



Avances en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)

29 de febrero de 2015

Universidad Nacional

Avances en la ejecución del PMI

1. Introducción

Este documento constituye un resumen ejecutivo del avance en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), el cual se somete a consideración del Consejo Universitario, en forma complementaria al *“Informe de Avance del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), Enero – Diciembre 2015”*. Este último, según se ha señalado en anteriores informes, se elabora semestralmente, bajo un formato uniforme, por cada una de las universidades co-ejecutoras del Plan de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), para su integración por la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) con sede en CONARE y su posterior remisión al Banco Mundial.

Ambos informes, como ha sido usual, se remiten en atención al Inciso I, del Acuerdo SCU-1637, del 9 de setiembre de 2013, acuerdo que crea la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI), bajo el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), Contrato de Préstamo N°8194-CR, suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual establece:

“i. Solicitar a la UCPI que presente un informe semestral a este Consejo, del avance del proyecto, para su seguimiento”.

Este resumen, que constituye el cuarto informe de avance físico y financiero que se somete al Consejo Universitario en atención al acuerdo en referencia, tiene fecha de corte 31 de diciembre de 2015, sin embargo, en varios casos se apuntan avances correspondientes a los meses enero - febrero. El informe, en consistencia con el informe semestral (Enero – Junio 2015) incluye:

- Los resultados anuales para los indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto e Intermedios del PMES.
- La ejecución financiera acumulada según fuente, rubro y según iniciativa del PMI.
- El avance físico acumulado del PMI.
- La programación de ejecución física (infraestructura) del PMI.

2. Indicadores

2.1 Indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):

Tal y como se ha referido en los informes previos, el PMES tiene como objetivo de desarrollo (ODP):

“Mejorar el acceso y la calidad, aumentar los recursos para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión institucional del sistema de educación superior pública de Costa Rica”.

Para monitorear el cumplimiento de este objetivo se establecieron dos tipos de indicadores, los *indicadores del ODP* y los *indicadores intermedios*. Para cada uno de estos indicadores se definió una línea base y se plantearon metas para los años comprendidos en el periodo de ejecución del PMI.

El Cuadro 1 presenta la línea base y los resultados obtenidos para los indicadores del ODP en 2013 y 2014, así como las metas programadas y logradas en 2015.

Cuadro 1
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto – UNA
Al 31 de diciembre de 2015

Indicador		Línea base	Logro 2013	Logro 2014	Meta 2015		
					Esperada	Lograda	% Logro
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares.	Grado	14.280	17.209	17.750	15.603	18.092	116,0%
	Posgrado	1.237	1.323	1.190	1.269	1.264	99,6%
Número total de carreras acreditadas vigentes.		12	14	14	19	19	100,0%
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (En millones de colones).		7.835	7.795	8.326	13.766,7	8.588,6	62,4%
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del PAO.		No	Si	Si	Si	Si	100%

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el Programa de Gestión y Diseño Curricular, el Sistema de Información Académica (SIA) y el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA).

En relación con el indicador de acceso, *Matrícula total de estudiantes físicos y regulares*, los resultados a nivel de grado sobrepasaron en un 16,0% la meta

establecida para el 2015 y a nivel de posgrado fueron de un 99,6% de la meta propuesta. Se matricularon 18.092 estudiantes en carreras de grado (54,4% mujeres) y 1.264 en carreras de posgrado (55,9% mujeres).

En cuanto al indicador de calidad, *Número total de carreras acreditadas vigentes*, el porcentaje de logro con respecto a lo programado es de un 100%; durante el 2015 cinco carreras recibieron su acuerdo de acreditación para acumular 19 carreras acreditadas vigentes. Además, dos carreras cuentan con documentos presentados ante los entes acreditadores y esperan el comunicado de acreditación.

Para el indicador relacionado con inversión en innovación y desarrollo científico, *Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D)*, el Cuadro 1 reporta un grado de cumplimiento de un 62,4%. Como se ha explicado en informes previos, la meta esperada incluye la inversión en obras y equipamiento con recursos del préstamo, inversión que se concretará hasta el 2016. Cabe señalar que se observan incrementos sostenidos en este indicador aún y cuando no se ha dado la inversión del PMI.

En lo correspondiente al indicador de gestión, *Publicación anual en la Web de la autoevaluación del PAO*, documento denominado “Grado de cumplimiento de los objetivos y las metas del plan operativo anual institucional” con corte al 31 de diciembre de 2014, éste puede ser descargado desde la página web de Apeuna mediante el siguiente link:

http://www.apeuna.una.ac.cr/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=fileinfo&id=71.

2.2 Resultados: Indicadores intermedios

En el Cuadro 2 se registran los resultados obtenidos para los indicadores intermedios del PMES.

En concordancia con lo indicado en el informe anterior, los porcentajes de logro superiores a la meta esperada se obtienen para los indicadores asociados a acceso (*Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado y Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias*) y gestión institucional - éxito académico - (*Número de graduados*); los porcentajes que no alcanzan la meta esperada corresponden a los indicadores que tienen una relación directa con los recursos que aportará el PMI.

El Cuadro 2 deja ver un comportamiento ascendente en la matrícula de primer ingreso que se deriva, entre otros, de la mejora en los procesos de gestión de matrícula. El resultado obtenido en el 2015 supera en un 12,3% la meta establecida; se matricularon 3.925 nuevos estudiantes (3.894 ingresaron por la vía regular y 31 por la vía de interés institucional –población indígena-).

Cuadro 2
Indicadores intermedios del PMES – UNA

Indicador	Línea base	Logro 2013	Logro 2014	Meta 2015			
				Esperada	Lograda	% Logro	
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado.	3.074	3.781	3.784	3.494	3.925	112,3%	
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias	Grado	8.713	9.651	9.839	9.383	9.883	105,3%
	Posgrado	625	702	617	631	662	104,9%
Número total de académicos TCE con grado de Máster y Doctor.		534	(*)	590	476	No disponible	No disponible
		131	(*)	180	196	No disponible	No disponible
Académicos TCE que realizan investigación.	239	166,1	130,8	249	137,8	55,4%	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.	0	5	21	30	33	110,0%	
Número de publicaciones en revistas indexadas.	51	44	85	67	91	135,8%	
Número de graduados.	2.534	2.844	3.080	2.769	3.310	119,5%	
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI.	No	Si	Si	Si	Si	100,0%	
% del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipos.	5,7	7,2	6,9	14,9	6,1	40,9%	

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el Sistema de Información Académica (SIA), el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA), el Programa de Recursos Humanos y el Programa de Gestión Financiera.

Este comportamiento ascendente también aplica para la matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de grado; la meta a alcanzar se sobrepasó en un 5,3%. Para los programas de posgrado el porcentaje de logro fue de un 104,9%.

En relación con los indicadores de calidad, se informa de que, al cierre de este informe, el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos trabajaba en el cálculo del dato para el indicador *Número total de académicos TCE con grado de Máster y Doctor*.

Para el indicador *Académicos TCE que realizan investigación*, conforme se señaló en el informe anterior, hubo una revisión de su forma de cálculo que implicará revisar las proyecciones para los años venideros en función, entre otros, de los resultados obtenidos para el 2012, 2013 y 2014, y de las metas que al respecto definan las nuevas autoridades. De momento el resultado establece un porcentaje de logro del 55,4% que pasaría a un 87,1% si se consideran los registros del Sistema de Información Académica (SIA) y no las bases de datos del sistema de nombramientos que sirven de insumo para el cálculo del indicador.

El número de *Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero* alcanzó y superó la meta establecida para el PMI. Esta era de 30 funcionarios; al cierre del informe 31 funcionarios habían iniciado estudios y 2 contaban con su beca aprobada para iniciar en enero-febrero 2016.

En términos del indicador de calidad asociado a producción científica, *Número de publicaciones en revistas indexadas*, en el Cuadro 2 se registran 91 publicaciones en revistas indexadas en Web of Science (WOS) y Scopus, cifra que supera en un 35,8% la meta a alcanzar en 2015.

Por otro lado, en cuanto a los indicadores de gestión institucional, se muestra en el Cuadro 2 que el *número de graduados* fue de 3.310, cifra que supera en un 19,5% la meta programada para el año de referencia.

Asimismo, la *Publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI*, se concretó con la publicación del informe de ejecución del PMI para el 2014 en la página Web del PMI (www.pmi.una.ac.cr, sección “Documentos”, “Informes”).

Finalmente, el indicador intermedio sobre *“% de presupuesto institucional que se destina a inversión en infraestructura y equipo”* corresponde a un 40,9% de la meta definida para el 2015. Este porcentaje fue de 6,1% y la proyección era de un 14,9%, valor que no se logra dada la imposibilidad de concretar inversiones en obras y equipo científico y tecnológico según se había estimado.

3 Ejecución Financiera

El Cuadro 3 presenta un resumen de la ejecución presupuestaria en el 2015 (1 de enero – 31 de diciembre 2015) y de la ejecución acumulada (1 enero 2013 – 31 de diciembre 2015), tanto de los recursos del préstamo como de la contrapartida institucional del PMI.

Durante el 2015 la Universidad Nacional ejecutó US\$1.243.952,4, monto que representa un 19,3% de la ejecución programada (US\$6.446.784) para el 2015 y un 2,5% del monto total asignado al PMI (US\$50.000.000).

Cuadro 3 - Resumen de programación y ejecución financiera
Enero 2015 – Diciembre 2015
 -En dólares estadounidenses-

Fondos BM			Fondos UNA				
Ejecución programada (US\$) ^{a/}	Ejecución 2015		Ejecución acumulada al 31/12/2015	Ejecución programada (US\$)	Ejecución 2015		Ejecución acumulada al 31/12/2015
	(US\$)	(%)			(US\$)	(%)	
6.446.784	1.243.952,4	19,3%	2.085.181	1.750.728,4	1.955.409	111,7%	4.962.818

^{a/} Ejecución programada en el “Informe de ejecución y programación de presupuesto” del segundo semestre 2014, presentado en enero 2015 ante el Ministerio de Hacienda.

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) – UNA con base en información del Programa de Gestión Financiera.

Si bien se invirtieron más recursos que el año anterior, hay una sub-ejecución que se explica, en resumen, en los siguientes aspectos:

- No iniciaron las obras que en el Plan de Acción 2015 se programó comenzar en el último trimestre del año, a saber: procesos industriales, movimiento humano, residencias y obras recreativas Liberia, residencias y obras recreativas Pérez Zeledón y obras recreativas Coto. A la prórroga en la conclusión de los planos, se agregan plazos para recibir la No objeción del Banco mayores a lo previsto y establecido en el Manual Operativo.
- No se inició, y por tanto, no se adjudicó, la licitación de equipo tecnológico estimada en US\$2.100.000. Para obtener la No objeción del Banco a este cartel transcurrieron 8 meses.
- No se adjudicó la licitación de equipo científico estimada en US\$850.000. La No objeción del *Informe de Adjudicación* demoró 4 meses.
- Varios becarios iniciaron estudios seis o más meses después de lo programado.

Según se observa en el Cuadro 3, la *ejecución acumulada* de enero 2013 a diciembre 2015 es de US\$2.085.181, que corresponden al 4,17% del monto total del préstamo. Estos recursos se invirtieron prioritariamente en el financiamiento de becas de posgrado; también se registra inversión en actividades de intercambio académico (asistencia a congresos, seminarios y pasantías y traída de expertos para realizar talleres, cursos y actividades afines) y en adquisición de equipo tecnológico y acreditaciones. El detalle sobre este particular se ilustra en el Gráfico 1 de la página siguiente.

Gráfico 1
Fondos externos: Monto ejecutado según tipo de gasto
Al 31/12/2015
-En dólares estadounidenses-



Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) – UNA con base en información del Programa de Gestión Financiera.

Obsérvese que el total de recursos ejecutados al 31 de diciembre de 2015 se distribuye como sigue:

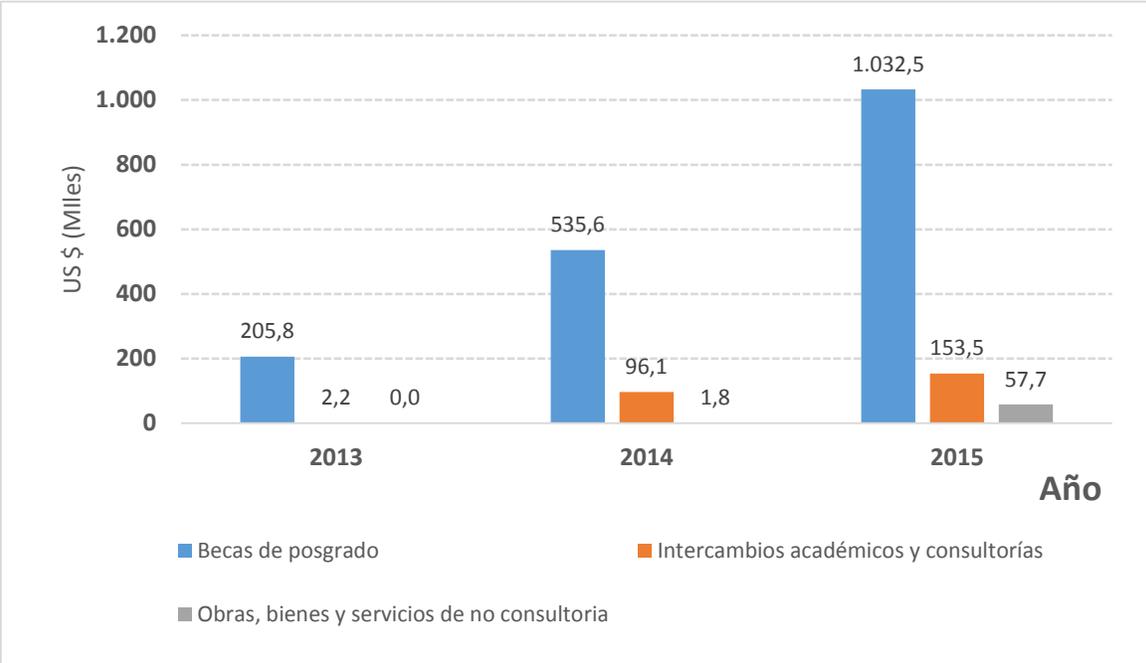
- Un 85,07%, es decir, US\$1.773.882,2, se invirtió en el financiamiento de becas de posgrado en el exterior.
- Un 12,08%, esto es, US\$251.813,7, se asignó a consultorías individuales¹ (actividades de intercambio académico) y
- Un 2,85%, equivalente a US\$59.485,6, correspondió a gastos en obras, bienes y servicios de no consultoría¹, los cuales corresponden concretamente a inversiones en equipo tecnológico y pagos por concepto de acreditaciones.

¹ Estas categorías corresponden a las reportadas en las Certificaciones de Gasto (SOE) que se presentan al Banco Mundial.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de contrapartida, en el Cuadro 3 se observa que se ejecutaron US\$1.955.409, monto que equivale a un 111,69% de lo programado (US\$1.750.728,40) para el 2015. La ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2015, de US\$4.962.818, representa un 58,05% del monto total presupuestado en el PMI (US\$8.550.000).

La ejecución acumulada con recursos del préstamo se ha realizado, según año, conforme se ilustra en el Gráfico 2. Muestra este gráfico que la ejecución del año 2 fue 3,05 veces superior a la ejecución del año 1 y que la ejecución del año 3 fue superior 1,96 veces que la ejecución del año 2. Es decir, año a año han venido creciendo las inversiones según rubro, lo cual será aún más evidente durante el año 4 del proyecto, año en el cual se proyectan invertir aproximadamente US\$20.000.000, que representan el 40% del monto total del préstamo.

Gráfico 2
Fondos externos: Monto ejecutado según año y tipo de gasto
Al 31/12/2015
-En dólares estadounidenses-



Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) – UNA con base en información del Programa de Gestión Financiera.

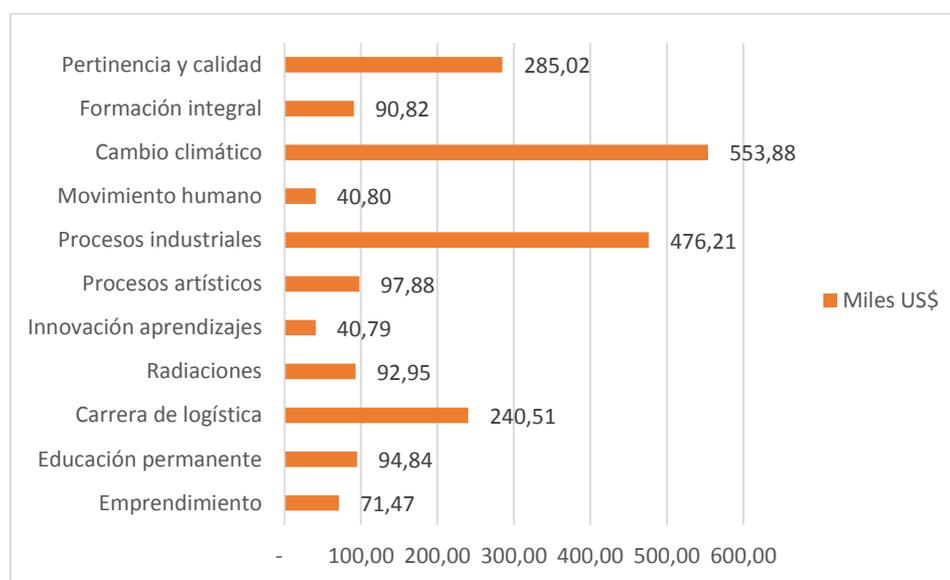
Cabe señalar que al 31 de diciembre 2015 se registraban *compromisos* por un monto de US\$2.456.222,1 (monto total de los contratos menos recursos ya girados) correspondientes a contratos firmados con los becarios de posgrado y de US\$471.459 en obras de infraestructura, para un monto total por concepto de

compromisos de US\$2.927.680,7. Al 31 de diciembre 2015 se encontraba en espera de la No objeción del Banco el *Informe de Adjudicación de Equipo Científico* por un monto de US\$836.122,3, el cual, al cierre del informe ya está adjudicado, lo que suma US\$3.763.803,4 por este concepto.

Si sumamos la ejecución de recursos del Banco Mundial y de contrapartida el porcentaje de ejecución de recursos del PMI corresponde a un 12,04%.

Complementariamente, el Gráfico 3 muestra la distribución de la ejecución presupuestaria según iniciativa, con fondos del Banco. Se registra ejecución en todas las iniciativas, siendo la iniciativa con mayor ejecución de recursos la de cambio climático (US\$553.885), lo cual responde a ésta es la que cuenta con mayor número de becarios, dos de los cuales iniciaron estudios desde principios del 2013.

Gráfico 3
Fondos externos: Monto ejecutado al 31/12/2015 según iniciativa
-En miles de dólares estadounidenses-



Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) – UNA con base en información del Programa de Gestión Financiera.

No es casual entonces que las otras iniciativas con mayor ejecución sean las de nuevos procesos industriales con US\$476.211 de ejecución (6 becarios), de pertinencia y calidad con US\$285.024 (4 becarios) y la de cadena de abastecimiento y logística con US\$240.507 (2 becarios, 4 becas, iniciaron desde 2013). Las otras iniciativas tienen ejecuciones por debajo de los US\$100.000, siendo las iniciativas de movimiento humano y terapias complementarias y de innovación de los aprendizajes las de menor ejecución (US\$40.000).

4 Resultados físicos en los rubros financieros del PMI

En esta sección se comunican los resultados de avance físico según rubro del PMI, los cuales explican el comportamiento en cuanto a ejecución presupuestaria.

Para el reporte de avance físico se utilizan índices que se construyeron para las distintas actividades; estos consideran tanto las metas a alcanzar como los periodos de ejecución que son particularmente importantes para las obras de infraestructura (periodo de construcción) y las becas de posgrado (periodo de los estudios).

Al igual que se indicó en el primer semestre, el porcentaje de avance más bajo corresponde a mobiliario (22,4%), lo cual se explica en el hecho de que está sujeto a los avances en el rubro de infraestructura (45,1%). Cabe hacer la salvedad de que no se construyó índice para equipo, rubro para el que también hay poco avance.

Rubro de infraestructura

Conforme se estableció en el PMI, adjunto al Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), este rubro se destinaría al financiamiento de la construcción de dieciocho obras de infraestructura y a una remodelación. La propuesta vigente, la cual se sometió a conocimiento y aprobación de la Comisión de Enlace el 23 de febrero, es financiar 14 obras de infraestructura.

Estas obras se agruparon en nueve procesos de licitación, cuyo estado de situación y porcentaje de avance físico se resume en el Cuadro 4. Se recuerda que para definir este porcentaje se definieron las siguientes tres fases:

- Fase 1, Diseño, permisos y preparación de documentos (38,5%).
- Fase 2, Proceso licitatorio (15,5%).
- Fase 3, Construcción (46,0%), fase a partir de la cual hay ejecución financiera.

El avance físico promedio es de un 45,1%, porcentaje que se ubica en la Fase 2, en la cual, efectivamente, se ubican todos los procesos, excepto el *Complejo para la innovación de las artes y la recreación* (38,2% de avance, a punto de dar el salto a la fase 2) y la *Casa internacional* (0% de avance). Según se lee en el Cuadro 4 este porcentaje promedio para junio 2015 era de un 30,3% que ubicaba la mayoría de los procesos en la Fase 1, Diseño, permisos y preparación de documentos.

En el Cuadro 4 se observa que las obras de mayor avance son las *obras recreativas Coto* (54% de avance), para las cuales se dio orden de inicio durante el periodo de elaboración del informe.

Cuadro 4
Avance físico: Infraestructura
- Al 29 de febrero 2015-

Proceso de licitación u obra de infraestructura		% avance físico junio	% avance físico febrero	Situación actual
1	Edificio de física médica (Se licita con 9).	35,3%	40,5%	Se publicó la invitación.
2	Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación (2 edificios).	26,3%	38,2%	Documentos de viabilidad ambiental en Comisión Plenaria de la SETENA y se envió a No objeción del Banco.
3	Obras recreativas Coto.	40,5%	54,0%	Inicio de ejecución.
4	Residencias y obras deportivas Nicoya.	38,3%	51,5%	Se prepara comunicación de adjudicación.
5	Residencias y obras deportivas Liberia.	28,8%	40,5%	Se prepara convocatoria a realizarse primera semana de marzo.
6	Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón.	26,3%	47,5%	Se analizan ofertas.
7	Residencias Sarapiquí.	33,5%	52,6%	Se comunicó adjudicación.
8	Edificio movimiento humano y terapias complementarias.	38,3%	41,0%	Se inicia un segundo proceso de convocatoria.
9	Edificio de nuevos procesos industriales (Se licita con 1).	35,8%	40,5%	Se publicó la invitación.
10	Casa internacional.	0,0%	0,0%	Se negocia ubicación con Junta Directiva Fondo de Beneficio Social.
Promedio general		30,3%	45,1%	

Fuente: UCPI con base en información del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional (Prodemi).

Le secundan, en su orden, las *Residencias Sarapiquí* y las *Residencias y obras deportivas Nicoya* cuya comunicación de adjudicación se realizó en los últimos días de febrero.

Conforme con la información del Cuadro 4, dos procesos reportan el menor grado de avance con respecto al primer semestre, el *Edificio de movimiento humano y terapias complementarias* y el de *Nuevos procesos industriales y salud ocupacional*. En el primer caso, obedece a que se tuvieron que rechazar las ofertas recibidas por razones de incumplimiento técnico y a los criterios de elegibilidad. En el segundo, según se indicó en la sección de ejecución presupuestaria, al periodo de No objeción, el cual se extendió del 2 de setiembre del 2015 al 12 de febrero de 2016 (5 meses 10 días).

Por último, se reitera que para la obra de la *Casa Internacional*, que no registra avance, es necesario que las autoridades definan con la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social su interés y disposición de que ésta se construya en sus terrenos y de asumir su gestión administrativa. Caso contrario, habrá que buscar otra opción. Asimismo es necesario que el Programa de Desarrollo y Mantenimiento Institucional (Prodemi) inicie la “definición de necesidades del proyecto”.

Rubro de mobiliario

Según se indicó en el informe anterior, el avance físico en el diseño de mobiliario está vinculado, en su primera etapa, a los avances en el diseño de los planos arquitectónicos.

También se indicó en el último informe que, con recursos del proyecto, se adquirirá mobiliario estándar, así como mobiliario con características que responden a las particularidades de los diseños de cada una de las obras. Esta última consideración es fundamental particularmente para laboratorios y espacios que promoverán la interactividad y la innovación.

El Cuadro 5 muestra que en este rubro el mayor avance es para las residencias (28,0%) y en segundo orden para los edificios de *nuevos procesos industriales y movimiento humano y terapias complementarias* (27,0%).

Estos edificios cuentan con un avance importante en la definición de especificaciones técnicas. A ellos se suman las obras de infraestructura que se financiarán con recursos UNA, edificio de *emprendimiento, educación permanente y cadena de abastecimiento y logística* (27,5%) y edificio del *Centro de Estudios Generales* (26,4%).

Los otros procesos se encuentran en proceso de diseño, salvo la *Casa internacional* para la que, por razones obvias (no se cuenta con el diseño de la obra), aún no ha iniciado la definición de requerimientos.

También muestra el cuadro que el porcentaje de avance promedio fue de un 11,0% (prácticamente se duplicó) del primero al segundo semestre, lo que se explica en la conclusión de los planos de las obras.

Cuadro 5
Avance físico: Mobiliario
- Acumulado al 31 de diciembre de 2015-

Proceso de licitación u obra de infraestructura relacionada		% avance físico junio	% avance físico diciembre	Situación actual
1	Educación permanente, emprendedores y CAL	8,2%	27,5%	En definición de especificaciones.
2	Edificio de física médica (Se licita con 9).	8,2%	8,8%	En proceso de diseño.
3	Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación (2 edificios).	8,2%	8,2%	En proceso de diseño.
4	Residencias Nicoya.	18,4%	28,0%	En definición de especificaciones.
5	Residencias Liberia.	18,4%	28,0%	En definición de especificaciones.
6	Residencias Pérez Zeledón.	18,4%	28,0%	En definición de especificaciones.
7	Residencias Sarapiquí.	18,4%	28,0%	En definición de especificaciones.
8	Edificio movimiento humano y terapias complementarias.	17,8%	27,0%	En definición de especificaciones.
9	Edificio de nuevos procesos industriales (Se licita con 1).	20,8%	27,0%	En definición de especificaciones.
10	Edificio Centro de Estudios Generales	0,0%	26,4%	En definición de especificaciones.
11	Edificio Programas de pertinencia y calidad	0,0%	9,4%	En proceso de diseño.
12	Casa internacional.	0,0%	0,0%	No ha iniciado por cuanto está sujeto a avance en planos arquitectónicos.
		11,4%	22,4%	

Fuente: UCPI con base en información del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional (Prodemi).

Rubro de equipo

Según se señaló en el informe anterior, este rubro se destina al financiamiento de:

- a) Equipo científico y tecnológico para el monitoreo de cambio climático y otro equipo menor que puede instalarse en laboratorios y aulas existentes en la institución.
- b) La modernización de la red inalámbrica de comunicación de datos y el aumento de la capacidad transportadora y de almacenamiento de la red institucional, entre otros (red WAN y LAN).

- c) Equipo científico y tecnológico que se instalará en las nuevas instalaciones a construir con recursos del PMI.

Para los casos a) y b), al 31 de diciembre de 2015 la situación es la siguiente:

- 1) Ejecución y finiquito de un proceso de comparación de precios para la adquisición de pizarras electrónicas que ya se encuentran debidamente instaladas, el cual se reportó desde el informe anterior.
- 2) Dos procesos de licitación para adquirir equipo para el monitoreo de los efectos del cambio climático y la salud ambiental. Al 31 de diciembre estos procesos contaban con el siguiente avance:
 - Comparación de precios para equipo tecnológico (computadoras para procesamiento de imágenes satelitales y pantallas para visualización de estas imágenes). Equipo adjudicado y entregado por la empresa a la Proveduría Institucional.
 - Licitación pública internacional para compra de 6 equipos especializados para el monitoreo del cambio climático y la salud ambiental:
 - Espectrómetro de masa de triple cuádruplo acoplado a cromatógrafo.
 - Monitor automático de carbono negro.
 - Sistema automático para flujo de CO₂ del suelo.
 - Analizador automático ultrasensible para óxido de nitroso.
 - Sistema perfilador acústico de corrientes de alta resolución espacial.
 - Analizador isotópico de 13c en dióxido de carbono y metano.
 - Analizador automático para dióxido de carbono.

El *Informe de Evaluación y Adjudicación* se encontraba en espera de la No objeción del Banco. Este se remitió en setiembre 2015 y la No objeción se recibió en enero 2016, cuatro meses después según se indicó en la sección anterior. Ya se publicó el Informe de Adjudicación.

- 3) Cartel de licitación pública internacional para la modernización de la red WAN y LAN de la UNA. La No objeción del Banco Mundial se recibió el 17 de diciembre, durante el receso institucional (ocho meses después de solicitarla), por lo que no se logró avanzar en la publicación. Esta se realizó con fecha 22 de enero.

Para el caso indicado en c), equipo científico y tecnológico que se instalará en los nuevos laboratorios a construir con recursos del PMI, en el 2015 se definió el equipo a adquirir y se avanzó en la definición de las especificaciones técnicas del mismo. Tal y como se indicó en el informe anterior, estas licitaciones no podrán iniciar antes de que empiece la construcción de las obras, por cuanto estos deben ser instalados en las nuevas instalaciones. Sin embargo, dada la experiencia con licitaciones previas, se inició la definición de las especificaciones técnicas.

Rubro formación de recursos humanos

Los recursos de este rubro se destinan al financiamiento de:

- Becas de posgrado, de preferencia de doctorado y en el exterior.
- Capacitaciones cortas, pasantías y otros intercambios académicos como participación en congresos, talleres y afines.

En cuanto a becas de posgrado y en conformidad con lo acordado con las autoridades de la institución y de las unidades académicas, el 2015 era la fecha límite para aprobar estas becas.

Cuadro 6
Estado de becas de posgrado según iniciativa
- Acumulado al 31 de diciembre de 2015 -

	Iniciativa	Becarios programados^{1/}	Becarios aprobados	% de logro en asignación	% de avance físico
1	Emprendedurismo	1	2	200	47,0%
2	Educación permanente	1	1	100	46,1%
3	Ingeniería logística	4	2	50	63,6%
4	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	1	1	100	63,9%
5	Innovación de los aprendizajes	2	1	50	36,4%
6	Procesos artísticos	3	3	100	48,9%
7	Bio-procesos industriales y salud	6	6	100	61,1%
8	Movimiento humano y terapias	1	1	100	30,0%
9	Cambio climático	6	11	183	57,7%
10	Humanismo	1	1	100	53,0%
11	Pertinencia y calidad	4	4	100	66,0%
	Total	30	33	110	56,04%

^{1/} Meta según recursos disponibles, más no meta física definida en el PMI, la cual planteaba un mínimo y un máximo. Por ello la diferencia entre este cuadro y el del informe elaborado para el Banco.

Fuente: UCPI con base en información propia y de las unidades participantes en las iniciativas.

El Cuadro 6 anterior presenta el resultado final del proceso de designación de becarios para estudios de posgrado. Indica el número de becarios programados, el número de becarios aprobados, el porcentaje de logro con respecto a la asignación de las becas y el porcentaje de avance físico que considera el periodo de duración de los estudios.

Se propuso como meta financiar becas para 30 funcionarios; se aprobaron 36 becas para 33 funcionarios, 20 hombres (61%) y 13 mujeres (39%). Al 31 de diciembre de 2015 la situación de los becarios es la siguiente:

- Treinta y un funcionarios (as) iniciaron estudios de posgrado en el exterior, 5 en 2013, 11 en 2014 y 15 en 2015 (10 en el primer semestre y 5 en el segundo). Dos de ellos obtuvieron su maestría en 2013 y 2014 y continuaron con su doctorado en enero de los años siguientes; un tercero obtuvo su maestría en setiembre 2015 y continuó su doctorado en octubre del mismo año; otro únicamente tiene pendiente la defensa de su tesis de doctorado.
- Dos funcionarios (as) realizaron gestiones para iniciar estudios en enero – febrero 2016, las cuales finalizaron con la aprobación de la Junta de Becas. Estos son de las iniciativas 05, Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica... y 08, Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud complementaria y calidad de vida.

Obsérvese que en todos los casos se alcanzó la meta propuesta, salvo en las iniciativas 03, Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística, y 05, Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica... En la iniciativa 03 se asignaron 4 becas (2 de maestría y 2 de doctorado) a 2 funcionarios; en la 05, aunque la meta física era 1 ó 2 becarios, se contaba con presupuesto para dos becas y solo se asignó una.

En el caso de la iniciativa de Cambio climático la meta lograda fue 1,83 veces mayor a lo estimado. Como se mencionó en el informe anterior varios funcionarios obtuvieron becas complementarias del Gobierno Australiano y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, asimismo dos optaron por un programa de doctorado en el país con tutor internacional, todo lo cual implicó costos promedio por beca por debajo de lo programado. También la iniciativa de emprendimiento seleccionó un becario adicional.

La última columna reporta el porcentaje de avance físico; para su cálculo se definieron dos fases:

- Fase 1, Identificación, gestión de admisión y aprobación de la beca (30%).
- Fase 2, Ejecución de los estudios de posgrado (70%).

El promedio de avance físico en este rubro es de un 56,04%, siendo los becarios de la iniciativa 11, pertinencia y calidad, los que llevan mayor avance y los de las iniciativas 05 y 08 los que llevan el menor (30,0%). En el primer semestre se reportó como la más avanzada la iniciativa 03, cadena de abastecimiento y logística, sin embargo, al iniciar sus becarios estudios de doctorado luego de concluir su maestría, éste porcentaje se redefinió.

Por otra parte, el Cuadro 7 presenta el avance físico en lo correspondiente a capacitaciones, pasantías y afines del rubro de formación de recursos humanos.

Cuadro 7
Avance físico: Número de capacitaciones y afines
- Acumulado al 29 de febrero de 2015 -

Iniciativa		Participaciones programadas	Participaciones efectuadas	En trámite	% de avance
1	Emprendedurismo	5	5	1	106,6
2	Educación permanente	5	8	0	160,0
3	Ingeniería logística	3	1	0	33,3
4	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	3	6	0	200,0
5	Innovación de los aprendizajes	3	11	0	366,7
6	Procesos artísticos	3	3	1	111,0
7	Bio-procesos Industriales y salud	3	3	0	100,0
8	Movimiento humano y terapias	3	0	0	0,0
9	Cambio climático	3	10	0	333,3
10	Humanismo	3	6	0	200,0
11	Pertinencia y calidad	6	9	0	150,0
Total		40	62	2	160,1

Fuente: UCPI con base en información propia.

Como se ha señalado en informes previos la meta física establecida para capacitaciones y otros intercambios académicos, consiste en asignar ayuda financiera para participar en 40 actividades. En el Cuadro 7 se observa que al 29 de febrero de 2015 se han gestionado 64 actividades de este tipo, 62 realizadas en el 2015 y 2 en trámite en el 2016. En estas actividades han participado 60 funcionarios, de los cuales 36 son mujeres, esto es, el 60,0% del total de beneficiados; las dos en trámite son también mujeres, lo que daría un porcentaje del 61,3% de mujeres del total de beneficiados.

Pese a que en general se sobrepasó la meta establecida (160,1% de cumplimiento al cierre del informe), aún hay dos iniciativas que no han alcanzado su meta particular, tal es el caso de la iniciativa de movimiento humano y terapias complementarias que tiene 0% de cumplimiento y el de la iniciativa de cadena de abastecimiento y logística (33,3%).

Las iniciativas que más han aprovechado estos recursos son las de innovación de los aprendizajes y cambio climático; se han beneficiado 11 (366,7%) y 10 (333,3%) funcionarios, respectivamente, de las distintas unidades académicas ejecutoras de estas iniciativas.

Rubro de asesorías

Este rubro se destina al financiamiento de:

- Visitas de expertos o pasantes a la Universidad Nacional, contratación de consultores y afines.
- Procesos de acreditación ante el SINAES y agencias internacionales de acreditación.

Conforme se indicó en el informe anterior, la meta física establecida para la visita de expertos o pasantes consiste en asignar recursos para financiar la traída de 36 especialistas en las distintas áreas del PMI, así como la contratación de una consultoría para realizar un estudio de mercado sobre necesidades de formación de recurso humano en cadena de abastecimiento y logística y 12 procesos de acreditación.

En el Cuadro 8 se observa que se han gestionado 47 visitas de expertos, de las cuales 44 se habían concretado al 31 de diciembre de 2015; las otras 3 visitas están aprobadas pero pendientes de realizarse al momento del cierre del informe.

Cuadro 8
Avance físico: Visitas de expertos
Al 29 de febrero de 2015

	Iniciativa	Visitas programadas	Visitas realizadas	Visitas por realizar	% de avance
1	Emprendedurismo	5	5	0	100,0
2	Educación permanente	3	1	2	55,3
3	Ingeniería logística	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	3	1	0	33,3
5	Innovación de los aprendizajes	3	0	0	0,0
6	Procesos artísticos	3	4	1	144,3
7	Bioprocesos Industriales y salud	3	12	0	400,0
8	Movimiento humano y terapias	3	2	0	66,7
9	Cambio climático	3	12	0	400,0
10	Humanismo	3	2	0	66,7
11	Pertinencia y calidad	6	5	0	83,3
	Total	36	44	3	135,0

Fuente: UCPI con base en información propia.

El porcentaje de avance físico a la fecha de cierre del informe es de 135,0%; sin embargo, solo cuatro iniciativas han cumplido la meta física establecida, tres de ellas por encima del 100%. Las dos con menor porcentaje de avance son las iniciativas de radiaciones (33,3%) y de innovación de los aprendizajes (0%). Sin embargo, esta última ha preparado un plan de visitas para el 2016 y de cumplirlo, sobrepasará la meta definida.

Por otro lado, debe indicarse que el proceso de contratación del estudio de mercado se retomó luego de que el Banco no concedió la No objeción a la lista corta. Se trabaja en la identificación de posibles consultores y se procurará aplicar un proceso de contratación directa que requerirá una justificación que está en elaboración.

Además, con recursos del PMI se ha apoyado el financiamiento de las distintas etapas del proceso de acreditación/re-acreditación de seis carreras de grado y el financiamiento de la organización de una actividad de intercambio académico para funcionarios del Centro de Estudios Generales, que responde al propósito de renovación de este Centro planteado como reto en el PMI.

5 Programación de obras

Dado que la ejecución de obras es la que definirá avance en la ejecución financiera del PMI, se presenta en esta sección la “programación de obras vigente al 29 de febrero 2016” vs la “programación de obras de octubre 2015” que se sometió a conocimiento del Consejo Universitario en esa fecha.

Conforme con la programación vigente en octubre (líneas rosa y celeste claro) todas las obras se licitarían en el 2015, excepto la del *Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación*, cuya publicación tendría lugar en enero, y *Casa Internacional*, para la cual aún no se define programación.

No obstante, en 2015 quedaron pendientes de inicio de licitación 2 procesos: *Residencias y obras deportivas Liberia* y *Nuevos procesos industriales y física médica (NPI)*. La primera por una situación relativa al visado de planos por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la segunda, como se ha comentado, por la demora en obtener la No objeción por parte del Banco. La invitación a concursar en estos procesos tendrá lugar la primera semana de marzo, tres meses después de lo programado. En consecuencia, dada la interrelación entre *NPI* y *Complejo*, éste también comenzaría con un atraso de tres meses en relación con la programación de octubre.

Se programó en octubre 2015 que en febrero 2016 empezaría la construcción de la primera obra, las *obras recreativas Coto*. El proceso de construcción iniciará una semana después de lo programado, pese a que se requirió prorrogar la apertura de las ofertas en más de un mes.

Cuadro 9
Cronograma de obras al 29 de febrero de 2016
comparado con el cronograma de obras a octubre 2015 (3/3)

Proceso	2015						2016												2017											
	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

Proyectos con Fondos UNA

Emprendedurismo, educación permanente e ingeniería logística																															
Licitación																															
Ejecución																															

Centro de Estudios Generales y Pertinencia y calidad																															
Licitación																															
Ejecución																															



Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional.

A estas obras seguirán las *residencias Sarapiquí* y las *residencias y obras recreativas Nicoya* cuyo inicio se programa para abril. La adjudicación de la primera se publicó el 19 de febrero y la de Nicoya se publicará la primera semana de marzo. Las *residencias Sarapiquí* iniciarán conforme con lo programado en octubre y las *residencias y obras recreativas Nicoya* comenzarán un mes después de lo previsto. El proceso de evaluación de ofertas de Nicoya demoró un mes más de lo estimado porque, entre otros, se requirió solicitar información comprobatoria a los oferentes.

El edificio de *movimiento humano y terapias complementarias* en Campus Benjamín Núñez tendrá que esperar cuatro meses más de lo programado en octubre. La convocatoria a concurso fue realizada según lo programado, sin embargo, las ofertas fueron rechazadas por incumplimiento técnico y habrá que reiniciar el proceso.

Las otras obras cuyo avance se mantiene conforme con la programación de octubre son las *residencias y obras recreativas Pérez Zeledón*, las cuales se financian con recursos del préstamo y las tres que se construirán con recursos institucionales, *Centro de Estudios Generales, Programas de pertinencia y calidad y Emprendimiento, educación permanente y logística*. Las obras en Pérez Zeledón están aún en el proceso de análisis de ofertas y las otras tres, agrupadas en dos procesos, esperan refrendo de la Contraloría General de la República.

Es importante mencionar que con la programación actual el edificio de nuevos procesos industriales estaría finalizando en el primer trimestre del 2018.

6 Conclusiones y Recomendaciones

El 31 de diciembre de 2015 corresponde a la fecha de cierre del tercer año de ejecución del PMI, lo que alerta sobre el reto que suponen los dos años restantes del proyecto, pues en ellos deberán construirse 14 obras de infraestructura y realizarse las adquisiciones de mobiliario y equipo que se les asocia, así como ejecutarse el 95,83% de los recursos del préstamo.

El esfuerzo venidero demandará un compromiso importante de las distintas unidades que coadyuvan a la ejecución del PMI, particularmente de los programas de la Vicerrectoría de Administración y por supuesto, del apoyo irrestricto de las autoridades universitarias.

Este informe plantea una clara situación en cuanto a avances sostenidos en materia de indicadores del ODP e intermedios que no dependen de manera directa de las inversiones del PMI pero si de la gestión de las autoridades institucionales en general y de las facultades, centros y sedes en particular. Esta situación también es válida para las acciones desarrolladas en cuanto al avance académico y los indicadores específicos de las iniciativas; no se evidencia en este informe, más si

en el *Informe de Avance del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)*, Enero – Diciembre 2015 que acompaña este documento.

Las unidades ejecutoras de las iniciativas vienen realizando diversos proyectos y actividades académicas que contribuyen a lograr los indicadores definidos para cada una de ellas. La inversión en estos proyectos y actividades, según se ha referido en informes previos, explica el avance financiero en contrapartida.

Por otra parte, el informe reporta logros por encima del 100% en el cumplimiento general de las metas físicas para las actividades de becas de posgrado (110%), capacitaciones (160,1%) y traída de expertos (135,0%), quedando pendiente el cumplimiento de las metas particulares de algunas iniciativas; para ello la coordinadora de la UCPI ha establecido la debida coordinación con sus responsables general y académico.

La ejecución financiera en estas actividades corresponde a un 29,2% con respecto al presupuesto total inicial en estas tres actividades (US\$6.955.000). Esta ejecución, sumada a los compromisos por este concepto, representa un 64.51% del total de recursos en estos rubros.

Todas las iniciativas han invertido recursos en becas, capacitaciones cortas y asesorías, excepto la de *movimiento humano y terapias complementarias* que no lo ha hecho en la segunda actividad y la de *innovación de los aprendizajes* que no lo ha hecho en la tercera pero que ya cuenta con el plan de movilidad respectivo para su ejecución en 2016.

Al igual que se indicó en el informe previo, en lo relativo a obras de infraestructura y mobiliario hay avance físico, 45,1% y 22,4% respectivamente, pero el avance financiero es nulo. Siendo que están por iniciar tres obras (Coto, Nicoya y Sarapiquí), se considera que en el próximo informe semestral se reportará ejecución en este rubro.

Tal y como se ha venido reportando el proceso constructivo muestra atrasos en algunas obras. Sin embargo, aún se está en tiempo para concluir las obras en el periodo del proyecto, siempre y cuando no se afecten las programaciones. Por ejemplo, para el *edificio de NPI*, ya no hay holgura.

El inicio de las obras es además importante por cuanto, según se ha mencionado, la adquisición de mobiliario y equipo está supeditada, en la mayor parte de las iniciativas, a la conclusión de los edificios.