



Vicerrectoría de Desarrollo
Área de Planificación Económica

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y
LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL 2012
(AL 31 DE DICIEMBRE)**

Campus Omar Dengo, febrero del 2013

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	25
Programa Académico:.....	25
Programa Vida Universitaria:.....	55
Programa Administrativo:.....	79
Anexo 1	111
Anexo 2	114

PRESENTACIÓN

La valoración del grado de cumplimiento de los objetivos y las metas establecidos al formular el plan operativo anual es clave en una sana gestión institucional. Esto no solo evidencia el logro de los propósitos establecidos sino el uso de los recursos para su ejecución.

Para la Universidad Nacional es de suma importancia velar por la correcta aplicación de los fondos públicos con los cuales se financia la mayor parte de las actividades que se desarrollan, así como por que dichas acciones conduzcan al cumplimiento de la misión y al alcance paulatino de su visión prospectiva. Por lo anteriormente señalado, la evaluación se convierte en una actividad necesaria y permanente.

El presente documento se refiere al grado de cumplimiento de objetivos y metas incluidas en el Plan operativo anual institucional del 2012, con corte al 31 de diciembre, como una herramienta de planificación y toma de decisiones.

La información se estructuró por programa presupuestario e involucra una consideración de los logros alcanzados durante el 2012, en términos de las metas planteadas en cada uno de los programas establecidos en la Universidad, y el monto de los recursos financieros necesarios para su concreción.

Sandra León Coto
Rectora

Campus Omar Dengo
18 de febrero del 2013

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al período comprendido entre los meses de enero y diciembre del 2012.

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 año 2012, así como comparar los recursos presupuestados cuando se aprobó el plan (3 de octubre del 2011), las modificaciones presupuestarias realizadas y los recursos ejecutados al 31 de diciembre del 2012.

En este informe, como criterio para considerar insatisfactorio el grado de cumplimiento de una meta se establece un porcentaje inferior al 80%, en cuyo caso se realiza un análisis sobre las razones que lo explican, las oportunidades de mejora asociadas y el grado de afectación en el objetivo estratégico vinculado.

INFORME GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POAI-2012 (al 31 de diciembre) RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA ACADÉMICO.

Objetivo 1.

Ejecutar la oferta académica vigente y crear nuevos planes de estudio en correspondencia con los ejes transversales y el modelo pedagógico institucional.

Meta 1.1.

Ofertar 261 planes de estudio de pregrado, grado y posgrado (7 nuevos y 5 en proceso de formulación, y 78 énfasis) que respondan a las necesidades actuales de la población.

Síntesis de resultados.

Se ofertaron **235 planes de estudio**: 22 de pregrado (17 con salida lateral del bachillerato y 5 planes solamente tracto Diplomado), 93 de grado, 39 énfasis; y 45 de posgrado, 37 énfasis (**95%**).

160 carreras ofertadas.

Ejecución presupuestaria. 98,0%

Meta 1.2.

Ejecutar 32 programas, proyectos y actividades (PPAA) en el ámbito de la docencia universitaria (de los cuales 11 serían nuevos) y formular 9 propuestas.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron **38 programas, proyectos y actividades** de docencia (**92%**) que comprenden 12 nuevos; además, se formularon 5 nuevas propuestas.

Ejecución presupuestaria. 87,3%

Meta 1.3.

Atender las necesidades de formación continua mediante la ejecución de 74 actividades de educación permanente (14 proyectos y 60 cursos) y la formulación de 3 nuevas propuestas.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron recursos en **109 actividades de educación permanente**, como cursos, talleres, charlas, tesis y prácticas profesionales dirigidas, actividades de educación continua, módulos de capacitación en actividades deportivas, etc., con diferentes grados de avance (**85%**).

Ejecución presupuestaria. 54,8%

La ejecución presupuestaria de esta meta, conformada por actividades de educación permanente, muestra un nivel relativamente bajo, derivado principalmente de la imposibilidad de consolidar el Convenio Conare-Ministerio de Educación Pública-Universidad Nacional, referido a capacitación en inglés, de la Escuela de Literatura. Lo anterior por falta del respectivo refrendo del Ministro de la cartera de Educación. Así, los recursos asignados con esa finalidad (₡167,5 millones) representan el 96% de la totalidad de recursos sin ejecutar de esta meta.

No obstante lo anterior, si bien se ha visto afectado un logro importante para la gestión, la ejecución presupuestaria de esta meta no impacta significativamente el logro del objetivo estratégico a ella vinculado (objetivo 1), por ser un componente de un ámbito muy amplio de actividades; además, su participación en el marco del objetivo operativo es proporcionalmente baja en términos de recursos.

Posibles áreas de atención

Fortalecer el monitoreo periódico sobre la ejecución de recursos provenientes de otros fondos de financiamiento.

Responsables

Gabinete de la Rectoría, Vicerrectoría de Desarrollo (para lo cual el Programa de Gestión Financiera emitirá informes periódicos).

Objetivo 2.

Generar y transferir conocimiento mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, extensión e integradas, congruentes con las áreas de desarrollo definidas en el ámbito institucional para contribuir al desarrollo nacional y regional.

Meta 2.1.

Ejecutar 204 PPAA de investigación (incluye 50 nuevos) y formular 115 nuevas propuestas según prioridades definidas.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron **223 PPAA de investigación (93,1%)** que comprenden 46 nuevos; además se formularon 74 nuevas propuestas.

Ejecución presupuestaria. 91,9%

Meta 2.2.

Ejecutar 49 PPAA de extensión (de los cuales 19 son nuevos) y formular 15 nuevas propuestas que fortalezcan el aporte de la UNA a las comunidades mediante la extensión universitaria.

Síntesis de resultados.

Se desarrollaron **61 PPAA de extensión (87%)** que contemplan 23 nuevos; además, se formularon 16 nuevas propuestas de PPAE.

Ejecución presupuestaria. 75,5%

Si bien es cierto en esta meta el número de pppa en ejecución y de nuevas propuestas excede lo formulado, existen compromisos en varias de las actividades desarrolladas que representan el 19% de la subejecución mostrada (Q200,4 millones); no obstante, la mayor parte de esta (el 81% restante) se explica por recursos disponibles que obedecen a varias razones, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes:

- *Cerca de un 28% se origina en la suspensión del desarrollo de un proyecto derivado de un convenio UNA-MEP que originalmente se orientaría a una capacitación a la comunidad de la finca La Lucha, pero que posteriormente se pretendiera un cambio de beneficiarios, con lo cual se halla pendiente la resolución legal sobre el cambio de figura que permita su consolidación.*
- *Un 12,9% se deriva de la ejecución del proyecto “Dinamizando desarrollo local comunidades indígenas” (proyectos de regionalización región Huetar atlántico), en el cual no se asignó responsable de la ejecución de los fondos, y concretamente en Sarapiquí se dio una renuncia en la coordinación que no se repuso de inmediato, todo lo que conllevó cambios en la cadena de actividades por desarrollar. En otras unidades involucradas las subejecuciones están ligadas a pendientes en laboral (Idespo), o razones climáticas que impidieron la concreción de reuniones de alto costo con las comunidades de alta Talamanca (Escuela de Planificación).*
- *Un 7,7% se deriva de lo relacionado con el proyecto “Mujeres jóvenes y el mar”, respecto del cual el ingreso de los recursos por concepto de donación provenientes del Instituto Internacional del Océano - Malta (\$13.000) se reciben en la unidad especializada del PGF usualmente a mitad del año, y además se recibieron \$10.000 en esa misma época por traslado desde esa misma unidad, por lo que siempre se establece su ejecución (fundamentalmente contratación de servicios profesionales) para el periodo siguiente.*
- *6,6% se refiere al proyecto “Organización de la producción agropecuaria en Río Cuarto de Grecia: paste, papa china, plátano y otros”, cuyos recursos estuvieron disponibles a partir del segundo semestre, y su responsable se trasladó a la sede regional Chorotega lo que conllevó un cambio de persona a cargo; además, de la mitad de los recursos, porción correspondiente a recinto Sarapiquí, se había solicitado al SIA el traslado de la ejecución del proyecto para el 2013.*

- El **5,2%** corresponde al proyecto “Fomento estándares de calidad empresas turísticas rurales”, cuya ejecución es de naturaleza bienal, y en el año 2012 se desarrolló en lo que concierne a giras de campo, reuniones con la comunidad y la municipalidad, además de capacitaciones en las empresas para que adquieran estándares de calidad. Por tanto, será en el 2013 cuando se ejecute la mayoría de los recursos.
- En el proyecto “Fortalecimiento desarrollo comunidades corredor biológico”, por su parte, los recursos disponibles al finalizar el 2012 conforman un **4,6%** del total de recursos sin utilizar en la meta, en razón de que la etapa desarrollada en ese periodo no conllevó gastos (concienciación, sensibilización a las comunidades, socialización). Será en el 2013 cuando se ejecuten.
- El proyecto “Programa de competitividad socioempresarial del Pacífico Sur”, con participación del Cinpe y la Escuela de Ciencias Agrarias, aporta **3,1%** en ese 81% de recursos disponibles, en razón de salarios por nombramientos consolidados muy avanzado el año, así como previsiones de gasto por parte de la Unidad especializada que no se concretaron (laboral).

No obstante lo anterior, en vista del número de ppaa en ejecución, así como del bajo porcentaje que representa la meta respecto del objetivo operativo asociado, no hubo impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 1).

Posibles áreas de atención

Fortalecer el monitoreo periódico sobre la ejecución de recursos provenientes de otros fondos de financiamiento, así como mejorar la coordinación con instituciones externas con las cuales se mantienen convenios vigentes; además, crear las condiciones para agilizar los trámites de nombramientos en vacantes de coordinadores de ppaa, y mejorar el traslado de recursos y su seguimiento desde el área financiera de la Universidad respecto de la ejecución de estos, particularmente los de naturaleza laboral, en coordinación con las unidades correspondientes.

Responsables

Gabinete de la Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Desarrollo (para lo cual el Programa de Gestión Financiera emitirá informes periódicos).

Meta 2.3.

Ejecutar 175 PPAA integradas (incluye 48 nuevos) y formular 62 propuestas que fortalezcan la vinculación y la proyección de las áreas académicas.

Síntesis de resultados.

Se ejecutaron **238 PPAA integrados (75%)** que contemplan 75 nuevos; además, se formularon 59 nuevas propuestas de PPAInt.

Ejecución presupuestaria. 60,9%

La baja ejecución de recursos asociados con esta meta obedece principalmente a lo siguiente (explican un 92% de los recursos sin ejecutar):

- *Administración Ley N° 8276 Fondo de Emergencias del Ovsicori, cuyos compromisos - ¢513,5 millones - (40% de la totalidad de recursos comprometidos en esta meta) corresponden en su mayoría al proyecto denominado “Solución de almacenamiento unificado y virtualizado modificado (Llave en mano)”;* en tanto los fondos disponibles de este mismo origen, por ¢925,8 millones, conforman el 68,8% de la totalidad en la meta, y se derivan de la suspensión de algunas obras para valoraciones por parte del Instituto, y lo que se refiere al laboratorio de petrología, así como a la recepción hacia el final del año de recursos provenientes de la Comisión de Emergencias; lo cual limitó su ejecución.
- *El Área de Planeamiento Espacial, muestra una cantidad de compromisos que representa cerca del 54,0% de los que la meta exhibe, en tanto los recursos disponibles solo conforman un 2,8% de aquellos de tal naturaleza en la meta, y corresponden en ambos conceptos a la construcción del edificio de Arte y Cultura.*
- *La Escuela de Biología recibe, por su parte, recursos al amparo de la Ley de Pesca N° 6267, y de ellos sus compromisos a finales del 2012 totalizaron ¢12,6 millones que porcentualmente no aportan de manera sustantiva a la explicación de marras (0,5%), aspecto en el que sí resulta determinante el monto de recursos disponibles (¢243,2 millones), el cual conforma un 18,1% del total sin ejecutar que no se encuentra comprometido pero, según se reporta, buena parte sería utilizada en adquirir una embarcación para las necesidades de la investigación y la docencia.*

Si bien es cierto los recursos asignados a la meta conforman más de la mitad del total del objetivo operativo correspondiente, la ejecución de buen número de ppaas, muy por encima de lo estimado, así como el número de nuevas propuestas, conlleva a que no se impacte el objetivo estratégico asociado (número 1).

Posibles áreas de atención

Fortalecer el monitoreo periódico sobre la ejecución de recursos provenientes de otros fondos de financiamiento, así como crear las condiciones jurídicas para que la ejecución de recursos por leyes específicas se concrete al amparo de planes con necesidades prioritarias.

Responsables

Gabinete de la Rectoría, Vicerrectoría de Desarrollo (para lo cual el Programa de Gestión Financiera emitirá informes periódicos).

Meta 2.4.

Ejecutar 40 actividades de sistematización y divulgación (incluye 18 revistas actuales y 6 nuevas, y 4 actividades nuevas) y formular 1 propuesta.

Síntesis de resultados.

Se desarrollaron 41 actividades de estos tipos (**97%** de cumplimiento) con diferentes grados de avance: cursos participativos, proyectos audiovisuales,

talleres, jornadas académicas, actividades de difusión, publicación de volúmenes de diversas revistas, revistas en digital, actividades para discusión de temas bibliotecológicos, ferias del libro, consejo editorial creado para coordinación de publicaciones, foros de investigación, productos audiovisuales, etc.; con amplia participación.

Ejecución presupuestaria. 95,6%

Meta 2.5.

Ejecutar 20 actividades de producción académica, artística o una combinación de ambas (incluye 1 nueva) y formular 6 propuestas.

Síntesis de resultados.

Se han realizado unas 21 actividades (**80,7%** de cumplimiento), como cursos de capacitación, conferencias, talleres, rehabilitación cardíaca a pacientes cardíacos, etc.

Ejecución presupuestaria. 83,3%

Objetivo 3.

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

Meta 3.1.

Ejecutar 60 actividades de autoevaluación para el mejoramiento, la acreditación o la reacreditación (incluye 5 laboratorios de investigación y servicios, 50 actividades de innovación educativa, y 5 nuevas actividades), y formular 15 propuestas.

Síntesis de resultados.

Se realizaron aproximadamente 63 actividades de esta naturaleza (actividades de inducción o capacitación, laboratorios apoyados, carreras acompañadas en sus procesos de mejoramiento, solicitudes atendidas de diseño y rediseño de planes de estudio) que muestran un cumplimiento aproximado del **84%**.

Ejecución presupuestaria. 87,9%

Meta 3.2.

Atender el 100% de actividades de gestión académica de las unidades académicas, los decanatos, los centros y las sedes.

Síntesis de resultados.

Se atendieron en muy buena medida (**95%** de cumplimiento), mediante sesiones de capacitación, revisión de cursos optativos, desarrollo profesional, seguimiento indicadores del Observatorio Ambiental, sesiones de trabajo, acciones gestión concurso UNA-Redes, reuniones de coordinación, etc.

Ejecución presupuestaria. **92,8%**

Meta 3.3.

Tramitar el 100% de las becas y las ayudas – según prioridades institucionales – a funcionarios para actualizar y mejorar su perfil.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento derivado es del **92%**, mediante la realización de actividades de socialización de la propuesta de certificación pedagógica, propuesta de procedimientos y políticas de evaluación académica, propuesta de diseño de un instrumento para evaluar el desempeño académico de manera integral, etc.

Ejecución presupuestaria. **95,4%**

PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA.

Objetivo 1.

Favorecer el ingreso, la permanencia y la graduación de la población estudiantil y su participación en la vida universitaria, mediante la asignación de becas y otros beneficios, con principal atención a los estudiantes en desventaja social.

Meta 1.1.

Adjudicar 4.330 becas por condición socioeconómica (incluye 300 beneficios complementarios a la población estudiantil de la Universidad).

Síntesis de resultados.

El cumplimiento es del orden del **92,5%** en tanto se muestra una adjudicación de 4.004 becas.

Ejecución presupuestaria. **94,8%**

Meta 1.2.

Otorgar 240 ayudas directas a estudiantes (incluye 10 proyectos dirigidos a la comunidad estudiantil por parte del directorio de la Federación de Estudiantes (Feuna)).

Síntesis de resultados.

El cumplimiento ronda el **68%**, en tanto con recursos asignados a la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (*Feuna*) se han atendido 708 solicitudes de ayudas ordinarias y 9 giras.

Ejecución presupuestaria. 65,7%

No obstante lo anterior, en vista del número de ayudas otorgadas, así como del bajo porcentaje que representa la meta del objetivo operativo asociado, no hubo impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 4).

Posibles áreas de atención

Fortalecer el monitoreo periódico de la ejecución de recursos destinados a la *Feuna* por parte del Programa de Gestión Financiera, de tal manera que esta federación conozca la disponibilidad y brinde las ayudas en consecuencia con ello.

Crear las condiciones para que los cambios de gobierno estudiantil no incidan en la ejecución de los recursos que distribuye la *Feuna*, e implementar un plan de capacitación y seguimiento sobre elementos de gestión universitaria a las autoridades de la *Feuna*.

Responsables

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Feuna, Vicerrectoría de Desarrollo, (para lo cual el Programa de Gestión Financiera emitirá informes periódicos).

Objetivo 2.

Brindar a la población estudiantil universitaria servicios de apoyo que le permitan mejorar su calidad de vida, por medio de la gestión eficiente de los procesos atinentes a la vida universitaria.

Meta 2.1.

Brindar servicios de atención y seguimiento (solicitudes y verificación de beca, seguimiento psicosocial y socioeconómico) a 4.000 estudiantes becados.

Síntesis de resultados.

Se cumplió en un **95%** aproximadamente al brindar 4.316 servicios de los tipos descritos en la meta.

Ejecución presupuestaria. **94,6%**

Meta 2.2.

Realizar 1.900 sesiones de orientación (incluye 1.500 psicológicas, 300 en servicios de orientación individual, 100 en asesoramiento vocacional).

Síntesis de resultados.

Al realizar 1.856 actividades concordantes con lo descrito en la meta se ha alcanzado un cumplimiento aproximado del **98%**.

Ejecución presupuestaria. **93,1%**

Meta 2.3.

Desarrollar 400 actividades cocurriculares que propicien una vida universitaria integral.

Síntesis de resultados.

Atendida en buena forma (**86%** de cumplimiento), mediante 343 actividades como la feria de la Salud, talleres artísticos y deportivos, encuentros meridianos, proyecciones de cine, campeonatos deportivos internos, talleres culturales, equipos deportivos representativos, etc.

Ejecución presupuestaria. **79,9%**

Meta 2.4.

Desarrollar 7 proyectos por parte de la dirección de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil que promuevan el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Síntesis de resultados.

Se han desarrollado los 7 proyectos, en diferentes grados, de lo cual se deriva un cumplimiento del **90%**.

Ejecución presupuestaria. **87,0%**

Objetivo 3.

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

Meta 3.1.

Brindar 15.600 servicios en medicina (incluye 600 en medicina preventiva) a la población universitaria.

Síntesis de resultados.

Atendida satisfactoriamente (**100%**) según se consigna en las actividades reportadas (32.347): pesaje de porciones alimenticias en comedores, evaluación nutricional, pacientes atendidos en consultas nutricionales, consultas en medicina asistencial, consultas odontológicas, procedimientos de enfermería, actividades educativas de prevención y promoción de la salud, clínicas pacientes crónicos, clínica cesación de fumado, etc.

Ejecución presupuestaria. 95,6%

Meta 3.2.

Emitir 960 resoluciones en reconocimiento profesional de los funcionarios de la Universidad.

Síntesis de resultados.

Se emitieron 1.162 resoluciones, cumplimiento del **100%**.

Ejecución presupuestaria. 93,3%

Meta 3.3.

Atender 9 tipos de requerimientos (textos, afiches, *brochure*, libros, revistas, empastes, etc.) de producción editorial, publicaciones e impresiones.

Síntesis de resultados.

Se atendieron los 9 tipos estimados, mediante obras producidas, participación en ferias, solicitudes procesadas de afiches, folletos, tarjetas, empastes, entre otros; de lo cual el cumplimiento ronda el **90%**.

Ejecución presupuestaria. 89,9%

Meta 3.4.

Atender 210 solicitudes de atención profesional que propicie la mejora integral en las relaciones interpersonales de la comunidad universitaria.

Síntesis de resultados.

Se atendieron 257 solicitudes (**100%** de cumplimiento): recusaciones resueltas, notificaciones enviadas, elecciones apoyadas, actos de conciliación,

resoluciones tramitadas, víctimas atendidas, asesorías en procesos electorales, afiches distribuidos, casos atendidos, etc.

Ejecución presupuestaria. 96,6%

Meta 3.5.

Atender 185.343 requerimientos de información en el ámbito del Sistema de información documental de la Universidad Nacional que propicie el uso de información académica y científica de calidad.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento de esta meta (**95%**) involucra la atención de 176.665 requerimientos: consultas, bases de datos, documentos revisados, documentos catalogados, usuarios atendidos, documentos en préstamo gestionados, capacitaciones en manejo recursos información, registros documentales ingresados en *Aleph*, nuevos documentos incluidos en bases de datos, préstamos equipos audiovisuales y tecnológicos, etc.

Ejecución presupuestaria. 89,0%

Meta 3.6.

Tramitar el 100% de las solicitudes de servicios ejecutados por el Departamento de Registro.

Síntesis de resultados.

Atendida en muy buena forma, con un cumplimiento aproximado del **93%**.

Ejecución presupuestaria. 96,8%

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Objetivo 1.

Desarrollar los procesos de administración institucionales para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Meta 1.1.

Atender 2.598 solicitudes de servicios generales en la Universidad.

Síntesis de resultados.

2.364 solicitudes de servicios atendidas: plan de mantenimiento, contratos de mantenimiento, piezas de correspondencia tramitadas, charlas impartidas,

proyectos de obras y mobiliario atendidas, listados de compras tramitados, documentos procesados y tramitados en mensajería, órdenes de mantenimiento atendidas, etc. que conllevan un cumplimiento del **91%**.

Ejecución presupuestaria. **88,6%**

Meta 1.2.

Realizar 52 actividades en el ámbito de la planificación y de la gestión financiera universitarias.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **92%** se ha manifestado mediante el desarrollo de 51 actividades como talleres, metodologías, informe de estadísticas institucionales, informes de ejecución presupuestaria, estados financieros, dictámenes emitidos, estudios, informes, proyecciones realizadas, etc.

Ejecución presupuestaria. **94,1%**

Meta 1.3.

Ejecutar 2.251 actividades y acuerdos en los órganos de dirección superior.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **69%** se ha manifestado mediante el desarrollo de 1.556 actividades como sesiones atendidas, circulares emitidas, representaciones institucionales, comunicados internos, procesos estratégicos, acuerdos transcritos, solicitudes tramitadas, reuniones de coordinación, etc.

Ejecución presupuestaria. **71,8%**

La relativamente baja ejecución del presupuesto en esta meta se origina en que la mayoría de compromisos identificados corresponden a un código que comprende los fondos del sistema para compra de equipo científico y tecnológico que provienen del Consejo Nacional de Rectores (Conare), administrado por la Rectoría en coordinación con la Dirección de Investigación. Dichos recursos se asignan a las unidades académicas mediante la convocatoria a un concurso que se realiza en los últimos meses del año en ejercicio, noviembre del 2011 en el caso de marras; y no es sino hasta que se revisan, analizan y evalúan las propuestas presentadas que se les distribuyen los fondos, lo cual para estos efectos se ejecutó en el primer trimestre del 2012. Así, en el caso específico de dicho periodo, para todas ellas se realizó un proceso licitatorio que fue apelado a finales del año, razón por la cual no se pudieron ejecutar en su totalidad los fondos en referencia.

No obstante lo anterior, dado que los recursos subejecutados corresponden en su mayoría a compromisos, además de la relativamente baja participación de la meta en el

objetivo operativo asociado, no hay impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 1)

Posibles áreas de atención

Crear las condiciones para que la distribución de recursos provenientes de fondos concursables mejore, y con ello se propicie una eficiente ejecución de los recursos en el periodo presupuestario correspondiente.

Responsables

Gabinete de la Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Desarrollo.

Meta 1.4.

Realizar 7.395 actividades en el ámbito del Programa de Relaciones Externas.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **96%** se ha manifestado mediante el desarrollo de 7.069 actividades como asesorías en actividades protocolarias, piezas de comunicación distribuida, capacitaciones, proyectos de cooperación gestionados, cooperantes asignados a diferentes unidades de la Universidad, estrategias de comunicación, etc.

Ejecución presupuestaria. 92,5%

Meta 1.5.

Atender 2.331 estudios y trámites en materia judicial y de contraloría (115 son estudios en el ámbito de la Contraloría Universitaria y 2.216 trámites en materia judicial).

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **96%** se ha manifestado mediante el desarrollo de actividades (2.253) como procesos judiciales atendidos, consultas atendidas, gestiones notariales, estudios de auditoría o especiales, oficios de asesorías, etc.

Ejecución presupuestaria. 96,1%

Meta 1.6.

Atender 3.155 solicitudes de servicios y adquisición de herramientas en el ámbito de tecnologías de información y comunicación.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento del **85%** se ha manifestado mediante el desarrollo de actividades (2.681) como instalación telefónica IP, puntos de acceso inalámbrico instalados, sitios *web* creados y actualizados, atención solicitudes de apoyo técnico, estrategia implementación procesos rediseñados en el ámbito del Sistema de gestión administrativa (Sigesa), avance en desarrollo de indicadores de gestión en la Vicerrectoría de Desarrollo, etc.

Ejecución presupuestaria. **82,7%**

Objetivo 2.

Desarrollar acciones que propicien la atracción y la permanencia del talento humano, y que conduzcan al fortalecimiento de sus competencias para favorecer la productividad y la mejora continua.

Meta 2.1.

Ejecutar el 100% de actividades del Programa Desarrollo de Recursos Humanos que propicien la gestión eficiente del talento humano.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento ha sido de aproximadamente un **91%**, mediante el desarrollo de actividades como diagnóstico de situación laboral, planes de salud ocupacional, avances en la implementación de plataforma de servicios especializados, inspecciones físico-ambientales por recomendaciones médicas o condiciones de riesgo, avance en implementación de plataforma, matriz de resultados sobre evaluación de competencias, evaluaciones ergonómicas, etc.

Ejecución presupuestaria. **97,7%**

Objetivo 3.

Modernizar la estructura física y tecnológica de la institución de carácter estratégico, según las prioridades definidas, que permita desarrollar el quehacer sustantivo acorde con las exigencias actuales.

Meta 3.1.

Ejecutar mejoras en la infraestructura estratégica de la Universidad, según las prioridades establecidas en el Plan de Inversiones.

Síntesis de resultados.

El cumplimiento se aproxima al **47%**, en atención de actividades relacionadas con el avance de obras.

Ejecución presupuestaria. 44,5%

En esta meta se concentran los recursos de inversión estratégica institucional que permiten la ejecución de obras de desarrollo de infraestructura, así como la compra de materiales y equipo institucional.

De la totalidad de recursos no ejecutados (¢5.060,3 millones), alrededor del 70% corresponde a compromisos presupuestarios, en tanto el restante 30% está conformado por recursos disponibles.

Respecto de los primeros, ¢1.147,0 millones son recursos comprometidos en la construcción del edificio de la Escuela de Informática, y ¢1.471,0 lo están en obras supervisadas por el Área de Planeamiento Espacial (entre las cuales se cuentan las incluidas en el cuadro abajo inserto); además, ¢366,0 millones de colones responden a compromisos para financiar obras de mantenimiento y ¢227,0 millones provienen de la atención de la Ley de Emergencias.

Los recursos disponibles, por su parte, se derivan casi en su totalidad del ingreso de aproximadamente ¢1.396,0 millones por recalificación del Fondo especial de la educación superior, los cuales ingresaron en la UNA a finales del 2012, razón por la cual no fue posible ejecutarlos durante ese periodo. Al respecto, se tiene previsto financiar con dicho monto la compra de terrenos contemplados en el plan de inversión institucional 2013, del orden de los ¢900,0 millones, mientras que el resto se destinaría a la compra de equipo para la atención de necesidades institucionales.

En vista de los resultados expuestos y la importancia relativa de esta meta en el objetivo operativo asociado, sí hay impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 5).

Posibles áreas de atención

Anticipación de la programación, coordinada entre las instancias técnicas y los órganos de decisión, de la inversión (en el marco de la planificación estratégica institucional 2013-2017), para que se defina e incluya desde la formulación operativa anual, a fin de anticipar el diseño técnico y la confección del proceso de contratación administrativa.

Seguimiento y control de la ejecución de obras de manera articulada y vinculada con la estructura programática según resolución RG-08-2011 de acuerdo con la programación establecida y los recursos disponibles, a fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.

Capacitación en gestión por procesos en las áreas competentes en el tema de obras de infraestructura física.

Responsables

Gabinete de la Rectoría y Vicerrectoría de Desarrollo.

Metodología

El proceso de elaboración del Informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI 2012, con corte al 31 de diciembre, inició con la revisión de los instrumentos y los instructivos por parte del Área de Planificación Económica (Apeuna). Posteriormente, se colocaron estos documentos en la página *web* de Apeuna, y mediante una circular se comunicó a las diferentes unidades 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 31 de diciembre del 2012 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 vicerrectoría, facultad, centro y sede; como parte del *Sistema Planificación Presupuesto Institucional*, utilizado durante la etapa de formulación y la primera evaluación del periodo. 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 V.DES.- C- 16 -2012 del 31 de octubre del 2012¹, 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 a la Vicerrectoría de Desarrollo.

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

¹ En el Anexo 2 se incluye la circular V.DES.- C- 16-2012.

actividades no planificadas (aquellas actividades que no estaban previstas dentro del proceso de formulación del POA – 2012 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*, 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-2012, con corte al 31 de diciembre, 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 – 2012, al 31 de diciembre.

Los informes integrados sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2012, con corte al 31 de diciembre, 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 – 2012, al 31 de diciembre.

El informe integrado de evaluación del POAI-2012, con corte al 31 de diciembre, 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 2012, 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 2012 es la siguiente: Programa Administrativo ¢ 31.201,1 millones, Programa Académico ¢ 44.616,9 millones y Programa Vida Universitaria ¢ 12.524,2 millones.

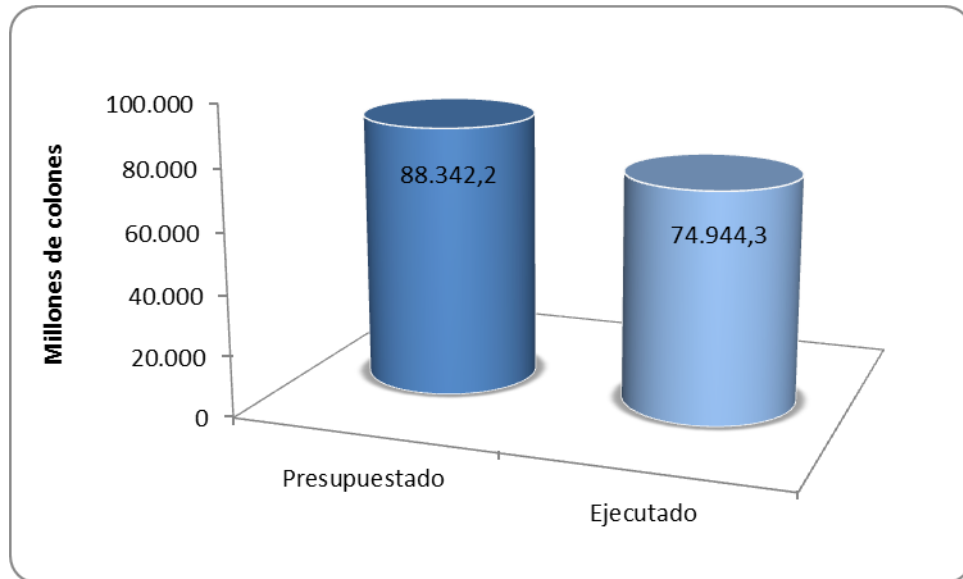
Ejecución presupuestaria.

Con base en el monto institucionalmente asignado, se realiza la evaluación de la ejecución presupuestaria durante el año 2012.

Al 31 de diciembre del 2012 se ejecutaron ₡ 74.944,3 millones, monto que representa el 84,8% de los ₡ 88.342,2 millones totales asignados en el presupuesto institucional.

GRÁFICO N°1

PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN -Al 31 de diciembre del 2012-



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

La ejecución presupuestaria del 84,8% 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 DICIEMBRE DEL 2012 SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(millones de colones)

PROGRAMA	MONTO INICIAL	MONTO MODIFICADO	MONTO EJECUTADO	PESO RELATIVO
Académico	43.464,0	44.616,9	39.616,9	88,8%
Vida universitaria	12.286,8	12.524,2	11.528,3	92,0%
Administrativo	28.077,0	31.201,1	23.799,2	76,3%
Total general	83.827,8	88.342,2	74.944,3	84,8%

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

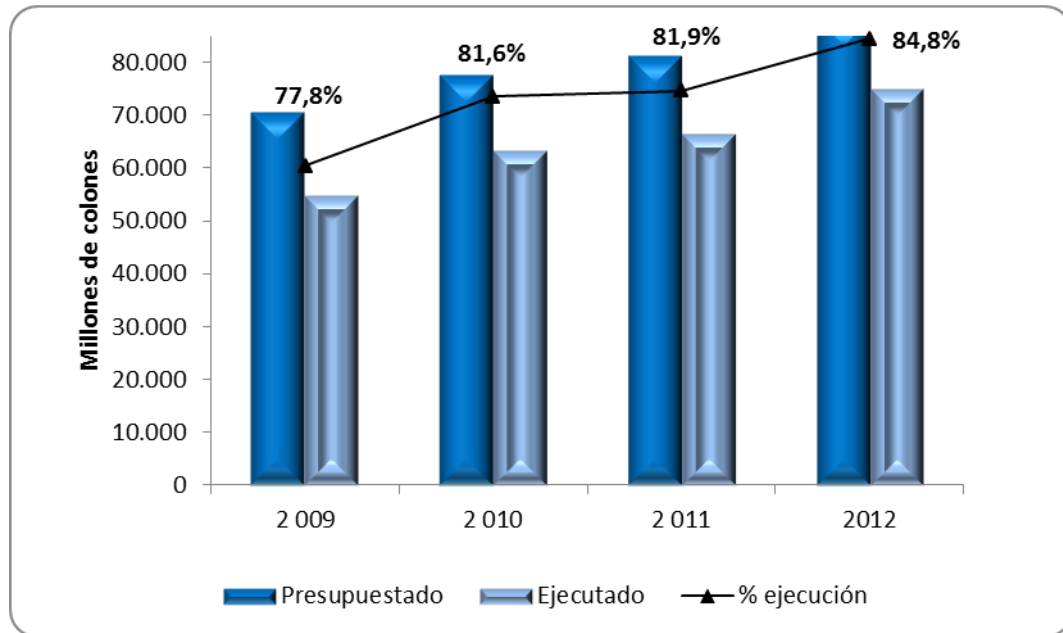
El programa presupuestario que presenta mayor porcentaje de ejecución de su presupuesto es el de Vida Universitaria, con un 92,0%, en tanto en el programa Académico se ha ejecutado un 88,8%, y el programa Administrativo muestra el nivel más bajo de ejecución con un 76,3%.

Es importante señalar que adicional a los ₡ 23.799,2 millones ejecutados en el programa Administrativo hay ₡ 5.097,7 millones en compromisos, cifra que representa un 16,3% del monto total presupuestado; por lo que la baja ejecución del programa se explica por acumulación de inversión institucional.

Comparación con ejercicios anteriores.

GRÁFICO N°2

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE
2009 – 2012**



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

Al comparar las cifras porcentuales de ejecución de los últimos cuatro años, con corte a diciembre, se observa en el 2012 un aumento aproximado de tres puntos porcentuales respecto de los dos años precedentes, pero de siete en relación con el 2009. Por su parte, la ejecución en términos absolutos pasó de ₡ 66.526,8 millones en diciembre del 2011 a ₡ 74.944,3 millones en diciembre del 2012.

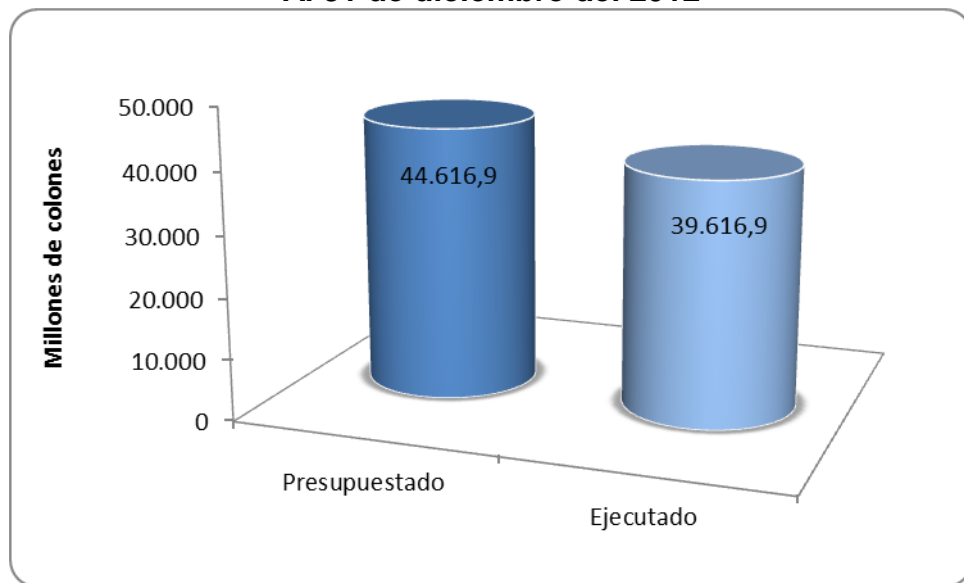
Grado de cumplimiento de objetivos y metas por programa presupuestario2.

Programa Académico:

El programa Académico presenta una ejecución de ₡ 39.616,9 millones, la cual respecto del monto asignado (₡ 44.616,9 millones) representa un porcentaje del 88,8%.

GRÁFICO N°3

**PROGRAMA ACADÉMICO
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
-Al 31 de diciembre del 2012-**



Fuente: Apeuna, 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 31 de diciembre del 2012.

² El 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 31 de diciembre, según objetivo del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	17.313,0	16.945,2	16.313,9	96,3%
2	10.198,2	11.553,4	8.376,8	72,5%
3	15.952,8	16.118,3	14.926,1	92,6%
Total	43.464,0	44.616,9	39.616,9	88,8%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

A continuación se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el año 2012:

OBJETIVO 1. Ejecutar la oferta académica vigente y crear nuevos planes de estudio en correspondencia con los ejes transversales y el modelo pedagógico institucional.

Meta 1.1. Ofertar 261 planes de estudio de pregrado, grado y posgrado (7 nuevos y 5 en proceso de formulación, y 78 énfasis) que respondan a las necesidades actuales de la población.

El cumplimiento de la meta en razón del periodo de análisis y los resultados que se muestran es del 95%.

- **235 planes de estudio**, según detalle: pregrado 22 planes (17 con salida lateral del bachillerato y 5 planes son solamente tracto Diplomado); grado 93 planes, 39 énfasis; posgrado 45 planes, 36 énfasis (90%).
- **160 carreras ofertadas**: 22 de pregrado, 93 de grado y 45 de posgrado. Además, **3 carreras aprobadas** en Conare, a saber: Ingeniería en Bioprocesos con grado de bachillerato (17/04/2012) que se ofertará en el I ciclo del 2013; Licenciatura en Psicología, se eliminó la salida de bachillerato (13/05/2012) que se ofertará sin salida lateral; Maestría en Historia Aplicada, se eliminaron los 3 énfasis (07/06/2012), la cual se ofertaría a partir del III Ciclo del 2012. Además, en el II ciclo

se creó un nuevo énfasis en la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia: Ambiente y desarrollo (modalidad presencial).

- **4 solicitudes atendidas** de unidades académicas para trabajar en áreas innovadoras, tales como Diplomado en Inocuidad y Calidad Agroindustrial, Diplomado en Pedagogía Social, etc. (100%).
- **2 actividades para promover la articulación** de planes de estudio de la UNA con los colegios universitarios: CUN-Limón, para determinar nuevas posibilidades de articulación; autoridades académicas para propiciar una estrategia de articulación en la UNA (67%).
- **3 unidades apoyadas** en sus procesos de articulación: Escuela de Planificación y Promoción Social, recinto Sarapiquí, Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje (reconocimiento de estudios entre el Bachillerato en Inglés de la Universidad Técnica Nacional y el Bachillerato en Inglés y en la Enseñanza del Inglés de la UNA), 60%.
- **1 solicitud apoyada** de la Escuela de Ciencias Agrarias, para realizar un diagnóstico en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje, a fin de crear el Diplomado en Inocuidad y Calidad Agroindustrial (100%).
- **7 planes de estudio apoyados respecto de la horizontalización** de cursos en Estudios Generales (100%).

Cabe indicar que **17.536** estudiantes se matricularon en los distintos programas de estudio que ofrece la institución; asimismo, se graduaron **3.052** estudiantes durante el 2012. El detalle por unidades académicas de los graduados puede observarse en el arreglo estadístico inserto.

CUADRO Nº 3. UNIVERSIDAD NACIONAL

Estudiantes graduados según facultad, centro, sede y unidad académica, por grado obtenido

- al 31 de diciembre del 2012 -

Facultad, centro, sede y unidad académica	Cantidad de graduados			
	Pregrado 1/	Grado 2/	Posgrado 3/	TOTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL	591	2.205	256	3.052
Facultad de Filosofía y Letras	61	162	33	256
Literatura y Ciencias del Lenguaje	43	104	13	160
Instituto de Estudios de la Mujer	0	15	0	15
Ecuménica Ciencias de la Religión	4	6	0	10
Filosofía	0	12	3	15
Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela)	0	0	16	16
Bibliotecología	14	25	0	39
Decanato Filosofía y Letras	0	0	1	1
Facultad de Ciencias Sociales	75	705	70	850
Historia	0	27	2	29
Sociología	0	45	20	65
Planificación y Promoción Social	0	79	0	79
Escuela de Administración	0	290	13	303
Secretariado Profesional	75	52	0	127
Relaciones Internacionales	0	95	7	102
Economía	0	87	9	96
Psicología	0	30	0	30
Centro Internacional en Política Económica (Cinpe)	0	0	19	19
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	132	303	52	487
Matemática	17	19	0	36
Ciencias Biológicas	20	82	5	107
Química	0	30	2	32
Física	0	0	0	0
Topografía, Catastro y Geodesia	0	44	0	44
Informática	95	128	45	268
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	57	150	26	233
Ciencias Geográficas	17	52	7	76
Ciencias Agrarias	0	27	9	36
Ciencias Ambientales	23	71	0	94
Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat)	0	0	1	1
Instituto Internac. en Conserv. y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis)	0	0	6	6
Instituto de Investigación y servicios forestales (Inisefor)	17	0	0	17
Decanato Tierra y Mar	0	0	3	3
Facultad de Ciencias de la Salud	57	63	14	134
Medicina Veterinaria	0	12	5	17
Ciencias del Deporte	57	51	9	117
CIDE	94	270	61	425
Educación Básica	75	125	10	210
Educación Trabajo	0	93	26	119
Educación Rural	19	47	15	81
Educología	0	5	10	15
CIDEA	0	149	0	149
Arte Escénico	0	13	0	13
Danza	0	18	0	18
Música	0	45	0	45
Arte y Comunicación Visual	0	73	0	73
Sede Región Brunca	68	155	0	223
Sede Región Chorotega	47	248	0	295

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: Apeuna, con datos suministrados por el Departamento de Registro.

Meta 1.2 Ejecutar 32 programas, proyectos y actividades (PPAA) en el ámbito de la docencia universitaria (de los cuales 11 serían nuevos) y formular 9 propuestas.

La meta muestra un cumplimiento del 92%, atribuible a los logros obtenidos durante el periodo de análisis y a su naturaleza.

- **38** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas (de los cuales 12 son nuevos): 14 actividades, 2 programas y 22 proyectos.
- **5 nuevas** propuestas formuladas de PPAA.

Las siguientes actividades ejemplifican el desarrollo de lo descrito anteriormente:

- **125 solicitudes atendidas**, de las unidades académicas para la evaluación, la formulación y la ejecución de PPAA (100%).
- Participación en **67 sesiones para analizar nuevas propuestas** de PPAA en facultades, centros y sedes (100%).
- **26 informes de avance de PPAA** evaluados: 9 proyectos integrados del recinto Sarapiquí y 17 de las escuelas de Medicina Veterinaria (6), Ciencias del Movimiento humano y calidad de vida (3), Ciencias Agrarias (6), Matemática (2), Relaciones Internacionales, Planificación e Informática, además de las divisiones de Educación Básica (2) y Educación Rural, (100%).
- **18 solicitudes atendidas** para apoyar la creación de oferta académica de diplomados, bachilleratos, maestrías y doctorado (100%).
- **25 actividades** con comisiones curriculares para apoyar el diseño o rediseño de planes de estudio (100%).
- **1 nueva carrera** en la oferta curricular en la Sede Interuniversitaria de Alajuela: Licenciatura en Administración (100%).
- **277 acciones de apoyo y seguimiento** en áreas de Matemática, Informática, Química, Música, Finanzas, Estadística, Contabilidad e Inglés, en el marco del Programa solidario de tutorías, cursos y actividades para fortalecer el rendimiento académico en las áreas que se detectan como críticas (100%).
- **193 talleres de integración a la vida universitaria** dirigidos a estudiantes de toda la Universidad: claves para el éxito, liderazgo, inteligencia emocional, hábitos de estudio, etc., en procura del seguimiento al avance académico y la integración del estudiantado (100%).
- **3 talleres impartidos en todas las sedes universitarias:** *Acercándome a la U, Técnicas y métodos de estudio, y Principios básicos de Investigación*, con 689 estudiantes atendidos (100%).

- **2 procesos diagnósticos ejecutados** en el marco del Proyecto Éxito Académico: Matemática, a 1.464 estudiantes, y Química a 260 estudiantes (100%).
- **2 cursos académicos contextualizados** dirigidos a estudiantes con altos niveles de repitencia: Matemática General 2 y Matemática para Informática I (100%).
- **1 propuesta aprobada** para la flexibilización del Sistema de Desarrollo Profesional (100%).
- **91% de aumento** en el número de estudiantes de nuevo ingreso en la Sede Interuniversitaria de Alajuela (de 110 a 210).
- **90% de avance** en la elaboración de protocolos de manejo de reactivos y residuos para las prácticas de laboratorio impartidas en la cátedra de química orgánica.
- **1 instrumento** para el diagnóstico sobre los principales problemas o situaciones que afectan el manejo adecuado de reactivos y desechos químicos en los laboratorios de docencia de la Escuela de Química, en especial en los que pertenecen a la cátedra de química orgánica; validado y aplicado (100%).
- **100% de logro** en la recopilación y la elaboración de las hojas de seguridad de los reactivos que se utilizan en los laboratorios de docencia de la cátedra de química orgánica.
- **10 proyectos de factibilidad** y viabilidad ligados con organizaciones públicas y privadas desarrollados en la Escuela de Planificación y Promoción Social (100%).
- **27 cursos a distancia** impartidos en el marco del convenio UNA-UNED, en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (84%).
- **4 cursos** impartidos sobre uso y aplicación de las TIC en la Escuela de Filosofía (100%).
- **1 guía didáctica** sobre la enseñanza técnica del fútbol (100%).
- **1 curso sobre el uso de Internet básico**, a fin de mejorar la calidad de vida y la salud en la población adulta mayor, para 15 adultos mayores (enseñanza y aprendizaje), 100%.
- **8 personas capacitadas** de la Escuela de Ciencias del movimiento humano y calidad de vida en *photoshop* básico (53%).
- **1 manual de procedimientos** relacionados con la práctica profesional supervisada en las carreras de Orientación y Administración Educativa, en la División de Educación para el Trabajo (100%).

- **1 sílabo de un curso diseñado** para su implementación de manera piloto a fin de poner a prueba el sistema, en el Instituto internacional en conservación y manejo de vida silvestre (Icomvis) (100%).
- **2 cursos impartidos** sobre los temas de legislación y políticas nacionales en materia de discapacidad y apoyo que requieren los estudiantes con necesidades educativas o discapacidad en el contexto universitario, así como los programas de cómputo para la digitalización de documentos para la población estudiantil con discapacidad visual; en el ámbito del proyecto *UNA Educación de calidad* que se desarrolla en el CIDE (100%).
- **4 tipos de despleables informativos** y 1 ponencia, en los ámbitos nacional e internacional, sobre las formas de apoyo y seguimiento a la atención de las necesidades educativas de la población estudiantil en el contexto universitario y su inclusión social, como parte del proyecto *UNA Educación de calidad* del CIDE (más del 100% estimado).
- **1 simposio** denominado *Construcción sostenible, construir para el desarrollo humano y ambiental*, organizado por estudiantes de la licenciatura en Gestión Ambiental (100%).
- **10 trabajos de graduación** de estudiantes de licenciatura de la Escuela de Ciencias Ambientales vinculados con proyectos de investigación, para enriquecer su formación e incrementar los alcances e imprevistos de la investigación de la unidad (más del 100% estimado). Además, se realizaron actividades académicas organizadas por carreras durante todo el año y se formuló un proyecto académico para la digitalización de las colecciones del Herbario, para mejorar los servicios que ofrece el vivero; asimismo, se atendieron 800 consultas de estudiantes a la colección del Herbario y 450 consultas telefónicas (100%).

Meta 1.3 Atender las necesidades de formación continua mediante la ejecución de 74 actividades de educación permanente (14 proyectos y 60 cursos) y la formulación de 3 nuevas propuestas.

Se desarrolló una oferta de 109 actividades de educación permanente, según se muestra, aunque una de ellas cuyo presupuesto resulta muy significativo enfrentó limitantes en la ejecución, de ahí que el cumplimiento alcance un 85%:

- **109 programas, proyectos y actividades académicas de educación permanente** coordinados por las unidades académicas (más del 100% estimado); entre las que figuran las siguientes:
 - Propuesta de realizar 2 cursos de capacitación continua en el tercer trimestre del 2012 por parte del Cinpe en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), 100%.

- 67% de avance en el desarrollo de 2 cursos de capacitación presenciales para estudiantes de maestría.
- 45 funcionarios académicos capacitados en temas relacionados con la docencia, la investigación, la extensión y la actualización en otros idiomas (más del 100% estimado), en la Escuela de Informática.
- 7 cursos y 2 talleres en educación continua realizados en la Escuela de Medicina Veterinaria (más del 100% estimado); además, 30 charlas sobre temas de interés (100%).
- 5 tesis o prácticas profesionales de estudiantes nacionales y extranjeros en los niveles de grado y posgrado dirigidas o asesoradas en el Cinat (100%).
- 1 curso formativo para productores interesados en iniciarse en la apicultura y meliponicultura: *Apicultura para principiantes* en el Cinat (100%).
- 3 actividades realizadas en el ámbito del proyecto “UNA Educación continua para gentes, escuelas y comunidades” (30%).
- 60% de avance en la concreción de un convenio de cooperación con la Universidad Católica de Uruguay para fortalecer el posicionamiento de la Escuela de Ciencias del movimiento humano y calidad de vida.
- 1 panfleto sobre la importancia de la evaluación física como medio para la prevención del padecimiento de enfermedades hipocinéticas (100%).
- 3 módulos de capacitación en fútbol desarrollados (100%).
- 3 módulos de capacitación en preparación física en fútbol (100%).
- 2 comités cantonales de deportes vinculados (100%).

La ejecución presupuestaria de esta meta, conformada por actividades de educación permanente, muestra un nivel relativamente bajo, derivado principalmente de la imposibilidad de consolidar el Convenio Conare - Ministerio de Educación Pública- Universidad Nacional, referido a capacitación en inglés, de la Escuela de Literatura. Lo anterior por falta del respectivo refrendo del Ministro de la cartera de Educación. Así, los recursos asignados con esa finalidad (₺167,5 millones) representan el 96% de la totalidad de recursos sin ejecutar de esta meta.

No obstante lo anterior, si bien se ha visto afectado un logro importante para la gestión, la ejecución presupuestaria de esta meta no impacta significativamente el logro del objetivo estratégico a ella vinculado (objetivo 1), por ser un componente de un ámbito muy amplio, y en tanto su participación en el marco del objetivo operativo es proporcionalmente baja en términos de recursos.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°4

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	16.482,4	15.356,2	15.051,5	98,0%
1.2	542,6	1.203,9	1.051,5	87,3%
1.3	288,0	385,1	210,9	54,8%
Objetivo 1	17.313,0	16.945,2	16.313,9	96,3%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

OBJETIVO 2. Generar y transferir conocimiento mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, extensión e integradas, congruentes con las áreas de desarrollo definidas en el ámbito institucional para contribuir al desarrollo nacional y regional.

Meta 2.1 Ejecutar 204 PPAA de investigación (incluye 50 nuevos) y formular 115 nuevas propuestas según prioridades definidas.

La meta muestra un cumplimiento del 93,1%, atribuible a los logros obtenidos durante el periodo de análisis y a su naturaleza.

- **223** programas, proyectos y actividades desarrollados (de los cuales 46 son nuevos): 22 actividades, 13 programas y 188 proyectos.
- **74 nuevas** propuestas formuladas de PPAA.

Lo anteriormente descrito se ejemplifica de la siguiente manera:

- 3 investigaciones en el campo de las ciencias del movimiento humano: *Perfil psicológico atletas de élite costarricenses, Bienestar psicológico en personal*

universitario, y Obesidad sobrepeso y calidad de vida en jóvenes heredianos (100%).

- 1 proyecto denominado *Evaluación poblacional de mamíferos en Cordillera de Talamanca*, en el cual se ha avanzado en un 85% en lo referente a informar los resultados al Minaet y población civil, y 100% de logro en la estimación de la densidad de jaguares para al menos un área protegida mediante la colocación de cámaras trampa en Reserva indígena Nairi Awari y en Parque Nacional Barbilla registrándose 13 especies de mamíferos medianos y 17 grandes.
- 100% de logro en cuanto al análisis de la riqueza y ocurrencia de especies de aves insectívoras y mamíferos medianos y grandes en bosques con manejo forestal y sin él, en la zona de Sarapiquí, en el marco del proyecto *Influencia de la tala selectiva de bosques naturales en la riqueza, ocurrencia y composición de aves*.
- 1 red de puntos diseñada y monitoreada, con la finalidad de determinar la cinemática de las placas tectónicas que cruzan por Costa Rica (100%).
- 15 actividades para consolidar el Laboratorio de Análisis y Servicios Químicos (Laseq) como un laboratorio especializado en métodos de ensayos físico-químicos para propósitos académicos y de investigación (100%).
- 403 solicitudes atendidas, 1.291 muestras y 2.673 ensayos, en lo que corresponde al servicio de análisis químico repetitivo total o parcialmente subsidiado a estudiantes de grado y posgrado de instituciones estatales (80%).
- 10 módulos sobre el enfoque ecosistémico en salud humana incorporados en planes universitarios, en planes políticos, en múltiples estudios universitarios y algunos proyectos comunitarios, en el marco de la investigación de ecosalud y de sus actividades temáticas (más del 100% estimado).
- 4.100 muestras: 3.700 tomadas en el primer semestre, la mitad de aire, agua, orina, para su análisis, muestras adicionales analizadas de manganeso en pelo y sangre, lo anterior con el fin de medir el efecto de las exposiciones prenatales a plaguicidas en el neurodesarrollo de los recién nacidos; además, 400 muestras ambientales tomadas en el segundo semestre y en parte analizadas, crecimiento medido en 80% de la población (95%).
- 580 personas sensibilizadas sobre los riesgos del uso de plaguicidas y posibilidades para reducirlo (100%).
- 3 artículos sobre la danza en Costa Rica publicados en Suplemento cultural N°98, N°99 y N°100, generados por el proyecto de investigación de danza escénica en Costa Rica (60%).

Meta 2.2 Ejecutar 49 PPAA de extensión (de los cuales 19 son nuevos) y formular 15 nuevas propuestas que fortalezcan el aporte de la UNA a las comunidades mediante la extensión universitaria.

El cumplimiento de la meta es del orden del 87%, con base en los logros obtenidos durante el periodo de análisis, según se detalla:

- **61** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas durante el primer semestre (de los cuales 23 son nuevos): 13 actividades y 48 proyectos.
- **16 nuevas** propuestas formuladas de PPAA.

El siguiente detalle ejemplifica la ejecución de PPAA anteriormente descrita:

- 3 actividades desarrolladas en procura del rescate cultural, ambiental y los valores: Izado de Bandera Azul, Poema Gigante, Ciencia Aula (100%).
- 3 actividades desarrolladas en el marco de la creación del proyecto “Heredia Ciudad Cultural”: Agenda cultural con la Municipalidad de Heredia (2 actividades vinculadas – Día nacional del picadillo y Día internacional del deporte –), conmemoración del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres (100%).
- 102 entrenamientos de natación para personas con discapacidad cognitiva (NADI), los cuales además se desarrollaron en el ámbito de la representación en el Centroamericano de Olimpiadas Especiales (100%); además, 2 torneos en los cuales se participó, uno en Tibás y el otro en Puntarenas (66%).
- 38 intervenciones en actividades físicas (terapia acuática), 100%.
- 2 evaluaciones del instrumento de calidad de vida SF36, en el ámbito de *Promoción de salud de pacientes con problemas neurológicos*, con el fin de determinar cambios en la calidad de la vida después de la intervención (100%).
- 2 evaluaciones en el ámbito de *Promoción de salud de pacientes con problemas neurológicos*, para determinar cambios en los sujetos y su nivel de avance (100%).
- 2 talleres: 1 en fortalecimiento organizacional y 1 en comercialización, con la participación de 30 productores de las organizaciones beneficiarias, en el marco del apoyo al fortalecimiento de organizaciones de base Mipymes y cooperativas de zonas rurales de bajo desarrollo relativo, a fin de mejorar sus ingresos, de las condiciones ambientales y sociales de la población (100%); además de 8 visitas de trabajo y acompañamiento a las organizaciones beneficiarias (80%).
- 1 taller en el Congreso de Meliponicultura sobre abejas nativas, dirigido al grupo meta del Cinat que atiende el programa (100%).
- 4 estudios de mercado para organizaciones de base y microempresas del Pacífico Sur (Centro agrícola cantonal de Buenos Aires) en el ámbito del Cinpe, 100%.
- 21 visitas de trabajo a las organizaciones de base Mipymes y cooperativas de zonas rurales, beneficiarias; con el propósito de mejorar sus ingresos, las condiciones ambientales y sociales de la población (100%).
- 4 encuentros de investigación internos y 4 conversatorios, en el marco de la evaluación del avance de los proyectos de investigación y el impulso de nuevos proyectos para potenciar la contribución académica del Cinpe en los ámbitos nacional e internacional (100%). Además, 8 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales (100%).
- 6 conferencias abiertas al público en general, en el marco del Programa UNA-Vinculación y 1 conferencia internacional, como parte de la actividad del Cinpe (100%).

*Si bien es cierto en esta meta el número de pppa en ejecución y de nuevas propuestas excede lo formulado, existen compromisos en varias de las actividades desarrolladas que representan el **19%** de la subejecución mostrada (Q200,4*

millones); no obstante, la mayor parte de esta (el **81%** restante) se explica por recursos disponibles que obedecen a varias razones, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes:

- Cerca de un **28%** se origina en la suspensión del desarrollo de un proyecto derivado de un convenio UNA-MEP que originalmente se orientaría a una capacitación a la comunidad de la finca La Lucha, pero que posteriormente se pretendiera un cambio de beneficiarios, con lo cual se halla pendiente la resolución legal sobre el cambio de figura que permita su consolidación.
- Un **12,9%** se deriva de la ejecución del proyecto “Dinamizando desarrollo local comunidades indígenas” (proyectos de regionalización región Huetar atlántico), en el cual no se asignó responsable de la ejecución de los fondos, y concretamente en Sarapiquí se dio una renuncia en la coordinación que no se repuso de inmediato, todo lo que conllevó cambios en la cadena de actividades por desarrollar. En otras unidades involucradas las subejecuciones están ligadas a pendientes en laboral (Idespo), o razones climáticas que impidieron la concreción de reuniones de alto costo con las comunidades de alta Talamanca (Escuela de Planificación).
- Un **7,7%** se deriva de lo relacionado con el proyecto “Mujeres jóvenes y el mar”, respecto del cual el ingreso de los recursos por concepto de donación provenientes del Instituto Internacional del Océano - Malta (\$13.000) se reciben en la unidad especializada del PGF usualmente a mitad del año, y además se recibieron \$10.000 en esa misma época por traslado desde esa misma unidad, por lo que siempre se establece su ejecución (fundamentalmente contratación de servicios profesionales) para el periodo siguiente.
- **6,6%** se refiere al proyecto “Organización de la producción agropecuaria en Río Cuarto de Grecia: paste, papa china, plátano y otros”, cuyos recursos estuvieron disponibles a partir del segundo semestre, y su responsable se trasladó a la sede regional Chorotega lo que conllevó un cambio de persona a cargo; además, de la mitad de los recursos, porción correspondiente a recinto Sarapiquí, se había solicitado al SIA el traslado de la ejecución del proyecto para el 2013.
- El **5,2%** corresponde al proyecto “Fomento estándares de calidad empresas turísticas rurales”, cuya ejecución es de naturaleza bienal, y en el año 2012 se desarrolló en lo que concierne a giras de campo, reuniones con la comunidad y la municipalidad, además de capacitaciones en las empresas para que adquieran estándares de calidad. Por tanto, será en el 2013 cuando se ejecute la mayoría de los recursos.
- En el proyecto “Fortalecimiento desarrollo comunidades corredor biológico”, por su parte, los recursos disponibles al finalizar el 2012 conforman un **4,6%** del total de recursos sin utilizar en la meta, en razón de que la etapa desarrollada en ese periodo no conllevó gastos (concienciación, sensibilización a las comunidades, socialización). Será en el 2013 cuando se ejecuten.
- El proyecto “Programa de competitividad socioempresarial del Pacífico Sur”, con participación del Cinpe y la Escuela de Ciencias Agrarias, aporta **3,1%** en ese 81% de recursos disponibles, en razón de salarios por nombramientos consolidados muy avanzado el año, así como previsiones de gasto por parte de la Unidad especializada que no se concretaron (laboral).

No obstante lo anterior, en vista del número de ppaa en ejecución, así como del bajo porcentaje que representa la meta respecto del objetivo operativo asociado, no hubo impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 1).

Meta 2.3 Ejecutar 175 PPAA integradas (incluye 48 nuevos) y formular 62 propuestas que fortalezcan la vinculación y la proyección de las áreas académicas.

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de esta meta (75%) se ilustran a continuación:

- **238** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas durante el primer semestre (de los cuales 75 son nuevas): 17 actividades, 75 programas, 122 proyectos, 23 de venta de servicios y 1 de información, comunicación y participación académica.
- **59 propuestas nuevas** formuladas.

En el ámbito de los PPAA desarrollados se muestran las siguientes actividades:

- **16 cursos de emprendedores** impartidos en la sede Central (100%) y 5 cursos en las sedes regionales (más del 100% estimado), 610 estudiantes matriculados (más del 100% estimado), 130 planes de negocio asesorados (más del 100% estimado).
- **130 proyectos desarrollados** en el ámbito del emprendedurismo: 55 proyectos en industria, 47 en servicios y 28 en emprendimiento social (100%).
- **1 metodología desarrollada** e implementada para la preselección de ideas emprendedoras (100%), **1 variable sobre responsabilidad social y ambiental** incorporada en el programa del curso Emprendedores (100%).
- **7 estudiantes becados** por organizaciones aliadas al Programa UNA-Emprendedores con participación en eventos internacionales en el tema de desarrollo emprendedor (100%).
- **19 proyectos de emprendedores** con participación en eventos nacionales e internacionales, en temas sobre emprendimiento e innovación, como YO emprendedor (nacional) y Ticaméricas (internacional), con lo cual se alcanzó más del 100% estimado.
- **50% de avance** en lo concerniente a la organización de ferias anuales de emprendedores, respecto de lo cual se realizó una feria durante dos días que contó con la participación de los mejores proyectos del I y del II ciclo, y se acordó que en adelante se seguiría llevando a cabo.
- **12 foros sobre temas relacionados con el desarrollo emprendedor**, dirigidos a la comunidad estudiantil y nacional (100%), **4 talleres** dirigidos a estudiantes, académicos y comunidad nacional, **1 proyecto de extensión comunitaria** con el objetivo de difundir la cultura emprendedora entre las poblaciones menos favorecidas del país (100%), **2 vínculos de unidades** (Escuela de Relaciones Internacionales y Escuela de Química) con el Programa UNA-Emprendedores en la ejecución de acciones concretas en el desarrollo de emprendimiento e

innovación (67%), **1 programa de acompañamiento** en asesoría, capacitación y competencias (UNA Incuba) diseñado para los emprendedores de la UNA (100%), **1 equipo conformado** de asesores externos para el proceso de preselección, con representación del sector público y privado: representantes de instituciones públicas y empresas privadas que tienen una relación directa con los temas de emprendimiento e innovación (100%), **1 equipo de asesores especializados** para el proceso de incubación conformado por profesionales jubilados de alto nivel, expertos en temas estratégicos para el desarrollo emprendedor y representantes de empresas privadas (100%), **1 metodología** diseñada e implementada que permite que el periodo del proceso de incubación por proyecto no sobrepase el año y medio (100%), **100% de logro** en la elaboración y la puesta a disposición de material publicitario de UNA-Incuba: *brochure* informativo, tarjetas de presentación, CD grabado con información resumida de lo más importante del Programa UNA-Emprendedores y de UNA-Incuba, 1 folleto informativo.

- **45 proyectos emprendedores** registrados para el proceso de incubación (más del 100% estimado); **6 proyectos emprendedores incubados** mediante la modalidad extramuros (más del 100% estimado); **4 proyectos emprendedores incubados** mediante la modalidad intramuros (100%); 5 instituciones públicas (Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Banco Nacional, Procomer, Ministerio de Educación Pública y Micit) y 2 empresas privadas (Intel) vinculadas con UNA-Incuba (más del 100% estimado); **50% de avance** en el establecimiento de 2 convenios de cooperación: MEIC y Ashoka.
- **100% de logro** en la elaboración del *Programa de Gestión ambiental institucional* (PGAI), el cual se presentó ante el Minaet.
- **1 sistema de indicadores ambientales** actualizado, para los campus universitarios que forman parte del Programa de Gestión Ambiental Institucional y del Observatorio Ambiental de la UNA (100%).
- **100% de logro** en la gestión de recolección, clasificación, recuperación y disposición de residuos universitario en 6 sedes y estaciones, al atender tales actividades en las sedes Omar Dengo y Benjamín Núñez, recinto Sarapiquí, Estación de Puntarenas, Eymar y la Estación 28 Millas.
- **15 informes** sobre el cumplimiento del plan de trabajo de comisiones (Sisauna, Optimización de recursos, Redies, Cegire, Enlace INA, Conare-Setena): 3 comisiones Bandera Azul (BAE) en la categoría centro educativo, 6 comisiones ambientales de la UNA y 3 comisiones ambientales interinstitucionales (más del 100% estimado).
- **15 actividades de educación ambiental** en la UNA como parte del Plan de capacitación ambiental, tales como Día del Ambiente, Día de la Biodiversidad, Día del Agua, participación en ferias dentro y fuera de la UNA, realización de foros y charlas sobre oferta académica del Programa de Gestión Ambiental (100%).
- **2 comités Bandera Azul constituidos** en procura de la implementación de una estrategia para reducir el consumo de energía y de agua en los campus y sedes

del Plan de acción de reducción de emisiones en la UNA: uno en el Programa UNA- Campus Sostenible y otro en la sede regional Chorotega –Liberia (100%).

- **1 campaña de comunicación y difusión** del Programa UNA-Campus Sostenible, diseñada por la Vicerrectoría Académica en conjunto con la Oficina de Comunicación, respecto de la cual se implementaron las actividades programadas para el 2012 que incluyeron la distribución de materiales publicitarios (1 brochure, 2 afiches y 1 folleto).
- **Diseño de la estrategia** de comunicación para la divulgación de los procesos de gestión ambiental en la UNA: *UNase al Ahorro*, que cuenta con símbolos externos y de imagen de la campaña; la cual se implementó en lo correspondiente al 2012.
- **6 acciones** de apoyo y seguimiento al Priga: 3 talleres con académicos en recurso hídrico, 1 propuesta generada de estructuración del *Programa interdisciplinario de investigación y gestión del agua* (Priga), apoyo y gestión de la compra de equipo de cómputo y material de oficina, reuniones con encargada de centro de documentación y con José Millán, redacción del plan de trabajo 2013, (más del 100% estimado).
- **1 propuesta** de la carrera de Recurso Hídrico, en el ámbito de la consolidación del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec) en la sede regional Chorotega; además de **1 taller programado** con el Comité científico para revisar y discutir el documento (100%).
- **3 alianzas estratégicas** para la cooperación académica, científico-tecnológica y financiera en el tema del recurso hídrico: cooperación entre ICAP-Hidrocec-UNA para apoyo en la Maestría de Gestión Ambiental y Desarrollo Local, impartida en el campus Liberia; además, se encuentra en proceso la alianza entre el Instituto del Agua en Holanda (KWR) e Hidrocec, y convenio específico entre Hidrocec-Sede regional Chorotega - Universidad Earth (sede Guanacaste) e ICAP-Hidrocec-UNA para apoyo en la Maestría de Gestión ambiental y desarrollo local impartida en campus Liberia, (más del 100% estimado).
- **3 actividades** en procura de la consolidación del Centro de recursos hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec): 1 diagnóstico sobre consumo, distribución y retos en la oferta en la región Chorotega, de la Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), en proceso la investigación *Huella Hídrica en el ámbito nacional* y elaboración de informe para capítulo en libro internacional sobre seguridad hídrica, alimentaria y cuidado de la naturaleza en Latinoamérica y España: aplicaciones de la huella hídrica para Costa Rica (más del 100% estimado).
- **6 actividades sobre el tema del agua:** participación en la Feria Día de la Tierra, *stand* Simposio cambio climático, charla sobre recursos hídricos Municipalidad de San Rafael de Heredia, apoyo académico curso Tratamiento de aguas residuales conjuntamente Hidrocec-Priga, mesa redonda Gestión del recurso hídrico en microcuencas (Jornadas académicas 2012), taller Huella hídrica (Comisión interinstitucional de microcuencas de Heredia- Priga), más del 100% estimado en la meta.

- **25 iniciativas ejecutadas** en las 4 regiones que contempla el Programa de regionalización interuniversitaria, región Sur-Sur, región Chorotega, región Huetar Norte y región Pacífico Central, a las cuales se ha dado seguimiento: revisión de informes, reuniones, capacitaciones (100%).
- **75% de avance** en el establecimiento del estado real de las poblaciones de jaguares y sus presas en el área de conservación Guanacaste; **90% de avance** en lo que se refiere a capacitación del personal del Sinac-Minaet sobre el monitoreo biológico participativo; **60% de avance** en lo referente al fortalecimiento del *Programa de educación biológica del área de conservación Guanacaste* respecto del tema de conservación de jaguares y sus presas.

La baja ejecución de recursos asociados con esta meta obedece principalmente a lo siguiente (explican un 92% de los recursos sin ejecutar):

- *Administración Ley N° 8276 Fondo de Emergencias del Ovsicori, cuyos compromisos - ₡513,5 millones - (40% de la totalidad de recursos comprometidos en esta meta) corresponden en su mayoría al proyecto denominado “Solución de almacenamiento unificado y virtualizado modificado (Llave en mano)”;* en tanto los fondos disponibles de este mismo origen, por ₡925,8 millones, conforman el 68,8% de la totalidad en la meta, y se derivan de la suspensión de algunas obras para valoraciones por parte del Instituto, y lo que se refiere al laboratorio de petrología, así como a la recepción hacia el final del año de recursos provenientes de la Comisión de Emergencias; lo cual limitó su ejecución.
- *El Área de Planeamiento Espacial, muestra una cantidad de compromisos que representa cerca del 54,0% de los que la meta exhibe, en tanto los recursos disponibles solo conforman un 2,8% de aquellos de tal naturaleza en la meta, y corresponden en ambos conceptos a la construcción del edificio de Arte y Cultura.*
- *La Escuela de Biología recibe, por su parte, recursos al amparo de la Ley de Pesca N° 6267, y de ellos sus compromisos a finales del 2012 totalizaron ₡12,6 millones que porcentualmente no aportan de manera sustantiva a la explicación de marras (0,5%), aspecto en el que sí resulta determinante el monto de recursos disponibles (₡243,2 millones), el cual conforma un 18,1% del total sin ejecutar que no se encuentra comprometido pero, según se reporta, buena parte sería utilizada en adquirir una embarcación para las necesidades de la investigación y la docencia.*

Si bien es cierto, los recursos asignados a la meta conforman más de la mitad del total del objetivo operativo correspondiente, la ejecución de buen número de ppaas, muy por encima de lo estimado, así como el número de nuevas propuestas, conlleva a que no se impacte el objetivo estratégico asociado (número 1).

Meta 2.4 Ejecutar 40 actividades de sistematización y divulgación (incluye 18 revistas actuales y 6 nuevas, y 4 actividades nuevas) y formular 1 propuesta.

Se han desarrollado 41 tipos de actividades de esta naturaleza con diferente grado de avance (97%), según se describe:

- **5 foros de investigación** en áreas temáticas de interés institucional: participación con ponencia y en moderación en foros en ciencia y tecnología organizados por UNA-Vinculación, participación en foro sobre parque científico tecnológico, foro divulgación de la investigación (Micit-Conicit), 1 taller sobre aportes para el desarrollo de políticas sobre la comunicación de la ciencia, organización foro del observatorio ambiental (75%).
- **2 libros en proceso** de revisión, en el ámbito de grupos académicos de trabajo: *Cuencas hidrográficas y Recurso hídrico en la zona norte de Heredia* (80%).
- **1 estrategia de comunicación**, desarrollada a partir de un estudio sobre la situación de la comunicación en la Dirección de Investigación y el documento final respectivo, del cual está pendiente la asignación de responsables.
- **5 publicaciones**, en el ámbito de producción académica para el fortalecimiento de los procesos de sistematización y divulgación del quehacer de la extensión universitaria: 3 artículos (*Revistas Universidad en diálogo y Calidad de la educación superior*), 1 separata (*Revista Universidad en diálogo*). Seguimiento a la edición y sistematización del Libro de artistas en la UNA, Universidad en imágenes (100%).
- **25 productos audiovisuales**, en el marco del programa UNA Audiovisual, en los cuales se trabaja de manera simultánea, entre ellos los siguientes: Veterinaria, Corredor biológico Pérez Zeledón, Inserción laboral de personas con algún grado de discapacidad, Visualización Matemática de la Escuela de Matemática, videos del Congreso IEM, 3 videos Poema gigante; todos realizados en un 100%.
- **10 acciones desarrolladas** en procura del intercambio de experiencias de extensión universitaria, entre ellas las descritas: participación en Congreso de Educación Superior y Feria Internacional del Libro en Cuba, Primer Simposio Reforma del Estado y Política Pública, Apoyo Asamblea constitutiva CoopeCureña (100%).
- **1 portal actualizado** de la Dirección de Extensión: 67 artículos nuevos, 6.420 visitas nuevas en el sitio desde 36 diferentes países (100%).
- **10 actividades de difusión** del quehacer universitario apoyadas, entre ellas las siguientes: Lección inaugural, Conversatorio de literatura fantástica, Presentación de libros de poesía, Semana de las Artes, Ciudad Libro, Semana Cívica, Concierto de Navidad, fiesta de Alegría Navideña en Sixaola (100%).
- **XXVI Edición de cursos participativos** desarrollada, tanto en la sede Omar Dengo como en el campus Pérez Zeledón, con una matrícula de 2.567 personas. La experiencia piloto para ofrecerlos durante el receso de medio año deparó una participación de 910 personas (100%).
- **8 eventos** orientados a instructores voluntarios que contribuyan al incremento de cursos dirigidos a la sociedad: 1 actividad de entrega de certificados a los instructores en coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia

(ESPH), con el fin de estimular la participación en las próximas ediciones, se ha brindado atención personalizada a instructores y sesiones de acompañamiento a nuevos instructores (100%).

- **1 publicación** del volumen N° 19 de “Perspectivas rurales”, por medio de la Editorial UNA indexada, en el ámbito de la Escuela de Ciencias Agrarias (100%).
- **1 volumen publicado** de la revista Uniciencia (versiones impresa y digital), respecto de la cual además se logró la **indexación en Latindex** (100%).
- **100% de logro** en la ejecución de 2 proyectos de extensión, Biblioteca Infantil y Revista Bibliotecas, en el ámbito de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información.
- **2 números publicados** de la revista Bibliotecas (100%).
- Participación en **5 actividades para la discusión de temas bibliotecológicos**: congreso en la UNAM-México, tres talleres sobre consorcios (Nicaragua, Honduras y Bolivia), un coloquio de investigación bibliotecológico en México, y las jornadas de investigación en cuyo ámbito se presentaron 2 proyectos, todo lo cual conformó más del 100% estimado.
- **1 participación** en curso sobre elaboración de artículos científicos (100%).
- **100% de logro** en la publicación del boletín electrónico de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información.
- **18 revistas recibidas** en condición de canje, de organizaciones con las que se mantiene intercambio (más del 100% estimado).
- **8 publicaciones** en la Escuela de Filosofía: “Prometeo”, números 43 y 44; Praxis 66; Hojas filosóficas 26-27-28-29 y 30 (100%).
- **100% de logro** en el desarrollo del Programa de Repertorio Americano, con los siguientes proyectos asociados: *Temas de Nuestra América*, *Revista Repertorio Americano*, *Revista Latinoamericana en Derechos Humanos* y *Suplemento Cultural*.
- **1 proyecto de gestión académica** denominado *Socialización digital de conocimiento* en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela), 100%.
- **1 número** de la revista *Notas Apícolas* entregado en el Programa de Publicaciones e Impresiones para su publicación (100%).
- **3 publicaciones** editadas de la *Revista Geográfica de América Central* (100%).
- **5 mapas adicionales** en la colección de mapas digitales (amenazas naturales y de proyectos de la Escuela de Ciencias Geográficas) que en la actualidad ofrece la Mapoteca Virtual (100%).
- **8 números** de la revista ABRA de la Facultad de Ciencias Sociales publicados (100%).

- **80% de avance** en la creación de un consejo científico internacional de la Revista ABRA.
- **1 versión digital** de la revista ABRA desarrollada e incluida en el portal académico de revistas digitales (100%).
- Elaboración de nuevas políticas y normas editoriales para la Revista ABRA (100%).
- **Organización del II Encuentro** de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIG) en el ámbito nacional: invitaciones, programa, divulgación (100%).
- Participación en **3 eventos** orientados a la consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE): asistencia a las segundas jornadas del SIG en España, II Encuentro de SIG y Día de SIG (100%).
- **6 cursos de formación continua** en el campo de SIG: SIG básico, SIG avanzado y Monitoreo de recursos forestales (100%).
- **100% de logro** en la promoción de los SIG institucionales mediante las visitas a las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); Tribunal Supremo de Elecciones; Escuela de Veterinaria; Planificación y Promoción Social; Topografía, Catastro y Geodesia.
- **7 visitas** para promover el uso de SIG libre: municipalidades de San Rafael de Heredia, Garabito, Belén, Unión, Barva, San Pedro de Montes de Oca, El Guarco (100%).
- **1.445 usuarios atendidos** en la Mapoteca de la Escuela de Ciencias Geográficas (96%).
- **88% de avance** en la automatización del material de la Mapoteca de la Escuela de Ciencias Geográficas para acceso público.
- **100% de logro** en la edición regular de cuadernos de estudio por parte de académicos de la Escuela de Relaciones Internacionales: 6 cuadernos de estudio en Publicaciones.
- **1 Consejo Editorial creado** para coordinar las publicaciones de la Escuela de Relaciones Internacionales (100%).
- **10 actividades** relacionadas con el proyecto “La DER, UNA oportunidad de formación para personas en espacios rurales costarricenses” que comprenden visitas a colegios y reuniones con los interesados, en la División de Educación Rural (100%).
- Asesorías para la producción de 3 artículos publicables en distintos medios de divulgación (100%).
- **6 artículos científicos publicados** en línea por parte de la Escuela del Movimiento humano y calidad de vida (100%).

- **2 artículos internacionales y 4 nacionales** cuya producción editorial se desarrolló en la Escuela del Movimiento humano y calidad de vida (55%).
- **2 números editados de la Revista de Historia** para su publicación, y una mesa redonda y una presentación de la revista (100%).
- **80% de avance** en lo referente a una publicación de una edición regular de la Revista Ensayos Pedagógicos.
- **1 ejemplar digital de la Revista Ensayos Pedagógicos:** se habilitó el sitio *web* de la revista (100%).
- **1 número de la Revista SIWO** publicado en forma electrónica (100%).
- **6 números publicados** de la *Revista Puentes entre el comercio y el desarrollo sostenible* (100%).
- **20 boletines** publicados de la Revista Puentes quincenal (100%).
- **10 números** de la Revista Ambientico y 2 de la Revista Ambientales 2012 (100%).
- **5 artículos** de los académicos de la Escuela de Ciencias Ambientales publicados en las revistas correspondientes (100%).

Meta 2.5 Ejecutar 20 actividades de producción académica, artística o una combinación de ambas (incluye 1 nueva), y formular 6 propuestas.

Se ejecutaron aproximadamente 21 actividades con diferentes grados de avance (80,7% de cumplimiento), según el detalle que se muestra:

- **1 unidad académica** de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Escuela de Ciencias Biológicas, realiza un proyecto en el Parque Marino (100%).
- Actividades conjuntas con Infopesca y la UNA, en el ámbito de la promoción del vínculo entre el Parque Marino e instancias de interés (100%).
- Puesta en operación de un centro de reproducción masiva de biocontroladores en la zona norte, en el ámbito del Instituto regional de estudios en sustancias tóxicas (IRET): laboratorio ubicado en Pital de San Carlos, en terrenos de Proagroin (100%). Además, **100% de logro** en la capacitación a pequeños y medianos productores en la fase de desarrollo: capacitados productores de piña principalmente, aunque el proyecto ha logrado involucrar productores de raíces y tubérculos, así como ganaderos de la zona.
- **100% de logro** en la capacitación a productores y técnicos en el uso, el manejo y el control de los bioplaguicidas, en proyecto del IRET como parte del programa de regionalización de la zona Huetar Norte, en lo que se cuenta con contrapartidas de la UCR y el ITCR.

- **100% de logro** en la adquisición de títulos nuevos de material bibliográfico impreso y digital para la Biblioteca Clemencia Conejo Chacón de la Escuela de Ciencias del movimiento humano y calidad de vida (331 títulos nuevos).
- **4 mejoras en los servicios y productos** de la Biblioteca Clemencia Conejo Chacón, para apoyar mediante gestión de la información el proceso de investigación de la Escuela del Movimiento humano y calidad de vida (100%).
- **40 pacientes cardiacos atendidos** mediante el servicio de rehabilitación cardiaca, fase II, para pacientes que han sufrido un evento cardiovascular (100%).
- **9 cursos de capacitación** impartidos en diferentes temas relacionados con las ciencias del movimiento humano (75%).
- **4 conferencias** sobre la importancia de la práctica regular del ejercicio en la prevención de enfermedades cardiovasculares: en el curso de prescripción de ejercicio (Ejercicio es medicina), en el curso de Especialistas de prescripción de ejercicio, otra de Ejercicio es medicina para estudiantes y académicos de la Escuela de Ciencias del movimiento humano y calidad de vida, y una última sobre el efecto de un programa de rehabilitación cardíaca fase II (100%).
- **4 talleres** anuales de alfabetización informacional dirigido a toda la comunidad de usuarios (información deportiva), 100%.
- **1 informe parcial y final entregado**, sobre el estudio Línea Base (fase 1), en el marco de la discusión del rol de las deseconomías en las medidas de calidad de vida urbana, con el propósito de mejorar la gestión de políticas sociales, como actividad en el Cinpe (100%).
- **80% de avance** en la capacitación al personal que el Programa de desarrollo agroindustrial (Proagroin) contrató para el manejo del laboratorio, en el marco de la puesta en operación de un centro de reproducción masiva de biocontraladores en la zona norte.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°5

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	3.147,0	3.164,5	2.907,0	91,9%
2.2	314,9	819,0	618,6	75,5%
2.3	5.893,0	6.717,8	4.089,0	60,9%
2.4	475,0	426,9	408,1	95,6%
2.5	368,3	425,3	354,1	83,3%
Objetivo 2	10.198,2	11.553,4	8.376,8	72,5%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

OBJETIVO 3. Desarrollar procesos de gestión, evaluación y formación académica, oportunos y pertinentes, que propicien el desarrollo del quehacer sustantivo de la Universidad.

Meta 3.1 Ejecutar 60 actividades de autoevaluación para el mejoramiento, la acreditación o la reacreditación (incluye 5 laboratorios de investigación y servicios, 50 actividades de innovación educativa, y 5 nuevas actividades), y formular 15 propuestas.

Del número aproximado de actividades realizadas (63) se deriva un cumplimiento del 84%:

- **3 carreras acompañadas** en la formulación del proyecto académico para iniciar el proceso de autoevaluación para el mejoramiento (100%):
 - Licenciatura en Educación Rural I y II ciclos (bajo criterios del *Sinaes*)
 - Bachillerato en Lengua Francesa
 - Bachillerato en la Enseñanza del Francés
- **6 actividades de inducción realizadas**, con personal de las siguientes unidades académicas: 1. División de Educación Rural (2), 2. Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 3. División de Educología; curso taller de inducción a los procesos de autoevaluación de carreras, con la participación del personal de 10 unidades

académicas; taller de inducción a los procesos de acreditación en la sede regional Brunca, campus Pérez Zeledón con la participación de 16 académicos de la diferentes carreras que se imparten en la Sede, así como de personal administrativo (100%).

- **17 carreras de grado** acompañadas (89%) en el proceso de autoevaluación para el mejoramiento de 14 carreras y de evaluación curricular de 3 carreras, según detalle:

En autoevaluación para el mejoramiento:

- Danza
- Economía
- Planificación Económica y Social
- Ciencias Biológicas (3 énfasis)
- Enseñanza de las Ciencias
- Sociología
- Relaciones Internacionales
- Ingeniería en Agronomía
- Administración
- Arte y Comunicación Visual
- Orientación
- Educación Rural I y II ciclo
- Literatura y Lingüística Enseñanza Español
- Enseñanza Español

En evaluación curricular:

- Desarrollo Sostenible equidad de género
- Administración Oficinas
- Doctorado en Estudios Latinoamericanos

- **2 carreras presentadas para reacreditación** ante el Sistema nacional de acreditación de la educación superior (*Sinaes*) (100%):

- Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar
- Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía con énfasis en I y II ciclos de la Educación General Básica.

- **1 carrera presentada para acreditación** ante el *Sinaes* (100%):

- Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica
- Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Agronomía

- **11 carreras** a las que se ha acompañado en el proceso de implementación del compromiso de mejoramiento (100%):

- Ingeniería en Sistemas de Información
- Ingeniería en Topografía y Catastro
- Bibliotecología y Documentación

- Medicina Veterinaria
 - Ingeniería en Ciencias Forestales
 - Enseñanza de la Matemática
 - Enseñanza del Inglés
 - Pedagogía énfasis Educación Preescolar
 - Pedagogía énfasis en I y II ciclos Educación General Básica
 - Educación Especial énfasis Integración
 - Ciencias Geográficas énfasis Ordenamiento del Territorio
- **2 propuestas de planes de estudio** acompañadas (100%), basadas en el enfoque curricular por competencias, en el marco del proyecto piloto *Innovación Docente*: Bachillerato en Administración de Oficinas (Escuela de Secretariado Profesional), Bachillerato en la Enseñanza de las Matemáticas (Escuela de Matemática y División de Educología).
 - **13 solicitudes atendidas**, de apoyo para el diseño o rediseño de planes de posgrado: 9 planes de estudio y 4 énfasis nuevos, 4 planes de estudio y 1 énfasis rediseñados (100%).
 - **1 carrera de posgrado** presentada para acreditación ante la *Agencia centroamericana de acreditación de posgrados* (ACAP): Maestría en Apicultura Tropical (100%).
 - **2 posgrados cuyos procesos de autoevaluación** con fines de mejoramiento han sido apoyados: Maestría en Salud Ocupacional y Maestría en Educación Rural Centroamericana (100%).
 - **1 documento** sobre criterios para valorar la aplicación del crédito en las instituciones de educación superior estatal; además, se trabaja en la sistematización de experiencias relacionadas con los procesos de acreditación (100%).
 - **8 acciones** orientadas a mejorar el flujo de la información de convocatorias y oportunidades de mejoramiento académico: revisión y socialización de procedimientos de fondos concursables de la UNA y de fondos externos (FIDA, Funder, Redes, Fondos del Sistema), página *web* disponible, inclusión en el diseño de la página *web* de la Dirección de Investigación de una categoría y varias subcategorías para la divulgación de estas oportunidades, inclusión en la página *web* de información completa sobre fondos concursables, , 3 talleres de inducción a los fondos (redes, equipamiento y Fondos del Sistema-Conare), lo cual conforma más del 100% de lo estimado.
 - **1 instrumento** de evaluación del desempeño académico, diseñado en coordinación entre las direcciones de Docencia e Investigación (100%).
 - **Apoyo a la gestión de 8 laboratorios** de investigación y servicios de la UNA en las gestiones de acreditación para el mejoramiento de procesos de gestión: el *Programa de estudios en calidad, ambiente y metrología* (Procame) se acreditó; además, se apoyan los laboratorios del *Instituto de investigación y servicios forestales* (Inisefor), del *Centro de investigaciones apícolas tropicales* (Cinat), del *Instituto regional de estudios en sustancias tóxicas* (IRET), del *Laboratorio de química marina de la UNA* (Labquimar), *Laboratorio de análisis y servicios químicos* (Laseq), *Laboratorio de*

química de la atmósfera (Laqat), Veterinaria; en calibraciones, cursos y capacitaciones (más del 100% estimado).

- **8 sesiones de trabajo** para apoyar el recinto Sarapiquí: 4 en torno al diseño del Bachillerato en Recreación Turística como continuidad al diplomado existente, y 4 sobre la evaluación de la ejecución de la carrera de Diplomado en Manejo integral de fincas (100%).

Meta 3.2 Atender el 100% de actividades de gestión académica de las unidades académicas, los decanatos, los centros y las sedes.

El cumplimiento de esta meta alcanzó aproximadamente un 95%, según resultados que se muestran a continuación:

- **52 ajustes** en campos y tablas de módulos y submódulos del Sistema de Información Académica: registro de nóminas, visualización de jornada aprobada por proyecto, ajuste participantes en los informes de avance y finales, registro observaciones SIA a solicitudes de cambio (más del 100% estimado).
- **17 acciones** en el submódulo de consultas y reportes: 10 ajustes a reportes vigentes y 7 diseños de reportes realizados, incluidos tres generadores de indicadores (proyectos, participantes, productos) que permitan cruzar las distintas variables del SIA (100%).
- **20 sesiones de capacitación**, organizadas y realizadas, para los usuarios de los distintos módulos y submódulos del SIA (80%).
- **100% de logro** en lo que respecta a coordinación de acciones con el Departamento de Registro sobre procesos académico administrativos institucionales: proceso de Admisión, proceso de matrícula mediante la Comisión Técnica de Admisión, análisis de casos de estudiantes que presentan problemas en el proceso de admisión.
- **13 solicitudes atendidas** de unidades académicas en seguimiento a graduados (100%).
- **1 folleto informativo** de proceso de admisión de la UNA, con 27.500 ejemplares; **1 boleta de información**; **1 boleta** para cita de examen, y **1 folleto** de práctica para el examen (100%).
- Gestión de cumplimiento de la **carta de entendimiento** entre la UNA y la UCR respecto a la prueba de admisión; sobre lo cual se realizó la modificación presupuestaria del traslado del monto solicitado a la Universidad de Costa Rica para la aplicación de la prueba (100%).
- **1 capacitación** dirigida al personal de la Sede Central responsable de recibir la documentación, a los postulantes que solicitan adecuación (100%).

- **4 sesiones** de revisión conjunta Docencia - Comisión Interuniversitaria de accesibilidad a la educación superior, de expedientes de postulantes que solicitan adecuación (100%).
- **15 entrevistas** a los postulantes para la asignación de adecuaciones en las pruebas de admisión, en coordinación con el Departamento de Orientación y Psicología de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (100%).
- **100% de logro** en cuanto a la instalación en sedes regionales del Sistema de aplicaciones estudiantiles: sede regional Brunca (Coto y Pérez Zeledón), sede regional Chorotega (Nicoya y Liberia), recinto Sarapiquí.
- **1 nueva herramienta informática** elaborada, utilizando la plataforma Java, para la inscripción de los postulantes en las pruebas de aptitud específicas para el ingreso en las carreras que ofrece el Cidea (100%).
- **93 cursos optativos revisados** en el marco del apoyo a las unidades académicas para diversificar y ampliar la oferta académica (100%).
- **750 solicitudes de contratación** gestionadas por excepción de académicos (100%).
- **15 actividades** del Sistema de Desarrollo Profesional ejecutadas, con 90 participantes académicos (100%).
- Apoyo de 40 solicitudes de participación en comisiones nacionales e internacionales, foros y redes para el mejoramiento continuo de los procesos académicos (100%).
- **14 sesiones de trabajo** con las direcciones de Investigación y Extensión para establecer un plan de integración gradual de las TIC (100%).
- **1 propuesta de estrategia** de formación de líderes para la incorporación de las TIC en la Academia, en facultades, sedes y recinto, pendiente de validación (100%).
- **100% de logro** en la ejecución de las actividades de la segunda fase de la estrategia "Uso de los objetos de aprendizaje en la UNA", para promover la producción multimedia en los académicos de la UNA.
- **75% de avance** en la elaboración de un plan estratégico para la integración de la tecnología en la UNA en el periodo 2012-2017.
- **80% de avance** en el desarrollo de una investigación y presentación de sus resultados en un informe final: un módulo de *Webconference* desarrollado para el Aula Virtual con el apoyo de estudiantes de la Licenciatura en Informática.
- **16 acciones de seguimiento** a los indicadores del Observatorio Ambiental: compleción de 21 indicadores, actualización y mejoramiento de la página *web* del Observatorio, 3 reuniones con el Consejo Científico, aprobación de académicos para la publicación de sus indicadores, publicación en espacio televisivo Conciencia, (más del 100% estimado).

- **17 acciones** de consolidación de la Red institucional de acción universitaria y pueblos indígenas (más del 100% estimado).
- **4 acciones** que estimulen la generación de una nueva red en el tema de cambio climático y energías alternativas: participación en reuniones de la Comisión para la creación de un observatorio de cambio climático y desarrollo, por financiarse con el empréstito del Banco Mundial, y planeamiento de foro sobre cambio climático en el 2013 (100%).
- **10 acciones de gestión** del concurso UNA-Redes: elaboración de la convocatoria para el concurso UNA-Redes 2013, elaboración de la matriz de evaluación, recepción de 9 propuestas del concurso, organización y revisión de requisitos de las nueve propuestas, colaboración con la Comisión Técnica Asesora del concurso UNA-Redes 2013 en la organización de las reuniones, la inducción del concurso, la presentación de las iniciativas concursantes y la evaluación de todas ellas, elaboración y entrega de recomendaciones a Consaca sobre las propuestas recibidas (más del 100% estimado).
- Seguimiento de las iniciativas en ejecución financiadas por el concurso UNA-Redes, incluido su grado de avance, solicitudes de modificaciones y resultados (100%).
- **12 acciones** para la selección de beneficiarios de los recursos de equipamiento de Fondos del Sistema en coordinación con la Rectoría: asesoría al personal académico acerca de los lineamientos del concurso 2012 para la formulación de propuestas, recepción de 63 propuestas, revisión de propuestas y participación en su proceso de selección, comunicación a cada uno de los académicos proponentes de los resultados del concurso con la evaluación de su propuesta, organización de dos talleres para la entrega de resultados, seguimiento a los procesos del concurso 2011 y 2012, elaboración de informe (más del 100% estimado).
- **24 propuestas de participación** acompañadas, en concursos con fondos externos, por la Dirección de Investigación: pasantías, cursos cortos, talleres, olimpiadas, estudios de posgrado (100%).
- **320 actividades divulgadas:** cursos nacionales e internacionales, becas, concursos nacionales e internacionales y oportunidades académicas en general (más del 100% estimado).
- **5 acciones de fortalecimiento** y ampliación de las relaciones con instancias externas: coordinación con el DAAD para curso de formulación de proyectos para académicos de la UNA, reunión en Guatemala y primeras acciones con Csuca-DAAD para curso centroamericano de formulación de proyectos en setiembre del 2012, reunión de coordinación con el Micit, revisión del programa de fortalecimiento de gestores de proyectos para replantearlo y presentarlo al DAAD (100%).
- **19 acciones** para gestionar el Fondo de apoyo al fortalecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales, entre ellas las siguientes: redacción de la convocatoria del concurso, elaboración de la matriz de evaluación, recepción de 19 propuestas del concurso, organización y revisión de requisitos de cada una de las propuestas (más del 100% estimado).

- **15 reuniones coordinadas** de la Comisión de indicadores de Conare, de las cuales se deriva la formulación de un proyecto en el tema de indicadores de producto, para ser sometido ante el concurso de Fondos del Sistema 2012 actualmente en publicación; indicadores de investigación universitaria 2006-2011. En proceso se halla el documento metodológico sobre construcción de indicadores universitarios; propuesta para construcción de indicadores compuestos; representación Conare en Comité técnico de indicadores; organización del taller para formulación de indicadores de la investigación universitaria (más del 100 estimado%).
- **1 simposio organizado:** Cambio climático y gestión de riesgo en la región centroamericana y el Caribe: *Repercusiones sobre el recurso hídrico*, con la participación de 150 personas, edición y publicación de la memoria borrador (100%).
- **1 propuesta** presentada ante la Rectoría que contempla la creación de un repositorio institucional digital orientado a divulgar la información sobre la producción académica de la UNA, actualmente en proceso de mejora (75%).
- **6 reuniones de coordinación** con la Oficina de Cooperación Internacional para establecer estrategia de divulgación del convenio DAAD-Conare, garantizar la participación del personal académico, coordinar la forma de gestionar los PPAA de vinculación externa (más del 100% estimado).
- Participación en la Comisión para la definición de una política institucional en torno a la propiedad intelectual dirigida por la Oficina de transferencia tecnológica y vínculo externo (Ottve).
- Apoyo a feria de investigación en el Centro de Estudios Generales (en premios y jurado calificador), organización de una actividad de poesía para niños de la comunidad de Guararí, participación en mesa redonda sobre parques científico-tecnológicos organizada por UNA-Vinculación (100%).
- Participación al organizar de forma conjunta con las otras tres universidades en el ámbito de Conare, las I Jornadas de investigación interuniversitarias, las cuales contaron con la participación de 23 ponentes y la asistencia de más de 120 personas (100%).
- **3 talleres formativos** en aspectos administrativos y de manejo financiero realizados en el campus Omar Dengo, con la participación de personal académico de las sedes regionales (100%).
- **4 capacitaciones** para el estímulo de la formulación de PPAA con alto impacto regional: 1 en la Facultad de Filosofía y Letras, 1 en el recinto Sarapiquí, 1 en la Escuela de Topografía, y 1 en el ámbito interuniversitario en la sede de occidente de la Universidad de Costa Rica (más del 100% estimado).
- **3 acciones** para mejorar la difusión y la calidad de las propuestas estudiantiles de extensión universitaria, a fin de aumentar la incidencia en las regiones del país: 1 en Coto, otra en Pérez Zeledón y 1 en Sarapiquí (100%).

- **5 talleres** en formulación y gestión de proyectos: 1 en Coto, 1 en Pérez Zeledón, 1 en recinto Sarapiquí, 1 en sede Central y 1 en sede de Occidente de la UCR (más del 100% estimado).
- **2 talleres impartidos** al equipo de trabajo de la Dirección de Extensión: 1 en sistematización de experiencias y 1 en indicadores de extensión (100%).
- **1 taller de socialización** de conceptos y estrategias para el fortalecimiento de la articulación de la investigación, la extensión y la docencia y 1 charla sobre ecología de saberes (100%).
- **10 actividades de extensión** para fortalecer el vínculo universidad-sociedad y una vida universitaria, con recursos del Fondo de fortalecimiento regional, entre ellas el Festival cultural Cinchona, Congreso Pensar centroamericano, Adulto Mayor, Jornadas académicas 2012 (más del 100% estimado).
- **1 actividad de reconocimiento** para tres ambientalistas de trayectoria: Patrullas Ecológicas, Unión Norte por la Vida y Fundecor (100%).
- **2 actividades con extensionistas** de la UNA: taller con extensionistas de la Escuela de Medicina Veterinaria y Encuentro anual de extensión universitaria (100%).
- **1 inventario** de las revistas institucionales actuales, para valorar la posibilidad de divulgación de los trabajos de investigación en los posgrados (100%).
- **1 mesa redonda** “Sostenibilidad, impacto y permanencia de los posgrados en Costa Rica” (100%).
- **1 reunión** para realizar intercambio entre la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, y la Maestría en Economía del Desarrollo en materia de posgrado (100%).
- **35% de avance** en la elaboración de los instrumentos de recolección de información dirigidos a estudiantes, egresados, graduados, académicos, empleadores y coordinadores de los programas de posgrado.
- **85 PPAA de gestión académica** en ejecución: fortalecimiento de capacidades para los procesos académicos; gestión académica; información, comunicación y participación académica; de los cuales 14 son nuevos. Además, 19 nuevas propuestas formuladas de PPAA.
- **1 propuesta de anteproyecto** de reforma estatutaria presentada ante el Consejo Universitario, estructurada en cuatro títulos, con lo que se redujo en un 63% el número de artículos; en el marco de la convocatoria al IV Congreso universitario (100%).
- **3 talleres de validación** de la propuesta de anteproyecto de reforma general estatutaria (100%).

Meta 3.3 Tramitar el 100% de las becas y las ayudas – según prioridades institucionales – a funcionarios para actualizar y mejorar su perfil.

Durante el año, el cumplimiento ronda el 92%, con resultados como los incluidos seguidamente:

- **5 instrumentos diseñados y validados**, sobre evaluación del desempeño docente para aplicarse en el Cidea, en laboratorios y en cursos bimodales (100%).
- **1 instrumento** de evaluación del desempeño docente confiable, aplicado para el nivel de posgrado (100%).
- **33% de avance** en el desarrollo de actividades de socialización de la propuesta de certificación pedagógica con diferentes instancias de la Universidad, para su posterior aplicación.
- **1 propuesta** de diseño de un instrumento para evaluar el desempeño académico de manera integral (100%).
- **1 propuesta** de procedimientos y políticas de evaluación académica (100%).
- **1 campaña de posicionamiento** sobre la evaluación académica: una campaña diseñada y aprobada por el Vicerrector Académico y el Director de Docencia, la cual se lanzaría en febrero del 2013 (100%).
- **80% de avance** en la elaboración de un informe con procesos y actores que participan en el componente de evaluación académica del Programa de Evaluación Académica y Desarrollo Profesional: Manual de procedimientos de la evaluación listo y presentado ante la Vicerrectoría Académica. Se trabaja en nuevos componentes.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°6

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	1.382,7	551,4	484,5	87,9%
3.2	14.514,3	15.526,9	14.403,5	92,8%
3.3	55,8	40,0	38,2	95,4%
Objetivo 3	15.952,8	16.118,3	14.926,1	92,6%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

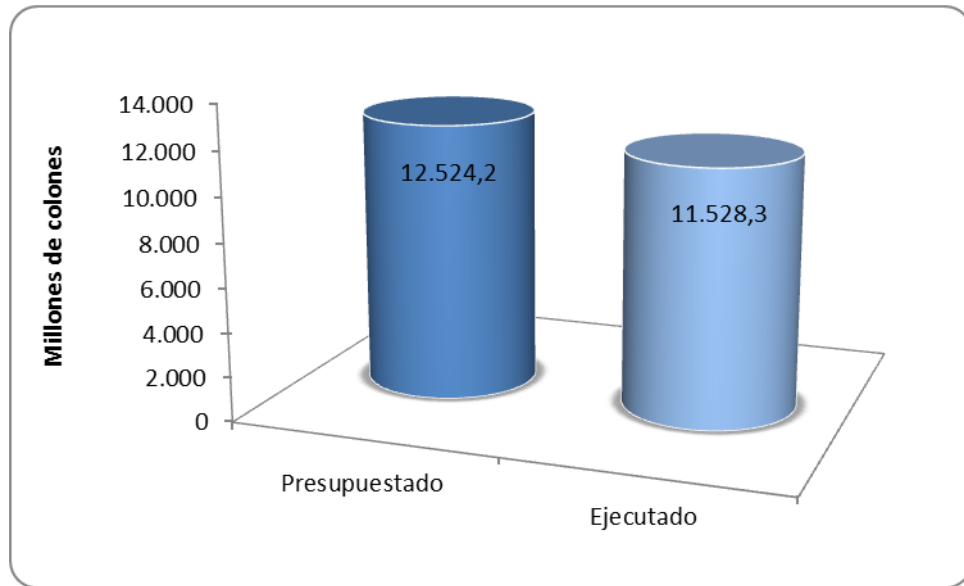
(3): Relación de ejecución con el presupuesto modificado.

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

Programa Vida Universitaria:

Al programa Vida universitaria se le asignaron en el presupuesto institucional un total de ₡ 12.524,2 millones, de los cuales se ejecutaron durante el 2012 ₡ 11.528,3 millones, es decir un 92,0%.

**GRÁFICO N° 4
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
-Al 31 de diciembre del 2012-**



Fuente: Apeuna, 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 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°7 PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	5.516,1	5.801,7	5.417,4	93,4%
2	2.269,5	2.515,6	2.221,6	88,3%
3	4.501,2	4.206,8	3.889,3	92,5%
Total	12.286,8	12.524,2	11.528,3	92,0%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

A continuación se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el 2012:

Objetivo1. Favorecer el ingreso, la permanencia y la graduación de la población estudiantil y su participación en la vida universitaria, mediante la asignación de becas y otros beneficios, con principal atención a los estudiantes en desventaja social.

Meta 1.1 Adjudicar 4.330 becas por condición socioeconómica (incluye 300 beneficios complementarios a la población estudiantil de la Universidad).

El cumplimiento de esta meta (92,5%) en el 2012 puede plasmarse según resultados que se muestran a continuación:

- **246 giras** estudiantiles apoyadas (100%).
- **97,3% del presupuesto** de alimentación ejecutado.
- **689 solicitudes** de ayudas especiales resueltas (100%).
- **263 solicitudes** de mantenimiento en residencias estudiantiles coordinadas, de las cuales se ha resuelto el 68%.

- **20 solicitudes de equipamiento** en residencias: compra de mobiliario, mejoras en la fachada de la Residencia Calderón, ampliación del domo interno de la Residencia de Ciencias de la Salud (100%).
- **12 acciones estratégicas de promoción de la salud** orientadas a la población residente: taller de inserción a las residencias estudiantiles, taller de primeros auxilios, taller de recreación, taller “Preparación de alimentos saludables”, taller “Manejo del estrés”, taller “Competencias emocionales”, cine foro, taller de autocuidado, taller escuela de espalda, taller movimiento humano, tarde noche de talentos, tarde típica (100%).
- **5 sesiones grupales por sector**, a efecto de promover la sana convivencia entre la población residente, 100% de logro en cuanto a las intervenciones grupales requeridas para la resolución alternativa de conflictos.
- **268 becas “Omar Dengo”** asignadas (más del 100% estimado).
- **3.047 becas “Luis Felipe González”** otorgadas (100%).
- **Reasignación de 37 estudiantes** al quedar cupos en las becas Omar Dengo, por finalización del servicio de residencia de otros estudiantes (100%).
- **1.613 solicitudes de nombramiento** de Estudiante Asistente resueltas (100%) y 1.540 nombramientos de estudiantes en esa modalidad (100%).

Meta 1.2 Otorgar 240 ayudas directas a estudiantes (incluye 10 proyectos dirigidos a la comunidad estudiantil por parte del directorio de la Federación de Estudiantes (Feuna)).

El cumplimiento de esta meta (68%) puede plasmarse según resultados que se muestran a continuación para el 2012:

- **708 solicitudes** de ayudas ordinarias atendidas que corresponden a valoraciones realizadas para la ejecución de ayudas con cargo al presupuesto de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna): 567 del Directorio (226 pasantías cortas, 11 pasantías largas, y 330 actividades para otros propósitos), 141 del Consejo de asociaciones estudiantiles de la UNA (Caeuna), en su mayoría usadas para pasantías al exterior; 32 fueron para pasantías y el resto para otros propósitos.
- **9 giras** a las diferentes sedes de la Universidad durante el primer semestre.

No obstante lo anterior, en vista del número de ayudas otorgadas, así como del bajo porcentaje que representa la meta del objetivo operativo asociado, no hubo impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 4).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°8

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	5.310,6	5.525,0	5.235,6	94,8%
1.2	205,5	276,7	181,8	65,7%
Objetivo 1	5.516,1	5.801,7	5.417,4	93,4%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

Objetivo 2. Brindar a la población estudiantil universitaria servicios de apoyo que le permitan mejorar su calidad de vida, por medio de la gestión eficiente de los procesos atinentes a la vida universitaria.

Meta 2.1 Brindar servicios de atención y seguimiento (solicitudes y verificación de beca, seguimiento psicosocial y socioeconómico) a 4.000 estudiantes becados.

Con la atención de los servicios descritos en la meta el cumplimiento es cercano al 95%, respecto del cual se muestra un detalle que lo sustenta:

- **614 valoraciones** psicosociales realizadas (99%).
- **4.811 solicitudes** de intervención atendidas, de la población becada Omar Dengo y Luis Felipe (100%).
- **2 acciones estratégicas** ejecutadas para promover la movilidad estudiantil: becas de pregrado para 3 estudiantes y ayudas para eventos cortos (seminarios, pasantías, cursos) con la participación de 101 estudiantes (66%).
- **155 estudios sociales** realizados (100%).
- **401 solicitudes de actualización** de información resueltas (100%).
- **5 acciones estratégicas** ejecutadas, en el ámbito de intervención social en el Programa de intercambio estudiantil, para mejorar la atención integral del estudiante (100%): orientación estudiantes extranjeros (41 estudiantes), taller de inducción (80

estudiantes), taller para oferentes de hospedaje “Autoestima en el trabajo” con la participación de 102 representantes de familia y “UNA salud sin adicciones” con 108 participantes, taller para familias nuevas oferentes con la participación de 16 personas, *Language Exchange Club* con la participación de 157 estudiantes nacionales y 93 estudiantes extranjeros (100%).

- **2 acciones** de gestión sobre la asignación presupuestaria requerida para el mantenimiento del Fondo de becas estudiantil: informe análisis retrospectivo y prospectivo del Fondo de Becas, presentación ante el Gabinete de Rectoría, Consaca y Consejo Universitario (100%).
- **266 solicitudes de hospedaje** resueltas, en el marco del Programa de Intercambio Estudiantil, aplicando criterios de calidad (100%).
- **11 acciones de proceso documental** de la población estudiantil becada: archivo de nombramientos estudiantes asistentes y boleta horas colaboración 10.384, confección expedientes 4.800, registro y revisión de expedientes pasivos 3.700, solicitud de expedientes 6.000, constancias de becas 206 (100%).
- **6 categorías de gestiones** realizadas en los diferentes procesos de los departamentos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil: **588** constancias expedidas, **3.208** estudiantes atendidos respecto del proceso de renovación BLF, **394** solicitudes de BLF y BOD recibidas de manera extraordinaria, atención promedio de **100** llamadas diarias, inscripción de **600** estudiantes en talleres del Programa de intervención para el bienestar del estudiante becado (Prinbe), **3.167** becas incluidas en el Sistema *Banner* (100%).
- **100% de logro** en el desarrollo de estrategias de gestión administrativa orientadas al mejoramiento de infraestructura y ornato en las residencias estudiantiles: visita y diagnóstico de requerimientos en las sedes regionales, participación en la definición de condiciones necesarias para la construcción de residencias en las sedes regionales, definición de requerimientos de mobiliario y equipo, acciones de mejoramiento y ornato.
- **8 estrategias de promoción** de la salud dirigidas a la población estudiantil becada de nuevo ingreso: encuentro estudiantes becados, con apoyo del grupo “Joven mejora tu estilo” y 4 talleres; talleres “Manejo del tiempo”, “Emociones”, “Sexualidad”, “Autocuidado”; conversatorio sobre género; videoforo sobre sexualidad; obra de teatro; ejecución acciones comisiones proyectos integrados, UNA-IAFA, Red Vida Saludable; formación grupo líderes estudiantiles, rally (100%).
- **4 acciones estratégicas de intervención grupal**, para fortalecer la estrategia UNA activa salud en el ámbito universitario: exposición a miembros de Consejo y grupo de académicos, taller a personal de mantenimiento, talleres dirigidos a la población estudiantil, participación con puesto en feria de salud (100%).
- **100% de logro** en cuanto a la implementación de un proceso de automatización: desarrollo del sistema informático Sibeuna, en fase de implantación y ejecución de pruebas. Se ejecutaron tres procesos de beca en el Sibeuna para el 2012.

- Coordinación de 2 comisiones en Conare y 4 equipos de trabajo de la *Red universitaria costarricense de Vida Saludable* (100%).
- **3.301 solicitudes de becas resueltas:** socioeconómica 1.899, honor 242, artística 373, deportiva 235, movimiento estudiantil 354, funcionario interino 128, funcionario propiedad 70 (100%).
- **1 listado** presentado en *web* y en pizarras informativas con opciones de alojamiento para estudiantes en la Sede regional Brunca (100%).
- **24 estudiantes alojados** en la residencia del campus Coto (100%).
- **500 estudiantes participantes** en talleres de inducción en la Sede regional Brunca (100%).

Meta 2.2 Realizar 1.900 sesiones de orientación (incluye 1.500 psicológicas, 300 en servicios de orientación individual, 100 en asesoramiento vocacional).

Las actividades realizadas durante el año 2012 para atender el cumplimiento de esta meta (98%) son las siguientes:

- **4.261 estudiantes** de último año de 88 colegios de la Gran Área Metropolitana atendidos en lo que respecta a información profesiográfica y de servicios (99%).
- **172 colegios** del país visitados (más del 100% estimado).
- **12 solicitudes de visitas** informativas al campus Omar Dengo atendidas (100%).
- **4 ferias vocacionales** atendidas, organizadas por colegios (40%).
- **1.369 estudiantes de primer ingreso** atendidos en sesiones generales, en coordinación con las facultades y los centros (55%).
- **2.669 estudiantes atendidos** en lo que respecta a la entrega de información escrita sobre aspectos y temas relevantes para su buen desempeño universitario (100%).
- **3 funcionarios capacitados** en apoyo al proceso de admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales (100%).
- **423 estudiantes valorados** mediante atención psicológica (78% de la totalidad de solicitudes).
- **131 estudiantes atendidos** en orientación individual en temáticas tales como técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, técnicas para hablar en público, autoestima, familia, manejo de estrés, manejo de emociones (98%).

- **175 solicitudes atendidas**, de asesoramiento vocacional de los estudiantes regulares, del total recibido (95%).
- **535 sesiones desarrolladas** en la atención de 107 estudiantes en materia psicopedagógica, para un promedio de 5 por estudiante (100%).
- **1 proyecto de vinculación externa** (Asesoramiento profesional grupal) que brinda servicio de orientación vocacional para estudiantes de educación secundaria (49 estudiantes de colegios atendidos), desarrollado por el Departamento de Orientación y Psicología, para contribuir con la toma de decisiones vocacionales de la población interesada en ingresar en la UNA (100%).
- **34 talleres** sobre bienestar emocional, manejo de estrés, relaciones de pareja, manejo de ansiedad, entre otros, desde un abordaje interdisciplinario para los estudiantes que solicitan atención psicológica, mediante los cuales se atendieron 159 estudiantes (100%).
- **280 estudiantes** a quienes se brindó acompañamiento psicoemocional, en las modalidades de psicología individual y grupal de la Sede regional Brunca (100%).
- **70 colegios** técnicos, académicos y otras modalidades visitados de manera conjunta con Conare, por parte de la Sede regional Brunca (100%).
- **2 ferias vocacionales** realizadas en los campus Coto y Pérez Zeledón (100%).
- **2 talleres anuales** sobre temáticas pertinentes y del interés de los estudiantes, en el marco del Programa de Éxito Académico (100%).
- **31 solicitudes de estudiantes repitentes** atendidas, para un total de 75 sesiones de trabajo de las comisiones (100%).
- **273 estudiantes atendidos** mediante talleres sobre diferentes temáticas desde un abordaje interdisciplinario para los estudiantes que solicitan atención psicológica (100%).

Meta 2.3 Desarrollar 400 actividades cocurriculares que propicien una vida universitaria integral.

El cumplimiento de esta meta (85%) ha sido alcanzado mediante el desarrollo de 343 actividades como las que a continuación se describen:

- **1 feria de la salud** como actividad integrada de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con la participación de 400 personas y un total de 648 exámenes realizados (50%).
- **15 talleres deportivos ofrecidos** a la comunidad universitaria y nacional, de los cuales se beneficiaron 299 estudiantes, 6 miembros de la comunidad y 3 funcionarios (más del 100% estimado).

- **16 talleres artísticos** realizados, en los cuales se matricularon 172 estudiantes, 87 miembros de la comunidad y 26 funcionarios (más del 100% estimado).
- **159 presentaciones artísticas** realizadas (más del 100% estimado).
- **31 encuentros meridianos** realizados con la participación de 680 artistas y con un aproximado de 5.000 personas de público (78%).
- **40 proyecciones de cine universitario** con la participación de 297 estudiantes (66%).
- **1 festival regional** en el marco de Conare (100%).
- **10 talleres culturales** cofinanciados, en los cuales se matricularon 99 estudiantes, 68 miembros de la comunidad y 10 funcionarios (83%).
- **558 solicitudes de beca resueltas** que incluyen 492 becas culturales y 66 becas Estudiante Asistente (100%).
- **150 artes finales** para los programas y los proyectos que se desarrollan (100%).
- **8 participaciones** en la Feria de la Salud: tres presentaciones de fisioterapia, tres actividades recreativas en aulas, presentaciones en el espacio de Encuentros Meridianos y película en el espacio de Cine en el Campus (100%).
- **8 participaciones** con actividades recreativas en coordinación con facultades, sedes y escuelas: Día del deporte con actividades recreativas, voleibol y ajedrez; en la Feria de la Salud se realizaron tres actividades en las facultades; en Festival interuniversitario regional de vida estudiantil (Firve), en el II Convivio artístico ACUD, en la Feria de la Salud intersede Alajuela, coordinadores residencias, Rally recreativo Sede interuniversitaria de Alajuela y actividad de Bienestar Estudiantil (100%).
- **6 funcionarios involucrados** en las actividades de Día del Deporte, Feria de la Salud, Día internacional de la Mujer, Día del no fumado, Día de la Música, Semana de la mujer, Día del corazón, Día de la salud mental, Día mundial de la diabetes (más del 100% estimado).
- **205 personas** atendidas en la sala contra-resistencia y 14 personas en danza aeróbica, como parte de los servicios de evaluación de la salud física y programas de acondicionamiento físico (más del 100% estimado).
- **3 campeonatos internos:** fútbol masculino, con 24 equipos y la participación de 430 estudiantes, baloncesto mixto con 3 equipos y 75 estudiantes, fútbol 7 femenino con 3 equipos (60%).
- **17 equipos representativos** deportivos en actividad: balonmano, tenis de mesa, fútbol masculino y femenino, baloncesto femenino, etc. (más del 100% estimado).

- **50 representantes** en la delegación de la UNA en los Juegos deportivos universitarios centroamericanos (Juduca): ajedrez, atletismo, natación, karate, etc. (más del 100% estimado).
- **2 actividades** realizadas sobre temáticas generales pertinentes y del interés de los estudiantes, en el marco del Programa Éxito Académico: un diagnóstico grupal con estudiantes de la carrera de Arte Escénico y un taller en el Centro de Estudios Generales sobre técnicas para el desarrollo de la inteligencia emocional (100%).
- **600 estudiantes participantes** en talleres deportivos y artísticos en la Sede regional Brunca (100%).
- **250 estudiantes participantes** en la clausura de talleres deportivos y artísticos en la Sede regional Brunca (100%).

Meta 2.4 Desarrollar 7 proyectos por parte de la dirección de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil que promuevan el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Entre las actividades derivadas del desarrollo de los proyectos propuestos que generan un cumplimiento del 90% se encuentran las siguientes:

- **1 propuesta de política institucional** de universidades promotoras de la salud en el ámbito internacional (100%).
- **1 plan de gestión ambiental** derivado de la conformación de la Comisión ambiental de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con representantes de sus departamentos (100%).
- **5 actividades estudiantiles** culturales-deportivas realizadas: feria ambiental, campeonato deportivo, festival artístico, 1 presentación internacional y 1 festival interuniversitario (100%).
- **1 base de datos** de la población egresada y graduada que se actualiza en forma continua (100%).
- **1 bolsa de empleo** para colocación laboral de los graduados de la UNA: incorporación al Sistema nacional de intermediación y orientación e información de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- **1 estrategia** de vinculación entre graduados, egresados y la institución: conformación de la Asociación de Egresados (100%).
- **5 actividades de vinculación** con un banco estatal en el marco de convenios: arborización, actividades artísticas y deportivas, capacitación en análisis financiero, gestión del pago de ayudas económicas a estudiantes becados en forma electrónica, charla de actualidad financiera a clientes del Banco Nacional (100%).

- **1 estudio** sobre el fondo de becas presentado ante el Consejo Universitario, Consaca y el Gabinete de Rectoría, a partir de los ingresos y los egresos de dicho fondo con prospección al 2015, elaborado en forma conjunta con Bienestar Estudiantil, Apeuna y el Programa de Gestión Financiera (100%).
- **100% de logro** en el proceso de evaluación general del servicio de soda, por parte de los responsables o administradores del servicio de sodas para medir principalmente la percepción de los usuarios, la calidad y el costo del servicio.
- **1.667 estudiantes atendidos** en laboratorios de estudio en matemática en el marco del proyecto RAMA (100%).
- **3 talleres realizados** a partir de los ejes temáticos estilos de vida saludable, sexualidad y habilidades para la vida (30%).
- **16 instrumentos musicales** para el área artística cuya compra se ha tramitado (12%).
- **1 curso impartido** a la población universitaria mediante el proyecto de educación continua: “Análisis e interpretación de los estados financieros” (50%).
- **5 actividades de voluntariado** desarrolladas en el ámbito interno de la Universidad (100%).
- **2 actividades de capacitación** sobre manipulación de alimentos, una de ellas orientada a los responsables de las sodas en la Universidad y la otra a los concesionarios (100%).
- **18 actividades de voluntariado** en el ámbito externo de la institución (100%).
- **45 representaciones artísticas culturales** en el marco de Viernes culturales del Auditorio Clodomiro Picado (100%).
- **400 estudiantes participantes** en talleres de capacitación en salud, éxito académico, estilos de vida saludable y Proyecto Hormiga (100%).
- **1 plan de trabajo** anual elaborado, en el Megalaboratorio Estudiantil de Informática (100%).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N° 9

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	473,2	563,7	533,4	94,6%
2.2	287,3	300,9	280,0	93,1%
2.3	424,2	394,6	315,1	79,9%
2.4	1.084,8	1.256,4	1.093,0	87,0%
Objetivo 2	2.269,5	2.515,6	2.221,6	88,3%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

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

Meta 3.1 Brindar 15.600 servicios en medicina (incluye 600 en medicina preventiva) a la población universitaria.

El cumplimiento de esta meta ronda el 100% (32.347 servicios) durante el año 2012, el cual se sustenta con las actividades descritas seguidamente:

- Participación en **10 actividades** orientadas al fortalecimiento de la proyección del Departamento de Salud a la comunidad universitaria y en general: Puertas Abiertas, Juduca, charla impartida en el río Pirro, actividad en residencias estudiantiles acerca de recetas saludables y prácticas, valoración antropométrica a 15 funcionarios del Inisefor, charla al Colegio Humanístico "Promoviendo entornos saludables" (con la participación de 58 estudiantes), visita a residencias estudiantiles donde se realizaron 100 exámenes odontológicos, Feria de la Salud de la sede interuniversitaria, vacunación contra S pneumoniae en Costa Rica: Mitos y realidades, charla en Estudios Generales (100%).
- **9 visitas a comedores de la UNA** donde se realiza el pesaje de las porciones alimenticias como participación en la Comisión de Sisauna: CIDE, Soda Padre Royo (2), Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Tierra y Mar, los dos comedores de la Facultad de Ciencias de la Salud (100%).

- **4 clínicas de pacientes crónicos** con un total de 30 participantes, en las cuales se ofrecieron charlas sobre manejo de la actividad física durante la clínica, odontología y nutrición (100%).
- **2 cursos de preparación al parto** impartidos, con un total de 31 participantes (100%).
- **1 charla** sobre primeros auxilios, con un total de 26 participantes (100%).
- **3 evaluaciones nutricionales** a estudiantes de primer ingreso de la Universidad en residencias, con un total de 116 participantes, a fin de detectar factores de riesgo; Escuela de Danza a los estudiantes de primer ingreso (25) y equipos deportivos representativos UNA con 121 participantes (100%).
- **12 talleres de inducción** realizados, con un total de 134 participantes (62 funcionarios y 72 estudiantes), orientados a mejorar su alimentación (100%).
- **531 pacientes atendidos** en consultas nutricionales (100%).
- **391 pacientes atendidos**, por medio de las pólizas del INS (223 estudiantes y 168 funcionarios), 100%.
- **9.244 consultas** de medicina asistencial atendidas (100%).
- **252 pacientes atendidos** en el área de promoción de la salud física (100%).
- Participación en 5 actividades: 1 charla sobre actividad física en el estrés, 1 charla sobre alimentación y estrés, 1 charla sobre fisiología del estrés, 1 taller sobre estrés, 2 charlas sobre cuidados de la espalda (campus Liberia y Coto), reuniones con el Ovsicori para el control de programas de exposición a sustancias tóxicas (100%).
- **40 sesiones de actividad física** realizadas por medio del Club de caminadores (100%).
- **974 consultas** en odontología asistencial (100%).
- **1.381 consultas de prevención y educación** en odontología: 841 pacientes en consulta de prevención, 251 estudiantes en residencias estudiantiles y 23 charlas impartidas en educación odontológica, con una participación de 289 estudiantes (100%).
- **19.549 procedimientos** propios de enfermería realizados (el 37% a estudiantes y el resto a funcionarios) que contemplan nebulizaciones, citologías y exámenes de laboratorio (84%).
- **13 temas de salud** sobre los que se han hecho divulgaciones a través de la red institucional (Perlas de Salud): beneficios de dejar de fumar, dengue, influenza H1N1, diabetes mellitus, etc. (100%).

- **2 actividades** de promoción de la salud en el CIDE con un total de 104 estudiantes y otra en la Escuela de Medicina Veterinaria, con un total de 55 participantes (100%).
- **11 documentos** en material impreso para promoción de la salud: 5 trabajos sobre nutrición, 5 trabajos de medicina y 1 sobre odontología, gestionados ante el Programa de Publicaciones (100%).
- **9 actividades educativas** de prevención y promoción de la salud dirigidas a la comunidad universitaria: 1 *stand* participativo para el Día de la Nutrición en el Centro de Estudios Generales, 1 actividad en residencias estudiantiles sobre estilos de vida saludables, 2 visitas a la Escuela de Danza, 2 talleres de prevención de lesiones en las escuelas de Teatro y de Danza, 1 taller “El placer de ser mujer”, 1 charla sobre autoestima y autocuidado, 1 charla sobre alimentación saludable (68%).
- **2 espacios de atención de consulta odontológica** a estudiantes de las sedes de Sarapiquí y Pérez Zeledón: 189 estudiantes de Pérez Zeledón y 17 de Sarapiquí (100%).
- Inicio de la **clínica de cesación del fumado** para los usuarios que desean dejar esta adicción, conformada por profesionales de los departamentos de Salud, Orientación y Psicología, y Bienestar Estudiantil (100%).

Meta 3.2 Emitir 960 resoluciones en reconocimiento profesional de los funcionarios de la Universidad.

La atención de actividades descritas muestra un cumplimiento aproximado del 100%, según resultados que se incluyen:

Comisión de Carrera Administrativa.

- **90 solicitudes** de reconocimiento tramitadas, del factor *Educación formal adicional al puesto* (93%).
- **690 solicitudes de reconocimiento** del factor “capacitación recibida” atendidas (77%).
- **2% en el avance** de pruebas en el sistema automatizado de solicitudes de reconocimiento de los distintos factores de carrera administrativa, para incluir 1.450 expedientes de funcionarios, con fines de validación y análisis.

Comisión de Carrera Académica.

- **79 solicitudes** atendidas (57 para dedicación exclusiva académica y 22 para lo referente al artículo 71 del Reglamento de Carrera Académica), 100%.

- **303 estudios resueltos** (solicitudes de ingreso, ascenso, asignación salarial), 100%.
- **18 talleres** para estudiar la nueva estructura de tecnología para implementar el sistema de información para la Comisión (100%).
- **45 reuniones** de Comisión con otras instancias institucionales para dar a conocer su quehacer (más del 100% estimado).
- **1 sistema de información** creado que permitirá el manejo ágil y eficiente de la información académica, 100%.
- **1 propuesta** de modificación a algunos artículos del Reglamento de Carrera Académica presentada ante el Consejo Universitario (100%).
- **5 informes** presentados ante el Consejo Universitario con información sobre el personal académico de la Universidad, como parte de los requerimientos para la toma de decisiones respectiva (100%).
- **1 gira** a la subsede Coto para capacitación del personal académico sobre el Reglamento de Carrera Académica (100%).
- **1 acto solemne de catedráticos** de la Universidad Nacional como reconocimiento a su dedicación y empeño por materializar la experiencia en su quehacer profesional universitario (100%).

Meta 3.3 Atender 9 tipos de requerimientos (textos, afiches, *brochure*, libros, revistas, empastes, etc.) de producción editorial, publicaciones e impresiones.

El cumplimiento generado de esta meta ronda el 90%, en tanto se han atendido los 9 tipos de requerimientos con diferentes grados de avance, sobre lo cual se ilustra a continuación:

Editorial Universidad Nacional (EUNA).

- **39 obras producidas:** 8 de primera edición, 10 de reimpresión y 21 revistas (100%).
- **Participación en 4 actividades internacionales:** Feria del libro en Cuba, XV Feria internacional del libro en República Dominicana, Feria del libro en Guatemala, y Feria internacional del libro en México (más del 100% estimado).
- **Participación en 31 ferias** (incluidas 4 actividades de presentación de libros), entre ellas las siguientes: *Enamórate de tu ciudad* (Municipalidad de San José), ferias internacionales en Liberia, Turrialba, ferias en la UNA (Facultad de Filosofía y Letras, CIDE), Universidad Técnica Nacional, Transitarte (100%).

- **1 programación** de la promoción y las ventas, con base en el plan de mercadeo existente.
- **100% de logro** en la ejecución del plan publicitario de difusión y promoción de los libros de la UNA con sello editorial: periódico La Nación, UNA Mirada, Campus UNA, *Facebook*, *Twitter*, página *web* de la Editorial.
- **2 consultorías** orientadas a la edición del libro digital, a cargo del señor Jaime Iván Hurtado de Hipertexto, Colombia; y la otra fue de participación en un curso sobre derechos de autor en línea (100%).
- **1 plan piloto** de libro digital en coordinación con UNA-Virtual (15%).
- Participación en comisión interuniversitaria, en el marco Edupuc (UCR, UNA, ITCR y UNED), cuyo fin es evidenciar las fortalezas y las debilidades en materia tecnológica de cada universidad, con el fin de elaborar un proyecto para la creación de plataforma digital (libro digital).

Publicaciones e impresiones.

- **1.117 solicitudes de productos procesadas**, en las cuales priman aquellas sobre material de oficina, afiches, brochure, folletos, tarjetas oficiales, invitaciones oficiales, diseño, separadores, carpetas de eventos, *block* de notas, carpetas oficiales, programas de mano y empaste (100%).

Meta 3.4 Atender 210 solicitudes de atención profesional que propicie la mejora integral en las relaciones interpersonales de la comunidad universitaria.

El cumplimiento de esta meta alcanzó el 100%. A continuación se mencionan actividades realizadas durante el periodo:

Tribunal Universitario de Apelaciones (TUA).

- **5 recusaciones** resueltas (100%).
- **3 recursos** de nulidad resueltos (100%).
- **15 estudios** sobre las leyes nacionales y la normativa de la UNA, realizados en las sesiones del TUA (75%).
- **2 propuestas** de reforma a uno de los reglamentos institucionales (100%).
- **68 notificaciones enviadas** a las diferentes partes sobre las resoluciones de los recursos presentados ante el TUA (más del 100% estimado).

- **27 votos elaborados** de los recursos de apelación recibidos (90%).
- **1 recurso de apelación** por inadmisión resuelto (100%).

Tribunal Electoral Universitario (Teuna).

- **17 procesos electorales** realizados para elegir 9 directores (7 de unidades y 2 de institutos) y 8 subdirectores (más del 100% estimado).
- **2 elecciones** no programadas realizadas (40%).
- **11 capacitaciones** a los candidatos postulados como autoridades universitarias (más del 100% estimado).
- **100 ejemplares** del cronograma de procesos electorales distribuidos entre la comunidad universitaria en cada uno de los ciclos (100%).
- **11 actos públicos** de presentación de candidatos para las asambleas electorales (más del 100% estimado).
- Asesoría en 11 procesos electorales en igual número de unidades (100%).

Junta de Relaciones Laborales.

- **6 mediaciones** ejecutadas (más del 100% estimado).
- **26 actos de conciliación**, de los cuales en 10 casos se logró efectivamente, no así en los 16 restantes (más del 100% estimado).
- **13 resoluciones** tramitadas sobre conflictos de trabajo (más del 100% estimado).
- **2 afiches y 1 folleto** diseñados y elaborados, sobre la Junta (100%).
- **500 afiches** distribuidos, con información sobre las competencias y los alcances de la Junta (100%).
- **2 visitas** a centros de trabajo en la UNA (100%).
- **1 taller** en el cual se definieron estrategias sobre el posicionamiento de la Junta de Relaciones Laborales (100%).

Comisión Resolución denuncias hostigamiento sexual.

- **4 trámites realizados:** 2 resoluciones finales del proceso, 1 de cierre de proceso y 1 de proceso en trámite (100%).

- Participación en el foro organizado por el Centro de investigación en estudios de la mujer (CIEM-UCR) sobre la *Ley de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia* (100%).

Fiscalía contra el hostigamiento sexual.

- **1 charla** en la sede regional Chorotega (Liberia) con el fin de desalentar las conductas de hostigamiento sexual (50%).
- **1.500 panfletos** distribuidos en Liberia y en la sede Central para actividades de inducción (60%).
- **11 víctimas de hostigamiento sexual atendidas** mediante contención psicológica, lo cual representa más del 100% estimado, porque la mayoría de las personas que acudieron a denunciar situaciones de este tipo solicitaron primero recibir apoyo psicológico.
- Participación en 4 actividades: 3 giras a sedes en conjunto con el programa de implementación de la política institucional contra el hostigamiento sexual y en una reunión para formar parte del programa descrito (más del 100% estimado).
- **2 denuncias** por hostigamiento sexual presentadas ante la Comisión de Resolución de denuncias sobre esta materia (40%).

Defensoría del Estudiante.

- **2 giras** a cada una de las sedes regionales (Chorotega, Brunca y Sarapiquí), para divulgar los servicios que ofrece la Defensoría y la normativa aplicable al estudiantado a fin de que conozca sus derechos, deberes y prohibiciones (100%).
- **1.700 ejemplares distribuidos** del *Reglamento general sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje*, tanto a estudiantes como a personal docente y administrativo (más del 100% estimado).
- **4 charlas** sobre los derechos, los deberes y las prohibiciones estudiantiles, 3 de ellas a estudiantes y 1 a personal docente (100%).
- **100 casos atendidos**, buscando soluciones oportunas y eficaces a la situación expuesta por estudiantes, docentes y funcionarios (as) administrativos (as), (100%).
- **1 informe evaluativo anual** de la labor de la Defensoría (100%).
- **12 comunicados** vía electrónica con información sobre procesos que realiza la Universidad relacionados con estudiantes (más del 100% estimado).

Junta de Becas.

- **98 informes de avances y finalización** (67 parciales y 31 finales) de estudios de posgrado tramitados (45%).

- **5 circulares emitidas** en el ámbito de establecer mejoras a políticas, procedimientos y lineamientos (100%).

Meta 3.5 Atender 185.343 requerimientos de información en el ámbito del Sistema de información documental de la Universidad Nacional que propicie el uso de información académica y científica de calidad.

El cumplimiento de esta meta (95%) involucra actividades como las siguientes:

- **2.262 consultas técnicas atendidas**, sobre reparaciones, instalación y actualización de *software* para las unidades de información del Siduna (75%).
- **525 consultas atendidas** sobre procesamiento técnico, realizadas por los funcionarios de las unidades de información del Siduna (100%).
- **1.358 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 (más del 100% estimado).
- **512 consultas atendidas** sobre el uso de bases de datos disponibles para el Siduna (100%).
- **10 servicios ofertados** en todos los horarios que brindan las unidades de información del Siduna (100%).
- **3.679 títulos** cuya compra se ha gestionado, los cuales corresponden a los solicitados hasta el momento (más del 100% estimado).
- **59 bases de datos** para el Siduna cuya gestión de suscripción se ha realizado (más del 100% estimado).
- **149 títulos de revistas científicas** para el Siduna, cuya suscripción se ha gestionado (75%).
- **5.056 documentos revisados** e identificados en el material documental adquirido por diferentes modalidades para el Siduna (100%).
- **6.126 documentos registrados** en *Aleph*, de aquellos adquiridos por diferentes modalidades para el Siduna (más del 100% estimado).
- **1.691 fascículos** de títulos de revistas, adquiridos por diferentes modalidades para el Siduna, registrados en *Aleph* (93%).
- **683 documentos** de las colecciones del Siduna empastados (98%).

- **7.206 documentos** catalogados, clasificados e indizados (100%).
- **445 resúmenes de tesis y video grabaciones** elaborados (más del 100% estimado).
- **924 autoridades de autor y de materia** ingresados o modificados en el control de autoridades en *Aleph* (92%).
- **1.200 respaldos** realizados de las bases de datos de *Aleph* (86%).
- **968 documentos procesados**, de las colecciones de libros antiguos y especiales, para posibilitar su acceso (más del 100% estimado).
- **100% de logro** en la coordinación de la implementación del programa de alfabetización informacional en 5 unidades del Siduna.
- **42.624 consultas** de orientación a usuarios atendidas (más del 100% estimado).
- **5.396 usuarios atendidos** en actividades de alfabetización informacional (90%).
- **9.631 usuarios atendidos** en servicios especializados de información (bases de datos, DSI, alerta, bibliografías, apoyo audiovisual para actividades universitarias), más del 100% estimado.
- **275 servicios** gestionados a usuarios con discapacidad (92%).
- **248 documentos** en préstamo interbibliotecario gestionados (más del 100% estimado).
- **173 documentos** en préstamo interbibliotecario facilitados (87%).
- **50.083 préstamos** de documentos realizados (100%).
- **34.323 impresiones facilitadas** por medio del proyecto de recuperación de costos de Fundauna (100%).
- **9 bases de datos adquiridas** de manera cooperativa, a fin de fortalecer las colecciones del Siduna (más del 100% estimado).
- **3 redes de información** nacional e internacional en las cuales se participa: Red nacional de información agropecuaria (Rednia), Sistema bibliotecario de la educación superior estatal de Costa Rica (Sibese) y Csuca (más del 100% estimado).
- **239 registros bibliográficos** seleccionados y enviados a Rednia (80%).
- **50% de avance** en las acciones para implementar el sistema de indicadores de gestión del Siduna: recepción y revisión de los informes de las bibliotecas especializadas con base en la propuesta de indicadores del 2010. La evaluación de la pertinencia de estos indicadores ha quedado para el 2013, dada la carga de trabajo durante el II ciclo.

- **75% de avance** en la implementación de la estrategia para fomentar la utilización por parte del personal académico y el estudiantado de las bases de datos en línea suscritas: estrategia diseñada y en proceso de implementación.
- **4 capacitaciones** en el manejo de los recursos de información disponibles en el Centro de información y documentación en educación, niñez, adolescencia y familia (Cidenaf), 100%.
- En el ámbito del Centro de investigación y docencia en educación (CIDE): 77,5% de logro en la adquisición de documentos, **176 títulos** de documentos nuevos ingresados en la base de datos del módulo de catalogación de *Aleph* (88%), **11.889 documentos prestados** a sala y a domicilio (100%), **1 feria de divulgación de libros**, en la cual se invitó a la comunidad universitaria y a reconocidas editoriales, para facilitar la adquisición de material bibliográfico actualizado, **7 talleres realizados**: empaste estilo japonés, Ilustración de libros, 5 talleres sobre el uso de los juguetes como estrategias de aprendizaje (100%).
- **600 registros documentales** ingresados en *Aleph* (100%), para que la biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras funcione con los mejores estándares institucionales (100%).
- **15 boletines electrónicos** de divulgación de información contenida en las revistas electrónicas del Siduna: 9 de nuevas adquisiciones, 5 de artículos de revista de canje y 1 base de datos; además de **4 capacitaciones** impartidas sobre el uso de *Aleph* y acceso a bases de datos, en el ámbito de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras (más del 100% estimado).
- **2.790 nuevos documentos** y artículos incorporados en las bases de datos de referencia en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, **12 portales temáticos** sobre fuentes en Internet pertinentes y académicamente confiables con acceso para estudiantes, docentes e investigadores, y **6 jornadas** de capacitación para posibilitar que todos los nuevos estudiantes puedan usar las fuentes y unidades de información disponibles (100%).
- **90% de actualización** de la base de datos del Cinpe-Doc en línea, **10 boletines electrónicos** (100%), **154 tesis** en política económica digitalizadas en la base de datos (100%), **46 miembros de la comunidad** universitaria atendidos mediante el servicio de búsqueda bibliográfica: 21 académicos y 25 estudiantes (100%), **200 nuevos registros** de material bibliográfico catalogados e ingresados en la base de datos (50%), **1.500 registros** de la base de datos depurados (más del 100% estimado).
- **1 plan de desarrollo** para que el sistema bibliotecario en la sede regional Chorotega cuente con procesos normalizados, elaborado con la Dirección de Investigación (100%).
- **46% de aumento** en el número de usuarios (presenciales o virtuales), con respecto a diciembre del 2011, que atiende la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, con lo cual la meta de incremento en 20% fue superada.

- **1.710 préstamos** en sala (más del 100% estimado).
- **29.768 préstamos de equipos** audiovisuales y tecnológicos (99%).
- **3 talleres de capacitación** dirigidos a los docentes del campus Pérez Zeledón en el uso de los recursos audiovisuales para propiciar la mejora en las condiciones que favorezcan su permanencia, convivencia y formación integral (100%).
- **6 talleres** realizados en el campus Pérez Zeledón, para capacitar a los estudiantes en el uso de las bases de datos suscritas por la Universidad, con la participación de 170 estudiantes (100%).
- Automatización del préstamo de documentos, con la utilización del código de barras como elemento de identificación de cada documento, en la Facultad de Ciencias Sociales (100%).
- **6 informes** elaborados para la acreditación de carreras, en apoyo a dicho proceso en la UNA (60%).

Meta 3.6 Tramitar el 100% de las solicitudes de servicios ejecutados por el Departamento de Registro.

El cumplimiento de la meta (93%) se vio determinado por la ejecución de las siguientes actividades:

- **50% de avance** en la determinación de la metodología respecto de un sistema que permita recopilar, clasificar, interpretar y comunicar información relevante para apoyar la toma de decisiones: recopilación de definiciones del área de admisión y matrícula.
- **1 metodología:** Desarrollo de la evaluación que se aplicó al proceso de admisión del periodo 2012 (100%).
- Análisis cuantitativo del proceso de solicitud de cambio de carrera y segunda carrera del periodo 2011-2012 y encuesta a los estudiantes que realizaron cambio de carrera en el periodo 2011-2012, 100%.
- **1 informe** sobre estudiantes extraordinarios que se entregó a las autoridades correspondientes (100%).
- **46 variables actualizadas** en el Sistema de estadísticas estudiantiles de la UNA (Seeuna), 100%.
- **100% de logro** en la inclusión en el Seeuna del total de estadísticas.
- **90% de avance** en el desarrollo del Sistema de Estadísticas Estudiantiles a través de una página web, a fin de brindar información en línea sobre estadísticas estudiantiles.

- **6 informes sobre variables estudiantiles:** comportamiento de las principales variables que repercuten en el Fondo de becas estudiantiles, análisis comparativo sobre el rendimiento de los estudiantes en los cursos de verano, análisis sobre el proceso de admisión 2011-2012, análisis sobre el proceso de admisión 2011-2012 para la Facultad de Filosofía y Letras, análisis sobre situación cumplimiento Consaca 060-2009, y un informe sobre población inscrita en proceso de admisión 2013 y nota mínima recomendada (100%).
- **90% de avance** en el levantamiento del procedimiento de salida lateral, presentado ante el Consejo de Registro para su aprobación.
- **90% de avance** en la oferta de un procedimiento de carné debidamente documentado.
- **90% de avance** en el desarrollo del sistema de equivalencia de materias y reconocimiento y equiparación de grados, títulos y materias.
- **90% de avance** en la actualización del sistema de graduación a tecnología *web*.
- **8 módulos** del Sistema de Admisión desarrollados (100%).
- **950 colegios atendidos** en materia de entrega de material de admisión (más del 100% estimado).
- **2 comunicados de prensa** elaborados: se enviaron 950 telegramas a todos los colegios del país informando sobre el proceso de admisión (33%).
- **34% de la población inscrita vía *web*** para el proceso de admisión 2012-2013 (100%).
- **1 informe de actas morosas** para que las unidades académicas normalicen la situación ante el Departamento de Registro y que esté actualizado el historial académico (100%).
- **1 capacitación al personal de las sedes regionales** Brunca, Chorotega y Sarapiquí sobre los trámites de empadronamiento, reingreso, cambio, inclusión, creación de personal general, actualización de estatus migratorio extranjeros, migración del historial académico, etc., para que el personal de las sedes regionales realicen los trámites de empadronamiento a fin de desconcentrar trámites (100%).
- **3 investigaciones** relacionadas con el área de interés común del Departamento con la gestión docente para proveer insumos para la toma de decisiones: matrícula del Centro de Estudios Generales por vía administrativa, matrícula en el 2011 de licenciatura en Economía, información sobre los laboratorios disponibles y otros (100%).
- **2 giras** para emisión de carné tradicional y capacitación de funcionarios y soporte informático: 1 a Turrialba para el carné de estudiantes de Informática Educativa, convenio sede UCR-Atlántico y 1 a Nicoya de capacitación (100%).

- **80% de avance** en la implementación de un sistema automatizado en *Intranet* de control, préstamo de expedientes estudiantiles; pendientes las etapas de pruebas y la de evaluación y seguimiento.
- **80% de avance** en la implementación de un sistema automatizado en *Intranet* de confección de lista de remisión; pendientes las etapas de pruebas y la de evaluación y seguimiento.
- **80% de avance** en el levantamiento de 2 procedimientos (asignación de aulas y reconocimiento o equivalencia de cursos) presentados ante Consaca.
- **1 propuesta de evaluación** de Políticas acerca de la información en la UNA para definir el rol de la Unidad de Análisis, elaborada para ser remitida a la Dirección de Docencia (100%).
- **1 capacitación** a las unidades académicas, con una asistencia de 20 funcionarios, para conocer la funcionalidad del sistema Banner y poder ejecutar los procesos de matrícula, y otra sobre el proceso de graduación (16 participantes) – emisión actas de graduados y verificación de requisitos para graduación – (100%).
- **100% de logro** en la digitalización de tarjetas de reconocimiento y equiparación de grado y títulos ante Conare.
- **30 solicitudes** de información atendidas, de diferentes instancias tanto internas como externas (100%).
- **1.084 trámites** de procesos como certificaciones, reconocimientos y equiparaciones de cursos, empadronamiento, juramentación extraordinaria, reposición de títulos, retiros justificados, realizados en la Sede regional Brunca (100%).
- Recepción de un total de **2.016 boletas de inscripción** para estudiantes que deseaban ser admitidos en la UNA, periodo 2012-2013, en el campus de Pérez Zeledón (85%).
- **Elaboración y archivo** de un total de 315 expedientes de estudiantes de nuevo ingreso, tanto en el campus Coto como en el Pérez Zeledón (100%).
- **13 giras de coordinación** de los servicios y procesos que brinda la Unidad de Registro en el campus Pérez Zeledón: 4 al campus Coto, 4 a la Sede Central y 5 a los colegios (100%).
- **Traslado de 917 expedientes** a la Unidad de Registro, campus Pérez Zeledón, para retomar y fortalecer el sistema de archivo como tal (100%).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N° 10

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	251,2	295,7	282,6	95,6%
3.2	387,6	184,0	171,6	93,3%
3.3	501,0	494,4	444,5	89,9%
3.4	1.084,2	942,1	910,1	96,6%
3.5	1.729,6	1.753,2	1.560,2	89,0%
3.6	547,7	537,4	520,3	96,8%
Objetivo 3	4.501,2	4.206,8	3.889,3	92,5%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

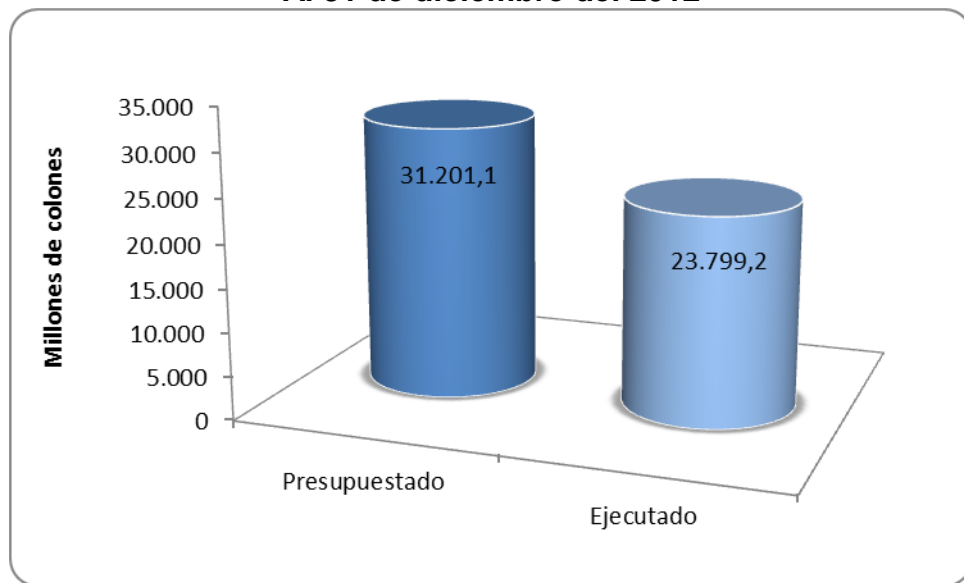
Fuente: Apeuna, con datos del Programa de Gestión Financiera.

Programa Administrativo:

Por último, el programa Administrativo cuenta con una asignación presupuestaria de ₡ 31.201,1 millones, de los cuales se ejecutaron en el año 2012 ₡ 23.799,2 millones, correspondiente a un nivel de ejecución del 76,3%.

GRÁFICO N° 5

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
-Al 31 de diciembre del 2012-**



Fuente: Apeuna, 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 31 de diciembre del 2012.

**CUADRO N°11
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	22.630,5	18.444,3	15.797,4	87,5%
2	3.417,2	4.032,4	3.937,7	97,7%
3	2.029,2	9.124,3	4.064,0	44,5%
Total	28.077,0	31.201,1	23.799,2	76,3%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

Fuente: Apeuna, con datos del Programa de Gestión Financiera

A continuación se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el año 2012:

Objetivo1. Desarrollar los procesos de administración institucionales para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Meta 1.1 Atender 2.598 solicitudes de servicios generales en la Universidad.

La atención de solicitudes en este ámbito presenta un cumplimiento aproximado del 91%, no obstante la diversidad que se atiende. A continuación un desglose que lo ilustra:

Programa Abastecimiento y Apoyo.

- **587 actividades ejecutadas** del plan que contemplan las tres áreas de mantenimiento (programado, correctivo y preventivo), 90%.
- **2 planes de mantenimiento 2012-2013** desarrollados (100%).
- **12 visitas a las sedes regionales** y a las subestaciones para dar seguimiento al plan de mantenimiento institucional (100%).

- **100% de logro** respecto de las mediciones diarias de parámetros de operación para la gestión administrativa de la planta de tratamiento de aguas residuales del campus Omar Dengo.
- **3 mediciones trimestrales** de los parámetros de operación, control de la calidad química del agua y gestión administrativa plantas Coto, Liberia y Benjamín Núñez (75%).
- Colaboración en **60 actividades: 58 eventos** como exposiciones, conciertos en la Plaza de la Diversidad y en la Plaza 11 de abril, atención en colocación de toldos y *stands*; además, las dos **graduaciones** del año (100%).
- **6 proyectos de ahorro energético** implementados en los edificios de la UNA: iluminación en el CIDE (cambio del tipo de iluminación a una de menor consumo) y en el área de aire acondicionado (instalación de equipo de alta capacidad y de menor consumo) en Ciencias Geográficas e Hidrocec (Nicoya), recinto Sarapiquí, Centro de Gestión Informática, Inisefor, Ecmar, cambio de sistema de bombeo para aire acondicionado del Auditorio Clorito Picado, bombas de mayor eficiencia y menor consumo energético (100%).
- **22 contratos de mantenimiento** preventivo y correctivo ejecutados, como mantenimiento zonas verdes en Liberia, sistema de bombeo en la Ecmar, análisis laboratorio de agua potable, análisis laboratorio planta de tratamiento, sistema contra incendios, accesos perimetrales (más del 100% estimado).
- **42 obras** en pintura, remodelaciones, cambio de techos, cambio de cielorraso, limpieza de canoas y reparaciones menores (más del 100% estimado).
- **1.662 solicitudes** de mantenimiento atendidas (70%).
- **1 sistema** que permite al usuario el envío de reportes de mantenimiento: en fase de programación de pruebas para su montaje en la red de la UNA (50%).
- **Más del 100% estimado en lo que se refiere a charlas impartidas** a personal encargado de los archivos de gestión de la UNA, en una diversidad de unidades: Asesoría Legal, Centro de Estudios Generales, Comisión Carrera Administrativa, Escuela de Química, Proveeduría Institucional, Escuela de Química, etc.
- **210 personas vinculadas** con la actividad archivística capacitadas, por medio del V Convivio archivístico nacional: 150 funcionarios de las cuatro universidades estatales y Conare, además de 60 de instituciones públicas y privadas (más del 100% estimado).
- **73.500 documentos** procesados y tramitados tanto en rutas internas como externas, por medio de los servicios de mensajería, con entregas en un plazo máximo de 24 horas (100%).
- **14.629 piezas de correspondencia** institucional tramitada por medio de los servicios de correos nacionales (100%).

- **4 talleres** a la comunidad universitaria sobre el envío y los trámites de la correspondencia institucional, se impartió charla en la sede regional Brunca (80%).
- **2.980 solicitudes de giras** atendidas (100%).
- **40 tarjetas de combustible** emitidas (95%).
- **705 órdenes de mantenimiento** atendidas; además se realizaron 247 pruebas de vehículos, se revisaron 490 facturas de reparación y 244 cotizaciones (93%).
- **1 brochure informativo** de la Sección de Transportes distribuido a los usuarios que solicitan la Licencia UNA para conducir (100%).
- **1 taller informativo** con usuarios del servicio de transportes: capacitación en el uso de la nueva versión del sistema de solicitud de giras (17%).
- Mejoras en la sistematización de la información generada en la Sección de Transportes, generando bases de datos en materia de solicitudes de reparación, colisiones, licencias UNA y tarjetas de combustible (100%).
- **100% de logro** en la confección de tarjetas de identificación electrónica.
- **100% de logro** en la preparación del traslado documental: etiquetado de todas las cajas especiales por archivar del Archivo Central (faltan planillas y planos).

Planeamiento Espacial.

- **100% de logro** respecto de contar con el listado de requerimientos de infraestructura priorizado y avalado: se readecuaron y priorizaron los requerimientos espaciales de la sede Central y las sedes regionales Chorotega y Brunca, así como del recinto Sarapiquí. Se coordinó asimismo con la Vicerrectoría de Desarrollo la comisión institucional para la atención de emergencias, las obras correspondientes para la implementación de las leyes 7600, 8228 y 8488, priorizando cada obra.
- **17 proyectos de obras y mobiliario** atendidas en lo que respecta a licitación, solicitados y avalados por la Vicerrectoría de Desarrollo (100%).
- Inicio de construcción de **33 obras licitadas** en el 2011 (32 en la Proveeduría Institucional y 1 en la Fundauna (100%).
- Inicio de la construcción de la Escuela de Informática.
- **100% de logro** respecto de los trámites de procesos por concepto de arrendamientos requeridos ante la Proveeduría Institucional: 13 contratos vigentes de arrendamiento, prorrogados en su totalidad.
- **15 trámites de reajuste de precios** realizados, correspondientes a proyectos ejecutados o en proceso de construcción (100%).

- **50% de avance** en recopilación y traslado de la información técnica obtenida hasta la fecha a la Vicerrectoría de Desarrollo, referente a la elaboración de una propuesta de Plan Maestro de infraestructura de los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, para su conocimiento y valoración; toda vez que la propuesta en concreto no puede elaborarse hasta tanto no se tenga la totalidad de la información.
- Elaboración de planos constructivos y estimación de costos de los requerimientos en readecuaciones espaciales de los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, en lo que corresponde a la implementación de las leyes 7600, 8228 y 8488, en coordinación con la *Comisión institucional para la preparación y la atención de emergencias* (Cieuna) y la Regencia química, en lo que respecta a laboratorios (100%).
- **45% de avance** en el levantamiento topográfico del sector norte del campus Benjamín Núñez, así como la construcción de la información para realizar una consultoría técnica en hidráulica del sector oeste que incluya los levantamientos topográficos respectivos y parámetros de diseño estructural, para la recuperación de ese lindero (6 planos levantados y 1 plano unificado de las fincas).
- **60% de avance** en construcción de procesos técnicos y sus diagramas de flujo respectivos, y se trabaja en la depuración de los manuales de cada uno de ellos; lo anterior con fines de coordinación de los procesos administrativos entre instancias de la UNA.
- **1 plan de prioridades en los laboratorios** de las diferentes escuelas que incluye el análisis técnico para la construcción de bodegas de reactivos en los diferentes campus que así lo requieran. Se realizó un levantamiento de requerimientos espaciales, mecánicos y electrónicos para facilitar evacuaciones masivas de edificios, tales como señalética, iluminación y puertas de emergencia, entre otros (100%).
- **7 proyectos topográficos iniciados** del total planificado, entre ellos el levantamiento topográfico del sector norte del campus Benjamín Núñez, asimismo se está construyendo la información para realizar una consultoría técnica en hidráulica del sector oeste, que incluya los levantamientos topográficos respectivos y parámetros de diseño estructural, para la recuperación de ese lindero (45%).
- **50% de avance** en el trámite de planos de fincas presentados ante el Catastro Nacional para su visado correspondiente.
- **60% de avance** en la construcción de procesos técnicos y sus diagramas de flujo respectivos, y se trabaja en la depuración de los manuales de cada uno de ellos, con fines de coordinación de los procesos administrativos entre instancias de la UNA.

Proveduría Institucional.

- **67 listados de compras tramitados**, de los cuales el **51% se trasladaron a tiempo** y el 49% se pasaron con posterioridad al tiempo establecido de 10 días.

- **214 gestiones de procesos aduanales atendidas:** 59 desalmacenajes, 63 exoneraciones, 92 pagos al exterior (100%).
- **1 subproceso de control y seguimiento** de contratos generado y avalado, cuya implementación dio inicio en setiembre del 2012, el cual será de utilidad para verificar el cumplimiento de los plazos en los contratos, a fin de determinar el grado de eficacia en la contratación (100%).
- **1 documento** elaborado sobre los requerimientos de equipamiento e infraestructura para el 2013 (100%).
- Reducción del 14% en el número de días de duración de las licitaciones públicas en relación con el año 2011 (de 179 días a 154 días).
- **84% de cumplimiento** en la entrega de surtidos y despachos que se encuentran en el Almacén, solicitados por el usuario en la programación establecida: en surtidos se solicitaron 12.594 y se entregaron en tiempo 10.551; en despachos se solicitaron 1.024 y se despacharon en tiempo 873.

Meta 1.2 Realizar 52 actividades en el ámbito de la planificación y de la gestión financiera universitarias.

La atención de actividades en estos ámbitos muestra un cumplimiento del 92% en lo que corresponde al año, respecto de lo cual se muestran algunos resultados:

Área de Planificación Económica.

- **75 talleres** realizados para facilitar la formulación de 15 planes estratégicos de facultades, centros, sedes, vicerrektorías y Rectoría (100%).
- **1 plan estratégico institucional integrado** y aprobado por la Asamblea de Representantes, en adelante denominado Plan de mediano plazo institucional, 100%.
- **92 formularios de revisión técnica** de documentos POA 2012 en sus contenidos, cuyos resultados se comunicaron a las unidades respectivas. Quedó sin realizar la revisión de los informes sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2011 de unidades (48%).
- **11 actividades** en facultades, centros, sedes y Conseco, como parte de la estrategia de sensibilización respecto de las capacitaciones técnicas para formular el POA 2013 que incorporó a autoridades universitarias (79%).
- **86 unidades ejecutoras atendidas** en materia de capacitación sobre elementos técnicos para la formulación POA-2013, aunque se ofreció la posibilidad a 96 (90%).
- **42 dictámenes técnicos** sobre instrumentos de cooperación: 7 convenios, 23 convenios específicos, 4 cartas de entendimiento o intenciones, 7 *addendum* (contratos o acuerdos), y 1 convenio de disolución (100%).

- **1 propuesta** que articule el nuevo modelo ASCI-UNA con el plan de mediano plazo institucional, en concordancia con lo establecido en el marco del proyecto Sigesa: metodología, instrumentación, ejecución (100%). Además, el cierre del proceso Sevri-UNA, bajo metodología aplicada durante el periodo 2008-2012 y 1 propuesta de replanteamiento del proceso (50%).
- **5 sesiones de Comisión técnica POAI** en las cuales se trataron por subcomisión tres temas diferentes en 12 reuniones realizadas: directrices presupuestarias y sus procedimientos, seguimiento a la resolución RG-08-2011, y capacitación técnica para la formulación (28%).
- **19 estudios específicos** solicitados por las autoridades universitarias: cálculo de indicadores institucionales UNA para el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit), informe sobre evaluación de la sostenibilidad del Fondo de becas estudiantil, análisis del proceso de la gestión de la infraestructura del Área de Planeamiento Espacial y la Sección de Mantenimiento, definición de propuesta metodológica para realizar la actualización de los montos mensuales de manutención otorgados a becarios en el exterior, a solicitud de la Junta de Becas y del Programa de Gestión Financiera, respuesta al Ministerio de Educación Pública en informe sobre cumplimiento físico y financiero de las transferencias de las cuentas del proyecto 519 de esa institución, reestructuración del Programa de Abastecimiento y Apoyo, análisis para determinar la transformación del Programa académico regional interdisciplinario de la región Huetar Norte y Atlántica a Sección regional de la Universidad Nacional en Sarapiquí, etc.
- **1 informe institucional** de seguimiento al Plan de mejora de la ASCI 2010 (alineamiento plan estratégico-plan operativo), 100%.
- **1 metodología elaborada** para definir el cálculo de los indicadores estratégicos: en el marco de planificación estratégica que contempló la capacitación en indicadores, con 71 participantes (100%).
- **60% de avance** en la elaboración de un informe de estadísticas institucionales de indicadores administrativos y académicos: se cuenta con una base de información pertinente para posibles análisis; no obstante, por disposición superior el informe no se elaboró.
- **1 informe de estadísticas institucionales** relacionado con los requerimientos del crédito con el Banco Mundial, el cual contiene indicadores con línea base y su respectiva proyección (100%).
- **4 metodologías ajustadas** implementadas para el cálculo de diferentes algoritmos para la distribución de recursos económicos: Fondo de fortalecimiento y renovación académica, Sistema de información documental de la Universidad Nacional (Siduna), presupuesto de operación, horas estudiante (VVE), 100%.
- **1 metodología definida e implementada** para el cálculo de la razón de costo por estudiante con datos del 2009 (100%).
- **3 informes** sobre la ejecución y el seguimiento de los planes de relevo académico (100%).

- **1 informe** sobre el grado de cumplimiento del Plan estratégico 2007-2012, tercera evaluación, con corte a diciembre del 2011 (100%).
- **2 informes integrados** sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI, a diciembre del 2011 y a junio del 2012 (100%).
- **2 informes** presentados ante el Centro de Gestión Informática: 1 con los requerimientos técnicos sobre mejoras al sistema automatizado de planificación que requirió de 3 sesiones de trabajo, y el otro con los requerimientos para modificaciones del POA y de los planes estratégicos (100%).
- Participación en la construcción de un instrumento para vincular y dar seguimiento al Plan nacional de la educación superior estatal, *Planes*, mediante los planes operativos de las cuatro universidades públicas, lo cual surge en el ámbito de Conare (100%).
- Priorización actualizada de las acciones incluidas en el *Planes*, vinculada con los desafíos del Sistema, las iniciativas del Banco Mundial y los compromisos de la negociación FEES (100%).
- Inclusión de los contenidos de los 15 planes estratégicos de facultades, centros, sedes, vicerrectorías y Rectoría en el sistema automatizado para la fase de formulación de los POA 2013 (100%).
- Participación en el levantamiento y el rediseño del proceso de planificación operativa en el marco del sistema de planificación institucional en el proyecto Sigesa (100%).
- **1 asesoría** al Ovsicori en la elaboración de un plan de inversión de recursos de la Ley 8488, Ley de Emergencia, además del modelo para darle seguimiento reportando su grado de avance en un formato similar al del informe sobre grado de cumplimiento del POA, coordinación para justificar variantes y realizar ajustes, con el fin de determinar procedimiento de uso de los recursos correspondientes (100%).
- **Representaciones** o participaciones ante las siguientes agrupaciones: Comité institucional de selección y eliminación de documentos (Cised), Red de Enlace institucional para la cooperación (Reico), Comisión Programa de gestión ambiental institucional (PGAI), según decreto N°36499-S-Minaet, Comisión especial de análisis de la relación UNA-Fundauna, Comisión especial para la prevención de acoso laboral.
- Coordinación y elaboración de la **Memoria Anual de Labores de la Rectoría** (100%).
- Remisión de observaciones a la propuesta **Reglamento de estructura y operacionalización del Siduna** (100%).
- Participación y desarrollo metodológico para el abordaje de la **evaluación del Planes**, por designación de la Comisión de directores de planificación (100%).
- Participación en **sesiones de análisis** de procesos institucionales en el marco del proyecto Sigesa (100%).

- Participación en Conare del **proceso de negociación** del préstamo con el Banco Mundial (100%).
- Coordinación y elaboración de **un informe** en el marco de la Comisión para atender alcances Ley N° 8990: modificaciones Ley N°8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos (100%).

Programa Gestión Financiera.

- **1 presupuesto ordinario 2013** remitido a la Contraloría General de la República, con revisión y propuestas de modificación de directrices presupuestarias 2013, capacitaciones para la comunidad universitaria, proyección de ingresos y egresos asignación de límites presupuestarios de operación, estimaciones de superávit general y específico, recopilación de información, entre otros (100%).
- **100% de logro** en lo referente al seguimiento de actividades derivadas del proyecto Sigesa-UNA: trabajo en 21 procesos y subprocesos del Programa de Gestión Financiera (ingresos por matrícula del Fondo de becas estudiantil, límites presupuestarios, revisión y rediseño del proceso de formulación operativa, entre otros), talleres para levantar requerimientos y elaborar las políticas contables institucionales para la implementación de las *Normas internacionales de contabilidad para el sector público* (Nicsp).
- **75% de avance** en la mejora en automatización de procesos en trámites que realizan las sedes: implementación plan piloto para dar tarjetas de débito para cajas chicas y fondos especiales, material bibliográfico, un procedimiento presentado ante la Vicerrectoría de Desarrollo. En trámite se encuentra la automatización de apertura y el reintegro de la liquidación de cajas chicas y fondos especiales, los compromisos presupuestarios, modificaciones presupuestarias de operación, estimación de ingresos para el Fondo de becas estudiantil. Se modificó el módulo laboral de NX, automatizando los nombramientos de recursos especiales y plazas vacantes. Se realizaron reuniones para finiquitar procedimiento para atender compromisos presupuestarios y la aplicación en línea de módulo presupuestario de operación.
- **54 informes especiales** elaborados, para entidades externas que financian proyectos mediante contratos, convenios, cartas de entendimiento, etc.; entre ellos los de flujo de efectivo, movimiento de títulos valores, informes sobre conciliaciones bancarias, ejecución de proyectos financiados con fondos del sistema de Conare, 68%.
- **42 informes especiales** solicitados por autoridades universitarias y usuarios universitarios: escenarios proyección sobre situación presupuestaria de la UNA 2012-2015 (proceso negociación FEES), dedicación exclusiva para funcionarios académicos, costo por estudiante (Conare), informes de balanza de pagos, algunos estudios para el Banco Mundial, estudio sobre la Ley Nacional de Emergencia, actualización histórico masa salarial, etc., 100%.
- **10 informes de ejecución presupuestaria**, con base en los cierres contable-presupuestarios para las unidades de las facultades, los centros y las sedes, 100%.

- **3 presupuestos extraordinarios** remitidos a la Contraloría General de la República (100%).
- **2 documentos de modificación presupuestaria** elaborados (67%).
- **4 informes** de ejecución presupuestaria elaborados (100%).
- **2 proyecciones** del estado presupuestario (100%).
- **12 estados financieros** mensuales emitidos (100%).
- **8 sesiones de trabajo** con responsables de instancias universitarias encargadas de ejecutar fondos, para definir capacitaciones y actividades de asesoría respecto de procesos y trámites en el Programa con fines de ejecución de recursos: Gabinete de Rectoría, Vicerrectoría de Desarrollo, directoras y directores administrativos de facultades, centros y sedes; en las cuales se han analizado diversos aspectos, tales como mejora en la atención de servicios a las unidades de forma virtual, sobre el avance de la ejecución de recursos, elementos que deben ser considerados en el nuevo sistema de información en el marco del Proyecto *Siges*, formulación 2013, Reglamento baja y disposición final de bienes, Reglamento activos fijos, Reglamento cajas chicas y fondos especiales, ejecución presupuestaria (90%).
- Ejecución presupuestaria de ingresos en niveles satisfactorios, la cual se muestra en el arreglo inserto:

CUADRO N°12
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(millones de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	Participación relativa	INGRESOS REALES, Dic.-2012	Participación relativa	% Ejecución
INGRESOS TOTALES	88.342,56	100,00%	88.021,72	100,00%	99,64%
<u>Menos:</u>					
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y OTRAS LEYES <i>(FEES, Ley 7386 Rentas Propias, Ley de Pesca, Impuesto Cemento, Ley Nacional de emergencias, Conicit, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, UNED, Conare, Municipalidad de Coto Brus, Banco Nacional de Costa Rica, otras transferencias del Sector Público e ingresos tributarios)</i>	68.176,71	77,17%	68.064,26	77,33%	99,84%
EFFECTO DE PERÍODOS ANTERIORES <i>Superávit de períodos anteriores</i>	14.189,28	16,06%	14.189,28	16,12%	100,00%
TOTAL INGRESOS PROPIOS <i>Venta de bienes y servicios, derechos administrativos, ingresos de la propiedad, otros ingresos no tributarios</i>	5.976,57	6,77%	5.768,18	6,55%	96,51%

Fuente: Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera.

La captación de los recursos financieros institucionales al 31 de diciembre del 2012 alcanzó ₡88.021,72 millones; es decir, un 99,64% 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 al rubro *Ingresos procedentes del Gobierno Central y otras leyes*, han ingresado ¢68.064,26 millones, equivalentes a un 99,84% de lo presupuestado.

En el rubro *Efectos de períodos anteriores*, se ha registrado como ingresos la suma de ¢14.189,28 millones que corresponde al 100,00%, lo cual considera el superávit del período 2011.

Por su parte, en *Ingresos propios* se recibieron ¢5.768,18 millones, correspondientes al 96,51% de lo presupuestado, lo cual incluye partidas importantes tales como *Venta de bienes y servicios*, con un ingreso de ¢456.30 millones que conforma un 56,8% de lo presupuestado; *Derechos administrativos* con un ingreso de ¢3.385,06 millones, para un 106,26% (entre ellos matrícula, recargos, certificaciones); *Ingresos de la propiedad* por ¢1.816,43 millones, equivalente a un 91,54%; y la subpartida *Otros ingresos no tributarios* con una ejecución de ¢230,51, lo cual significa un 150,27%.

Meta 1.3 Ejecutar 2.251 actividades y acuerdos en los órganos de dirección superior.

Las actividades desarrolladas en este ámbito generan un cumplimiento del 69% y se presentan seguidamente:

Consejo Universitario.

- **70 sesiones** atendidas (88%).
- **800 acuerdos** transcritos (100%).
- **250 sesiones** de comisiones permanentes atendidas (84%).
- **1.000 dictámenes** transcritos, de comisiones permanentes y especiales (53%).
- **2 asambleas** de representantes atendidas (50%).
- **13 representaciones** institucionales tramitadas (más del 100% estimado).
- **36 sesiones** del Consejo Académico (Consaca) atendidas (100%).
- **100 acuerdos** del Consaca tramitados (100%).
- **20 sesiones** de comisiones atendidas en el ámbito de Consaca (100%).
- **28 dictámenes** de comisiones tramitados (100%).

Consejo de Servicios Comunes (Conseco).

- **4 reuniones (100%)** en las cuales se trataron los siguientes temas:
 - Seguimiento planes de inversión 2011 y propuesta de inversión 2012.
 - Reuniones del Programa de Abastecimiento y Apoyo con las direcciones ejecutivas de facultades, centros y sedes, para atender requerimientos y darles seguimiento.
 - Nombramiento de representante de Conseco para la elaboración de la propuesta de Reglamento de Junta de Becas.
 - Reactivación o conformación de comisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los temas siguientes: baja de activos, evaluación del desempeño, administración óptima de recursos, seguridad institucional, generación de propuesta de procedimiento que atienda el tema de personal que presenta alguna situación especial que le impida la ejecución adecuada de sus funciones.
 - Presentación del trabajo realizado por la Comisión de manejo óptimo de recursos que comprende la situación actual de la UNA en materia de políticas, planes, programas y campañas, al igual que datos sobre costos económicos de energía eléctrica, agua, combustible y servicio telefónico, así como propuestas de varias estrategias de ahorro de papel.
 - Presentación del Plan de seguridad institucional. Acciones ejecutadas, un diagnóstico para definir prioridades, orientación hacia la seguridad electrónica, el cerramiento de acceso en sectores vulnerables, uso de protocolos; particularmente en el campus Omar Dengo.
 - Informe de la Comisión de parqueos y ampliación de lo comunicado mediante circular V.DES.-C-2-2012.
 - Presentación del programa UNA Activa Salud.
 - Obras 2011 y 2012: programación reuniones con la Sección de Mantenimiento y el Área de Planeamiento Espacial para maximizar la efectividad y la comunicación en el tema de obras. Presentación de obras ejecutadas durante el 2011 y el 2012, estado de ejecución o porcentaje de avance, incluido lo referente a las leyes 7600 y 8228. Con base en el estado de situación de obras atendidas por Mantenimiento y Planeamiento Espacial se determinan trabajos pendientes del 2012 para su revisión.
 - Temas de inversión relacionados con obras y requerimientos institucionales de equipamiento, mobiliario e infraestructura. Presentación del trabajo elaborado por la Vicerrectoría de Desarrollo en conjunto con Apeuna, el Programa de Abastecimiento y Apoyo, la Sección de Mantenimiento y el Área de Planeamiento Espacial, bajo la metodología de trabajo de Sigesa, como posible propuesta de una gestión de infraestructura por procesos denominada *Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional* que propicie la mejora (reutilización de espacios, planificación territorial, de infraestructura y mobiliario, así como mantenimiento de obra civil y electromecánica).
 - Temas de abastecimiento y apoyo: situación de trabajo desarrollado por la Sección de Vigilancia en cuanto al acceso a parqueos, demarcación de zonas para estacionamiento y centro de monitoreo para seguridad.
 - Seguimiento al Reglamento de Junta de Becas.
 - Obras por financiar con recursos del Banco Mundial enfocados hacia el mejoramiento de la educación superior que requiere de indicadores claros, vinculados con aumento en la matrícula, carreras acreditadas, inversión científica y tecnológica; así como publicación de logros obtenidos y acciones desarrolladas. Cada universidad debe establecer su propio plan de inversión y en la UNA surge del plan estratégico, y vincula a casi 40 unidades académicas (mejora de infraestructura de laboratorios, eliminación de alquileres, aumento del espacio y el número de estudiantes en residencias, fortalecimiento de la formación humanística de los estudiantes).

- Procedimiento para el traslado de funcionarios.
- Capacitaciones para el proceso de formulación del plan operativo anual por cambios de relevancia.
- Formulación presupuestaria de obras 2013 que conlleve priorización en la medida de disponibilidad de recursos, a partir del envío a la Vicerrectoría de Desarrollo de listas de necesidades de equipo audiovisual y de oficina, para analizar su viabilidad y a la DTIC los requerimientos de cómputo, con el concurso de Planeamiento Espacial y Abastecimiento y Apoyo.
- Apoyo a propuesta de la comisión Sisauna para que los recursos ingresados por contratos de sodas se mantengan aparte y se reinviertan en las mismas sodas, a partir del 2013.
- Requerimientos del recinto Sarapiquí: residencias, infraestructura, seguridad, presupuesto de inversión y mantenimiento del campus. Se plantea la necesidad de elaborar un plan de desarrollo para los próximos 20 años.
- Cierre de procesos administrativos concretamente en lo que se refiere a contrataciones por parte de Proveeduría Institucional y Recursos Humanos, respecto de lo cual se solicita que al calendarizar actividades se considere las necesidades de las unidades para no obstaculizar el desarrollo de la gestión académica. Se solicita asimismo considerar en las fechas de cierre de procesos razones presupuestarias y de salud laboral.

Vicerrectoría de Desarrollo.

- **145 solicitudes de capacitación** tramitadas de las diferentes instancias adscritas, para fomentar el desarrollo del talento humano (100%).
- **2 acciones desarrolladas** en las secciones de Transportes y Mantenimiento, a través de consultoría externa en el primero de los casos y del proyecto UNA-Salud, en el segundo; en el ámbito de la mejora del clima organizacional (100%).
- **100% de logro** respecto del proceso de intervención conforme el diagnóstico de clima organizacional en la Sección de Transportes; además, se realizaron talleres sociolaborales y posteriormente se consolidó el equipo de gestión.
- **9 resoluciones** de movimientos por salud laboral atendidas: 7 traslados y 2 prórrogas (100%).
- **7 solicitudes** dirigidas a las unidades adscritas a la Vicerrectoría respecto de sus planes de acción en cumplimiento a las “Políticas de igualdad y equidad de género” (50%).
- **50% de avance** en lo referente a la implementación del sistema de valoración del desempeño laboral administrativo: informes de vinculación de ejes establecidos por la Vicerrectoría sobre el tema y actualización del cronograma de trabajo que se desarrollaría durante el segundo semestre del 2012, sujeto a disponibilidad de recursos laborales para atenderlo. No obstante, el cumplimiento de la meta se traslada al año 2013 en vista de los ajustes aprobados al plan de trabajo, y la Vicerrectoría de Desarrollo acoge las actividades previstas en el Plan para la implementación paulatina, en una proyección por estratos a 5 años plazo.

- **63 solicitudes tramitadas** para el fortalecimiento de los recursos planteadas por las instancias universitarias para la atención de sus necesidades, considerando las prioridades estratégicas y la disponibilidad presupuestaria institucional (100%).
- **8 circulares emitidas** relacionadas con mejoras en el trámite de giras por parte de la Sección de Transportes, uso de espacios de estacionamiento, contratación de consultorías y pago de cesantía a funcionarios contratados por Fundauna, límites presupuestarios de operación, entre otros (100%).
- **80% de avance** en la valoración del proceso de consolidación y/o reestructuración (reorganización) del Programa de Recursos Humanos, el Programa de Gestión Financiera y el Programa de Abastecimiento y Apoyo: del PRH está aprobado, sin embargo se adicionaron elementos que originaron la autorización de una prórroga para entrega en marzo del 2013. Por su parte, la propuesta de “Mejoramiento del funcionamiento de los procesos” tiene un avance del 50%; en tanto la propuesta final en PAA se completó en un 100% y se encuentra pendiente únicamente su aprobación.
- **50 informes de Contraloría Universitaria atendidos:** 9 nuevos y 41 a los que se ha dado seguimiento (50%).
- **24 informes del Consejo Universitario atendidos** (incluyen 9 resoluciones relacionadas con asuntos varios) (50%).
- **1 plan de inversión** de los recursos del préstamo del Gobierno con el Banco Mundial: 21 obras que atienden iniciativas de emprendedurismo, educación permanente, cadena de abastecimiento, radiaciones, innovación de aprendizajes, procesos artísticos, procesos industriales, movimiento humano, cambio climático, formación y desarrollo integral (residencias, obras recreativas, formación artística), y pertinencia y calidad (direcciones de área, Casa Internacional y procesos).
- **4 informes en análisis** sobre procedimientos, lineamientos y criterios en materia de infraestructura; formulación POA, avance de obras e informes finales (100%).

Rectoría.

- **10 representaciones institucionales** para propiciar el desarrollo de los proyectos con entidades internacionales: participación en reuniones de la Secretaria General Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca), el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (Ficcua) y Educa (100%).
- **14 representaciones institucionales** para que académicos, estudiantes o funcionarios administrativos asistan a eventos internacionales, a fin de promover el quehacer de la Universidad: aprobación para participar en actividades sobre redes temáticas e investigaciones que ha desarrollado la UNA (100%).
- **9 inducciones** sobre la estrategia institucional para la preparación y la atención de emergencias en Edificio Administrativo, Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Asociación Solidarista de empleados de la UNA (Asouna), Coopeuna, Fondo de Beneficio Social, entre otras (100%).

- **5 inducciones iniciales** a los comités de emergencias documentados y a sus respectivas brigadas (100%).
- **13 comunicaciones internas** sobre información referente al avance de la ejecución de la estrategia institucional para la preparación y la atención de emergencias: circulares sobre funciones de la comisión institucional para la atención de emergencias y recomendaciones para sitios de reunión masiva UNA, entre otras (100%).
- **2 productos de divulgación** sobre la temática de preparación y atención de emergencias dentro de la Universidad: un video con el apoyo de la Oficina de Comunicación, con instrucciones en caso de emergencia en el Auditorio Clodomiro Picado, una base de datos de los brigadistas para agilizar los procesos de comunicación durante una emergencia (100%).
- **3 planes de evacuación** desarrollados en los centros de trabajo: Biblioteca Joaquín García Monge, Escuela de Medicina Veterinaria y edificio del Programa de Gestión Financiera y el Departamento de Registro (100%).
- **9 sesiones de capacitación** a representantes de los comités de emergencias de los diferentes centros de trabajo de la UNA (100%).
- **74 sesiones de capacitación** a integrantes de las brigadas de primeros auxilios (33), brigadas de evacuación (20), brigadas de vigilancia (8), brigadas de extinción (13), con lo cual se alcanzó el 100% en todas ellas, a excepción de la última, en la cual el porcentaje fue del 65%.
- **2 equipos de resucitación** cardio-pulmonar capacitados, como complemento a los procesos de capacitación en primeros auxilios (100%).
- **2 procesos estratégicos** orientados a fortalecer el quehacer de la Universidad: proceso de aprobación del Plan de mediano plazo institucional 2013-2017, participación en el III taller de validación del borrador anteproyecto "Propuesta de reforma general estatutaria" (100%).
- **2 eventos de divulgación** para fomentar el trabajo integrado de la institución para que sea del conocimiento de la comunidad universitaria: presentación de la Memoria Anual de Labores de la Rectoría, Plan de mediano plazo institucional (100%).
- **8 eventos realizados** que involucran a la UNA y a organismos nacionales e internacionales: inauguración de la Galería UNA-BN; foro internacional de innovación y competitividad; inauguración del Congreso internacional de la actividad física, salud y calidad de vida; inauguración de las Jornadas Académicas; actividad Coca Cola - Fomento económico mexicano S.A. (Femsa); inauguración de la exposición de Galería de arte italiano UNA-BN; actividad Dos Pinos; inauguración del Centro Cultural en San Pablo de Heredia (100%).
- **16 reuniones con organismos** internacionales y nacionales con el fin de establecer relaciones de financiamiento, para desarrollar objetivos en materia de inversión: participación en la comisión del Banco Mundial; embajadores de China, Perú, India; Intel; USAC; Micit; entre otras (100%).

- **2 proyectos desarrollados** que responden al fortalecimiento del estudiante: revisión del Sistema de becas estudiantiles y asignación de recursos para la implementación del Sistema de consultas para información estudiantil mediante dispositivos telefónicos móviles (100%).
- **3 reuniones de coordinación** sobre la preparación de los juegos Juncos 2013 que estarán a cargo de la UNA: juramentación de la Comisión institucional preparatoria de los Juncos 2013, conformación de las comisiones de enlace, definición del presupuesto de los Juncos 2013 (100%).
- **2 actos de graduación** coordinados (100%).

La relativamente baja ejecución del presupuesto en esta meta se origina en que la mayoría de compromisos identificados corresponden a un código que comprende los fondos del sistema para compra de equipo científico y tecnológico que provienen del Consejo Nacional de Rectores (Conare), administrado por la Rectoría en coordinación con la Dirección de Investigación. Dichos recursos se asignan a las unidades académicas mediante la convocatoria a un concurso que se realiza en los últimos meses del año en ejercicio, noviembre del 2011 en el caso de marras; y no es sino hasta que se revisan, analizan y evalúan las propuestas presentadas que se distribuyen los fondos, lo cual para estos efectos se ejecutó en el primer trimestre del 2012. Así, en el caso específico de dicho periodo, para todas ellas se realizó un proceso licitatorio que fue apelado a finales del año, razón por la cual no se pudieron ejecutar en su totalidad los fondos en referencia.

No obstante lo anterior, dado que los recursos subejecutados corresponden en su mayoría a compromisos, además de la relativamente baja participación de la meta en el objetivo operativo asociado, no hay impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 1)

Meta 1.4 Realizar 7.395 actividades en el ámbito del Programa de Relaciones Externas.

El cumplimiento de la meta del 96% se basa en el desarrollo de las actividades detalladas a continuación:

Oficina de Relaciones Públicas.

- **120 asesorías** en actividades académico-protocolarias (100%).
- **1 manual de normas protocolarias** para su aplicación en la UNA (100%).
- **10 eventos organizados**, solicitados por las autoridades universitarias (100%).
- **120 guiones** protocolarios redactados (100%).
- **6 conceptos visuales** de documentos oficiales diseñados, con base en el Manual de imagen gráfica (100%).

- **15.200 piezas de comunicación** distribuidas: 6.000 invitaciones, 3.000 afiches, 6.000 *brochures* y 200 *banners*; con información de los diferentes eventos de la Universidad (100%).
- **100% de logro** en la administración de la página de la UNA en *Facebook*.
- **1 programa** de Relaciones Públicas Internacionales desarrollado (100%).
- Atención de diversos **actos protocolarios** no planificados entre los cuales figuran:
 - celebración del año internacional de los afro-descendientes,
 - asesoría al proyecto *Salud, trabajo y ambiente en América Central* con la Unión Europea,
 - asesoría para la planificación de la inauguración de *Juncos 2013*,
 - asesoría a Hidrocec para organización del simposio internacional *Cambio climático: Un análisis de la ciencia hacia la política*,
 - asesoría para la celebración del décimo quinto aniversario de la Estación de Biología Marina en Puntarenas,
 - asesoría para la inauguración de la campaña de ahorro energético,
 - foro *Recesión económica mundial y crecimiento económico en Costa Rica*,
 - apertura del año académico 2012, con la participación del Doctor Marco Martos y la conferencia “La poesía y el perfume de la oralidad”,
 - presentación del décimo séptimo *Informe Estado de la Nación*,
 - apertura del año académico 2012 de la Facultad de Ciencias Sociales, con la participación del Ph.D. Zhou Hanmin de la República Popular de China, con la conferencia “Desarrollo urbanístico sostenible en el contexto global”,
 - diseño de la estrategia de comunicación para la presentación del Estado de la Región,
 - diseño de la presentación del Plan Estratégico 2013-2017,
 - diseño de la presentación del Informe anual de labores de la Rectoría 2010-2011,
 - inauguración de la Galería Banco Nacional-Universidad Nacional, con la exposición de Rafael “Felo” García,
 - inauguración del *Congreso internacional de literatura centroamericana 2012*,
 - apertura del premio *Aportes a la calidad de vida*, a solicitud de Conare,
 - 15 talleres de capacitación sobre fundamentos de *Facebook* para la Academia,
 - inauguración de la 12^a Olimpiada costarricense de Química,
 - 20 talleres de incorporación de redes sociales en la academia,
 - inauguración *Hidrocec*,
 - atención de 10 embajadores de diferentes países,
 - expomiel 2012,
 - ceremonia del premio a la calidad de vida 2012,
 - atención a 16 sesiones de la comisión del 40 aniversario.

Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa.

- **4 capacitaciones gestionadas** para responsables y personal de apoyo de los proyectos de vinculación externa: talleres sobre normativa institucional y sobre propiedad intelectual, talleres sobre normativa para la formulación presupuestaria de

proyectos de vinculación externa remunerada y taller sobre redacción de patentes (100%).

- **100% de logro** en la gestión y el impulso a actividades de transferencia tecnológica y vinculación externa de la UNA hacia diversos sectores: 1 con el proyecto apícola del Cinat y el sector productivo, con el fin de vincular dicha investigación con los pequeños y medianos productores de miel; apoyo actividad de *Viernes científico* con el sector empresarial; actividad proyecto cultivo y producción de vainilla; organización en el ámbito centroamericano del curso Propiedad Intelectual, con apoyo del DAAD, por realizarse en el 2013 en conjunto con oficinas homólogas de las cuatro universidades estatales. En el ámbito internacional se participó en la Feria en El Salvador, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el taller conducente a la organización de un modelo de gestión de vinculación con la Universidad de Münster (Alemania), México y Conare.
- **4 proyectos apoyados** para crear una imagen gráfica: *Cinat*, Rumiantes menores, Sistemas de información geográfica y teledetección, Laboratorio de energía solar, Programa de genética vegetal en el cultivo de la mora, nueva imagen productos del café, propuesta de brochure conjunto Ottve-CTI, diseño de *banner* e imagen de catálogo de servicios y productos (100%).
- **1 catálogo rediseñado**, y se trabaja en la actualidad en la implementación de una herramienta tecnológica que permita contar con un catálogo digital y físico de manera ágil y actualizada (100%).
- **3 aplicaciones informáticas diseñadas** para facilitar las labores de la oficina: actualización y mejoras al Sistema de Información Académica (SIA), actualización y puesta en ejecución de la página *web*, diseño de un proceso automatizado sobre contratos y ofertas que la oficina tramita ante diversas instituciones públicas (100%).

Oficina de Cooperación Técnica Internacional.

- **2 sesiones de trabajo**, una con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la otra con la Agencia de Cooperación Italiana, en el marco de este tipo de actividades con académicos, investigadores, extensionistas y fuentes cooperantes (50%).
- **4 proyectos gestionados** ante diferentes ventanas de cooperación: Escuela de Medicina Veterinaria, fuente cooperante Unión Europea; Museo de Cultura Popular, fuente de cooperación Banco Interamericano de Desarrollo; Cooperación internacional en maricultura-Costa Rica, fuente Agencia de cooperación chilena; Proceso de adaptación de la tecnología mexicana de cosecha de agua de lluvia con fines de potabilización y purificación en el trópico seco de Costa Rica (Cemedé), fuente Proyecto de intercambio académico Anuiés-Csuca (100%).
- **4 visitas realizadas** a fuentes cooperantes: Organización de Estados Americanos y Unión Europea, Asociación Costa Rica por siempre, Fundación *CRUSA*, para fortalecer la vinculación entre ellas y la UNA (100%).

- **4 charlas informativas** sobre oportunidades y programas de estudio en el exterior: Fundación Boell, Fulbright, Agencia de cooperación alemana, Ministerio de Ciencia y Tecnología-Organización de Estados Americanos (100%).
- **3 programas de movilidad e intercambio académico** en los cuales se valoran oportunidades de movilidad (100%).
- **56 donaciones y 8 acuerdos** de financiamiento respecto de los que se ha dado asesoría y se han efectuado los trámites correspondientes (100%).
- **2 módulos impartidos** en capacitación a académicos, investigadores, miembros de la Red institucional de la cooperación, en la búsqueda de fuentes de recursos (100%).
- **4 académicos investigadores** atendidos respecto de los compromisos derivados del Convenio Conare-DAAD (50%).
- **3 cooperantes japoneses asignados** a diferentes unidades de la Universidad, entre ellas el Centro de Estudios Generales y el Cidea, en el marco de la cooperación internacional japonesa (JICA), 100%.
- **1 módulo de Reico realizado**, en el cual destacados proyectistas universitarios compartieron con los miembros de esta red, investigadores y extensionistas de la comunidad, aciertos y desaciertos en la gestión de recursos (100%).
- **1 taller impartido** por el delegado de la Unión Europea para Costa Rica y Panamá, sobre la construcción de un proyecto (100%).

Oficina de Comunicación.

- **15 productos y servicios de comunicación** interna y externa en prensa, radio, televisión, *web* y otras modalidades, además de apoyo a las acciones resultantes de las dos reuniones convocadas por la Rectoría en el marco del plan institucional de comunicación (100%).
- **30 estrategias de comunicación** específicas para unidades y proyectos universitarios, cuyo diseño y ejecución se ha apoyado (más del 100% estimado).
- **6 talleres** de capacitación denominados Prensa y Academia, para mejorar procesos de comunicación (100%).
- **37 ediciones del noticiario** electrónico *Hoy en el Campus* (100%).
- **11 ediciones impresas** del periódico Campus de 5.000 ejemplares cada una (100%).
- **11 ediciones digitales** del periódico Campus (100%).
- **5 suplementos de Campus**, impreso y digital: *Campus Admisión 2013* (más del 100% estimado).

- **41 ediciones** del programa radiofónico *Visión Crítica* (71%).
- **26 ediciones** del programa televisivo *UNA Mirada* (74%).
- **12 ediciones** del micronoticiario *Campus TV*, cada una de ellas con un promedio de 80 visitas en los primeros tres días (100%).
- **14 vídeos producidos**, de la serie *UNA Mirada*, para la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Puertas Abiertas, Inisefor, recinto Sarapiquí, Cámara Danza UNA, entre otros (más del 100% estimado).
- **20 cuñas audiovisuales de UNA Mirada Producciones**, de 30 segundos cada una: Admisión 2013, Feria de la Salud I-2012, Proyecto *Scriptorium*, Bibliotecología cursos libres, Cieuna evacuación Clodomiro Picado, Rectoría motivación ante Plan Estratégico, Cursos libres medio periodo, UNA sedes regionales, PPT animado posgrados, entre otros (100%).
- **1 plan de medios** UNA 2012 elaborado (100%).
- **40 reportes semanales de monitoreo** de presencia UNA en periódicos nacionales, aunque el número de informaciones relacionadas con la UNA monitoreadas disminuyó considerablemente ante imposibilidad de recibir periódicos nacionales a diario durante todo el I semestre (50%).
- **209 boletines de prensa** enviados vía fax y correo electrónico (100%).
- **11 conferencias de prensa convocadas** para divulgar informaciones estratégicas del quehacer de la UNA (100%).
- **29 reportajes especiales** de la serie *Viernes científico* (83%).
- **2 giras de prensa** *Viernes científico*, para conocer proyectos estratégicos de la UNA, según recursos institucionales disponibles (67%).
- **1 plan anual** de promoción de productos y servicios de la Oficina: plan institucional de comunicación para programas, proyectos y actividades académicas con Fundauna y OTTVE (100%).

Meta 1.5 Atender 2.331 estudios y trámites en materia judicial y de contraloría (115 son estudios en el ámbito de la Contraloría Universitaria y 2.216 trámites en materia judicial).

El cumplimiento de la meta (96%) se vincula con la realización de 2.236 actividades como las que a continuación se detallan:

Asesoría Jurídica.

- **1 sistema de toma de minutas** implementado, por cada reunión que los asesores atienden en las diferentes unidades académicas y administrativas (100%).
- **100% de logro** en la actualización del sitio en *Facebook* sobre los temas relacionados con las gacetas nacionales e institucionales, con periodicidad semanal.
- **1 instrumento de prueba** implementado, para el registro de las consultas recibidas por medio de llamadas telefónicas (100%).
- **95% de avance** en la gestión del desarrollo de un programa de *software* para el registro de procesos judiciales.
- **382 procesos judiciales** atendidos (más del 100% estimado).
- **711 consultas** formales atendidas, de unidades administrativas, facultades y centros (100%).
- **70 gestiones** de contratación administrativa atendidas (88%).
- **381 gestiones notariales** atendidas (76%).
- **12 arreglos de pago** atendidos (80%).
- **375 reuniones atendidas** en distintas instancias, con sus correspondientes minutas (54%).
- **Participación en 7 comisiones** institucionales: seguros flotilla vehicular, preempleo, UNA-IAFA, Asesores legales de Conare, Activos, Archivo y Acoso laboral (100%).
- **Participación en 230 sesiones** del Consejo Universitario o de sus comisiones: 40 de la de jurídicos, 40 en la de económicos, 40 en la de académicos, 40 de CATI y 70 en sesiones del Consejo como tal (más del 100% estimado).
- **12 solicitudes** de registro de propiedad intelectual tramitadas (más del 100% estimado).
- **2 capacitaciones** a autoridades institucionales: sobre declaraciones juradas de horario en la sede Central, en Chorotega y Coto, en los temas de misiones y representaciones oficiales y en propiedad intelectual (100%).

Contraloría Universitaria.

- **12 estudios** de enfoque académico, paraacadémico, estudiantil, administrativo y de vinculación externa: se concluyeron y se comunicaron resultados parciales y finales de 11 estudios, se encuentra en proceso de revisión y depuración el comunicado de resultados de 1 estudio; además, se remitió la comunicación final de 3 estudios concluidos en el año 2011 (100%).

- **24 estudios** (de auditoría o especiales) de naturaleza académico-administrativa, tecnología de información y administrativo-financiera (100%).
- **75 oficios** de asesoría emitidos (100%).
- **2 oficios de autorización** de apertura y cierre de libros legales (40% que corresponde a la totalidad de solicitudes recibidas).
- **100 oficios** remitidos, de seguimiento de disposiciones administrativas derivadas de recomendaciones de auditoría y rendición de cuentas (100%).
- **53 días invertidos en la actualización de instrumentos** y procesos de trabajo (100%).
- **100 días invertidos en actualización profesional** del personal, en materia prioritaria y homogénea de fiscalización (más del 100% estimado).
- **613 días invertidos en desarrollo organizacional**, consolidación de la estructura, funcionamiento por áreas de servicios y administración de la Contraloría Universitaria (100%).
- **1 taller de refrescamiento** con el Consejo Universitario sobre funciones que realiza la Contraloría Universitaria, y trámite de atención y seguimiento de informes y recomendaciones.
- **10 asesorías** brindadas (100%).
- **57 acciones** de seguimiento de disposiciones administrativas derivadas de recomendaciones de auditoría (100%).

Meta 1.6 Atender 3.155 solicitudes de servicios y adquisición de herramientas en el ámbito de tecnologías de información y comunicación.

El cumplimiento en cuanto a la ejecución de servicios descritos se encuentra en el ámbito del 85% durante el año, según se describe (2.681 actividades):

Dirección Tecnologías de la información y la comunicación.

- **2 políticas institucionales** generadas para apoyar la gobernabilidad de las TIC: Lineamientos para la administración del Parque Tecnológico de Computadores de Escritorio y computadores portátiles para la Universidad Nacional, Compra de equipo de cómputo por demanda, vía ordinaria o Unidad Especializada (100%).
- **1 proyecto integrado** promovido, con participación de la DTIC y de los sectores académicos: generación de indicadores de la gestión de jornadas académicas (100%).

Centro de Gestión Tecnológica.

- **33% de avance** en la instalación de teléfonos IP (25) en el ámbito institucional: instalación y ampliación de telefonía IP en 28 Millas, Bienestar Estudiantil, Escuela de Matemática, subsede Coto, Dirección de Tecnologías.
- **14 puntos de acceso inalámbrico** instalados: instalación y ampliación de cobertura en la Escuela de Ciencias Biológicas, CIDE, Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, Departamento de Bienestar Estudiantil y Programa de Publicaciones e Impresiones, Rectoría, Cinpe, Biblioteca y Departamento de Física (93%).
- **4 redes cableadas nuevas** construidas: obras en Escuela de Ciencias Biológicas, subsede Coto, Departamento de Física y Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (100%).
- **22 sitios web institucionales creados** (100%) y **14 sitios web actualizados** (47%), cuyos porcentajes se deben a que la prioridad está en la reestructuración del nuevo sitio *web* de la UNA.
- **1 sistema de videoconferencia** permanente para el Auditorio Clodomiro Picado habilitado, al igual que un sistema institucional de videoconferencia multipunto y un sistema institucional de vídeo en línea de las actividades de videoconferencias (100%).
- **3.000 cuentas de correo electrónico estudiantil** para nuevo ingreso adicionales (100%).
- **Desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados**, según detalle: implementaciones en proceso de correo electrónico institucional para funcionarios (100%), nueva página *web* institucional (60%), nueve redes de datos para la Escuela de Ciencias Biológicas y el Departamento de Física (100%), y creación del repositorio institucional en la página *web* (90%).

Centro de Gestión Informática.

- **100% de logro** en la atención del 80% de las solicitudes de modificación o actualización del sistema de Recursos Humanos (160), a solicitud del usuario.
- **100% de logro** en la atención de las solicitudes (388) de mantenimiento o actualización realizadas por los usuarios al Sistema *Banner*.
- **100% de logro** en la atención de las solicitudes de actualización y mantenimiento (30) de los sistemas *web* en operación (formulación e inversión, modificaciones presupuestarias, objetivos y metas, nómina, salud, transportes).
- **100% de logro** en atención de solicitudes (1.500) de apoyo técnico (instalación de *software*, antivirus, sistemas operativos, reparación/sustitución de *hardware*, etc.).

- **10% de avance** en el establecimiento y documentación en conjunto con el usuario de los casos de uso (10) que serán los términos de referencia e insumo para el desarrollo del módulo básico de evaluación del desempeño. El proyecto fue cancelado por inestabilidad de los requerimientos del usuario, lo que técnicamente ponía en riesgo su viabilidad.
- **50% de avance** en el desarrollo del módulo básico de evaluación del desempeño.
- **4 licencias de uso de software** adquiridas en el contexto del proyecto Sigesa: *Glassfish*, licencia doble compuesta por una común de desarrollo y otra de distribución (CDDL por sus siglas en inglés) ; licencia pública general GNU (GPL por sus siglas en inglés) v2; Tomcat, disponible bajo la licencia de Apache License, v2; Oryx, publicado bajo la licencia MIT (100%).
- **100% de logro** en el desarrollo de proyectos estratégicos y de impacto en el ámbito universitario, a excepción del último detallado, en el cual el grado de avance es de 15%: un módulo para la gestión y la toma de decisiones relacionado con los productos de *stock* en la Proveeduría Institucional, BI Inteligencia de Negocios (matrícula, admisión y rendimiento académico), sistema de declaración jurada de horarios (Conare), sistema de Carrera Administrativa, sistema de Becas de la UNA (Sibeuna), sistema de Carrera Académica.

Vicerrectoría de Desarrollo.

- **50% de avance** al promover la construcción y/o implementación de indicadores de gestión en al menos dos instancias de la Vicerrectoría: Sigesa, en coordinación con las instancias adscritas a la Vicerrectoría, promueve la construcción y/o modificación de indicadores de gestión para la simplificación y el mejoramiento de procesos institucionales. El grado de cumplimiento obedece a lo ejecutado durante el 2012, considerando que el proyecto tiene vigencia de 5 años. Se identificaron 13 procesos, de los cuales 5 están ya rediseñados (38% de avance).
- **25% de avance** en cuanto al diseño de una estrategia de implementación de los procesos rediseñados en el ámbito de Sigesa: se está concluyendo con el proceso de planificación, luego seguiría la construcción del primer plan de implementación, considerando la elaboración de los sistemas y las modificaciones en la estructura que se requiera. El rediseño incluye la definición de requerimientos de los sistemas, actividad sujeta a su compleción de previo.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°13

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	4.256,8	4.963,8	4.399,4	88,6%
1.2	12.659,7	6.251,2	5.881,5	94,1%
1.3	2.156,2	2.779,5	1.996,8	71,8%
1.4	730,1	695,7	643,7	92,5%
1.5	963,1	765,0	735,2	96,1%
1.6	1.864,5	2.589,2	2.140,8	82,7%
Objetivo 1	22.630,5	18.044,3	15.797,4	87,5%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

Objetivo 2. Desarrollar acciones que propicien la atracción y la permanencia del talento humano, y que conduzcan al fortalecimiento de sus competencias para favorecer la productividad y la mejora continua.

Meta 2.1 Ejecutar el 100% de actividades del Programa Desarrollo de Recursos Humanos que propicien la gestión eficiente del talento humano.

La ejecución de actividades en este ámbito muestra un cumplimiento en torno al 91%, según se describe:

- **10% de avance** en cuanto a la proposición de plantillas ocupacionales para establecer la capacidad instalada y la asignación de recursos laborales. El proyecto inició como plantillas ocupacionales y posteriormente se designó como estructuras ocupaciones administrativas. Fue planteado para que se atendiera en forma general, incorporando todos los cargos administrativos existentes en la UNA. No obstante, la Vicerrectoría de Desarrollo dispuso que se atendieran particularmente en una primera etapa los cargos de gestión operativa básica.
- **90% de avance** respecto de la propuesta de aplicaciones e instrumentos para la organización del trabajo y la gestión administrativa: en proceso de ajustes al Manual descriptivo de perfiles de cargos, cuya revisión es permanente.
- **86% de avance** en el establecimiento de una metodología e instrumentos de aplicación de análisis de control operativo: matriz de resultados de la evaluación de competencias; registro de seguimiento de solicitudes de personal del 2012; registros

de ingresos de solicitudes; registro de seguimiento de cumplimiento de periodo de prueba; control y registro de tomo, folio y asiento; control y registro sobre el uso de las salas de capacitación, control y registro para la recepción de facturas y trámite de pago a proveedores.

- **1 diagnóstico de la situación laboral** de los funcionarios de la UNA, además de una presentación ante el Gabinete de Rectoría sobre el avance en la proyección que lleva el plan de relevo administrativo, recibiendo realimentación por parte de las autoridades mismas que se están atendiendo (100%).
- **3 planes de salud ocupacional** establecidos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene ambiental en diversos centros de trabajo (60%).
- **75% de avance** en el diseño de un plan de atención de factores psicosociales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población laboral.
- **18 inspecciones de tipo físico-ambiental** originadas en recomendaciones médicas o condiciones de riesgo de esa naturaleza (100%).
- **21 evaluaciones ergonómicas** en puestos de trabajo (100%).
- **50% de avance** en el diagnóstico comparativo de los procesos administrativos en las sedes y campus Omar Dengo: información sobre sede Chorotega disponible, pendiente información sobre cargos en la sede Brunca.
- **1 plan de capacitación** para el 2012 de los procesos del Programa de Gestión Financiera en coordinación con Recursos Humanos (100%).
- **50% de avance** en la implementación de la Plataforma de servicios especializada: capacitación para los funcionarios que fungen como cajeros para que conozcan otros trámites que se atiendan en la Sección de Tesorería (cajas chicas, fondos especiales, viáticos y elaboración de comprobantes de ingreso) a fin de ir preparando la plataforma de servicios. Se encuentra pendiente la elaboración de la propuesta definitiva de la Plataforma de servicios especializados.
- Capacitación brindada sobre los procesos que atiende el Programa de Gestión Financiera, a 102 funcionarios de 48 unidades, tanto en la sede Central como en la sede regional Chorotega (100%).
- **6 visitas** a sedes regionales con fines de asesoría, entre las cuales se visitó la sede regional Chorotega en Nicoya para brindar capacitación sobre cajas chicas-fondos especiales, la sede regional Brunca para revisar los diferentes trámites y procedimientos de gestión financiera, y la Estación de ciencias biológicas en Puntarenas y en Nicoya, a fin de completar la toma física del inventario que inició el año anterior (100%).

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°14

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	3.417,2	4.032,4	3.937,7	97,7%
Objetivo 2	3.417,2	4.032,4	3.937,7	97,7%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

Objetivo 3. Modernizar la estructura física y tecnológica de la institución de carácter estratégico, según las prioridades definidas, que permita desarrollar el quehacer sustantivo acorde con las exigencias actuales.

Meta 3.1 Ejecutar mejoras en la infraestructura estratégica de la Universidad, según las prioridades establecidas en el Plan de Inversiones.

El cumplimiento en este ámbito ronda el 47%, según el avance real en obras durante el año, tanto las que concluyeron como aquellas que continúan en ejecución durante el siguiente periodo, sobre lo cual se incluye detalle más adelante. Además, se muestra la siguiente actividad que forma parte del quehacer vinculado a esta meta:

- **50% de avance** en aspectos referentes a la obra del proyecto Educación Permanente, a partir del aval oficial emitido por parte de la Vicerrectoría de Desarrollo: conclusión del anteproyecto del edificio y se procederá a revisar componentes espaciales con usuarios. Aunque este proyecto inicialmente se financiaría con fondos institucionales, se trasladó a las obras derivadas del financiamiento por el Banco Mundial, por lo cual se reprogramó el proceso de confección de documentos para licitación; quedan pendientes de elaborar los planos constructivos, las especificaciones técnicas y el presupuesto.

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2012.

CUADRO N°15

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del 2012
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	2.029,2	9.124,3	4.064,0	44,5%
Objetivo 3	2.029,2	9.124,3	4.064,0	44,5%

(1): Presupuesto aprobado para el 2012, en presentación realizada el 3 de octubre del 2011.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2012.

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

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

En esta meta se concentran los recursos de inversión estratégica institucional que permiten la ejecución de obras de desarrollo de infraestructura, así como la compra de materiales y equipo institucional.

De la totalidad de recursos no ejecutados (¢5.060,3 millones), alrededor del 70% corresponde a compromisos presupuestarios, en tanto el restante 30% está conformado por recursos disponibles.

Respecto de los primeros, ¢1.147,0 millones son recursos comprometidos en la construcción del edificio de la Escuela de Informática, y ¢1.471,0 lo están en obras supervisadas por el Área de Planeamiento Espacial (entre las cuales se cuentan las incluidas en el cuadro abajo inserto); además, ¢366,0 millones de colones responden a compromisos para financiar obras de mantenimiento y ¢227,0 millones provienen de la atención de la Ley de Emergencias.

Los recursos disponibles, por su parte, se derivan casi en su totalidad del ingreso de aproximadamente ¢1.396,0 millones por recalificación del Fondo especial de la educación superior, los cuales ingresaron en la UNA a finales del 2012, razón por la cual no fue posible ejecutarlos durante ese periodo. Al respecto, se tiene previsto financiar con dicho monto la compra de terrenos contemplados en el plan de inversión institucional 2013, del orden de los ¢900,0 millones, mientras que el resto se destinaría a la compra de equipo para la atención de necesidades institucionales.

En vista de los resultados expuestos y la importancia relativa de la meta en el objetivo operativo asociado, sí hay impacto en el objetivo estratégico respectivo (número 5).

Por otra parte, el arreglo inserto a continuación muestra el estado de avance de las obras con presupuesto de los años 2011 y 2012:

**Obras presupuesto 2011
(concluidas o en ejecución en el 2012)**

Obra	Grado de Avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
Adecuación Ley 7600 y obras de mitigación en quebrada recinto Sarapiquí	100%	₡23.568.200,00	Terminada
Adecuaciones especiales campus Nicoya Ley 7600	100%	₡70.000.000,00	Terminada
I Etapa adecuación Ley 7600 Elevador F.C.S N°1	100%	₡70.000.000,00	<i>Terminada</i>
I Etapa adecuaciones Residencias Claudio Vásquez Ley 8228	100%	₡10.617.281,00	<i>Terminada</i>
I Etapa readecuaciones Ley 8228 Edificios Sector 3 (CIDE, aulas, residencias, etc.)	100%	₡92.033.861,96	<i>Terminada</i>
I Etapa readecuaciones del recinto Sarapiquí Ley 8228	100%	₡24.555.000,00	<i>Terminada</i>
Instalación de luminarias Medicina Veterinaria	100%	₡7.941.000,00	<i>Terminada</i>
Adecuación de sodas de Ciencias Agrarias y Ciencias del Movimiento Humano leyes 7600 y 8228	100%	₡25.307.000,00	Terminada
I Etapa adecuaciones Facultad Ciencias Exactas y Naturales leyes 7600 y 8228	100%	₡120.243.604,54	Terminada
I Etapa adecuación campus Pérez Zeledón leyes 7600 y 8228	100%	₡52.179.000,00	Terminada
Construcción y remodelación Oficina de Mantenimiento	100%	₡2.391.118,00	<i>Terminada</i>
Cerramiento Plaza 11 de abril, Hondonada, CPA	100%	₡210.818.000,00	<i>Terminada</i>
I Etapa de mitigación río Pirro	100%	₡248.455.500,00	<i>Terminada</i>
Remodelación gimnasio Finca 3 (incluye obras complementarias)	100%	₡147.732.640,00	<i>Terminada</i>
Construcción monumento Constantino Láscaris	100%	₡3.423.268,00	<i>Terminada</i>
Construcción edificio Escuela de Informática, campus Benjamín Núñez	70%	₡2.384.692.557,00	En ejecución
Laboratorio de biopreparaciones	100%	₡22.361.000,00	<i>Terminada</i>

Obra	Grado de Avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
Laboratorio manejo del recurso hídrico	100%	₡1.569.000,00	<i>Terminada</i>
Evacuaciones pluviales campus Benjamín Núñez	100%	₡22.700.000,00	<i>Terminada</i>
Remodelación Posgrado Veterinaria (tareas pendientes)	100%	₡12.687.000,00	<i>Terminada</i>
Adecuación para la conservación del patrimonio Museo de Cultura Popular Ley 7555	100%	₡4.450.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción de caseta sísmica Ortega, Guanacaste	100%	₡15.638.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción de caseta sísmica Karate de Osa, Puntarenas	20%	₡15.107.500,00	<i>Suspendida por Ovsicori</i>
Construcción de caseta sísmica río Macho, Cartago	100%	₡6.300.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción de caseta sísmica Cóbano, Puntarenas	100%	₡15.000.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción laboratorio de petrología, Ovsicori	100%	₡112.768.000,00	<i>Terminada</i>
Aula de Sarapiquí	100%	₡23.950.000,00	<i>Terminada</i>
Construcción pasillo techado campus Coto	100%	₡57.021.754,00	<i>Terminada</i>
Totales		₡3.803.510.285,00	

**Obras presupuesto 2012
(concluidas o en ejecución en el 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	90%	₡22.000.000,00	<i>En ejecución</i>
Construcción de baterías de baños y Asociación CIDE-Cidenaf	5%	₡75.870.547,00	<i>En ejecución</i>
I Etapa readecuación Centro de Estudios Generales Ley 8228	100%	₡3.972.155,00	<i>Terminada</i>
Suministro e instalación de lámpara de	100%	₡4.387.058,00	<i>Terminada</i>

Obra	Grado de Avance	Monto del contrato	Estado al 31/12/2012
emergencia en CIDE			
Adecuaciones de puertas de emergencia en edificio de Ciencias Sociales	100%	Ø7.630.048,00	<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)	95%	Ø32.376.400,00	<i>En ejecución</i>
Demolición antigua Defensoría del Estudiante, aulas y construcción de muro de contención	90%	Ø8.140.000,00	<i>En ejecución</i>
Adecuaciones de las residencias estudiantiles Calderón y Claudio Vásquez, Ley 7600	15%	Ø37.685.000,00	<i>En ejecución</i>
II Etapa adecuación Edificio Administrativo Ley 8828	65%	Ø261.913.949,00	<i>En ejecución</i>
Servicio mudanza documentos Edificio Administrativo	100%	Ø4.025.360,00	<i>Terminada</i>
Instalación luminaria emergencia campus Nicoya	100%	Ø3.190.588,00	<i>Terminada</i>
Adecuaciones espaciales Leyes 7600 y 8228 B.J.G.M.	75%	Ø130.816.254,13	<i>En ejecución</i>
Remodelación interna y alrededores soda Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	90%	Ø37.366.474,45	<i>En ejecución</i>
Remodelación pasillo Escuela de Danza	95%	Ø37.402.000,00	<i>En ejecución</i>
Demolición edificio frente Estación Biología Marina en Puntarenas	100%	Ø6.450.000,00	<i>Terminada</i>
Sistema detección contra incendio FCTM (Escuela Ciencias Agrarias y Escuela Ciencias Geográficas)	10%	Ø12.772.599,25	<i>En ejecución</i>
II Etapa adecuación en el recinto Sarapiquí Ley 8228	1%	Ø105.057.330,00	<i>En ejecución</i>
Totales		Ø791.055.762,83	

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo.

ANEXO 1

INSTRUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POAI 2012 (integrado y unidad)



Sistema de Planificación - Presupuesto Institucional - Windows Internet Explorer

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

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Galería de Web Slice Hotmail gratuito Sitios sugeridos

Sistema de Planificación - Presupuesto Institucional

 **Sistema de Planificación
Presupuesto Institucional** 

Opciones

- Inicio
- Formulación
- 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

Noticias

→ 21 de mayo al 15 de junio - Apertura del Sistema de Planificación Presupuesto

Listo Internet 100%

Inicio Post-it@ ... Calculadora Evaluació... (12668 u... Requisito... Universid... Sistema d... ES 05:03 p.m.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
EVALUACIÓN ENERO - DICIEMBRE**

**VICERRECTORIA DE DESARROLLO - INTEGRADO
PLANIFICACIÓN ECONOMICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN**

CODIGO 030201

Objetivo estratégico institucional	Objetivo estratégico de unidad	Objetivo operativo	Meta	Código Banner	Indicador de gestión	Absoluto	Relativo	Justificación Observación	Unidad de medida	Fecha de ejecución
1. Establecer la planificación estratégica y el control de gestión como los mecanismos permanentes que fundamentan la toma de decisiones y la asignación de recursos para cumplir con la misión, la visión y los valores institucionales.	1. Fortalecer el proceso de planificación institucional para que se consolide en una herramienta de la gestión universitaria.	1. Mejorar el proceso de planificación institucional para el fortalecimiento de la gestión de la UNA.	1. Facilitar la formulación de 15 planes estratégicos de Facultades, Centros, Sedes, Vicerrectoría y Sector.	AHAQ01	Planes formulado entre planes programados	15	100%	Se facilitaron un total de 15 talleres dando como resultado la formulación de 15 planes estratégicos.	Planes	I Semestre
			2. Integrar y presentar al documento Plan Estratégico Institucional 2013-2017.	AHAQ01	Documento presentado	1	100%	Se presentó en asamblea de representantes el 11 de junio. Se cambió el nombre por Plan de Mediano Plazo.	Documento	I semestre
			3. Atender la totalidad de las solicitudes de adelanto de los planes de relevo de las unidades académicas.	AHAQ01	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas.	14	70%	De lo que compete a Apetma ya se ha realizado el trabajo respectivo; el restante depende de las Unidades Académicas y que remitan la información.	Solicitudes	Annual
			4. Atender la totalidad de las solicitudes sobre asignación de plazas administrativas.	AHAQ01	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas.	0	0%	Esta meta ya no procede porque hubo cambio en el procedimiento emitido por la Vicerrectoría de Desarrollo por lo que estas solicitudes las tramita directamente esta Vicerrectoría.	Solicitudes	Annual
			5. Elaborar y presentar el documento Plan Operativo Anual 2013 del Área de Planificación Económica.	AHAQ01	Informe presentado entre informe formulado	1	100%		Informe	Junio-Julio
			6. Integrar y presentar al documento Plan Operativo Anual Institucional 2013.	AHAQ01	Documento POAI-2013.	1	100%		Plan.	II Semestre.
			7. Realizar 104 revisiones técnicas de los planes operativos anuales 2012 y de los informes de grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2011 de las unidades operativas y dar a conocer sus resultados.	AHAQ01	Revisiones realizadas entre revisiones programadas	92	48%	Corresponden a la revisión técnica de la formulación de los POA 2012. No fue posible realizar las revisiones a las correspondientes del grado de cumplimiento.	Revisiones.	I semestre.

Director: _____ Fecha: 18/02/2013 Firma: _____ Sello de Unidad _____

Programa: Administración Año: 2012 Período: 2 Regresar Ver

ANEXO 2

CIRCULAR V.DES. C-16-2012

31 de octubre del 2012

Señores y señoras

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 2012

Estimados(as) señores(as):

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo No. 43 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, por programa, 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.

Los órganos desconcentrados y los colegiados deberán remitir el informe directamente al Área de Planificación Económica.

Por lo anterior, el Área de Planificación Económica (Apeuna) de la Vicerrectoría de Desarrollo, instancia responsable de integrar en el ámbito institucional y de facilitar esta tarea, en coordinación con el Centro de Gestión Informática (CGI), pone a su disposición el módulo automatizado en el "Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", a partir del 1 de noviembre del 2012, 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 o vicerrectoría, según corresponda. El acceso a dicho módulo se hará mediante el uso del mismo código de usuario que les había proporcionado el CGI para ocasiones anteriores.

Adicionalmente, las orientaciones generales para la elaboración del informe de marras se encuentran disponibles en la dirección electrónica www.apeuna.una.ac.cr, en "Sistemas y Manuales", "Evaluación y control".

Es importante recordar que las directrices de la Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta Nº 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 tanto conlleva la necesidad de realizar esta tarea de manera más detallada, precisa y ajustada a la realidad. En ese sentido, 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.

El plazo previsto para la entrega del informe de evaluación - para el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre - por unidad ejecutora, y los integrados por facultad, centro, sede y vicerrectoría, a la Vicerrectoría de Desarrollo es el viernes 30 de noviembre del 2012.

Agradezco la cuidadosa y puntual atención de esta tarea institucional.

Atentamente,

*Dinia Fonseca Oconor
Vicerrectora de Desarrollo*

alg/dra