



UNA POR LA VIDA,  
EL DIÁLOGO Y LA PAZ



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE  
OBJETIVOS Y METAS POAI

DICIEMBRE 2018

UNA  
UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
COSTA RICA

**Rectoría**  
**Área de Planificación**

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS  
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  
INSTITUCIONAL 2018  
(AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018)**

**Campus Omar Dengo, febrero 2019**

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	1
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
Programa Académico.....	5
Programa Vida Universitaria. ....	8
Programa Administrativo.....	11
METODOLOGÍA .....	15
RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL .....	16
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ....	17
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS POR PROGRAMA	
PRESUPUESTARIO.....	19
Programa Académico:.....	19
Programa Vida Universitaria .....	52
Programa Administrativo.....	75
ANEXOS .....	93
ANEXO 1.....	94
ANEXO 2.....	97



15 de febrero de 2019  
UNA-R-OFFIC-411-2019



Máster José Carlos Chinchilla Coto  
Presidente  
Consejo Universitario

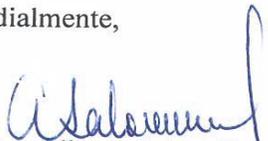
Estimado señor:

En acatamiento al procedimiento de liquidación presupuestaria y al grado de cumplimiento del POAI 2018, me permito comunicarle que en Sesión Ordinaria número 5-2019 del Consejo de Rectoría, celebrada el miércoles 13 de febrero de 2019, en la Sala del Consejo de Rectoría, Capítulo II. Informe del Rector, inciso a. Informe de liquidación presupuestaria y grado de cumplimiento de objetivos y metas 2018, se aprueban los siguientes informes:

- ✓ Informe Grado de Cumplimiento de POAI 2018: Presentación realizada por el Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA y el Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Sección de Gestión Operativa, APEUNA.
- ✓ Informe Liquidación Presupuestaria 2018, resultados obtenidos en el proceso de cierre contable presupuestario del periodo 2018, Presentación realizada por la Máster Dina Fonseca Oconor, Directora, Programa Gestión Financiera, el Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera y el Licenciado Javier Durán Fallas, Jefe, Sección de Análisis y Plan Presupuesto, Programa de Gestión Financiera.

En virtud de lo anterior, se procede a elevar al Consejo Universitario los informes en referencia para el trámite respectivo.

Cordialmente,

  
Doctor Alberto Salom Echeverría  
Rector



- C. Máster Dina Fonseca Oconor, Directora, Programa Gestión Financiera  
Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA  
Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Sección de Gestión Operativa, APEUNA  
Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, PGF  
Máster Marly Alfaro Salas, Profesional Especialista en Financiero Contable, PGF  
Máster Javier Duran Fallas, Jefe, Área de Análisis y Plan Presupuesto, PGF

Tel. 2277-3000  
Apartado 86-3000  
Heredia  
Costa Rica  
www.una.ac.cr

*Dania Ramirez A. 15-2-1*

## INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional establece en el Plan Operativo Anual Institucional 2018, la estructura programática para el cumplimiento de objetivos y metas conformada por tres programas, a saber:

**Programa Académico.** Este programa en apego a la Ley de Creación de la Universidad Nacional: Ley Número 5182 y el Estatuto Orgánico, refleja la acción sustantiva que se conforman a su vez por los siguientes subprogramas:

Docencia: Incluye todas aquellas actividades relacionadas “con la acción planificada y sistemática de la enseñanza que activa procesos de adquisición y construcción de conocimientos, actitudes y habilidades a partir de una relación abierta, dentro de un currículo dinámico y flexible”.

Investigación: Comprende todas aquellas actividades destinadas a la creación, generación y transferencia de conocimientos y tecnología.

Extensión: Contempla todas aquellas actividades por medio de las cuales la universidad genera conocimiento científico, mediante la proyección e interrelación crítica y creadora con la comunidad nacional.

Programas integrados: Incluye aquellas actividades presupuestarias que incorporen de forma integrada elementos de las áreas citadas anteriormente.

Gestión Académica: Refleja todas aquellas actividades relacionadas con la administración académica incluidas anteriormente en el programa Dirección superior y apoyo académico.

**Programa Vida universitaria.** Comprende todas aquellas actividades dirigidas al fortalecimiento y al desarrollo del bienestar estudiantil, que considera uno de los aspectos fundamentales de la institución como es el aporte a la equidad y a la justicia social, con el fin de potenciar oportunidades de formación dirigidas a los jóvenes, sin discriminación de condición socioeconómica, procedencia geográfica, género, etc.

Este programa comprende además todas aquellas actividades dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la comunidad universitaria, así como aquellas relacionadas con la gestión y la administración de los procesos paraacadémicos institucionales y actividades universitarias que potencie la vida estudiantil.

**Programa Administrativo.** Incluye todas las acciones de gestión administrativa, dirección superior, asesoría técnica, tecnológica, contraloría y servicios generales, que dan soporte logístico a las actividades sustantivas del quehacer universitario. En relación a la inversión estratégica, este programa contempla además las provisiones para dotar la institución de equipo científico y tecnológico, así como aquellas obras de infraestructura necesarias.

A partir de la estructura anterior, la Rectoría Adjunta coordina con el Área de Planificación y el Programa de Gestión Financiera, la integración de la propuesta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y Presupuesto Ordinario.

Para efecto de su correspondiente seguimiento y evaluación se lleva a cabo el informe de Grado de Cumplimiento de objetivos y metas POAI 2018, que contiene los resultados acumulados de la primera y segunda evaluación con corte a junio y diciembre, respectivamente.

El Sistema de Planificación Presupuesto Institucional diseñado por el Centro de Gestión Informática para la elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual, captura el registro de las unidades ejecutoras tanto a nivel de ejecución institucional así como aquellas actividades no planificadas que contribuyen al fortalecimiento institucional, uso de los recursos y transparencia en la gestión. Posteriormente el Área de Planificación, como administrador del sistema, extrae dicha ejecución, elabora el informe y lo presenta ante la persona que ejerce la Rectoría para su respectiva aprobación, así como posterior remisión al Consejo Universitario.

## RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta una síntesis de los resultados correspondientes al grado de cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo Anual Institucional 2018 para cada uno de los programas: académico, vida universitaria y administrativo.

El cuadro N°1 indica el resumen del presupuesto institucional inicial por programa, así como el monto respectivo por concepto de modificación y ejecución; y en la columna final se muestra la proporción del monto ejecutado con respecto al monto modificado.

**CUADRO N°1  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
(millones de colones)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICADO	GIRADO	%	GASTADO	%
Académico	90.114,4	90.741,3	73.580,1	81,1%	81.827,7	90,2%
Vida universitaria	30.050,3	32.052,1	22.987,7	71,7%	26.468,9	82,6%
Administrativo	49.257,5	56.348,6	33.447,4	59,4%	45.437,1	80,6%
<b>Total general</b>	<b>169.422,2</b>	<b>179.142,1</b>	<b>130.015,2</b>	<b>72,6%</b>	<b>153.733,7</b>	<b>85,8%</b>

*Fuente: Área de Planificación.*

## Programa Académico.

**OBJETIVO 1.** Ofrecer planes de estudio que incorporen la innovación, flexibilización curricular y el modelo pedagógico institucional, orientados a la atracción, la permanencia y egreso exitoso de la población estudiantil.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
1.1 Matricular Estudiantes	15.270	14.616	96,0%	24.766,3	24.488,5	23.628,5	96,5%	23.748,6	97,0%
1.2 PPAA de innovación	32	33	100,0%	1.919,8	2.690,2	2.125,1	79,0%	2.203,1	81,9%

**OBJETIVO 2.** Fortalecer el quehacer académico mediante la inversión en formación de recursos humanos, mobiliario y equipo, construcción de obras de infraestructura, en las áreas prioritarias del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
2.1 Becarios y acciones PMI	22	26	100%	383,9	4.047,8	1.491,7	36,9%	1.925,7	45,6%

### Observación

La baja ejecución de esta meta se debe a que en ella se incluyen recursos destinados a las iniciativas del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y que debido a los calendarios de ejecución propios del proyecto no fueron girados durante el 2018.

### Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a los cronogramas de ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional para garantizar la ejecución de los recursos.

### Responsables

Rectoría, Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI).

**OBJETIVO 3.** Generar y transferir conocimiento mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, extensión e integrados de impacto nacional, congruentes con las áreas de conocimiento definidas en el ámbito institucional, para contribuir a la transformación de la sociedad.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
3.1 PPA de investigación	215	198	92%	3.504,4	4.374,0	4.080,0	93,3%	4.144,1	94,7%
3.2 PPAA de extensión	70	82	100%	799,1	1.117,6	902,5	80,8%	942,7	84,4%
3.3 PPAA integrados	215	220	100%	6.711,0	7.154,5	6.463,5	90,3%	6.583,8	92,0%
3.4 Acciones de sistematización y divulgación	30	30	100%	541,4	655,5	554,9	84,7%	600,2	91,6%

**OBJETIVO 4.** Fomentar el desarrollo regional mediante la atracción de estudiantes en las sedes de la Universidad Nacional, por medio de la oferta académica pertinente, inclusiva, innovadora y flexible y el desarrollo de actividades de impacto nacional.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
4.1 Matricular Estudiantes Sedes y Sección Regional	4.656	5.007	100%	7.130,0	8.472,6	8.071,2	95,3%	8.296,9	97,9%

**OBJETIVO 5.** Desarrollar procesos de gestión y de evaluación de calidad, oportunos y pertinentes, que propicien, la innovación, la mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas del quehacer sustantivo de la Universidad.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
5.1 Actividades autoevaluación	98	144	100%	701,5	974,3	921,0	94,5%	924,9	94,9%
5.2 Actividades de gestión	100%	100,0%	100,0%	22.341,3	21.491,2	17.140,5	79,8%	18.064,2	84,1%
5.3 Actividades de desarrollo y mantenimiento de infraestructura	8	13	100%	19.490,5	13.748,1	7.484,2	54,4%	12.958,9	94,3%
5.4 Actualizar y renovar equipamiento	85%	46,9%	55,2%	1.825,2	1.527,2	716,9	46,9%	1.434,6	93,9%

### **Observación Meta 5.3**

En relación con la meta 5.3, la baja ejecución con respecto al girado se deriva a que en ella se incorporan los recursos de obras que debido a los calendarios de construcción y pagos no se giraron durante el 2018. Si se toman en cuenta los compromisos la ejecución alcanza el 94%.

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a los cronogramas de ejecución de las obras para garantizar su oportuno desarrollo.

### **Responsables**

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Proveduría Institucional, Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, Programa de Gestión Financiera.

### **Observación Meta 5.4**

Ahora bien, la meta 5.4 cuenta con una baja ejecución con respecto al girado debido a que se incorporan recursos destinados al equipamiento que por los procesos de contratación administrativa quedaron comprometidos pero no fueron girados. La ejecución de los recursos de esta meta si se suman los compromisos llega al 94%.

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a los procesos de compra del equipo para garantizar su concreción.

### **Responsables**

Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Proveduría Institucional, Programa de Gestión Financiera.

	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
TOTAL PROGRAMA	90.114,4	90.741,3	73.580,1	81,1%	81.827,7	90,2%

## Programa Vida Universitaria.

**OBJETIVO 1.** Ofrecer a la población estudiantil universitaria servicios de apoyo que le permitan mejorar su calidad de vida; mediante una gestión eficiente de procesos referidos a la vida universitaria, con particular atención a los estudiantes en desventaja social.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
1.1 Becas Omar Dengo y Luis Felipe	6.407	6.991	100%	12.363,7	13.807,1	13.065,3	94,6%	13.269,2	96,1%
1.2 Estudiantes atendidos en orientación y valoración	1.430	1.556	100%	562,8	615,9	553,4	89,8%	579,4	94,1%
1.3 Actividades deportivas, artísticas y recreativas	258	598	100%	518,2	615,5	530,1	86,1%	588,4	95,6%
1.4 Comisiones festivas y programas-proyectos	21	18	80%	822,8	1.130,2	603,6	53,4%	710,7	62,9%

### Observación

En esta meta se incorporan recursos institucionales de apoyo a la vida universitaria y que no fueron ejecutados durante el 2018.

### Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a los recursos institucionales asignados para garantizar su oportuna ejecución y la oportuna atención de las necesidades.

### Responsables

Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Programa de Gestión Financiera.

**OBJETIVO 2.** Garantizar servicios de apoyo que coadyuven al desarrollo curricular exitoso de los estudiantes.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
2.1 Requerimientos de información	132.980	129.571	97%	2.608,1	2.789,7	2.549,9	91,4%	2.765,3	99,1%
2.2 Servicios ejecutados	12	12	100%	946,3	1.010,9	975,4	96,5%	989,5	97,9%

**OBJETIVO 3.** Desarrollar servicios integrales que promuevan la mejora en las condiciones de vida de la comunidad universitaria.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
3.1 Actividades en servicio salud	8.034	10.771	100%	389,2	448,1	442,4	98,7%	445,0	99,3%
3.2 Actividades, solicitudes y resoluciones	5.456	5.978	100%	1.050,4	896,8	761,4	84,9%	809,5	90,3%
3.3 Servicios producción editorial, publicaciones e impresiones	1.445	1388	96%	870,9	900,1	723,0	80,3%	867,2	96,3%
3.4 Becas y ayudas a funcionarios	211	942	100%	2.002,0	1.962,5	1.357,7	69,2%	1.359,0	69,2%

### **Observación**

Con respecto a la baja ejecución de la meta **3.4** se debe a que existen recursos para becas y ayudas a funcionarios que no fueron ejecutadas durante el 2018.

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a los planes de capacitación de los funcionarios de la Universidad Nacional

### **Responsables**

Rectoría, Junta de Becas.

**OBJETIVO 4.** Mejorar las condiciones de infraestructura física, dedicadas a asegurar la permanencia de los estudiantes y el desarrollo adecuado de las actividades de la vida universitaria.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
4.1 Actividades desarrollo, mantenimiento y equipamiento	8	11	100%	7.915,8	7.875,1	1.425,5	18,1%	4.085,6	51,9%

### Observación

La baja ejecución se debe a que en esta meta se incorporan los recursos para las obras de infraestructura (obras deportivas, recreativas y residencias estudiantiles) y equipamiento que debido a dificultades presentadas en los procesos de contratación administrativa no pudieron ser ejecutados durante el 2018.

### Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa y ejecución de obras.

### Responsables

Rectoría, Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI), Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, Proveduría Institucional.

TOTAL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
	30.050,3	32.052,1	22.987,7	71,7%	26.468,9	82,6%

## Programa Administrativo

**OBJETIVO 1.** Fortalecer la gestión sustantiva institucional, mediante el desarrollo de sistemas integrados de información, la desconcentración, simplificación, transparencia y rendición de cuentas de los procesos administrativos.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
1.1 Acciones de fortalecimiento	144	224	100%	7.106,0	6.255,4	5.107,5	81,6%	5.149,9	82,3%
1.2 Acciones y acuerdos	1.373	1.463	100%	2.346,7	2.454,5	2.234,6	91,0%	2.270,5	92,5%
1.3 Acciones que promuevan	1202	1407	100%	1.605,6	1.618,5	1.411,7	87,2%	1.584,8	97,9%
1.4 Estudios y trámites	1.800	2.594	100%	1.490,0	1.385,3	1.333,6	96,3%	1.367,3	98,7%
1.5 Actividades de PDRH	150	57	38%	6.029,2	6.835,7	6.352,1	92,9%	6.454,1	94,4%

### Observación

La, la baja ejecución física de meta 1.5 se debe a que la implementación de la estrategia de evaluación y capacitación del personal de la Universidad Nacional ha experimentado ajustes en su implementación.

### Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a la estrategia de evaluación y capacitación para propiciar su oportuno cumplimiento.

### Responsables

Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Programa Desarrollo Recursos Humanos.

**OBJETIVO 2.** Promover una mayor eficiencia y eficacia en los servicios de apoyo administrativos, que permitan optimizar el quehacer sustantivo universitario.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
2.1 Requerimientos de servicios generales	151	167	100%	5.996,6	7.234,3	6.163,7	85,2%	6.923,8	95,7%
2.2 Actividades de gestión	15	30	100%	3.268,5	4.255,1	2.999,3	70,5%	4.032,9	94,8%
2.3 Acciones de sistemas de información	38	44	100%	3.230,2	4.563,9	3.249,3	71,2%	4.440,0	97,3%

### **Observación Meta 2.2**

La baja ejecución de esta meta respecto al girado se explica ya que en esta meta se incorporan los recursos destinados al mantenimiento civil y electromecánico que no fueron girados durante el 2018. Si se toman en cuenta los compromisos la ejecución alcanza el 94.8%

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a la ejecución de los compromisos presupuestarios existentes en materia de mantenimiento.

### **Responsables**

Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Proveeduría Institucional, Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional (Prodemi).

### **Observación Meta 2.3**

En el caso de la meta 2.3, la baja ejecución respecto al girado se debe a que en esta meta se relaciona con los recursos de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) para la compra de equipo informático y software de uso institucional, y que por los procesos de contratación administrativa no fueron girados durante el 2018. Si se toman en cuenta los compromisos la ejecución alcanza el 97.3%.

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a los compromisos presupuestarios para garantizar su adecuada ejecución durante el 2018.

### **Responsables**

Rectoría, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), Proveeduría Institucional.

**OBJETIVO 3.** Renovar las estructuras física y tecnológica de la institución a partir de planes estratégicos, que permitan potenciar el quehacer institucional.

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA					
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
3.1 Actividades de desarrollo y mantenimiento de infraestructura	13	13	100%	17.180,7	20.130,1	3.738,8	18,7%	11.654,2	58,4%
3.2 Actualizar y renovar equipamiento	85%	54%	63%	1.004,0	1.615,8	856,8	53,7%	1.559,6	97,7%

### **Observación Meta 3.1**

La baja ejecución de recursos de esta meta es debido a dificultades que se presentaron en los procesos de contratación administrativa.

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa y a la ejecución de los compromisos.

### **Responsables**

Rectoría, Vicerrectoría de Administración, Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional, Proveduría Institucional.

### **Observación Meta 3.2**

En esta meta se incorporan los recursos para el equipamiento que por los procesos de contratación administrativa no fueron girados en el 2018. Si tomamos en cuenta los compromisos la ejecución alcanza el 97.7%.

### **Posibles áreas de atención**

Dar seguimiento a los compromisos presupuestarios para garantizar su adecuada ejecución.

### **Responsables**

Rectoría Vicerrectoría de Administración, Proveduría Institucional.

		EJECUCIÓN FINANCIERA					
TOTAL PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
		49.257,5	56.348,6	33.447,4	59,4%	45.437,1	80,6%

		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO GIRADO	%	PRESUPUESTO GASTADO	%
TOTAL POAI 2018	Millones de colones	169.422,2	179.142,1	130.015,2	72,6%	153,733,7	85,8%

## METODOLOGÍA

El proceso de elaboración de Informe de grado de cumplimiento de objetivos y metas POAI 2018, se informó a la comunidad universitaria mediante las circulares **UNA-Apeuna-CIRC-004-2018** y **UNA-Apeuna-CIRC-008-2018**, de fecha 07 de mayo y 02 de noviembre de 2018, respectivamente. Adicionalmente se comunica la fecha de apertura y cierre del sistema automatizado, dirección web para el acceso de los instructivos e instrumentos de elaboración del informe así como la fecha de entrega del documento final ante el Área de Planificación.

El presente documento considera como insumo los informes de grado de cumplimiento registrados en el *Sistema Planificación Presupuesto Institucional* por parte de las 95 unidades e instancias integradoras (12) en los ámbitos de Rectoría, Vicerrectoría, Facultad, Centro y Sedes.

De modo que las unidades ejecutoras (académicas, administrativas, órganos desconcentrados, órganos colegiados) seleccionan las metas formuladas en el programa presupuestario correspondiente y registran, tanto en términos absolutos como porcentuales, el grado de cumplimiento obtenido para cada una de ellas.

Adicionalmente, incluye el registro de actividades no planificadas llevadas a cabo durante el proceso de formulación del POA-2018, que a pesar de no estar incluidas en la primera o segunda modificación anual, son necesarias para atender los requerimientos propios del quehacer de la unidad.

Para este efecto se debe agregar a modo de observación aquellas razones asociadas con limitantes, justificaciones o aclaraciones que se estime necesarias. Se considera como criterio de insatisfacción la meta con un grado de cumplimiento inferior al 80%, para tal caso se realiza un análisis de las razones de subejecución, se indica el grado de afectación del objetivo estratégico vinculado y al mismo se generan las medidas necesarias para evitar que se repita tal escenario en el siguiente periodo.

En los anexos I y II se muestra la captura de pantalla del “*Sistema de Planificación Presupuesto Institucional*” de unidad e integrado y las circulares: I y II Evaluación Plan Operativo Anual 2018 (*UNA-Apeuna-CIRC-004-2018* y *UNA-Apeuna-CIRC-008-2018*).

## **RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

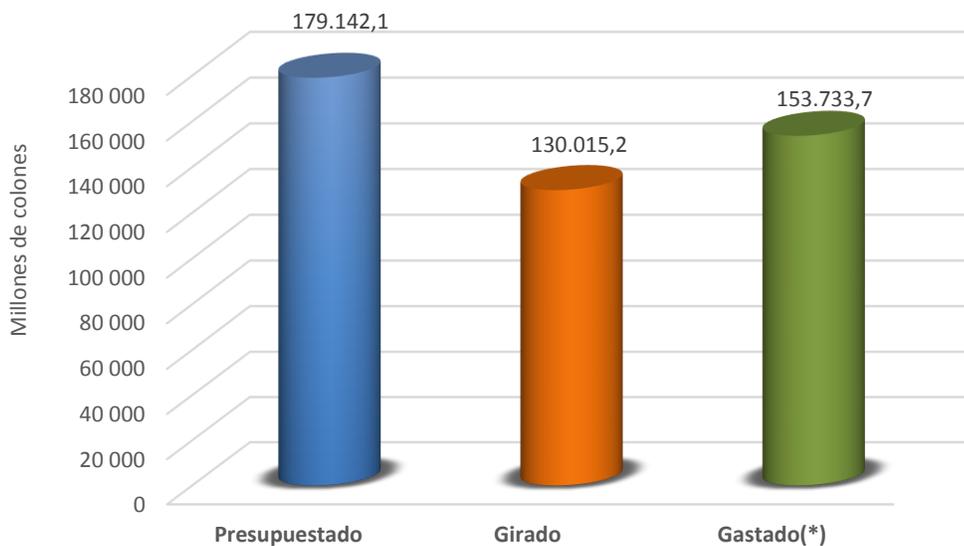
En este apartado brinda el detalle de los resultados correspondientes al grado de cumplimiento de objetivos y metas del Plan Operativo Anual Institucional 2018, para cada uno de los programas: académico, vida universitaria y administrativo.

La distribución de los recursos por programa para el año 2018, es de: Programa Académico **90.741,3** millones de colones, Programa Vida Universitaria **32.052,1** millones de colones y Programa Administrativo **56.348,6** millones de colones.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

A partir de la asignación total de presupuesto institucional, la cual asciende a **179.142,1** millones de colones, se evalúa la ejecución presupuestaria *girada* con corte al 31 de diciembre del 2018, y se obtiene un porcentaje de ejecución del **72,6%** equivalente a **130.015,2** millones de colones; por otra parte, se considera la ejecución presupuestaria *gastada* que concierne a la suma de la ejecución girada y los compromisos, lo cual alcanza una relación de **85.8%** correspondiente a **153.733,7** millones de colones.

**GRÁFICO N°1**  
**PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN**  
**–Al 31 de diciembre del 2018–**



(\*) Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

En el cuadro N°1 se muestra la distribución presupuestaria por programa correspondiente al **72,6%** de los recursos ejecutados girados y al **85.8%** de los recursos ejecutados gastados:

**CUADRO N°1**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**(millones de colones)**

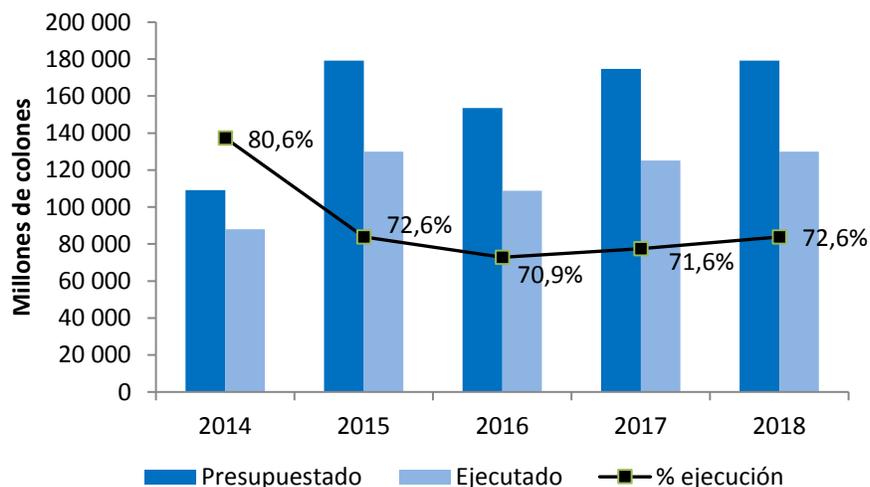
PROGRAMA	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICADO	GIRADO	%	GASTADO	%
Académico	90.114,4	90.741,3	73.580,1	81,1%	81.827,7	90,2%
Vida universitaria	30.050,3	32.052,1	22.987,7	71,7%	26.468,9	82,6%
Administrativo	49.257,5	56.348,6	33.447,4	59,4%	45.437,1	80,6%
<b>Total general</b>	<b>169.422,2</b>	<b>179.142,1</b>	<b>130.015,2</b>	<b>72,6%</b>	<b>153.733,7</b>	<b>85,8%</b>

*Fuente: Área de Planificación.*

El programa Académico muestra el mayor porcentaje de ejecución presupuestaria, equivalente al 81.1%, en tanto en el programa Vida Universitaria muestra un 71,7% de ejecución y el programa Administrativo un 59,4%.

**Comparación con ejercicios anteriores.**

**GRÁFICO N°2**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE**  
**2014 – 2018**



*Fuente: Área de Planificación.*

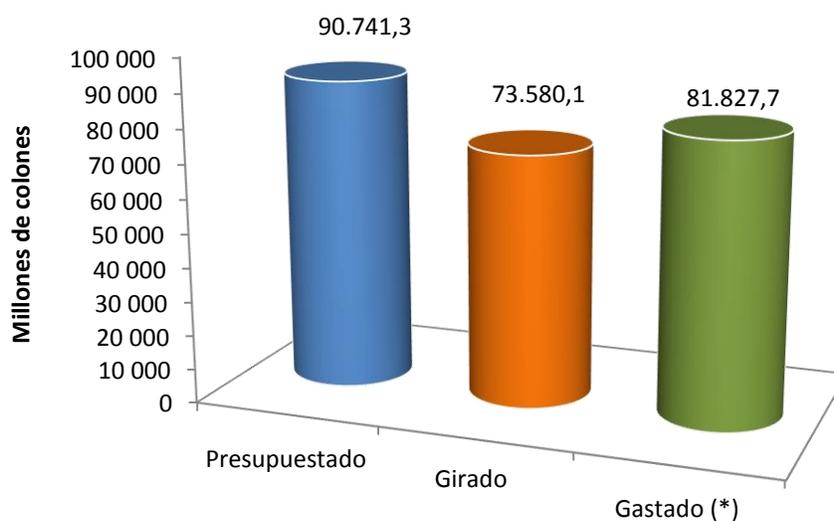
Al comparar las cifras porcentuales de ejecución *girada* de los últimos cinco años, con corte al 31 de diciembre, se observa que se ha dado una ejecución superior al 70%, al considerar que en términos absolutos los montos han ido en aumento, por ejemplo, para el año 2017 fue de 125.070,50 millones de colones mientras que para el 2018 paso a 130.015,15 millones de colones.

## GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

### Programa Académico:

El programa Académico presenta una ejecución *girada* de 73.580,1 millones de colones, en relación con el monto asignado (90.741,3 millones de colones), lo que expone un porcentaje del **81,1%**. Ahora bien, al analizar la ejecución *gastada* que corresponde a la sumatoria de ejecución *girada* con los compromisos, la representación es superior con un **90,2%** que en términos absolutos es 81.827,7 millones de colones.

**GRÁFICO N°3  
PROGRAMA ACADÉMICO  
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN  
– Al 31 de diciembre del 2018–**



(\*) Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

En el cuadro N°2 se observa el grado de ejecución porcentual de cada uno de los objetivos del Programa Académico con corte al 31 de diciembre del 2018.

**CUADRO N°2  
PROGRAMA ACADÉMICO**

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018  
(millones de colones)**

Objetivos	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>1</b>	26.686,1	27.178,7	25.753,6	94,8%	25.951,8	95,5%
<b>2</b>	383,9	4.047,8	1.491,7	36,9%	1.925,7	47,6%
<b>3</b>	11.555,8	13.301,5	12.000,9	90,2%	12.270,8	92,3%
<b>4</b>	7.130,0	8.472,6	8.071,2	95,3%	8.296,9	97,9%
<b>5</b>	44.358,5	37.740,7	26.262,6	69,6%	33.382,6	88,5%
<b>Total</b>	<b>90.114,4</b>	<b>90.741,3</b>	<b>73.580,1</b>	<b>81,1%</b>	<b>81.827,7</b>	<b>90,2%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

Seguidamente, se presenta el detalle de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el periodo 2018:

**OBJETIVO 1. 1. Ofrecer planes de estudio que incorporen la innovación, flexibilización curricular y el modelo pedagógico institucional, orientados a la atracción, la permanencia y egreso exitoso de la población estudiantil.**

*1.1. Matricular **15.270** estudiantes en los diferentes planes de estudio ofrecidos en los Campus Omar Dengo y Benjamín Núñez.*

El cumplimiento de la meta corresponde al **96%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- **14.616 estudiantes matriculados en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez** (incluye la sede UCR: Limón en la que se imparte la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Rural para I y II ciclos) –corte al 31 de diciembre del 2018–, equivalente al 96% de la cifra estimada según formulación.

En complemento a la matrícula estudiantil se han desarrollado las siguientes actividades:

- ✓ **33** mil ejemplares del folleto informativo UNA:13.000 folletos y 20.000 desplegados informativos, que incluye información de las pruebas de aptitud específicas y servicios estudiantiles (**100%**).
- ✓ **179** revisiones de las estructuras curriculares de los planes de estudio de pregrado, grado y posgrado, ofertados en el I ciclo, I y II trimestre y I y II cuatrimestre del 2018 (superior al **100%**).
- ✓ **31** asesorías en procesos de diseño y modificación de cursos optativos y regulares de grado y posgrado (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la elaboración del documento de reflexiones en torno a comunidades de aprendizaje y experiencias compartidas.
- ✓ **100%** de cumplimiento en la elaboración del documento “Propuesta del Ideario Pedagógico de la Universidad Nacional el cual se presentó en la sesión inaugural del Congreso Transformando la Docencia”.

- ✓ **4** cursos realizados del núcleo pedagógico básico, abiertos a la comunidad universitaria: Mediación pedagógica, aula virtual, Planificación de los procesos de aprendizaje y Evaluación (**100%**).
- ✓ **4** cursos nuevos como parte de la oferta de actualización docente del núcleo de incorporación del uso de las TIC en la academia, según el siguiente detalle: Herramientas de Office 365, Diseño de materiales educativos con herramientas en línea, Búsqueda y prácticas de aplicaciones en dispositivos móviles y Producción de videos educativos (**100%**).
- ✓ **1** investigación en el tema de iniciativas de nivelación en el contexto institucional, nacional e internacional (**100%**).
- ✓ **1** documento de propuesta de lineamientos de Política Institucional de Vinculación con graduados (**100%**).
- ✓ **1** curso en conjunto con universidades internacionales (dentro o fuera de la oferta de las mallas curricular): Redes de ecosistemas de innovación – Escuela de Ciencias Agrarias (**100%**).
- ✓ **3** nuevos programas de estudio de grado y posgrado en las áreas cognitivas de la Escuela de Ciencias Agrarias: el Grado: ICIAGRO (aprobado por la oficina curricular y la Vicerrectoría de Docencia, pendiente de aprobación por CONARE), el Posgrado: MGSAN (en proceso de diseño) y la MAE (aprobada por CONARE y SEPUNA) (**100%**).
- ✓ **2** cursos de grado y posgrado de la Escuela de Ciencias Geográficas que incorporan el uso de la reflexión cualitativa en la medición de aprendizajes: Curso de Pensamiento Geográfico y Técnicas de Investigación en Geografía (**100%**).
- ✓ **5** acciones del plan que incorporan las Tics y las TIG en la oferta de grado y posgrado de la Escuela de Ciencias Geográficas (**100%**).
- ✓ **2** cursos optativos nuevos en alguna de las áreas del conocimiento de la Escuela de Informática y Comunicación: 1. Aplicación de técnicas de accesibilidad para el desarrollo de sitios Web y 2. Modelado y fabricación de productos con énfasis en impresión 3D, con un avance del **25%**.
- ✓ **10** cursos optativos por ciclo lectivo, ofrecido a estudiantes de la Universidad Nacional, por parte del IDESPO, entre ellos: Diseño de un proyecto de investigación social, Población y Desarrollo; Turismo social ambiental y desarrollo comunal y Envejecimiento en Costa Rica (**100%**).

- ✓ **100%** de cumplimiento del plan piloto para la herramienta didáctica en línea de tres cursos de la carrera de bachillerato en Administración de Oficinas y Educación Comercial por competencias y bimodal. Para esto se realizó un diagnóstico a partir de la técnica focal con tres grupos de estudiantes, se sistematizaron los resultados llegando a la conclusión que la temática será: gestión empresarial y contabilidad, a cargo de la Escuela de Secretariado Profesional.

Tal como se indicó inicialmente, se matricularon **14.616** estudiantes en los distintos programas de estudio que ofrece la institución (corte a diciembre de 2018), asimismo se graduaron **3.551** estudiantes durante dicho 2018. En el cuadro N°3 se muestra el detalle de diplomas otorgados por unidad académica a los graduados según instrumento estadístico inserto.

**CUADRO N° 3.**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**Diplomas otorgados por Facultad, Centro, Sede y Unidad Académica, según grado del título otorgado, año 2018**  
**- datos con corte al 31 de diciembre 2018 -**

Facultad, Centro, Sede y Unidad Académica	Cantidad de diplomas			TOTAL
	Pregrado 1/	Grado 2/	Posgrado 3/	
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL</b>	<b>708</b>	<b>2.527</b>	<b>316</b>	<b>3.551</b>
<b>FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS</b>	<b>84</b>	<b>183</b>	<b>27</b>	<b>294</b>
Escuela de Bibliotecología	32	35	0	67
Escuela de Filosofía	0	17	3	20
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje	50	111	13	174
Escuela Ecueménica de Ciencias de la Religión	2	7	1	10
Instituto de Estudios de la Mujer (IEM)	0	13	1	14
Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela)	0	0	9	9
<b>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES</b>	<b>95</b>	<b>740</b>	<b>124</b>	<b>959</b>
Escuela de Administración	0	230	24	254
Escuela de Economía	0	60	0	60
Escuela de Historia	0	49	0	49
Escuela de Planificación y Promoción Social	0	84	25	109
Escuela de Psicología	0	41	0	41
Escuela de Relaciones Internacionales	0	148	8	156
Escuela de Secretariado Profesional	95	74	0	169
Escuela de Sociología	0	54	34	88
Centro Internacional en Política Económica (Cinpe)	0	0	33	33
<b>FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES</b>	<b>137</b>	<b>350</b>	<b>37</b>	<b>524</b>
Escuela de Ciencias Biológicas	29	91	7	127
Escuela de Informática	95	161	21	277
Escuela de Química	0	40	9	49
Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	0	43	0	43
Escuela de Matemática	13	15	0	28
<b>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR</b>	<b>17</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>160</b>
Escuela de Ciencias Agrarias	0	33	7	40
Escuela de Ciencias Ambientales	1	45	0	46
Escuela de Ciencias Geográficas	16	35	9	60
Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat)	0	0	1	1
Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis)	0	0	11	11
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET)	0	0	2	2
<b>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD</b>	<b>28</b>	<b>121</b>	<b>34</b>	<b>183</b>
Escuela Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi)	28	97	5	130
Escuela de Medicina Veterinaria	0	24	29	53
<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN (CIDE)</b>	<b>103</b>	<b>231</b>	<b>64</b>	<b>398</b>
División de Educación Básica	78	102	10	190
División Educación Rural	25	48	27	100
División Educación Trabajo	0	67	11	78
Educología	0	14	16	30
<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA</b>	<b>1</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
Escuela Arte y Comunicación Visual	1	82	0	83
Escuela de Arte Escénico	0	15	0	15
Escuela de Danza	0	19	0	19
Escuela de Música	0	49	0	49
<b>SEDE INTERUNIVERSITARIA-ALAJUELA</b>	<b>57</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
<b>SEDE REGIÓN BRUNCA</b>	<b>54</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
<b>SEDE REGIÓN CHOROTEGA</b>	<b>80</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>351</b>
<b>SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>98</b>

- 1/ Se contabilizan estudiantes que obtuvieron los grados de Diplomado o Profesorado.  
2/ Se contabilizan estudiantes que obtuvieron los grados de Bachillerato o Licenciatura.  
3/ Se contabilizan estudiantes que obtuvieron los grados de Magister, Maestría o Doctorado.

**Fuente: Área de Planificación, con datos del Departamento de Registro.**

*Meta 1.2 Ejecutar **32** programas, proyectos y actividades (PPAA) que incorporen un aporte en innovación, flexibilización curricular y el modelo pedagógico institucional, orientados a la atracción, permanencia y egreso exitoso.*

El cumplimiento de la meta corresponde al **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- **33** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas: 21 actividades, 1 laboratorios y 11 proyectos, según se ejemplifica en las siguientes actividades:
- ✓ **10** actividades realizadas en el marco del PEC para fortalecer la oferta de docencia no formal dirigida al grupo meta del CINAT, así como dirigir o asesorar tesis o trabajos finales de graduación de grado o posgrado que contribuyen a la mejora de la calidad y pertinencia de la investigación, docencia, extensión y producción (**100%**).
- ✓ **1** curso optativo de grado con prioridad a estudiantes FCTM del CINAT: "Apicultura y conservación de la biodiversidad" impartido en el I Ciclo 2018 bajo el NRC42201 (**100%**).
- ✓ **8** cursos libres de educación continua para la atención de las necesidades de la sociedad en el área de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, ofertados por los programas y proyectos CEDERSA y PROCESA, respectivamente (**100%**).
- ✓ **5** procesos académicos relacionados con el quehacer de la actividad académica permanente de Práctica Profesional en Orientación y la Práctica Profesional supervisada en Administración Educativa de la División de Educación para el Trabajo (**100%**).
- ✓ **3** estrategias didácticas de los cursos de servicio de laboratorio de Física General: 3 guías de laboratorios para el estudiante y el docente con un avance del **50%**.

- ✓ **1** propuesta del programa de inducción de la Escuela de Planificación y Promoción Social dirigida al personal administrativo mediante el Programa Cambios, con un avance del **50%**.
- ✓ **5** talleres realizados: Madre Tierra; El personaje de mi cuento favorito; el Animalito de mis sueños; el Invernadero del abuelito; El cuento Nace una Sandía, con un avance del **50%**.
- ✓ **100%** de ejecución del Plan Piloto de la propuesta metodológica del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Promoción y Atención en Salud, diseñada con el aporte de estudiantes y personal académico, para el acompañamiento del estudiantado de carrera. Lo anterior para el fortalecimiento de capacidades, el autoconocimiento, desarrollo personal y habilidades emocionales e interpersonales para el cuidado de sí y el cuidado mutuo en salud, mediante actividades co-curriculares, el mismo cuenta con la validación de la metodología empleada, por parte del estudiantado participante de la Escuela de Psicología.
- ✓ **1** plan de capacitación para fortalecer los conocimientos del personal de apoyo a la academia en fluidez tecnológica y lingüística, para el cual se realizó un diagnóstico para impartir cursos de inglés en la Escuela de Relaciones Internacionales (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la elaboración de la estrategia de comunicación y divulgación de los avances en la discusión sobre el ideario pedagógico de la Vicerrectoría de Docencia.
- ✓ **100%** de cumplimiento en la elaboración de la propuesta preliminar de sistema de nivelación y apoyo para favorecer las transiciones del estudiantado universitario (incluye estrategias contextualizadas para la atención de dichos temas).
- ✓ **5** recursos multimedia para el núcleo pedagógico básico: entre ellos el diseño de 2 videos tipo storytelling, materiales en power point para el curso Evaluación para los aprendizajes significativos en la universidad (**100%**).
- ✓ **2** ciclos de reflexión sobre la integración de las TIC en el plan de estudios de 2 carreras de grado (**100%**).

En el cuadro N°4 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N°4**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre,**  
**según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>1.1</b>	24.766,3	24.488,5	23.628,5	96,5%	23.748,6	97,0%
<b>1.2</b>	1919,8	2.690,2	2.125,1	79,0%	2.203,1	81,9%
<b>Objetivo 1</b>	<b>26.686,1</b>	<b>27.178,7</b>	<b>25.753,6</b>	<b>94,8%</b>	<b>25.951,8</b>	<b>95,5%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

**OBJETIVO 2. Fortalecer el quehacer académico mediante la inversión en formación de recursos humanos, mobiliario y equipo, construcción de obras de infraestructura, en las áreas prioritarias del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).**

*Meta 2.1 Dar seguimiento a **22** becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado, así como acciones que promuevan y fortalecen el quehacer académico y administrativo según lo establecido en el marco del Plan.*

El cumplimiento de la meta corresponde a **26** becarios (**100%**) a quienes se brindó el seguimiento correspondiente de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **4** solicitudes de pago de estipendio gestionadas para los 22 becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado, en coordinación de las instancias: Junta de Becas, Programa de Gestión Financiera y Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) **100%**.
- ✓ **5** iniciativas para la incorporación de compromisos de acreditación y reacreditación en planes anuales operativos de unidad académica (**100%**).

- ✓ **12** solicitudes de pago a la Junta de Pensiones y a la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional para cancelación de montos a favor de becarios (as) adscritos (as) a este régimen (**100%**).
- ✓ **10** solicitudes de pago en rubros distintos de estipendio y Junta de Pensiones, por parte de Junta de Becas (**100%**).
- ✓ **126** visitas de verificación de avance de obras en concordancia con lo establecido en licitación, sin embargo al postergarse el plazo de entrega se requiere un mayor número de obras fuera de programación (**100%**).
- ✓ **4** programaciones físicas y presupuestarias sobre el avance de las obras de infraestructura en proceso de construcción (**100%**).
- ✓ **10** informes elaborados, algunos de ellos: 1 de seguimiento al Plan de Acción, 2 informes financieros para el Ministerio de Hacienda, 1 informe para la Rendición de cuentas de las autoridades y 1 informe para el Consejo Universitario **100%**.
- ✓ **11** actividades del Plan dirigidas a Pueblos Indígenas Quinquenal e Interuniversitario, en coordinación con las Vicerrectorías de Docencia, Investigación, Extensión y Vida Estudiantil, entre ellas: Visitas a colegios indígenas, actividad de bienvenida, visita al Museo de Jade y actividad de puertas abiertas en Coto y Pérez Zeledón (**100%**).
- ✓ **6** certificaciones de gasto (SOE) coordinadas con el Programa de Gestión Financiera para la rendición de cuentas de los recursos ejecutados ante el Banco Mundial (**100%**).

En el cuadro N°5 se muestra la ejecución presupuestaria por meta del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N°5**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según**  
**objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivo y Meta	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>2.1</b>	383,9	4.047,8	1.491,7	36,9%	1.925,7	45,6%
<b>Objetivo 2</b>	<b>383,9</b>	<b>4.047,8</b>	<b>1.491,7</b>	<b>36,9%</b>	<b>1.925,7</b>	<b>47,6%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente:** Área de Planificación.

**OBJETIVO 3. Generar y transferir conocimiento mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, extensión e integrados de impacto nacional, congruentes con las áreas de conocimiento definidas en el ámbito institucional, para contribuir a la transformación de la sociedad.**

*Meta 3.1 Ejecutar **215** PPAA de investigación según prioridades definidas en el Plan Estratégico Institucional, que propicien la calidad y excelencia.*

El cumplimiento de la meta corresponde al **92%** producto de la realización de **198** programas, proyectos y actividades desarrollados mediante: 34 actividades, 13 laboratorios, 18 programas y 133 proyectos de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **4** acciones para la pertinente gestión de los Observatorios vinculados con el ambiente, mediante la participación de un evento en Chile y la elaboración en proceso de la página del Observatorio de Cambio Climático (con un avance del **50%**).

- ✓ **26** revistas institucionales indexadas (**100%**).
- ✓ **5** actividades ejecutadas para favorecer la atracción e ingreso a la UNA de estudiantes provenientes de colegios de pueblos y territorios indígenas, entre tales actividades están: 46 colegios visitados ubicados en territorios indígenas, incorporación en Aulas Abiertas del componente para jóvenes indígenas, seguimiento personalizado de inscripción a la PAA y solicitudes de beca y residencia, elaboración del manual de nivelación dirigido a estudiantes candidatos a ingresar a la UNA (**100%**).
- ✓ **5** acciones desarrolladas para la permanencia de los estudiantes indígenas en la UNA y la finalización exitosa de sus carreras, diseñadas por el PPIQ-UNA en coordinación con las Vicerrectorías de Docencia e Investigación. Entre dichas acciones están: la coordinación con la Vicerrectoría Administración en la asignación de espacio para estudiantes indígenas, incorporación de estudiantes indígenas en el Programa Éxito Académico, realización del Encuentro de Estudiantes Indígenas UNA y contratación de estudiantes indígenas como asistentes para el PPIQ (**100%**).
- ✓ **10** acciones que promuevan la construcción de una universidad intercultural desde el ámbito de competencia de Vicerrectoría de Investigación, entre ellas: VI Festival Intercultural indígena, Conversatorio identidad de estudiantes semana UNA, participación en el Encuentro Estudiantil interuniversitario, elaboración de plataforma para la identificación de estudiantes desde diferentes fuentes, 2 talleres para estudiantes de la DER en Valle de la Estrella: BIG Van (Pensamiento Crítico) e investigación con la participación de un profesor invitado de la U. Guadalajara (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en seguimiento de las políticas de investigación de la UNA y su implementación, según publicación en Gaceta-UNA 1-2018.
- ✓ **50%** de avance en el diseño de la propuesta para la gestión de innovación en la UNA, con la participación de 3 sesiones de trabajo con el equipo de innovación y parque científico (diseño, aplicación de entrevista a investigadores innovadores, proceso de sistematización y revisión de los procesos del fondo UNA-REDES para innovación en la gestión de estos recursos).
- ✓ **100%** de cumplimiento en acciones de apoyo para aumentar la participación estudiantil en los PPAA de investigación, con 5 convocatorias al concurso del Fondo para el fortalecimiento de las capacidades estudiantiles (Focaes) y Organización de 2 talleres para generación capacidades de investigación en estudiantes FOCAES.

- ✓ **50%** de avance en la consolidación de redes de investigación, con acciones como: realización de la segunda convocatoria de UNA-Redes 2019, aprobación de 3 proyectos en la totalidad de fondos asignados y seguimiento de todos los proyectos UNA-redes vigentes con sus respectivos productos.
- ✓ **100%** cumplimiento en la organización para el mes de la ciencia, incluyendo diferentes actividades cada semana, entre ellas: conferencias, talleres para académicos, actividades de popularización de la ciencia y una feria de investigación UNA.
- ✓ **1** iniciativa para la entrega de resultados a los actores sociales involucrados en los PPAA de extensión, en apoyo a la generación de políticas locales, regionales o nacionales mediante la realización de foros con la participación de los actores locales, de la Escuela de Ciencias Geográficas (**100%**).
- ✓ **2** acciones de Buenas Prácticas según se detalla: Laboratorios de la Escuela de Ciencias Ambientales: PROCAME 0557-1, Laboratorio de Metrología 0046-15: Normas de seguridad y acondicionamiento de espacio físico, rotulación y etiquetado de equipos e instrumentos; LAA 0140-13: capacitación de BP y reglamentos conexos a muestreadores y analistas (**100%**).
- ✓ **2** proyectos de investigación con ejecución relacionada en el área de Administración Educativa y otro al área de Orientación. Se contó con la participación de 8 estudiantes los proyectos o procesos de la acción sustantiva de la División de Educación para el Trabajo (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la ejecución del proyecto denominado "Teatro Laboratorio (telas) de la Escuela de Arte Escénico, entre sus logros están: 5 ejercicios de entrenamiento y ensayo sobre aplicación de conceptos para articular la teoría de juegos en un sistema de ejercicios de entrenamiento y preparación para la creación Escénica (TELA), un video documental de un personaje habitual del Parque Central de Heredia: Francisco Delgado conocido como "Tango", dos videos documentales (uno en su fase de edición, posproducción y la etapa de sistematización, registro y edición).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la ejecución de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres a cargo del Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, mediante: reuniones de la Comisión Interinstitucional del Convenio de Cooperación INEC-INAMU-UCR-UNA, prueba Piloto Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, revisión de manuales de la encuesta y ajuste del cuestionario, edición y compilación del informe final de la encuesta

piloto y formulación para la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres.

- ✓ **100%** de cumplimiento en el mapeo de actores y alianzas de conservadurismo político en Costa Rica con el fin de conocer las redes políticas que éstos constituyen, mediante: una base de datos de actores y alianzas construidas a partir del periódico Eco Católico, una base de datos de noticias sobre las marchas realizadas en el contexto del proceso electoral en Costa Rica en una base de noticias publicadas por el medio digital "Maranata" y Pronunciamientos de distintos actores sobre el tema del aborto, entre otros, bajo la responsabilidad del IDESPO.

*Meta 3.2 Ejecutar **70** PPAA de extensión que fortalezcan el aporte de la UNA a las comunidades vulnerabilizadas.*

El cumplimiento de la meta supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- **82** programas, proyectos y actividades académicas de extensión desarrolladas: 37 actividades, 3 programas, 1 revista y 41 proyectos, según se ejemplifica en las siguientes actividades:
- ✓ **16** espacios de reflexión con la participación de representantes de diferentes organizaciones en el marco del vínculo Universidad-Sociedad-Estado, entre ellos: 1er. Encuentro Gestión Riesgo de Desastre, 1 Taller de consulta sector educativo, actualización Estrategia Nacional de Gestión de Riesgo Desastre Sector EDUCATIVO, participación en sesiones Comunidad Epistémica de Gestión Riesgo Desastre, Representación UNA/CONARE Comité Sectorial Educación Gestión Riesgo Desastre, Red Gestión Riesgo y Cambio Climático, Participación en tres jornadas de encuentro: UNA (**100%**).
- ✓ **1** mapeo de redes y alianzas que propicien iniciativas de trabajo en Extensión (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la propuesta del plan de trabajo anual de la producción audiovisual, comunicación y divulgación, con enfoque territorial de la Vicerrectoría de Extensión.

- ✓ **100%** de cumplimiento en la implementación del protocolo de producción audiovisual, comunicación y divulgación en la Vicerrectoría de Extensión.
- ✓ **1** enfoque de curricularización en los procesos de reconceptualización del modelo pedagógico de la UNA, en articulación con la Vicerrectoría de Docencia realizado mediante el Congreso Universitario Transformando la Docencia en la UNA (**100%**).
- ✓ **1** propuesta de políticas de extensión presentada ante el Consejo Universitario el mes de setiembre-2018 para análisis y aprobación ante dicha instancia (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la ejecución de la propuesta de articulación académica con los extensionistas, para la apertura de espacios que permitan la reflexión entre la comunidad universitaria y la sociedad en general; a partir del enfoque de gestión territorial. Para lo cual se realizó: el diseño de propuesta metodológica para el trabajo en mesas de diálogo en las regiones, 4 conversatorios: Mesa de diálogo Institucional en las Región Chorotega, Huetar Norte y Caribe, Brunca y en la Región Pacífico Central.
- ✓ **1** estrategia de internacionalización de la Extensión en vinculación con: SICAUS-CSUCA, ULEU y Universidades Internacionales, mediante: 1 reunión, 1 taller "Modelo de internacionalización de la UNA" realizado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (AICE) y 1 trabajo de investigación de grado con estudiante de la Escuela de Relaciones Internacionales (**65%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en ejecución de la propuesta metodológica de análisis piloto de los PPAA de extensión para la evaluación por resultados; entre los productos alcanzados se tiene: el diseño de un catálogo de proyectos de extensión e integrados con extensión distribuidos por región, que permita conocer quiénes y qué temáticas se desarrollan en las regiones, así como un mapa de proyectos de extensión e integrados.
- ✓ **25 %** de avance en el modelo de certificación de la experiencia estudiantil en iniciativas de extensión en el marco de la normativa establecida por CONSACA.
- ✓ **100%** de cumplimiento en la propuesta de conceptualización del enfoque intercultural en las iniciativas institucionales de extensión.

- ✓ **2** promociones de cursos participativos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad civil durante la Primera y Segunda Edición XXXVIII de Cursos Participativos 2018 (**100%**).
- ✓ **20** acciones ejecutadas del Plan de Quinquenal para Pueblos indígenas (PPIQ) en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, entre ellas se tiene: visitas a 46 colegios indígenas para procesos de admisión, inscripción de prueba, becas y residencias; elaboración del Manual de Orientación Vocacional para estudiantes indígenas de primer ingreso y creación de plataforma de identificación de estudiantes indígenas de la UNA y afiches con información clave para los procesos de ingreso a la UNA (**100%**).
- ✓ **16** actividades desarrolladas en el Programa Teatro en el Campus de la Escuela de Arte Escénico, entre ellas se tiene: 1 espectáculo de Danza, 4 obras de Teatro, 1 concierto de Jazz en el Teatro Atahualpa, presentación en el Parque de Santo Domingo de Heredia, una producción con estudiantes del Proyecto Teatro en la inauguración del 45 aniversario de la Universidad Nacional en el Teatro Nacional, 2 presentaciones de películas y una producción (Puesta al Fuego, Rigor Mortis, Casa de ilusiones) (**100%**).
- ✓ **2** olimpiadas Costarricenses de Matemáticas realizadas en el marco del proyecto: Matemática para la Enseñanza Media (MATEM) (**100%**).
- ✓ **40** informes elaborados a la Comisión Nacional de Emergencia en el marco del Proyecto Sistema Nacional Monitoreo Tsunami, del Departamento de Física (**100%**).
- ✓ **6** actividades extracurriculares con participación de especialistas nacionales e internacionales, mediante un Conversatorio con estudiante de grado del IEM acerca del tema Mujeres y migraciones y la Dra. Norma Baca Tabira, de la Universidad Autónoma del Estado de México y 4 actividades académicas con la Dra. Itzel Hernández Lara, de la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre el tema Mujeres indígenas, migraciones y género (**100%**).

*Meta 3.3 Ejecutar **215** PPAA integradas que fortalezcan la vinculación y la proyección de la investigación, la extensión y la docencia universitaria.*

El cumplimiento de la meta corresponde al **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- **220** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas: 29 actividades, 12 laboratorios, 2 producciones de bienes y servicios, 67 programas, y 110 proyectos; según se ejemplifica en las siguientes actividades:
- ✓ **2** actividades de buenas prácticas de laboratorio y del sistema de calidad, orientadas al proceso de acreditación de pruebas e integración con otros laboratorios, mediante acciones para la oficialización con el MEIC (**67%**).
- ✓ **17** redes temáticas en colaboración con instituciones a nivel nacional e internacional, para mejora de la calidad y pertinencia de la investigación, entre ellas se tiene: 1 red SOLATINA, 5 PIM, 1 ICPR, 1 redes de metabolómica, 1 red de datos espaciales, 1 CIEMIC-ICP de la UCR, el CNCA del Centro Nacional de Alta Tecnología y Encuentros Regionales (**100%**).
- ✓ **36** estudiantes incorporados en los diferentes PPAA Integrados del Centro de Investigación Apícolas Tropicales (CINAT) bajo la modalidad de: estudiante asistente, Prácticas Profesional Supervisadas, Trabajos Finales de Graduación o pasantías (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la confección del libro didáctico sobre estadística para bibliotecología de la Esc. de Bibliotecología e Información, a la espera de revisión por parte de la comisión evaluadora según sesión de análisis de informe final.
- ✓ **3** iniciativas de articulación entre laboratorios con líneas de trabajo similar de la ECA, entre ellos: Laboratorio de Biología Molecular, Laboratorio de Calidad e Innovación Agroalimentaria, Laboratorio de Fitopatología y se realizaron articulaciones con la Escuela de Química y la Escuela de Biología (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad en los laboratorios de la ECA, mediante la realización de talleres conjuntos en la FCTM con el propósito de ubicar los laboratorios en el sistema de calidad que mejor se ajuste a la naturaleza de cada uno.
- ✓ **85** estudiantes participando en los PPAA de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (CIEMCAVI) en fortalecimiento de su desarrollo profesional (**100%**).

- ✓ **6** actividades académicas en temas relacionados con la alfabetización crítica en desigualdades, educabilidad y metodologías participativas en el marco del Proyecto Alfabetización Crítica de la División de Edafología, mediante la realización de actividades académicas entre ellas se tiene: conferencias, mesas redondas, ponencias, artículo escrito y giras (**100%**).
- ✓ **8** actividades académicas que promuevan la integración de las tecnologías para la información y la comunicación (TIC) en el quehacer de la División de Educología (Proyecto Aprender y Enseñar, Integrado: Doc/Inv), entre ellas se tiene la realización de: 8 talleres a diferentes carreras de la enseñanza, un boletín informativo del proyecto, 1 Blog, aplicación instrumento sobre beneficios de las TIC en la División, Unidad Didáctica con recursos TIC, elaboración de boletín y 1 artículo (**100%**).
- ✓ **6** acciones académicas relacionadas con la formación de docentes con visión sociocultural de las matemáticas, entre ellas se tiene: talleres, reuniones de coordinación, ejecución y sistematización del curso de la información, de la División de Educología (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la ejecución del programa Ecos de mi Sangre a partir de la recopilación del material cultural e histórico del Proyecto Teatro en el Campus utilizado para elaboración de un artículo, a partir de una base de datos con información de los espectáculos realizados, recopilación de material fotográfico, edición de material audiovisual, entrevistas aplicadas a académicos del Proyecto para culminar el proceso de investigación histórica y redacción de artículo.
- ✓ **11** talleres en el marco del proyecto Teatro Aplicado para la generación de espacios de trabajo de la Escuela de Arte Escénico (**100%**).
- ✓ **60%** de avance en la elaboración de un libro a cargo del IDESPO a partir de la publicación sobre pueblos indígenas en el marco de la línea editorial "Género y Diversidad Cultural". Dado que el Programa Estudios de Población para la equidad con perspectiva de género y diversidad cultural tuvo una disminución en la jornada académica, se editará posteriormente.
- ✓ **100%** de cumplimiento del Programa Horizontes Ambientales: innovación y cambio ligado con el Programa Migración, Cambio Social e Identidades y con el Proyecto "Desplazados ambientales: nuevos procesos de exclusión y desigualdad en Costa Rica". Así como participación en el Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de gestión en organizaciones administradoras del agua para consumo humano en dos comunidades rurales, en las provincias de Alajuela y Guanacaste", a cargo de la Escuela de Química.

- ✓ **100%** de cumplimiento del proyecto Museo de Cultura Popular adscrito a la Escuela de Historia, entre sus actividades se tiene: elaboración de material didáctico, visitas guiadas, talleres gastronómicos, celebraciones especiales como: aniversario del museo, día de los museos, día del padre, día de la madre, día de la mascarada y exposiciones permanentes.
- ✓ **75%** de avance en el Plan de Desarrollo Humano Local y Plan Estratégico Municipal a partir de dos propuestas a las Municipalidades de San Mateo y Orotina. Se da una pausa en el avance debido que los gobiernos locales se encuentran gestionando el financiamiento para su ejecución, sin embargo la Escuela de Planificación y Promoción Social, continúa con el proceso.

*Meta 3.4 Ejecutar **30** acciones de sistematización y divulgación que permitan fortalecer el intercambio de conocimiento y la creación de comunidades científicas.*

El cumplimiento de la meta corresponde al desarrollo de **30** actividades de diversa naturaleza correspondiente al **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **2** números publicados en la Revista Bibliotecas para la divulgación de la producción bibliotecológica y temas afines mediante el formato digital, acorde con las normas de calidad para el mejoramiento cualitativo de la profesión a cargo de la Escuela de Bibliotecología e Información (**100%**).
- ✓ **2** libros publicados: 1. "Aplicación del formato MARC21 bibliográfico y los lenguajes documentales" elaborado por la académica Loireth Calvo Sánchez y publicado por la Editorial UCR y 2. "Desarrollo epistemológico de la Bibliotecología" elaborado por la académica Nidia Rojas Morales y publicado por la EUNA (**100%**).
- ✓ **80%** de avance en la incorporación de la Revista Perspectivas Rurales en nuevos sitios de indexación con adaptación de los requerimientos de Redalyc, a cargo de la Escuela de Ciencias Agrarias. Está en proceso la publicación del número 32 correspondiente al período de julio a diciembre 2018, debido la revista se encuentra en evaluación de DOAJ, Dialnet y reevaluación de Latindex.

- ✓ **16** actividades de divulgación de resultados de los PPAA de Investigación de la ECA, entre ellas se tiene: LXLLL Reunión Anual del Programa Corporativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales, Reunión Coopecaprina RL., Conversatorio con sector productivo, Taller de ensamblaje y anotación de genomas, Encuentros Regionales *Una huella con esencia*, 4 talleres de divulgación de avances y resultados en el marco de los Proyectos adscritos a CadenAgro en el Colegio Técnico profesional de Pital de San Carlos (**100%**).
- ✓ **50** artículos científicos para el mejoramiento de capacidades de investigación, extensión, divulgación y su impacto al país, por parte de los académicos de la Escuela de Ciencias Biológicas (**100%**).
- ✓ **2** publicaciones semestrales de la Revista de Ciencias Marino Costeras REVMAR (**100%**).
- ✓ **4** estrategias para la divulgación, difusión y acceso al quehacer académico mediante: 17 publicaciones de Facebook por parte de académicos y estudiantes de la CIEMHCAVI, publicación de artículos científicos en la revista MHSalud, publicaciones de trabajos finales de graduación y artículos científicos en el repositorio de la instancia (**100%**).
- ✓ **2** publicaciones científicas, producción indexada y artículos de libros a partir de los PPAA de la Escuela de Ciencias Geográficas (**100%**).
- ✓ **2** actividades de divulgación de resultados obtenidos en investigación en las zonas de Puerto Viejo, Siquirres, Limón, Santa Cruz, realizados por la Escuela de Ciencias Geográficas (**100%**).
- ✓ **3** publicaciones de la Revista de Ensayos Pedagógicos: volumen XIII (1) correspondiente al periodo de enero-diciembre 2018, edición especial y el volumen XIII (2), a cargo de la División de Educología (**100%**).
- ✓ **60%** de avance en la metodología sistematizada e integrada de instancias del CIDEA de los talleres de Módulo Integrador (Escuela de Arte y Comunicación Visual) y la integración de insumos generados por el Encuentro Creativo del CIDEA en junio de 2016.
- ✓ **6** publicaciones del Departamento de Filosofía, entre ellas los números 77 y 78 de la Revista Praxis, La Hoja Filosófica número 45 y 46 de la Colección Prometeo número 1 con sello editorial con la segunda edición de "La identidad de nuestra América" (**100%**).

- ✓ **1** publicación digital de la Revista Economía & Sociedad con formato XMLJATS para publicar en el índice SCIELO (**100%**).
- ✓ **3** indexaciones de la Revista Economía y Sociedad en nuevos índices de prestigio, para su ingreso a tres bases de datos. Adicionalmente se presentan los requisitos para pertenecer al índice REDALYC, a espera de la respuesta (**100%**).
- ✓ **10** actividades que contribuyen al debate sobre la realidad nacional y el aporte de la Escuela de Economía mediante la realización de conferencias relevantes de la economía en el desarrollo de los desafíos del siglo XXI, entre ellas se tiene: Conferencias de prensa sobre estudios fiscales, Conferencia de prensa sobre realidad nacional y Conferencia Economía Verde (**100%**).
- ✓ **6** ediciones que enriquecen la producción académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión entre ellas: dos revistas SIWO: 10.1 y 10.2, edición de dos cuadernos de Ciencias de la Religión (Daniel Vindas y José Mario Méndez), un libro (Paula Sequeira) y la revista SIWO 11.1. (**100%**).
- ✓ **3** trabajos colaborativos con actores sociales, productivos, gubernamentales y no gubernamentales coordinados por la Escuela de Economía, entre ellos: Ministerio de Agricultura: valoración económica de pequeñas empresas apícolas, INDER: viabilidad del apoyo financiero a productores y evaluación de proyectos de inversión productiva y Ministerio de Trabajo para realizar un estudio de prospección laboral para Limón centro (**100%**).
- ✓ **1** espacio de reflexión y autocrítica sobre los PPAA, con la participación de los académicos de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (**100%**).
- ✓ **12** publicaciones: Indexación Revista Perspectivas en DOAJ de la Escuela de Historia, con la participación de 8 académicos en congresos y entrega de la edición del Fascículo de la Colección Nuestra Historia Nueva Historia del siglo XXI (**92%**).
- ✓ **3** acciones ejecutadas en proyectos, entre ellas se tiene: Revista Temas de Nuestra América, Revista Latinoamericana en Derechos Humanos y Revista Repertorio Americano, a cargo del Instituto de Estudios Latinoamericanos (**100%**).
- ✓ **10** publicaciones: 8 libros y 2 revistas realizados por académicos de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje (**100%**).

- ✓ **1** número de la Revista en Política Económica y Desarrollo Sostenible, con dos artículos originales y un editorial científico del Centro Internacional de Política Económica en Desarrollo (**100%**).
- ✓ **4** actividades en el marco de la Revista de Relaciones Internacionales, entre ellas: una publicación, dos indexaciones y aceptación en Redalyc: proceso de nueva revisión porque cumplimos con 54/ 56 criterio (**100%**).
- ✓ **1** revista formalizada y abierta al público del Instituto de Estudios en la Población, suspendida desde el 30 de abril de 2018 (**50%**).
- ✓ **11** artículos científicos producidos por académicos del INISEFOR (**100%**).
- ✓ **60%** de avance en la edición de una revista para impulsar la difusión de resultados de investigación y aspectos relevantes de la actividad del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, fortaleciendo su digitalización e indexación, se recibieron 3 artículos y se dio inicio al proceso de edición de la revista para su publicación en el 2019.
- ✓ **5** materiales de divulgación derivados del quehacer de los PPAA de extensión y/o integrados en las áreas estratégicas de la Escuela de Ciencias Ambientales, entre ellos se tiene: 1 Manuscrito de libro Fincas Integrales, Video Fincas del presente para el futuro, publicaciones y afiche de Encuentro (**100%**).
- ✓ **2** sistematizaciones de la experiencia en extensión generada por los PPAA's del OVSICORI, entre ellas se tiene: trabajo realizado durante el 2017 en la escuela de San José de la Montaña y una tesis de maestría en el tema (**100%**).
- ✓ **3** artículos publicados en la revista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (**100%**).
- ✓ **12** publicaciones en revistas a nivel nacional o internacional por parte de los académicos de la Escuela de Matemática (**100%**).

En el cuadro N°6 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N°6**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según**  
**objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>3.1</b>	3.504,4	4.374,0	4.080,0	93,3%	4.144,1	94,7%
<b>3.2</b>	799,1	1.117,6	902,5	80,8%	942,7	84,4%
<b>3.3</b>	6.711,0	7.154,5	6.463,5	90,3%	6.583,8	92,0%
<b>3.4</b>	541,4	655,5	554,9	84,7%	600,2	91,6%
<b>Objetivo 3</b>	<b>11.555,8</b>	<b>13.301,5</b>	<b>12.000,9</b>	<b>90,2%</b>	<b>12.270,8</b>	<b>92,3%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

**OBJETIVO 4. Fomentar el desarrollo regional mediante la atracción de estudiantes en las sedes de la Universidad Nacional, por medio de la oferta académica pertinente, inclusiva, innovadora y flexible y el desarrollo de actividades de impacto nacional.**

*Meta 4.1 Matricular **4.656** estudiantes y ejecutar acciones que fortalezcan el quehacer de las sedes y sección regional.*

El cumplimiento de la meta supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- **5.007 estudiantes matriculados** –corte a diciembre de 2018– en las sedes regionales: Chorotega, Brunca, Sarapiquí, Interuniversitaria de Alajuela.

Como complemento de la matrícula estudiantil en las sedes regionales se han desarrollado las siguientes actividades:

Sede Regional Chorotega:

- ✓ **1** maestría de Gerencia del Comercio Internacional en coordinación con el CINPE, **1** apertura de un diplomado en inglés y se gestiona la apertura de la carrera de Matemática (**100%**).
- ✓ **2** participaciones en comunidades epistémicas de Heterodoxia y comunidades de pueblos originarios en Gestión de riesgo (**100%**).
- ✓ **6** estudiantes matriculados de la reserva Matambú (**100%**).
- ✓ **2** proyectos: 1. En el uso de energías alternativas para la promoción de tecnologías de producción sustentable y 2. Adaptation techniques for reduction of seasonal water scarcity in Costa Rica (**100%**).
- ✓ **1** estrategia para la comunicación efectiva y la divulgación del quehacer de la Sede (**100%**).
- ✓ **1** diseño de programa que certifique la participación de 50 estudiantes por Campus para la promoción de formación integral, humanística y desarrollo de habilidades diversas del estudiantado en la Sede Regional Chorotega (**100%**).
- ✓ **2** cursos en el área de humanidades, en la modalidad de deporte y arte (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento del programa de Vida Estudiantil en diversificación de actividades deportivas y culturales.
- ✓ **1** documento elaborado con lineamientos para la asignación de carga en los cursos de las carreras de la Sede y su vinculación de investigación o extensión según la realidad de las comunidades, instituciones o empresas (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en el documento de políticas para reconocer acciones extraordinarias en el ámbito del personal académico o administrativo.

Sede Regional Brunca:

- ✓ **100%** de cumplimiento en la oferta de 2 postgrados con componente itinerante, en el CINPE y la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida CIEMCAVI.

- ✓ **3** PPAA FUNDER presentados en atención a las demandas de los sectores socio-productivos a nivel regional (**100%**).
- ✓ **70%** de avance en el desarrollo del plan de celebración de efemérides del medio ambiente.
- ✓ **20** funcionarios académicos que participen de eventos cortos nacionales o internacionales (**100%**).
- ✓ **1** proceso de autoevaluación de la Carrera de Bachillerato en Administración (**100%**).
- ✓ **24** cupos gestionados para población de territorios indígenas como grupos de interés social (**100%**).
- ✓ **3** capacitaciones académicas (docencia, investigación, extensión) brindadas en función de la calidad y el quehacer inherente (**100%**).

#### Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí

- ✓ **5** académicos con participación en actividades de internacionalización en universidades extranjeras (**100%**).
- ✓ **8** personas en movilidad académica y estudiantil: 1 estudiante salvaguarda indígena con participación en una conferencia con fondos del proyecto de Regionalización y 7 académicos participaron en Congresos, Conferencias y Eventos académicas en universidades fuera del país (**100%**).
- ✓ **1** participación proactiva del estudiantado que contribuya a su formación profesional como forma de acercamiento a las comunidades menos favorecidas; todos los PPAA del Campus cuentan con participación activa de estudiantes que con su trabajo contribuyen a la consecución de objetivos proyectados. Adicionalmente se obtiene el fondo FOCAES para la ejecución del proyecto Etnomatemática (**100%**).
- ✓ **2** descentralizaciones en los servicios de apoyo en la SRHC con el fin de agilizar la gestión universitaria (Financiero-Registro) mediante la desconcentración del proceso de financiero (cobro de créditos y pago de derechos) y el proceso de registro (emisión de certificaciones y constancias), lo que representa un aporte que permite a los estudiantes trámites expeditos (**100%**).
- ✓ **3** acciones SRHC implemente acciones orientadas a lograr la calidad y mejora continua de los procesos atinentes en la Carrera de Informática (**75%**).

- ✓ **1** actividad para promocionar estilos de vida universitaria saludable en armonía con la naturaleza y la sociedad para el alcance de la SRHNC una cultura de paz, sinergia y democrática (**100%**).
- ✓ **4** procesos de vinculación con la comunidad que promuevan espacios colaborativos entre las diversas redes vinculadas con cuatro redes de la región en tema de violencia, género, juventud, interuniversitaria y de interculturalidad, asimismo se participó en: CUNLIMON, COREDES REGIÓN ZONA NORTE, CNE SARAPIQUÍ, RED DE JUVENTUD Y NIÑEZ con el PANI por medio del Club 4S (**100%**).
- ✓ **1** proceso para Optimizar el uso de las Tics en los procesos de gestión administrativa que realiza la SRHNC y que favorezca la eficiencia y eficacia en los servicios brindados. Adicionalmente la Dirección del CGT habilitó la implementación del sistema iTOP en el Campus de manera que permite el control de bitácora de las solicitudes generadas en la Sección Regional (**80%**).
- ✓ **1** acción para el desarrollo y la estabilidad del personal docente mediante el diseño del documento de Plan de Fortalecimiento Académico en cumplimiento del protocolo establecido por APEUNA, entregado ante dicha instancia, de la que se encuentra a espera de su respectiva aprobación (**100%**).
- ✓ **1** desarrollo de infraestructura: "Proyecto de Residencias Estudiantiles" en el que se dieron dos atrasos significativos, debido que las dos primeras empresas adjudicadas se declararon en quiebra, ocasionando una demora en la fecha de entrega de la obra. Pese los inconvenientes, se realizó la inauguración de las Instalaciones de las Residencias Estudiantes construida mediante fondos del Banco Mundial, a través de la oficina del PMI (**100%**).

En el cuadro N°7 se presenta la ejecución presupuestaria por meta del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2018.

#### CUADRO N°7

#### Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018 (millones de colones)

Objetivo y Meta	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>4.1</b>	7.130,0	8.472,6	8.071,2	95,3%	8.296,9	97,9%
<b>Objetivo 4</b>	<b>7130,0</b>	<b>8.472,6</b>	<b>8.071,2</b>	<b>95,3%</b>	<b>8.296,9</b>	<b>97,9%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

**OBJETIVO 5. Desarrollar procesos de gestión y de evaluación de calidad, oportunos y pertinentes, que propicien, la innovación, la mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas del quehacer sustantivo de la Universidad.**

*Meta 5.1 Ejecutar **98** actividades de diseño, rediseño curricular, autoevaluación, acreditación y reacreditación de carreras y los laboratorios.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la ejecución de 144 actividades, correspondiente al **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **99** procesos asesorados de diseño, rediseño, modificación y casos emergentes en planes de estudio de grado y posgrado aplicado a carreras, de la siguiente manera: 54 de Grado (7 de Diseño, 21 de Rediseño, 21 Modificaciones, 5 Casos Emergentes) y 45 Posgrado (15 de Diseño, 10 de Rediseño, 15 Modificaciones y 5 Casos Emergentes) (**100%**).
- ✓ **45** procesos Asesorados en materia de autoevaluación y acreditación en las carreras de: Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar, Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía con énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica, Bachillerato en Educación Especial y Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Proyectos Pedagógicos en Contextos Inclusivos, Ingeniería en Sistemas de Información con grado de Bachillerato y Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Topografía y Catastro (**100%**).

*Meta 5.2 Atender el **100%** de actividades de gestión de apoyo al quehacer académico (Certificación pedagógica del personal académica, evaluación de desempeño docente, asesorías en procesos de diseño y rediseño de planes de estudio, entre otro).*

El cumplimiento de la meta corresponde al **100%** de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **105** programas, proyectos y actividades de gestión académica, conformado por 76 actividades de fortalecimiento de capacidades en procesos académicos, de gestión académica, información, comunicación y participación académica desarrollados durante el periodo 2018, 3 programas, 3 proyectos y 23 revistas.
- ✓ **5** actividades para la elaboración del Ideario Costarricense del bicentenario, entre ellas: Definición de la Metodología, Selección de los coordinadores académicos, Establecimiento de Instrumentos de Gestión de contenidos, Elaboración de una estrategia de comunicación y Elaboración de guion de la actividad, a cargo de la Vicerrectoría de Investigación (**50%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en acciones de acompañamiento a las y los académicos para el desarrollo óptimo de PPAA según los lineamientos para la gestión de PPAA, entre ellas: 96 propuestas nuevas, 115 informes parciales, 136 informes finales, 180 modificaciones y 175 asesoramientos.
- ✓ **1** nueva forma de gestión integral del financiamiento de la investigación, mediante la revisión de los fundamentos y acciones operativas de los fondos que fortalecen la investigación coordinados por la Vicerrectoría de Investigación: se realizó el concurso FOCAES y se diseñó una nueva metodología que abrió convocatorias mensuales por 7 meses (**50%**).
- ✓ **1** actividad para que el Sistema de Gestión Académica (SIA) sea apropiado a las necesidades académicas de diferentes actores institucionales y procure su óptima vinculación con sistemas institucionales administrativos, para ello se dispone del primer borrador del módulo de los laboratorios (**75%**).
- ✓ **1** congreso de Investigación Interdisciplinaria UNA, orientado al conocimiento del estado de la investigación mediante: grupos de trabajo para su diagnóstico y posterior fortalecimiento de equipos académicos multidisciplinarios o interdisciplinarios (**100%**).
- ✓ **100%** de cumplimiento en la Implementación de un sistema de evaluación del desempeño del personal académico, por parte del superior jerárquico, autoevaluación y la evaluación de desempeño docente por parte del estudiantado, según periodos calendarizados a cargo de la Vicerrectoría de Docencia.

- ✓ **1** plan piloto de evaluación del desempeño del personal académico en 3 Unidades académicas, que considera la evaluación integral por parte del superior jerárquico, la autoevaluación, y la evaluación del desempeño docente por parte del estudiantado (**100%**).
- ✓ **1** documento con indicadores para la evaluación integral del desempeño docente y compilación de dicha información, tomando en cuenta las Unidades Académicas: Sociología, Sede Interuniversitaria de Alajuela Secretariado Profesional, a cargo de la Vicerrectoría de Docencia (**100%**).
- ✓ **1** estrategia de asesoramiento en la vinculación de personas graduadas a partir del documento preliminar que incluye: recopilación de insumos, diseño inicial de aula virtual para asesoría interna, diseño y ejecución de sesiones de capacitación interna y de trabajo con Unidades Académicas así como otras instancias. Asimismo brindó asesoría a **17** Unidades entre ellas: División de Educación para el Trabajo, División de Educología, División de Educación Básica, CIEMCAVI, Esc. de C. Agrarias, Esc. de Filosofía, Esc. de Planificación Económica, Esc. de Topografía, Doctorado de Estudios Latinoamericanos, Ciencias Ambientales, Cartografía, Geografía, Danza, Arte y Comunicación Visual, Psicología, IRET, Dirección Académica, Campus Coto (**100%**).
- ✓ **9** participaciones de académicos del CIDE en congresos internacionales en el marco de actividades formativas de movilidad a nivel nacional e internacional (**100%**).
- ✓ **3** participaciones en redes que potencie la articulación de las áreas estratégicas de la Escuela de Ciencias Geográficas a nivel institucional, nacional e internacional, entre ellas: Red de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Red UNA infraestructura de Datos Espaciales y la Red de Conservación de Suelos (**100%**).
- ✓ **4** ofertas de prestación de servicios en áreas cognitivas de la Escuela de Ciencias Geográficas con las Municipalidades de Alajuela, Poas y Atenas (**100%**).
- ✓ **1** coloquio para profundizar el abordaje en tema de prioridad del CIDEA, para el que se tiene el material recopilado y organizado, con avance en la sistematización (**90%**).
- ✓ **75%** de avance en la creación de una base de datos del CIDEA sobre la red de enlaces y alianzas comunitarias generadas por estudiantes y académicos en torno a programas, proyectos y actividades; su desarrollo cuenta con la participación de las comisiones de: Sistema de Información y Comunicación para las Artes (SICA) y Sistema de Investigación para las Artes (SIA).

- ✓ **1** seminario multi e interdisciplinario desde la perspectiva de las Ciencias Sociales organizado entre el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales (**100%**).
- ✓ **5** talleres de capacitación dirigido al personal académico sobre la gestión de proyectos, realizados en el CINPE, con la participación de 59 funcionarios (as), mediante: 1 taller sobre Proyectos VER (con la participación de 34 personas) y 2 talleres sobre gestión de proyectos (con la participación de 25 personas el primer grupo y 17 personas el segundo grupo) (**100%**).
- ✓ **1** acción tendiente a la adquisición de acervo bibliográfico digital que facilite la consulta de información científica para académicos y estudiantes que participan en proyectos del INISEFOR(**100%**).
- ✓ **1** convenio de colaboración específico firmado entre la Universidad Nacional GS1 de Costa Rica y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a cargo de la Escuela de Relaciones Internacionales (**100%**).
- ✓ **627** procesos de asesoría académica brindados por la Vicerrectoría de Extensión, entre ellos: seguimiento, evaluación de PPAA y visitas a las distintas Unidades Académicas (**100%**).
- ✓ **3** fondos concursables: FUNDER, REGIONALIZACION Y FONDOS DEL SISTEMA a cargo de la Vicerrectoría de Extensión, los cuales dan respuesta a las necesidades de los territorios con participación de las Unidades Académicas, acorde con las siguientes actividades: Fondos del Sistema-CONARE: 3 reuniones, revisión de lineamientos y recomendaciones de mejora, 2 Reuniones seguimiento, presupuestario FS - CONARE con PGF, 1 Convocatoria concurso FS 2019-CONARE, 1 Taller inducción concurso; FS-CONARE Regionalización-CONARE: Envío de observaciones a Lineamientos de Regionalización a Comisión Enlace y VEAS, 3 reuniones Seguimiento a Procedimientos PGF y FUNDER: Revisión lineamientos concurso FUNDER 2019 (**100%**).
- ✓ **1** protocolo de comunicación, divulgación y difusión multimedia de la Vicerrectoría de Extensión para la difusión de temas prioritarios para lo cual se coordina con unidades matriciales para los encuentros regionales, diseño y material de la línea gráfica, así como diseño de ruta y protocolo de alimentación de página web y de redes sociales (**100%**).

*Meta 5.3 Gestionar 8 actividades de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional dedicada a las actividades académicas y continuar con las obras ya iniciadas.*

El cumplimiento de esta meta se estima en un **100%**, dado que los resultados de la gestión de las actividades de desarrollo y mantenimiento, es de: **5** concluidas, **2** en proceso de avance, **5** en proceso de refrendo y emisión de orden de compra, además **1** declarada infructuosa; lo que representa a un total de 13 actividades de desarrollo y mantenimiento, de acuerdo con el siguiente detalle:

**Obras concluidas:**

- ✓ Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación, con un logro del **100%**, se concluyó con la obra.
- ✓ Edificio Nuevos procesos industriales, con un logro de un **100%**, el cual se concluyó con el Edificio.
- ✓ Edificio para los programas de Pertinencia y Calidad, se concluyó **100%** de logro.
- ✓ Edificio Física médica aplicada, se concluyó **100%**.
- ✓ Pista Atlética Campus Benjamín Núñez, se concluyó **100%**.

**Obras en proceso de construcción que muestran avance:**

- ✓ Edificio Movimiento Humano y terapias complementarias e integrativas, con un avance de 44%. (se adjudicó a una nueva empresa la cual dará inicio en el mes de febrero del 2019).
- ✓ Construcción ECMHCV, se está en proceso de ejecución (Presenta un retraso por incumplimiento en el contrato).

### **Obras en proceso de refrendo y emisión de orden de compra:**

- ✓ Casa Internacional.
- ✓ Remodelación en Biología Marina.
- ✓ Remodelación de aulas la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia.
- ✓ Construcción de Piscinas CIEMHCAVI.
- ✓ Construcción CINAT.

### **Obra Infructuosa:**

- ✓ El Módulo aulas Coto.

*Meta 5.4 Actualizar y renovar el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades académicas en un **85%**, de acuerdo con lo establecido para este concepto en el plan de inversiones institucional.*

El cumplimiento de la meta corresponde al **55,2%** que se relaciona directamente con la capacidad de comprar y renovar el equipamiento y mobiliario destinado a actividades académica.

En el cuadro N°8 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018

### CUADRO N°8

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018 (millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>5.1</b>	701,5	974,3	921,0	94,5%	924,9	94,9%
<b>5.2</b>	22341,3	21.491,2	17.140,5	79,8%	18.064,2	84,1%
<b>5.3</b>	19.490,5	13.748,1	7.484,2	54,4%	12.958,9	94,3%
<b>5.4</b>	1825,2	1.527,2	716,9	46,9%	1.434,6	93,9%
<b>Objetivo 5</b>	<b>44.358,5</b>	<b>37.740,7</b>	<b>26.262,6</b>	<b>69,6%</b>	<b>33.382,6</b>	<b>88,5%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

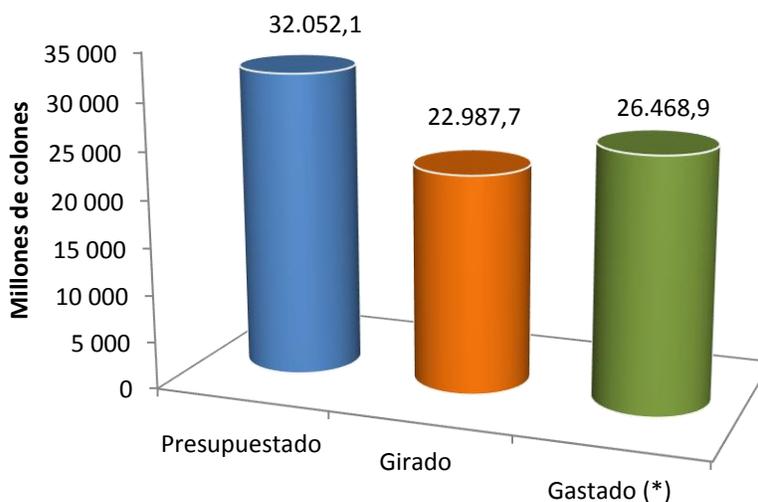
(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

## Programa Vida Universitaria

Al programa Vida Universitaria se le asignaron en el presupuesto institucional un total de 32.052,1 millones de colones, de los cuales su ejecución *girada* es de 22.987,7 millones de colones, es decir un **71,7%**. Por otro lado, la ejecución *gastada* que corresponde a la sumatoria de la ejecución girada con los compromisos es de 26.468,9 millones de colones que representa un **82,6%**.

**GRÁFICO N° 4**  
**PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA**  
**ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN**  
**-Al 31 de diciembre de 2018-**



(\*) Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente:** Área de Planificación.

**CUADRO N°9  
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA**

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018 (millones de colones)**

Objetivos	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>1</b>	14.267,5	16.168,8	14.752,4	91,2%	15.147,7	93,7%
<b>2</b>	3554,4	3.800,6	3.525,3	92,8%	3.754,8	98,8%
<b>3</b>	4.312,6	4.207,5	3.284,5	78,1%	3.480,7	82,7%
<b>4</b>	7.915,8	7.875,1	1.425,5	18,1%	4.085,6	51,9%
<b>Total</b>	<b>30.050,3</b>	<b>32.052,1</b>	<b>22.987,7</b>	<b>71,7%</b>	<b>26.468,9</b>	<b>82,6%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

Seguidamente se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el período 2018:

**Objetivo 1. Ofrecer a la población estudiantil universitaria servicios de apoyo que le permitan mejorar su calidad de vida; mediante una gestión eficiente de procesos referidos a la vida universitaria, con particular atención a los estudiantes en desventaja social.**

*Meta 1.1 Asignar **6407** becas (Omar Dengo y Luis Felipe) a población estudiantil en condiciones socioeconómicas limitadas o de para contribuir a la movilidad social.*

El cumplimiento de la meta supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados (**6.991**) que se observan a continuación:

- ✓ 3.842 becas por condición socioeconómica otorgadas en el Campus Omar Dengo y Benjamín Núñez.
- ✓ 1.183 becas por condición socioeconómica otorgadas en la Sede Chorotega.
- ✓ 1.233 becas por condición socioeconómica otorgadas en la Brunca.
- ✓ 410 becas por condición socioeconómica otorgadas en la Sede Sarapiquí.
- ✓ 323 becas por condición socioeconómica otorgadas en la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

*Meta 1.2 Atender **1430** estudiantes en orientación, psicología y pedagogía (150 en orientación individual, 100 en orientación vocacional, 300 en valoración psicológica, 230 en terapia individual, 650 estudiantes con necesidades educativas asociadas o no con discapacidad).*

El cumplimiento de la meta corresponde a (**1.556**) atenciones a estudiantes que representa el **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **118** estudiantes atendidos en orientación individual (**78%**)
- ✓ **110** estudiantes atendidos en orientación vocacional (superando el **100%**)
- ✓ **211** entrevistas de valoración psicológica (**70%**)
- ✓ **239** estudiantes atendidos en terapia individual (superando el **100%**)
- ✓ **750** solicitudes resueltas de adecuación para la prueba de primer ingreso (superando el **100%**)
- ✓ **128** solicitudes resueltas de nuevo ingreso que requieren adecuación curricular (**85%**).

En complemento de lo mencionado en el párrafo anterior, se detalla a continuación las actividades realizadas por la instancia en forma adicional:

- ✓ **205** visitas a colegios (superando el **100%**).
- ✓ **4** ferias vocacional (superando el **100%**).
- ✓ **5** intervenciones grupales en psicoterapia (superando el **100%**)
- ✓ **1.116** estudiantes atendidos en inducción a la vida universitaria (**56%**)

*Meta 1.3 Desarrollar **258** actividades deportivas, artísticas y recreativas que propicien una vida universitaria integral.*

El cumplimiento de la meta corresponde al desarrollo de **598** actividades que supera el **100%** de lo propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **64** talleres culturales y de clubes artísticos (superando el **100%**).
- ✓ **33** campeonatos relámpago internos y **2** actividades entre ellas: 2 campeonatos Internos de Fútbol Masculino, 8 Torneos Relámpago Tenis de Mesa, 8 Torneos Relámpago Voleibol mixto, 4 Torneos Relámpago Baloncesto mixto, 1 Torneo Relámpago Fútbol Femenino, 3 Torneos Relámpago Fútbol Masculino, 5 Torneos Relámpago Fútbol Mixto, 2 Torneos Relámpago Balonmano Mixto y 2 Actividades ARDA, con la participación de 1.237 estudiantes (superando el **100%**).
- ✓ **34** encuentros meridianos con la participación de estudiantes artistas de las diferentes Facultades, con la asistencia de 1.1732 personas como público (**97%**).
- ✓ **44** proyecciones de Cine en el Campus con un público de 713 personas como público (superando el **100%**).
- ✓ **8** presentaciones de gala y espectáculos artísticos de las agrupaciones representativas: Marimba UNA, Rondalla UNA, Coro de la Sierra, Ballet Folclórico Barbac, Bailes Populares Querube, Grupo de Teatro UNAnime, la Orquesta Latinoamericana de Cuerdas, grupo estudiantil de Saxofones y Bailes Populares Querube (superando el **100%**).

- ✓ **23** actividades artísticas, deportivas y recreativas en la Hondonada 5 de octubre con la participación de 1.055 estudiantes como público (superando el **100%**).
- ✓ **44** actividades artísticas en Facultades con un público de 1.560 personas como público (superando el **100%**).
- ✓ **5** talleres con los grupos recreativos estudiantiles en los Campus Coto, Sarapiquí, Nicoya y Sede Interuniversitaria de Alajuela, con la capacitación total de 49 estudiantes (**83%**).
- ✓ **7** actividades recreativas en las Sedes Regionales (**100%**).
- ✓ **115** actividades deportivas, 113 de ellas en Facultades (Tierra y Mar, Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Filosofía y Letras y 2 en el CIDE con la participación de 3.705 estudiantes (superando el **100%**).
- ✓ **11** equipos deportivos representativos con participación en campeonatos y torneos federados de: Fútbol sal femenino, Fútbol sal masculino, Campeonato Nacional de Ajedrez, Atletismo, Tenis Mesa, Voleibol masculino y femenino, Karate Do, Taekwondo, Fútbol Femenino, Campeonato Nacional de Porrismo y Baloncesto femenino (**91%**).
- ✓ **131** presentaciones de agrupaciones representativas de la UNA en Sedes Regionales, Comunidad Herediana, foros y seminarios de las diferentes unidades, con énfasis en proyectos de extensión e investigación (superando el **100%**).
- ✓ **15** presentaciones de los equipos representativos de porrismo, karate do y taekwondo para la celebración de: Día del deporte, Encuentros Meridianos, Talleres, Día Internacional del Deporte Universitario, Festivales: Samuel Sáenz y Saint Clare, Festival Piratas, Festival UNA y Expomiel (**94%**).
- ✓ **1** encuentro de baile popular a cargo de los grupos representativos: Querube y Marimba UNA, con un público de 485 personas (**100%**).
- ✓ **40** actividades recreativas dentro del Programa Universidades Promotoras de la Salud, realizadas en: USAC, Talleres ARDA residencias estudiantiles, Taller inserción a residencias, rally coordinados en residencias, Recreativa UNA Ventura Voluntariado en Palo Verde, Día Nacional del Deporte, actividad funcionarios de: Programa Gestión Financiera, Laboratorio de Análisis, Escuela de Ciencias Geográficas, Vicerrectoría de Extensión y Economía. Para un total de 2.657 personas beneficiadas (1.395 hombres y 1.262 mujeres), (superando el **100%**).

- ✓ **23** talleres culturales y clubes artísticos de baile popular, técnicas de canto y serigrafía con la matrícula de 339 estudiantes (superando el **100%**).

En complemento con los resultados mencionados anteriormente, se detalla a continuación actividades realizadas por la instancia en forma adicional:

- ✓ **3.400** reconocimientos co-curriculares superando el 100% de cumplimiento según lo propuesto.

*Meta 1.4 Desarrollar **21** comisiones, festivales y programas – proyectos, por parte de la Dirección Superior de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de la Rectoría, que fortalezcan el desarrollo de la vida universitaria.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la participación de **18** comisiones, programas y proyectos que representa el **80%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

### **Comisiones**

- **CIEUNA**, superando el **100%** de cumplimiento, conforme al siguiente detalle:
  - ✓ **26** sesiones de trabajo (inducción, asesoría y seguimiento) para la implementación del PPAE de comités y brigadas de emergencias (superando el **100%**).
  - ✓ **4** planes de respuesta rápida ante eventos naturales o antrópicos en distintos centros de trabajo (**100%**).
  - ✓ **4** planes de evacuación en los centros de trabajo (**100%**).
  - ✓ **4** simulacros en los Centros de Trabajo (**100%**).
  - ✓ **26** sesiones de capacitación de educación continua a integrantes de las brigadas de primeros auxilios (superando el **100%**).

- ✓ **8** sesiones de capacitación a integrantes de las brigadas de evacuación y a representantes de la comunidad universitaria (superando el **100%**).
  - ✓ **12** sesiones de capacitación a integrantes de las brigadas de vigilancia y a representantes de la comunidad universitaria (superando el **100%**).
  - ✓ **12** sesiones de capacitación a integrantes de las brigadas de extinción y a representantes de la comunidad universitaria (**85%**).
  - ✓ **8** charlas de educación sobre Gestión del Riesgo (superando el **100%**).
  - ✓ **10** puestos equipados con material de primeros auxilios básicos (superando el **100%**).
  - ✓ **4** puestos de equipamiento primeros auxilios básicos con sillas de ruedas (superando el **100%**).
  - ✓ **10** centros de trabajo asesorados en el proceso de señalización de seguridad humana (**100%**).
- **SISAUNA** atendió el cumplimiento de su plan de trabajo en un **100%**, mediante la realización de dos sesiones, campañas sobre grasas trans en redes sociales, aplicación del instrumento sobre aspectos ambientales, capacitación a los concesionarios de sodas sobre el manejo de residuos, trampas de grasa y residuos orgánicos de sodas impartida en coordinación con el Programa UNA Campus Sostenible e informe final de estudio sobre costos de operación de las Sodas de la UNA, entre otros.
  - **CIMAD** atendió el cumplimiento de su plan de trabajo en un **100%**, mediante la realización de: dos sesiones, I Foro Internacional denominado: "Educación inclusiva en el contexto universitario: Retos y Perspectivas" con la participación de expertos internacionales y la elaboración de las campañas sobre comunicación y bullying.

- **UNA-IAFA** atendió el cumplimiento de su plan de trabajo en un **100%**, mediante la realización de: tres sesiones, atención del fenómeno de las drogas en estudiantes y funcionarios, reunión con el equipo coordinador para la promoción de la salud culminando en la elaboración de una propuesta de atención integral y mapeo para atención de la política, lo cual se convirtió en insumo para la presentación de protocolos ante CONSACA, elaboración y revisión del Convenio UNA-IAFA por parte de Asesoría Jurídica del IAFA y la Dirección Superior de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa.
  
- **Comisión Universidades Promotoras de la Salud** mediante su plan de trabajo elaboró y divulgó a través de campañas, volantes, circulares y correo electrónico, material en tema de importancia de la lactancia materna y al mismo tiempo elaboró el plan de trabajo para el para el año 2020.
  
- **Comisión de Análisis de Fondo de Becas** atendió el cumplimiento de su plan de trabajo en un **100%**, mediante la realización de: siete sesiones, elaboración del Informe de Ejecución a marzo 2018, aplicación del instrumento a la población becada para elaborar propuestas de mejora de becas a finalizar en el II Ciclo, presentación del requerimiento presupuestario para Fondo de Becas ante el Consejo de Rectoría, participación en la sesión informativa sobre el Proyecto Presupuestario para Proyecto Presupuestario 2019 para análisis ante el CAEUNA, remisión de Informe de Ejecución y Propuesta de mejora cualitativa de becas.
  
- **INFOUES, CDOIS y CONVISOL** comisiones de CONARE en las que participaron tres funcionarios del Departamento de Orientación y Atención Psicológica con una asistencia de 39 reuniones.

- **ACUC y FECUNDE**, comisiones que realizaron 37 actividades con la participación de funcionarios miembros de la Comisión en reuniones para el desarrollo de temas del FICCUA 2019, coordinaciones con: Ministerio de Cultural, Municipalidad de San José, Parque La libertad y la Compañía Nacional de Teatro, 19 actividades, entre ellas: 15 sesiones de la Comisión de Deportes y 4 sesiones de la subcomisión técnica. En el seno de dichas comisiones se llevaron a cabo los eventos de: Liga de Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol y Fútbol y Torneos de Karate, Natación y Taekwondo.
- **BEUNE** comisión que permitió la participación de: Programa Adjudicación: 1 profesional, REDCUPS de CONARE: 5 profesionales del Programa Vida Saludable, Programa Residencias Estudiantiles y la directora del Departamento de Bienestar Estudiantil.
- **Red Unives** atendió el cumplimiento de su plan de trabajo en un 100%, mediante la realización de: sesiones, Jornadas de Voluntariado Interuniversitaria en Puerto Jiménez-Osa, Parrita y Palmar Sur, organizadas por la UNED, TEC y UCR, respectivamente y el IV Encuentro Estatal Interuniversitario de Voluntariado Estudiantil.

### **Programas y proyectos**

- **100 %** de cumplimiento en el marco de la ejecución de los Proyectos: UNAdventure Voluntariado, Casa Estudiantil: con la elaboración de una propuesta para la gestión de recursos para la realización de la obra y Estudiante Distinguido y Éxito Académico.

En el cuadro el cuadro N°10 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

## CUADRO N°10

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018 (millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>1.1</b>	12.363,7	13.807,1	13.065,3	94,6%	13.269,2	96,1%
<b>1.2</b>	562,8	615,9	553,4	89,8%	579,4	94,1%
<b>1.3</b>	518,2	615,5	530,1	86,1%	588,4	95,6%
<b>1.4</b>	822,8	1.130,2	603,6	53,4%	710,7	62,9%
<b>Objetivo 1</b>	<b>14.267,5</b>	<b>16.168,8</b>	<b>14.752,4</b>	<b>91,2%</b>	<b>15.147,7</b>	<b>93,7%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

**Objetivo 2. Garantizar servicios de apoyo que coadyuven al desarrollo curricular exitoso de los estudiantes.**

*Meta 2.1 Atender **132.980** requerimientos de información en el ámbito del Sistema de información documental de la Universidad Nacional que propicie el uso de la información académica y científica de calidad.*

El cumplimiento de la meta corresponde al desarrollo de **129.571** actividades que representa el **97%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

**Escuela de Relaciones Internacionales**

- ✓ **150** materiales bibliográficos adquiridos (**100%**).

- ✓ 1 suscripción de las Naciones Unidas (**100%**).

### ***Biblioteca Central***

- ✓ **8** actividades de capacitación y actualización (superando el **100%**).
- ✓ **1** inventario de equipo tecnológico (**100%**).
- ✓ **310** consultas técnicas, reparaciones e instalaciones (superando el **100%**).
- ✓ **576** consultas sobre procesamiento técnico (superando el **100%**).
- ✓ **1.159** consultas sobre procesamiento de selección (superando el **100%**).
- ✓ **423** consultas uso de base de datos (**85%**).
- ✓ **4.705** títulos de documentos (superando el **100%**).
- ✓ **97** suscripciones a bases de datos (superando el **100%**).
- ✓ **137** títulos de revistas científicas (**91%**).
- ✓ **576** empastes de documentos (**82%**).
- ✓ **7.445** documentos catalogados, clasificados e indizados (superando el **100%**).
- ✓ **215** resúmenes de tesis y videograbaciones (superando el **100%**).
- ✓ **3.421** ingresos o modificaciones de autor (superando el **100%**).
- ✓ **700** respaldos de las bases de datos (**100%**).
- ✓ **100** tareas de mantenimiento del servidor (**100%**)
- ✓ **392** modificaciones y correcciones de elementos catalográficos (superando el **100%**)
- ✓ **293** documentos procesados (superando el **100%**)
- ✓ **3.500** productos distribuidos (**58%**)
- ✓ **30.285** consultas de orientación a usuarios (superando el **100%**)
- ✓ **2.154** usuarios atendidos en actividades de alfabetización (**72%**)

- ✓ **7.095** usuarios atendidos en servicios (**89%**)
- ✓ **96** servicios de apoyo a usuarios con discapacidad (**96%**)
- ✓ **46** documentos en préstamo interbibliotecario (**46%**)
- ✓ **32.685** préstamos de documentos (**82%**)
- ✓ **1.650** préstamos de salas (superando el **100%**)
- ✓ **19.828** préstamos de equipos audiovisuales y tecnológicos (superando el **100%**)
- ✓ **11.470** servicios de impresiones (superando el **100%**)
- ✓ **50** fascículos de la colección retrospectiva ingresados (**100%**)
- ✓ **1** participación en redes de información (**50%**)

#### ***Decanato de Tierra y Mar***

- ✓ **1** actividad anual de adquisición y uso de material bibliográfico digital (**100%**)

#### ***Decanato de Exactas y Naturales***

- ✓ **1** plan de mejoramiento de la biblioteca (**100%**)

*Meta 2.2 Atender **12** servicios ejecutados por el Departamento de Registro para brindar un servicio oportuno y de calidad a la población estudiantil.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la atención de **(12)** servicios que representan el **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ Inscripción: 35.516 estudiantes inscritos en la UNA.
- ✓ Admisión de estudiantes nuevos de grado: 3.972 estudiantes.
- ✓ Matrícula: 19.623 estudiantes.
- ✓ Historia Académica (actas).

- ✓ Graduación: 3.351 estudiantes.
- ✓ Empadronamiento: 5.726
- ✓ Reconocimiento de grados y títulos: 70 casos.
- ✓ Equiparación: 748

Adicionalmente la Unidad de Admisión realizó la elaboración de:

- ✓ Pruebas de aptitud académica: 33.587
- ✓ Pruebas de aptitud específica: 5.025
- ✓ Aplicaciones de adecuación a pruebas de aptitud académica: 1.696
- ✓ Aplicaciones a prueba de aptitud específica: 491

En el cuadro N°11 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N°11**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según**  
**objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>2.1</b>	2.608,1	2.789,7	2.549,9	91,4%	2.765,3	99,1%
<b>2.2</b>	946,3	1.010,9	975,4	96,5%	989,5	97,9%
<b>Objetivo 2</b>	<b>3.554,4</b>	<b>3.800,6</b>	<b>3.525,3</b>	<b>92,8%</b>	<b>3.754,8</b>	<b>98,8%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

### **Objetivo 3. Desarrollar servicios integrales que promuevan la mejora en las condiciones de vida de la comunidad universitaria.**

*Meta 3.1 Desarrollar **8.034** actividades en las áreas de atención, promoción y prevención, y comunicación y educación de la salud a la comunidad universitaria que favorezcan una mejora en su calidad de vida.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la ejecución de **10.771** actividades que superan el **100%** de lo propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

#### **Área de atención de la salud (9.727 usuarios atendidos):**

- ✓ Medicina, en atención de 6.966 personas: 3.118 estudiantes (2.121 mujeres, 997 hombres) y 3.848 funcionarios (2.493 mujeres, 1.355 hombres) **100%**.
- ✓ Nutrición, en atención de 645 personas: 387 estudiantes (258 mujeres, 129 hombres) y 258 funcionarios (178 mujeres y 80 hombres) **100%**.
- ✓ Odontología, en atención de 1.548 personas: 1.503 estudiantes (924 mujeres, 579 hombres) y 45 funcionarios (19 mujeres, 26 hombres) **100%**.
- ✓ Promoción Física, en atención de 568 personas: 185 son estudiantes (109 mujeres, 76 hombres) y 383 funcionarios (351 mujeres y 32 hombres) **100%**.

#### **Área de promoción y prevención de la salud (665 actividades realizadas):**

- ✓ **5** actividades para el desarrollo del Proyecto "Mejor por las Escaleras" (**100%**).
- ✓ **38** actividades en el desarrollo del modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigido a la población estudiantil de las Sedes Regionales "Un día por tu salud" (**100%**).
- ✓ **20** actividades desarrolladas a partir de la invitación de otras instancias (**100%**).

- ✓ **602** tamizajes que corresponden a procesos individuales para detección temprana y prevención de la enfermedad, entre ellas: 123 aplicaciones de flúor, 170 Papanicolaou y 309 valoraciones médicas, muestras de laboratorio, espirometrías, electrocardiogramas y valoraciones odontológicas (**100%**).

### **Área de comunicación y educación de la salud (379 actividades):**

*Actividades de educación (25), según el siguiente detalle:*

- ✓ **5** sesiones para preparación al parto (**100%**).
- ✓ **2** talleres para pacientes con enfermedades crónicas (**100%**).
- ✓ **3** talleres de Salud Oral (**100%**).
- ✓ **2** talleres de Nutrición (**100%**).
- ✓ **1** campaña de Boca Sana (**100%**).
- ✓ **1** campaña de Salud Femenina (**100%**).
- ✓ **1** campaña de Salud Masculina (**100%**).
- ✓ **10** actividades para el Concurso @linkganasalud (**100%**).

*Actividades de comunicación (354), según el siguiente detalle:*

- ✓ **1** diseño de estrategia de comunicación (**100%**).
- ✓ **8** publicaciones de Perlas de la salud (**100%**).
- ✓ **271** publicaciones en Facebook (**100%**).
- ✓ **37** correos institucionales educativos (**100%**).
- ✓ **35** materiales impresos en temas de salud (**100%**).
- ✓ **2** publicaciones en Hoy en el Campus versión digital (**100%**).

*Meta 3.2 Atender **5.456** actividades, solicitudes y resoluciones en materia de protección de los derechos de la comunidad universitaria.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la ejecución de **5.978** actividades que superan el **100%** de lo propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

***Tribunal Universitario de Apelaciones (TUA).***

- ✓ **1** folleto de los considerandos (**100%**).
- ✓ **1** informe de labores (**100%**).
- ✓ **20** votos elaborados de los recursos de apelación presentados ante el TUA (**67%**).
- ✓ **1** recusación resuelta por parte de los miembros del TUA (**50%**).
- ✓ **9** recursos de nulidad resueltos (superando el **100%**).
- ✓ **1** prueba solicitada (**100%**).
- ✓ **8** recursos de adición y aclaración a los votos de los recursos de apelación emitidos ante el TUA (**80%**).
- ✓ **17** notificaciones enviadas a las diferentes partes sobre las resoluciones de los recursos (**57%**).
- ✓ **9** notificaciones enviadas a las diferentes partes sobre el envío de documentos faltantes en los expedientes (**90%**).
- ✓ **28** notificaciones de interlocutorios de los expedientes que ingresan al Tribunal (**93%**).
- ✓ **21** estudios de las leyes nacionales y de la normativa de la UNA (superando el **100%**).
- ✓ **1** reforma propuesta a reglamentos institucional (**100%**).
- ✓ **1** inducción a los nuevos miembros (**100%**).

### ***Tribunal Electoral Universitario (Teuna)***

- ✓ **16** candidatos capacitados que se postulen como autoridades universitarias (**100%**).
- ✓ **189** miembros de mesa capacitados (superando el **100%**).
- ✓ **15** actos públicos de presentación de candidatos (superando el **100%** propuesto).
- ✓ **17** elecciones de autoridades universitarias fiscalizadas (superando el **100%**).
- ✓ **10** comunicados oficiales informando a la comunidad sobre nuevas autoridades universitarias (superando el **100%**).
- ✓ **17** credenciales otorgadas a las nuevas autoridades universitarias electas en los procesos electorales programados (superando el **100%**).
- ✓ **9** asesorías a unidades (superando el **100%**).
- ✓ **10** comunicados oficiales (superando el **100%**).
- ✓ **200** ejemplares del cronograma de procesos electorales distribuidos entre la comunidad universitaria (**100%**).
- ✓ **2** participaciones como fiscales en elecciones (**50%**).

### ***Comisión de Carrera Administrativa.***

- ✓ **48** solicitudes resueltas de reconocimiento del factor: "Educación formal adicional al puesto" (**48%**).
- ✓ **1.286** solicitudes resueltas de estudio de reconocimiento del Factor: Capacitación Recibida (superando el **58%**).
- ✓ **58** sesiones ordinarias (**100%**).

### ***Fiscalía contra el hostigamiento sexual.***

- ✓ **6** charlas que desalienten las conductas de hostigamiento sexual a seis estudiantes de las Escuelas de: Danza y de Secretariado Profesional (superando el **100%**).
- ✓ **2** campañas en la detección y la denuncia de situaciones (superando el **100%**).
- ✓ **1** proceso administrativo de hostigamiento sexual (**20%**).
- ✓ **5** atenciones psicológicas (superando el **100%**).
- ✓ **2.500** panfletos informativos repartidos en los campus de la universidad, entre ellos brochures y separadores de hoja (**100%**).

### ***Comisión de Carrera Académica.***

- ✓ **251** solicitudes resueltas de estudios de ingreso, ascenso, asignación salarial, reasignación salarial, artículo 68 (superando el **100%**).
- ✓ **40** comunicados vía correo sobre acuerdos tomados por la Comisión (**100%**).
- ✓ **1** acto solemne de catedráticos (**100%**).
- ✓ **1** informe de labores (**100%**).
- ✓ **4** capacitaciones en el Campus Omar Dengo (superando el **100%**).
- ✓ **1** capacitación en la Sede Región Brunca (**100%**).
- ✓ **1** capacitación en la Sede Región Chorotega (**100%**).
- ✓ **1** capacitación en la Sede Región Huetar Norte y Caribe (**100%**).
- ✓ **1** capacitación en el Campus Benjamín Núñez (**100%**).

### ***Junta de Relaciones Laborales.***

- ✓ **27** sesiones realizadas (superando el **100%**).
- ✓ **3** conflictos de trabajo resueltos (**25%**).

- ✓ **28** audiencias de conciliación convocadas (superando el **100%**).
- ✓ **6** procesos de mediación ejecutados (**100%**).
- ✓ **3** capacitaciones anuales (Participación de 5 miembros de la Junta de Relaciones Laborales en la Lección Inaugural "Derechos Humanos y Cultura de Paz". (**100%**).
- ✓ **3** actividades de divulgación (**100%**).

#### ***Comisión Resolución denuncias hostigamiento sexual.***

- ✓ **2** sesiones de capacitación a las integrantes de la CRDHS en temática propia de la instancia (**100%**).
- ✓ **3** denuncias resueltas mediante Sesión Ordinaria 02-2018 (**20%**).
- ✓ **2** informes de casos tramitados: actualización de las denuncias recibidas y tramitadas (superando el **100%**).

#### ***Defensoría del Estudiante.***

- ✓ **1.000** ejemplares distribuidos del Reglamento General sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad (**100%**).
- ✓ **3** charlas realizadas (**50%**).
- ✓ **88** casos atendidos, buscando soluciones oportunas y eficaces a la situación expuesta por estudiantes, docentes y funcionarios (as) administrativos (as) (superando el **100%**).

*Meta 3.3 Brindar **1.445** servicios de producción editorial, publicaciones e impresiones, que permitan divulgar el quehacer universitario.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la atención de **1.388** servicios que representan el **96%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

### ***Editorial Universidad Nacional (EUNA).***

- ✓ **9** sesiones informativas, formativas y de trabajo con Sesiones informativas, formativas y de trabajo en Consejo Académico CIDEA, Consejo Académico Facultad de la Tierra y el Mar, Consejo Académico y Consejo ampliado IDELA, Consejo Académico CIDE, Vicedecanato Facultad de Filosofía y Letras, así como otras reuniones de trabajo (**100%**).
- ✓ **102** obras producidas (40 nuevas ediciones de libros impresos, 9 nuevas ediciones de libros electrónicos, reimpresión de 12 obras, 26 revistas académicas impresas y 15 revistas académicas electrónicas (**100%**).
- ✓ Participación en **54** actividades de difusión, entre ellas: Ferias del Libro (23), presentación de libros (15), Simposio Día Internacional de la Mujer en Facultad de Filosofía y Letras, Simposio Excelencia Académica, 12 visitas del promotor de ventas a Facultades, Conferencia Día Internacional del Libro y Derechos de autor y Simposio Centro de Investigaciones Históricas de América Central (superando el **100%**).
- ✓ **8** participaciones en actividades internacionales (superando el **100%**).
- ✓ **8** acciones de promoción y divulgación ejecutadas del Catálogo del Libro con el Sello Editorial (superando el **100%**).
- ✓ **8** actividades conjuntas organizadas en materia editorial (superando el **100%**).

### ***Publicaciones e impresiones.***

- ✓ **1** estrategia para optimización de recursos en la UNA (**100%**)
- ✓ **1196** solicitudes de material gráfico (superando el **100%**).
- ✓ **1** catálogo de productos realizados (**100%**).
- ✓ **1** proyecto estandarizado en impresión offset (**80%**).

Meta 3.4. Otorgar **211** nuevas becas y ayudas a funcionarios –**200** para capacitación en eventos cortos y **115** becas de posgrado–y continuar con los beneficios ya otorgados para actualizar y mejorar su perfil profesional.

El cumplimiento de la meta corresponde al desarrollo de **942** actividades que representan el **100%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

**Junta de Becas.**

- ✓ **928** solicitudes de capacitación de eventos cortos para personas funcionarias universitarias (superando el **100%**).
- ✓ **14** becas de posgrado para funcionarios (**100%**).

En el cuadro N°12 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N° 12**

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018 (millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
			Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>3.1</b>	389,2	448,1	442,4	98,7%	445,0	99,3%
<b>3.2</b>	1050,4	896,8	761,4	84,9%	809,5	90,3%
<b>3.3</b>	870,9	900,1	723,0	80,3%	867,2	96,3%
<b>3.4</b>	2002,0	1.962,5	1.357,7	69,2%	1.359,0	69,2%
<b>Objetivo 3</b>	<b>4.312,6</b>	<b>4.207,5</b>	<b>3.284,5</b>	<b>78,1%</b>	<b>3.480,7</b>	<b>82,7%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

**Objetivo 4. Mejorar las condiciones de infraestructura física, dedicadas a asegurar la permanencia de los estudiantes y el desarrollo adecuado de las actividades de la vida universitaria.**

*Meta 4.1 Gestionar **8** actividades de desarrollo, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura institucional dedicada al ámbito de la vida universitaria y continuar con las obras ya iniciadas.*

El cumplimiento de esta meta se estima en un **100%**, dado que los resultados de la gestión de las actividades de desarrollo y mantenimiento, es de: **5** concluidas, **2** en proceso de avance, **3** en proceso de refrendo y emisión de orden de compra; además **1** declarada licitación desierta; de acuerdo al siguiente detalle:

**Obras concluidas:**

- ✓ Construcción de Residencias Sarapiquí en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, con un **100%** de cumplimiento.
- ✓ Regencia Química (atención laboratorios), con un **100%** de cumplimiento.
- ✓ Obras Deportivas Coto, con un **100%** de cumplimiento.
- ✓ Residencias Pérez Zeledón, con un **100%** de cumplimiento.
- ✓ Obras Deportivas Coto, con un **100%** de cumplimiento.

**Obras en proceso de construcción que muestran avance:**

- ✓ Residencias y obras deportivas Campus Nicoya, con un avance de **40%** (La obra fue adjudicada a una nueva empresa que iniciará en febrero de 2019).
- ✓ Residencias y obras deportivas Campus Liberia, con un avance físico de **90%** a la fecha.

### Obras en proceso de refrendo y emisión de orden de compra:

- ✓ Sala de cuido.
- ✓ Remodelación Promoción Estudiantil
- ✓ Mejoras biblioteca RI (se generó un retraso en la obra debido a proceso de incumplimiento)

### Obras de licitación desierta:

- ✓ Casa Estudiantil

En el cuadro N°13 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N° 13**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018 (millones de colones)**

Objetivo y Meta	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>4.1</b>	7.915,8	7.875,1	1.425,5	18,1%	4.085,6	51,9%
<b>Objetivo 4</b>	<b>7.915,8</b>	<b>7.875,1</b>	<b>1.425,5</b>	<b>18,1%</b>	<b>4.085,6</b>	<b>51,9%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

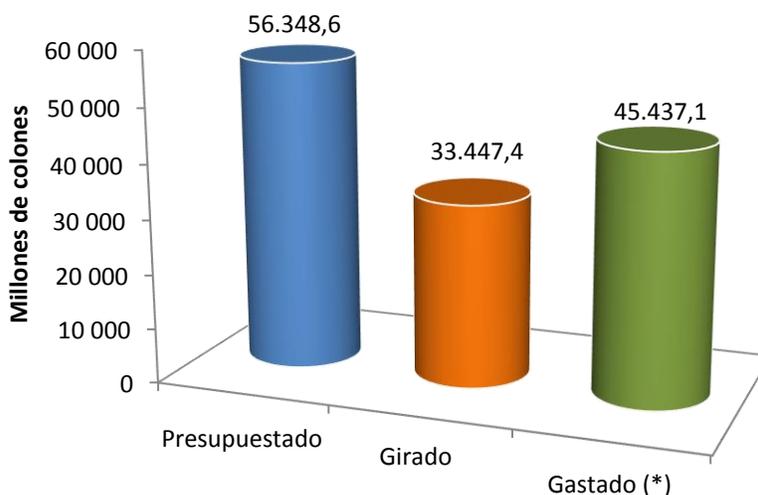
(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

## Programa Administrativo

Por último, el programa Administrativo dispone de una asignación presupuestaria de 56.348,6 millones de colones, en este caso, la ejecución girada concierne a 33.447,4 millones de colones, que representan un **59,4%**; asimismo, la ejecución gastada que relaciona la sumatoria de la ejecución girada con los compromisos es de 45.437,1 millones de colones, expresado en un **80,6%**.

**GRÁFICO N° 5**  
**PROGRAMA ADMINISTRATIVO**  
**ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN**  
**-Al 31 de diciembre de 2018-**



(\*) Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

En el cuadro N°14 se muestra el grado de ejecución porcentual de cada uno de los objetivos del Programa Administrativo al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N°14**  
**PROGRAMA ADMINISTRATIVO**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según**  
**objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivos	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>1</b>	18.577,5	18.549,4	16.439,5	88,6%	16.826,7	90,7%
<b>2</b>	12.495,3	16.053,4	12.412,3	77,3%	15.396,6	95,9%
<b>3</b>	18.184,7	21.745,8	4.595,6	21,3%	13.213,8	61,3%
<b>Total</b>	<b>49.257,5</b>	<b>56.348,6</b>	<b>33.447,4</b>	<b>59,4%</b>	<b>45.437,1</b>	<b>80,6%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

Por consiguiente, se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas durante el período 2018:

**Objetivo 1. Fortalecer la gestión sustantiva institucional, mediante el desarrollo de sistemas integrados de información, la desconcentración, simplificación, transparencia y rendición de cuentas de los procesos administrativos.**

*Meta 1.1 Realizar **144** acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión sustantiva institucional, que permiten la asignación oportuna y pertinente de los recursos necesarios para el quehacer universitario, de conformidad con la planificación institucional.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la atención de **224** actividades que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

### ***Área de Planificación Económica.***

- ✓ **95** instancias asesoradas en los procesos de planificación (**100%**).
- ✓ **1** propuesta para la conformación de una comisión institucional que elabore una estrategia de sostenibilidad financiera - UNA (**100%**).
- ✓ **9** actividades que propicien la mejora y simplificación del proceso planificación (**100%**).
- ✓ **17** estudios específicos realizados que mejoren el proceso para la toma de decisiones (**89%**).
- ✓ **1** propuesta de elementos para la política de gobierno abierto (**20%**).
- ✓ **1** manual de procedimientos elaborado (**100%**).
- ✓ **7** actividades de integración e información que fomente un armonioso clima organizacional (**100%**).
- ✓ **60** solicitudes de convenios y cartas de entendimiento dictaminados técnicamente (**100%**).

### ***Programa Gestión Financiera.***

- ✓ **2** actividades de presupuesto laboral desconcentradas (**100%**).
- ✓ **10** documentos presupuestarios elaborados para las autoridades universitarias y para la Contraloría General de la República (**100%**).
- ✓ **5** documentos de ejecución presupuestaria presentados a la CGR (**100%**).
- ✓ **4** documentos de ejecución presupuestaria presentados para uso interno de las autoridades universitarias (**100%**).
- ✓ **12** estados financieros realizados en el periodo 2018 (**100%**).

**CUADRO N°15**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(millones de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	Participación relativa	INGRESOS REALES,	Participación relativa	%
			Diciembre 2018		Ejecución
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>179.142,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>174.357,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,33%</b>
<b>Menos:</b>					
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, OTRAS LEYES, TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR EXTERNO.</b>	<b>119.856,86</b>	<b>66,91%</b>	<b>114.981,38</b>	<b>65,95%</b>	<b>95,93%</b>
<i>(FEES, Ley 7386 Rentas Propias, Ley de Pesca, Impuesto Cemento, Ley Nacional de emergencias, Conicit, Conare, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Mundial, Fundación para desarrollo académico UNA, otras transferencias del Sector Externo e ingresos tributarios)</i>					
<b>EFFECTO DE PERÍODOS ANTERIORES</b>	<b>49.652,20</b>	<b>27,72%</b>	<b>49.652,20</b>	<b>28,48%</b>	<b>100,00%</b>
<i>Superávit de períodos anteriores</i>					
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>9.633,00</b>	<b>5,38%</b>	<b>9.724,40</b>	<b>5,58%</b>	<b>100,95%</b>
<i>Venta de bienes y servicios, derechos administrativos, ingresos de la propiedad, otros ingresos no tributarios</i>					

**Fuente: Programa de Gestión Financiera.**

La captación de los recursos financieros institucionales al 31 de diciembre del 2018 alcanzó 174.357,97 millones de colones; es decir, el 97,33% de lo presupuestado, porcentaje que corresponde al ingreso de toda la Universidad, y considera la totalidad de los rubros de las cuentas de ingresos.

En lo que respecta a los *Ingresos procedentes del Gobierno Central, otras leyes, transferencias del sector público y sector externo*, ingresaron 114.981,38 millones de colones, equivalentes a un 95,93% de lo presupuestado.

En el rubro *Efectos de períodos anteriores*, se ha registrado como ingresos la suma de ₡49.652,20 millones de colones que corresponde al 100,00%, monto que contempla el superávit del periodo 2017.

Por su parte, en *Ingresos propios* se recibieron 9.724,40 millones de colones, correspondientes al 100,95% de lo presupuestado, lo cual incluye partidas importantes tales como *Venta de bienes y servicios (no incluye ingresos por desembolsos de entidades como CONICIT y BNCR)*, con un ingreso de 687,54 millones de colones que conforma un 57,74% de ejecución; *Derechos administrativos* con un ingreso de 4.685,93 millones de colones, para un 103,81% (entre ellos matrícula, recargos, certificaciones); *Ingresos de la propiedad* por 3.861,98 millones de colones, equivalente a un 103,42%; y la subpartida *Otros ingresos no tributarios* con una ejecución de 488,95 millones de colones, suma que significa un 252,40% de lo presupuestado.

*Meta 1.2 Ejecutar **1.373** acciones y acuerdos institucionales en los órganos de dirección superior que orienten el desarrollo estratégico universitario.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la atención de **1.463** actividades que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

### ***Consejo Universitario y Consejo académico.***

- ✓ **700** acuerdos tramitados (**100%**).
- ✓ **340** dictámenes tramitados (**97%**).
- ✓ **34** UNA-Gacetetas y alcances emitidos (**100%**).
- ✓ **7** asambleas de representantes emitidas (**100%**).
- ✓ **20** gestiones de representación institucional (**100%**).
- ✓ **212** acuerdos CONSACA tramitados (**100%**).
- ✓ **132** dictámenes de comisiones tramitados (**100%**).

### ***Vicerrectoría de Administración.***

- ✓ **1** rediseño de 2 procesos de la Vicerrectoría (**30%**).
- ✓ **1** manual organizacional de la Vicerrectoría (**100%**).
- ✓ **1** propuesta de política en inversión institucional (**100%**).
- ✓ **1** plan institucional de contención del gasto (**100%**).
- ✓ **1** sistema implementado con el fin de simplificar los procesos del Programa de Recursos Humanos (**100%**).
- ✓ **3** módulos de finanzas implementados (**100%**).

### ***Rectoría.***

- ✓ **1** propuesta de declaratoria del año 2018 por la Autonomía Universitaria (**100%**).
- ✓ **1** planificación de los estudios especiales en materia financiera institucional (**100%**).
- ✓ **1** plan institucional de contención del gasto (**100%**).

- ✓ **1** actividad para conmemorar el 45 aniversario de autonomía de la universidad (**100%**).
- ✓ **1** manual de estructura organizativa de la Rectoría (**100%**).
- ✓ **2** acciones afirmativas a nivel institucional con perspectiva de género (**100%**).
- ✓ **1** investigación sobre género que identifique desigualdades entre hombres y mujeres (**100%**).
- ✓ **2** taller de sensibilización sobre participación política y liderazgos transformadores (**100%**).

*Meta 1.3 Realizar **1.202** acciones que promuevan la permanencia, identidad y reconocimiento de la institución en el ámbito educativo, para mejorar el posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional.*

El cumplimiento de la meta corresponde al desarrollo **1407** actividades que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

#### **Oficina de Cooperación Técnica Internacional**

- ✓ **1** informe sintético presentado a la Rectoría sobre acciones internacionales (**100%**).
- ✓ **18** sesiones con organismos externos tendientes a evaluar el quehacer de cooperación (**100%**).
- ✓ **12** participaciones en eventos nacional e internacional que fortalezca la proyección de la Universidad Nacional (**100%**).
- ✓ **34** unidades académicas asesoradas en procesos de internacionalización (**100%**).
- ✓ **2** propuestas de investigación conjunta entre la Universidad Nacional y Universidades Alemanas (**100%**).
- ✓ **10** talleres sobre internacionalización (**100%**).

- ✓ **1** informe sobre instrumentos de cooperación (**33%**).
- ✓ **6** actividades de presentación a la comunidad universitaria respecto a oportunidades de cooperación internacional (**100%**).
- ✓ **1** herramienta web implementada para obtener retroalimentación acerca de la percepción de los servicios recibidos y aspectos de mejora (**100%**).

#### ***Oficina de Comunicación.***

- ✓ **1** plan anual de divulgación en el marco del modelo de gobierno abierto (**100%**).
- ✓ **17** estrategias de comunicación desarrolladas e implementadas (**100%**).
- ✓ **1** plan de medios para pauta publicitaria (**100%**).
- ✓ **383** espacios de pautas publicitarias en medios de comunicación nacionales y regionales (**100%**).
- ✓ **423** materiales producidos para la divulgación en el Campus, entre ellos: periódicos (impresos y digitales), suplementos, emisiones digitales, boletines electrónicos, programas radiofónicos, programas de televisión, ediciones del noticiario web, videos, cuñas y publicaciones en Facebook (**100%**).
- ✓ **263** publicaciones del quehacer universitario, entre ellos: reportajes especiales, boletines y actividades de prensa (**83%**).
- ✓ **35** reportajes de monitoreo producidos para que la UNA se haga presente en periódicos nacionales (**100%**).

#### ***Oficina de Relaciones Públicas.***

- ✓ **139** actos protocolarios realizados y conducidos (**100%**).
- ✓ **35** sesiones de acompañamiento en la realización de actos protocolarios (**100%**).
- ✓ **1** estrategia de convocatoria y organización para actividades oficiales (**100%**).
- ✓ **9** acciones realizadas para el fortalecimiento de la identidad, sentido de pertinencia y reconocimiento institucional (**50%**).

- ✓ **3** acciones implementadas en el marco de la Política Institucional Simplificación y Atención Ley 8990 (**100%**).
- ✓ **1** propuesta de comunicación del quehacer de la UNA a través de los 3 canales de digitales institucionales (**100%**).

#### ***Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa***

- ✓ **1** estrategia de divulgación externa que articule la inteligencia competitiva con los sectores nacionales (**100%**).
- ✓ **1** modelo de gestión emprendida en la comunidad universitaria (**100%**).
- ✓ **1** manual de procedimientos en Vinculación Externa (**100%**).
- ✓ **1** estrategia de propiedad intelectual a nivel institucional (**100%**).
- ✓ **6** actividades de articulación y mejora en procesos de trabajo con instancias internas y externas (**100%**).
- ✓ **1** modelo de educación permanente que amplíe diversifique y articule la oferta de cursos en educación no formal en la sociedad costarricense (**100%**).

*Meta 1.4 Atender **1.800** estudios y trámites en materia judicial y de contraloría (23 estudios y 175 comunicados en el ámbito de la Contraloría Universitaria y 1.602 trámites en materia judicial), que garanticen el control interno de la gestión universitaria.*

El cumplimiento de la meta corresponde al desarrollo **2.594** actividades que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

#### ***Asesoría Jurídica.***

- ✓ **1635** consultas formales atendidas (**100%**).
- ✓ **36** gestiones de contratación administrativas atendidas (**45%**).
- ✓ **435** gestiones notariales atendidas (**100%**).

- ✓ **288** procesos judiciales tramitados (**100%**).
- ✓ **2** capacitaciones a autoridades universitarias (**100%**).

#### **Contraloría Universitaria.**

- ✓ **23** estudios (7 de enfoque académicos, estudiantiles, y administrativos y 16 de auditoría) (**92%**).
- ✓ **175** comunicados, entre ellos se tiene: 75 advertencias a instancias universitarias y entes externos, y 100 como seguimiento a las disposiciones administrativas de auditoría y rendición de cuentas (**100%**).

*Meta 1.5 Ejecutar **150** actividades del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos que propicien la gestión eficiente del talento humano institucional.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la ejecución de **57** actividades que representan el **38%**, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

- ✓ **1** servicio desconcentrado (**16%**).
- ✓ **14** capacitaciones en Sedes Regionales (**7%**).
- ✓ **3** módulos ejecutados de la Plataforma SIGESA (**100%**).
- ✓ **1** procedimiento para registro, investigación y análisis de incidentes, accidentes y enfermedades laborales (**33%**).
- ✓ **1** diagnóstico de mercado para identificar tendencias y mejores prácticas en procesos formativos (**100%**).
- ✓ **1** propuesta de capacitación del SVDA (Sistema de Valoración y Desempeño Administrativo) (**100%**).
- ✓ **2** cursos presenciales de Orientación e Integración a la Vida Universitaria impartidos al personal de nuevo ingreso (**100%**).

- ✓ **1** propuesta de conversión gradual para otorgar nombramientos en propiedad **(100%)**.
- ✓ **1** sesión de capacitación sobre ergonomía **(100%)**.
- ✓ **1** módulo del Programa de Gestión del Líder para cambio del clima organizacional **(100%)**.
- ✓ **1** sesión de seguimiento a 12 equipos de gestión de clima organizacional activos **(100%)**.
- ✓ **1** módulo de Manejo Integral del Estrés Laboral impartido a los programas adscritos a la Vicerrectoría **(100%)**.
- ✓ **13** sesiones de seguimiento orientado al coaching de inteligencia emocional **(100%)**.
- ✓ **4** sesiones de coaching de equipo impartidas a un programa de la Vicerrectoría de Administración **(100%)**.
- ✓ **3** actividades en celebración de la Semana de la Salud **(100%)**.
- ✓ **5** equipos de medición de agentes físicos y químicos calibrados **(83%)**.
- ✓ **3** sesiones de capacitación en prevención de riesgos laborales **(100%)**.
- ✓ **1** campaña de prevención de enfermedades transmitidas por vectores **(90%)**.

En el cuadro N°17 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2018.

**CUADRO N°17**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según**  
**objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>1.1</b>	7.106,0	6.255,4	5.107,5	81,6%	5.149,9	82,3%
<b>1.2</b>	2346,7	2.454,5	2.234,6	91,0%	2.270,5	92,5%
<b>1.3</b>	1.605,6	1.618,5	1.411,7	87,2%	1.584,8	97,9%
<b>1.4</b>	1490,0	1.385,3	1.333,6	96,3%	1.367,3	98,7%
<b>1.5</b>	6.029,2	6.835,7	6.352,1	92,9%	6.454,1	94,4%
<b>Objetivo 1</b>	<b>18.577,5</b>	<b>18.549,4</b>	<b>16.439,5</b>	<b>88,6%</b>	<b>16.826,7</b>	<b>90,7%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

**Objetivo 2. Promover una mayor eficiencia y eficacia en los servicios de apoyo administrativos, que permitan optimizar el quehacer sustantivo universitario.**

*Meta 2.1 Atender de manera oportuna y pertinente 151 requerimientos institucionales, de servicios generales en materia de seguridad, transportes, archivo, proveeduría, correos.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la atención de **167** solicitudes que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

***Programa de Servicios Generales.***

- ✓ **1** actividad de celebración del XXV aniversario del Sistema Nacional de Archivo (**100%**).
- ✓ **98** funcionarios capacitados en Gestión Documental y archivo (**100%**).
- ✓ **15** charlas en tema de seguridad universitaria (**100%**).
- ✓ **3** diagnósticos de archivo como instrumento de mejora (**100%**).
- ✓ **35** instancias integradas con el Sistema Gestión Documentos Electrónicos (**100%**).
- ✓ 1 informe trimestral presentado ante la Comisión de Transporte (**100%**).

***Proveeduría Institucional.***

- ✓ **5** módulos para el sistema, logística y aprobación SIGESA (**100%**).
- ✓ **1** estrategia manejo de datos SIGESA (**70%**).
- ✓ **8** catálogos de operación para SIGESA (**27%**).

*Meta 2.2 Ejecutar **15** actividades en materia de gestión de la infraestructura institucional.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la ejecución de **30** actividades que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

### **Programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura institucional (Prodemi)**

- ✓ **25** proyectos de obras de infraestructura (**100%**).
- ✓ **1** propuesta de trabajo de priorización de proyectos 2017 y 2018 (**100%**).
- ✓ **1** plan de acción para desconcentrar labores en el área civil de mantenimiento (**100%**).
- ✓ **1** propuesta técnica para el aprovechamiento de las aguas pluviales (**100%**).
- ✓ **1** proyecto de monitoreo energético en el Campus Omar Dengo (**100%**).
- ✓ **1** proyecto de ahorro energético en el área electromecánico (**100%**).

*Meta 2.3 Atender de manera oportuna **38** acciones que fortalezcan los sistemas de información institucionales, mediante el desarrollo de sistemas integrados y herramientas tecnológicas acordes a la necesidad institucional.*

El cumplimiento de la meta corresponde a la ejecución de **44** actividades que supera el **100%** propuesto, de acuerdo con los resultados que se observan a continuación:

### **Dirección Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)**

- ✓ **4** proyectos tecnológicos del PMI (**100%**).
- ✓ **26** sitios web institucionales creados (**100%**).
- ✓ Implementación de **2** aplicaciones de Firma Digital, una relacionada con el sitio de firma digital y la otra con una solución de sello digital tanto para documentos oficiales como constancias (**100%**).

- ✓ **9** módulos desarrollados, algunos de ellos: control de carga académica, finanzas y proveeduría (**90%**).
- ✓ **1** proyecto de fortalecimiento de reportes en becas no socioeconómicas (**100%**).
- ✓ **1** plataforma desarrollada de indicadores Power BI (**100%**).
- ✓ **1** modelo de arquitectura de la información y procesos institucionales (**50%**).
- ✓ **1** plan de gestión de riesgos de la instancia (**70%**).
- ✓ **1** estrategia de oferta de herramientas tecnológicas en apoyo al estudiantado (**100%**).

En el cuadro N°18 se muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre de 2018.

**CUADRO N°18**  
**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según**  
**objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018**  
**(millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>2.1</b>	5.996,6	7.234,3	6.163,7	85,2%	6.923,8	95,7%
<b>2.2</b>	3268,5	4.255,1	2.999,3	70,5%	4.032,9	94,8%
<b>2.3</b>	3.230,2	4.563,9	3.249,3	71,2%	4.440,0	97,3%
<b>Objetivo 2</b>	<b>12.495,3</b>	<b>16.053,4</b>	<b>12.412,3</b>	<b>77,3%</b>	<b>15.396,6</b>	<b>95,9%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

### **Objetivo 3. Renovar las estructuras física y tecnológica de la institución a partir de planes estratégicos, que permitan potenciar el quehacer institucional.**

*Meta 3.1 Gestionar **13** actividades de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de impacto institucional y continuar con las obras ya iniciadas.*

El cumplimiento de esta meta se estima en un **100%**, dado que los resultados de la gestión de las actividades de desarrollo son: 2 en proceso de avance, 8 en proceso de refrendo y emisión de orden de compra, además 2 en licitación y 1 en licitación desierta.

Es importante aclarar que las actividades acerca del Complejo San Pablo se subdividen en tres por la categorización que se le da; pero realmente corresponde a una sola actividad. Algunos proyectos de infraestructura que componen esta meta se enlistan a continuación:

#### **Obras en proceso de construcción que muestran avance:**

- ✓ Acceso Edificio Administrativo 20%
- ✓ Trabajos Rio Pirro cuarta etapa 5%

#### **Obras en proceso de refrendo y emisión de orden de compra:**

- ✓ Adecuaciones terreno nuevo
- ✓ Ascensores Institucionales
- ✓ Mejoras Edificio Administrativo
- ✓ Complejo San Pablo: equipos de audio y video centro de convenciones.
- ✓ Construcciones institucionales.
- ✓ Batería sanitaria de servicios – Sarapiquí
- ✓ Módulo Vida Estudiantil Coto
- ✓ Construcción de aulas Liberia

**Obra en licitación:**

- ✓ Complejo San Pablo: diseño vial.
- ✓ Compra de terreno para Inisefor en Puerto Jiménez
- ✓ MAQ.EQ. CONT.PROYECTOS DE OBRAS.

**Obras con licitación desierta:**

- ✓ Plaza de la Diversidad

**Obra infructuosa:**

- ✓ Complejo San Pablo: ampliación del parqueo centro de convenciones.

*Meta 3.2 Actualizar y renovar el equipamiento institucional en un **85%** de lo establecido para este concepto en el plan de inversiones institucional.*

Se estima que el cumplimiento en esta meta es del orden del **63%**, de acuerdo con la ejecución de recursos para la renovación equipamiento, mobiliario, flotilla vehicular y sistemas de vigilancia de impacto institucional. La ejecución con respecto al gastado alcanza el 97.7%.

En el cuadro siguiente, se señala la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2018.

## CUADRO N°19

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2018  
(millones de colones)**

Objetivo y Metas	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
			Girado		Gastado <sup>(4)</sup>	
	Inicial <sup>(1)</sup>	Modificado <sup>(2)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>	Absoluto	Relativo <sup>(3)</sup>
<b>3.1</b>	17.180,7	20.130,1	3.738,8	18,7%	11.654,2	58,4%
<b>3.2</b>	1.004,0	1.615,8	856,8	53,7%	1.559,6	97,7%
<b>Objetivo 3</b>	<b>18.184,7</b>	<b>21.745,8</b>	<b>4.595,6</b>	<b>21,3%</b>	<b>13.213,8</b>	<b>61,3%</b>

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2018.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018.

(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

(4): Gastado: Girado + Compromisos

**Fuente: Área de Planificación.**

Seguidamente se muestra el estado de avance de las obras con presupuestos de los años 2017 y 2018.

## ANEXOS

**ANEXO 1**

**INSTRUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME  
“GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS POAI”**

**Diciembre, 2018  
(Integrado y Unidad)**

www.cgi.una.ac.cr/sppi/index.php?U=010207



# Sistema de Planificación Presupuesto Institucional



**Opciones**

- Inicio
- Reportes
- Formulación operativa
- Actividades operativas
- Plan de trabajo
- Evaluación operativa
- Vinculación estratégica
- Reportes ejecutivos
- Salir

## Bienvenidos

Seleccione la Unidad Ejecutora con la que desea trabajar

AREA PLANIFICACION

### Presentación

El proceso de formulación del POA se sustenta en la definición de los objetivos y las metas para cada uno de los programas presupuestarios institucionales, en el marco del Plan Global Institucional, los planes estratégicos de facultad, centro, sede, vicerrectoría y unidad, según corresponda, y las políticas y las directrices institucionales debidamente aprobadas por el Consejo Universitario.

La formulación en cada facultad, centro, sede, vicerrectoría y unidad ejecutora se sustenta en la definición de los objetivos, las metas e indicadores en relación con los recursos asignados, según sus prioridades plasmadas en sus respectivos planes estratégicos y las institucionales. Las unidades ejecutoras consideran además los objetivos operativos de las facultades, los centros, las sedes o las vicerrectorías a las cuales se hallan adscritas.

Son responsables de esta etapa los encargados de las facultades, centros, sedes, vicerrectorías y unidades ejecutoras, de conformidad con sus ámbitos de competencias y participación en el proceso.

La Rectoría y las vicerrectorías Académica, de Desarrollo y de Vida Estudiantil, según corresponda, serán responsables de la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación y el seguimiento del POA por programas institucionales.

### Enlaces importantes

- APEUNA
- Manual de Usuario

**Noticias**

- ➔ **Formulación POAI-2019**

11 de junio al 20 de julio formulación de POA en Unidades Ejecutoras. 16 al 27 de julio integración, revisión y aval en instancias de Integración.
- ➔ **Consultas**

Contactar con:

  - ➔ **Fanny Fonseca Keith**  
Extensión 3646
  - ➔ **Francisco Segura Charón**  
Extensión 3209

www.cgi.una.ac.cr/sppi/reports/rep\_eva\_ope.php

rep\_eva\_ope\_main.php 1 / 3



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 EVALUACIÓN ENERO - JUNIO

**CODIGO 010207**

**AREA PLANIFICACION  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACION**

Objetivo operativo	Meta operativa	Vinculación estratégica	Código Banner	Indicador de gestión o de resultados	Absoluto	Relativo	Justificación	Unidad de medida	Fecha de ejecución
1. Fortalecer el sistema de planificación institucional de manera que articule sus componentes y potencie el quehacer colectivo.	1. Asesorar en los procesos de planificación a las 95 instancias universitarias.	0	AHAQ01	Porcentaje de instancias asesoradas	95	100%	95 planes operativos revisados y aprobados, atención de 4 % de instancias que no tienen la necesidad de sus planes estratégicos, las academias asesoradas por el PPSA y 2. Se asesoró a las sedes de Facultades, Centros, secciones Regionales, vicerrectorías, Rectoría y Adjunta en los cambios en la respectiva a la temática de planificación (17 talleres). Se elaboraron 7 informes observados y mesura.	Instancias asesoradas.	Anual
				Guardar como...		Ctrl+S			
				Imprimir...		Ctrl+P			
				Girar a la derecha		Ctrl+Z			
				Girar a la izquierda		Ctrl+Y			
Inspeccionar		Ctrl+Mayus+I							
2. Asesorar a las autoridades institucionales en la toma de decisiones, mediante la preparación de 50 informes vinculados a los procesos de planificación.	0		AHAQ01	Porcentaje documentos elaborados	43	86%	29 criterios de revisiones de norma, 2 informes de seguimiento semestral (SEVRI y ASCI), 1 informe de formulación SEVRI, evaluación de POAI 2017, seguimiento del PMP, 5 criterios de estructura, 1 informe de PPSA, actualización del catálogo de normativa.	Documentos elaborados	Anual
3. Participar en 12 comisiones institucionales.	0		AHAQ01	Porcentaje participación en comisiones	13	100%	Comisión Inst. PGAI, Comisión Gerencial Control Interno, Comisión Fondo Becas Inst., Comité Inst. Selección y Eliminación de Documentos, Comisión Análisis instrumentos de Cooperación Externa, Comisión Calidad, CETI, Comisión Teletrabajo, Gobierno Abierto y Transparencia, Firma	Participación comisiones	Anual

Programa: Administración

Año: 2018

Período: 1

Director:

Regresar Ver



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018  
EVALUACIÓN ENERO - DICIEMBRE**

**RECTORIA - INTEGRADO  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN**

**CODIGO 010100**

Objetivo operativo	Meta operativa	Vinculación estratégica	Indicador de gestión o de resultados	Absoluto	Relativo	Justificación	Unidad de medida	Fecha de ejecución
1. Impulsar mecanismos que fomenten la innovación de la acción curricular de la UNA	1. Presentar un modelo de Educación por temas que amplíe, diversifique y actualice la oferta de cursos en educación no formal en la sociedad costarricense	1.1.7	Modelo propuesto entre Modelo programado	1	100%	El modelo se presentará en el Congreso Universitario Transformando la Docencia en la UNA.	Modelo propuesto	Todo el año
	2. 1. Establecer una estrategia de vinculación externa en la comunidad universitaria mediante un proceso articulado de inteligencia competitiva.	2.1.6	Número de entregas propuestas entre número de estrategias presentadas.	1	100%	A inicios de año se implementó en la OTVE los servicios de inteligencia competitiva, que brinda el Convenio Registro Nacional - UNA, mediante el cual se crea el Centro de Atención a la Tecnología y la Innovación (CATI) que entre otros aspectos, denota a la OTVE como CATI periférico, se crea el espacio de atención al público para que puedan acceder a bases de datos especializadas de información tecnológica. Se han brindado 3 charlas sobre la búsqueda de información en internet.	Estrategias establecidas	Todo el año
	3. Desarrollar un modelo de gestión institucional de emprendimiento para la comunidad universitaria.	2.1.7	Modelo propuesto entre modelo presentado	1	100%	Se cuenta con una propuesta de modelo de gestión institucional de emprendimiento académico y un primer borrador de las políticas que sustentan este modelo, así como sus procedimientos.	Modelo Desarrollado	Todo el año
	4. Desarrollar nuevos procedimientos para la incorporación de estudiantes en la ejecución de acciones de vinculación externa remunerada.	3.1.2	Procedimientos propuestos entre procedimientos presentados	1	100%	En el marco de la Comisión de Implementación del Reglamento V.E.R. se realizó un taller en el que participaron funcionarios de acciones de V.E.R. en el que se recogieron las distintas inquietudes y experiencias con el fin de sistematizar las observaciones para posteriormente presentar una propuesta, se retomará en el próximo año	Procedimientos desarrollados	Todo el año

Vicerector: \_\_\_\_\_  
Fecha: 25/01/2019

Firma: \_\_\_\_\_

Sello de Unidad

Programa: Administración

Año: 2018

Período: 2

Director: \_\_\_\_\_

Regresar Ver

**ANEXO 2**

**CIRCULARES I Y II EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

**Área de Planificación**

**UNA-Apeuna-CIRC-004-2018**

**UNA-Apeuna-CIRC-008-2018**

4 de mayo del 2018

**CIRCULAR**  
**UNA-Apeuna-CIRC-004-2018**



Señores y señoras

Rector

Rectora Adjunta

Vicerrector (as), Decanos (as), Vicedecanos (as)

Directores (as) administrativos (as) de facultad, centro y sede,

Directores (as), subdirectores (as) y asistentes administrativos (as)

de unidades académicas y administrativas

Presidentes (as) de órganos colegiados y órganos desconcentrados

ASUNTO: *Evaluación Plan operativo anual 2018*

Estimados(as) señores(as):

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo No. 44 de las Directrices institucionales para la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación y el seguimiento del Plan operativo anual institucional (POAI):

- *Las unidades ejecutoras deben evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas del Plan operativo anual dos veces al año, en junio y noviembre.*
- *En el caso de las unidades académicas el informe deberá estar consolidado en el ámbito de facultad, centro o sede, y debidamente aprobado por el respectivo consejo académico.*
- *En el caso de las unidades administrativas y paraacadémicas, el informe deberá estar consolidado en el ámbito de vicerrectoría, o Rectoría, según corresponda.*
- *Los órganos desconcentrados y los colegiados deberán remitir el informe directamente al Área de Planificación.*

Por lo anterior, el Área de Planificación, instancia responsable de integrar en el ámbito institucional y de facilitar esta tarea, pone a su disposición el módulo automatizado "Sistema de Planificación Presupuesto Institucional" en la dirección electrónica <http://www.cgi.una.ac.cr/sppi/>, a partir del 7 de mayo del 2018, que permitirá incluir la información respectiva para elaborar el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas de unidades, y el documento integrado por facultad, centro, sede, vicerrectoría, y Rectoría, según corresponda. El acceso a dicho módulo se hará, al igual que en años anteriores, mediante el uso del código unificado para acceso a los sistemas institucionales.

Adicionalmente, las orientaciones generales para la elaboración del informe de marras se encuentran disponibles en la dirección electrónica <http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/4128>, "Orientaciones Etapa de Evaluación POA".

45  
ANIVERSARIO  
50 años de fundación

Es importante recordar que las directrices de la Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta N° 66 del 7 de abril del 2010, introducen como requerimiento el registro y la validación tanto del Plan operativo anual institucional como de su grado de avance, en el Sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP), lo cual proporciona una oportunidad de mejora no solo en el Plan como tal sino en su valoración, en cuyo contexto las evaluaciones individuales de los planes operativos de unidades se consolidan aún más como el principal insumo para un informe institucional integrado de mejor calidad.

De acuerdo a lo establecido en el Calendario Universitario el plazo previsto para realizar la evaluación –para el periodo del 1° de enero al 30 de junio– por unidad ejecutora, y los integrados por facultad, centro, sede, vicerrectoría y Rectoría, comprende desde el 7 de mayo al 8 de junio de 2018 y se desglosa de la siguiente forma:

- El periodo para que las unidades ejecutoras elaboren y presenten en sus espacios respectivos de integración sus informes de Evaluación abarca del 7 de mayo al 1 de junio. Cabe indicar que las unidades no sujetas a integración deberán remitir sus informes al Área de Planificación a más tardar el 4 de junio del 2018.
- La integración en Facultades, Centros, Vicerrectorías y Rectoría, debe realizarse y remitirse al Área de Planificación (tanto los informes integrados como los informes de las unidades adscritas) del 28 de mayo al 8 de junio de 2018.

Agradezco la cuidadosa y puntual atención de esta tarea institucional, teniendo en cuenta que debido a que el proceso de formulación POAI-2019 inicia el 11 de junio de 2018 no es posible extender el periodo de la Evaluación.

Atentamente

Juan Miguel Herrera Delgado  
Director

WCG-DRA



02 de noviembre del 2018

**CIRCULAR**  
**UNA-Apeuna-CIRC-008-2018**

Señores y señoras  
Rector  
Rectora Adjunta  
Vicerrector (as), decanos (as)  
Directores (as) de unidades académicas y administrativas,  
Presidentes (as) de órganos desconcentrados

Asunto: *Evaluación Plan operativo anual 2018*

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo No. 44 de las Directrices institucionales para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan operativo anual institucional (POAI) que indica:

- *Las unidades ejecutoras deben evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas del Plan operativo anual dos veces al año, en junio y noviembre.*
- *En el caso de las unidades académicas el informe deberá estar consolidado en el ámbito de facultad, centro o sede, y debidamente aprobado por el respectivo consejo académico.*
- *En el caso de las unidades administrativas y paraacadémicas, el informe deberá estar consolidado en el ámbito de vicerrectoría, o Rectoría, según corresponda.*
- *Los órganos desconcentrados y los colegiados deberán remitir el informe directamente al Área de Planificación.*

Bajo este fundamento, el Área de Planificación, como instancia responsable de facilitar, asesorar y coordinar esta etapa, pone a su disposición el módulo automatizado "Sistema de Planificación Presupuesto Institucional" en la dirección electrónica <http://www.cgi.una.ac.cr/sppi/>, a partir del 05 de noviembre de 2018, que permitirá incluir la información respectiva para elaborar el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas de unidades, y el documento integrado por facultad, centro, sede, vicerrectoría, y Rectoría, según corresponda.

El acceso a dicho módulo se hará mediante el uso de la misma clave y usuario que han utilizado para ocasiones anteriores.

Tal y como lo establece el artículo 7 de las Directrices institucionales para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan operativo anual institucional (POAI) para definición de los objetivos y metas del POA deben considerarse entre otros elementos "...los resultados de la ejecución del plan operativo anual y de su presupuesto de periodos anteriores."; por tanto, es necesario que para las metas con grados de

cumplimiento menores que el 100% se establezca su estado –y se justifique de ser necesario–: en proceso si la unidad considera que debe continuar ejecutándose; sin iniciar, si se estima que mantiene su vigencia (requiere inclusión en el POA 2019, a través de modificación), y descartada, cuando se considere que ya no es pertinente.

El detalle de como realizar la evaluación se encuentra en las orientaciones generales para la elaboración del informe de maras se encuentran disponibles en la dirección electrónica <http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/9917> o ingresando a "Documentos", "Apeuna", "Planificación", "Orientaciones Etapa Evaluación POA 2018".

El periodo previsto en el Calendario Universitario contempla del 05 al 30 de noviembre, distribuido de la siguiente manera:

- Del 05 al 23 de noviembre: para que las unidades ejecutoras elaboren y digiten en el sistema sus informes y los presenten en sus espacios respectivos de integración.  
Las instancias no sujetas a integración deberán remitir directamente sus informes al Área de Planificación a mas tardar el lunes 26 de noviembre.
- Del 19 al 30 de noviembre: para que las facultades, centros, vicerreorías y Rectoría realicen la debida integración en el informe de evaluación integrado. El traslape de las fechas tiene la intención de permitir a las instancias de integración realizar las revisiones y proponer los cambios necesarios a las evaluaciones presentadas por sus unidades adscritas.  
El plazo máximo previsto para la entrega del informe de evaluación debidamente aprobado –acumulado del 1º de enero al 31 de diciembre del 2018– por unidad ejecutora, y los integrados por facultad, centro, sede, vicerreoría y Rectoría, en el Área de Planificación es el lunes 03 de diciembre del 2018.

Asimismo, en aras de la articulación de procesos, las metodologías vigentes de los subprocesos de Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (ASMCG) y del Sistema Especifico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), establecen la necesidad de que las instancias responsables de actividades de mejora (AM) y de actividades de respuesta al riesgo (ARR) propuestas en sus ámbitos, las incluyan en sus respectivos planes operativos anuales (POA), según corresponda. Su identificación precisa y detallada en los POA, como actividad o como meta de acuerdo con su naturaleza, facilita el posterior seguimiento.

A ese efecto, con fines de simplificación, se dispone del informe sobre grado de cumplimiento del POA como el instrumento para consignar el avance en tales actividades de mejora y actividades de respuesta al riesgo. De este modo, si bien se cuenta en su diseño con las columnas habituales para consignar el grado de cumplimiento de cada meta del POA –en términos absolutos y relativos–, también es posible detallar en la columna de la justificación si la AM o ARR asociada a una meta específica ha avanzado en mayor, igual, o menor proporción que el avance global de la meta, o si aún está por iniciar.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Tel: 2562-6444

Agradezco la cuidadosa y puntual atención de esta tarea institucional.

Atentamente,

Juan Miguel Herrera Delgado  
Director

JHD-DRA

