

**Rectoría
Área de Planificación**

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y LAS METAS DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2016
(AL 30 DE JUNIO)**

Campus Omar Dengo, julio del 2016

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	1
Resumen ejecutivo.....	2
Metodología.....	17
Resultados de gestión.....	20
Ejecución presupuestaria.....	22
Grado de cumplimiento de objetivos y metas por programa presupuestario	
Programa Académico.....	25
Programa Vida Universitaria.....	52
Programa Administrativo.....	68
Anexo 1.....	93
Anexo 2.....	95

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al período comprendido entre los meses de enero y junio del 2016.

La Universidad Nacional cuenta con una estructura programática de su Plan operativo anual institucional conformada por tres programas, divididos a su vez en subprogramas.

En cada uno de estos programas se definieron objetivos y metas institucionales, con sus respectivas acciones y cronograma de ejecución, así como los montos presupuestarios asociados a cada una de las metas propuestas.

El método utilizado para la evaluación implicó contrastar las actividades programadas con las ejecutadas durante el primer semestre del 2016, así como comparar los recursos presupuestados cuando se aprobó el plan (29 de setiembre del 2015), la primera modificación presupuestaria realizada y los recursos ejecutados al 30 de junio del 2016.

En este informe, como criterio para considerar insatisfactorio el grado de cumplimiento de una meta se establece un porcentaje inferior al 40%, en cuyo caso se realiza un análisis sobre las razones que lo explican, se valoran las oportunidades de visualizar posibles opciones para evitar escenarios de subejecución similares en el siguiente periodo, así como el grado de afectación en el objetivo estratégico vinculado.

INFORME GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POAI-2016 (al 30 de junio) RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA ACADÉMICO.

Objetivo 1.

Ofrecer planes de estudio en concordancia con los ejes transversales y el modelo pedagógico institucional, orientados a la atracción, la permanencia y la graduación estudiantil.

Meta 1.1.

Matricular **15.791** estudiantes en los diferentes planes de estudio ofrecidos en el campus Omar Dengo y Benjamín Núñez.

Síntesis de resultados.

Se matricularon **14.142** estudiantes –incluye UCR: Limón– (**90%** de cumplimiento).

Ejecución presupuestaria. **58,6 %**

Meta 1.2.

Ejecutar **30** programas, proyectos y actividades (PPAA) que apoyen la innovación y la diversificación universitarias.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron **30 programas, proyectos y actividades** de apoyo a la innovación y la diversificación (**100%** de cumplimiento).

Ejecución presupuestaria. **32,2%**

La baja ejecución en esta meta se origina en jornadas laborales sin ejecutar durante el primer semestre que corresponden a actividades por realizar durante el segundo semestre, y por consiguiente se planean distribuir en ese periodo.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en tales PPAA y su correspondiente ejecución presupuestaria.

Responsables

Rectoría Adjunta, unidades académicas, responsables de los PPAA.

Objetivo 2.

Fortalecer el quehacer académico mediante la inversión en formación de recursos humanos, y en equipo científico y tecnológico, en las áreas prioritarias del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

Meta 2.1.

Dar seguimiento a los **33** becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado e iniciar la construcción de una obra de infraestructura, según lo establecido en el PMI.

Síntesis de resultados.

Se estima un cumplimiento del **50%** por cuanto al corte de este informe se habían tramitado en total 34 becas, de las cuales 33 fueron aprobadas por la Junta de Becas, y los becarios habían iniciado formalmente sus estudios.

Ejecución presupuestaria. **40,6%**

Objetivo 3.

Generar y transferir conocimiento mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, extensión e integradas 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 **177** PPAA de investigación según prioridades definidas.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron **183 PPAA de investigación**, número que supera lo considerado en formulación (**100%** de cumplimiento).

Ejecución presupuestaria. **40,3%**

Meta 3.2.

Ejecutar **44** PPAA de extensión que fortalezcan el aporte de la UNA a las comunidades, mediante una extensión universitaria pertinente.

Síntesis de resultados.

Se desarrollaron **55 PPAA de extensión**, número que supera el considerado en la etapa de formulación (**100%** de cumplimiento).

Ejecución presupuestaria. **33,2%**

La baja ejecución en esta meta se deriva de la naturaleza y el cronograma de las actividades propias de los proyectos, originados fundamentalmente en convenios, que por financiarse con recursos de aplicación específica presentan, por lo general, una ejecución diferenciada de los recursos de aplicación general, al requerir coordinaciones adicionales.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento específico a los *ppaa* correspondientes a esta meta que presenten baja o nula ejecución, a fin de ajustar sus respectivos cronogramas con el propósito de garantizar el desarrollo oportuno de los objetivos planteados.

Responsables

Vicerrectoría de Extensión, Programa de Gestión Financiera, unidades ejecutoras responsables de proyectos.

Meta 3.3.

Ejecutar **207** PPAA integradas que fortalezcan la vinculación y la proyección de las áreas académicas.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron **210 PPAA integrados**, lo cual supera el número formulado (**100%** de cumplimiento).

Ejecución presupuestaria. **40,7%**

Meta 3.4.

Ejecutar **23** actividades de sistematización y divulgación (revistas) que permita fortalecer la relación universidad-sociedad.

Síntesis de resultados.

Se desarrollaron 14 tipos de actividades (**61%** de cumplimiento) con diferentes grados de logro: procesos de mejora gráfica y editorial, publicación de volúmenes de diversas revistas, artículos publicados en revistas científicas, ponencias presentadas en eventos científicos, indexaciones de revistas, ejecución del proyecto Biblioteca Infantil Miriam Álvarez, etc.; con amplia participación.

Ejecución presupuestaria. **45,2%**

Objetivo 4.

Fomentar el desarrollo regional mediante la atracción de estudiantes en las sedes de la Universidad Nacional y el desarrollo de actividades de impacto nacional.

Meta 4.1.

Matricular **4.277** estudiantes en las sedes regionales.

Síntesis de resultados.

Se matricularon **4.439** estudiantes en sedes regionales (Chorotega, Brunca, Sarapiquí, Interuniversitaria de Alajuela), con lo cual el cumplimiento es del **100%**.

Ejecución presupuestaria. **45,8 %**

Objetivo 5.

Desarrollar procesos de gestión y de evaluación de calidad, oportunos y pertinentes, que propicien el desarrollo del quehacer sustantivo de la Universidad.

Meta 5.1.

Ejecutar **31** actividades de autoevaluación para el mejoramiento, la acreditación y la reacreditación.

Síntesis de resultados.

Se ejecutan aproximadamente 26 actividades de esta naturaleza: revisión de programas de cursos, acompañamiento a procesos de autoevaluación para la acreditación y el mejoramiento de carreras de grado y posgrado, capacitación de gestión de laboratorios, acciones tendientes a fortalecer la producción académica como el fortalecimiento de alianzas estratégicas con otras instancias nacionales e internacionales, rediseño de planes de estudio, evaluación de planes de estudio a fin de generar lineamientos para evaluarlos en correspondencia con los objetivos institucionales, actualización de base de datos de personas graduadas de la Universidad (2006-2015); los cuales muestran diversos grados de cumplimiento, pero en su conjunto se estima que este ronda el 80%.

Ejecución presupuestaria. **42,0 %**

Meta 5.2.

Atender el **100%** de actividades de gestión de apoyo al quehacer académico.

Síntesis de resultados.

Se atendieron en muy buena medida (**45%** de cumplimiento), mediante la gestión del fondo para el fortalecimiento de alianzas estratégicas internacionales; acciones para fortalecer las relaciones con instancias externas de apoyo a la investigación; actividades de valoración de los procesos de gestión de PPAA; asesorías y acompañamientos atendidos en formulación, aprobación y ejecución de PPAA;

evaluaciones de PPAA de docencia e integrados con componente de docencia, etcétera.

Ejecución presupuestaria. 42,2 %

Meta 5.3.

Iniciar la ejecución de 5 actividades de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional dedicada a las actividades académicas.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento de esta meta se estima en un 45%, al haberse avanzado en el proceso de 4 actividades de desarrollo y mantenimiento: edificio de Usos múltiples y construcciones de edificio de laboratorios en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, entre ellos.

Ejecución presupuestaria. 55,9%

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.

Síntesis de resultados.

Se estima que el cumplimiento en esta meta es del orden del 30%, de acuerdo con las actividades que se desarrollaron en lo concerniente a la ejecución de recursos, algunos provenientes de Fondos del Sistema (Conare) para equipo científico y tecnológico, además de nuevas tecnologías de información y comunicación; otros, institucionales orientados a mobiliario y equipo de oficina.

Ejecución presupuestaria. 79,6%

PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA.

Objetivo 1.

Brindar a la población estudiantil universitaria servicios de apoyo que le permitan mejorar su calidad de vida; mediante una gestión eficiente de procesos, asignación de becas y otros beneficios referidos a la vida universitaria, con particular atención a los estudiantes en desventaja social.

Meta 1.1.

Procesar **10.013** solicitudes de becas de diferente categoría: 6.743 por condición socioeconómica, 1.011 por participación relevante, 2.259 por rendimiento académico; así como asignar **2.884** ayudas (especiales, giras y movilidad estudiantil) y realizar **4.055** actividades de valoración psicosociales y de promoción de la salud.

Síntesis de resultados.

Se adjudicaron 9.075 becas por condición socioeconómica, 744 por participación relevante, 2.125 por rendimiento académico. Asimismo, se asignaron 2.965 ayudas (especiales, giras y movilidad estudiantil) y se realizaron 13.212 actividades de valoración psicosocial y de promoción de la salud (más del 100% estimado en los casos de condición socioeconómica, ayudas especiales y valoración psicosocial).

Ejecución presupuestaria. 46,6 %

Meta 1.2.

Realizar **3.000** sesiones de orientación y asesoría a estudiantes según requerimientos (incluye 1.600 psicológicas, 1.000 del servicio de psicopedagogía, 300 en servicios de orientación individual, 100 en asesoramiento vocacional), y atender a **5.200** estudiantes (200 con necesidades educativas asociadas o no con discapacidad, brindar inducción a 1.000 estudiantes de primer ingreso y recibir 4.000 estudiantes de colegios en la actividad Puertas Abiertas).

Síntesis de resultados.

El cumplimiento se ha estimado en un **56,4%**, en razón de 4.626 actividades realizadas: 1.503 sesiones de orientación psicológica, 1.274 de psicopedagogía, 273 servicios de orientación individual; además, 102 estudiantes con necesidades educativas particulares atendidos, 100 en asesoramiento vocacional y 1.374 en inducción a la vida universitaria para estudiantes de primer ingreso.

Ejecución presupuestaria. 46,1 %

Meta 1.3.

Desarrollar **2.331** actividades deportivas, artísticas y recreativas (incluye 1.600 certificaciones de naturaleza co-curricular y 731 acciones) que propicien una vida universitaria integral.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento se ha estimado en un **51%**, como resultado de las 1.194 actividades realizadas.

Ejecución presupuestaria. **47,4 %**

Meta 1.4.

Desarrollar **15** programas–proyectos, comisiones y coordinaciones, por parte de la Dirección Superior de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de la Rectoría, que fortalezcan el desarrollo de la vida universitaria.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento se estima en un **67%**, al observar logros en al menos 10 de los proyectos propuestos en la meta tales como: *Cimad*, *Sisauna*, *Cieuna*, *UNA Voluntariado*, *UNA-IAFA*, *UNA-Alma máter*, *Noches de Gala*, Liderazgo Estudiantil, Festival Regional Interuniversitario de Vida Estudiantil, participación en jornadas de voluntariado de las universidades públicas.

Ejecución presupuestaria. **83,3 %**

Objetivo 2.

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

Meta 2.1.

Atender **157.264** 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.

Síntesis de resultados.

Se cumplió en un **51%** al atender 79.523 requerimientos de información del tipo descrito en la meta.

Ejecución presupuestaria. **49,0 %**

Meta 2.2.

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

Síntesis de resultados.

Se atendieron 8 de los servicios: inscripción de estudiantes, admisión nuevos de grado, matrícula, historia académica, graduación, empadronamiento, reconocimiento de grados y títulos y solicitudes de equiparación de cursos; por otra parte, no se realizan aún los servicios de la Unidad de Admisión que conciernen a pruebas de aptitud académica, prueba de aptitud específica, aplicación de adecuación a pruebas de aptitud académica y aplicación de adecuación a prueba de aptitud específica, con lo cual la meta alcanza un cumplimiento del **67%**.

Ejecución presupuestaria. **48,1%**

Objetivo 3.

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

Meta 3.1.

Brindar **20.404** atenciones en el servicio de salud (incluye 1.900 en medicina preventiva y 18.504 en medicina asistencial) a la comunidad universitaria, que favorezcan una mejora en su calidad de vida.

Síntesis de resultados.

Se brindaron 8.695 atenciones, lo cual representa un cumplimiento del **43%** en los servicios descritos en la meta.

Ejecución presupuestaria. **52,2 %**

Meta 3.2.

Atender **6.558** actividades, solicitudes y resoluciones en materia de protección de los derechos de la comunidad universitaria.

Síntesis de resultados.

La atención de esta meta genera un cumplimiento del **53%**, puesto que se atendieron 3.565 actividades de los tipos en ella descritos: solicitudes de estudios de ingreso, ascenso, asignación salarial, reasignación salarial, dedicación exclusiva resueltas; charlas, capacitaciones, recusaciones, recursos de nulidad resueltos, reformas propuestas a reglamentos institucionales, etcétera.

Ejecución presupuestaria. **30,5 %**

La baja ejecución en esta meta proviene del tipo de trámite que conlleva el pago de incentivos por carrera administrativa (presentación de atestados, aprobaciones y resoluciones), con recursos que ascienden a 275 millones de colones, y que se pagan de forma retroactiva después de realizar los correspondientes estudios de acreditación de puntos.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento al proceso de reconocimientos de educación formal e informal, y a la asignación de los incentivos salariales correspondientes.

Responsables

Comisión Carrera Administrativa, Programa Desarrollo Recursos Humanos.

Meta 3.3.

Brindar **1.446** servicios de producción editorial, publicaciones e impresiones, que permitan divulgar el quehacer universitario.

Síntesis de resultados.

Se brindaron 482 servicios de esta naturaleza, de lo cual se deriva un cumplimiento del **33%**: obras publicadas, participación en actividades internacionales, participación en ferias editoriales, estrategias de colaboración editorial desarrolladas, estrategia de divulgación, revisión de documentos como reglamentos, procedimientos y contratos para atención de obligaciones de protección de propiedad intelectual, solicitudes de impresión atendidas, etcétera.

Ejecución presupuestaria. **49,3 %**

Meta 3.4.

Otorgar **825** becas y ayudas a funcionarios –800 para capacitación en eventos cortos y 25 becas de posgrado– para actualizar y mejorar su perfil profesional.

Síntesis de resultados.

Se otorgaron 349 becas y ayudas con lo cual el cumplimiento es del **42%**.

Ejecución presupuestaria. **52,7 %**

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 **6** obras de inversión en infraestructura (3 construcciones nuevas en el marco del PMI para mejorar las condiciones de la población estudiantil y 3 obras de mejoramiento de infraestructura en el ámbito de la vida universitaria).

Síntesis de resultados.

La meta se ha cumplido en un estimado del **40%** con un desarrollo de obras que comprende diversos grados de avance en residencias y obras deportivas en Pérez Zeledón, así como en Liberia, Nicoya y Coto, y construcciones en el campus Benjamín Núñez. Además, lo correspondiente a residencias Sarapiquí se encuentra en etapa de preparación de documentos para firma del contrato, posterior a que la Contraloría General de la República resolviera a favor de la UNA un recurso de apelación.

Ejecución presupuestaria. 25,8%

La baja ejecución de esta meta se origina en los procesos de adjudicación de las obras, principalmente las de residencias estudiantiles y obras deportivas de los campus Nicoya, Liberia y Pérez Zeledón, con un presupuesto total de 4.462,6 millones de colones que a la fecha de corte de este informe no reportan giros ni compromisos asociados.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento detallado al Plan de Mejoramiento Institucional, específicamente al cronograma de ejecución de obras.

Responsables

Rectoría, Unidad coordinadora del proyecto institucional, *Prodemi*.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Objetivo 1.

Fortalecer la gestión orientada a la simplificación y la articulación de los procesos institucionales, en concordancia con la visión estratégica.

Meta 1.1.

Realizar **80** actividades tendientes al fortalecimiento de la planificación institucional y el apoyo a la gestión académica, para una eficiente asignación, ejecución y seguimiento de los recursos asignados.

Síntesis de resultados.

48 actividades desarrolladas orientadas al cumplimiento de lo formulado en la meta: asesorías para elaboración de planes de trabajo, dictámenes sobre instrumentos de cooperación, informe de seguimiento semestral a indicadores establecidos en el marco del Proyecto de mejoramiento institucional, informe de seguimiento a los compromisos en el marco de la agenda de cooperación-negociación del FEES, avance en servicios financieros automatizados mediante plataforma tecnológica virtual (viáticos) y en propuesta de plataforma de servicios especializados, entre otros, que conllevan un cumplimiento del **60%**.

Ejecución presupuestaria. **55,0%**

Meta 1.2.

Ejecutar **1.905** actividades y acuerdos en los órganos de dirección superior que orienten el desarrollo universitario.

Síntesis de resultados.

Se manifiesta un cumplimiento del **43%** a través del desarrollo de 823 actividades, tales como acuerdos transcritos; dictámenes tramitados; implementación de propuestas de estimulación de la salud integral y el bienestar de los colaboradores universitarios; talleres y jornadas de trabajo para promover el desarrollo académico y la integración de los procesos institucionales; acciones para asegurar el financiamiento institucional; impulso a acciones que contribuyan al desarrollo de la virtualización en el marco del quehacer institucional; etcétera.

Ejecución presupuestaria. **46,7%**

Meta 1.3.

Realizar **808** actividades que proyecten la Universidad en los ámbitos nacional e internacional, de manera que coadyuven a la implementación de la estrategia de internacionalización.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **35%** que se reporta puede plasmarse mediante el desarrollo de actividades como productos y servicios de comunicación interna y externa, ediciones de periódico *Campus*, ediciones del programa radiofónico *Visión Crítica*, boletines de prensa, piezas de divulgación del quehacer de la UNA, actividades para generar de relaciones armoniosas con el sector diplomático en el país y personas académicas de universidades internacionales, plan piloto de educación permanente implementado, investigaciones conjuntas UNA con universidades extranjeras, cursos de emprendedores impartidos o incubados, etcétera., que en su conjunto suman 281.

Ejecución presupuestaria. 45,6%

Meta 1.4.

Atender **1.302** estudios y trámites en materia judicial y de contraloría (22 estudios en el ámbito de la Contraloría Universitaria y 1.280 trámites en materia judicial).

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **46%** responde al desarrollo de 596 actividades como procesos judiciales atendidos; gestiones de contratación administrativa atendidas; estudios con enfoque académico, paraacadémico, estudiantil, administrativo y de vinculación externa realizados; estudios de auditoría o especiales, etcétera.

Ejecución presupuestaria. 39,8%

La baja ejecución en esta meta se debe a la existencia de jornadas laborales sin asignar durante este año, principalmente en la Contraloría Universitaria, cuyos procesos de contratación asociados se espera concluir en el segundo semestre.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a los procesos de atracción y selección de personal para llenar adecuadamente las plazas asignadas.

Responsables

Unidades Ejecutoras, Programa Desarrollo de Recursos Humanos.

Objetivo 2.

Propiciar la mejora en los servicios de apoyo administrativos para garantizar el quehacer sustantivo universitario.

Meta 2.1.

Atender **35** solicitudes de servicios generales (seguridad, transportes, archivo, proveeduría, correos) en la Universidad.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento ha sido de aproximadamente un **69%**, mediante la atención de solicitudes (24) como implementación de un nuevo sistema integrado de transportes, seguridad electrónica en sedes y estaciones, protocolos de seguridad, barreras electrónicas de acceso vehicular, convenio archivístico, requerimientos estandarizados de bienes y servicios de alto consumo, etcétera.

Ejecución presupuestaria. 49,3%

Meta 2.2.

Ejecutar **10** actividades en materia de gestión de la infraestructura institucional.

Síntesis de resultados.

Las actividades desarrolladas (4) conllevan un cumplimiento del **40%**, y algunas de ellas son los diseños de herramientas técnicas para facilitar la toma de decisiones y avalúos de edificaciones.

Ejecución presupuestaria. **68,4%**

Meta 2.3.

Atender **46** solicitudes de servicios en el ámbito de tecnologías de información y comunicación.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento en el primer semestre es del **43%**, según el número de solicitudes atendidas (20). Tales solicitudes comprenden los siguientes tipos: sitios *web* institucionales creados, implementación de mejoras tecnológicas de índole inalámbrica, acciones en el ámbito de las mejoras al sistema *Sibeuna*, acciones en el contexto de desarrollo de módulos en *Sigesa*, teléfonos IP instalados, servicios de correo estudiantil, etcétera.

Ejecución presupuestaria. **62,5%**

Objetivo 3.

Desarrollar una estrategia institucional para la planificación del talento humano y el fomento de competencias que propicien la estabilidad laboral en el ámbito administrativo y paraacadémico.

Meta 3.1.

Ejecutar **146** actividades del Programa Desarrollo de Recursos Humanos que propicien la gestión eficiente del talento humano en los sectores administrativo y paraacadémico.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento aproximado durante el primer semestre ha sido de un **21%**, mediante el desarrollo de actividades (30) como las siguientes: registro de elegibles paralelos conformado para asegurar inclusión de personas con discapacidad, asesorías con equipos de gestión de clima organizacional en centros de trabajo, plan de desarrollo por funcionario en rango de fortaleza y mejora, etcétera. Cabe

mencionar que un buen número de las actividades fueron formuladas para su ejecución durante el segundo semestre.

Ejecución presupuestaria. 49,3%

Objetivo 4.

Modernizar las estructuras física y tecnológica de la institución de carácter estratégico, que permita desarrollar el quehacer institucional.

Meta 4.1.

Iniciar la construcción del complejo de infraestructura que incluirá un auditorio y torres para oficinas.

Síntesis de resultados.

Aunque en principio su cumplimiento, tal como está planteada, podría considerarse en 0%, se estima en un **20%**, en vista de que aun cuando no se ha iniciado con la construcción del complejo de auditorio y torres de oficinas (aún en proceso de diseño), se muestra actividad en otras obras de infraestructura como el puente sobre el río Pirro (50%, con la expectativa de concluirlo en setiembre del 2016).

Ejecución presupuestaria. 25,0%

La baja ejecución en esta meta se genera a partir de los recursos asignados a la construcción del complejo del auditorio que suman 6.204,3 millones de colones, de los cuales no se registran gastos ni compromisos.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Vicerrectoría de Administración (*Prodemi*, Proveeduría Institucional), Rectoría.

Meta 4.2.

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

Síntesis de resultados.

Esta meta, que lleva efectivamente girados 258,9 millones de colones, contempla recursos provenientes de Fondos del Sistema (Conare) para equipo científico y tecnológico, así como recursos institucionales para mobiliario, equipo de oficina y renovación de la flotilla vehicular. Se estima un cumplimiento del **35%** en lo concerniente a este último componente, la

colocación de dispositivos de rastreo de vehículos, la adquisición de mobiliario y la actualización del equipo de cómputo, según lo establecido en el plan de inversiones.

Ejecución presupuestaria. *77,1%*

Metodología

El proceso de elaboración del Informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI 2015, con corte al 30 de junio, inició con la revisión de los instrumentos y los instructivos por parte del Área de Planificación. Posteriormente, se colocaron estos documentos en su página *web*, y mediante una circular se comunicó a las diferentes unidades sobre el inicio del proceso, la apertura del sistema automatizado, la ubicación de los instrumentos en la página *web* y la fecha de entrega de los informes.

Para el informe con corte al 30 de junio del 2016 se utilizó el módulo automatizado, desarrollado por el Centro de Gestión Informática (CGI), tanto para las unidades individuales como lo correspondiente a los documentos integrados en los ámbitos de Rectoría, vicerrectoría, facultad, centro y sede; como parte del *Sistema Planificación Presupuesto Institucional*, utilizado durante la etapa de formulación y en evaluaciones de periodos anteriores. Este formato estuvo a disposición de los usuarios en dirección suministrada con ese propósito, para cuyo acceso se utilizaría igualmente el mismo código proporcionado al efecto (Anexo 1).

Posteriormente, mediante circular *Apeuna-CICR-003-2016* del 6 de mayo del 2016¹, se comunicó a las diferentes unidades el inicio del proceso, la referencia al uso del módulo desarrollado por el CGI, los instructivos de elaboración de los informes, y la fecha límite de remisión de estos al Área de Planificación.

Para este proceso las unidades ejecutoras (académicas, administrativas, paraacadémicas, órganos desconcentrados, órganos colegiados), tal como se indicó, utilizan los formularios incluidos en el módulo automatizado descrito. En tal herramienta es posible seleccionar el programa presupuestario, y posteriormente las metas que fueron formuladas, para incluir en cada una de ellas su cumplimiento, en términos absolutos y porcentuales, según sea el grado de avance logrado; las actividades no planificadas (aquellas actividades que no estaban previstas dentro del proceso de formulación del POA-2016, y que no se

¹En el Anexo 2 se incluye la circular *Apeuna-CIRC-003-2016*.

contemplaron en la primera modificación anual, pero que fue necesario realizar para atender requerimientos propios del quehacer de la unidad) y las razones para realizarlas; así como las observaciones en relación con limitantes, justificaciones o aclaraciones que se estime necesario agregar.

La guía para incluir la información se ubicó en la dirección <http://www.apeuna.una.ac.cr>, *Sistemas y Manuales, Evaluación y control, Orientaciones Evaluación POA* para que los usuarios la pudieran acceder; asimismo, se atendieron consultas telefónicas y presenciales de los funcionarios encargados de ejecutar el proceso de evaluación, según fueron requeridas. En el caso de las facultades, los centros y las sedes se coordinó con los directores administrativos; en los demás casos con los directores de las unidades administrativas o paraacadémicas y los presidentes de los órganos desconcentrados.

Los informes del Grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2016, con corte al 30 de junio, de las unidades, incluyen lo siguiente:

Oficio con acuerdo de aprobación en su respectivo ámbito de competencia.

Tabla de contenido (para facilitar la lectura del informe es importante que presente numeración consecutiva).

Reporte generado del módulo automatizado que contiene:

- Información sobre grado de cumplimiento de los objetivos y las metas.
- Actividades no planificadas.

Anexos de cuadros resumen con información adicional de importancia para el proceso de evaluación del POA-2016, al 30 de junio.

Los informes integrados sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2015, con corte al 30 de junio, de Rectoría, vicerrectoría, facultad, centro y sede incluyen lo siguiente:

Oficio con acuerdo de aprobación en su respectivo ámbito de competencia.

Tabla de contenido (para facilitar la lectura del informe es importante que presente numeración consecutiva).

- Información sobre grado de cumplimiento de los objetivos y las metas.
- Actividades no planificadas.

Anexos de cuadros resumen con información adicional de importancia para el proceso de evaluación del POA-2016, al 30 de junio.

El informe integrado de evaluación del POAI-2016, con corte al 30 de junio, constituye una síntesis de la información recopilada en todas las unidades ejecutoras y aquella plasmada en los informes integrados de las instancias a las cuales se hayan adscritas.

RESULTADOS DE GESTIÓN

Según se establece en el Plan operativo anual institucional 2015, la Universidad Nacional, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, cuenta con una estructura presupuestaria conformada por tres programas, tal como se detalla:

Programa Académico. Refleja el trabajo sustantivo de la institución, en tanto mediante sus actividades se cumple con las funciones estipuladas en el Estatuto Orgánico y en la Ley de Creación de la Universidad. Incluye, por la parte de Docencia, todas aquellas actividades que se relacionan “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”.

En lo que se refiere a investigación comprende todas las actividades destinadas a la creación, la generación y la transferencia de conocimientos y tecnología; en tanto en 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.

El componente de programas integrados incluye aquellas actividades presupuestarias que incorporen de forma integrada elementos de las áreas citadas anteriormente y, por último, lo que se refiere a la gestión académica refleja todas aquellas actividades relacionadas con la administración académica que anteriormente se incluían dentro del programa Dirección superior y apoyo académico.

Programa Vida universitaria. Comprende todas aquellas actividades dirigidas al fortalecimiento y al desarrollo del bienestar estudiantil, tomando en cuenta uno de los aspectos fundamentales de la institución: el aporte a la equidad y la justicia social, el cual se potencia mediante las oportunidades de formación que se brindan a los jóvenes, sin discriminar por condición socioeconómica, procedencia geográfica, género, etc. Este programa comprende todas aquellas actividades dirigidas al fortalecimiento y al desarrollo

de la comunidad universitaria, además de las relacionadas con la gestión y la administración de los procesos paraacadémicos institucionales y las actividades universitarias que potencian la vida estudiantil.

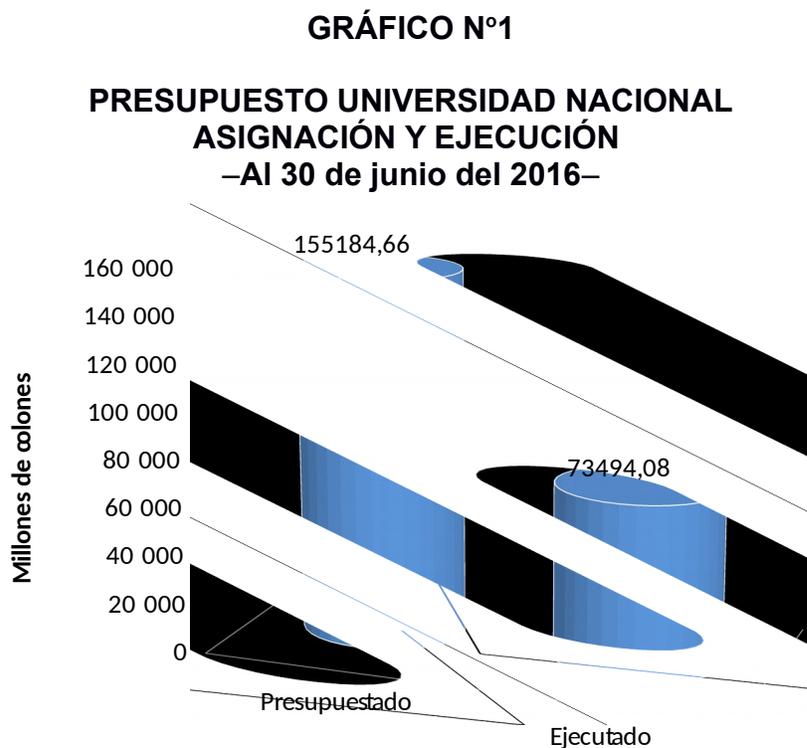
Programa Administrativo. Incluye todas las acciones de gestión administrativa, de dirección superior, asesoría técnica, tecnológica y contraloría, servicios generales, que dan soporte logístico a las actividades sustantivas del quehacer universitario. En cuanto a inversión estratégica contempla las previsiones que requiere la Universidad Nacional para dotar a la institución de equipo científico y tecnológico, así como de las obras de infraestructura física necesarias.

Con base en lo anterior, la distribución de los recursos para el año 2016 es la siguiente: Programa Administrativo ¢39.289,3 millones, Programa Académico ¢88.513,8 millones y Programa Vida Universitaria ¢27.381,6 millones.

Ejecución presupuestaria.

Con base en el monto institucionalmente asignado, se realiza la evaluación de la ejecución presupuestaria durante el primer semestre del 2016.

Al 30 de junio del 2016 se ejecutaron ₡73.494,1 millones, monto que representa el **47,4%** de los ₡155.184,7 millones totales asignados en el presupuesto institucional.



Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

La ejecución presupuestaria del 47,4% de la totalidad de los recursos presupuestados se distribuye en la forma que a continuación se indica:

CUADRO N°1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO (millones de colones)

PROGRAMA	MONTO INICIAL	MONTO MODIFICADO	MONTO EJECUTADO	PESO RELATIVO
Académico	76.673,0	88.513,8	42.529,9	48,0%
Vida universitaria	21.350,6	27.381,6	11.826,3	43,2%
Administrativo	40.203,6	39.289,3	19.137,9	48,7%
Total general	138.227,2	155.184,7	73.494,1	47,4%

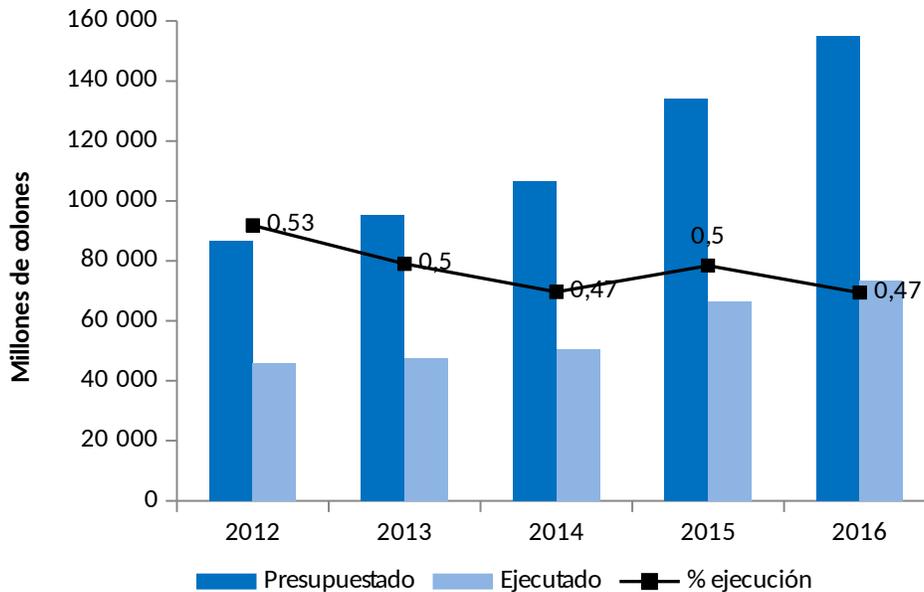
Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

El programa presupuestario que presenta mayor porcentaje de ejecución de su presupuesto es el Administrativo, con un 48,7%, en tanto en el programa Académico se ejecutó un 48,0%, y en el programa Vida Universitaria un 43,2%.

Comparación con ejercicios anteriores.

GRÁFICO N°2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2012 – 2016



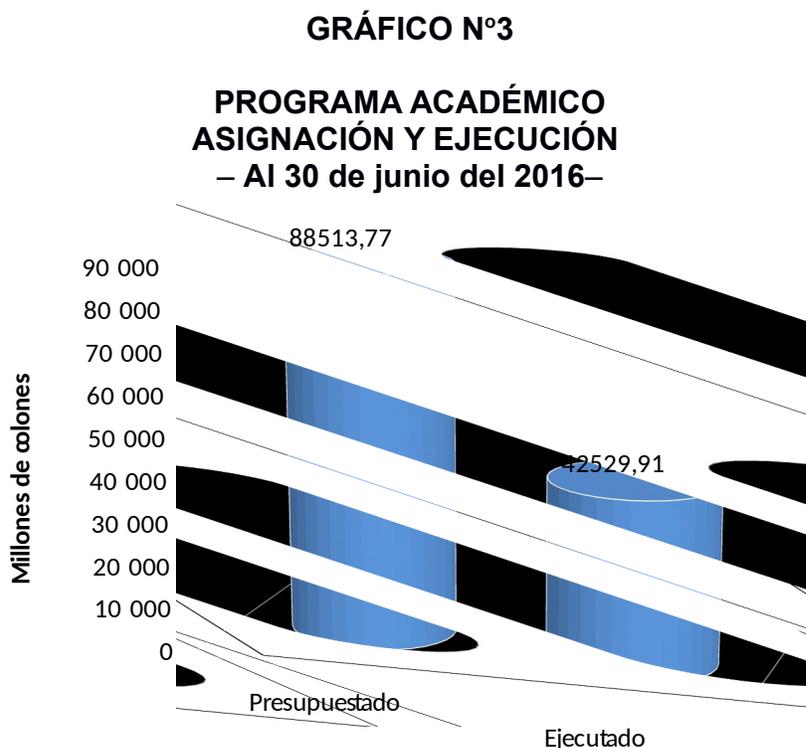
Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Al comparar las cifras porcentuales de ejecución de los últimos cuatro años, con corte a junio, se observa que en el primer semestre del 2016 el nivel de ejecución del 47,4% resulta inferior al del año previo. Por otra parte, la ejecución en términos absolutos pasó de ¢66.490,1 millones en junio del 2015 a ¢73.494,1 millones en junio del 2016.

Grado de cumplimiento de objetivos y metas por programa presupuestario².

Programa Académico:

El programa Académico presenta una ejecución de ₡42.529,9 millones, la cual respecto del monto asignado (₡88.513,8 millones) significa un porcentaje del **48,0%**.



Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

En el cuadro que se presenta seguidamente se puede observar el grado de ejecución porcentual de cada uno de los objetivos del Programa Académico al 30 de junio del 2016.

²El cumplimiento se expresa en valores absolutos, relativos o ambos. Los porcentajes que se muestran entre paréntesis corresponden al logro con respecto a la meta formulada.

CUADRO N°2 PROGRAMA ACADÉMICO

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	33.918,6	22.897,2	13.369,2	58,4%
2	3.601,0	17.115,1	6.956,5	40,6%
3	9.405,3	11.834,4	4.739,1	40,0%
4	7.623,1	8.803,0	4.031,0	45,8%
5	22.125,0	27.864,1	13.434,1	48,2%
Total	76.673,0	88.513,8	42.529,9	48,0%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2014.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

A continuación se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el primer semestre del 2016:

OBJETIVO 1. Ofrecer planes de estudio en concordancia con los ejes transversales y el modelo pedagógico institucional, orientados a la atracción, la permanencia y la graduación estudiantil.

Meta 1.1. Matricular 15.791 estudiantes en los diferentes planes de estudio ofrecidos en el campus Omar Dengo y Benjamín Núñez.

El cumplimiento de la meta es del **90%**, de acuerdo con los resultados que se observan:

- **14.142 estudiantes matriculados en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez** (incluye sede UCR: Limón) –corte al 15 de junio del 2016–, lo cual corresponde al 76% de la cifra estimada en la formulación.
- En materia conexa a la matrícula estudiantil se han desarrollado las siguientes actividades:

- 2 investigaciones en proceso en temas de actualidad en la mediación pedagógica: un diagnóstico de saberes digitales en todas las unidades académicas y un marco de referencia de estándares de calidad de TIC (100%).
- 50% de avance en la participación en las actividades que se ejecutan para la asignación de las adecuaciones de acceso a la prueba de aptitud académica y pruebas de actitud específica: participación en 7 reuniones con la Comisión Interuniversitaria de Atención a Estudiantes con Discapacidad (Ciaes); recepción de 512 expedientes, de los cuales Unidad de Admisión analizó doscientos sesenta y cinco.
- 66% de avance en la ejecución para asignar el 100% de contenido presupuestario a las unidades académicas para la aplicar las pruebas de aptitud específicas: se aprobó el presupuesto para aplicación de pruebas de aptitud específicas.
- 33 mil ejemplares del folleto informativo UNA, que incluye información de las pruebas de aptitud específicas y servicios estudiantiles (100%).
- 1 encuentro de las vicerrectorías Estudiantil y de Vida Estudiantil para analizar el proceso de los estudiantes que presentan solicitudes de adecuación en la prueba de aptitud (33%).
- 1 base de datos generada: visita a colegios de la zona sur del país, y otra gira para recoger las solicitudes de inscripción teniendo el 100% de la población indígena de esa zona (100%).
- 100% en la actualización del sistema de información de admisión.
- 50% de avance en el apoyo a dos estrategias conjuntas de articulación: cumplimiento en la meta en el primer ciclo del 2016, con un puesto de información para el proceso de recepción de documentos.
- 68 solicitudes de carreras con acciones para reducir la deserción estudiantil (más del 100% estimado).
- 6 acciones que favorezcan la permanencia del estudiantado: talleres psicoeducativos, talleres académicos, atención y seguimiento individual en Orientación; procesos de tutorías (100%).
- 50% de avance en el desarrollo de acciones para promover la integración a la Vida Universitaria.
- 50% de avance en el apoyo del 100% de planes de estudio con nuevas iniciativas de bimodalización o virtualización. Solamente lo ha solicitado la Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano.
- 60% de avance en el logro de ofrecer seguimiento a unidades académicas con planes de estudios bimodales o virtuales vigente o en proceso de bimodalización o virtualización: seguimiento a 3 unidades académicas, cuales son Escuela de Secretariado, Centro de Estudios Generales y Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión.
- 10 actividades de capacitación en diversas herramientas TIC de apoyo a la docencia por medio del Sistema de Desarrollo Profesional: cursos de introducción al aula virtual, cursos de uso avanzado del aula virtual (videoconferencias), cursos de uso avanzado del aula virtual (cuestionarios y calificaciones), 50%.

Cabe indicar que, según reporte a junio del 2016, se matricularon **18.581** estudiantes en los distintos programas de estudio que ofrece la institución (corte al 15 de junio del 2016); asimismo, se graduaron **2.203** estudiantes durante el primer semestre del 2016. El detalle por unidades académicas de los graduados puede observarse en el arreglo estadístico inserto.

CUADRO N° 3. UNIVERSIDAD NACIONAL

Estudiantes graduados según facultad, centro, sede y unidad académica, por grado obtenido, año 2016
- al 28 de junio³ -

Facultad, centro, sede y unidad académica	Cantidad de graduados			
	Pregrado 1/	Grado 2/	Posgrado 3/	TOTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL	462	1.62	121	2.20
Facultad de Filosofía y Letras	39	132	11	182
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje	34	84	4	122
Instituto de Estudios de la Mujer	0	1	0	1
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión	1	7	0	8
Escuela de Filosofía	0	7	2	9
Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela)	0	0	4	4
Escuela de Bibliotecología	4	33	0	37
Decanato Filosofía y Letras	0	0	1	1
Facultad de Ciencias Sociales	81	563	33	677
Escuela de Historia	0	43	0	43
Escuela de Sociología	0	33	4	37
Escuela de Planificación y Promoción Social	0	83	1	84
Escuela de Administración	0	134	15	149
Escuela de Secretariado Profesional	81	42	0	123
Escuela de Relaciones Internacionales	0	81	7	88
Escuela de Economía	0	88	0	88
Escuela de Psicología	0	59	0	59
Centro Internacional en Política Económica (Cinpe)	0	0	6	6
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	70	197	7	274
Escuela de Matemática	12	9	0	21
Escuela de Ciencias Biológicas	25	51	0	76
Escuela de Química	0	32	2	34
Departamento de Física	0	0	0	0
Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	0	39	0	39
Escuela de Informática	33	66	5	104
Decanato Exactas y Naturales	0	0	0	0
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	11	104	7	122
Escuela de Ciencias Geográficas	9	33	0	42
Escuela de Ciencias Agrarias	0	29	3	32
Escuela de Ciencias Ambientales	2	42	0	44
Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat)	0	0	0	0
Instituto internac. enconserv. y manejo de vida silvestre (Icomvis)	0	0	4	4
Instituto de investigación y servicios forestales (Inisefor)	0	0	0	0
Instituto regional de estudios en sustancias tóxicas (IRET)	0	0	0	0
Facultad de Ciencias de la Salud	16	49	13	78
Escuela de Medicina Veterinaria	0	3	9	12
Escuela de Ciencias del movimiento humano y calidad de vida	16	46	4	66
Centro de investigación y docencia en educación (CIDE)	104	196	50	350
División de Educación Básica	65	87	0	152
División de Educación para el Trabajo	0	47	22	69
División de Educación Rural	39	56	2	97
División de Educología	0	6	26	32

CUADRO N° 3. UNIVERSIDAD NACIONAL

Estudiantes graduados según facultad, centro, sede y unidad académica, por grado obtenido, año 2016
- al 28 de junio -

Facultad, centro, sede y unidad académica	Cantidad de graduados			
	Pregrado 1/	Grado 2/	Posgrado 3/	TOTAL
Centro de investigación, docencia y extensión artística (Cidea)	0	121	0	122
Escuela de Arte Escénico	0	11	0	11
Escuela de Danza	0	14	0	14
Escuela de Música	0	43	0	43
Escuela de Arte y Comunicación Visual	1	53	0	54
Sede región Brunca	37	100	0	137
Sede región Chorotega	45	117	0	162
Campus Sarapiquí	27	16	0	43
Sede Interuniversitaria Alajuela	31	25	0	56

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 Magíster, Maestría o Doctorado.

Fuente: Área de Planificación, con datos suministrados por el Departamento de Registro.

Meta 1.2 Ejecutar 30 programas, proyectos y actividades (PPAA) que apoyen la innovación y la diversificación universitarias.

La meta muestra un cumplimiento estimado del **100%** (sin obviar que aún resta por ejecutar un periodo similar al evaluado), atribuible a los logros obtenidos durante el primer semestre del año:

- **30** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas: 13 actividades, 3 laboratorios y 14 proyectos.

Las siguientes actividades ejemplifican el desarrollo de lo descrito anteriormente:

- **20 estudiantes** del nivel del diplomado en la carrera de Administración de oficinas y de Educación comercial con horario diurno, incorporados a la Formación Profesional Dual; además, se realizó la selección y visita de empresas e instituciones que participarían en el proyecto (100%).
- Visitas de delegaciones de universidades internacionales tales como Temple e Illinois; pasantías de profesores en proceso de formación de la Universidad de Osnabrück, Alemania; fortalecimiento de prácticas ecológicas que ayuden a mejorar el medio ambiente (campañas de reciclaje, charlas de especialistas dirigidas a profesores y estudiantes); reforestación de jardines por parte de ingenieros del *Inisefor*; compra de equipo tecnológico (laptops, dispositivos inalámbricos) con fines de mejora de la práctica docente; visita de 25 estudiantes, 4 docentes y 2 personas administrativas en el marco de la primera etapa del Intercambio Bilateral Estudiantil con las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México; jornadas humanísticas en las que se reflexiona acerca de la práctica humanística dentro del sistema de colegios humanísticos; unificación del sistema de colegios humanísticos a través de reuniones mensuales por parte de los directores de la sede en campus Omar Dengo y la de campus Coto, para sistematizar procesos y tomar decisiones conjuntas; todo lo anterior en el ámbito del Colegio Humanístico.

La baja ejecución en esta meta (32,2%) se origina en jornadas laborales sin ejecutar durante el primer semestre que corresponden a actividades por realizar durante el segundo semestre, y por consiguiente se planean distribuir en ese periodo.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°4

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	33.784,4	22.733,5	13.316,4	58,6%
1.2	134,2	163,7	52,8	32,2%
Objetivo 1	33.918,6	22.897,2	13.369,2	58,4%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

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

Meta 2.1 Dar seguimiento a los 33 becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado e iniciar la construcción de una obra de infraestructura, según lo establecido en el PMI.

El cumplimiento de meta corresponde a un estimado del **50%**, según resultados que se muestran seguidamente:

- **8 solicitudes de pago de estipendio** gestionadas para los 33 becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado, en coordinación con la Junta de Becas y el Programa de Gestión Financiera: seguimiento financiero mediante la gestión trimestral de los pagos correspondientes al estipendio de las personas becarias (100%).
- **6 solicitudes de pago** a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional para cancelar los montos correspondientes a las personas becarias adscritas a este régimen (50%).
- **6 solicitudes de pago** en rubros distintos de estipendio y Junta de Pensiones a solicitud de la Junta de Becas: se tramitan pagos no programados a los becarios por concepto de pasantías y otros que ellos solicitan fuera de su cronograma de pago (50%).

- **4 procesos de obras** de infraestructura que iniciaron en el 2015 a los que se da seguimiento: construcción del edificio de Emprendedurismo, Educación Permanente y Logística, Centro de Estudios Generales y vicerrectorías; adjudicación del edificio de Movimiento Humano; inicio de **2 nuevos procesos**: edificios de Nuevos procesos industriales y física médica y Complejo para la innovación de los aprendizajes las artes y la recreación (100%).
- **19 actividades de intercambio académico** gestionadas: 9 cursos de capacitación en el exterior y visita de 10 personas expertas (86%).
- **50% de avance** en la promoción del acceso y la pertinencia de los estudiantes indígenas en la UNA: apoyo durante el proceso de matrícula, taller de inducción a los estudiantes, encuentro de sensibilización, celebración día del indígena y reuniones varias con autoridades de la sedes, entre las más destacadas.
- **66% de avance** en la coordinación con el Programa de Gestión y Diseño Curricular, y Programa de Gestión Financiera, del pago de seis compromisos de mejoramiento y nuevas acreditaciones.
- **6 solicitudes de pago** preparadas en rubros distintos de estipendio y Junta de Pensiones a solicitud de la Junta de Becas: se tramitan pagos no programados a los becarios, por concepto de pasantías y otros que ellos solicitan fuera de su cronograma de pago (50%).
- **7 informes elaborados**: 1 de seguimiento al Plan de Acción 2015, 2 informes financieros para el Ministerio de Hacienda, 1 informe para el Ministerio de Planificación, 1 informe de actividades de atención prioritaria para la Rectoría (no programado), y 2 informes para el Consejo Universitario (uno de ellos no programado), 78%.
- **43% de avance** en velar por el cumplimiento de las acciones establecidas en los 7 planes de gestión ambiental y social de las obras en construcción en el año en curso: seguimiento a los planes de gestión ambiental (PGA) de los 3 procesos de licitación que se adjudicaron e iniciaron.
- **5 actividades** en el marco de las acciones para el acceso respecto del Plan quinquenal para pueblos indígenas (PPIQ), unas de las cuales favorecen la permanencia y otras la pertinencia (100%).
- **50% de avance** en la participación en reuniones del equipo interuniversitario para el seguimiento y articulación del PPIQ.

CUADRO N°5

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	3.601,0	17.115,1	6.956,5	40,6%
Objetivo 2	3.601,0	17.115,1	6.956,5	40,6%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

OBJETIVO 3. Generar y transferir conocimiento mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, extensión e integradas 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 177 PPAA de investigación según prioridades definidas.

La meta muestra un cumplimiento del **100%**, atribuible a los logros obtenidos durante la fase de análisis y a su naturaleza, incluso con un número superior al formulado de PPAA, sin obviar que resta por ejecutar un periodo similar al evaluado:

- **183** programas, proyectos y actividades desarrollados: 12 actividades, 9 laboratorios, 17 programas y 145 proyectos.

Lo anteriormente descrito se ejemplifica de la siguiente manera:

- 30% de avance en la concreción del Congreso de Investigadores dirigido al diseño de un sistema de gestión de la investigación de la UNA: 4 reuniones de organización, 4 comisiones preparatorias por temas; coordinación encuesta percepciones sobre el quehacer investigativo con *Idespo*; consulta a investigadores sobre necesidades en la política; elaboración memoria pre-congreso; sistematización de ponencias, intervenciones u observaciones de participantes; intervenciones de las autoridades, durante la inauguración y la clausura del evento.

- 1 foro con representantes del centro Max Planck (organización de investigación en ciencia y tecnología) para encontrar posibles colaboraciones que fomenten la internacionalización del Observatorio Ambiental, en procura de contrarrestar la fragmentación académica (20%).
- 4 actividades que fomentan la divulgación de indicadores del Observatorio Ambiental: 5 reuniones con Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Sinac-Minae; 1 reunión de coordinación general del Observatorio; 10 reuniones para la coordinación de actividades del Observatorio; 1 presentación sobre indicadores a Escuela de San Rafael (100%).
- 1 acción que promueve visibilizar la participación de los estudiantes en los PPAA: 1 formulación de política de investigación para vincular estudiantes en los PPAA, en labores sustantivas que favorecen la elaboración de trabajos de graduación, la participación en publicaciones y en la presentación de resultados en eventos (50%).
- 75% de avance en la gestión del componente de la Vicerrectoría de Investigación del concurso Fondo para el fortalecimiento de las capacidades estudiantiles (Focaes): diseño y realización de la convocatoria al concurso *Focaes*, recepción de solicitudes que se evalúan y se lleva a cabo la selección, participación en el taller de inducción a los estudiantes seleccionados, análisis y respuesta a consultas y situaciones particulares de estudiantes.
- 83% de avance en la atención de la gestión académica de un concurso del Fondo Institucional de Desarrollo Académico (FIDA) en todas sus fases: aprobación y comunicación de convocatoria, 3 inducciones convocadas por tres facultades (asistencia de 27 personas) con participación de Fundauna; al menos 10 inducciones personales; proceso de evaluación de 32 propuestas; apertura de un periodo de recepción de requisitos faltantes, resuelto por asesoras de la Vicerrectoría de Investigación (gestión de 35 solicitudes de este tipo).
- 8 formulaciones de propuestas asesoradas, para su presentación a concurso FIDA (autoridades y personas académicas): personas académicas de la sede regional Chorotega, asesoría formulación de Proyecto FEES del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe), formulación proyecto FIDA Escuela de Economía-Escuela de Planificación, proceso de participación Proyecto FIDA Administración-campus Sarapiquí (80%).
- 10% de avance en la gestión del concurso UNA-Redes en todas sus fases y actividades relacionadas con la convocatoria y los procesos de evaluación: primer análisis para puesta en marcha de la próxima convocatoria.
- 50% de avance en el desarrollo del proyecto de investigación *Cartografía de la improvisación artística contemporánea*: lista de artistas internacionales por entrevistar, en proceso la confección y entrega de la invitación a la entrevista.
- 40% de avance en un documento que contenga la sistematización de la situación de la población adulta mayor en Costa Rica: se sistematiza la información sobre encuestas realizadas por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) sobre adulto mayor; se realizó una encuesta telefónica sobre percepciones de la población adulta mayor.
- 75% de avance en las actividades que permitan identificar las especies: recolección de 500 ejemplares del páramo ístmico y depósito en el Herbario Nacional de Costa Rica, marca de 2.500 individuos pertenecientes a 150 especies de plantas del páramo ístmico para el seguimiento fenológico, muestreo de las asociaciones vegetales de los cerros Frío y Buvis del macizo Buenavista, listados de Venezuela, Panamá y Costa Rica, entrega a EUNA de 1 libro y en

agosto 1 revista y 1 artículo; 50% de avance en el diseño de 4 modelos de condiciones de trabajo: establecimiento de los modelos del método LEST, RULA, Anact, modelos obrero aplicables a industrias de manufactura y de servicios, considerando las variables de carga estática, carga dinámica, condiciones físicas, factores psicosociales y presión del tiempo, en el ámbito de la Escuela de Ciencias Ambientales.

- 50% de avance en la formulación de lineamientos que orienten las acciones, instrumentos y políticas de las instituciones de apoyo a las microempresas en fases iniciales de su ciclo de vida: 1 documento, 2 talleres de validación, conferencia en cursos de taller de Relaciones Internacionales y estadística en Escuela de Sociología; en el ámbito del *Cinpe*; 60% de avance en la elaboración del marco metodológico para el análisis del uso del espacio rural: borrador de cuaderno de trabajo o informe final de proyecto, dos ponencias en eventos científicos, una presentación de validación de resultados finales a actores sociales de la zona de estudio; 55% de avance en la generación de un borrador de documento con análisis de las políticas e instrumentos para la innovación en Costa Rica y de actores que las impulsan: dos documentos casi concluidos se estarían publicando en un libro internacional.
- 3 boletines del Observatorio de la Política Internacional (50%); 1 taller en el marco de la formulación de lineamientos que orienten las acciones, instrumentos y políticas de las instituciones de apoyo a las microempresas en fases iniciales de su ciclo de vida, por medio de talleres (33%); en el ámbito de la Escuela de Relaciones Internacionales.
- 58% de avance en la ejecución de actividades del Proyecto *Determinación presencia del pequeño escarabajo Aethina Tunida*: 9 apiarios y 45 colmenas muestreadas, 9 revisiones con análisis; en el espacio del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat).
- 50% de avance en las actividades propuestas para contar con una línea base sobre las condiciones del monitoreo estacional del bosque en Costa Rica mediante el uso de sensores remotos: fusión de imágenes, reglas de decisión sobre la confusión espectral, desarrollo índice de vegetación y acciones tendientes a promover la cooperación técnica científica; 50% de avance en el establecimiento de una unidad experimental clonal en el Pacífico Seco de Costa Rica: establecimiento de una unidad experimental con al menos 200 clones en el Colegio Técnico Profesional de Nicoya; 80% de avance en lo referente a contar con una base de datos de parcelas permanentes de muestreo (PPM): base de datos homologada, 6 de 7 mediciones en parcelas en Monteverde, estudio de diversidad en bosque seco; 85% de avance en el desarrollo de una metodología para el establecimiento in vitro de material seleccionado en teca, con el fin de disponer de plantas rejuvenecidas que se utilizarán para la reproducción vegetativa de la especie en un jardín clonal: evaluación de 3 metodologías de desinfección, material establecido de 16 clones; existe un 40% de material libre de contaminación; realización del I Congreso Internacional de Vainilla con una participación de 56 personas, para propiciar un intercambio de experiencias, conocimientos e información entre la academia, el sector público y sectores productivos nacionales e internacionales, sobre investigación, extensión, innovación y técnicas relacionadas con la producción, comercialización y transferencia de la vainilla, sistemas agroforestales y productos no maderables del bosque Todo lo anterior en el ámbito del Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor).

Meta 3.2 Ejecutar 44 PPAA de extensión que fortalezcan el aporte de la UNA a las comunidades, mediante una extensión universitaria pertinente.

El cumplimiento de la meta es del orden del **100%**, según los logros obtenidos durante el periodo de análisis, incluso con un número superior al formulado de PPAA, sin obviar que resta por ejecutar un periodo similar al evaluado:

- **55** programas, proyectos y actividades académicas de extensión desarrolladas: 13 actividades, 2 programas, 2 revistas y 38 proyectos.

El siguiente detalle ejemplifica la ejecución de PPAA anteriormente descrita:

- 50% de avance en el aporte a la organización del Certamen UNA-Palabra: en el periodo de planificación para el certamen.
- 50% de avance en la ejecución del proyecto Conocimiento, paz y gestión social: 5 talleres en la comunidad de Guararí (taller de las barajas, taller Declaración Universal de los Derechos Humanos, taller de fotografía, taller de reciclaje, taller cine foro; 3 talleres en Los Ángeles de Quebrada Grande de Liberia (taller de las barajas, taller Declaración Universal de los Derechos Humanos, taller de fotografía, taller de reciclaje).
- 40% de avance en la ejecución del proyecto de extensión denominado Discusiones actuales sobre igualdad y equidad de género en Costa Rica: coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para concretar apoyo económico para realizar el Encuentro sobre Igualdad y Equidad de Género; en proceso la elaboración de la página web; en coordinación con diversas institucionales y estudiantes para que presenten ponencias.
- 70% de avance en el proyecto Teatro en el Campus: gestión de actividades artístico-culturales en las áreas del teatro como talleres, eventos, concursos artísticos, para atender y generar asistencias a proyectos internos como los exámenes de final de cursos de III y IV nivel de la Escuela de Arte Escénico, o externos, como iniciativas relacionadas con el ámbito del teatro, la danza, la música y el audiovisual.
- 7 comunidades involucradas en el fortalecimiento de capacidades organizativas para aumentar el conocimiento en los miembros de organizaciones locales para la prevención y reducción de desastres: comunidades de Sixaola (Parcela Vegas Las Palmas, Paraíso, Závala, Celia), y en Mansión de Nicoya (Barra Honda y La Vigía), 100%.
- 1 nueva guía de formulación de proyectos presentada durante el primer semestre del año, en el ámbito del *Idespo*.
- 6 artículos publicados en la Revista Horizontes Ambientales número 3, y 150 ejemplares del documento *Las artesanas y su producto: una experiencia para contar, mejorar y aprender*.
- 75% de avance en las acciones que contribuyan a la mejora de las condiciones y la calidad de los cursos participativos: trabajo en estrategia de mejora, búsqueda de articulación con la sede regional Brunca para mejorar los procesos de gestión.
- 3 actividades respecto del involucramiento del personal de las oficinas de registro, admisión, vida estudiantil y personal académico en las giras a los territorios

- indígenas en PPAA: 2 visitas de campo a la comunidad de Matambu, Guanacaste, encuentro de académicos en el territorio de Salitre, Buenos Aires, Puntarenas (60%).
- 102 nuevas propuestas de PPAA de extensión e integrados con componente de extensión evaluadas (100%).
 - 46 informes parciales de PPAA de extensión o con componente de extensión evaluados (92%).
 - 54 informes finales de PPAA de extensión o con componente de extensión evaluados (100%).
 - 129 gestiones de nombramientos, avales, modificaciones y otros procesos relacionados con el trabajo de los PPAA (100%).
 - 85% de avance en el diseño de un protocolo para el acompañamiento de los PPAA: propuesta de “Instrumento de seguimiento en campo para la evaluación por resultados de PPAA de extensión” según enfoque territorial.
 - 4 actividades para estimular las destrezas y habilidades en formulación y gestión de PPAA: talleres de trabajo con la participación de 30 personas académicas y 10 administrativas del Ineina, de la región Huetar Norte y Atlántica; 2 talleres con 14 personas académicas de la región Brunca (100%).
 - 1 taller de trabajo sobre control y gestión financiera con la participación de 10 personas académicas en la región Huetar Norte y Atlántica (50%).
 - 85 personas académicas de facultades, centros y sedes en el proceso de formulación y seguimiento de PPAA (100%).
 - 1 propuesta para la desconcentración de la gestión administrativa de los PPAA: propuesta de procedimiento de gestión financiera para fondos concursables, proceso articulado entre las tres vicerrectorías y el Programa de Gestión Financiera (100%).
 - 75% de avance en una propuesta de lineamientos de regionalización-Conare por parte de la Comisión de enlace, para su presentación ante la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social; además, borrador de Políticas Institucionales para el Desarrollo Regional y se presentó en taller de Gabinete ampliado, además se sistematizaron los aportes del taller y se presentó el documento borrador final para revisión con Asesoría Jurídica, para su posterior envío al Consejo Universitario.
 - 2 actividades de capacitación: talleres de articulación de la Vicerrectoría de Extensión con el CEG, Idela, Escuela de Psicología, CIDE, Ciemhcavi, Escuela de Informática, y Escuela Ecuménica y Ciencias de la Religión, para apoyar acciones tendientes a fortalecer el trabajo que se está impulsando en el tema de cultura de paz; además, reuniones para la articulación del trabajo, y se está realizando la planificación y coordinación con las sedes y facultades para la realización de talleres de trabajo para el II ciclo (100%).
 - 2 acciones formativas que incrementen el abordaje del enfoque de ecología de saberes: talleres de trabajo con el equipo asesor académico de la Vicerrectoría de Extensión para fortalecer procesos de trabajo que potencien el abordaje del enfoque de diálogo a nivel institucional, participación en un taller de trabajo sobre el tema de diálogo de saberes impulsado desde el CIDE, con la participación de comunidades indígenas (100%).
 - 60 ayudas económicas a estudiantes que participan activamente en PPAA y desarrollan trabajos finales de graduación (100%).
 - 4 visitas de campo de seguimiento y acompañamiento de PPAA financiados con Fondos del Sistema de extensión de Conare: a las comunidades de Upala, Lepanto, Pacuare-Turrialba y en el campus Omar Dengo (100%).

- 1 espacio gestionado en el periódico Campus, a fin de comunicar semblanzas de extensionistas en el que se describe el quehacer que han venido realizando; en este periodo se realizó una semblanza de una académica; se trabaja en la publicación de tres tomos sobre sistematización de experiencias de proyectos de extensión universitaria bajo el sello “Colección de extensión, investigación y docencia en obra”.
- 80% de avance en la disposición de mecanismos de comunicación innovadores que reflejen el resultado del quehacer de la extensión universitaria: un perfil de Facebook para la Vicerrectoría de Extensión; se crea una plataforma de comunicación conectada a la página principal de la Vicerrectoría; una convocatoria anual para producción de documentales relacionados con el trabajo extensionista; grabación de videos, y 3 charlas y conferencias a solicitud de las personas académicas.
- 2 talleres de fotografía y video para docentes extensionistas (100%).
- 3 procesos de vinculaciones de carácter interinstitucional: 1. Ministerio de Educación, a través del programa “Con vos”; Viceministerio de Paz, apoyo al programa Centros Cívicos por la Paz; PANI, apoyo al Programa Centros de formación temprana (66%).
- 4 acciones integrales que promuevan el fortalecimiento académico interuniversitario e interdisciplinario: 2 talleres para el fortalecimiento del trabajo interuniversitario de las 9 subcomisiones de extensión y acción social del Conare; XXIII Asamblea regional del Sistema Centroamericano de Relación Universidad Sociedad (Sicaus), con la participación de vicerrectores de extensión y acción social de universidades centroamericanas, en la que se discutió sobre lo que se está realizando en materia de extensión, vinculación e integración social de las universidades (40%).
- 5 convenios o alianzas con actores institucionales y sociales: en proceso la firma de una carta de entendimiento con la Universidad de Los Ángeles, California, para propiciar el intercambio estudiantil; firma de un convenio marco con la Universidad Politécnica de Valencia-España, para el intercambio académico y la generación de procesos de trabajo conjunto; impulso de convenios para favorecer el trabajo conjunto con el Inder, Dinadeco, Ministerio de Cultura y Juventud, IMAS (70%).

La baja ejecución en esta meta (32,2%) se deriva de la naturaleza y el cronograma de las actividades propias de los proyectos, originados fundamentalmente en convenios, que por financiarse con recursos de aplicación específica presentan, por lo general, una ejecución diferenciada de los recursos de aplicación general, al requerir coordinaciones adicionales.

Meta 3.3 Ejecutar 207 PPAA integradas que fortalezcan la vinculación y la proyección de las áreas académicas.

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de esta meta (100%) se ilustran a continuación, aunque no debe obviarse que resta por ejecutar un periodo similar al evaluado:

- **210** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas: 16 actividades, 14 laboratorios, 7 producciones de bienes y servicios, 72 programas, y 101 proyectos.

En cuanto a los PPAA desarrollados se muestran las siguientes actividades:

- 50% de avance en el desarrollo de un proyecto interdisciplinario en el tema del agua: se ejecuta el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (Priga), según los objetivos propuestos, y se mantiene el apoyo a las personas académicas en sus proyectos.
- 50% de avance en el desarrollo de actividades de formación y capacitación en el tema de recursos hídricos: comprende actividades en el ámbito del Priga así como actividades de capacitación y de formación en conjunto con unidades académicas.
- 50% de avance en la realización de actividades de fortalecimiento del Centro de Documentación Especializado en Recursos Hídricos del Priga: desarrollo pleno de todas las actividades de esta índole.
- 50% de avance en las actividades de difusión y divulgación del Priga: cursos, congresos, giras y actividades comunicados por las redes sociales, con un resultado muy positivo en cuanto a posicionamiento del programa.
- 100% en la continuidad de la divulgación del proyecto Biblioteca Virtual Scriptorium: recuperación, digitalización y promoción; actualmente, se dedica a la recuperación del archivo histórico.
- 6 actividades del Programa Integrado de Microbiología y Química Medicinal, para desarrollar la microbiología y la química medicinal aplicada a la investigación: 1 proyecto conjunto UCR en ejecución, 2 proyectos de investigación propuestos y aprobados, así como 1 acción incorporada de estandarización y 2 artículos sometidos a revisión (76%).
- 5 actividades del Programa de Ecología y Polinización orientado al estudio de las relaciones mutualistas que se presentan entre las abejas sociales y las plantas presentes en los diferentes ecosistemas del país: seguimiento a los proyectos con una publicación presentada y una pendiente; superada la meta de actualización de la colección de granos de polen; 1 muestra de investigación analizada y participación en congreso centroamericano; 1 taller con *Sweet Progress* a mujeres apicultoras en extrema pobreza (ponencia) y capacitación a jóvenes líderes en agricultura biodinámica; participación en I Feria de Posgrado; 1° tesis con borrador final en revisión (83%).
- 50% de avance en el proceso de acreditación del Laboratorio de suelos, con miras a mejorar la calidad de los servicios que se brindan, promover la formulación de nuevos proyectos y la participación de estudiantes: avances en el proceso de acreditación y se espera que al final del año sea posible tener este laboratorio acreditado; la participación de estudiantes es activa.
- 50% de avance en la evaluación de la diversidad genética, el establecimiento de normas nacionales de calidad de la vainilla, y la capacitación a productores en el cultivo, manejo, beneficiado y comercialización de la vainilla: identificación de las plantas de vainilla mediante biología molecular; capacitación a productores en proceso, establecimiento de normas nacionales de calidad; etcétera.
- 95% de avance en la producción y comercialización de ejemplares de especies forestales, prácticas estudiantiles, desarrollo de especies en vivero: 204 especies producidas; 5 proyectos de germinación de semillas; 1 práctica sobre cortezas, frutos, semillas y plántulas de flora del Parque Nacional Palo Verde; entre otras.
- 50% de avance en el diagnóstico de la situación ambiental en instituciones del estado costarricense mediante la incorporación de áreas estratégicas de calidad ambiental: se trabaja con instituciones como el Ministerio de Trabajo, la Imprenta Nacional y el Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet).

- 80% de avance en la edición y publicación de dos ediciones de la Revista Nuevo Humanismo del Centro de Estudios Generales: en prensa dos ediciones de la revista.
- 100% en la presentación del plan del programa de investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social: programa de investigación aprobado que iniciará en el 2017, así como las investigaciones aplicadas; se realizará estado del arte de la actividad de investigación en el II ciclo 2016; con la UNAM se realizó un taller en investigación interdisciplinaria, curso Prospectiva; investigaciones aplicadas en extensión con las diferentes prácticas organizativas; plan estratégico y cantonal de la Municipalidad de Esparza concluido; formulación de proyectos, producción de 2 libros sobre este tema.
- 3 eventos internacionales con especialistas de primer nivel sobre temas de relaciones internacionales, comercio internacional y responsabilidad social: Phil Rooke, Gunther Maihold e Ignacio Bartesaghi (75%).
- 50% de avance en la realización de un protocolo de inducción, intervención psicoeducativa, seguimiento y salida para pacientes de la fase II y III hospitalaria del Programa de Rehabilitación Cardíaca del Cenare; falta su validación, así como el artículo reflexivo que se encuentra en fase de sistematización.
- 73% de avance en la divulgación del psicodrama y el teatro espontáneo como metodologías para el trabajo con grupos, instituciones y comunidades: 2 actividades en unidades académicas con las escuelas de Artes Escénicas, Sociología y Psicología; 3 presentaciones en Santo Domingo, para adultos mayores y un grupo de jóvenes; 2 presentaciones con un grupo de mujeres y uno de jóvenes en Jicaral y Lepanto.
- 75% de avance en mantenimiento y mejora de las buenas prácticas de laboratorio en 2 laboratorios de la Universidad: organización y sistematización del trabajo de los laboratorios bajo un sistema de calidad; 50% de avance en la implementación de un sistema de gestión de calidad con el fin de lograr la certificación de los laboratorios de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) y de Estudios Ecotoxicológicos (Ecotox): 36 documentos elaborados, incluido el Manual de Calidad, los procedimientos de laboratorio que se están revisando; en el ámbito del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET).

Meta 3.4 Ejecutar 23 actividades de sistematización y divulgación (revistas) que permita fortalecer la relación universidad-sociedad.

Se han desarrollado 14 tipos de actividades de esta naturaleza con diferente grado de logro (61% de cumplimiento), según se describe:

- **40% de avance** en el cumplimiento de criterios de calidad que solicita Latindex para revistas impresas y digitales: se trabaja en la incorporación de los criterios de Latindex para la postulación de la revista; asimismo, en los procesos de mejora gráfica y editorial, en proceso de edición y diseño gráfico de la edición del primer semestre, un borrador a disposición para someterlo a discusión ante el Consejo Editorial.
- **2 actividades académicas** relacionadas con el fortalecimiento de la divulgación del pensamiento pedagógico por medio de la revista Ensayos Pedagógicos: publicación de 2 números, otros 2 en proceso, y además se trabaja en la obtención de nuevas

indizaciones a bases de datos, igualmente se mantienen la actualización de la revista en el sitio web (50%).

- **1 periodo habilitado** para actualizar el repositorio con la nueva producción de las personas académicas (50%).
- **14 artículos publicados** en revistas científicas, **apoyo a 5 personas académicas** mediante los recursos asignados a la Facultad de Ciencias de la Salud para estimular la difusión de los resultados de los PPAA, **9 ponencias** presentadas en eventos científicos (80%), en el ámbito de la Escuela de Medicina Veterinaria.
- **1 publicación** de la Revista Geográfica de América Central (50%).
- **1 volumen** de la Revista en Política Económica y Desarrollo Sostenible (50%).
- **50% de avance** en lo referente a la publicación de un número de la Revista ABRA: se conforma el Comité Editorial y la selección de artículos.
- **2 números** de las publicaciones Revista de Historia y Revista Perspectivas (50%).
- **6 indexaciones** de la Revista Economía y Sociedad (100%).
- **1 número** de la Revista Relaciones Internacionales publicado (50%).
- **8 publicaciones** relacionadas con el quehacer de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje (más del 100% estimado).
- **50% de avance** en la ejecución del Proyecto Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes: taller educativo “Libritico y su vagón de tren” en la promoción de la lectura infantil; taller educativo “Juntos podemos” en lo que respecta a cooperativismo promoción de lectura; taller educativo “Investigo y me divierto con la ciencia”, tema cooperativismo promoción de la lectura; taller educativo “Word para niños” en el tema alfabetización digital; además, la atención de un número considerable de usuarios; 50% de avance en la gestión y publicación del número 1 de la Revista Bibliotecas: creación de base de datos de potenciales autores y evaluadores de la revista, revisión del manual de Latindex para revistas digitales; asistencia a reuniones y talleres de mejoramiento.
- **4 materiales editados** en la producción académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión: 3 libros y 1 revista (más del 100% estimado).
- **50% de avance** en la continuación del proyecto Revista Praxis, Colección Prometeo y Hoja Filosófica.
- 100% en la ejecución de las fases formuladas de los proyectos Revista Repertorio Americano, Revista Temas de Nuestra América, Suplemento Cultural, y Revista Latinoamericana de Derechos Humanos.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°6

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	3.168,8	3.920,8	1.581,0	40,3%
3.2	518,8	1.062,2	352,9	33,2%
3.3	5.394,7	6.475,3	2.635,2	40,7%
3.4	322,9	376,1	170,0	45,2%
Objetivo 3	9.405,2	11.834,4	4.739,1	40,0%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

OBJETIVO 4. Fomentar el desarrollo regional mediante la atracción de estudiantes en las sedes de la Universidad Nacional y el desarrollo de actividades de impacto regional.

Meta 4.1 Matricular 4.277 estudiantes en las sedes regionales.

El cumplimiento es del **100%**, incluso se supera el número de estudiantes estimados en la formulación. El detalle de las actividades ejecutadas se muestra seguidamente:

- **4.439 estudiantes matriculados** –corte al 15 de junio del 2016– en sedes regionales (Chorotega, Brunca, Sarapiquí, Interuniversitaria de Alajuela), lo cual representa más del 100% del total estimado en la formulación.
- En materia conexas a la matrícula estudiantil en las sedes regionales se han desarrollado las siguientes actividades:

- 50% de avance en la gestión del concurso Fondo universitario para el desarrollo regional (Funder) en todas sus fases: la convocatoria *Funder* 2017 se encuentra elaborada y se está a la espera de la aprobación de presupuesto para su posterior traslado a *Consaca*.
- 4 carreras ofertadas, en coordinación con las unidades académicas, en la Sede Interuniversitaria de Alajuela: Ingeniería en Sistemas de Información con grado de Bachillerato, Bachillerato en Administración, Bachillerato en Inglés y Bachillerato en Química Industrial con énfasis en Agroindustria (100%).
- 70% de avance en el establecimiento de un plan de actualización de equipo tecnológico: compra de equipo para cubículos de personas académicas, laboratorios de biblioteca, equipo para el auditorio e instancias administrativas sede regional Brunca; 4 talleres en el uso de sistemas institucionales: se ha trabajado en el diseño de 4 cursos que serán impartidos en el II ciclo del 2016 (30%); 50% de avance en la desconcentración de un proceso de mayor demanda: solicitud a la Vicerrectoría de Administración de autorización para contar con el recurso humano, además se cuenta con la remisión por parte del Archivo Institucional de la propuesta y mapeo y flujos de las series documentales; 8 cursos de los planes de estudio en los cuales se ha fortalecido el uso de las tecnologías de información (100%).
- 2 nuevos convenios formalizados con organismos nacionales e internacionales en las áreas de recursos hídricos y desarrollo sostenible en la sede regional Chorotega (100%).
- 20 giras de atracción a los colegios de la zona, en el marco de la estrategia respectiva establecida por la Sección Regional Sarapiquí (67%); 50% de avance en el proceso de desarrollo por parte de *Prodemi* de los diseños constructivos de dos aulas para su eventual entrega del cartel ante la Proveeduría Institucional; 50% de avance en el proceso de construcción de la piscina de la Universidad, en cuyo cartel está incluida la construcción de un invernadero.
- 20 cursos, de los 67 impartidos en la sede Interuniversitaria Alajuela en los que se utiliza el aula virtual (30%).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°7

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
4.1	7.623,1	8.803,0	4.031,0	45,8%

Objetivo 4	7.623,1	8.803,0	4.031,0	45,8%
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

OBJETIVO 5. Desarrollar procesos de gestión y de evaluación de calidad, oportunos y pertinentes, que propicien el desarrollo del quehacer sustantivo de la Universidad.

Meta 5.1 Ejecutar 31 actividades de autoevaluación para el mejoramiento, la acreditación y la reacreditación.

Del número aproximado de actividades realizadas (26) durante el periodo en análisis, se deriva un cumplimiento del **80%** (sin obviar que resta por ejecutar un periodo similar al evaluado).

- **50% de avance** en la revisión de programas de curso, reuniones de coordinación, informes finales de curso: se imparten los cursos del I ciclo 2016 según planes de estudio de ambas carreras; se programa y apoya el rediseño del plan de estudios de Ingeniería Forestal; se participa y apoya la Feria de Inducción a la Vida Universitaria, entre otros, en la Escuela de Ciencias Ambientales.
- **50% de avance** en el logro de personas académicas de contar con un posgrado: en concordancia con el Plan de Fortalecimiento y Estabilidad del Sector Académico de la Escuela de Ciencias Agrarias.
- **80% de avance** en la ejecución de procesos dirigidos a la acreditación y el mejoramiento de la calidad de los laboratorios de investigación: al menos tres reuniones de la comisión de laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, la cual está generando un documento base para los lineamientos de los laboratorios; revisión conjunta con Salud Laboral de los procesos de seguridad de los laboratorios; 3 capacitaciones de gestión de los laboratorios; inscripción de 3 laboratorios en el Sistema de Información Académica; **6 acciones** de fortalecimiento de las revistas indexadas de la UNA, en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión y el área UNA-Web: lanzamiento Repositorio Nacional Kimuk, 1 taller criterios Latindex, 1 conversatorio con editores de revistas, entre otros (100%).
- **50% de avance** en el programa Desarrollo Académico y Gestión Organizacional de la División de Educación Básica, para generar acciones que permitan la optimización del desarrollo académico de la unidad y faciliten la articulación con la gestión académico-administrativa: rediseño de planes de estudio de Preescolar, Pedagogía I y II Ciclos, abordaje de integración curricular, situaciones de estudiantes, procesos de inducción, organización y seguimiento de grupo, estudios de equiparación así como seguimiento de egresados, calendarización y ejecución de actividades por carrera; **25% de avance** en la

actualización pedagógica de los planes de estudios de Preescolar, I y II Ciclos, y seguimiento a las propuestas de actualización realizadas para las carreras de Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos y Educación Especial ante las instancias universitarias correspondientes: se dispone de una actualización muy elaborada de los referentes, aunque será en el II ciclo cuando se disponga de un documento más completo.

- **100 trámites estudiantiles atendidos:** una tabla de registro que sistematiza los trámites de la OAE, según el tipo de trámite, nombre del estudiante, acuerdo o número de acta y fecha; la cual incluye de momento 191 trámites realizados (100%).
- **111 actividades** desarrolladas en el ámbito de la Comisión de Atestados y Reconocimientos: 100 actas de graduación, de egresados y salidas laterales; 3 atestados; 5 oficios de estudios; 2 constancias de equivalencias y equiparaciones (100%).
- **40% de avance** en la elaboración del informe de autoevaluación ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes): recopilación de los datos para adjuntarlos al informe final, en la Escuela de Química.
- **1 proceso de reacreditación** de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio, a fin de mejorar la oferta académica, los estándares de calidad y su posicionamiento en el mercado: se recibió en mayo del 2016 el certificado de reacreditación por un periodo de 4 años (100%).
- **50% de avance** en el proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento y reacreditación de la carrera de Medicina Veterinaria: se trabaja en el informe de autoevaluación y ya está listo el IV Informe de seguimiento de acciones de mejoramiento.
- **3 acciones** tendientes a fortalecer la producción académica: a) mantenimiento del fondo del Proyecto de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano y Salud (Inciemosa); b) se continúa aplicando la directriz de que toda propuesta de PPAA debe contar con una producción académica; c) se continúa fortaleciendo las alianzas estratégicas con otras instancias nacionales e internacionales que permitan la producción académica, entre ellas cartas de intenciones con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), 100%.
- **67% de avance** respecto de acciones de fortalecimiento del repositorio institucional de la UNA: reuniones para tratar asuntos de propiedad intelectual; gestión para ubicar la producción intelectual de la UNA, para incorporarla al repositorio.
- 100% en la ejecución del plan de mejora para la acreditación de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Relaciones Internacionales: coordinaciones con la Oficina Curricular, donde se ha realizado un plan operativo para llevar a cabo el de mejora para la reacreditación de esta carrera.
- **80% de avance** en capacitaciones: 8 personas académicas en cursos, pasantías y posgrados, y 2 estudiantes en pasantías; en la Escuela de Planificación y Promoción Social.

- **50% de avance** en el rediseño de los planes de estudio, el convivio y los talleres con graduados: 100% en la organización de 2 actividades de capacitación para docentes; 30% en el avance de la elaboración del documento de avance de autoevaluación (recolección de evidencias), en el ámbito de la Escuela de Historia.
- **66 cursos rediseñados** del diplomado en Administración de Oficinas, en el ámbito de la Escuela de Secretariado Profesional (100%).
- 100% en la coordinación de actividades tipo taller con el Programa de Éxito Académico para atender estudiantes de primer ingreso que requieren apoyo académico adicional: coordinación y concreción de 8 actividades de inducción a estudiantes de primer ingreso, para estudiantes de segundo nivel en redacción y ortografía, dirigido a estudiantes de tercer nivel sobre estrategias para hablar en público, y a estudiantes de cuarto nivel respecto de educación emocional.
- 100% en acciones relacionados con mejoramiento de la carrera de Bachillerato en la Educación Física y autoevaluación de la carrera en Promoción de la Salud.
- **3 carreras en sedes regionales** para las que se promueve la innovación: posibles diseños en la sede regional Brunca, Maestría en Gestión de Turismo en áreas protegidas, Maestría en Gestión agroecológica del café, Maestría en estudios del Desarrollo.
- Apoyo al Doctorado en Política Económica en lo concerniente al diseño curricular de una carrera o programa multi, inter y transdisciplinario (100%); apoyo en la modificación de 30 planes de estudio, y se concluye parcialmente la modificación de 16 planes (100%); apoyo del diseño de 15 carreras de grado o posgrado en áreas emergentes (100%).
- Atención de la solicitud de la Escuela de Ciencias Agrarias para la flexibilización del plan de estudios de Ingeniería en Agronomía con grado de Bachillerato, realizando cambios en requisitos y co-requisitos de todos los cursos (100%).
- Continuidad de la evaluación que realizan 4 planes de estudio en la UNA, con el propósito de generar lineamientos para la evaluación de planes de estudio en correspondencia con los objetivos institucionales (100%).
- Acompañamiento de 4 carreras de grado en procesos de autoevaluación con fines de reacreditación y 7 carreras de grado en procesos de autoevaluación con fines de acreditación (69%).
- **5 procesos de autoevaluación** de carreras de grado con fines de mejoramiento o de acreditación acompañados (83%); acompañamiento de una carrera de posgrado en proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento: Maestría en Educación Rural Centroamericana (20%); **25 carreras acompañadas** en proceso de implementación de compromiso de mejoramiento: 24 de grado y 1 de posgrado (100%).
- **50% de avance** en la valoración del documento de los procedimientos existentes, y en la elaboración de nuevos procedimientos específicos, como lo son los correspondientes a la asignación del presupuesto laboral y operativo para las carreras en autoevaluación.

- **4 instrumentos** de consulta diseñados aunque con validación pendiente, para los procesos de autoevaluación de posgrado con base en el modelo de evaluación de la ACAP (40%).
- **90% de avance** en la actualización de una base de datos de personas graduadas de la Universidad (2006-2015); **50% de avance** en la administración de 2 estrategias de comunicación con las personas graduadas: el sitio web con 4 actualizaciones, administración de la red social Facebook de la UNA Alma Máter para personas graduadas mediante la cual se ha difundido oportunidades de actualización profesional, así como intermediación laboral entre personas graduadas y empleadoras; **75% de avance** en el desarrollo de actividades de asesoría en temas de vinculación y seguimiento de las personas graduadas, dirigidas a las carreras acreditadas y autoevaluadas: atención del 100% de las 7 solicitudes de bases de datos y asesoría acerca de vinculación con personas graduadas, además de asesoría y colaboración con la Escuela de Ciencias Agrarias para el desarrollo de una encuesta sobre necesidades de actualización, un encuentro de personas graduadas y dos cursos de educación continua; todo en el marco del compromiso de mejoramiento.
- **50% de avance** en la ejecución del proyecto de gestión académica *Aseguramiento de la Calidad de la Carrera*: se realizó el compromiso de mejoramiento solicitado por Sinaes, y se espera el comunicado de la reacreditación, se formuló el plan de trabajo para el rediseño del plan de estudios, se realiza el primer taller para formular la fundamentación epistemológica del plan de estudios; en el ámbito de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información.
- **3 herramientas** desarrolladas con orientación al uso de las TIC en los procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje: *blackboard collaborate*, taller de fotografía y taller de video (100%).
- **25% de avance** en la evaluación por pares académicos en el Centro de Estudios Generales y la Escuela de Medicina Veterinaria: un documento de propuesta de evaluación por pares académicos; dos unidades académicas seleccionadas para la capacitación de evaluadores, en dos talleres.
- **19 planes de seguimiento** recopilados, se está procesando la información, elaboración e informe global (100%).
- **50% de avance** en el fortalecimiento de la evaluación del desempeño académico a través de una campaña de posicionamiento de la evaluación del desempeño (colocación de signos externos de la campaña); se realizó una evaluación para mejorar.
- 100% en apoyo al nuevo programa de Maestría en Religión, Géneros y Diversidad que se impartirá conjuntamente con la Universidad Bíblica Latinoamericana, en modalidad virtual; 2 planes de estudio de maestría apoyados en incorporación de modalidades de TIC (100%).
- **50% de avance** en el desarrollo de acciones para el levantamiento de procesos en el marco de la gestión de la calidad y pertinencia como apoyo al mejoramiento continuo: se revisó la propuesta de Manual de Procedimientos y se plantearon alternativas de

redacción que incorporaran aspectos de naturaleza académica y de gestión, las cuales fueron analizadas en al menos cinco reuniones.

- 100% de solicitudes institucionales apoyadas para actualizar reglamentos que inciden en el desarrollo del quehacer docente y curricular: se atiende la solicitud del Consejo Universitario para la revisión de 9 marcos normativos de la Universidad, entre los que se encuentran 5 reglamentos, 3 lineamientos, 1 documento de procedimientos y la creación de manuales de procedimientos internos.

Meta 5.2 Atender el 100% de actividades de gestión de apoyo al quehacer académico.

El cumplimiento de esta meta durante el primer semestre alcanzó aproximadamente un **45%**, según resultados que se muestran a continuación:

- **114 programas, proyectos y actividades** de gestión académica: 86 actividades (fortalecimiento de capacidades para los procesos académicos; gestión académica; información, comunicación y participación académica) desarrollados durante el primer semestre, 1 programa, 4 proyectos y 23 revistas.
- **67% de avance** en la gestión del fondo para el fortalecimiento de alianzas estratégicas internacionales en todas sus fases y actividades relacionadas con la convocatoria y los procesos de evaluación: 1 convocatoria, 7 reuniones con personas académicas interesadas, 1 presentación ante el Consejo de Facultad de la Escuela de Filosofía y Letras para promover el fondo, 5 propuestas analizadas y enviadas a comisión, 2 avales elaborados.
- **77% de avance** en la ejecución de acciones que fortalezcan las relaciones con instancias externas de apoyo a la investigación (Instituto Francés de América Central, Alianza Internacional Universitaria por la Paz, Comisión de la Carta de la Tierra, etcétera).
- **67% de avance** en la propuesta de una hoja de ruta que favorezca el involucramiento de la investigación en la UNA con el desarrollo del país: módulo de vínculos con sectores y otro modelo de impacto de la investigación de la UNA en la sociedad por medio de sondeo junto a *Idespo*, para determinar alcances y limitaciones y formulación de una política al respecto.
- **50% de avance** en las actividades de apoyo o implementación de la iniciativa de cambio climático y desarrollo: 1 informe de avance de las actividades de la iniciativa UNA 09 cambio climático y desarrollo, elaboración del formato para los indicadores de cambio climático, creación de 3 indicadores en cambio climático.
- **2 actividades** de valoración de los procesos de gestión de PPAA: se lidera un proceso de revisar y replantear los lineamientos y procedimientos de gestión de PPAA y el de mejora SIA. Participación plan piloto diseñado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sobre gestión de PPAA. Valoración modificación en la forma en que se ejecutan algunos procesos de gestión de PPAA. Incorporación y acompañamiento de

nuevas personas asesoras de la VI Puesta en práctica del nuevo Reglamento de Contratación Académica. Acompañamiento a facultades y unidades académicas sobre nuevos reglamentos y estrecha vinculación con Rectoría Adjunta (100%).

- **2 acciones** para la capacitación y mejora continua de las capacidades en gestión de la investigación universitaria de personas funcionarias de la Dirección de Investigación: participación en 2 talleres para la construcción de un sistema para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, impartidos por el Ministerio de Cultura y Juventud, y en capacitación para el uso del *software* Zotero (50%).
- Apoyo a las gestiones del *Priga*: articulación de actividades y apoyo en trámites como nombramientos, requisiciones, modificaciones presupuestarias (50%).
- **97% de avance** en el seguimiento de PPAA para el desarrollo óptimo de todas las etapas de su gestión: 117 evaluaciones de nuevas propuestas, 95 de informes finales, 63 avales del proceso de evaluación de informes de avance, 102 análisis de modificaciones, 32 vistos buenos de nombramientos.
- **210 consultas**, asesorías y acompañamientos atendidos, en el ámbito de la formulación, aprobación y ejecución de PPAA: sesiones de trabajo con la Facultad de Filosofía y Letras, el Cidea, el IEM, el CIDE, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, el Idela, entre otras (50%).
- **3 actividades de capacitación** que estimulen las destrezas y habilidades en formulación y gestión de PPAA en investigación: 3 talleres Zotero (gestor bibliográfico), 75%.
- **50% de avance** en la realización de acciones de coordinación y ejecución de la iniciativa UNA por la Madre Tierra: 30 reuniones de organización de diferentes actividades, organización de 16 actividades relacionadas, y apoyo a 15 realizadas por otras instancias; iniciativa para declarar la UNA Carbono Neutral en el 2017 (construir línea de base); reactivación de las comisiones ambientales de facultad.
- **5 acciones** coordinadas con el Departamento de Registro relacionadas con los procesos académico administrativos: actualización de una base de datos de planes de estudio de grado y posgrado aprobados en la UNA y acciones concretas para atender solicitudes de la Contraloría Universitaria; además, reuniones e informes relacionados con varios informes de la Contraloría Universitaria (100%).
- 100% en participación en comisiones para el mejoramiento continuo de los procesos académicos: Conare, Cimat, Ministerio de Hacienda, Estado de la Nación, entre otras.
- **1 evento** con el Csuca, en el cual se participó a fin de fortalecer el quehacer académico (50%).
- **6 solicitudes** de unidades académicas apoyadas, orientadas a desarrollar propuestas de internacionalización de la oferta académica: convenio UNA y la Universidad de Arizona, convenio de doble titulación interinstitucional de Máster en Artes, Letras y Lenguas, entre otras (100%).

- **143 evaluaciones de PPAA** de docencia e integrados con componente de docencia: 48% son evaluaciones ex ante (formulación y reformulación), 15% son evaluaciones durante, y 37% se trata de evaluaciones ex post (más del 100% estimado).
- **35 solicitudes de asesoría** atendidas, para la gestión de PPAA de docencia e integrados con componente de docencia: las asesorías realizadas fueron en formulación de proyectos y programas; además, en procedimientos de gestión según los lineamientos vigentes a la fecha (88%).
- **3 acciones de capacitación** en formulación y gestión de PPAA (50%).
- **41 sesiones de coordinación** con el propósito de articular acciones institucionales e interinstitucionales que promuevan la formulación y ejecución de PPAA: a lo interno seguimiento de los PPAA en ejecución para organizar la Vicerrectoría de Docencia y el consejo consultivo con el *Sepuna*, a fin de elaborar lineamientos, mientras que a lo externo con el consejo de la persona con discapacidad; además, se participa en 3 comisiones, reuniones de coordinación para formular y ejecutar un plan de capacitación, una sesión de coordinación con la Comisión de regionalización (100%).
- **1.226 gestiones** dirigidas a la población estudiantil universitaria del CIDE que contemplan día del Estudiante, boletín de información de la Oficina Atención Estudiantil, acompañamiento de 28 estudiantes, incorporación de 150 estudiantes al correo institucional, 30 equivalencias, 600 trámites de consultas, etcétera (55%); 5 acciones que permitan los procesos de internacionalización del CIDE: 2 intercambios académicos a Cuba al X Congreso Internacional de Educación Superior; 2 intercambios académicos; conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (71%).

Meta 5.3 Iniciar la ejecución de 5 actividades de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional dedicada a las actividades académicas.

El cumplimiento de esta meta se estima en un **45%**, al haberse avanzado en el proceso de 4 actividades de desarrollo y mantenimiento. La meta lleva girada la suma de 1.091,4 millones de colones. A continuación se incluye un listado de referencia de las actividades:

- Edificio de Usos múltiples con un 85% de avance, y conclusión esperada para agosto del 2016.
- Construcciones de edificio de laboratorios en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, con un 92% de avance; en tanto la pista atlética de la cancha de fútbol del campus Benjamín Núñez en consulta con dicha Escuela para finalizar su diseño y realizar el proceso de adjudicación.
- Construcciones en la Escuela de Veterinaria concluidas (caseta).
- Mejoras en infraestructura y construcción de piscina en Sarapiquí, esta última con un grado de avance del 30%.
- Mejoras en Cidea concluidas, mejoras en la sede regional Chorotega con 80% de avance; obras iniciadas el año anterior.

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.

Se estima que el cumplimiento en esta meta es del orden del **30%**, de acuerdo con las actividades que se desarrollaron en lo concerniente a la ejecución de recursos, algunos provenientes de Fondos del Sistema (Conare) para equipo científico y tecnológico, además de nuevas tecnologías de información y comunicación; otros, institucionales orientados a mobiliario y equipo de oficina.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°8

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
5.1	916,3	808,7	339,9	42,0%
5.2	18.381,5	18.457,2	7.784,0	42,2%
5.3	1.696,4	6.479,3	3.623,9	55,9%
5.4	1.130,8	2.118,9	1.686,3	79,6%
Objetivo 5	22.125,0	27.864,1	13.434,1	48,2%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

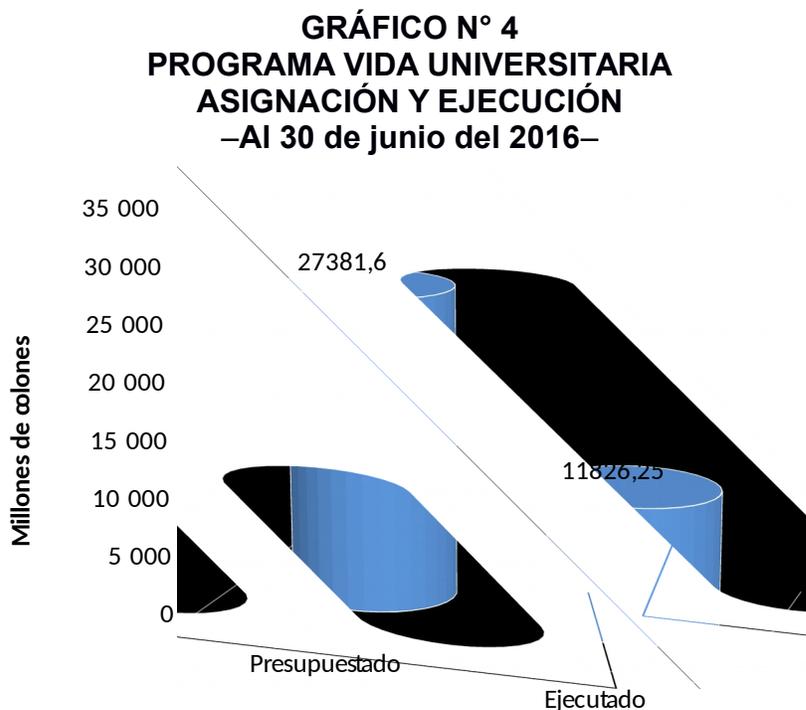
(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Programa Vida Universitaria:

Al programa Vida Universitaria se le asignaron en el presupuesto institucional un total de ₡27.381,6 millones, de los cuales se ejecutaron durante el primer semestre del 2016 ₡11.826,2 millones, es decir un **43,2%**.



Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

En el cuadro que se presenta seguidamente se puede observar el grado de ejecución porcentual de cada uno de los objetivos del Programa Vida Universitaria al 30 de junio del 2016.

**CUADRO N°9
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA**

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	12.409,1	13.921,0	6.858,5	49,3%
2	3.198,5	3.611,4	1.762,0	48,8%
3	3.052,3	3.317,3	1.518,2	45,8%
4	2.690,8	6.531,9	1.687,5	25,8%
Total	21.350,6	27.381,6	11.826,2	43,2%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Seguidamente se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el primer semestre del 2016:

Objetivo1. Brindar a la población estudiantil universitaria servicios de apoyo que le permitan mejorar su calidad de vida; mediante una gestión eficiente de procesos, asignación de becas y otros beneficios referidos a la vida universitaria, con particular atención a los estudiantes en desventaja social.

Meta 1.1 Procesar 10.013 solicitudes de becas de diferente categoría: 6.743 por condición socioeconómica, 1.011 por participación relevante, 2.259 por rendimiento académico; así como asignar 2.884 ayudas (especiales, giras y movilidad estudiantil) y realizar 4.055 actividades de valoración psicosociales y de promoción de la salud.

El cumplimiento durante el periodo de enero a junio es del **100%**, según resultados (28.121) que se muestran a continuación:

- **9.075 becas** por condición socioeconómica otorgadas y **744** por participación relevante. Además, **2.125 becas** por rendimiento académico, **2.965 ayudas** especiales, giras y movilidad estudiantil, y **13.212 actividades** realizadas de valoración psicosocial y de

promoción de la salud (más del 100% estimado en los casos de condición socioeconómica, ayudas especiales y valoración psicosocial).

Meta 1.2 Realizar 3.000 sesiones de orientación y asesoría a estudiantes según requerimientos (incluye 1.600 psicológicas, 1.000 del servicio de psicopedagogía, 300 en servicios de orientación individual, 100 en asesoramiento vocacional), y atender a 5.200 estudiantes (200 con necesidades educativas asociadas o no con discapacidad, brindar inducción a 1.000 estudiantes de primer ingreso y recibir 4.000 estudiantes de colegios en la actividad Puertas Abiertas).

Con la atención de las sesiones descritas (4.626) en la meta el cumplimiento es del **56,4%**, respecto del cual se muestra un detalle que lo sustenta:

- **1.503 sesiones de orientación** psicológica a estudiantes (94%), **1.274 sesiones** de psicopedagogía (más del 100% estimado); además, **273 servicios** de orientación individual (91%), **100** en asesoramiento vocacional (100%).
- **102 estudiantes atendidos** de aquellos con necesidad educativas asociadas o no con discapacidad (51% estimado); **1.374** estudiantes de primer ingreso atendidos en inducción (más del 100% estimado).

Meta 1.3 Desarrollar 2.331 actividades deportivas, artísticas y recreativas (incluye 1.600 certificaciones de naturaleza co-curricular y 731 acciones) que propicien una vida universitaria integral.

Entre las actividades desarrolladas (1.194) se encuentran las que a continuación se enumeran, de lo cual se deriva un cumplimiento del **51%**:

- **311 becas culturales** tramitadas (78%) así como **600 reconocimientos** de la actividad cocurricular en el historial académico de estudiantes de grupos y equipos representativos y talleres culturales (38%).
- **16 talleres**: 10 en el área artística y 6 en el área deportiva, con un total de 314 personas matriculadas (40%).
- **2 campeonatos internos**: fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol sala mixto; además de 1 torneo relámpago de tenis de mesa, voleibol y balonmano, con la participación de 410 hombres y 96 mujeres (33%).

- **19 encuentros meridianos:** presentación de 110 artistas, y 418 personas como público (54%).
- **25 proyecciones de Cine en el Campus:** 18 proyecciones en Casa Estudiantil, 4 en la Hondonada y 3 en Proyecto Recreativo (71%).
- **3 presentaciones de gala** de los grupos representativos: Concierto de medio periodo Orquesta Latinoamericana de Cuerdas, 20 Aniversario Bailes Populares Querube y Concierto integrado Rondalla UNA y Marimba UNA (43%).
- **1 actividad** como parte del equipo interdisciplinario de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en universidades promotoras de la salud: celebración del día del Deporte, con un impacto en 408 estudiantes (25%).
- **5 talleres** con los grupos recreativos estudiantiles en las sedes regionales, en el marco del Proyecto Recreativo en facultades y sedes: campus Alajuela, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, y Pérez Zeledón, con capacitación para 62 estudiantes -30 hombres y 32 mujeres- (100%).
- **4 actividades** recreativas en sedes regionales, en el marco del Proyecto Recreativo en facultades y sedes: 4 actividades en las inducciones en los campus de Liberia, Nicoya, Sarapiquí y Alajuela, con impacto en 596 estudiantes (100%).
- **46 actividades** recreativas en facultades en que se desarrolla el Proyecto Recreativo en facultades y sedes: 28 actividades en las áreas de recreación y 17 en el área artística, 1 taller (100%).
- **8 equipos** deportivos representativos en campeonatos y torneos federados: atletismo, ajedrez, baloncesto femenino, fútbol sala masculino y femenino, tenis de mesa, voleibol femenino y masculino, porrista: participación en 3 eventos nacionales de atletismo, en fútbol sala femenino, 2 ranking nacionales de tenis de mesa, torneo de apertura de voleibol masculino y femenino, entre otros (100%).
- **6 presentaciones** de los equipos representativos de porrista, karate y taekwondo: presentación e inducción de Karate Do y día del Deporte; taekwondo, inducción y día del Deporte (38%).
- **100 presentaciones** de grupos artísticos al interno y externo de la UNA, por parte de Bailes Populares Querube, Ballet Folclórico Barbac, Orquesta Latinoamericana de Cuerdas, Rondalla UNA, Marimba UNA, Coro de la Sierra, Teatro Universitario UNAnime, Grupo de Saxofones, y solista Walter Chavarría (más del 100% estimado).
- Participación en *Juduca 2016* en Honduras, con 34 estudiantes y 14 personas funcionarias (entrenadores, delegados, médico y personal administrativo). Se obtuvieron 20 medallas (3 de oro, 7 de plata, 10 de bronce), 100%.

Meta 1.4 Desarrollar 15 programas-proyectos, comisiones y coordinaciones, por parte de la Dirección Superior de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de la Rectoría, que fortalezcan el desarrollo de la vida universitaria.

Del cumplimiento en el desarrollo de al menos 15 programas-proyectos, comisiones y coordinaciones que plantea esta meta se estima en un **67%**, según se detalla sobre algunas de ellas en proceso (10):

- **8 comisiones coordinadas** en *Conare* por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (100%).
- **8 actividades** en el marco de la ejecución de planes de trabajo establecidos para *Sisauna* y UNA-IAFA, a fin de atender las necesidades de la comunidad universitaria: 3 sesiones de seguimiento al plan de trabajo, 4 capacitaciones a concesionarios
- **7 jornadas de voluntariado** del Programa UNAvventura Voluntariado: actividades en Parque Braulio Carrillo, Parque Nacional Palo Verde, Quebrada Seca, entre otros (45%).
- **1 jornada nacional** con la participación de 10 estudiantes en Gandoca, Manzanillo (20%).
- **10 actividades** realizadas para coadyuvar en la participación estudiantil en proyectos de desarrollo académico, comunitario, ambiental e institucional: 5 visitas a sedes regionales, 3 reuniones de coordinación, 1 semana de promoción del Proyecto en Sede Central, y 1 día en el Centro de Estudios Generales (60%).
- **55% de avance** en el cumplimiento de la agenda cultural permanente denominada Noches de Gala: festival de jazz, festival coral, festival de guitarra, etcétera.
- **50% de avance** en la implementación y seguimiento del Proyecto Liderazgo Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, tema que se trabaja en el ámbito de *Conare*, Red CUPS y Red Unives; además, se encuentra programado en el PMPI 2017-2021 de esa misma instancia.

En el marco del proyecto *Cieuna*, lo siguiente:

- **1 charla** sobre la estrategia institucional para la preparación y atención de emergencias y la formulación del plan (Eipae), 33%.
- **13 sesiones** de seguimiento a los comités y brigadas de emergencias (52%).
- **22 sesiones** de capacitación (educación continua) a integrantes de las brigadas de primeros auxilios (100%).
- **2 sesiones de capacitación** a integrantes de las brigadas de evacuación y a representantes de la comunidad universitaria (50%).

- **5 sesiones de capacitación** a integrantes de las brigadas de extinción y a representantes de la comunidad universitaria (33%).
- **13 sesiones de capacitación** a nuevos miembros de brigadas de primeros auxilios (50%).
- **10 puestos** de Primeros Auxilios Básicos (PAB) equipados (más del 100% estimado).
- Apoyo en la intervención de 2 centros de trabajo con el proceso de señalización de prevención y seguridad: apoyo a proyectos de *Prodemi*, asesoría en los proyectos correspondientes al financiamiento con recursos del Banco Mundial (100%).
- **1 procedimiento elaborado**, vinculante a la estrategia institucional para la preparación y atención de emergencias de la UNA (20%).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°10

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	10.636,9	11.809,3	5.497,4	46,5%
1.2	470,3	551,9	254,5	46,1%
1.3	462,9	536,2	254,0	47,4%
1.4	839,0	1.023,6	852,6	83,3%
Objetivo 1	12.409,1	13.921,0	6.858,5	49,3%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

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

Meta 2.1 Atender 157.264 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.

Las actividades desarrolladas en el ámbito de esta meta conforman un cumplimiento del **51%** (79.523) durante el primer semestre del 2016, según detalle:

- **4 actividades** de actualización y capacitación al personal del *Siduna* (40%).
- **2 inventarios** de colecciones en bibliotecas del *Siduna* (20%).
- **300 consultas técnicas atendidas**, sobre reparaciones, instalación y actualización de *software* para las unidades de información del *Siduna* (60%).
- **240 consultas atendidas** sobre procesamiento técnico, realizadas por los funcionarios de las unidades de información del *Siduna* (48%).
- **639 consultas atendidas** sobre el proceso de selección, adquisición documental y ejecución presupuestaria, realizadas por los funcionarios de las unidades de información del *Siduna*, unidades académicas y proveedores (53%).
- **275 consultas atendidas** sobre el uso de bases de datos disponibles para el *Siduna* (55%).
- **22 títulos de revistas científicas** para el *Siduna*, cuya suscripción se ha gestionado (15%).
- **2.375 títulos** cuya compra fue gestionada en forma centralizada, a partir de los presupuestos asignados en el ámbito institucional, para la compra de ese tipo de material (68%).
- **8 suscripciones** de bases de datos para el *Siduna* gestionadas (9%).
- **2.518 productos distribuidos** para la promoción y difusión de los servicios (31%).
- **14.063 consultas** atendidas de orientación a usuarios (47%).
- **1.458 usuarios atendidos** en actividades de alfabetización informacional (49%).
- **5.250 usuarios atendidos** en servicios especializados de información (bases de datos, DSI, alerta, bibliografías, apoyo audiovisual para actividades universitarias), 66%.
- **66 servicios** de apoyo gestionados a usuarios con discapacidad (44%).
- **56 documentos** en préstamo interbibliotecario gestionados (37%).
- **36 documentos** en préstamo interbibliotecario facilitados (24%).

- **28.510 préstamos** de documentos realizados (71%).
- **703 préstamos** en salas (58%).
- **9.606 préstamos de equipos** audiovisuales y tecnológicos (64%).
- **6.445 impresiones y fotocopias facilitadas** por medio del proyecto de recuperación de costos de *Fundauna* (32%).
- **2 bases de datos** adquiridas de manera cooperativa para el fortalecimiento de las colecciones del *Siduna* (13%).
- **1 red de información** en la cual participa el *Siduna* (50%).
- **50% de avance** en la diseminación periódica de las nuevas adquisiciones por medio del boletín ALERTA, mediante la UNANet; **4 jornadas** de dos horas cada una para posibilitar a los nuevos estudiantes el conocimiento y uso de las fuentes y unidades de información disponibles en la Universidad para su trabajo académico: capacitación sobre fuentes de información (66%); **839 nuevas referencias** incluidas en la base de datos de materiales adquiridos y procesados que pertenezcan al Fondo (más del 100% estimado); **13 tablas de contenido** de revistas incluidas como información recuperable al catálogo colectivo de publicaciones periódicas (más del 100% estimado); en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales.
- **4.998 actividades** realizadas para ofrecer servicios de capacitación, información y documentación a la comunidad institucional y nacional (préstamo de documentos, exposiciones bibliográficas, talleres, boletines publicados con información documental disponible, etcétera); en el ámbito del Decanato del CIDE (39%).
- **21 talleres** realizados en el tema de divulgación de servicios que ofrece la Biblioteca Especializada de la Facultad de Filosofía y Letras, por medio del *Siduna*, con el propósito de fortalecer los procesos de docencia de las carreras que se imparten (más del 100% estimado); apoyo a la publicación de **6 boletines** informativos, 7 despleables sobre recursos electrónicos, 4 carteles, 8 murales, 1 feria del libro, 1 exposición de nuevas adquisiciones (donación de la Embajada de China), 1 actividad para conmemorar el día del Libro y los derechos de autor, 1 concurso de elaboración de un logo para la biblioteca, 3 videos tutoriales de las bases de datos y recursos electrónicos (100%).
- **50 títulos bibliográficos** adquiridos para el desarrollo de colecciones de la Sede Regional Brunca (25%); **8 talleres de capacitación** en el campus Pérez Zeledón, en el uso de bases de datos electrónicas suscritas por la UNA; **884 usuarios atendidos** en el servicio de préstamo bibliográfico (más del 100% estimado).
- **91 piezas de material bibliográfico** adquiridas en los campos de las relaciones internacionales y el comercio y los negocios internacionales, para la atención de las personas académicas, estudiantes y público en general (97%); **1 suscripción de las Naciones Unidas** que se mantiene para la atención del personal académico, estudiantes y público en general (100%); en el ámbito de la Escuela de Relaciones Internacionales.

- **1 plan de mejoramiento** de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, según los requerimientos de los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras, que se ejecuta en conjunto con el *Prodemi* (100%).
- **1 plan de adquisición** de material bibliográfico validado contra las necesidades identificadas en los procesos de mejoras en las carreras acreditadas y reacreditadas, en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (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.

De la atención de servicios durante el periodo de enero a junio (8) se deriva un cumplimiento de esta meta (**67%**) según se detalla:

- **Inscripción:** 32.944 estudiantes inscritos en la UNA.
- **Admisión estudiantes nuevos de grado:** 3.891 estudiantes.
- **Matrícula:** 18.581 estudiantes.
- **Historia Académica (actas):** 71.201 registros aplicados al historial.
- **Graduación:** 2.203 estudiantes.
- **Empadronamiento:** 681.
- **Reconocimiento de grados y títulos:** 26 casos.
- **Equiparación:** 674.

La inclusión de los siguientes servicios de la Unidad de Admisión no se ha realizado: pruebas de aptitud académica; prueba de aptitud específica; aplicación de adecuación a pruebas de aptitud académica y aplicación de adecuación a prueba de aptitud específica.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N° 11

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	2.381,2	2.756,5	1.351,2	49,0%
2.2	817,2	854,9	410,8	48,1%

Objetivo 2	3.198,4	3.611,4	1.762,0	48,8%
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

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

Meta 3.1 Brindar 20.404 atenciones en el servicio de salud (incluye 1.900 en medicina preventiva y 18.504 en medicina asistencial) a la comunidad universitaria, que favorezcan una mejora en su calidad de vida.

El cumplimiento de esta meta es del **43%** (8.695 atenciones) durante el primer semestre del 2016, que se sustenta con las actividades descritas seguidamente:

- **2.121 personas usuarias** atendidas (866 estudiantes y 1.255 personas funcionarias –1.400 mujeres y 721 hombres–) en medicina asistencial (33%).
- **309 personas atendidas** en odontología asistencial: 19 personas funcionarias y 290 estudiantes (44%).
- **130 personas** atendidas en educación en salud bucodental, mediante 8 charlas (26%).
- **191 personas** atendidas en prevención de la salud bucodental: 1 persona funcionaria y 190 estudiantes (38%).
- **5.944 procedimientos** propios de enfermería (3.522 a personas funcionarias y 2.422 a estudiantes), 54%.
- **213 personas** atendidas en la consulta nutricional (160 estudiantes y 53 personas funcionarias), 53%.
- **147 personas** atendidas en educación y promoción de la salud física, de los cuales 77 son estudiantes y 70 personas funcionarias (37%).
- **58 personas** atendidas por medio de las pólizas del INS (19%).

Meta 3.2 Atender 6.558 actividades, solicitudes y resoluciones en materia de protección de los derechos de la comunidad universitaria.

La atención de actividades descritas (3.565) sugiere un cumplimiento del 53%, según resultados que se incluyen:

Comisión de Carrera Administrativa.

- No se reportan resultados concretos en este semestre.

Comisión de Carrera Académica.

- **42 solicitudes** resueltas de estudios de ingreso, ascenso, asignación salarial, reasignación salarial, artículo 68 (25%).
- **61 solicitudes** de estudios de dedicación exclusiva resueltas (más del 100% estimado).
- **1 inducción** en el campus Omar Dengo para las personas académicas propietarias e interinas de la Universidad Nacional sobre los reglamentos que administra esta comisión, y explicar respecto de la presentación de atestados de los diversos estudios que se atienden (50%).
- **3 talleres** para el análisis del artículo 42 del Reglamento de Carrera Académica, concerniente a la producción intelectual; a fin de presentar una propuesta de modificación al Consejo Universitario: propuesta de nuevo reglamento que se encuentra en el Consejo Universitario (más del 100% estimado).
- **17 solicitudes atendidas** respecto del Artículo 68 del Reglamento de Carrera Académica, presentadas por las personas académicas de la UNA (43%).

Comisión Resolución denuncias hostigamiento sexual.

- **4 denuncias o gestiones relacionadas** resueltas (100%).
- **50% de avance** en la elaboración de un informe de casos tramitados: actualización de las denuncias recibidas y tramitadas el primer semestre.

Fiscalía contra el hostigamiento sexual.

- **3 charlas** que desalienten las conductas de hostigamiento sexual: 1 a estudiantes de primer ingreso de la Escuela de Danza, 1 a personas funcionarias administrativas y académicas del Programa Comunitario Rural Costero; además, 1 teatro foro dirigido a estudiantes de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (más del 100% estimado).
- **3 procesos administrativos** de hostigamiento sexual representados (60%).
- **6 víctimas de hostigamiento sexual atendidas** mediante contención psicológica, (más del 100% estimado).
- **2.000 panfletos** repartidos en los campus de la universidad (80%).

Tribunal Universitario de Apelaciones (TUA).

- **10 votos elaborados** de los recursos de apelación presentados ante el TUA (33%).
- **5 recusaciones** resueltas por parte de los miembros del TUA (100%).
- **2 recursos de nulidad** resueltos (67%).
- **4 recursos de adición y aclaración** a los votos de los recursos de apelación emitidos ante el TUA (40%).
- **12 notificaciones** enviadas a las diferentes partes sobre las resoluciones de los recursos presentados ante el TUA (40%).
- **10 notificaciones** enviadas a las diferentes partes sobre el envío de documentos faltantes en los expedientes (100%).
- **10 notificaciones** de interlocutorios de los expedientes que ingresan al Tribunal (25%).
- **15 estudios** de las leyes nacionales y de la normativa de la UNA (75%).
- **4 reformas** propuestas a diferentes reglamentos institucionales: 2 al Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual, y 2 al Reglamento del Régimen Disciplinario de la UNA (más del 100% estimado).

Defensoría del Estudiante.

- **5 giras** a sedes regionales: 1 a la Brunca, 2 a la Sede Interuniversitaria de Alajuela, 1 a la Sección Huetar Norte y Caribe, y 1 a la Chorotega para divulgar los servicios que ofrece la Defensoría y la normativa aplicable al estudiantado a fin de que conozca sus derechos, deberes y prohibiciones (63%).

- **1.285 ejemplares distribuidos** a unidades académicas, facultades y sedes regionales, de información sobre normativa aplicable a estudiantes (más del 100% estimado).
- **16 charlas** sobre los derechos, los deberes y las prohibiciones estudiantiles (más del 100% estimado).
- **70 casos atendidos**, buscando soluciones oportunas y eficaces a la situación expuesta por estudiantes, docentes y funcionarios (as) administrativos (as), (88%).
- **1 informe evaluativo** de la labor realizada, presentado ante el Consejo Universitario (100%).

Junta de Relaciones Laborales.

- **13 sesiones** realizadas (87%).
- **11 trámites de conflictos** individuales o colectivos de trabajo (más del 100% estimado).
- **11 audiencias** de conciliación convocadas (61%).
- **3 mediaciones** ejecutadas (75%).

Tribunal Electoral Universitario (Teuna).

- **13 personas candidatas capacitadas de aquellas** postuladas como autoridades universitarias (100%).
- **100 ejemplares** del cronograma de procesos electorales distribuidos entre la comunidad universitaria (50%).
- **6 actos públicos** de presentación de candidatos (86%).
- **6 comunicados oficiales** informando a la comunidad sobre nuevas autoridades universitarias (86%).
- **2 capacitaciones** para delegados del *Teuna*, en campus Coto y Sede Regional Chorotega (100%).
- **10 credenciales otorgadas** a las nuevas autoridades universitarias electas en los procesos electorales programados (77%).

La baja ejecución en esta meta (30,5%) proviene del tipo de trámite que conlleva el pago de incentivos por carrera administrativa (presentación de atestados, aprobaciones y resoluciones), con recursos que ascienden a 275 millones de colones, y que se pagan de forma retroactiva después de realizar los correspondientes estudios de acreditación de puntos.

Meta 3.3 Brindar 1.446 servicios de producción editorial, publicaciones e impresiones, que permitan divulgar el quehacer universitario.

El cumplimiento generado en esta meta es de un **33%**; de conformidad con el número de servicios atendidos (482) durante el primer semestre del año, según detalle:

Editorial Universidad Nacional (EUNA).

- **24 obras producidas** entre revistas, libros nuevos y reimpressiones (40%).
- **5 estrategias de colaboración editorial** con entidades públicas o privadas externas a la institución: 4 vínculos estratégicos con Asociación Cámara Costarricense del Libro, *Edupec*, *Seduca*, *Eulac*; en gestión un convenio de cooperación con el Teatro Nacional para gestionar editorialmente la colección 120 años del Teatro Nacional, además del impulso y generación de alianza para coedición internacional de obras con la Universidad de San Luis Potosí (México) y Figueroa Editores (Guatemala), 100%.
- Participación en **1 actividad internacional**: Feria del Libro Universidad Baja California (50%).
- **Participación en 14 ferias** del libro y afines (70%).
- **Participación en la Feria del Libro de Cañas**, como parte de actividades itinerantes, organizada por la Comisión de Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses (*Edupec*), realizada en la sede la Universidad de Costa Rica en Limón (50%).
- **1 estrategia de divulgación** ejecutada, para posicionar UNA Librería Universitaria como espacio físico para la divulgación, difusión y comercialización del catálogo de obras con el sello editorial de la Universidad Nacional, mediante la confección de volantes, correos electrónicos a la red, página web de la EUNA, afiches: actividades concretas de promoción tales como bienvenida a clases, celebración día del Libro, feria anual de ingreso a clases en la que se ofrecen descuentos especiales (100%).
- **3 documentos revisados**: revisión integral del Reglamento EUNA, a la luz del nuevo Estatuto Orgánico; se mantiene revisión de procedimientos que da por resultado el material de apoyo a la docencia; colección de investigación, extensión y docencia en obra; así como revisión integral de los contratos para atender obligaciones de protección de propiedad intelectual (75%).

Publicaciones e impresiones.

- **3 acciones de mejora** en el Programa de Publicaciones, enfocadas a la calidad y servicio al usuario: adquisición de una impresora offset Sprint Master 74 para mejorar la calidad de revistas y libros, y otros impresos tanto en bond 20 y editorial, entre otras (67%).

- **430 solicitudes** atendidas; 266 de diseño, 63 diagramaciones de boletas, 93 diagramaciones de revistas, 8 encuadernaciones (33%).

Meta 3.4. Otorgar 825 becas y ayudas a funcionarios –800 para capacitación en eventos cortos y 25 becas de posgrado– para actualizar y mejorar su perfil profesional.

Las actividades desarrolladas en el ámbito de esta meta (349) conforman un cumplimiento del **42%** durante el periodo de enero a junio del 2016, según detalle:

Junta de Becas.

- **341 solicitudes de capacitación** de eventos cortos para personas funcionarias universitarias (43%); **8 becas de posgrado** atendidas: 2 de maestría en el ámbito nacional, 1 maestría nacional, y 5 doctorados (3 nacionales y 2 internacionales), 32%.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N° 12

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	347,0	353,4	184,5	52,2%
3.2	861,3	898,3	274,1	30,5%
3.3	750,0	873,6	431,1	49,3%
3.4	1.094,1	1.192,0	628,5	52,7%
Objetivo 3	3.052,4	3.317,3	1.518,2	45,8%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

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 6 obras de inversión en infraestructura (3 construcciones nuevas en el marco del PMI para mejorar las condiciones de la población estudiantil y 3 obras de mejoramiento de infraestructura en el ámbito de la vida universitaria).

La meta se ha cumplido en un estimado del **40%**, con recursos efectivamente girados por casi 80 millones de colones. A continuación un detalle de las obras:

Programa de Mejoramiento Institucional:

- Residencias y obras deportivas en Pérez Zeledón con plazo estimado de inicio a fines de agosto del 2016, e informe de adjudicación en proceso.
- Residencias y obras deportivas en Liberia en etapa de evaluación de ofertas, con expectativas de adjudicación e inicio de obras en el segundo semestre del 2016.
- Residencias y obras deportivas en Nicoya a la espera de resolución de dos recursos presentados ante la Sala Constitucional, y tres recursos de apelación presentados ante la Contraloría Universitaria.
- Obras deportivas en Coto iniciaron y se estima finalizarían al acabar este año.
- Residencias Sarapiquí se encuentra en preparación de documentos para firma del contrato correspondiente, posterior a que la Contraloría General de la República resolviera a favor de la UNA un recurso de apelación.

Recursos institucionales:

- Construcciones en el campus Benjamín Núñez con un grado de avance del 92%.

La baja ejecución de esta meta (25,8%) se origina en los procesos de adjudicación de las obras, principalmente las de residencias estudiantiles y obras deportivas de los campus Nicoya, Liberia y Pérez Zeledón, con un presupuesto total de 4.462,6 millones de colones que a la fecha de corte de este informe no reportan giros ni compromisos asociados.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N° 13

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
4.1	2.690,8	6.531,9	1.687,5	25,8%
Objetivo 4	2.690,8	6.531,9	1.687,5	25,8%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

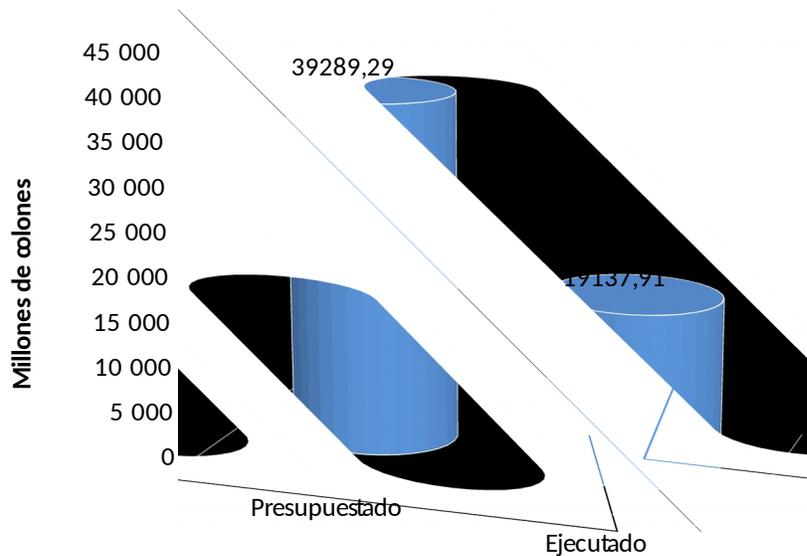
(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Programa Administrativo:

Por último, el programa Administrativo dispone de una asignación presupuestaria de ₡39.289,3 millones, de los cuales se ejecutaron en el primer semestre del 2016 ₡19.137,9 millones, correspondiente a un nivel de ejecución del **48,7%**.

GRÁFICO N° 5
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
–Al 30 de junio del 2016–



Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

En el cuadro que se presenta seguidamente se puede observar el grado de ejecución porcentual de cada uno de los objetivos del Programa Administrativo al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°14 PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016 (millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	21.977,9	15.186,1	7.832,0	51,6%
2	9.538,9	11.743,4	6.970,3	59,3%
3	1.849,0	2.264,0	1.117,0	49,3%
4	6.837,8	10.095,8	3.218,6	31,9%
Total	40.203,6	39.289,3	19.137,9	48,7%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera

A continuación se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el primer semestre del 2016:

Objetivo 1. Fortalecer la gestión orientada a la simplificación y la articulación de los procesos institucionales, en concordancia con la visión estratégica.

Meta 1.1 Realizar 80 actividades tendientes al fortalecimiento de la planificación institucional y el apoyo a la gestión académica, para una eficiente asignación, ejecución y seguimiento de los recursos asignados.

La atención de actividades (48) en este ámbito presenta un cumplimiento del **60%**. A continuación un desglose que lo ilustra:

Área de Planificación Económica.

- **17 elaboraciones de planes de trabajo asesoradas** (Rectoría, Rectoría Adjunta, vicerreorías, facultades, centros, sedes y secciones regionales), mediante 80 talleres con unidades, facultades, centros, etcétera. (100%).
- **1 informe de seguimiento** del Plan de Mediano Plazo Institucional con corte a diciembre 2015 (100%).
- **1 informe integrado** sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI, a diciembre del 2015 (50%).
- **1 informe de seguimiento semestral** a los indicadores establecidos en el marco del Proyecto de mejoramiento institucional (Banco Mundial), 50%.
- **25 dictámenes técnicos** sobre instrumentos de cooperación: 3 convenios generales, 13 convenios específicos, 9 *addendum*, contratos o acuerdos de financiamiento (63%).
- **1 informe de seguimiento** a los compromisos asumidos por la UNA en el marco de la agenda de cooperación-negociación del FEES (100%).
- Participación en la comisión para reglamentar el tema de finanzas estudiantiles (100%).

Programa Gestión Financiera.

- **25% de avance** en los servicios automatizados por medio de plataforma tecnológica virtual: en viáticos para liquidación de adelantos se creó un reporte automático que genera aviso cuando está próximo a vencer, y se puede modificar el monto de los viáticos de funcionarios con discapacidad.
- **25% de avance** en la propuesta de plataforma de servicios especializados: se plantean los antecedentes ante la Vicerrectoría de Administración.
- Ejecución presupuestaria de ingresos en niveles satisfactorios, la cual se muestra en el arreglo inserto:

CUADRO N°15
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016
(millones de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	Participación relativa	INGRESOS REALES,	Participación relativa	%
			junio 2016		Ejecución
INGRESOS TOTALES	155.184,66	100,00%	90.806,04	100,00%	58,51%
Menos:					
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, OTRAS LEYES, TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR EXTERNO Y DE CAPITAL	116.494,85	75,07%	55.308,71	60,91%	47,48%

(FEES, Ley 7386 Rentas Propias, Ley de Pesca, Impuesto Cemento, Ley Nacional de emergencia, Comisión Nacional Prevención Riesgo y Emergencias, Conicit, Conare, Banco Nacional de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Fundación de Parques Nacionales, otras transferencias del Sector Público, ingresos tributarios e ingresos de capital)					
EFFECTO DE PERÍODOS ANTERIORES	30.931,75	19,93%	30.931,75	34,06%	100,00%
Superávit de períodos anteriores					
TOTAL INGRESOS PROPIOS					
Venta de bienes y servicios, derechos administrativos, ingresos de la propiedad, otros ingresos no tributarios	7.758,06	5,00%	4.565,58	5,03%	58,85%

Fuente: Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera.

La captación de los recursos financieros institucionales al 30 de junio del 2016 alcanzó ¢90.806,04 millones; es decir, el 58,51% 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*, han ingresado ¢55.308,71 millones, equivalentes a un 47,48% de lo presupuestado.

En el rubro *Efectos de períodos anteriores*, se ha registrado como ingresos la suma de ¢30.931,75 millones que corresponde al 100%, monto que contempla el superávit del periodo 2015.

Por su parte, en *Ingresos propios* se recibieron ¢4.565,58 millones, correspondientes al 58,85% de lo presupuestado, lo cual incluye partidas importantes tales como *Venta de bienes y servicios*, con un ingreso de ¢505,5 millones que conforma un 38,62% de ejecución; *Derechos administrativos* con un ingreso de ¢2.490,28 millones, para un 56,17% (entre ellos matrícula, recargos, certificaciones); *Ingresos de la propiedad* por ¢1.516,05 millones, equivalente a un 84,28%; y la subpartida *Otros ingresos no tributarios* con una ejecución de ¢53,74 millones, suma que significa un 24,77% de lo presupuestado.

Meta 1.2 Ejecutar 1.905 actividades y acuerdos en los órganos de dirección superior que orienten el desarrollo universitario.

La atención de actividades (823) en estos ámbitos muestra un cumplimiento del **43%**. A continuación se presentan algunos resultados:

Consejo Universitario.

- **300 acuerdos** transcritos (38%).
- **300 dictámenes** tramitados (38%).
- **5 asambleas** de representantes atendidas (83%).
- **30 UNA-Gaceta** digitales (más del 100% estimado).
- **10 gestiones** de representación institucional (66%).
- **51 acuerdos** del Consejo Académico (Consaca) transcritos (51%).

- **35 dictámenes** de comisiones del *Consaca* tramitados (70%).

Vicerrectoría de Administración.

- **50% de avance** en la implementación de propuestas de estimulación de la salud integral y el bienestar de los colaboradores universitarios.
- **60 agentes de cambio formados**, con las competencias y las habilidades requeridas para liderar el proceso de cambio (100%).

Rectoría.

- **11 talleres y jornadas de trabajo** con los consejos académicos de sedes regionales y sección regional que promuevan el desarrollo académico y la integración con los procesos institucionales (más del 100% estimado).
- **1 publicación** sobre acciones académicas y administrativas: presentación del informe ejecutivo “Los compromisos de la UNA como Universidad de Oportunidades” (50%).
- **3 acciones** relacionadas con la comunicación interna y externa de la Universidad Nacional, con fines de contribuir a la rendición de cuentas y transparencia de la institución: sesiones de trabajo con la Directora de la Oficina de Comunicación para fortalecer el plan de comunicación y su estrategia (más del 100% estimado).
- **10 sesiones de trabajo** gestionadas con organismos nacionales e internacionales, a fin de crear vínculos que permitan dar oportunidades a sectores menos favorecidos, por ejemplo con el representante de JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), el Embajador de los Estados Unidos de América, el Embajador de República Dominicana, el Agregado Cultural de los Estados Unidos, entre otros (más del 100% estimado).
- **1 sesión de trabajo** coordinada para la revisión y mejora del Proyecto de Mejoramiento Institucional, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas (33%).
- **50% de avance** en la promoción del vínculo con 2 redes internacionales para el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas que permitan desarrollar acciones de cooperación de prestigio y afinidad con la Universidad: gira internacional del Rector a la Universidad de Reno-Nevada y la Universidad de Las Vegas, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre el programa USAC (*University Studies Abroad Consortium*) y la Universidad Nacional, así como reunirse con los rectores de dichas universidades.
- **50% de avance** en el desarrollo de acciones que permitan asegurar el financiamiento institucional: reuniones con el Programa de Gestión Financiera para tratar el tema del uso del superávit.

- **50% de avance** en el impulso a acciones que contribuyan al desarrollo de la virtualización en el marco del quehacer institucional: conformación de la comisión para seguimiento de la firma digital.
- Participación en actividades que contribuyen a los procesos en el marco de la sustentabilidad eco social: varias actividades de reflexión en el marco de la UNA por la Madre Tierra, sobre la conservación del medio ambiente, así como visitas de expertos en el tema como Leonardo Boff (100%).

Meta 1.3 Realizar 808 actividades que proyecten la Universidad en los ámbitos nacional e internacional, de manera que coadyuven a la implementación de la estrategia de internacionalización.

Las actividades desarrolladas en este ámbito (281) generan un cumplimiento del **35%**. Seguidamente se ilustra su desarrollo:

Oficina de Cooperación Técnica Internacional

- **1 propuesta** de investigación conjunta presentada por parte de una persona académica de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje; además, el Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) aprobó la solicitud de una funcionaria de la Escuela Veterinaria (50%).
- **1 procedimiento conjunto** del Departamento de Registro y la Vicerrectoría de Docencia, para el reconocimiento y la equiparación de cursos en el extranjero bajo acuerdos de cooperación (50%).
- **1 informe sintético** sobre la evaluación anual de los instrumentos de cooperación, donaciones, préstamos, redes temáticas y opciones de movilidad, y su impacto sobre la internacionalización de la UNA, presentado a la Rectoría (100%).
- **1 informe semestral** sobre los acuerdos de cooperación suscritos por la UNA durante el periodo, así como de aquellos a los que se les ha vencido el plazo (50%).
- **1 informe anual** de las donaciones y préstamos recibidos por la Universidad que fueron tramitados por esta oficina (100%).
- **1 informe de actividades** conjuntas con la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa (100%).

Oficina de Comunicación.

- **15 productos y servicios de comunicación** interna y externa desarrollados (100%).
- **5 ediciones** del periódico Campus, impresas y digitales (50%).

- **22 ediciones** producidas del programa radiofónico *Visión crítica* (63%).
- **10 ediciones** del programa televisivo *UNA Mirada* (29%).
- **5 ediciones** del telenoticiario *web Campus TV*, en *UNA Multimedia* y *You Tube* (45%).
- **15 piezas de divulgación** del quehacer de la UNA, mediante videos y cuñas, aprovechando las TIC: 5 videos y 10 cuñas institucionales en el primer semestre; además, se grabó una campaña compuesta por 5 videos para redes sociales (100%).
- **11 páginas de pauta publicitaria** publicadas en medios de comunicación (28%).
- **119 boletines** de prensa producidos sobre el quehacer de la UNA (60%).
- **18 reportajes especiales** de la serie *Viernes Científico* con análisis de coyuntura o resultados de proyectos de investigación o extensión (51%).
- **1 gira de prensa** en el marco del proyecto *Viernes Científico* para divulgación “in situ” de proyectos estratégicos de la UNA (20%).
- **21 reportes de monitoreo** de presencia UNA en periódicos de circulación nacional: 152 reportes diarios de monitoreo de UNA en los medios, 690 publicaciones concernientes a la UNA (60%).

Oficina de Relaciones Públicas.

- **7 actividades** en la generación de relaciones armoniosas con el sector diplomático acreditado en el país y académicos de universidades internacionales (100%).

Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa

- **1 plan piloto** de educación permanente implementado (100%).
- **4 normativas y procedimientos de educación permanente** en revisión, a la espera de la aprobación del nuevo reglamento de vinculación externa (90%).
- **2 vinculaciones** con instituciones y empresas a fin de divulgar los servicios de educación permanente: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Instituto de Desarrollo Rural (33%).
- **8 cursos** de emprendedores impartidos en las diferentes sedes de la UNA (50%).
- **2 proyectos** emprendedores incubados (25%).
- **2 alianzas** para potenciar el desarrollo emprendedor de las micro y pequeñas empresas: Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional y con el Ministerio de Educación Pública (MEP), 40%.

- **35% de avance** en el establecimiento de una estrategia de comunicación y promoción del quehacer de los proyectos, con el objetivo de potenciar su vinculación con los sectores nacionales: participación en la feria de mipymes a nivel nacional.
- **6 acciones de acercamiento** e intercambio de experiencias y conocimientos con las instancias de vinculación de las universidades públicas y con diversos sectores a nivel nacional, labor que se ha facilitado con la presidencia de la oficina en la subcomisión NEXOS de *Conare* (100%).
- **50% de avance** en la propuesta de formulación del Sistema de Información Académica (SIA) ajustado a las necesidades del nuevo reglamento UNA-Fundauna.

Meta 1.4 Atender 1.302 estudios y trámites en materia judicial y de contraloría (22 estudios en el ámbito de la Contraloría Universitaria y 1.280 trámites en materia judicial).

El cumplimiento de la meta del **46%** se basa en el desarrollo de las 596 actividades detalladas a continuación:

Asesoría Jurídica.

- **16 procesos judiciales** activos (8%).
- **257 consultas** formales atendidas mediante dictámenes (42%).
- **26 gestiones** de contratación administrativa atendidas (33%).
- **279 gestiones notariales** atendidas (70%).

Contraloría Universitaria.

- **6 estudios** concluidos de enfoque académico, paraacadémico, estudiantil, administrativo y de vinculación externa, de los cuales se comunicaron resultados finales en 2 de ellos, 1 se encuentra en programación de la fecha para comunicarse, y 3 en revisión y depuración del informe (92%).
- **11 estudios** (de auditoría o especiales) iniciados, 2 de naturaleza académico-estudiantil, 2 de servicios de tecnología y sistemas informáticos, 1 de servicios administrativo-financieros, y 6 especiales: 6 cuyos resultados se han comunicado, 5 en proceso de ejecución (60%).
- **57% de avance** en el informe de seguimiento anual de disposiciones administrativas derivadas de recomendaciones de auditoría.

La baja ejecución en esta meta (39,8%) se debe a la existencia de jornadas laborales sin asignar durante este año, principalmente en la Contraloría Universitaria, cuyos procesos de contratación asociados se espera concluir en el segundo semestre.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°16

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	16.894,9	10.076,2	5.545,2	55,0%
1.2	2.758,8	2.746,2	1.283,2	46,7%
1.3	1.029,5	1.095,5	499,0	45,5%
1.4	1.294,7	1.268,2	504,6	39,8%
Objetivo 1	21.977,9	15.186,1	7.832,0	51,6%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Apeuna, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Objetivo 2. Propiciar la mejora en los servicios de apoyo administrativos para garantizar el quehacer sustantivo universitario.

Meta 2.1 Atender 35 solicitudes de servicios generales (seguridad, transportes, archivo, proveeduría, correos) en la Universidad.

La atención de 24 solicitudes en este ámbito muestra un cumplimiento en torno al **69%**, según se describe:

Programa de Servicios Generales.

- **85% de avance** en cuanto a la implementación de un nuevo sistema integrado de transportes que contemple todas las áreas operativas de la Sección de Transporte Institucional.

- **50% de avance** en la gestión de seguridad electrónica para 6 sedes y estaciones: visitas a las sedes en Nicoya Liberia, así como a la Sección Regional Sarapiquí, donde se llevó la propuesta de instalación de cámaras tipo domo *ptz* 360, orientada a mejorar la seguridad mediante tecnología; además, en Nicoya y Liberia se están haciendo los análisis para instalar una pluma vehicular.
- **72% de avance** en elaboración y puesta en ejecución de protocolos de seguridad en sedes y estaciones: visita a las sedes de Nicoya, Liberia, Coto, Pérez Zeledón y Sarapiquí para un recorrido con fines de actualización de protocolos existentes o entrega de alguno nuevo.
- **2 puntos de alarma instalados**, en edificio Administrativo y en el de Registro-Financiero; y mejora de alarma en Finca Santa Lucía (40%).
- **50% de avance** en la instalación de barreras electrónicas de acceso vehicular: inicio del proceso de contratación para los casos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) y la Sección de Transportes.
- **1 convivio archivístico** realizado, en el marco de la Comisión de Archivos Universitarios de *Conare* (100%).
- **9 gestiones** ante directores ejecutivos de facultades y sedes regionales, para promover y apoyar la creación de archivos periféricos o especializados (100%).
- **1 estudio de mercado** sobre sistemas de gestión de documentos electrónicos que se ofrecen, para valorar su implementación en la Universidad, presentado ante la Comisión de Firma Digital Certificada (100%).

Proveeduría Institucional.

- **10% de avance** en el mejoramiento del proceso de almacenamiento y recepción de bienes: actualización del diagrama de flujo para excluir actividades que fueron desarrolladas en otros procesos.
- **Requerimientos estandarizados de 50 bienes o servicios** de alto consumo en la institución: diseño y aplicación de la metodología (50%).

Meta 2.2 Ejecutar 10 actividades en materia de gestión de la infraestructura institucional.

De las actividades ejecutadas (4) el cumplimiento de esta meta alcanza un **40%**. A continuación se ilustra el quehacer desarrollado:

Programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura institucional (Prodemi)

- **2 herramientas técnicas** diseñadas, para facilitar la toma de decisiones (50%).
- **2 avalúos** de edificaciones del campus Omar Dengo: reuniones de coordinación y avalúos de los edificios Administrativo y de instalaciones en el Centro Comercial Plaza Heredia, ocupadas por la UNA (100%).

Meta 2.3 Atender 46 solicitudes de servicios en el ámbito de tecnologías de información y comunicación.

Del desarrollo de las actividades (20) en esta meta que a continuación se describen se deriva un cumplimiento del **43%**:

- **9 sitios web institucionales** creados en las áreas descritas: Colegio Humanístico, Escuela de Medicina Veterinaria, Biblioteca de Veterinaria, Programa de Gestión Financiera, Vicerrectoría de Investigación, Congreso Internacional de Lingüística Aplicada (Cilap), Rectoría, Rectoría Adjunta y Madre Tierra (60%).
- **8.963 correos electrónicos** estudiantiles creados, en el espíritu de ampliación de la cobertura de servicios estudiantiles (más del 100% estimado).
- **4 facultades y sedes atendidas** con la implementación de mejoras tecnológicas de índole inalámbrica: actualización y ampliación de la plataforma inalámbrica (incluye infraestructura de cableado nuevo) para Coto, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, y Escuela de Informática (57%).
- **3 nuevas comunidades** académicas incluidas en el Repositorio Académico institucional (Programa Infantes y Salud Ambiental, Tesis de Biblioteca de Escuela Medicina Veterinaria, Productos Digitales de la Biblioteca Clemencia Conejo Chacón), 100%.
- **3 módulos creados** para el Sistema de Gestión Administrativo (Sigesa): Dotación y Talento Humano (Artículo 37 de la Convención Colectiva), Registro de Elegibles, Tiempo reconocido y Cesantía (50%).
- **43 equipos** instalados para la conectividad inalámbrica (83%).
- **2 revistas digitales** incluidas en el portal de revistas digitales institucional (100%).
- **1 plataforma** de administración para la red inalámbrica institucional adquirida e implementada, cuya puesta en marcha contempla la Escuela de Informática, el campus Coto, el Colegio Humanístico, y el sector de "Perfiles" del CIDE (100%).
- **50% de avance** en la implantación del nuevo Sistema de transportes.
- **1 implantación** exitosa de la II parte del Sistema de Junta de Becas (100%).
- **70% de avance** en la implantación del *Sibeuna* fase 5, etapas 1 y 2.
- **25% de avance** en la implantación de un Sistema de Salud para la automatización de nuevas consultas de Psicopedagogía.

- **90% de avance** en la actualización del Sistema de Recursos Humanos, para el soporte del convenio con la CCSS: el sistema está en la etapa de pruebas internas y externas.
- **4 bases de datos** generadas: nombramientos, cargas académicas, proyectos y cursos (más del 100% estimado).
- **6 módulos mejorados** en el ámbito de *Sigesa: Framework*, Sistema de administración de la seguridad, calendario, organigrama,

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2016.

CUADRO N°17

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	4.139,1	4.619,4	2.276,2	49,3%
2.2	3.033,7	4.089,9	2.798,5	68,4%
2.3	2.366,1	3.034,1	1.895,6	62,5%
Objetivo 2	9.538,9	11.743,4	6.970,3	59,3%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Objetivo 3. Desarrollar una estrategia institucional para la planificación del talento humano y el fomento de competencias que propicien la estabilidad laboral en el ámbito administrativo y paraacadémico.

Meta 3.1 Ejecutar 146 actividades del Programa Desarrollo de Recursos Humanos que propicien la gestión eficiente del talento humano en los sectores administrativo y paraacadémico.

De la ejecución de las actividades (30) que a continuación se describen se deriva un cumplimiento cercano al **21%**; no obstante, es importante mencionar que un buen número de las actividades se encuentran programadas para el segundo semestre del año:

- **50% de avance** en la desconcentración del servicio de emisión de constancias de salario en el campus Benjamín Núñez.
- **50% de avance** en el desarrollo de capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales en el campus Coto; **1 actualización** de la propuesta del plan de salud ocupacional (100%).
- **45% de avance** en la implementación del sistema de la declaración jurada de horario en la Universidad Nacional, se está trabajando en la confección de materiales informativos para poder implementar el plan piloto en julio del 2016.
- **1 plan de desarrollo** por funcionario en rango de fortaleza y mejora según los resultados de valoración del desempeño del año anterior (100%).
- **20% de avance** en la implementación del plan de capacitación acorde con las prioridades institucionales en relación con las competencias del talento humano definidas en el procedimiento de capacitación y actualización: gestión de mercado, revisión de catálogos según prioridades determinadas (SVDA y otras).
- **1 registro** de elegibles paralelos conformado, para asegurar la inclusión de personas con discapacidad (100%).
- **5 sesiones** individuales orientadas a la prevención y seguimiento de las crisis de psicopatologías laborales asociadas al diagnóstico de los riesgos psicosociales recurrentes (50%).
- **9 sesiones** de *coaching* grupal orientado al mejoramiento del clima en 4 centros de trabajo evaluados en el plan piloto (32%).
- **11 asesorías** con los equipos de gestión de clima organizacional en centros de trabajo (46%).
- **20% de avance** en la elaboración de las mallas de valoración del desempeño de las 12 instancias o áreas.

CUADRO N°18

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	1.849,0	2.264,0	1.117,0	49,3%

Objetivo 3	1.849,0	2.264,0	1.117,0	49,3%
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Objetivo 4. Modernizar las estructuras física y tecnológica de la institución de carácter estratégico, que permita desarrollar el quehacer institucional.

Meta 4.1 Iniciar la construcción del complejo de infraestructura que incluirá un auditorio y torres para oficinas.

En esta meta, aunque en principio su cumplimiento, tal como está planteada, podría considerarse en 0%, se estima en un **20%**, en vista de que aun cuando no se ha iniciado con la construcción del complejo de auditorio y torres de oficinas (aún en proceso de diseño), se muestra actividad en otras obras de infraestructura, como la que se ilustra a continuación:

- 50% de avance en el puente sobre el río Pirro, con la expectativa de concluirlo en setiembre del 2016.

La baja ejecución en esta meta (25%) se genera a partir de los recursos asignados a la construcción del complejo del auditorio que suman 6.204,3 millones de colones, de los cuales no se registran gastos ni compromisos.

Meta 4.2 Actualizar y renovar el equipamiento institucional en un 85% de lo establecido para este concepto en el plan de inversiones institucional.

Esta meta contempla recursos provenientes de Fondos del Sistema (Conare) para equipo científico y tecnológico, así como recursos institucionales para mobiliario, equipo de oficina y renovación de la flotilla vehicular. Se estima un cumplimiento del **35%** en lo concerniente a este último componente, la colocación de dispositivos de rastreo de vehículos, la adquisición de mobiliario y la actualización del equipo de cómputo, según lo establecido en el plan de inversiones.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 30 de junio del 2015.

CUADRO N°19

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 30 de junio, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2016
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
4.1	6.165,2	8.761,5	2.189,7	25,0%
4.2	672,6	1.334,3	1.028,9	77,1%
Objetivo 4	6.837,8	10.095,8	3.218,6	31,9%

(1): Presupuesto aprobado para el 2016, en presentación realizada el 29 de setiembre del 2015.

(2): Presupuesto modificado al 30 de junio del 2016.

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

Fuente: Área de Planificación, con datos del Programa de Gestión Financiera.

A continuación se muestra el estado de avance de las obras con presupuestos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:

**Obras presupuesto 2012
(Concluidas o en ejecución en 2012-2013)**

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
Instalación piso y demarcación del gimnasio de la Escuela Ciencias del movimiento humano y calidad de vida	100%	¢22.000.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción de baterías de baños y Asociación CIDE-Cidenaf	100%	¢75.870.547,00	<i>Terminada</i>
I Etapa readecuación Centro de Estudios Generales Ley 8228	100%	¢3.972.155,00	<i>Terminada</i>
Suministro e instalación de lámpara de emergencia en CIDE	100%	¢4.387.058,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones de puertas de emergencia en edificio de Ciencias Sociales	100%	¢7.630.048,00	<i>Terminada</i>
II Etapa readecuaciones en campus Sarapiquí. Ley 8228	100%	¢105.057.330,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones especiales en sodas institucionales: Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar, Escuela Ciencias del movimiento humano y Pérez Zeledón (Leyes 7600, 8228)	100%	¢32.376.400,00	<i>Terminada</i>
Demolición antigua Defensoría del Estudiante, aulas y construcción de muro de contención	100%	¢8.140.000,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones de las residencias estudiantiles Calderón y Claudio Vásquez, Ley 7600	100%	¢37.685.000,00	<i>Terminada</i>
II Etapa adecuación Edificio Administrativo Ley 8828	100%	¢261.913.949,00	<i>Terminada</i>
Servicio mudanza documentos Edificio Administrativo	100%	¢4.025.360,00	<i>Terminada</i>
Instalación luminaria emergencia campus Nicoya	100%	¢3.190.588,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones espaciales Leyes 7600 y 8228 B.J.G.M.	100%	¢130.816.254,13	<i>Terminada</i>
Remodelación interna y alrededores soda Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	100%	¢37.366.474,45	<i>Terminada</i>
Remodelación pasillo Escuela de Danza	100%	¢37.402.000,00	<i>Terminada</i>
Demolición edificio frente Estación Biología Marina en Puntarenas	100%	¢6.450.000,00	<i>Terminada</i>

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
Sistema detección contra incendio <i>FCTM</i> (Escuela Ciencias Agrarias y Escuela Ciencias Geográficas)	100%	¢12.772.599,25	<i>Terminada</i>
Instalación de puertas de salida de emergencia y sistema de detección contra incendio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – FCEN	100%	¢42.265.406,61	<i>Terminada</i>
Rampa de acceso a Escuela de Biología	100%	¢4.146.000,00	<i>Terminada</i>
Demolición del módulo 1 del <i>Ecmar</i>	100%	¢7.440.000,00	<i>Terminada</i>
Adecuación de puertas de emergencia en edificio de la Facultad de Ciencias Sociales	100%	¢7.630.048,00	<i>Terminada</i>
Obras de conservación patrimonial Museo de Cultura Popular, Ley 7555	100%	¢3.340.985,00	<i>Terminada</i>
Remodelación del Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras	15%	¢19.412.300,00	<i>Por incumplimiento de la empresa adjudicada. Se contrató otra en el 2014.</i>
Adecuación de las residencias estudiantiles Rafael A. Calderón y Claudio Vásquez	100%	¢37.685.000,00	<i>Terminada</i>
Remodelación interna y alrededores de la soda FCEN	100%	¢37.366.474,45	<i>Terminada</i>
Remodelación del parqueo y fachada principal de las residencias Calderón	100%	¢14.798.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción salida de emergencia de laboratorios, Escuela Medicina Veterinaria	100%	¢24.733.004,00	<i>Terminada</i>
Película de seguridad, pasillo techado, rampa de acceso a soda, Escuela Medicina Veterinaria	55%	¢28.400.000,00	<i>En nueva licitación (incumplimiento de la empresa)</i>
Remodelación del laboratorio de Fisiología, Escuela Ciencias del Movimiento Humano	100%	¢29.511.804,00	<i>Terminada</i>
Instalación de luminarias, gimnasio Escuela Ciencias del Movimiento Humano	95%	¢11.080.932,44	<i>En nueva licitación (incumplimiento de la empresa)</i>
Instalación sistema de tuberías para gas LPG en laboratorio Escuela Medicina Veterinaria	100%	¢5.030.000,00	<i>Terminada</i>

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
Suministros e instalación de lámparas de emergencia en edificios del <i>CIDE</i>	100%	€4.387.058,00	<i>Terminada</i>
Ampliación y remodelación de pasillo Escuela de Danza y Teatro	100%	€37.402.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción de <i>deck</i> para el <i>Cidea</i> campus Omar Dengo, finca 3	100%	€9.116.500,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones en salidas de emergencia en el <i>Ovsicori</i> , en el <i>Inisefor</i> y en el <i>Cinat</i>	100%	€16.034.654,10	<i>Terminada</i>
Ampliación planta de procesamiento de productos lácteos caprinos de la Finca Santa Lucía	100%	€22.970.082,00	<i>Terminada</i>
Construcción de sala de conferencias en el Centro de investigaciones apícolas tropicales (<i>Cinat</i>)	100%	€32.235.150,00	<i>Terminada</i>
Sistema de detección contra incendios Facultad de Tierra y Mar	100%	€12.772.599,25	<i>Terminada</i>
Remodelación Biblioteca Especializada FTM	0%	€64.400.000,00	<i>Inició en dic. 2014 (incumplimiento de la empresa)*</i>
Instalación de lámparas de emergencia y película de seguridad	100%	€5.285.000,00	<i>Terminada</i>
Cancha de fútbol Nicoya	100%	€6.954.000,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones de salidas de emergencia en el campus Coto	100%	€3.240.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción del Centro de Arte y Cultura de Pérez Zeledón	100%	€687.849.685,50	<i>Terminada</i>
Adecuaciones espaciales Ley 7600 y 8228 de la Biblioteca Joaquín García Monge	100%	€130.816.254,13	<i>Terminada</i>
Obras de mitigación río Pirro, II etapa	100%	€192.947.000,00	<i>Terminada</i>
Señalética (campus Omar Dengo, campus Coto, campus Pérez Zeledón y campus Sarapiquí)	100%	€46.816.000,00	<i>Terminada</i>
Remodelación Departamento de Publicaciones (recepción y baños)	100%	€16.857.888,00	<i>Terminada</i>
Construcción de un área de estacionamiento con capacidad para 32	100%	€29.340.000,00	<i>Terminada</i>

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
vehículos, junto a la sección de Transportes			
Construcción de una caseta de vigilancia en la Plaza de la Diversidad	100%	₡8.609.830,00	Terminada
Totales		₡2.391.929.418,31	

* Aunque se presupuestó con recursos del 2012, los inconvenientes en su ejecución condujeron a que esta iniciara con recursos presupuestarios del 2014.

Fuente: Prodem, Vicerrectoría de Administración.

Obras presupuesto 2013 (Concluidas o en ejecución en 2013-2014)

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
Instalación de puertas de emergencia en el Teatro Atahualpa	100%	₡3.407.410,00	Terminada
Construcción de acera frente a Finca Santa Lucía (atendiendo orden municipal)	100%	₡9.884.100,00	Terminada
Diseño Laboratorio Cartografía Escuela de Geografía	100%	₡20.339.705,00	Terminada
Construcción invernadero Escuela de Ciencias Agrarias	100%	₡20.750.484,00	Terminada
Sustitución de paredes dañadas Decanato FCTM	100%	₡11.709.000,00	Terminada
Remodelación de Laboratorio de Suelos para acreditación (Inisefor)	100%	₡6.990.120,00	Terminada
Reubicación de bodega y revista ABRA en el edificio 1 Ciencias Sociales	100%	₡8.769.300,00	Terminada
Acceso a las instalaciones de la Biblioteca Infantil	100%	₡3.925.925,00	Terminada
División de 6 aulas en Filosofía y Letras	100%	₡23.221.000,00	Terminada
Remodelación de Auditorio Facultad Filosofía y Letras	100%	₡18.654.200,00	Terminada
Construcción salidas de emergencia en dormitorios Estación de Biología Marina	100%	₡2.150.000,00	Terminada

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
Adecuación puertas laboratorio Química General I y II <i>Lafit, Lapronep y Lideteq</i> Escuela de Química	100%	¢4.370.000,00	<i>Terminada</i>
1° etapa instalación puertas salidas de emergencia laboratorios de Ciencias Agrarias y Ciencias Biológicas	100%	¢38.539.528,00	<i>Terminada</i>
Instalación montacargas Escuela de Informática	100%	¢32.360.000,00	<i>Terminada</i>
Adecuación bodega reactivos químicos Escuela de Biología	100%	¢8.204.300,00	<i>Terminada</i>
Sustitución de paredes dañadas por plagas (termitas) FCEN	100%	¢33.370.000,00	<i>Terminada</i>
Estudio estabilidad estructura y reparación cuarto de máquinas Estación Biología Marina	100%	¢9.570.000,00*	<i>Terminada</i>
Construcción muro de retención en módulo 4 <i>Ecmar</i>	100%	¢10.000.000,00	<i>Terminada</i>
Estudio técnico de estabilidad de taludes de calle oeste Escuela Medicina Veterinaria	100%	¢6.625.000,00	<i>Terminada</i>
Remodelación sala rayos X Escuela Medicina Veterinaria	100%	¢28.571.257,60	<i>Terminada</i>
Construcción bodega de reactivos químicos Escuela Medicina Veterinaria	100%	¢35.667.891,00	<i>Terminada</i>
Diseño y construcción planta de tratamiento	90%	¢170.500.000,00	<i>En ejecución</i>
Remodelación soda Escuela Medicina Veterinaria	100%	¢55.657.017,00	<i>Terminada</i>
Diseño red de aguas sanitarias de laboratorio y pluviales Escuela Medicina Veterinaria	0%	¢15.000.000,00	<i>Licitación infructuosa</i>
Remodelación oficinas de Vida Estudiantil	100%	¢19.479.000,00***	<i>Terminada</i>
Instalación puertas salida emergencia Biblioteca Joaquín García Monge	100%	¢4.062.580,00	<i>Terminada</i>
División para laboratorio Red Clara Biblioteca Joaquín García Monge	100%	¢2.400.000,00	<i>Terminada</i>
II etapa elevador de Biblioteca Joaquín	100%	¢49.644.888,50	<i>Terminada</i>

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
García Monge			
Construcción de aula en sede Coto	100%	₡81.291.250,00	Terminada
Construcción muro de retención <i>lestra</i>	100%	₡17.520.000,00	Terminada
Construcción rampa entre plaza de la Diversidad y edificio Registro-Financiero	100%	₡17.623.750,00	Terminada
Habilitación espacio parqueo de bicicletas	100%	₡5.660.540,00	Terminada
Implementación de una sala de exhibición para la EUNA	100%	₡40.000.000,00	Terminada
Acondicionamiento de casetas (<i>Inisefor</i> -campus Benjamín Núñez)	100%	₡22.013.013,00	Terminada
Obras complementarias Plaza 11 de abril	100%	₡138.677.999,00	Terminada
Totales		₡976.609.258,10	

* El monto de la obra fue modificado de ₡14.500.000,00 a ₡9.570.000,00, de acuerdo con resolución de la Proveduría Institucional R-843-2014.

Fuente: Prodem, Vicerrectoría de Administración.

Obras presupuesto 2014 (Concluidas o en ejecución en 2014-2015)

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
Ampliación y remodelación de la soda comedor, y construcción de caseta de vigilancia sede Sarapiquí	95%	₡121.850.736,20	En ejecución
Pasillo techado y rampa acceso EMV	100%	₡23.637.000,00	Terminada
Instalación tubería agua potable campus Benjamín Núñez	100%	₡16.490.000,00	Terminada
Estabilidad de taludes colindancia oeste EMV	100%	₡202.705.153,00	Terminada
Sistema pluvial hospital y EMV	100%	₡10.595.000,00	Terminada
Edificio laboratorios Escuela Ciencias del movimiento humano y calidad de vida	80%	₡458.738.564,00	En ejecución
Soda campus Benjamín Núñez	85%	₡294.152.210,60	En ejecución

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
Instalación luminarias gimnasio EMHC	100%	₡5.873.363,00	<i>Terminada</i>
Construcción caseta de vigilancia en calle norte EMV	100%	₡37.161.946,75	<i>Terminada</i>
Remodelación bodega taller Arte Escénico	100%	₡132.068.080,44	<i>En ejecución</i>
Remodelación monitor de techo edificio 1 Escuela de Música	100%	₡17.980.200,00	<i>Terminada</i>
Adecuación Galería Lola Fernández	100%	₡59.467.000,00	<i>Terminada</i>
Remodelación <i>Ineina</i>	100%	₡74.773.709,30	<i>Terminada</i>
Remodelación Biblioteca FTM	100%	₡82.920.526,00	<i>Terminada</i>
Construcción baños, pileta de aseo, instalación aire acondicionado y soporte para proyector <i>Cinat</i>	100%	₡15.635.000,00	<i>Terminada</i>
2ª etapa instalación puertas salidas de emergencia laboratorios de Ciencias Biológicas, EMV y Ciencias Agrarias	100%	₡33.000.000,00	<i>Terminada</i>
Instalación piso y puertas FTM	100%	₡12.514.513,15	<i>Terminada</i>
Demoliciones varias Escuela de Física	100%	₡17.579.998,72	<i>Terminada</i>
Remodelación Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia acreditación	100%	₡285.060.805,53	<i>Terminada</i>
Laboratorios <i>Hidrocec</i>	100%	₡179.425.529,00	<i>Terminada</i>
Demolición antiguo edificio Proveeduría y construcción sistema de respaldo potable sector 2	100%	₡100.999.999,00	<i>Terminada</i>
III Etapa readecuación edificio Administrativo Ley 8228	100%	₡138.512.247,41	<i>Terminada</i>
III Etapa Señalética Ley 8228	50%	₡42.344.603,53	<i>En ejecución</i>
Edificio de uso múltiple campus Omar Dengo	64%	₡1.953.173.000,00	<i>En ejecución</i>
Totales		₡4.316.659.185,63	

Fuente: Prodepi, Vicerrectoría de Administración.

**Obras presupuesto 2015
(Concluidas o en ejecución en 2015-2016)**

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
Construcción piscina y obras complementarias Sarapiquí	15%	¢429.032.094,23	<i>En ejecución</i>
Complemento sistema de incendio Escuela de Relaciones Internacionales	0%	¢128.684.737,80	<i>En espera de orden de inicio</i>
Remodelación en casona del Museo de Cultura Popular	8%	¢10.000.000,00	<i>En ejecución</i>
Sistema tratamiento aguas residuales Escuela de Medicina Veterinaria	0%	¢197.002.999,99	<i>En espera de orden de inicio</i>
Readecuación bodega Lagunilla	0%	¢185.864.759,00	<i>En espera de orden de inicio</i>
Remodelación cubículos del Icomvis	0%	¢63.848.562,00	<i>En espera de orden de inicio</i>
Adecuación de laboratorio Lagen traslado equipo Escuela de Biología (adn)	100%	¢3.840.000,00	<i>Terminada</i>
Caseta vigilancia Estación Biológica 28 millas	5%	¢31.283.000,00	<i>En ejecución</i>
Rótulos campus Liberia- Nicoya	95%	¢10.548.026,00	<i>En ejecución</i>
Construcción bodega en Nicoya y Liberia	35%	¢43.379.800,00	<i>En ejecución</i>
Remodelación Departamento de Salud	0%	¢254.960.000,00	<i>En espera de orden de inicio</i>
Señalética IV	30%	¢4.007.919,98	<i>En ejecución</i>
Cerramiento perimetral y muro de contención en lote San Pablo	0%	¢15.936.739,00	<i>En espera de orden de inicio</i>
Caseta vigilancia Transportes	10%	¢30.855.785,00	<i>En ejecución</i>
Sistema de incendio Biblioteca Joaquín García Monge	11%	¢16.097.779,00	<i>En ejecución</i>
Puente sobre río Pirro, muro de contención, vivero forestal y obras complementarias	10%	¢576.567.594,67	<i>En ejecución</i>
Totales		¢2.001.909.796,67	

Fuente: Prodemí, Vicerrectoría de Administración.

Obras presupuesto 2016
(Concluidas o en ejecución en 2016-2017)

Obra	Grado de avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2015
Lechería de ganado bovino Escuela de Ciencias Agrarias	0%	\$75.000.000,00	<i>En trámite de licitación Proveeduría</i>

Fuente: Prodemí, Vicerrectoría de Administración.

ANEXO 1

**INSTRUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POAI 2016 –corte a junio–
(integrado y unidad)**

www.cgi.una.ac.cr/sppi/index.php?U=030201



Sistema de Planificación Presupuesto Institucional



Opciones

- [Inicio](#)
- [Modificación](#)
- [Operativa](#)
- [Reportes](#)
- [Formulación operativa](#)
- [Actividades operativas](#)
- [Formulación estratégica](#)
- [Evaluación operativa](#)
- [Salir](#)

Bienvenidos

Seleccione la Unidad Ejecutora con la que desea trabajar

PLANIFICACION ECONOMICA

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

Noticias

→ **II Integración Evaluación POA**
Integración de la II Evaluación de POA-2015 en Facultades, Centros, Vicerrectoría y Rectoría: del 23 de noviembre al 04 de diciembre.

→ **Consultas**
Ana Luisa: 3209
Fanny : 3815
Guisselle: 3143
Patricia S: 3148
Willy: 3621

www.cgi.una.ac.cr/sppi/reports/rep_eva_ope.php



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 EVALUACIÓN ENERO - JUNIO

CODIGO 030201

**PLANIFICACION ECONOMICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN**

Objetivo operativo	Meta operativa	Vinculación estratégica	Código Banner	Indicador de gestión	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 la elaboración de 17 planes de trabajo en la Rectoría- Rectoría Adjunta, Vicerrectorías, Facultades, Centros, Sedes y Secciones y el Plan de Mediano Plazo 2017-2021.	5.5.1, 5.5.4	AHAQ01	Sesiones de trabajo realizados/programadas	17	100%	Se realizaron 80 talleres con unidades, facultades, centros, sedes, Rectoría y Rectoría Adjunta.	Sesiones	Primer semestre
	2. Elaborar un informe de seguimiento al Plan de Mediano Plazo Institucional con corte a diciembre 2015.	5.2	AHAQ01	Porcentaje de avance del informe	1	100%		Informe	Anual
	3. Implementar las actividades propias que generen del Reglamento del Sistema de Planificación aprobado en el 2015.	5.5	AHAQ01	Actividades ejecutadas/programadas	0	0%	Se ha realizado un dictamen a la consulta efectuada por la Comisión Especial. El Reglamento aun no se ha aprobado.	Actividades	Anual
	4. Elaborar un informe de seguimiento del Plan de Fortalecimiento de Estabilidad del Sector Académico.	5.2	AHAQ01	Informe presentado/formulado	0	0%	Se realizara en el II semestre	Informe	Anual
	5. Revisar técnicamente la formulación de 95 planes operativos anuales 2016 y dar a conocer sus resultados.	5.2	AHAQ01	Número de planes revisados/ Número de planes propuestos a revisar	0	0%	Se realizara en el II semestre.	Planes	Primer semestre
	6. Realizar dos informes que integren la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI 2016.	5.2	AHAQ01	Informes presentados/formulados	1	50%	Se realizó un informe correspondiente al grado de cumplimiento del POAI 2015.	Informes	Anual
	7. Elaborar el documento Plan Operativo Anual Institucional 2017.	5.1	AHAQ01	Porcentaje de avance del documento	0	0%	Pendiente para el II semestre.	POA	Anual
	8. Elaborar tres informes ejecutivos anuales, uno seguimiento a la implementación de acciones de mejora de autoevaluación y dos sobre la Gestión ASCI-UNA y sobre la Gestión Sevti-UNA.	5.1.6	AHAQ01	Informes elaborados/formulados	0	0%	Pendiente para el II semestre.	Informes	Anual

Programa: **Administración**

Año: **2016** Período: **1**

Director:

[Regresar](#) [Ver](#)

ANEXO 2

CIRCULAR Apeuna-CIRC-003-2016

6 de mayo del 2016

CIRCULAR

UNA-Apeuna-CIRC- 003-2016

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, administrativas y paraacadémicas,

Presidentes (as) de órganos desconcentrados

*ASUNTO: *Evaluación Plan operativo anual 2016**

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 9 de mayo del 2016, 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 mismo 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.apeuna.una.ac.cr/>, en “Sistemas y Manuales”, “Evaluación y control”, “Orientaciones Evaluación POA”.

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 9 de mayo al 10 de junio de 2016 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 9 de mayo al 3 de junio. Cabe indicar que las unidades no sujetas a integración deberán remitir sus informes al Área de Planificación a más tardar el 6 de junio del 2016.*

- *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 30 de mayo al 10 de junio de 2016.*

Agradezco la cuidadosa y puntual atención de esta tarea institucional.

Atentamente,

*Juan Miguel Herrera Delgado
Director*