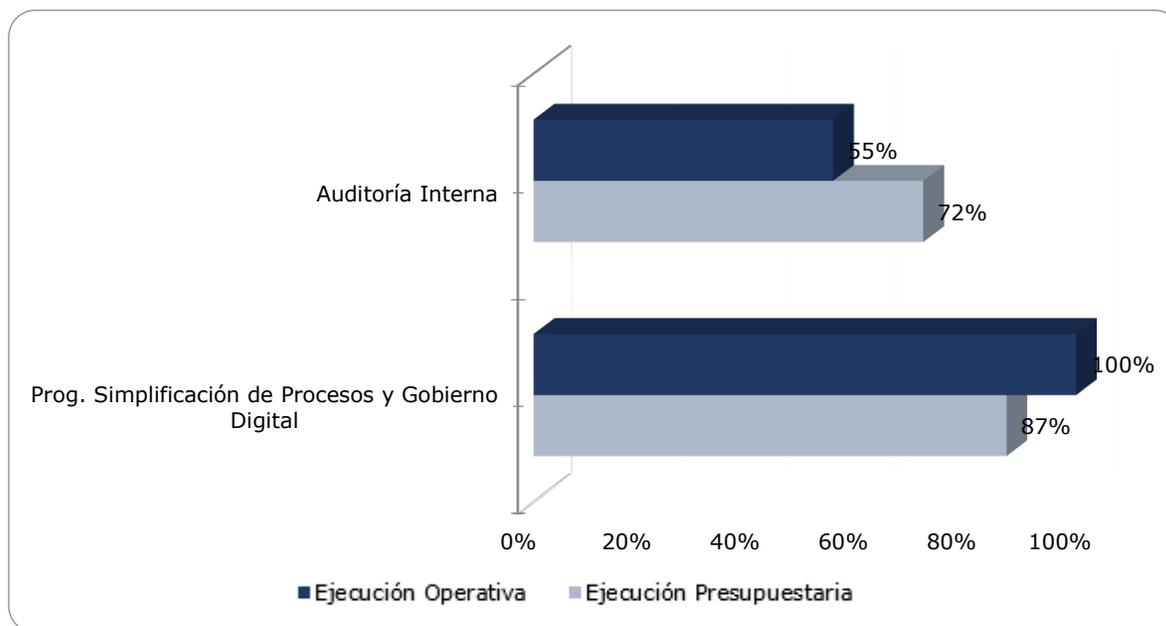
## **PROGRAMA 1**

## **DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

En el GRÁFICO 4 se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Auditoría y el Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital, respectivamente.

**GRÁFICO 4**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En ambos casos se muestran diferencias entre su ejecución operativa y la presupuestaria, siendo la de Auditoría Interno la mayor con 17 puntos.

### **1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación**

#### **1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

El siguiente cuadro muestra dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

**Cuadro 4**

**Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación,  
al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
<b>10494</b>	Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas	77 344 038,00	71 736 352,75	5 607 685,25	93%
<b>10496</b>	Directores de Internacionalización	1 500 000,00	1 481 790,00	18 210,00	99%
<b>TOTAL</b>		<b>78 844 038,00</b>	<b>73 218 142,75</b>	<b>5 625 895,25</b>	<b>93%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

## PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL

**OBJETIVO:**

“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución.”

## **2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**

### **2.1 Nivel de Ejecución Operativa**

En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 87 metas para realizarse durante el año. En el Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2018:

Cuadro 5

**Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2018**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
<b>SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL</b>					
Vicerrectoría Ejecutiva	0	0	6	<b>6</b>	<b>100%</b>
Ofic. Contratación y Suministros	0	0	4	<b>4</b>	<b>98%</b>
Centro Salud Ocupacional	1	0	16	<b>17</b>	<b>94%</b>
Ofic. Recursos Humanos	1	2	12	<b>15</b>	<b>89%</b>
Ofic. Servicios Generales	1	0	6	<b>7</b>	<b>90%</b>
Dirección Financiera	4	5	0	<b>9</b>	<b>31%</b>
Ofic. Presupuesto	0	1	6	<b>7</b>	<b>89%</b>
Ofic. Control de Presupuesto	0	0	3	<b>3</b>	<b>100%</b>
Ofic. Contabilidad General	2	0	2	<b>4</b>	<b>53%</b>
Ofic. Tesorería	2	1	11	<b>14</b>	<b>81%</b>
Servicio Médico	0	0	1	<b>1</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>83%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

Del cuadro anterior se desprende que de las once instancias que conforman el programa 2, el 81% alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, además de que el 89% de las metas se ejecutaron entre el 80% y el 100%.

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento anual de las metas establecidas por cada una de las instancias.

## 2.2 Principales logros y productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 2.

**Cuadro 6**

**Principales logros y productos, por dependencia,  
en el programa 2 Administración General,  
al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>VICERRECTORÍA EJECUTIVA</b>			
Implementar 20 asesorías sobre administración de archivos a las dependencias de la UNED en la Sede Central y/o en los Centros Universitarios	Asesorías	20	64
Emitir 5000 documentos a los usuarios, entre los cuales incluyen: Programas de asignaturas, Orientaciones al curso, Plan de estudios de carreras, Convenios, contratos, actas, documentos financieros, informes, correspondencia institucional, etc.	Documentos emitidos	5000	7860
Realizar un informe de ejecución y dar seguimiento a la valoración y ejecución del Riesgo.	Informe	1	1
Emitir dos informes en el que se incluyan opiniones y recomendaciones respecto al manejo de las inversiones Financieras que realiza la Oficina de Tesorería.	Informe	1	1
Emitir dos informes en cuanto a las mejores alternativas administrativas a fin de contar con instalaciones que permitan el buen desarrollo de los objetivos de la UNED.	Informe	2	2
Emitir dos informes en el que se incluyan opiniones y recomendaciones respecto al mejor desempeño de Direcciones y Oficinas adscritas a la Vicerrectoría Ejecutiva.	Informe	2	4
<b>OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS</b>			
Tramitar 2500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2018, en el menor tiempo posible, de conformidad con la planeación de los procesos de compra establecidos por la Oficina de Contratación y Suministros	Cantidad de Solicitudes	2500	2302
Revisar el tiempo de ejecución en al menos 500 procesos de compras según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a una muestra representativa la evaluación a través de los indicadores de gestión universitaria específicos al área de proveeduría	Cantidad de Expedientes	500	500

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Buscar al menos dos opciones de capacitación integral del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en el tema de la Contratación Administrativa, ya sea en cursos formales con costo o los cursos gratuitos de capacitación que por asociación brindan las Comisiones de CONARE y la Comisión de Directores de Proveduría del CONARE	Cantidad de capacitaciones	2	2
Realizar un plan e implementar las mejoras evidenciadas en el proceso de autoevaluación del Control Interno de la Oficina de Contratación y Suministros, en los plazos acordados	Cantidad de mejoras realizadas	1	1
<b>SALUD OCUPACIONAL</b>			
Elaborar 10 boletines para mantener informada a la comunidad universitaria en materia de prevención de accidentes y enfermedades laborales.	Boletines electrónicos	10	10
Realizar 12 acciones de capacitación virtual y presencial, sobre temas de Salud Ocupacional que permitan reducir la cantidad de accidentes y los costos por incapacidades.	Charlas	12	12
Elaborar un plan de inversión para adquirir un sistema de anclaje para realizar trabajos de altura en los edificios	Plan de inversión	1	1
Realizar una actividad (taller) para capacitar a los Centros Universitarios en materia de Gestión y Prevención de Desastres	Actividad	1	1
Realizar una actividad celebrando el Día de la Salud Ocupacional en la institución, para mantener el mayor bienestar físico social y mental en los funcionarios.	Actividad	1	1
Efectuar la rotulación de seis edificaciones con señalización de salvamento, para mejorar tiempos de respuesta.	Señalización	6	6
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de 480 extintores portátiles contra incendios	Equipos	480	480
Realizar 10 charlas de capacitación para las brigadas de emergencia.	Charlas	10	10
Realizar un proceso de compra de equipos y suministros para los brigadistas en atención de las emergencias.	Equipos	1	1
Instalar 5 gabinetes para los equipos de extinción de incendios, con el fin de protegerlos de actos vandálicos.	Gabinetes	5	0

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Adquirir 10 equipos de extintores para los edificios, mejorando la seguridad en los edificios de la UNED.	Extintores	10	10
Efectuar 6 simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en materia de atención de emergencias.	Simulacro	6	6
Realizar una prueba audiométricas a funcionarios de la Institución	Audiometría	1	1
Realizar un proceso de compra de equipo de protección personal para el reemplazo de los equipos que hayan cumplido su vida útil.	Equipo de Protección personal	1	1
Realizar seis mediciones sobre higiene laboral en lugares que se haya detectado la presencia de riesgos físicos	Informes Técnicos	6	6
Realizar 10 actividades con su respectivo informe de las visitas, asesorías o inspecciones efectuadas en las distintas dependencias y Centros Universitarios	Informes	10	10
Realizar la compra de 20 sillas ergonómicas, para el reemplazo por vida útil y los casos indicados por prescripción médica.	Sillas	20	20
<b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>			
Revisar y ajustar los artículos respectivos de la Normativa Laboral de la UNED ajustada a la nueva reforma laboral procesal.	Propuesta	1	1
Realizar 2 capacitaciones de al menos 15 colaboradores en cursos y talleres en temas afines a la gestión.	Capacitaciones	2	4
Realizar 10 capacitaciones a nivel nacional e internacional en congresos, pasantías o formación en materia de actualización laboral.	Capacitaciones	10	12
Diseñar una propuesta de mejora en la calidad de los servicios que brinda la Oficina de Recursos Humanos a los usuarios.	Propuesta	1	1
Elaboración de un informe sobre la vinculación de los procesos de las áreas de Recursos Humanos.	Informe	1	1
Presentar el instrumento de Manual de Cargos	Diseño	1	1
Diseñar una propuesta metodológica que permita incorporar un programa de inducción específica en cada uno de los nombramientos de la UNED	Propuesta	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar una propuesta para el análisis de los cuadros de reemplazo que sirva como base para la toma de decisiones en materia de desarrollo de talento.	Informe	1	1
Apoyar y fortalecer el desempeño de las personas funcionarias que trabajan en las dependencias de la Vicerrectoría Ejecutiva en 12 actividades académicas específicas de cada instancia.	Actividad académica	12	31
Promover 2 charlas sobre calidad de vida laboral a los funcionarios que trabajan en las dependencias de la Vicerrectoría Ejecutiva en temas de calidad de vida laboral.	Actividad académica	2	4
Sensibilizar y capacitar 500 funcionarios en visitas a diferentes dependencias de la institución con el fin de desarrollar espacios con temas de evaluación del desempeño, con miras a fortalecer una cultura de evaluación objetiva y orientada hacia el mejoramiento continuo en el personal de la institución.	Personas sensibilizadas y capacitadas	500	342
Implementar un plan piloto en algunas dependencias clave de la institución, que permita evaluar la pertinencia del modelo de articulación con la UCAB para la definición de planes de mejora, derivados de los resultados de la evaluación del desempeño del personal e identificar oportunidades de mejora.	Informe del plan piloto	1	0.6
Realizar un concurso mediante el cual se estructure el registro de elegibles para "Profesores 1/4" que permita a la institución el otorgamiento de propiedades a los profesores que cumplan con todas las condiciones necesarias para dicho propósito.	Registro de elegibles estructurado	1	0
Realizar un reclutamiento digital durante el Ier semestres del 2018 que nos permita la actualización de las ofertas que contiene nuestro banco de oferentes en las diferentes especialidades, de forma que se cuente de forma oportuna con los talentos necesarios para cubrir las necesidades de nuevos profesores en las Escuelas.	Banco de oferentes actualizado	1	1
Realizar dos procesos de pruebas en la aplicación de remuneraciones del Módulo de Planillas del SGDP.	Procesos de pruebas	2	2
<b>OFICINA DE SERVICIOS GENERALES</b>			
Atender un mínimo de 8.000 solicitudes de transportes de las diferentes dependencias de la Universidad.	Solicitudes de Transportes	8000	10178

**PROGRAMA 2****ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Gestionar la renovación y/o adquisición de al menos 15 vehículos institucionales para nuestra flotilla de transportes.	Equipo Transporte	15	20
Participar en al menos 3 eventos para apoyar al programa de reciclaje de papel, plásticos, aluminio y de desechos tecnológicos y eléctricos.	Eventos	3	1
Ejecutar al menos 4 adecuaciones y remodelaciones de edificios y mobiliario para cumplir con la Ley 7600 y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Universidad y los estudiantes.	Remodelaciones y Adecuaciones	4	4
Ejecutar 40 procesos de compra de bienes de consumo, por medio de las solicitudes de bienes y servicios y/o compras por fondos de trabajo que se se requieran para el buen funcionamiento de las dependencias de la Universidad.	Procesos de Compra	40	40
Asumir la seguridad de 4 nuevos edificios o nuevas ubicaciones	Vigilancia	4	
Implementar el sistema de control de trasiego de 100 documentos y paquetería, para la sede central	Control mensajería	100	100
<b>DIRECCION FINANCIERA</b>			
Continuar con el Plan para implementar, mejorar y vincular los diferentes procesos y procedimientos de las oficinas adscritas a la Dirección (el sistema financiero).	Procesos ejecutados	1	0
Dar seguimiento con el desarrollo de las medidas de Control Interno para la función operativa de las cuatro Unidades adscritas a la Dirección Financiera.	Procesos ejecutados	1	0
Elaborar un documento del estudio e informe de datos, en respuesta a solicitudes de organismos internos y externos a la Universidad.	Estudios e informes	1	1
Realizar dos informes del sistema valoración e implementación de acciones de mejora al sistema de Control Interno de acuerdo con los informes de autoevaluación.	Informes	2	1
Realizar 12 acciones de seguimiento a la elaboración de los diferentes documentos financieros, con respecto a la normativa vigente.	Procesos ejecutados	12	6

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 12 acciones para coordinar las acciones legales y técnicas para implementar la digitalización de los documentos del Archivo Financiero. Adquirir los modulares.	Archivo financiero	12	4
Realizar 12 acciones para coordinar La Comisión POA-Presupuesto Institucional	Comisiones coordinadas	12	6
Generar 12 acciones para Implementar procedimiento que se aplica a la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016, y por consiguiente tales movimientos presupuestarios, serán incluidos en un Presupuesto Ordinario del año 2016, para utilizar en el 2017, situación que permite a la Institución un margen mínimo de dos años para atender recursos destinados a inversiones, (Plan Plurianual).	Procedimientos ejecutados	12	6
Habilitar 12 procesos de compra de equipo de cómputo y sus periféricos y mobiliario de oficina.	Procesos ejecutados	12	6
<b>OFICINA DE PRESUPUESTO</b>			
Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos distribuidos a las dependencias institucionales con el objeto de cumplir las metas y objetivos establecidas en el POA.	Procesos ejecutados	1	1
Elaborar 15 Modificaciones Presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos del Presupuesto Institucional de los diferentes Dependencias.	Procesos ejecutados	15	19
Elaborar 3 Presupuesto Extraordinarios, con el fin de incorporar nuevos recursos en el Presupuesto Institucional; además, del ajuste presupuestario del superávit libre y específico.	Procesos ejecutados	3	2
Realizar 10 proyecciones de los salarios para las diferentes categorías profesionales y administrativas de los puestos existentes en la Universidad.	Procesos ejecutados	10	9
Elaborar 20 estudios relacionados con la materia presupuestaria y financiera,tales como comportamientos de la relación de puestos, comportamiento de ingresos y egresos, análisis presupuestario.	Estudios	20	17

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Atender 100 solicitudes de estimaciones o proyecciones, así como la provisión de información para la toma de decisiones, a través de cuadros, gráficos, esquemas, entre otros.	Solicitudes atendidas	100	91
Atender 150 solicitudes de Incorporación de todos los cambios que sufren las plazas incluidas dentro de la Relación de Puestos Institucional a solicitud de la Oficina de Recursos Humanos, en acatamiento a la normativa institucional	Solicitudes atendidas	150	140
<b>OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO</b>			
Registrar e Informar 4 movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente	Informes	4	4
Realizar un informe de liquidación presupuestaria de los registros de todos los movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente	Informes	1	2
Gestionar el control, análisis y registro de 1,500 movimientos tanto de egresos e ingresos presupuestarios institucionales, incluyendo sus modificaciones externas e internas.	Registros Diarios	1,500	1500
<b>OFICINA DE CONTABILIDAD</b>			
Realizar 12 estados financieros correspondientes al proceso del registro contable de las transacciones financieras de la Universidad, revisar documentos que justifican los Ingresos y Egresos de la Institución.	Registros contables	12	12
Realizar 600 trámites de liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor	Liquidación	600	510
Realizar 60 Inventarios físicos Institucional, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros.	Inspecciones	60	15
Realizar un estudio de Costos solicitados por la Administración (Es importante aclarar que es un requerimiento del Consejo de Rectoría incluir al menos un estudio, aunque no se realice en el período)	Estudio Técnico	2	0
<b>OFICINA DE TESORERÍA</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Presentar al menos 7 informes de los procesos de matrícula (Matrícula: cuatrimestral, semestral y CONED)	Informes	7	7
Generar un informe anual de labores de la Oficina de Tesorería.	Informes	1	1
Presentar al menos 12 reportes de fondos de inversión e inversiones, los cuales se presentan mensualmente.	Informes	12	12
Realizar el requerimiento a la Vicerrectoría Ejecutiva para la unificación de los sistemas informáticos (AS 400) de la Unidad de Ingresos.	Sistema Informático	1	0
Al menos 12 reportes de cuentas por cobrar recuperadas; Revisión anual del % de morosidad contra el registro contable.	Informes	12	12
Visitar a todos los CeU de la UNED para impartir una capacitación de los sistemas y aspectos generales de ingresos y egresos.	Acciones de capacitación	35	46
Poner en funcionamiento la plataforma SINPE BCCR, que permitirá que el pago de la matrícula sea exacto	Implementación de Plataforma	1	0
Realizar 70,000 pagos electrónicos de obligaciones	Medios electrónicos	70,000	61433
Presentar 12 Declaraciones Informativas mensuales y 1 Declaración Informativa anual.	Medios electrónicos	13	13
Custodiar al menos 100 garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.	Garantías	100	223
Realizar 10000 trámites del Fondo General de Tesorería, para satisfacer las necesidades de efectivo de la Universidad mediante la solicitud de recursos disponibles.	Trámites	10,000	10171
Realizar 3000 trámites del Fondo de Servicios Generales, para satisfacer las necesidades de efectivo de las Unidades Mensajería, Transportes, Mantenimiento y Quick Pass.	Trámites	3,000	1770
Realizar 15000 trámites del Fondo destinado para las transferencias electrónicas.	Trámites	15,000	13795
Realizar 4000 trámites del Fondo de Trabajo de los Centros Universitarios y de la Oficina de Tesorería.	Reintegros	4,000	3959

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>SERVICIO MÉDICO</b>			
Desarrollar un Programa Anual de atención en Salud en la UNED	Programa de Salud	1	1

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

## **2.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional**

### **2.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018, se ha elaborado el

Cuadro 7, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 7**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva	1,066,828,381.20	978,186,872.28	88,641,508.92	92%
Oficina de Contratación y Suministros	251,469,231.50	225,597,460.62	25,871,770.88	90%
Centro de Salud Ocupacional	109,090,140.00	83,091,851.73	25,998,288.27	76%
Oficina de Recursos Humanos	2,524,189,173.14	2,488,002,015.14	36,187,158.00	99%
Oficina de Servicios Generales	5,977,937,009.42	5,484,645,174.27	493,291,835.15	92%
Dirección Financiera	747,399,752.90	632,676,397.58	114,723,355.32	85%
Oficina de Presupuesto	241,844,207.00	221,903,649.23	19,940,557.77	92%
Oficina de Control de Presupuesto	277,657,199.30	269,350,105.40	8,307,093.90	97%
Oficina de Contabilidad General	468,126,620.00	423,397,144.54	44,729,475.46	90%
Oficina de Tesorería	322,362,428.00	305,309,996.46	17,052,431.54	95%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Servicio Médico	273,340,147.15	258,517,666.35	14,822,480.80	95%
<b>TOTAL</b>	<b>12,260,244,289.61</b>	<b>11,370,678,333.60</b>	<b>889,565,956.01</b>	<b>93%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

El Programa 2, Administración General, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor de 12.260 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 93%.

En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 80% y el 100%, lo cual señala que la mayoría de las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento de las metas programadas.

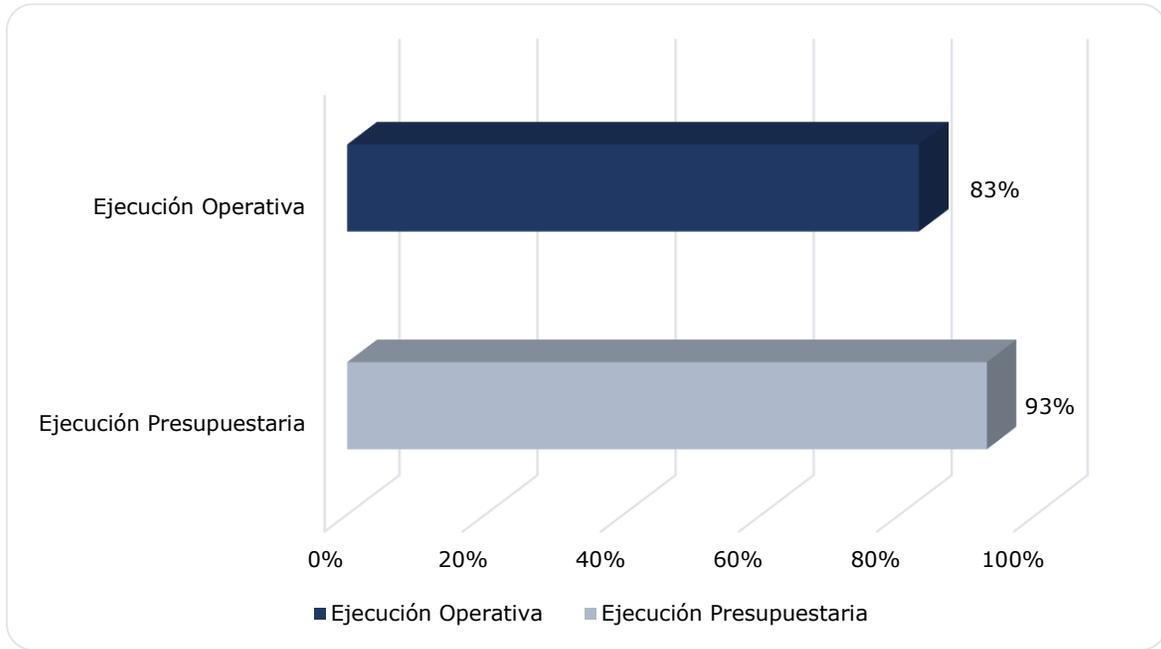
#### **2.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

De acuerdo con la información del GRÁFICO 5, se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en 10 puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades administrativas de la Universidad fue alrededor de un 11% mayor al esperado –pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 89,27%<sup>4</sup>—tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.

<sup>4</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,83 / 0,93 = 89,27%.

GRÁFICO 5

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General, al 31 de diciembre del 2018



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

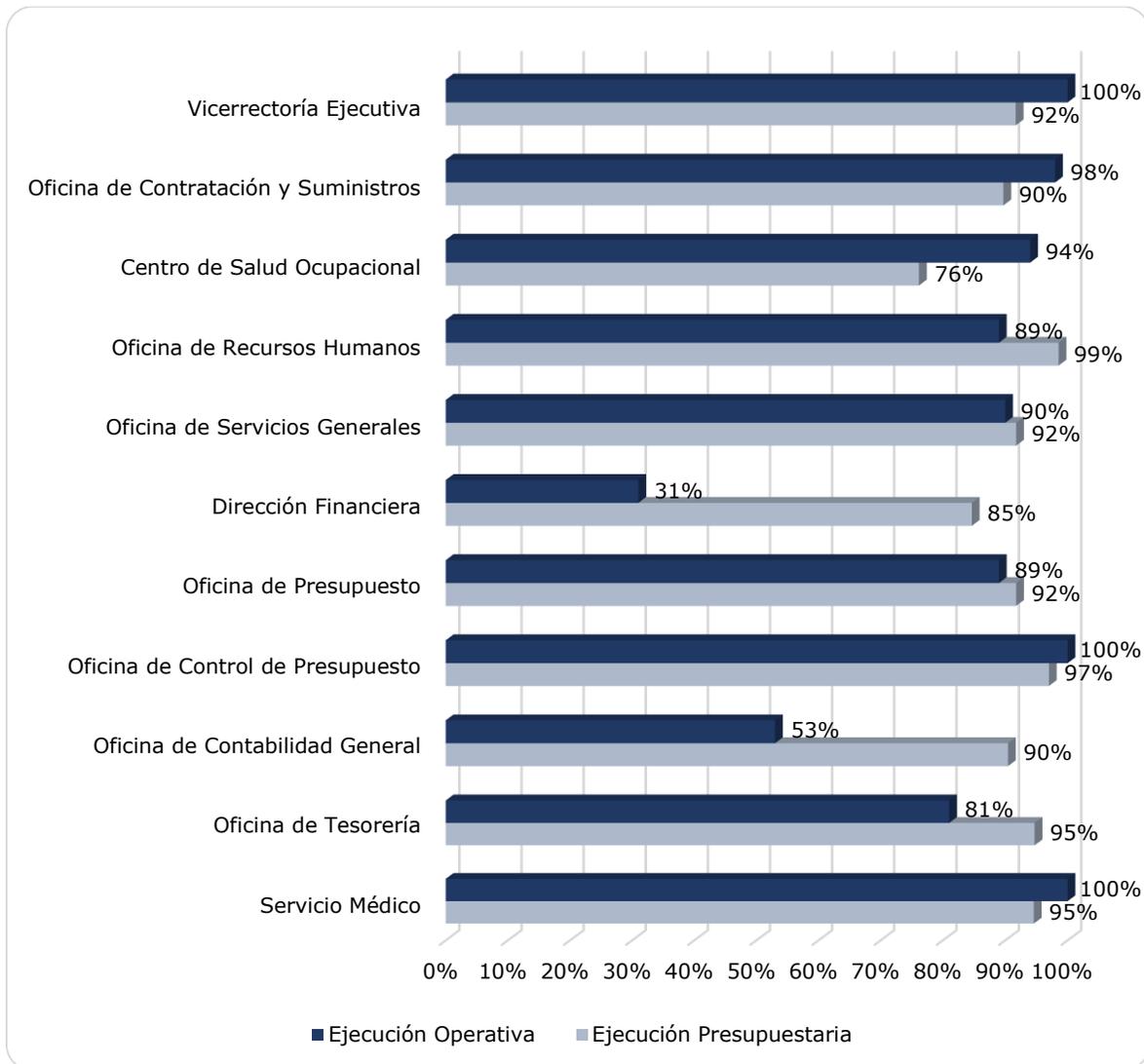
Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el

GRÁFICO 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Administración General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

GRÁFICO 6

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 2, Administración General, al 31 de diciembre del 2018**



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Con base en la información del

GRÁFICO 6, se puede apreciar que el 73% de las instancias que conforman el Programa 2 Administración General, muestran resultados operativos adecuados, dentro del rango del 80% y 100%. Las mayores diferencias relativas entre el uso del recurso presupuestario y el cumplimiento de sus metas se observan en la Oficina de Contabilidad General, el Centro de Salud Ocupacional y la Dirección Financiera; instancia que no presentó su evaluación para el segundo semestre. En los casos de las instancias que obtuvieron resultados operativos por debajo de su ejecución presupuestaria, se debe principalmente a que están a la espera de las directrices correspondientes por parte del superior inmediato y dificultades para el trabajo interdependencias.

## **2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración**

### **2.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

En el Cuadro 8 se muestra los tres proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos proyectos, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del financiamiento asignado.

**Cuadro 8**

**Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,  
al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
21001	Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	124,818,243.00	51,466,190.92	73,352,052.08	41%
21002	Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	58,548,131.00	-	58,548,131.00	0%
21005	Implementación de un mecanismo de administración de vehículos	22,718,360.00	18,718,360.00	4,000,000.00	82%
21006	Capacitación y actualización para los	10,277,000.00	9,400,000.00	877,000.00	91%

**PROGRAMA 2****ADMINISTRACIÓN GENERAL**

funcionarios de las oficinas financieras de las universidades públicas y CONARE					
<b>TOTAL</b>	<b>216,361,734.00</b>	<b>79,584,550.92</b>	<b>136,777,183.08</b>	<b>37%</b>	

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

## PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL

**OBJETIVO:**

“Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral, identificación y permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil.”

### **3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**

#### **3.1 Nivel de Ejecución Operativa**

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 164 metas para ejecutarse durante el 2018. En el Cuadro 9 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018:

Cuadro 9

**Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2018**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
<b>SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES</b>					
Dirección de Asuntos Estudiantiles	0	0	13	<b>13</b>	<b>100%</b>
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	0	3	13	<b>16</b>	<b>92%</b>
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	0	0	50	<b>50</b>	<b>100%</b>
Oficina de Atención Socioeconómica	0	2	22	<b>24</b>	<b>98%</b>
Comisión Institucional de Discapacidad	0	0	4	<b>4</b>	<b>100%</b>
Oficina de Promoción Estudiantil	0	0	7	<b>7</b>	<b>100%</b>
Fondo Solidario Estudiantil	0	0	1	<b>1</b>	<b>100%</b>
Programa de Arte	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
Programa de Deporte	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
Programa de Recreación	0	0	10	<b>10</b>	<b>100%</b>
Programa de Voluntariado	0	1	3	<b>4</b>	<b>88%</b>
Programa de Vida Saludable	0	0	6	<b>6</b>	<b>100%</b>
<b>SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES</b>					
Federación de Estudiantes FEUNED	0	0	13	<b>13</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>158</b>	<b>164</b>	<b>99%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

Del cuadro anterior se desprende que el nivel de cumplimiento general del programa 3 Vida Estudiantil es del 99%; asimismo, el 100% de las instancias que conforman el programa alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, donde todas las metas tuvieron un porcentaje de ejecución por encima del 88%

### **3.2 Principales logros y productos**

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 3.

**Cuadro 10**

**Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el Programa 3 Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2018**

<b>Meta</b>	<b>Unidad De Medida</b>	<b>Programación Anual</b>	<b>Cumplimiento Anual</b>
<b>DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES</b>			
Dar acceso al seguro voluntario a por lo menos 300 estudiantes que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento.	Estudiante	237	237
Gestionar el control de 3 procesos de inscripción de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.	Informe	3	3
Revisar y actualizar el procedimiento para la inscripción y registro de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.	Procedimiento	1	1
Realizar 433 procesos de control necesarios para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Solicitudes de subsidios	392	392
Realizar 2060 procesos de control necesarios para el pago de solicitudes de viáticos, transportes y gastos menores a los representantes estudiantiles	Procesos de control	1,600	1600
Revisar y actualizar el procedimiento de aplicación del FONDO UNED-FEUNED	Procedimiento	1	1
Realizar 2 capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño	Capacitaciones	2	3
Realizar una caracterización de las personas que ha conformado el movimiento estudiantil del año 2011 al 2016	Caracterización	1	1

**PROGRAMA 3****VIDA ESTUDIANTIL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar un estudio para la identificación de necesidades de formación, capacitación o actualización del área de vida estudiantil	Informe	1	1
Desarrollo de 12 proyectos de Vida Estudiantil desde los equipos de trabajo y la Comisión CONVIVE de CONARE.	Proyectos	12	12
Ejecutar y evaluar el plan de Mejora y el plan de control de riesgos del área de Vida Estudiantil.	Informe	2	2
Realizar un informe sobre el avance en el proceso de gestión para la consolidación de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil	Informe	1	1
Diseñar e implementar un audiovisual para facilitar los procesos de inducción dirigidos a funcionarios/as de la UNED sobre los programas que se ejecutan desde la DAES.	Audiovisual	1	1
<b>OFICINA DE REGISTRO</b>			
Realizar la admisión de 11.000 estudiantes, según detalle: 10.000 estudiantes de primer Ingreso a estudios formales y 1000 estudiantes de primer ingreso a estudios no formales	Estudiantes admitidos	11,000	11129
Realizar la matrícula de 63.250 estudiantes de grado, según detalle: 59.000 estudiantes de matrícula cuatrimestral y 1.000 estudiantes de matrícula por suficiencia y 3.250 estudiantes de matrícula semestral.	Estudiantes matriculados	63,250	65408
Realizar la matrícula de 8.675 estudiantes en programas de la Dirección de Extensión Universitaria, según detalle: 8.500 estudiantes de cursos libres y 175 estudiantes de programas técnicos.	Estudiantes matriculados	8,675	7882
Realizar la matrícula de 1.550 estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado.	Estudiantes matriculados	1,550	1042
Emitir 10.000 carné entre Registro y los servicios desconcentrados en CEU's	Estudiantes con carné	10,000	9610
Elaborar 10.000 expedientes de estudiantes de primer ingreso con su respectiva revisión de diplomas en la base de datos del MEP y con la revisión de datos con el TSE	Estudiantes con expediente verificado	10,000	9610
Verificación de 500 diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten	Diplomas verificados	500	817

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
continuar por la vía de Ingreso a carrera en la UNED a nivel superior.			
Realizar el trámite y seguimiento hasta la entrega del diploma correspondiente de al menos 30 diplomas obtenidos en el extranjero que son reconocidos y equiparados por la UNED.	Diploma de reconocimiento y equiparación	30	21
Realizar 2.000 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Estudios	2,000	2421
Efectuar procesos de graduación para 2.500 estudiantes, según detalle: 2.400 ordinaria, 85 extraordinaria y 15 en el extranjero.	Estudiantes graduados	2,500	3409
Realizar 400 certificaciones, según detalle: 100 salidas laterales y 300 especiales.	Certificaciones	400	445
Realizar 8000 certificación del historial académico del estudiante en Registro y desconcentrado en CEU´s	Certificaciones	8,000	13629
Realizar 2.400 certificados de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG).	Certificaciones	2,400	1973
Ejecutar la capacitación de 160 personas entre el personal de centros universitarios y funcionarios en general, sobre los procesos de registro y administración de estudiantes.	Personal capacitado	160	100
Elaborar un proyecto por módulos y presentarlo a la Vicerrectoría Ejecutiva, de las necesidades de desarrollo de aplicaciones informática para responder los servicios de información.	Proyecto de necesidades presentado	1	1
Ejecutar el Plan de Mejora de Registro, producto de procesos de Control Interno y acorde al Plan Estratégico de DAES.	Plan de mejora ejecutado	1	1
<b>OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO</b>			
Definición y asignación de ayudas técnicas y adecuaciones curriculares, a un aproximado de 430 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, en coordinación y mediación pedagógica con las diversas instancias universitarias.	Ayudas técnicas y adecuaciones curriculares.	430	430
Realización de al menos 430 valoraciones, de las condiciones y adecuaciones curriculares requeridas por los estudiantes adscritos al programa.	Valoraciones	430	430
Realización de al menos 10 procesos de seguimiento y sistematización de metodologías y estrategias	Procesos de Seguimiento y Sistematización.	10	10

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
implementadas con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.			
Realizar al menos un proceso de capacitación con la temática de "Acceso a los Entornos, Plataformas Virtuales y el Uso de Programas Parlantes", con estudiantes con discapacidad visual.	Capacitación	1	1
Establecer al menos por parte del PAENEE, 4 procesos coordinados con cada escuela para el seguimiento y acompañamiento académico de la población adscrita al programa.	Coordinación de Trabajo por Escuelas	4	4
Continuar con el desarrollo de 1 de los prototipos planteados para el trabajo con estudiantes que presentan discapacidad motora .	Prototipos ; tecnología de arduino e impresión 3D.	1	1
Establecer un proyecto de coordinación con la Red de Accesibilidad Académica , por parte del programa de atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales	Proyecto	2	2
Coordinación de un proyecto de vinculación con la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), para el desarrollo de Proyectos dirigidos a la población con Necesidades Educativas Especiales.	Proyecto	1	1
Coordinar con las cátedras las adaptaciones y apoyos, de al menos 100 procesos de mediación , con el fin de favorecer la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil en el exterior.	Proceso de mediación	100	120
Establecer 1 proceso de seguimiento por cuatrimestre a los estudiantes en el exterior	Proceso de Seguimiento	3	3
Coordinar al menos 3 procesos de matrícula con dependencias involucradas como Centros Universitarios, OFIDIVE, Registro, Tesorería.	Proceso de Matrícula	3	3
Establecer 3 acciones de estrategia para el control de pagos, trasiego, envío y retorno de instrumentos de evaluación al exterior cada cuatrimestre .	Estrategia de control	3	3
Elaborar una propuesta con la Comisión Atención a Estudiantes en el Extranjero para la implementación de material didáctico digital y pruebas en línea.	Propuesta	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Apoyar al menos 3 procesos de la gestión estudiantil administrativa a los estudiantes en el exterior	Procesos de gestión estudiantil	3	3
Ejecutar el Proyecto de Visitas de Orientación e Información de CONARE (Visita de 25 colegios con agenda conjunta)	Proyecto	1	1
Implementar una estrategia de comunicación y divulgación integrada dirigida a todas las poblaciones meta, sobre la oferta académica formal y no formal (en articulación con las Escuelas, Extensión Universitaria y Posgrados) y en coordinación con todas las oficinas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación.	Estrategia e informe anual	1	1
Atender al menos dos procesos de divulgación masiva: 1. Visitas a colegios de secundaria u otras organizaciones que realicen una solicitud 2. Participación en ferias vocacionales reciba convocatorias (incluyendo la feria Expo SINAES y la EXPO U), y coordinación y atención de solicitudes de divulgación en conjunto con los centros universitarios que atienden ferias vocacionales y visitas a colegios.	Actividades atendidas	2	2
Elaborar la calendarización de fechas importantes para el instructivo de matrícula y el Entorno de Estudiantes.	Calendario estudiantil	1	1
Coordinar al menos dos procesos de producción de materiales escritos y producción sobre la vida universitaria a distancia de la UNED (carpetas institucionales, afiches, separadores de lectura, desplegables, prensa)	Material producido	2	2
Coordinar producción de al menos tres signos externos con logo UNED para la divulgación en ferias vocacionales, visitas a colegio, actividades académicas, estudiantiles y protocolarias (camisetas, signos externos y dos materiales impresos para ser utilizados en actividades de divulgación ) .	Signos externos UNED	3	3
Implementar un nuevo medio para atender las demandas de la divulgación académica según la capacidad de la plataforma tecnológica y de los recursos de la UNED.	Medio	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Dar mantenimiento a tres procesos electrónicos de información y divulgación: 1. Mantenimiento a la página Web de Vida Estudiantil y 2. Monitoreo al Sitio Web Institucional y 3. Atención al buzón de correo electrónico información@uned.ac.cr	Procesos tecnológicos	3	4
Establecer al menos 24 procesos de orientación en los centros universitarios, durante la matrícula.	Procesos de orientación	24	24
Desarrollar al menos 240 procesos de Orientación individual de estudiantes en Centros Universitarios.	Proceso de Orientación individual	240	240
Desarrollar al menos 155 Citas de Orientación e Inducción Académica.	Citas Orientación e Inducción.	155	155
Desarrollar al menos 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico.	Citas Orientación y Seguimiento.	60	60
Llevar a cabo al menos 122 Sesiones Grupales de Orientación Vocacional.	Sesiones grupales.	122	122
Llevar a cabo al menos 150 Sesiones grupales de Orientación Académica en Estrategias de Estudio a Distancia y Comprensión de Lectura.	Sesiones Grupales	150	150
Llevar a cabo 60 Sesiones grupales de Orientación Personal y Social: autoestima, manejo del estrés, habilidades sociales, sexualidad, entre otros.	Sesiones grupales	60	60
Llevar a cabo al menos 24 Sesiones grupales de orientación ocupacional.	Sesiones grupales	24	24
Hacer una propuesta de un módulo de Orientación dirigido a una población específica , utilizando medios tecnológicos y herramientas virtuales.	Proceso de Orientación por medios Tecnológico	1	1
Participar en el proceso de revisión conjunta desde CONARE para el ingreso a la educación superior de estudiantes con discapacidad.	Proceso	1	1
Llevar a cabo al menos 5 Procesos de Orientación educativa a Poblaciones Específicas: Necesidades Educativas Especiales, Privados de Libertad. Salvaguarda Indígena, Movilidad Estudiantil y Federación de Estudiantes.	Procesos Poblaciones Específicas.	5	5
Desarrollar al menos un nuevo proceso grupal de orientación como parte del material didáctico del Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa.	Proceso de orientación grupal.	1	1
Llevar a cabo 1 proceso de Actualización de uno de los Módulos Educativos de Orientación del POAP.	Actualización de Módulo Educativo.	1	1
Desarrollar el área de Investigación , Vinculación y Desarrollo Académico	Coordinar al menos 3 procesos de	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
POAP-PROIFED de la Vicerrectoría de Investigación.	matrícula con dependencias involucradas como Centros Universitarios, Oficina Distribución Ventas, Registro, Tesorería.		
Realizar una investigación desde la OFODE , en coordinación con el "Área de Investigación , Vinculación y Desarrollo Académico" del PROIFED.	Investigación	1	1
Continuar con la implementación de un Proyecto de Colaboración e Investigación entre el POAP y el PROIFED de la Vicerrectoría Investigación.	Proyecto POAP-PROIFED. Anual	1	1
Participación al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Propedéuticos Centro Universitario de Guápiles.	Proceso para Proyecto Propedéuticos. Anual	1	1
Participar al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Movilidad Estudiantil.	Proceso en Movilidad Estudiantil. Anual	1	1
Representar a la UNED y participar en al menos tres comisiones interuniversitarias con el CONARE.	Tres comisiones	3	3
Participar en al menos 15 Visitas a Colegios del País de orientación vocacional y divulgación, con el Programa de Divulgación e Información Académica.	Visitas a Colegios del País.	15	15
Establecer al menos 22 procesos de mediación con cada Escuela, para el desarrollo de los ajustes evaluativos y atención individual de los casos que así lo requieran en la población estudiantil privada de libertad	Proceso de mediación	24	24
Fortalecer la atención de la población privada de libertad mediante la coordinación de al menos tres procesos anuales con instancias de la UNED que brinden servicios a la población estudiantil	Procesos de coordinación	3	3
Favorecer la adecuada atención de los estudiantes privados de libertad en los diferentes CAI, mediante la coordinación de al menos tres procesos con las Escuelas, Cátedras y Centros Universitarios que brindan servicios a los CAI	CAI atendido	3	3
Trabajar de manera articulada con los programas de la DAES para facilitar la entrega de al menos 6 servicios de	Servicios de DAES entregados	6	6

**PROGRAMA 3****VIDA ESTUDIANTIL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
esta área, a estudiantes privados de libertad			
Implementar un procedimiento de orientación, inducción y acompañamiento en cada periodo de matrícula	Proceso de matrícula	3	3
Realizar al menos un proceso de Evaluación continua de los programas de la OFODE en coordinación con el Programa de Control Interno	Proceso de Evaluación	1	1
Implementar al menos un proceso de evaluación de los programas de la OFODE que permita identificar la calidad de los servicios	Proceso de Evaluación de los servicios	1	1
Dar seguimiento al convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Convenio Relaciones Exteriores	1	1
<b>OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA</b>			
Otorgar al menos 24000 becas a estudiantes que requieren apoyo para cursar sus estudios universitarios, priorizando en la población con condiciones de empobrecimiento.	Beca asignada	24,000	28563
Otorgar 3000 becas categoría A	Beca asignada	3,000	3633
Incorporar 3000 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad.	Estudiante	3,000	3000
Incorporar 1500 estudiantes de horas de servicio en las diferentes dependencias de la UNED.	Estudiante	2,500	1500
Incorporar 600 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.	Estudiante	600	600
Incorporar 100 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.	Beca asignada	100	105
Brindar continuidad a la beca otorgada a 720 estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema provenientes del Convenio UNED-IMAS	Beca asignada	720	519
Brindar seguimiento individual y académico 720 estudiantes del Convenio UNED-IMAS de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Becas	Seguimiento	720	519
Realizar al menos 4 talleres entre estudiantes regulares y de primer ingreso indígenas becarios por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje	Taller	4	11
Realizar al menos tres procesos de seguimiento a la población indígena	Informe de seguimiento	3	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
con beca según el protocolo establecido en la OAS.			
Realizar 24 talleres de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en dos CEU con estudiantes indígenas matriculados y becados.	Taller	24	28
Realizar al menos 1 curso de inglés para estudiantes indígenas con beca.	Curso	1	1
Realizar 3 talleres en territorios indígenas y CEU que tienen población estudiantil indígena para divulgar y atender solicitudes de beca	Taller	3	3
Realizar al menos dos talleres a los territorios y CEU que tienen población indígena matriculada y becada con coordinación de Fondos Específicos.	Taller	2	5
Enviar tres informes de seguimiento académico de los y las estudiantes indígenas becados a los y las trabajadoras sociales, uno por trimestre.	Informe	3	3
Realizar al menos 6 talleres a los CEU para realizar procesos de formación en derechos humanos.	Talleres	6	6
Actualizar la normativa institucional de atención a las poblaciones especiales de la UNED.	Normativa	1	1
Brindar apoyo económico a través de la asignación de al menos 4500 Fondos Solidarios Estudiantiles para atender actividades académicas de la población con beca.	Solicitudes aprobadas	4,500	12155
Automatizar al menos dos servicios de la OAS	Aplicación desarrollada	1	1
Realizar una evaluación de los resultados de la incorporación de estudiantes en actividades de formación profesional por medio de las horas de servicio.	Informe de evaluación	1	1
Realizar un estudio sobre la caracterización de las poblaciones meta y sus necesidades.	Informe del estudio	1	1
Habilitar el servicio de Trabajo Social de forma desconcentrada en al menos un Centro Universitario.	Centro Universitario con profesional en Trabajo Social	1	2
Elaborar o actualizar los manuales de procedimientos de cada Programa según el formato institucional.	Manual de procedimiento	3	3
Realizar al menos una capacitación al personal de la OAS en aspectos teóricos y metodológicos para el abordaje de la pobreza, a fin de	Capacitación	1	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
foratelecer los procesos de atención desde los territorios.			
<b>COMISIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD</b>			
Establecer al menos 3 procesos de capacitación dirigidos a las diferentes poblaciones .	Capacitación	3	3
Dar continuidad al diagnóstico de las condiciones de accesibilidad existentes en al menos ocho centros universitarios y la sede central, en coordinación con la Dirección de Centros Universitarios.	Diagnóstico	1	1
Contribuir con la compra de equipo y material adaptado para 4 Centros Universitarios, en coordinación con la Vicerrectoría Ejecutiva y Salud Ocupacional .	Instancias con equipo y material adaptado.	4	4
Establecer una estrategia formativa en el Marco de la Semana Nacional de los Derechos de las personas con discapacidad .	Estrategia	1	1
<b>OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL</b>			
Realizar un diagnóstico de necesidades de infraestructura, recurso humano y material para la promoción estudiantil y crear un plan de acción para responder a las necesidades detectadas.	Diagnóstico de necesidades y Plan de Acción	2	2
Realizar una capacitación con instructores que brindan sus servicios a las diferentes agrupaciones de la OPE, con el fin de estandarizar los servicios brindados.	Capacitación	1	3
Realizar una evaluación de análisis de los servicios de la Oficina de Vida Estudiantil.	Evaluación de servicios	1	1
Coordinar acciones en 10 Centros Universitarios en donde se localizan las agrupaciones pertenecientes a los diversos programas de la OPE, para mejorar los procesos de articulación entre los actores.	Acciones en Centros Universitarios	10	10
Generar un documento que incorpore la información oportuna para la divulgación de los programas de la OPE.	Documento	1	1
Beneficiar a 2 estudiantes en espacios de participación internacional en actividades afines a los objetivos de la OPE.	Estudiantes beneficiados	2	2
Elaborar un plan de mantenimiento y renovación del equipo para la dotación oportuna de actualizaciones, programas y recursos tecnológicos.	Plan de Mantenimiento	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL</b>			
Asignar el FSE mediante la normativa establecida por parte de la población estudiantil con beca socioeconómica o adscrita a programas de Extensión Universitaria avalados por el Consejo Institucional de Extensión.	Fondos solidarios asignados	8,000	12155
<b>PROGRAMA DE ARTE</b>			
Contratación de 18 directores artísticos para la atención de estudiantes que conforman los grupos del Programa de Arte.	Directores artísticos contratados	18	18
Realizar 140 presentaciones artísticas en las distintas regiones donde están inmersos los grupos representativos.	Presentaciones	140	140
Realizar una evaluación artísticas de las distintas agrupaciones artísticas representativas de la UNED	Evaluación artística	1	1
Realizar la celebración del Día del Arte en donde converjan agrupaciones representativas.	Evento	1	1
Realizar el evento Zona Expresión en una región en donde haya Centro Universitario	Evento	1	1
Realizar un espectáculo integrado	Evento	1	1
Coordinar un evento con instancias institucionales relacionadas estudiantes con necesidades educativas especiales.	Evento	1	1
Organizar un convivio que contemple la rendición de cuentas estudiantil del Programa de Arte	Evento	1	1
<b>PROGRAMA DE DEPORTE</b>			
Administrar de manera equitativa los recursos en las 52 agrupaciones representativas y participativas del Programa de Deporte.	Agrupaciones beneficiadas	52	52
Contratación de 20 entrenadores para la atención de estudiantes que conforman los grupos del Programa de Deporte.	Entrenadores contratados	20	20
Participación de los equipos representativos y participativos del programa de deportes en los 15 eventos que se organizan a nivel nacional e internacional.	Eventos Deportivos	15	15
Organizar dos eventos deportivos de copa o torneo interno UNED.	Eventos Deportivos	2	2
Participar en 5 campeonatos nacionales federados: Taekwon Do, Liga Nacional de Fútbol, voleibol masculino y femenino FECOVOL, ajedrez torneo nacional, atletismo	Campeonatos federados	5	5

**PROGRAMA 3****VIDA ESTUDIANTIL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
torneo nacional, tenis de mesa y karate-do.			
Participar en 2 eventos deportivos internacionales.	Eventos Deportivos Internacionales	2	2
Coordinar un evento con las diferentes instancias nacionales relacionadas con deporte dirigido a personas con algún tipo de discapacidad.	Evento	1	1
Organizar un convivio que contemple la rendición de cuentas estudiantil del Programa de Deporte	Evento	1	1
<b>PROGRAMA DE RECREACIÓN</b>			
Administrar de manera equitativa los recursos en las 25 agrupaciones representativas y participativas del Programa de Recreación.	Agrupaciones beneficiadas	25	25
Contratación de 11 instructores para la atención de estudiantes que conforman los grupos del Programa de Recreación.	Instructores contratados	11	11
Participar de una feria regional, involucrando a estudiantes de los diversos grupos recreativos, con el fin de celebrar el día del ambiente y proyectar a las comunidades la labor que realizan las agrupaciones a nivel nacional.	Feria Regional	1	1
Ejecutar la XI edición del Campamento UNED 2018 con el fin de capacitar a los líderes y coordinadores de agrupaciones sobre las acciones del quehacer de los grupos pertenecientes al programa de Recreación.	Campamento UNED	1	1
Realizar una capacitación y una reunión para fortalecer los "Grupos Recreativos".	Reunión y capacitación	2	2
Organizar el X Festival Recreativo 2018.	Festival	1	1
Organizar 6 festivales regionales recreativos.	Festivales	6	5
Organizar una capacitación nacional de bádminton para todos los grupos del país.	Capacitación	1	1
Coordinar un evento con las instancias institucionales relacionadas estudiantes con necesidades educativas especiales.	Evento	1	1
Organizar un convivio que contemple la rendición de cuentas estudiantil del Programa de Recreación.	Evento	1	1
<b>PROGRAMA VOLUNTARIADO</b>			
Organizar 20 jornadas nacionales de voluntariado.	Jornadas de voluntariado	20	20

**PROGRAMA 3****VIDA ESTUDIANTIL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Coordinar un evento con las instancias institucionales relacionadas estudiantes con necesidades educativas especiales.	Evento	1	1
organizar o participar en 2 encuentros de capacitación nacionales e internacionales orientado a líderes estudiantiles en el tema del voluntariado.	Encuentros	2	1
Organizar un convivio que contemple la rendición de cuentas estudiantil del Programa de Voluntariado	Evento	1	1
<b>PROGRAMA VIDA SALUDABLE</b>			
Desarrollar la confección de 3 flyers informativos del Programa de Vida Saludable.	Flyers informativos	3	3
Realizar 4 eventos relacionados con la promoción de la salud.	eventos	4	6
Administrar de manera equitativa los recursos en las 6 agrupaciones representativas y participativas del Programa de Vida Saludable.	Agrupaciones beneficiadas	6	9
Contratación de 3 instructores para la atención de estudiantes que conforman los grupos del Programa de Vida Saludable.	instructores	3	4
Coordinar un evento con la instancias institucionales relacionadas estudiantes con necesidades educativas especiales.	Evento	1	1
Organizar un convivio que contemple la rendición de cuentas estudiantil del Programa de Vida Saludable	Evento	1	1
<b>FEDERACION DE ESTUDIANTES</b>			
Participar en al menos 4 reuniones de los organismos internacionales de carácter universitario y/o estudiantil, como: CSUCA, FEUCA, CONREVE, JUDUCA, FICCUA. Además de otras actividades de carácter universitario y/o estudiantil a nivel internacional.	Representación	4	6
Participar en al menos 5 actividades según detalle: 1 actividad en conjunto con las universidades estatales y sus respectivas Federaciones y 4 actividades de representación institucional.	Representación	5	6
Realizar un encuentro artístico, cultural y deportivo anual que estimule la participación de los estudiantes de los diversos centros universitarios y permita una mayor desconcentración.	Encuentro	1	1
Desarrollar una campaña de divulgación dirigida a la comunidad	Campaña de divulgación	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
universitaria para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED mediante boletines, redes sociales, periódico institucional, pizarras en los Ce. U., entre otros.			
Realizar un informe de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes y una planeación presupuestaria de cada año de la FEUNED.	informes	1	1
Aprobación de 4 procedimientos de control interno de la FEUNED.	Procedimientos	4	4
Realizar 8 actividades entre capacitaciones, talleres, foros, seminarios, entre otros a los estudiantes.	Capacitación estudiantil	8	21
Ejecutar 4 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.	Proyectos	4	5
Llevar a cabo, al menos, 4 procesos de reclutamiento estudiantil en diferentes órganos de la UNED y de la FEUNED que permitan mantener una representatividad de la población.	Procesos de Reclutamiento	4	4
Llevar a cabo 2 procesos de conformación de asociaciones de estudiantes, sea para crear o activar las mismas.	Asociaciones	2	5
Realizar 4 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de estudiantes para brindar información de la FEUNED y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación.	Actividades de capacitación	4	8
Realizar 25 actividades de capacitación y 5 actividades proyección hacia la comunidad promovidas por las asociaciones estudiantiles.	Actividades de capacitación y proyección		35
Realizar un plan de inversión para cumplir las necesidades presentadas por las asociaciones estudiantiles para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.	Plan de inversión		1

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

### **3.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional**

**3.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018, se ha elaborado el Cuadro 11, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 11**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles	134.652.008,85	126.903.637,36	7.748.371,49	94%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	420.596.851,75	400.918.150,09	19.678.701,66	95%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	463.521.600,05	437.777.459,17	25.744.140,88	94%
Oficina de Atención Socioeconómica	1.198.665.760,00	1.104.905.451,32	93.760.308,68	92%
Comisión Institucional de Discapacidad	6.700.000,00	3.856.965,24	2.843.034,76	58%
Oficina de Promoción Estudiantil	147.839.372,20	145.906.820,94	1.932.551,26	99%
Fondo Solidario Estudiantil	247.845.283,00	192.699.570,21	55.145.712,79	78%
Programa de Arte	67.017.490,30	56.029.715,27	10.987.775,03	84%
Programa de Deporte	85.661.900,10	74.127.649,99	11.534.250,11	87%
Programa de Recreación	54.426.245,65	37.378.476,43	17.047.769,22	69%
Programa de Voluntariado	11.282.980,00	8.992.887,19	2.290.092,81	80%
Programa Vida Saludable	11.333.000,00	8.406.530,00	2.926.470,00	74%
<b>Total Subprograma 3-01</b>	<b>2.849.542.491,90</b>	<b>2.597.903.313,21</b>	<b>251.639.178,69</b>	<b>91%</b>
Federación de Estudiantes	125.957.187,00	119.633.294,87	6.323.892,13	95%
<b>Total Subprograma 3-02</b>	<b>125.957.187,00</b>	<b>119.633.294,87</b>	<b>6.323.892,13</b>	<b>95%</b>

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
TOTAL	2.975.499.678,90	2.717.536.608,08	257.963.070,82	91%

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

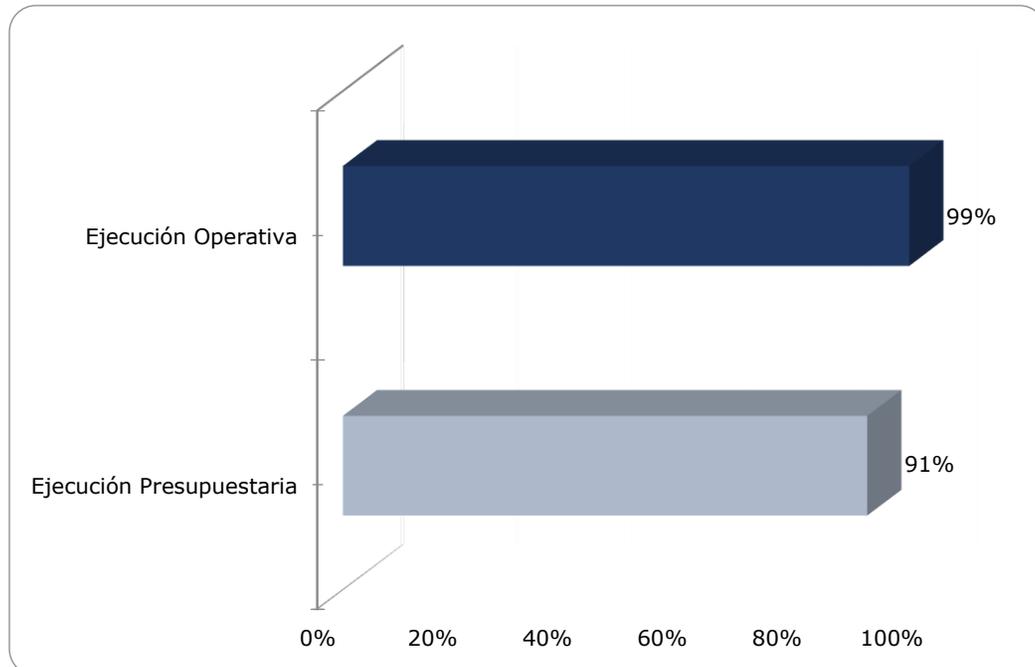
El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor de 2.975 millones de colones, del cual se ejecutó un 91%. Destaca la sub-ejecución del presupuesto asignado la Comisión Institucional de Discapacidad y el Fondo Solidario Estudiantil.

### **3.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

Con base en la información suministrada en el GRÁFICO 7, hubo un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el porcentaje de ejecución operativa mayor al de ejecución presupuestaria en siete puntos porcentuales lo que da un nivel de eficiencia de 108%.

**GRÁFICO 7**

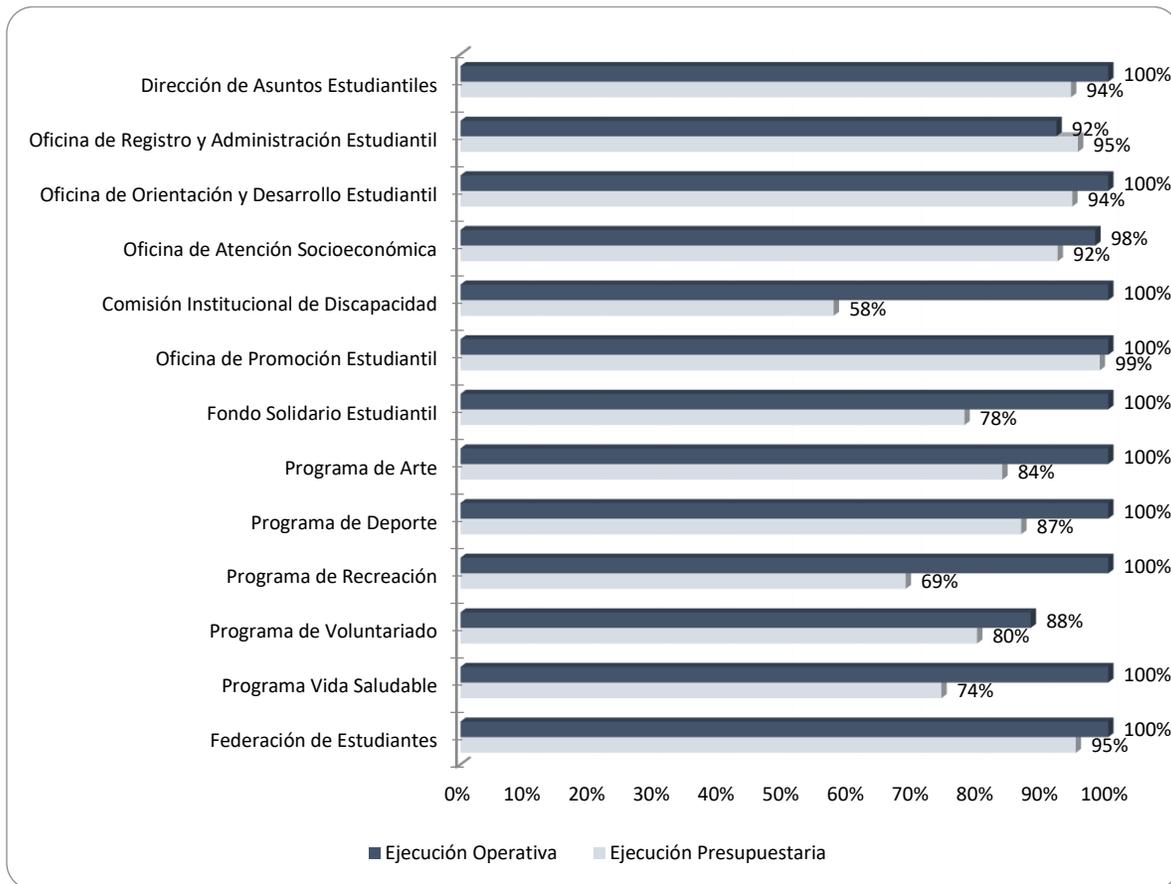
**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa. En el GRÁFICO 8 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

**GRÁFICO 8**  
**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria**  
**Por dependencia del Programa, Vida Estudiantil**  
**Al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Como se puede apreciar en el GRÁFICO 8, el Programa 3 tiene en promedio un desequilibrio entre la ejecución operativa y la financiera de 15 puntos porcentuales. Del total de instancias que componen el programa tres se encuentran fuera de lo que se considera adecuado en la ejecución presupuestarias, estas son: Comisión Institucional de Discapacidad, Fondo Solidario Estudiantil y

el Programa de Recreación; estas tres presentan también el mayor desequilibrio que van entre 22 y 42 puntos porcentuales.

Las menores diferencias entre las ejecuciones se presentan en la Oficina de Registro y Administración Estudiantil y la Oficina de Orientación y Desarrollo estudiantil.

### **3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil**

#### **3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

El siguiente cuadro muestra los nueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

**GRÁFICO 9**

**Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,  
al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
31001	Articulación Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior	1.953.988,00	1.441.233,11	512.754,89	74%
31003	Éxito académico	25.120.666,00	20.882.370,55	4.238.295,45	83%
31004	Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (Red-Unives)	6.500.000,00	4.423.360,80	2.076.639,20	68%
31006	PROG. NAC.Y PARTICIPAC INT.	32.500.000,00	26.486.643,42	6.013.356,58	81%
31008	Programa Nacional y participaciones internacionales	7.895.875,00	7.895.875,00	-	100%
31010	Red Universitaria Costarricense	18.117.000,00	16.784.655,03	1.332.344,97	93%

**PROGRAMA 3****VIDA ESTUDIANTIL**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
31011	Visita Orientación e Información	4.082.150,00	3.930.824,00	151.326,00	96%
31013	FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional	56.295.893,00	36.863.094,50	19.432.798,50	65%
31014	Agrupación Cultural Universitaria Costarricense	17.388.642,00	1.373.620,00	16.015.022,00	8%
<b>TOTAL</b>		<b>169.854.214,00</b>	<b>120.081.676,41</b>	<b>49.772.537,59</b>	<b>71%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

## PROGRAMA 4, DOCENCIA

**OBJETIVO:**

“Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza a distancia y brindar el apoyo logístico adecuado.”

**4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO****4.1 Nivel de Ejecución Operativa**

En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 566 metas a realizar durante el año. En el Cuadro 12 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018:

Cuadro 12

**Nivel de ejecución de las metas programada por dependencia en el programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2018**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
<b>SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA</b>					
Vicerrectoría Académica	0	0	5	<b>5</b>	<b>100%</b>
CIDREB	1	2	5	<b>8</b>	<b>71%</b>
Centro Operaciones Académicas	0	0	5	<b>5</b>	<b>100%</b>
Dirección de Centros Universitarios	2	0	3	<b>5</b>	<b>60%</b>
Centro de Educación Ambiental	0	2	15	<b>17</b>	<b>97%</b>
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	1	0	12	<b>13</b>	<b>92%</b>
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	1	0	2	<b>3</b>	<b>78%</b>
Instituto de Gestión de la Calidad	2	1	9	<b>12</b>	<b>80%</b>
<b>SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA</b>					
Escuela de Ciencias de la Administración	0	0	11	<b>11</b>	<b>100%</b>
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	0	1	19	<b>20</b>	<b>98%</b>
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1	3	14	<b>18</b>	<b>88%</b>

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
Escuela de Ciencias de la Educación	1	0	12	<b>13</b>	<b>92%</b>
Centro de Investigaciones en Educación (CINED)	0	0	6	<b>6</b>	<b>98%</b>
Plan de Mejoras ECA	0	0	6	<b>6</b>	<b>100%</b>
Plan de Mejoras ECEN	0	1	5	<b>6</b>	<b>92%</b>
Plan de Mejoras ECSH	1	1	16	<b>18</b>	<b>92%</b>
Plan de Mejoras ECE	1	0	8	<b>9</b>	<b>87%</b>
Plan de Mejoras SEP	0	5	2	<b>7</b>	<b>72%</b>
Programa de Gerontología	0	0	9	<b>9</b>	<b>100%</b>
Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED)	0	2	4	<b>6</b>	<b>86%</b>
Capacitación docentes servicios del MEP	0	0	1	<b>1</b>	<b>100%</b>
Instituto de Estudios de Género	0	0	10	<b>10</b>	<b>100%</b>
<b>SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS</b>					
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	11	4	1	<b>16</b>	<b>38%</b>
<b>SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS</b>					
CU San José	1	0	8	<b>9</b>	<b>92%</b>
CU Quepos	0	0	13	<b>13</b>	<b>100%</b>
CU Cartago	3	1	9	<b>13</b>	<b>76%</b>
CU Alajuela	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
CU San Carlos	0	0	6	<b>6</b>	<b>100%</b>
CU Palmares	0	0	11	<b>11</b>	<b>100%</b>
CU Nicoya	1	0	14	<b>15</b>	<b>93%</b>
CU Cañas	1	0	8	<b>9</b>	<b>89%</b>
CU Puntarenas	0	11	0	<b>11</b>	<b>50%</b>
CU Ciudad Neilly	1	0	11	<b>12</b>	<b>94%</b>
CU Osa	0	0	9	<b>9</b>	<b>100%</b>
CU Limón	1	0	13	<b>14</b>	<b>93%</b>
CU San Isidro	0	0	11	<b>11</b>	<b>100%</b>
CU Siquirres	2	0	9	<b>11</b>	<b>81%</b>
CU Guápiles	0	0	13	<b>13</b>	<b>99%</b>
CU Orotina	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
CU Sarapiquí	0	1	5	<b>6</b>	<b>96%</b>
CU Puriscal	0	0	6	<b>6</b>	<b>100%</b>
CU San Vito	0	0	13	<b>13</b>	<b>100%</b>

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
CU Jicaral	2	4	6	<b>12</b>	<b>69%</b>
CU La Cruz	0	0	7	<b>7</b>	<b>100%</b>
CU Upala	0	3	9	<b>12</b>	<b>91%</b>
CU San Marcos	0	2	9	<b>11</b>	<b>91%</b>
CU Liberia	0	0	11	<b>11</b>	<b>100%</b>
CU Turrialba	0	0	7	<b>7</b>	<b>100%</b>
CU Buenos Aires	2	0	9	<b>11</b>	<b>82%</b>
CU Santa Cruz	1	0	6	<b>7</b>	<b>85%</b>
CU La Reforma	0	0	8	<b>8</b>	<b>100%</b>
CU Heredia	1	0	8	<b>9</b>	<b>93%</b>
CU Atenas	0	0	6	<b>6</b>	<b>100%</b>
CU Tilarán	0	1	7	<b>8</b>	<b>94%</b>
CU Monteverde	0	0	6	<b>6</b>	<b>97%</b>
CU Desamparados	0	0	7	<b>7</b>	<b>100%</b>
CU Pavón	4	1	8	<b>13</b>	<b>65%</b>
CU Talamanca	0	2	6	<b>8</b>	<b>88%</b>
CU Acosta	0	0	12	<b>12</b>	<b>100%</b>
<b>Total General</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>487</b>	<b>566</b>	<b>91%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

El nivel de cumplimiento general del programa 4 es del 91%, donde 53 dependencias del programa lograron resultados en el rango de 80% y 100%, esto representa el 89,83% del total de las dependencias de este programa. Adicionalmente, destaca que el 86% de las metas se cumplieron en un rango del 80% y 100%. Es importante destacar que los datos del Centro Universitario de Puntarenas corresponde a la evaluación del primer semestre, dado que no remitieron la información correspondiente a la segunda evaluación del 2018

## **4.2 Principales logros y productos**

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 4.

Cuadro 13

**Principales logros y productos, por dependencia,  
en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>			
Análisis y aprobación de 3 ofertas académicas cuatrimestrales y 2 ofertas académicas semestrales.	Oferta Académica Cuatrimestral y Cuatrimestral	5	5
Análisis y aprobación de la Oferta Bienal 2019-2020	Oferta Bienal	1	1
Colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema del CONARE	proyectos	1	1
Contratación de al menos 2 servicios de Hosting, para estudiantes de la UNED.	servicio académico	2	2
Brindar soporte económico y logístico para desarrollar capacitaciones al personal de las unidades académicas y asesoras de la Vicerrectoría	Capacitaciones	1	1
<b>CENTRO DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS</b>			
Contar con al menos 565 títulos de libros (impresos y electrónicos y otras publicaciones, 25 títulos de publicaciones periódicas y 40 bases de datos para apoyar al sector docente, investigación y extensión.	Títulos, adquiridos	565	586
Adquirir por canje y por donación, al menos 60 títulos de publicaciones periódicas y de libros.	Títulos canjeados	60	56
Brindar al menos 6000 préstamos a usuarios de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, del centro de documentación y de las bibliotecas de los centros universitarios.	Préstamos materiales bibliográficos y servicios de información	6,000	5346
Brindar al menos 3.000.000 de accesos, consultas y recuperación de la información mediante las bases de datos que se tienen a disposición de la comunidad universitaria.	Accesos brindados	3,000,000	1,659,453
Elaborar 50 materiales informativos que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de matrícula: a) Información General Anual b) tres "Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas", c) 46 fichas profesiográficas para las carreras.	Materiales informativos	50	42
Desarrollar 10 actividades de divulgación y actualización dirigidas a los de los servicios en beneficio de donde se benefician al menos 100 usuarios de las bibliotecas.	actividades divulgación	10	45
Realizar la Integración de la información de los catálogos y consolidar la puesta en marcha de un repositorio de registros documentales a nivel de las bibliotecas universitarias centroamericanas integradas al CSUCA	Repositorio	1	0
Participar activamente en 4 procesos de mejora de los servicios que brinda el CIDREB para el logro de acreditación de las carreras.	visitas de pares evaluadores	4	2
<b>CENTRO DE OPERACIONES ACADEMICAS</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Elaborar 3 informes sobre el aumento del nivel de eficiencia de los procesos de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar	Informe	3	3
Elaborar 3 informes sobre reducir los tiempos de entrega tardía o posterior de los instrumentos de evaluación calificados por parte de los tutores para enviar a los Centros Universitarios	Informe	3	3
Brindar apoyo logístico a diferentes instancias institucionales a través de los siguientes sistemas: 4 calendarios institucionales, 3 procesos de Cargas Académicas, 12 procesos de Notas Parciales y 3 Procesos de PADD	Servicios prestados	22	22
Realizar aproximadamente 5,600.000 en reproducir antologías, libros, instrumentos de evaluación (pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y otros documentos.	Reproducciones	5,600,000	5600000
Realizar al menos 65 comunicados a las poblaciones, mediante aplicación web creada para este fin, y según las necesidades de las dependencias	Comunicados	65	75
<b>DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS</b>			
Elaborar al menos 12 reportes sobre los servicios y el acompañamiento que se dio a los Centros Universitarios y dependencias institucionales para la adecuada ejecución de los recursos asignados en el período.	Reportes	12	12
Cubrir las necesidades básicas de la Dirección de Centros y los Centros Universitarios en cuanto a materiales, equipo, sistemas de información y servicios para un crecimiento paulatino de los Centros a fin de alcanzar un nivel mínimo deseable.	Centros	74	74
Articular con los Centros Universitarios, Regionales y dependencias internas para una adecuada vinculación con la comunidad e instancias externas.	Participaciones	100	100
Organizar el V Encuentro de Centros Universitarios, como espacio para conocer y establecer propuestas de gestión para la vinculación Universidad-comunidad desde los Centros Universitarios.	Encuentro de Centros Universitarios	1	0
Elaborar el Plan de Desarrollo de Centros Universitarios, en conjunto con los Centros Universitarios y con la asesoría del CPPI, para el establecimiento de las líneas de trabajo para este período.	Plan de Desarrollo de Centros en ejecución	1	0
<b>CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL</b>			
Producción 2 volúmenes de los siguientes materiales: dos volúmenes de la Serie Ambiental Infantil Mapachín	Volumenes Revista	2	2
Revisión de 4 obras de la Colección Ambiente y de Desarrollo	Material didáctico	4	3
Elaboración de un guión de audio de un cuento de la Serie Ambiental Infantil Mapachín	Material didáctico	1	2
Elaboración de 6 artículos sobre temas ambientales	Artículos	6	4
Redacción de 12 notas divulgativas para el periódico Acontecer	Divulgación	12	12

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 56 acciones de difusión de la información especializada	Informe	56	82
Realizar dos dictámenes de libros Serie Ambiental Infantil Mapachín	Libros dictaminados	2	2
Elaboración de la propuesta de actualización	Propuesta elaborada	1	1
Ejecución de 12 talleres infantiles sobre temas ambientales basados en la Serie Mapachín.	talleres	18	20
Realización de 4 conversatorios y 4 actividades, dirigidas a la comunidad nacional	actividades ejecutadas	8	51
Gestionar 8 actividades de capacitación dirigida a los Centros Universitarios y a la comunidad nacional para la obtención y el mantenimiento del galardón Bandera Azul Ecológica	capacitaciones realizadas	8	8
Organización y ejecución de 4 actividades específicas del programa, que promuevan la gestión ambiental	actividades ejecutadas	4	4
Preparación de dos informes anuales del Programa Azul Ecológica	Informe	2	2
Preparación de 2 informes del Plan de Gestión Ambiental	Informe	2	2
Divulgar 5 temas ambientales en medios de comunicación colectiva y redes sociales.	Divulgación	5	5
Realizar 2 capacitación para la incorporación de la dimensión ambiental dirigida a las diferentes dependencias de la universidad	cursos y talleres	2	2
Representar en 8 comisiones entre: Red de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES). Comisión PGAI. Consejo de Extensión. Red de Cambio Climático. Sub Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental-CONARE. Congreso Nacional de Ciencia Tecnología y Sociedad. Red de Coordinación en Biodiversidad. Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad	Informe	8	8
<b>PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES</b>			
Actualizar al menos cinco de los planes de estudio que se ofertan en la universidad, a nivel de grado.	Asesoría	4	16
Brindar 3 asesoría requerida ante las solicitudes de análisis curricular que se solicitan a la dependencia.	Informe	3	15
Asesorar en el diseño de dos planes de estudio a nivel de grado.	Asesoría	2	2
Asesorar en el rediseño de tres planes de estudio a nivel de posgrado.	Asesoría	3	9
Asesorar en el rediseño de 20 asignaturas a nivel de grado.	Asesoría	20	73
Asesorar en el diseño de 10 asignaturas a nivel de grado.	Asesoría	10	58
Asesorar en el rediseño de 30 asignaturas a nivel de grado.	Asesoría	30	0
Realizar tres actividades de capacitación en temas relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizajes en la educación superior a distancia.	Actividad de capacitación	3	4

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar un proceso de investigación en materia de internacionalización curricular de las carreras de la universidad, que permita generar criterios para su orientación en este tema.	Informe y guía	1	1
Desarrollar un proceso de investigación en materia de ejes transversales.	Informe	1	1
Desarrollar el proceso de seguimiento de apelaciones y reportes de equipo base en los procesos de evaluación de pruebas escritas.	Informe	1	1
Desarrollar un proceso de investigación evaluativa sobre el modelo de diseño de asignatura.	Informe	1	1
Asesorar cinco diseños de cursos a nivel de extensión.	Asesoría	5	16
<b>CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA</b>			
Realizar 30 actividades de entre coordinar, apoyar y diseñar procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la investigación en los funcionarios académicos (y aquellos que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia. Además de la planificación de congresos, talleres, seminarios, simposios y conversatorios que desarrollen temáticas específicas.	Actividades Capacitación	30	33
Realizar 3 sesiones para consolidar la red de colaboración interuniversitaria, integrada por los centros de capacitación de las universidades públicas, para potenciar los recursos y compartir saberes en materia de inclusión de las TIC al proceso de capacitación docente y otras temáticas de interés común.	Sesiones interuniversitarias	3	1
Generar 2 cursos MOOC y 1 curso de Investigación, a través de diseñar y desarrollar cursos de autocapacitación y un curso virtual sobre diferentes temas, a través de la venta de servicios en coadyuvancia con FUNDEPREDI para funcionarios del sector educativo.	Ventas de servicio	3	4
<b>INSTITUTO DE GESTION DE LA CALIDAD</b>			
Realizar 6 informes sobre los procesos de acreditación de las siguientes carreras: ECEN: Ingeniería Agroindustrial, Administración de Servicios de la Salud, Licenciatura en Matemáticas SEP: Maestría en Valuación, Maestría en Tecnología Educativa, Maestría en Administración de Negocios	Asesorías	6	4
Realizar 8 visitas de pares evaluadores para las carreras: ECEN: Ingeniería Agroindustrial, Administración de Servicios de Salud, Licenciatura en Matemáticas ECE: Docencia y Estudios Sociales SEP: Maestría en Valuación, Maestría en Tecnología Educativa, Maestría en Administración de Negocios SEP: Maestría en Valuación	Asesorías	8	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar y dar seguimiento a 13 planes de Mejora de las carreras acreditadas: ECE: I y II Ciclos, Informática Educativa, Educación Especial y Preescolar ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas, Negocios Internacionales, Diplomado ECEN: Ciencias Naturales, MARENA, Ingeniería Informática, Ingeniería Agronómica ECSH: Inglés I y II Ciclos, Gestión Turística SEP: Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, Maestría en Psicopedagogía	Asesorías	13	13
Realizar 12 Informes de Seguimiento de los procesos de autoevaluación de las cátedras correspondientes a las cuatro escuelas y evaluar 26 cátedras nuevas.	Asesorías	38	32
Dar seguimiento al modelo - plan piloto para evaluar el sistema de investigación de la Vicerrectoría de Investigación.	Asesorías	1	2
Validar el modelo para evaluar la Dirección de Extensión.	Validación	1	2
Realizar 1 Informe - Plan Piloto correspondiente al Sistema Institucional con la dependencia de Centro de Operaciones Académicas.	Informe	1	0
Diseñar y apoyar 2 capacitaciones en temas de autoevaluación, acreditación, extensión, investigación y evaluación académica.	Capacitaciones	2	2
Elaborar 7 Informes para el seguimiento de los graduados de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación de las 4 escuelas.	Informe	7	7
Evaluar y realizar 20 reportes cuatrimestrales de las asignaturas contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del correo electrónico de las 4 escuelas y posgrado.	Reporte	60	60
Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"	Revista	2	2
Ofertar la apertura de la Maestría en Gestión de la Calidad.	Divulgación	1	1
<b>ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION</b>			
Ofertar ocho carreras, una a nivel de pregrado: Diplomado; 8 a nivel de grado en los énfasis de Banca y Finanzas, Cooperativas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y Recursos Humanos.	Carreras	18	18
Ofrecer 232 ofertas de asignaturas al año.	Asignaturas Ofertadas	232	232
Diseñar o rediseñar 4 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	4	4
Habilitar 5 asignaturas con algún componente virtual.	Asignaturas con virtualidad	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Coadyuvar en la elaboración de 3 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Materiales Didácticos	3	3
Mantener el compromiso de actualización con actividades académicas y administrativas necesarias para mantener la reacreditación de las 8 carreras y así en proceso de mejora de la Escuela.	Carreras en proceso de mejora	8	8
Desarrollar al menos 8 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	8	8
Diseño de un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración	Volumen de Revista	2	2
Elaborar 4 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional e internacional	artículos	4	4
Apoyar 4 nuevos proyectos de investigación presentados en la COMIEX en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Investigación	4	4
Apoyar los 6 nuevos proyectos de extensión que presenta ante la COMIEX, en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Extensión	6	6
<b>ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES</b>			
Ofertar once carreras por semestre a nivel de grado anualmente	Carreras	22	22
Ofertar cuatro carreras por semestre a nivel de posgrado anualmente	Carreras	8	8
Continuar con la oferta anual de 5 carreras por semestre en la Sede Interuniversitaria de Alajuela	Carreras	10	10
Ofrecer al menos 418 asignaturas al año	Asignaturas Ofertadas	418	667
Contar con 40 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la ECEN.	Asignaturas Nuevas	40	43
Impartir 250 sesiones anuales de laboratorios prácticos con el equipo y material necesario	Sesiones	250	634
Diseñar o rediseñar al menos 5 planes de estudio.	Diseño y Rediseño de Programas	5	7
Diseñar o rediseñar 60 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	60	46
Habilitar 400 asignaturas con algún componente virtual.	Asignaturas con virtualidad	400	639
Incorporar el uso de laboratorios virtuales en al menos 20 asignaturas ofertadas por la Escuela.	Laboratorios Virtuales	20	37
Coadyuvar en la elaboración al menos 70 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio,	Materiales Didácticos	70	583

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
materiales complementarios, manuales, antologías, videotutorias, etc			
Realizar 130 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.	Prácticas y Giras de campo	130	217
Mantener el compromiso de actualización anualmente de las actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 6 carreras en proceso de mejora de la Escuela	Carreras en proceso de mejora	6	10
Desarrollar al menos 47 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	47	50
Desarrollar al menos 8 actividades académicas con personal docente en temas de evaluación de los aprendizajes, diseño universal, entornos virtuales, entre otros	Actividades académicas	8	8
Diseño de dos volúmenes de forma semestral de la Revista Repertorio Científico	Volúmenes de Revista	2	2
Participar en la organización y realización de 3 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química)	Olimpiadas	3	3
Proponer y realizar 8 proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Investigación	8	8
Proponer y realizar 8 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Extensión	8	8
Proponer y realizar 6 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Docencia	6	5
<b>ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>			
Ofertar 16 carreras a nivel de pregrado y grado, en los énfasis de: Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencias Criminológicas, Criminología, Criminalística, Ciencias Policiales, Administración Policial y Prevención del Delito, Investigación Criminal, Enseñanza del Francés, Música con Concentración en Estudios Instrumentales, Gestión Secretarial de la Oficina, Estudios Universitarios, Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, Gestión Turística Sostenible, Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y el Programa de Estudios Generales.	Carreras y el programa de Estudios Generales	16	16
Ofrecer 491 ofertas de asignaturas ordinarias al año.	Asignaturas Ofertadas	491	514
Ofrecer 50 asignaturas semestrales al año.	Asignaturas Ofertadas	50	49

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Contar con 13 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Asignaturas Nuevas	13	9
Diseñar al menos dos planes de estudio (carrera de Enseñanza de la Religión y Archivística)	Diseño de planes de estudios	2	1
Diseñar o rediseñar 45 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	45	48
Habilitar 140 asignaturas con algún componente virtual.	Asignaturas con virtualidad	140	295
Coadyuvar en la elaboración de 11 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Materiales Didácticos terminados y en proceso	11	12
Realizar 32 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.	Prácticas y Giras de campo	32	29
Coadyuvar en al menos 11 procesos de autoevaluación de las cátedras y en los planes de mejoras que emanan de dichos procesos.	Compromisos de mejora de las cátedras autoevaluadas	11	0
Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de las dos carreras acreditadas.	Carreras en proceso de mejora	2	2
Desarrollar al menos 50 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	50	37
Diseñar y Publicar 2 Ediciones de la Revista Espiga ( N. 33 y 34)	Volúmenes de Revista	2	4
Publicar 10 volúmenes en la radio revista Biblio (93-94) para estudiantes y Profesionales en Bibliotecología y estudiantes de modalidad virtual.	Volúmenes de Revista	10	10
Mantener la producción y pauta de 246 programas de radio Onda UNED como apoyo didáctico e institucional requerido.	Programas realizados	246	321
Proponer y realizar 10 proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Investigación	10	27
Realizar 10 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Extensión	10	17
Realizar 3 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Docencia	3	7
<b>ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION</b>			
Ofrecer 318 ofertas de asignaturas al año.	Asignaturas ofertadas	318	318
Elaborar 6 asignaturas nuevas en las diferentes carreras de la ECE	Nuevas asignaturas	6	0

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Diseñar o rediseñar 10 asignaturas de los planes de estudio de las diferentes carreras impartidas en la ECE	Diseños y rediseños de programas	10	16
Incorporar algún componente virtual en al menos 5 asignaturas	Asignaturas con virtualidad	5	5
Elaborar y actualizar al menos 10 materiales didácticos de las diferentes asignaturas de la ECE	Materiales didácticos	10	13
Continuar con el desarrollo de 6 actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación , acreditación o reacreditación de las carreras de la ECE	Carreras en procesos de mejora	6	14
Gestionar 18 cursos para la venta de servicios mediante el programa de capacitación y desarrollo profesional de la ECE	Venta de servicios	18	39
Establecer 5 convenios con organizaciones educativas nacionales e internacionales.	Convenios	5	5
Desarrollar al menos 15 actividades académicas para el fortalecimiento académico de los estudiantes	actividades académicas	15	43
Publicar un volumen semestral de la revista.	Revistas	2	2
Proponer y realizar 12 proyectos de investigación en temáticas educativas de importancia nacional e internacionales.	Proyectos de Investigación	12	12
Proponer y realizar 10 proyectos de extensión en temáticas educativas de importancia nacional e internacionales.	Proyectos de Extensión	10	9
Proponer y realizar 6 proyectos de docencia en temáticas educativas de importancia nacional e internacionales.	Proyectos de Docencia	6	9
<b>CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN(CINED)</b>			
Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos investigación diseñados	8	7
Ofrecer 52 ofertas de asignaturas al año.	Asignaturas Ofertadas	52	52
Diseñar 3 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos Extensión diseñados	3	4
Realizar 3 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión.	Capacitaciones desarrolladas	3	6
Elaborar 5 artículos para su publicación en Revistas.	artículos publicados	5	6
Actividades para socialización de resultados de las investigaciones realizadas en el Centro.	Actividades desarrolladas	6	8
<b>PLAN DE MEJORAS ECA</b>			
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios, diagnósticos y otros.	Actividades	10	10
Desarrollar 10 actividades de divulgación	Actividades	10	10
Ejecutar 1 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio o cargas académicas	Sesiones trabajo	1	1
Elaborar un plan de compras para la adquisición de equipos y programas tecnológicos, así como de oficina.	Plan de compras	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Participar en 4 eventos de actualización profesional	Eventos	4	4
Participar en 9 actividades de investigación y extensión	Actividades	9	10
<b>PLAN DE MEJORAS ECEN</b>			
Involucrar a 6 carreras anualmente en procesos de mejoras (Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Enseñanza de la Matemática, Ingeniería Informática, Enseñanza de las Ciencias Naturales y Administración de Servicios de Salud)	Carreras	6	10
Realizar 90 actividades académicas como: capacitaciones, talleres, seminarios, congresos y otros.	Actividades	90	55
Desarrollar 24 actividades de divulgación	Actividades	24	22
Ejecutar 10 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio	Sesiones	10	10
Participar en 20 eventos de actualización profesional	Eventos	20	20
Participar en 10 actividades de investigación y extensión	Actividades	10	13
<b>PLAN DE MEJORAS ECSH</b>			
Generar 2 procesos de mejora para adquirir material de suministros para exitosa gestión de la carrera para la carrera de Enseñanza del Inglés.	Acreditación	2	1
Realizar 10 sesiones académicas de trabajo con el personal académico y administrativo de la carrera de Enseñanza del Inglés (prueba comprobatoria, taller Valorando la Carrera, prueba de ingreso a Licenciatura, reuniones de coordinación para cumplimiento de plan de mejora) para la carrera de Enseñanza del Inglés.	Sesiones	10	15
Participar en 4 actividades de desarrollo profesional para tutores y estudiantes de la carrera de Enseñanza del Inglés.	Actividades	4	4
Participar en 4 actividades de promoción de la Carrera de Enseñanza del Inglés.	Actividades	4	4
Ejecutar la gestión académico-administrativa relacionada con el examen de ingreso a carrera de Enseñanza del Inglés.	Actividades	1	2
Ejecutar una jornada lingüística con tutores, alumnos y exalumnos de la carrera.	Actividades	1	2
Realizar 4 informes para identificar las necesidades de Actualización del Plan de Estudios	Informe	4	4
Realizar 4 guías metodológicas que faciliten el trabajo de campo de los estudiantes, practicas de ecoturismo	Informe	4	0
Realizar 4 giras y actividades para estudiantes de la carrera de turismo.	Informe	4	4
Realizar 2 actividades entre talleres, videoconferencia, giras para graduados de turismo	Informe	2	3
Realizar 4 visitas para la observación de los avances en mejoramientos de los centros, según recomendaciones de mejora y enlaces de carrera de turismo con los centros	Informe	4	4

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar un encuentro de actualización turística, y finalizar con una Memoria	Memoria del encuentro	1	1
Realizar un proyecto para socializar los resultados de extensión con actores externos en el área turística.	Proyectos	1	2
Realizar un proyecto para socializar los resultados de investigación con actores externos en el área turística.	Proyectos	1	1
Realizar 5 actividades para actualización académica de estudiantes de turismo.	Actividades académicas	4	9
Generar 5 espacios entre Talleres , charlas para actualización de personal académico de turismo.	Talleres y charlas	4	11
Realizar 4 actividades para la divulgación de la carrera de turismo.	Informe	4	5
Implementar 10 sesiones de asesoría académica a estudiantes de la carrera de turismo.	Asesorías	10	20
<b>PLAN DE MEJORAS ECE</b>			
Realizar 25 actividades académicas como: Talleres, seminarios y otros.	Actividades	25	43
Desarrollar 15 actividades de divulgación	Actividades	15	27
Ejecutar 15 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio	Sesiones	15	25
Elaborar un informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina.	Informe	1	1
Participar en 15 eventos de actualización profesional	Eventos	15	18
Apoyar 16 carreras acreditadas en la realización de labores académicas.	Carreras	7	13
Apoyar 2 carreras en el proceso de autoevaluación en gestiones propias del quehacer.	Carreras	2	2
Apoyar a las 12 cátedras elegidas para iniciar el proceso de autoevaluación .	Cátedras	12	0
Participar en 28 actividades de investigación y extensión	Actividades	28	35
<b>PLAN DE MEJORAS SEP</b>			
Realizar 9 actividades académicas entre de Talleres, seminarios, congresos, jornadas, coloquios y otros	Actividades	9	6
Desarrollar 8 actividades de divulgación	Actividades	8	7
Elaborar 13 informes de Validación de los Componentes: Estudiantes, Profesores, Empleadores y Graduados.	Informes	13	13
Elaborar 4 informes sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina orientado a la mejora de las condiciones para la atención al estudiantado, profesorado y público en general.	Informes	4	2
Participar en 8 eventos de actualización profesional dirigidos, p.e. docentes, estudiantes, graduados	Eventos	8	6
Realizar 4 eventos de Evaluación de los Informes de Autoevaluación	Eventos	4	2
Participar en 8 actividades de investigación y extensión	Actividades	8	6
<b>PROGRAMA DE GERONTOLOGIA</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ofertar 50 cursos libres dirigidos a las personas mayores y cursos de capacitación gerontológica dirigidos a grupos específicos que desean capacitarse sobre el proceso de envejecimiento y / o que laboren en la atención de personas mayores de forma directa o indirecta. (Ventanilla, mostrador, teléfono, domicilio, etc.)	Número de cursos	50	50
Organización y desarrollo de 6 talleres de Capacitación gerontológica regionales para la apropiación de conocimiento gerontológico en la adquisición de estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez	Número de talleres	6	8
Organización y desarrollo de 6 videoconferencias mediante el uso del Sistema de videoconferencias de la UNED con la finalidad de la actualización constante de la temática gerontológica en las diferentes regiones a la vez que se realiza la divulgación del quehacer nacional e internacional en gerontología en nuestro país	Número de Videoconferencias	6	6
Organizar y desarrollar 8 charlas de sensibilización dirigidas a diferentes sectores estatales y privados con el fin de fortalecer e implementar sistemas de información gerontológica para el desarrollo regional de la población envejeciente	Número de Charlas	8	11
El desarrollo de 4 capacitaciones con enfoque gerontológico para el personal que labora en el Programa de Gerontología de la UNED	Número de capacitaciones del personal	4	5
Realizar una investigación sobre las necesidades de nuevos programas de capacitación e investigación gerontológica. Se incluye acá la exploración para la apertura de la formación académica en gerontología en la UNED, sea a nivel de grado o posgrado.	Número de investigaciones	1	1.5
El desarrollo de 2 actividades, para difundir el quehacer gerontológico en el área de extensión e investigación del Programa de Gerontología de la UNED en diferentes medios de comunicación	Número de medios de comunicación utilizados	2	5
Organización y desarrollo de una Feria de salud con enfoque gerontológico en el Centro universitario de San José exponiendo a la UNED como universidad promotora de la salud	Organización y desarrollo eficiente de Feria de salud con enfoque gerontológico	1	1.5
Realizar 2 visitas a ONG´s y OG´s para el patrocinio y desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población con resultados positivos para el logro de los recursos.	Número de patrocinios	2	6
<b>CITTED</b>			
Se elaboran al menos 8 informes por semestre, los cuales corresponden a un proyecto cada uno, para un total de 8 proyectos.	Proyectos	16	11

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Se elaboran al menos 8 informes por semestre, los cuales corresponden a un proyecto cada uno, para un total de 8 proyectos.	Proyectos	16	16
Realizar 12 actividades académicas para apoyar el desarrollo de actividades académicas con estudiantes, productores, funcionarios, grupos organizados, otros (giras con estudiantes, TFG, Encuentros, charlas, talleres)	Actividades académicas	12	13
Se realizan al menos 6 publicaciones sobre los proyectos elaborados por el CITTED.	Publicaciones	6	12
Elaborar 10 informes de avances sobre participación en redes locales, nacionales e internacionales que permitan generar estrategias colectivas de desarrollo dentro de los ejes estratégicos del CITTED.	Informe	10	18
Gestionar ante Fundepredi al menos 2 acciones de venta de servicio por semestre (venta de cursos, venta de producto, venta de servicios de investigación, etc)	Venta Servicios	4	2
<b>CAPACITACIÓN DOCENTE SERVICIOS DEL MEP</b>			
Realizar 3 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	proyecto de docencia	1	1
<b>INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO</b>			
Realizar al menos 6 videoconferencias en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.	Videoconferencias realizadas	6	8
Desarrollar al menos 14 acciones de información y promoción de derechos humanos con perspectiva de género y de análisis de los diferentes avances en la eliminación de las diversas formas de discriminación.	Actividades Investigación	14	20
Realizar al menos 5 actividades de conmemoración de fechas relevantes en el proceso de reconocimiento y consolidación de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de las mujeres.	Actividades Académicas	5	7
Realizar dos actividades investigación, para diseñar y gestionar un proyecto de transversalización de la perspectiva de género en conjunto con el PACE	Actividades Investigación	2	4
Realizar 2 actividades para la difusión o capacitación sobre el material didáctico: "Se nombra, se incluye. Guía para el uso incluyente y no sexista del lenguaje".	Actividades Investigación	2	5
Desarrollar al menos una propuesta de investigación desde la perspectiva de género.	Actividades Investigación	1	2
Realizar al menos 4 actividades de extensión al año.	Actividades Extensión	4	7
Realizar al menos 8 sesiones de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED	Sesiones	8	10
Desarrollar al menos 6 actividades de capacitación, difusión e información para la prevención del	Actividades de capacitación	6	8

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Hostigamiento Sexual y el Hostigamiento Laboral por razones de género.			
Constitución y realización de al menos 6 sesiones de trabajo del Consejo Académico del Instituto de Estudios de Género	Sesiones	6	7
<b>DIRECCION DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO</b>			
Oferta de 56 programas de posgrado, profesionales y académicos	Oferta Académica	56	35
Oferta de 129 asignaturas en modalidad a distancia, acompañada de encuentros presenciales.	Oferta Académica	129	65
Oferta de 105 asignaturas en la modalidad virtual o en línea.	Oferta Académica	105	48
Oferta de 47 asignaturas en la modalidad virtual o en línea, acompañada de encuentros presenciales.	Oferta Académica	47	42
Apertura de 28 cohortes nuevas de posgrado	Cohortes	28	11
Rediseño de 10 programas	Programas rediseñados	10	3
Actualización curricular de 33 asignaturas	Asignaturas actualizadas	33	2
Rediseño de 116 asignaturas	Asignaturas diseñadas	116	17
Efectuar 35 actividades con fines de evaluación y autoevaluación de posgrados.	Actividades de Evaluación y Autoevaluación	35	14
Realizar 42 actividades académicas que incluyen las distintas modalidades como: Talleres, Charlas, Eventos de Actualización Profesional, Foros, Conferencias, Congresos y Jornadas.	Actividades realizadas	42	26
Incorporar 15 estudiantes al proceso de Movilidad estudiantil.	Estudiantes en movilidad	15	5
Incorporar 11 docentes al proceso de Movilidad de profesores.	Docentes en movilidad	11	2
Defensa de 345 trabajos Finales de Graduación.	Trabajos Finales de Graduación	345	136
Elaborar 18 nuevos proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyecto de Investigación	18	4
Elaborar 18 nuevos proyectos de Extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos ejecutados	18	1
Generar 46 publicaciones para contribuir con la difusión del conocimiento a nivel de posgrado.	Publicaciones	46	24

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. 1 y II Semestre 2018.

**Cuadro 14**  
**Principales logros y productos, por Centro Universitario,**  
**en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>CEU SAN JOSE</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y 4 entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	9	9
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Colaborar en 12 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	12	12
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San José (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 30 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	30	30
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	0.5
<b>CEU QUEPOS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de graduación	3	3
Colaborar al menos en 2 actividades académicas	Actividades académicas	2	2
2 Actividades de vida estudiantil.	Actividades de Vida Estudiantil	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Quepos(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Participar en 5 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	5	10
Gestionar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
Desarrollar el proyecto de Bandera Azul 2018.	Bandera Azul	1	1
Realizar el IV Festival de la Niñez y la Adolescencia desarrollando charlas, talleres y actividades recreativas con el tema de la NO violencia intrafamiliar especialmente hacia los niños y niñas del Cantón.	Proyectos IV Festival de la Niñez y la Adolescencia.	1	1
Participar en al menos 4 capacitaciones en la UNED y otras instituciones que faculte a los funcionarios a realizar mejor sus labores y tomar un papel protagónico en la comunidad.	Capacitaciones	4	4
Asistir a 15 actividades entre reuniones, comisiones. Coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académica (Consejo Regional, reuniones de administradores, comisiones, CCCI, otras instancias)	Reuniones, talleres, CCCI	15	16
Realizar una actividad para capacitar estudiantes y funcionarios con la ayuda de los informáticos de ECEN para que los mismos puedan educar a la comunidad en el tema de Alfabetización Digital.	Talleres-Capacitaciones	1	1
<b>CEU CARTAGO</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	10
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	2
Colaborar en 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	6	3
Gestionar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	2
Desarrollar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Cartago (mobiliario,	Plan de Inversión y mantenimiento	1	0

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
mantenimientos menores, equipo e infraestructura).			
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	10
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	0
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Formular 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	0
Crear y desarrollar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	0
<b>CEU ALAJUELA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Colaborar en 10 actividades académicas y de vida estudiantil de divulgación Y talleres.	Actividades académicas	10	10
Implementar 2 Planes de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Alajuela (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2
Participar en 40 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	40	40
Colaborar en 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
Ejecutar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
<b>CEU SAN CARLOS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos Ejecutados	5	5
Coordinar 12 bloques de aplicaciones de exámenes ordinarios, 3 aplicaciones de	Procesos Ejecutados	18	18

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
exámenes de reposición, 3 aplicaciones de exámenes de suficiencia			
Realizar 3 procesos de graduación al año	Graduaciones coordinadas	3	3
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	20	20
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de 6 aspectos (mobiliario, mantenimientos menores, equip, infraestructura y proyectos)	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Llevar a cabo 5 proyectos en las áreas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	15
<b>CEU PALMARES</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios UNED y 6 del CONED; 5 de reposición de la UNED y 4 del CONED; 3 de suficiencia UNED y 2 del CONED.	Procesos de aplicación de exámenes	32	32
Realizar 3 procesos de graduación UNED y 2 del CONED, en coordinación con la Oficina de Registro, la OIMERCOS y CONED	Procesos de Graduación	5	5
Colaborar en 15 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	15	20
Gestionar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	20	21
Crear y desarrollar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	6
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario entre mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura.	Plan de Inversión y mantenimiento	1	2
Participar en 45 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	45	54
Gestionar un proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	3
Formular 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
<b>CEU NICOYA</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Tres procesos de matrícula ordinaria desarrollados con su respectiva entrega de materiales al estudiantado	Procesos ejecutados	3	3
Un proceso de graduación realizado en coordinación y supervisión del Departamento de Mercadeo y la oficina de Registro	Procesos ejecutados	1	0
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos	Procesos ejecutados	2	2
Coordinar la ejecución de 18 procesos de aplicación de exámenes (12 ordinarios, 3 reposición, 3 suficiencia)	Procesos ejecutados	18	18
Al menos 3 actualizaciones (una por cuatrimestre) del plan de capacitación del estudiantado para atender los resultados del sondeo de demanda y percepción del estudiantado	Actualizaciones al Plan Capacitación	3	3
Al menos dos sesiones de capacitación por semestre. Estas capacitaciones se harán en coordinación con la Federación de Estudiantes y Vida Estudiantil	Sesiones ejecutadas	4	6
Al menos una actualización del plan de capacitación para el funcionariado por año, esta actualización se hará de manera participativa con el funcionariado	Actualizaciones al Plan Capacitación	1	2
Al menos dos sesiones de capacitación por semestre.	Sesiones ejecutadas	4	6
Ejecutar 20 procesos de mantenimiento de la infraestructura y zonas verdes del Ceu de Nicoya	Mantenimientos realizados	20	20
Al menos una actualización del plan de inversión del Centro Universitario	Actualizaciones al Plan de Inversión	1	1
Al menos un proceso de investigación y extensión apoyado	Procesos apoyados	1	1
Participación en al menos 8 reuniones de redes intrainstitucionales, al menos una al mes	Reuniones	8	25
Al menos un convenio y/o venta de servicios generada al año	Convenios / Contratos firmados	1	1
Al menos cuatro actividades articuladas con otras instituciones realizadas	Actividades ejecutadas	4	4
Al menos un proyecto de cualquiera de las áreas sustantivas formulado y ejecutado desde el Centro Universitario	Proyectos formulados	1	1
<b>CEU CAÑAS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	0
Colaborar en 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	9
Gestionar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	17
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Cañas (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en al menos 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	20
Gestionar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	5
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	3
<b>CEU PUNTARENAS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	3
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	1
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	8
Colaborar en 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	2
Gestionar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	2
Desarrollar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Implementar 2 acciones del Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de compra de (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	1
Participar en 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	10	5
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Formular un proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
<b>CEU CIUDAD NEILLY</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Aplicación Exámenes	12	12
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Graduaciones	3	3
Realizar una actividad académica por cuatrimestre en donde se incremente la participación de los estudiantes del centro universitario, incluyendo programas recreativos y deportivos	Actividades académicas	3	3
Implementar la participación de los estudiantes y comunidad en general en Programas de formación continua presenciales y a distancia.	Apoyo a la academia	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Ciudad Neily (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura, capacitaciones , talleres y proyectos ).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2
Realizar 6 capacitaciones para formar a los funcionarios en las responsabilidades y tareas de conducción para la gestión universitaria, a través de una capacitación que los prepare para el adecuado desempeño de sus funciones y que habilite el desarrollo de competencias para la mejora de la gestión.	Capacitación y talleres	6	6
Formular dos proyectos con fondos externos y dos con fondos interno en las áreas de extensión e investigación.	Proyectos	4	4
Realizar tres capacitaciones en Formulación de proyectos para funcionarios de los centros universitarios	Proyectos	3	3
Articular un proyecto con la vicerrectoría de investigación, extensión y extensión social	Proyectos	2	2
Realizar 10 Talleres de capacitación en el área de extensión	Capacitación y talleres	10	3

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
<b>CEU OSA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos Ejecutados	5	5
Coordinar la aplicación de 12 procesos de exámenes ordinarios, 3 procesos de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos Ejecutados	18	18
Coordinar 3 procesos de graduación, en según indicaciones de la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Colaborar en al menos 4 actividades académicas, de vida estudiantil y vinculación con la comunidad.	Actividades	4	4
Gestionar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	3	3
Desarrollar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de OSA (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Desarrollar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
<b>CEU LIMON</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	2	2
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	18	18
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	3	3
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	2	2
Realizar 2 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	12	12
Colaborar en 12 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	12	12
Gestionar 12 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	12	12
Crear y desarrollar 12 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	24	24
Participar en 24 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	26	26
Gestionar 26 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	26	26
Colaborar en 26 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	26	26
Ejecutar 26 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	6	6
Crear, desarrollar y formular 6 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	5
<b>CEU SAN ISIDRO</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 2 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	2	2
Colaborar en 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Gestionar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San Isidro (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	10	10
Gestionar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
Formular un proyecto nuevo de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
<b>CEU SIQUIRRES</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Gestionar una carta de entendimiento con la municipalidad del cantón de Siquirres	Carta de entendimiento	1	1
Participar en 60 actividades en redes de coordinación interinstitucional regionales	Participaciones	60	55
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 1 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 8 proyectos de vinculación académica, local y regional. (Investigación, docencia, extensión regional y comunal)	proyectos ejecutados	8	7
Realizar un plan de vinculación del Centro de Recursos Bibliográficos y Videoconferencia del Centro Universitario de Siquirres con los estudiantes y la comunidad	Plan ejecutado	1	0
Realizar 3 visitas de divulgación a colegios, instituciones y grupos organizados	visitas de divulgación	3	1
Brindar apoyo a 20 actividades estudiantiles de vinculación con la comunidad	Actividades académicas	20	20
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Siquirres (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	16
<b>CEU GUAPILES</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y respectiva entrega de materiales didácticos por proceso	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	16
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Colaborar en 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Gestionar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de mobiliario, mantenimientos menores, equipo.	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	20
Gestionar 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Gestionar 1 CONED en el Centro Universitario	Proyectos	1	1
Colaborar en 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación. (un proyecto es financiado por el Programa de Regionalización, no se evidencia en el % presupuesto estimado)	Proyectos	4	4
Participar en 10 actividades de coordinación (reuniones, comisiones, entre otras) necesarias para la vinculación con la institucionalidad pública del cantón.	Actividades de gestión interinstitucional	10	11
Participar en 10 actividades de articulación (reuniones, comisiones, entre otras) necesarias para la vinculación con la institucionalidad pública del cantón.	Actividades de gestión interinstitucional	10	10
<b>CEU OROTINA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Gestionar y desarrollar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Orotina (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y	Actividades de gestión universitaria	20	20

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.			
Formular y ejecutar 8 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	8	8
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
<b>CEU SARAPIQUI</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	14
Desarrollar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	4
Desarrollar un plan de trabajo que gestione formas innovadoras de atender las necesidades y servicios en forma efectiva y eficiente.	plan de trabajo	1	3
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	8
Desarrollar 3 proyectos de extensión y producción de materiales, además uno de apoyo docente- académico.	Proyectos	3	5
<b>CEU PURISCAL</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Desarrollar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	5
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Puriscal (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	32
Desarrollar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	6
<b>CEU SAN VITO</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Coordinar la ejecución de 8 procesos de aplicación de exámenes semestrales.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Coordinar 3 procesos de graduación, con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Colaborar en 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	6
Gestionar 12 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	12	18
Crear y desarrollar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	5
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San Vito(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 6 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	6	11
Gestionar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
Colaborar en 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Ejecutar 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Desarrollar 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
<b>CEU JICARAL</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	12	12
Colaborar en 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	6	6
Gestionar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	6	6
Crear y desarrollar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	6	6
Realizar 4 acciones para implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario,	Plan de Inversión y mantenimiento	4	3

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
mantenimientos menores, equipo e infraestructura).			
Participar en 16 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	16	16
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Formular 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	0
Crear y desarrollar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	0
<b>CEU LA CRUZ</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula ejecutados	5	5
Coordinar la aplicación de 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos Ejecutados	18	18
Gestionar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	3	3
Desarrollar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	6	6
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de La Cruz	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Gestionar dos proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	4
Desarrollar dos proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
<b>CEU UPALA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Aplicación Exámenes	18	18
Ejecutar 800 trámites administrativos desconcentrados en los centros universitarios, entre certificaciones, solicitudes de estudio graduación o salida lateral, cobros tramites diversos, reintegros, modificaciones presupuestarias.	Procesos de operativos	800	633
Colaborar en 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	5

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Gestionar 8 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	8	10
Crear 15 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	15	16
Desarrollar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	11
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Upala (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 30 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	30	29
Gestionar 6 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	6	4
Colaborar en 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	2
Ejecutar 6 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	6	6
<b>CEU SAN MARCOS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	19
Colaborar en 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	6	8
Gestionar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Desarrollar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San Marcos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 30 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	30	32
Gestionar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	5
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
<b>CEU LIBERIA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Aplicación Exámenes	18	16
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	3
Colaborar en 2 actividades académicas y de vida estudiantil, en coordinación con instancias de sede central: FEUNED, DAES y las escuelas	Actividades académicas	2	6
Gestionar 2 actividades de que contribuyan a la permanencia y al Éxito de la comunidad estudiantil del CONED.	Actividades académicas	2	3
Desarrollar 2 actividades de concientización: sobre la importancia de establecer acciones para la conservación del ambiente y contra el maltrato en la población.	Actividades académicas	2	6
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Liberia (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 9 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	9	17
Colaborar en 2 proyectos priorizados a nivel regional: huella verde y fortalecimiento de la comunidad estudiantil.	Proyectos	2	2
Desarrollar un 1 proyecto específico en la promoción de una cultura ambiental (Bandera Azul).	Proyectos	1	1
<b>CEU TURRIALBA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos Ejecutados	5	5
Coordinar la aplicación de 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos Ejecutados	18	18

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Colaborar en 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	6	6
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Gestionar, colaborar y desarrollar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Participación en 23 actividades entre reuniones, comisiones, coordinaciones talleres, seminarios, capacitaciones y otros para la coordinación y gestión de actividades administrativo - académicas, tanto el administrador como el personal del centro	Participaciones	23	23
<b>CEU BUENOS AIRES</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 1 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	0
Colaborar en 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Gestionar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Desarrollar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Buenos Aires (mobiliario, mantenimientos menores, equipo).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	2
Participar en 6 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	6	6
Gestionar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	0
Colaborar en 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
Ejecutar 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
<b>CEU SANTA CRUZ</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Tres procesos de matrícula ordinaria, desarrollados en el Centro Universitario de Santa Cruz, con su respectiva entrega de material didáctico.	Procesos Ejecutados	3	3
Un proceso de graduación llevado a cabo en el Centro Universitario de Santa Cruz, de acuerdo a Planificación del Departamento de Mercadeo.	Procesos Ejecutados	1	0
Aplicación de 18 bloques de exámenes (12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia).	Procesos Ejecutados	18	17
Realizar 20 procesos de mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Santa Cruz desarrollados (chapea, mantenimiento del vivero, mantenimiento de áreas verde).	Mantenimientos realizados	20	40
Un Plan de Inversión desarrollado para dar respuesta a las necesidades que se presentan en el Centro Universitario de Santa Cruz.	Plan de Inversión diseñado y ejecutado	1	1
Participación activa, en la ejecución de 2 proyectos organizados en coordinación con las Escuelas, Investigación, Extensión. Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y región, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, etc)	Proyectos ejecutados	2	2
Gestionar la ejecución de al menos dos Proyecto, dentro del plan de inversión que permita la vinculación del Centro Universitario de Santa Cruz, con otros actores locales y de la Región. Participación en redes y sus respectivas reuniones de coordinación de proyectos con instituciones Públicas y Privadas a nivel de la comunidad y de la Región.	Proyectos ejecutados	2	2
<b>CEU LA REFORMA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	20
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	2
Colaborar en 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	3
Implementar un Plan de inversión y uno de mantenimiento para el Centro Universitario de La Reforma (mobiliario,	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
mantenimientos menores, equipo e infraestructura).			
Participar en 14 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	14	16
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
<b>CEU HEREDIA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 5 procesos de graduación, 3 de la UNED y 2 de CONED, en coordinación con la Oficina de Registro, la OIMERCOM, CONED Central y MEP.	Procesos de Graduación	5	2
Colaborar en 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Heredia (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 40 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades académicas	40	40
Gestionar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Colaborar en 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
<b>CEU ATENAS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Colaborar, gestionar, crear y desarrollar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	10

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Atenas (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 40 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	40	96
Realizar 3 proyectos de docencia, investigación y extensión.	Proyectos	3	5
<b>CEU TILARAN</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos Ejecutados	18	18
Gestionar capacitaciones para los funcionarios del CEU de Tilarán, en las diferentes áreas, para fortalecer los conocimientos, con el fin de mejorar el desarrollo de sus labores.	Capacitaciones	2	2
Colaborar en 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Desarrollar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Implementar un Plan de inversión y un plan de mantenimiento para el Centro Universitario de Tilarán (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	1
Participar en 6 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	6	6
Gestionar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
<b>CEU MONTEVERDE</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	15
Gestionar, Colaborar, desarrollar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Monteverde (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 30 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	30	35
Realizar la Formulación, Gestión, Ejecución y desarrollo de 4 proyectos de docencia, extensión e investigación: de Actualización de plan de manejo de residuos sólidos 2018 - 2022. Elaboración de plan de manejo integral de aguas residuales y recurso hídrico para el distrito de Monteverde. Proyecto medición de la huella de carbono del distrito de Monteverde " CORCLIMA: Comisión hacia la resiliencia al cambio climático" Elaboración de inventario Turístico y Cultural para el distrito de Monteverde.	Proyectos	4	4
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
<b>CEU DESAMPARADOS</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Colaborar en 20 actividades de vida estudiantil, entre cursos de inducción y Talleres diversos	Actividades académicas	20	20
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Desamparados (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 32 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	32	32

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Gestionar un proyecto de docencia, extensión e investigación. Un curso de extensión y de servicios a la comunidad	Proyectos	2	2
<b>CEU PAVON</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	0
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	0
Colaborar en 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	6
Gestionar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	6
Crear y desarrollar 1 actividad académica y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Pavón (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 6 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	6	18
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Colaborar en 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Ejecutar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	0
Crear, desarrollar y formular 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	0
<b>CEU TALAMANCA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Colaborar en 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Gestionar 8 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	8	8

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Participar en 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	20	20
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
<b>CEU ACOSTA</b>			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	2	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Colaborar en 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Gestionar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Crear y desarrollar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Acosta (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	10	10
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Colaborar en 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Crear, desarrollar y formular 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

**4.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional****4.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 15**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Académica	652.461.592,70	591.320.315,21	61.141.277,49	91%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	504.513.667,40	465.672.911,94	38.840.755,46	92%
Centro de Operaciones Académicas	302.633.450,29	271.940.630,71	30.692.819,58	90%
Dirección de Centros Universitarios	307.949.638,70	263.050.744,62	44.898.894,08	85%
Centro de Educación Ambiental	212.286.792,10	210.810.071,76	1.476.720,34	99%
Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	212.419.257,00	209.428.043,80	2.991.213,20	99%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	168.373.984,78	160.225.207,04	8.148.777,74	95%
Instituto de Gestión de Calidad	248.336.899,55	236.156.396,28	12.180.503,27	95%
Plan de Mejoras Programa de Acreditación	63.281.470,00	24.763.624,92	38.517.845,08	39%
<b>Total Subprograma 4-01</b>	<b>2.672.256.752,52</b>	<b>2.433.367.946,28</b>	<b>238.888.806,24</b>	<b>91%</b>
Esc. de Ciencias de la Administración	2.291.732.112,00	2.153.284.064,01	138.448.047,99	94%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	4.582.686.625,80	4.322.995.894,60	259.690.731,20	94%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	3.646.215.812,65	3.390.035.227,09	256.180.585,56	93%

**PROGRAMA 4****DOCENCIA**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Esc. de Ciencias de la Educación	2.818.171.089,25	2.621.128.002,56	197.043.086,69	93%
Centro de investigaciones Educ	94.576.454,00	64.022.686,72	30.553.767,28	68%
Plan de Mejoras ECA	61.196.307,25	34.516.026,69	26.680.280,56	56%
Plan de Mejoras ECEN	151.063.979,00	81.406.760,15	69.657.218,85	54%
Plan de Mejoras ECSH	38.556.480,60	20.431.893,87	18.124.586,73	53%
Plan de Mejoras ECE	86.153.548,75	60.659.505,19	25.494.043,56	70%
Plan de Mejoras SEP	27.537.254,00	6.266.654,15	21.270.599,85	23%
Programa de Gerontología	136.641.582,00	100.589.526,45	36.052.055,55	74%
Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED	175.127.353,71	169.803.404,54	5.323.949,17	97%
Capacitación Docentes Servicios MEP	43.488.567,23	13.476.740,00	30.011.827,23	31%
Instituto Estudios de Género	131.411.696,85	116.293.429,33	15.118.267,52	88%
<b>Total Subprograma 4-02</b>	<b>14.284.558.863,09</b>	<b>13.154.909.815,35</b>	<b>1.129.649.047,74</b>	<b>92%</b>
Sistema de Estudios de Posgrado	1.345.635.674,00	1.135.901.883,43	209.733.790,57	84%
<b>Total Subprograma 4-03</b>	<b>1.345.635.674,00</b>	<b>1.135.901.883,43</b>	<b>209.733.790,57</b>	<b>84%</b>
CeU San José	474.501.441,00	412.184.403,43	62.317.037,57	<b>87%</b>
CeU Quepos	95.388.898,35	92.459.065,01	2.929.833,34	<b>97%</b>
CeU Cartago	195.387.727,00	158.860.121,87	36.527.605,13	<b>81%</b>
CeU Alajuela	224.825.680,00	205.636.425,94	19.189.254,06	<b>91%</b>
CeU San Carlos	155.340.042,25	143.306.539,10	12.033.503,15	<b>92%</b>
CeU Palmares	224.305.850,24	198.887.071,85	25.418.778,39	<b>89%</b>
CeU Nicoya	180.754.375,05	162.127.177,76	18.627.197,29	<b>90%</b>
CeU Cañas	170.739.632,55	168.232.562,26	2.507.070,29	<b>99%</b>

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
CeU Puntarenas	126.190.859,50	118.690.102,91	7.500.756,59	94%
CeU Ciudad Neilly	253.729.283,05	221.324.309,30	32.404.973,75	87%
CeU Osa	75.007.595,10	64.316.198,00	10.691.397,10	86%
CeU Limón	131.665.813,05	115.976.236,80	15.689.576,25	88%
CeU San Isidro	132.283.968,55	110.374.253,66	21.909.714,89	83%
CeU Siquirres	121.850.516,45	97.858.327,49	23.992.188,96	80%
CeU Guápiles	102.662.353,00	73.186.874,94	29.475.478,06	71%
CeU Orotina	144.051.631,85	142.196.028,70	1.855.603,15	99%
CeU Sarapiquí	69.330.078,65	61.918.385,73	7.411.692,92	89%
CeU Puriscal	144.861.289,89	138.723.672,74	6.137.617,15	96%
CeU San Vito	109.334.588,17	104.364.049,94	4.970.538,23	95%
CeU Jicaral	84.782.113,35	73.127.526,02	11.654.587,33	86%
CeU La Cruz	72.985.029,35	69.963.509,97	3.021.519,38	96%
CeU Upala	70.683.601,70	64.718.983,93	5.964.617,77	92%
CeU San Marcos	126.556.358,55	121.406.986,32	5.149.372,23	96%
CeU Liberia	123.973.428,00	103.814.426,27	20.159.001,73	84%
CeU Turrialba	140.864.361,25	136.542.931,10	4.321.430,15	97%
CeU Buenos Aires	63.487.618,60	54.531.059,00	8.956.559,60	86%
CeU Santa Cruz	184.325.285,50	181.134.075,74	3.191.209,76	98%
CeU La Reforma	39.638.173,30	35.543.569,95	4.094.603,35	90%
CeU Heredia	240.315.122,80	226.178.853,35	14.136.269,45	94%
CeU Atenas	63.809.928,15	62.008.759,51	1.801.168,64	97%
CeU Tilarán	84.034.829,60	83.881.662,00	153.167,60	100%
CeU Monteverde	58.777.360,30	55.668.870,54	3.108.489,76	95%
CeU Desamparados	127.381.407,00	113.268.962,03	14.112.444,97	89%
CeU Pavón	59.727.365,60	55.362.037,08	4.365.328,52	93%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
CeU Talamanca	61.212.180,10	58.930.372,63	2.281.807,47	96%
CeU Acosta	63.906.454,75	55.130.298,83	8.776.155,92	86%
<b>Total Subprograma 4-04</b>	<b>4.798.672.241,60</b>	<b>4.341.834.691,70</b>	<b>456.837.549,90</b>	<b>90%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.101.123.531</b>	<b>21.066.014.337</b>	<b>2.035.109.194</b>	<b>91%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final del 2018, con alrededor de 23.101 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 91%.

Según el cuadro anterior, existen cuatro subprogramas dentro del programa 4 Docencia: el subprograma 01 corresponde a las instancias de Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios; de los cuales 3 realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto de más del 90% y el subprograma 03 tuvo una ejecución presupuestaria del 84% que se considera adecuada.

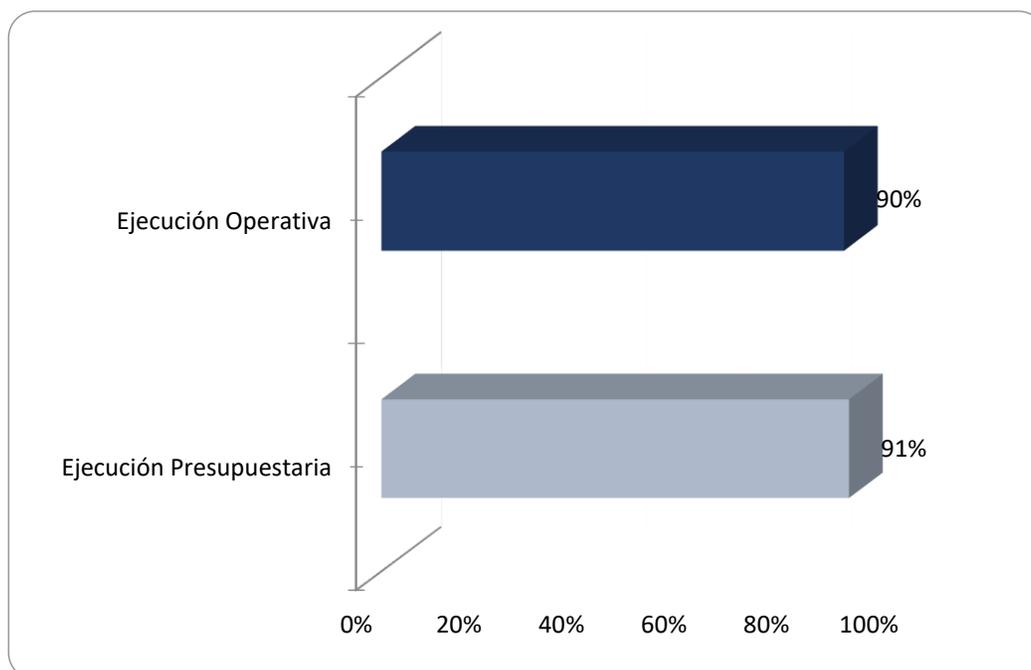
Sin embargo, es recomendable analizar en mayor detalle los saldos en cada uno de los subprogramas y las razones por las cuales en algunos casos las instancias y centros universitarios muestran saldos sin ejecutar significativos.

#### **4.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, se presentó un leve desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en dos puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades docentes de la Universidad fue menor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 98,92<sup>5</sup>%.

<sup>5</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.90 / 0.91 = 98,92%.

**GRÁFICO 7**  
**Comparación relativa entre la ejecución operativa y**  
**Presupuestaria del programa 4, Docencia,**  
**al 31 de diciembre del 2018**

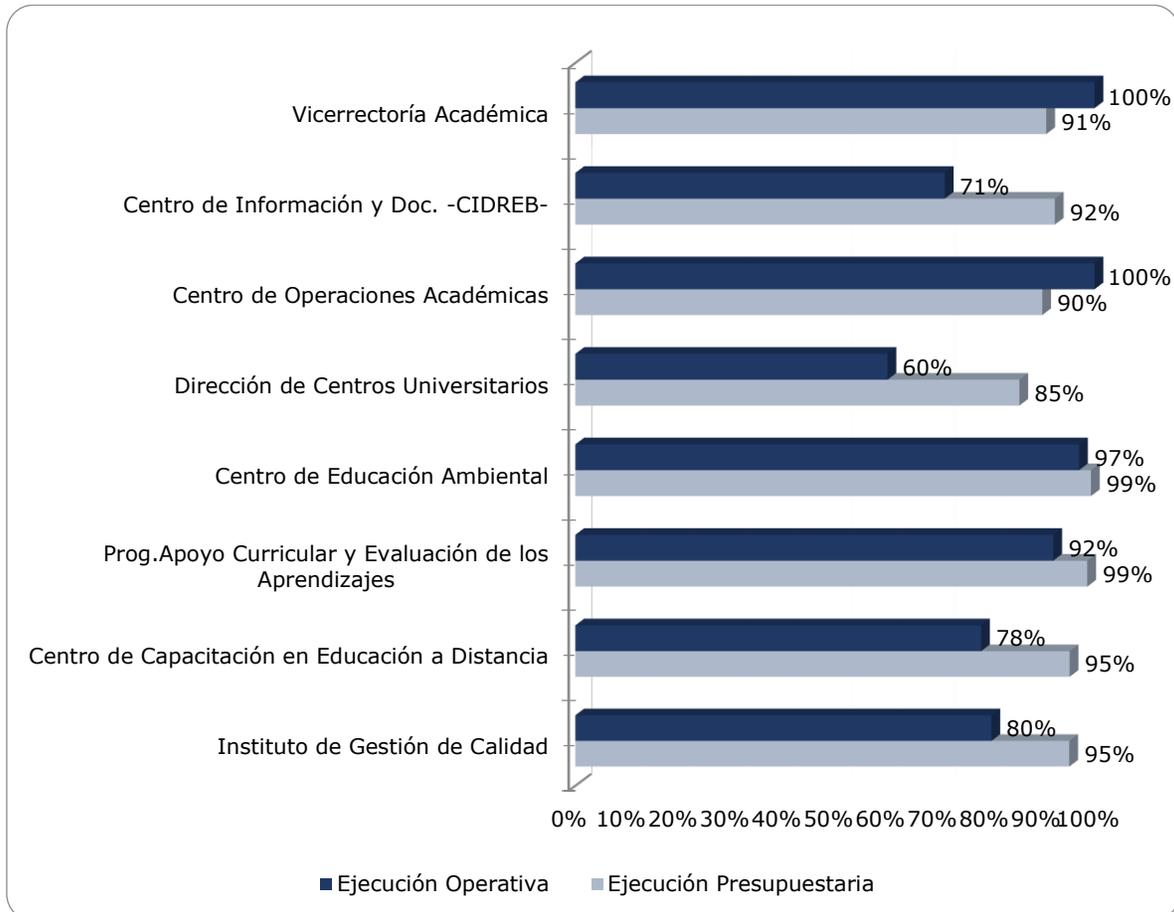


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 10 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman el Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 10

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia, al 31 de diciembre del 2018



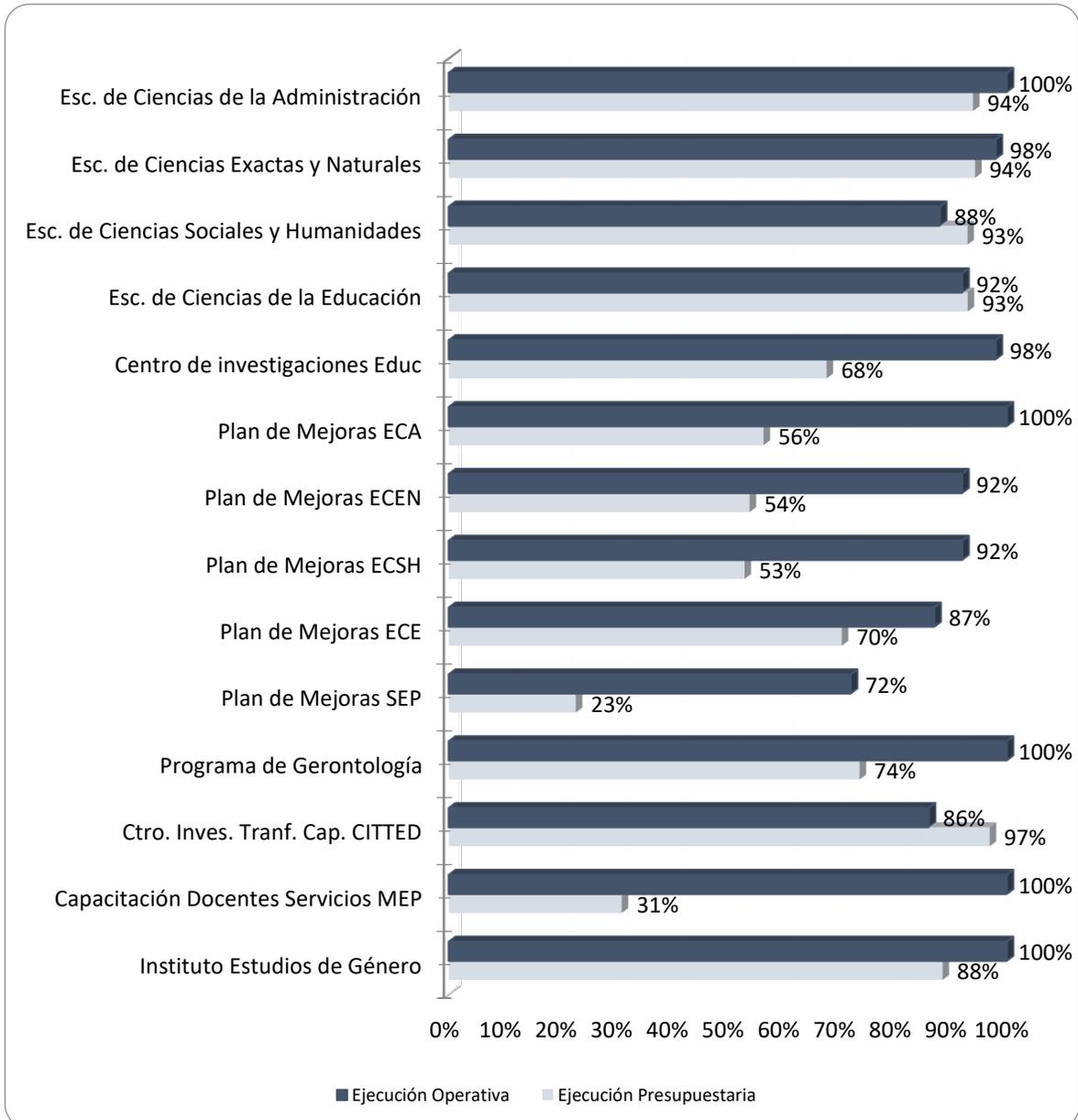
**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En el Gráfico 10 se observa la dependencia que muestra mayor desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria es la Dirección de Centros Universitarios, siendo esta de 25 puntos porcentuales. El 50% de las dependencias presentan desequilibrios igual o menor a los 10 puntos porcentuales.

Del Gráfico 11 al Gráfico 18 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 11

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Docencia, al 31 de diciembre del 2018

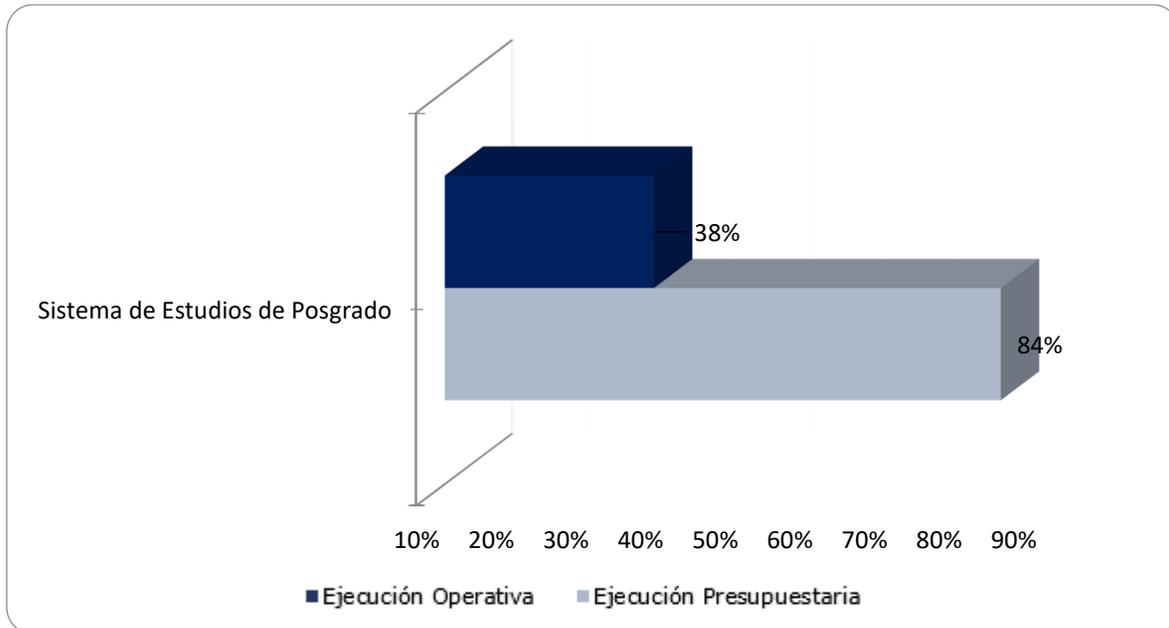


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Las que presentan mayor equilibrio son las cuatro escuelas (ECA, ECEN, ECSH y ECE), con diferencias que no superan los cinco puntos porcentuales y sus ejecuciones tanto operativas como financieras están por encima del 88%. Los planes de mejora presentan desequilibrios que van entre 15 y 77 puntos porcentuales.

Gráfico 12

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados al 31 de diciembre del 2018

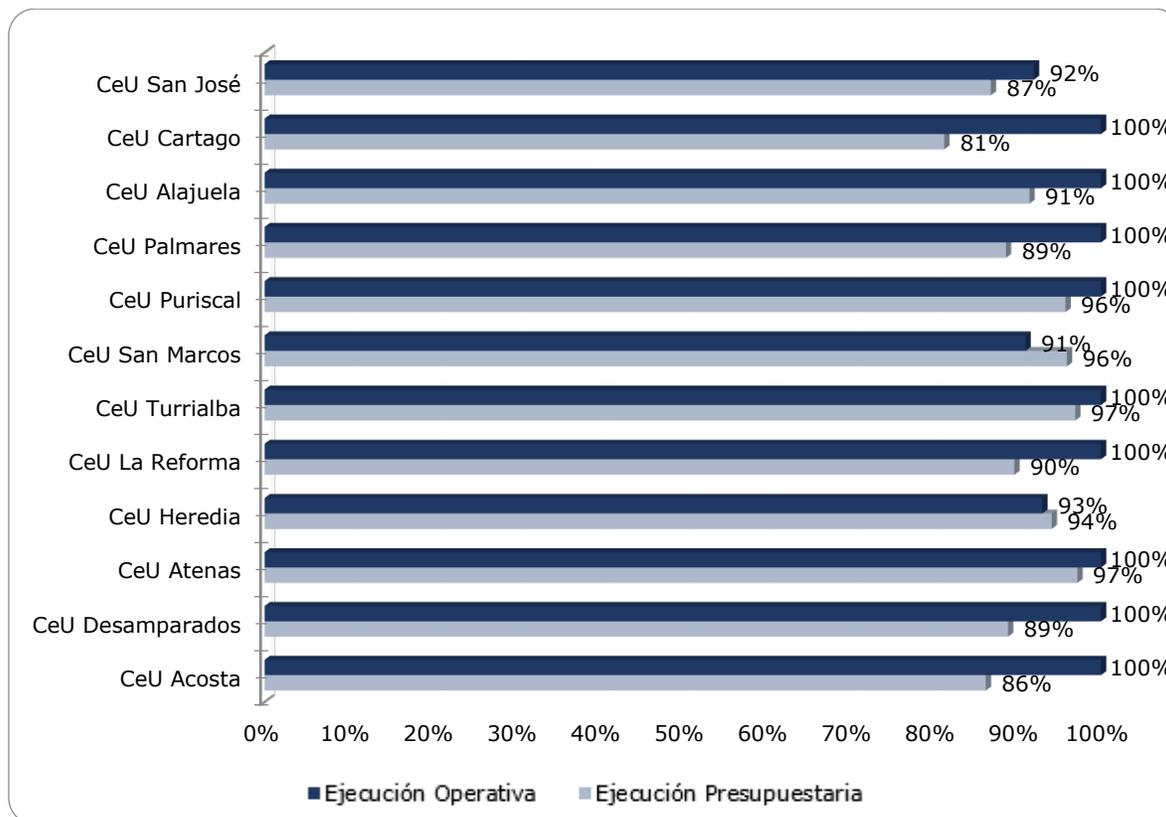


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En el Gráfico 12, se muestra los resultados operativos señalados por el Sistema de Estudios de Posgrado, así como el porcentaje de uso del recurso presupuestario asignado, dicho gráfico evidencia una diferencia de 46 puntos porcentuales entre ambas ejecuciones. Existen diversos factores que influyeron la ejecución operativa de la dependencia tales como atrasos en la aprobación de rediseños de los programas y la falta de conformación de cohortes como consecuencia de un número limitado de personas interesadas en los programas.

Gráfico 13

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Central, al 31 de diciembre del 2018**

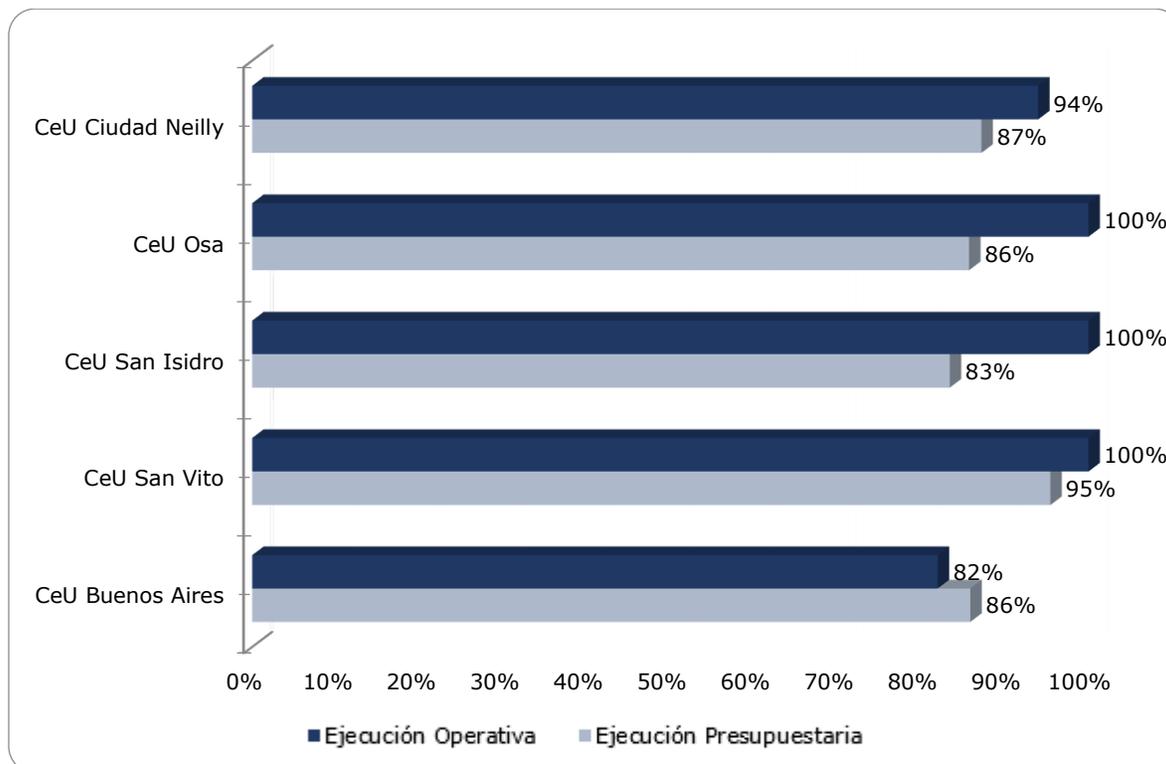


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En general, los 12 centros universitarios que conforman la Región Central realizaron ejecuciones adecuadas tanto a nivel operativo como financiero por encima del 80%, logrando con ello la utilización de los recursos asignados y un cumplimiento significativo de las metas planteadas. Sobresale la sub-ejecución presupuestaria que realiza el Centro Universitario de Cartago con un 81% seguido del Centro Universitario de Acosta con un 86% que se encuentra dentro del rango aceptable, los demás se encuentran por encima del 89%.

Gráfico 14

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Brunca, al 31 de diciembre del 2018**

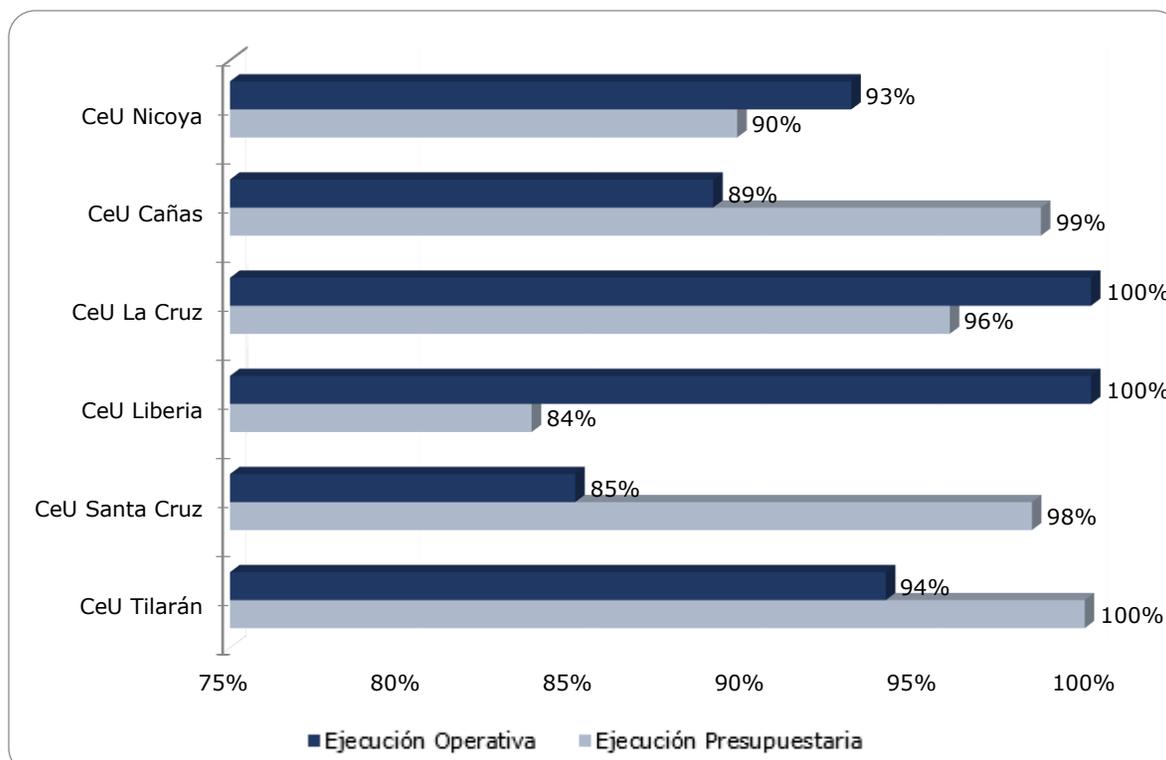


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

El 100% de los centros universitarios ubicados en la Región Brunca alcanzaron ejecuciones operativas y presupuestarias adecuadas. Destaca el resultado presupuestario del CEU de Osa y el CEU de San Isidro, ya que cumple con todas las metas programadas pero realiza una sub-ejecución significativa de los recursos financieros asignados, de un 86% y 83% respectivamente.

Gráfico 15

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2018**

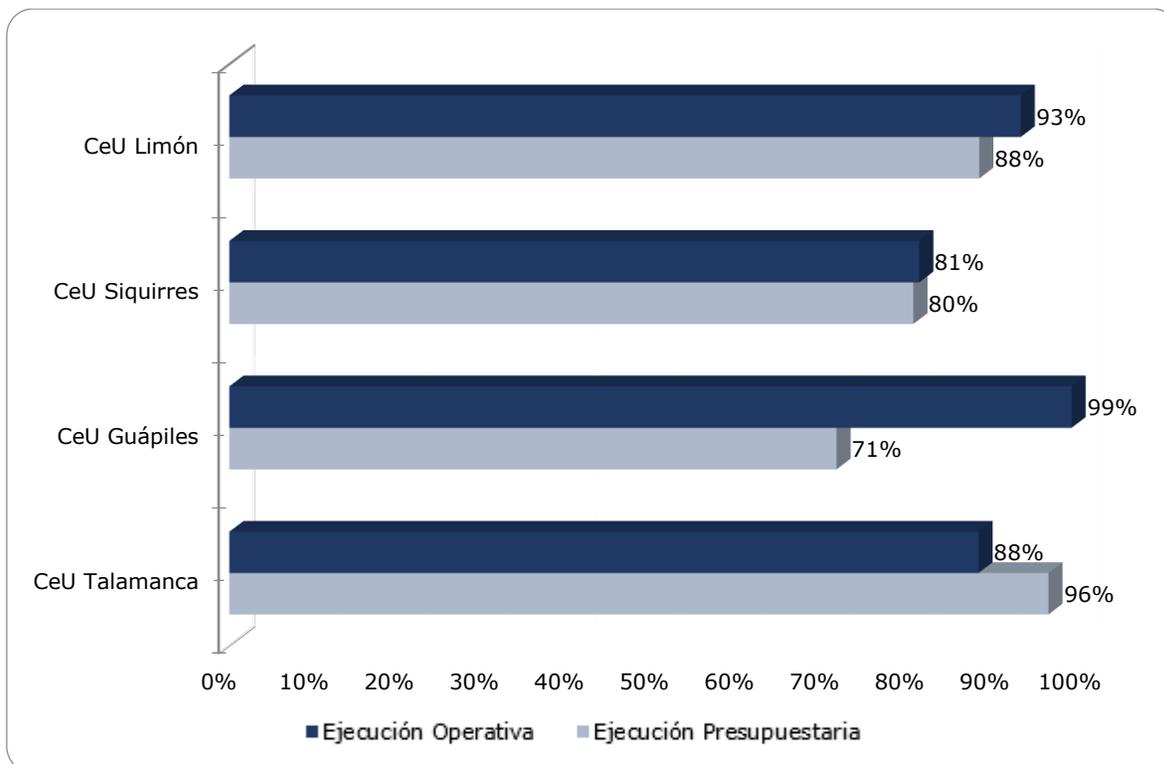


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En la Región Chorotega el 100% de los centros universitarios realizaron una ejecuciones operativas y presupuestarias por encima del 84%. Los centros universitarios que presentan un mayor desequilibrio son Santa Cruz y Cañas con diferencias de 13 y 10 puntos porcentuales entre la ejecución operativa y la presupuestaria. El CeU de Nicoya es el que presenta mayor equilibrio con 3 puntos de diferencia entre las ejecuciones operativa y presupuestaria.

Gráfico 16

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2018**

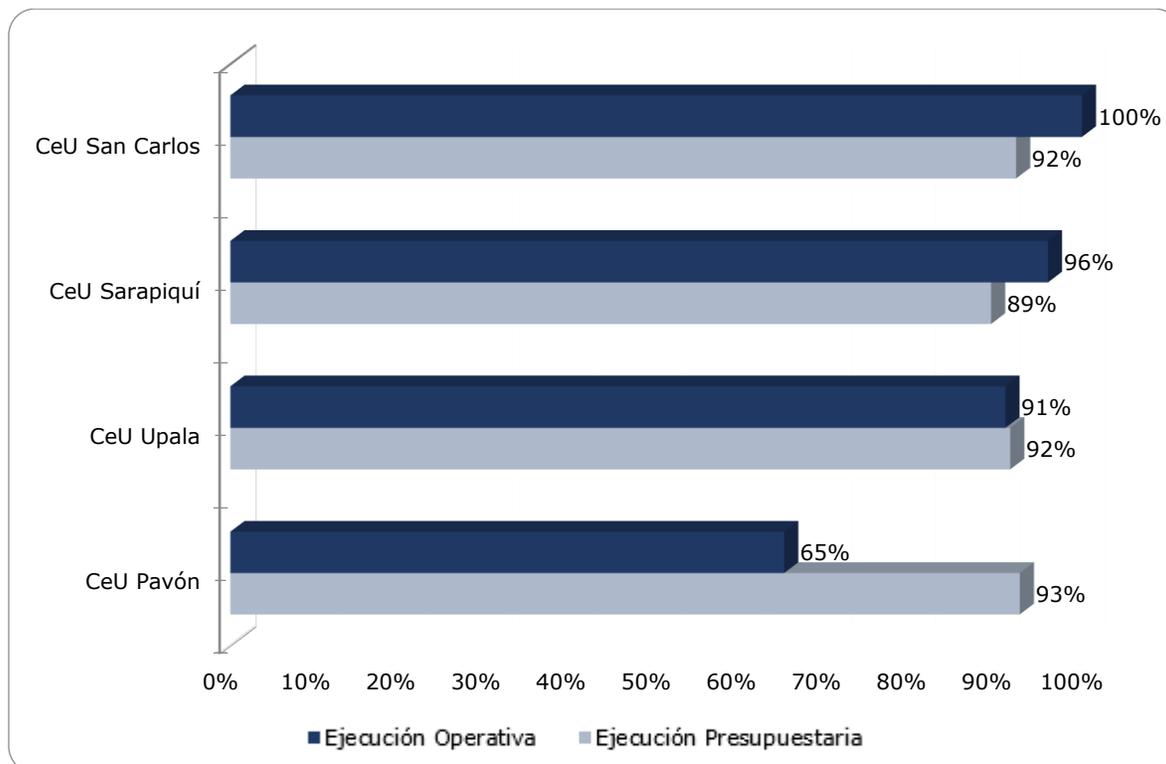


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

El 75% de los centros universitarios que se ubican en la Región Huetar Atlántica alcanzaron niveles de ejecución, tanto operativa como presupuestaria, entre el 80% y el 100%. Destaca el centro universitario de Guápiles que muestra un uso de los recursos presupuestarios por debajo del rango establecido como aceptable.

Gráfico 17

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2018**

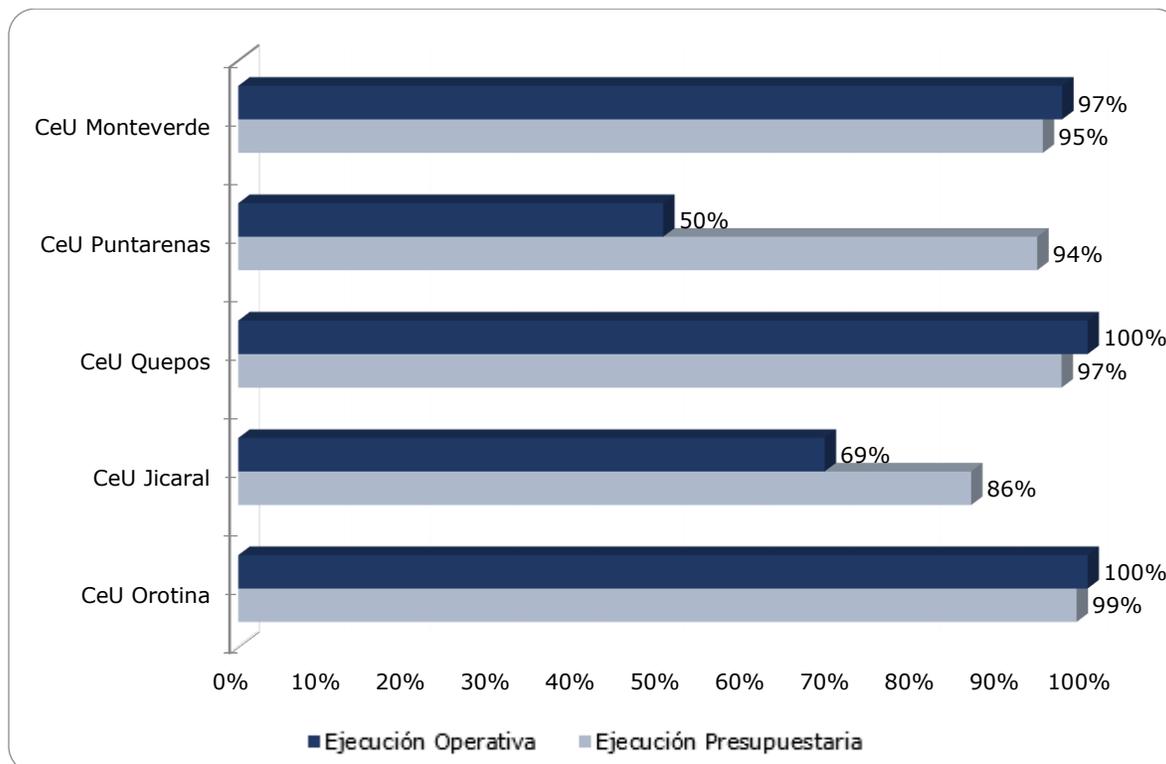


**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

El 75% de los centros universitarios que se ubican en la Región Huetar Atlántica alcanzaron niveles de ejecución, tanto operativa como presupuestaria igual o mayor al 89%. El CeU de Pavón es el que presenta el mayor desequilibrio con 28 puntos porcentuales entre la ejecución presupuestaria y la operativa, siendo esta última del 65% por debajo del rango considerado como aceptable.

Gráfico 18

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En la Región Pacífico Central el CeU con mayor desequilibrio es el de Puntarenas con una diferencia del 44%, es importante indicar que este centro no presentó la evaluación solicitada para el segundo semestre 2018, por lo que los datos de ejecución operativa son los del primer semestre. En el caso del CeU de Jicaral la ejecución operativa se encuentra por debajo de lo considerado como aceptable con un 69% y con respecto a la ejecución presupuestaria, existe un desequilibrio de 17 puntos porcentuales. El CeU de Quepos presenta la mejor ejecución tanto operativa como presupuestaria de la Región Pacífico Central.

#### 4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia

##### 4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra nueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Docencia, incluyendo los denominados "Carreras Conjuntas", que se ubican en el subprograma 16, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año, así como los saldos disponibles.

**Cuadro 17**  
**Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia,**  
**al 31 de diciembre del 2018**  
**(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
41001	Programa interinstitucional e interuniversitario de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para el desarrollo, maestría y doctorado internacional	24.544.112,00	228.243,50	24.315.868,50	1%
41003	Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos con Énfasis en lengua y cultura cabecar	48.835.742,25	13.354.152,68	35.481.589,57	27%
41005	Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II Promoción	1.478.330,00	-	1.478.330,00	0%
41016	Fortalecimiento de las Escuelas Unidocentes	13.500,00	13.500,00	-	100%
	<b>Total Subprograma 4-10</b>	<b>74.871.684,25</b>	<b>13.595.896,18</b>	<b>61.275.788,07</b>	<b>18%</b>
41601	Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	984.988.539,37	545.242.545,36	439.745.994,01	55%
	<b>Total Subprograma 4-16</b>	<b>984.988.539,37</b>	<b>545.242.545,36</b>	<b>439.745.994,01</b>	<b>55%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

## PROGRAMA 5, EXTENSIÓN

**OBJETIVO:**

“Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la participación activa de la Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos, lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de cumplir con la misión de democratizar el conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.”

**5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO****5.1 Nivel de Ejecución Operativa**

En el programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 80 metas a realizar durante el año. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018.

Cuadro 16

**Nivel de ejecución de las metas programadas  
por dependencia en el programa 5, Extensión,  
al 31 de diciembre del 2018**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
<b>SUBPROGRAMA 01 EXTENSION</b>					
Centro de Idiomas	1	1	8	<b>10</b>	<b>87%</b>
Programa de Desarrollo Gerencial	1	2	6	<b>9</b>	<b>81%</b>
Instituto Formación y Capacitación Municipal	3	1	6	<b>10</b>	<b>64%</b>
Técnico en Computación e Informática	0	0	11	<b>11</b>	<b>100%</b>
Programa Gestión Local	0	0	11	<b>11</b>	<b>100%</b>
Programa de Promoción Cultural	0	2	9	<b>11</b>	<b>91%</b>
Programa de Desarrollo Educativo	1	0	7	<b>8</b>	<b>88%</b>
Dirección de Extensión Universitaria	1	1	8	<b>10</b>	<b>90%</b>
<b>Total General</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>80</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

Como se puede observar, el nivel de ejecución general del programa 5 Extensión es del 88%, lo cual se debe a que el 87.50% de las instancias alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados; asimismo, destaca que el 82,50% de las metas alcanzaron niveles de cumplimiento entre el 80% y el 100%.

**5.2 Principales logros y productos**

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 5.

**Cuadro 17**

**Principales logros y productos, por dependencia,  
en el programa 5 Extensión, al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN</b>			
Revisión de al menos 30 cursos o programas que requieran el abordaje curricular	Cursos	30	30
Aplicación de al menos 30 adecuaciones curriculares con necesidades educativas especiales con el fin de dar acceso a los estudiantes con necesidades	Estudiantes	30	47
Generación de 10 proyectos y/o actividades de extensión y acción social en beneficio de las comunidades y del quehacer propio	Proyectos	10	10
Al menos 2 evaluaciones del proceso de control interno y de valoración de riesgo de la DIREXTU	Evaluaciones	2	2
Al menos 275 cursos evaluados y monitoreados	Cursos	275	193
Desarrollo de al menos 4 actividades para el mejoramiento del quehacer Extensionista	Actividades	4	4
Planificación de al menos un congreso internacional en el tema de convivencia y paz como estrategia para la prevención del Bullying	Actividades	1	0.25
Al menos 2 sesiones de trabajo con menores de edad, de diferentes instituciones en torno al tema de matonismo.	Actividades	2	2
Participación de al menos 2 ferias y/o eventos regionales donde se promueva el quehacer de la Dirección y acercamiento con las comunidades.	Actividades	2	2
Al menos 20 solicitudes analizadas y con seguimiento a las becas que ingresen de la Dirección de Extensión.	Becas	20	40
<b>CENTRO DE IDIOMAS</b>			
Lograr una matrícula de 500 estudiantes en el Programa de Inglés Intensivo bimestral (modalidad híbrido 50% en línea y 50% presencial) en los	Estudiantes	500	863

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
siguientes niveles 1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A, 4B, 5A y 5B..			
Lograr una matrícula de 500 estudiantes en el Programa de Inglés 100% en línea en los siguientes niveles 1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A y 4B.	Estudiantes	500	858
Lograr una matrícula de 3600 estudiantes en los cursos de idiomas, Inglés Adultos y Adolescentes, Francés, Italiano y Portugués.	Estudiantes	3,600	4013
Realizar al menos 10 cursos de idiomas a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.	Cursos	10	7
Otorgar 5 becas por condición socioeconómica por Centro Universitario para un promedio de 7 sedes, con base en el acuerdo del Consejo Universitario sesión 1792-2005 art. IV inciso 4.	Becas	5	49
Ofrecer 20 adecuaciones curriculares por cuatrimestre a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de los diferentes Programas del Centro de Idiomas	Adecuaciones curriculares	20	43
Iniciar la descripción curricular del programa de Portugués.	Descripción curricular	2	0
Producir 15 programas de radio por medio del programa Groveenglish	Programas de Radio	15	20
Capacitar en los diferentes idiomas a 25 funcionarios de la UNED por cuatrimestre con beca del 100%.	Becas	25	26
Supervisar y capacitar a 20 profesores del Centro de Idiomas en metodología y desarrollo de destrezas	Capacitaciones	20	70
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL</b>			
Ofertar anualmente 20 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial	Cursos	20	20
Ofertar 10 talleres y seminarios a la medida	Talleres y seminarios	10	32
Ofrecer 4 capacitaciones a la medida en tema empresariales como reforzamiento a las PYMES	Capacitaciones	4	4
Ejecutar y dar seguimiento a 4 proyectos desarrollados en conjunto con FUNDEPREDI sobre temas empresarial que refuerce las PYMES	Proyectos	4	0
Ejecutar y dar seguimiento a 2 proyectos de CONARE de capacitación para pymes, que involucra temas de gestión empresarial, turismo, agricultura orgánica, arte culinario y desarrollo sostenible	Proyectos	2	2
Ejecutar 4 capacitaciones en técnicas de extensión y de agricultura orgánica	Proyectos	4	10

**PROGRAMA 5****EXTENSIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Participar en 4 actividades de divulgación como ferias y encuentros de desarrollo gerencial	Actividades	4	3
Participar en al menos 4 espacios de comunicación como en radio, Tv, prensa, redes sociales, entre otros	Espacios de comunicación	4	4
Participación en elaboración de al menos 4 publicaciones, ponencias, artículos científicos	Publicaciones y actividades de divulgación	4	2
<b>INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL</b>			
Ejecutados 5 cursos de capacitación en 63 grupos, en temas de rendición de cuentas, liderazgos democráticos, presupuesto interinstitucional, planes de capacitación municipal y buenas prácticas.	Curso	5	8
Ejecutadas 8 campañas de información y sensibilización y 3 programas en diferentes medios en los temas de Desarrollo Económico Local, Gobernantes Democráticos, Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas, Presupuestación Interinstitucional, Tributación, Programa Cabildo 21.	Campaña/programa	11	0
Atendidas un máximo de 25 solicitudes de acción educativa a municipalidades y federaciones en temas de gobernanza y planificación territorial, gestión del talento humano local y gestión financiera para el desarrollo territorial.	Solicitud de acción educativa	25	21
Elaborados 4 materiales didácticos para la oferta de cursos del 2019.	Material didáctico	4	0
Elaborados 10 minidocumentales y 1 corto de ficción para la ruta del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica	Mini Documental	11	0
Realizados de 17 foros, 14 locales y 3 nacionales sobre temas relevantes para la construcción de Modelos de Gobierno Local en Costa Rica	Foro	17	13
Ejecutados 14 eventos de entrega de certificados de participación en los cursos que brinda el Instituto.	Eventos	14	14
Ejecutadas 4 investigaciones sobre temas de gestión política territorial	Investigación	4	8
Diseñados 8 cursos para el Técnico en Gobernanza Territorial	Diseño de cursos	1	8
Elaborado el Diseño de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial	Documento	0.3	1
<b>PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ofertar 20 asignaturas del Programa Técnico en Computación e Informática trimestralmente a través de la matrícula UNED	Oferta de asignaturas	20	28
Rediseñar 3 materias del Técnico en Computación e Informáticas	Rediseño curricular	3	3
Ofertar 96 cursos en modalidad virtual a través de la plataforma institucional de forma cuatrimestral a través de la matrícula UNED.	Cursos de extensión	96	96
Desarrollo de 10 cursos nuevos en temas de TIC para diversificar la oferta académicas del área.	Cursos nuevos	10	10
Rediseño de materiales didácticos para 10 cursos de extensión	rediseño de cursos	10	10
Impartir 3 talleres de especialización para los estudiantes del Técnico en computación e informática.	Actividades de capacitación	3	6
Ofertar 20 talleres de alfabetización digital en vinculación con los centros universitarios	talleres	20	28
Impartir 50 cursos o capacitaciones en TIC que permitan adquirir conocimientos que contribuyan al mejoramiento personal y profesional de las regiones, en vinculación con los diferentes Centros Universitarios y otras instancia de la UNED	Actividades de capacitación	50	113
brindar al menos 24 visita de seguimiento a proyecto de extensión	acción social	24	24
Brindar mantenimiento preventivo y actualizaciones de los equipos de cómputo instalados en 10 de los Laboratorios CECI de la UNED	acción social	10	19
Brindar 10 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones en coadyuvancia con la FUNDEPREDI mediante el proyecto 027 "fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".	cursos	10	10
<b>PROGRAMA DE GESTION LOCAL</b>			
Al menos un documento que presente el análisis de datos y resultados del proyecto " Uso de sustancias antimicrobianas en la cuenca del Río Nandayure"	Documento	1	1
Al menos una actividad de devolución de resultados a actores locales vinculados al proyecto " Uso de sustancias antimicrobianas en la cuenca del Río Nandayure"	Actividad	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Participación en al menos 3 procesos anuales de vinculación interinstitucional enfocados en la atención de temáticas relacionadas a la gestión local del desarrollo.	Procesos de vinculación interinstitucional	6	6
Facilitación de al menos 10 procesos formativos anuales que contribuyan a la planificación e implementación de proyectos de desarrollo local.	Procesos formativos	20	19
Seguimiento semestral de al menos 15 iniciativas de desarrollo comunal planteadas en el Técnico en Gestión Local impartido en San Carlos y Upala y el Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios impartido en el Caribe	Seguimiento de iniciativas	15	59
Al menos 5 eventos que promuevan la gestión del desarrollo local mediante el intercambio de experiencias entre actores sociales y el análisis de temáticas relevantes	Eventos	5	16
Impartición de 2 cursos de Técnico en Gestión Local para Pueblos originarios	Cursos	2	2
Diseño de al menos 2 cursos nuevos	Diseño de cursos	2	2
Al menos 4 cursos libres impartidos a partir de las diversas estrategias metodológicas que posibilite la modalidad de estudio a distancia	Cursos	4	4
Al menos un material didáctico elaborado	Material didáctico	1	19
Al menos 1 sistematización de experiencias vinculada a procesos formativos del Programa de Gestión Local	Sistematización	1	1
<b>PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL</b>			
Ejecutar al menos 113 actividades de proyección cultural con participación comunitaria, que incluyen: -80 Actividades culturales. -30 Talleres culturales. -3 Murales.	Actividades culturales	113	206
Organizar, promover y ejecutar en conjunto con actores locales al menos 2 festivales culturales.	Festivales Culturales	2	2
Restauración de Murales	Murales		1
Apoyar al menos 5 actividades culturales propias de algunas de las culturas indígenas del país. Diseñar escaleta e iniciar pre producción de audiovisual sobre culturas indígenas.	Eventos culturales Escaleta	6	8
Diseñar una escaleta e iniciar pre producción de audiovisual sobre tradiciones costarricenses.	Escaleta	1	1

**PROGRAMA 5****EXTENSIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Elaborar un documento con la recopilación y selección de canciones de compositoras costarricenses.	Documento	1	1
Desarrollar al menos 1 módulo de capacitación con temáticas vinculadas a la riqueza y producción cultural propias del distrito de La Legua de Aserrí.	Módulo de capacitación	1	1
Producir al menos 4 programas audiovisuales de la serie Encuentros Literarios con escritores de la Editorial de la UNED y/ u otros.	Audiovisuales	4	2
Desarrollar 1 programa de Formación Permanente en Gestión Sociocultural.	Programa	1	1
Redactar secciones de contenido cultural para el boletín electrónico Extensión en acción y para el medio impreso Acontecer, columna AcercArte. Al menos 10 colaboraciones.	Publicaciones	10	19
Seguimiento a proyectos culturales	Jornadas de trabajo	8	9
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO</b>			
Impartir al menos 100 cursos de los diferentes proyectos del Programa	Cursos	100	111
Impartir al menos 35 talleres por acción social de los diferentes proyectos del Programa	Talleres	35	48
Impartir al menos 24 talleres cortos por medio de la oferta del Programa	Talleres	24	35
Elaborar al menos 12 programas curriculares de los proyectos del Programa	Programas curriculares	12	20
Implementar al menos 3 estrategias informativas que apoyen la divulgación de la oferta académica	Estrategia	3	4
Formulación de un proyecto que permita al programa responder a las necesidades reales de la comunidad nacional	Proyecto	1	2
Responder a 2 solicitudes de capacitación por medio de la venta de servicios mediante la modalidad de Contratación Directa	Capacitación	2	0
Ejecutar y dar seguimiento a 4 proyectos en coadyuvancia con FUNDEPREDI	Cursos/Talleres	4	24

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

### **5.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

#### **5.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 se ha elaborado el Cuadro 18, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 18**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Centro de Idiomas	741,541,962.90	731,922,097.70	9,619,865.20	99%
Programa de Desarrollo Gerencial	81,468,718.25	43,082,475.69	38,386,242.56	53%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	1,046,431,895.88	564,999,365.11	481,432,530.77	54%
Técnico en Computación e Informática	233,016,196.05	211,020,289.31	21,995,906.74	91%
Programa Gestión Local	128,626,055.05	119,770,263.03	8,855,792.02	93%
Programa de Promoción Cultural	276,300,105.05	271,845,770.62	4,454,334.43	98%
Programa de Desarrollo Educativo	172,196,999.00	157,310,318.99	14,886,680.01	91%
Dirección de Extensión Universitaria	843,966,741.05	807,342,826.58	36,623,914.47	96%
<b>TOTAL</b>	<b>3,523,548,673.23</b>	<b>2,907,293,407.03</b>	<b>616,255,266.20</b>	<b>83%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

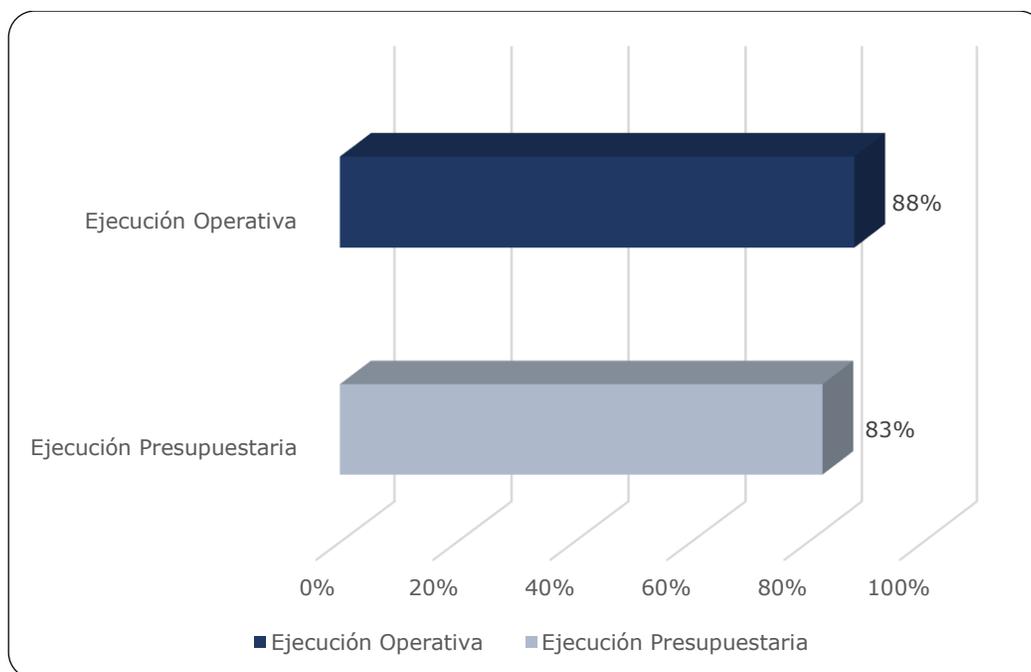
El Programa 5, Extensión, contó con un presupuesto asignado para el 2018 de alrededor de 3.523 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 83%. En el cuadro anterior se observa como el 87,5% de las instancias que conforman este programa utilizaron sus recursos financieros dentro del rango de 80% y 100%. Sobresale los siguientes casos: El Programa de Desarrollo Gerencial con una ejecución presupuestaria del 53%, el del Instituto de Formación y Capacitación Municipal cuyo nivel de ejecución presupuestaria es del 54%, lo cual representa el 84% del saldo total del programa de Extensión.

### **5.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa- Presupuestaria**

Con base en la información suministrada en el GRÁFICO 19, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en cinco puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión universitaria fue menor al esperado en un 6,71%, ya que el nivel de eficiencia operativa fue del 106,71%<sup>6</sup>.

**GRÁFICO 19**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por esta dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

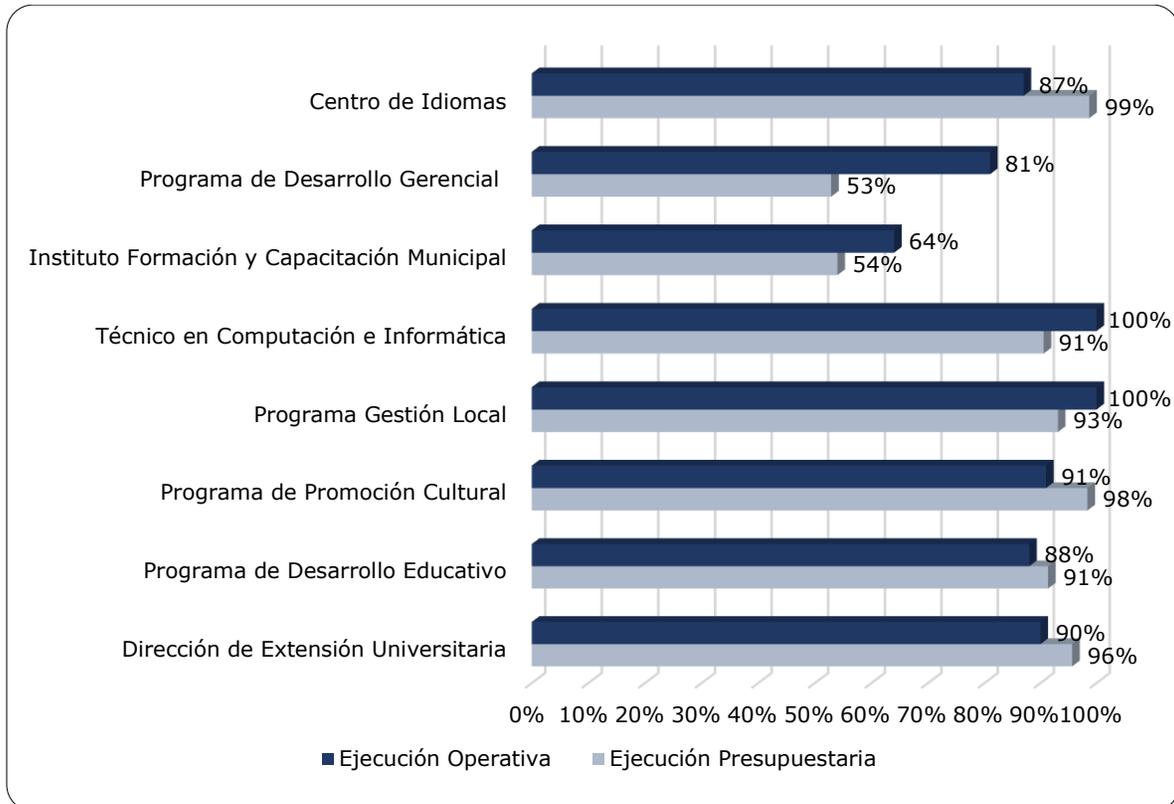
Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

<sup>6</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma:  $(\% \text{ Ejecución Operativa} / \% \text{ Ejecución Presupuestaria}) = 0.88 / 0.83 = 106,71\%$ .

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Extensión por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

GRÁFICO 20

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

En el GRÁFICO 20, se observa que el 12.5% de las instancias realizaron ejecuciones relativamente equilibradas, con diferencias en el rango del 1% y el 3%. Asimismo, tres instancias muestran ejecuciones operativas por encima de las presupuestarias, con diferencias del 7%, 9% y 32%.

Las siguientes instancias, a saber el Centro de Idiomas, el Programa de Promoción Cultural y la Dirección de Extensión Universitaria muestran diferencias relativas entre el nivel de cumplimiento de las metas y el uso de los recursos financieros asignados del 12%, 7% y 6%, respectivamente, siendo mayor la ejecución presupuestaria.

En el caso del Programa de Desarrollo Gerencial muestra un desequilibrio del 32% entre la ejecución operativa y la presupuestaria, se indica en el formulario que no se logró ejecutar la meta de impartir 4 capacitaciones sobre PYMES con el INA, ya que no se concretó la contratación con dicha entidad.

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal muestra una ejecución operativa de 64% y una ejecución presupuestaria de 54%, ambas ejecuciones con rangos no adecuados, según lo indicado por la Contraloría, según se indica en el formulario de evaluación del Instituto, no se efectuaron las campañas de sensibilización debido a la falta de disponibilidad de recurso humano calificado y pertinente para las funciones de la Cátedra de Participación Ciudadana, además se menciona que no se contó con el recurso humano necesario para desarrollar el proceso de elaboración de 10 mini documentales para la Ruta del Bicentenario en Costa Rica, factor que incide en el no desarrollo de esta meta.

#### **5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión**

##### **5.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

El siguiente cuadro muestra los diecinueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

**Cuadro 19**

**Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,  
al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51007	Programa Interinstitucional Aula Móvil	4,224,362.00	2,372,163.00	1,852,199.00	<b>56%</b>
51014	Talleres Lúdico Creativos	1,091,610.00	991,057.00	100,553.00	<b>91%</b>
51015	Capacitación Interuniversitaria	1,053,450.00	1,024,958.00	28,492.00	<b>97%</b>
51016	Difusión de los Informes del Estado de la Nación a la comunidad universitaria y nacional durante los años 2011-2013	1,125,900.00	485,155.00	640,745.00	<b>43%</b>

**PROGRAMA 5****EXTENSIÓN**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51020	Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	244,740,663.90	181,006,339.44	63,734,324.46	<b>74%</b>
51021	Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas	18,216,886.00	13,299,577.58	4,917,308.42	<b>73%</b>
51022	Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria	50,569,921.96	8,633,628.79	41,936,293.17	<b>17%</b>
51034	Gestión del riesgo del desastre	769,350.00	655,109.00	114,241.00	<b>85%</b>
51035	Persona adulta mayor CONARE	1,318,333.00	831,036.00	487,297.00	<b>63%</b>
51037	Mujeres del Campo	2,000,000.00	1,724,638.30	275,361.70	<b>86%</b>
51038	Potencialización del programa de olimpiadas costarricenses de ciencias biológicas mediante la generación de material didáctico automatizado y de acceso tecnológico a docentes y guías.	800,000.00	-	800,000.00	<b>0%</b>
51040	Producción y difusión de un documental sobre la migración centroamericana.	1,392,339.00	1,392,339.00	-	<b>100%</b>
51041	Evaluada de Extensión y Acción Social	1,287,780.00	215,560.00	1,072,220.00	<b>17%</b>
51043	Fortalecimiento socioproductivo de grupos formales y no formales con actividades turísticas, agropecuarias en barra del colorado	1,572,088.00	888,897.89	683,190.11	<b>57%</b>
51044	Mejoramiento de las aptitudes académicas de estudiantes de educación diversificada de 9 colegios en territorios indígenas ngäbes, cabecares y bribris	262,775.00	151,775.00	111,000.00	<b>58%</b>
51045	Reducción y manejo técnico integral de residuos sólidos en León Cortés	1,300,000.00	-	1,300,000.00	<b>0%</b>
51046	Prevención y atención del amandono	3,844,468.00	1,954,935.00	1,889,533.00	<b>51%</b>

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51047	Prevención y atención a la violencia	2,319,894.00	250,030.00	2,069,864.00	11%
51048	Mejoramiento de aguas los Santos	5,683,138.00	3,941,631.68	1,741,506.32	69%
51049	Desarrollo programa de gestión de inocuidad	3,427,411.00	1,439,620.43	1,987,790.57	42%
51050	Promoción de las competencias	5,824,000.00	3,312,277.08	-	57%
51007	Programa Interinstitucional Aula Móvil	4,224,362.00	2,372,163.00	1,852,199.00	56%
<b>TOTAL SUBPROGRAMA 5-10</b>		<b>352,824,369.86</b>	<b>224,570,728.19</b>	<b>128,253,641.67</b>	<b>64%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

#### 5.4.2 Proyectos de Regionalización

Del Cuadro 20 al Cuadro 24 se presenta el detalle de los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones: Pacífico Sur, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central, respectivamente; se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre 2018.

**Cuadro 20**

**Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,  
Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51123	Programa emprende rural en Osa	319,487.20	235,095.85	84,391.35	74%
51124	Centro de acopio Corredores y Golfito	1,839,661.10	1,660,283.80	179,377.30	90%
51125	Centro de acopio Coto Brus y Golfino	1,536,920.00	965,100.00	571,820.00	63%
51126	Fortalecimiento de habilidades en Tecnologías de Información San Vito	7,361,284.80	4,803,264.50	2,558,020.30	65%
51127	Fortalecimiento de habilidades en Tecnologías de Información Ciudad Neily	7,720,375.55	5,239,479.11	2,480,896.44	68%
51128	Fortalecimiento de habilidades en	6,390,422.00	637,340.27	5,753,081.73	10%

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
	Tecnologías de Información Osa				
51129	Fortalecimiento de habilidades en Tecnologías de Información Buenos Aires	7,490,422.00	5,331,483.29	2,158,938.71	71%
51130	Fortalecimiento de habilidades en Tecnologías de Información San Isidro	7,322,614.85	5,127,287.09	2,195,327.76	70%
51131	Actualización del mapa digital en la Región Brunca	7,918,631.50	4,455,026.15	3,463,605.35	56%
<b>TOTAL SUBPROGRAMA 5-11</b>		<b>47,899,819.00</b>	<b>28,454,360.06</b>	<b>19,445,458.94</b>	<b>59%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

Cuadro 21

**Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,  
Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51200	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	16,835,143.00	6,605,115.72	10,230,027.28	39%
51210	Emprendedurismo Región Chorotega	2,255,345.20	2,035,475.45	219,869.75	90%
51211	Yo puedo ser bachiller	9,000,000.00	7,960,000.00	1,040,000.00	88%
51212	Fortalecimiento de habilidades en Tecnologías de Información en Emprendedurismo	10,000,000.00	9,603,139.16	396,860.84	96%
51213	Fortalecimiento de capacidades en Recursos Humanos	11,000,000.00	9,363,080.00	1,636,920.00	85%
<b>Total Subprograma 5-12</b>		<b>49,090,488.20</b>	<b>35,566,810.33</b>	<b>13,523,677.87</b>	<b>72%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

Cuadro 22

**Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,  
Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51300	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	17,997,335.00	13,895,193.72	4,102,141.28	77%
51323	Observatorio Comunal Indígena y Universidad	7,275,543.00	5,498,384.18	1,777,158.82	76%
51324	Observatorio comunal y Vinculación Universitaria	23,560,861.60	20,631,429.72	2,929,431.88	88%
51325	Emprendedurismo Rural CEU Guápiles	8,207,896.85	5,254,229.70	2,953,667.15	64%
<b>TOTAL SUBPROGRAMA 5-13</b>		<b>57,041,636.45</b>	<b>45,279,237.32</b>	<b>11,762,399.13</b>	<b>79%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

Cuadro 23

**Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,  
Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51400	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	48,314,840.40	45,853,240.56	2,461,599.84	95%
<b>TOTAL SUBPROGRAMA 5-14</b>		<b>48,314,840.40</b>	<b>45,853,240.56</b>	<b>2,461,599.84</b>	<b>95%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

Cuadro 24

**Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,  
Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

PRESUPUESTO					
#	Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51500	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	21,233,602.10	21,205,947.36	27,654.74	100%
51505	Gestión E Innovación En Tic-Pc	2,660,427.35	2,517,919.15	142,508.20	95%
51510	Inventario turistico Puntarenas	8,148,029.80	3,279,457.50	4,868,572.30	40%
51511	Inventario turistico Orotina	8,906,145.75	5,823,504.20	3,082,641.55	65%
51512	Inventario Turistico Monteverde	9,843,068.00	8,941,108.63	901,959.37	91%
51513	Inventario turistico Quepos	10,444,253.15	4,691,316.30	5,752,936.85	45%
51514	Inventario turistico Jicaral	8,487,687.15	5,658,705.80	2,828,981.35	67%
51500	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	21,233,602.10	21,205,947.36	27,654.74	100%
<b>Total Subprograma 5-15</b>		<b>69,723,213.30</b>	<b>52,117,958.94</b>	<b>17,605,254.36</b>	<b>75%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

## PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

**OBJETIVO:**

“Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de Investigación y la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo de los procesos educativos de la UNED y además contribuyan al desarrollo nacional.”

## **6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**

### **6.1 Nivel de Ejecución Operativa**

Entre las cuatro instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 44 metas para desarrollar durante el 2018. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018:

Cuadro 25

**Nivel de ejecución de las metas programadas  
por dependencia, en el programa 6 Investigación,  
al 31 de diciembre del 2018**

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
<b>SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION</b>					
Vicerrectoría de Investigación	0	0	10	<b>10</b>	<b>100%</b>
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	0	0	5	<b>5</b>	<b>100%</b>
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	0	0	9	<b>9</b>	<b>100%</b>
COMIEX ECEN	1	0	4	<b>5</b>	<b>87%</b>
COMI ECSH	0	0	3	<b>3</b>	<b>100%</b>
COMI ECA	1	0	3	<b>4</b>	<b>81%</b>
Programa de Promoción del Trabajo en Red	0	0	7	<b>7</b>	<b>100%</b>
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	0	3	<b>3</b>	<b>100%</b>
Divulgación Científica	0	0	1	<b>1</b>	<b>100%</b>
Fab Lab Kä Träre	0	0	3	<b>3</b>	<b>100%</b>
Observatorio de MIPYMES	0	0	3	<b>3</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>97%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

En el cuadro anterior se observa que el Programa 6 Investigación alcanza un nivel de ejecución adecuado del 97%; además el 100% de las instancias y comisiones que conforman el Programa presentan resultados operativos dentro de rango establecido como adecuado, mostrando un nivel de ejecución de las metas entre el 80% y el 100%.

## **6.2 Principales logros y productos**

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 6.

**Cuadro 26**

**Principales logros y productos, por dependencia,  
en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>			
Gestionar 140 servicios y recursos de apoyo para los proyectos e iniciativas de investigación activos en el sistema de investigación.	Proyecto	140	216
Producir y gestionar al menos 30 actividades de divulgación científica y 20 productos de divulgación para ciencia ciudadana. (incluida la serie de televisión Umbrales)	Productos y actividades de divulgación científica	50	148
Apoyar y consolidar al menos 15 grupos de investigación temáticos, pertinentes, con organización flexible y con participación de estudiantes	Redes y grupos	15	21
Impulsar y apoyar al menos 5 nuevas iniciativas de articulación con participación estudiantil	Iniciativas	5	12
Potenciar la estrategia de desarrollo de capacidades en investigación con al menos 8 cursos o talleres.	Cursos o talleres	8	11
Apoyar la participación de 120 funcionarios y estudiantes en actividades de capacitación y formación en investigación.	Funcionarios o estudiantes	120	150
Ofrecer 10 servicios móviles y abiertos de información y conocimiento científico de acceso abierto en internet para el público.	Servicios de información y conocimiento al público	10	13
Mejorar la publicación de las 8 revistas indexadas.	Revistas científicas de acceso abierto	8	8

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Maximizar el aprovechamiento de las capacidades relacionadas con el fortalecimiento del sistema de investigación en el AMI, con énfasis en los 5 laboratorios.	laboratorios activos	5	5
Internacionalizar los grupos de investigación con 8 alianzas o eventos internacionales de mejor nivel.	alianzas o eventos internacionales	8	18
<b>PROIFED</b>			
Realizar un proyecto para el establecimiento de procesos internos, tanto de investigación como de gestión para el cumplimiento de los propósitos del PROIFED.	proyecto	1	1
Realizar un proyecto para generar conocimiento que brinde fundamento a la Educación a Distancia, mediante el desarrollo de iniciativas, proyectos y actividades académicas de investigación, desarrollo e innovación para beneficio del país	proyecto	1	1
Realizar un proyecto para incentivar las investigaciones inter, multi, y transdisciplinarias en el campo de la Educación a Distancia y su correspondiente fundamentación, por medio de estrategias de cooperación e intercambio de experiencias	proyecto	1	1
Realizar 5 publicaciones para fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y de difusión del conocimiento que sobre la Educación a Distancia y su fundamentación, se genere en la UNED como parte de su función pública	publicaciones	5	5
Elaborar un proyecto para el diseño de dinámicas para el aprendizaje y crecimiento con el fin de mantener y sustentar la capacidad del PROIFED para cambiar y mejorar.	proyecto	1	1
<b>CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO</b>			
Concluir tres proyectos de investigación	Informe de investigación	3	5
Cumplir con los cronogramas de trabajo de cuatro proyectos a fin de avanzar en tiempo en su proceso de ejecución	Proyectos de investigación	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Impartir el curso de investigación virtual que el CICDE diseñó	Curso de investigación virtual	1	1
Impartir dos cursos-taller de investigación según una metodología mixta (presencial/a distancia): uno dirigido a estudiantes y otro a personal de la UNED	Curso de investigación modalidad mixta	2	2
Publicar los dos números del volumen octavo de la Revista Rupturas	Número publicado	2	2
Realizar cuatro mesas redondas, foros, conversatorios y conferencias	Encuentros académicos y ciudadanos	4	14
Realizar dos conferencias sobre temas importantes para la realidad universitaria y nacional actual, con participación de expositores nacionales o internacionales de muy alto nivel	Conferencias	2	3
Diseñar y aprobar tres proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE	Proyectos de investigación	3	5
Participar y contribuir crítica y propositivamente en cuatro redes nacionales e internacionales de investigación	Redes	4	8
<b>COMIEX ECEN</b>			
Diseñar 10 nuevos proyectos de investigación y extensión que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN.	Proyectos investigación y extensión	8	13
Desarrollo de 3 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión	Capacitaciones	1	1
Elaboración de 4 artículos para su publicación en Revistas.	Publicaciones	3	5
Realizar una Jornada de divulgación de los proyectos de investigación y extensión.	1 jornada de investigación y extensión	1	1
Realizar 2 giras regionales de divulgación	2 giras	2	2
<b>COMI ECSH</b>			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Gestionar el desarrollo de 10 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos investigación desarrollados	12	26
Gestionar el desarrollo de 2 capacitaciones para el personal académico en temas de investigación	Capacitaciones desarrolladas	2	2
Llevar a cabo 1 actividad de divulgación (jornada) donde se divulguen los resultados de proyectos ejecutados en este periodo	Jornada desarrollada	1	1
<b>COMI ECA</b>			
Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos investigación diseñados	3	8
Diseñar 6 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos Extensión diseñados	7	9
Desarrollar 3 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión	Capacitaciones desarrolladas	4	4
Elaborar 8 artículos para su publicación en Revistas.	Artículos elaboradas	2	2
<b>PRORED</b>			
Brindar, desde el Observatorio, al menos 3 asesorías en temas como redes, trabajo colaborativo y organización en red a los grupos académicos y de investigación que así lo soliciten.	Asesorías	3	4
proponer un documento de buenas prácticas para la gestión de redes	documento	1	1
Ejecutar al menos dos investigaciones lideradas por estudiantes	proyectos		0
Apoyar la vinculación de al menos tres estudiantes en proyectos de investigación	estudiantes	2	2
validar los 4 módulos de formación en capacidades de investigación	módulos validados	0	9

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Proponer una estrategia de mediación pedagógica para los 15 talleres de los 4 módulos de formación	estrategia de mediación	4	4
Promover, por lo menos a nivel pre-print, 2 publicaciones científicas	Publicaciones	1	1
<b>RED DE ECOLOGIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD</b>			
2 proyectos nuevos	Proyectos generados	0	3
8 artículos científicos	Artículos publicados	9	17
16 actividades de difusión	Actividades realizadas	16	35
<b>DIVULGACION CIENTIFICA</b>			
Producir 120 capsulas de divulgación de proyectos y actividades de la Vicerrectoría de Investigación.	plan de divulgación	100	200
<b>FAB LAB Kä Träre</b>			
Gestionar los servicios y recursos de apoyo para 3 proyectos de los que se desarrollan entre el Fab Lab Kä Träre y las Escuelas de la Vicerrectoría Académica	Investigación	3	3
Consolidar al menos 5 grupos o redes de investigación temáticos, pertinentes, con organización flexible.	Investigación	5	5
Maximizar en los 2 laboratorios, el aprovechamiento de las capacidades relacionadas con el fortalecimiento del sistema de investigación en el AMI.	Investigación	2	2
<b>OBSERVATORIO MIPYMES</b>			
Desarrollar 3 prototipos de innovación espíritu emprendedor, educación y tecnología	Investigación	2	3
Crear una Red Club E para fortalecimiento de emprendimientos	Investigación		1
Generar un informe de potencial emprendedor de los estudiantes	Investigación	1	1

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

**6.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional****6.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 se ha elaborado el Cuadro 27, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 27

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría de Investigación	1,303,851,509.35	1,145,254,542.98	158,596,966.37	88%
Prog. Investigación Fundamentos de Educ. Distancia	115,888,918.05	115,662,018.05	226,900.00	100%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	510,300,532.85	451,218,814.81	59,081,718.04	88%
Comisión de Investigación y Extensión de la ECEN	2,300,000.00	151,800.00	2,148,200.00	7%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	3,550,000.00	1,903,875.00	1,646,125.00	54%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Administración	1,000,000.00	390,800.00	609,200.00	39%
Promoción del Trabajo en RED	9,000,000.00	7,603,273.00	1,396,727.00	84%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	6,213,600.00	6,003,339.52	210,260.48	97%
Divulgación Científica	11,240,000.00	10,050,000.00	1,190,000.00	89%
Fab Lab Kä Träre	500,000.00	257,000.00	243,000.00	51%
Observatorio MIPYMES	1,000,000.00	285,500.00	714,500.00	29%
<b>Total Subprograma 6-01</b>	<b>1,964,844,560.25</b>	<b>1,738,780,963.36</b>	<b>226,063,596.89</b>	<b>88%</b>
Proyecto Huella Verde	15,067,101.68	3,037,835.08	12,029,266.60	20%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
<b>Total Subprograma 6-05</b>	<b>15,067,101.68</b>	<b>3,037,835.08</b>	<b>12,029,266.60</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,979,911,661.93</b>	<b>1,741,818,798.44</b>	<b>238,092,863.49</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado al finalizar el 2018 de aproximadamente 1.979 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 88%, dejando un saldo de alrededor de 238 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel aceptable. A pesar de que varias actividades presupuestarias muestran porcentajes de ejecución bajos, los saldos más representativos corresponden a la Vicerrectoría de Investigación y al Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, a saber el 66,6% y 24,8%, respectivamente.

Es importante indicar que el Proyecto Huella Verde que aparece en el cuadro anterior, tuvo problemas para el ingreso del presupuesto solicitado, según indicado por las funcionarias responsables la transferencia del dinero no se ha sido posible por que la Universidad debe finalizar otro proyecto para poder obtener presupuesto de otra entidad estatal interesada en el proyecto.

### **6.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

De acuerdo con la información suministrada en el

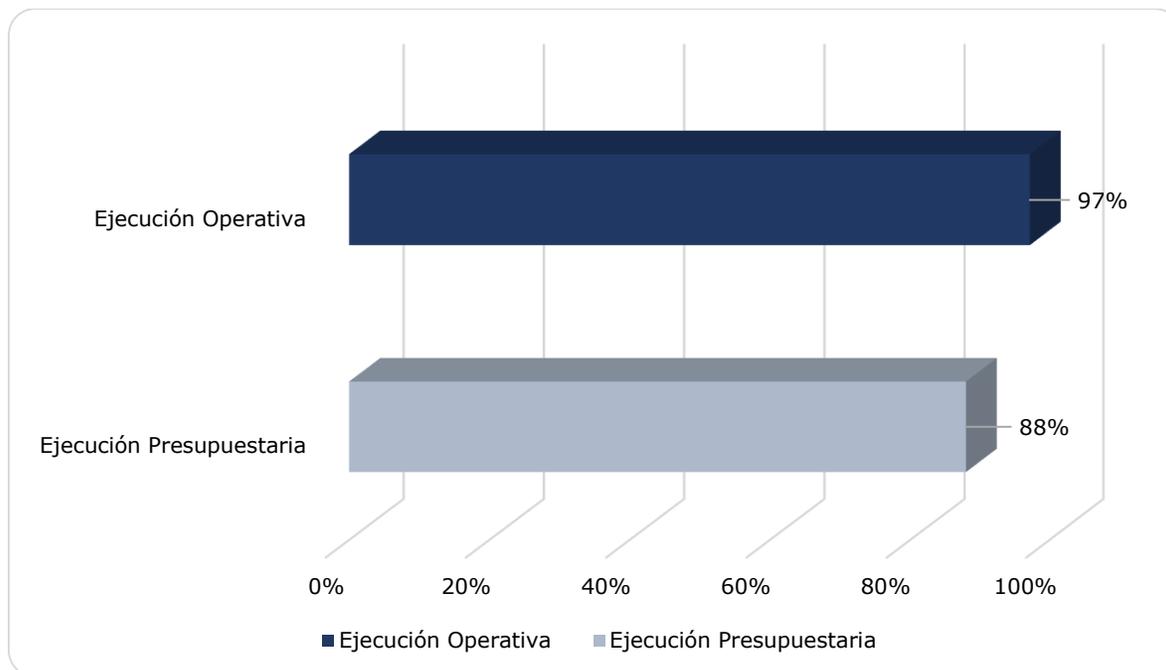
GRÁFICO 21, se dio un equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en nueve puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente un 10,46%<sup>7</sup> menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 110,46%.

---

<sup>7</sup> El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.97 / 0.88 = 110,46%.

GRÁFICO 21

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación, al 31 de diciembre del 2018



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

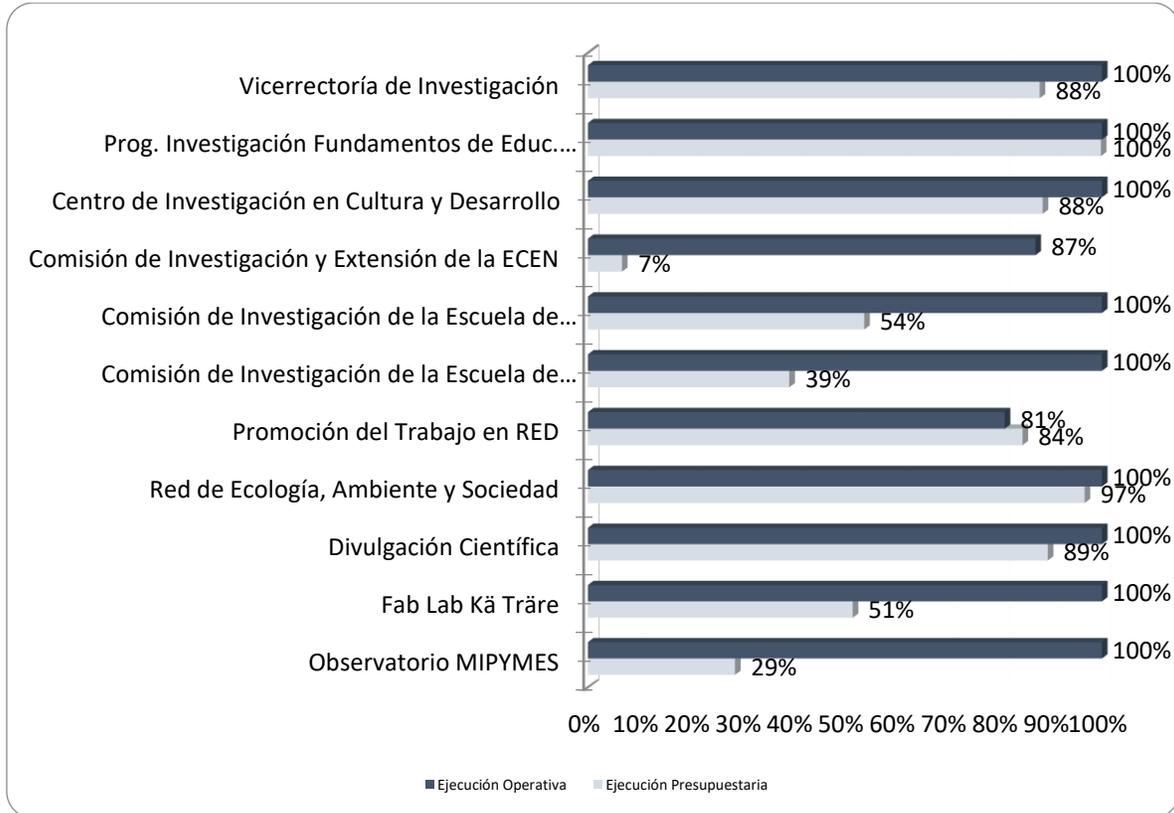
Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas instancias y/o comisiones cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el

GRÁFICO 22 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Investigación por actividad presupuestaria, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

GRÁFICO 22

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 6, Investigación, al 31 de diciembre del 2018



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 70% de las instancias que conforman el programa 6 realizaron ejecuciones presupuestarias relativamente por debajo del nivel de cumplimiento de sus metas, en el rango del 11% al 80%. Destacan los resultados de tres de las comisiones de las Escuelas; así como, el laboratorio Fab Lab Kä Träre, posiblemente asociados al hecho de que estas actividades presupuestarias son de reciente creación y que pueden requerir mayor apoyo por parte de las instancias administrativas para la ejecución adecuada y oportuna del presupuesto asignado.

## **6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación**

### **6.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

El siguiente Cuadro 28 muestra los quince proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

**Cuadro 28**

**Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,  
al 31 de diciembre del 2018**

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
61010	Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales	19,404,203.34	12,684,289.77	6,719,913.57	65%
61011	Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: 2011-2015	124,361,377.00	114,145,359.34	10,216,017.66	92%
61012	Diagnostico Molecular Agentes Infecciosos	260,000.00	-	260,000.00	0%
61024	Sistema Bibliotecario Educación Superior	1,752,500.00	95,550.00	1,656,950.00	5%
61029	Jornadas de investigación	1,560,000.00	1,560,000.00	-	100%
61037	Grado de vulnerabilidad de las redes de interacción planta-polinizador al cambio climático en páramos de Costa Rica	2,587,348.00	2,549,078.52	38,269.48	99%
61038	Emisiones de gases efecto invernadero: mejoramiento de métricas en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	794,548.00	659,542.93	135,005.07	83%
61039	Impactos biológicos, sociales y económicos, a causa de la especie introducida de pez león (complejo p. volitans/miles, en Ila región caribe de Costa Rica	3,160,864.00	2,873,934.45	286,929.55	91%
61040	Obtención del polímero biodegradable polihidroxibutirato (phb) a partir de un	2,958,393.00	599,997.09	2,358,395.91	20%

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
	residuos de la industria bioenergética				
61042	Indicadores de la investigación universitaria	1,297,396.00	480,000.00	817,396.00	37%
61043	Revistas y repositorios de universidades públicas	10,610,329.00	7,688,000.00	2,922,329.00	72%
61044	Agua y saneamiento	1,158,019.15	1,154,330.00	3,689.15	100%
61045	Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana, relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en en el área metropolitana de San José.	1,578,425.65	-	1,578,425.65	0%
61046	Producción sostenible por medio del fortalecimiento de capacidades tecnológicas en costa rica y evaluaciones de un hongo controlador bajo dos escenarios de producción en campo	240,000.00	239,024.25	975.75	100%
61047	Uso de sustancias antimicrobianas en fincas porcinas ceranas a la microcuenca del río nandayure	2,575,504.00	-	2,575,504.00	0%
61048	Nexo Universidad-Empresa	1,575,066.00	535,000.00	1,040,066.00	34%
61049	Estrategia de comunicación de Vicerrectores	1,200,000.00	-	1,200,000.00	0%
61050	Transporte de contaminantes ATMOS	3,000,000.00	2,064,697.95	935,302.05	69%
61051	Dinámica de las Arbovirosis	1,000,000.00	841,873.80	158,126.20	84%
61052	Efectos de hongos Endofitos	7,800,000.00	2,460,865.00	5,339,135.00	32%
61053	Media TIC: Una plataforma complementaria	7,660,000.00	1,620,000.00	6,040,000.00	21%
61054	Identificación Biocomputacional	5,000,000.00	900,000.00	4,100,000.00	18%
<b>TOTAL</b>		<b>201,533,973.14</b>	<b>153,151,543.10</b>	<b>48,382,430.04</b>	<b>76%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019



**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

A aquellas metas que son de mayor corte estratégico se les da continuidad por medio del Plan Operativo Anual del 2018, ya que la mayoría presentó un nivel de avance, pero por situaciones externas o de conveniencia institucional no se ejecutaron según la planeación del 2018.

**7.2 Principales logros y productos**

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 7.

**Cuadro 30**

**Principales logros y productos, por dependencia,  
en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,  
al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS</b>			
Producir 70 unidades didácticas escritas	Unidad didáctica	70	54
Producir 6 materiales complementarios, para atender la demanda de carreras UNED	Material complementario	6	11
Producir 6 guías de estudio, para satisfacer la demanda académica	Guía de estudio	6	9
Producir 2 antologías didácticas para cubrir necesidades de la oferta académica.	Antología	2	1
Producir 2 manuales de laboratorio	Manual de laboratorio	2	2
Diseñar un manual de procedimientos para la producción de materiales didácticos escritos	Manual de procedimientos	1	1
Asesorar al menos 250 docentes a cargo de los procesos de planificación, desarrollo y mediación de entornos virtuales que integran la oferta en línea de la UNED 2018	Entornos virtuales Asesorados	250	253
Ejecutar en la plataforma LMS Moodle, las tareas de administración informática que facilitan la disponibilidad de 1900 entornos virtuales en la oferta en línea de la UNED 2018	Entornos virtuales habilitados en Moodle	1900	1984
Elaborar el diseño gráfico para 240 entornos virtuales de la oferta 2018 que cuentan con Asesoría en el PAL	Entornos virtuales con diseño gráfico.	240	118
Elaborar los guiones, diseño gráfico y otros insumos requeridos para la producción de 6 videotutoriales en coordinación con la oficina de Audiovisuales para el apoyo en el uso	Recursos de Apoyo	6	8

**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
de herramientas integradas en la plataforma Moodle.			
Diseñar 12 cápsulas informativas publicables en la página web del PAL, sobre el uso de herramientas que facilita la plataforma Moodle.	Cápsulas Informativas	12	14
Elaborar diseños gráficos para 16 recursos de apoyo y comunicación que se facilitan a los usuarios de entornos virtuales de la UNED	Paquetes de diseño para recursos de apoyo y comunicación	16	16
Participar en 2 actividades de investigación, de forma que se vean impactados las propuestas de trabajo y proyectos para el fortalecimiento de la oferta en línea de la UNED	Publicaciones de informes de investigación	2	3
Participar en 3 actividades de intercambio académico tanto a nivel interno como externo de la UNED: Pasantías, congresos, convenios, entre otros.		3	5
Producir 10 materiales multimedia del tipo: objetos de aprendizaje, módulos de contenido, laboratorios virtuales y glosarios.	Producto multimedia	10	13
Realizar al menos 140 horas de asesoría sobre la producción de materiales didácticos multimedia, recursos digitales y tecnologías aplicadas a la educación	Horas de asesoría	140	696
Realizar 1 informe para divulgar los resultados de la investigación sobre el uso de móviles en educación en las distintas dependencias de la UNED.	Informe	1	1
Desarrollar una plataforma piloto para la producción colaborativa de materiales multimedia.	Plataforma	1	1
Realizar 3 artículos para la divulgación de resultados de investigaciones sobre los materiales multimedia.	Artículo	3	0
Colaboración con la realización de 6 actividades institucionales	Diseños, multimedias	6	12
Crear 60 diseños gráficos como parte de las metáforas de los multimedia, ilustraciones y retoque fotográfico; para materiales didácticos, congresos, simposios, campañas, etc.	Diseños gráficos	60	454
<b>PROGRAMA DE PRODUCCION MATERIAL AUDIOVISUAL</b>			
Producir 70 materiales audiovisuales entre Tutoriales, Series Didácticas, Reportajes y/o Documentales para apoyar actividades académicas o Unidades Didácticas Modulares	Producción Audiovisual	70	30

**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 100 Spot de Interés Institucional ( Matrículas, Congresos, promoción de transmisión y otros) para difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la Programación Audiovisual.	Producción Audiovisual	100	25
Colaborar con la grabación de 40 eventos Institucionales y Edición de diferentes actividades, tales como: Debates o Foros sobre temáticas institucionales o de interés nacional, dentro y fuera de la institución.	Producción Audiovisual	40	56
Producir 48 capítulos de Televisión : 24 para la Entrevista Informativa Generación Z con Fondos del Sistema y 24 para Punto y Coma con Fondos de la Editorial	Producción Audiovisual	72	32
Producir 150 Programas de Audio: micros, adaptaciones , dramatizaciones y documentales, Series Radiofónicas y para Emisión Abierta , y Audio-Libros	Producción Audiovisual	150	119
Realizar 20,000 servicios audiovisuales de copiado de materiales requerido por los usuarios.	Producción Audiovisual	20	11812
Impartir 6 Capacitaciones sobre Producción Audiovisual y Materiales disponibles para los estudiantes.	Capacitación	6	0
Elaborar 3 Artículos Científicos con el fin de enviarlos a Revistas Indexadas para su publicación.	Artículo Científico	1	0
<b>PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOGRAFIA</b>			
Realizar 300 videoconferencias para las diferentes Escuelas y Unidades Académicas de la UNED	Videoconferencias	300	105
Producción de 200 Video Tutorías solicitadas por cada Escuela acorde a las necesidades de los estudiantes	Videotutoriales	175	77
Realizar 250 Tele Tutorías en las asignaturas de mayor dificultad acorde a la necesidad de cada Escuela y Centro Universitario	Tele Tutorías	175	33
Desarrollar 50 Teleconferencias con entidades públicas y privadas acerca de diversas temáticas sociales, políticas y culturales en coordinación con la UNED	Teleconferencias	50	20
Editar al menos 400 videos producidos en el Programa de Videoconferencia	Ediciones	400	254
Realizar 600 transmisiones de Videoconferencias, Tele Tutorías y Teleconferencias por internet en tiempo real a través de la Videoteca y Youtube	Transmisiones	500	177

**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar por lo menos 40 reuniones y transmisiones desde las salas de videoconferencia con otras oficinas de la UNED por medio de Scopia	ACTIVIDADES	40	20
Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las Salas de Videoconferencia y la red de Centros Universitarios	Plan de mantenimiento	1	1
Brindar 100 servicios de videoconferencia para la academia por medio del VNOG (AMI)	Servicios de Videoconferencia	100	50
Realizar un Encuentro de Capacitación con los facilitadores de los Centros Universitarios en el II Semestre del año	Encuentro de capacitación	1	0
<b>DIRECCION EDITORIAL</b>			
Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la sustitución de las importaciones y el rediseño de textos desactualizados: 15 unidades didácticas impresas 10 unidades didácticas ebooks	Unidades didácticas	25	35
Realizar 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios	Reimpresiones	200	225
Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros.	Arte	450	451
Publicar al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas: 30 obras línea editorial impresas 10 obras línea editorial ebooks 10 reimpresiones	Título editado	50	87
Coeditar y producir en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) 100.000 ejemplares de los siguientes manuales: -Manual del conductor -Manual de transporte público.	Ejemplar	100000	0
Realizar 50 ventas de servicios de edición e impresión.	Ejemplar	50	40
Digitalizar 200 títulos del catálogo de la EUNED.	Ejemplar	200	182
Elaborar y publicar 30.000 separadores de libros	Ejemplar	30000	33378
Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de la siguiente forma: - Presentaciones individuales realizar (8) - y realizar (2) presentaciones colectivas de obras nuevas de la EUNED	Presentación	10	21
Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma:	Página de publicación en la prensa escrita	18	63

**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
- En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En el Periódico Acontecer (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales			
Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocnosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)	Título editado	16	12
Publicar 12.000 folletos de información general. Publicar 18.000 instructivos de matrícula (6000 para cada cuatrimestre)	Ejemplar	30000	176407
<b>OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS</b>			
Generar 500 millones de colones en ingresos brutos	venta de libros	500	205
Establecer 1 punto de venta de libros a través de los Centros Universitarios	Punto de Ventas	1	0
Participar en ferias y exposiciones de libros: 60 ferias nacionales y 2 internacionales	ferias realizadas	62	29
Adquirir 40,000 libros de diferentes editoriales y proveedores de material didáctico	Libros Adquiridos	40000	12734
Solicitar 80,000 reimpresiones de libros a la editorial con el fin de atender la demanda de las matrículas correspondientes	Reimpresiones	80000	40000
Realizar 3 procesos de envío de los materiales académicos a los 37 Centros Universitarios	Distribución de materiales	3	2

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

**7.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional****7.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 se ha elaborado el Cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES****Cuadro 31**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
Del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,  
Al 31 de diciembre del 2018 (en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dir. Producción Material Didáctico	1,527,686,304.25	1,369,772,069.42	157,914,234.83	90%
Prog. Producción Audiovisual	627,239,060.00	552,956,450.68	74,282,609.32	88%
Prog. Videoconferencia	237,365,431.70	226,316,211.14	11,049,220.56	95%
Total Subprograma 7-01	2,392,290,795.95	2,149,044,731.24	243,246,064.71	90%
Dir. Editorial	1,928,718,300.90	1,622,412,244.68	306,306,056.22	84%
Of. Distribución y Ventas	1,096,300,095.00	950,456,304.08	145,843,790.92	87%
Total Subprograma 7-02	3,025,018,395.90	2,572,868,548.76	452,149,847.14	85%
<b>TOTAL</b>	<b>5,417,309,191.85</b>	<b>4,721,913,280.00</b>	<b>695,395,911.85</b>	<b>87%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del 2018 de alrededor de 5.417 millones de colones, de los cuales se utilizó el 87%, lo cual se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que el 100% de las instancias que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros, entre el 84% y el 95%. Sin embargo, sobresale la ejecución que realiza la Dirección Editorial y la Oficina de Distribución y Ventas, ya que se observan con saldos significativos que en conjunto representan el 65% del total del Programa.

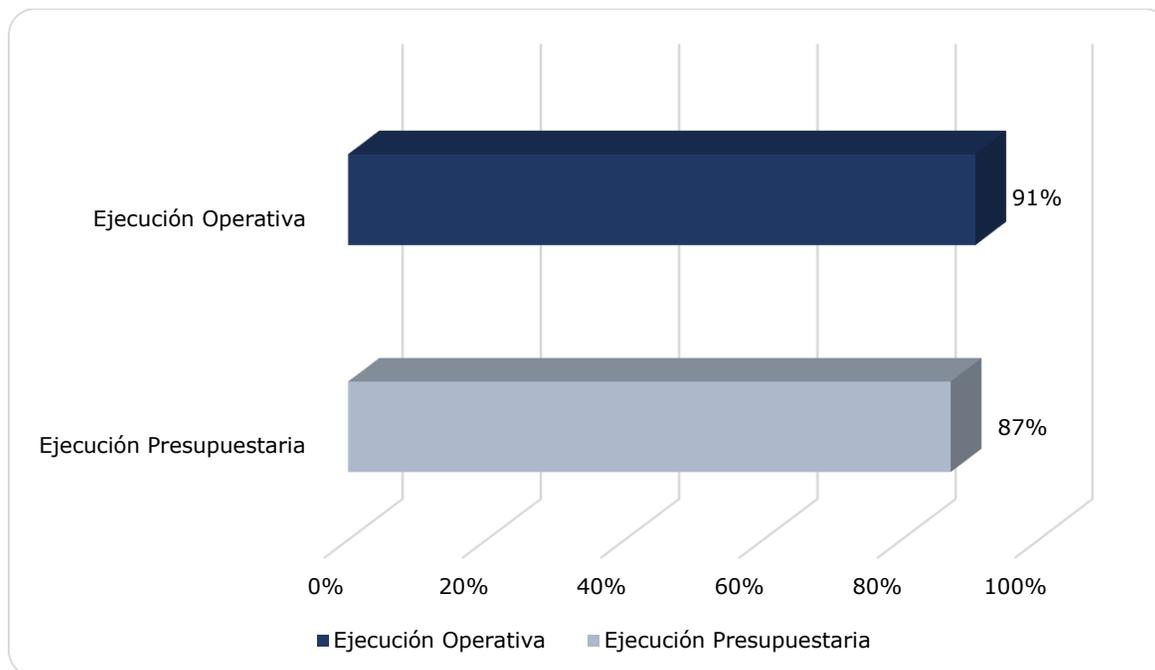
### **7.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

Con base en la información suministrada en el GRÁFICO 23, se presentó un leve desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en 4 puntos porcentuales, de forma que el costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue menor al esperado en un 4,14%<sup>8</sup>, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 104,14%.

<sup>8</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,91 / 0,87 = 104,14%.

**GRÁFICO 23**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2018**



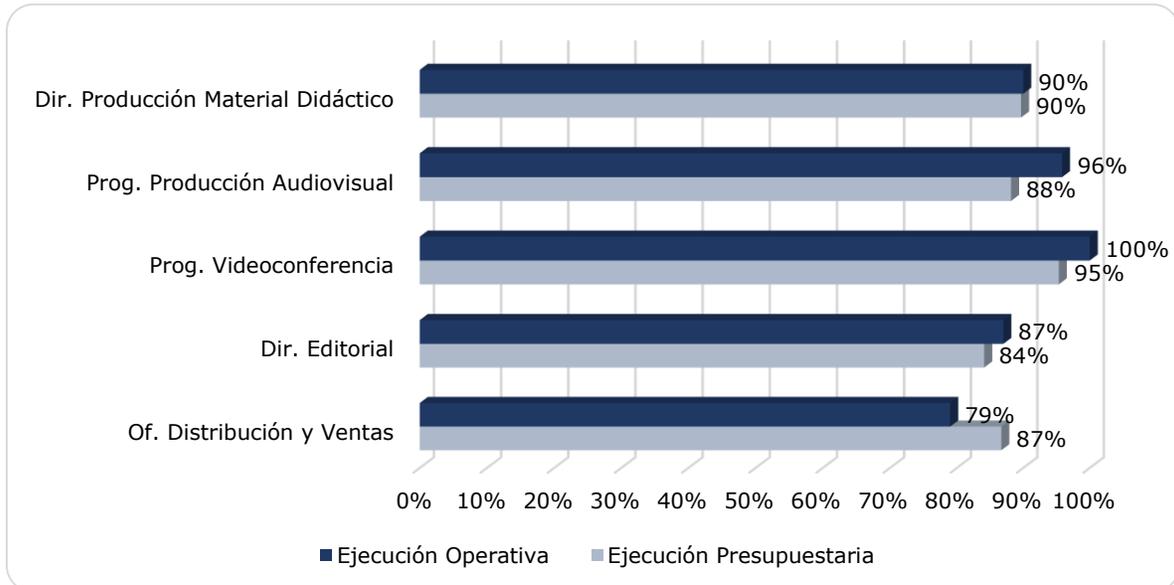
**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada instancia involucrada, para identificar a aquellas cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el GRÁFICO 24 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Producción y Distribución de Materiales por actividad presupuestaria, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

GRÁFICO 24

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Como se puede apreciar en el GRÁFICO 24, la Dirección de Producción de Material Didáctico no presenta una diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria; el Programa de Videoconferencia y la Dirección Editorial son las instancias que presentan el mayor equilibrio entre sus ejecuciones con diferencias del 3% y el 5%, respectivamente; sin embargo, en ambas instancias la ejecución presupuestaria excede el nivel de cumplimiento de las metas programadas. Asimismo, en el caso del Programa de Producción Audiovisual y la Oficina de Distribución y Ventas presentan diferencias relativamente significativas entre ambas ejecuciones, del 8%, en ambos casos.

La Oficina de Distribución y Ventas contribuye a equilibrar el resultado general del programa, ya que presenta un nivel de ejecución operativa menor al porcentaje de los recursos financieros ejecutados, a pesar de lo cual la diferencia entre las ejecuciones es del 8%.

**PROGRAMA 7****PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES****7.4 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales****7.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

El siguiente cuadro muestra los tres proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Producción de Materiales, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

**Cuadro 32**

**Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales,  
al 31 de diciembre del 2018**

	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
71005	Editoriales Universitarias Públicas	5,185,000.00	4,717,232.85	467,767.15	91%
<b>TOTAL</b>		<b>5,185,000.00</b>	<b>4,717,232.85</b>	<b>467,767.15</b>	<b>91%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

## PROGRAMA 8, INVERSIONES

**OBJETIVO:**

"Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra índole, que requiera la Institución para su desarrollo."

## **8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO**

### **8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria**

En el Programa 8, Inversiones, se programaron las siguientes metas para cumplir durante el año. En el Cuadro 33 se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones, al 31 de diciembre del 2018, se muestra la estructura Presupuestaria del Programa 8, Inversiones.

Cuadro 33

**Nivel de ejecución operativa de las metas programadas, en el programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2018**

Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Resp.	Observ.
Cubrir la adquisición de vehículos, microbuses, motocicleta para la sede central y Centros Universitarios con el fin de atender las diferentes necesidades de los funcionarios y estudiantes de la UNED.	Equipo de Transporte	100%	38	Rectoría	
Adquisición de nuevo equipo que sirva de reemplazo a equipo obsoleto o dañado en sede central o centros universitarios	Equipo de cómputo	100%	2	Rectoría	Se cambio el equipo que estaba en mal estado, esto a criterio de cada jefatura, aunque se compro bastante equipo no se pudo sustituir todo, los equipos que se devolvieron se revisaron por la Unidad de Soporte Técnico y se están coordinando para asignar equipo en las CAI y UAI

Metas	Unidad de medida	Ejecución programa da	Ejecución obtenida	Resp.	Observ.
Remodelaciones de sede central, centros universitarios y casa Jesús Jiménez	Remodelaciones / Edificios	100%	1.3	Rectoría	Se trabajo en el 2018 en la restauración de la Casa Jesús Jimenez, por motivos de renovación del sistema eléctrico, se amplia plazo de entrega para febrero del año 2019
Piezas y obras de colección para cumplir con la ley referente a las construcciones ama en el año 2018	Piezas y obras de colección	100%	1	Rectoría	Se contrato al curador y se eligieron las obras de arte que se van a comprar, estas se van a adquirir en el año 2019
Planta Eléctrica para suministrar electricidad para los Edificios A, SEP y ASEUNED.	Maquinaria y Equipo Diverso	100%	0	Rectoría	Se encuentra en estudio de capacidad de equipo, hacer transferencia y espacio para instalar la planta eléctrica
Adquirir un brazo hidráulico para la Sede Central	Equipo de transporte	100%	1.0	Rectoría	
Adquirir equipo de comunicación: 13 equipo de video conferencia, pantallas, cámaras de seguridad, central telefónica, proyectores, entre otros.	Equipo de Comunicación	100%	0.5	Rectoría	Con respecto a la central telefónica para el Edificio Ii+D, se esta realizando de nuevo la licitación, no se presentaron proveedores y las cámaras
Adquirir aires acondicionados, extractores de aire, estaciones de trabajo, sillas, pantallas.	Equipo y Mobiliario de Oficina	100%	1	Rectoría	Para los aires solo falta la adjudicación ,
Adquirir equipamiento para evaluación y ejercicios	Equipo Sanitario Laboratorio e Investigación	100%	1	Rectoría	

Metas	Unidad de medida	Ejecución programa da	Ejecución obtenida	Resp.	Observ.
Adquirir cajas especializadas, equipamiento de la Casa Jesús Jimenez, modulo especial para presentaciones, extintores, cámaras y grabadores.	Maquinaria y Equipo Diverso	100%	1	Rectoría	Por medio de la Vicerrectoría Ejecutiva se adquirió el equipo indicado
Construcción Modulo Investigación Centro Universitario Ciudad Neilly (Judesur)	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	Este proyecto esta suspendido hasta que Judesur ratifique el proyecto constructivo y deposite el monto correspondiente.
Construcción de Laboratorios Especializados en C.U. San Marcos (convenio UNED-INDER)	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	Solo resta para el 2019, el tramite de contratación de la empresa que ejecutara el proyecto constructivo
Remodelaciones Centros Universitarios: Alajuela, San Marcos, Talamanca, Upala, Limón, CITTED	Remodelaciones / Edificios	100%	1	Rectoría	Alajuela, esta pendiente la presentación de la solicitud a Contratación, Talamanca y Upala, se están realizando los planos para los baños y en el CITTED se instalo una maya perimetral, cubierta de techo e instalación de loza para concreto en el parqueo
Construcción Laboratorios CU San Marcos, Programa Laboratorios, ampliación Edificio C, compra elevador Edificio C, restauración IV etapa Casa J. Jimenez. Construcción Edificio Danza	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	la ampliación del edificio C, la construcción del edificio de danza es una meta de la Vicerrectoría Ejecutiva, San Marcos Solo resta para el 2019, el tramite de contratación de la empresa que ejecutara el proyecto constructivo, con

Metas	Unidad de medida	Ejecución programa da	Ejecución obtenida	Resp.	Observ.
					respecto al elevador ya esta para adjudicar, El Edificio de Danza no se tramito
Construcción I etapa Centro Universitario de Desamparados	Remodelaciones / Edificios	100%	0.4	Rectoría	Se tienen los diseño del proyecto y se esta tramitando la licitación para la construcción en el 2019
Remodelaciones varias en las oficinas sede Central y Centros Universitarios: Consejo Universitario y Oficina de Recursos Humanos	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	Para la unión entre el Edificio C y el Edificio Ii+D, se adjudica y el 15 de diciembre se empica la obra, para la remodelación del Consejo Universitario se están realizando lo planos y la remodelación de Recursos Humanos esta pendiente
Construir módulo básico en el CeU de Atenas.	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	Se tienen los diseños del proyecto y se esta tramitando la licitación para la construcción en el 2019
Remodelar las vías de acceso a las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 7600 "Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad" en la sede central y centros universitarios.	Remodelaciones / Edificios	100%	1	Rectoría	
Realizar mejoras a la planta eléctrica en las instalaciones de la Sede Central (Edificios A y B)	Remodelaciones / Edificios	100%	1	Rectoría	Se aclara que son los Edificios B y C
Construir los quioscos en cafeterías - librerías, en los centros universitarios y sede central	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	No se realizó, era un proyecto de la V.E

Metas	Unidad de medida	Ejecución programa da	Ejecución obtenida	Resp.	Observ.
Construcciones y remodelaciones varias en Centro Universitario de Nicoya.	Remodelaciones / Edificios	100%	0.8	Rectoría	Se instalo un aire acondicionado, se cambio la pared plegable y remodelaciones varias
Construcción de cubículos para atención de estudiantes en la sede Central y los Centros Universitarios.	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	No se realizaron
Remodelación instalaciones del Paraninfo.	Remodelaciones / Edificios	100%	1	Rectoría	
Remodelación instalaciones en el Edificio de la Editorial EUNED	Remodelaciones / Edificios	100%	1	Rectoría	
Remodelaciones varias Centros Universitarios: San José, Nicoya y Limón	Remodelaciones / Edificios	100%	1	Rectoría	
Remodelación Edificio del Sistema Estudios de Posgrados.	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	Pendiente, no se realizó
Construcción de las nuevas instalaciones Centro Universitario de Puriscal	Remodelaciones / Edificios	100%	0	Rectoría	Se tienen los diseño del proyecto y se esta tramitando la licitación para la construcción en el 2019
Construcción de la planta de tratamiento aguas para laboratorios Centro Universitario San José y la remodelación de las áreas de atención del CeU Cañas.	Instalaciones	100%	0.1	Rectoría	Pendiente en San José, hasta que no este lista la nueva cometida eléctrica y Cañas se esta iniciando la remodelación
Adquisición de Terreno en el cantón de Coto Brus, Puntarenas construcción Centro Universitario de San Vito (JUDESUR)	Terreno	100%	0.6	Rectoría	Para el año 2019 solo resta el tramite de adquisición del terreno para San Vito, se licito y se tiene un oferente.
Adquisición de Terreno para Centro Universitario de Jicaral y San Marcos	Terreno	100%	0.5	Rectoría	Para el año 2019 solo resta el tramite de adquisición del terreno, en San Marcos, para

Metas	Unidad de medida	Ejecución programa da	Ejecución obtenida	Resp.	Observ.
					Jicaral se licito y no se tiene un oferente.
Adquirir terrenos cercanos a la sede central de la UNED.	Terreno	100%	0.5	Rectoría	Esta en proceso de compra el terreno ubicado junto a la Escuela Betania
Adquisición licencias Software del Sistema Prepárense utilizado por la Editorial EUNED.	Bienes intangibles	100%	0.6	Rectoría	Esta en proceso de compra, porque se declaro infructuosa la compra, no hubiera oferentes,

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por las dependencias involucradas en el Programa de Inversiones.

Cuadro 34

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
104. Servicios de gestión y Apoyo	120,000,000.00	68,961,178.36	51,038,821.64	<b>57%</b>
03. Servicios de Ingeniería	120,000,000.00	68,961,178.36	51,038,821.64	<b>57%</b>
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,067,229,513.78	945,864,299.78	1,833,262,782.80	<b>31%</b>
01. Maquinaria y Equipo para Producción	200,000,000.00	-		
02. Equipo de transporte	730,238,375.00	672,602,346.64	57,636,028.36	<b>92%</b>
03. Equipo de comunicación	210,671,133.05	63,740,908.29	146,930,224.76	<b>30%</b>
04. Equipo y mobiliario de oficina	179,378,763.40	94,275,900.98	85,102,862.42	<b>53%</b>
05. Equipo y programas de cómputo	1,610,706,001.33	67,112,334.07	1,543,593,667.26	<b>4%</b>
06. Equipo Sanitario, laboratorio e investigación	63,280,900.00	22,305,907.30	40,974,992.70	<b>35%</b>
07. Eq. y mob. educ., dep. y recr.	7,013,500.00	5,692,104.00	1,321,396.00	<b>81%</b>

**PROGRAMA 8****INVERSIONES**

99. Maquinaria y equipo diverso	65,940,841.00	20,134,798.50	45,806,042.50	<b>31%</b>
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	7,559,894,040.95	355,025,088.99	7,204,868,951.96	<b>5%</b>
01. Edificios	7,509,894,040.95	355,025,088.99	7,154,868,951.96	<b>5%</b>
02. Instalaciones	50,000,000.00	-	50,000,000.00	<b>0%</b>
503. Terrenos y Edificios	2,174,809,762.00	-	2,174,809,762.00	<b>0%</b>
01. Terrenos	1,754,622,500.00	-	1,754,622,500.00	<b>0%</b>
02. Edificios Preexistentes	420,187,262.00	-	420,187,262.00	<b>0%</b>
599. Bienes Duraderos Diversos	659,042,100.00	383,576,400.45	275,465,699.55	<b>58%</b>
02. Piezas y obras de colección	249,480,000.00	168,907,620.75	80,572,379.25	<b>68%</b>
03. Bienes Intangibles	409,562,100.00	214,668,779.70	194,893,320.30	<b>52%</b>
<b>Total Subprograma 8-01-70</b>	<b>13,580,975,416.73</b>	<b>1,753,426,967.58</b>	<b>11,539,446,017.95</b>	<b>13%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 13.580 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 1.753 millones de colones, lo cual representa el 13% del presupuesto asignado.

El 62,4% del saldo corresponde a las subpartidas de Construcciones, adiciones y mejoras, el 15,9% corresponde a maquinaria, equipo y mobiliario, el 18,8% a Terrenos y Edificios y el 2,8% son recursos asignados a la adquisición de piezas y obras de colección. Los recursos financieros asignados a esta última subpartida se ejecutan casi en su totalidad; sin embargo, es un presupuesto relativamente bajo por lo tanto no tiene mayor influencia en el resultado general del programa de Inversiones.

## **8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones**

### **8.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

El siguiente cuadro muestra dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Inversiones y son los denominados "Líneas Estratégicas", se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Cuadro 35

**Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,  
al 31 de diciembre del 2018**

	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
80204	Nuevas tecnologías de la información	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0%
	<b>Total</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0%</b>
	<b>Subprograma 8-02</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL****PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL****9. OBJETIVO:**

"Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país"

**9. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO****9.1 Nivel de Ejecución Operativa**

En el Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento institucional, se programaron 73 metas a desarrollar, durante el presente año. En el Cuadro 36 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018.

**Cuadro 36**

**Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia  
en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,  
al 31 de diciembre del 2018**

<b>Dependencia</b>	<b>Metas del 0 - 49%</b>	<b>Metas del 50 - 79%</b>	<b>Metas del 80 - 100%</b>	<b>Total de metas</b>	<b>% de Ejecución</b>
<b>SUBPROGRAMA 01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI</b>					
Gestión Administrativa del AMI	0	0	1	1	<b>100%</b>
Salvaguarda Indígena	0	2	20	22	<b>98%</b>
Salvaguarda Ambiental	0	0	1	1	<b>100%</b>
Apoyo a las Iniciativas	1	1	0	2	<b>30%</b>
Área de Infraestructura	0	0	1	1	<b>100%</b>
Iniciativa 1.	7	0	7	14	<b>54%</b>
Iniciativa 2.	1	0	2	3	<b>67%</b>
Iniciativa 3.	1	0	1	2	<b>50%</b>
Iniciativa 4.	0	0	1	1	<b>100%</b>
Iniciativa 5.	1	0	1	2	<b>68%</b>
Iniciativa 6.	1	1	1	3	<b>62%</b>
Iniciativa 7.	1	0	2	3	<b>63%</b>
Iniciativa 8.	0	1	4	5	<b>93%</b>
Iniciativa 9.	6	0	7	13	<b>44%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>71%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

En relación con el Programa 9. Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), se observa un nivel de ejecución del 71% para las 73 metas programadas, adicionalmente el 67.23% de sus metas se ejecutaron entre el 80% y el 100%.

**9.2 Principales logros y productos**

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 9.

**Cuadro 37**

**Principales logros y productos,  
en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,  
al 31 de diciembre del 2018**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI</b>			
Fortalecer las dependencias responsables de la ejecución de las iniciativas del PMI.	Ejecución iniciativas	1	1,5
<b>SALVAGUARDA INDIGENA</b>			
Realizar al menos 4 talleres entre estudiantes regulares y de primer ingreso indígenas becarios por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje	Talleres	1	11
Realizar un informe de seguimiento a la aplicación de la boleta de seguimiento del protocolo de atención para estudiantes indígenas	Informe de seguimiento	4	3
Realizar un informe con los datos cuatrimestrales de matrícula y de permanencia de estudiantes indígenas becados para seguimiento desde el área de trabajo social.	Informe de seguimiento	1	1
Realizar 24 sesiones de capacitación en paquetes de Windows y otros programas de dos CEU con estudiantes indígenas matriculados y becados	Sesión de capacitación	1	28
Realizar 20 sesiones de clases de inglés durante 10 meses para estudiantes indígenas matriculados y con beca en un CEU	Sesión de capacitación	24	15
Realizar al menos 3 giras a los territorios indígenas y CEU que tienen población estudiantil indígena matriculada y becada.	Giras	20	3
Realizar al menos 2 giras a los territorios y CEU que tienen población indígena matriculada y becada con la	Giras	3	4

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
coordinación de Fondo Específicos de la DAES.			
Elaborar tres informes cuatrimestrales de los procesos de acompañamiento en las solicitudes de beca de indígenas	Informes	2	3
Enviar tres informes de seguimiento académico de los y las estudiantes indígenas becados a los y las trabajadores sociales, uno por cuatrimestre.	Informes	3	3
Realizar al menos 6 giras a los CEU y territorios indígenas con los y las trabajadoras sociales para atender un seguimiento socioeconómico de la población indígena becada	Giras	3	6
Realizar al menos 2 encuentros en los CEU cercanos a los territorios para el intercambio de experiencias entre estudiantes indígenas egresados, activos y de nuevo ingreso provenientes de diferentes pueblos y territorios	Encuentros	6	3
Ejecutar al menos seis actividades culturales y académicas de celebración de días festivos de los pueblos indígenas con la participación de mayores indígenas	Actividades culturales y académicas	2	11
Realizar 10 intercambios con estudiantes de secundaria, por medio de visitas guiadas de los estudiantes a los CEU cercanos a los territorios y en comunidades indígenas, ferias y/o visitas a colegios indígenas; ya sea mediante visita a sus colegios, de estos a los CEU de la UNED o a ferias	Informes	4	19
Realizar al menos 11 visitas a territorios y comunidades indígenas para dialogar con estudiantes de secundaria, padres de familia y organizaciones comunitarias acerca del sistema universitario y servicios estudiantiles de la UNED	Informes	10	11
Realizar 15 procesos (citas) de orientación e inducción académica a los y las estudiantes indígenas de la UNED en los centros universitarios	Citas	11	18
Elaborar 3 informes cuatrimestrales de seguimiento académico a la población estudiantil de la UNED en los territorios y comunidades indígenas, desde orientación.	Informes	15	3
Ejecutar un curso bimodal de capacitación sobre diversidad cultural y derechos indígenas y diálogo	Curso	3	1

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
intercultural para funcionarios con involucramiento en proyectos con poblaciones indígenas			
Realizar un informe de identificación de la población indígena estudiantil de la UNED en el 2018, su ubicación según programa de estudio, población y lugar de residencia para generar procesos de acompañamiento y seguimiento.	Informe	1	1
Elaborar un estudio que permita el análisis del perfil del estudiante indígena en la UNED y que facilite la toma de decisiones en relación con la población (Estudio cuantitativo de la población indígena 2013-2017)	Estudio	1	1
Realizar 3 productos radiofónicos que coadyuven al conocimiento de la realidad del estudiante indígena en la UNED	Productos radiofónicos	1	3
Elaborar un estudio sobre "Análisis oportunidades educativas y laborales para la población indígena de los cantones de Buenos Aires y Talamanca"	Estudio	3	0.7
Impartir al menos 6 tutorías introductorias que sirvan como guía del sistema de educación superior a distancia	Tutorías	1	6
<b>SALVAGUARDA AMBIENTAL</b>			
Realizar la gestión ambiental y de salud ocupacional e inspecciones de los proyectos de infraestructura de Cañas, Puntarenas, Upala, San Carlos y Limón.	Proyecto con inspecciones	7	7
<b>APOYO A LAS INICIATIVAS</b>			
Adquirir al menos 70 computadoras para las áreas administrativas y académicas del centro universitario de Puntarenas	Equipo de cómputo	70	0
Realizar al menos 5 compras o contrataciones menores para apoyar a las iniciativas.	Compras	5	3
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>			
Atender los requerimientos propios de la construcción de 5 centros universitarios: Puntarenas, Cañas, Upala, San Carlos y Limón.	Obras	7	9
<b>INICIATIVA 1: RED DE CENTROS UNIVERSITARIOS PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL Y NACIONAL</b>			
Finalizar las construcciones de los centros universitarios de Cañas, Liberia, Upala, San Carlos y Limón.	Construcciones finalizadas	5	4
Adquirir equipos de climatización de laboratorios para equipar los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	0

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Adquirir equipo de seguridad como kit de derrames, neutralizador anti derrames, manta ignífuga, entre otros para equipar los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	13
Adquirir cámaras inalámbricas, texturómetro de alimentos, analizador de leche, banda transportadora, entre otros para equipar los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	0
Adquirir 13 máquinas de hacer hielo para equipar los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	0
Adquirir digestores, destiladores y sistemas de bloques calentadores para equipar los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios	Centros universitarios con laboratorios equipados	3	13
Adquirir suministros de instalación de sistemas de purificación de agua.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	0
Adquirir espectrofotómetros UV para equipar los laboratorios de ciencias 3 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	3	0
Adquirir equipo para giras de campo, como estaciones meteorológicas, binoculares, GPS, telescopios terrestres, entre otros para los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	13
Adquirir Sensores LabQuest, humedad relativa, de PH-BTA, entre otro equipo básico para los laboratorios de ciencias de 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	13
Adquirir fuentes de luz, sensores, sistemas de difracción, entre otros para equipar los laboratorios de ciencias para 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	5
Adquirir microscopios, estereoscopios, balanzas, gabinetes, estufas, congeladores para reactivos, centrifugas, entre otros equipos básicos de laboratorios de ciencias para 13 centros universitarios.	Centros universitarios con laboratorios equipados	13	5
Adquirir el mobiliario diverso para las ampliaciones de los centros universitarios de Upala, San Carlos, Limón, Heredia y Palmares.	Mobiliario	5	5
Capacitación de 7 personas de los Centros Universitarios en temas relacionados con gestión universitaria, gestión de proyectos y municipal.	Beca otorgada	7	7

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<b>INICIATIVA 2: CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DEL CEU CARTAGO</b>			
Finalizar la construcción del Centro Universitario de Cartago.	Construcción en proceso	1	2
Adquirir el equipo de videoconferencia del Centro Universitario de Cartago.	Equipo	1	2
Capacitación de 3 personas en temas relacionados con gestión universitaria, gestión de proyectos y municipal.	Beca otorgada	3	0
<b>INICIATIVA 3: CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DE CEU PUNTARENAS</b>			
Reiniciar la construcción del Centro Universitario de Puntarenas.	Centro Universitario construido	1	1
Capacitación de 3 personas en temas relacionados con gestión universitaria, gestión de proyectos y municipal.	Beca otorgada	1	0
<b>INICIATIVA 4: MEJORAR LA EQUIDAD DE ACCESO A LOS ESTUDIANTES A LOS RECURSOS DE APENDIZAJE DIGITALES Y EN INTERNET</b>			
Continuar un proceso de formación <sup>1a</sup> a nivel de maestría en intervención social en sociedades del conocimiento.	Continuación de posgrado	1	1
<b>INICIATIVA 5: DIVERSIFICAR LA OFERTA ACADÉMICA DE INGENIERÍAS</b>			
Adquirir el equipamiento tecnológico para los laboratorios y áreas de práctica vivencial de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial.	Equipamiento adquirido	1	0.35
Continuar con 3 procesos de formación <sup>2</sup> a nivel de doctorado, en temas de ciencias experimentales y ciencias naturales para el desarrollo y uno en matemáticas.	Becas en ejecución	3	1.5
<b>INICIATIVA 6: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA</b>			
Continuar con 20 <sup>3</sup> procesos de formación (maestrías, doctorados).	Proceso en ejecución	100%	1.5
Iniciar 18 nuevos procesos de formación (maestrías, doctorados y postdoctorados)	Procesos de formación en ejecución	100%	2
Realizar 50 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías).	Capacitaciones realizadas	50	38
<b>INICIATIVA 7: DIVERSIFICAR Y AMPLIAR LA PRODUCCIÓN MULTIMEDIA DIGITAL EN INTERNET</b>			
Finalizar la adquisición del equipamiento para el estudio de radio y equipo para el estudio de TV en soporte móvil.	Equipamiento adquirido	1	0.90
Continuar con un proceso de formación a nivel de doctorado.	Proceso en ejecución	1	1,5
Iniciar dos nuevos procesos de formación en posgrados.	Capacitaciones realizadas	2	0
<b>INICIATIVA 8: FORTALECER LA PRODUCCIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>			
Adquirir equipo de comunicación para 8 salas de reuniones, además de	Equipo adquirido	100%	1

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
switches, puntos de acceso y equipo de videoconferencia para el edificio Ii+D.			
Adquirir servidores para el laboratorio virtual y para seguridad y almacenamiento del Datacenter, además del hardware para los dispositivos tecnológicos y electrónicos del equipo de cómputo para el Edificio Ii+D y de otros equipos de red y seguridad asociados.	Equipo adquirido	100%	1
Adquirir equipamiento especializado para los laboratorios de ecología urbana, ciencias e ingeniería industrial.	Equipamiento adquirido	3	3
Continuar con ocho procesos de formación en ejecución (maestrías y doctorados).	Proceso en ejecución	100%	100%
Iniciar 30 actividades de capacitación en temas relacionados con investigación, innovación, experimentación, planificación y desarrollo.	Capacitaciones realizadas	100%	19
<b>INICIATIVA 9: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>			
Adquirir el servicio de desarrollo de los indicadores del SIATDGI y mejoras al transaccional (Etapas 2 y 3).	Etapas finalizadas	3	3
Adquirir los sistemas para los servicios académicos, estudiantiles y administrativos (Etapas 2 y 3).	Etapas finalizadas	1	0.4
Adquirir sistemas para la distribución de video y audio.	Sistemas Adquiridos	1	0.35
Adquirir sistemas de inteligencia de negocios.	Sistemas Adquiridos	1	0.35
Continuar con un proceso de formación a nivel de maestría.	Proceso de formación	1	1
Iniciar un nuevo proceso de formación a nivel de la temática de TIC.	Proceso de formación	1	0
Capacitar a 10 funcionarios en temáticas relacionadas con TIC.	Capacitaciones realizadas	10	0

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

### **9.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional**

#### **9.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018 se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 38

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,  
al 31 de diciembre del 2018 (en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa del AMI	524,635,047.30	462,308,374.59	62,326,672.71	88%
Salvaguarda Indígena	113,013,527.70	88,513,135.58	24,500,392.12	78%
Salvaguarda Ambiental	147,787,034.00	73,176,712.35	74,610,321.65	50%
Apoyo Programa de Videoconferencia	141,630,323.00	29,131,498.26	112,498,824.74	21%
Apoyo Iniciativas AMI	63,427,785.00	15,020,745.42	48,407,039.58	24%
Infraestructura	524,635,047.30	462,308,374.59	62,326,672.71	88%
<b>Total Subprograma 9-01</b>	<b>990,493,717.00</b>	<b>668,150,466.20</b>	<b>322,343,250.80</b>	<b>67%</b>
Red de Centros Universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional	6,687,446,722.21	2,705,906,255.13	3,981,540,467.08	40%
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Cartago	402,980,281.02	225,413,976.27	177,566,304.75	56%
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Puntarenas	2,139,574,960.00	1,333,403,150.18	806,171,809.82	62%
Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales y en internet	53,253,669.69	-	53,253,669.69	0%
Diversificar la oferta académica de ingenierías	517,517,388.00	14,658,416.08	502,858,971.92	3%
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia	662,592,217.00	338,188,485.83	324,403,731.17	51%
Diversificar la oferta académica de ingenierías	615,179,210.76	597,135,826.99	18,043,383.77	97%
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia	1,660,153,937.50	971,135,742.03	689,018,195.47	58%
Sistema de Información para la toma de decisiones	680,051,208.00	3,717,441.29	676,333,766.71	1%

**PROGRAMA 9****ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
<b>Total Subprograma 9-02</b>	<b>13,418,749,594.18</b>	<b>6,189,559,293.80</b>	<b>7,229,190,300.38</b>	<b>46%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14,409,243,311.18</b>	<b>6,857,709,760.00</b>	<b>7,551,533,551.18</b>	<b>48%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

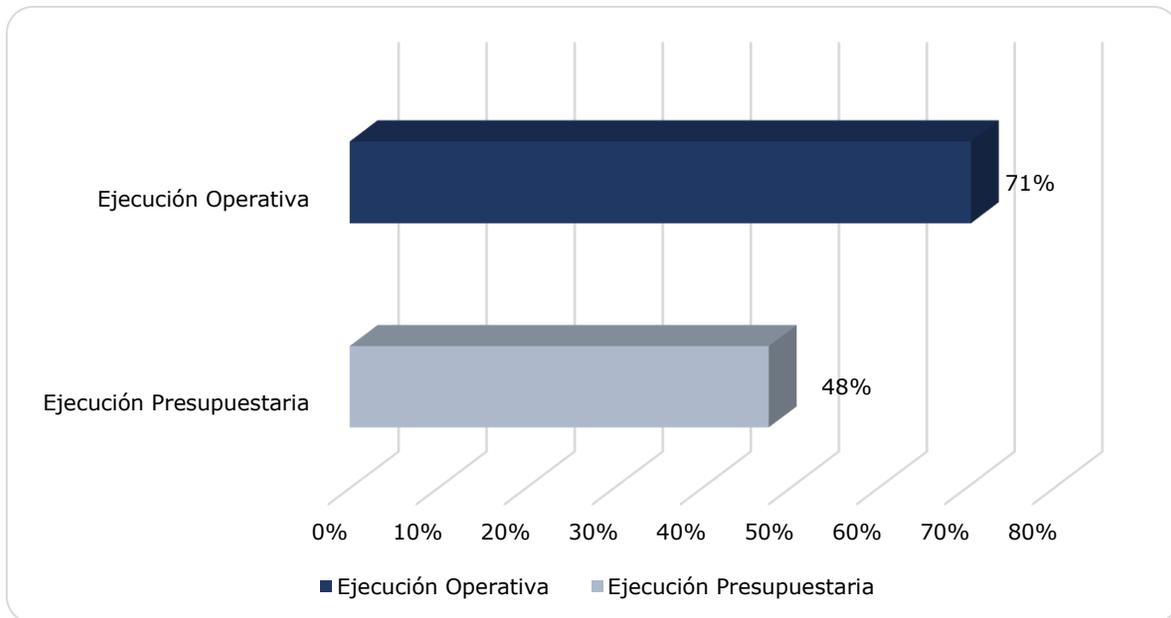
El Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, cuenta con un presupuesto total asignado al final del 2018 de alrededor de 14.409 millones de colones, de los cuales se utilizó el 48% durante el año, distribuido entre las metas de las distintas iniciativas, las salvaguardas y la gestión administrativa de los proyectos.

#### **9.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

Con base en la información suministrada en el GRÁFICO 25 se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en veintitrés puntos porcentuales.

**GRÁFICO 25**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 31 de diciembre del 2018**



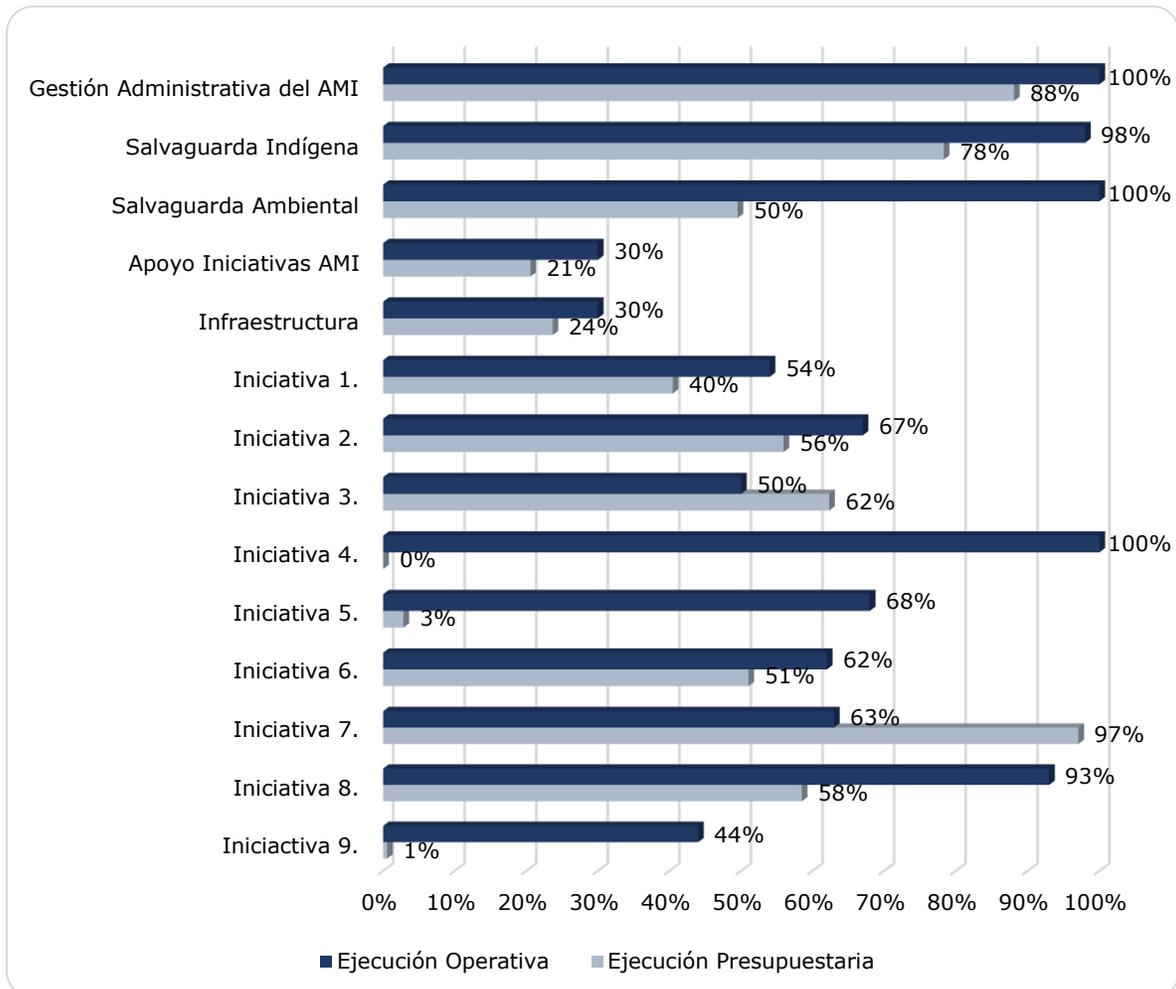
**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada actividad presupuestaria involucrada, para identificar a aquellas cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional por actividad presupuestaria, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

**GRÁFICO 26**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

## 10. RESULTADOS GENERALES

## **10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED**

### **10.1 Niveles de Ejecución Operativa**

En el Plan Operativo Anual se programaron 1291 metas, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018:

Cuadro 39

**Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 31 de diciembre del 2018**

<b>PROGRAMA</b>	<b>Metas del 0 - 49%</b>	<b>Metas del 50 - 79%</b>	<b>Metas del 80 - 100%</b>	<b>Total de metas</b>	<b>% de Ejecución</b>
Dirección Superior y Planificación	20	20	129	170	<b>83%</b>
Administración General	11	9	67	87	<b>83%</b>
Vida Estudiantil	0	6	158	164	<b>99%</b>
Docencia	42	48	487	577	<b>90%</b>
Extensión	7	7	66	80	<b>88%</b>
Investigación	2	0	51	50	<b>97%</b>
Producción y Distribución de Materiales	4	6	48	58	<b>91%</b>
Inversiones	12	9	11	32	<b>55%</b>
Acuerdo de Mejoramiento Institucional	19	5	49	73	<b>71%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>1066</b>	<b>1291</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre 2018.

El porcentaje general de ejecución de las 1291 metas programadas fue de un **88%**, lo cual significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con lo programado. Sobresale que el **82,57%** de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 80% y el 100%.

## **10.2 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional**

### **10.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018, se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 40**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:  
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución  
de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2018  
(en colones corrientes)**

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
<b>Dirección Superior y Planificación</b>	<b>6,018,154,614.39</b>	<b>5,272,123,448.03</b>	<b>745,912,031.81</b>	<b>88%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	78,844,038.00	73,218,142.75	5,625,895.25	93%
<b>Administración General</b>	<b>12,260,244,289.61</b>	<b>11,370,678,333.60</b>	<b>889,565,956.01</b>	<b>93%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	216,361,734.00	79,584,550.92	136,777,183.08	37%
<b>Vida Estudiantil</b>	<b>2,975,499,678.90</b>	<b>2,717,536,608.08</b>	<b>257,963,070.82</b>	<b>91%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	169,854,214.00	120,081,676.41	49,772,537.59	71%
<b>Docencia</b>	<b>23,101,123,531.21</b>	<b>21,066,014,336.76</b>	<b>2,035,109,194.45</b>	<b>91%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	1,059,860,223.62	558,838,441.54	501,021,782.08	53%
<b>Extension</b>	<b>3,523,548,673.23</b>	<b>2,907,293,407.03</b>	<b>616,255,266.20</b>	<b>83%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	352,824,369.86	224,570,728.19	128,253,641.67	64%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	47,899,819.00	28,454,360.06	19,445,458.94	59%
Proyectos Regionales Chorotega	49,090,488.20	35,566,810.33	13,523,677.87	72%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	57,041,636.45	45,279,237.32	11,762,399.13	79%

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyectos Regionales Huetar Norte	48,314,840.40	45,853,240.56	2,461,599.84	95%
Proyectos Regionales Pacífico Central	69,723,213.30	52,117,958.94	17,605,254.36	75%
<b>Investigación</b>	<b>1,979,911,661.93</b>	<b>1,741,818,798.44</b>	<b>238,092,863.49</b>	<b>88%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	201,533,973.14	153,151,543.10	48,382,430.04	76%
<b>Producción y Distribución de Materiales</b>	<b>5,417,309,191.85</b>	<b>4,721,913,280.00</b>	<b>695,395,911.85</b>	<b>87%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	5,185,000.00	4,717,232.85	467,767.15	91%
<b>Inversiones</b>	<b>13,580,975,416.73</b>	<b>1,753,426,967.58</b>	<b>11,539,446,017.95</b>	<b>13%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0%
<b>Acuerdo de Mejoramiento Institucional</b>	<b>14,409,243,311.18</b>	<b>6,857,709,760.00</b>	<b>7,551,533,551.18</b>	<b>48%</b>
<b>Total Presupuesto UNED</b>	<b>83,266,010,369.03</b>	<b>58,408,514,939.52</b>	<b>24,857,495,429.51</b>	<b>70%</b>
Proyectos de Regionalización	272,069,997.35	207,271,607.21	64,798,390.14	76%
Proyectos Áreas	2,104,463,552.62	1,214,162,315.76	884,675,341.61	58%
<b>Total Proyectos Fondo del Sistema</b>	<b>2,376,533,549.97</b>	<b>1,421,433,922.97</b>	<b>955,099,627.00</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85,642,543,919.00</b>	<b>59,829,948,862.49</b>	<b>25,812,595,056.51</b>	<b>70%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018". UNED, 01 de febrero del 2019.

En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 85.642 millones de colones, al 31 de diciembre del 2018, del cual se logró invertir en el año aproximadamente 59.829 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 70%.

A continuación se detalla la distribución del saldo entre los nueve programas y los proyectos del Fondo del Sistema de CONARE, que conforman la estructura presupuestaria de la Universidad:

1. Programa 1. Dirección Superior y Planificación: 2,9%.
2. Programa 2. Administración General: 3,4%
3. Programa 3. Vida Estudiantil: 1,0%

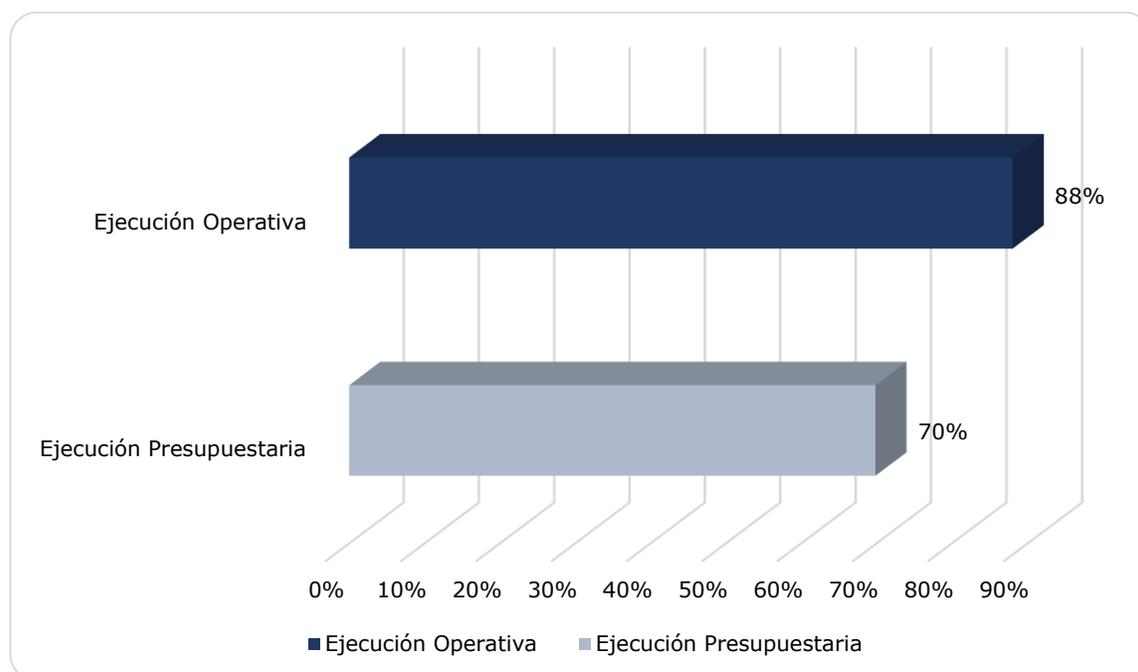
4. Programa 4. Docencia: 7,9%
5. Programa 5. Extensión: 2,4%
6. Programa 6. Investigación: 0,92%
7. Programa 7. Producción de Materiales: 2,7%
8. Programa 8. Inversiones: 44,7%
9. Programa 9. Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI): 29,3%
10. Proyectos Fondo del Sistema: 3,7%

### **10.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa- Presupuestaria**

Como se puede apreciar en el GRÁFICO 27 **iError! No se encuentra el origen de la referencia.iError! No se encuentra el origen de la referencia.** , el nivel de ejecución presupuestaria –70%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –88%—reflejaron un desequilibrio institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año, de forma que el costo general del quehacer universitario fue menor a lo esperado en un 26,01% para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 126,01%<sup>9</sup>.

**GRÁFICO 27**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED, al 31 de diciembre del 2018**



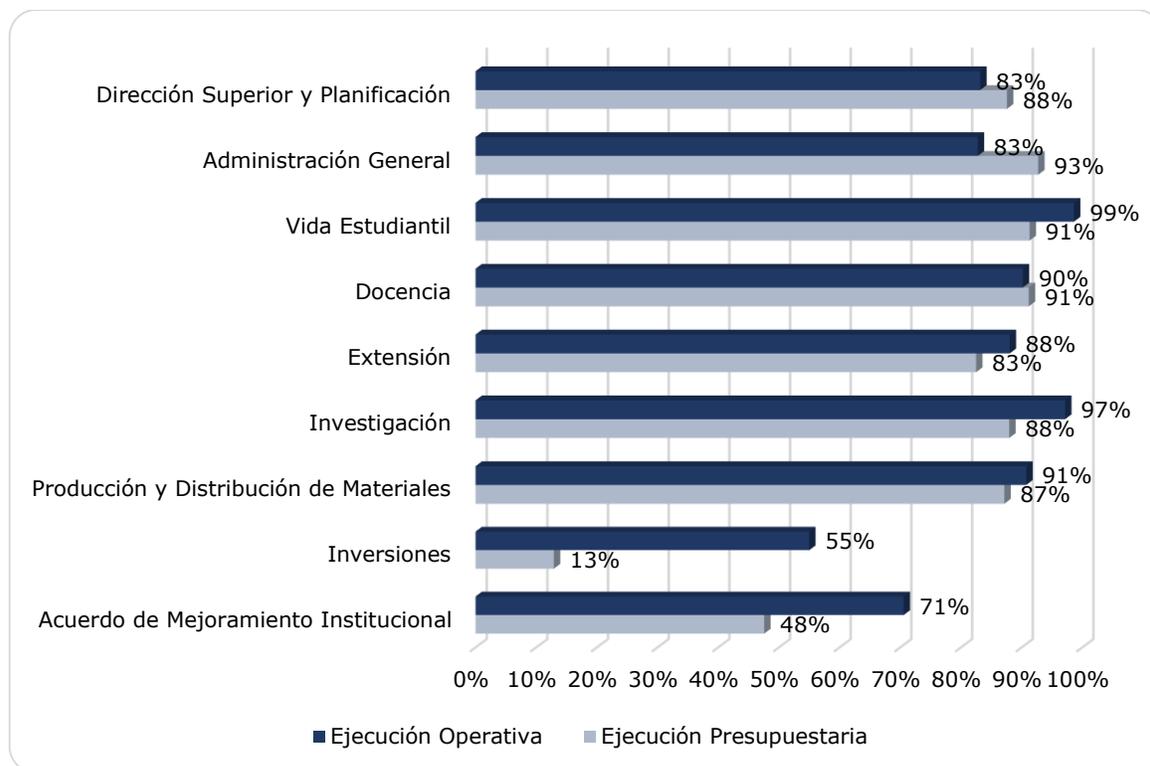
**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

<sup>9</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.88 / 0.70 = 126,01%.

Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este resultado general, se ha elaborado el GRÁFICO 28, que compara el comportamiento entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo:

**GRÁFICO 28**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada programa operativo de la UNED, al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2018, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 01 de febrero del 2019.

Como se puede apreciar en el GRÁFICO 28, todos los programas de la UNED presentan ejecuciones presupuestarias y ejecuciones operativas acordes con el nivel considerado como aceptable; con excepción del Programa 8 Inversiones y el Programa 9 AMI, en ambos casos se brinda un mayor detalle en los apartados respectivos.

En el 44.44% de los programas se muestran leves desequilibrios entre ambas ejecuciones en el rango del 1% y el 5%, en los cuales en el 66.67% de los programas realiza una ejecución operativa mayor a la presupuestaria, con excepciones de los Programas de Dirección Superior y Planificación, Administración General y Docencia.

Los programas Administración General, Vida Estudiantil e Investigación, muestran diferencias entre ambas ejecuciones de el 10%, 8% y el 9%, respectivamente.

Los resultados operativos de los Programas Inversiones y AMI son los que influyen significativamente en el resultado general que muestra la Universidad, ya que evidencian un cumplimiento o avance en el nivel de ejecución de metas relativamente elevado en comparación con el uso del recurso financiero asignado; sin embargo, es necesario considerar la naturaleza de estos programas que tienen asignado el mayor porcentaje de los recursos financieros destinados a la adquisición de activos fijos de diversa índole, tales como equipamiento, infraestructura, mobiliario, remodelaciones, desarrollo de sistemas, entre otros, cuyos procesos de adquisición pueden extenderse más de un año y se ven influenciados por la participación de diversos actores y situaciones, internas y externas. Por lo anterior, las metas pueden reflejar un nivel de cumplimiento alto, en relación con la ejecución de diversas etapas propias de los procesos para la adquisición de bienes, sin que esto signifique la ejecución parcial o total del presupuesto destinado a dicha contratación.

### 11. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2019

Atendiendo lo estipulado en el índice de gestión institucional IGI de la Contraloría General de la República se elabora la siguiente propuesta que contiene acciones de mejora para subsanar las debilidades encontradas por medio de la evaluación del Plan Operativo Anual 2018.

Dichas acciones se establecen en tres niveles: 1. Acciones institucionales; 2. Acciones por programa, asociadas a las limitaciones presentadas por las instancias y 3. Acciones específicas por dependencia.

### **11.RESULTADOS GENERALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED.**

#### **11.1 EJECUCIÓN OPERATIVA**

En el Plan Operativo Anual se programaron 1291 metas, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 41 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2018:

**Cuadro 41**

#### **Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 31 de diciembre del 2018.**

<b>PROGRAMA</b>	<b>Metas del 0 - 49%</b>	<b>Metas del 50 - 79%</b>	<b>Metas del 80 - 100%</b>	<b>Total de metas</b>	<b>% de Ejecución</b>
Dirección Superior y Planificación	20	20	129	170	<b>83%</b>
Administración General	11	9	67	87	<b>83%</b>
Vida Estudiantil	0	6	158	164	<b>99%</b>
Docencia	42	48	487	577	<b>90%</b>
Extensión	7	7	66	80	<b>88%</b>
Investigación	2	0	51	50	<b>97%</b>
Producción y Distribución de Materiales	4	6	48	58	<b>91%</b>
Inversiones	12	9	11	32	<b>55%</b>
Acuerdo de Mejoramiento Institucional	19	5	49	73	<b>71%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>1066</b>	<b>1291</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre 2014.

El porcentaje general de ejecución de las 1291 metas programadas fue de un 88%, lo cual significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con lo programado. Pese a que se presentaron algunos imprevistos que no se lograron subsanar de manera oportuna, destaca que el 82.57% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 80% y el 100%.

### **11.1.2 Instancias con metas cuyos resultados fueron menores al 50%, por programa.**

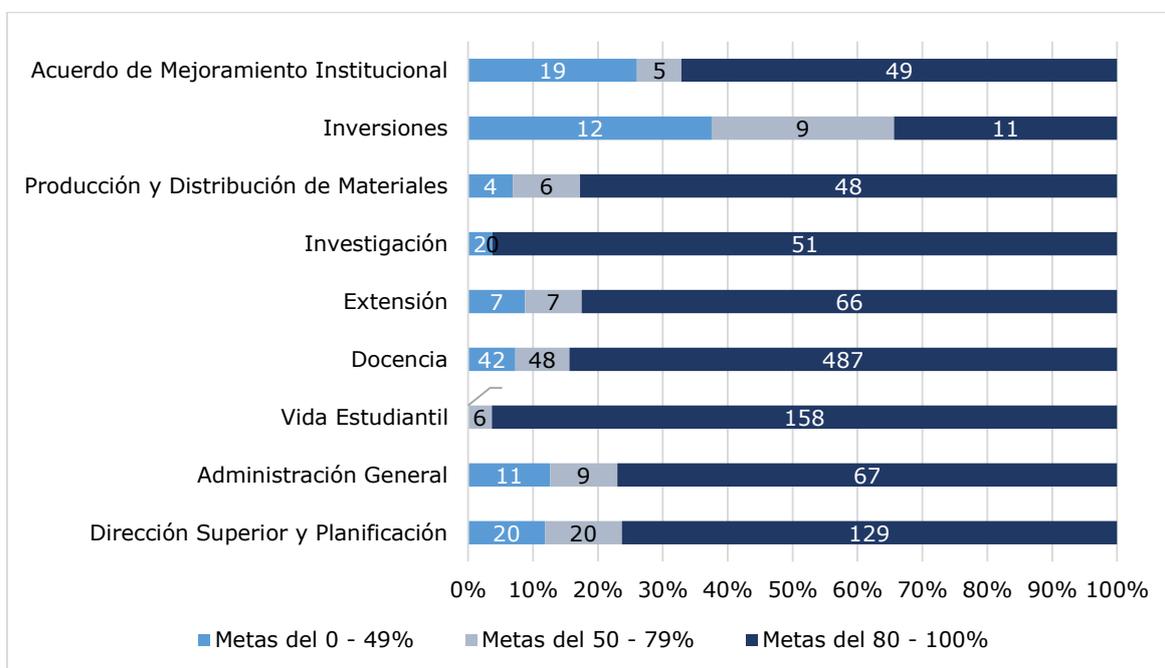
Según el índice de gestión de la Contraloría General de la República, las metas con resultados inferiores al 50% se consideran como no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación. En el caso de las metas con resultados entre el rango del 50% y el 79% se considera que hubo una ejecución no adecuada de la cantidad de ejecución, es decir, metas realizadas parcialmente o con deficiencias en la programación.

Por tal razón, se recomienda enfocar este plan de mejora en las metas del primer grupo, es decir, en aquellas con resultados menores al 50%, con el fin de establecer medidas que partan de la evaluación del valor o impacto esperado de las metas no realizadas y se continúe con la definición de acciones concretas que contribuyan a facilitar o agilizar la labor que desarrollan cada una de las dependencias de la Universidad.

En el siguiente gráfico se observan los resultados alcanzados por los diferentes programas, según la clasificación establecida. Cabe señalar que el 9.06% de las metas programadas a nivel institucional presentan rangos de ejecución menores al 50%.

**Gráfico 29**

**Nivel de ejecución de las metas programadas,  
resumen de los programas en general,  
al 31 de diciembre del 2018**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2018.

Se puede evidenciar que en el Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional y el Programa 08 de Inversiones, tienen el mayor porcentaje de metas con menor ejecución operativa, con valores de 19% y 12% respectivamente.

Es importante destacar los valores alcanzados por los Programas 3 de Vida Estudiantil y el 6 de Investigación por tener el menor porcentaje de metas sin ejecución operativa, con valores de 0% y 2% respectivamente.

## **11.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

### **11.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018, se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**Cuadro 42**

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2018 (en colones corrientes)**

Proyectos	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
<b>Dirección Superior y Planificación</b>	<b>6,018,154,614.39</b>	<b>5,272,123,448.03</b>	<b>745,912,031.81</b>	<b>88%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	78,844,038.00	73,218,142.75	5,625,895.25	93%
<b>Administración General</b>	<b>12,260,244,289.61</b>	<b>11,370,678,333.60</b>	<b>889,565,956.01</b>	<b>93%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	216,361,734.00	79,584,550.92	136,777,183.08	37%
<b>Vida Estudiantil</b>	<b>2,975,499,678.90</b>	<b>2,717,536,608.08</b>	<b>257,963,070.82</b>	<b>91%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	169,854,214.00	120,081,676.41	49,772,537.59	71%
<b>Docencia</b>	<b>23,101,123,531.21</b>	<b>21,066,014,336.76</b>	<b>2,035,109,194.45</b>	<b>91%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	1,059,860,223.62	558,838,441.54	501,021,782.08	53%
<b>Extensión</b>	<b>3,523,548,673.23</b>	<b>2,907,293,407.03</b>	<b>616,255,266.20</b>	<b>83%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	352,824,369.86	224,570,728.19	128,253,641.67	64%

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyectos Regionales Pacífico Sur	47,899,819.00	28,454,360.06	19,445,458.94	59%
Proyectos Regionales Chorotega	49,090,488.20	35,566,810.33	13,523,677.87	72%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	57,041,636.45	45,279,237.32	11,762,399.13	79%
Proyectos Regionales Huetar Norte	48,314,840.40	45,853,240.56	2,461,599.84	95%
Proyectos Regionales Pacífico Central	69,723,213.30	52,117,958.94	17,605,254.36	75%
<b>Investigación</b>	<b>1,979,911,661.93</b>	<b>1,741,818,798.44</b>	<b>238,092,863.49</b>	<b>88%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	201,533,973.14	153,151,543.10	48,382,430.04	76%
<b>Producción y Distribución de Materiales</b>	<b>5,417,309,191.85</b>	<b>4,721,913,280.00</b>	<b>695,395,911.85</b>	<b>87%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	5,185,000.00	4,717,232.85	467,767.15	91%
<b>Inversiones</b>	<b>13,580,975,416.73</b>	<b>1,753,426,967.58</b>	<b>11,539,446,017.95</b>	<b>13%</b>
Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0%
<b>Acuerdo de Mejoramiento Institucional</b>	<b>14,409,243,311.18</b>	<b>6,857,709,760.00</b>	<b>7,551,533,551.18</b>	<b>48%</b>
<b>Total Presupuesto UNED</b>	<b>83,266,010,369.03</b>	<b>58,408,514,939.52</b>	<b>24,857,495,429.51</b>	<b>70%</b>
Proyectos de Regionalización	272,069,997.35	207,271,607.21	64,798,390.14	76%
Proyectos Áreas	2,104,463,552.62	1,214,162,315.76	884,675,341.61	58%
<b>Total Proyectos Fondo del Sistema</b>	<b>2,376,533,549.97</b>	<b>1,421,433,922.97</b>	<b>955,099,627.00</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85,642,543,919.00</b>	<b>59,829,948,862.49</b>	<b>25,812,595,056.51</b>	<b>70%</b>

**Fuente:** UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014". UNED, 6 de febrero del 2015.

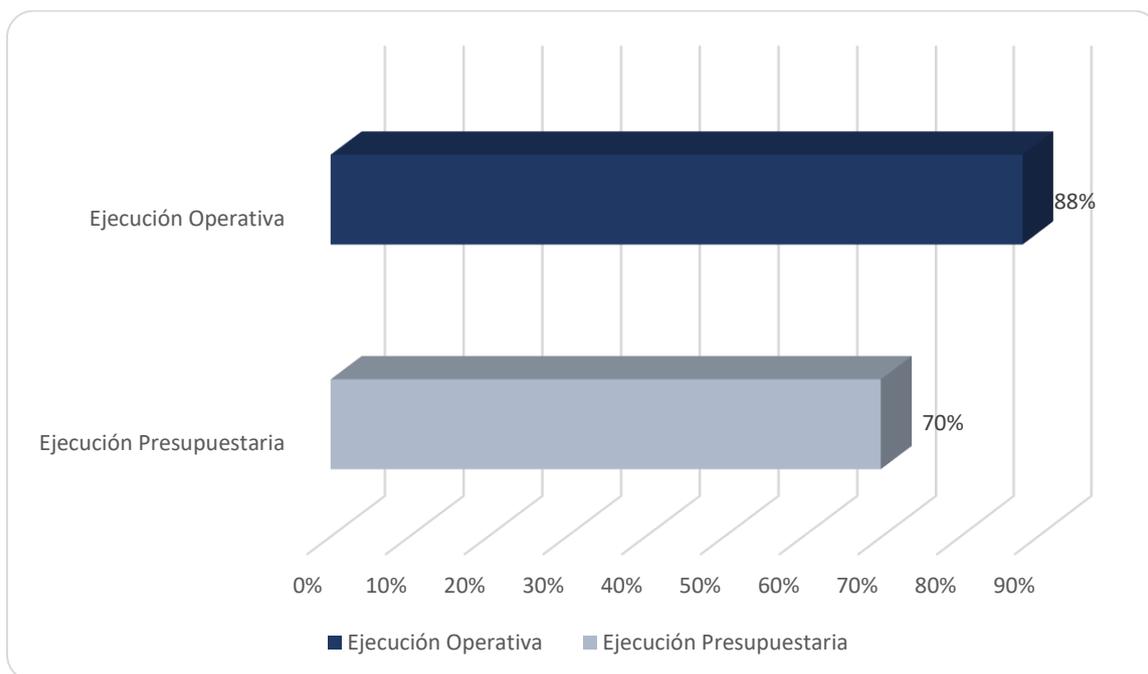
En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 85.543 millones de colones, al 31 de diciembre del 2018, del cual se logró invertir en el año aproximadamente 59.829 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 70%.

### **11.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria**

Como se puede apreciar en el Gráfico 30, el nivel de ejecución presupuestaria –70%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –88%—reflejaron un desequilibrio institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año, de forma que el costo general del quehacer universitario fue menor a lo esperado en un 26,01% para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 126,01%<sup>10</sup>.

**Gráfico 30**

**Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED, al 31 de diciembre del 2018.**



**Fuente:** Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2014, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 6 de febrero del 2015.

### **11.3 PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA.**

Con base en la información suministrada previamente y los resultados de procesos anteriores de evaluación del Plan Operativo Anual se realizan las siguientes recomendaciones para ser consideradas como acciones de mejora:

- a. Incorporar en el proyecto de sistematización del POA que los responsables de las dependencias definan acciones de mejora asociadas a los resultados de las metas que sean inferiores al 35% en el primer semestre y al 80% en el segundo semestre.

<sup>11</sup> Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.88 / 0.70 = 126,01%.

- b. Solicitar a las vicerrectorías y Rectoría un análisis de las principales limitaciones presentadas por las instancias adscritas que incluya las medidas que se tomarán para contribuir o lograr que dichas limitaciones se mitiguen o subsanen.
- c. El Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) con el apoyo de la Vicerrectoría de Planificación desarrollará acciones más focalizadas para apoyar a los responsables de las instancias en la formulación del Plan Operativo Anual.
- d. Solicitar al Centro de Operaciones Académicas (COA) que en conjunto con el Centro de Planificación y Programación Institucional definan una estrategia para colaborar con el COA en la ejecución de la función: "Colaborar con las Direcciones de Escuela, Dirección de Extensión, Centro de Investigación Académica y Dirección de Postgrados, en el proceso de elaboración de sus planes anuales operativos y sus correspondientes presupuestos, según los lineamientos que establezca el Vicerrector Académico".
- e. Solicitar a la Dirección Financiera y a la Vicerrectoría de Planificación que definan y propongan al Consejo Universitario indicadores de economía, eficiencia y eficacia que se puedan incorporar en la metodología de elaboración, seguimiento y evaluación de los planes operativos de la Universidad y a su vez se asocien con los indicadores de desarrollo que se constituyen en el Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2023.
- f. Solicitar a las autoridades realizar los nombramientos de las direcciones, jefaturas y coordinaciones que queden vacantes durante el año, en un plazo adecuado para no afectar los procesos de planificación y presupuestarios de la institución, ya que en el año 2018 hubo al menos 28 cambios de los responsables de las actividades presupuestarias, los cuales algunos hasta la fecha no se han nombrado; situación que ha afectado la entrega de documentos necesarios para la elaboración de informes que se deden presentar por ley ante la Contraloría General de la República en fechas específicas.
- g. Analizar y fiscalizar el comportamiento de la ejecución del Programa 8 de Inversiones, ya que es el programa que presenta las menores ejecuciones tanto operativa (55%) como presupuestaria (13%), que en términos monetarios respresenta un saldo para el año 2018 de aproximadamente 11.539 millones de colones.