Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Institución Benemérita de la Educación y la Cultura

Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional, I Semestre 2019

JULIO, 2019

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL 2
Presentación 5
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: 10
I SEMESTRE - 2019 10
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN 11
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 11
1.1 Nivel de Ejecución Operativa 11
1.2 Avances en el cumplimiento 12
1.3. Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 22
1.4 Limitaciones 24
1.5 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional 25
1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN 30
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL 32
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 32
2.1 Nivel de Ejecución Operativa 32
2.2 Avances en el cumplimiento 33
2.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 40
2.4 Limitaciones 43
2.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional 44
2.6 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración 49
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL 51
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 51
3.1 Nivel de Ejecución Operativa 51
3.2 Avances en el cumplimiento 52
3.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 62
3.3.2 Limitaciones 63
3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional 63
3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil 67
PROGRAMA 4, DOCENCIA 68
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 68
4.1 Nivel de Ejecución Operativa 68
4.2 Avances en el cumplimiento 70
4.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 107
4.4 LIMITACIONES 109
4.5 Relación del Plan Operativo anual con el Presupuesto Institucional 109
4.6 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia 123

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN 125
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 125
5.1 Nivel de Ejecución Operativa 125
5.2 Avances en el cumplimiento 126
5.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 133
5.4 LIMITACIONES 134
5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 135
5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión 140
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN 145
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 145
6.1 Nivel de Ejecución Operativa 145
6.2 Avances en el cumplimiento 146
6.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 153
6.4 LIMITACIONES 153
6.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional 153
6.6 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación 157
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 160
7. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo 160
7.1. Nivel de Ejecución Operativa 160
7.2 Avances en el cumplimiento 160
7.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 169
7.4 Limitaciones 170
7.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional 171
7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales didácticos 174
PROGRAMA 8, INVERSIONES 176
8. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo 176
8.1. Nivel de Ejecución Operativa 176
8.2 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional 179
8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones 181
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 182
9. ANÁLISIS de los Indicadores de Cumplimiento Operativo 182
9.1Nivel de Ejecución Operativa 182
9.2 Avances en el cumplimiento 184
9.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2019 188
9.4 Limitaciones 188
9.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional 189
10. RESULTADOS GENERALES 194
10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED 194

10.1 Niveles de Ejecución Operativa 194
10.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 195
11. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2019 200
11. Resultados generales del cumplimiento de las metas de los programas operativos de la UNED. 200
11.1 EJECUCIÓN OPERATIVA 200
11.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 202
11.3 Propuesta de acciones de mejora 205

PRESENTACIÓN

El Centro de Planificación y Programación Institucional elabora en cumplimiento con lo establecido en las Normas Técnicas para Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la primera Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2019 para el análisis correspondiente y como parte de la rendición de cuentas.

Es necesario destacar que el Plan Operativo Anual 2019 está vinculado al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal PLANES 2016-2020. Además, internamente se enlaza a los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019.

Lo anterior demuestra parte de los esfuerzos que la Universidad lleva a cabo para vincular el Plan Operativo Anual –POA— con la estrategia de desarrollo de la Institución y con el presupuesto respectivo, además del objetivo de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles. En este sentido, de forma permanente se realizan esfuerzos para la mejora en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, por medio de un mayor involucramiento de los responsables de las diversas unidades presupuestarias y la orientación a la mejora en la calidad de los objetivos y las metas que se definan para el próximo período de ejecución, lo que facilitará la implementación de lo planeado y la rendición de cuentas.

Una de las etapas del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste en el seguimiento al logro de los objetivos y las metas programadas. De dicha etapa se espera que además de medir lo alcanzado, permita establecer acciones correctivas oportunas para que el resultado al final del año sea el más exitoso posible, por medio de la utilización de los recursos institucionales y el compromiso del talento humano de la UNED.

Por último, se les agradece a los diversos responsables de las unidades presupuestarias por la información suministrada y al personal del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI), Loretta Sánchez Herrera, Jorge Luis Mora Aguilar y Greivin Solís Zárate, por la elaboración de este trabajo.

Jenipher Granados Gamboa, Jefatura 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 CPPI 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. 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 primer semestre del año.

3. En las casillas de **"Avance en el cumplimiento"**, se agregaron tres subcasillas, correspondientes al primer y segundo semestre y cantidad anual, con el propósito de agregar las cantidades ejecutadas para cada semestre, además de casillas para limitaciones y modificaciones y/u observaciones, principalmente cuando el resultado no fue satisfactorio.

4. Por su parte, en el caso de las subcasillas de cantidad ejecutada, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al primer semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.

5. En una segunda y tercera sección del instrumento se facilitó a las dependencias el formato para que los responsables ajusten la planeación realizada en el año anterior, agregando o eliminando metas a sus planes operativos. En el caso de las metas eliminadas en atención al acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 1866-2007, Art. IV, inciso 9) celebrada el 30 de mayo del 2007.

6. Se elabora un formulario de "Corte de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019" para cada actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo electrónico con la información y las instrucciones respectivas.

7. Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del CPPI.

8. El CPPI revisa, estandariza, procesa y analiza toda la información recibida en los formularios "Corte de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019", donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.

9. 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 09 Acuerdo de Mejoramiento Institucional; así como para los subprogramas correspondientes a los Proyectos del Fondo del Sistema.

10. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo consideró un examen de los niveles de ejecución operativa de las metas, cantidad ejecutada contra cantidad programada por cada meta, para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de las metas[a]; además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones y las principales modificaciones (metas nuevas y eliminadas) al 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[1b] de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general.

---

[a] 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.

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

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I SEMESTRE -2019

RANGO	DESCRIPCIÓN
0% - 34%	**Presencia de problemas operativos o de gestión:** Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.
35% - 65%	**Rango deseable para cada meta:** Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
66% o +	**Definición no adecuada de la cantidad de ejecución:** Ejecución adecuada, eficiente u oportuna, pero con deficiencias en la programación.

10.2 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual

Se incluye una sección con los principales cambios que se realizaron al Plan Operativo Anual 2019, durante el primer semestre del año, incluyendo las metas nuevas y eliminadas propuestas por las diferentes instancias de la universidad.

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. Posteriormente, se considerarán dichas limitaciones para proponer recomendaciones o acciones correctivas.

11. 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 30 de junio del 2019" que está acorde con la estructura presupuestaria al 25 de junio del 2019 y con el Sistema 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.

12. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por las diferentes unidades presupuestarias, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de ejecución por dependencia.

13. Para cada uno de los programas definidos se señalaron conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la información suministrada por los responsables de las dependencias y el criterio técnico del Centro de Planificación y Programación Institucional.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I SEMESTRE - 2019

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 125 metas, para desarrollar durante el primer semestre. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de avance operativo de las metas, al 30 de junio del 2019:

Cuadro 1

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2019

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR					
Consejo Universitario	0	1	2	**3**	**72%**
Rectoría	2	5	1	**8**	**43%**
Programa CONED	0	13	1	**14**	**54%**
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	0	3	0	**3**	**50%**
Oficina Jurídica	0	0	1	**1**	**100%**
Defensoría de los Estudiantes	1	4	3	**8**	**64%**
Oficina Mercadeo y Comunicación	4	20	0	**24**	**42%**
Programa Agenda Joven	0	4	2	**6**	**65%**
Consejo de Becas Institucional (COBI)	3	0	0	**3**	**0%**
SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION					

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación	0	6	1	**7**	**56%**
Unidad de Soporte Técnico	0	3	0	**3**	**54%**
Centro Planificación y Programación Institucional	0	4	0	**4**	**50%**
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	0	7	0	**7**	**46%**
Dirección de Internacionalización y Cooperación	2	4	7	**13**	**62%**
Programa de Control de Interno	1	1	0	**2**	**25%**
Programa de Teletrabajo	0	6	0	**6**	**50%**
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA					
Auditoría Interna	1	2	0	**3**	**35%**
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	1	0	**1**	**50%**
Total General	**23**	**84**	**18**	**125**	**46%**

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 Semestre 2019.

De los resultados de la ejecución operativa destaca que el Consejo de Becas Institucional no presentó el corte de control respectivo, por lo tanto, el avance en el cumplimiento de sus metas es de 0. En el caso de la Vicerrectoría de Planificación que no se presenta en el cuadro anterior, debido a que todas sus metas tienen programación de su cumplimiento para el segundo semestre.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 72.22% de las instancias alcanzaron ejecuciones operativas en el rango de lo esperado, es decir, entre el 35% y el 65%.

1.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que en algunos de los casos las metas planteadas para finalizarse en el segundo semestre, se concretaron en el primero; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para concretarse a finales del 2019.

Cuadro 2

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
CONSEJO UNIVERSITARIO			
Analizar y aprobar 4 de reglamentos institucionales, reformas parciales, entre otros.	Reglamentos	2	4
Evaluación anual del Plan Operativo Anual 2018. Aprobación del Plan Operativo Anual y su vinculación con el Presupuesto del 2020.	POA aprobado y por aprobar	1	1
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	6	8
RECTORÍA			
Apoyar y dar seguimiento a la ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional	Dar seguimiento	1	1
Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020	Plan	0	
Dar seguimiento a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría	Política y Acuerdo Ejecutado	1	0
Presentar ante la Asamblea Universitaria un informe de labores Institucional	Informe Institucional Anual	1	1
Realizar un proceso de licitación para la contratación de una Auditoría Externa de la ejecución presupuestaria del 2018.	Proceso de licitación	0	50%
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	50	2
Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y Plan Operativo Anual, dos presupuestos extraordinarios y cuatro modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.	Documento	4	1
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República	Evaluación	1	7
Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y	Proyectos concretados	5	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.			
Formalizar al menos 2 trámites para la construcción de Centros Universitarios prioritarios	Trámites de Licitación	1	
Ofrecer 64 asignaturas al año.	Ofertas de asignatura	34	34
Elaboración y actualización de 68 recursos didácticos: videotutoriales, videoconferencias y antologías, audiolibros para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica y Educación Diversificada.	Recurso didáctico	34	34
Implementación de un plan de inversión de equipo, mobiliario e infraestructura para la actualización del equipo de cómputo, video beam e impresión de las diferentes sedes; así como para la remodelación del sótano en la sede central del CONED, a fin de cumplir con la ley 7 600 (Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad).	Plan de Inversión de equipos, mobiliarios e Infraestructura	1	1
Realizar dos informes estadísticos sobre los resultados académicos de las diferentes sedes del CONED.	Informes	1	1
Realizar 26 registros de información de los datos de los estudiantes.	Registros de Información	13	13
Análisis y desarrollo de 16 funciones, programas, aplicaciones para el servicio de la gestión académico-administrativa.	Programa / aplicación informática	8	8
Ofrecer 36 cursos virtuales híbridos al año	Oferta asignaturas híbridas	16	16
Programación de 26 actividades académicas como: capacitaciones y consejo de profesores.	Actividad Académica	13	13
Brindar según proyección y necesidades de las 12 sedes de CONED 144 tutorías de preparación a pruebas nacionales y cursos propedéuticos de nivelación.	Cursos	72	72
Desarrollo de 26 actividades socio formativas en las diferentes sedes del CONED: festivales artísticos culturales, y talleres de integración con los estudiantes de las diferentes sedes del CONED.	Actividades socio formativas	13	13
Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.	Cursos	5	5
Desarrollo de 8 cursos de alfabetización digital, a través del CECI (Centro Comunitario	Cursos	4	4

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Inteligente), producto de la alianza UNED-MICITT.			
Desarrollo de 26 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	13	13
TRIBUNAL ELECTORAL			
Realizar un taller de capacitación y seguimiento para la capacitación de los miembros del TEUNED y el Cuerpo de Delegados electorales.	Taller de capacitación y seguimiento	1	1
Realizar elección de Rectoría y de miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.	Procesos Electorales	1	1
Realizar una Campaña de formación Electoral sobre el voto electrónico y la participación activa en procesos electorales a la Comunidad Universitaria	Campaña de formación electoral	1	1
OFICINA JURÍDICA			
Brindar 10 asesorías jurídicas dirigidas a las autoridades, jefaturas, direcciones y funcionarios en general, el cual desarrolle temas jurídicos de interés y generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones.	Asesorías Jurídicas	5	590
DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES			
Presentar un informe anual y un informe semestral con las estadísticas de los casos atendidos en la DEFE	Informe	1	1
Atención de al menos 500 casos planteados por la población estudiantil	Expedientes	250	295
Llevar a cabo 7 grupos focales	Grupos focales	7	0
Realizar un informe semestral	Informe	1	1
Brindar cuatro talleres de formación en normativa institucional dirigidos a funcionarios de la UNED y 21 talleres a estudiantes delegados., y diecisiete en centros CAI y UAI.	Taller	12	40
Creación de 48 notas informativas, boletines bimensuales, audiovisuales y material publicitario.	Publicaciones	24	50
Brindar 51 talleres a la comunidad estudiantil	Taller	25	25
Nombrar 6 estudiante delegado en centro universitario	Nombramientos	3	10

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN			
Realizar 280 publicaciones en prensa, revistas, redes sociales, correo, radio, TV y publireportajes	Publicaciones	140	140
Publicar 10 ediciones mensuales del Acontecer impreso	Ediciones	5	5
Chequear que se mantengan al menos 300.000 páginas vistas durante el año en el sitio digital de Acontecer.	Lectores	150	150
Reforzar la divulgación con la publicación de 20 columnas en La Nación.	Columnas	20	20
Fomentar y recolectar mensualmente la publicación de 90 notas informativas para el periódico Acontecer impreso desde diferentes zonas del país.	Notas informativas	45	45
Visitar 6 medios de comunicación externos según necesidades institucionales.	Visitas	3	3
Enviar al menos 56 comunicados de prensa por diferentes medios, según la base de datos del área de prensa	Comunicados de prensa	28	28
Organizar 8 actividades en conmemoración de efemérides y fechas de relevancia institucional y nacional.	Actividades	4	4
Realizar una campaña informativa destacando altos valores y beneficios de pertenecer a la UNED	Campaña	1	0
Ejecutar y coordinar 40 actos de graduación al estudiante UNED que ha cumplido con su plan de estudios.	Actos de graduación	20	20
Entrega de 30 reconocimientos a jubilados al finalizar relación laboral y a estudiantes por alguna acción destacada.	Reconocimientos	20	16
Brindar asesoramiento logístico y protocolario de al menos 55 actividades formales de diferente índole universitario.	Actividades	25	25

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar la gestión aproximada de 4 patrocinios o alianzas para desarrollo de actividades universitarias.	Visitas a patrocinadores	1	1
Realizar 3 campañas publicitarias de matrícula durante el año	campañas	2	2
Recibir un aproximado de 4 delegaciones en pasantías internacionales.	Pasantías	2	1
Administrar las redes sociales institucionales, tratando de lograr un crecimiento de 10,000 seguidores al año.	Seguidores	5	5
Elaborar 4 campañas de Relaciones Públicas para posicionar Centros Universitarios en sus regiones.	Campañas	2	2
Brindar al menos 50 asesorías a centros universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de signos institucionales.	Asesorías	25	25
Monitorear y rescatar 30 notas informativas de los medios de comunicación, para valorar la presencia de la UNED en prensa nacional.	Notas	15	15
Realizar al menos 60 publicaciones adicionales en redes sociales y medios masivos para diferentes actividades académicas que se realicen en la universidad.	Actividades	30	30
Coordinar 12 entrevistas con funcionarios de la UNED de parte de medios nacionales.	Entrevistas	6	6
Ofrecer 8 capacitaciones en las áreas que corresponden a Relaciones Públicas. Sujetas a solicitud de los centros universitarios y otras dependencias.	Capacitaciones	4	0
Ofrecer 8 capacitaciones en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitario.	Capacitaciones	4	4
Trabajar en 6 proyectos generados de las diferentes comisiones institucionales y actividades interuniversitarias.	Proyectos	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Programa de Agenda Joven			
Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud que fortalezca los procesos de investigación del programa	Alianza estratégica		1
Realizar dos Conferencia u foros con expertos en problemas jóvenes a partir de la investigación	Conferencia	1	1
Realizar dos ofertas del Técnico	Oferta	1	1
Diseñar y ejecutar 10 cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación	10 Cursos	5	4
Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil	Presentación	0	1
Realizar una investigación sobre temas nacionales	Producto de investigación	1	1
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL			
Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud que fortalezca los procesos de investigación del programa	Alianza estratégica	0	1
Realizar dos Conferencia u foros con expertos en problemas jóvenes a partir de la investigación	Conferencia	1	1
Realizar dos ofertas del Técnico	Oferta	1	1
Diseñar y ejecutar 10 cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación	10 Cursos	5	4
Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil	Presentación	0	1
Realizar una investigación sobre temas nacionales	Producto de investigación	1	1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
Atender 150 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas	Requerimientos e Incidentes	75	52
Atender 6 requerimientos de usuarios para el desarrollo de nuevos sistemas o módulos. Incluye en Análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.	Requerimientos	3	6

PROGRAMA 1 **DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Atender 500 solicitudes de mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Solicitudes	250	270
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo, a los 350 servidores institucionales de la plataforma del Centro de Datos principal en materia de hardware y software.	Servidores	250	250
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a 35 equipos de comunicación que se encuentran en la Sede Central y los centros universitarios .	Equipo de comunicación	18	18
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los 50 de servidores institucionales de la plataforma del Sitio alterno en materia de hardware y software.	Servidores	25	25
Actualizar 8 contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten la operación del Centro de Datos y la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento.	Contratos vigentes	5	5
UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO			
Atender 4.000 solicitudes o tiquetes de soporte técnico	Solicitudes	2000	2313
Atender 1.500 solicitudes de servicio de soporte técnico, vía telefónica o por correo	Solicitudes	750	810
Brindar mantenimiento a 40 laboratorios de cómputo de la UNED	Mantenimientos	20	20
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL			
Elaborar el Informe de Labores 2018, 2 Evaluaciones del POA, Plan Operativo Anual 2020.	Documentos entregados	2	2
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. Al menos 50 dictámenes de convenios remitidos por la DIC.	Documentos entregados	36	36
Realizar al menos 22 manuales de procedimientos, en atención a las solicitudes planteadas y en conjunto con las dependencias y los actores, correspondientes.	Asesorías	7	7
Realizar al menos 11 estudios técnicos, criterios u otros, en atención a las solicitudes planteadas y en conjunto con las dependencias y los actores, correspondientes.	Asesorías	2	2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			

PROGRAMA 1 **DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Responder al menos 70 solicitudes de información de dependencias internas y externas a la UNED.	Solicitudes de información	35	29
Remitir al menos 7 solicitudes de información al IGESCA para apoyar los procesos de acreditación de carreras.	Solicitudes de información	5	4
Elabora un informe estadístico sobre el contarse anual del desarrollo de la universidad.	Informe	1	1
Atender al menos 70 usuarios del Sistema de Información para la toma de decisiones de la gestión institucional.	Accesos otorgados	15	12
Actualizar los datos institucionales en los tres sistemas externos de información en los que la universidad participa.	Datos anuales actualizados	2	2
Asesorar al menos cinco solicitudes que sean remitidas al centro para tal fin	Asesorías a dependencias	2	2
Realizar al menos 10 estudios evaluativos según la solicitudes remitidas al CIEI.	Informes	4	5
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN			
Gestionar 50 alianzas estratégicas con organismos nacionales gestionadas	Alianza Estratégica	25	58
Divulgación semestral por diversos medios de los productos logrados de los procesos a cargo de la DIC	Divulgaciones	20	20
Gestionar 15 alianzas estratégicas con organismos internacionales gestionadas	Alianza Estratégica	7	20
Promover la movilidad de 30 estudiantes a nivel internacional.	Estudiante movilizado	15	7
Atención 10 visitas nacionales e internacionales gestionadas	Visitas recibidas	5	7
Asesorar 15 ventas de servicios a instituciones o empresas gestionadas	Propuestas de ventas de servicio	7	7
Realizar 4 talleres o videoconferencias con expertos en temas de vinculación remunerada y transferencia de conocimiento	Taller o Videoconferencia	2	2
Elaboración de 2 videotutorías en el tema de Propiedad Intelectual	Videotutorías	1	0
Gestionar 10 asesorías.	Asesorías	5	7
Elaborar 20 proyectos elaborados para ser presentados a organismos de cooperación	Proyectos	10	15
Desarrollar 2 talleres de formulación de proyectos de cooperación	Talleres	1	1
Asesorar 4 proyectos formulados de pasantías	Proyectos	2	4

PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Revisar 10 estrategias de resultados	Carta de cumplimiento de estrategia	5	5
Participación de la UNED en 2 Redes Nacionales e internacionales.	Redes	1	3
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO			
Elaborar dos informes del seguimiento a la ejecución de los planes de mejora producto de la autoevaluación del SCI y la valoración del riesgo.	Informe	1	0
Ejecutar 3 cursos de introducción al control interno y 1 actividad de divulgación en la temática de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.	Cursos	1	1
PROGRAMA DE TELETRABAJO			
Realizar la convocatoria anual 2019 para la incorporación de funcionarios a la modalidad de teletrabajo.	Convocatoria	1	1
Realizar la migración de la herramienta de gestión para los planes de trabajo (Excel) a la nueva aplicación web	Aplicación web	1	1
Capacitar a teletrabajadores y jefaturas en el uso de la nueva aplicación web para planes de trabajo	Capacitación	1	1
Realizar las prórrogas de los contratos de teletrabajo tanto para los que están en propiedad como para los que están en nombramiento a plazo fijo	Prórroga	1	1
Ofertar los cursos de teletrabajo para jefes y para teletrabajadores, durante el año	Cursos	2	2
Presentar el proyecto de teletrabajo para personas privadas de libertad a representantes del Ministerio de Justicia y Ministerio de Trabajo en el I Semestre y a las autoridades de la UNED en el II Semestre	Proyecto	1	1
AUDITORIA			
Aprobar cuatro (4) normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Política, Directriz, Procedimiento	2	2
Realizar un estudio de auditoría de carácter especial del sistema "personal". (Auditoría de T.I.).	Estudio	1	0,1
Realizar un estudio de auditoría de carácter especial de la plataforma tecnológica del SEP. (Auditoría de T.I.).	Estudio		1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL			
Elaborar un proyecto, para poner a disposición 2 servicios en línea para funcionarios (as) 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 Semestre 2019.

1.3. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

1.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones fueron eliminadas de su plan operativo, con la respectiva justificación.

Cuadro 3

Principales metas nuevas por dependencia,
en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Rectoría	Realizar un proceso de licitación para la contratación de una Auditoría Externa de la ejecución presupuestaria del 2018.	Sin justificación.
CONED	Ofrecer 36 cursos virtuales híbridos al año.	Se incluye la oferta de cursos virtuales Híbridos al POA ya que el crecimiento de los mismos alcanza a una matrícula para el I semestre 2019 de 336 estudiantes.
TEUNED	Realizar elección de miembros del Consejo Universitario y de miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.	Está programada la elección para el próximo 3 de julio de 2019, para elegir un miembro interno y uno externo del Consejo Universitario, además, miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa por el sector Profesional, Administrativo y Profesores de Jornada Especial. Artículo 6, inciso c) del Estatuto Orgánico, artículo 10 y artículo 41 del Reglamento Electoral.

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Planificación y Programación Institucional	Brindar asesoría para la elaboración de la nueva propuesta de Lineamientos de Política Institucional 2020 - 2024 y la nueva propuesta de Políticas para el Sistema de Estudios de Posgrado.	Solicitudes de las autoridades universitarias.
Teletrabajo	Realizar la migración de la herramienta de gestión para los planes de trabajo (Excel) a la nueva aplicación web.	No tiene justificación
	Capacitar a teletrabajadores y jefaturas en el uso de la nueva aplicación web para planes de trabajo.	No tiene justificación
	Realizar las prórrogas de los contratos de teletrabajo tanto para los que están en propiedad como para los que están en nombramiento a plazo fijo.	No tiene justificación
Auditoría	Realizar un estudio para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Se recibe denuncia relacionada con el presunto mal manejo de fondos públicos en la FEUNED.

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 Semestre 2019.

Cuadro 4

Principales metas eliminadas, por dependencia, en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2017

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Planificación y Programación Institucional	Desarrollar un proceso de planificación táctica que contribuya a la implementación del PDI.	Está pendiente en Consejo Universitario la aprobación del PDI.
Auditoría	Realizar un estudio sobre control interno de una Asociación de Estudiantes adscrita a la FEUNED.	Se elimina el estudio propuesto y en su lugar se asigna uno nuevo, para atender denuncia recibida relacionada con la FEUNED.
	Realizar un estudio de auditoría de carácter especial del sistema "puestos y plazas". (Auditoría de T.I.).	La asignación del estudio no se realizó al funcionario Manuel Murillo Alfaro, con motivo de su incapacidad médica que viene desde enero a la fecha.

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 Semestre 2019.

1.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando algunas dependencias, para el cumplimiento de ciertas metas, según lo planeado.

Cuadro 5

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Rectoría	No se logra coordinar la elaboración del PDI 2016-2020, ya que aún se encuentra en el Consejo Universitario. Por el cambio de administración, no se ha podido dar seguimiento a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo de Rectoría.
CONED	Los recursos asignados son limitados, para poder cumplir con la implementación de los planes de inversión en equipo mobiliario e infraestructura.
Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación	No se logran realizar las celebraciones del día de la amistad, aniversario, día del padre, y el día del funcionario, debido a la situación Nacional y al escrutinio que son sometidas las universidades. No se logra la meta de realizar una campaña informativa de altos valores debido a la situación Nacional y al escrutinio que son sometidas las universidades. No se logra alcanzar la meta de recibir las delegaciones por pasantías, debido a que no se recibieron las solicitudes de atención de pasantías de la DIC o autoridades universitarias. No se pudo alcanzar la meta de ofrecer capacitaciones en las áreas que corresponden a Relaciones Públicas, debido a que la V Ejecutiva y el COBI no organizaron capacitaciones.
DTIC	Por falta de recurso humano disponible, limita la capacidad de atención de los mantenimientos solicitados por los usuarios: muchos de los analistas han dedicado tiempo considerable en conceptualización y análisis de prioridades universitarias como las NICSP, Ley de empleo público y proyectos AMI
Programa de Control Interno	Desde el mes de abril el programa se quedó sin un código, por lo cual no fue posible realizar el seguimiento del primer semestre.
Auditoría	Por motivos de recurso y tiempo, se traslada el cumplimiento de la meta de realizar auditorías a Centros Universitarios, para el segundo semestre 2019. No se logra realizar el 100% del estudio de auditoría de carácter especial del sistema de personal, ya que la asignación se determina para finales del primer semestre y se proyecta finalizarlo para el segundo semestre 2019.

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 Semestre 2019.

1.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

1.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el siguiente cuadro, 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 6

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
Del Programa 1, Dirección Superior y Planificación,
Al 30 de junio del 2019 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Consejo Universitario	288,888,981.00	157,795,563.00	131,093,418.00	55%
Rectoría	629,257,438.00	255,400,040.00	373,857,398.00	41%
Programa CONED	591,246,500.00	284,412,131.00	306,834,369.00	48%
TEUNED	14,750,000.00	10,945,998.00	3,804,002.00	74%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	57,000,000.00	-	57,000,000.00	0%
Oficina Jurídica	124,497,819.00	52,112,826.00	72,384,993.00	42%
Dirección Defensoría de los Estudiantes	94,845,245.00	47,103,393.00	47,741,852.00	50%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	458,887,561.00	237,108,575.00	221,778,986.00	52%
Programa Agenda Joven	156,733,786.00	86,105,468.00	70,628,318.00	55%
Consejo de Becas Institucional	260,391,860.00	142,599,389.00	117,792,471.00	55%
Total Subprograma 1-01	**2,676,499,190.00**	**1,273,583,383.00**	**1,402,915,807.00**	**48%**
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1,349,300,383.00	783,152,053.00	566,148,330.00	58%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Unidad de Soporte Técnico	174,221,570.00	87,019,444.00	87,202,126.00	50%
Vicerrectoría de Planificación	269,270,164.00	153,360,275.00	115,909,889.00	57%
Centro de Planif. y Progr. Institucional	348,048,145.00	152,982,114.00	195,066,031.00	44%
Centro de Invest. y Evaluación Institucional	414,673,635.00	218,372,400.00	196,301,235.00	53%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	182,634,690.00	91,790,174.00	90,844,516.00	50%
Programa de Control Interno	80,925,557.00	43,141,346.00	37,784,211.00	53%
Programa de Teletrabajo	53,129,179.00	24,558,544.00	28,570,635.00	46%
Total Subprograma 1-02	**2,872,203,323.00**	**1,554,376,350.00**	**1,317,826,973.00**	**54%**
Auditoría Interna	397,624,415.00	144,061,286.00	253,563,129.00	36%
Total Subprograma 1-03	**397,624,415.00**	**144,061,286.00**	**253,563,129.00**	**36%**
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	102,375,475.00	54,686,280.00	47,689,195.00	53%
Total Subprograma 1-07	**102,375,475.00**	**54,686,280.00**	**47,689,195.00**	**53%**
TOTAL	**6,048,702,403.00**	**3,026,707,299.00**	**3,021,995,104.00**	**50%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio del 2019.

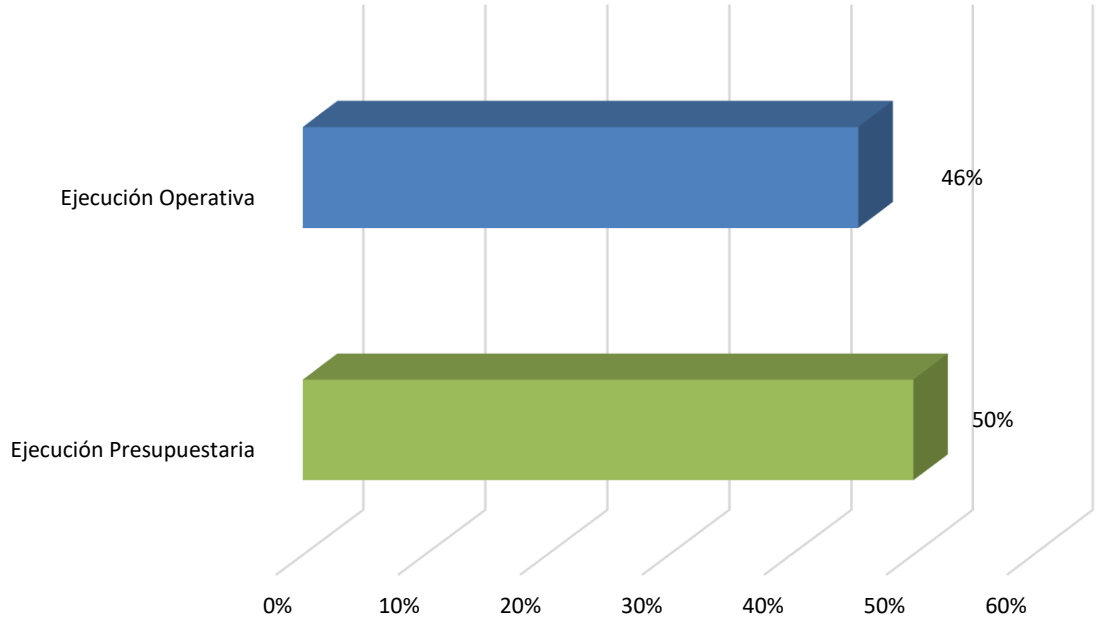
Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado de alrededor de 6.048 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 30 de junio del 2019 del 50%; asimismo, destaca que el total de las dependencias hicieron un uso apropiado de su presupuesto y contarán con los recursos financieros necesarios para continuar desarrollando sus funciones durante el segundo semestre. En general las instancias presentaron un nivel de ejecución presupuestaria dentro del rango del 35% al 65%, de los resultados sobresale la nula ejecución presupuestaria, por parte de la actividad de Congresos y Seminarios, con un 0% de ejecución.

1.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

El Gráfico 1, muestra un leve desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor la ejecución presupuestaria en 4 puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue mayor al esperado. El programa logro una eficiencia del 90.98% [2], lo que indica un mayor costo en la ejecución de las actividades.

Gráfico 1

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

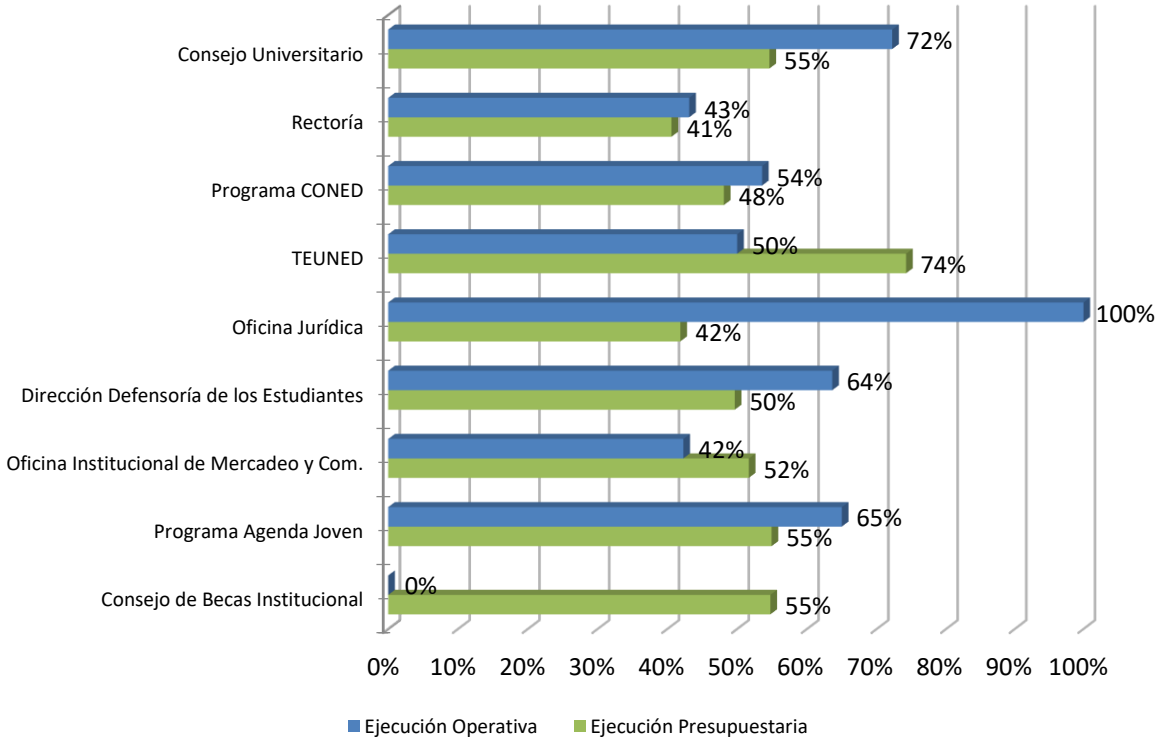
Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa.

[2] El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.46 / 0.50 = 90.98%.

En el 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. En el Gráfico 2 correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se muestran nueve dependencias, las que desarrollan estas funciones y aquellas que están adscritas a la Rectoría y al Consejo Universitario, propiamente.

Gráfico 2

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2019

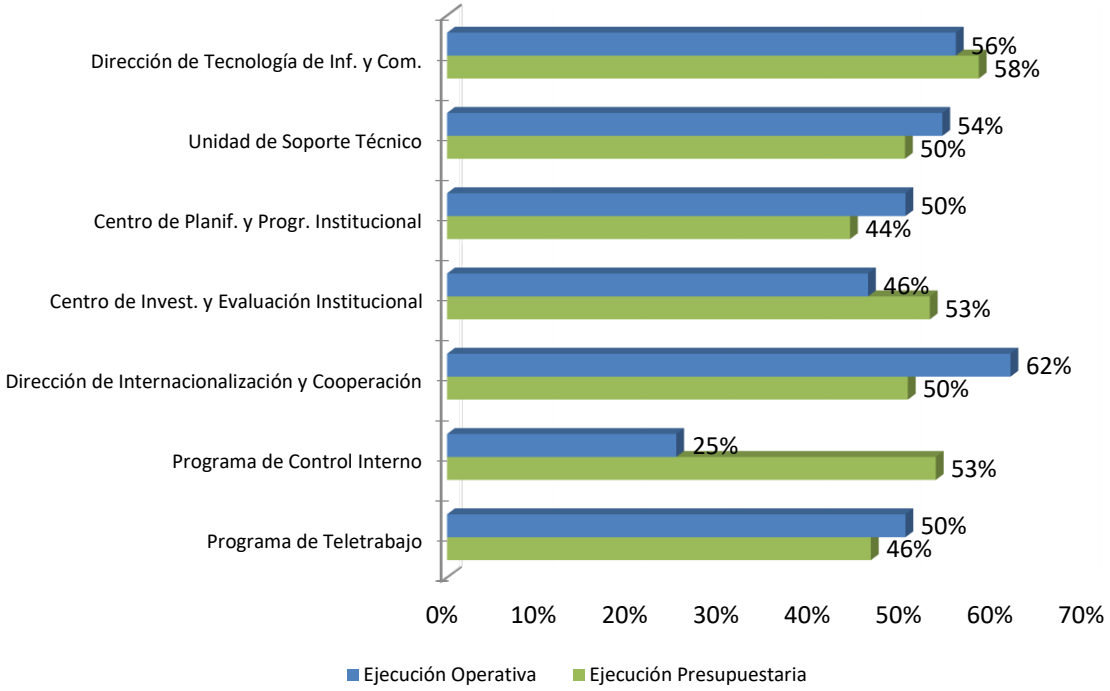


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

En general, las dependencias muestran desequilibrios significativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas respectivas, con diferencias en el rango del 2% al 58%, este último es el caso de la Oficina Jurídica, presenta una ejecución muy superior a lo planificado para el primer semestre. Destaca el resultado de la Rectoría y el CONED con diferencias del 2% y el 6%.

Gráfico 3

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

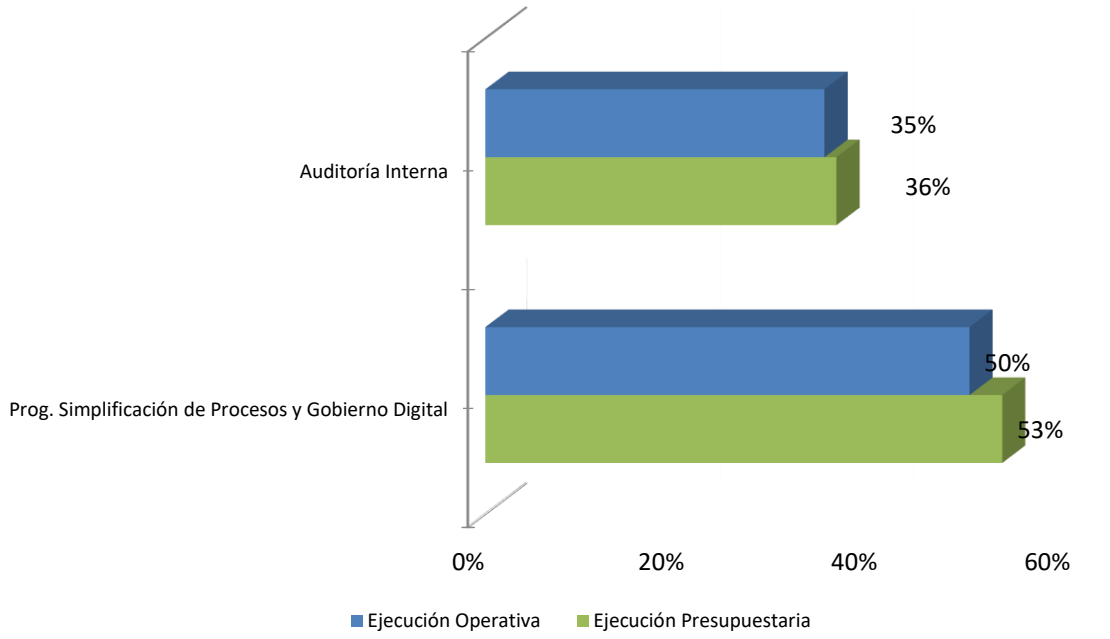
El **Gráfico 3** corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen solamente 7 dependencias debido a la situación de la Vicerrectoría de Planificación que no tiene metas programadas para el primer semestre; se puede evidenciar que del total de dependencias el 85,71% alcanzaron niveles de ejecución operativa en el rango del 35% y el 65%, lo cual es considerado como adecuado.

Se observa un desequilibrio significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria en el Programa de Control Interno y en la Dirección de Internacionalización y Cooperación de 28 y 12 puntos porcentuales, respectivamente.

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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

Las instancias anteriores presentan desequilibrios relativos entre el 1% y el 3% en las ejecuciones respectivas; sin embargo, los resultados se encuentran dentro del rango establecido como adecuado.

1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

1.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra un proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenece al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de este proyecto, 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 7

Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación, al 30 junio del 2019

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN				
PROYECTO	**PRESUPUESTO**			
	ASIGNADO	**EJECUTADO**	**SALDO DISP.**	**% EJECUCIÓN**
Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas	68,079,050.00	9,324,932.00	58,754,118.00	14%
TOTAL	**68,079,050.00**	**9,324,932.00**	**58,754,118.00**	**14%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio 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 95 metas para realizarse parcial o totalmente durante el primer semestre. En el Cuadro 8 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 30 de junio del 2019:

Cuadro 8

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL					
Vicerrectoría Ejecutiva	0	4	1	**5**	**60%**
Ofic. Contratación y Suministros	0	2	1	**3**	**66%**
Centro Salud Ocupacional	1	8	0	**9**	**44%**
Ofic. Recursos Humanos	1	10	0	**11**	**48%**
Ofic. Servicios Generales	14	17	0	**31**	**28%**
Dirección Financiera	1	5	0	**6**	**42%**
Ofic. Presupuesto	0	5	0	**5**	**47%**
Ofic. Control de Presupuesto	0	2	0	**2**	**50%**
Ofic. Contabilidad General	4	1	0	**5**	**27%**
Ofic. Tesorería	6	10	1	**17**	**41%**
Servicio Médico	0	1	0	**1**	**50%**
Total General	**27**	**65**	**3**	**95**	**40%**

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 Semestre 2019.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 81.81% de las instancias alcanzaron ejecuciones operativas en el rango de lo esperado, entre el 35% y el 65%. Es importante mencionar los bajos niveles presentados por la Oficina de Servicios Generales y la Oficina de Contabilidad con 28% y 27% de ejecución operativa.

2.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre del 2019.

Cuadro 9

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
VICERRECTORÍA EJECUTIVA			
Implementar 20 asesorías sobre administración de archivos a las dependencias de la UNED en la Sede Central y/o en los Centros Universitarios	Asesorías	10	25
Colaborar con los tres procesos a saber en cada semestre: extras, indemnizaciones, servicios especiales.	Procesos	3	3
Colaborar semestralmente en el proceso de gestión de las diferentes dependencias ante las autoridades universitarias.	Procesos	1	1
Colaborar con tres procesos de matrículas cuatrimestral mediante el proyecto de Centro de Llamadas, con el fin de dar atención a la gran cantidad de estudiantes de primer ingreso que solicitan información.	Procesos	2	2
Dar seguimiento de manera semestral a los acuerdos emitidos por las diferentes autoridades universitarios para su cumplimiento.	Seguimiento	1	1
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	1500	1196

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
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	0	350
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 Proveeduría del CONARE	Cantidad de capacitaciones	1	1
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	0	1
CONTRATACION Y SUMINISTROS			
Tramitar 2000 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2019, en el menor tiempo posible, de conformidad con la planeación de los procesos de compra establecidos por la Oficina de Contratación y Suministros	Solicitudes	1000	1090
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	Expedientes electrónicos	0	459
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 Proveeduría del CONARE	Capacitaciones	1	1
SALUD OCUPACIONAL			
Reforzar los edificios con 20 sistemas fijos y extintores contra incendios que resulten necesarios para cubrir las necesidades según la carga de fuego.	Extintores y sistemas fijos	10	10
Efectuar 4 simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en materia de emergencias y saber distinguir la señalización colocada para este efecto	Simulacro	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar 30 informes de las giras de inspección y diagnóstico	Informes	30	30
Realizar la valoración y exámenes de laboratorio para personal expuesto a riesgos químicos y biológicos	Valoración y exámenes	1	0
Elaborar 10 boletines, uno cada mes para mantener informada a la comunidad universitaria	Boletines	5	5
Promover mediante 4 acciones de capacitación virtual y presencial, información sobre temas de Salud Ocupacional que permitan reducir la cantidad de accidentes y los costos por incapacidades	Acciones de capacitación	2	2
Realizar tres actividades relacionadas con Salud Ocupacional para mejorar y fomentar la cultura preventiva en la Institución	Actividad	1	1
Realizar el proceso de compra de 30 sillas para remplazo por vida útil y los casos indicados por prescripción médica	Sillas	30	30
Realizar 3 informes técnicos de las mediciones sobre higiene laboral en lugares que se haya detectado la presencia de riesgos físicos	Informes Técnicos	3	3
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Ajustar el índice salarial de las autoridades superiores y profesionales de conformidad a la propuesta del 2018.	Índice Salarial	1	1
"Realizar una capacitación internacional para efectos de actualización en materia de Recursos Humanos y otra de formación en el INCAE en referencia a la especialización en competencias. "	Capacitación	1	2
Definir el manual de cargos institucional	Manual de cargos	1	1
A partir de la estructuración del registro de elegibles 18-03 se enviaran las ternas respectivas a las dependencias donde se ubiquen códigos vacantes que permitan la estabilización del personal.	Registros estructurados	14	8
Proponer una metodología de trabajo para el rediseño de criterios y métodos de reclutamiento y selección en área académica.	Propuesta metodológica	1	1
Elaborar un procedimiento de pago de horas extras.	Procedimiento	1	1
Coordinar visitas al menos a 100 personas funcionarias en las diferentes dependencias de la institución con el fin de desarrollar espacios de sensibilización y capacitación en temas de evaluación del desempeño.	Personas sensibilizadas y capacitadas	50	111

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Ejecutar una aplicación piloto del proceso de evaluación del desempeño tanto en puestos no profesionales como el programa de teletrabajo.	Informe de plan piloto	1	1
Actualizar a 12 funcionarios que ocupen puestos técnicos y profesionales en distintas áreas del conocimiento del área de gestión administrativa, se incluyen los cursos de informática (Excel, Word, entre otros).	Funcionarios capacitados	6	7
El desarrollo de 10 actividades educativas no formales orientadas a que la persona funcionario se apropie de la cultura unediana y desarrolle su puesto y carga. (Inducción a la UNED, Ética a la UNED, Etiqueta y protocolo institucional, reinducción de la UNED).	Actividades	5	5
El desarrollo de 2 actividades educativas no formales orientadas a que la persona funcionaria mejore la calidad de vida laboral: estrés laboral, ambientes laborales, trabajo colaborativo, entre otros.	Actividades	1	3
DIRECCION FINANCIERA			
Implementación de un proceso semestral de capacitación de las NIICSP.	Procesos ejecutados	1	1
Elaborar dos informes sobre seguimiento a solicitudes y requerimientos de organismos internos y externos a la Institución.	Estudios e informes	1	1
Gestionar un proceso semestral sobre la aplicación de pólizas a nivel institucional.	proceso ejecutado	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	1	1
Implementar un plan de mejoras para el control y digitación del Archivo Financiero.	Plan de mejoras	1	1
Habilitar 12 procesos de compra de equipo de cómputo y sus periféricos y mobiliario de oficina.	Procesos ejecutados	6	0
SERVICIOS GENERALES			
Realizar la contratación de seguridad y vigilancia privada para Centros Universitarios de la UNED	Contratos	2	1
Realizar el contrato para la Integración del sistema monitoreo en una misma plataforma	Contrato	1	0
Atender un mínimo de 9.000 solicitudes de transportes de las diferentes dependencias de la Universidad.	Solicitudes de transporte	5000	5343
Mantenimiento para reparación con repuestos por contrato	Contrato	1	0
Realizar el contrato para la compra de llantas por demanda	Contrato	1	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Creación de 6 plazas de choferes	plazas creadas	6	6
Realizar un proceso de compra para la adquisición de terreno para las nuevas instalaciones de la Unidad de Transportes	Proceso de compra	1	1
Realizar un proceso de compra para el cambio de scanner para flotilla vehicular	Proceso de compra	1	0
Gestionar la renovación del montacargas de la Editorial	Maquinaria	1	0
Compra de 6 licencias de software de mensajería	Proceso de compra	6	0
Compra de 6 equipos de protección (Cascos y capas)	Proceso de compra	6	6
Compra de 2 carretillas de uso pesado (alto tránsito)	Proceso de compra	2	0
Compra de 6 licencias de software de mensajería	Proceso de compra	6	0
Compra de 6 equipos de protección (Cascos y capas)	Proceso de compra	6	6
Compra de 2 carretillas de uso pesado (alto tránsito)	Proceso de compra	2	0
Contratación de 1 mensajero	Personas contratadas	1	0
Ejecutar 20 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 requieran para el buen funcionamiento de las dependencias de la Universidad.	Procesos de Compra	10	10
Cambiar 3 computadoras de las funcionarios por otras que permitan correr de mejor manera los programas	Procesos de Compra	3	0
Realizar el proceso de compra para la confección de marchamos para identificación de vehículos de funcionarios	Proceso de compra	1	0
Realizar un proceso de compra para la rotulación institucional	Proceso de compra	1	1
Capacitaciones a 16 funcionarios	Capacitaciones	10	10
Implementación de 2 encuestas, para los servicios de la Oficina de Servicios Generales	Encuesta	1	0
Realizar 110 fumigaciones y tratamiento de roedores para los Centros Universitarios, Sede Central y oficinas aledañas	Fumigaciones	55	39
Realizar un contrato de empresa privada de limpieza	Contrato	1	0
Realizar los procesos de compra de materiales de limpieza	Contrato	1	1
Atención de al menos 2000 solicitudes de trabajo para la resolución de averías,	Solicitudes de Mantenimiento	1000	900

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
reparaciones, instalaciones y otros trabajos propios de mantenimiento de edificios, mobiliario, equipo especializado y de oficina.			
Realizar el proceso de compra de herramientas para revisión y mantenimiento de instalaciones	Proceso de compra	1	1
Renovación del sistema de bombeo de agua potable de los edificios B, C y Paraninfo	Contrato	1	1
Ejecutar al menos 3 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	1	1
Realizar el contrato para el mantenimiento preventivo de equipos: Elevador, Sistema de ingreso, Bombas de agua, Planta generadora. Planta de tratamiento	Contrato	1	1
Realizar el proceso de compra para el cambio de cielorrasos, luminarias, sistema eléctrico, puertas y ventanas en aluminio.	Proceso de compra	1	1
Realizar un proceso de compra para la remodelación módulo administrativo existente en el Centro Universitario de Cañas	Proceso de compra	1	1
OFICINA DE PRESUPUESTO			
Elaborar 10 Modificaciones Presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos del Presupuesto Institucional de los diferentes Dependencias.	Modificaciones	5	6
Elaborar 3 Presupuestos Extraordinarios, con el fin de incorporar nuevos recursos en el Presupuesto Institucional; además, del ajuste presupuestario del superávit libre y específico.	Presupuesto Extraordinario	1	1
Elaborar 10 documentos para la proyección de los salarios para las diferentes categorías profesionales y administrativas de los puestos existentes en la Universidad.	Documentos	5	4
Atender 117 solicitudes específicas sobre información financiera y presupuestaria, correspondiente al desarrollo de estimaciones o proyecciones, así como la provisión de información para la toma de decisiones, a través de cuadros, gráficos, esquemas, entre otros.	Solicitudes	50	48
Atender 225 solicitudes de detalle de la Relación de Puestos, incorporando los cambios que sufren las plazas, en atención a los requerimientos de la Oficina de Recursos Humanos, en acatamiento a la normativa institucional.	Solicitudes	140	135
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO			

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar 4 informes de los movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente.	Informes	2	2
Gestionar el control, análisis y registro de 2,000 movimientos tanto de Egresos e Ingresos Presupuestarios Institucionales.	Registros de movimientos	1000	1000
OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL			
Elaborar 12 estados financieros del proceso del registro contable de las transacciones financieras de la Universidad, revisar documentos que justifican los Ingresos y Egresos de la Institución.	Estados Financieros	6	6
Realizar 600 trámites de liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor	Trámites de Liquidación	300	200
Realizar 60 Inventarios físicos Institucional, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros.	Inventarios físicos	20	10
Realizar 2 Estudios de Costos solicitados por la Administración	Estudios de Costos	1	0
Elaborar 2 documentos de los avances de la Implementación de las Normas Internacionales del Sector Público	Avances	1	0,5
OFICINA DE TESORERÍA			
Participación en 14 capacitaciones en OGS, Transferencias, CDD,DTR, ADA.	Capacitación	7	13
Elaborar un Informe anual de labores de la Oficina de Tesorería.	Informes	1	1
Realizar la revisión de los 4 procedimientos existentes de la Oficina de Tesorería con el fin de modificar lo pertinente, así como elaborar aquellos procedimientos que aún no han sido redactados	Procedimientos	2	0
Realizar 35 capacitaciones en los CeU, respecto a la utilización de los sistemas y nuevas implementaciones implementación de recepción de trámites de manera digital (factura electrónica), presentación digital de reintegros, matrícula y otros aspectos.	Capacitación	18	6
Realizar 20 capacitaciones en los CEU's, de los sistemas y aspectos generales del pago relacionado a Fondo Solidario Estudiantil	Capacitación	10	0
Custodiar al menos 250 garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.	Garantías	125	160
Presentar 12 Declaraciones Informativas mensuales y 1 Declaración Informativa anual.	Declaraciones	6	5
Realizar 70,000 pagos electrónicos de obligaciones	Transferencias Electrónicas	35000	28134

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar 12000 trámites del Fondo General de Tesorería, para satisfacer las necesidades de efectivo de la Universidad mediante la solicitud de recursos disponibles.	Trámites	6000	3686
Realizar 3000 trámites del Fondo de Servicios Generales, para satisfacer las necesidades de efectivo de las Unidades Mensajería, Transportes, Mantenimiento y Quick Pass.	Transferencias Electrónicas	1500	942
Realizar 15000 trámites del Fondo destinado para las transferencias electrónicas.	Transferencias Electrónicas	7500	1714
Realizar 4000 trámites del Fondo de Trabajo de los Centros Universitarios y de la Oficina de Tesorería.	Reintegros	2000	2533
Realizar el requerimiento a la Vicerrectoría Ejecutiva para la unificación de los sistemas informáticos (AS400) de la Unidad de Ingresos, así como atender los requerimientos pendientes y realizar la atención de las Pistas de Auditoría	Requerimiento	1	1
Presentar al menos 12 informes del detalle de las inversiones realizadas dentro del marco legal y a la vez colocadas con las mejores condiciones del mercado financiero-bursátil y con la máxima seguridad. los cuales se presentan mensualmente.	Informes	6	6
Presentar al menos 7 informes de los procesos de matrícula ordinaria y CONED	Informes	3	4
Realizar la gestión para la puesta en marcha de la plataforma SINPE BCCR, que permitirá que el pago de la matrícula sea exacto	Gestiones	1	1
Al menos 12 Informes de cuentas por cobrar recuperadas; Revisión anual del % de morosidad contra el registro contable.	Informes	6	6
SERVICIO MÉDICO			
Desarrollar un programa anual de atención en salud en la UNED.	Informe de 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 Semestre 2019.

2.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron eliminadas en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias.

Cuadro 10

Principales metas eliminadas por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Salud Ocupacional	Realizar la valoración y exámenes de laboratorio para personal expuesto a riesgos químicos y biológicos.	Esta meta debe eliminarse dado que no se tiene un diagnóstico sobre estas necesidades, las cuales se están planteando en un proyecto para el 2020 debidamente justificado.
Oficina de Recursos Humanos	Seguimiento a las acciones del plan piloto. sobre el Clima Laboral.	El pasado 05 de diciembre del 2018 entró a regir la Ley 9635, sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ha implicado desde finales del año pasado el enfoque de la Oficina de Recursos Humanos en la definición de los ajustes que se deben realizar para el cumplimiento del título III de esta ley. Por ello, no será posible dar seguimiento durante el segundo semestre a las acciones del plan piloto del Clima Laboral, ya que de acuerdo al oficio VE-177-2019, se estableció como prioridad la atención de requerimientos para la aplicación de la Ley 9635.
	Medir el nivel de presencia de competencias en cada perfil, para el primer semestre el Grupo Ocupacional, para el segundo semestre Grupo asistencial.	La Unidad de Servicios al Personal se ha enfocado en los requerimientos de la Ley 9635, de acuerdo a la definición de prioridades para este año, dado que trámites de esta unidad son los que más relación guardan con los cambios de la ley.
Oficina de Servicios Generales	Adicional 29 funcionarios UNED para cubrir puestos en la Sede Central y Centros Universitarios.	Debido a los problemas en la planificación anual, se muestran justificaciones generales como la falta de presupuesto para el logro de las metas, la no autorización de la administración de la creación de plazas. También que indican en varias de sus metas funciones que son
	Renovación de 23 cámaras de seguridad.	
	Adquisición de software para solicitud, aprobación y control de vacaciones para los oficiales de seguridad tanto para la sede	

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
	central como para los centros universitarios.	competencia de la Oficina de Recursos Humanos.
	Adquisición de un sistema de alarma perimetral.	
	Gestionar la renovación de al menos 10 vehículos institucionales para nuestra flotilla de transportes.	
	Realizar un proceso de compra de herramientas para revisión y mantenimiento de la flotilla vehicular	
	Realizar el proceso de compra de un nuevo software para asignación de vehículos y choferes para giras.	
	Compra de 7 radios de comunicación y radio base para la Unidad de Mensajería.	
	Cambio de la flotilla de 6 motocicletas.	
	Enajenación de 10 motos.	
	Contratación de 1 mensajero.	
	Ampliación Edificio SERGE.	
	Compra de impresora de carné.	
	Gestionar la renovación de 2 vehículos de la Unidad de Almacén General.	
	Gestionar la renovación de la motocicleta de la Unidad de Almacén General.	
	Realizar los procesos de compra de 6 cepillos eléctricos.	
Dirección Financiera	Dar seguimiento con el desarrollo de las medidas de Control Interno para la función operativa de las cuatro Unidades adscritas a la Dirección Financiera.	Eliminar ya que se retoma en una meta posterior
	Realizar 12 acciones de seguimiento a la elaboración de los diferentes documentos financieros, con respecto a la normativa vigente.	El seguimiento de informes lo realiza individualmente cada oficina adscrita a la Dirección Financiera.
	Realizar 12 acciones para coordinar La Comisión POA-Presupuesto Institucional.	Las metas elaboradas por la gestión anterior no son congruentes con las con las funciones de la Dirección.

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
	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).	El Plan de Inversiones Plurianual lo está trabajando la Vicerrectoría de Planificación.

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 Semestre 2019.

2.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 11

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Oficina de Contratación y Suministros	Se trató de enviar a un funcionario, a un curso de actualización, pero no fue tramitado, debido a que el COBI, comunicó la insuficiencia de recursos para solventar cualquier tipo de capacitación. Aún así, se logró que una funcionaria asista a una charla gratuita sobre codificación en el SICOP.
Oficina de Recursos Humanos	La propuesta de valoración de puestos con los ajustes respectivos fue presentada a las autoridades universitarias, pero no ha existido respuesta de aprobación para poder realizar la aplicación de ajuste del índice salarial.
	Los seis registros de elegibles restantes se encuentran en proceso de elaboración, dado que la Unidad de Reclutamiento ha atendido de forma prioritaria 57 procesos de atracción y gestionado los procesos de direcciones y jefaturas establecidos como prioridad por las autoridades universitarias
Oficina de Servicios Generales	Presentan limitaciones presupuestarias en distintas metas, esto debido a problemas con la formulación del Plan.
	Tiempos de respuesta para realizar la licitación para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia.
	La tramitología para la enajenación de automóviles es muy específica fuera del alcance de la Oficina de Servicios Generales.

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
	Las especificaciones técnicas y búsqueda de información han ralentizado la compra de uniformes.
Dirección Financiera	No se han recibido o gestionado solicitudes de compra de equipo de cómputo y mobiliario de oficina.
Oficina de Contabilidad	No se van a realizar inventarios de activos fijos, esto por directriz de la Dirección Financiera.
	No se han solicitado por parte de la administración estudios de costos.

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 Semestre 2019.

2.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019, 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 12

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Vicerrectoría Ejecutiva	834,341,962.00	425,429,950.00	408,912,012.00	51%
Oficina de Contratación y Suministros	239,541,076.00	121,560,293.00	117,980,783.00	51%
Centro de Salud Ocupacional	77,346,529.00	28,951,023.00	48,395,506.00	37%
Oficina de Recursos Humanos	1,432,614,399.00	1,120,074,139.00	312,540,260.00	78%
Oficina de Servicios Generales	5,997,982,327.00	3,801,448,858.00	2,196,533,469.00	63%
Dirección Financiera	2,020,985,192.00	334,830,866.00	1,686,154,326.00	17%
Oficina de Presupuesto	317,767,416.00	124,620,219.00	193,147,197.00	39%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Oficina de Control de Presupuesto	267,218,805.00	139,114,172.00	128,104,633.00	52%
Oficina de Contabilidad General	454,540,168.00	217,678,293.00	236,861,875.00	48%
Oficina de Tesorería	323,519,142.00	163,162,515.00	160,356,627.00	50%
Servicio Médico	285,336,542.00	166,425,597.00	118,910,945.00	58%
TOTAL	**12,251,193,558.00**	**6,643,295,925.00**	**5,607,897,633.00**	**54%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio del 2019.

El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado, al final del primer semestre, de alrededor de 12.251 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 54%, dejando un saldo disponible para ejecutarse en el segundo semestre de alrededor de 5.608 millones de colones.

En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 35% y el 65%, lo cual señala que la mayoría de las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento de las metas programadas, destaca solamente el caso de la Dirección Financiera con una ejecución del 17%.

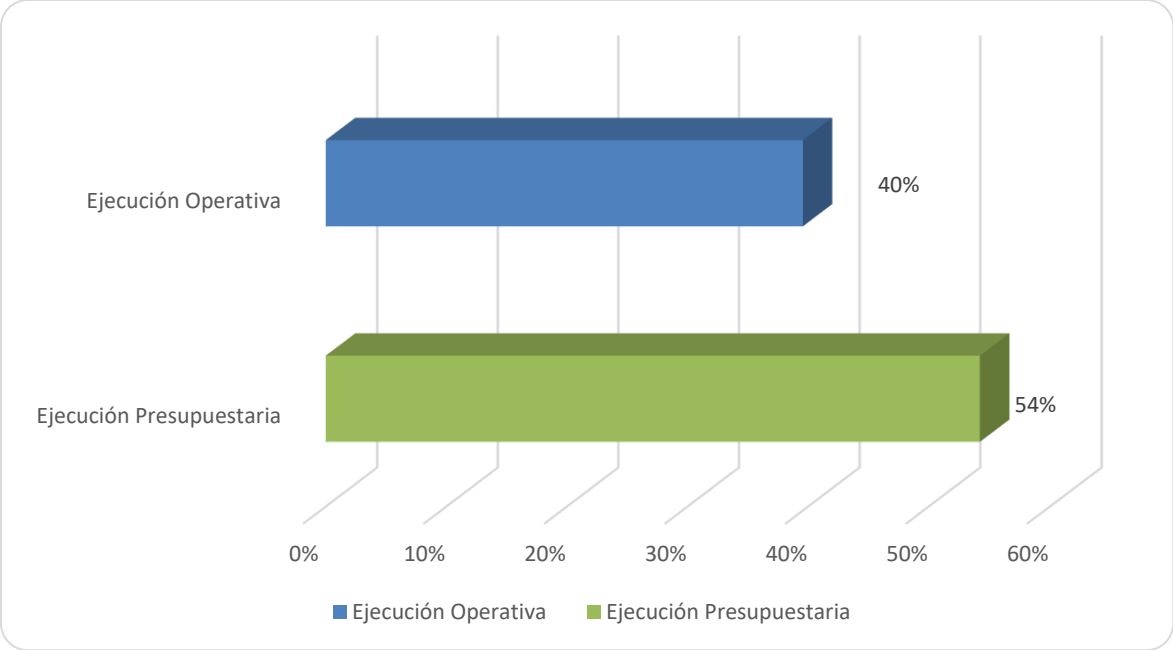
2.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 5, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo la ejecución presupuestaria mayor en catorce puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de administración general de la Universidad fue mayor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia del 72.97[3]%, en el uso de los recursos asignados a este Programa.

[3] [3] Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.40 / 0.54 = 72.97%.

Gráfico 5

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

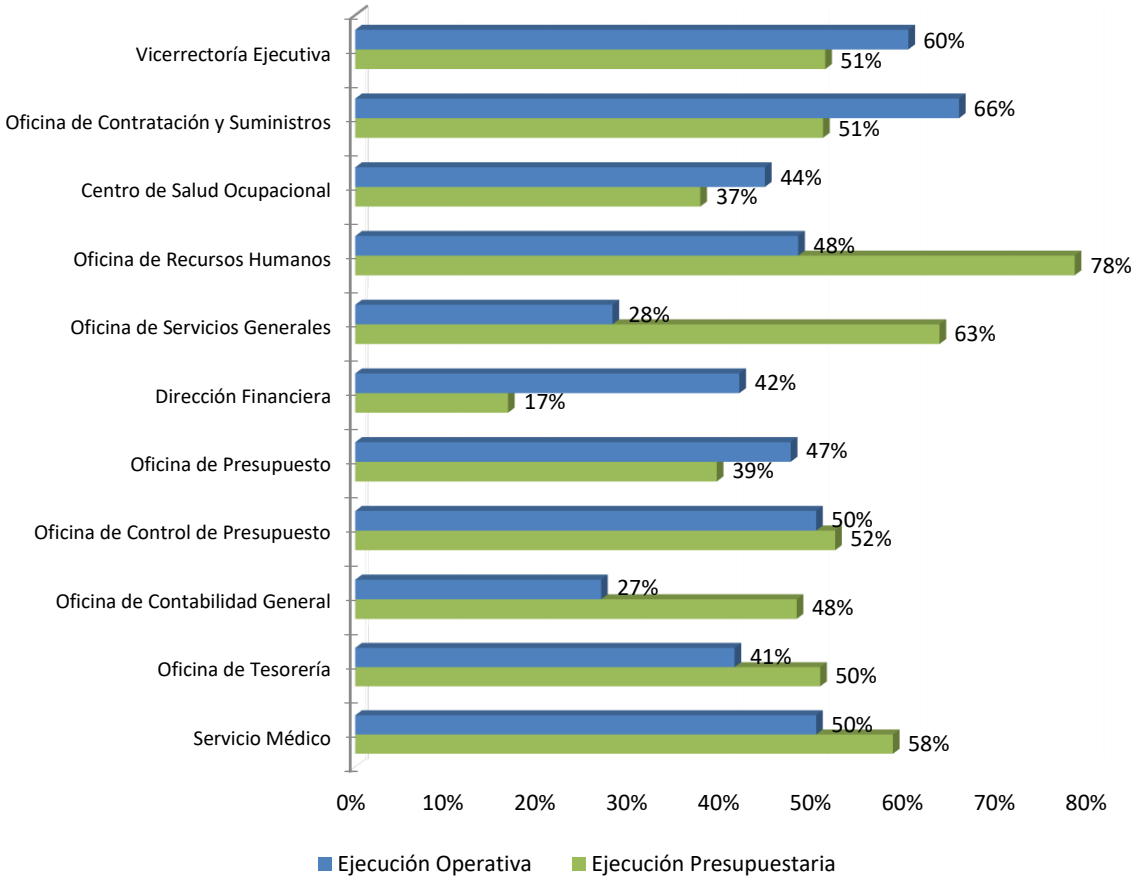
Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 17 de julio del 2019.

Con base en la información del

Gráfico 6, se puede apreciar que el 90% de las dependencias que conforman el Programa de Administración General, muestran un desequilibrio relativo con diferencias entre el 7% y el 35% entre ambas ejecuciones.

Las instancias que presentan el mayor desequilibrio, según el desempeño operativo y presupuestario son: Oficina de Recursos Humanos, Dirección Financiera y Oficina de Servicios Generales; en este último caso, debido a un problema en la elaboración del plan que afectó la ejecución de sus metas de una manera adecuada.

2.6 PROGRAMA 2, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 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 Administración, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

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 13

Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,
al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	113,487,467.00	13,364,121.00	100,123,346.00	12%

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	35,000,000.00	23,548,131.00	11,451,869.00	67%
Compromisos del Fondo del Sistema	166,054,691.00	-	166,054,691.00	0%
TOTAL	**314,542,158.00**	**36,912,252.00**	**277,629,906.00**	**12%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 23 de julio 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 122 metas para ejecutarse parcial o totalmente durante el primer semestre del 2019. En el Cuadro 14 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019:

Cuadro 14

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES					
Dirección de Asuntos Estudiantiles	0	6	2	**8**	**63%**
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	1	8	4	**13**	**56%**
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	2	34	3	**39**	**52%**
Oficina de Atención Socioeconómica	0	15	1	**16**	**51%**
Comisión Institucional de Discapacidad	0	1	0	**1**	**50%**
Oficina de Promoción Estudiantil	1	4	2	**7**	**60%**
Fondo Solidario Estudiantil	0	1	0	**1**	**57%**
Programa de Arte	0	3	1	**4**	**58%**
Programa de Deporte	0	6	0	**6**	**50%**

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
Programa de Recreación	0	6	1	**7**	**57%**
Programa de Voluntariado	1	2	0	**3**	**42%**
Programa de Vida Saludable	0	2	1	**3**	**58%**
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					
Federación de Estudiantes FEUNED	0	14	0	**14**	**50%**
Total General	**5**	**102**	**15**	**122**	**53%**

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 Semestre 2019.

De acuerdo al cuadro anterior, se determina que el 100% de las actividades presupuestarias que conforman este programa alcanzaron resultados operativos en el rango del 42% y el 63%, lo cual se considera adecuado o aceptable, según los rangos determinados por la Contraloría.

3.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 15

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el Programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES			
Dar acceso al seguro voluntario a los estudiantes que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento, mediante la apertura de 3 procesos cuatrimestrales.	Proceso ejecutado	1	140
Elaborar 3 informes sobre la Gestión del control de los procesos de inscripción de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.	Informe	1	1
Realizar los procesos de control mensual necesarios para dar acceso al beneficio de subsidio por representación estudiantil.	Proceso ejecutado	6	220

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar los procesos de control necesarios para el pago de 1650 solicitudes de viáticos, transportes y gastos menores a los representantes estudiantiles	Proceso ejecutado	850	850
Realizar dos capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño	Capacitaciones	1	1
Implementar al menos dos capacitaciones al personal de DAES	Capacitaciones	1	1
Desarrollo de 12 proyectos de Vida Estudiantil desde los equipos de trabajo y la Comisión CONVIVE de CONARE	Proyectos	6	6
Elaborar un informe del proceso de gestión para el fortalecimiento del Área de Vida Estudiantil	Informe	1	1
OFICINA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES			
Admitir 10.400 estudiantes, según detalle: 9.400 estudiantes de primer Ingreso a estudios formales y 1000 estudiantes de primer ingreso a estudios no formales.	Estudiantes admitidos	6800	10021
Realizar la matrícula de 62.000 estudiantes de grado, según detalle: 58.250 estudiantes de matrícula cuatrimestral y 375 estudiantes de matrícula por suficiencia y 3.375 estudiantes de matrícula semestral.	Estudiantes matriculados	41000	48718
Realizar la matrícula de 8.060 estudiantes en programas de la Dirección de Extensión Universitaria, según detalle: 7820 estudiantes de cursos libres y 240 estudiantes de programas técnicos.	Estudiantes matriculados	5300	5708
Realizar la matrícula de 1.200 estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado.	Estudiantes matriculados	800	797
Emitir 9.400 carné entre Registro y los servicios desconcentrados en CEU´s.	Carné estudiantil	6200	2228
Elaborar 9.400 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.	Expedientes primer ingreso	6200	10021
Verificación de 800 diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten continuar por la vía de Ingreso a carrera en la UNED a nivel superior.	Diplomas verificados	450	423
Realizar el trámite y seguimiento hasta la entrega del diploma correspondiente de al menos 20 diplomas obtenidos en el extranjero que son reconocidos y equiparados por la UNED.	Diploma de reconocimiento y equiparación	10	10
Realizar 2.000 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Estudios	1200	1141

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Efectuar procesos de graduación para 2.800 estudiantes, según detalle: 2.715 ordinaria, 70 extraordinaria y 15 en el extranjero.	Estudiantes graduados	1000	924
Realizar 600 certificaciones, según detalle: 250 salidas laterales y 350 especiales.	Certificaciones	200	255
Realizar 10500 certificación del historial académico del estudiante en Registro y desconcentrado en CEU´s.	Certificaciones	3500	3726
Realizar 2.400 certificados de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG).	Certificaciones	800	943
OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL			
Definición y asignación de ayudas técnicas y adecuaciones curriculares, a un aproximado de 490 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales o Discapacidad, en coordinación y mediación pedagógica con las diversas instancias de la Universidad.	Ayudas técnicas y adecuaciones curriculares.	245	245
Realización de al menos 490 valoraciones, de las condiciones y adecuaciones curriculares requeridas por los estudiantes adscritos al programa.	Ayudas técnicas y adecuaciones curriculares.	245	245
Realización de al menos 25 procesos de seguimiento y acompañamiento académico de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales o Discapacidad.	Procesos de Seguimiento académico	13	13
Realización de 6 giras a los Centros Universitarios, como parte de los procesos de seguimiento y acompañamiento académico de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales o Discapacidad de las regiones.	Procesos de Seguimiento académico	3	3
Establecer al menos por parte del PAENEE, 4 procesos coordinados con cada escuela para el seguimiento, acompañamiento académico y sistematización de metodologías y experiencias de la población adscrita al programa.	Procesos de Seguimiento académico	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 o Discapacidad.	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	50	70
Establecer 1 proceso de seguimiento por cuatrimestre a los estudiantes en el exterior	Proceso de Seguimiento	2	1

PROGRAMA 3 **VIDA ESTUDIANTIL**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Coordinar al menos 3 procesos de matrícula con dependencias involucradas como Centros Universitarios, DIDIMA, Registro, Tesorería.	Proceso de Matrícula	2	2
Establecer 3 acciones de estrategia para el control de pagos, trasiego, envío y retorno de instrumentos de evaluación al exterior cada cuatrimestre .	"Instrumentos evaluación al exterior "	2	1
Dar Seguimiento a la propuesta de la Comisión Atención a Estudiantes en el Extranjero para la implementación de material didáctico digital y pruebas en línea.	Material didáctico	1	1
Apoyar al menos 3 procesos de la gestión estudiantil administrativa a los estudiantes en el exterior	Servicio estudiantil	1	1
Atender al menos dos procesos de divulgación masiva: 1. Visitas a colegios de secundaria u otras organizaciones que realicen una solicitud o que se consideren pertinentes 2. Participación en al menos 10 ferias vocacionales según convocatorias recibidas (incluyendo la 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.	Divulgación	6	45
Realizar al menos dos capacitaciones a funcionarios y estudiantes de la UNED que llevarán a cabo procesos de divulgación e información.	Procesos de capacitación	1	1
Elaborar la calendarización de fechas importantes para el instructivo de matrícula y el Entorno de Estudiantes.	Calendario estudiantil	0	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 didáctico	1	1
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	Divulgación	2	2
Establecer al menos 24 Puestos de Orientación en matrícula.	Puestos de Orientación.	16	16
Desarrollar al menos 240 procesos de Orientación individual de estudiantes en Centros Universitarios.	Proceso de Orientación	150	150

PROGRAMA 3 **VIDA ESTUDIANTIL**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Desarrollar al menos 155 Citas de Orientación e Inducción Académica.	Citas Orientación e Inducción.	80	80
Desarrollar al menos 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico.	Citas Orientación y Seguimiento.	40	40
Llevar a cabo al menos 122 Sesiones Grupales de Orientación Vocacional.	Sesiones grupales.	100	100
Llevar a cabo al menos 150 Sesiones grupales de Orientación Académica en Estrategias de Estudio a Distancia y Comprensión de Lectura.	Sesiones Grupales.	100	100
Llevar a cabo 60 Sesiones grupales de Orientación Personal y Social: autoestima, manejo del estrés, habilidades sociales, sexualidad, entre otros.	Sesiones grupales.	40	40
Participar en el proceso de Revisión Conjunta para el ingreso a la educación superior .	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.	3	3
Desarrollar al menos un nuevo proceso grupal de orientación como parte del material didáctico del POAP.	Proceso de orientación grupal.	1	1
Desarrollar el área de Investigación , Vinculación y Desarrollo Académico POAP-PROIFED de la Vicerrectoría Académica.	Área desarrollada	1	1
Continuar con la implementación de un Proyecto de Colaboración e Investigación entre el POAP y el PROIFED de la Vicerrectoría Investigación.	Proyecto	1	1
Participación al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Propedéuticos Centro Universitario de Guápiles.	Proceso	1	1
Participar al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Movilidad Estudiantil.	Proceso	1	1
Representar a la UNED y participar en al menos tres comisiones interuniversitarias con el CONARE.	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	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	16	16
Fortalecer la atención de la población privada de libertad mediante la coordinación de al menos	Procesos de coordinación	2	2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
tres procesos anuales con instancias de la UNED que brinden servicios a la población estudiantil			
Favorecer la adecuada atención de los/as 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	Servicio estudiantil	2	2
Trabajar de manera articulada con los programas de la DAES para facilitar la entrega de al menos 6 servicios de esta área, a estudiantes privados/as de libertad	Servicios de DAES entregados	4	4
Desarrollar un espacio de investigación sobre la población estudiantil privada de libertad, que brinde elementos de peso en el conocimiento de este grupo poblacional y la toma de decisiones en relación con los servicios que se brindan	Avance de investigación	1	1
Implementar un procedimiento de orientación, inducción y acompañamiento en cada periodo de matrícula	Proceso de matrícula	2	2
COMISION INSTITUCIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD			
Al menos 26000 becas otorgadas a estudiantes que requieren apoyo para cursar sus estudios universitarios, priorizando en la población en situación de empobrecimiento.	Beca asignada	22000	22806
Otorgar 4300 becas categoría A	Beca asignada	2800	2884
Otorgar 320 becas a estudiantes con convenio UNED IMAS.	Beca asignada	300	314
Realizar al menos 6 procesos de seguimiento con estudiantes indígenas	Informes seguimiento	3	3
Al menos diez productos audiovisuales elaborados y utilizados en medios de comunicación masiva (redes sociales, sitio web, WhatsApp)	Producto audiovisual	9	9
Al menos dos talleres de integración con estudiantes indígenas ejecutados.	Talleres	1	5
6000 estudiantes con beca en instituciones y organizaciones comunales.	Estudiante	4000	4000
1500 estudiantes con beca en diferentes dependencias de la UNED.	Estudiante	1000	1000
650 estudiantes incorporados realizando Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.	Estudiante	450	450
Asignar 100 becas a estudiantes facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.	Beca asignada	60	60
Proyectos de trabajo conjunto con Centros Universitarios a nivel regional	Proyecto	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Profesionales en Trabajo Social con atención desconcentrada en los Centros Universitarios.	Contratación	23	23
Generar insumos para apoyar la toma de decisiones a lo interno de la Oficina de Atención Socioeconómica	Estudio	1	1
Planificar e implementar un curso de inducción al personal de Trabajo Social	Curso	1	1
Al menos 2 video talleres ejecutados con el equipo de Trabajo Social	Video talleres	1	1
Al menos 6 asesorías a profesionales en Trabajo Social sobre normativa y procedimientos.	Asesorías	3	4
COMISION INSTITUCIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD			
Establecer al menos 3 procesos de capacitación dirigidos a las diferentes poblaciones.	Capacitación	1	1
OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL			
Dar seguimiento al plan de administración del riesgo y valoración del Riesgo por medio de una persona que dedique al menos 100 horas de trabajo al año.	Administración y valoración riesgo	50	50
Elaborar 3 informes para documentar cada uno de los gastos presupuestarios que cumpla con las normativas y reglamentos vigentes que regulan su accionar.	Informes	1	1
Participar en una reunión que contemple con al menos 80% instructores, directores y entrenadores de los diversos grupos que integran los programas dela OPE con el fin de generar directrices de trabajo.	Actividades de gestión universitaria	1	1
Visitar 6 Centros Universitarios al azar con el fin de reunirse con estudiantes, responsables de los grupos y administradores para conocer las inquietudes y necesidades de los mismos.	Actividades de gestión universitaria	3	1
Realizar una evaluación de análisis de los servicios de la Oficina de Vida Estudiantil.	Evaluación de servicios	0	1
"Elaborar un plan de mantenimiento y renovación del equipo deportivo y recreativo. "	Plan de Mantenimiento y renovación	1	1
Beneficiar a un estudiante en espacios de participación nacional e internacional en actividades afines a los objetivos de la OPE.	Participación estudiantil	0	1
FONDO SOLIDARIO			
Brindar apoyo económico para la atención de actividades académicas de la población con beca o adscrita a programas de Extensión Universitaria avalados por el Consejo Institucional de Extensión, mediante la asignación de al menos 9800 Fondos Solidarios Estudiantiles.	Fondo solidario	5500	5588

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE ARTE			
Contratación de directores artísticos para la atención de estudiantes de las 16 agrupaciones representativas artísticas del Programa de Arte.	Actividades artísticas	16	14
Participación con una delegación artística de la UNED con 82 estudiantes en FICCUA 2019	Actividades artísticas	1	1
Administrar de manera equitativa los recursos en las 16 agrupaciones representativas del Programa de Arte.	Actividades artísticas	8	6
Realizar una charla con especialistas en temas de discapacidad con los directores artísticos	Charla	0	1
PROGRAMA DE DEPORTE			
Administrar de manera equitativa los recursos en las 52 agrupaciones representativas y participativas del Programa de Deporte.	Agrupaciones deportivas	40	40
Contratación de promotores deportivos y equipo de apoyo profesional para la atención de 26 grupos deportivos del Programa de Deporte.	Agrupaciones deportivas	20	20
Participación de los equipos del Programa de Deporte en 15 eventos que se organizan a nivel nacional universitario.	Eventos Deportivos	8	8
Participación con una delegación deportiva de la UNED en 8 disciplinas en los JUNCOS 2019	Eventos Deportivos	8	8
Participar en 5 campeonatos nacionales federados: Taekwon Do, Liga Nacional de Fútsal, volibol masculino y femenino FECOVOL, ajedrez torneo nacional, atletismo torneo nacional, tenis de mesa y karate-do.	Eventos Deportivos	3	3
Participar en 2 eventos deportivos internacionales, específicamente la representación de la UNED en los 2 pre congresillos técnicos JUDUCA 2020	Eventos Deportivos	1	1
PROGRAMACION DE RECREACION			
Contratación de instructores para la atención de estudiantes de los 30 grupos del Programa de Recreación.	Grupos recreación	27	29
Contratación de un profesional que lleve a cabo la regencia de vida silvestre del proyecto Alas del Bosque Seco, ubicado en el CEU Cañas	Proyecto	1	1
Participar de una feria ambiental, involucrando a estudiantes de las 10 agrupaciones recreativas sobresalientes, con el fin de celebrar el día del ambiente y proyectar a las comunidades la labor que realizan las agrupaciones a nivel nacional.	Feria ambiental	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Ejecutar la XII edición del Campamento UNED con el fin de capacitar a los líderes de agrupaciones sobre el quehacer de programa.	Eventos recreativos	1	1
Realizar una reunión de forma semestral, de instructores y/o estudiantes líderes, para fortalecer el quehacer de los grupos del programa.	Actividades de gestión universitaria	1	1
Organizar 6 festivales en las regiones con los grupos del programa.	Eventos recreativos	3	3
Administrar de manera equitativa los recursos en las 28 agrupaciones representativas y participativas del Programa de Recreación.	Grupos recreación	14	14
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO			
Desarrollar 14 diferentes actividades con los estudiantes, se pretende fortalecer los procesos de del voluntariado estudiantil universitario.	Actividades estudiantiles	7	7
Participar en 4 actividades que se organizan desde la RED-UNIVES	Actividades estudiantiles	2	1
Participar en dos encuentros de capacitación orientado a líderes estudiantiles en el tema del voluntariado.	Capacitaciones	1	1
PROGRAMA VIDA SALUDABLE			
Contratación de instructores para la atención de estudiantes de los 9 grupos del Programa de Vida Saludable.	Grupos con instructor	7	8
Realizar dos reuniones anuales de instructores y/o estudiantes líderes para fortalecer el quehacer de los grupos del programa.	Reuniones	1	1
Administrar de manera equitativa los recursos en las 9 agrupaciones representativas y participantes del Programa de Vida Saludable.	Agrupaciones beneficiadas	14	10
FEDEREACION DE ESTUDIANTES DE LA UNED			
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	4
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	3	3
Realizar 18 actividades de capacitación en diferentes regiones y Centros Universitarios del país	Capacitaciones	10	10

PROGRAMA 3 **VIDA ESTUDIANTIL**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Llevar a cabo 2 procesos de conformación de asociaciones de estudiantes, sea para crear o activar las mismas.	Asociaciones estudiantiles	1	1
Ejecutar 3 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.	Proyectos	1	1
Desarrollar un proceso de divulgación permanente dirigida a la comunidad 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., radio.	Campaña de divulgación	1	1
Realizar dos informe de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes	informes	1	1
Realizar dos informes de seguimiento del presupuesto de la Federación.	informes	1	1
Realizar una planeación presupuestaria de cada año de la FEUNED.	Plan presupuestario	1	1
Actualizar y aprobar 4 procedimientos de control interno o reglamentos de la FEUNED.	Procedimientos o reglamentos aprobados	0	2
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	2	2
Nombrar en al menos 15 órganos o comisiones de la UNED, por semestre, a los representantes estudiantiles correspondientes.	Nombramientos	15	15
Realizar 30 actividades de proyección hacia la comunidad promovidas por las asociaciones estudiantiles.	Actividades de proyección	15	15
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	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 Semestre 2019.

3.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones fueron eliminadas de su plan operativo, con la respectiva justificación.

Cuadro 16

Metas nuevas por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Oficina de Atención Socioeconómica	Implementar una estrategia de divulgación de Horas Estudiante y Estudiante Facilitador/A implementada a nivel institucional.	Responde al plan de mejora a partir de evaluación realizada por CIEI.
	Documentar los procedimientos de la Oficina de Atención Socioeconómica.	Responde al plan de mejora a partir de evaluación realizada por CIEI.
	Generar insumos para apoyar la toma de decisiones a lo interno de la Oficina de Atención Socioeconómica.	Responde al plan de mejora a partir de evaluación realizada por CIEI y solicitud del Consejo Universitario.
	Planificar e implementar un curso de inducción al personal de Trabajo Social.	En respuesta al ingreso de personal de Trabajo Social.

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 Semestre 2019.

Cuadro 17

Metas eliminadas por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Oficina de Atención Socioeconómica	7800 Fondos Solidarios Estudiantiles asignados a estudiantes como apoyo a sus procesos de formación.	Eliminar pues existe un POA específicamente para el Fondo Solidario Estudiantil.

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 Semestre 2019.

3.3.2 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 18

Limitaciones por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Oficina de Registro y Administración	Por Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2692-2018 artículo II inciso 2-a, se eliminó el arancel obligatorio del cobro del carné estudiantil, por lo que se confeccionaron únicamente aquellos carnés a solicitud del estudiante.
Programa de Voluntariado	No se contaba con el presupuesto por parte de CONARE, para la participación en las actividades organizadas desde la RED-UNIVES.
Federación de Estudiantes	La secretaría de proyectos estuvo vacante desde marzo hasta junio, lo que afectó la ejecución de los 8 proyectos planificados.

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 Semestre 2019.

3.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019, se ha elaborado el Cuadro 19, 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 19

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Dirección de Asuntos Estudiantiles	149,524,687.00	70,970,275.00	78,554,412.00	47%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	441,245,049.00	210,260,133.00	230,984,916.00	48%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	487,705,473.00	229,992,440.00	257,713,033.00	47%
Oficina de Atención Socioeconómica	1,423,385,072.00	742,500,371.00	680,884,701.00	52%
Comisión Institucional de Discapacidad	4,200,000.00	515,492.00	3,684,508.00	12%
Oficina de Promoción Estudiantil	178,392,563.00	98,593,121.00	79,799,442.00	55%
Fondo Solidario Estudiantil	130,346,130.00	76,753,668.00	53,592,462.00	59%
Programa de Arte	80,546,136.00	43,430,615.00	37,115,521.00	54%
Programa de Deporte	107,366,745.00	58,016,984.00	49,349,761.00	54%
Programa de Recreación	52,863,567.00	30,898,798.00	21,964,769.00	58%
Programa de Voluntariado	12,000,000.00	4,417,696.00	7,582,304.00	37%
Programa de Vida Saludable	12,000,000.00	7,488,000.00	4,512,000.00	62%
Total Subprograma 3-01	**3,079,575,422.00**	**1,573,837,593.00**	**1,505,737,829.00**	**51%**
Federación de Estudiantes	134,606,462.00	43,378,342.00	91,228,120.00	32%
Total Subprograma 3-02	**134,606,462.00**	**43,378,342.00**	**91,228,120.00**	**32%**
TOTAL	**3,214,181,884.00**	**1,617,215,935.00**	**1,596,965,949.00**	**50%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio del 2019.

El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del primer semestre de alrededor de 3.214 millones de colones, del cual se ejecutó un 50%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1.596 millones de colones. En general, las dependencias y demás actividades

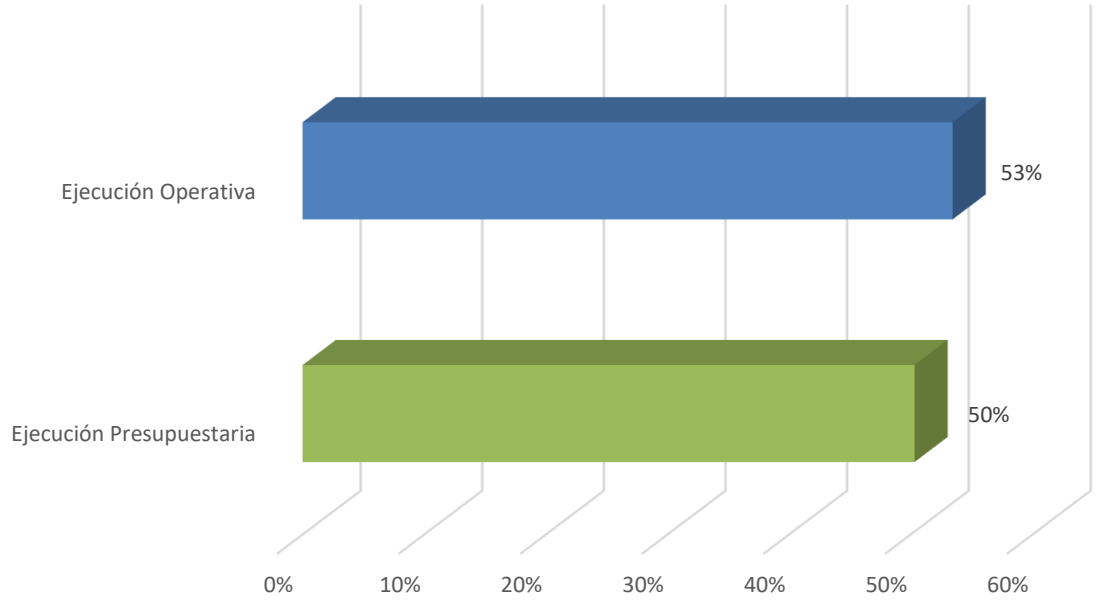
presupuestarias que conforman este programa alcanzaron niveles de ejecución presupuestaria entre el rango establecido como aceptable, es decir, entre el 35% y el 65%, con excepción de la Comisión Institucional de Discapacidad y la Federación de Estudiantes, actividades presupuestarias que presentan una sub ejecución significativa de los recursos asignados.

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, hubo un equilibrio 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 tres puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de atención y vida estudiantil fue un 6,21%[4] menor al esperado, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia de 106,21%.

Gráfico 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2019



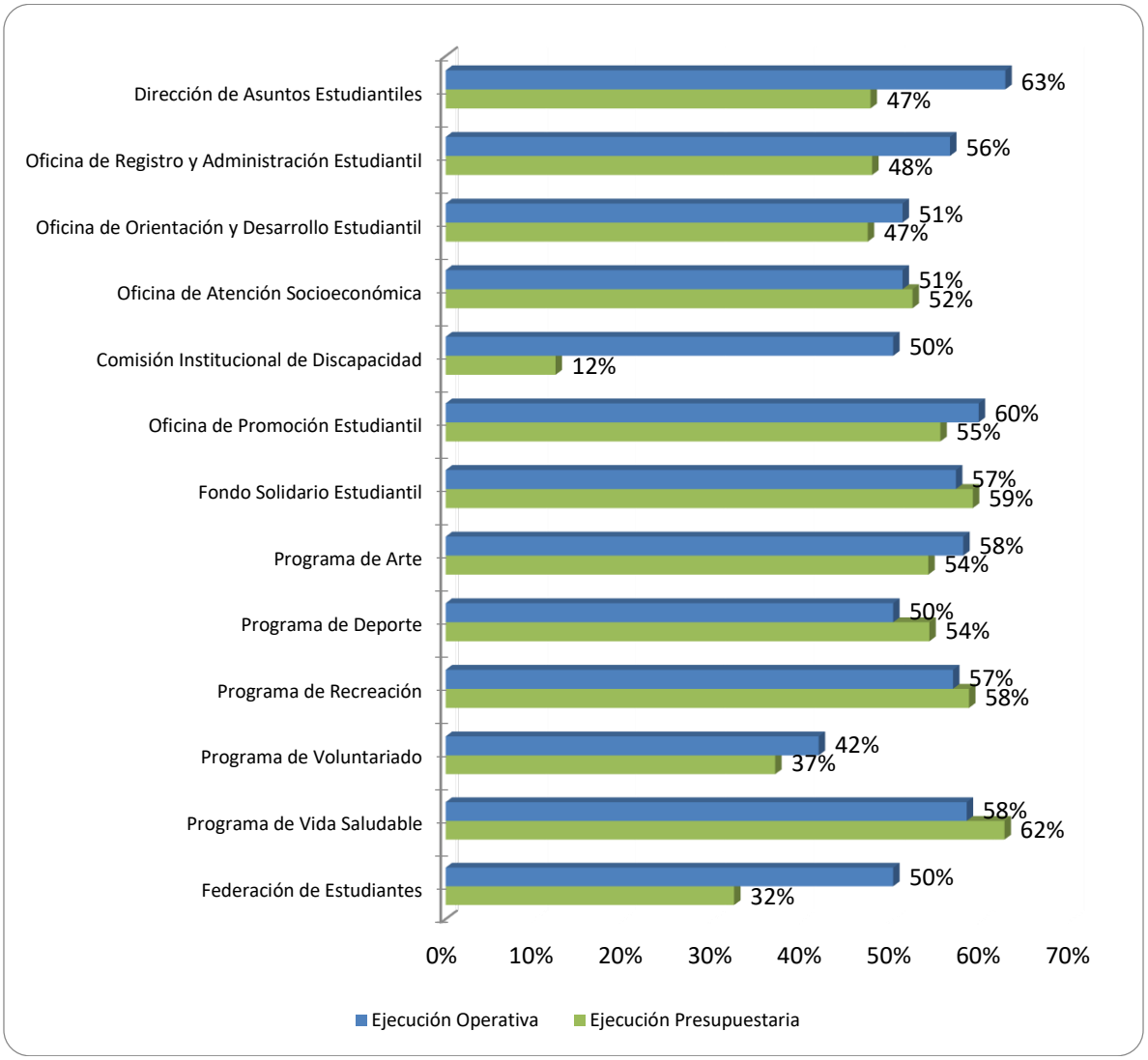
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

[4] Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.53 / 0.50 = 106,21%.

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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

Como se puede apreciar en el Gráfico 8, el 76.92% las instancias que conforman este Programa muestran un leve desequilibrio relativo entre el cumplimiento de sus metas y la ejecución presupuestaria, con diferencias que oscilan entre el 1% y el 8%.

Se observa un desequilibrio significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria en la Comisión Institucional de Discapacidad de treinta y ocho puntos porcentuales y en la Federación de Estudiantes de dieciocho puntos porcentuales.

3.5 PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL

3.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los cinco 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 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 20

Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,
al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Articulación Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior	1,953,988.00	-	1,953,988.00	0%
Éxito académico	23,750,000.00	767,050.00	22,982,950.00	3%
Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (Red-Unives)	6,500,000.00	-	6,500,000.00	0%
Red Universitaria Costarricense	8,552,632.00	42,310.00	8,510,322.00	0%
FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional	52,500,000.00	8,819,489.00	43,680,511.00	17%
TOTAL	**93,256,620.00**	**9,628,849.00**	**83,627,771.00**	**10%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio 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 442 metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre del año. En el Cuadro 21 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019:

Cuadro 21

Nivel de ejecución de las metas programada por dependencia en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA					
Vicerrectoría Académica	0	2	0	**2**	**50%**
CIDREB	4	2	3	**9**	**51%**
Centro Operaciones Académicas	0	5	0	**5**	**50%**
Dirección de Centros Universitarios	1	4	1	**6**	**53%**
Centro de Educación Ambiental	1	16	3	**20**	**53%**
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	2	3	2	**7**	**52%**
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	0	1	2	**3**	**56%**
Instituto de Gestión de la Calidad	5	4	4	**13**	**48%**
SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA					
Escuela de Ciencias de la Administración	0	10	0	**10**	**50%**
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	2	17	1	**20**	**50%**

DEPENDENCIA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% DE EJECUCIÓN
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	0	9	9	**18**	**72%**
Escuela de Ciencias de la Educación	0	5	7	**12**	**77%**
Centro de Investigaciones en Educación	0	3	2	**5**	**70%**
Plan de Mejoras ECA	0	6	0	**6**	**50%**
Plan de Mejoras ECEN	0	6	0	**6**	**50%**
Plan de Mejoras ECSH	5	5	5	**15**	**52%**
Plan de Mejoras ECE	0	1	5	**6**	**93%**
Plan de Mejoras SEP	2	5	0	**7**	**40%**
Programa de Gerontología	0	5	4	**9**	**74%**
Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED)	1	5	1	**7**	**51%**
Instituto de Estudios de Género	1	3	5	**9**	**77%**
SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS					
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	14	0	1	**15**	**26%**
SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS					
CU San José	0	7	1	**8**	**53%**
CU Quepos	0	4	3	**7**	**69%**
CU Cartago	1	6	0	**7**	**43%**
CU Alajuela	0	7	1	**8**	**56%**
CU San Carlos	2	2	2	**6**	**60%**
CU Palmares	1	4	3	**8**	**60%**
CU Nicoya	0	6	0	**6**	**50%**
CU Cañas	1	2	3	**6**	**57%**
CU Puntarenas	2	3	0	**5**	**34%**
CU Ciudad Neily	1	8	0	**9**	**48%**
CU Osa	0	4	0	**4**	**50%**
CU Limón	2	7	1	**10**	**47%**
CU San Isidro	0	6	1	**7**	**57%**
CU Siquirres	0	4	0	**4**	**50%**
CU Guápiles	0	5	3	**8**	**64%**
CU Orotina	0	6	1	**7**	**57%**
CU Sarapiquí	0	4	2	**6**	**60%**

DEPENDENCIA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% DE EJECUCIÓN
CU Puriscal	0	2	4	**6**	**79%**
CU San Vito	1	1	4	**6**	**72%**
CU Jicaral	2	4	0	**6**	**36%**
CU La Cruz	0	5	1	**6**	**58%**
CU Upala	1	3	1	**5**	**54%**
CU San Marcos	0	5	4	**9**	**63%**
CU Liberia	3	2	0	**5**	**27%**
CU Turrialba	1	6	0	**7**	**43%**
CU Buenos Aires	0	5	2	**7**	**64%**
CU Santa Cruz	0	5	0	**5**	**50%**
CU La Reforma	0	6	1	**7**	**57%**
CU Heredia	0	6	2	**8**	**63%**
CU Atenas	1	1	4	**6**	**71%**
CU Tilarán	0	2	2	**4**	**72%**
CU Monteverde	0	5	1	**6**	**55%**
CU Desamparados	0	7	0	**7**	**50%**
CU Pavón	4	1	0	**5**	**22%**
CU Talamanca	1	3	0	**4**	**43%**
CU Acosta	0	6	1	**7**	**57%**
Total General	**62**	**277**	**103**	**442**	**55%**

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 Semestre 2019.

4.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Es importante destacar que, en algunos de los casos, metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre del periodo 2019.

Cuadro 22

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
Análisis y aprobación de 3 ofertas académicas cuatrimestrales y 2 ofertas académicas semestrales.	Oferta Académica Cuatrimestral y Cuatrimestral	2	2
Realizar 2 gestiones de contratación servicio de Hosting	Gestiones de contratación	1	1
CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS			
"Adquirir con al menos 300 títulos de libros (impresos) otras publicaciones, 15 títulos de publicaciones periódicas. 14 bases de datos para apoyar al sector docente, investigación y extensión."	"Títulos adquiridos"	200	50
Adquirir por donación y por depósito legal 300 títulos de libros	"Títulos, adquiridos"	150	690
"Adquirir por canje y por donación, al menos 20 títulos de publicaciones periódicas "	Títulos adquiridos	10	13
"Brindar al menos 5000 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	2500	2811
Elaborar la propuesta para la apertura de la biblioteca accesible en el Centro Universitario de San José.	Propuesta	1	0
Brindar al menos 50.000.00 accesos a las bases de datos que se tienen a disposición de la comunidad universitaria.	Accesos brindados	25000	99702
"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	25	2
"Desarrollar 15 actividades de divulgación dirigidas a la comunidad universitaria tanto de la sede central como de los centros universitarios. "	Actividades de divulgación	7	33
"Participar activamente en 4 procesos de mejora de los servicios que brinda el CIDREB para el logro de acreditación de las carreras."	Procesos de mejora	2	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
CENTRO DE OPERACIONES ACADÉMICAS			
Realizar 3 informes para evaluar el aumento del nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar	Informe	1	1
Realizar 3 informes para evaluar la reducción de 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	1	1
Brindar apoyo logístico a 29 diferentes instancias institucionales a través de los 9 sistemas: (Notas Parciales, Orientaciones, Solucionarios, SITA, Apelaciones, Reposición y Traslados, SARCIE, Oferta Académica y Calendario Institucional)	Instancias apoyadas	10	10
Reproducir 5 600 000 antologías, libros, instrumentos de evaluación (pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y otros documentos.	Documento reproducidos	2800000	2800000
Enviar diferentes 39 mensajes de texto mediante aplicación web creada para este fin, y según las necesidades de las dependencias	mensajes de texto	20	20
DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS			
Realizar 24 informes sobre el apoyo a los 36 Centros Universitarios, en procesos de gestión administrativa relacionados con la Vicerrectoría Ejecutiva y de Planificación, para una adecuada realización de los mismos	Reportes e informes	10	10
Atender al menos 24 procesos que se presenten en Centros Universitarios y dependencias en actividades docentes, investigación y extensión (matrícula-graduación), para el mejoramiento en los servicios	Procesos de representación	12	12
Colaborar en al menos 6 actividades de los Centros y DAES, de vida estudiantil, para vincular las instancias con los CEU	Actividades	3	1
Gestionar al menos 6 procesos de capacitación en los Centros Universitarios en las áreas administrativa, académica y de vida estudiantil, para contribuir con las competencias necesarias para el desarrollo del personal	Capacitaciones	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Concertar al menos 10 sesiones de trabajo, con los Centros Universitarios, Regiones y dependencias internas para una adecuada ejecución de las labores administrativas, académicas y de vida estudiantil	Sesiones de trabajo	5	5
Cubrir al menos 5 necesidades básicas de la Dirección de Centros y Centros Universitarios en cuanto a materiales, equipo y servicios, con los recursos asignados por Rectoría, para un crecimiento paulatino de los Centros a fin de alcanzar un nivel mínimo deseable.	Necesidades cubiertas	3	5
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			
Producción de 2 volúmenes de la Serie Ambiental Infantil Mapachín.	Volumen producido	1	1
Revisión y dictamen de 4 obras para la Serie Ambiente y Sociedad y la Serie Mapachín de la Colección Ambiente y Desarrollo.	Obras dictaminadas	2	2
Elaboración de un material educativo sobre bienestar animal en conjunto con la Comisión Institucional de Bienestar Animal.	Material educativo elaborado.	1	1
Elaboración de dos artículos sobre agro venenos, transgénicos o agricultura orgánica.	Artículo elaborado	1	1
Elaboración y ejecución de 12 talleres ambientales dirigidos a la población infantil basados en la Serie Mapachín.	Talleres ejecutados	6	6
Ejecución de 20 charlas y vídeos-conversatorios sobre agro venenos, transgénicos y agricultura orgánica.	Charla y vídeo-conversatorio.	10	10
Ejecución de 8 capacitaciones dirigidas a los Centros Universitarios y al público en general para la obtención y el mantenimiento del galardón Bandera Azul Ecológica.	Capacitación.	4	3
Atender 100 consultas presenciales, telefónicas y redes sociales sobre temas ambientales y agricultura y ambiente.	Número de respuestas a consultas	50	50
Organización y ejecución de 4 actividades del Programa Bandera Azul Ecológica.	Actividades	2	2
Preparación de dos informes anuales del Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).	Informes	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Divulgación del quehacer del CEA y otros temas ambientales de interés mediante 4 entrevistas de radio o televisión.	Entrevista	2	3
Actualización de los contenidos de dos plataformas tecnológicas divulgativas del CEA (página web y Facebook) .	información actualizada	1	1
Elaboración de 150 correos electrónicos con información relevante actualizada en los temas: agro venenos, transgénicos, agricultura orgánica y ambiente.	correos enviados	75	75
Redacción de 12 notas divulgativas sobre actividades o temas ambientales de interés institucional o nacional en el periódico Acontecer digital o impreso.	Notas redactadas	6	6
Compilación de 150 referencias actualizadas sobre agricultura y ambiente, con énfasis en agro venenos, transgénicos y agricultura orgánica.	Referencias	75	75
Organización y ejecución de dos cursos para la incorporación de la Dimensión Ambiental en el quehacer universitario.	Curso	2	0
Ejecución de cuatro actividades relacionadas con los compromisos asumidos sobre Gestión del Riesgo y Gestión Interna.	Actividad realizada	2	2
Elaborar 24 cartas para la participación en actividades de las campañas " Etiquetado de transgénicos ¡ya!" y " Desintoxiquemos Costa Rica " en colaboración con la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB).	Cartas Elaboradas	12	12
Participación en 10 actividades de estudios de solicitudes de siembra de cultivos transgénicos y elaboración de los dictámenes para la Comisión Técnica Nacional de Biodiversidad (CTNBio).	Actividades	5	5
Participación en reuniones y actividades de las comisiones:1. Red de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES) 2. Comisión de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 3. Sub Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental (CIEA-CONARE). 4. Comisión Institucional de Bienestar Animal.	Actividades	0	3
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES			
Asesorar 40 diseños de asignaturas a nivel de grado y posgrado.	Diseño de asignatura	20	21
Asesorar 40 rediseños de asignaturas nivel de grado y posgrado.	Rediseño de asignatura	20	25

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Asesorar 10 diseños y rediseños a nivel de extensión.	Diseño/rediseño de asignatura	5	6
Asesorar 10 rediseños de planes de estudios a nivel de grado, posgrado y extensión.	Rediseño de planes de estudio	0	2
Realizar 8 análisis curriculares.	Análisis curricular	4	15
Realizar 3 actividades de asesoría en temas relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizajes en la educación superior a distancia.	Actividad de asesoría	1	0
Elaborar 100 programas de asignaturas de grado, posgrado y cursos de extensión.	Programa de estudio	50	66
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Coordinar, apoyar y diseñar 30 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 las personas funcionarias académicas (y aquellas que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia. Además de la planificación de otras actividades de capacitación (congresos, talleres, seminarios, simposios y conversatorios) que desarrollen temáticas específicas que apoyen el desarrollo de capacidades docentes.	Actividades de capacitación	15	20
Participar en 2 actividades interuniversitarias 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 TICs al proceso de capacitación docente y otras temáticas de interés común.	Actividades interuniversitarias	1	1
Diseñar y desarrollar 4 cursos de capacitación sobre necesidades planteadas en materia de capacitación y educación a distancia (dentro o fuera de la institución), a través de la venta de servicios en coayudancia con FUNDEPREDI para personas funcionarias, instituciones, empresas u organizaciones externas.	Actividades de capacitación por venta de servicios	2	2
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA			

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
"Realización de 11 informes sobre los procesos de acreditación de las siguientes carreras: ECE: Informática Educativa, I y II Ciclos, Licenciatura en Estudios Sociales y Cívica y Educación Especial ECEN: Ciencias Naturales e Ingeniería Agroindustrial ECSH: Inglés para I y II Ciclos SEP: Maestría en Valuación, Maestría en Tecnología Educativa, Psicopedagogía y DOCINADE Nuevas solicitudes de asesoría en autoevaluación"	Informes	3	3
"Realización de 8 visitas de pares evaluadores para las carreras: ECEN: Administración de Servicios de Salud y Ciencias Naturales ECE: Informática Educativa, I y II Ciclos, Educación Especial, Docencia ECSH: Inglés para I y II Ciclos SEP: Maestría en Administración de Negocios"	Visitas de pares	3	2
"Realización y dar seguimiento a 4 planes de Mejora de las carreras acreditadas ante la Agencia Acreditadora: ECE: Preescolar ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas, Negocios Internacionales, Diplomado ECEN: MARENA SEP: Maestría en Psicopedagogía "	Informes de ACCM	3	3
"Realización y dar seguimiento a 5 planes de Mejora de las carreras acreditadas ante la Vicerrectoría Académica: ECE: Administración Educativa ECEN: Ingeniería Informática, Ingeniería Agronómica y Matemática ECSH: Gestión Turística "	Informes de ACCM	3	1
Realización de 38 Informes de Seguimiento de los procesos de autoevaluación de las cátedras correspondientes a las cuatro escuelas y valorar nuevas cátedras.	"Informes de Seguimiento "	12	0
Realización de un diagnóstico a la Vicerrectoría de Investigación para valorar posibles procesos de evaluación, sujeto al financiamiento.	Diagnóstico	1	1
Realización de un diagnóstico a la Dirección de Extensión para valorar posibles procesos de evaluación, sujeto al financiamiento.	Diagnóstico	1	0
Realización de dos capacitaciones en temas de gestión de la calidad a dos dependencias de la UNED.	Capacitaciones	0	2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Publicación de dos ediciones anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"	Ediciones de la revista	1	1
Ofertar la segunda cohorte de la Maestría en Gestión de la Calidad en la Educación Superior.	Oferta Académica	1	0
Participación de dos funcionarios del IGESCA en congresos y dos funcionarios del IGESCA en pasantías en temas de Gestión de la Calidad.	Participaciones	2	3
Formación académica de dos funcionarios IGESCA a nivel de posgrado.	Procesos de formación	1	1
Participación en dos procesos de capacitación para los funcionarios del IGESCA relacionadas con el tema de Gestión de la Calidad.	Capacitaciones	1	2
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN			
Ofertar ocho carreras, una a nivel de pregrado: Diplomado; 7 a nivel de grado en los énfasis de Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y Recursos Humanos.	Carreras	8	8
Ofertar 188 asignaturas durante el periodo lectivo-universitario. año 2019	asignaturas ofertadas	125	125
Iniciar el proceso de 4 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Materiales Didácticos	2	2
Habilitar 6 asignaturas con algún componente virtual.	Asignaturas con virtualidad	3	3
Diseñar o rediseñar 8 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	3	3
Desarrollar 3 nuevos proyectos de investigación presentados en la COMIEX en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Investigación	1	1
Desarrollar 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	2	2
Desarrollar al menos 10 actividades académicas, entre ellas: eventos de	Actividades Académicas	5	5

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
actualización académica y profesional con estudiantes, talleres, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.			
Diseño de un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración	Volumen de Revista	1	1
Elaborar 5 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional e internacional	Artículos	2	2
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES			
Ofertar once carreras a nivel de grado anualmente	Carreras	11	11
Ofertar cuatro carreras a nivel de posgrado anualmente	Carreras	4	4
Continuar con la oferta anual de 5 carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela	Carreras	5	5
Ofrecer al menos 485 asignaturas al año	Asignaturas Ofertadas	245	349
Contar con 20 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la ECEN.	Asignaturas Nuevas	15	15
Impartir 250 sesiones anuales de laboratorios prácticos con el equipo y material necesario	Sesiones	125	125
Diseñar o rediseñar al menos 3 planes de estudio.	Diseño y Rediseño de Programas	1	1
Diseñar o rediseñar 45 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	23	25
Habilitar al menos 410 asignaturas con algún componente virtual.	Asignaturas con virtualidad	210	210
Incorporar el uso de laboratorios virtuales o remotos en al menos 20 asignaturas ofertadas por la Escuela.	Laboratorios Virtuales	10	13
Coadyuvar en la elaboración al menos 20 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, videotutorias, etc	Materiales Didácticos	10	10
Realizar 120 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.	Prácticas y Giras de campo	60	60
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	6
Desarrollar al menos 22 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional	Actividades académicas	11	11

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad universitaria y nacional.			
Desarrollar al menos 8 actividades académicas con personal docente en temas de evaluación de los aprendizajes, diseño universal, entornos virtuales, entre otros	Actividades académicas	4	4
Diseño de dos volúmenes de forma semestral de la Revista Reportorio Científico	Volúmenes de Revista	1	1
Participar en la organización y realización de 3 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química)	Olimpiadas	2	2
Brindar acompañamiento para la ejecución de 4 proyectos de investigación anuales a nivel institucional, empresa privada, entidades gubernamentales u otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Investigación	2	1
Brindar acompañamiento para la ejecución de 4 proyectos de extensión anuales a nivel institucional, empresa privada, entidades gubernamentales u otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Extensión	2	1
Brindar acompañamiento para la ejecución de 2 proyectos de docencia anuales a nivel institucional, empresa privada, entidades gubernamentales u otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Docencia	1	2
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			
Ofertar 15 carreras (por semestre) 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,	Carreras y Programas ofertados	15	15

PROGRAMA 4 **DOCENCIA**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y el Programa de Estudios Generales.			
Ofertar 514 ofertas de asignaturas ordinarias al año	Asignaturas ofertadas	266	276
Ofertar 48 asignaturas semestrales al año	Asignaturas ofertadas	24	29
Ofertar 12 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Asignaturas nuevas ofertadas	6	9
Diseñar o rediseñar 45 asignaturas con la asesoría del PACE	Diseños o rediseños finalizados	23	22
Habilitar 140 asignaturas con algún componente virtual	Asignaturas virtuales	70	122
Colaborar en la elaboración de 11 materiales didácticos para las asignaturas de la Escuela: Unidades didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Materiales Didácticos en proceso y terminados	5	6
Realizar 14 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.	Prácticas o Giras de campo desarrolladas	7	16
Realizar al menos 8 talleres prácticos y videoconferencias por parte de la comisión de evaluación de los aprendizajes.	Talleres y videoconferencias impartidos	5	7
Desarrollar al menos 40 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional	Actividades académicas desarrolladas	20	18
Realizar un diseño de al menos 2 ediciones de la Revista Espiga (N. 37 y 38)	Revistas y publicaciones	1	1
Mantener la producción y pauta de 250 programas de radio ONDA UNED como apoyo didáctico e institucional requerido.	Programas realizados	125	127
Implementar al menos 10 actividades de actualización profesional de funcionarios de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades a través de cursos, capacitaciones, charlas, seminarios, actividades motivacionales, entre otros	Capacitaciones	5	13
Publicar 10 volúmenes en la radio revista Biblio (93-94) para estudiantes y Profesionales en Bibliotecología y estudiantes de modalidad virtual.	Revista Publica vía digital	5	5
Realizar 13 proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y	Proyectos de Investigación	6	11

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
otras universidades nacionales e internacionales.			
Realizar 9 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Extensión	4	10
Realizar 3 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Docencia	1	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento de mobiliario y equipo tecnológico, tales como: computadoras, laptops e impresoras, para la ECSH	Adquirir el equipo tecnológico	8	14
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN			
Ofertar 318 ofertas de asignaturas al año.	Asignaturas ofertadas	195	200
Producir al menos 6 nuevas asignaturas en la ECE. Surgidas de las análisis curriculares de las carreras	Asignaturas nuevas	2	6
Diseñar o rediseñar 10 asignaturas de los planes de estudio de las diferentes carreras impartidas en la ECE	Diseños y rediseños de programas	5	6
Agregar componentes virtuales en al menos en 5 asignaturas	Asignaturas con virtualidad	2	4
Producir al menos 5 materiales didácticos de las diferentes asignaturas de la ECE	Materiales didácticos	0	4
Desarrollar al menos 10 actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación , acreditación o reacreditación de las carreras de la ECE	Carreras en procesos de mejora	4	12
Formalizar 30 cursos para la venta de servicios mediante el programa de capacitación y desarrollo profesional de la ECE	Venta de servicios	10	12
Programar al menos 10 actividades de divulgación utilizando los medios institucionales.	Divulgación	5	26
Establecer al menos 2 convenios con organizaciones educativas nacionales e internacionales.	Convenios	1	1
Ejecutar al menos 20 actividades para el fortalecimiento académico de los estudiantes	actividades académicas	8	24
Publicar un volumen semestral de la revista.	Revista de la ECE	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Ejecutar al menos 27 proyectos de docencia, investigación y extensión, en temáticas educativas de importancia nacional e internacionales	Proyectos de Investigación	13	34
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN			
Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos investigación diseñados	4	4
Ofrecer 34 ofertas de asignaturas al año (asignaturas de metodología de investigación y procesos de TFG de las carreras con nivel de licenciatura)	Asignaturas Ofertadas	14	14
Elaborar una propuesta para integrar la investigación en diferentes planes de estudio de las carreras de educación.	Propuesta elaborada	1	1
Realizar 4 capacitaciones al personal académico que integra comités asesores de TFG.	Capacitaciones desarrolladas	2	4
Publicar dos número de la Revista Innovaciones Educativa.	artículos publicados	1	1
PLAN DE MEJORAS ECA			
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios, diagnósticos y otros.	Actividades	5	5
Desarrollar al menos 6 actividades de divulgación	Actividades	3	3
Participar en al menos 4 eventos de actualización profesional	Eventos	2	2
Participar en 4 actividades de investigación y extensión	Eventos	2	2
Ejecución al menos un proyecto de investigación por carrera cada dos años. (8 carreras)	Proyectos	4	4
Ejecución de al menos un proyecto de extensión por carrera cada año. (8 carreras)	Proyectos	4	4
PLAN DE MEJORAS ECEN			
Involucrar a 6 carreras anualmente en los 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.	Procesos mejora	6	6
Realizar 12 actividades académicas tales como: capacitaciones, talleres, seminarios, congresos y otros.	Actividades académicas	6	6
Desarrollar 6 actividades de divulgación	Divulgación	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Efectuar 18 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio	Planes estudio	9	9
Participar en al menos 15 eventos de actualización profesional a nivel nacional o internacional	Actualización profesional	7	7
Participar en al menos 10 proyectos de investigación, extensión o docencia	Proyectos	3	3
PLAN DE MEJORAS ECSH			
Desarrollo de una jornada de planeación y diseño del Plan de Transición, del plan de estudios actual al plan de estudios actualizado y todos los componentes que conlleva la efectiva información al estudiantado de todos sus elementos.	Plan Estudios	1	1
Desarrollo de dos giras con al menos dos académicos cada una, que permitan validar las guías metodológicas para trabajos prácticos elaboradas por la carrera en 2018	Guías metodológicas	1	0
Contratación de instructores y/o de personal de apoyo internos o externos, para 7 actividades de capacitación (se excluye las actividades propias o sustantivas de la institución)Eventos específicos: 3 Talleres de Desarrollo Profesional, Expocalidad SINAES 2019, ACPI-TESOL 2019, Seminario para Profesional en Inglés, Capacitaciones PEARSON, Feria de Salvaguardia, Taller Valorando la Carrera #5, Inducción a profesores Examen Comprobatorio, Aplicación de Examen Comprobatorio	Actividades capacitación	3	8
4 Becas a funcionarios de la carrera Enseñanza del Inglés para I y II ciclos para participar en cursos, seminarios, simposios, charlas, congresos o cualquier otro tipo de capacitación dentro o fuera del país, según contrato (incluye gastos de transportes, hospedaje, alimentación y graduación)	Becas asignadas	2	0
2 Becas a funcionarios de la carrera enseñanza del inglés para I y II ciclos para participar en cursos, seminarios, simposios, charlas, congresos o cualquier otro tipo de capacitación dentro o fuera del país para iniciar, continuar o completar estudios, según contrato	Becas asignadas	1	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar un plan de Divulgacion mediante signos externos tales como, rótulos, boletines, afiches, papelería, bolsos, manteles, camisetas, para los talleres, charlas, seminarios, foros, y otras actividades a desarrollarse en el 2019	Divulgacion	1	1
Desarrollo de tres giras en diferentes centros universitarios para explicación, promoción y divulgación del Plan de Transición de la carrera de Gestión Turística Sostenible.	Giras promocionales	2	1
Servicio de impresión de boletines e impresión de papelería de todo tipo para 7 actividades de promoción de la carrera tales como decoración de stands en diferentes ferias vocacionales que se realizan a lo largo del año, seminarios, talleres de desarrollo profesional, y participación en convenciones.	Ferias Vocacionales	3	3
Ejecutar de tres actividades extracurriculares con estudiantes que persiguen el fortalecimiento de los vínculos academia - estudiantado y que a la vez refuercen conocimientos adquiridos durante la carrera.	Actividades académicas	2	2
Generar de tres actividades de contacto con diversos actores del sector turístico, incluidos posibles empleadores que permitan el fortalecimiento de los vínculos academia-empleadores.	Actividades académicas	2	2
Ejecutar de tres actividades de actualización de saberes que brinden al estudiante mejores conocimientos, capacidades y destrezas en función de la vida laboral.	Actividades académicas	2	3
Ejecutar de tres actividades de actualización de saberes para las personas graduadas de la carrera que brinden una mejora de conocimientos, capacidades y destrezas para su desempeño profesional.	Actividades académicas	2	2
Implementar dos procesos de capacitación para académicos de la carrera, dentro o fuera del país, para iniciar, continuar o completar estudios y que puede incluir: gastos de transportes, hospedaje, alimentación y graduación.	Actividades académicas	1	0
Realizar al menos 13 actividades académicas con participantes del cuerpo	Actividades académicas	7	7

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
docente y estudiantes activos y o graduados de la carrera de inglés y pares.			
Implementar 2 Planes de inversión y las diferentes carreras y la ECSH (mobiliario y equipo tecnológico, mobiliario y equipo oficina, equipo comunicación, materiales y suministros, etc.)	Plan de Inversión	1	1
PLAN DE MEJORAS ECE			
Realizar 20 actividades académicas como: Talleres, seminarios y otros para tutores y personal académico.	Actividades	10	12
Promover la participación de estudiantes y egresados en al menos 15: Talleres, seminarios y otros para tutores y personal académico.	Actividades	5	24
Desarrollar 10 actividades de divulgación	Actividades	5	26
Ejecutar 15 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio	Sesiones	8	21
Participar en 15 eventos de actualización profesional	Eventos	8	20
Participar en al menos 20 actividades de investigación, docencia y extensión	Actividades	10	34
PLAN DE MEJORAS SEP			
Realizar 18 actividades académicas	Actividades	8	5
Desarrollar 4 actividades de divulgación y promoción del posgrado	Divulgación	2	2
Elaborar 9 informes de Validación de los Componentes: Estudiantes, Profesores, Empleadores y Graduados.	Informes	5	1
Implementar un Plan de Inversión para la adquisición de equipo tecnológico y de oficina, orientado a la mejora de las condiciones para la atención al estudiantado, tutores.	Informes	2	2
Participar en 9 eventos de actualización profesional dirigidos a docentes, estudiantes y personas coordinadoras de posgrado.	Eventos	6	5
Realizar 2 eventos de evaluación y construcción de Informes de Autoevaluación	Eventos	1	1
Participar en 2 actividades de investigación y extensión	Actividades	1	1
PROGRAMA DE GERONTOLOGÍA			
Ofertar al menos 50 cursos libres dirigidos a las personas mayores y cursos de	Cursos libres	25	25

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
capacitación dirigidos a personas que desean capacitarse sobre el proceso de envejecimiento y / o que laboren en la atención de personas mayores de forma directa o indirecta. (Cuido directo, detrás de una ventanilla, mostrador, teléfono, domicilio, etc.)			
Desarrollar al menos 6 talleres regionales de Capacitación para la apropiación de conocimiento relacionados con el proceso de envejecimiento y la vejez: adquisición de estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez, etc. de acuerdo a las necesidades de las comunidades	Talleres regionales	3	6
Organizar al menos 6 videoconferencias mediante el uso del Sistema de videoconferencias de la UNED con la finalidad de la actualización constante de la temática que aborda el programa en las diferentes regiones.	Videoconferencias	3	3
Organizar al menos 8 charlas regionales de sensibilización dirigidas a diferentes sectores estatales y privados con el fin de fortalecer e implementar sistemas de información para el fortalecimiento de la población envejeciente	Charlas regionales	4	5
Realizar al menos 2 capacitaciones con enfoque integral para el personal que labora en el Programa de Gerontología de la UNED	Capacitaciones	1	2
Iniciar la investigación propuesta: recopilación de la información, revisión y búsqueda de bibliografía atinente, contactar posibles informantes, elaboración de instrumentos y guías de trabajo, levantado de texto, tabulación de los datos, etc.	Investigación	0	0,5
Exponer mediante una presentación o entrevista el quehacer del Programa de Gerontología de la UNED en diferentes medios de comunicación	Divulgación	1	4
Organizar una Feria de la salud con enfoque integral en zonas vulnerables exponiendo a la UNED, como universidad promotora de la salud y el envejecimiento activo	Feria de la Salud	0	0,5

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar al menos dos visitas a la ONG´s y a la OG, para el logro de patrocinio de recursos diversos para el desarrollo de actividades de capacitación en beneficio de las personas mayores, el mejoramiento de la calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población.	Patrocinio	1	2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO			
Elaborar al menos 8 informes por semestre, correspondientes a proyectos de investigación	Proyectos Investigación	8	7
Elaborar al menos 8 informes por semestre, correspondientes a proyectos de extensión	Proyectos Extensión	8	7
Realizar al menos 4 publicaciones en Revistas indexadas sobre los proyectos elaborados por el CITTED y 1 publicación informativa por mes (febrero a noviembre)	Publicaciones	7	8
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.	Redes	5	10
Realizar 10 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	5	6
Realizar 8 actividades de acción social apoyar la organización y propiciar espacios de educación ambiental en jóvenes, niños, mujeres y otros.	Proyectos de Acción Social	4	4
Realizar 2 acciones de venta de servicio (venta de cursos, venta de producto, venta de servicios de investigación, etc.)	Ventas Servicios	1	0
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO			
Realizar al menos 5 videoconferencias en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.	Divulgación	2	3
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	Actividades académicas	7	15

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
eliminación de las diversas formas de discriminación.			
Gestionar un proyecto de transversalización de la perspectiva de género en conjunto con el PACE	Proyectos	0	1
Transversar la perspectiva de género en el Programa de Humanidades por medio de la revisión y aprobación -como especialista de contenido- en dos unidades de didácticas.	Capítulos y Plan de obra revisados y aprobados	2	2
Realizar al menos 6 sesiones de trabajo del Consejo Académico del Instituto de Estudios de Género en cumplimiento de lo establecido en su reglamento interno.	Sesiones trabajo	3	2
Desarrollar al menos una propuesta de investigación desde la perspectiva de género.	Propuesta de investigación	0	2
Realizar al menos 4 actividades de extensión al año.	Actividades de extensión	2	8
Realizar al menos 6 sesiones de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED	Sesiones trabajo	3	4
Desarrollar al menos 6 actividades de capacitación, difusión o información desde la campaña "Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual en la UNED"	Actividades de capacitación	3	3
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO			
Ofertar al menos 58 cohortes activas de posgrado	Oferta Académica/Programas activos	34	20
Ofertar al menos 18 cohortes nuevas de posgrado	Oferta Académica/Programas nuevas	10	6
Diseño o rediseño de programas de posgrado	Programas rediseñados	7	2
Diseño o rediseño de asignaturas	Asignaturas rediseñadas	34	14
Ejecución de 8 actividades con fines de evaluación y autoevaluación de posgrados.	Actividades realizadas	5	2
Ofertar al menos 174 asignaturas en modalidad a distancia con sesiones presenciales.	Oferta Académica a distancia	115	68
Ofertar al menos 131 asignaturas en la modalidad virtual o en línea.	Oferta Académica en línea	85	46
Ofertar 12 asignaturas en la modalidad virtual o en línea, acompañada de sesiones presenciales.	Oferta Académica bimodal	8	14

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Ofertar 38 Actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Actividades realizadas	18	6
Incorporar al menos 17 estudiantes de posgrado al proceso de Movilidad estudiantil.	Estudiantes en movilidad	8	5
Incorporar al menos 13 docentes al programa de Movilidad.	Docentes en movilidad	8	2
Coordinar 167 defensas de Trabajos Finales de Graduación a nivel de posgrados	Trabajos Finales de Graduación	94	46
Inscribir 8 proyectos de investigación según las líneas de investigación del posgrado. (En Escuelas a la que pertenece el posgrado, Vicerrectoría de Investigación, entidades nacionales, internacionales, públicas o privadas)	Proyectos de investigación inscritos	5	2
Realizar al menos 2 publicaciones de la Revista Posgrado y Sociedad.	Revista	1	0
Inscribir 9 proyectos de extensión (En la Escuela a la que pertenece el posgrado, Vicerrectorías, entidades nacionales, internacionales, públicas o privadas)	Proyectos de extensión inscritos	5	1
CEU SAN JOSE			
Realizar 3 procesos de matrícula cuatrimestral ordinaria, 2 procesos matrícula ordinaria semestral y 4 procesos de entrega de materiales didácticos al año.	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios cuatrimestrales, 8 procesos de aplicación de exámenes ordinarios semestrales, 3 procesos de exámenes de reposición cuatrimestrales, 2 procesos de exámenes de reposición semestrales y 3 procesos de exámenes de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	13	13
Realizar 3 actos de graduación al año en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Colaborar en 12 actividades académicas y de vida estudiantil por medio de divulgación y talleres.	Actividades académicas	8	8
Implementar 2 Planes de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San José (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
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	20	20
Colaborar en 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	0,75
Ejecutar el Plan de Autoevaluación del SCI y el de Administración del Riesgo.	Evaluación Control Interno	1	1
CEU QUEPOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	9
Participar de 3 procesos de graduación al año en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM	Procesos de graduación	2	2
Ejecutar 4 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	2	6
Realizar un plan de inversión y mantenimiento para el CEU Quepos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)	Plan de inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 12 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades	6	10
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	0	1
CEU CARTAGO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Asistir en al menos 15 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras	Actividades académicas	7	7

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento y seguridad para el Centro Universitario de Cartago (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	10	10
Ejecutar 7 proyectos de docencia, extensión e investigación	Proyectos	3	0
CEU ALAJUELA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Asistir en al menos 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras).	Actividades académicas	3	3
Implementar 2 Planes de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Alajuela (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	20	20
Ejecutar 1 proyecto de docencia, extensión o investigación	Proyectos	1	1
Ejecutar 1 Plan producto de la Autoevaluación SCI y el de Administración del Riesgo	Evaluaciones de POA y Riesgo del CEU	1	1
CEU SAN CARLOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	2
Coordinar 12 bloques de aplicaciones de exámenes ordinarios, 3 aplicaciones de	Procesos de aplicación de exámenes	10	10

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
exámenes de reposición, 3 aplicaciones de exámenes de suficiencia			
Realizar 3 procesos de graduación al año	Procesos de Graduación	2	1
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de 6 aspectos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo, 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	5
CEU PALMARES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	1	1
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	19	19
Realizar 3 procesos de graduación UNED y 2 del CONED, en coordinación con la Oficina de Registro, la OIMERCOM y CONED	Procesos de Graduación	3	2
Ejecutar 43 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	22	30
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	25	25
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	21	31
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación	Proyectos	1	4
CEU NICOYA			
Tres procesos de matrícula ordinaria desarrollados con su respectiva entrega de materiales al estudiantado	Procesos de matrícula	2	2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Dos procesos de graduación de CONED.	Procesos de Graduación	1	1
Tres procesos de divulgación institucional (UNED y CONED)	divulgación	2	2
Coordinar la ejecución de 30 procesos de aplicación de exámenes (18 UNED y 12 CONED)	Procesos de aplicación de exámenes	14	14
Al menos 3 actualizaciones Plan de Capacitación del estudiantado (1 actualización Plan Regional y 2 del Plan del CEU)	Plan de Capacitación	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento de mobiliario, equipo y mantenimientos menores para el Centro Universitario	Plan de Inversión	8	8
CEU CAÑAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Ejecutar 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	0	1
"Ejecutar 16 actividades académicas y de vida estudiantil. (talleres, capacitaciones, ferias, entre otros)"	Actividades académicas ejecutadas	8	12
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
Asistir en al menos 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	15	20
CEU PUNTARENAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Aplicación exámenes	8	3
"Ejecutar 4 actividades académicas y de vida estudiantil. (talleres, capacitaciones, ferias, entre otros)"	Actividades académicas	2	2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Asistir en al menos 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	5	5
Obtener un diagnóstico de los estudiantes que no continuaron matriculados en la UNED y conocer los motivos por los cuales los estudiantes no continúan estudiando con la UNED y CONED .	Diagnóstico	1	0
CEU CIUDAD NEILLY			
Realizar tres matrículas cuatrimestrales al año y dos semestrales, incluye la correspondiente entrega de materiales didácticos	Procesos matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de doce procesos de aplicación de exámenes ordinarios, tres de reposición y tres de suficiencia	Proceso de exámenes	8	8
Realizar dos matrículas semestrales en el año para estudiantes del CONED	Proceso de matrícula	1	1
Realizar tres procesos de inducción para estudiantes de primer ingreso	Apoyo a estudiantes	2	2
Realizar 5 talleres sobre uso de Normas APA, Uso de plataformas virtuales y elaboración de trabajos académicos para su facilitar su desempeño académico en la UNED.	Actividades académicas	3	3
Realizar 5 actividades en el área recreativa, cultural y deportiva para acercar al estudiantado con la Universidad, apoyo a los grupos recreativos del Centro Universitario y apoyo a las actividades institucionales del CONED.	Actividades académicas	3	3
Desarrollar 3 iniciativas de extensión durante el año para la vinculación y proyección con la comunidad	Actividades académicas	2	2
Realizar dos proyectos de extensión que fortalezca el labor social del Centro.	Proyectos	1	1
Realizar tres procesos de divulgación en instituciones educativas y empresas con el fin de dar a conocer la oferta universitaria, de extensión y CONED	Divulgación	3	2
CEU OSA			

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Ejecutar 10 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	6	6
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación	Proyectos	2	2
CEU LIMON			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	2
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	1	1
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	10	10
Coordinar la ejecución de 6 procesos de aplicación de exámenes ordinarios CONED,2 de reposición y un plan remedial	Procesos de aplicación de exámenes	4	4
Realizar 3 procesos de graduación UNED , en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	2	1
Realizar 2 procesos de graduación CONED , en coordinación con CONED Sede Central	Procesos de Graduación	1	1
Participar en al menos 24 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	12	12
Implementar un Plan de 16 acciones de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	8	8
Participar en al menos 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	12	16
Ejecutar 26 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	13	12
CEU SAN ISIDRO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 2 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Gestionar 3 actividades académicas de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Asistir en al menos 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras)	Actividades de gestión universitaria	5	5
Colaborar con dos proyectos de docencia, extensión e investigación propuestos por otras dependencias.	Proyectos	1	1
Formular al menos 4 líneas de investigación de relevancia para el centro universitario y la población estudiantil.	Proyectos	2	2
CEU SIQUIRRES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
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
Participar en 6 redes de coordinación interinstitucional regionales	Participaciones	3	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	10	10
CEU GUAPILES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y respectiva entrega de materiales didácticos por proceso.	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	10	9
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Colaborar en al menos 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	2
Gestionar al menos 6 actividades académicas y de vida estudiantil-Divulgación en área de influencia.	Actividades académicas	3	10

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
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	10	13
Participar en al menos 10 actividades de coordinación (reuniones, comisiones, entre otras) necesarias para la vinculación con la institucionalidad pública del cantón.	Actividades de gestión interinstitucional	5	5
Participar en al menos 10 actividades de articulación (reuniones, comisiones, entre otras) necesarias para la vinculación con la institucionalidad pública del cantón.	Actividades de gestión interinstitucional	5	5
CEU OROTINA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Ejecutar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	2	2
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
Asistir en al menos 20 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras).	Actividades de gestión universitaria	10	10
Ejecutar 8 proyectos de docencia, extensión e investigación	Proyectos	4	4
CEU SARAPIQUI			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos matrícula	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año	Procesos de Graduación	1	1
Desarrollar un plan de trabajo que gestione formas innovadoras de atender	Actividades de gestión universitaria	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
las necesidades y servicios en forma efectiva y eficiente.			
Ejecutar, 9 proyectos, local y regionalmente, de investigación, docencia, extensión, vida estudiantil y administrativos	Proyectos	4	3
Participar en al menos 10 actividades de gestión universitaria y administrativas, (reuniones, comisiones, talleres, entre otras).	Proyectos	5	7
CEU PURISCAL			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Desarrollar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	4
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	10	15
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
CEU SAN VITO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Ejecutar 34 procesos de aplicación de pruebas escritas: 12 ordinarias, 3 reposición, 3 suficiencia, 8 semestrales, 6 diferenciados	Procesos de aplicación de exámenes	15	10
Ejecutar 21 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros)	Actividades académicas	11	15
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

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Participar en 8 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	4	6
Desarrollar 4 proyectos académicos de docencia y extensión.	Proyectos	4	4
CEU JICARAL			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	6	6
Ejecutar 18 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros)	Actividades académicas	9	1
Realizar 4 acciones para implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2
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	8	8
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	1
CEU LA CRUZ			
Realización de 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinación de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Realización de 3 talleres de inducción	Talleres de inducción	2	2
Ejecución de 6 talleres de acompañamiento acorde a las necesidades identificadas en el estudiantado.	Talleres de acompañamiento	4	4
Realización de un Plan de 6 mejoras de infraestructura y equipamiento.	Acciones de mejora	3	3
Realizar un proyecto articulado con otras unidades académicas que responde a las necesidades del territorio.	Proyecto aprobado	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
CEU UPALA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicaciones de exámenes ordinarios, 3 aplicaciones de exámenes de reposición, 3 aplicaciones de exámenes de suficiencia	Aplicación de exámenes	10	8
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades Académicas	10	10
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de 6 aspectos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo, infraestructura y proyectos)	Plan de Inversiones y mantenimiento	1	1
Llevar a cabo 5 proyectos en las áreas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	3
CEU SAN MARCOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinario, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Ejecutar 26 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	17	21
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario San Marcos (mantenimiento general, de infraestructura, zonas verdes, ornato, instalación de sistema amigable con el ambiente)	Plan de mantenimiento e inversión	1	1
Participación en 35 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, etcétera) en las que el personal debe integrarse y que son necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa además de la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de Gestión Universitaria	15	19
Gestionar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	3
Colaborar con dos proyectos sean de docencia, extensión o de investigación.	Proyectos	1	3
Ejecutar 12 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	2
Desarrollar tres proyectos de docencia, extensión o de investigación.	Proyectos	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
CEU LIBERIA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral (UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	7	9
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, en coordinación con instancias de sede central: FEUNED, DAES y las escuelas	Actividades académicas	1	0
Desarrollar 5 actividades de que contribuyan a la permanencia y al éxito de la comunidad estudiantil de la UNED-CONED-PRIVADOS DE LIBERTAD	Actividades académicas	3	2
CEU TURRIALBA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Coordinar la aplicación de 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición y 3 de suficiencia.	Proceso de aplicación de exámenes	8	8
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de graduación	1	1
Realizar en 6 actividades académicas y de vida estudiantil (APA - talleres).	Actividades	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y Mantenimiento	1	0
Participar en 80 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	40	40
Gestionar, 2 proyectos dirigidos a poblaciones indígenas, Grano de Oro, Paso Marcos y Chirripó, 3 talleres de educación ambiental, 3 talleres de capacitación para adulto mayor. Investigación (Emprende Rural)	Actividades académicas	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
CEU BUENOS AIRES			
Realizar 3 procesos de matrícula cuatrimestral al año, 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia	Proceso de aplicación de exámenes	9	9
Realizar 1 proceso de graduación en coordinación con la oficina de Registro y OIMERCOM	Proceso de graduación	0	1
Ejecutar 9 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	5	5
Implementar un plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Buenos Aires (mobiliario, mantenimientos menores, equipo)	Plan de inversión	0	1
Asistir en al menos 6 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras).	Actividades de gestión universitaria	3	3
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación	Proyectos	1	1
CEU SANTA CRUZ			
Tres procesos de matrícula ordinaria, desarrollados en el Centro Universitario de Santa Cruz, con su respectiva entrega de material didáctico.	Procesos de matrícula	2	2
18 bloques de exámenes (12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia) ejecutados.	Procesos de exámenes	8	9
Desarrollo de 6 talleres de capacitación dirigido a estudiantes en los temas de: Investigación, plataforma Virtual Moodle, Office 365, Biblioteca Virtual, Estrategia de Estudio a Distancia, Taller Vocacional.	Actividades académicas	3	3
Desarrollar un taller de sensibilización dirigido a las comunidades en la problemática de los Incendios y las quemas en relación a su impacto en la biodiversidad y el entorno costero del Territorio Santa Cruz - Carrillo. Ejecución de una actividad académica de investigación o de Extensión.	Actividades académicas	1	1
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación, en coordinación con las Vicerrectorías, Escuelas Dirección de Extensión, Universitaria, estudiantes del CeU, Municipalidades, Organizaciones	Proyectos	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Públicas y ONG, en el área de influencia de trabajo del Centro Universitario de Santa Cruz.			
CEU LA REFORMA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	7	7
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	0	1
Asistir en al menos 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de La Reforma 33 (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
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	7	7
Gestionar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU HEREDIA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	1	1
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
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	2	2
Participar en al menos 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Heredia (mobiliario,	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
mantenimientos menores, equipo e infraestructura).			
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	20	20
Ejecutar 1 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU ATENAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	9	9
Ejecutar 2 actividades académicas y de vida estudiantil. * Proyecto de Acompañamiento al estudiante	Actividades académicas	1	13
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Atenas (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura). * Compra y mantenimiento de equipo y mobiliario.	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Asistir al menos 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. * Proyecto alianzas estratégicas institucionales	Actividades académicas	20	28
Ejecutar 4 proyectos de docencia, investigación y extensión. * Proyecto de historia * Proyecto de adulto mayor * Educación formativa * Divulgación, promoción y proyección.	Proyectos	2	3
CEU TILARAN			
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	6
Implementación de un Plan de inversión del Centro Universitario Tilarán.	Plan de Inversión	1	1
Gestionar cuatro actividades académicas y de vida estudiantil	Actividades Académicas	2	2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Ejecutar un proyecto de investigación y uno extensión con estudiantes y actores locales.	Proyectos	1	1
CEU MONTEVERDE			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	7
Ejecutar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros)	Actividades académicas	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Monteverde (mobiliario, acondicionamiento de nueva infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	0,5
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	15	26
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación	Proyectos	2	2
CEU DESAMPARADOS			
Ejecutar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y la entrega correspondiente de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de las 12 aplicaciones de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia respectivamente.	Procesos de aplicación de exámenes	9	9
Efectuar los 3 procesos correspondientes a los actos de graduación, coordinando con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	2	2
"Colaborar en 20 actividades de vida estudiantil, entre cursos de inducción y Talleres diversos impartidos por el Orientador del Centro Universitario; con el fin de dar el acompañamiento necesario al estudiante en el proceso de aprendizaje y en el modelo a distancia. Además se busca fortalecer las bases para lograr el éxito de los estudiantes a nivel académico ,	Actividades académicas	10	10

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
logrando así formar excelentes profesionales."			
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Desamparados con la realización de las diferentes compras de equipo tecnológico, tales como computadoras , proyectores y pizarra inteligente.	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	16	16
Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación. Un curso de extensión y de servicios a la comunidad y estudiantes del Centro Universitario. Todo lo anterior con el fin de fomentar una participación más directa y activa, tanto de los estudiantes del Centro Universitario como la comunidad en general. Desarrollar temas que fortalezcan la educación y la participación ciudadana, además de lograr una inclusión al sistema educativo de todos los sectores de la comunidad.	Proyectos	3	3
CEU PAVON			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula gestionados	3	2
Ejecutar la aplicación de 12 procesos de pruebas escritas ordinarias, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de pruebas escritas	8	4
Ejecutar 9 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros).	Actividades académicas	5	0
Asistir a 6 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras)	Actividades	3	0
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU TALAMANCA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Ejecutar 20 actividades académicas, de vida estudiantil y gestión universitaria (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	15	6
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU ACOSTA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED con su respectiva entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	1	1
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Ejecutar 12 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros)."	Actividades académicas	1	1
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
Asistir en al menos 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	5	5
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación"	Proyectos	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 Semestre 2019.

4.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

4.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias; en el caso del programa 4 no se eliminaron metas.

Cuadro 23

Principales metas nuevas, por dependencia, en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META NUEVA / ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Educación Ambiental	Elaboración de un convenio marco con la Universidad de Cahuila, México	Establecer con la Universidad de Cohauila, México una alianza estratégica y de cooperación bilateral en las áreas: académica, ambiental y cultural.
	Elaboración de una carta de entendimiento con la Municipalidad de La Unión de Tres Ríos.	Establecer una alianza de colaboración en el campo de la Educación Ambiental con la Municipalidad de La Unión para la proyección del CEA y la UNED a la comunidad.
ECSH	Publicar 10 volúmenes en la radio revista Biblio (93-94) para estudiantes y Profesionales en Bibliotecología y estudiantes de modalidad virtual.	Sin Justificación
Instituto Estudios de Género	Transversar la perspectiva de género en el Programa de Humanidades por medio de la revisión y aprobación -como especialista de contenido- en dos unidades de didácticas.	La dependencia omitió la inclusión de esta meta cuando se realizó el POA 2019
CeU Siquirres	Ofrecer talleres de alfabetización digital a estudiantes que lo requieran y una comunidad con bajo desarrollo social	Atender las necesidades de los estudiantes que no cuentan con conocimientos tecnológicos al ingresar a la UNED, y de las comunidades con bajo desarrollo social por su dificultad para acceder a los servicios de transporte.
CeU Guápiles	Gestionar al menos 6 actividades académicas y de vida estudiantil-Divulgación en área de influencia.	Sin Justificación
	Colaborar en al menos un proyecto de docencia, extensión e investigación.	Sin Justificación

	Colaborar en al menos un proyecto de docencia, extensión e investigación.	Sin Justificación

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 Semestre 2019.

4.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 24

Limitaciones por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
CIDREB	El desarrollo de la meta está incluido en propuesta para el plan de desarrollo institucional. Al momento no se ha aprobado por parte de las autoridades.
IGESCA	La carrera de administración de Salud por decisión de la vicerrectoría académica realizaran primero rediseño de plan de estudio antes de continuar con el proceso de autoevaluación.
CITTED	Para este año, el programa de ingeniería agronómica no ha presentado proyectos de investigación para realizar en el CITTED.
SEP	Falta de estudiantes para concretar las cohortes.
	Atrasos en los rediseños de programas de estudios.
	Retiro de estudiantes y solicitudes de prórroga para defensa. Devolución de TFG para ejecución de observaciones previo a la defensa.

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 Semestre 2019.

4.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

4.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el Cuadro 25, 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 25

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Vicerrectoría Académica	689,491,535.00	363,059,693.00	326,431,842.00	53%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	516,765,388.00	289,333,223.00	227,432,165.00	56%
Centro de Operaciones Académicas	368,575,637.00	175,240,432.00	193,335,205.00	48%
Dirección de Centros Universitarios	216,471,291.00	112,351,798.00	104,119,493.00	52%
Centro de Educación Ambiental	303,053,942.00	113,771,855.00	189,282,087.00	38%
Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	225,213,375.00	116,266,114.00	108,947,261.00	52%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	182,534,236.00	83,130,170.00	99,404,066.00	46%
Instituto de Gestión de la Calidad	274,637,552.00	150,286,676.00	124,350,876.00	55%
Plan de Mejoras de los Programas de Acreditación	-	23,927,237.00	- 23,927,237.00	0%
Total Subprograma 4-01	**2,776,742,956.00**	**1,427,367,198.00**	**1,349,375,758.00**	**51%**
Esc. de Ciencias de la Administración	2,211,620,071.00	1,180,175,456.00	1,031,444,615.00	53%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	4,556,368,164.00	2,617,061,786.00	1,939,306,378.00	57%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	3,651,289,484.00	2,081,884,371.00	1,569,405,113.00	57%
Esc. de Ciencias de la Educación	2,745,434,537.00	1,508,527,816.00	1,236,906,721.00	55%
Centro de Investigaciones en Educación	132,588,227.00	31,739,193.00	100,849,034.00	24%
Plan de Mejoras ECA	76,496,751.00	28,639,878.00	47,856,873.00	37%
Plan de Mejoras ECEN	140,933,483.00	73,737,711.00	67,195,772.00	52%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Plan de Mejoras ECSH	64,075,282.00	23,925,717.00	40,149,565.00	37%
Plan de Mejoras ECE	72,207,720.00	27,299,675.00	44,908,045.00	38%
Plan de Mejoras SEP	25,328,765.00	12,168,142.00	13,160,623.00	48%
Programa de Gerontología	143,881,011.00	56,521,292.00	87,359,719.00	39%
Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED	183,344,101.00	87,591,624.00	95,752,477.00	48%
Instituto Estudios de Género	142,053,729.00	67,372,365.00	74,681,364.00	47%
Plan de Mejoras de los Programas de Acreditación	-	23.927.237,00	- 23.927.237,00	-100%
Total Subprograma 4-02	**14,145,621,325.00**	**7,796,645,026.00**	**6,348,976,299.00**	**55%**
Sistema de Estudios de Posgrado	1,508,757,956.00	642,526,182.00	866,231,774.00	43%
Total Subprograma 4-03	**1,508,757,956.00**	**642,526,182.00**	**866,231,774.00**	**43%**
CU San José	538,831,606.00	246,452,129.00	292,379,477.00	**46%**
CU Quepos	89,000,563.00	43,716,464.00	45,284,099.00	**49%**
CU Cartago	194,198,531.00	90,103,085.00	104,095,446.00	**46%**
CU Alajuela	235,318,209.00	121,207,014.00	114,111,195.00	**52%**
CU San Carlos	154,022,714.00	73,478,284.00	80,544,430.00	**48%**
CU Palmares	236,554,270.00	100,107,446.00	136,446,824.00	**42%**
CU Nicoya	177,539,077.00	85,402,797.00	92,136,280.00	**48%**
CU Cañas	179,376,158.00	98,908,532.00	80,467,626.00	**55%**
CU Puntarenas	131,420,052.00	63,855,600.00	67,564,452.00	**49%**
CU Ciudad Neily	164,964,216.00	85,391,931.00	79,572,285.00	**52%**
CU Osa	64,406,509.00	32,606,355.00	31,800,154.00	**51%**
CU Limón	138,179,302.00	63,091,792.00	75,087,510.00	**46%**
CU San Isidro	116,384,959.00	62,232,949.00	54,152,010.00	**53%**
CU Siquirres	126,698,131.00	68,908,374.00	57,789,757.00	**54%**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
CU Guápiles	120,673,246.00	40,961,802.00	79,711,444.00	**34%**
CU Orotina	150,216,055.00	77,404,681.00	72,811,374.00	**52%**
CU Sarapiquí	65,993,153.00	30,374,536.00	35,618,617.00	**46%**
CU Puriscal	148,978,621.00	71,915,924.00	77,062,697.00	**48%**
CU San Vito	111,860,568.00	57,886,502.00	53,974,066.00	**52%**
CU Jicaral	84,103,785.00	29,422,616.00	54,681,169.00	**35%**
CU La Cruz	78,715,551.00	38,688,255.00	40,027,296.00	**49%**
CU Upala	77,308,800.00	42,204,225.00	35,104,575.00	**55%**
CU San Marcos	141,583,903.00	74,538,210.00	67,045,693.00	**53%**
CU Liberia	127,788,980.00	50,962,554.00	76,826,426.00	**40%**
CU Turrialba	147,308,972.00	72,063,007.00	75,245,965.00	**49%**
CU Buenos Aires	71,711,926.00	40,224,102.00	31,487,824.00	**56%**
CU Santa Cruz	190,698,709.00	89,000,775.00	101,697,934.00	**47%**
CU La Reforma	40,255,433.00	17,899,850.00	22,355,583.00	**44%**
CU Heredia	251,755,102.00	121,652,165.00	130,102,937.00	**48%**
CU Atenas	70,941,610.00	34,635,213.00	36,306,397.00	**49%**
CU Tilarán	90,028,114.00	42,371,453.00	47,656,661.00	**47%**
CU Monteverde	61,086,862.00	32,427,554.00	28,659,308.00	**53%**
CU Desamparados	133,236,577.00	60,398,816.00	72,837,761.00	**45%**
CU Pavón	45,990,321.00	20,455,484.00	25,534,837.00	**44%**
CU Talamanca	65,174,843.00	32,548,087.00	32,626,756.00	**50%**
CU Acosta	69,733,086.00	36,951,494.00	32,781,592.00	**53%**
Total Subprograma 4-04	**4,892,038,514.00**	**2,350,450,057.00**	**2,541,588,457.00**	**48%**
TOTAL	**23,323,160,751**	**12,216,988,463**	**11,106,172,288**	**52%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 23 de julio del 2019.

El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final del primer semestre del 2019, con alrededor de 23.323 millones de colones asignados, de los cuales se ejecutó un 52%.

Cabe destacar la adecuada ejecución de los recursos financieros que han realizado la mayoría de los administradores de Centros Universitarios. Dicho presupuesto, se distribuye en diversas partidas y subpartidas, tales como: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, según las necesidades de cada Centro.

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. En general, las actividades presupuestarias del programa de Docencia, realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con escasas excepciones que se mencionan: Centro de Educación Ambiental, Plan de Mejoras (de la ECA, de la ECSH, de la ECE) Centro de investigaciones en Educación, Centro Universitario de Guápiles, Centro Universitario Jicaral.

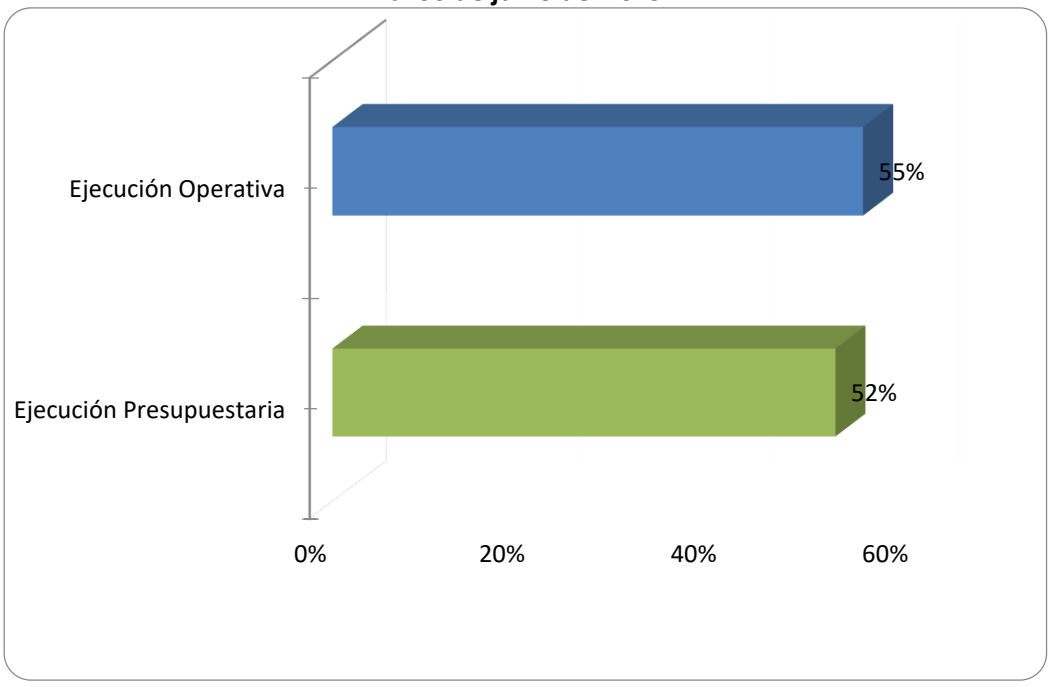
4.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se presentó un ligero equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en tres 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 105,8[5]%.

[5] Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.55 / 0.52 = 105,8%.

Gráfico 9

Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2019

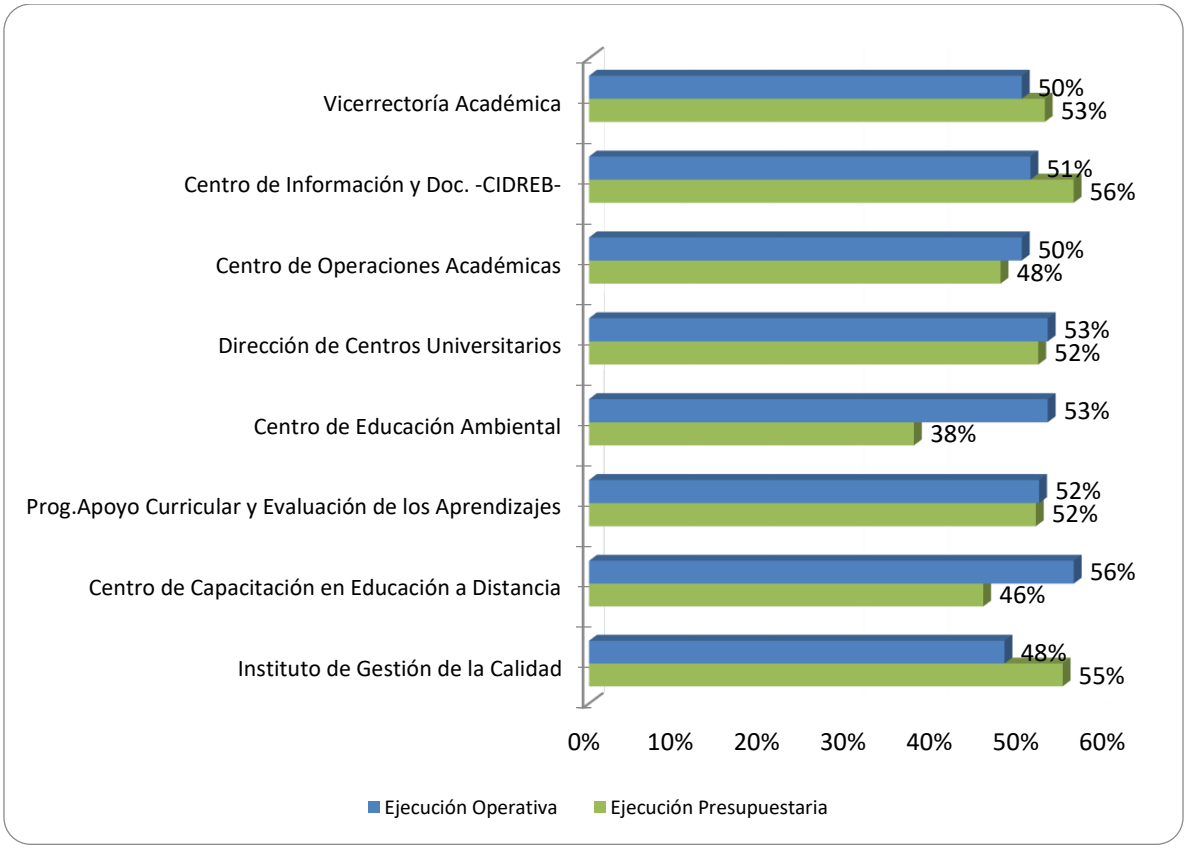


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio 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 el 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 30 de junio del 2019



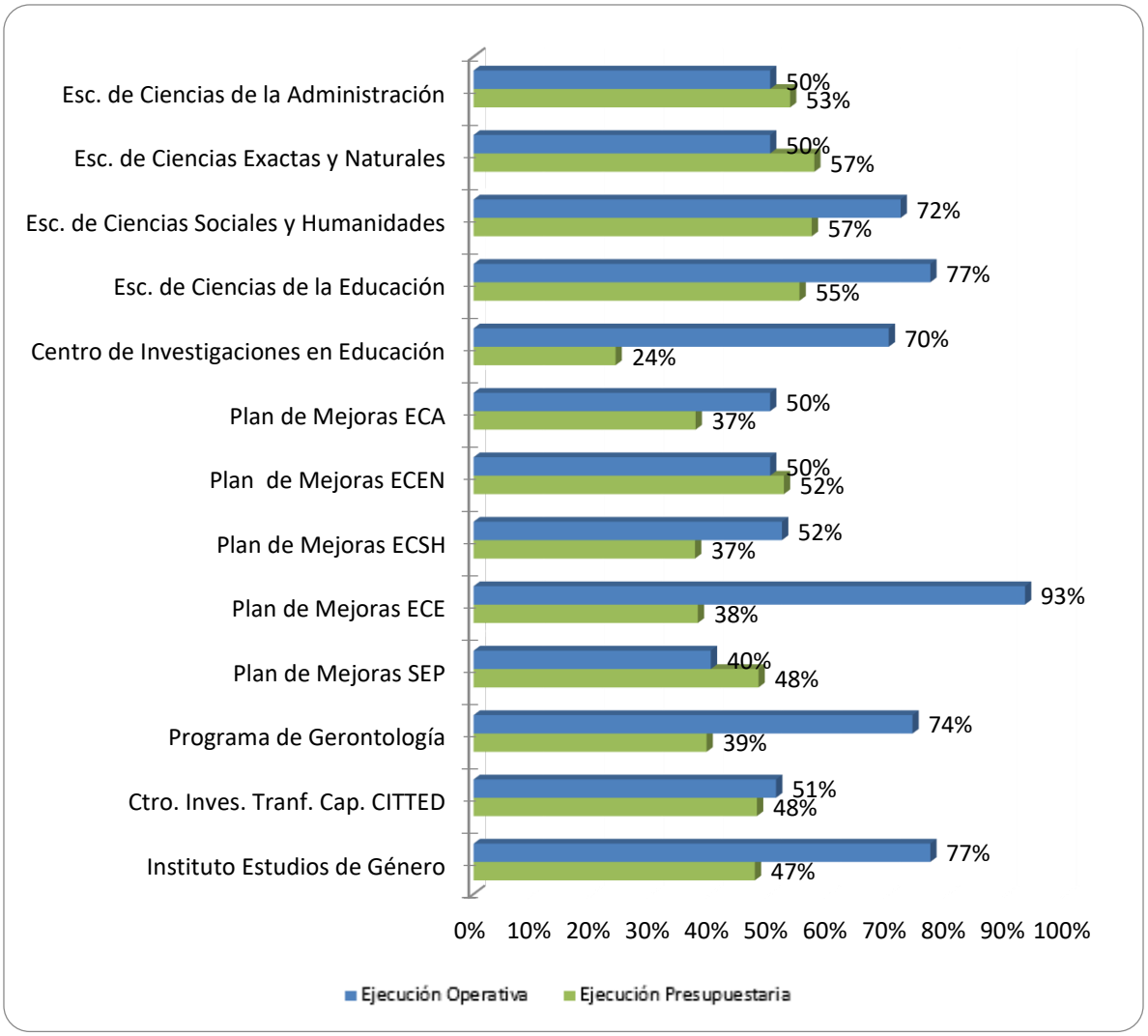
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

En el Gráfico 10 se observa que el 75% de las actividades presupuestarias que conforman el subprograma 4-01, obtuvieron niveles de ejecución equilibrados donde la diferencia es menor al 10% . El Centro de Educación Ambiental es la dependencia que presenta la mayor diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria, siento esta de 15 puntos porcentuales.

En los siguientes gráficos 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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

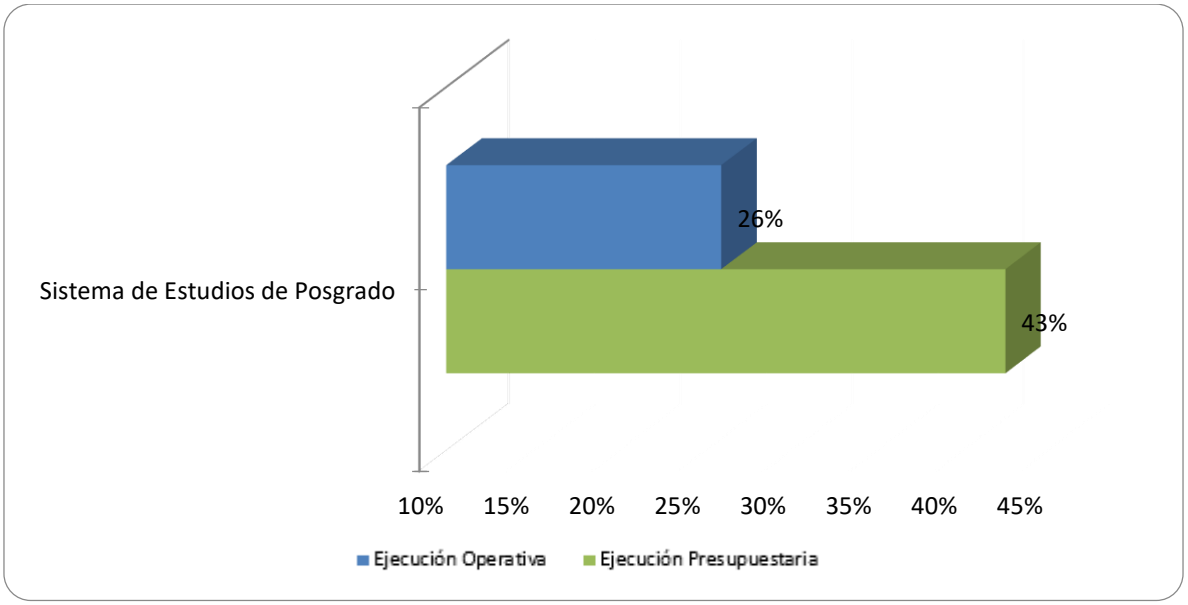
El 46% de las instancias que conforman el subprograma 02 realizaron una gestión operativa por encima del 70% y la ejecución presupuestaria de estas se encuentra en rangos del 24% al 57%, lo que evidencia un desequilibrio entre ambos elementos.

Se destaca el Centro de Investigaciones en Educación y el Plan de Mejora de ECE que presentan las mayores diferencias entre la ejecución operativa y presupuestaria con diferencias de 46 y 55 puntos porcentuales, respectivamente.

La ECA y el plan de Mejoras de la ECEN son las instancias con mejor equilibrio entre las ejecuciones, la diferencia entre la ejecución operativa y la financiera no superan los 3 puntos porcentuales.

Gráfico 12

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados al 30 de junio del 2019



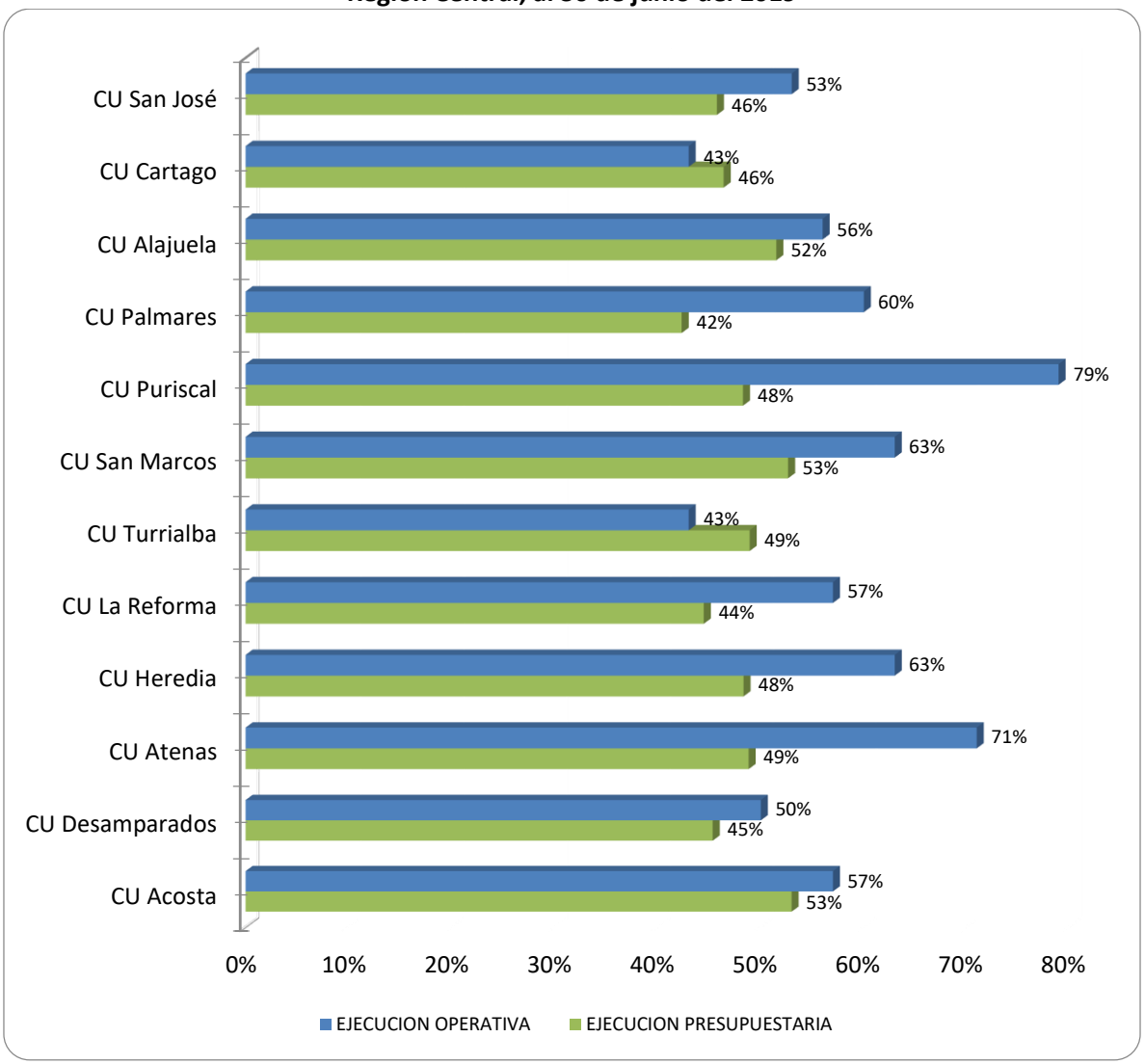
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

En el Gráfico 12, se observa que el Sistema de Estudios de Posgrado presenta un desequilibrio relativo significativo entre la ejecución presupuestaria y el nivel de avance en el cumplimiento de

las metas programadas, las principales situaciones que dificultaron el logro de los objetivos y metas planteadas se expusieron en el apartado “Limitaciones”.

Gráfico 13

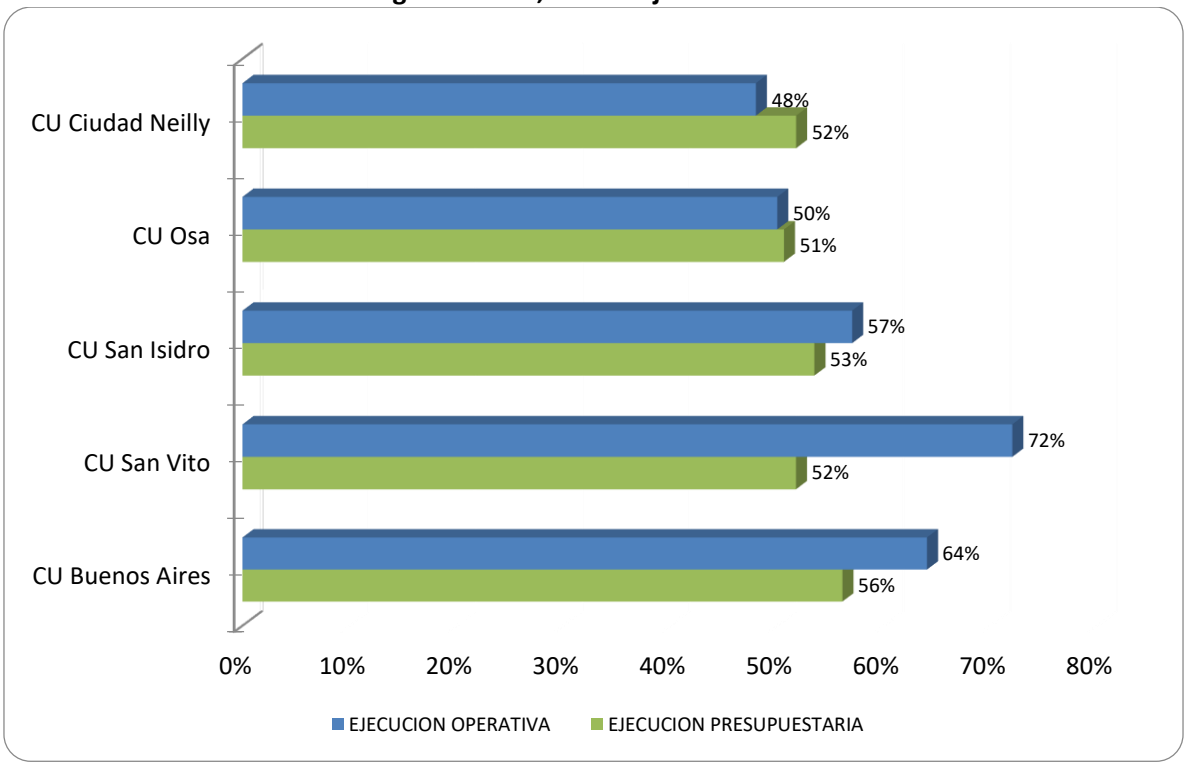
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Central, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

Gráfico 14

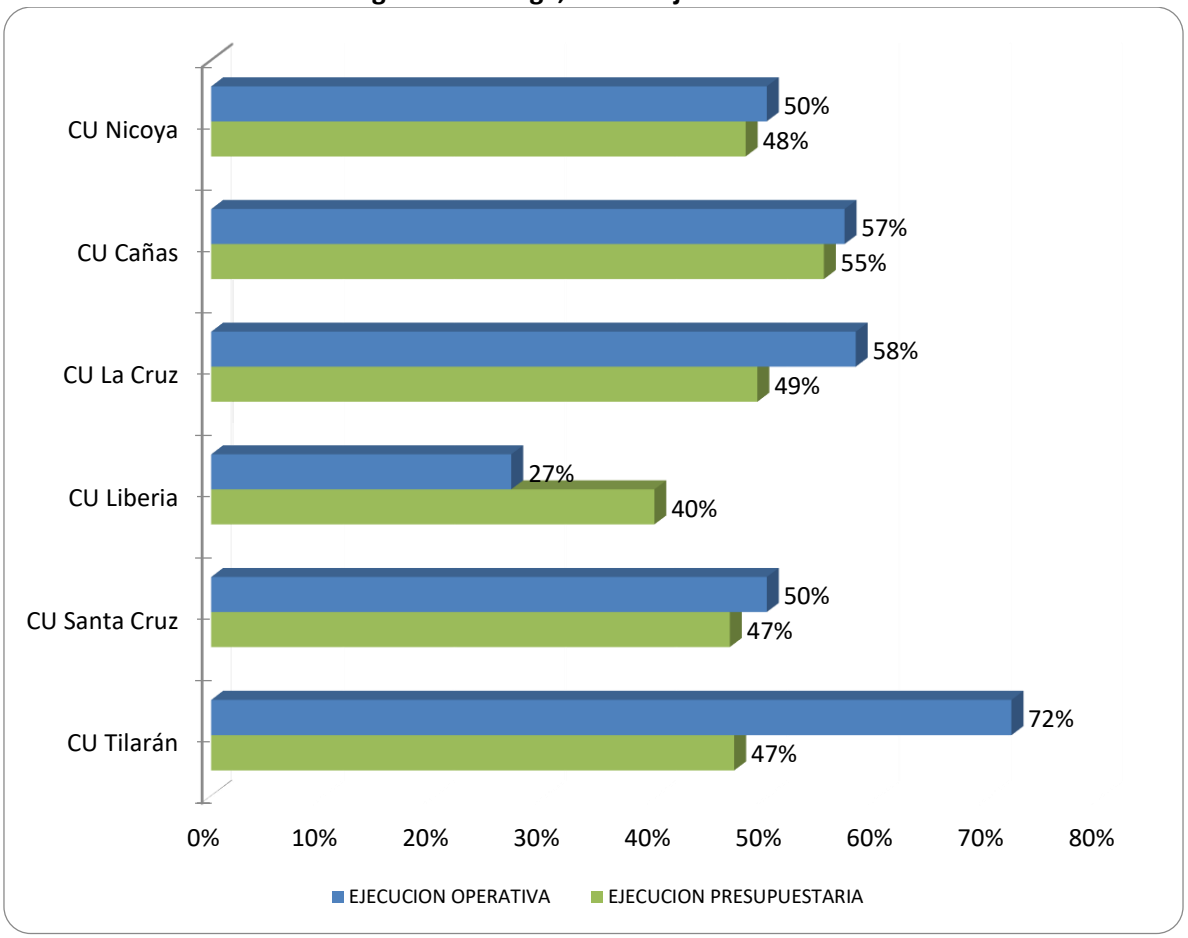
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Brunca, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

Gráfico 15

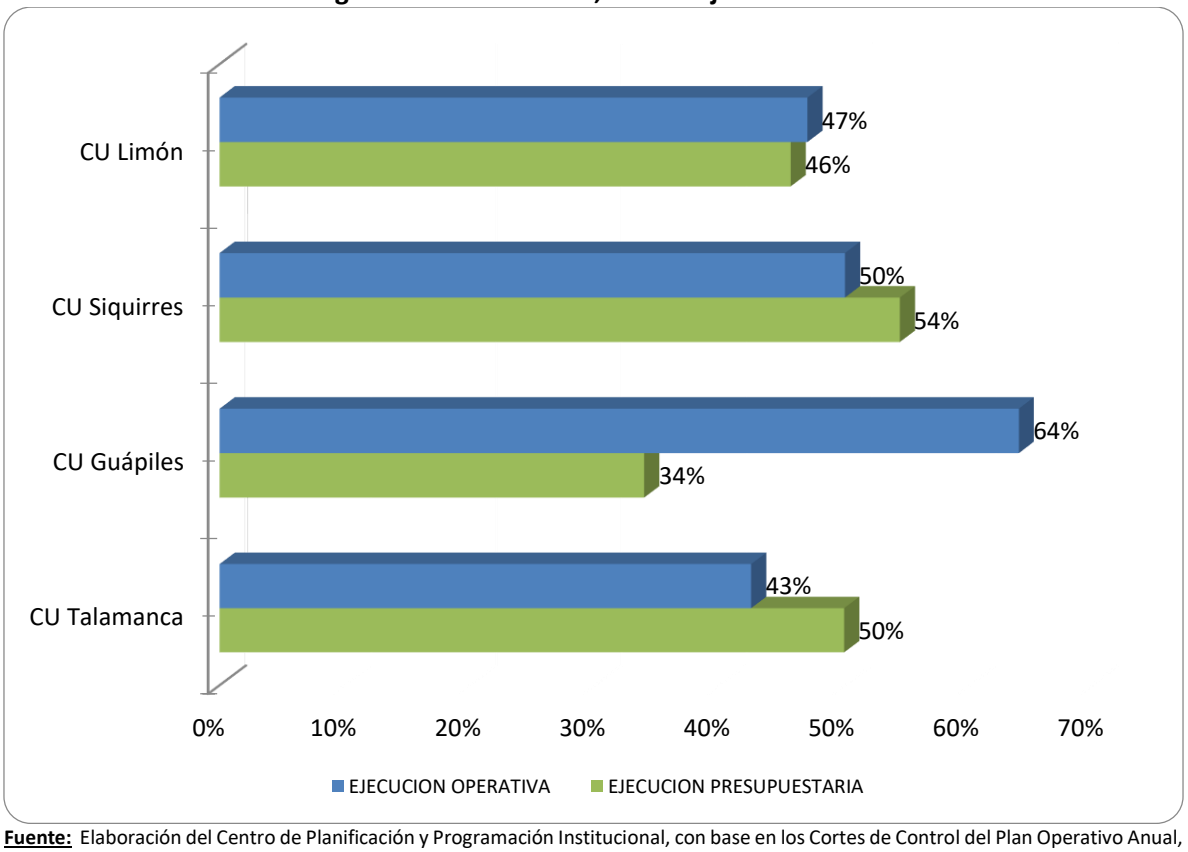
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Chorotega, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

Gráfico 16

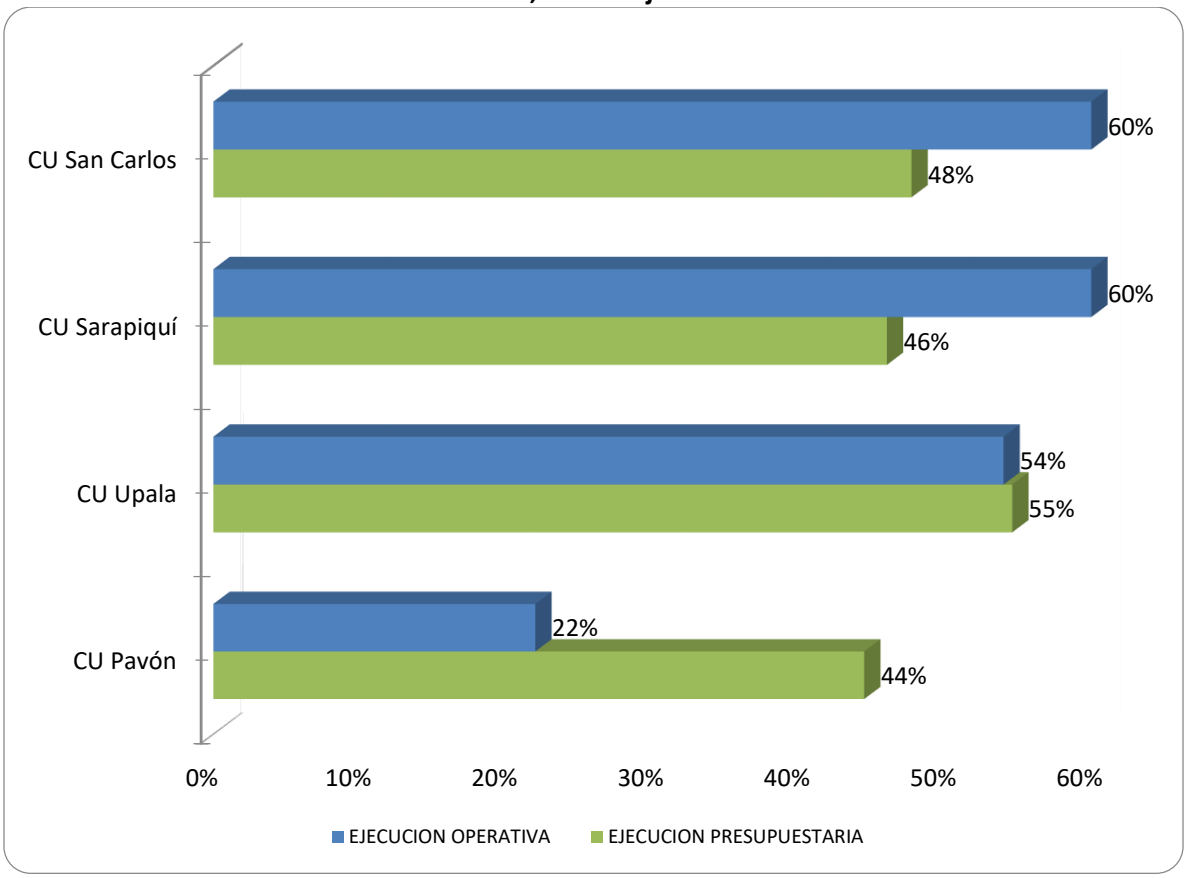
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Región Huetar Atlántica, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

Gráfico 17

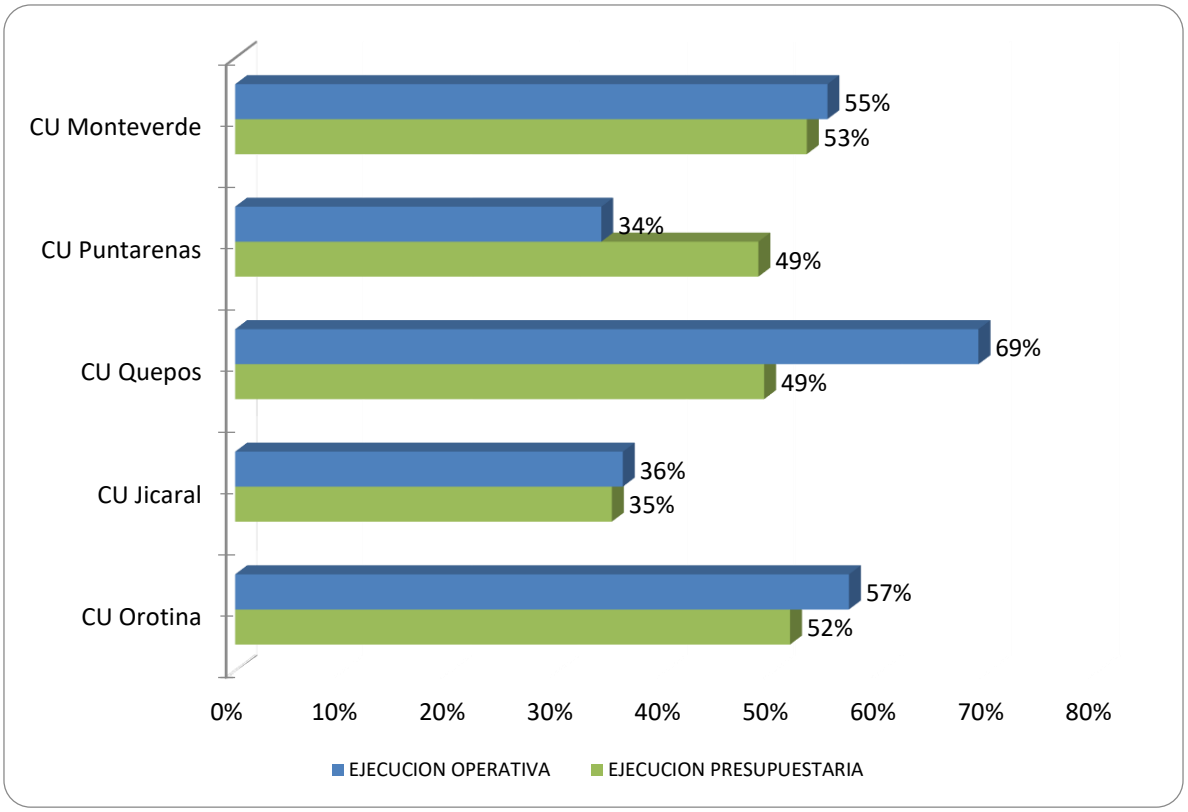
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Huetar Norte, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

Gráfico 18

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios, Pacífico Central, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

De los gráficos relacionados con los Centros Universitarios, se desprende que cuatro de ellos (Puriscal, Atenas, San Vito y Tilarán) presenta ejecuciones operativas por encima del 70% con diferencias en la ejecución presupuestaria que van de 20 a 32 puntos porcentuales. Por otra parte, Liberia y Pavón tienen ejecuciones por debajo del 30%, con diferencias con respecto a la ejecución de 13 y 22 puntos porcentuales respectivamente.

4.6 PROGRAMA 4, SUBPROGRAMAS 10 Y 16, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DOCENCIA

4.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Docencia, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 26

Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia,
al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos con Énfasis en lengua y cultura cabecar	9.460.448,00	7.563.651,00	1.896.797,00	80%
Maestría en Gestión de la Calidad en la Educación	14.577.750,00	-	14.577.750,00	0%
La Innovación Curricular en Escuelas Unidocentes	4.380.000,00	-	4.380.000,00	0%
Total Subprograma 4-10	**28.418.198,00**	**7.563.651,00**	**20.854.547,00**	**27%**
Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	926.398.670,00	566.276.128,00	360.122.542,00	61%
Total Subprograma 4-16	**926.398.670,00**	**566.276.128,00**	**360.122.542,00**	**61%**
TOTAL	**954.816.868,00**	**573.839.779,00**	**380.977.089,00**	**60%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 23 de julio 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 65, metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre. En el Cuadro 27 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019.

Cuadro 27

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 5, Extensión, al 30 de junio del 2019

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 EXTENSION					
Dirección de Extensión Universitaria	2	5	1	**8**	**40%**
Centro de Idiomas	0	2	7	**9**	**82%**
Programa Desarrollo Gerencial	1	5	3	**9**	**61%**
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	2	5	3	**10**	**50%**
Técnico en Computación e Informática	0	10	0	**10**	**50%**
Programa Gestión Local	1	2	4	**7**	**71%**
Programa de Promoción Cultural	1	2	4	**7**	**67%**
Programa de Desarrollo Educativo	0	2	3	**5**	**74%**
Total General	**7**	**33**	**25**	**65**	**61%**

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 Semestre 2019.

5.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 28

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el programa 5 Extensión, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN			
Al menos 10 talleres con menores de edad de diferentes instituciones en torno al tema de matonismo y convivencia	Taller	5	2
Tres sesiones de trabajo con estudiantes de diferentes edades y zonas del país.	Sesiones	3	0
Generación de 10 proyectos y/o actividades de extensión y acción social en beneficio de las comunidades y del quehacer propio	Proyectos	3	3
Desarrollo de al menos 4 actividades para el mejoramiento del quehacer Extensionista	Actividad	1	2
Aplicación de al menos 30 adecuaciones curriculares con necesidades educativas especiales con el fin de dar acceso a los estudiantes con necesidades	Adecuaciones	15	15
Al menos 20 solicitudes analizadas y con seguimiento a las becas que ingresen de la Dirección de Extensión.	Becas	10	10
Revisión de al menos 30 cursos o programas que requieran el abordaje curricular	Cursos	15	20

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Al menos 270 cursos evaluados y monitoreados de la Direxte	Cursos	135	95
CENTRO DE IDIOMAS			
Lograr una matrícula anual de 700 estudiantes en el Programa de Inglés Intensivo bimestral (modalidad híbrido 50% en línea y 50% presencial) en los siguientes niveles 1A,1B,2A.2B,3A,3B,4A, 4B, 5A y 5B..	Estudiantes	420	704
Lograr una matrícula de 700 estudiantes en el Programa de Inglés 100% en línea en los siguientes niveles 1A,1B,2A.2B,3A,3B,4A y 4B.	Estudiantes	470	750
Lograr una matrícula de 3800 estudiantes en los cursos de idiomas, Inglés Adultos y Adolescentes, Francés, Italiano y Portugués.	Estudiantes	2,2	2633
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	3	37
Ofrecer 15 adecuaciones curriculares por cuatrimestre a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de los diferentes Programas del Centro de Idiomas	Adecuaciones curriculares	7	37
Producir 15 programas de radio por medio del programa Groveenglish	Programas de Radio	7	11
Realizar al menos 8 cursos de idiomas a empresas privadas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.	Cursos	4	3
Capacitar en los diferentes idiomas a 20 funcionarios de la UNED por cuatrimestre con beca del 100%.	Becas	14	27

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Supervisar 25 profesores del Centro de Idiomas en los diferentes centros universitarios	Supervisiones	12	14
Desarrollo Gerencial			
Ofertar anualmente 30 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial	Cursos	15	15
Ofertar 10 talleres y seminarios en temas específicos de reforzamiento empresarial en coordinación con centros universitarios	Talleres y Seminarios	5	16
Ofrecer 4 capacitaciones a la medida en tema empresariales como reforzamiento a las pymes	Capacitaciones	2	2
Ejecutar 2 proyectos por medio de la fundación sobre temas específicos que refuercen el emprendimiento a las PYMES	Proyectos	1	2
Ejecutar 2 proyectos por medio de CONARE de capacitación para PYMES que involucre temas de gestión empresarial, turismo, arte culinario, agricultura orgánica y desarrollo sostenible	Proyectos	1	0
Ejecutar 5 capacitaciones en agricultura orgánica, agroecología y técnicas de extensión	Proyectos	2	8
Participar en 4 actividades de divulgación como ferias y encuentros de desarrollo gerencial	actividades	2	2
Participar en 4 espacios de comunicación como radio, tv y prensa	Espacio de comunicación	2	2
Participación en la elaboración de al menos 2 publicaciones, ponencias, artículos científicos	Publicación y actividades de divulgación	1	1
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL			
Ofrecer 5 cursos de capacitación con 47 grupos, sobre temas de la gestión política territorial	Curso	3	4

PROGRAMA 5 **EXTENSIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Atender 20 solicitudes de apoyo en temas de gestión municipal	Solicitud	7	11
Realizar 20 eventos locales y nacionales de análisis y elaboración de propuestas de aporte al desarrollo local.	Evento	7	1
Elaborados 6 materiales didácticos para la oferta de cursos del 2019-2020	Documento	1	1
Diseñada y en operación una plataforma virtual de autocapacitación	Plataforma	1	1
2 cursos disponibles en la plataforma virtual de autocapacitación	Documento	1	1
Elaborar 10 diseños de cursos.	Diseño	5	0
Realizar 5 procesos de investigaciones	Investigación	2	1
Ejecutar 4 eventos de presentación de resultados de investigaciones	Actividad de difusión	2	3
Implementar el sistema de información para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico	Informe	1	1
PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA			
Ofertar 85 cursos modalidad virtual a través de la plataforma institucional cuatrimestralmente a través de la matrícula UNED.	capacitación en línea	45	45
Diseñar 4 cursos nuevos modalidad virtual	cursos nuevos	2	2

PROGRAMA 5 **EXTENSIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Rediseño de materiales didácticos para 11 cursos de la oferta ordinaria en modalidad virtual y el Técnico Universitario en Computación e Informática	Rediseño de material académico	5	5
Diseñar 6 talleres para la oferta ordinaria	nuevos talleres	3	3
Ofertar 27 asignaturas del Programa Técnico en Computación e Informática cuatrimestralmente a través de la matrícula UNED	asignaturas ofertadas	14	14
Impartir 100 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	50
Brindar al menos 12 visita de seguimiento a proyecto de extensión	Visitas de seguimiento	6	6
Ofertar 24 talleres de alfabetización digital en vinculación con los centros universitarios	talleres	12	14
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 y capacitaciones	5	6

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Brindar mantenimiento preventivo-correctivo y actualizaciones aplicándolo al 100% de los equipos de cómputo instalados en 12 laboratorios CECI.	Laboratorio CECI	6	6
PROGRAMA DE GESTION LOCAL			
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	3	4
Facilitación de al menos 10 procesos formativos anuales que contribuyan a la planificación e implementación de proyectos de desarrollo local.	Procesos formativos vinculados a proyectos de desarrollo local	10	11
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	2	2
Al menos 1 técnico en Gestión Local promocionado y con estudiantes seleccionados	Material de promoción y Lista de estudiantes seleccionados	1	2
Impartición de 2 cursos del Técnico en Gestión Local	Cursos TGL	0	4
Al menos 4 cursos libres impartidos a partir de las diversas estrategias metodológicas que posibilite la modalidad de estudio a distancia	Cursos libres	2	1
Al menos 1 sistematización de experiencias vinculada a procesos formativos del Programa de Gestión Local	Sistematización	0	1
PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y RECREATIVA			

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
"Ejecutar al menos 113 actividades de proyección cultural con participación comunitaria, que incluyen: -70 Actividades culturales. -40 Talleres culturales. -3 Murales (se incluye la restauración de murales como un producto)"	Actividades culturales	57	58
Producir un festival internacional de percusión que incluyen: - al menos dos conciertos en comunidades. - al menos dos clases maestras con agrupaciones internacionales - al menos dos conciertos de gala.	Festival internacional	1	1
Producir al menos 2 programas audiovisuales de la serie Encuentros Literarios (presenciales o en video) con escritores de la Editorial de la UNED y/ u otros.	Audiovisuales	2	3
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	5	7
Organizar, promover y ejecutar en conjunto con actores locales al menos 2 festivales culturales.	Festival Cultural.	2	1
Apoyar al menos 6 actividades culturales propias de algunas de las culturas indígenas del país.	Eventos culturales	3	8
Diseñar escaleta e iniciar pre producción de audiovisual sobre culturas indígenas.	Escaleta.	1	0
PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO			
Impartir al menos 105 cursos de los diferentes proyectos del programa.	Cursos	50	74

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Impartir al menos 70 talleres por medio de acción social y la oferta académica de los diferentes proyectos del Programa.	Talleres	35	41
Elaborar al menos 12 programas curriculares de los proyectos del programa.	Programas curriculares	6	11
Implementar al menos 4 estrategias informativas que apoyen a la divulgación de la oferta académica	Estrategia	2	2
Ejecutar y dar seguimiento a 4 proyectos en coadyuvancia con la FUNDEPREDI	Cursos-talleres	2	22

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 Semestre 2019.

5.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

5.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias. En el caso del programa 5 no se solicitó la exclusión de ninguna de las metas inicialmente programadas.

Cuadro 29

Principales metas nuevas, por dependencia,
en el programa 5, Extensión al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local	Elaborados 6 materiales didácticos para la oferta de cursos del 2019-2020	Esta meta pertenece al POA 2018, que no fue cumplida en razón de que los procesos de contratación mediante el sistema SICOP no fueron lo suficientemente ágiles por lo que las contrataciones se concretaron en noviembre, y su aplicación se realiza en el presente año

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
	Diseñada y en operación una plataforma virtual de autocapacitación	En el segundo semestre del año 2018 se vió la oportunidad de trabajar con el Programa de Producción Electrónica Multimedial de la UNED (PEM) en el diseño y operación de una plataforma para la difusión de procesos de auto capacitación. Ese mismo año inició el proceso de diseño. El lanzamiento de dicha plataforma "Academia Municipal "se hizo en abril del presente año. Este esfuerzo no requirió de recursos adicionales, pues se realizó mediante aportes institucionales
	2 cursos disponibles en la plataforma virtual de autocapacitación	La meta corresponde a la proyección de cursos que el Instituto prevé poner a disposición de las poblaciones meta para procesos de auto capacitación. Los cursos que se colocan en esta plataforma son los mismos que se han diseñado para las ofertas presenciales. El curso disponible es el de "Gobernar con Compromiso". A la fecha hay 200 personas registradas
Programa Gestión Local	Al menos 2 cursos libres rediseñados	Sin Justificación

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 Semestre 2019.

5.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 30

Limitaciones por dependencia,
en el programa 5 Extensión, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Programa de Desarrollo Gerencial	Por limitaciones de recursos en el personal no se presentaron proyectos para trabajar con CONARE
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	La elaboración de 10 diseños de cursos se detuvo para iniciar con el PACE una coordinación que permita la inclusión del técnico en el Catálogo del Marco Nacional de Cualificación de la Educación y Formación Técnica (MNCET), lo que implica modificar la estructura de diseño de los cursos en otro.
Programa de Gestión Local	Se ofertaron 2 cursos libres, pero debido al número de estudiantes matriculados uno de los cursos no se logró abrir

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 Semestre 2019.

5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

5.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el Cuadro 31 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 31

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 5, Extensión, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Centro de Idiomas	789.586.518,00	416.969.323,00	372.617.195,00	53%
Programa de Desarrollo Gerencial	104.842.055,00	41.822.589,00	63.019.466,00	40%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	792.310.889,00	406.557.834,00	385.753.055,00	51%
Técnico en Computación e Informática	267.568.615,00	110.755.497,00	156.813.118,00	41%
Programa Gestión Local	131.722.462,00	57.773.012,00	73.949.450,00	44%
Programa de Promoción Cultural	319.336.214,00	151.743.340,00	167.592.874,00	48%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Programa de Desarrollo Educativo	248.243.527,00	86.575.357,00	161.668.170,00	35%
Dirección de Extensión Universitaria	1.028.351.160,00	466.220.151,00	562.131.009,00	45%
TOTAL	**3.681.961.440,00**	**1.738.417.103,00**	**1.943.544.337,00**	**47%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 23 de julio del 2019.

El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2019 de alrededor de 3.681 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 47%. En el cuadro anterior se observa que el 100% de las instancias que conforman este programa, utilizaron sus recursos financieros dentro del rango de 35% y 65%, lo que indica una ejecución optima de los recursos.

5.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

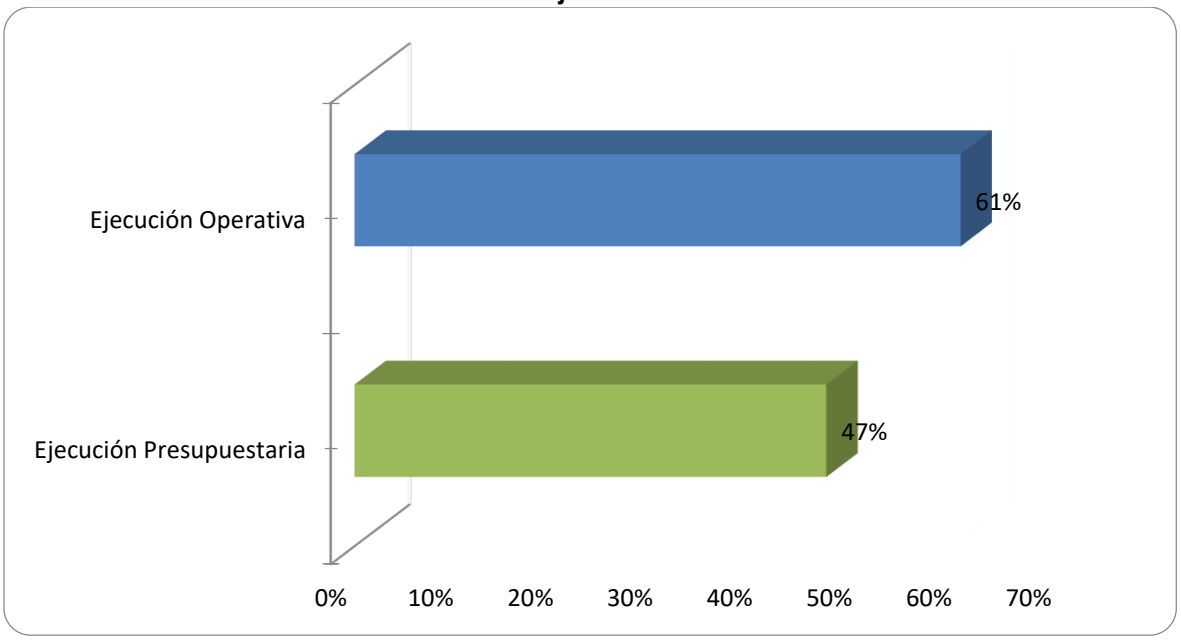
Con base en la información suministrada en el

Gráfico 19, se presentó un desequilibrio importante entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo la diferencia de catorce puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión universitaria fue menor al esperado. Lo anterior se refleja en el porcentaje de eficiencia alcanzado que es de un 129,8%[6]

[6] El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.61 / 0.47 = 129,8%.

Gráfico 19

Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 5, Extensión, al 30 de junio del 2019



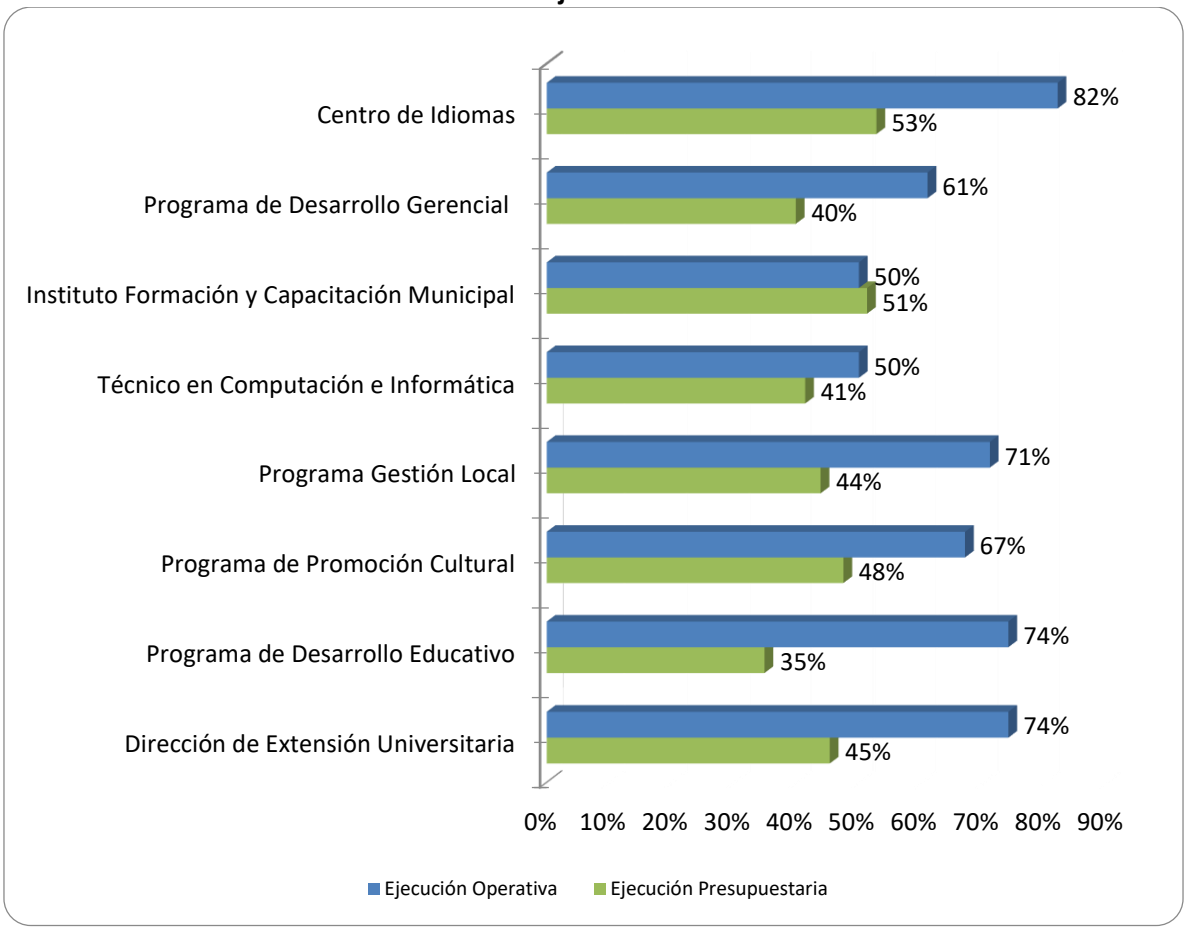
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por esta dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio 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.

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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

En el gráfico anterior se observa que el Instituto de Formación y Capacitación Municipal es la única instancia que presentan un equilibrio relativo en lo que respecta a su ejecución operativa y presupuestaria, con una diferencia de un punto porcentual. Las demás instancias presentan desequilibrios por encima de los 9 puntos porcentuales, entre ambas ejecuciones.

5.5 PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN

5.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestran los diecisiete 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 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 32

Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,
al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Programa Interinstitucional Aula Móvil	3.883.612,00	684.500,00	3.199.112,00	18%
Talleres Lúdico Creativos	1.040.000,00	-	1.040.000,00	0%
Capacitación Interuniversitaria	1.000.000,00	75.380,00	924.620,00	8%
Difusión de los Informes del Estado de la Nación a la comunidad universitaria y nacional durante los años 2011-2013	1.040.000,00	-	1.040.000,00	0%
Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	242.000.100,00	152.722.970,00	89.277.130,00	63%
Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas	14.834.382,00	5.646.788,00	9.187.594,00	38%
Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria	5.500.000,00	1.450.136,00	4.049.864,00	26%
Gestión del riesgo del desastre	573.793,00	-	573.793,00	0%
Persona adulta mayor CONARE	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0%
Mujeres del Campo, Tierra y Derecho	2.300.000,00	495.691,00	1.804.309,00	22%

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Potencialización del programa de olimpiadas costarricenses de ciencias biológicas mediante la generación de material didáctico automatizado y de acceso tecnológico a docentes y guías.	-	725.068,00	-725.068,00	-100%
Evaluadora de Extensión y Acción Social	1.273.235,00	50.000,00	1.223.235,00	4%
Reducción y manejo técnico integral de los residuos sólidos en León Cortés	-	725.068,00	-725.068,00	-100%
Mejoramiento de la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua potable en el territorio de los Santos.	700.000,00	-	700.000,00	0%
Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad	687.000,00	-	687.000,00	0%
Coordinación en Pueblos y Territorios Indígenas	546.100,00	-	546.100,00	0%
Fortalecimiento y Capacitación Comercial en Organizaciones Productivas	2.900.370,00	-	2.900.370,00	0%
Total Subprograma 5-10	**279.578.592,00**	**162.575.601,00**	**117.002.991,00**	**58%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

En los casos que hay una ejecución del -100%, se debe al pago de compromisos presupuestarios generados del ejercicio económico del año 2018.

5.5.2 Proyectos de Regionalización

Los siguientes cuadros muestran los veintitrés 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 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 33

Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,

Región Pacífico Sur, al 30 junio del 2019
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Programa emprende rural en Buenos Aires	6.682.811,00	3.378.190,00	3.304.621,00	51%
Fortalecimiento de las habilidades en tecnologías de información y comunicación (tic) para mejorar el desempeño de las poblaciones socio - productivas y estudiantiles de la región brunca 2019. C.U. Ciudad Neily	7.841.828,00	3.214.024,00	4.627.804,00	41%
Fortalecimiento de las habilidades en tecnologías de información y comunicación (tic) para mejorar el desempeño de las poblaciones socio - productivas y estudiantiles de la región brunca 2019. C.U. Osa	7.110.381,00	2.942.687,00	4.167.694,00	41%
Fortalecimiento de las habilidades en tecnologías de información y comunicación (tic) para mejorar el desempeño de las poblaciones socio - productivas y estudiantiles de la región brunca 2019. C.U. Buenos Aires	7.306.014,00	3.726.271,00	3.579.743,00	51%
Fortalecimiento de las habilidades en tecnologías de información y comunicación (tic) para mejorar el desempeño de las poblaciones socio - productivas y estudiantiles de la región brunca 2019. C.U. San Isidro	7.579.919,00	3.913.036,00	3.666.883,00	52%
Actualización del mapa digital incluyendo mejoras con información de los centros de acopio y de agroindustria en la plataforma de la UNED, como herramienta para el mercado agropecuario de la Región Brunca	6.478.399,00	4.774.111,00	1.704.288,00	74%
Total Subprograma 5-11	**42.999.352,00**	**21.948.319,00**	**21.051.033,00**	**51%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

Cuadro 34

Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,
Región Chorotega, al 30 junio del 2019
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	9.617.791,00	6.957.025,00	2.660.766,00	72%
Yo puedo ser bachiller	-	648.958,00	648.958,00	-100%
Fortalecimiento de las capacidades en el área de tecnología de información y comunicación de las personas emprendedoras.	5.000.000,00	4.380.480,00	619.520,00	88%
Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de las organizaciones de base comunitaria para la formulación y gerencia de proyectos	11.000.000,00	6.249.858,00	4.750.142,00	57%
Formación Integral de Emprendimientos	5.000.000,00	42.935,00	4.957.065,00	1%
Expandiendo el conocimiento tecnológico	8.835.190,00	-	8.835.190,00	0%
Total Subprograma 5-12	**39.452.981,00**	**18.279.256,00**	**21.173.725,00**	**46%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

Cuadro 35

Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Atlántica, al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	12.200.000,00	9.378.745,00	2.821.255,00	77%
Observatorio Comunal Indígena y Universidad	5.000.000,00	1.165.202,00	3.834.798,00	23%
Observatorio comunal y Vinculación Universitaria	22.800.000,00	14.257.683,00	8.542.317,00	63%
Emprendedurismo Rural CEU Guápiles	8.000.000,00	2.310.004,00	5.689.996,00	29%
Total Subprograma 5-13	**48.000.000,00**	**27.111.634,00**	**20.888.366,00**	**56%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

Cuadro 36

Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Norte, al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	40.000.000,00	20.896.579,00	19.103.421,00	52%
Total Subprograma 5-14	**40.000.000,00**	**20.896.579,00**	**19.103.421,00**	**52%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

Cuadro 37

Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Central, al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	8.743.486,00	4.224.087,00	4.519.399,00	48%
Inventario turístico Puntarenas	5.549.252,00	2.467.636,00	3.081.616,00	44%
Inventario turístico Orotina	4.289.252,00	2.416.250,00	1.873.002,00	56%
Inventario turístico Monteverde	10.148.791,00	6.203.216,00	3.945.575,00	61%
Inventario turístico Quepos	4.289.252,00	1.500.000,00	2.789.252,00	35%
Inventario turístico Jicaral	4.289.252,00	8.350,00	4.280.902,00	0%
Total Subprograma 5-15	**37.309.285,00**	**16.819.539,00**	**20.489.746,00**	**45%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio 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 47 metas para desarrollar parcial o totalmente durante el primer semestre del 2019. En el Cuadro 38 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019:

Cuadro 38

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2019

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION					
Vicerrectoría de Investigación	0	9	0	**9**	**50%**
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	0	4	0	**4**	**50%**
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	0	8	0	**8**	**50%**
COMIEX ECEN	0	4	0	**4**	**47%**
COMI ECSH	0	0	3	**3**	**100%**
COMI ECA	0	3	0	**3**	**50%**
Programa de Promoción del Trabajo en Red	0	4	0	**4**	**50%**
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	0	3	**3**	**94%**
Divulgación Científica	0	0	2	**2**	**89%**

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
Fab Lab Kä Träre	1	3	0	**4**	**44%**
Observatorio Mipymes	0	3	0	**3**	**50%**
Total General	**1**	**38**	**8**	**47**	**57%**

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 Semestre 2019.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 72.72% de las instancias alcanzaron ejecuciones operativas en el rango de lo esperado, entre el 35% y el 65%. Destacan los niveles de ejecución demostrados por la Comisión de Investigación de la ECSH, y de la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad, con 100% y 94%, respectivamente.

6.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 39

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el programa 6 Investigación, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			
Producir y gestionar al menos 30 actividades de divulgación científica y 30 productos de divulgación para ciencia ciudadana. (incluida la serie de televisión Umbrales)	Productos y actividades de divulgación científica	30	30
Apoyar y consolidar al menos 18 grupos de investigación temáticos, pertinentes, con organización flexible y con participación de estudiantes	Redes y grupos	18	18

PROGRAMA 6 **INVESTIGACIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Impulsar y apoyar al menos 8 nuevas iniciativas de articulación con participación estudiantil	Iniciativas	4	4
Potenciar la estrategia de desarrollo de capacidades en investigación con al menos 9 cursos o talleres.	Cursos o talleres	5	5
Apoyar la participación de 160 funcionarios y estudiantes en actividades de capacitación y formación en investigación.	Funcionarios o estudiantes	80	80
Ofrecer 12 servicios móviles y abiertos de información y conocimiento científico de acceso abierto en internet para el público.	Servicios de información y conocimiento al público	6	6
Mejorar la publicación de las 8 revistas indexadas.	Revistas científicas de acceso abierto	8	8
Fortalecer el sistema de investigación con el aprovechamiento de los 8 laboratorios activos.	Laboratorios activos	8	8
Internacionalizar los grupos de investigación por medio de al menos 8 alianzas o eventos internacionales de mejor nivel.	Alianzas o eventos internacionales	4	4
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓNA DISTANCIA			

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Ejecutar un plan de mercadeo y comunicación científica para dar a conocer tanto la labor investigativa, así como los resultados y acciones que se puedan implementar.	Plan	1	1
Realizar al menos 6 publicaciones para dar a conocer tanto la labor investigativa como los resultados y acciones que se puedan implementar.	Publicaciones	3	3
Desarrollar 4 actividades orientadas a fortalecer la vinculación de la UNED y su Sistema de Investigación, con sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, e incidir en la política pública por medio de esquemas remunerados y/o no remunerados.	Actividades	2	3
Elaborar 8 proyectos de investigación para fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y de difusión del conocimiento sobre la Educación a Distancia y su fundamentación, se genere en la UNED como parte de su función pública.	Proyectos	4	4
CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO			
Concluir 3 proyectos de investigación.	Informe de Investigación	1	1

PROGRAMA 6 **INVESTIGACIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Impartir 2 cursos de investigación para personal de la UNED aplicando una metodología mixta (30% presencial; 70% a distancia)	Cursos de investigación	1	1
Publicar 2 números de la Revista Rupturas.	Número publicado	1	1
Realizar 4 encuentros académicos y ciudadanos por medio de mesas redondas, foros, conversatorios o conferencias.	Encuentros académicos y ciudadanos	2	2
Realizar 2 conferencias sobre temas importantes para la realidad universitaria y nacional actual, con participación de expositores nacionales o internacionales de muy alto nivel	Conferencia	1	1
Diseñar y aprobar 3 proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE.	Proyectos de investigación aprobados	1	2
Continuar con la participación en al menos 4 redes.	Redes	2	2
Realizar al menos 2 encuentros anuales de debate de alto nivel académico y científico.	Encuentros científicos	1	1
COMIEX ECEN			

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Avalar la ejecución de 8 nuevos proyectos de investigación y extensión que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN.	Proyectos investigación y extensión	4	3
Realizar al menos 3 actividades de capacitación del personal académico, en temas de investigación y extensión.	Capacitaciones	1	1
Difundir 5 boletines divulgativos, sobre diversas temáticas relacionadas con la investigación y la extensión realizadas por la Escuela.	Boletín	2	2
Realizar 2 actividades regionales para la atracción de nuevos actores en los proyectos de investigación y extensión de la Escuela.	Actividades	1	1
COMI ECSH			
Gestionar el desarrollo de 10 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela	Proyectos nuevos de investigación	5	19
"Llevar a cabo 1 actividad de divulgación (jornada) donde se divulguen los resultados de proyectos ejecutados en este periodo: al menos 2 ponencias de proyectos en espacios de interés para la ECSH, al menos 2 artículos en revistas indizadas o académicas y al menos 2 artículos en revistas no indizadas de la UNED "	Proyectos divulgados	3	7

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Articulación de al menos 3 proyectos clave vinculados a proyectos del Plan Estratégico y temas país	Proyectos clave	2	7
COMI ECA			
Diseñar 4 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la Escuela.	Proyectos de investigación	2	2
Diseñar 8 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la Escuela	Proyectos Extensión	4	4
Elaborar 12 artículos para su publicación en Revistas.	Artículos	6	6
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED			
Elaborar un informe de seguimiento y monitoreo de los proyectos estudiantiles ya inscritos en el Sistema de Investigación	Documento de monitoreo	1	1
Apoyar la ejecución de al menos 2 proyecto estudiantiles de investigación	Proyecto	1	1
Vincular al menos 6 estudiantes en proyectos de investigación (3 de alto nivel y 3 de nivel medio).	Estudiante vinculado	4	4
Desarrollar al menos 4 actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento del programa de formación estudiantil en red para la investigación.	Talleres	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
RED DE ECOLOGÍA, AMBIENTE Y SOCIEDAD			
Contar con 5 proyectos activos.	Proyectos activos	3	6
Publicar 6 artículos científicos	Artículos publicados	3	18
Realizar al menos 30 actividades de difusión.	Actividades de difusión	15	25
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA			
Producir y gestionar al menos 25 actividades de divulgación científica.	Actividades de divulgación	20	25
Producir 45 cápsulas o transmisiones de ciencia ciudadana.	Actividades de divulgación	30	35
FAB LAB KÄ TRÄRE			
Realizar 4 proyectos de investigación, en los que se integren distintas unidades académicas y campos disciplinares	Proyectos	2	2
Realizar 2 proyectos e iniciativas generados por redes de investigación trans, multi e interdisciplinarias	Redes	1	1
Publicar 2 artículos académicos en revistas indexadas	Publicaciones	1	0,5
Desarrollar 2 actividades abiertas con poblaciones diversas.	Actividades abiertas	1	1
OBSERVATORIO MIPYMES			
Desarrollar 3 prototipos de innovación espíritu emprendedor, educación y tecnología.	Prototipos	2	2
Realizar un taller de la Red UNED Emprende (Club E) para fortalecimiento de emprendimientos estudiantiles.	Taller		1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar un estudio del potencial emprendedor de los estudiantes a nivel nacional y nivel institucional.	Estudio		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 Semestre 2019.

6.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

6.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

Para la Evaluación del primer semestre del 2019, no se indica la creación ni eliminación de ninguna meta en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias de este programa presupuestario.

6.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen la limitación que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 40

Limitaciones por dependencia,
en el programa 6 Investigación, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Fab Lab Kä Träre	No se alcanza la meta de publicar un artículo académico en revistas indexadas, debido a que aún están en proceso de escritura y revisión.

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 Semestre 2019.

6.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

6.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el Cuadro 41, 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 41

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Vicerrectoría de Investigación	1,271,871,231.00	652,213,941.00	619,657,290.00	51%
Prog. Investigación Fundamentos de Educ. Distancia	134,040,941.00	82,567,423.00	51,473,518.00	62%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	539,170,590.00	255,209,318.00	283,961,272.00	47%
Comisión de Investigación y Extensión de la ECEN	3,100,000.00	180,340.00	2,919,660.00	6%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1,500,000.00	343,250.00	1,156,750.00	23%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación	1,000,000.00	38,000.00	962,000.00	4%
Promoción del Trabajo en RED	8,500,000.00	3,366,640.00	5,133,360.00	40%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	6,213,600.00	1,262,585.00	4,951,015.00	20%
Divulgación Científica	18,000,000.00	300,000.00	17,700,000.00	2%
Fab Lab Kä Träre	8,250,000.00	586,970.00	7,663,030.00	7%
Observatorio MIPYMES	11,000,000.00	2,622,944.00	8,377,056.00	24%
Total Subprograma 6-01	**2,002,646,362.00**	**998,691,411.00**	**1,003,954,951.00**	**50%**
TOTAL	**2,002,646,362.00**	**998,691,411.00**	**1,003,954,951.00**	**50%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al primer semestre del 2019, de alrededor de 2,002 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 50%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1,003 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel adecuado de ejecución presupuestaria.

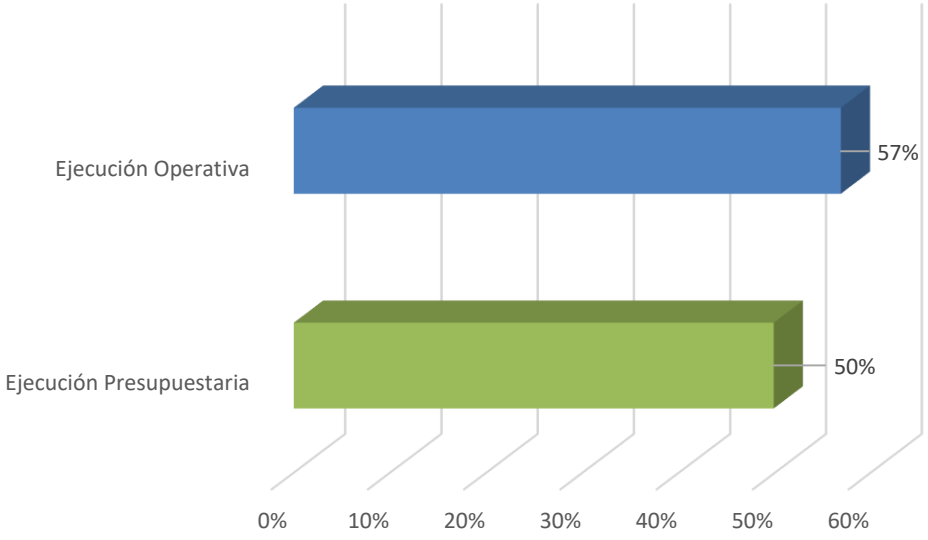
Es importante mencionar los bajos niveles de ejecución presupuestaria presentados por el 45,45% de las actividades presupuestarias que componen el programa de investigación.

6.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 21, se dio un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en siete puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente un 14.07%[7] menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 114.07%.

Gráfico 21

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2019.

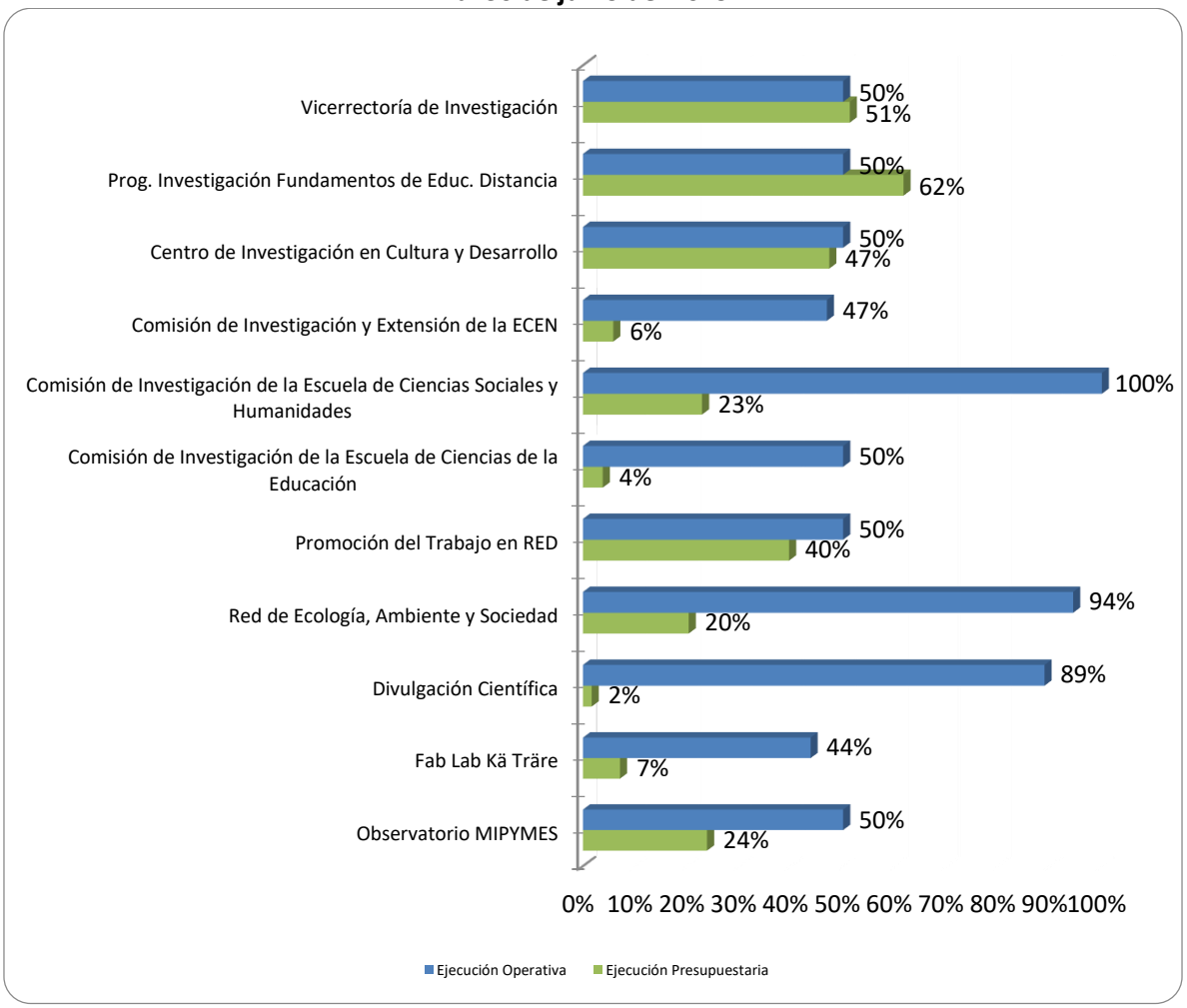
[7] El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.57 / 0.50 = 114.07%.

Sin embargo, es recomendable hacer la 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 22 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Investigación por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 22

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 6, Investigación, al 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2019.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 18.18% de las instancias alcanzaron resultados de ejecución presupuestaria dentro de los parámetros establecidos. Por el contrario, es importante evidenciar que el 81,82% las dependencias muestran desequilibrios significativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas respectivas, con diferencias en el rango del 12% al 87%, casos que llaman la atención son los de la COMIEX de la ECSH y el Programa de Divulgación Científica.

6.6 PROGRAMA 6, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN

6.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los dieciocho 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 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 42

Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,
al 30 junio del 2019
en colones corrientes

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales	13,750,000.00	1,026,756.00	12,723,244.00	7%
Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: 2011-2015	5,261,000.00	-	5,261,000.00	0%
Jornadas de investigación	1,560,000.00	-	1,560,000.00	0%
Indicadores de la investigación universitaria	1,280,000.00	120,000.00	1,160,000.00	9%
Revistas y repositorios de universidades públicas	8,560,000.00	3,136,000.00	5,424,000.00	37%
Agua y saneamiento	560,000.00	-	560,000.00	0%

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana, relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en el área metropolitana de San José.	-	725,068.00	- 725,068.00	-100%
Nexo Universidad Empresa	100,000.00	-	100,000.00	0%
Estrategia Comisión de Vicerrectores	1,150,000.00	-	1,150,000.00	0%
Transporte de contaminantes atmosféricos en el Valle Central Occidental: identificación de sumideros de contaminación atmosférica y su impacto en organismos e infraestructura	2,800,000.00	1,014,603.00	1,785,397.00	36%
Dinámica de las arbovirosis en Costa Rica: Estudio de vectores (Aedes aegypti, Culex sp., etc.), reservorios (aves y mamíferos), aspectos virólogicos y seroepidemiología de Zika, Chikungunya y otros arbovirus en dos localidades endémicas a Dengue, Encefalitis Equina Venezolana y Virus del Oeste del Nilo.	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0%
Efectos de hongos endófitos en la salud y resiliencia de plantas de café	-	1,685,130.00	-1,685,130.00	-100%
MediaTIC: Una plataforma computacional para el análisis y visualización de big data producida por medios digitales de comunicación	5,110,000.00	1,080,000.00	4,030,000.00	21%
Identificación biocomputacional de mecanismos de compensación de dosis génica como posibles blancos contra cáncer aneuploide	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	30%
Evaluación de Proyectos de Investigación	100,000.00	-	100,000.00	0%

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Proyecto de Interuniversidades en Educación Ambiental	600,000.00	-	600,000.00	0%
Evaluación del Grado de contaminación de antibióticos.	750,000.00	-	750,000.00	0%
Creación de andamios biocompatibles	6,000,000.00	-	6,000,000.00	0%
TOTAL	**49,581,000.00**	**9,087,557.00**	**40,493,443.00**	**18%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

En los casos que hay una ejecución del -100%, se debe al pago de compromisos presupuestarios generados del ejercicio económico del año 2018.

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

OBJETIVO:

"Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por computadora, que requieren los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad."

7. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

7.1. NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 56 metas a desarrollar, parcial o totalmente durante el primer semestre del presente año. En el Cuadro 43 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019.

Cuadro 43

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ELABORACION DE MATERIALES					
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	4	12	8	**24**	**55%**
Programa de Producción de Material Audiovisual	1	5	1	**7**	**48%**
Programa de Videoconferencias	1	4	3	**8**	**47%**
SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES					
Dirección Editorial	2	6	4	**12**	**54%**
Oficina de Distribución y Ventas	0	5	0	**5**	**49%**
Total General	**8**	**32**	**16**	**56**	**52%**

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 Semestre 2019.

7.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para

desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 44

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DIRECCION PRODUCCION MATERIALES ESCRITOS			
Producir 60 unidades didácticas	Unidad didáctica	30	21
Producir 10 materiales complementarios	Material complementario	6	2
Producir 8 guías de estudio	Guía de estudio	4	4
Producir 2 antologías	Antología	1	0
Producir 4 manuales de laboratorio	Manual de laboratorio	2	2
Diseñar un curso de inducción de autores	Curso	1	1
Elaborar un manual de procedimientos del productor académico	Manual de procedimientos	0	1
Diseñar un manual de procedimientos para definir la labor del PAL en cuanto a los procesos de virtualización de la oferta académica.	Manual de procedimientos	0	1

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Asesorar al menos 225 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	100	90
Ejecutar las tareas de administración para habilitar 1800 entornos virtuales en Moodle.	Entornos virtuales habilitados	900	1180
Elaborar 100 paquetes de diseño gráfico para entornos virtuales.	paquetes de diseño gráfico.	50	60
Ejecutar 16 jornadas de actualización dirigidas a profesores, cátedras y programas en cuanto al uso de la plataforma Moodle.	Jornadas de actualización	8	8
Coordinar con DTIC al menos 3 procesos de actualización en Moodle.	Procesos de actualización	1	2
Participar en 3 actividades de intercambio académico tanto a nivel interno como externo de la UNED: Pasantías, congresos, convenios, entre otros.	actividades de intercambio académico	1	1
Producir 10 materiales multimedia del tipo: objetos de aprendizaje, módulos de contenido, laboratorios virtuales y glosarios.	materiales multimedia	5	6
Actualizar 6 materiales multimedia producidos anteriormente	materiales multimedia	3	5

PROGRAMA 7 **PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar al menos 4 modelos 3D para multimedia educativo	modelo 3D	4	4
Crear 50 diseños gráficos como parte de las metáforas de los multimedia, ilustraciones y retoque fotográfico; para materiales didácticos, etc.	Diseños gráficos	25	306
Realizar 8 programaciones de software del tipo ejercicios y productos multimedia.	programaciones de software	4	6
Crear 20 videos cortos para multimedia educativo	Video	10	17
Colaboración con 6 paquetes de diseño gráfico para la realización actividades institucionales.	paquetes de diseño gráfico	3	6
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	70	316
PROGRAMA DE PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL			
Producir 85 materiales audiovisuales entre Tutoriales, Series Didácticas, Reportajes y/o Documentales para apoyar actividades académicas o Unidades Didácticas Modulares	Producción Audiovisual	35	48

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar 114 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	25	26
EVENTOS INSTITUCIONALES: Grabar y editar debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional (mesas redondas en la UNED o fuera de la Institución)	Producción Audiovisual	40	36
PRODUCIR PROGRAMAS DE TV. Se producirán 70 Microprogramas para Internet de la TeleRevista Informativa Generación Z en su IV Temporada, con presupuesto del Fondo Especial y 24 capítulos del Programa Televisivo Punto y Coma, con fondos de la Editorial.	Producción Audiovisual	24	24
Producir 168 Programas de Audio: micros, adaptaciones , dramatizaciones y documentales, Series Radiofónicas y para Emisión Abierta , y Audio-Libros	Producción Audiovisual	60	73

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Se impartirán 6 capacitaciones para la Vicerrectoría de Investigación, las Escuelas y Bibliotecas de los diferentes Centros Universitarios, sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes	Capacitación	2	4
Elaborar 3 artículos científicos y remitirlos a una revista indexada para su publicación.	Investigación	1	1
PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOGRAFICA			
Realizar 300 videoconferencias para las diferentes Escuelas y Unidades Académicas de la UNED en transmisión sincrónica	Videoconferencias	150	130
Producción de 150 Videotutorías solicitadas por cada Escuela acorde a las necesidades de los estudiantes que serán difundidas vía videoteca	Videotutorías	75	150
Realizar 150 Teletutorías en las asignaturas de mayor dificultad según solicitudes de cada Escuela y Centro Universitario	Teletutorías	75	32
Desarrollar 75 Teleconferencias con entidades públicas y privadas acerca de diversas temáticas sociales, políticas y culturales en coordinación con la UNED	Teleconferencias	35	42

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Brindar 200 servicios de videocomunicación para la academia por medio del VNOC (AMI)	Servicios de Videocomunicación	100	100
Editar al menos 300 videos producidos en el Programa de Videoconferencia	Ediciones	150	150
Realizar por lo menos 50 reuniones y transmisiones desde las salas de videoconferencia con otras oficinas de la UNED por medio de Scopia u otra herramienta tecnológica	Actividades	25	100
Dar seguimiento de al menos 10 visitas por concepto de mantenimientos (preventivo y correctivo) del equipo de las Salas de Videoconferencia y la red de Centros Universitarios	Mantenimientos	5	17
EDITORIAL EUNED			
"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	10	13
Realizar 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios	Reimpresiones	100	91

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros	Arte	225	238
"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	25	26
"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	50000	36394
Realizar 50 ventas de servicios de edición e impresión	Ejemplar	25	33
Digitalizar 200 títulos del catálogo de la EUNED.	Ejemplar	100	14
Elaborar y publicar 30.000 separadores de libros	Ejemplar	15	0
"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	3	24
"Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente	Página de publicación en la prensa escrita	9	34

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
forma: - 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) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)"	Título editado	8	6
"Publicar 12.000 folletos de información general. Publicar 18.000 instructivos de matrícula (15000 para cada cuatrimestre)"	Ejemplar	15000	58866
OFICINA DE DISTRIBUCION Y VENTAS			
Generar ingresos por 450 millones de colones en ventas de productos didácticos	colones	250000000	218000000
Participar en 60 ferias y exposiciones nacionales y 3 ferias internacionales del libro.	ferias	33	30
Servicios de logística para adquisición y almacenamiento de los 35 mil libros para los estudiantes, 3 procesos.	libros	20	18
Servicios de logística para reimpresión y almacenamiento de 100.000 materiales didácticos y producidos por la editorial EUNED., 3 procesos	reimpresiones	50	60

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Logística para la entrega de los materiales en los procesos de matrícula cuatrimestral y la semestral de la academia, comercialización, Extensión, Idiomas, CONED.	Procesos de entrega	4	4

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 Semestre 2019.

7.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

7.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas y eliminadas en el Plan Operativo Anual 2019, por los responsables de las instancias, con su debida justificación.

Cuadro 45

Principales metas nuevas por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales
al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDÁCTICOS	Actualizar 6 materiales multimedia producidos anteriormente	No se indica.
	Realizar al menos 10 audios cortos para multimedia educativo	No se indica.
	Realizar al menos 4 modelos 3D para multimedia educativo	Es necesario incluir los modelos 3D, ya que es un recurso nuevo que se produce.

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 Semestre 2019.

Cuadro 46

Principales metas eliminadas por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales
al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDÁCTICOS	Elaborar los guiones, diseño gráfico y otros insumos requeridos para la producción de 20 recursos de apoyo para los usuarios de Moodle.	Se pospone la meta por tema de cambio en el uso de la imagen de Moodle, lo cual implica replantear toda la imagen de las producciones de apoyo desarrolladas por el PAL para los usuarios Moodle.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Atender 20.000 Solicitudes de servicios audiovisuales de copiado de materiales requeridos por los usuarios.	La Oficina viene haciendo un esfuerzo importante para que todas las producciones en Video están en la Plataforma de YouTube, y los audios en SoundCloud, de esta forma se podrán acceder de manera más fácil y accesible a todos los materiales audiovisuales.

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 Semestre 2019.

7.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 47

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDÁCTICOS	No se cumple con la meta de producir unidades didácticas, por motivos de que varias producciones tuvieron modificaciones en el cronograma de entregas debido a incumplimientos en las fechas de entrega por parte de los autores.
	No se logra producir la cantidad de materiales complementarios y de antologías, debido a que no ingresó la cantidad de solicitudes de producciones esperadas.
	No se cumple con la programación con las asesorías en entornos virtuales, ya que se presentan casos en los que se solicitan y no se utilizan.

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOGRÁFICA	No se alcanza la totalidad de las videoconferencias y en las teletutorías, debido al aumento en las videotutorias, durante el primer semestre.
EDITORIAL	No se cumple con la meta de digitalizar títulos del catálogo de la EUNED, ya que se está replanteando la selección de libros para conversión a libro electrónico. Además, el presupuesto fue insuficiente para iniciar el proyecto de digitalización de negativos. El recurso se solicita para el 2020.
	No se logra alcanzar la meta de elaborar y publicar separadores de libros, debido a que se proyecta elaborar un separador genérico con mayor beneficio al lector.

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 Semestre 2019.

7.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

7.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el Cuadro 48, 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 48

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2019 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Producción Material Didáctico	1.459.163.590,00	787.417.721,00	671.745.869,00	**54%**
Programa de Producción Audiovisual	700.866.533,00	321.806.820,00	379.059.713,00	**46%**
Programa Videoconferencia	293.234.782,00	142.145.397,00	151.089.385,00	**48%**
Total Subprograma 7-01	**2.453.264.905,00**	**1.251.369.938,00**	**1.201.894.967,00**	**51%**
Dirección Editorial, EUNED	2.022.691.120,00	985.372.691,00	1.037.318.429,00	49%
Oficina de Distribución y Ventas	1.152.525.330,00	632.355.826,00	520.169.504,00	55%
Total Subprograma 7-02	**3.175.216.450,00**	**1.617.728.517,00**	**1.557.487.933,00**	**51%**
TOTAL	**5.628.481.355,00**	**2.869.098.455,00**	**2.759.382.900,00**	**51%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 23 de julio del 2019.

El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del primer semestre del 2019 de alrededor de 5,628 millones de colones, de los cuales se utilizó un 51%, en este primer semestre, 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.

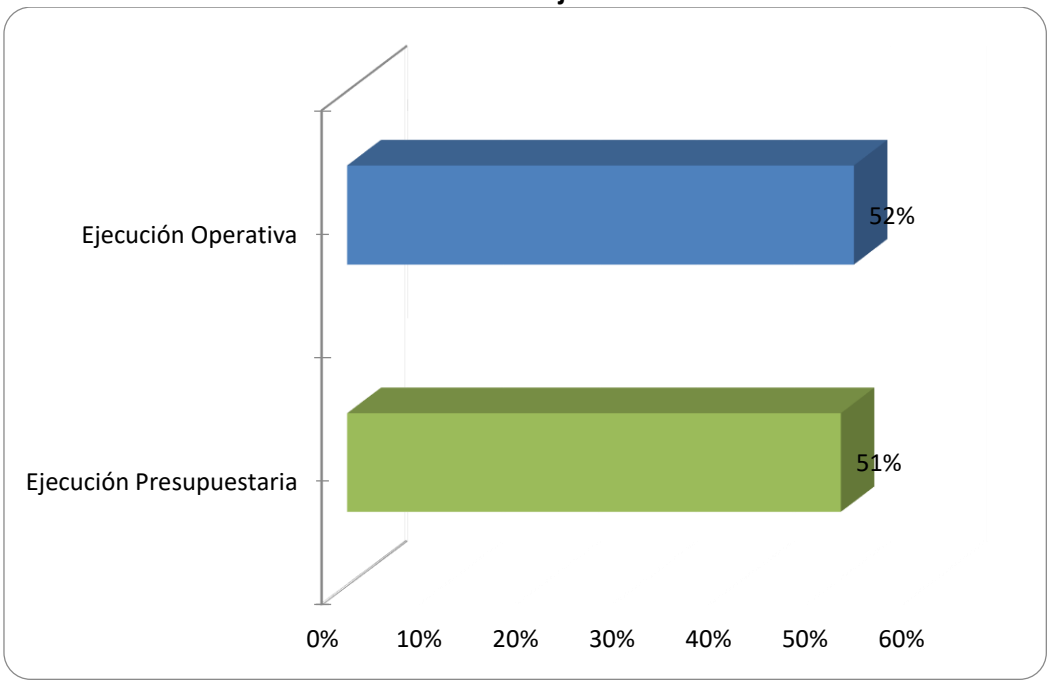
7.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 23, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en un punto porcentual, de forma que el costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue menor al esperado en un 1.9%%.[8], tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 101.9%.

[8] Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.52 / 0.51 = 101.9%.

Gráfico 23

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2019



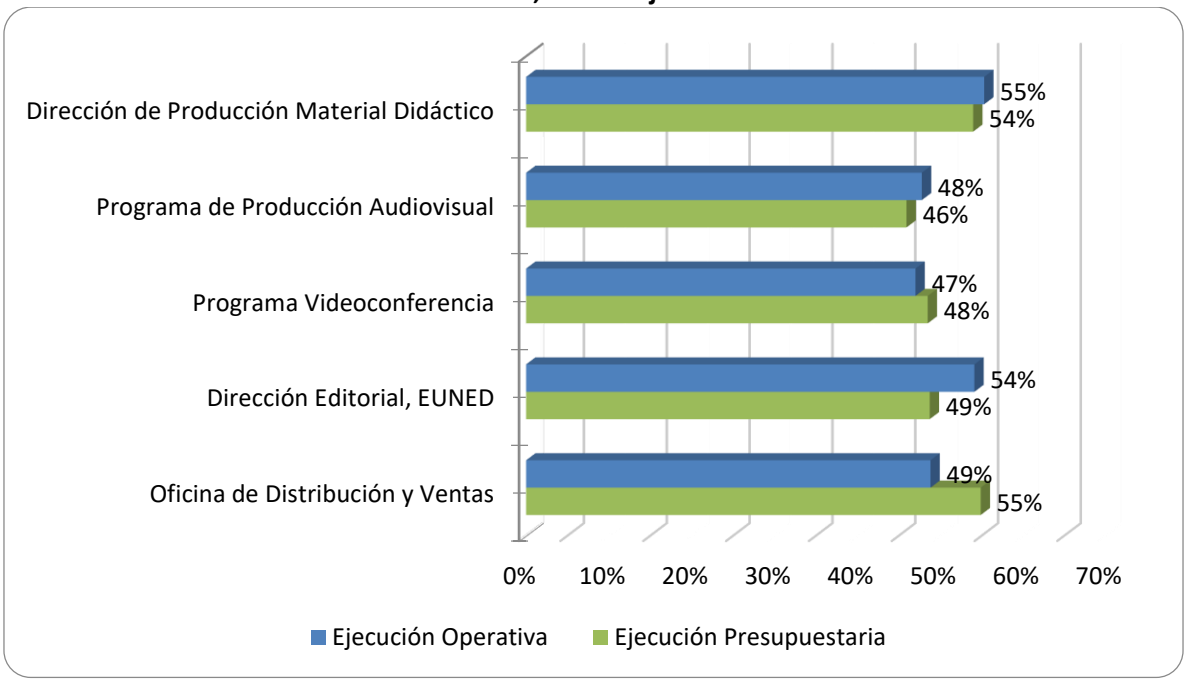
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio 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.

En el Gráfico 24 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Producción y Distribución de Materiales por dependencias, 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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2019.

Como se puede apreciar en el Gráfico 24, el todas las instancias presentan niveles operativos y presupuestarios equilibrados; donde las diferencias entre ambas ejecuciones varían entre el 1% y el 6%; por lo tanto los resultados alcanzados por estas dependencias se consideran aceptables; según el uso que se dio a los recursos presupuestarios.

7.5 PROGRAMA 7, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

7.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra un proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenece al área de producción y distribución de materiales. Se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 49

Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales Didácticos, al 30 junio del 2019

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Editoriales universitarias públicas costarricenses (EDUPUC).	4.323.253,00	-	4.323.253,00	0%
TOTAL	**4.323.253,00**	**-**	**4.323.253,00**	**0%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio 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 OPERATIVO

8.1. NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 8, Inversiones, se programaron 13 metas para cumplir durante el año. En el siguiente Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones, al 30 de junio del 2019.

Cuadro 50

Nivel de ejecución operativa de las metas programadas, en el programa 8, Inversiones,

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
INVERSIONES			
Adquirir maquinaria y equipo de producción para el uso en los cursos libres del programa de desarrollo educativo.	Maquinaria y equipo	0.5	0
Adquirir equipos de comunicación, tales como: switches, conmutadores de redes de comunicaciones y equipo de contingencias.	Equipo de comunicación	0.5	0.3
Adquirir equipo y mobiliario de oficina para la sede central y centros universitarios.	Mobiliario	0.5	0.3
Adquirir software especializado, equipo de cómputo y periféricos, una unidad externa de respaldos para el servidor del AS 400,	Equipo y programas de cómputo	0.5	0.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
enrutadores, equipo y soluciones de seguridad y servidores para el desarrollo del sistema de información institucional y la renovación de equipo obsoleto.			
Adquirir equipo diverso (sanitario, de laboratorio e investigación), con el fin de atender requerimientos del Centro de Salud Ocupacional , el Servicio Médico y los laboratorios de ciencias.	Equipo sanitario, laboratorio e investigación	0.5	0.3
Adquirir consolas XBOX y equipos de realidad virtual portátiles y estacionarios para las labores propias del Laboratorio de Tecnologías de Información y Comunicación (LABTIC) del Programa de Ingeniería Informática de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN).	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.5	0.3
Adquirir equipo y maquinaria de protección y seguridad, un sistema de detección y supresión de agente limpio para contrarrestar los efectos de cortos circuitos eléctricos o incendio en el cuarto de comunicaciones donde se resguarda el servidor de la Editorial Universitaria.	Maquinaria y equipo diverso	0.5	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar construcciones y remodelaciones de acuerdo con el plan de prioridades institucionales en la sede central y centros universitarios, según detalle: Acometida eléctrica CeU San José, aulas CeU Alajuela, fachada edificio C, módulo de vigilancia sede central, remodelación de OIMERCOM, laboratorio de suelos CeU San Marcos, elevador del edificio C., CU Desamparados, CU Atenas, CU Puriscal, construcción de Biblioteca, Remodelación de baños del CU Talamanca CU Upala CU Alajuela, Ampliación Edificio C, Sede Central de la UNED, y bodega del PROLAB.	Edificios	0.5	0.3
Adquirir paneles solares, destinados a la ejecución de los proyectos “Iluminando a las comunidades Alto Karoni, Campo Verde, Las Palmas y Guaymí” y "Generación de energía por medio de paneles solares en Punta Burica".	Instalaciones	0.5	0.5
Adquirir 3 terrenos para la construcción de los centros universitarios de Guápiles, San Vito y Jicaral, además de dos terrenos, uno cercano a la sede central y otro para el Centro Universitario de San Marcos.	Terrenos	0	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Adquirir obras de arte, de artistas costarricenses o extranjeros residentes en el país para las construcciones de edificios.	Obras de arte	0.5	0
Adquirir licencias de programas informáticos y para los laboratorios de la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones, además de la creación de la plataforma digital 360 para la exhibición y comercialización del libro sello EUNED.	Bienes intangibles	0.5	0
Atender los costos derivados del licenciamiento, hospedaje, almacenamiento e integración de la plataforma interactiva Zoom con la plataforma Moodle.	Bienes intangibles	0.5	0.3

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por las dependencias involucradas en el Programa de Inversiones.

8.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

8.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el Cuadro 51, 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 51

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
104. Servicios de Ingeniería	**-**	**48,271,425.00**	**- 19,180,098.00**	**-100%**
03. Servicios de Ingeniería	-	48,271,425.00	- 48,271,425.00	-100%
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	**617,740,859.00**	**554,680,143.00**	**63,060,716.00**	**90%**
01. Maquinaria y Equipo para producción	300,000.00	-	300,000.00	0%
02. Equipo de transporte	-	27,160,000.00	- 27,160,000.00	-100%
03. Equipo de comunicación	37,421,500.00	44,530,889.00	- 7,109,389.00	119%
04. Equipo y mobiliario de oficina	75,400,000.00	25,572,573.00	49,827,427.00	34%
05. Equipo y programas de cómputo	446,969,359.00	440,270,632.00	6,698,727.00	98.50%
06. Equipo sanitario de laboratorio	40,700,000.00	11,165,813.00	29,534,187.00	27.43%
07. Equipo y mobiliario educativo	5,300,000.00	577,100.00	4,722,900.00	10.89%
99. Maquinaria y equipo diverso	11,650,000.00	5,403,136.00	6,246,864.00	46.38%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	**5,963,000,000.00**	**569,726,913.00**	**5,393,273,087.00**	**10%**
01. Edificios	5,880,000,000.00	486,726,913.00	5,393,273,087.00	8%
07. Instalaciones	83,000,000.00	83,000,000.00	-	100%
503. Terrenos y Edificios	**1,669,622,500.00**	**1,325,000,000.00**	**344,622,500.00**	**79%**
01. Terrenos	1,669,622,500.00	1,325,000,000.00	344,622,500.00	79%
599. Bienes Duraderos Diversos	**705,469,851.00**	**267,153,605.00**	**438,316,246.00**	**38%**
02. Piezas y obras de colección	129,179,976.00	-	129,179,976.00	0%
03. Bienes Intangibles	576,289,875.00	267,153,605.00	309,136,270.00	46%
Total Subprograma 8-01-70	**8,955,833,210.00**	**2,764,832,086.00**	**6,220,092,451.00**	**31%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio del 2019.

De acuerdo con la información de los Cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 8.955 millones de colones; de los cuales se ejecutaron

aproximadamente 2.764 millones de colones, lo cual dio como resultado un saldo presupuestario disponible de aproximadamente 6.220 millones de colones, al final del primer semestre del año.

Como se puede apreciar existen dos partidas con una ejecución de -100%, este comportamiento se debe a las siguientes situaciones; en lo referente a la sub partida 1 04 03 Servicios de ingeniería, dichos recursos fueron asignados para la contratación de servicios profesionales en ingeniería y arquitectura, dichos recursos fueron financiados con el superávit libre del ejercicio económico 2018, con el fin de terminar los planos constructivos de algunos de los proyectos de construcción de los Centros Universitarios de Atenas y Desamparados, incluidos en el Programa de Inversiones.

Por otra parte, la sub partida 5 01 02 Equipo de Transporte, la asignación o refuerzo de dichos recursos fueron financiados con el superávit libre del ejercicio económico 2018, que están siendo destinados para la atención de compromisos de pago provenientes del 2018, relacionados con la atención de necesidades institucionales de vehículos para el transporte de funcionarios.

8.3 PROGRAMA 8, SUBPROGRAMA 02, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA INVERSIONES

8.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra un proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenece al área de Inversiones, de los denominados “Líneas Estratégicas”, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 52

Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,
al 30 junio del 2019

PROYECTO	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Nuevas tecnologías de la información	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0%
Total Subprograma 8-02	**40.000.000,00**	**0**	**40.000.000,00**	**0%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019”. UNED, 17 de julio del 2019.

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

9.1NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento institucional, se programaron 37 metas a desarrollar, parcial o totalmente durante el primer semestre del presente año. En el cuadro 53 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019.

Cuadro 53

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI					
Gestión Administrativa del AMI	0	1	0	**1**	**50%**
Salvaguarda Indígena	6	13	0	**19**	**36%**
Salvaguarda Ambiental	1	3	0	**4**	**42%**
Apoyo a las Iniciativas - AMI	0	0	1	**1**	**100%**
Iniciativa 1.	1	1	0	**2**	**29%**
Iniciativa 2.	1	0	0	**1**	**0%**
Iniciativa 3.	1	0	0	**1**	**0%**
Iniciativa 5.	0	2	0	**2**	**50%**
Iniciativa 6.	0	1	0	**1**	**81%**
Iniciativa 7.	0	1	0	**1**	**50%**
Iniciativa 8.	0	3	0	**3**	**50%**
Iniciativa 9.	1	0	0	**1**	**0%**
Total General	**10**	**26**	**1**	**37**	**39%**

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 Semestre 2019.

9.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 54

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 30 de junio del 2019

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI			
Fortalecer las dependencias responsables de la ejecución de la iniciativas del PMI	Ejecución iniciativas	0,5	0,5
Elaborar un estudio sobre "análisis de la situación académica de la población estudiantil indígena, año 2018"	Informe de investigación	1	0
Realizar 6 talleres para el fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas (estudiantes y líderes indígenas)	Sesiones de taller	3	3
Ejecutar un curso bimodal de capacitación sobre diversidad cultural y derechos indígenas y diálogo intercultural para funcionarios con involucramiento en proyectos con poblaciones indígenas	Curso	1	1
Realizar 2 informes de investigación para el análisis de los factores que inciden en la permanencia de los y las estudiantes indígenas en la UNED: Estudios de caso de estudiantes matriculados en los centros universitarios de Buenos Aires y Talamanca	Informe de investigación	1	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Impartir al menos 6 tutorías introductorias que sirvan como guía del sistema de educación superior a distancia	Tutorías	3	5
Realizar 15 procesos (citas) de orientación e inducción académica a los y las estudiantes indígenas de la UNED en los centros universitarios	Citas	7	16
Elaborar 3 informes cuatrimestrales de seguimiento académico a la población estudiantil de la UNED en los territorios y comunidades indígenas, desde orientación.	Informes	2	2
Realizar 30 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	Visitas	10	1
Realizar 8 procesos (citas) de seguimiento grupal académico a los y las estudiantes indígenas de la UNED en los centros universitarios (Talamanca, Buenos Aires, Turrialba, San Vito, Limón)	Citas de seguimiento	4	4
Realizar 8 procesos (citas) de seguimiento individuales académico a los y las estudiantes indígenas de la UNED en los centros universitarios	Citas de seguimiento	4	4
Ejecutar al menos 6 actividades culturales y académicas de celebración de días festivos de los pueblos indígenas con la participación de mayores indígenas.	Actividades culturales y académicas	3	1
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	1	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar 3 informes con los datos cuatrimestrales de matrícula y de permanencia de estudiantes indígenas becados para seguimiento desde el área de trabajo social en el año 2019	Informe	2	2
Realizar al menos 3 informes de procesos de solicitud de beca socioeconómica, en los territorios indígenas y CEU que tienen población estudiantil indígena matriculada y becada.	Informe	2	2
Realizar al menos 2 informes sobre el uso de beneficios complementarios a los territorios y CEU que tienen población indígena matriculada y becada con la coordinación de Fondo Específicos de la DAES.	Informe	1	1
Elaborar tres informes cuatrimestrales de los procesos de acompañamiento en las solicitudes de beca de indígenas	Informe	2	2
Desarrollar dos procesos de reflexión estudiantil en torno a la permanencia de la población indígena en la UNED a través de videoconferencias	Videoconferencias	1	1
Realizar 5 talleres con el programa de fondos específicos para población becada del 100 % sobre el "manejo de finanzas personales"	Talleres	3	1
Realizar 11 sesiones de sensibilización con estudiantes indígenas y no indígenas de la UNED acompañadas de líderes y mayores indígenas de diversos territorios indígenas del sur en el CEU DE Buenos Aires	Sesiones de taller	3	3
Realizar los procedimientos técnicos de SETENA para 3 aperturas y 4 cierres de proyectos constructivos: Parrita, La Cruz, Upala, Palmares, Pérez Zeledón, Puntarenas.	Procedimientos técnicos	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar las gestiones y los procedimientos técnicos que aseguren la firma de 6 actas Ambientales, 3 de Inicio y 3 de cierre de obra.	Actas ambientales	3	3
Realizar 36 procesos de supervisión y monitoreo ambiental en 3 proyectos constructivos.	Procesos de seguimiento	6	2
Desarrollar 12 actividades relacionadas con la sostenibilidad de la gestión ambiental de cada proyecto de obra en los Centros Universitarios.	Informe de actividades de seguimiento	6	6
Realizar al menos 5 contrataciones menores para apoyar la ejecución de las iniciativas del AMI y de las áreas de la UCPI.	Contrataciones	5	9
Finalizar las construcciones de los Centros Universitarios de Cañas, Upala, Parrita y La Cruz.	Construcciones finalizadas	1	1
Finalizar el equipamiento de 28 laboratorios de ciencias y el mobiliario y equipamiento de 2 salas de videoconferencias (Cañas y Liberia).	Laboratorio de ciencias	30	5
Finalizar el equipamiento de 2 laboratorios de ciencias.	Laboratorio de ciencias	2	0
Finalizar la construcción del Centro y el equipamiento de los laboratorios de ciencias.	Construcción y equipamiento	2	0
Adquirir el equipo para el laboratorio especializado de la carrera de Ingeniería Industrial (Licitación EDU-UNED-126-LPI-B-2016LPI-000004)	Equipo adquirido	1	1
Continuar con un proceso de formación a nivel de Maestría-Doctorado en la Universidad Granada de España.	Beca en ejecución	0,5	0,5

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Continuar con 21 procesos de formación a nivel de posgrados (maestrías, doctorados)	Beca en ejecución	13	17
Finalización del equipamiento del estudio de radio y el set virtual.	Estudio de radio y set virtual	2	2
Finalización del equipamiento del centro de datos ubicado en el Centro Universitario de Cartago.	Centro de datos	1	1
Finalizar el equipamiento del laboratorio de ciencias del Edificio Ii+D	Laboratorio de ciencias	1	1
Continuar con 6 procesos de formación a nivel de posgrados (maestrías, doctorados)	Beca en ejecución	3	3
Adquirir el desarrollo de sistema información para la automatización de servicios (Licitación EDU-UNED-152SBCC-CF-2017-000002)	Sistema de información en ejecución	1	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 Semestre 2019.

9.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

9.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2019

En el programa 9 no se incorporan o eliminan metas en el Plan Operativo Anual 2019.

9.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que se están enfrentando para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 55

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia, en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2019

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
SALVAGUARDA INDÍGENA	La coordinación con los colegios y su disponibilidad , así como coordinación de transporte, limitó los intercambios de estudiantes de secundaria planificados.
SALVAGUARDA AMBIENTAL	Las licitaciones de La Cruz y Parrita se atrasaron, por lo que se traslada parte de los procesos de supervisión para el II Semestre, 2019.
INICIATIVA 1	La licitación del equipo especializado de Ciencias, presentó atrasos, por lo que no se pudo recibir el equipo restante para este semestre.
INICIATIVA 2	La licitación del equipo especializado de Ciencias, presentó atrasos, por lo que no se pudo recibir el equipo restante para este semestre.
INICIATIVA 3	La licitación del equipo especializado de Ciencias, presentó atrasos, por lo que no se pudo recibir el equipo restante para este semestre.
INICIATIVA 9	El análisis por parte de la Unidad Técnica requirió más tiempo del estimado.

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 Semestre 2019.

9.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

9.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019 se ha elaborado el cuadro 56, 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 56

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 30 de junio del 2019 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Gestión Administrativa del AMI	517.295.562,00	332.634.734,00	184.660.828,00	64%
Salvaguarda Indígena	117.923.433,00	64.320.949,00	53.602.484,00	55%
Salvaguarda Ambiental	81.519.140,00	42.589.973,00	38.929.167,00	52%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Apoyo Iniciativas AMI	25.800.000,00	6.806.000,00	18.994.000,00	26%
Área de Infraestructura	27.045.865,00	2.768.755,00	24.277.110,00	10%
Total Subprograma 9-01	**769.584.000,00**	**449.120.411,00**	**320.463.589,00**	**58%**
Red de Centros Universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional	3.835.921.588,00	310.722.379,00	3.525.199.209,00	**8%**
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Cartago	98.702.750,00	890.000,00	97.812.750,00	**1%**
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Puntarenas	877.351.650,00	498.718.597,00	378.633.053,00	**57%**
Diversificar la oferta académica de ingenierías	530.386.373,00	-	530.386.373,00	**0%**
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia	376.159.800,00	75.212.780,00	300.947.020,00	**20%**
Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet	23.015.803,00	22.807.362,00	208.441,00	**99%**
Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED	90.639.300,00	8.925.908,00	81.713.392,00	**10%**
Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y a la gestión institucional	663.535.032,00	-	663.535.032,00	**0%**
Total Subprograma 9-02	**6.495.712.296,00**	**917.277.026,00**	5.578.435.270,00	14%
TOTAL	**7.265.296.296,00**	**1.366.397.47,00**	**5.898.898.859,00**	**19%**

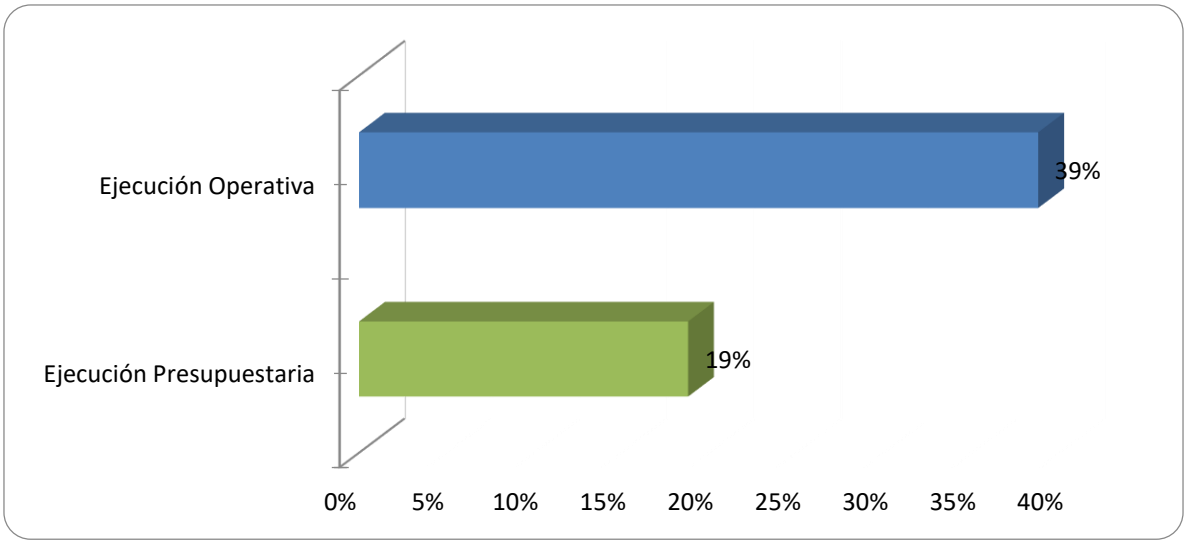
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 17 de julio del 2019.

9.5.2 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 veinte puntos porcentuales.

Gráfico 25

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 30 de junio del 2019



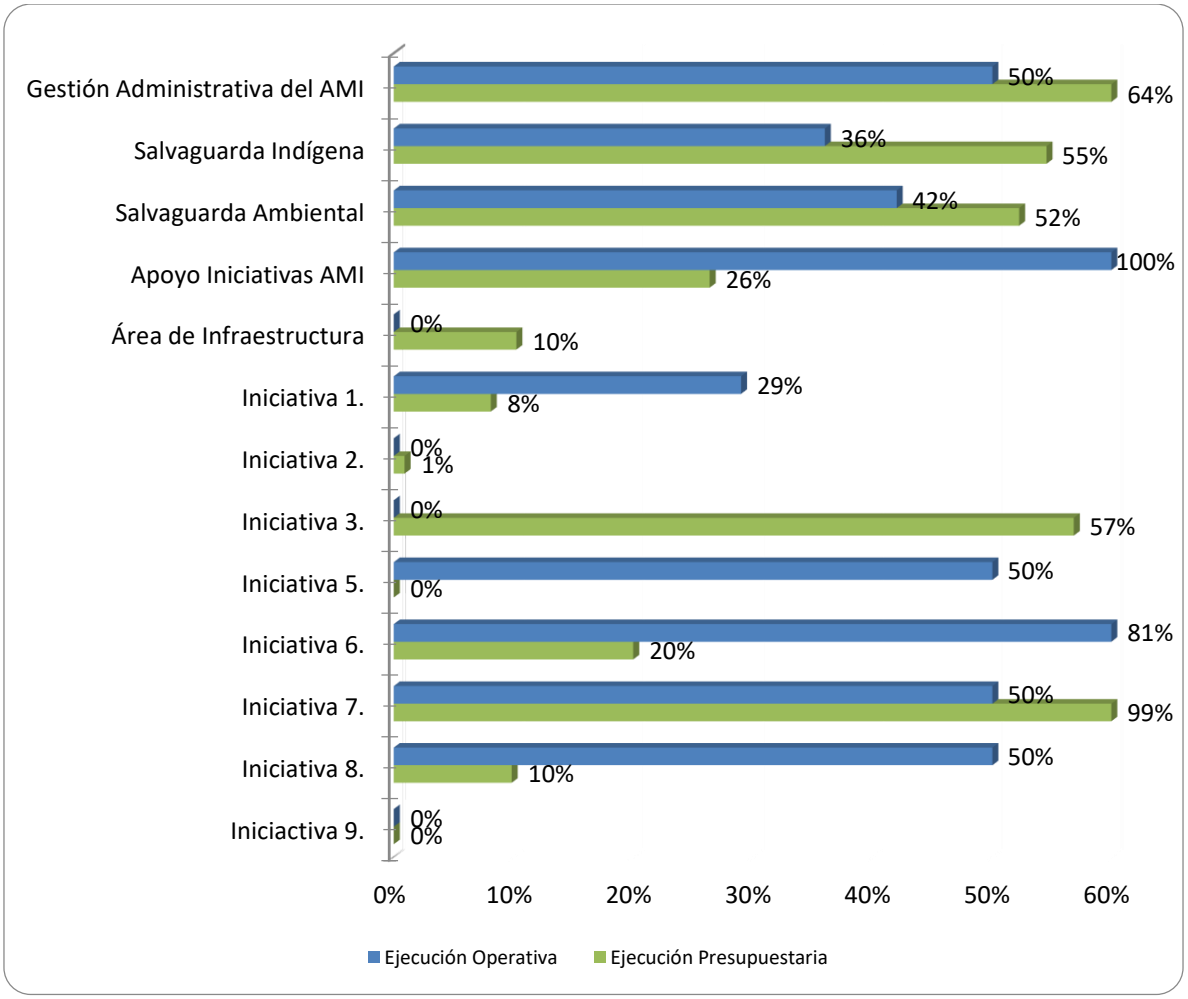
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada actividad presupuestaria involucrada, para identificar aquellas iniciativas cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa 9.

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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 17 de julio del 2019.

En el primer semestre se mantuvieron las acciones relacionadas con el fortalecimiento de las áreas de la UCPI y el apoyo a los responsables de la ejecución de cada una de las salvaguardas e iniciativas del PMI.

Entre los principales resultados se mencionan: la continuidad de las becas a funcionarios, los procesos de contratación y adquisición de equipamiento para los centros universitarios y la sede central, entre los que destacan: el equipo para los laboratorios de ciencias (química, física y

biología), el laboratorio especializado de la carrera de ingeniería industrial, el equipamiento para el estudio de radio y set virtual, el centro de datos ubicado en la sede alterna y las obras constructivas.

Asimismo, es necesario resaltar los procesos de seguimiento y evaluación de las iniciativas por medio de la consulta a diversos actores y beneficiarios vinculados.

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 1000 metas, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 57 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019:

Cuadro 57

Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 30 de junio del 2019

PROGRAMA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
Dirección Superior y Planificación	23	84	18	**125**	**46%**
Administración General	27	65	3	**95**	**40%**
Vida Estudiantil	5	102	15	**122**	**53%**
Docencia	62	277	103	**442**	**55%**
Extensión	7	33	25	**65**	**61%**
Investigación	1	38	8	**47**	**57%**
Producción y Distribución de Materiales	6	32	16	**54**	**54%**
Inversiones	5	7	1	**13**	**42%**
AMI	11	25	1	**37**	**39%**
Total General	**147**	**663**	**190**	**1000**	**52%**

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 Semestre 2019.

El porcentaje general de ejecución de las 1000 metas programadas fue del 52**%,** lo cual significa con el sistema de clasificación, que los Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con lo programado.

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 30 de junio del 2019, se ha elaborado el Cuadro 58, 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 58

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
de los programas presupuestarios de la UNED, al 30 de junio del 2019
(en colones corrientes)

PROYECTOS	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Dirección Superior y Planificación	**6,048,702,403.00**	**3,026,707,299.00**	**3,021,995,104.00**	**50%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	68,079,050.00	9,324,932.00	58,754,118.00	14%
Administración General	**12,251,193,558.00**	**6,643,295,925.00**	**5,607,897,633.00**	**54%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	314,542,158.00	36,912,252.00	277,629,906.00	12%
Vida Estudiantil	**3,214,181,884.00**	**1,617,215,935.00**	**1,596,965,949.00**	**50%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	93,256,620.00	9,628,849.00	83,627,771.00	10%
Docencia	**23,323,160,751.00**	**12,216,988,463.00**	**11,106,172,288.00**	**52%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	954,816,868.00	573,839,779.00	380,977,089.00	60%
Extensión	**3,681,961,440.00**	**1,738,417,103.00**	**1,943,544,337.00**	**47%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	279,578,592.00	162,575,601.00	117,002,991.00	58%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	42,999,352.00	21,948,319.00	21,051,033.00	51%
Proyectos Regionales Chorotega	39,452,981.00	18,279,256.00	21,173,725.00	46%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	48,000,000.00	27,111,634.00	20,888,366.00	56%
Proyectos Regionales Huetar Norte	40,000,000.00	20,896,579.00	19,103,421.00	52%

PROYECTOS	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Proyectos Regionales Pacífico Central	37,309,285.00	16,819,539.00	20,489,746.00	45%
Investigación	**2,002,646,362.00**	**998,691,411.00**	**1,003,954,951.00**	**50%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	49,581,000.00	9,087,557.00	40,493,443.00	18%
Producción y Distribución de Materiales	**5,628,481,355.00**	**2,869,098,455.00**	**2,759,382,900.00**	**51%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	4,323,253.00	-	4,323,253.00	0%
Inversiones	**8,955,833,210.00**	**2,764,832,086.00**	**6,220,092,451.00**	**31%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones	40,000,000.00	-	40,000,000.00	0%
Acuerdo de Mejoramiento Institucional	**7,265,296,296.00**	**1,366,397,437.00**	**5,898,898,859.00**	**19%**
Total Presupuesto UNED	**72,371,457,259.00**	**33,241,644,114.00**	**39,129,813,145.00**	**46%**
Proyectos de Regionalización	207,761,618.00	105,055,327.00	102,706,291.00	51%
Proyectos Áreas	1,804,177,541.00	801,368,970.00	944,054,453.00	44%
Total Proyectos Fondo del Sistema	**2,011,939,159.00**	**906,424,297.00**	**1,105,514,862.00**	**45%**
TOTAL GENERAL	**74,383,396,418.00**	**34,148,068,411.00**	**40,235,328,007.00**	**46%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 23 de julio del 2019.

En el Cuadro 58 se observa que, el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 74.383 millones de colones, al 30 de junio del 2019, del cual se logró invertir en el primer semestre del año, aproximadamente 34.148 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 46%.

Cabe destacar que este resultado incorpora los recursos asignados al Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), los cuales presentan una ejecución presupuestaria del 19%. Asimismo, este resultado general se ve afectado negativamente por la ejecución de los recursos destinados al Programa de Inversiones.

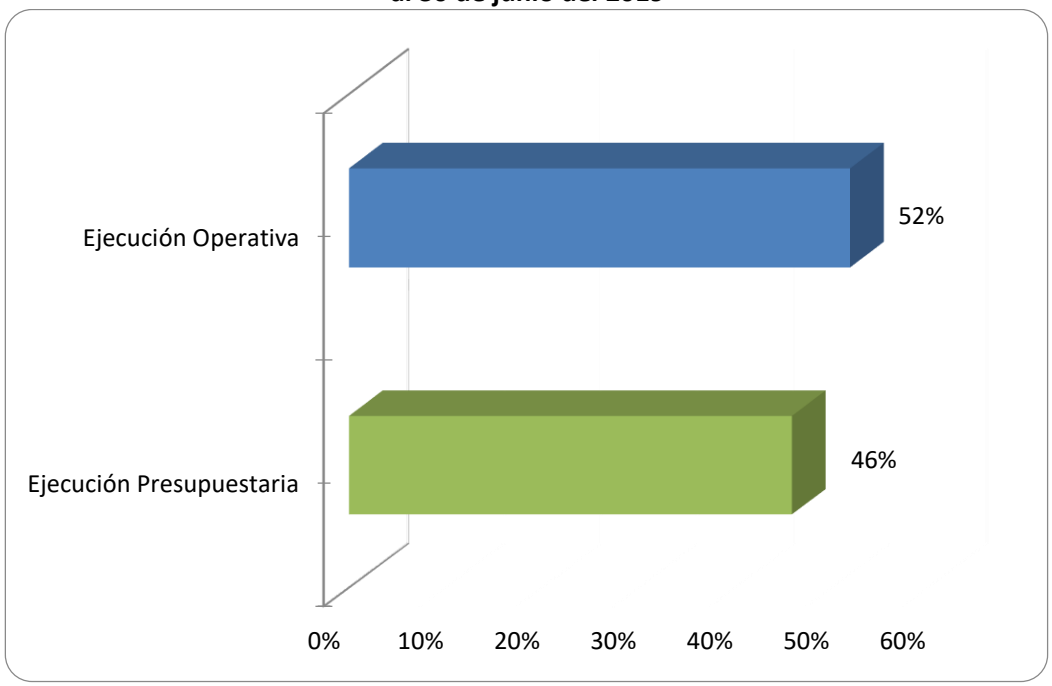
10.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Debido a la naturaleza de los Programas 8 Inversiones y 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional, para realizar el análisis comparativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria a nivel institucional, se requiere igualar la ejecución operativa a la presupuestaria de dichos programas, con el fin de evitar que sus resultados puedan sesgar o distorsionar el nivel de eficiencia institucional a causa de una gestión operativa o administrativa elevada en comparación con la ejecución presupuestaria.

Por lo tanto, como se puede apreciar en el Gráfico 27, el nivel de ejecución presupuestaria y el nivel de ejecución operativa del Plan Operativo Anual refleja un desequilibrio institucional de siete puntos porcentuales, durante el primer semestre del año.

Gráfico 27

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED, al 30 de junio del 2019

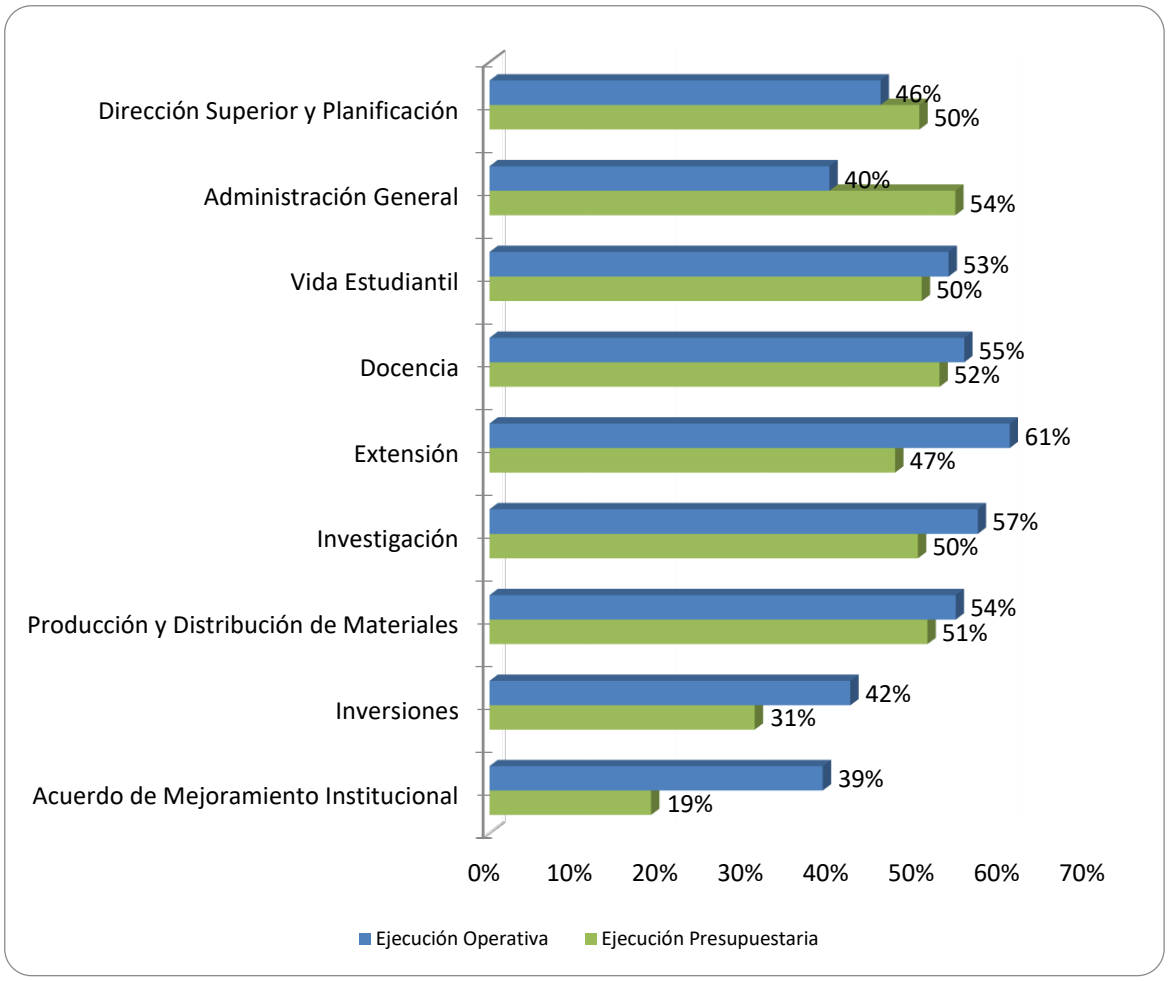


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio del 2019.

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 30 de junio del 2019



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 23 de julio 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 de la ejecución presupuestaria de los Programas 8 Inversiones y 9 AMI. Cabe destacar que estos programas tienen un componente de inversión sumamente alto que requiere de un

trabajo técnico o profesional previo (elaboración de planos, obtención de permisos, proceso de licitación, entre otros) que no se ve reflejado directamente en el uso del presupuesto asignado pero que representa un porcentaje de avance en la ejecución o logro de la meta que es necesario de considerar.

El programa 2 Administración General presenta un desequilibrio entre la ejecución presupuestaria y la operativa de catorce puntos porcentuales, siento mayor la ejecución presupuestaria, lo cual obedece, principalmente, a los resultados demostrados por la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Servicios Generales. En el caso del programa 5 Extensión se muestra un desequilibrio significativo, también de catorce puntos porcentuales; sin embargo, en este caso es la ejecución operativa la que presenta un mayor porcentaje de ejecución. Lo anterior, se debe a que cinco de las ocho dependencias presentan ejecuciones operativas por encima del 65% en el primer semestre.

Es importante destacar, que luego del al análisis de la información suministrada, que la mayoría de los programas de la UNED realizaron ejecuciones presupuestarias adecuadas y consecuentes con el nivel de avance o cumplimiento de los objetivos y metas programados para el primer semestre del año, por lo tanto, en general contarán con recursos financieros para llevar a cabo la programación establecida para el segundo semestre del año.

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 primer semestre del Plan Operativo Anual 2019.

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 1000 metas para el primer semestre, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 59 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2019:

Cuadro 59

Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 30 de junio del 2019.

PROGRAMA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	METAS DEL 0 - 34%	% de Ejecución
Dirección Superior y Planificación	23	84	18	**125**	**46%**
Administración General	27	65	3	**95**	**40%**
Vida Estudiantil	5	102	15	**122**	**53%**
Docencia	62	277	103	**442**	**54%**
Extensión	7	33	25	**65**	**61%**
Investigación	1	1	1	**47**	**57%**
Producción y Distribución de Materiales	6	32	16	**54**	**54%**
Inversiones	5	7	1	**13**	**42%**
AMI	11	25	1	**37**	**39%**
Total General	**147**	**626**	**183**	**1000**	**52%**

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 Semestre 2019.

El porcentaje general de ejecución de las 1000 metas programadas fue de un 52%, 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 62.60% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 35% y el 65%.

11.1.1 Instancias con metas cuyos resultados fueron menores al 34%, por programa.

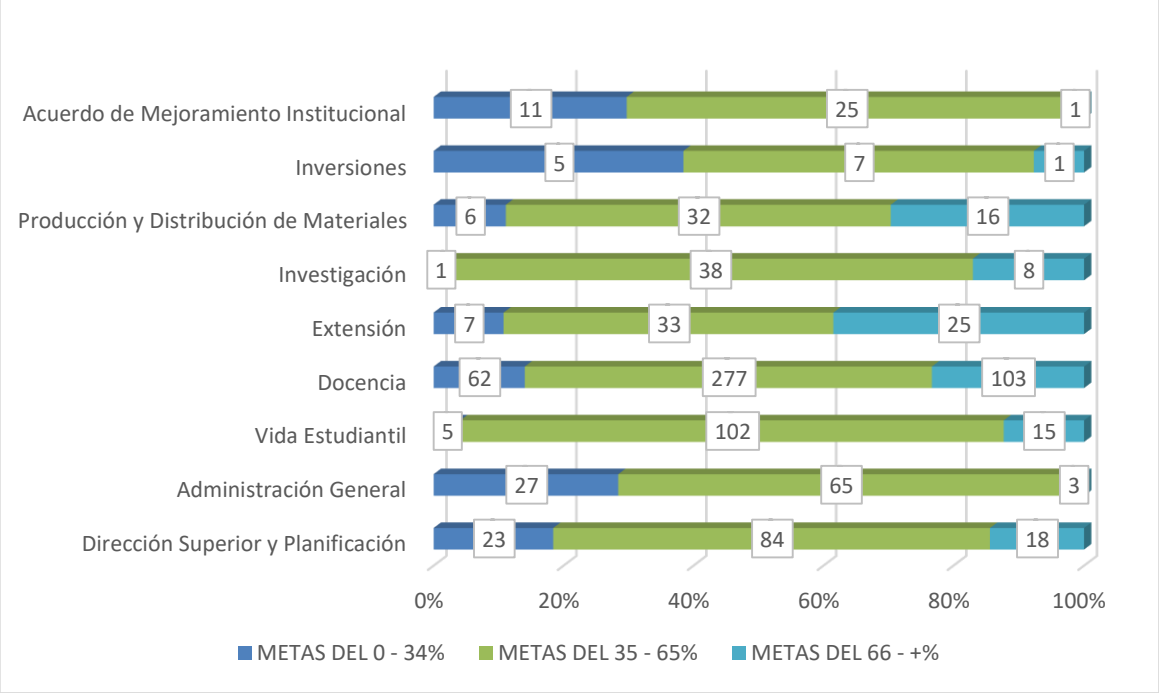
Según el índice de gestión de la Contraloría General de la República, las metas con resultados inferiores al 34% se consideran como no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación. En el caso de las metas con resultados entre el rango del 66% y el 100% 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 34%, 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 14.70% de las metas programadas a nivel institucional presentan rangos de ejecución menores al 34%.

Gráfico 29

Nivel de ejecución de las metas programadas, resumen de los programas en general, al 30 de junio del 2019



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 semestre 2019.

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 30% y 38% 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 4% 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 30 de junio del 2019, 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 60
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución de los programas presupuestarios de la UNED, al 30 de junio del 2019 *(en colones corrientes)*

PROYECTOS	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Dirección Superior y Planificación	**6,048,702,403.00**	**3,026,707,299.00**	**3,021,995,104.00**	**50%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	68,079,050.00	9,324,932.00	58,754,118.00	14%
Administración General	**12,251,193,558.00**	**6,643,295,925.00**	**5,607,897,633.00**	**54%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	314,542,158.00	36,912,252.00	277,629,906.00	12%
Vida Estudiantil	**3,214,181,884.00**	**1,617,215,935.00**	**1,596,965,949.00**	**50%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	93,256,620.00	9,628,849.00	83,627,771.00	10%
Docencia	**23,323,160,751.00**	**12,216,988,463.00**	**11,106,172,288.00**	**52%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	954,816,868.00	573,839,779.00	380,977,089.00	60%
Extensión	**3,681,961,440.00**	**1,738,417,103.00**	**1,943,544,337.00**	**47%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	279,578,592.00	162,575,601.00	117,002,991.00	58%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	42,999,352.00	21,948,319.00	21,051,033.00	51%
Proyectos Regionales Chorotega	39,452,981.00	18,279,256.00	21,173,725.00	46%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	48,000,000.00	27,111,634.00	20,888,366.00	56%
Proyectos Regionales Huetar Norte	40,000,000.00	20,896,579.00	19,103,421.00	52%
Proyectos Regionales Pacífico Central	37,309,285.00	16,819,539.00	20,489,746.00	45%
Investigación	**2,002,646,362.00**	**998,691,411.00**	**1,003,954,951.00**	**50%**

PROYECTOS	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DISP.	% EJECUCIÓN
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	49,581,000.00	9,087,557.00	40,493,443.00	18%
Producción y Distribución de Materiales	**5,628,481,355.00**	**2,869,098,455.00**	**2,759,382,900.00**	**51%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	4,323,253.00	-	4,323,253.00	0%
Inversiones	**8,955,833,210.00**	**2,764,832,086.00**	**6,220,092,451.00**	**31%**
Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones	40,000,000.00	-	40,000,000.00	0%
Acuerdo de Mejoramiento Institucional	**7,265,296,296.00**	**1,366,397,437.00**	**5,898,898,859.00**	**19%**
Total Presupuesto UNED	**72,371,457,259.00**	**33,241,644,114.00**	**39,129,813,145.00**	**46%**
Proyectos de Regionalización	207,761,618.00	105,055,327.00	102,706,291.00	51%
Proyectos Áreas	1,804,177,541.00	801,368,970.00	944,054,453.00	44%
Total Proyectos Fondo del Sistema	**2,011,939,159.00**	**906,424,297.00**	**1,105,514,862.00**	**45%**
TOTAL GENERAL	**74,383,396,418.00**	**34,148,068,411.00**	**40,235,328,007.00**	**46%**

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019". UNED, 20 de julio del 2019.

En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 74.383 millones de colones, al 30 de junio del 2019, del cual se logró invertir aproximadamente 34.148 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 46%.

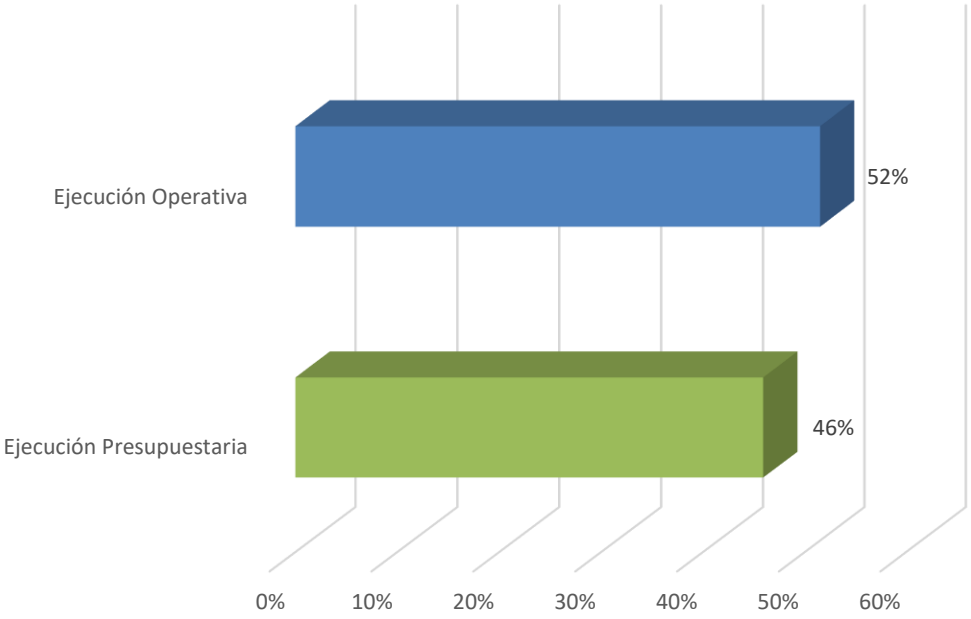
11.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Como se puede apreciar en el Gráfico 30, el nivel de ejecución presupuestaria –46%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –52%—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 12,21% para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 112,21%[9].

Gráfico 30

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED, al 30 de junio del 2019.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2019, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2019.

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.

[11] Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.52 / 0.46 = 112,21%.

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, el Programa de Control Interno, la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Control de Presupuesto continuarán el desarrollo periódico de acciones focalizadas para apoyar a los responsables de las instancias en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, especialmente en los casos de los nuevos nombramientos.

d. Solicitar a las autoridades que los nombramientos de las direcciones, jefaturas y coordinaciones que queden vacantes durante el año, se realicen en un plazo adecuado para no afectar los procesos de planificación y presupuestación de la institución, ya que esta situación puede afectar la entrega de documentos necesarios para la elaboración de informes que se deben presentar por ley ante la Contraloría General de la República, en fechas específicas.

e. 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 (42%) como presupuestaria (31%), que en términos monetarios representa un saldo para el primer semestre del año 2019 de aproximadamente 6.220 millones de colones.