

Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional



UNED

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 2016

Julio, 2016

ÍNDICE GENERAL

Presentación	5
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO	
INSTITUCIONAL:	11
I SEMESTRE - 2016	11
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN	12
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	12
1.1 Nivel de Ejecución Operativa	12
1.2 Avances en el cumplimiento	13
1.3. Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016.....	24
1.4 Limitaciones	26
1.5 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional	27
1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN	34
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL	35
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	35
2.1 Nivel de Ejecución Operativa	35
2.2 Avances en el cumplimiento	36
2.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	40
2.4 Limitaciones	42
2.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	43
2.6 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración.....	47
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL.....	48
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	48
3.1 Nivel de Ejecución Operativa	48
3.2 Avances en el cumplimiento	49
3.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	58
3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional	60
3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	63
PROGRAMA 4, DOCENCIA.....	64
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	64
4.1 Nivel de Ejecución Operativa	64
4.2 Avances en el cumplimiento	65
4.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	103
4.4 Limitaciones	106
4.5 Relación del Plan Operativo anual con el Presupuesto Institucional	107
4.6 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia	120

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN	122
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	122
5.1 Nivel de Ejecución Operativa	122
5.2 Avances en el cumplimiento	123
5.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	128
5.4 Limitaciones	130
5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión	133
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN	139
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	139
6.1 Nivel de Ejecución Operativa	139
6.2 Avances en el cumplimiento	140
6.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	144
6.4 Limitaciones	144
6.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional	145
6.6 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación	147
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	150
7. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo	150
7.1. Nivel de Ejecución Operativa	150
7.2 Avances en el cumplimiento	151
7.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	158
7.4 Limitaciones	158
7.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional	159
7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales didácticos	161
PROGRAMA 8, INVERSIONES.....	163
8. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo	163
8.1. Nivel de Ejecución Operativa	163
8.2 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	166
8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones	167
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	169
17. ANÁLISIS de los Indicadores de Cumplimiento Operativo	169
9.1Nivel de Ejecución Operativa	169
9.2 Avances en el cumplimiento	170
9.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2016	175
9.4 Limitaciones	176
9.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	178
10. RESULTADOS GENERALES	182
18. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED.....	182
10.1 Niveles de Ejecución Operativa.....	182

PRESENTACIÓN

El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la primera —Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2016

Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2016 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 complementa los esfuerzos para vincular el Plan Operativo Anual —POA— con la estrategia de desarrollo de la universidad y con el Presupuesto Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre, con la idea de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles. En este sentido, se ha trabajado en el perfeccionamiento de un Plan Operativo Anual más efectivo, ordenando en su estructura y trabajando más directamente con los responsables de la formulación, orientado todo a una mejora en la calidad de las metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades de medición, control y evaluación.

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

Esta evaluación se eleva a la administración y al Consejo Universitario para el análisis correspondiente y como parte de la rendición de cuentas.

Con estos antecedentes El Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la —Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I Semestre 2016.

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

A los funcionarios de la Unidad de Planificación del Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI, por la elaboración de este trabajo.

Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho
Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

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

1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas
2. 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 2016” 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 Centro de Planificación y Programación Institucional.
8. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisa, estandariza, procesa y analiza toda la información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016”, 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

^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.

como marco de referencia para evaluar el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general.

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I SEMESTRE -2016

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 2016, 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 2016” que está acorde con la estructura presupuestaria al 25 de junio del 2016 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 los departamentos, 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 - 2016**

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 111 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 2016:

Cuadro 1
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2016

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR					
Consejo Universitario	0	4	0	4	48%
Rectoría	0	7	1	8	50%
Programa CONED	1	7	0	8	46%
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	0	2	0	2	50%
Oficina Jurídica	1	0	0	1	0%
Defensoría de los Estudiantes	0	10	1	11	55%
Oficina Mercadeo y Comunicación	3	12	3	18	51%
Programa Agenda Joven	1	6	0	7	43%
Consejo de Becas Institucional (COBI)	3	0	0	3	0%

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION					
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación	0	7	2	9	57%
Vicerrectoría de Planificación	0	5	0	5	50%
Centro Planificación y Programación Institucional	0	4	0	4	50%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1	4	1	6	54%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	0	10	4	14	60%
Programa de Control de Interno	1	1	0	2	42%
Programa de Teletrabajo	0	1	0	1	50%
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA					
Auditoría Interna	0	7	0	7	50%
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	1	0	1	50%
Total General	11	88	12	111	50%

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 2016.

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 2016.

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 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
CONSEJO UNIVERSITARIO			
Realizar el análisis y aprobación de al menos cuatro planes de estudio de carreras nuevas o rediseños.	Planes de estudio aprobados	2	2

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Analizar y aprobar al menos cuatro documentos presupuestarios, garantizando el uso racional y legal de los recursos de la UNED.	Documentos presupuestarios aprobados	2	2
Aprobar al menos tres políticas institucionales coherentes con y los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019 y el PLANES.	Políticas aprobadas	1	1
Tomar al menos doce acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (reglamentos, licitaciones, talento humano, estructura organizacional, creación de centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros), así como el Plan de Desarrollo Institucional 20.	Acuerdos	6	5
RECTORÍA			
Apoyar y dar seguimiento a la ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional.	Seguimiento Realizado	1	1
Dar seguimiento a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría.	Política y Acuerdo Ejecutado	1	1
Presentar ante la Asamblea Universitaria un Informe de labores Institucional.	Informe Institucional Anual	1	1
Dar continuidad a los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema del área de regionalización, correspondiente a 5 regiones: Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántico, Pacífico Central y Chorotega.	Acciones de Coordinación	1	1
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	4

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República.	Evaluación	1	1
Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.	Convenio Firmado	5	18
Formalizar al menos 2 trámites para la construcción de Centros Universitarios prioritarios.	Proyecto Iniciado	1	1
PROGRAMA CONED			
Ofertar 20 cursos virtuales para atender a la población adulta que no ha concluido la educación media.	Cursos Virtuales	10	13
Realizar 10 Talleres vocacionales, motivacionales, de orientación y apoyo para el fortalecimiento sociocultural y académico.	Talleres	5	5
Realizar 2 matrículas en las diferentes sedes del CONED.	Matrícula	1	1
Ofertar 4 cursos propedéuticos para la nivelación de los estudiantes que matriculan en el CONED.	Cursos	2	6
Actualizar los diseños curriculares de 10 materias básicas. (Español, Matemática, Inglés, Biología, Estudios Sociales, Educación Cívica, Técnicas de Estudio I y II e Informática Educativa I y II).	Diseños Curriculares	5	0
Elaborar 12 materiales didácticos para apoyar los contenidos del plan de estudio del programa CONED.	Materiales Didácticos	6	6
Realizar 16 actividades académicas y/o de orientación para los estudiantes del programas por medio de videoconferencia o video tutoriales.	Videoconferencias	8	8

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar 22 procesos de graduación en III Ciclo de la Educación General Básica y Diversificada.	Graduaciones	11	11
TRIBUNAL TEUNED			
Realizar 2 capacitaciones a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.	Capacitaciones	1	1
Realizar 2 elecciones universitarias para representantes a la Asamblea Universitaria Representativa.	Elecciones electorales	1	1
OFICINA JURIDICA			
Editar un boletín jurídico bimensual, dirigido 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.	Boletín Jurídico	3	0
DIRECCIÓN DEFENSORÍA DE LOS ESTUDIANTES			
Atender en promedio 200 denuncias de estudiantes por semestre realizando actividades de Resolución Alternativa de Conflictos.	Denuncias	200	236
Realizar 4 capacitaciones a funcionarios sobre normativa universitaria.	Capacitaciones	2	4
Realizar 40 publicaciones para dar a conocer la normativa a través de cápsulas informativas: ¿Sabías qué?	Publicaciones	20	20
Impartir dos talleres anuales para capacitar al equipo de delegados de la Defensoría en temáticas que fortalezcan sus conocimientos sobre la protección de los derechos de los estudiantes y la formación en deberes.	Capacitaciones	1	1
Brindar 50 capacitaciones sobre normativa universitaria los estudiantes delegados, distribuidas entre los 36 Centros	Capacitaciones	28	25

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Universitarios y los 14 Centros Penales.			
Realizar 20 capacitaciones en centros universitarios o centro penal realizada por los delegados.	Capacitaciones	10	7
Realizar 20 comunicados para divulgar en sus centros universitarios la normativa institucional.	Comunicados	10	13
Realizar 8 procesos de selección de estudiantes delegados en centros universitarios y penales en donde hayan vacantes.	Nombramientos	4	13
Realizar 11 actividades de sensibilización en Centros penales: Un día con un privado de libertad.	Taller	5	5
Publicar 5 Volantines Estudiantiles elaborado por el equipo de la DEFE.	Publicaciones	2	2
Elaborar y presentar el informe sobre el Estado del respeto de los derechos de los estudiantes de la Universidad y el quehacer de la DEFE.	Informe	1	1
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN			
Realizar 12 campañas de divulgación de todas las actividades institucionales y efemérides.	Actividades	6	6
Realizar 140 publicaciones utilizando las herramientas de comunicación externas en publicidad y publicity (como publicaciones en prensa, revistas, redes sociales, correo) para llevar a cabo una amplia divulgación y mantener canales de comunicación abiertos.	Publicaciones	70	70
Publicar 260 notas de interés periodístico sobre el quehacer de la universidad, acerca de los proyectos desarrollados y la oferta académica, por medio del Acontecer.	Notas Publicadas	130	209
Consolidar 25 alianzas estratégicas permanentes con periodistas	Contactos	12	13

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
externos, para que colaboren con la divulgación institucional.			
Publicación de 10 ediciones del periódico Institucional impreso.	Ediciones	5	5
Permanencia de canales de comunicación abiertos con el público estudiantil de la UNED para facilitar la solución de consultas en diferentes procesos de la institución.	Canales de comunicación	2	15
Realizar 12 actividades para conmemorar fechas de relevancia institucional y nacional.	Actividades	6	6
Realizar una campaña informativa donde se destaquen altos valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la institución.	Campaña	1	1
Organizar 40 actos de graduación institucionales en todas las regiones del país.	Actos de Graduación	20	20
Publicar 40 columnas en prensa, para mantener el fortalecimiento de la imagen de la UNED en todos los públicos externos.	Columnas en Prensa	20	20
Desarrollar 3 campañas publicitarias de divulgación masiva en prensa, radio, televisión y medios digitales con el fin de presentar cada cuatrimestre la oferta académica de la universidad al mercado nacional.	Campaña	1	2
Gestionar 5 patrocinios o alianzas para el desarrollo de actividades deportivas y culturales.	Actividades	2	1
Colaborar en 80 actividades institucionales con el apoyo logístico, protocolario, de divulgación en redes sociales y medios digitales a las actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad.	Actividades	40	40
Brindar 15 asesorías a especialistas de la UNED para atender a medios de comunicación.	Asesorías	8	8
Elaborar 10 columnas en Acontecer para la asesoría en	Columnas	5	5

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
etiqueta, protocolo y relaciones públicas.			
Brindar 20 asesorías a los Centros Universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de los signos institucionales que nos dan posicionamiento a lo externo.	Asesorías	10	2
Ofrecer 15 capacitaciones en las áreas de etiqueta y protocolo, organización de actividades, servicio al cliente, relaciones humanas y expresión oral a los funcionarios, estudiantes y en las comunidades regionales.	Capacitaciones	7	4
Ofrecer 10 capacitaciones a los funcionarios de los Centros Universitarios, estudiantes y otras dependencias en técnicas de redacción periodística.	Capacitaciones	5	5
PROGRAMA AGENDA JOVEN			
Desarrollar una alianza estratégica con un órgano de juventud.	Alianza Estratégica	1	1
Realizar dos conferencias o foros con expertos en problemática de la juventud.	Conferencia	1	1
Ejecutar 2 propuestas curriculares para implementar el técnico en prácticas democráticas y procesos electorales.	Propuesta Curricular	1	1
Diseñar y ejecutar 15 cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación.	Cursos	7	0
Realizar una presentación de los resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil.	Presentación	1	1
Realizar una investigación sobre temas nacionales.	Investigación	1	1
Realizar la VI Muestra "Cortos de la polis Joven"	Muestra	1	1
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL			
Otorgar 10 becas para estudiar a nivel de postgrado.	Becas	5	0
Otorgar 20 becas para estudiar a nivel de grado.	Becas	10	0

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Otorgar 30 becas para estudiar a nivel de postgrado.	Becas	20	0
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Atender 140 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de información.	Requerimientos de Mantenimiento para Sistemas o Módulos	55	55
Atender 10 requerimientos de usuarios para el desarrollo de nuevos sistemas o módulos. Incluye en Análisis y diseño, documentación, desarrollo y pruebas.	Requerimientos de Desarrollo para Sistemas o Módulos	6	6
Atender 240 mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Mejoras a Sitios Web	120	120
Brindar 140 servicios de mantenimiento de la plataforma de servidores institucionales del Centro de Datos a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software.	Servicios de Mantenimiento a Servidores	70	80
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a 30 centros universitarios, para garantizar un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED, a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el mantenimiento adecuado a los mismos.	Centros Universitarios	15	21
Ofrecer mantenimiento a 40 laboratorios, Incluyen tareas de gestión de horarios, atención de requerimientos de instalación de sistemas y aplicaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, entre otros.	Laboratorios	20	20
Actualizar 5 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 Actualizados	2	4
Instalación de 3 herramientas de seguridad, para la gestión de usuarios, gestión a nivel de acceso	Herramientas	1	1

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.			
Brindar atención a 6.000 solicitudes de servicio de soporte técnico a nivel telefónico y por correo electrónico.	Solicitudes	3000	3125
VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN			
Apoyar las gestiones para la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional, los planes estratégicos y sectoriales y los proyectos AMI.	Planes e Informes	3	3
Contribuir en las gestiones que se realicen para el mapeo, actualización y articulación de los procesos y procedimientos institucionales, con el fin de optimizar el cumplimiento de la gestión Institucional y garantizar la eficiencia y transparencia.	Seguimiento	1	1
Apoyar la elaboración de un modelo de evaluación, con el fin de mejorar el quehacer Institucional.	Seguimiento	1	1
Dar seguimiento al proceso de elaboración e implementación de los sistemas de información institucionales y al cumplimiento de las normas en Tecnologías de Información.	Informes	1	1
Dar seguimiento a los planes de acción definidos en la evaluación de la gestión administrativa y la gestión de riesgos Institucionales.	Seguimiento	1	1
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL			
Facilitar el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.	Plan Finalizado	50%	50%
Facilitar 2 planes estratégicos.	Plan Finalizado	1	1
Informe de Labores 2015, 2 evaluaciones del POA, calendario universitario 2016, Plan Operativo Anual 2017	Documentos Entregados	4	4
Realizar el análisis de al menos 15 modificaciones al presupuesto y 3 presupuestos extraordinarios,	Documentos Entregados	19	19

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
además de 4 informes trimestrales, 4 pronósticos y 3 calendarizaciones.			
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
Elaborar el Anuario estadístico del año 2016	Anuario	1	1
Elaborar tres informes de matrícula, para cada cuatrimestre del 2016	Informe	1	1
Elaborar el informe de graduados 2013-2015.	Informe	70%	70%
Brindar 50 estadísticas a dependencias internas y externas.	Estadísticas	50	68
Realizar 4 estudios de evaluación institucional sobre los temas de servicios, programas y solicitudes de acuerdos.	Documento	2	2
Realizar 4 estudios relacionados con la educación superior, el mercado laboral y la educación superior.	Estudios de Investigación	2	1
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN			
Gestionar 25 convenios con organismos nacionales.	Convenio	12	18
Coadyuvar en la oferta de al menos dos programas de grado o posgrado a nivel internacional.	Programa Ofertado	1	1
Participación de la UNED en al menos 4 Redes internacionales.	Redes	2	2
Presentar 20 proyectos institucionales a organismos de cooperación nacionales e internacionales para la obtención de recursos.	Proyecto	10	14
Promover 10 posibles contactos para la movilidad de funcionarios y estudiantes de la Universidad.	Contactos	5	16
Promover la participación de funcionarios en 4 cursos o talleres nacionales e internacionales.	Cursos y Talleres	2	10
Promover y asesorar para la presentación de 6 propuestas a instituciones o empresas.	Propuestas presentadas a Instituciones o Empresas	3	3

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Llevar a cabo al menos dos talleres o videoconferencias con expertos en temas de internacionalización y cooperación.	Taller o Videoconferencia	1	1
Desarrollar la programación de un sistema de información por módulos de las unidades de la DIC.	Modulo Desarrollado	1	1
Presentación de 25 proyectos para pasantías internacionales con funcionarios de la UNED con recursos AMI y del COBI	Proyectos	12	12
Impresión de 2 folletos informativos para la gestión de proyectos de cooperación	Folletos informativos	1	1
Utilización del programa access adaptada para 2 registros de control interno para proyectos de cooperación	Registros de control interno	1	1
Elaboración de 2 protocolos para la gestión de proyectos de cooperación	Protocolos	1	1
Establecer el procedimiento de vinculación remunerada con el sector externo.	procedimiento	1	1
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO			
Elaborar un informe de la Aplicación de la herramienta de modelo de madurez para conocer el estado en el cual se encuentra el sistema de control interno institucional.	Informe	1	1
Ofrecer 3 cursos por año de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.	Cursos	2	1
PROGRAMA DE TELETRABAJO			
Ejecutar las diversas actividades del procedimiento establecido para la incorporación de 76 funcionarios UNED en la modalidad de teletrabajo	Teletrabajadores	6	6
AUDITORIA			
Realizar 4 estudios, según detalle: estudio al módulo de activos fijos del sistema AS/400, estudio sobre origen de los recursos de algunas contrataciones realizadas por el	Estudio	3	3

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
TEUNED, estudio de contrataciones realizadas por el TEUNED durante el 2014 y 2015 y estudio sobre correo electrónico institucional.			
Elaborar diez (10) normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Política, Directriz, Procedimiento	4	4
Realizar el estudio de la autoevaluación de la Auditoría Interna, y el estudio del seguimiento al plan de mejora de períodos anteriores, según normativa de la CGR.	Estudio	2	2
Realizar tres (3) estudios para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Estudio	1	1
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL			
Elaborar un proyecto para implementar 2 servicios en línea para la población estudiantil de la UNED.	Proyecto	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 2016.

1.3. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**1.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias**

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, 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 y eliminadas, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
Dirección de Internacionalización y Cooperación.	Presentación de 25 proyectos para pasantías internacionales con	La mayor cantidad de proyectos presentados para pasantía se

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
	funcionarios de la UNED con recursos AMI y del COBI	financian con recursos AMI para este primer semestre se financiaron 11 con el AMI y uno con el COBI y recursos CONARE
	Impresión de 2 folletos informativos para la gestión de proyectos de cooperación (meta nueva)	Folleto de información general de la universidad
	Utilización del programa Access adaptada para 2 registros de control interno para proyectos de cooperación (meta nueva)	No contiene justificación
	Elaboración de 2 protocolos para la gestión de proyectos de cooperación (meta nueva)	No contiene justificación
	Definir todas las actividades e instrumentos necesarios para establecer el procedimiento de vinculación remunerada con el sector externo (meta nueva)	No contiene justificación
	Hacer el levantamiento de los productos ofertados por la UNED al sector externo que servirá de insumo para la elaboración del catálogo (meta nueva)	No contiene justificación
Auditoría Interna.	Estudio al Módulo de Activos Fijos del Sistema AS/400 (meta nueva)	No contiene justificación
	Estudio sobre origen de los recursos de algunas contrataciones realizadas por el TEUNED (meta nueva)	Prioridad por ser asignado por el Consejo Universitario
	Estudio de Control Interno en las contrataciones realizadas por el TEUNED, durante el 2014 y 2015 (meta nueva)	Prioridad por ser asignado por el Consejo Universitario
	Estudio sobre Correo Electrónico Institucional. (Confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información). (meta nueva)	No contiene justificación
	Realizar Estudio sobre Registro y Apelación Instrumentos de Evaluación. (meta eliminada)	El funcionario asignado tiene a la fecha más de dos meses y medio de incapacidad. (No afecta el uso de recursos del presupuesto.).

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 2016.

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 4
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Defensoría de los Estudiantes	Los delegados así como la Defensoría de los Estudiantes no tienen acceso a correos electrónicos de los estudiantes debido a decisiones de la DTIC.
Oficina de Mercadeo y Comunicación Institucional	No se cumplió las metas propuestas, dado a que la carrera UNED sin límites no se realizó. No se ha continuado con las asesorías, dado a que la Dirección de Centros Universitarios no ha dado el permiso.
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	Para la elaboración del Anuario estadístico del año 2016, algunas dependencias no proporcionaron la información requerida en el plazo establecido. Para la elaboración del informe de graduados del año 2016, el personal a cargo de este informe participa en la Subcomisión de Indicadores de CONARE, lo que requirió mayor inversión de tiempo dado que se acortaron los plazos para la elaboración del trabajo, por lo que el tiempo planificado se vio afectado. No se pudo alcanzar la meta en realizar 4 estudios relacionados con la educación superior, el mercado laboral y la educación superior, ya que en el primer semestre se trabajó en los diseños de investigación de cuatro estudios de énfasis de la Escuela de Administración, así como otros diseños de estudio.
Programa de Control Interno	Por cambios de personal no se pudo realizar la actividad de divulgación del primer semestre.
Programa de Teletrabajo	El año se inició con un grupo pendiente del año pasado, provocando que la convocatoria del 2016 se hiciera hasta abril, además la CIT realiza una encerrona en donde se analizan ajustes al procedimiento, y se detiene el proceso por algunas semanas. Esto no permitió que se atendieran los grupos previstos para el primer semestre, a excepción de los casos especiales, que fueron 6 personas.
Auditoría Interna	No se pudo cumplir en realizar diez auditorías en Centros Universitarios, ya que el recurso se utilizó para atender estudios asignados en el I Semestre, por lo que se concluye en el II semestre 2016. No se logra evaluar la plataforma tecnológica en diez Centros Universitarios, debido a que el recurso se utilizó para atender estudios asignados en el I Semestre; meta que se traslada para la meta para el II semestre del 2016.

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
	No se alcanza realizar estudio en la Dirección de Producción de Material Audiovisual, por falta de tiempo, por lo que se traslada para el segundo semestre 2016 alcanzar el 100%.
	No se pudo realizar estudio sobre la gestión de la plataforma Moodle y la calidad del servicio ofrecido al estudiante, debido al largo periodo de incapacidad del funcionario a cargo.
	Por falta de tiempo, no se consigue finalizar estudio del seguimiento de las recomendaciones formuladas en períodos anteriores, igualmente de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y Auditoría Externa; y se traslada para el segundo semestre.
	No se finaliza el estudio en el Instituto de formación y capacitación municipal; y se traslada para el II semestre del 2016.
Federación de Estudiantes	Por factores de tiempo, no se logra realizar festival artístico, cultural y deportivo anual que estimule la participación de los estudiantes de los diversos centros universitarios y permita una mayor desconcentración, por lo que la meta se traslada para el segundo semestre 2016.

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 2016.

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 2016 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 5
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 2016 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Consejo Universitario	222.156.513,35	104.674.946,55	117.481.566,80	47%
Rectoría	706.666.989,21	233.568.970,29	473.098.018,92	33%
Programa CONED	551.067.890,80	260.897.794,70	290.170.096,10	47%

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

<i>DEPENDENCIA</i>	<i>PRESUPUESTO</i>			
	<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
TEUNED	25.472.484,80	1.821.024,80	23.651.460,00	7%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0%
Oficina Jurídica	147.752.924,85	61.550.492,45	86.202.432,40	42%
Dirección Defensoría de los Estudiantes	104.457.116,10	31.490.923,91	72.966.192,19	30%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	482.477.666,55	286.261.819,05	196.215.847,50	59%
Programa Agenda Joven	123.511.985,10	60.516.677,00	62.995.308,10	49%
Consejo de Becas Institucional	389.353.907,47	126.423.794,44	262.930.113,03	32%
Total Subprograma 1-01	2.812.917.478,23	1.167.206.443,19	1.645.711.035,04	41%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1.529.666.919,67	913.948.219,91	615.718.699,76	60%
Vicerrectoría de Planificación	337.097.471,85	166.266.861,09	170.830.610,76	49%
Centro de Planif. y Progr. Institucional	341.266.218,85	177.016.619,70	164.249.599,15	52%
Centro de Invest. y Evaluación Institucional	404.902.105,45	190.310.739,15	214.591.366,30	47%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	163.634.773,20	87.381.638,45	76.253.134,75	53%
Programa de Control Interno	83.969.878,15	33.062.005,65	50.907.872,50	39%
Programa de Teletrabajo	27.899.847,00	6.969.901,55	20.929.945,45	25%
Total Subprograma 1-02	2.888.437.214,17	1.574.955.985,50	1.292.551.283,22	55%
Auditoría Interna	357.746.974,75	159.287.331,05	198.459.643,70	45%
Total Subprograma 1-03	357.746.974,75	159.287.331,05	198.459.643,70	45%
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	87.794.668,05	47.086.660,20	40.708.007,85	54%

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

<i>DEPENDENCIA</i>	<i>PRESUPUESTO</i>			
	<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
Total Subprograma 1-07	87.794.668,05	47.086.660,20	40.708.007,85	54%
TOTAL	6.146.896.335,20	2.948.536.419,94	3.177.429.969,81	48%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado al final del primer semestre de alrededor de 6.147 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 30 de junio del 2016 del 48%; asimismo, destaca que la mayoría 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%, los resultados que sobresalen son las ejecuciones presupuestarias relativamente bajas, por parte de las siguientes instancias: Rectoría, TEUNED, Congresos, Seminarios y actividades similares, Defensoría de los Estudiantes, Consejo de Becas Institucional y Programa de Teletrabajo, las cuales presentan ejecuciones en el rango del 0% y el 33%.

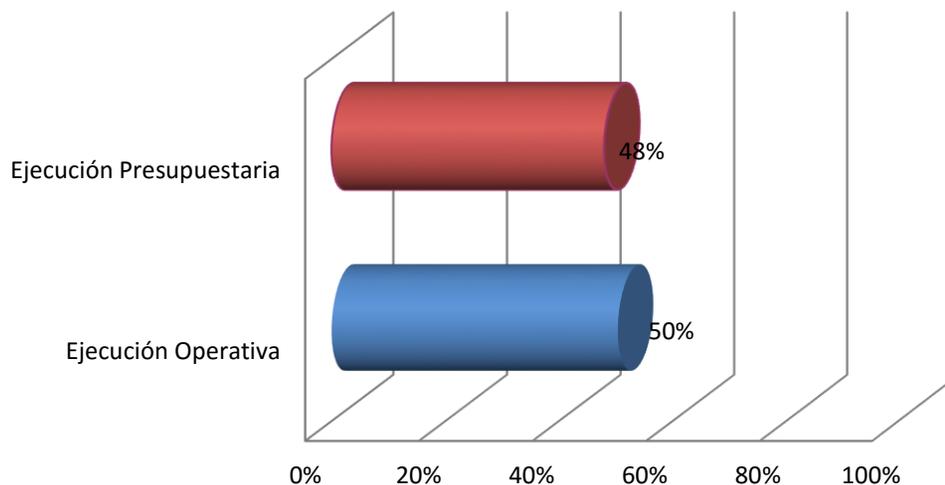
Cabe destacar que el Programa Colegios Científicos, a partir del 2016, ya no se incorpora en la estructura presupuestaria de la Universidad.

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 operativa en dos puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue menor al esperado, pues hubo un nivel de eficiencia del 105,04%².

² Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,50 / 0,48 = 105.04%.

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 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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

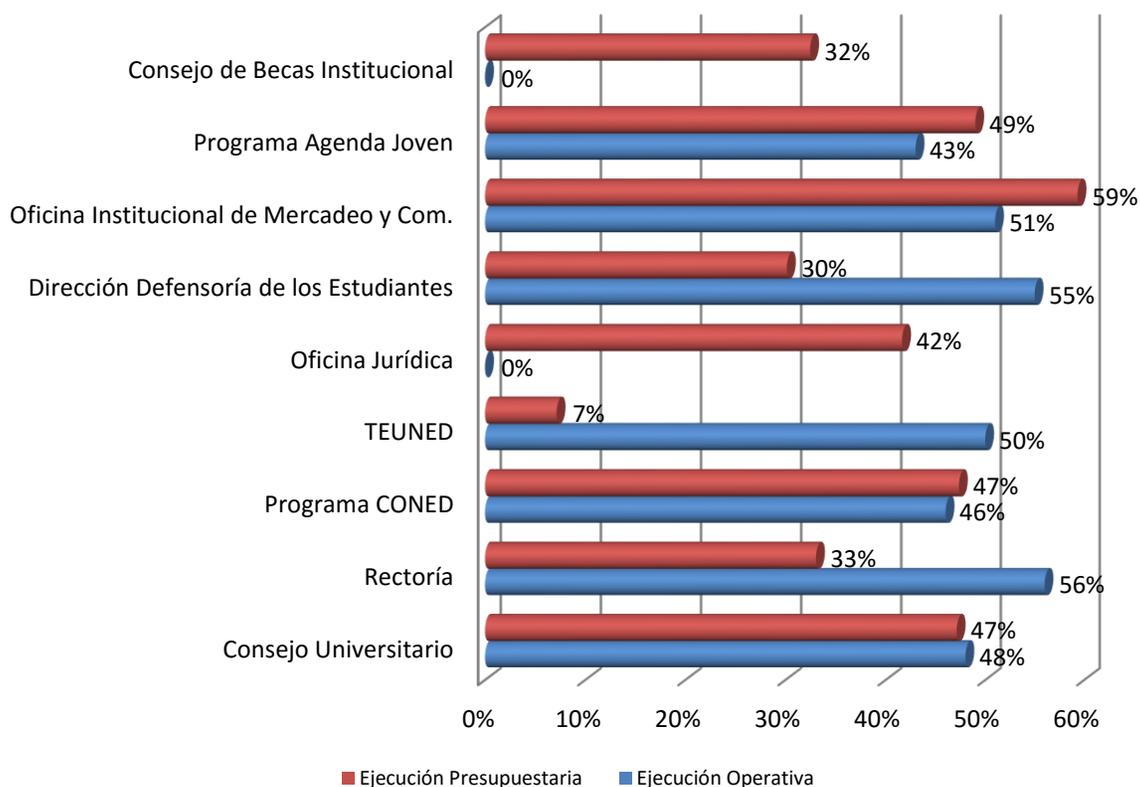
En los Gráficos 2-A, 2-B y 2-C se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento.

En el Gráfico 2-A 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.

En general, las dependencias muestran desequilibrios significativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas respectivas, con diferencias en el rango del 6% al 25%, este último que fue el caso de la Defensoría de los Estudiantes (DEFE), la cual realiza una ejecución presupuestaria mucho menor a la esperada según el cumplimiento de sus metas.

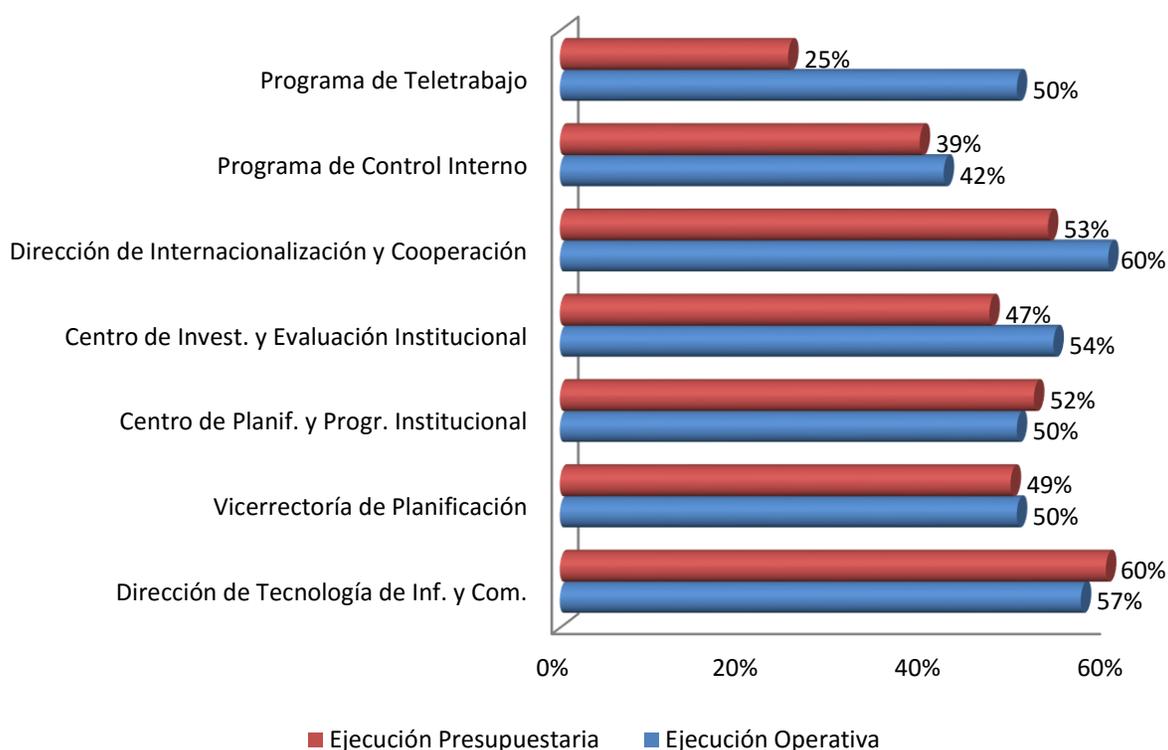
Destacan los resultados del Programa CONED y del Consejo Universitario, ya que muestra el menor desequilibrio relativo entre ambas ejecuciones. La Oficina Jurídica y el Consejo de Becas Institucional no muestran ejecución operativa, debido que el responsable de la instancia no remitió el corte de control respectivo.

GRÁFICO 2-A
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

GRÁFICO 2-B
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

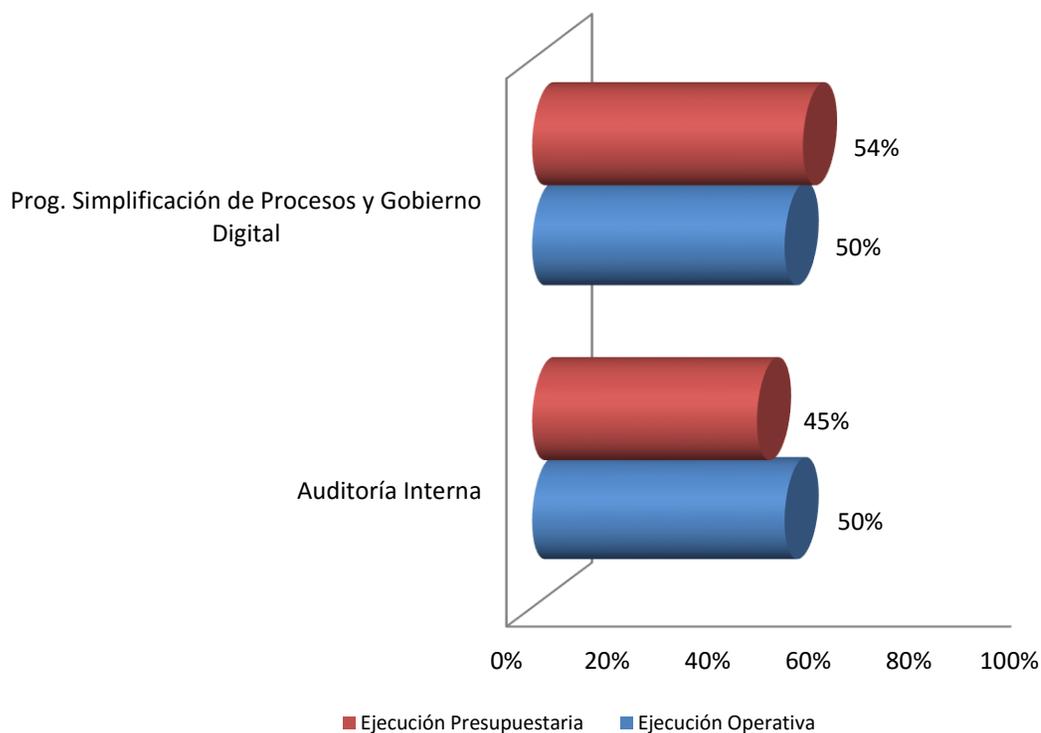
El Gráfico 2-B corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen siete dependencias, las cuales alcanzaron niveles de ejecución operativa por encima del 42%, lo cual es considerado como adecuado considerando la ejecución presupuestaria, en cada caso.

Se observa un desequilibrio significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria en el programa de Teletrabajo; sin embargo, esto se debe principalmente a que la actividad presupuestaria se apertura en el segundo trimestre de este año.

Adicionalmente, las diferencias que se destacan se ubican entre el 7% y el 8% en los casos del Centro de Investigación y Evaluación Institucional y la Dirección de Internacionalización y Cooperación, siendo mayor en ambos casos la ejecución operativa.

En el Gráfico 2-C 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 2-C
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Las instancias anteriores presentan leves desequilibrios relativos en las ejecuciones respectivas, además con resultados que 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 dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 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 6
Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación,
al 30 junio del 2016

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
10494	Proyecto de Televista Informativa de Universidades Públicas	51.174.103,60	36.840.748,66	14.333.354,94	72%
10495	Foro Mundial Tecnología de Información	100.000,00	-	100.000,00	0%
	TOTAL	51.274.103,60	36.840.748,66	14.433.354,94	72%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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 55 metas para realizarse parcial o totalmente durante el primer semestre. En el Cuadro 7 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 30 de junio del 2016:

Cuadro 7
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL					
Vicerrectoría Ejecutiva	2	2	4	8	58%
Ofic. Contratación y Suministros	0	4	0	4	46%
Centro Salud Ocupacional	0	9	0	9	50%
Ofic. Recursos Humanos	0	5	0	5	50%
Ofic. Servicios Generales	1	6	1	8	51%
Dirección Financiera	0	1	0	1	50%
Ofic. Presupuesto	0	4	0	4	46%
Ofic. Control de Presupuesto	0	2	0	2	50%
Ofic. Contabilidad General	0	4	0	4	50%
Ofic. Tesorería	1	7	1	9	52%
Servicio Médico	0	1	0	1	50%
Total General	4	45	6	55	51%

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 2016.

2.2 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 8
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
VICERRECTORÍA EJECUTIVA			
Implementar 20 asesorías en al menos 8 oficinas de la sede central y 12 centros universitarios sobre administración de archivos.	Asesorías	10	31
Emitir 5000 documentos a los usuarios, entre los cuáles incluyen: *programas de asignaturas, *orientaciones al curso, *plan de estudios de carreras, *Convenios, contratos, actas, documentos financieros, informes, correspondencia institucional, etc.	Documentos emitidos	2500	5548
Realizar 1 informe de ejecución y dar seguimiento a la valoración y ejecución del Riesgo.	Informe	1	1
Elaborar un informe sobre el trámite de adquisición de activos.	Informe	1	1
Realizar 12 acuerdos en cuanto a las mejores opciones de inversión de la UNED, así como buscar nuevas alternativas de inversión.	Acuerdos	6	0
Realizar 12 acuerdos en cuanto a las mejores alternativas administrativas a fin de contar con instalaciones que permitan el buen desarrollo de los objetivos de la UNED.	Acuerdos	6	123
Realizar 12 acuerdos entre las diferentes Direcciones y Oficinas administrativas a fin de contar tomar las mejores decisiones para el buen desempeño de la Vicerrectoría Ejecutiva.	Acuerdos	6	8
"Planta de tratamiento de aguas residuales Centro Universitario	Planta de tratamiento	2	0
OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS			
Dar el trámite respectivo al estimado de 2700 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2016, en el menor tiempo posible, de	Solicitudes	1500	1440

PROGRAMA 2**ADMINISTRACION GENERAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
conformidad con la planeación de los procesos de compra establecidos.			
Realizar 4 capacitaciones del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en el tema de la Contratación Administrativa.	Capacitaciones	2	2
Implementar 7 mejoras evidenciadas en el proceso de autoevaluación del Control Interno de la Oficina de Contratación y Suministros, en los plazos acordados.	Mejoras	2	2
CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL			
Elaborar 10 boletines informativos para que se envíen a la comunidad universitaria y se coloque en el sitio web institucional de Salud Ocupacional.	Boletines	5	5
Promover mediante 21 charlas información sobre Salud Ocupacional que permitan reducir la cantidad de accidentes y los costos por incapacidades.	Charlas	13	13
Efectuar dos mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas portátiles contra incendios y de los sistemas fijos.	Mantenimiento preventivo	1	1
Realizar 10 charlas para mantener en continua capacitación la brigada de emergencia.	Charlas	4	4
Realizar 15 resguardos de los equipos de sistemas portátiles contra incendios de actos vandálicos de cumplimiento con la normativa nacional.	Sistema portátil	15	15
Efectuar 2 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
Realizar 162 pruebas audiométricas a los funcionarios que ya han sido evaluados en años anteriores.	Audiometría	77	77
Realizar un proceso de reemplazos de equipo de protección personal.	Proceso de reemplazo	1	1
Elaborar 12 informes de las inspecciones y asesorías a centros universitarios y otras dependencias.	Informes	6	6
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Realizar dos mapeos de puestos correspondientes a la Vicerrectoría Ejecutiva y a la Vicerrectoría de Planificación.	Mapeo de puestos	1	1
Atender al menos treinta procesos de concurso para estabilizar los nombramientos de personas que han permanecido en situación de interinazgo por varios años o por creación de plazas nuevas.	Concursos	15	15

PROGRAMA 2**ADMINISTRACION GENERAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Elaborar dos informes de las especificaciones de puestos requeridos para los procesos concursales y de atracción de personal.	Informe	1	1
Realizar un estudio de homologación de puestos en las diferentes instancias gubernamentales que sirva de base para realizar un estudio de salarios en la universidad.	Estudio	1	1
Ejecutar 23 actividades de capacitación orientadas a apoyar el área de gestión administrativa y mejorar procesos.	Capacitación	6	6
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES			
Atención a 2500 solicitudes de trabajo para la resolución de averías, reparaciones, instalaciones y otros trabajos propios de mantenimiento de edificios, mobiliario, equipo especializado y de oficina.	Órdenes de Trabajo	1250	1279
Atender un mínimo de 8000 solicitudes de transportes de las diferentes dependencias de la Universidad.	Solicitudes de Transportes	4000	2700
Participar en al menos 2 eventos para apoyar al programa de reciclaje de papel, plásticos, aluminio y de desechos tecnológicos y eléctricos.	Eventos	1	1
Promover la conexión de al menos 3 centros por medio de fibra óptica o líneas dedicadas de capacidad de 10 MB.	Conexiones	1	1
Ejecutar 4 adecuaciones y remodelaciones de edificios y mobiliario para cumplir con la Ley 7600 y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Universidad y los estudiantes.	Remodelaciones y Adecuaciones	2	2
Ejecutar 24 procesos de compra de bienes de consumo, por medio de las solicitudes de bienes y servicios que se requieran para el buen funcionamiento de las dependencias de la Universidad.	Procesos de Compra	12	12
Analizar la contratación o renovación de al menos 3 contratos de alquiler para el servicio de las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Universidad.	Contratos de alquiler	1	1
Renovar o adquirir al menos 6 contratos de seguridad privada, incluyendo al menos 7 contratos de monitoreo para las dependencias administrativas y académicas.	Contratos de Seguridad y Monitoreo	6	10
DIRECCION FINANCIERA			
Implementar 2 acciones de mejora al sistema de control interno de acuerdo con los informes de autoevaluación.	Acciones de mejora	1	1
OFICINA DE PRESUPUESTO			

PROGRAMA 2**ADMINISTRACION GENERAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Elaborar 18 documentos sobre la incorporación o redistribución de recursos derivados de superávit obtenidos en períodos anteriores, recursos sin incorporar en el presupuesto ordinario.	Documentos	10	7
Elaborar 15 documentos sobre la proyección de los salarios para las diferentes categorías profesionales y administrativas de los puestos existentes en la Universidad.	Documentos	8	8
Realizar 65 estudios relacionados con la materia presupuestaria y financiera, tales como comportamientos de la relación de puestos, comportamiento de ingresos y egresos, estudios presupuestaria.	Estudios	30	33
Realizar 72 estudios correspondientes 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.	Estudios	36	36
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO			
Realizar 1200 registros de los egresos e ingresos de la Institución, para su revisión y análisis correspondiente.	Registros	600	600
Presentar 4 informes a la Contraloría General de la República.	Informes	2	2
OFICINA DE CONTABILIDAD			
Realizar el cierre de los períodos contables, por medio de 12 registros contables de las transacciones financieras de la Universidad, revisar documentos que justifican los ingresos y egresos de la institución.	Registros contables	6	6
Realizar 600 trámites de liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor.	Liquidación	200	200
Realizar 60 Inventarios físicos Institucional, tanto de activos fijos como de materiales y suministros, productos de laboratorio, materias primas y libros.	Inspecciones	20	20
Realizar 2 estudios de costos solicitados por la administración.	Estudio Técnico	1	1
OFICINA DE TESORERÍA			
Presentar al menos 7 informes de los procesos de matrícula (Matrícula: cuatrimestral, semestral y CONED)	Informes	3	3
Presentar al menos 12 informes, los cuales se presentan mensualmente.	Informes	6	6

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Al menos 12 Informes de cuentas por cobrar recuperadas; Revisión anual del % de morosidad contra el registro contable.	Informes	6	6
Realizar 65,000 pagos electrónicos de obligaciones	Medios electrónicos	32500	31134
Custodiar las Garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED	Garantías	40	65
Ingreso, revisión y control de los trámites y cargos relacionados con Quick Pass para todos los vehículos institucionales	Dispositivos	600	400
Revisión, apoyo oportuno y constante para los encargados de Fondos de Trabajo de los 35 CeU y los 5 Fondos de Trabajo de la Oficina de Tesorería	Trámites	1800	1800
Administración del Fondo General de Tesorería	Trámites	5000	5886
Revisión, apoyo oportuno y constante para los encargados de cuentas de las Unidades de Mensajería, Transportes y Mantenimiento (35 personas en total)	Trámites	840	840
SERVICIO MÉDICO			
Desarrollar un programa anual de atención en salud en la UNED	Programa de Salud	50%	50%

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 2016.

2.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

2.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, 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 9
Principales metas nuevas y eliminadas, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
Vicerrectoría Ejecutiva	Realizar 12 acuerdos sobre las necesidades de cada Dirección y Oficina a fin de contratar especialistas que mejoren cada uno de los procesos. (meta eliminada)	Obedece al resultado de la meta 2,7 <i>"Para este semestre solo se han realizado 2 sesiones de CONVIE, para un total de 8 acuerdos tomados en dichas sesiones"</i>
	Realizar 12 acuerdos sobre las necesidades de contratación de personal y asesoramientos administrativos con el fin de encontrar las mejores soluciones. (meta eliminada)	Obedece al resultado de la meta 2,7 <i>"Para este semestre solo se han realizado 2 sesiones de CONVIE, para un total de 8 acuerdos tomados en dichas sesiones"</i>
Salud Ocupacional	Elaborar 6 informes de las inspecciones a los distintos proyectos AMI para verificar la aplicación de la normativa en materia de Salud Ocupacional. (meta eliminada)	Para el II semestre la Oficina de Salud Ocupacional no va a participar con el MI, ya que fue asignada la compañera Wendy Sanabria exclusivamente para los proyectos con el Banco Mundial
	Elaborar 6 informes de las mediciones que permiten el control de riesgos físicos de los distintos proyectos de construcción del Banco Mundial de la Institución. (meta eliminada)	Para el II semestre la Oficina de Salud Ocupacional no va a participar con el MI, ya que fue asignada la compañera Wendy Sanabria exclusivamente para los proyectos con el Banco Mundial
Tesorería	Visitar a todos los CU's de la UNED para impartir una capacitación de los sistemas y aspectos generales de ingresos y egresos (meta nueva)	No contiene justificación
	Poner en funcionamiento la plataforma de Bn conectividad, que permitirá que el estudiante llegue al Banco Nacional y tener el monto a cancelar, así mismo, que este sea ligado con el sistema de la UNED (meta nueva)	No contiene justificación
	Poner en funcionamiento la plataforma de Comercio Electrónico del BCR (meta nueva)	No contiene justificación

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
	Realizar 65,000 pagos electrónicos de obligaciones (meta nueva)	No contiene justificación
	Custodiar las Garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED (meta Nueva)	No contiene justificación
	Ingreso, revisión y control de los trámites y cargos relacionados con Quick Pass para todos los vehículos institucionales (meta nueva)	No contiene justificación
	Revisión, apoyo oportuno y constante para los encargados de Fondos de Trabajo de los 35 CeU y los 5 Fondos de Trabajo de la Oficina de Tesorería (meta nueva)	No contiene justificación
	Administración del Fondo General de Tesorería (meta nueva)	No contiene justificación
	Revisión, apoyo oportuno y constante para los encargados desde cuentas de las Unidades de Mensajería, Transportes y Mantenimiento (35 personas en total) (meta nueva)	No contiene 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 2016.

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 10
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Vicerrectoría Ejecutiva	No se logra alcanzar los acuerdos en cuanto a las mejores opciones de inversión de la UNED, así como buscar nuevas alternativas de inversión, debido que en la convocatoria para el 04-02-2016, no hubo asistencia de los funcionarios convocados.

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
	No se alcanza la meta de atender la construcción de las plantas de tratamiento de aguas para el Centro Universitario de Cartago y en la Sede Central, porque en Cartago está en proceso de adjudicación del edificio y en San Jose está a nivel de cotización.
Contratación y Suministros	<p>Por motivo de que los responsables de las iniciativas no han cumplido a cabalidad con la programación del Plan del Adquisiciones del Proyecto, han representado una menor cantidad de trámites en proceso de adquisición de Infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto AMI.</p> <p>Por falta de tiempo, no se logra cumplir con la meta de analizar 800 expedientes para revisar el tiempo de ejecución en las compras según los cronogramas incorporados en cada proceso.</p>
Salud Ocupacional	Atraso en el proceso de contratación, no se logra efectuar el proceso de cambio de los sistemas portátiles contra incendio, por lo que se traslada la meta para el segundo semestre del 2016.
Servicios Generales	No se cuenta con personal suficiente en la Unidad de transportes que conduzcan los vehículos, por lo que no se consigue alcanzar la meta en atención de las solicitudes recibidas.
Oficina de Contabilidad	Por motivos de giras, incapacidades y otros, no se logra cumplir con la meta de atender 300 trámites de liquidaciones de Derechos de Autor.
Servicio Médico	Debido a trabajos de mejoras en infraestructura en zonas aledañas a Servicio Médico se realizó traslado temporal a otras instalaciones físicas. Esto ameritó suspensión temporal de la consulta médica, solicitud de nuevo Permiso de Funcionamiento ante el MINSA y recalendarización de actividades: Programa de Prevención Salud Masculina para agosto 2016/ Clínica de Diabetes Mellitus

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 2016.

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 2016, 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 11
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2016
(en colones corrientes)

<i>DEPENDENCIA</i>	<i>PRESUPUESTO</i>			
	<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
Vicerrectoría Ejecutiva	663.279.269,00	347.568.167,50	315.711.101,50	52%
Oficina de Contratación y Suministros	241.855.549,50	128.209.087,88	113.646.461,62	53%
Centro de Salud Ocupacional	105.907.479,98	43.686.945,60	62.220.534,38	41%
Oficina de Recursos Humanos	1.653.361.001,70	778.360.417,96	875.000.583,74	47%
Oficina de Servicios Generales	6.066.908.485,68	3.387.278.487,30	2.679.629.998,38	56%
Dirección Financiera	876.467.441,10	289.300.425,72	587.167.015,38	33%
Oficina de Presupuesto	234.158.098,85	113.792.914,65	120.365.184,20	49%
Oficina de Control de Presupuesto	240.411.889,35	118.709.427,40	121.702.461,95	49%
Oficina de Contabilidad General	438.676.464,52	223.703.629,58	214.972.834,94	51%
Oficina de Tesorería	330.646.130,55	156.897.079,45	173.749.051,10	47%
Servicio Médico	220.272.640,35	107.961.841,20	112.310.799,15	49%
TOTAL	11.071.944.450,58	5.695.468.424,24	5.376.476.026,34	51%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

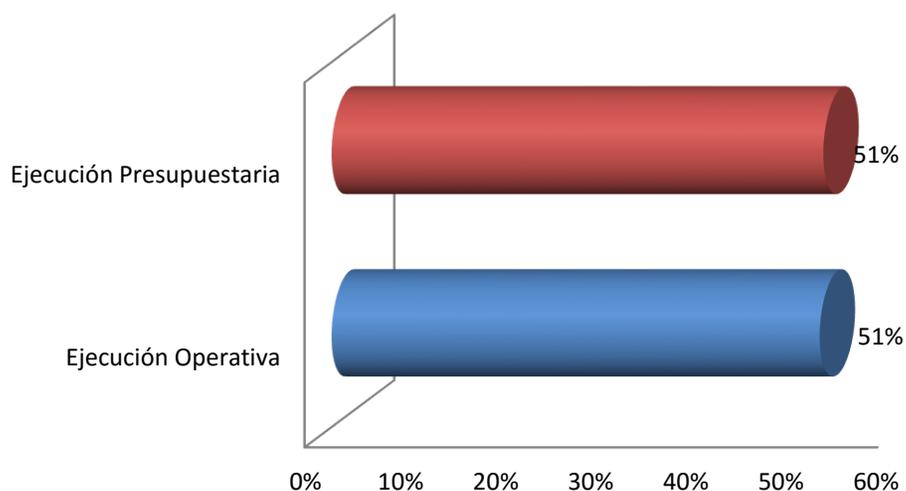
El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado, al final del primer semestre, de alrededor de 11.072 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 51%, dejando un saldo disponible para ejecutarse en el segundo semestre de alrededor de 5.376 millones de colones.

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; siendo la Dirección Financiera la única instancia que muestra una sub ejecución presupuestaria del 33%.

2.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 3, se presentó un equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo iguales ambos niveles de ejecución, lo cual significa que el costo de las actividades de administración general de la Universidad fue igual al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 100%, en el uso de los recursos destinados en este Programa.

GRÁFICO 3
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 2, Administración General,
al 30 de junio del 2016

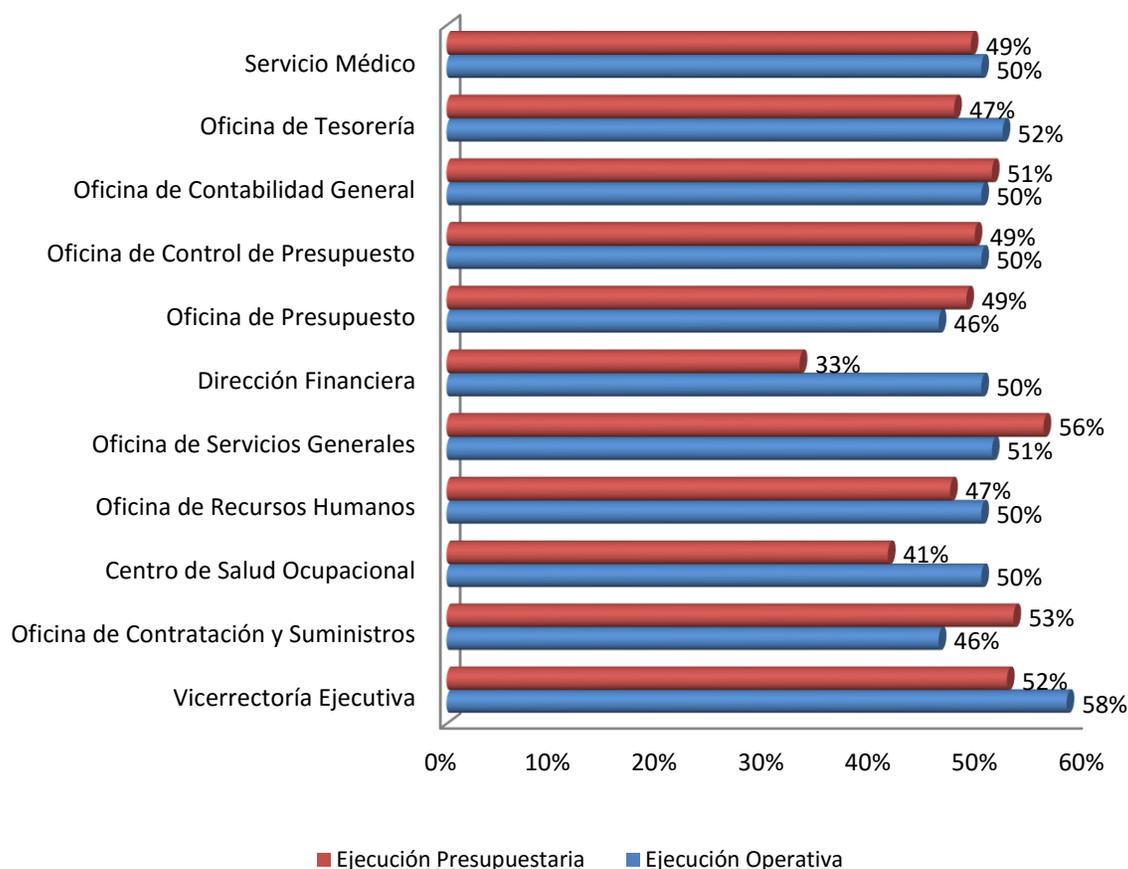


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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

GRÁFICO 4
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 2, Administración General,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 26 de julio del 2016.

Con base en la información del Gráfico 4, se puede apreciar que el 64% de las dependencias que conforman el Programa de Administración General, muestran resultados relativamente equilibrados con diferencias entre el 1% y el 5% entre ambas ejecuciones.

Las instancias que presentan el mayor desequilibrio según el desempeño operativo y presupuestario son: La Dirección Financiera, Centro de Salud Ocupacional, Oficina de Contratación y Suministros y la Vicerrectoría Ejecutiva.

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 12
Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,
al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
21001	Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	104.828.128,00	37.517.762,30	67.310.365,70	36%
21002	Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	82.761.703,72	30.434.399,72	52.327.304,00	37%
21005	Implementación de un mecanismo de administración de vehículos	30.819.377,20	19.136.065,75	11.683.311,45	62%
	TOTAL	218.409.208,92	87.088.227,77	131.320.981,15	40%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016

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 95 metas para ejecutarse parcial o totalmente durante el primer semestre del 2016. En el Cuadro 13 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016:

Cuadro 13
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2016

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	8	0	8	50%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	1	11	1	13	52%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	0	30	2	32	53%
Oficina de Atención Socioeconómica	0	10	0	10	50%
Comisión Institucional de Discapacidad	0	0	0	0	0%
Oficina de Promoción Estudiantil	0	1	0	1	50%
Fondo Solidario Estudiantil	0	1	0	1	50%
Programa de Arte	0	3	1	4	63%
Programa de Deporte	1	4	0	5	44%

Dependencia	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
Programa de Recreación	1	3	0	4	43%
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					
Federación de Estudiantes FEUNED	0	4	6	10	76%
Total General	3	75	10	88	54%

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 2016.

En el caso de la FEUNED el resultado que se muestra en el cuadro anterior obedece a la sobre ejecución de varias de sus metas, completando en el primer semestre el 100% de varias de sus metas programadas para llevarse a cabo en el transcurso del año.

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 14
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES			
Coordinar la ejecución de 14 proyectos de Vida Estudiantil con CONARE y CONREVE.	Proyecto	1	1
Diseño de la estrategia de articulación.	Estrategia	1	1
Velar por el fortalecimiento y cumplimiento del equipo Asesor de Autoridades de Vida Estudiantil, Consejo Interno y Consejo Institucional.	Minutas	4	4
Realizar los procesos de control necesarios para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Solicitudes de Subsidios	223	223

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar al menos 2.010 procesos de control para el pago de solicitudes de viáticos, transporte y gastos menores a los representantes estudiantiles.	Procesos de control	739	739
Realizar 3 informes sobre los procesos de inscripción de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.	Informes	1	1
Realizar 2 capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño.	Capacitaciones	1	1
Promover que al menos 360 estudiantes cuenten con seguro voluntario mediante el Convenio CCSS-Universidades Públicas.	Estudiante	240	240
OFICINA DE REGISTRO			
Realizar procesos de graduación para 2.310 estudiantes, según detalle: 2.200 ordinaria, 100, extraordinaria y 10 en el extranjero.	Estudiantes graduados	1021	1021
Realizar 15.000 certificaciones del historial académico de los estudiantes.	Certificaciones	7000	4461
Realizar 700 certificaciones, según detalle: 200 salidas laterales y 500 especiales.	Certificaciones	275	265
Realizar 2.400 certificados de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG).	Certificaciones	1076	1076
Verificación de 500 diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten continuar una carrera en la UNED a nivel superior.	Diplomas	200	718
Realizar 25 certificaciones de títulos obtenidos en el extranjero que son reconocidos y equiparados por la UNED.	Certificaciones	7	7
Realizar 2.000 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Estudios	872	872
Admitir 11.280 estudiantes, según detalle: 11.100 estudiantes de primer Ingreso UNED y 180 estudiantes por medio del convenio de "admisión conjunta" del Sistema de Educación Estatal Universitaria.	Estudiantes admitidos	8291	8291

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar la matrícula de 63.250 estudiantes de grado, según detalle: 59.000 estudiantes de matrícula cuatrimestral y 1.000 estudiantes de matrícula por suficiencia y 3.250 estudiantes de matrícula semestral.	Estudiantes matriculados	21400	43875
Realizar la matrícula de 8.675 estudiantes en programas de la Dirección de Extensión Universitaria, según detalle: 8.500 estudiantes de cursos libres y 175 estudiantes de programas técnicos.	Estudiantes matriculados	2575	5281
Realizar la matrícula de 1.550 estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado.	Estudiantes matriculados	550	1044
Realizar la matrícula de 1.100 estudiantes en cursos de extensión impartidos por las Escuelas.	Estudiantes matriculados	300	358
Realizar al menos 36 procesos de capacitación en centros universitarios y funcionarios en general sobre los procesos de registro y administración de estudiantes.	Procesos de capacitación	3	3
OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO			
Establecer al menos un proceso de mediación con cada escuela en cada cuatrimestre , con el fin de favorecer la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil privada de libertad.	Procesos de mediación	1	1
Fortalecer la atención de la población privada de libertad mediante coordinación de al menos tres procesos anuales con los Centros Universitarios que tienen adscritos los CAI.	Procesos de Coordinación	1	1
Implementar al menos tres procedimientos de matrícula con base en la oferta específica en todos los CAI para mejorar la atención de la población.	Procedimientos de matrícula	1	1
Asegurar la adecuada atención de los estudiantes privados de libertad de 13 CAI, mediante la coordinación con los respectivos Centros Universitarios, las Escuelas de la UNED y demás dependencias involucradas.	CAI atendido	1	1
Trabajar de manera articulada con los programas de la DAES para facilitar la	Servicios entregados	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
entrega de al menos 2 servicios por cuatrimestre, a estudiantes privados de libertad.			
Coadyuvar en la definición y asignación de ayudas técnicas a un aproximado de 300 estudiantes con necesidades educativas especiales, en coordinación y mediación pedagógica con las diversas instancias universitarias.	Ayudas técnicas	150	150
Establecer al menos 300 valoraciones funcionales de los y las estudiantes adscritos al programa.	Valoraciones de Especialistas	150	150
Establecer 2 procesos de seguimiento a estudiantes con necesidades educativas especiales.	Procesos de Seguimiento	1	1
Diseño de una estrategia de vinculación con la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), para el desarrollo de Proyectos dirigidos a la población con Necesidades Educativas Especiales.	Diseño de estrategia	1	1
Realizar 2 capacitaciones en materia de "Discapacidad", " Educación Universitaria a Distancia: Un Modelo Inclusivo" y algunos aspectos de movilidad, con Administradores/as de Centros Universitarios de las Regiones Brunca y Atlántica.	Capacitaciones	1	1
Realizar al menos 3 procesos de atención grupal, mediante la metodología de Talleres Introdutorios (Perfil de entrada y de salida, habilidades, del/a estudiante de MARENA)	Talleres	1	1
Definir 2 estrategias de participación en la Red de Accesibilidad Académica, por parte del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.	Estrategias	1	1
Atender al menos 10 actividades de divulgación masiva, entre las que destacan las visitas a colegios u otras organizaciones, y participación en ferias vocacionales.	Cantidad de actividades atendidas	5	5
Atender, en coordinación con las cátedras, las adecuaciones y apoyos	Estudiantes	30	64

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
de al menos 60 estudiantes en el exterior e intercambio estudiantil.			
Realizar al menos 2 procesos de seguimiento para estudiantes en el exterior e intercambio estudiantil.	Procesos de seguimiento	1	1
Asegurar el trasiego de al menos 150 instrumentos de evaluación.	Instrumentos de evaluación	75	85
Vincular con al menos 10 embajadas y consulados de Costa Rica en el mundo para la gestión y aplicación de instrumentos de evaluación.	Instancias internacionales	5	15
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
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
Desarrollar al menos un proceso de orientación con medios tecnológicos.	Proceso de Orientación	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 una estrategia para la construcción y actualización de material didáctico del POAP.	Estrategia	1	1
Elaborar una propuesta de coordinación de servicios de orientación educativa con la Academia: Escuelas, Programas de Estudio, Cátedras y de manera	Propuesta de Coordinación	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
esencial con los Centros Universitarios.			
Diseñar e implementar un Proyecto de Colaboración e Investigación entre el POAP y el PROIFED de la Vicerrectoría Investigación.	Proyecto POAP-PROIFED	1	1
Participar al menos en un proceso de Orientación para el Proyecto de Propedéuticos en el Centro Universitario de Guápiles.	Proceso para Proyecto Propedéuticos	1	1
Participar en al menos un proceso de orientación relacionado con el Proyecto de Movilidad Estudiantil.	Proceso en Movilidad Estudiantil	1	1
Realizar al menos 15 Visitas a Colegios del País de orientación vocacional y divulgación, con el Programa de Divulgación e Información Académica.	Visitas a colegios del país	15	15
OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA			
Otorgar 22 000 becas a estudiantes que requieren apoyo socioeconómico.	Beca asignada	15000	15839
Otorgar 1800 becas categoría A	Beca asignada	1200	1200
Realizar al menos 4 talleres entre estudiantes regulares indígenas becarios y estudiantes indígenas becarios por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje.	Talleres	2	2
Realizar 24 talleres de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en dos CEU con población indígena	Talleres	7	7
Beneficiar a 1.180 estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema con la asignación de una beca de exoneración total para estudios, en concordancia con la beca que mantenían en la secundaria.	Cantidad de estudiantes beneficiarios	645	645
Realizar 1.600 seguimientos (individual y académico) a la población del Convenio UNED-IMAS.	Cantidad de seguimientos	645	645
Incorporar 3000 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad.	Estudiantes	2000	2000
Incorporar 350 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.	Estudiantes	200	200
Incorporar 60 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en	Estudiantes	40	40

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.			
Promover la incorporación adecuada de 4.500 estudiantes becarios que realizan horas de servicio.	Estudiantes incorporados	3000	3000
OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL			
Elaborar una propuesta para fortalecer la Oficina de Promoción Estudiantil.	Propuesta de Fortalecimiento	50%	50%
FONDO SOLIDARIO			
Aprobar 2.600 solicitudes de estudiantes para la asignación del FSE, con el fin de que los y las estudiantes logren cumplir con las actividades académicas que antes no accedían por situaciones económicas.	Solicitudes aprobadas	1500	1584
PROGRAMA DE ARTE			
Consolidar los servicios de los 16 grupos permanentes del programa de arte de la oficina de promoción estudiantil.	Grupos Artísticos	1	1
Asegurar la participación de los 16 grupos del programa de Arte de la Oficina de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE.	Grupo Artístico	9	9
Participar en 5 representaciones institucionales organizadas por CONARE desde la comisión de arte ACUC	Participaciones	3	3
Participar en 1 eventos internacionales universitarios artísticos	Festivales Artísticos	1	1
PROGRAMA DE DEPORTE			
Consolidar los servicios de los 65 grupos permanentes del programa de deporte de la oficina de promoción estudiantil.	Grupos Deportivos	30	20
Asegurar la participación de los 9 equipos representativos de la Oficina de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE.	Equipos Deportivos	4	4
Participar en 10 representaciones institucionales organizadas por	Participaciones	5	5

PROGRAMA 3**BIENESTAR ESTUDIANTIL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
CONARE desde la comisión de deportes FECUNDE.			
Participar en 5 campeonatos nacionales federados: Taekwon Do, Liga Nacional de Fútbol, volibol masculino y femenino ASOVOL, ajedrez torneo nacional, atletismo torneo nacional.	Participaciones	2	2
Representar a la UNED en al menos 8 disciplinas deportivas de los JUDUCA HONDURAS 2016 y obtener al menos el título de campeón de JUNCOS en 3 disciplinas.	Disciplinas deportivas y títulos de campeón de JUNCOS	8	6
PROGRAMA DE RECREACIÓN			
Consolidar los servicios de los 19 grupos permanentes del programa de recreación de la oficina de promoción estudiantil.	Grupos Recreativos	8	5
Asegurar la participación de los 19 grupos del programa de Recreación de la Oficina de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE.	Grupo Recreativo	9	7
Organizar la participación en 10 representaciones institucionales organizadas por CONARE desde la comisión Voluntariado y Estilos de Vida Saludables.	Cantidad de Participaciones	5	5
Participar en eventos internacionales universitarios de voluntariado, recreación o estilos de vida saludables.	participación internacional	1	1
FEDERACION DE ESTUDIANTES			
Participar en al menos 4 reuniones de los organismos internacionales de carácter universitario y/o estudiantil, como: CSUCA, FEUCA, CONREVE, JUDUCA, FEUCA, FICCUA. Además de otras actividades de carácter universitario y/o estudiantil a nivel internacional.	Representación	2	3
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	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Desarrollar una campaña de divulgación 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., entre otros.	Campaña de divulgación	1	2
Mantener y desarrollar los diferentes proceso de control interno para la FEUNED.	Procedimientos	1	2
Realizar 8 actividades entre capacitaciones, talleres, foros, seminarios, entre otros a los estudiantes.	Capacitación estudiantil	4	10
Realizar 3 talleres para los estudiantes, en temas relacionados con la investigación.	Talleres	2	5
Ejecutar 4 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.	Proyectos	2	2
Llevar a cabo, al menos, 2 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	1	1
Llevar a cabo 2 procesos de conformación de asociaciones de estudiantes, sea para crear o activar las mismas.	Asociaciones	2	2
Realizar 4 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de estudiantes para brindar información de la FEUNED y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación.	Actividades de capacitación	2	2

3.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**3.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias**

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, 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 14
Limitaciones por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
Promoción Estudiantil	Elaborar una propuesta para fortalecer la Oficina de Promoción Estudiantil. (meta nueva)	Se solicita que el 100% del cumplimiento de esta meta se traslade para el II Semestre 2016
	Elaborar un sistema de información que integre a la población estudiantil de los programas de la Oficina de Promoción Estudiantil y brinde información actualizada a los estudiantes interesados. (meta eliminada)	Se solicita eliminar esta meta, pues no es factible su realización para el presente año, debido a los cambios y adaptaciones que se han dado en OPE en el 2016, sería prudente retomarla para el 2017, tomando en cuenta las actualizaciones de procedimientos de la OPE.

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 15
Limitaciones por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	No se logra iniciar la implementación el Proyecto "Equipos de Trabajo por Escuelas", debido a la logística y complejidad que el mismo conlleva, se encuentra bastante avanzado y se espera su implementación para el segundo semestre 2016.
	Por motivos de movilidad del personal en el CIEI, se debe trasladar el estudio sobre el Perfil Académico de Estudiantes de Primer Ingreso, por lo que se debe trasladar para el segundo semestre del 2016.
	A pesar de cumplir con la meta, el crecimiento del Programa de Becas en los últimos años ha sido sostenido por las limitaciones presupuestarias.

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Oficina de Atención Socioeconómica	<p>La atención de otras funciones no permitió el avance requerido para concluir la investigación que permita caracterizar a la población estudiantil con beca del año 2015. Se traslada para el segundo semestre 2016.</p> <p>No se alcanza la meta en realizar los talleres de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en dos CEU con población indígena. Después de diversas negociaciones y coordinaciones el proyecto se redirige a Ciudad Neilly en donde ya se tuvo la primera sesión, e igualmente al atraso que provoco la negociación con Talamanca</p> <p>La meta para el primer semestre de beneficiar estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema con la asignación de una beca de exoneración total, es inferior debido a que el Convenio no se encuentra en vigencia.</p> <p>La meta de realizar seguimientos individual y académico, a la población del Convenio UNED-IMAS para el primer semestre, es inferior debido a que el Convenio no se encuentra en vigencia.</p> <p>No se logra desarrollar el Formulario en Línea para solicitud de Horas Estudiante/ Estudiante Facilitador, ya que el instrumento depende de la programación del funcionario Analista de Sistemas, por lo que estará listo para el II Semestre 2016.</p>
Comisión Institucional sobre Discapacidad y Accesibilidad	<p>Por la logística que conlleva los procesos de capacitación en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, no se logra alcanzar la meta para el primer semestre.</p>
Oficina de Promoción Estudiantil	<p>Debido a pérdida de personal temporal y adaptaciones en la ejecución presupuestaria, se ha dado un retroceso en los proyectos de los programas para fortalecer la Oficina de Promoción Estudiantil.</p>
Programa del Arte	<p>El presupuesto asignado al Programa no es suficiente para consolidar la población de 19 grupos permanentes del programa de arte de la oficina de promoción estudiantil.</p> <p>El presupuesto asignado al Programa no es suficiente para consolidar la población de 19 grupos del programa de Arte de la Oficina de Promoción Estudiantil, en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional así como en el CONARE.</p>
Programa del Deporte	<p>Falta de personal limita consolidar los servicios a grupos permanentes del programa de deporte.</p> <p>Existen limitaciones presupuestarias a nivel de CONARE con la asignación del presupuesto para el presente año, con el objetivo de participar en las actividades institucionales organizadas por CONARE desde la comisión de deportes FECUNDE.</p> <p>Hay limitaciones en la asignación del Presupuesto y apoyo de las dependencias de la OPE, para representar a la UNED en disciplinas deportivas.</p>
Programa de Recreación	<p>Se presentan limitaciones presupuestarias para poder impactar con actividades en donde se encuentran ubicadas las 19 agrupaciones permanentes del programa de recreación.</p>
Federación de Estudiantes	<p>Por falta de tiempo, no se logra realizar festival artístico, cultural y deportivo anual que estimule la participación de los estudiantes de los diversos centros universitarios y permita una mayor desconcentración; por lo que se traslada la meta para el segundo semestre 2016.</p>

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 2016.

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 2016, se ha elaborado el Cuadro 16, 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 16
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2016
(en colones corrientes)

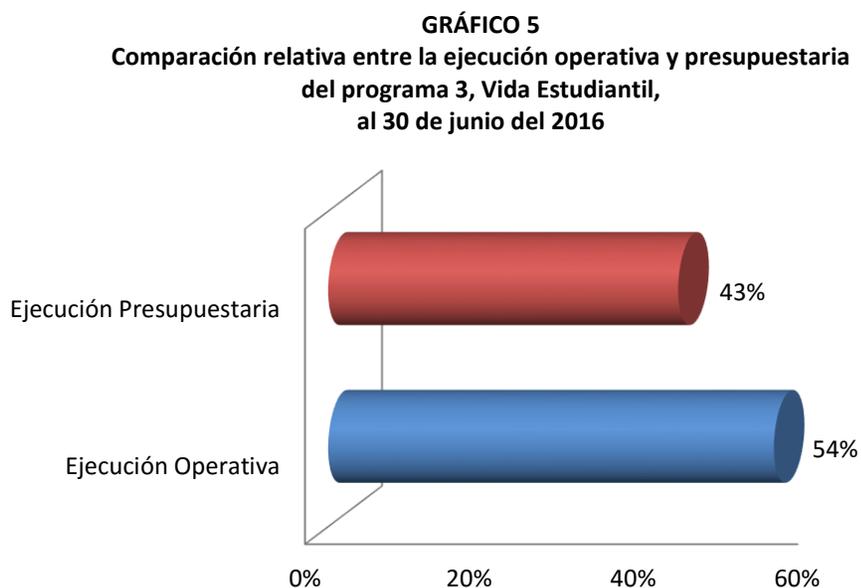
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles	160.381.054,10	67.234.814,95	93.146.239,15	42%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	405.170.251,90	212.836.650,20	192.333.601,70	53%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	418.729.134,15	208.761.190,75	209.967.943,40	50%
Oficina de Atención Socioeconómica	796.725.351,00	350.860.310,00	445.865.041,00	44%
Juegos Universitarios Costarricenses	4.221.920,00	2.223.524,35	1.998.395,65	53%
Comisión Institucional de Discapacidad	5.700.000,00	-	5.700.000,00	0%
Oficina de Promoción Estudiantil	168.872.642,85	77.026.783,81		46%
Fondo Solidario Estudiantil	242.059.419,00	39.218.873,00	202.840.546,00	16%
Programa de Arte	52.855.550,00	20.708.363,95	32.147.186,05	39%
Programa de Deporte	99.507.950,00	39.743.416,90	59.764.533,10	40%
Programa de Recreación	57.782.918,00	26.962.726,08	30.820.191,92	47%
Total Subprograma 3-01	2.412.006.191,00	1.045.576.653,99	1.366.429.537,01	43%
Federación de Estudiantes	140.179.600,05	41.474.158,66	98.705.441,39	30%
Total Subprograma 3-02	140.179.600,05	41.474.158,66	98.705.441,39	30%
TOTAL	2.552.185.791,05	1.087.050.812,65	1.465.134.978,40	43%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del primer semestre de alrededor de 2.552 millones de colones, del cual se ejecutó un 43%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1.465 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 del Fondo Solidario Estudiantil, el cual presenta una sub ejecución significativa de los recursos asignados; sin embargo, en términos de la meta asociada a dichos recursos se indica que se tramitaron en el primer cuatrimestre del año 1.584 solicitudes de estudiantes para acceder a los beneficios económicos del fondo.

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 5, hubo un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el porcentaje de ejecución operativa mayor al de ejecución presupuestaria en once puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de atención y vida estudiantil fue un 27,42%³ menor al esperado, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia de 127,42%.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

³ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: $(\% \text{ Ejecución Operativa} / \% \text{ Ejecución Presupuestaria}) = 0.54 / 0.43 = 127,42\%$.

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 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

GRÁFICO 6
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
Por dependencia del Programa, Vida Estudiantil
Al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Como se puede apreciar en el Gráfico 6, el 80% las instancias que conforman este Programa muestran un cumplimiento de sus metas dentro del rango establecido como adecuado; sin embargo, la mayoría de las ejecuciones operativas se ubican por encima de las presupuestarias, con leves excepciones en el programa de recreación y la oficina de atención socioeconómica; sin

embargo, se considera que no es representativo como para afectar negativamente el desempeño de estas instancias para el resto del año.

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 siete 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 17
Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,
al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
31001	Articulación Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior	2.004.500,00	163.520,00	1.840.980,00	8%
31003	Éxito académico	24.959.868,00	20.570.600,00	4.389.268,00	82%
31004	Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (Red-Unives)	6.264.900,00	2.324.000,00	3.940.900,00	37%
31006	Programa Nacional y participaciones internacionales	25.945.212,07	25.382.084,01	563.128,06	98%
31010	Red Universitaria Costarricense	6.297.125,00	1.573.125,00	4.724.000,00	25%
31013	FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional	63.344.189,55	21.240.342,62	42.103.846,93	34%
31014	Agrupación Cultural Universitaria Costarricense	1.310.189,00	139.200,00	1.170.989,00	11%
	TOTAL	130.125.983,62	71.392.871,63	58.733.111,99	55%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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 353 metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre del año. En el Cuadro 18 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016:

Cuadro 18
Nivel de ejecución de las metas programada
por dependencia en el programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Total de Metas	% de Ejecución	Análisis Global
Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia			El porcentaje general de ejecución de las 353 metas programadas fue del <u>51%</u> , lo cual significa, con el sistema de clasificación definido, que el Programa de Docencia en general alcanzó una ejecución adecuada. Este programa se compone de 4 subprogramas que incluyen: 01 Servicios de apoyo a la docencia, 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios. En general, destacan los resultados del Centro de Investigación Transferencia
Vicerrectoría Académica	4	50%	
Centro de Información y Documentación, CIDREB	9	47%	
Centro de Operaciones Académicas	4	44%	
Dirección de Centros Universitarios	3	50%	
Centro de Educación Ambiental	4	50%	
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	5	20%	
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	3	63%	
Programa de Autoevaluación Académica	7	50%	
Plan de Mejoras Programa de Acreditación	5	49%	
Subprograma 02 Docencia			

Dependencia	Total de Metas	% de Ejecución	Análisis Global
Escuela de Ciencias de la Administración	14	50%	Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED); en el caso de varias de sus metas se lograron desarrollar en una cantidad mayor a la esperada durante el primer semestre, anticipando acciones que se esperaban desarrollar en el segundo semestre.
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	25	54%	
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	22	56%	
Escuela de Ciencias de la Educación	14	55%	
Programa de Gerontología	6	61%	
Ctro. Inves. Tranf. Cap. Perla. (CITTED)	5	70%	
Instituto de Estudios de Género	11	61%	
Subprograma 03 Posgrados			
Dirección Sistema de Estudios de Posgrados	13	50%	
Subprograma 04 Centros Universitarios			
Centros Universitarios	199	49%	
Total de metas del programa	353	51%	

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 2016.

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. Cabe 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.

Cuadro 19
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
Elaborar 2 informes de seguimiento sobre la labor de las comisiones y las instancias universitarias, en la ejecución del Plan Académico 2012 - 2017.	Informe	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 informes del análisis de las proyecciones e información presentada por las Escuelas y la Dirección de Extensión para el nombramiento de tutores en cada período académico.	Informe	2	2
Analizar y aprobar 3 ofertas académicas de Asignaturas semestrales y cuatrimestrales 2016, derivada de la Oferta Bienal 2016-2017.	Oferta Académica Cuatrimestral y Semestral	2	2
Colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de al menos 12 proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema de CONARE.	Proyectos	50%	50%
CENTRO DE INFORMACION DOCUMENTACION RECURSOS BIBLIOGRAFICOS			
Contar con al menos 500 títulos de libros y 25 títulos de publicaciones periódicas, solicitadas por las instancias institucionales a las cuales se les da el apoyo: sector docente, investigación y extensión.	Títulos	260	300
Mantener los recursos electrónicos por medio de la suscripción de 40 bases de datos, según detalle: 20 bases de datos adquiridas con Fondos del Sistema de Bibliotecas de CONARE y 20 bases de datos adquiridas con recursos propios.	Suscripciones a bases de datos	20	17
Adquirir por canje y por donación, al menos 80 títulos de publicaciones periódicas y de libros.	Títulos	40	40
Brindar al menos 5000 préstamos a usuarios de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, del CIDREB y de las bibliotecas de los centros universitarios.	Préstamos	2500	2800
Elaborar 44 materiales informativos que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de matrícula: a) Información General Anual b) tres "Instrucciones para la	Materiales informativos publicados	22	22

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Matrícula y Ofertas de Asignaturas", c) 40 desplegables parra las carreras.			
Desarrollar actividades de actualización donde se beneficien al menos 20 usuarios de las bibliotecas.	Usuarios	10	10
Contar con un repositorio de registros de producción endógena de la UNED.	Repositorio		
Completar al 100% implementación de Aleph	Software	100%	90%
Completar al 100% integración del catálogo Bca. UNED al catálogo centroamericano	Catálogo	50%	40%
Completar al 100% la colección de tesis al repositorio centroamericano-SIIDCA	Repositorio	50%	30%
CENTRO DE OPERACIONES ACADEMICAS			
Elaborar 3 informes sobre el aumento en el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.	Informe	1	1
Elaborar 3 informes sobre 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 diferentes instancias institucionales a través de los siguientes sistemas: 4 Calendarios institucionales, 3 Procesos de Cargas Académicas, 12 Procesos de Notas Parciales y 3 Procesos de PADD	Apoyo logístico	10	10
Reproducir aproximadamente 9.500.000 documentos, entre antologías, libros, instrumentos de evaluación (pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y otros.	Documentos	4.750.000	2.392.131

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS			
Contribuir en la ejecución de al menos 24 procesos propios de la gestión de los centros universitarios (matrícula, aplicación de exámenes, graduación).	Procesos ejecutados	11	11
Dar seguimiento a los recursos presupuestarios asignados a los 37 Centros Universitarios, por medio de los procesos de Plan de Inversión, modificaciones presupuestarias y solicitudes de bienes y servicios que ejecute cada Centro.	Centros	1	1
Coadyuvar en al menos 4 procesos de capacitación con diferentes dependencias institucionales y externas, con el fin de mejorar las destrezas necesarias para el desempeño de las funciones del personal de Centros y de la Dirección.	Capacitaciones	2	2
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			
Producir los siguientes materiales impresos: dos volúmenes de la Serie Ambiental Infantil Mapachín y dos números de la Revista Biocenosis.	Material trabajado	2	2
Organizar y ejecutar 12 talleres y 30 charlas: 8 talleres para la población infantil basados en los libros de la Serie Ambiental Infantil Mapachín, 4 talleres con diferentes grupos meta y 30 charlas sobre temas relacionados con conservación ambiental, agricultura orgánica y transgénicos.	Taller/charla	21	21
Ejecutar los proyectos: Indicadores de sostenibilidad para los campus universitarios estatales; Programa Bandera Azul Ecológica y Plan de Gestión Ambiental Institucional.	Proyecto	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Organizar y ejecutar 5 actividades, según detalle: una actividad con el apoyo de la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental de CONARE; dos actividades actividades de la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental de CONARE, en el marco de la declaratoria de las Universidades por la Madre Tierra y el Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad.	Actividad	2	2
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES			
Revisar y actualizar al menos 2 de los planes de estudio de Posgrado que se ofertan en la universidad.	Actualización de Planes de estudio de posgrado		1
Asesorar los diseños de 45 asignaturas de carreras, según los resultados de los procesos de autoevaluación y requerimientos de las unidades académicas.	Diseños de asignaturas	25	0
Asesorar 70 rediseños de asignaturas de carreras según los resultados de los procesos de autoevaluación y requerimientos de las unidades académicas.	Rediseño de asignaturas	40	0
Asesorar 14 diseños de cursos de programas de la Dirección de Extensión.	Diseños de cursos	7	0
Desarrollar un proyecto de investigación y seguimiento de las apelaciones presentadas por el estudiantado de la UNED en los diferentes instrumentos de evaluación de los aprendizajes, cuyos resultados permitan implementar propuestas de mejora en los procesos educativos de la universidad.	Informe de investigación	1	1
CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA			
Desarrollar 47 talleres, seminarios y conversatorios para fortalecer conocimientos de los funcionarios en	cursos, talleres, seminarios y conversatorios	24	24

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
educación a distancia y desarrollar temáticas específicas			
Producir 10 materiales y recursos como por ejemplo videos, tutoriales, audios y lecturas que orienten las funciones docentes de acuerdo al Modelo Pedagógico de la UNED.	Producción de mtaeriales	5	5
CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA			
Coordinar, apoyar y diseñar al menos 41 procesos o actividades de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la investigación en los funcionarios académicos (y aquellos que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia.	Actividades de capacitación	24	18
Impulsar la formación de una red de colaboración interuniversitaria, integrada por los centros de capacitación de las universidades públicas, para potenciar los recursos y compartir saberes en materia de inclusión de las TIC al proceso de capacitación docente y otras temáticas de interés común.	Red en marcha	1	2
Diseñar y desarrollar 10 cursos de autocapacitación y un curso sobre calidad en educación virtual, a través de la venta de servicios en colaboración con FUNDEPREDI para funcionarios del sector educativo.	Curso	6	6
PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA			
Realizar 2 informes sobre los procesos de autoevaluación para la reacreditación: ECE: Educación Preescolar ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas,	Informe	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Diplomado.			
Realizar 2 informes sobre los procesos de acreditación de las siguientes carreras: ECEN: Ingeniería Agronómica, Administración de Servicios de la Salud ECA: Negocios Internacionales.	Informe	1	1
Realizar 3 informes de visitas de pares evaluadores para las carreras: ECEN: Ingeniería Informática, ECE: Educación Preescolar, ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas, Negocios Internacionales, Diplomado.	Informes de pares evaluadores	1	1
Realizar y dar seguimiento a 10 planes de Mejora de las carreras acreditadas: ECE: Educación Preescolar, Administración Educativa, I y II Ciclos, Informática Educativa, Educación Especial, ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas, Negocios Internacionales, Diplomado, ECEN: Matemáticas, Ciencias Naturales, ECSH: Inglés I y II Ciclos, Gestión Turística.	Informe	2	2
Realizar un informe de avance y un informe de autoevaluación de los programas de posgrado, con base en los establecidos por el Consejo de Rectoría Informes de autoevaluación: Psicopedagogía Proceso de autoevaluación: Valuación.	Informe	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Evaluar y realizar 15 reportes cuatrimestrales de las asignaturas contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del correo electrónico de las 4 escuelas y posgrado.	Reportes	5	5
Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior".	Volúmenes	1	1
PLAN DE MEJORAS DE ACREDITACIÓN			
Realizar 40 actividades de capacitación, simposios, charlas, conferencias, talleres, congresos nacionales, con el fin de fomentar la actualización profesional.	Actividades	20	20
Realizar al menos 23 procesos de capacitación para el personal académico en las áreas de su especialidad (becas para maestrías o doctorados, pasantías, procesos de actualización).	Asistencia a actividades	13	12
Desarrollar 10 talleres de trabajo conjunto entre los programas y los estudiantes, con el fin de retroalimentar a los programas desde la visión de los estudiantes.	Asistencia a actividades	5	5
Desarrollar 12 capacitaciones para actualizar a los estudiantes en los temas que corresponden a cada área según su carrera, se realizan visitas a centros universitarios.	Asistencia a actividades	6	6
Desarrollar 30 talleres de trabajo con los entes asesores (PACE, PAA) para responder a las debilidades según el compromiso de mejora de las carreras.	Talleres	15	15
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar nueve carreras, una a nivel de pregrado: Diplomado, y 8 a nivel de grado en los énfasis de: Banca y Finanzas, Cooperativas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y Recursos Humanos.	Carreras	9	9
Ejecutar 2 Maestrías, a saber: Auditoría (diseñado en la ECA) y de Gestión de la Calidad (diseñado en forma conjunta entre la ECA y el PAA).	Maestría	1	1
Ofertar 247 asignaturas al año.	Asignaturas ofertadas	151	151
Modificar 14 asignaturas existentes en las carreras, en cuanto a: contenidos, material didáctico, estrategia pedagógica y estrategia evaluativa.	Asignaturas modificadas/ actualizadas	9	9
Incrementar el nivel de virtualidad de al menos 6 asignaturas.	Asignaturas con incremento en el nivel de virtualidad	2	2
Diseñar 3 asignaturas nuevas para sustituir las existentes (por cambio del nombre) en la Cátedra de Auditoría.	Asignaturas nuevas	1	
Diseñar 8 asignaturas nuevas para incorporar en la Maestría de Auditoría.	Asignaturas nuevas	4	4
Ofertar una asignatura nueva en la Cátedra de Contabilidad Básica.	Asignaturas nuevas	1	1
Incorporar al menos 4 asignaturas como cursos optativos en el Programa de Contaduría.	Cursos "optativos"	2	
Coadyuvar en la producción (incluyendo la conclusión de procesos) de al menos 6 materiales didácticos.	Materiales didácticos	2	2
Realizar al menos 16 actividades académico-administrativas en cada Carrera de la ECA, y de la Escuela en forma integral, de forma tal que contribuyan en la acreditación de la	Actividades	8	8

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Carrera de Negocios Internacionales, así como la reacreditación de siete Carreras.			
Ejecutar al menos 13 actividades de extensión organizadas por las diversas cátedras y programas de la Escuela.	Actividades de extensión	9	9
Realizar 3 proyectos de extensión: 5 diseños nuevos y uno en ejecución.	Proyectos de extensión	1	1
Realizar una actividad de investigación por parte de la cátedra de Producción.		1	1
Diseño de un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración	Volumen de Revista	1	1
Elaborar 6 artículos para su publicación en Revistas.	Artículos	4	4
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES			
Ofertar 10 carreras durante el año	Carreras ofertadas	1	9
Ofertar 4 carreras a nivel de posgrado durante el año.	Carreras ofertadas	1	4
Continuar con la oferta de 5 carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela según detalle: Enseñanza de la Matemática, Registros y Estadísticas en Salud, Enseñanza de las Ciencias Naturales, Ingeniería en Informática, Ingeniería Industrial.	Carreras ofertadas	1	5
Contar con 36 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la ECEN.	Asignaturas nuevas	18	24
Planificar y ejecutar al menos 6 planes educativos remediales de los cursos de matemáticas para administradores I y II.	Asignaturas nuevas	4	6
Diseñar o rediseñar al menos 2 planes de estudio.	Diseño y Rediseño de Programas	1	2
Diseñar o rediseñar 36 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	18	14

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Contar con 260 cursos con algún componente virtual o apoyo total en la plataforma virtual.	asignaturas con parcial o total apoyo en plataformas virtuales	130	136
Incorporar objetos de aprendizaje en 60 asignaturas que se ofrecen en la plataforma virtual.	Asignaturas con objetos de aprendizaje	27	28
Incorporar el uso de laboratorios virtuales en al menos 4 asignaturas ofertadas por la Escuela.	Laboratorios Virtuales	2	2
Incorporar el uso de videotalleres en al menos 2 asignaturas ofertadas por la Escuela.	Videotalleres	1	1
Contar con la incorporación de laboratorio en al menos 41 asignaturas ofertadas por la Escuela.	asignaturas	20	28
Coadyuvar en la elaboración de 26 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Cantidad de Materiales	11	12
Realizar las actividades académicas y administrativas necesarias para la acreditación o reacreditación de 2 carreras de la Escuela.	Proceso de Acreditación y Reacreditación	1	1
Realizar 3 informes de autoevaluación e Informe de avance de plan de mejoras.	Informes	2	2
Realizar 7 informes de implementación de planes de mejora de las carreras acreditadas.	Informes	3	3
Realizar 131 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.	Prácticas y Giras de campo	66	55
Desarrollar al menos 39 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidades rurales, Centros Universitarios y Centros Penales.	Actividades académicas	18	25

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Proponer y realizar 13 proyectos de investigación y extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de Investigación y Extensión	5	5
Desarrollar 8 proyectos estratégicos de investigación y extensión.	Proyectos	4	4
Desarrollar 19 proyectos de investigación y extensión por parte de las cátedras y programas.	Desarrollo de Proyectos	8	6
Realizar 10 actividades para la conmemoración de efemérides ambientales.	Efemérides Ambientales	5	3
Participar en la organización y realización de 4 olimpiadas nacionales e internacionales: Olimpiadas de Matemática, Biología y Robótica.	Olimpiadas Nacionales e Internacionales	2	2
Realizar la publicación de 28 proyectos de investigación y extensión realizados por los diferentes programas.	Publicaciones	10	12
Realizar 2 publicaciones de la Revista Repertorio Científico.	Publicaciones	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			
Iniciar el proceso de producción de 25 materiales didácticos.	Inicio realizado	10	10
Elaborar y concluir 55 diseños y rediseños curriculares.	Diseños y rediseños finalizados	34	25
Ofertar en promedio 450 asignaturas en el año: 140 ordinarias por cuatrimestre y 30 semestrales.	Asignaturas impartidos	295	295
Ofertar en promedio 120 asignaturas en línea.	Asignaturas impartidos	60	60
Ofertar 2 carreras nuevas: Música y Licenciatura en Turismo.	Carreras Ofertadas	1	1
Iniciar el rediseño de 5 posgrados (maestrías y doctorado) de la Escuela.	Proceso iniciado	2	0

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar los planes de mejora de 2 carreras: Gestión Turística Sostenible y Enseñanza del Inglés.	Planes de mejora	1	1
Mantener la producción y pauta de 246 programas de Radio Educativa a través de Radio Nacional 101.5 FM y mediante el repositorio del sitio web.ondauned.com como apoyo didáctico a las Cátedras.	Programas realizados	123	145
Realizar 246 programas para el repositorio web con transmisiones.	Programas realizados	123	123
Realiza 10 radiotutorías de historia por medio del programa ONDAUNED.	radiotutorias realizadas	5	18
Realizar 58 programas de radio de Historias Paralelas IV para brindar apoyo a estudiantes de cursos ofertados por la Cátedra de Historia y divulgar temas y contenidos relacionados con investigación histórica.	Programas realizados	29	29
Realizar 13 tutoriales electrónicos relacionados con temas de historia.	Tutoriales realizados	6	6
Realizar 15 talleres en las diversas especialidades de la Escuela.	Talleres desarrollados	7	8
Producir 10 artículos históricos en la Cátedra de Historia.	Artículos realizados	5	5
Publicar 2 ediciones de la Revista Espiga (N. 31 y 32).	Revista publicada	1	1
Publicar la revista radiofónica Biblio (93 - 94) para estudiantes de bibliotecología y estudiantes de la modalidad virtual (11 programas).	Revista publicada	5	5
Realizar 6 proyectos de extensión.	Proyectos realizados	3	13
Realizar 6 talleres en coordinación con la Federación de Estudiantes en Producción de Radio y Derecho a la Comunicación.	Talleres realizados	3	20
Realizar 22 actividades académicas en temas de interés para la Escuela.	Encuentro realizado	11	11
Realizar 5 proyectos en el área de Investigación, en las diversas especialidades de la Escuela.	Proyectos realizados	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 10 charlas sobre diversos temas (COMEX).	Charlas realizadas	5	9
Realizar 4 proyectos en el área de Docencia, en las diversas especialidades de la Escuela.	Proyectos realizados	2	2
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION			
Diseñar y ejecutar al menos 10 nuevos proyectos de investigación de la Escuela.	Proyectos de Investigación inscritos	5	5
Diseñar y ejecutar al menos 4 proyectos nuevos de extensión.	Proyectos desarrollados	2	3
Desarrollar al menos 15 acciones de extensión en diferentes zonas del país.	Acciones desarrolladas	5	10
Diseñar e implementar al menos 10 talleres enfocados a la actualización.	Talleres impartidos	5	5
Ofertar al menos 8 talleres lúdicos.	Talleres impartidos	4	3
Desarrollar al menos 6 Congresos, Seminarios, Simposios.	Actividades desarrolladas	2	2
Producir 2 nuevos números de la revista Innovaciones Educativas.	Revistas editadas	1	1
Promover la publicación de al menos 10 artículos por parte de los académicos	Publicaciones	5	5
Lograr la participación de los académicos de la escuela en congresos internacionales y pasantías.	Cantidad de académicos que participan congresos internacionales y pasantías.	4	3
Realizar al menos 4 actividades de venta de servicios.	Actividades desarrolladas	2	6
Diseñar y rediseñar al menos 12 asignaturas.	Dictámenes finales	6	11
Dar seguimiento a los compromisos de mejora de las carreras de I y II Ciclos, Educación Preescolar, Administración Educativa e Informática Educativa.	Informe de seguimiento	1	3
Iniciar con la producción de al menos 10 UD, 5 videos, 5 cds, 45	Material didáctico	25	20

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
videoconferencias y 5 objetos de aprendizaje.			
Incorporar el uso de las tecnologías digitales en al menos 8 asignaturas que no hayan incorporado este tipo de apoyos didácticos.	Asignaturas actualizadas	4	2
PROGRAMA DE GERONTOLOGIA			
Ofertar 50 cursos libres dirigidos a las personas mayores y cursos de capacitación gerontológica dirigidos a grupos específicos que desean capacitarse sobre el proceso de envejecimiento y / o que laboren en la atención de personas mayores de forma directa o indirecta.	Cursos	25	25
Desarrollar 6 talleres de capacitación gerontológica regionales para la apropiación de conocimiento gerontológico en la adquisición de estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez.	Talleres	3	4
Desarrollar 6 videoconferencias con la finalidad de difundir el quehacer nacional e internacional en gerontología en nuestro país.	Videoconferencias	3	3
Desarrollar 4 charlas de sensibilización.	Charlas	2	4
Desarrollar una investigación asociada a una actividad de extensión con enfoque gerontológico.	Actividades	1	1
Concretar al menos 2 patrocinios por parte de ONG para el desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población.	Patrocinios	1	1
CITIED			
Ejecución de 6 proyectos de investigación.	Informe	6	9

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecución de 6 proyectos de extensión.	Informe	6	11
Realizar al menos 6 publicaciones sobre los proyectos elaborados por el CITED.	Publicaciones en revistas	3	2
Desarrollar un material mensual (brochur, manual o afiche) divulgativo y educativo a partir de los procesos de la investigación y extensión.	Material impreso	6	6
Desarrollar 4 actividades de capacitación relacionadas a proyectos que fortalezca las capacidades humanas en estudiantes de colegio o personas de la comunidad.	Actividades de capacitación	2	9
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO			
Realizar al menos 6 videoconferencias en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.	Videoconferencias realizadas	3	4
Desarrollar al menos 10 acciones de promoción del cambio de cultura institucional hacia la igualdad social y de género, por medio de la comunicación y el análisis de los diferentes avances en la eliminación de las diferentes formas de discriminación.	Correos electrónicos difundidos	5	15
Realizar al menos 4 actividades de conmemoración de fechas relevantes en el proceso de reconocimiento y consolidación de los derechos humanos, especialmente el de la igualdad de género.	Actividades conmemorativas realizadas.	2	7
Desarrollar al menos 14 actividades de capacitación e información para la prevención del Hostigamiento Sexual y el Hostigamiento Laboral por razones de género.	Actividades de capacitación e información desarrolladas.	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 10 sesiones de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED.	Sesiones	5	5
Participación en la coordinación general e interinstitucional del XI Encuentro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en Costa Rica.	XI Encuentro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género realizado	1	1
Mediar pedagógicamente los cuentos "Cuando las mujeres se hicieron humanas" y " Femicidio en parábolas" de Alda Facio para su utilización como material didáctico.	Cuentos con propuestas validadas	1	0
Realizar, en conjunto con PROMADE y la Cátedra de Trabajo Social, 4 actividades para la difusión y capacitación sobre el material didáctico: "Se nombra, se incluye. Guía para el uso incluyente y no sexista del lenguaje".	Difusión y capacitaciones realizadas.	2	2
Ejecutar al menos 2 acciones establecidas en la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su respectivo del Plan de Acción.	Documento de Política y Plan de Acción gestionado	1	1
Realizar al menos 4 actividades de extensión al año.	Actividades de extensión realizadas	2	4
Ejecutar, junto con el Programa de Audiovisuales, la Carta de Intenciones firmada entre la UNED y la Defensoría de los Habitantes, para la elaboración de un video en el Hogar Santa María.	Convenio y Carta de Intenciones gestionados	1	1
DIRECCION DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO			
Oferta de veinte programas de posgrado profesionales y académicos.	Programas ofertados	10	10
Apertura de dos programas de posgrado nuevos.	Programas nuevos	2	2
Tres programa en proceso de rediseño	Programa en Rediseño	3	3
Apertura de nuevas cohortes a nivel de maestría y doctorado.	Cohortes Nuevas	10	10

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Oferta de diez programas de posgrado con encuentros presenciales en Maestrías y Doctorados.	Programas de posgrado con encuentros presenciales	9	9
Oferta cuatro de programas de posgrado con encuentros virtuales en Maestrías y Doctorados.	Programas de posgrado con encuentros virtuales.	4	4
Oferta de siete programas de posgrado con modalidad híbrida (virtuales y encuentros presenciales) en Maestrías y Doctorados.	Programas con encuentros híbridos (virtuales y encuentro presenciales)	7	7
Oferta diez actividades de actualización y formación continua, como por ejemplo: congresos, foros, talleres, simposios, conversatorios, charlas, entre otros.	Programas con actividades de actualización y formación continua.	6	6
Participación de seis estudiantes y cuatro profesores en programas de movilidad.	Estudiantes y profesores	6	6
Formulación de dieciocho proyectos de investigación relacionados con las áreas de estudio de los programas por parte de docentes y estudiantes.	Proyectos de Investigación.	14	14
Publicación electrónica de la revista Posgrado y Sociedad.	Ejemplar de Revista publicada	1	1
Publicación electrónica de la revista Posgrado y Sociedad.	Publicaciones en foros	20	20
Realizar un proyecto de extensión en las áreas de estudio de los programas.	Proyectos de extensión.	1	1

Cuadro 19
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por Centro Universitario,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
CEU SAN JOSE			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar 11 acciones del plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San José (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	5	5
Contribuir en la definición ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participación en 20 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	10	10
CEU QUEPOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	18
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Quepos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	2	3
Participación en al menos 20 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	10	15
CEU CARTAGO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	2
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Cartago (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 4 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	2	1
Participación en 23 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	13	15
CEU ALAJUELA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Alajuela (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en 40 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	20	20

CEU SAN CARLOS

Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar 2 acciones del plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de SAN CARLOS (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 4 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	2	2
Participación en 20 reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	10	10

CEU PALMARES

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 Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar 20 acciones del Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Palmares(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	10	11
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 6 proyectos de vinculación académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)	Proyectos	3	4
Participar en al menos 30 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	15	40
CEU NICOYA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral, 2 procesos de matrícula CONED y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 1 proceso de graduación UNED y 2 procesos de graduación CONED al año.	Graduaciones coordinadas	2	2
Implementar al menos 7 acciones acordes con el plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Nicoya (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)	Proyectos	1	1
Participación en al menos 10 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones u otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	5	5
CEU CAÑAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Implementar al menos 2 acciones del Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Cañas (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	10
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	3
Participación en al menos 12 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	6	26
CEU PUNTARENAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 4 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 2 bloque de reposición, 2 suficiencia.	Procesos Ejecutados	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 10 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	5	5
CEU CIUDAD NEILLY			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	200%
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	800%
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas		
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario Subsede de Puerto Jimenez (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	100%
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 3 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	3	200%
Participar en 25 reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	15	1000%
SUB SEDE PUERTO JIMENEZ			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	2
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de un proyecto de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	0

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 10 reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	5	2
CEU OSA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	12
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Osa (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en 11 reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	6	20
CEU LIMON			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	2
Coordinar 24 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 12 bloques de reposición, 6 bloques de exámenes por suficiencia al año.	Procesos Ejecutados	28	26
Realizar 1 proceso de graduación al año.	Graduaciones coordinadas		

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar 16 acciones del plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Limón (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	8	8
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 8 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)	Proyectos	4	4
Participar en 50 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	25	25
CEU SAN ISIDRO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	2	2
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar 10 acciones del Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San Isidro (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	5	5
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 4 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	2	2
Participar en 10 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	5	5
CEU SIQUIRRAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 1 proceso de graduación al año.	Graduaciones coordinadas		
Ejecutar 6 procesos de divulgación a instituciones publicas y privadas.	Procesos Ejecutados	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Siquirres(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	0,5	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 6 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	4	4
Participar en al menos 50 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones u otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	25	25
CEU GUAPILES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Guápiles (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 5 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	0,5	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 30 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	15	18
CEU OROTINA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 24 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	12	12
Participar en 24 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones u otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	12	12
CEU SARAPIQUI			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Sarapiquí (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 10 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	4	5
Participar en 12 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	6	6
CEU PURISCAL			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
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
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en 24 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	12	12
CEU SAN VITO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 1 proceso de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	2
Participar en 8 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	4	8
CEU JICARAL			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Jicaral (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en 15 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	7	7
CEU LA CRUZ			
Coordinar 18 aplicaciones de pruebas escritas de evaluación de los aprendizajes.	Procesos de aplicación de pruebas escritas ejecutados	8	8

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar al menos 2 acciones de mejora de infraestructura.	Mantenimiento	1	1
Realizar dos informes de avance sobre la ejecución de un proyecto de investigación.	Informe de avance	1	1
CEU UPALA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	13
Ejecutar 12 mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario.	Mantenimientos realizados	4	4
Diseñar e implementar un plan de Inversión para la remodelación y ampliación del centro universitario.	Plan de Inversión	1	1
Tramitar la construcción de 2 baterías sanitarias para el estudiantado del Ce U	Baterías sanitarias	0,5	0,5
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 10 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	5	4
Participar en 24 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	12	12
CEU SAN MARCOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	7
Implementar 9 acciones del Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San Marcos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de un proyecto de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en 10 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	5	14
CEU LIBERIA			
Realizar al menos 6 procesos o actividades formales de la universidad, para la población estudiantil y otros.	Procesos / actividades	4	2
Realizar al menos 4 talleres para los estudiantes del CEU que contribuyan a la docencia, investigación y vida estudiantil.	Talleres	1	1
Ejecutar 2 acciones del plan de inversión del Centro Universitario de Liberia, por medio de la contratación de compras de bienes y servicios.	Plan de inversión ejecutado	1	1
Ejecutar al menos 2 mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones del CEU, en coordinación con la oficina de servicios generales.	Mantenimientos ejecutados durante cada semestre	1	1
Participar en 12 actividades programadas por la UNED Central o Regional y en espacios formales de articulación interinstitucional ya sea regional, local o comunal, para el desarrollo de iniciativas o proyectos.	Participaciones	5	5
Presentar al menos 2 propuestas de iniciativas en espacios formales de coordinación interinstitucional existentes a nivel cantonal y regional.	Propuestas	1	1
CEU TURRIALBA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 5 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	0,5	1
Participar en 12 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias	Participaciones	6	6
Participar en 30 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	16	16
CEU BUENOS AIRES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Participar en al menos 13 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	6	8
CEU SANTA CRUZ			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	2
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 15 mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Santa Cruz (ejemplo: chapea, mantenimiento del vivero, mantenimiento de áreas verde).	Plan de Inversión y mantenimiento	7	10
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en al menos 10 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	5	42
CEU LA REFORMA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios y 3 bloques de reposición.	Procesos Ejecutados	6	6
Realizar 1 proceso de graduación al año.	Graduaciones coordinadas		
Implementar al menos 2 acciones del plan de inversión y mantenimiento (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participación en 14 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	7	7
CEU HEREDIA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Heredia (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 7 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	4	4
Participación en 38 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	20	20
CEU ATENAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Atenas(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	0,3	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 10 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	4	6
Participación en 12 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las	Participaciones	6	32

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
actividades administrativo-académicas.			
CEU TILARAN			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 1 suficiencia.	Procesos Ejecutados	4	4
Realizar 4 actividades que permitan fortalecer la Docencia, investigación y la atención integral de la población estudiantil del CEU de Tilarán.	Actividades Ejecutadas	2	2
Capacitar a 6 funcionarios del CEU de Tilarán, en las diferentes áreas, para fortalecer los conocimientos, con el fin de mejorar el desarrollo de sus labores.	Participación en cursos y capacitaciones	3	3
Implementar 8 acciones del plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de San Isidro (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura), en coordinación con las instancias respectivas.	Plan de Inversión	1	1
Participar en al menos 2 actividades programadas en la UNED central, regional y en espacios formales de articulación interinstitucional regional, local o comunal, para el desarrollo de iniciativas o proyectos.	Proyectos	1	1
Participar en 12 espacios formales como: Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI), Red de Violencia Intrafamiliar (VIF) entre otras, para la articulación de las propuestas de iniciativas a nivel regional o local.	Participaciones	6	6
CEU MONTEVERDE			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	6	6
Implementar un plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Monteverde (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participar en 12 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	6	10
CEU DESAMPARADOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Implementar 4 acciones del plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Desamparados (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	2	2
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 3 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	2	3
Participar en 32 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	16	16
CEU PAVON			

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 Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de pruebas escritas ordinarias, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Realizar 3 procesos de graduación al año.	Graduaciones coordinadas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario Pavón (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 4 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)	Proyectos	2	2
Participar en 4 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	2	5
CEU TALAMANCA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	2
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	5	5
Realizar al menos 11 acciones para el mantenimiento de las condiciones básicas del Centro Universitario de Talamanca.	Mantenimiento	6	2
Brindar servicios para el fortalecimiento académico de al menos 20 estudiantes, por medio del Observatorio Estudiantil.	Estudiantes	10	20
Desarrollar al menos 2 proyectos articulados con las unidades académicas institucionales e interinstitucionales.	Proyectos	1	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participación en 48 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	24	62
CEU ACOSTA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos Ejecutados	3	3
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.	Procesos Ejecutados	8	8
Implementar 3 acciones del plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Acosta (mobiliario, mantenimientos menores, equipo).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1
Participación en 4 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Participaciones	2	2

Fuente: Elaborado por el Centro de Planificación Institucional, con la información suministrada por cada una de las dependencias. 2016

4.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

4.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones, fueron eliminadas de su respectivo plan operativo, con su debida justificación.

Cuadro 20
Principales metas nuevas y eliminadas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	La migración de datos del anterior programa Siabuc, ha generado algunos inconvenientes. (metas nuevas)	Se espera completar a más tardar en el mes de julio
	Completar al 100% integración del catálogo Bca. UNED al catálogo centroamericano. (metas nuevas)	Los atrasos en la implementación del Aleph han hecho que el catálogo no se envíe en el porcentaje establecido
	Completar al 100% la colección de tesis al repositorio centroamericano-SIIDCA. (metas nuevas)	Los atrasos en la implementación del Aleph han hecho que el catálogo no se envíe en el porcentaje establecido
Escuela Ciencias de la Administración	Incorporar 2 asignaturas como cursos optativos en el Programa de Contaduría. (Contabilidad Gubernamental y Auditoría Gubernamental) (meta nueva)	La que se elaboró en el proceso del año 2015, tenía debilidades conceptuales. Por eso se volvió a realizar, debido a que las que se están diseñando son dos: Contabilidad Gubernamental y Auditoría Gubernamental.
	Diseñar y preparar una Maestría en Gestión Local y Municipal, para la respectiva aprobación institucional. (meta eliminada)	Objetivo y meta eliminada, la justificación se relacionan con aspectos de logística, se esperaría que para el año 2018 tener un diseño para esta área.
	Incorporar en al menos 2 asignaturas del Programa de Contaduría, el uso de "simuladores de negocios". (meta eliminada)	Objetivo y meta eliminada, la justificación se relacionan con aspectos de logística, se esperaría que para el año 2018 tener un diseño para esta área. La inversión es cuantiosa, se esperar recabar más información al respecto.
	Incorporar al menos 4 asignaturas como cursos optativos en el Programa de Contaduría. (meta eliminada)	Se eliminó porque estaba mal elaborada, y se propone una nueva, la cual se cita en las metas nuevas.
Escuela Ciencias de la Educación	Autoevaluar las carreras de Licenciatura en Docencia y de la Licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica. (meta nueva)	Se está elaborando el informe de autoevaluación para la posterior acreditación de estas carreras, las cuales son las únicas carreras que faltan por acreditarse en la Escuela
	Promover la publicación de al menos 10 artículos por parte de los académicos. (meta nueva)	No contiene justificación.

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
	Transformar el programa de desarrollo profesional en línea en programa de capacitación y desarrollo profesional. (meta nueva)	No contiene justificación.
	Lograr la participación de los académicos de la escuela en congresos internacionales y pasantías. (meta nueva)	No contiene justificación.
Instituto Estudios de Género	Coordinación y gestión de la firma del compromiso con el INAMU para ejecutar el Proyecto Sello de Igualdad de Género, como estrategia para impulsar la Política Institucional para la Igualdad y Equidad de Género en la UNED (meta nueva)	El INAMU relanzó el proyecto del Sello de Igualdad de Género para el año 2016 con el PNUD. Una de las instituciones seleccionadas para el relanzamiento del sello es la UNED (solo 15 a nivel nacional). Es un proceso que tomará el 2016 y 2017, al menos.
	Participación en la coordinación general e interinstitucional del XI Encuentro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en Costa Rica. (meta nueva)	El Encuentro considera de forma transversal el enfoque de género dentro de la ciencia y la tecnología, es una oportunidad de participar y establecer enlaces con otras instituciones.
Centro Universitario de Puerto Jiménez	Realizar 3 procesos de graduación al año. (meta eliminada)	No se hacen graduaciones en Puerto Jiménez por ser una aula descentralizada
Centro Universitario de Upala	Tramitar la construcción de baterías sanitarias para el estudiantado del Centro (meta nueva)	Se solicitó a la unidad de proyectos y está pendiente de conseguir los fondos presupuestarios para hacerlos.
Centro Universitario de Buenos Aires	Subsede del Centro Universitario Buenos Aires en Boruca. (meta nueva)	No contiene justificación.
	Ofrecer los servicios de CONED a la comunidad de Boruca y pueblos aledaños. (meta nueva)	No contiene justificación.
	Ofrecer la educación Técnica a la comunidad de Boruca y pueblos aledaños. (meta nueva)	No contiene justificación.
	Crear un Centro Universitario Intercultural de Pueblos Originarios, con servicios exclusivos en lengua autóctona. (meta nueva)	No contiene 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 2016.

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 21
Limitaciones por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	<p>La migración de datos del anterior programa Siabuc, ha generado algunos inconvenientes en la implementación de Aleph, por lo que se espera finalizarlo en el mes de julio 2016.</p> <hr/> <p>Los atrasos en la implementación del Aleph han hecho que la integración del catálogo Bca. UNED al catálogo centroamericano, no se envíe en el porcentaje establecido.</p> <hr/> <p>Los atrasos en la implementación del Aleph han hecho que la colección de tesis al repositorio centroamericano-SIIDCA, ha limitado cumplir con la meta de completar el 100% del catálogo.</p>
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	<p>Se invirtió tiempo en la tarea de modificar el curso sobre Marco Lógico programado para ofertarse durante el I cuatrimestre a profesionales de la ECEN, para que respondiera a las necesidades de los solicitantes. Por lo tanto el curso sobre Investigación Acción se ofertó en la fecha programada pero no contó con la matrícula requerida y se declaró desierto.</p>
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	<p>PROMADE no cumple con tiempos de revisión y asignación de asesores, lo que genera atrasos no solo en las entregas sino también en las producciones.</p>
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	<p>No se logra alcanzar la meta de elaborar y concluir diseños y rediseños curriculares, ya que se encuentran alrededor de 10 diseños en procesos de aprobación.</p> <hr/> <p>Por motivos en cambios internos en el SEP, no se ha logrado el rediseño de 5 posgrados (maestrías y doctorado) de la Escuela.</p>
Centro de Investigación, Transferencia de Tecnología y Educación para el Desarrollo	<p>Por problemas con el transporte, dificulta la movilidad de los funcionarios que desarrollan proyectos de extensión e investigación en comunidades.</p> <hr/> <p>No se cuenta con cultura para la publicación sobre los proyectos elaborados por el CITED.</p> <hr/> <p>Por motivos de tiempo y desconocimiento del personal en cuanto a cómo publicar, se limita el cumplimiento de las publicaciones de artículos científicos.</p> <hr/> <p>La falta asignación de recursos a la COMIEX ha imposibilitado las visitas a Estación Fabio Baudrit de la UCR.</p>

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Instituto Estudios Género	<p>A nivel tecnológico otros países no cuentan con salas de videoconferencias, lo que limita realizar videoconferencias en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género</p> <p>Por falta de coordinación en los tiempos para contar con los espacios de otras entidades, se cancelaron dos actividades de capacitación e información.</p> <p>PROMADE no ha destinado la persona que acompañará el proceso de mediar pedagógicamente los cuentos para su utilización como material didáctico.</p> <p>Una de las propuestas de investigación desde la perspectiva de género, fue rechazada por CONARE lo que imposibilitó cumplir la meta, por lo que se trasladó para el segundo semestre 2016.</p>
Centro Universitario de Cartago	<p>Existen obstáculos dentro del proceso que directa o indirectamente repercuten para alcanzar eficientemente la meta, como por ejemplo la entrega de materiales, problemas de pago por WEB entre otros.</p> <p>La falta de comunicación por parte de las dependencias involucradas no permite una adecuada ejecución y evaluación en los proyectos de vinculación Académica, local y regional.</p>
Centro Universitario de Cañas	No se ha podido ejecutar, porque no se han asignado graduaciones al Centro Universitario.
Centro Universitario de Puerto Jiménez	No se hacen graduaciones en Puerto Jiménez por ser un aula descentralizada.
Centro Universitario de Puriscal	Uno de los proyectos se vio limitado por la Dirección de Extensión, ya que el CeU no puede impartir cursos a adultos mayores sin su previa autorización.
Centro Universitario de Upala	<p>Se efectuaron menos mantenimientos menores de infraestructura física en el Centro Universitario, debido al verano.</p> <p>Se tiene limitación de personal y de transporte para poder participar en más proyectos con la comunidad especialmente con los trabajos de extensión e investigación.</p>
Centro Universitario La Reforma	No se cuentan con choferes para la realización de las giras de ejecución y evaluación de los proyectos de vinculación Académica, local y regional.
Centro Universitario de Tilarán	No se logra alcanzar la meta de la aplicación de los exámenes, ya que no hubo matrícula de cursos por suficiencia.
Centro Universitario de Monteverde	No se han efectuado las aplicaciones pruebas escritas I ordinarios del segundo cuatrimestre, motivo por el cual se reportan solo 6 procesos de aplicación.
Centro Universitario de Talamanca	Los trámites burocráticos no nos permiten avanzar en las acciones para el mantenimiento del Centro Universitario

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 2016.

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 2016 se ha elaborado el Cuadro 22, 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 22
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2016
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Académica	1.039.567.053,00	518.740.853,92	520.826.199,08	50%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	506.160.168,65	249.257.595,91	256.902.572,74	49%
Centro de Operaciones Académicas	379.749.099,30	156.707.880,94	223.041.218,36	41%
Dirección de Centros Universitarios	233.081.113,94	120.879.645,65	112.201.468,29	52%
Centro de Educación Ambiental	310.474.472,00	144.416.699,30	166.057.772,70	47%
Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	227.873.265,40	117.636.769,15	110.236.496,25	52%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	194.045.959,65	100.943.957,33	93.102.002,32	52%
Programa de Autoevaluación Académica	279.066.818,05	128.567.100,70	150.499.717,35	46%
Plan de Mejoras Programa de Acreditación	470.725.228,75	129.364.529,59	341.360.699,16	27%
Total Subprograma 4-01	3.640.743.178,74	1.666.515.032,49	1.974.228.146,25	46%
Esc. de Ciencias de la Administración	2.117.395.104,25	1.157.277.540,41	960.117.563,84	55%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	3.849.044.453,72	2.303.833.569,30	1.545.210.884,42	60%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	3.031.321.241,05	1.859.857.473,62	1.171.463.767,43	61%
Esc. de Ciencias de la Educación	2.475.707.435,55	1.510.096.982,64	965.610.452,91	61%
Programa de Gerontología	135.853.623,37	55.407.742,84	80.445.880,53	41%
Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED	192.358.706,48	80.543.747,32	111.814.959,16	42%
Instituto Estudios de Género	108.067.985,00	53.201.168,60	54.866.816,40	49%
Total Subprograma 4-02	11.909.748.549,42	7.020.218.224,73	4.889.530.324,69	59%
Sistema de Estudios de Posgrado	1.366.810.726,85	710.456.240,82	656.354.486,03	52%
Total Subprograma 4-03	1.366.810.726,85	710.456.240,82	656.354.486,03	52%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
CU San José	445.248.157,65	222.690.898,70	222.557.258,95	50%
CU Quepos	81.388.229,85	39.905.451,79	41.482.778,06	49%
CU Cartago	174.337.328,15	79.751.647,05	94.585.681,10	46%
CU Alajuela	196.503.858,25	98.236.971,24	98.266.887,01	50%
CU San Carlos	152.718.328,40	78.529.769,43	74.188.558,97	51%
CU Palmares	188.688.007,94	100.563.216,91	88.124.791,03	53%
CU Nicoya	185.709.495,30	77.760.624,00	107.948.871,30	42%
CU Cañas	135.603.670,25	69.003.330,62	66.600.339,63	51%
CU Puntarenas	125.885.651,35	55.800.405,45	70.085.245,90	44%
CU Ciudad Neilly	196.024.129,50	91.500.388,86	104.523.740,64	47%
CU Osa	63.343.720,70	31.354.952,35	31.988.768,35	49%
CU Limón	137.391.231,85	64.790.966,10	72.600.265,75	47%
CU San Isidro	121.227.495,90	58.319.800,75	62.907.695,15	48%
CU Siquirres	106.486.070,15	47.006.790,14	59.479.280,01	44%
CU Guápiles	109.403.227,05	36.430.497,33	72.972.729,72	33%
CU Orotina	92.955.514,30	51.109.603,87	41.845.910,43	55%
CU Sarapiquí	57.505.410,70	28.546.964,75	28.958.445,95	50%
CU Puriscal	124.776.321,05	64.691.935,80	60.084.385,25	52%
CU San Vito	102.819.165,65	49.890.973,98	52.928.191,67	49%
CU Jicaral	75.178.982,55	37.222.718,50	37.956.264,05	50%
CU La Cruz	65.388.460,00	31.953.365,55	33.435.094,45	49%
CU Upala	59.373.275,35	29.718.662,62	29.654.612,73	50%
CU San Marcos	108.098.938,40	56.271.515,65	51.827.422,75	52%
CU Liberia	118.749.960,00	57.097.512,54	61.652.447,46	48%
CU Turrialba	137.945.757,15	62.605.194,55	75.340.562,60	45%
CU Buenos Aires	46.577.064,20	24.072.505,41	22.504.558,79	52%
CU Santa Cruz	215.939.197,00	97.014.894,45	118.924.302,55	45%
CU La Reforma	35.786.233,70	16.023.553,05	19.762.680,65	45%
CU Heredia	225.268.988,00	114.904.929,65	110.364.058,35	51%
CU Atenas	46.901.918,25	25.390.974,65	21.510.943,60	54%
CU Tilarán	76.703.486,00	39.213.704,85	37.489.781,15	51%
CU Monteverde	52.264.075,85	25.778.471,05	26.485.604,80	49%
CU Desamparados	113.713.906,95	52.170.949,95	61.542.957,00	46%
CU Pavón	48.717.880,00	23.050.305,35	25.667.574,65	47%
CU Talamanca	51.644.154,00	24.770.476,11	26.873.677,89	48%
CU Acosta	48.807.160,24	16.770.281,84	32.036.878,40	34%
Total Subprograma 4-04	4.325.074.451,63	2.079.915.204,89	2.245.159.246,74	48%
TOTAL	21.242.376.907	11.477.104.703	9.765.272.204	54%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final del primer semestre del 2016, con alrededor de 21.242 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 54%.

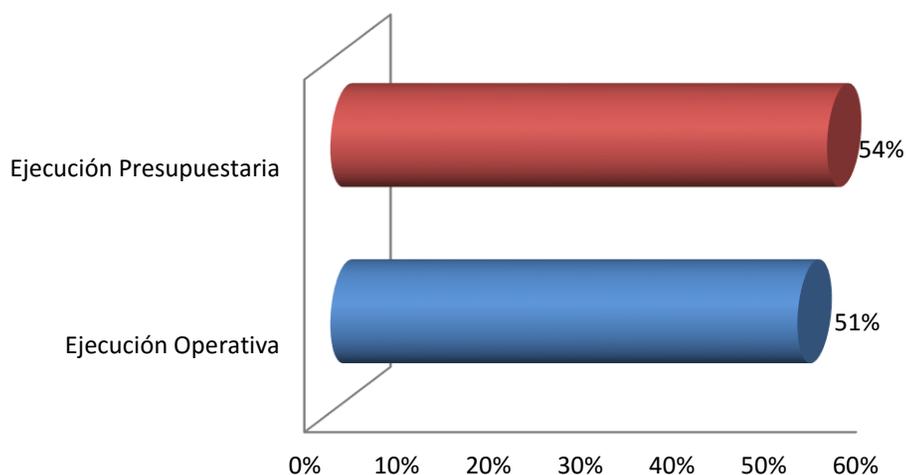
Cabe destacar la adecuada ejecución de los recursos financieros que han realizado la mayoría de los administradores de Centros Universitarios, dicho presupuesto se distribuye en diversas partidas y subpartidas, tales como: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, según 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 que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con escasas excepciones que son: El Plan de Mejoras del Programa de Acreditación y los Centros Universitarios de Guápiles y Acosta.

4.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, se presentó un equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo iguales ambos niveles de ejecución, lo cual significa que el costo de las actividades docentes de la Universidad fue igual al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 94%, en el uso de los recursos destinados en este Programa.

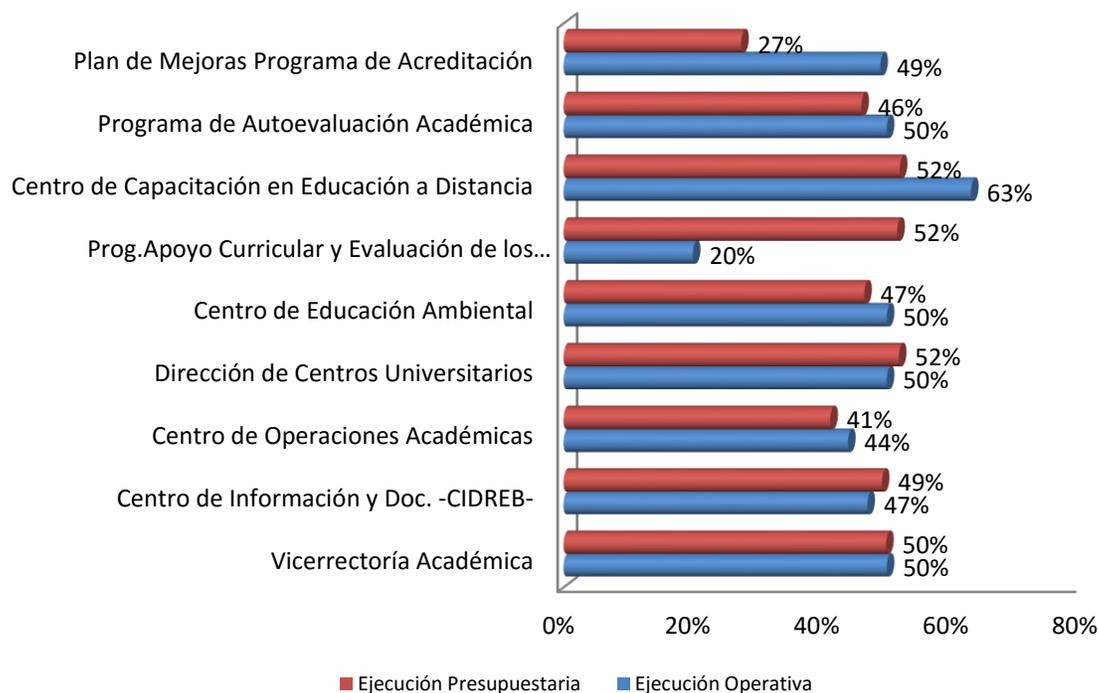
GRÁFICO 7
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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 8 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 8
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por
dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia,
al 30 de junio del 2016



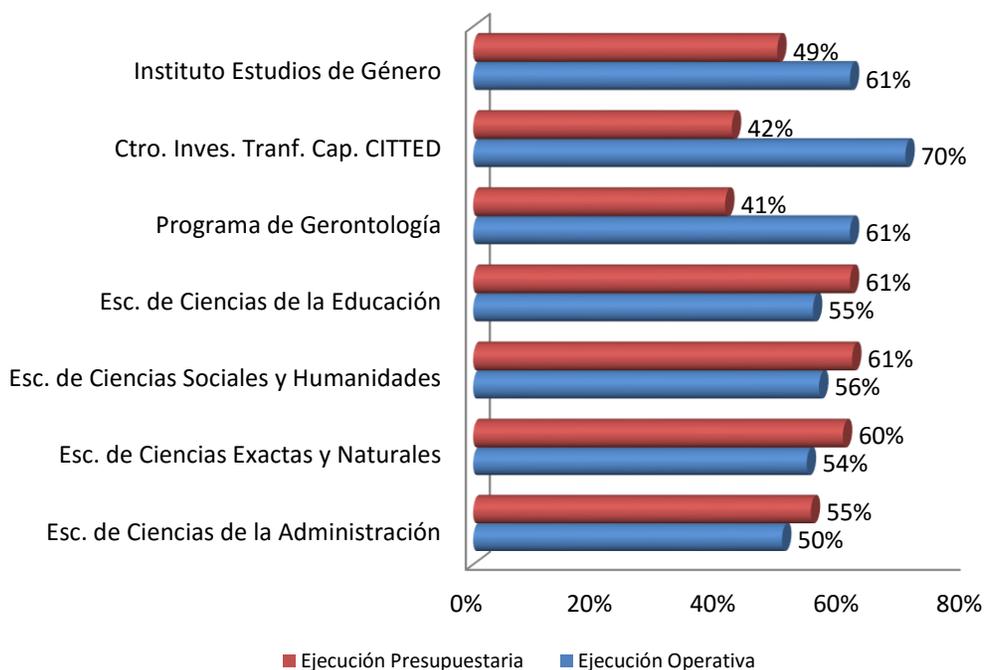
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

En el gráfico 8 se observa que el 88.88% de las actividades presupuestarias que conforman el subprograma 4-01, obtuvieron niveles de ejecución equilibrados.

Asimismo, se evidencia el caso del Plan de Mejoras del Programa de Acreditación, que muestra una ejecución presupuestaria del 27%, sin embargo la ejecución operativa se encuentra entre indica un cumplimiento óptimo de las metas programadas.

En los Gráficos 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 9-E, 9-F, 9-G y 9-H 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:

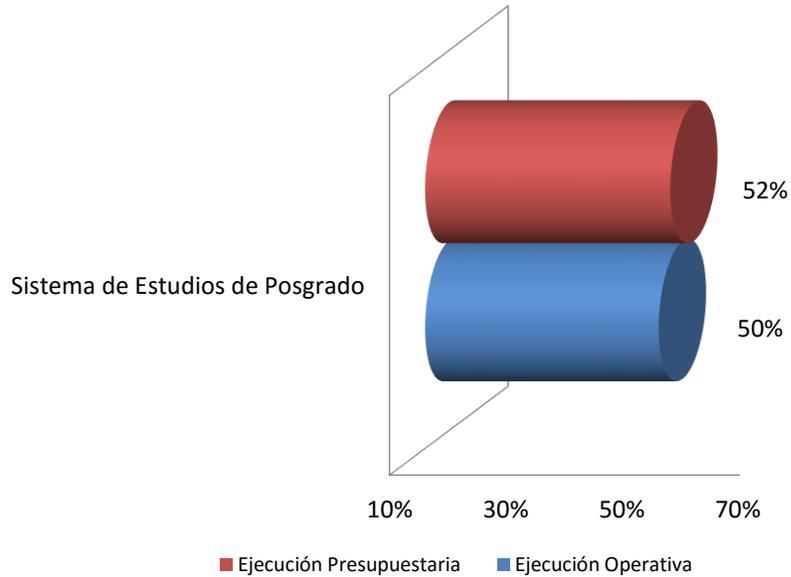
GRÁFICO 9-A
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 02, Docencia,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Las actividades presupuestarias que conforman el subprograma 02 realizaron una adecuada ejecución operativa, siendo el CITTED la instancia que presenta el menor cumplimiento de las metas programadas; sin embargo, se encuentra dentro del rango establecido como adecuado. Adicionalmente, la ejecución presupuestaria en el 86% de las instancias es menor al nivel de cumplimiento de las metas programadas, en un rango del 6% al 14%.

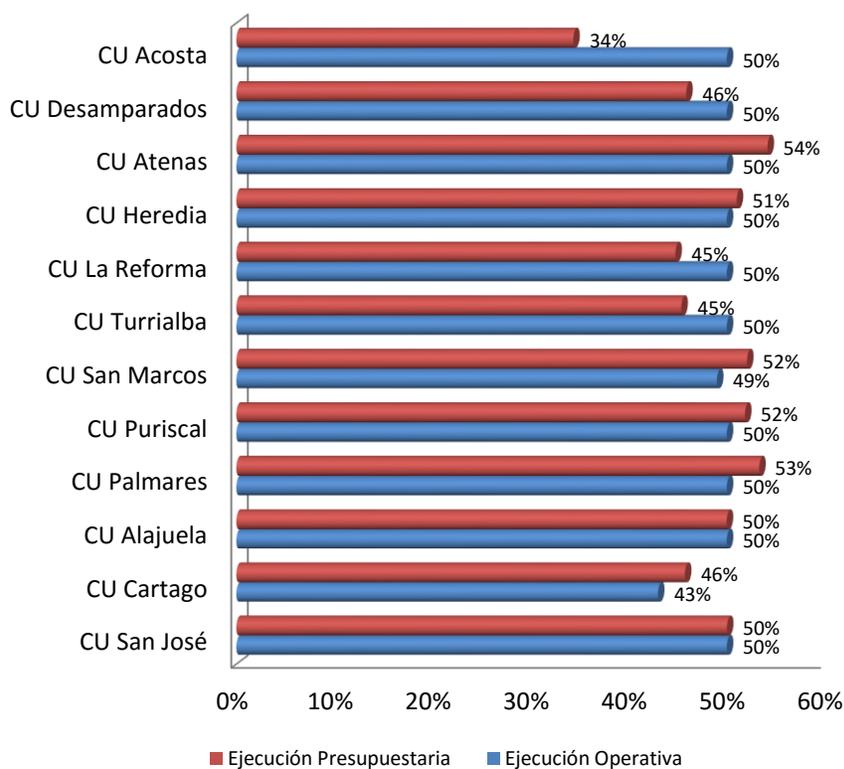
GRÁFICO 9-B
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

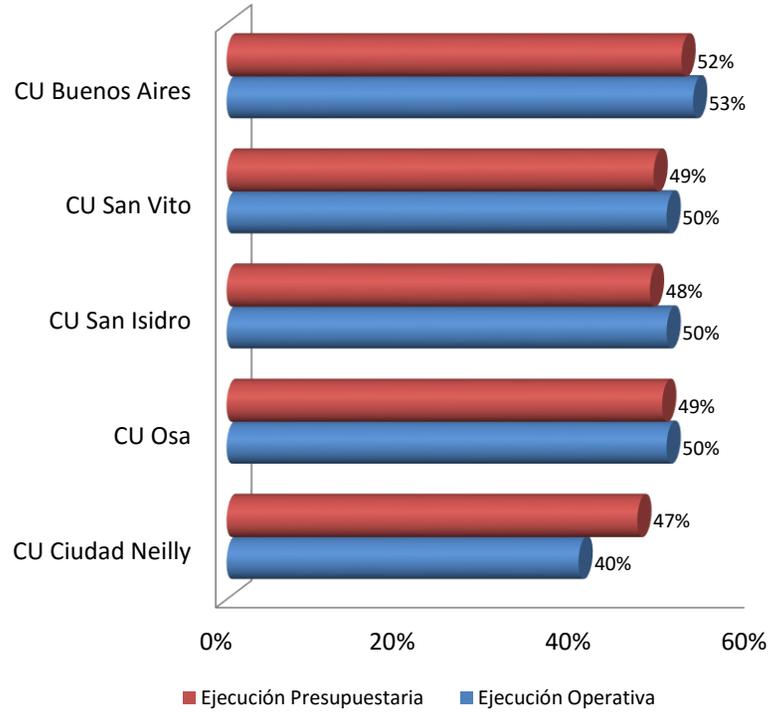
En el Gráfico 9-B, se muestra el equilibrio relativo que se logró entre la ejecución operativa y presupuestaria del Sistema de Estudios de Posgrado.

GRÁFICO 9-C
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Central, al 30 de junio del 2016



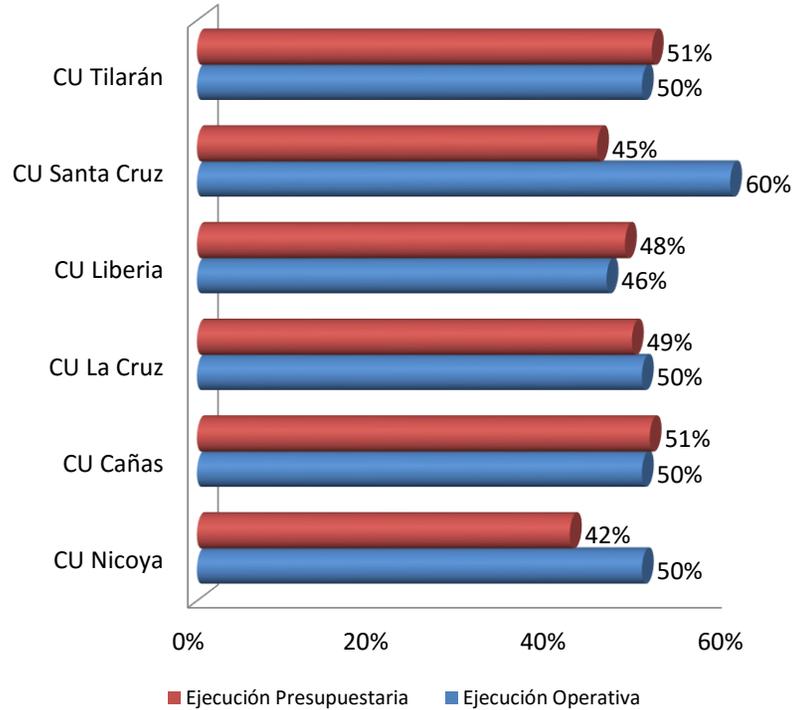
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

GRÁFICO 9-D
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Brunca, al 30 de junio del 2016



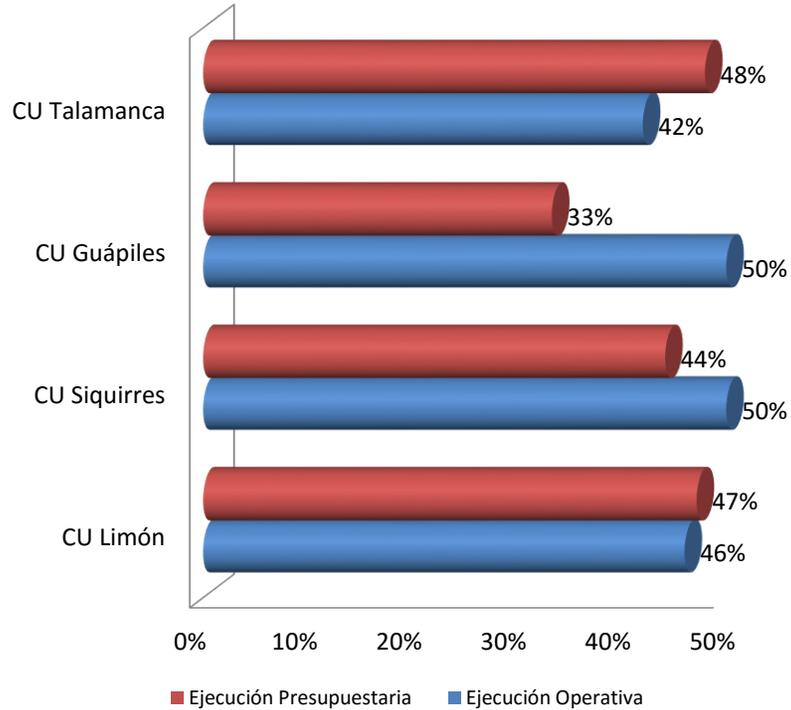
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

GRÁFICO 9-E
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Chorotega, al 30 de junio del 2016



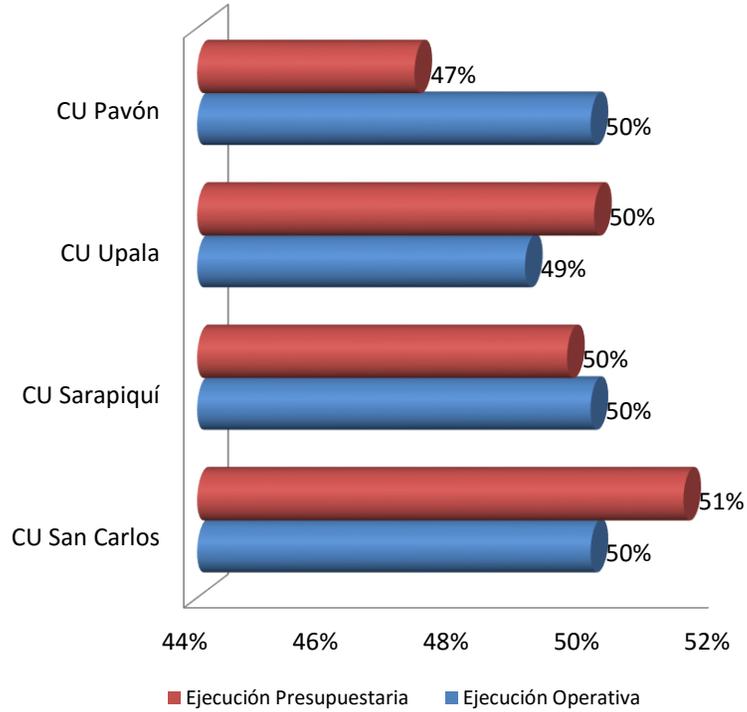
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

GRÁFICO 9-F
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Huastar Atlántica, al 30 de junio del 2016



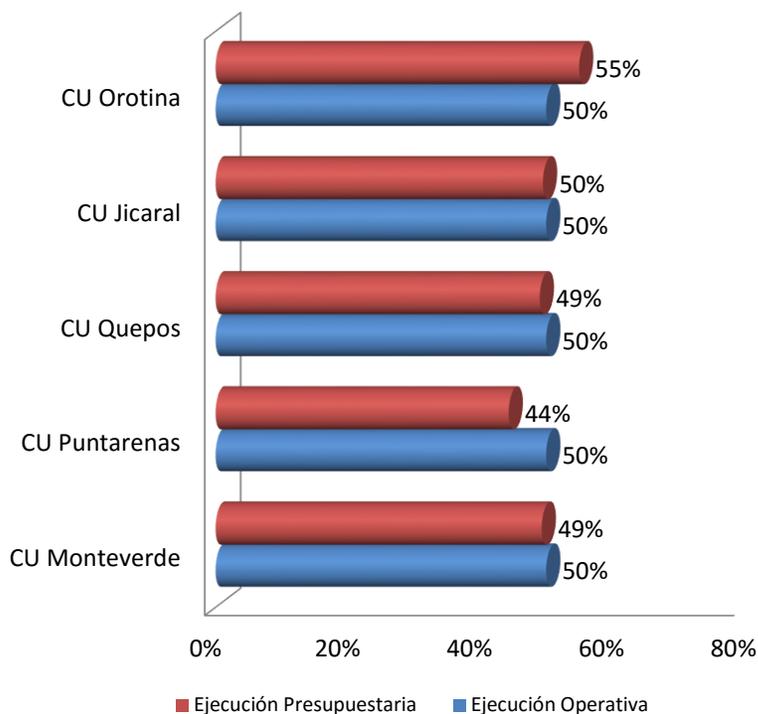
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

GRÁFICO 9-G
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Huetar Norte, al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

GRÁFICO 9-H
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Pacífico Central, al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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 doce proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Docencia, incluyendo los denominados “Carreras Conjuntas”, que se ubican en el subprograma 16, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 23
Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia,
al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS ESPECÍFICOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DOCENCIA					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
41001	Programa interinstitucional e interuniversitario de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para el desarrollo, maestría y doctorado internacional	28.342.034,55	3.442.973,40	24.899.061,15	12%
41003	Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos con Énfasis en lengua y cultura cabecar	52.445.418,85	7.672.220,63	44.773.198,22	15%
41005	Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II Promoción	15.064.839,57	3.496.739,82	11.568.099,75	23%
41013	Estudio de seguimiento a personas graduadas de programas de Posgrados	1.396.446,64	-	1.396.446,64	0%
41014	Apertura de la Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social en la Región Huetar Atlántica	20.197.096,50	803.204,07	19.393.892,43	4%
41015	Diagnóstico de necesidades de formación de docentes de Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica y IV Ciclo de Educación Diversificada de las comunidades indígenas y diseño del plan de estudio	1.907.200,00	1.907.200,00	-	100%
41016	Fortalecimiento de las Escuelas Unidocentes	2.500.000,00	18.650,00	2.481.350,00	1%
41017	Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia.	6.572.761,00	579.334,80	5.993.426,20	9%
	Total Subprograma 4-10	128.425.797,11	17.920.322,72	110.505.474,39	14%
41601	Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	776.722.251,10	406.410.016,40	370.312.234,70	52%
41605	Registros y Estadísticas en Salud	1.961.398,50	1.961.398,50	-	100%
	Total Subprograma 4-16	778.683.649,60	408.371.414,90	370.312.234,70	52%
	TOTAL	907.109.446,71	426.291.737,62	480.817.709,09	47%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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 50, metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre. En el Cuadro 24 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016.

Cuadro 24
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia en el programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Total de Metas	% de Ejecución	Análisis Global
Subprograma 01 Extensión			<p>El porcentaje general de ejecución de las 50 metas programadas fue de 60%, lo cual significa con el sistema de clasificación definido, que las dependencias de este programa realizaron una ejecución adecuada de sus actividades.</p> <p>Destacan los resultados del Programa de Gestión Local y el Programa de Promoción Cultural que superaron en un 28%, y 18% la programación establecida para el I semestre.</p>
Dirección de Extensión Universitaria	4	50%	
Centro de Idiomas	8	56%	
Programa de Desarrollo Gerencial	4	50%	
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	6	67%	
Técnico en Computación e Informática	9	50%	
Programa Gestión Local	5	78%	
Programa de Promoción Cultural	4	68%	
Programa de Desarrollo Educativo	10	62%	
Total de metas del Programa	50	60%	

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 2016.

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 25
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 5 Extensión, al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN			
Aplicar 40 adecuaciones curriculares (analizar, implementar y dar seguimiento) a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.	Informes	20	20
Realizar al menos un taller para fortalecer la vinculación académica.	Talleres	1	1
Realizar al menos 2 procesos de capacitación para el personal de la DIREXTU, en temas de gestión comunitaria y empoderamiento.	Capacitaciones	1	1
Ejecutar al menos 3 proyectos de acción social en las comunidades.	Proyectos	1	1
CENTRO DE IDIOMAS			
Ofrecer 18 cursos 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.	Cursos	50%	50%
Ofrecer 10 cursos en el Programa de Inglés 100% en línea en los siguientes niveles 1A, 1B, 2A.2B, 3A, 3B, 4A y 4B.	Cursos	50%	50%
Ofrecer 280 cursos de idiomas para atender al menos a 3500 estudiantes en los idiomas, Inglés, Francés, Italiano y Portugués.	Cursos	100	203

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Otorgar 5 becas por condición socioeconómica por Centro Universitario a 50 estudiantes, con base en el acuerdo del Consejo Universitario sesión 1792-2005 art. IV inciso 4.	Estudiantes	20	38
Producir 18 programas de radio por medio del programa Groveenglish.	Programa de Radio	9	9
Ofrecer 15 adecuaciones curriculares por cuatrimestre a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de los diferentes Programas del Centro de Idiomas.	Adecuaciones curriculares	15	36
Realizar al menos 15 cursos de capacitación a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.	Cursos	7	7
Capacitar en los diferentes idiomas a 15 funcionarios de la UNED por cuatrimestre con beca del 100%.	Funcionarios capacitados	8	8
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL			
Ofertar 34 procesos de capacitación, según detalle: 20 cursos libres, 10 talleres o seminarios y 4 procesos a la medida.	Cursos	17	17
Desarrollar 7 proyectos conjuntos en las áreas de capacitación, investigación - extensión, con diversas instituciones como FUNDEPREDI, CONARE, entre otros.	Proyectos	5	5
Elaborar al menos 2 publicaciones, ponencias o artículos científicos sobre temáticas desarrolladas por el programa.	Publicaciones, ponencias o artículos	1	1
Realizar al menos 4 actividades de divulgación sobre temáticas relacionadas con el desarrollo gerencial.	Actividades	2	2
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Al menos 17 acciones educativas ejecutadas, según los planes regionales de las unidades de coordinación territorial y los programas estratégicos del IFCMDL.	Cursos / acciones educativas	8	32
Al menos 8 foros o eventos regionales o nacionales de interacción/intercambio ejecutados, orientados a la institucionalidad pública local/nacional y organizaciones de base comunitaria sobre las temáticas del Instituto.	Foros (memorias)	4	13
Producir al menos 2 recursos educativos impresos o digitales producidos para apoyar los procesos y acciones que el IFCMDL desarrolla con sus públicos meta.	Publicaciones / videos	1	3
Producir al menos 2 videos o materiales audiovisuales producidos de apoyo a los procesos educativos del Instituto y al programa de buenas prácticas municipales.	Publicaciones / videos		3
Ejecutar al menos 2 proyectos de investigación relacionados con procesos de gestión territorial del desarrollo.	Documento		1
PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA			
Ofertar 80 cursos modalidad virtual a través de la plataforma institucional cuatrimestralmente a través de la matrícula UNED.	Cursos en línea	40	40
Diseñar 2 nuevos cursos modalidad virtual por medio de la plataforma institucional cuatrimestralmente a través de la matrícula UNED.	Capacitación en línea	1	1
Elaborar 2 materiales didácticos actualizados para los cursos de bases de datos.	Materiales didácticos	1	1
Desarrollar 6 diseños curriculares para asignaturas de cursos en línea.	Diseño curricular	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Impartir 6 cursos de Ofimática para funcionarios, tutores, mediante IT ACADEMY.	Cursos y capacitaciones	3	3
Ofertar 24 asignaturas del Programa Técnico en Computación e Informática cuatrimestralmente a través de la matrícula UNED.	Asignaturas oferta académica	12	12
Impartir 4 talleres de especialización para los estudiantes del técnico, en vinculación con la Academia CISCO y IT Academy.	Talleres	2	2
Impartir 10 cursos o capacitaciones en TIC que contribuyan al mejoramiento personal y profesional de las regiones, en vinculación con los diferentes Centros Universitarios.	Cursos y capacitaciones	3	3
Brindar 6 capacitaciones a diferentes poblaciones en coadyuvancia con FUNDEPREDI, por medio del proyecto "Fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".	Cursos y capacitaciones	3	3
PROGRAMA DE GESTION LOCAL			
Realizar al menos 8 proyectos de extensión que permitan procesos formativos continuos y enfocados en el alcance de resultados de transformación personal, colectiva y estructural en los actores comunales con los cuales se trabaja.	Proyectos ejecutados	4	11
Realizar al menos 2 proyectos de vinculación interinstitucional enfocados en el la atención de temáticas relacionadas a la gestión local del desarrollo.	Proyectos ejecutados	1	4
Brindar acompañamiento a 6 iniciativas de desarrollo comunal formuladas por gestores locales graduados del TGL y TGL-PO.	Informes de seguimiento	3	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar al menos 4 actividades de análisis e intercambio de experiencias entre actores sociales en temáticas relacionadas a gestión local del desarrollo.	Informe / memoria de actividades	2	3
Ofertar al menos 4 cursos no formales que contribuyan al desarrollo local.	Informes y planes de trabajo	2	2
PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL			
Ejecutar al menos 124 actividades de proyección cultural con participación comunitaria, que incluyen: -90 Actividades culturales. -30 Talleres culturales. -4 Murales.	Actividades culturales.	72	138
Desarrollar al menos 8 encuentros literarios con escritores de la Editorial de la UNED.	Encuentros	4	5
Redactar al menos 20 publicaciones de contenido cultural para el boletín electrónico Extensión en acción y para el medio impreso Acontecer, columna AcercArte.	Publicaciones	10	12
Diseñar al menos 2 cursos de capacitación para gestores socio-culturales.	Diseño de cursos	1	1
PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO			
Impartir al menos 18 capacitaciones mediante la oferta académica y al menos seis cursos sobre temáticas afines al ámbito educativo.	Cursos	9	63
Realizar 3 propuestas de capacitación, mediante el convenio formulado con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, la Fundación Edunámica y el Ministerio de Justicia y Paz.	Proyecto		1
Desarrollar al menos 3 programas académicos acordes con las necesidades profesionales que se presenten en el área de Braille, Educación Especial, Psicología y Pedagogía en coordinación con el PAL.	Programas	1	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Impartir al menos 45 actividades de capacitación, entre cursos, talleres y charlas, orientados a la población infantil, adolescente, estudiantes de secundaria, jóvenes, adultos, poblaciones vulnerables, comunidades, pueblos indígenas, entre otros.	Actividad de capacitación	15	159
Ejecutar al menos 2 actividades denominadas: fiestas del conocimiento, en coordinación con las escuelas, cátedras y programas de la UNED y otras universidades incluidas en la Coalición Universidades por la Niñez y la Adolescencia.	Actividad	1	4
Contar con una unidad didáctica de LESCO para que sirva como material para los estudiantes que se matriculan en el curso.	Unidad didáctica	1	2
Ofertar al menos 20 cursos sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio a través de Fundepredi	Cursos	10	7

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 2016.

5.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

5.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones, fueron eliminadas de su respectivo plan operativo, con su debida justificación.

Cuadro 26
Principales metas nuevas, por dependencia,
en el programa 5, Extensión al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
Programa de Promoción Cultural y Recreativa	Elaborar un documento que contenga una propuesta de emprendimiento productivo con enfoque cultural para la	No contiene justificación

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
	comunidad de Matambú, Nicoya. (meta nueva)	
	Proyecto de extensión cultural en La Carpio (meta nueva)	No contiene justificación
	Elaborar documento final de programa permanente de capacitación en gestión sociocultural. (meta nueva)	No contiene justificación
	Elaborar documento de sistematización de la experiencia en gestión cultural de la Asociación Cultural AMUBIS, del Guarco, Cartago. (meta nueva)	No contiene justificación
Programa de Desarrollo Educativo	Los funcionarios estén capacitados y acorde a la normativa institucional.	No contiene justificación
	Incrementar la oferta académica y divulgar el quehacer del programa, de manera que se incremente los talleres, charlas y cursos de los programas.	No contiene justificación
	Realizar una pasantía de al menos 8 días con el fin de establecer enlaces estratégicos y posible convenio para el intercambio de experiencias y duplicidad de acciones en el tema de responsabilidad social.	No contiene justificación
	Dar una respuesta oportuna a instituciones del estado y grupos organizados, para impartir cursos a la medida.	No contiene justificación
	Impartir al menos 96 cursos de los Programas de Lengua de Señas Costarricenses, Cursos Libres, Educación Especial y Mejoramiento Profesional Docente, Braille y Niñez y Adolescencia en los distintos Centros Universitario de la UNED.	El punto 5.36 se complementa en el detalle realizado en el punto 5.34

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 2016.

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 27
Limitaciones por dependencia,
en el programa 5 Extensión, al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Programa de Promoción Cultural y Recreativa	El presupuesto para la Sub Comisión Interuniversitaria de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas, para el 2016 se redujo sustantivamente por restricción presupuestaria de CONARE.

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 2016.

5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL5.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016 se ha elaborado el Cuadro 28, 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 28
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 5, Extensión, al 30 de junio del 2016
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Centro de Idiomas	679.235.741,00	363.553.558,14	315.682.182,86	54%
Programa de Desarrollo Gerencial	81.296.868,00	40.701.494,53	40.595.373,47	50%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	910.026.954,52	376.176.548,49	533.850.406,03	41%
Técnico en Computación e Informática	221.697.836,00	102.024.451,08	119.673.384,92	46%
Programa Gestión Local	83.908.253,00	53.649.089,74	30.259.163,26	64%
Programa de Promoción Cultural	280.997.150,00	136.064.200,31	144.932.949,69	48%
Programa de Desarrollo Educativo	176.888.943,00	83.401.165,41	93.487.777,59	47%

PROGRAMA 5**EXTENSIÓN**

Dirección de Extensión Universitaria	729.490.704,89	348.478.621,33	381.012.083,56	48%
TOTAL	3.163.542.450,41	1.504.049.129,03	1.659.493.321,38	48%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

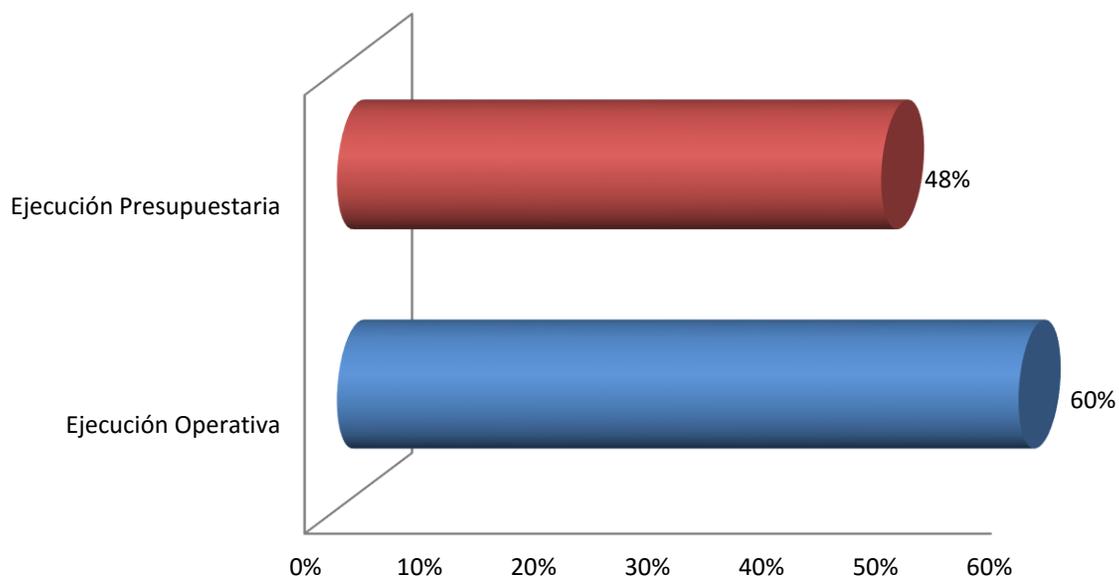
El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2016 de alrededor de 3.163 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 48%. En el cuadro anterior se observa que las ocho instancias que conforman este programa, utilizaron sus recursos financieros dentro del rango de 35% y 65%, lo que indica una ejecución óptima de los recursos.

5.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 10, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en 12 puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión universitaria fue menor al esperado en un 25%, ya que el nivel de eficiencia operativa fue del 125%⁴.

⁴ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.60 / 0.48 = 1,25%.

GRÁFICO 10
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2016

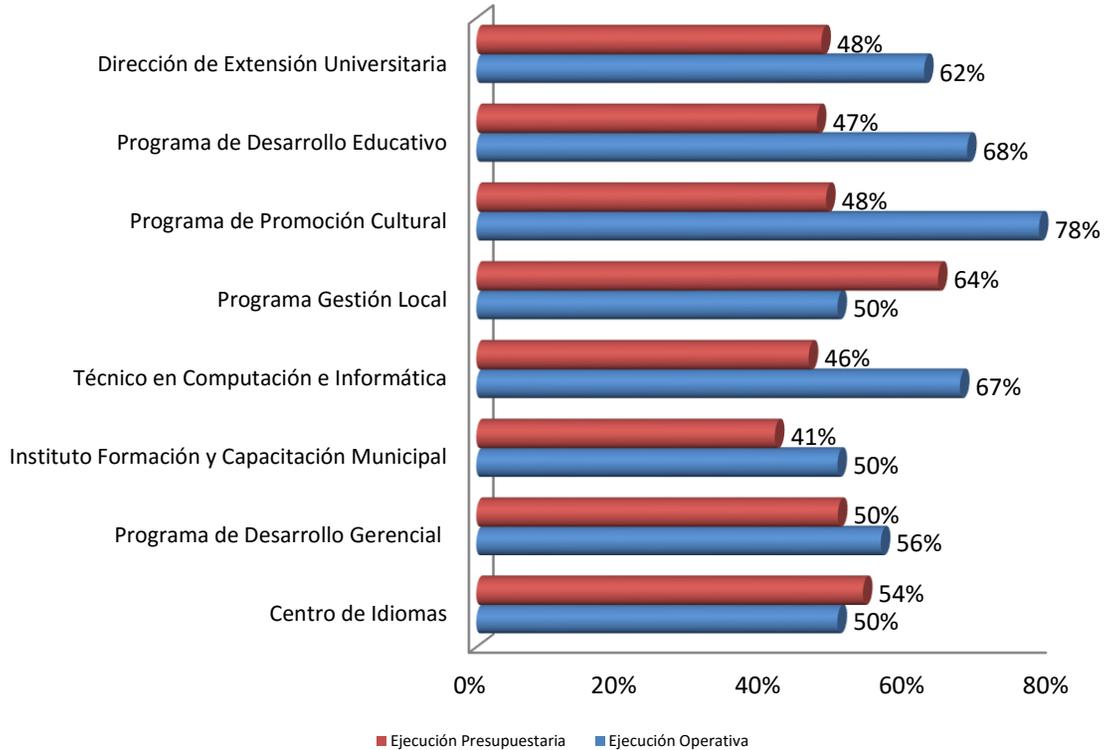


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por esta dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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 11
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

En el gráfico anterior se observa que el 75% de las instancias realizaron ejecuciones relativamente poco equilibradas, con diferencias que están en el rango del 9% al 30% y con ejecuciones operativas superiores a las presupuestarias, en todos los casos. Destacan el Programad de Desarrollo Gerencial y el Centro de Idiomas como las instancias que muestran un mayor equilibrio relativo 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 veintidós 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 29
Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,
al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51007	Programa Interinstitucional Aula Móvil	4.984.536,00	1.514.264,96	3.470.271,04	30%
51014	Talleres Lúdico Creativos	1.000.000,00	14.600,00	985.400,00	1%
51015	Capacitación Interuniversitaria	1.853.276,00	756.185,21	1.097.090,79	41%
51016	Difusión de los Informes del Estado de la Nación a la comunidad universitaria y nacional durante los años 2011-2013	1.000.000,00	360.400,00	639.600,00	36%
51020	Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	193.013.692,75	107.705.415,18	85.308.277,57	56%
51021	Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas	6.763.308,00	2.687.684,85	4.075.623,15	40%
51022	Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria	15.588.556,75	750.989,80	14.837.566,95	5%
51027	Promoción de la mejora continua de la extensión y la acción social interuniversitaria.	762.000,00	412.000,00	350.000,00	54%
51032	Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en las parcelas Vegas Las Palmas del distrito de Sixaola, cantón de Talamanca	9.064.557,58	955.128,37	8.109.429,21	11%
51034	Gestión del riesgo del desastre	600.000,00	100.000,00	500.000,00	17%
51035	Persona adulta mayor CONARE	1.507.450,00	366.455,01	1.140.994,99	24%
51036	Mejoramiento de las oportunidades educativas en la Educación Diversificada en comunidades de territorios indígenas Cabécares y Gnöbes.	74.300,00	8.350,00	65.950,00	11%

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51037	Mujeres del campo, tierra, derechos y expresión.	2.759.667,00	1.077.213,36	1.682.453,64	39%
51038	Potencialización del programa de olimpiadas costarricenses de ciencias biológicas mediante la generación de material didáctico automatizado y de acceso tecnológico a docentes y guías.	4.750.772,66	1.223.100,00	3.527.672,66	26%
51039	Producción agrícola, seguridad alimentaria nutricional en los asentamientos campesinos Jilgueros y La Roxana, Nandayure, Nicoya, Guanacaste.	5.531.068,00	1.216.500,00	4.314.568,00	22%
51040	Producción y difusión de un documental sobre la migración centroamericana.	13.706.987,13	430.000,00	13.276.987,13	3%
51041	Evaluadora de Extensión y Acción Social	1.000.000,00	124.000,00	876.000,00	12%
51042	Fortalecimiento de las capacidades de dos cooperativas costarricenses en el aprovechamiento de sus cultivos mediante el desarrollo de productos agroindustriales.	705.000,00	-	705.000,00	0%
51043	Fortalecimiento socioproductivo de grupos formales y no formales con actividades turísticas, agropecuarias en barra del colorado	6.306.667,00	131.251,00	6.175.416,00	2%
51044	Mejoramiento de las aptitudes académicas de estudiantes de educación diversificada de 9 colegios en territorios indígenas ngäbes, cabecares y bribris	705.000,00	-	705.000,00	0%
51045	Reducción y manejo técnico integral de los residuos sólidos en leon cortes	2.032.209,00	-	2.032.209,00	0%
	Total Subprograma 5-10	273.709.047,87	119.833.537,74	153.875.510,13	44%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

5.5.2 Proyectos de Regionalización

Los siguientes cuadros muestran ocho, cinco, tres, siete, cuatro y cuatro 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 30
Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Sur, al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION PACIFICO SUR					
#	<i>Proyecto</i>	PRESUPUESTO			
		<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
51100	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Sur	1.908.350,00	935.016,00	973.334,00	49%
51115	Gestión Administrativa CEU San Vito	1.046.000,00	99.900,00	946.100,00	10%
51116	Comercialización de productos agropecuarios de los pequeños y medianos productores del Cantón de Coto Brus	26.199.500,50	9.843.568,82	16.355.931,68	38%
51119	Gestión Administrativa CEU de Osa	121.830,00	121.830,00	-	100%
51121	Gestión Administrativa CEU de San Isidro	1.000.000,00	91.120,00	908.880,00	9%
51122	Programa emprende rural en Buenos Aires	6.241.402,00	2.177.761,97	4.063.640,03	35%
51123	Programa emprende rural en Osa	6.241.402,00	2.447.615,31	3.793.786,69	39%
	Total Subprograma 5-11	42.758.484,50	15.716.812,10	27.041.672,40	37%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

Cuadro 31
Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,
Región Chorotega, al 30 junio del 2016
en colones corrientes

#	<i>Proyecto</i>	PRESUPUESTO			
		<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
51200	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	8.496.852,55	4.055.191,80	4.441.660,75	48%
51210	Emprendedurismo Región Chorotega	43.662.054,00	26.107.567,05	17.554.486,95	60%
	Total Subprograma 5-12	52.158.906,55	30.162.758,85	21.996.147,70	58%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

Cuadro 32
Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Atlántica, al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR ATLANTICA					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51300	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	12.689.038,40	4.124.776,30	8.564.262,10	33%
51323	Observatorio Comunal Indígena y Universidad	7.051.274,66	1.406.055,87	5.645.218,79	20%
51324	Observatorio comunal y Vinculación Universitaria	22.284.153,60	13.501.015,15	8.783.138,45	61%
51325	Emprendedurismo Rural CEU Guápiles	6.059.824,75	2.052.441,25	4.007.383,50	34%
	Total Subprograma 5-13	48.084.291,41	21.084.288,57	27.000.002,84	44%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

Cuadro 33
Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Norte, al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR NORTE					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51400	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	18.462.761,55	6.770.562,45	11.692.199,10	37%
51413	Fortalecimiento de las capacidades socio organizativas de las comunidades de los distritos de Yolillal, San José y Dos Ríos de Upala	15.834.918,00	8.370.428,55	7.464.489,45	53%
51414	Emprendedurismo Rural CITTED	9.450.398,00	4.333.892,58		46%
	Total Subprograma 5-14	43.748.077,55	19.474.883,58	24.273.193,97	45%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

Cuadro 34
Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Central, al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA PACIFICO CENTRAL					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51500	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	8.641.482,10	7.167.347,05	1.474.135,05	83%
51505	Gestión E Innovación En Tic-Pc	30.261.116,75	13.798.641,24	16.462.475,51	46%
51508	Inglés para Turismo Rural y Conversacional avanzada	27.998.170,00	10.907.405,56	17.090.764,44	39%
	Total Subprograma 5-15	66.900.768,85	31.873.393,85	35.027.375,00	48%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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 34 metas para desarrollar parcial o totalmente durante el primer semestre del 2016. En el Cuadro 35 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016:

CUADRO 35
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 6 Investigación,
al 31 de diciembre del 2016

Dependencia	Total de Metas	% de Ejecución	Análisis Global
Subprograma 01 Investigación			El porcentaje general de ejecución de las 28 metas programadas fue de un <u>53%</u> , lo cual significa, con el sistema de clasificación definido, que estas dependencias tuvieron una ejecución adecuada de sus actividades de acuerdo con la programación definida. Descata el caso de la Red de Ecología Ambiente y Sociedad, que todas las metas están
Vicerrectoría de Investigación	11	54%	
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	3	50%	
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	8	50%	
COMIEX ECEN	3	58%	
COMIEX ECE	0	0%	
COMI ECSH	2	50%	
COMI ECA	1	50%	
Programa para la Promoción del Trabajo en Red	6	54%	

Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	0%	programadas para ejecutarse en el segundo semestre.
Total de metas del Programa	34	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 2016.

En el cuadro anterior se muestra la incorporación de 5 nuevas actividades presupuestarias dentro del Programa 6 Investigación, a saber: , las cuatro COMIEX de cada una de las escuelas y la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad, las cuales realizaron una ejecución adecuada de sus metas; asimismo, el resto de las instancias que conforman este programa.

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 36
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 6 Investigación,
al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			
Brindar 130 servicios distribuidos en al menos once categorías para los proyectos e iniciativas de investigación.	Proyectos	130	140
Apoyar la ejecución de al menos 30 actividades de divulgación científica y 20 productos de divulgación para ciencia ciudadana.	Productos y actividades de divulgación científica	25	44
Aumentar en un 20% (40 investigadores) la cantidad de personas de las Escuelas participando en investigación.	Investigadores en las Escuelas	40	77

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Apoyar y consolidar al menos 12 grupos de investigación temáticos, pertinentes, con organización flexible y con participación de estudiantes.	Redes y grupos	12	18
Aumentar en un 20% (10 proyectos nuevos) los proyectos de investigación y extensión en las regiones de menor desarrollo humano.	Proyectos nuevos	5	5
Impulsar y apoyar al menos 5 nuevas iniciativas de articulación con participación estudiantil.	Iniciativas	2	4
Crear una estrategia permanente de desarrollo de capacidades en investigación (capacitación y formación y acompañamiento).	Estrategia	1	1
Contar con la participación de 150 funcionarios y estudiantes en actividades de capacitación y formación en investigación.	Funcionarios o estudiantes	150	105
Ofrecer 6 servicios de información y conocimiento científico de acceso abierto en internet para el público.	Servicios de información y conocimiento al público	6	5
Mejorar la publicación de las 8 revistas existentes.	Portal de revistas de acceso abierto	8	8
Dar seguimiento a las 4 iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema de investigación en el AMI.	Iniciativas	4	4
PROIFED			
Registrar 5 propuestas de proyectos de investigación en tecnología, innovación y educación a distancia; e-research; estudiantes en educación a distancia; e investigación sobre cursos experimentales en educación a distancia	Proyectos	3	3
Promover al menos 4 publicaciones científicas por lo menos a nivel pre-print.	Publicaciones	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Implementar una propuesta de oferta de servicios del PROIFED con el fin de transferir el conocimiento generado en la unidad a través de sus actividades de investigación.	Propuesta implementada	1	1
CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO			
Concluir 2 proyectos de investigación.	Informe de investigación	1	1
Cumplir con los cronogramas de trabajo de 4 proyectos y avanzar satisfactoriamente en su proceso de ejecución.	Proyecto de investigación	2	2
Diseñar y aprobar dos proyectos de investigación nuevos, siguiendo las normas de excelencia definidas en los protocolos del CICDE.	Proyecto de investigación	1	1
Impartir 2 cursos de investigación para profesores y profesoras de las escuelas de Ciencias de la Educación y de Ciencias Sociales y Humanidades.	Curso	1	1
Impartir 4 talleres de investigación para estudiantes y/o funcionarios/as de la UNED.	Taller	2	2
Impartir un curso virtual de investigación.	Curso Virtual		
Publicar 2 números del volumen sexto de la Revista Rupturas.	Número de la Revista Rupturas	1	1
Realizar 4 mesas redondas, foros, conversatorios o conferencias.	Actividad académica pública	2	2
Participar y contribuir activamente en 4 redes internacionales de investigación.	Redes	2	2
COMIEX ECEN			
Diseñar y ejecutar al menos un proyecto de investigación o extensión por programa en la ECEN.	Programa con proyecto (s) inscrito(s)	6	10
Ejecutar 6 talleres de capacitación para el personal académico de la ECEN.	Talleres ejecutados	3	2
Ejecutar 4 jornadas de divulgación y rendición de cuentas de las investigaciones realizadas.	Jornadas ejecutadas	2	2
COMI ECSH			

PROGRAMA 6**INVESTIGACIÓN**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Llevar a cabo 2 capacitaciones para el personal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en temas de investigación.	Capacitaciones desarrolladas	1	1
Realizar el V Encuentro de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Encuentro realizado		1
COMI ECA			
Realizar dos talleres de capacitación, según detalle: 1. Metodología de investigación con expertos en el área 2. Redacción de artículos científicos y normas APA.	Capacitación	1	1
PRORED			
Crear un Observatorio de Redes Académicas y de Investigación.	Observatorio		1
Brindar al menos 4 asesorías en el tema de redes, trabajo colaborativo y organización en red.	Asesorías	2	2
Publicar al menos 3 artículos en medios indexados.	Artículos	1	2
Realizar al menos 2 productos de divulgación sobre la sistematización de experiencias de investigación.	Productos de divulgación		2
Registrar 2 proyectos de investigación en el tema de redes y trabajo colaborativo.	Proyectos	1	1
Financiar la participación de al menos 5 estudiantes vinculados a proyectos e iniciativas del sistema de Investigación de la UNED.	Estudiantes vinculados	3	3

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 2016.

6.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**6.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias**

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones, fueron eliminadas de su respectivo plan operativo, con su debida justificación.

Cuadro 37
Principales metas nuevas y eliminadas, por dependencia,
en el programa 6, Investigación
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
COMI ECSH	Realizar el V Encuentro de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	No contiene justificación, pero solicitan un cambio en la meta y su programación.

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 2016.

6.4 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 38
Limitaciones por dependencia,
en el programa 6 Investigación, al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
COMIEX ECEN	Falta de tiempo y de transporte han incidido en que solamente se ejecuten dos talleres de capacitación para el personal académico de la ECEN.
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	No se cuenta con el equipo básico para el muestreo de fauna en áreas quemadas, por lo tanto este componente se ha trabajado parcialmente Por falta de recursos, no se pudo realizar el Proyecto "Cerros de Escazú como sumideros de contaminación atmosférica del Valle Central Occidental."

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 2016.

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 2016 se ha elaborado el Cuadro 39, 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 39
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 30 de junio del 2016
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Vicerrectoría de Investigación	1.118.984.807,10	583.762.206,35	535.222.600,75	52%
Prog. Investigación Fundamentos de Educ. Distancia	138.977.871,62	61.969.136,50	77.008.735,12	45%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	451.159.424,70	210.220.959,35	240.938.465,35	47%
Comisión de Investigación y Extensión de la ECEN	2.248.500,00	525.165,00	1.723.335,00	23%
Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias de la Educación	3.019.144,63	526.514,63	2.492.630,00	17%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1.500.000,00	39.000,00	1.461.000,00	3%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación	1.000.000,00	56.000,00	944.000,00	6%
Promoción del Trabajo en RED	4.671.820,00	1.662.555,00	3.009.265,00	36%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	17.040.000,00	3.749.060,00	13.290.940,00	22%
TOTAL	1.738.601.568,05	862.510.596,83	876.090.971,22	50%

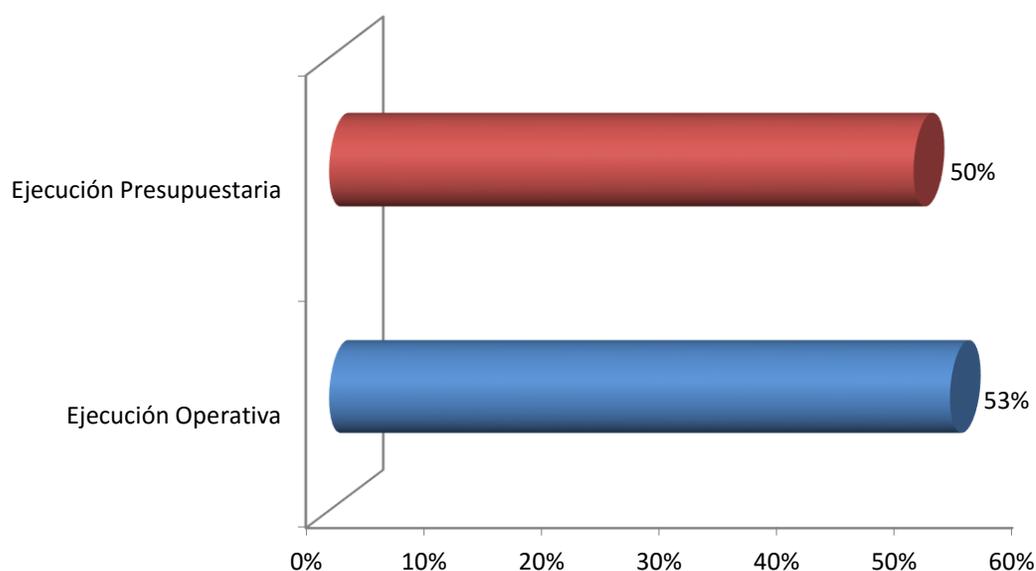
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al primer semestre del 2016, de alrededor de 1.738 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 50%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 876 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel muy aceptable de ejecución presupuestaria.

6.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 12, se dio un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en cinco puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente un 6,2%⁵ menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 106,2%.

GRÁFICO 12
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación, al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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

⁵ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.53 / 0.50 = 110,64%.

GRÁFICO 13
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 6, Investigación,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 55.55% de las instancias alcanzaron resultados operativos inferiores al porcentaje de ejecución del presupuesto asignado; sin embargo, dichos resultados se encuentran dentro de un rango aceptable. A pesar de que la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad no presenta una ejecución operativa debido a que sus metas están programadas para ejecutarse en el segundo semestre, el recurso presupuestario presenta una ejecución del 22% debido a las actividades que se han llevado a cabo para el cumplimiento de las metas en lo que resta del año.

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 diecinueve 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 39
Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,
al 30 junio del 2016
en colones corrientes

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
61010	Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales	30.830.920,80	4.216.740,16	26.614.180,64	14%
61011	Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: 2011-2015	116.642.022,55	29.782.784,43	86.859.238,12	26%
61029	Jornadas de investigación	4.600.400,00	3.100.400,00	1.500.000,00	67%
61031	Monitoreo de patógenos y de plomo en las zonas urbanas costarricenses utilizando palomas y líquenes como bioindicadores.	420.000,00	150.000,00	270.000,00	36%
61033	Caracterización molecular y selección preliminar de hongos entomopatógenos como potenciales agentes de control biológico de áfidos en cítricos	12.170,00	-	12.170,00	0%
61034	Ecología del virus Dengue en ambientes domiciliarios ¿Es el murciélago reservorio, hospedero o involucrado incidental en la transmisión del Dengue?	1.303.500,00	1.303.500,00	-	100%
61035	Indicadores de sostenibilidad para los campus universitarios estatales	30.000,00	-	30.000,00	0%
61036	Parasitismo letal a través del consumo de cangrejos y camarones de agua dulce: identificación de zonas de riesgo y desarrollo de un plan de la paragonimiasis en Costa Rica.	4.052.000,00	433.900,00	3.618.100,00	11%
61037	Grado de vulnerabilidad de las redes de interacción planta-polinizador al cambio climático en páramos de Costa Rica	12.553.848,92	3.011.336,96	9.542.511,96	24%

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN					
#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
61038	Emisiones de gases efecto invernadero: mejoramiento de métricas en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	4.475.000,00	929.586,00	3.545.414,00	21%
61039	Impactos biológicos, sociales y económicos, a causa de la especie introducida de pez león (complejo p. volitans/miles, en Ila región caribe de Costa Rica	17.613.823,00	1.197.078,80	16.416.744,20	7%
61040	Obtención del polímero biodegradable polihidroxibutirato (phb) a partir de un residuos de la industria bioenergética	8.600.000,00	-	8.600.000,00	0%
61041	Interuniversitaria de educación ambiental	100.000,00	-	100.000,00	0%
61042	Indicadores de la investigación universitaria	1.360.000,00	-	1.360.000,00	0%
61043	Revistas y repositorios de universidades públicas	11.270.000,00	10.000.000,00	1.270.000,00	89%
61044	Agua y saneamiento	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0%
61045	Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana, relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en en el área metropolitana de San José.	6.550.000,00	324.125,00	6.225.875,00	5%
61046	Producción sostenible por medio del fortalecimiento de capacidades tecnológicas en costa rica y evaluaciones de un hongo controlador bajo dos escenarios de producción en campo	2.700.000,00	10.300,00	2.689.700,00	0%
61047	Uso de sustancias antimicrobianas en fincas porcinas ceranas a la microcuenca del río nandayure	1.162.000,00	-	1.162.000,00	0%
TOTAL		226.775.685,27	54.459.751,35	172.315.933,92	24%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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 54 metas a desarrollar, parcial o totalmente durante el primer semestre del presente año. En el Cuadro 40 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016.

Cuadro 40
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Total de Metas	% de Ejecución	Análisis Global
Subprograma 01 Elaboración de Materiales			El porcentaje general de ejecución de las 54 metas programadas fue de un <u>46%</u> , lo cual significa, con el sistema de clasificación definido, que estas dependencias tuvieron una ejecución adecuada de sus actividades de acuerdo con la programación definida.
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	20	47%	
Programa de Producción de Material Audiovisual	11	49%	
Programa de Videoconferencias	7	41%	
Subprograma 02 Producción y Distribución de Materiales			
Dirección Editorial, EUNED	11	41%	
Oficina de Distribución y Ventas	5	52%	
Total de metas del Programa	54	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 2016.

El resultado que se observa en el caso de la Oficina de Distribución y Ventas se debe a que esta instancia no presentó oportunamente el corte de control correspondiente al I semestre del 2016, lo cual afectó el resultado general del Programa 7.

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES****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 41
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 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS			
Elaborar 55 unidades didácticas tipo texto académico que desarrollen de manera didáctica los contenidos expuestos en el diseño curricular de la asignatura.	Unidad didáctica	55	35
Elaborar 20 materiales complementarios que cumplan con el abordaje sistemático de una parte de los contenidos del diseño curricular de la asignatura.	Material complementario	20	7
Elaborar 15 guías de estudio que requieren los contenidos de la asignatura.	Guía de estudio	15	7
Documento que expone las pautas a seguir para la elaboración de los materiales didácticos que se preparan en Promade.	Manual de procedimientos de producción de materiales didácticos	1	1
Producción de al menos 10 videos tutoriales, como apoyo académico.	Video tutoriales	5	5
Actualizar el manual de Moodle de acuerdo a la versión de plataforma a la que se migre (2.5 o 2.8) y a las nuevas integraciones que se realicen.	Manual de Moodle actualizado	1	1

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Desarrollar al menos 3 videoconferencias de inducción dirigidas a estudiantes, en el uso de las herramientas que les ofrece la plataforma LMS Moodle.	videoconferencias efectuadas	2	2
Desarrollar 4 materiales de apoyo a la docencia en línea en temas de uso didáctico de las herramientas que les ofrece la plataforma LMS Moodle.	Material de apoyo elaborados	2	2
Elaborar el diseño gráfico para al menos 120 cursos en línea, 30 anuncios o cápsulas informativas y 5 materiales de apoyo.	Diseño gráfico	75	75
Habilitar en tiempo y forma al menos 1300 cursos o asignaturas que integran la oferta en línea de la UNED.	Cursos ofertados	650	650
Brindar apoyo a la Dirección de Tecnología en procesos investigación para la actualización de la Plataforma Moodle y la integración de herramientas para: Control del plagio y comunicación sincrónica (sesión virtual).	Módulos e integraciones	2	10
Producir 5 materiales multimediales de tipo: objetos de aprendizaje, módulos, glosarios y antologías, para atender demanda académica.	Producto multimedia	2	2
Producir 6 laboratorios virtuales para satisfacer los requerimientos dados por el Acuerdo de Mejoramiento Institucional.	Producto multimedia	3	2
Formar parte del equipo de investigación en el tema de Mobile Learning.	Informes, artículos publicados	1	1

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
1) Valorar la pertinencia del primer prototipo. 2) Generar un segundo prototipo de Laboratorios Virtuales. 3) Que dos funcionarios asistan a congresos o cursos. 4) Realizar al menos una pasantía a una Universidad que esté trabajando recursos de tipo Laboratorios Virtuales.	Resultados de la valoración del primer prototipo. Informes de pasantías y asistencia a congresos, prototipo,	1	3
Colaboración con la realización de actividades institucionales.	Diseños, multimedios, sitios web	3	3
Diseñar las metáforas de los multimedios. Realizar los diseños gráficos de banners para cursos en línea que solicite el PAL. Hacer los diseños para congresos, simposios, campañas, etc.	Diseños gráficos	15	176
Programar ejercicios y productos multimedia para lograr mayor complejidad e interacción en los multimedios.	Proyectos de programación	5	4
PROGRAMA DE PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL			
Realizar 25 producciones audiovisuales (Tutoriales) para actividades académicas.	Producción Audiovisual	10	9
Realizar 30 producciones audiovisuales (Series didácticas) para actividades académicas.	Producción Audiovisual	10	10
Realizar 16 producciones audiovisuales (Reportajes y/o documentales) destinados a Unidades Didácticas modulares y programas de Extensión.	Producción Audiovisual	6	5

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar 100 spots (promocionales) de interés Institucional: (matrícula, congresos, promoción de transmisión y otros) para difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la programación audiovisual.	Producción Audiovisual	30	47
Grabar y editar 28 eventos institucionales (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	8	12
Producir 24 capítulos (programas de TV) para la Telerevista Informativa Generación Z, con presupuesto del Fondo Especial.	Producción Audiovisual	8	8
Producir 12 programas de audio: micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales de audio para la docencia, Investigación o Extensión Universitaria.	Producción Audiovisual	4	5
Producir 128 de Series Radiofónicas para emisión abierta.	Producción Audiovisual	50	55
Realizar la producción de 12 Audio-Libro.	Producción Audiovisual	4	4
Atender 21.000 solicitudes de servicios audiovisuales de copiado de materiales requeridos por los usuarios.	Producción Audiovisual	8500	9987
Capacitar al menos a 7 dependencias, entre ellas: Vicerrectoría de Investigación, las Escuelas y Bibliotecas de los diferentes Centros Universitarios, sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.	Capacitación	1	1
PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIAS			

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Desarrollar el proyecto VNOC (AMI) para mejorar los servicios de videocomunicación de la universidad.	Proyecto	100	100
Realizar 800 Transmisiones de: teletutorías, videoconferencias, teleconferencias por internet en tiempo real.	Videocomunicación	400	400
Realizar 800 Pre-Producciones y Post-Producciones de los productos de videocomunicación realizados.	Videocomunicación	400	400
Realizar 100 grabaciones de tutorías en línea.	Grabación	50	50
Realizar 50 teletutorías a las asignaturas seleccionadas en los centros donde la matrícula llegue a menos de 10 estudiantes en cursos específicos.	Teletutorías	25	50
Coordinar 30 eventos simultáneos de la sala principal y la sala en la Oficina de Dirección de Centro Universitarios a los Centros Universitarios.	Videocomunicación	15	3
Realizar 40 teleconferencias a instituciones como el PANI, el INS, Colegio de Orientadores, Colegio de Psicólogos, entre otros.	Teleconferencias	20	10
DIRECION EDITORIAL			
Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas y 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios.	Título editado	115	142

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar al menos 400 artes menores y 50 artes mayores u otros libros.	Arte	225	140
Publicar un total de al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas.	Título editado	25	12
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	45337
Realizar 50 ventas de servicios de Edición e impresión.	Venta de servicios	25	17
Elaborar y publicar 30.000 separadores de libros.	Ejemplar	15000	20611
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	5
Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En el Periódico Acontecer (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales Realizar 22 programas televisivos del programa "Punto y coma" promocionando nuestras obras.	Página de publicación en la prensa escrita y programa de televisión	18	20
Publicar 30 entrevistas a los autores de la EUNED promocionando nuestras obras en el canal de YouTube	Entrevistas	15	11

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
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	5
Publicar 12.000 folletos de información. Publicar 18.000 instructivos de matrícula (6000 para cada cuatrimestre).	Ejemplar	15000	6071
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS			
Generar 450 millones de colones en ingresos brutos.	Ingresos	250	267
Participar en ferias y exposiciones de libros: 60 ferias nacionales y 2 ferias Internacionales.	Ferias realizadas	30	30
Adquirir 40,000 libros de diferentes editoriales y proveedores de material didáctico.	Libros adquiridos	25000	24171
Solicitar 80,000 reimpresiones de libros a la editorial con el fin de atender la demanda de las matrículas correspondientes.	Libros reimpresos	26600	28000
Realizar 3 procesos de envío de los materiales académicos a los 37 centros Universitarios.	Procesos	1	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 2016.

7.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**7.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016, por las Dependencias**

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones, fueron eliminadas de su respectivo plan operativo, con su debida justificación.

Cuadro 42
Principales metas nuevas y eliminadas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Meta nueva / eliminada	Justificación
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	Realizar al menos una visita regional para la asesoría y actualización en el uso de los servicios que les brinda el PAL, dirigido a funcionarios de Centros universitarios a cargo de la atención de estudiantes que acuden por apoyo para el desarrollo de sus cursos en línea.	El PAL no contará con presupuesto para el desarrollo de las visitas programadas

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 2016.

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 43
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2016

DEPENDENCIA	LIMITACIONES
Dirección Producción de Materiales Didácticos	Debido al cese de funciones de una productora académica, y a la saturación de las cargas académicas de los demás funcionarios del programa, se debió restringir la atención a solicitudes de producción. No se contará con presupuesto para el desarrollo de las visitas regionales programadas, para la asesoría y actualización en el uso de los servicios que les brinda el PAL.
Oficina de Distribución y Ventas	Por problemas en la obtención de datafonos, no fue posible la apertura de un punto de venta en Centros Universitarios.

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 2016.

7.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL7.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016 se ha elaborado el Cuadro 44, 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 44
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 2016 (en colones corrientes)

<i>DEPENDENCIA</i>	<i>PRESUPUESTO</i>			
	<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
Dirección de Producción Material Didáctico	1.624.382.228,40	785.527.907,60	838.854.320,80	48%
Programa de Producción Audiovisual	656.067.578,60	303.924.703,39	352.142.875,21	46%
Programa Videoconferencia	203.097.447,95	86.717.534,23	116.379.913,72	43%
Total Subprograma 7-01	2.483.547.254,95	1.176.170.145,22	1.307.377.109,73	47%
Dirección Editorial, EUNED	2.410.737.394,44	1.190.877.515,90	1.219.859.878,54	49%
Oficina de Distribución y Ventas	1.310.430.446,36	546.888.296,00	763.542.150,36	42%
Total Subprograma 7-02	3.721.167.840,80	1.737.765.811,90	1.983.402.028,90	47%
TOTAL	6.204.715.095,75	2.913.935.957,12	3.290.779.138,63	47%

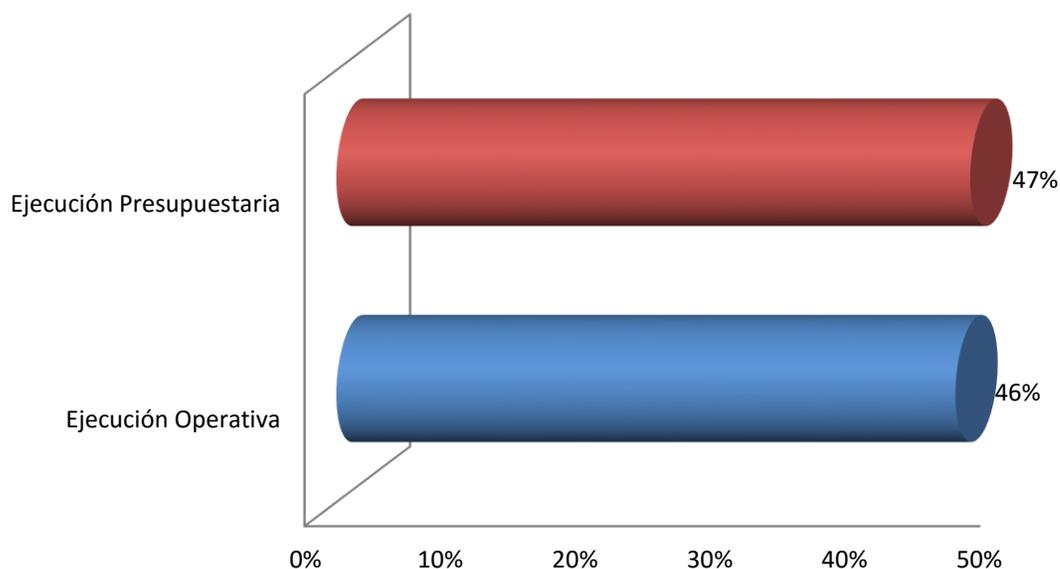
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del primer semestre del 2016 de alrededor de 6.204 millones de colones, de los cuales se utilizó un 47%, en este primer semestre, lo cual se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que las cinco 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 14, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución presupuestaria en siete puntos porcentuales, de forma que el costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue mayor al esperado en un 14.89%.⁶, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 97,87%.

GRÁFICO 14
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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.

⁶ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.40 / 0.47 = 97.87%.

PROGRAMA 7

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

En el Gráfico 15 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 15
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Como se puede apreciar en el Gráfico 15, el 40% de las instancias presentan niveles operativos y presupuestarios equilibrados; donde las diferencias entre ambas ejecuciones varían entre el 1% y el 2%; sin embargo, el Programa de Producción Audiovisual y la Dirección de Producción de Material Didáctico muestran diferencias en el rango del 9 y el 11%, respectivamente. A pesar de lo anterior, los resultados alcanzados por estas últimas 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 los dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 45
Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales Didácticos,
al 30 junio del 2016

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
71001	Promoción Regional de las publicaciones en las universidades estatales	2.173.168,26	1.705.903,16	467.265,10	78%
71002	Socialización del conocimiento mediante el libro digital	10.046.891,26	42.357,94	10.004.533,32	0%
71003	Consolidación de la plataforma tecnológica para socialización mediante libro electrónico.	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0%
71004	Generación de impacto en la sociedad costarricense e internación de las publicaciones de las editoriales públicas estatales.	3.750.000,00	-	3.750.000,00	0%
TOTAL		17.220.059,52	1.748.261,10	15.471.798,42	10%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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 diez 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 2016.

Cuadro 46
Nivel de ejecución operativa de las metas
programadas, en el programa 8, Inversiones,
al 30 de junio del 2016

INVERSIONES					
Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Responsable	Observaciones
Adquirir software y equipo de cómputo y periféricos, de conformidad con las prioridades definidas por las autoridades universitarias.	Planta	50%	50%	Rectoría	
Adquirir 100 dispositivos datacard con acceso a internet por doce meses que serán entregados a estudiantes de la UNED.	Dispositivos	100	100	Rectoría	Los dispositivos fueron entregados a los estudiantes.
Adquirir un contenedor para convertirlo en bodega, para uso	Contenedor	1	1	Rectoría	

INVERSIONES					
Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Responsable	Observaciones
del Centro Universitario de Liberia.					
Remodelar la Casa Jesús Jiménez Cartago según la Ley N° 7555 Conservación Patrimonio Cultural.	Remodelación	50%	50%	Rectoría	Se está contemplando realizar otras mejoras en el segundo semestre.
Adquirir obras de arte costarricenses para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley N° 6750 y su reglamento.	Obras de arte	50%	0%	Rectoría	Se traslada para el II semestre, está pendiente la entrega de la solicitud de bienes y servicios, esto depende de la finalización de los edificios que están pendientes de construir, posiblemente se continuará para el año 2017.
Construir y/o remodelar oficinas de la sede central o los centros universitarios, a saber: Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Escuela de Ciencias de la Educación.	Remodelación	2	1	Rectoría	Se hizo la remodelación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Con respecto a la remodelación, de la Escuela Ciencias de la Educación, la propuesta inicial de la remodelación fue modificada por la Directora.
Construcción de estaciones de trabajo para la Escuela de Ciencias de la Administración y el Programa de Control Interno.	Estaciones	2	2	Rectoría	
Realizar la construcción de una bodega en el	Bodega	1	0	Rectoría	Se pasa para el II Semestre, el taller de mantenimiento

INVERSIONES					
Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Responsable	Observaciones
Centro Universitario San José					ubicado en el CEU de San José, se esta trasladando en el mismo centro, cerca del parqueo de los vehiculos. Este espacio donde actualmente está el taller, se utilizará para la bodega.
Adquirir la licencia Institucional de "Blackboard" para ofrecer cursos en línea y servicios de transferencia electrónica de información.	Licencia	1	1	Rectoría	La meta se cumplió pero no se adquirió blackboard sino un software equivalente y superior (WHIZYW).
Adquirir servicios y equipo científico y tecnológico, tales como: servicios de telecomunicaciones, equipo de cómputo, licencias de software, depósitos de garantía, derechos de autor, además del mantenimiento al cuarto de Servidores de la DTIC.	Equipo y servicios adquiridos	1	1	Rectoría	Con respecto a los cuartos de mantenimiento (DATA CENTER), se realizó en el I Semestre, para lo cual, se cuenta con evidencia. Para este II Semestre es necesario realizar un nuevo mantenimiento, por causas ajenas (conato de incendio). Se esta valorando para el II Semestre, realizar de nuevo el mantenimiento al DATA CENTER, esto depende si hay recursos presupuestarios para asumir el gasto, inclusive es probable que se realice para el proximo año (2017)

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, 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

CUADRO 47
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 30 de junio del 2016
(en colones corrientes)

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
08. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2.311.279,20	2.253.878,10	57.401,10	98%
08. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2.311.279,20	2.253.878,10	57.401,10	98%
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.192.676.160,80	126.902.315,80	1.045.673.845,00	11%
02. Equipo de transporte	481.933.875,00	117.720.073,00	364.213.802,00	24%
03. Equipo de comunicación	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0%
04. Equipo y mobiliario de oficina	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0%
05. Equipo y programas de cómputo	662.742.285,80	2.282.242,80	660.460.043,00	0,34%
07. Eq. y mob. educ., dep. y recr.	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0%
99. Maquinaria y equipo diverso	20.000.000,00	6.900.000,00	13.100.000,00	35%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	3.550.048.775,69	420.996.679,07	3.129.052.096,62	12%
01. Edificios	3.490.048.775,69	420.996.679,07	3.069.052.096,62	12%
99. Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0%
503. Terrenos y Edificios	400.000.000,00	-	400.000.000,00	0%
01. Terrenos	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0%
02. Edificios Preexistentes	340.000.000,00	-	340.000.000,00	0%

PROGRAMA 8**INVERSIONES**

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
599. Bienes Duraderos Diversos	88.360.000,00	-	88.360.000,00	0%
02. Piezas y obras de colección	88.360.000,00	-	88.360.000,00	0%
Total Subprograma 8-01-70	5.233.396.215,69	550.152.872,97	4.663.143.342,72	11%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

De acuerdo con la información de los Cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 5.233 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 550 millones de colones, lo cual dio como resultado un saldo presupuestario disponible de aproximadamente 4.663 millones de colones, al final del primer semestre del año.

Cabe destacar que durante el primer semestre del año se incorporaron nuevas metas y recursos financieros al Programa de Inversiones, por medio de la modificación presupuestaria 4-2016 y el presupuesto extraordinario 2-2016, reforzando principalmente las subpartidas de equipo de transporte, edificios, otras construcciones, adiciones y mejoras y edificios preexistentes.

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

8.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

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

Cuadro 48
Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,
al 30 junio del 2016

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVERSIONES					
	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
80202	Equipo Científico y Tecnológico	90.083.570,95	23.656.175,75	66.427.395,20	26%

PROGRAMA 8**INVERSIONES**

80204	Nuevas tecnologías de la información	125.000.000,00	16.072.936,18	108.927.063,82	13%
	Total Subprograma 8-02	215.083.570,95	39.729.111,93	175.354.459,02	18%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

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”

17. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**9.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA**

En el Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento institucional, se programaron 52 metas a desarrollar, parcial o totalmente durante el primer semestre del presente año. En el Cuadro 49 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016.

Cuadro 49
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia
en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 30 de junio del 2016

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	0	14	0	14	50%
Salvaguarda Ambiental	0	2	0	2	50%
Programa de Laboratorio ECEN	0	1	0	1	50%
Apoyo al programa de videoconferencia	0	1	0	1	50%
Apoyo a las Iniciativas - AMI	0	1	0	1	50%
Iniciativa 1.	0	6	0	6	50%
Iniciativa 2.	0	2	0	2	50%
Iniciativa 3.	0	2	0	2	50%
Iniciativa 4.	0	2	0	2	50%
Iniciativa 5.	0	2	0	2	50%
Iniciativa 6.	0	2	0	2	50%
Iniciativa 7.	0	3	0	3	50%
Iniciativa 8.	0	9	0	9	50%
Iniciativa 9.	0	4	0	4	50%
Total General	0	52	0	52	50%

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 2016.

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 50
Avances en el cumplimiento de los logros y productos,
en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 30 de junio del 2016

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI			
Fortalecer las dependencias responsables de la ejecución de las iniciativas del PMI.	Ejecución de iniciativas	50%	50%
Programa de Laboratorio ECEN			
Acondicionar 21 laboratorios científicos para el uso de las carreras de la Universidad.	Laboratorios	50%	50%
Apoyo al programa de Videoconferencia			
Dar mantenimiento y soporte operativo a 2 salas de videoconferencia ubicadas en la sede central y a la red dispersa en los centros universitarios.	Salas con mantenimiento	50%	50%
Apoyo a las iniciativas – AMI			
Adquirir 100 planes anuales de conectividad para ser utilizados en conjunto con los dispositivos móviles (computadoras portátiles) que serán asignados a estudiantes de poblaciones vulnerables por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.	Planes anuales	100	100
Iniciativa N°1: Red de Centros Universitarios			
Iniciar las construcciones de los centros universitarios de Cañas, Pérez Zeledón y Santa Cruz.	Inicio de obras	50%	50%
Iniciar la construcción de obras menores en el Centro Universitario de Liberia.	Construcción iniciada	30%	30%
Adquirir el equipamiento y mobiliario para los centros universitarios de Cañas: 1 Laboratorio de cómputo, 1 sala tecnológica A, 3	Proceso de contratación en ejecución	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
mobiliarios básicos de laboratorios de ciencias, 3 equipos especializados de laboratorios de ciencias: química, física y biología y el mobiliario para las salas multiuso. Pérez Zeledón: 1 Laboratorio de cómputo, 1 Sala tecnológica A, 1 quiosco, 3 mobiliarios básicos de laboratorios de ciencias, equipo especializado de laboratorio de ciencias biología, química y física y el mobiliario para las salas multiuso. Santa Cruz: 1 sala tecnológica A, 1 mobiliario básico de laboratorio de ciencias, equipo específico de laboratorio de ciencias de física - biología y el mobiliario para las salas multiuso.			
Adquirir el equipo especializado para los laboratorios de ciencias de los centros universitarios de Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón.	Centros Universitarios con laboratorio	25%	25%
Adquirir el mobiliario de los laboratorios de ciencias de los centros universitarios de Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón.	Mobiliario	25%	25%
Adquirir equipamiento para 2 centros de recursos académicos nuevos y el fortalecimiento de aproximadamente 15 centros, según diagnósticos.	Centros de recursos académicos	25%	25%
Iniciativa N°2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: Centro Universitario de Cartago			
Iniciar la construcción del Centro Universitario de Cartago.	Inicio de obras	50%	50%
Adquirir el mobiliario y equipamiento del Centro Universitario de Cartago.	Mobiliario y equipamiento adquirido	25%	25%
Iniciativa N°3: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: Centro Universitario de Puntarenas			
Finalizar la construcción del Centro Universitario de Puntarenas.	Centro Universitario construido	25%	25%
Adquirir el centro universitario de Puntarenas: equipo de comunicación, equipo de cómputo, equipo electrónico, laboratorios, videoconferencia, mobiliario y conectividad.	Mobiliario y equipamiento adquirido	1	1
Iniciativa N°4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales e internet			

PROGRAMA 9**ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Adquirir alrededor de 1000 dispositivos móviles para distribuir en los centros de recursos académicos de los centros universitarios.	Dispositivos móviles adquiridos	25%	25%
Realizar 2 actividades de capacitación (cursos o congresos)	Capacitaciones realizadas	1	1
Iniciativa N°5: Diversificar la oferta académica de Ingenierías			
Adquisición del hardware y software para los laboratorios virtuales de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.	Equipamiento adquirido	1	1
Continuar con 3 procesos de formación a nivel de doctorado, en temas de ciencias experimentales y ciencias naturales para el desarrollo y uno en matemáticas.	Proceso en ejecución	3	3
Iniciativa N°6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia			
Continuar con 11 procesos de formación (doctorados).	Proceso en ejecución	11	11
Realizar 50 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías).	Capacitaciones realizadas	7	7
Iniciativa N°7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet			
Adquirir el equipamiento para el estudio de radio y equipo para el estudio de TV en soporte móvil.	Equipamiento adquirido	50%	50%
Adquirir 21 computadoras especializadas para mantener una misma plataforma de trabajo integrado.	Equipamiento adquirido	21	21
Continuar con un procesos de formación (doctorado).	Doctorado iniciado	50%	50%
Iniciativa N°8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED			
Realizar un 60% de la construcción del Edificio I+D.	Construcción en proceso	30%	30%
Realizar 34 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías).	Actividades de capacitación	3	3
Continuar con 2 procesos de formación (maestría y doctorado).	Proceso en ejecución	2	2
Iniciar dos procesos de formación (doctorado y maestría).	Proceso iniciado	2	2
Continuar con un proceso de formación (maestría).	Proceso en ejecución	1	1
Continuar 3 procesos de formación a nivel de doctorado y maestría.	Doctorado iniciado	3	3

PROGRAMA 9**ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar una maestría.	Maestría en proceso	1	1
Adquirir el siguiente equipamiento: equipo de comunicación y seguridad y servidores y almacenamiento para el data center.	Equipamiento adquirido	45%	45%
Adquisición de equipo de comunicación para brindar conectividad y poner en marcha la operación de los equipos del VNOC, Data Center, Observatorio de Tecnología y otros adquiridos por las subiniciativas.	Conectividad	1	1
Iniciativa N°9: Sistemas de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión Institucional			
Instalar los servicios de desarrollo de los indicadores del SIATDGI, mejoras al transaccional e instalación de indicadores en la plataforma UNED (I y II etapa).	Servicios de desarrollo adquiridos	50%	50%
Adquisición de los servicios de actualización de la base de datos institucional.	Servicios de desarrollo adquiridos	50%	50%
Adquirir servicios de desarrollo para la actualización de la base de datos estudiantiles SAE.	Servicios de desarrollo adquiridos	70%	70%
Adquirir servicios de desarrollo para la digitalización de procesos institucionales (académicos, estudiantiles y administrativos) de manera que se puedan realizar trámites por medio de la web. (I etapa).	Servicios de desarrollo adquiridos	10%	10%
Salvaguarda Ambiental			
Realizar la consulta pública para las construcciones de 3 centros universitarios: Upala, San Carlos y Limón.	Consultas públicas	3	3
Realizar las inspecciones ambientales de los proyectos de Edificio Ii+D, Cartago, Cañas, Pérez Zeledón, Puntarenas y Santa Cruz.	Proyecto con inspecciones	1	3
Salvaguarda Indígena			
Realizar al menos 3 procesos de atención de solicitudes de becas en los territorios indígenas y CEU que se ubican cerca de estos.	Procesos de atención de solicitud de beca	2	2

PROGRAMA 9**ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar al menos 4 talleres entre estudiantes regulares indígenas becarios regulares y estudiantes indígenas becados por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje.	Talleres	2	2
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 de la región.	Encuentro	1	1
Ejecutar 4 actividades culturales y académicas de celebración de días festivos de los pueblos indígenas con la participación de mayores indígenas.	Actividades	2	2
Impartir al menos 6 tutorías introductorias que sirvan como guía del sistema de educación superior a distancia.	Tutorías	3	3
Realizar una investigación en la zona de Guatuso sobre la acción indicada.	Informe de investigación	60%	60%
Realizar una investigación en la zona de Bajo y Alto Chirripó, así como Nairi Aiwa sobre la acción indicada.	Informe de investigación	30%	30%
Realizar al menos 11 visitas a territorios y comunidades indígenas para dialogar con estudiantes de secundaria, padres de familia y organizaciones comunitarias acerca del sistema universitario y servicios estudiantiles de la UNED.	Visitas	3	3
Realizar procesos de orientación e inducción académica a los estudiantes indígenas de la UNED en 11 centros universitarios y/o comunidades indígenas.	Procesos	7	7
Realizar una investigación que permita dilucidar las reformas socioeducativas y su impacto en la sociedad indígena costarricense como insumo para realización de acciones conducentes a facilitar el ingreso y la permanencia de esta población en la educación superior estatal.	Informe de investigación	30%	30%

PROGRAMA 9**ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Realizar 5 publicaciones sobre temáticas relacionados con las poblaciones indígenas.	Fascículos	4	4
Realizar 24 talleres de capacitación en paquetes de capacitación de Windows y otros programas en dos CEU con población indígena.	Talleres	7	7
Elaborar un video para facilitar el proceso de capacitación en herramientas tecnológicas.	Video	50%	50%
Realizar al menos 48 estudios para la asignación de beneficios complementarios a estudiantes indígenas.	Estudios	32	32

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 2016.

9.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**9.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2016**

A continuación se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2016, por el responsable de la actividad presupuestaria; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones, fueron eliminadas de su respectivo plan operativo, con su debida justificación.

Cuadro 51
Principales metas nuevas/eliminadas en el programa 9,
Acuerdo de Mejoramiento Institucional
Al 30 de junio del 2016

Iniciativa	Meta nueva / eliminada	Justificación
Salvaguarda Indígena	Realizar 12 programas de radio con la participación de estudiantes indígenas como comunicadores, para vincular vida universitaria y vida comunitaria. (Meta eliminada)	La realización de esta actividad se canceló a petición de los mismos estudiantes indígenas, al aducir tomar estos fondos para financiar otras actividades más pertinentes
	Realizar un texto compilatorio sobre las diversas temáticas investigadas en relación con pueblos indígenas costarricenses articuladas bajo el eje Educación Superior- Pueblos Indígenas. (Meta eliminada)	Es un texto compilatorio de todas las investigaciones y faltan las del otro año. La meta se traslada para el 2017
	Realizar al menos 48 estudios para la asignación de beneficios complementarios a estudiantes indígenas. (Meta nueva)	
Iniciativa 1	Realizar la instalación del cableado estructurado asociado con las ampliaciones y equipamiento en 20 centros universitarios. (Meta eliminada)	Se realizará con recursos del presupuesto ordinario de la UNED.

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 2016.

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 52
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2016

Dependencia	Limitaciones
Salvaguarda indígena	Las visitas guiadas de los estudiantes de V año de colegios indígenas a los centros universitarios cercanos a los territorios no se han desarrollado, en espera de los tiempos definidos por los colegios de la comunidad.

Dependencia	Limitaciones
	Debido a los trámites internos, las contrataciones requeridas para la elaboración de una investigación en la zona de Guatuso, se pudieron concretar 4 meses después de lo esperado, lo que ha generado un desfase en la calendarización respectiva.
	Por solicitud de la UNA y el TEC el curso bimodal de capacitación sobre diversidad cultural, derechos indígenas y diálogo intercultural para funcionarios se ofertará en sus universidades; sin embargo, el financiamiento por CONARE se encuentra en estudio.
Salvaguarda ambiental	El subproyecto construcción del CeU de Jicaral se excluye del proyecto AMI dado que no se cuenta con un terrero propio. El actual no tiene las condiciones ambientales.

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 2016.

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 2016 se ha elaborado el Cuadro 53, 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 53
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 2016 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa del AMI	422.733.940,60	231.320.193,69	191.413.746,91	55%
Salvaguarda Indígena	105.552.828,00	55.889.426,69	49.663.401,31	53%
Salvaguarda Ambiental	84.056.110,00	42.816.522,15	41.239.587,85	51%
Programa de Laboratorio ECEN	117.950.000,00	2.432.148,00	115.517.852,00	2%
Apoyo Programa de Videoconferencia	64.500.000,00	11.687.120,00	52.812.880,00	18%
Apoyo Iniciativas AMI	27.071.600,00	1.623.050,00	25.448.550,00	6%
Total Subprograma 9-01	821.864.478,60	345.768.460,53	476.096.018,07	42%
Red de Centros Universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional	5.197.590.492,00	220.143.833,69	4.977.446.658,31	4%
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Cartago	2.911.685.500,00		2.911.685.500,00	0%
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Puntarenas	2.309.809.201,00	308.023.755,64	2.001.785.445,36	13%
Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales y en internet	369.823.850,00	30.705,33	369.793.144,67	0%
Diversificar la oferta académica de ingenierías	984.676.642,00	243.127.647,5	741.548.994,45	25%

PROGRAMA 9**ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

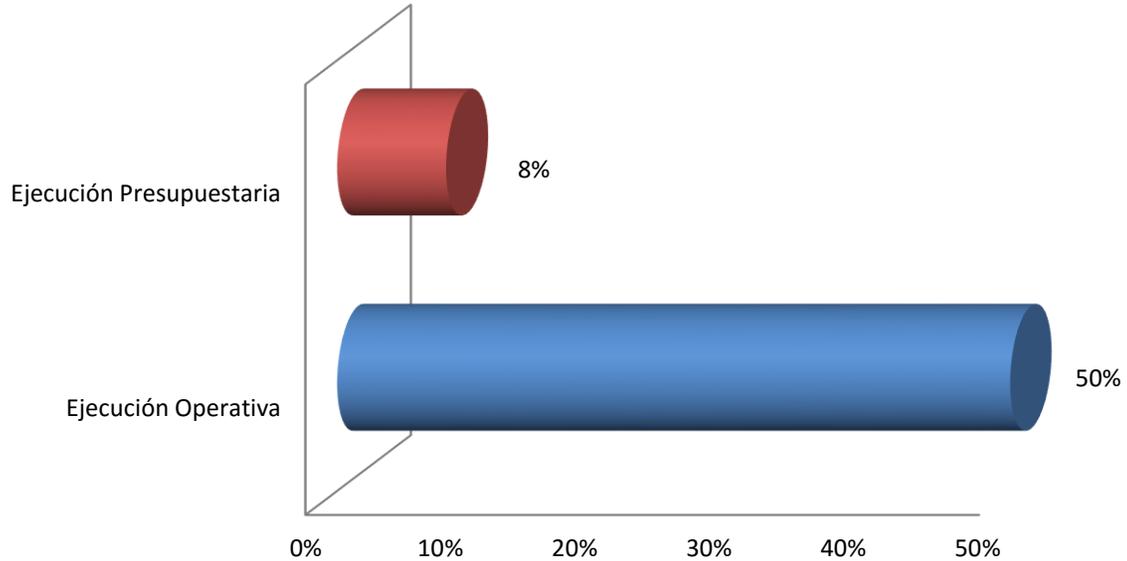
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia	619.981.060,00	74.408.866,35	545.572.193,65	12%
Diversificar la oferta académica de ingenierías	734.926.759,00	104.762.094,38	630.164.664,62	14%
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia	5.437.280.594,00	320.577.016,52	5.116.703.577,48	6%
Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet	1.610.852.000,00	79.181.681,18	1.531.670.318,82	5%
Total Subprograma 9-02	20.176.626.098,00	1.350.255.600,64	18.826.370.497,36	7%
TOTAL	20.998.490.576,60	1.696.024.061,17	19.302.466.515,43	8%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

9.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 17, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en cuarenta y nueve puntos porcentuales.

GRÁFICO 16
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 30 de junio del 2016

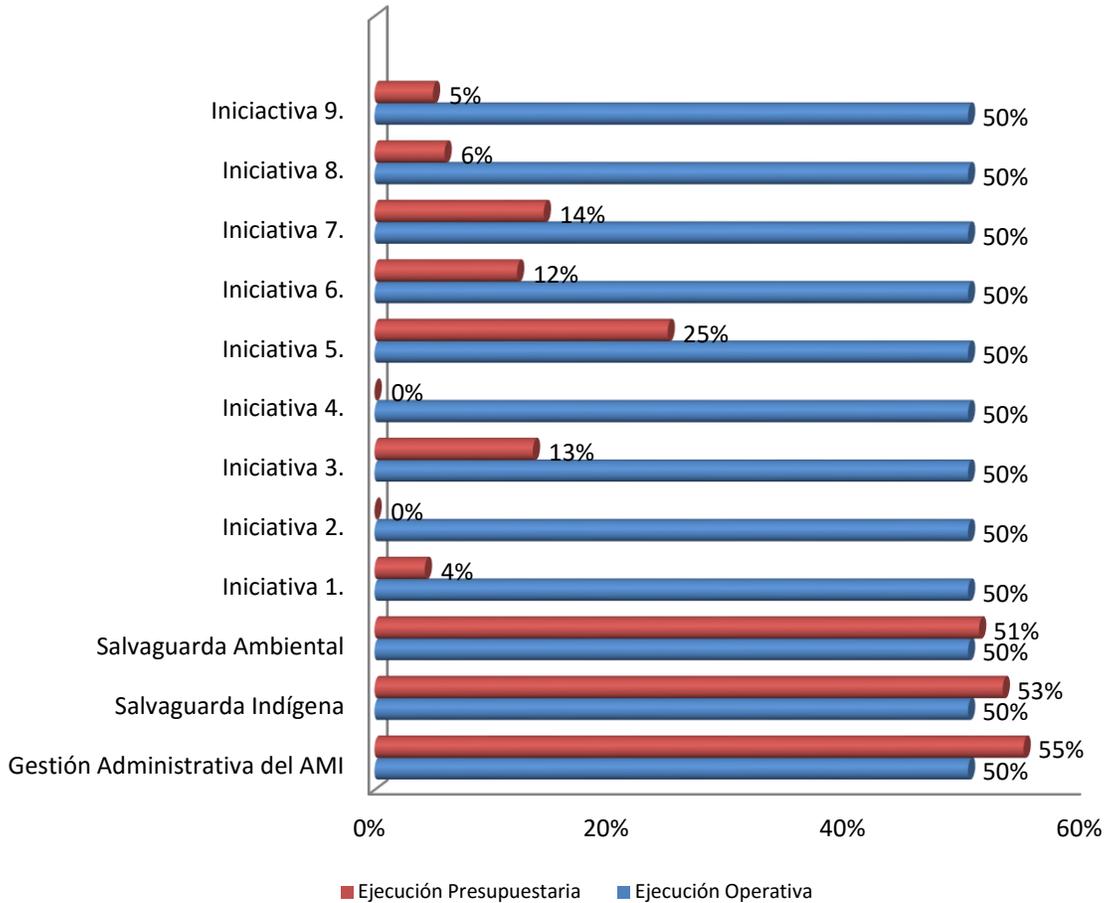


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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 17
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

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, becas a funcionarios y la adquisición de equipamiento y mobiliario para los centros universitarios y la sede central. Además de los procesos de contratación y seguimiento para las obras de ampliación y remodelación de los centros universitarios y el li+D.

10. RESULTADOS GENERALES

18. 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 794 metas, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 54 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2016:

Cuadro 54
Nivel de ejecución de las metas programadas
por cada programa operativo de la UNED,
al 30 de junio del 2016

PROGRAMA	METAS DEL 0 - 34%	METAS DEL 35 - 65%	METAS DEL 66 - +%	TOTAL DE METAS	% De Ejecución
Dirección Superior y Planificación	8	81	11	100	51%
Administración General	4	45	6	55	51%
Vida Estudiantil	3	75	10	88	54%
Docencia	20	309	24	353	51%
Extensión	4	31	15	50	60%
Investigación	2	27	5	34	53%
Producción y Distribución de Materiales	13	37	4	54	46%
Inversiones	0	8	0	8	50%
AMI	0	52	0	52	50%
Total General	54	665	75	794	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 2016.

El porcentaje general de ejecución de las 794 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

18.3.1 10.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016, se ha elaborado el Cuadro 55, 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 55
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 2016
(en colones corrientes)

<i>Proyectos</i>	<i>PRESUPUESTO</i>			
	<i>Asignado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo Disp.</i>	<i>% Ejecución</i>
Dirección Superior y Planificación	6.146.896.335,20	2.948.536.419,94	3.177.429.969,81	48%
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	51.274.103,60	36.840.748,66	14.433.354,94	72%
Administración General	11.071.944.450,58	5.695.468.424,24	5.376.476.026,34	51%
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	218.409.208,92	87.088.227,77	131.320.981,15	40%
Vida Estudiantil	2.552.185.791,05	1.087.050.812,65	1.465.134.978,40	43%
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	130.125.983,62	71.392.871,63	58.733.111,99	55%
Docencia	21.242.376.906,64	11.477.104.702,93	9.765.272.203,71	54%
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	907.109.446,71	426.291.737,62	480.817.709,09	47%
Extension	3.163.542.450,41	1.504.049.129,03	1.659.493.321,38	48%
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	273.709.047,87	119.833.537,74	153.875.510,13	44%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	42.758.484,50	15.716.812,10	27.041.672,40	37%
Proyectos Regionales Chorotega	52.158.906,55	30.162.758,85	21.996.147,70	58%

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	48.084.291,41	21.084.288,57	27.000.002,84	44%
Proyectos Regionales Huetar Norte	43.748.077,55	19.474.883,58	24.273.193,97	45%
Proyectos Regionales Pacífico Central	66.900.768,85	31.873.393,85	35.027.375,00	48%
Investigación	1.738.601.568,05	862.510.596,83	876.090.971,22	50%
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	226.775.685,27	54.459.751,35	172.315.933,92	24%
Producción y Distribución de Materiales	6.204.715.095,75	2.913.935.957,12	3.290.779.138,63	47%
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	17.220.059,52	1.748.261,10	15.471.798,42	10%
Inversiones	5.233.396.215,69	550.152.872,97	4.663.143.342,72	11%
Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones	215.083.570,95	39.729.111,93	175.354.459,02	18%
Acuerdo de Mejoramiento Institucional	20.998.490.576,60	1.696.024.061,17	19.302.466.515,43	8%
Total Presupuesto UNED	78.352.149.389,97	28.734.832.976,88	49.617.316.413,09	37%
Proyectos de Regionalización	253.650.528,86	118.312.136,95	135.338.391,91	47%
Proyectos Áreas	2.039.707.106,46	837.384.247,80	1.187.889.503,72	41%
Total Proyectos Fondo del Sistema	2.293.357.635,32	955.696.384,75	1.337.661.250,57	42%
TOTAL GENERAL	80.645.507.025,29	29.690.529.361,63	50.954.977.663,66	37%

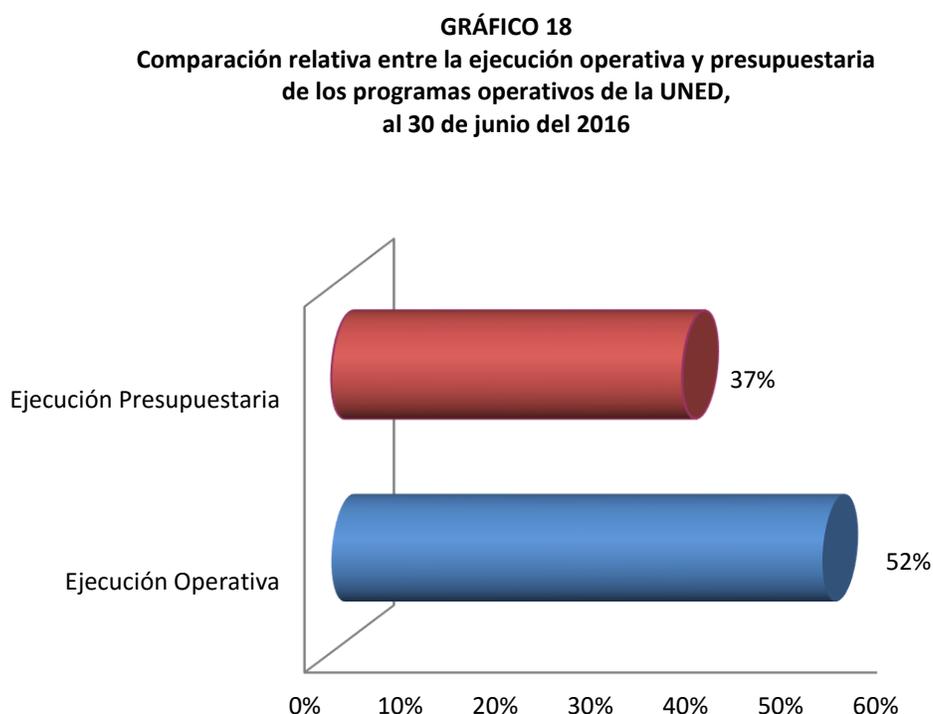
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016". UNED, 26 de julio del 2016.

En el Cuadro 54 se observa que, el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 78.352 millones de colones, al 30 de junio del 2016, del cual se logró invertir en el primer semestre del año, aproximadamente 28.735 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del **37%**.

Cabe destacar que este resultado incorpora los recursos asignados al Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), los cuales presentan una ejecución presupuestaria del 8%. Asimismo, este resultado general se ve influenciado por la ejecución relativamente baja de los recursos destinados a Inversiones.

10.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

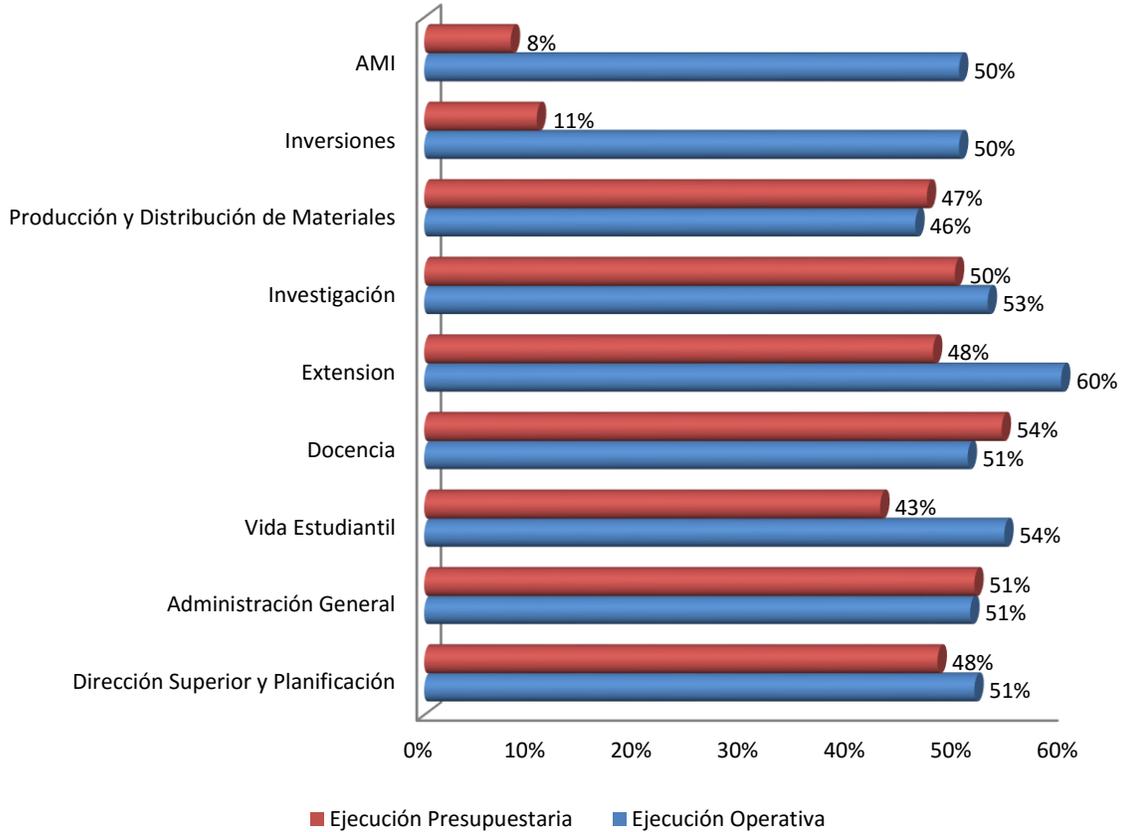
Como se puede apreciar en el Gráfico 18, el nivel de ejecución presupuestaria –37%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –52%—reflejaron un desequilibrio institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el primer semestre del año.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este resultado general, se ha elaborado el Gráfico 19, que compara el comportamiento entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo:

GRÁFICO 19
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
de cada programa operativo de la UNED,
al 30 de junio del 2016



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2016, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2016", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 26 de julio del 2016.

Como se puede apreciar en el Gráfico 19, 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.

Los programas 3 y 5 muestran desequilibrios significativos entre las ejecuciones, a saber del 11% y el 12%, respectivamente; siendo mayor la ejecución operativa en comparación con el uso de los recursos presupuestarios asignados; sin embargo, es importante considerar que algunas de las instancias reprogramaron actividades para desarrollarlas en el segundo semestre del año, debido a imprevistos que se lograron atender pero que afectaron la planeación inicial.

Posterior al análisis de la información suministrada, se establece 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.