



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

26 de agosto de 2016

Universidad Nacional
Avances en la ejecución del PMI
Resumen ejecutivo

1. Introducción

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

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

se somete a consideración del Consejo Universitario este “quinto informe semestral del avance del proyecto” del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Universidad Nacional, que constituye un resumen del informe que se entrega en complemento y que fue remitido el pasado 17 de agosto a la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) para su posterior envío al Banco Mundial.

Su fecha de corte es 30 de junio de 2016, no obstante, cuando es posible, se apuntan los avances correspondientes a la fecha de entrega del informe, el cual, en consistencia con informes previos, se estructura según se indica:

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

2. Indicadores

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

El Cuadro 1 refiere los indicadores definidos para monitorear el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP)¹, presenta la línea base y los resultados obtenidos en 2013, 2014 y 2015, así como los adelantos al 30 de junio en las metas o valores esperados para el 2016.

Muestra el Cuadro 1 que los resultados para el indicador de acceso, *Matrícula total de estudiantes físicos y regulares a nivel de grado*, aún y cuando se trata de un valor semestral, superan en un 10% la meta establecida para el 2016; se matricularon 17.675 estudiantes, de los cuales 9.632 (54,5%) son mujeres.

Para el mismo indicador, pero para la *Matrícula total a nivel de posgrado*, se reporta un porcentaje de logro a mitad de periodo del 71,2%; se matricularon en el primer semestre 906 estudiantes, de los cuales el 52,9% son mujeres. Se recuerda que muchos programas de posgrado abren promoción en el segundo semestre.

En el mismo Cuadro 1, en relación con el indicador de calidad, *Número total de carreras acreditadas vigentes*, se observa que el porcentaje de logro con respecto a lo esperado es de un 91% al 30 de junio de 2016.

El 100% de cumplimiento de la meta de carreras acreditadas al 31 de diciembre 2016, dependerá de la respuesta oportuna del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) a las gestiones de una carrera que, habiendo presentado su documentación ante este organismo el año anterior, aún aguarda visita de pares (programada para agosto) y de otra que sometió documentación en este primer semestre.

En cuanto a "*Recursos invertidos en I+D*", se recuerda que este indicador se calcula en el segundo semestre del año, por lo que no se reporta en este primer informe semestral 2016. Cabe señalar que no se espera que el monto de la inversión alcance la meta establecida, dado que en el 2015 no hubo inversión de recursos del PMI en bienes duraderos, los cuales fueron considerados en la proyección de la meta esperada.

Por último, en referencia a la *Publicación anual de la Autoevaluación del Plan Operativo Anual Institucional 2015*, documento denominado "Grado de cumplimiento de los objetivos y las metas del plan operativo anual institucional" con corte al 31 de diciembre de 2015, éste puede ser descargado desde la página web del Apeuna (<http://www.apeuna.una.ac.cr/>).

¹ Mejorar el acceso y la calidad, aumentar los recursos para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión institucional del sistema de educación superior pública de Costa Rica.

Cuadro 1
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto – UNA
Al 30 de junio de 2016

| Indicador | | Línea base | Logro 2013 | Logro 2014 | Logro 2015 | Meta 2016 | | | Justificación/Observación |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | Esperada | Lograda | % Logro | |
| Matrícula total de estudiantes físicos y regulares. | Grado | 14.280 | 17.209 | 17.750 | 18.092 | 16.071 | 17.675 | 110,0% | Resultados parciales, corresponden a datos del semestre. |
| | Posgrado | 1.237 | 1.323 | 1.190 | 1.264 | 1.273 | 906 | 71,2% | Resultados parciales, corresponden a datos del semestre. |
| Número total de carreras acreditadas vigentes. | | 12 | 14 | 14 | 19 | 22 | 20 | 90,9% | Dos carreras esperan acuerdo del SINAES, una presentó documentos en 2015 y la otra en 2016. |
| Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (En millones de colones). | | 7.835 | 7.795 | 8.326 | 8.589 | 10.884 | No disponible | No disponible | Este indicador se calcula en el segundo semestre. |
| Publicación anual en la Web de la autoevaluación del PAO. | | No | Si | Si | Si | Si | Si | 100,0% | |

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el Área de Acreditación y Calidad de la Vicerrectoría de Docencia, el Sistema de Información Académica (SIA) y el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA).

3.1 Resultados: Indicadores intermedios

En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos para aquellos indicadores intermedios del PMES que ya cuentan con resultados parciales o finales, tal es el caso del *“Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado”*; se matricularon 3.948 estudiantes (3.891 ingresaron por la vía regular – examen de admisión – y 57 por la vía de interés institucional o acción afirmativa – población indígena –), cifra que representa un 7,5% más de la proyectada para el 2016 (3.674).

En el caso de la *“Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de grado”*, al 30 de junio se registra un porcentaje de logro del 101%, el cual corresponde a una matrícula para el primer semestre de 9.714 estudiantes, de los cuales 4.599 (47,3%) son mujeres.

Para la *“Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de posgrado”* aún no se alcanza la meta 2016. Al 30 de junio el porcentaje de cumplimiento es de un 76% registrándose una matrícula de 478 estudiantes de los cuales 236 (49,4%) son mujeres.

Para ambos casos habrá que esperar los resultados del segundo semestre para determinar si se supera la matrícula de años anteriores, y en este último caso, si se cumple la meta para el 2016.

En relación con los indicadores sobre *“Número total de académicos TCE con grado de Máster y Doctor”* y *“Académicos TCE que realizan investigación”*, en el Cuadro 2 se indica que aún no se dispone de los resultados correspondientes. El cálculo de estos indicadores no solo es anual sino que se calcula en el segundo semestre.

En cuanto al *“Número de funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el exterior”*, en el Cuadro 2 se registran los mismos 33 becarios (110% de logro de la meta propuesta) que se reportaron en 2015. Se anotó en el último informe que esta situación es definitiva porque no se programa aprobar nuevos becarios con recursos del PMI después del 2015. Más detalles sobre este particular se presentan en el apartado correspondiente a avance físico del rubro de becas de posgrado.

Para el indicador de *“Número de publicaciones en revistas indexadas”*, el Cuadro 2 señala que al 30 de junio se contabilizan 58 publicaciones en revistas indexadas en Web of Science (WOS) y Scopus, valor que representa el 69,0% de la meta propuesta para el 2016 (49 en Scopus, 26 en WOS y 17 en ambos índices). Esta cifra muestra que se avanza conforme con lo programado, sin embargo, cabe destacar que la misma corresponde a un valor semestral que supera los valores anuales para la línea base y para el año 1 del PMI.

Cuadro 2
Indicadores intermedios del PMES – UNA al 30 de junio de 2016

| Indicador | Línea base | Logro 2013 | Logro 2014 | Logro 2015 | Meta 2016 | | | Justificación/Observación | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | Esperada | Lograda | % Logro | | |
| Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado. | 3.074 | 3.781 | 3.784 | 3.925 | 3.674 | 3.948 | 107,5% | | |
| Matricula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias | Grado | 8.713 | 9.651 | 9.839 | 9.883 | 9.618 | 9.714 | 101,0% | Resultados parciales, corresponden a datos del semestre. |
| | Posgrado | 625 | 702 | 617 | 662 | 633 | 478 | 75,5% | Resultados parciales, corresponden a datos del semestre. |
| Número total de académicos TCE con grado de Máster y Doctor. | | 534 | (*) | 590 | 603,5 | 457 | No disponible | No aplica | Este indicador se calcula anualmente. |
| | | 131 | (*) | 180 | 191,9 | 215 | No disponible | No aplica | Este indicador se calcula anualmente. |
| Académicos TCE que realizan investigación. | 239 | 212 | 130,8 | 137,8 | 254 | No disponible | No aplica | Este indicador se calcula en el segundo semestre | |
| Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero. | 0 | 5 | 21 | 33 | 30 | 33 | 110,0% | | |
| Número de publicaciones en revistas indexadas. | 51 | 44 | 85 | 91 | 84 | 58 | 69,0% | Dato parcial, corresponde solo al primer semestre. | |
| Número de graduados. | 2.534 | 2.844 | 3.080 | 3.310 | 2.852 | 2.203 | 77,2% | Dato parcial, corresponde solo al primer semestre. | |
| Publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI. | No | Si | Si | Si | Si | Si | 100% | Se publicó Informe de Avance del 2015. | |
| % del presupuesto que se invierte en infraestructura y equipos. | 5,7 | 7,2 | 6,9 | 6,1 | 7,8 | No disponible | No aplica | Este indicador se calcula anualmente. | |

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

También se observa en el Cuadro 2 que el “Número de graduados” en el primer semestre fue de 2.203, número que corresponde al 77% de la meta anual programada, lo que hace prever que ésta se sobrepasará al concluir el 2016 como ha ocurrido en años previos. De este número de graduados 1.316 (59,7%) son mujeres, tendencia que se ha venido manteniendo en los índices de graduación, es decir, se están graduando más cantidad de mujeres que varones.

Por otra parte, el Cuadro en referencia reporta la “Publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI” para todos los años de ejecución del proyecto. El último informe de ejecución anual se encuentra en la página Web del PMI, dirección electrónica: www.pmi.una.ac.cr, sección “Documentos”, “Informes”.

Finalmente, en lo relativo al indicador intermedio sobre “% de presupuesto institucional que se destina a inversión en infraestructura y equipo”, en el Cuadro 2 se plantea, como ha sido norma, que este indicador se reporta anualmente.

4 Ejecución Financiera

4.1 Resumen de Ejecución Financiera y Compromisos

El Cuadro 3 presenta un resumen de la ejecución en el 2016 y de la ejecución acumulada (enero 2013 – junio 2016) tanto de los recursos del préstamo como de la contrapartida institucional del PMI.

**Cuadro 3 - Resumen de programación y ejecución financiera
Enero 2013 – 30 Junio 2016
-En dólares estadounidenses-**

| Fondos BM | | | | Fondos UNA | | | |
|--|----------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| Ejecución programada (US\$) ^{a/} | Ejecución 2016 | | Ejecución acumulada al 30/06/2016 | Ejecución programada (US\$) | Ejecución 2016 | | Ejecución acumulada al 30/06/2016 |
| | (US\$) | (%) | | | (US\$) | (%) | |
| 4.204.636 | 619.724,2 | 14,74% | 2.704.905 | 1.061.253,0 | 875.952 | 82,54% | 5.804.295 |

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

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

Se observa en el Cuadro 3 que durante el primer semestre 2016 la UNA ejecutó US\$619.742,2, monto que equivale a un 14,74% de la ejecución programada (US\$4.204.636) para el primer semestre 2016 y a un 1,24% del monto total asignado al PMI (US\$50.000.000).

Esta sub-ejecución para el semestre se explica, en resumen, por las siguientes situaciones que se detallan en el apartado de avance físico de los rubros correspondientes.

- No iniciaron todas las obras que se había previsto en el primer semestre, dada la presentación de recursos de apelación a los procesos de adjudicación y rechazo de ofertas.
- La obra que inició no gestionó cobro de facturas en el periodo; los profesionales responsables de la inspección informaron de incumplimiento de requisitos cartelarios y de inconvenientes climáticos.
- Si bien se adjudicó la licitación de equipo científico estimada en US\$837.000, las primeras facturas de cobro de los distintos lotes se presentaron hasta los meses de julio y agosto.

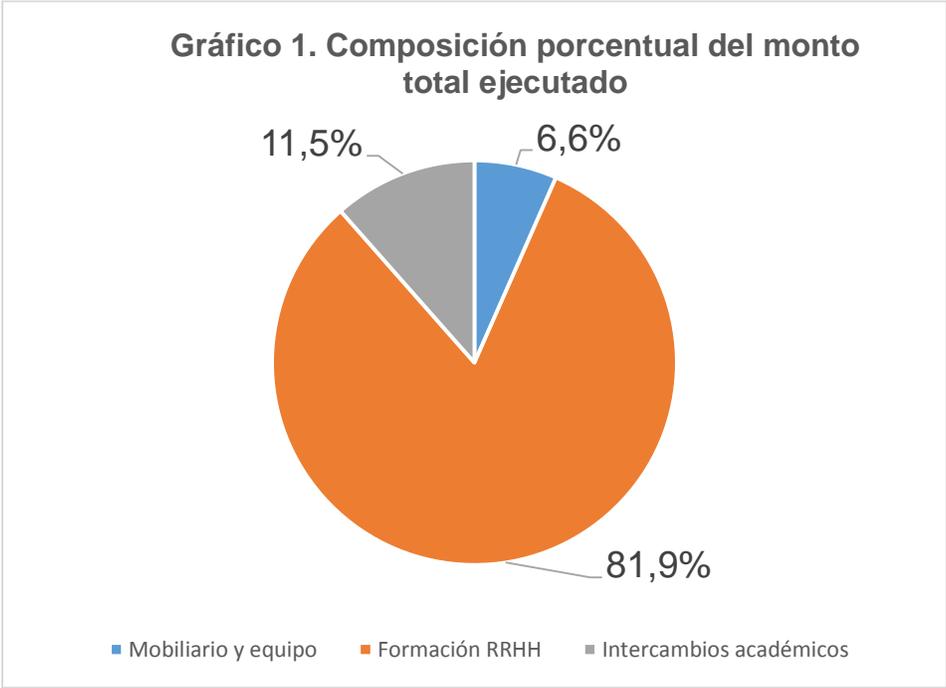
La ejecución acumulada de enero 2013 a junio 2016 es de US\$2.704.905, que corresponden al 5,41% del monto total del préstamo. Estos recursos se han destinado especialmente al financiamiento de las becas de maestría y doctorado en el exterior, a la participación en actividades de intercambio académico (congresos, seminarios y pasantías) y a la traída de expertos para realizar talleres, cursos, evaluar carreras en proceso de acreditación y actividades afines, según se ilustra en el Gráfico 1.

De conformidad con la información de este gráfico, la distribución de esta inversión, según rubro o actividad, es la que a continuación se indica:

- Un 81,9%, es decir, US\$2.215.241,72, se invirtió en el financiamiento de becas de posgrado en el exterior.
- Un 11,5%, esto es, US\$311.206,64, se asignó a actividades de intercambio académico (asesorías, capacitaciones o afines y acreditaciones).
- Un 6,6%, equivalente a US\$178.457, correspondió a inversión en bienes, los cuales corresponden concretamente a inversiones en equipo tecnológico².

² Al cierre de este informe la ejecución acumulada en equipo científico y tecnológico se estima preliminarmente en US\$686.415,84; para la primera semana de setiembre se programa un pago de US\$95.900 por igual concepto. Asimismo se gestiona el pago de facturas por concepto de obras por montos aproximados a los US\$167.000.

Adicionalmente, al 30 de junio de 2016 se registraban compromisos por un monto de US\$2.253.997,06 (monto total de los contratos menos recursos ya girados) correspondientes a contratos firmados con los becarios de posgrado y de US\$4.970.305,68 en tres obras de infraestructura y un proceso de equipo científico, para un monto total por concepto de compromisos de US\$7.224.302,74.



Fuente: UCPI con base en información del Programa de Gestión Financiera

La suma de la ejecución acumulada más los compromisos al 30 de junio asciende a US\$9.929.207,74, monto que supera la cifra que se debía alcanzar para cumplir con los criterios mínimos de implementación del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (US\$9.723.223,00).

Además, al cierre de este informe (25 de agosto) se habían publicado las adjudicaciones de tres procesos de licitación para la construcción de seis obras de infraestructura por un monto de US\$9.328.531,12 y se había remitido a No objeción del Banco un Informe de Adjudicación por la suma de US\$14.212.005,25.

En relación con la ejecución presupuestaria de contrapartida, en el Cuadro 4 se observa que en el semestre se ejecutaron US\$875.952, suma que corresponde a un 82,54% de la ejecución programada (US\$1.061.253) para el primer semestre 2016.

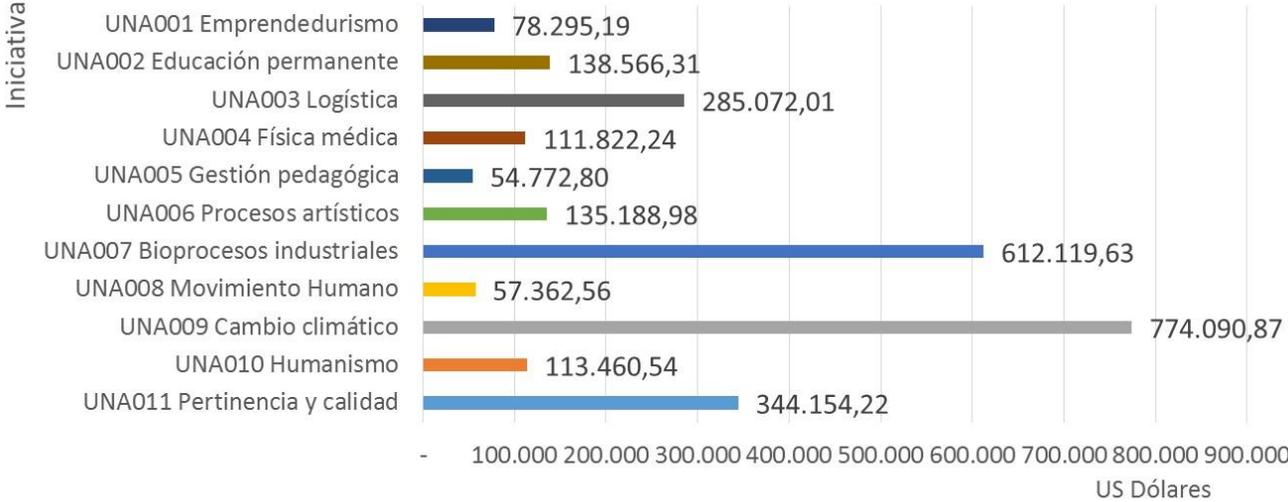
Se considera que la sub-ejecución de contrapartida se explica principalmente porque no inició la ejecución de los recursos para análisis ambientales y de suelos, contratación de servicios profesionales para inspección de obras (civil, electromecánica y ambiental) y de viáticos para visitas a los campus regionales programados para apoyar la ejecución de las obras de infraestructura cuya programación de inicio estaba definida para el primer semestre.

Esta cifra, sumada a la ejecución acumulada al 31 de diciembre 2015, resulta en una ejecución acumulada al 30 de junio de 2016 de US\$5.804.295 que representa un 67,89% del monto total presupuestado en el PMI (US\$8.550.000).

Complementariamente, el Gráfico 2 muestra la distribución de la ejecución presupuestaria según iniciativa, con fondos del Banco. La iniciativa con mayor ejecución de recursos continúa siendo la de cambio climático (US\$774.090,87), dado que ésta es la que cuenta con mayor número de becarios, dos de los cuales iniciaron estudios desde principios del 2013.

Gráfico 2

PMI: Monto total ejecutado al 30 de junio de 2016
(US Dólares)



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

La misma razón explica que las otras iniciativas con mayor ejecución sean las de nuevos procesos industriales con US\$612.119,63 de ejecución (6 becarios), de pertinencia y calidad con US\$344.154,22 (4 becarios) y la de cadena de abastecimiento y logística con US\$285.072,01 (2 becarios, 4 becas, iniciaron desde

2013). Las otras iniciativas tienen ejecuciones por debajo de los US\$139.000, siendo las iniciativas de movimiento humano y terapias complementarias y de innovación de los aprendizajes las de menor ejecución (promedio US\$56.000).

5 Resultados físicos en los rubros financieros del PMI

Esta sección resume los resultados de avance físico según rubro del PMI, los cuales explican los resultados en cuanto a ejecución presupuestaria.

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

Al igual que se indicó en los informes precedentes, el porcentaje de avance promedio más bajo corresponde a mobiliario (34,25%), haciendo la salvedad de que no se construyó índice para equipo científico y tecnológico, rubro para el que también hay poco avance. Cabe indicar que esta situación es conforme con lo programado, pues en ambos casos se requiere del avance en el rubro de infraestructura.

Rubro de infraestructura

La propuesta vigente para obras de infraestructura con recursos del PMI consiste en financiar 13 obras de infraestructura, agrupadas en ocho procesos de licitación, cuyo estado de situación y porcentaje de avance físico se presenta en el Cuadro 4.

Se recuerda que para definir el porcentaje de avance físico se definieron las siguientes tres fases:

- Fase 1, Diseño, permisos y preparación de documentos (38,5%). Vigencia de noviembre 2012 a octubre 2015 (2 años y 11 meses).
- Fase 2, Proceso licitatorio (15,5%). Vigencia de agosto 2015 a diciembre 2016 (1 año y cuatro meses).
- Fase 3, Construcción (46,0%), fase a partir de la cual hay ejecución financiera. Vigencia marzo 2016 a julio 2018 (2 años y 4 meses).

El avance físico promedio subió de un 45,1% en febrero 2016 a un 54,56% en agosto del mismo año, porcentaje que se ubica en el límite entre la Fase 2 y la Fase 3, en el cual, efectivamente, se ubican prácticamente todos los procesos: iniciando o por iniciar la obra. El *Complejo para la innovación de las artes y la recreación* es el de menor avance (49,21%) ya que se encuentra en análisis de ofertas, etapa del proceso superada por todos los anteriores.

Cuadro 4
Avance físico: Infraestructura
- Al 25 de agosto de 2016-

| Proceso de licitación u obra de infraestructura | | % avance físico junio 2015 | % avance físico febrero 2016 | % avance físico agosto 2016 | Situación actual |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Edificio de física médica (Se licita con 9). | 35,30% | 40,50% | 49,80% | Se envió Informe de Evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación a No objeción del Banco. |
| 2 | Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación (2 edificios). | 26,30% | 38,20% | 49,21% | En proceso de evaluación de ofertas. |
| 3 | Obras recreativas Coto. | 40,50% | 54,00% | 67,80% | En ejecución. |
| 4 | Residencias y obras deportivas Nicoya. | 38,30% | 51,50% | 52,60% | Se comunicó la adjudicación, aún no vence plazo de firmeza. |
| 5 | Residencias y obras deportivas Liberia. | 28,80% | 40,50% | 52,60% | Se gestiona formalización del contrato. |
| 6 | Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón. | 26,30% | 47,50% | 52,60% | Se gestiona formalización del contrato. |
| 7 | Residencias Sarapiquí. | 33,50% | 52,60% | 60,90% | En ejecución |
| 8 | Edificio movimiento humano y terapias complementarias. | 38,30% | 41,00% | 53,45% | Se gestiona formalización del contrato. |
| 9 | Edificio de nuevos procesos industriales (Se licita con 1). | 35,80% | 40,50% | 49,80% | Se envió Informe de Evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación a No objeción del Banco. |
| 10 | Casa internacional. | 0,00% | 0,00% | No aplica | Se informó de que esta obra se financiará con recursos UNA. |
| Promedio general | | 30,30% | 45,10% | 54,56% | |

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

En contraposición, se observa en el Cuadro 4 que la obra de mayor avance es la *obra recreativa Coto* (67,80% de avance), sin embargo, presenta atraso con respecto a la ejecución de la construcción; el avance del proceso constructivo es del orden del 30% cuando a la fecha debería de haber alcanzado un progreso de al menos un 80%, para un avance integral, incluyendo fases 1 y 2, no menor al 90%.

Esta situación obedece a que el adjudicatario demoró el inicio de la obra porque tuvo limitaciones para cumplir algunos de los requisitos cartelarios, entre ellos, varios asociados al Plan de Gestión Ambiental y Social. Además, en el último mes las fuertes lluvias le han impedido avanzar con mayor celeridad. Lo anterior impidió la gestión de cobro de facturas por lo que, al cierre del semestre, no se habían ejecutado recursos por este concepto; el primer pago ya se encuentra en trámite.

La segunda obra con mayor avance es la de *Residencias Sarapiquí*, 60,90%; ésta inició su construcción el 11 de julio pasado y avanza sin contratiempos conforme con lo programado. El avance integral de este proceso debería de rondar el 75%, sin embargo, la situación presentada con el recurso de apelación al Acto de Adjudicación postergó el inicio de la obra en aproximadamente tres meses según muestra el Cuadro 9. También se está gestionando un pago de factura por este concepto.

Los recursos de apelación al Acto de Adjudicación del proceso de *Residencias y obras recreativas Nicoya*, también atrasaron en cerca de cinco meses el inicio de este proceso constructivo. Su adjudicación aún se encuentra en el periodo de firmeza; a la lectura de este informe este periodo ya habrá concluido. Su avance a la fecha es de un 52,60%.

En el caso del edificio de Movimiento Humano el recurso de apelación no incidió en el plazo. De no haberse presentado recurso de apelación contra el Acto de Rechazo de Ofertas, se habría iniciado un nuevo proceso de convocatoria que posiblemente se hubiera resuelto en igual periodo.

Es importante señalar que para los dos procesos pendientes de publicación de adjudicación la posibilidad de apelaciones se considera baja, por lo que se mantienen vigentes los escenarios más optimistas que se habían propuesto en el documento "*Construcción de escenarios a partir de condiciones que modifican el cronograma correspondiente al rubro de infraestructura del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)*", elaborado en mayo del año en curso.

Rubro de mobiliario

Para definir el porcentaje de avance físico en el rubro de mobiliario se definieron las siguientes tres fases, todas ellas sujetas a los avances en infraestructura.

- Fase 1, Diseño, definición de especificaciones y preparación de documentos (30,0%).
- Fase 2, Proceso licitatorio (33,0%).
- Fase 3, Entrega e instalación (37,0%), fase a partir de la cual hay ejecución financiera.

La Fase 1 está sujeta a la conclusión de los planos y según se observa en el Cuadro 5, está prácticamente concluida para ocho de las once obras de infraestructura que lo requieren. El menor avance se observa en el proceso del Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación y en el edificio de Radiaciones ionizantes y no ionizantes -física médica-, sin embargo, obsérvese que se reporta un avance en el semestre de 8,2% a 22,8% en el primer caso y de 8,8% a 25,7% en el segundo, los mayores del periodo.

Cuadro 5
Avance físico: Mobiliario
- Acumulado al 30 de junio de 2016-

| Proceso de licitación u obra de infraestructura relacionada | | % avance físico junio 2015 | % avance físico diciembre | % avance físico junio 2016 | Situación actual |
|---|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Educación permanente, emprendedores y CAL | 8.2% | 27,5% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 2 | Edificio de física médica (Se licita con 9). | 8,2% | 8,8% | 25,7% | Continúa en proceso de diseño y elaboración de especificaciones técnicas. |
| 3 | Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación (2 edificios). | 8,2% | 8,2% | 22,8% | Continúa en proceso de diseño y elaboración de especificaciones técnicas. |
| 4 | Residencias Nicoya. | 18,4% | 28,0% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 5 | Residencias Liberia. | 18,4% | 28,0% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 6 | Residencias Pérez Zeledón. | 18,4% | 28,0% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 7 | Residencias Sarapiquí. | 18,4% | 28,0% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 8 | Edificio movimiento humano y terapias complementarias. | 17,8% | 27,0% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 9 | Edificio de nuevos procesos industriales (Se licita con 1). | 20,8% | 27,0% | 36,5% | Por concluir elaboración de especificaciones técnicas. |
| 10 | Edificio Centro de Estudios Generales | 0,0% | 26,4% | 38,0% | En espera de la No objeción del Banco al cartel. |
| 11 | Edificio Programas de pertinencia y calidad | 0,0% | 9,4% | 33,7% | En proceso de revisión de diseño y elaboración de especificaciones. |
| 12 | Casa internacional. | 0,0% | 0,0% | No aplica | Se informó de que esta obra se financiará con recursos UNA. |
| | | 11,4% | 22,4% | 33,7% | |

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

La Fase 2 debe empezar una vez que inician las obras constructivas; a la fecha se está a la espera de la No objeción del Banco al cartel de mobiliario. Cuando se cuente con la No objeción se dará comienzo a los procesos licitatorios para las obras que se financian con recursos institucionales, Emprendimiento, educación permanente y logística y Centro de Estudios Generales, las cuales, sumadas a las residencias y al edificio de Movimiento Humano, muestran el mayor porcentaje de avance físico (38%).

La Fase 3 está supeditada a la entrega de los edificios, por tanto, estas licitaciones deben realizarse procurando la coincidencia de la instalación y entrega del mobiliario con la conclusión de las obras.

Rubro de equipo

Recapitulando lo indicado en informes previos, este rubro se destina al financiamiento de:

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

Para los casos a) y b), a la fecha de entrega de este informe la situación es la siguiente:

- 1) Ejecución y finiquito de un proceso de comparación de precios para la adquisición de pizarras electrónicas que se encuentran debidamente instaladas, reportado en dos informes previos.
- 2) Dos procesos de licitación para adquirir equipo para el monitoreo de los efectos del cambio climático y la salud ambiental, a saber:
 - Comparación de precios para equipo tecnológico (computadoras para procesamiento de imágenes satelitales y pantallas para visualización de estas imágenes). Equipo adjudicado, entregado a los usuarios y compra cancelada.

- Licitación pública internacional para compra de 6 equipos especializados para el monitoreo del cambio climático y la salud ambiental:
 - Espectrómetro de masa de triple cuádruplo acoplado a cromatógrafo.
 - Monitor automático de carbono negro.
 - Sistema automático para flujo de CO₂ del suelo.
 - Analizador automático ultrasensible para óxido de nitroso.
 - Sistema perfilador acústico de corrientes de alta resolución espacial.
 - Analizador automático para dióxido de carbono.
 - Analizador isotópico de ¹³C en dióxido de carbono y metano.

Este último, analizador isotópico, es el único que no ha sido entregado a los usuarios, lo cual se explica en las limitaciones presentadas para firmar el contrato por parte del proveedor, las cuales se resolvieron sin mayores contratiempos.

- 3) Cartel de licitación pública internacional para la modernización de la red WAN y LAN de la UNA. Se recibieron ofertas el 26 de mayo, actualmente se trabaja en la elaboración del Informe de Evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación, proceso que ha requerido la solicitud de diversas confirmaciones a los seis oferentes que concursaron en los distintos lotes.

Para el caso indicado en c), equipo científico y tecnológico que se instalará en los nuevos laboratorios a construir con recursos del PMI, en el primer semestre 2016 se continuó trabajando en la definición de las especificaciones técnicas correspondientes, las cuales tienen distintos grados de avance según iniciativa.

Tal y como se indicó en los dos informes previos, estas licitaciones no podrán iniciar antes de que empiece la construcción de las obras, por cuanto estos deben ser instalados en las nuevas instalaciones. Sin embargo, dada la experiencia con licitaciones previas, se inició la definición de las especificaciones técnicas.

Rubro formación de recursos humanos

Los recursos de este rubro se destinan al financiamiento de:

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

En cuanto a becas de posgrado y en conformidad con lo acordado con las autoridades de la institución y de las unidades académicas, el 2015 fue el año límite para aprobar estas becas, por lo que se mantiene el mismo número de becarios reportado en el informe anterior.

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

Cuadro 6
Estado de becas de posgrado según iniciativa

| Iniciativa | | Becarios programados ^{1/} | Becarios aprobados | % de logro en asignación | % de avance físico 31/12/2015 | % de avance físico 30/06/2016 |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Emprendedurismo | 1 | 2 | 200 | 47,00% | 60,80% |
| 2 | Educación permanente | 1 | 1 | 100 | 46,10% | 59,50% |
| 3 | Ingeniería logística | 4 | 2 | 50 | 63,60% | 77,10% |
| 4 | Radiaciones ionizantes y no ionizantes | 1 | 1 | 100 | 63,90% | 72,90% |
| 5 | Innovación de los aprendizajes | 2 | 1 | 50 | 36,40% | 52,20% |
| 6 | Procesos artísticos | 3 | 3 | 100 | 48,90% | 61,60% |
| 7 | Bio-procesos industriales y salud | 6 | 6 | 100 | 61,10% | 72,06% |
| 8 | Movimiento humano y terapias | 1 | 1 | 100 | 30,00% | 47,11% |
| 9 | Cambio climático | 6 | 11 | 183 | 57,70% | 72,06% |
| 10 | Humanismo | 1 | 1 | 100 | 53,00% | 64,71% |
| 11 | Pertinencia y calidad | 4 | 4 | 100 | 66,00% | 77,46% |
| Total | | 30 | 33 | 110 | 56,04% | 65,28% |

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

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

Las novedades en este Cuadro ven con el porcentaje de avance físico que resulta del progreso en los estudios de los becarios, los cuales se traducen, tal y como se indicó en el apartado respectivo, en el principal rubro de ejecución financiera del PMI.

La meta inicial fue financiar becas para 30 funcionarios; se aprobaron 36 becas para 33 funcionarios, 20 hombres (61%) y 13 mujeres (39%). Al 30 de junio de 2016 todos los becarios habían iniciado estudios de posgrado, según se indica: 5 en 2013, 11 en 2014, 15 en 2015 (10 en el primer semestre y 5 en el segundo) y 2 en el primer bimestre del 2016.

Tal y como se informó en el informe previo, dos de ellos obtuvieron su maestría en 2013 y 2014 y continuaron con su doctorado en enero de los años siguientes; un tercero obtuvo su maestría en setiembre 2015 y continuó su doctorado en octubre del mismo año; otro únicamente tiene pendiente la defensa de su tesis de doctorado. A la fecha, una cuarta becaria está por concluir sus estudios de maestría financiada con recursos del PMI en setiembre próximo e inició las gestiones de su beca de doctorado ante la Junta de Becas.

Se reitera lo ya apuntado en el Informe al 31 de diciembre del 2015, a saber: En todos los casos se alcanzó la meta propuesta, a excepción de las iniciativas 03, Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística, y 05, Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica... En la iniciativa 03 se asignaron 4 becas (2 de maestría y 2 de doctorado) a 2 funcionarios; en la 05, aunque la meta física era 1 ó 2 becarios, se contaba con presupuesto para dos becas y solo se asignó una pese a los esfuerzos realizados por la responsable de la iniciativa con esta finalidad.

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

Las columnas de la derecha del Cuadro 6 reportan el porcentaje de avance físico; para cuyo cálculo, según se ha indicado, se definieron dos fases:

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

El avance físico promedio en este rubro subió de un 56,04% en diciembre pasado a un 65,28% al 30 de junio. Los becarios de la iniciativa 11, pertinencia y calidad, y de la iniciativa 3, cadena de abastecimiento y logística, continúan reportando siendo

los de mayor avance (77%) y los de las iniciativas 08 y 05 los de menor progreso (47,11% y 52,20%, respectivamente).

Los 33 becarios realizan estudios en 15 diferentes países de Norte América (Canadá, México y Estados Unidos), Sur América (Argentina, Brasil y Chile), Centroamérica y Caribe (Costa Rica y Cuba), Europa (Alemania, Holanda, Inglaterra, Portugal y Francia) y Australia.

Por otro lado, el Cuadro 7 presenta el avance físico en lo relativo a capacitaciones, pasantías y afines del rubro de formación de recursos humanos, actividad en la que la meta establecida se habrá duplicado una vez que se concreten las seis solicitudes en gestión. Esto por cuanto se programó financiar la participación de académicos en 40 actividades y se ha logrado financiar la participación de 70 funcionarios en 76 actividades (194,13%). De estos funcionarios 64 son funcionarios académicos, es decir el 91,43%, y el resto administrativos; asimismo 44 de ellos son mujeres, esto es, el 62,86% del total de beneficiados.

Cuadro 7
Avance físico: Número de capacitaciones y afines
- Acumulado al 25 de agosto de 2016 -

| | Iniciativa | Participaciones programadas | Participaciones efectuadas | En trámite | % de avance |
|----|--|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1 | Emprendedurismo | 5 | 5 | 0 | 100,00 |
| 2 | Educación permanente | 5 | 8 | 2 | 173,20 |
| 3 | Ingeniería logística | 3 | 1 | 0 | 33,33 |
| 4 | Radiaciones ionizantes y no ionizantes | 3 | 6 | 0 | 200,00 |
| 5 | Innovación de los aprendizajes | 3 | 11 | 0 | 366,67 |
| 6 | Procesos artísticos | 3 | 5 | 2 | 188,67 |
| 7 | Bio-procesos Industriales y salud | 3 | 6 | 0 | 200,00 |
| 8 | Movimiento humano y terapias | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Cambio climático | 3 | 12 | 1 | 411,00 |
| 10 | Humanismo | 3 | 11 | 1 | 377,67 |
| 11 | Pertinencia y calidad | 6 | 11 | 0 | 366,67 |
| | Total | 40 | 76 | 5 | 194,13 |

Fuente: UCPI con base en información propia.

Si bien se sobrepasó la meta establecida a nivel general, persiste la situación de dos iniciativas que no han alcanzado su meta particular, la iniciativa de movimiento humano y terapias complementarias que tiene 0% de cumplimiento y la iniciativa de cadena de abastecimiento y logística (33,3%). En ambos casos se ha manifestado la intención de aprovechar estos recursos en el segundo semestre.

En contraste, la iniciativa que más ha aprovechado estos recursos continúa siendo la de cambio climático que ha financiado la participación en 12 actividades y gestiona la 13° para un porcentaje de cumplimiento de un 411%. Le secundan las iniciativas de humanismo, innovación de los aprendizajes y pertinencia y calidad; cada una de las cuales ha aprobado la participación en 11 actividades de intercambio académico. Estas actividades han tenido lugar en 21 países, predominantemente España y Colombia.

Rubro de asesorías

Este rubro se destina al financiamiento de:

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

Tal y como se ha señalado en informes precedentes, la meta física establecida para la visita de expertos o pasantes es financiar la traída de 36 especialistas en las distintas áreas del PMI, así como la contratación de una consultoría para realizar un estudio de mercado sobre necesidades de formación de recurso humano en cadena de abastecimiento y logística y 12 procesos de acreditación.

Las metas y avances en relación con la traída de especialistas se presentan en el Cuadro 8, el cual reporta la visita de 63 expertos hasta el 25 de agosto 2016 y el inicio de la gestión de la traída de tres expertos para el último cuatrimestre del año en curso, para un porcentaje de avance de un 177,7%.

Nos han visitado desde 17 países en las áreas temáticas de todas las iniciativas, salvo la de cadena de abastecimiento y logística por la particularidad de que los recursos en ella presupuestados corresponden a la contratación de una asesoría para realizar un estudio de mercado en este ámbito. A la fecha de cierre del informe, el contrato correspondiente ya se había firmado por parte del adjudicatario.

Obsérvese que hay iniciativas con porcentajes de logro de 300%, 400% y 500%, a saber y respectivamente: innovación de los aprendizajes, bioprocesos y salud ocupacional y cambio climático. Cabe destacar el caso de la iniciativa de innovación de los aprendizajes, la cual reportaba 0% de avance físico al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, la iniciativa de radiaciones mantiene un avance físico de un 33,33%. A ésta se suma la iniciativa de humanismo como las únicas que aún no alcanzan la meta física definida

Cuadro 8
Avance físico: Visitas de expertos
-Al 25 de agosto de 2016-

| Iniciativa | | Visitas programadas | Visitas realizadas | Visitas por realizar | % de avance |
|--------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Emprendedurismo | 5 | 6 | 0 | 120,0 |
| 2 | Educación permanente | 3 | 5 | 0 | 166,7 |
| 3 | Ingeniería logística | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 4 | Radiaciones ionizantes y no ionizantes | 3 | 1 | 0 | 33,3 |
| 5 | Innovación de los aprendizajes | 3 | 9 | 0 | 300,0 |
| 6 | Procesos artísticos | 3 | 5 | 0 | 166,7 |
| 7 | Bioprocesos Industriales y salud | 3 | 12 | 0 | 400,0 |
| 8 | Movimiento humano y terapias | 3 | 3 | 0 | 100,0 |
| 9 | Cambio climático | 3 | 15 | 0 | 500,0 |
| 10 | Humanismo | 3 | 2 | 0 | 66,7 |
| 11 | Pertinencia y calidad | 6 | 5 | 3 | 99,8 |
| Total | | 36 | 63 | 3 | 177,7 |

Fuente: UCPI con base en información propia.

Por último, según se reportó en el informe anterior, con recursos del PMI se han financiado distintas etapas del proceso de acreditación/re-acreditación de siete carreras de grado (una adicional durante este semestre) y el financiamiento de la organización de una actividad de intercambio académico para funcionarios del Centro de Estudios Generales, que responde al propósito de renovación de este Centro planteado como reto en el PMI.

6 Programación de obras

En seguimiento a lo planteado en informes previos, y dada su relevancia bajo el marco del PMI, se presenta en este inciso la “programación de obras vigente al 25 de agosto de 2016” vs la “programación de obras vigente al 29 de febrero 2016”.

De acuerdo con la programación vigente en febrero (líneas rosa y celeste claro) cuatro procesos de licitación (6 obras) deberían haber iniciado su ejecución durante el primer semestre, sin embargo, esto solo fue posible para las obras recreativas

Coto. Pese a que la obra inició según lo programado, en el Cuadro se observa una postergación de 3 meses para su conclusión.

Las otras obras que debieron iniciar fueron las Residencias Sarapiquí y las Residencias y obras deportivas Nicoya, para cuyos procesos licitatorios, según se ha mencionado, se presentaron recursos de apelación a los actos de adjudicación que retrasaron el inicio de las obras.

También se postergó el inicio de las Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón; en este caso el proceso de evaluación y análisis de ofertas llevó más tiempo del programado, en principio por las particularidades de las mismas, posteriormente porque el informe debió ser revisado en atención a las observaciones de la Contraloría General de la República contenidas en las resoluciones de los recursos en mención.

Según se observa en el Cuadro 9, Sarapiquí empezó en julio y Nicoya y Pérez Zeledón lo harán en setiembre.

El edificio de movimiento humano y terapias complementarias en Campus Benjamín Núñez también iniciará en setiembre, un mes después de lo programado en febrero, la razón de este atraso se explica en inconvenientes que se presentaron para rendir la garantía por parte del adjudicatario.

Una cuarta obra a iniciar en el mismo setiembre es la correspondiente a las Residencias y obras deportivas Liberia, la cual mantiene la programación definida en febrero, sin embargo, el adjudicatario estableció un periodo de ejecución de 12 meses.

De no presentarse ningún inconveniente durante la adjudicación de las obras de nuevos procesos industriales y radiaciones ionizantes y no ionizantes (física médica) la construcción de estos edificios empezará en octubre, un mes después de lo programado en febrero, atraso que encuentra razón en la necesidad de postergar en cuatro ocasiones la fecha de apertura de las ofertas.

Además, muestra el Cuadro 9 que se programa iniciar las obras que integran el complejo para la innovación de los aprendizajes, de las artes y la recreación en enero 2017, tres meses después de lo programado en febrero 2016. En este caso particular el periodo para la No objeción del cartel superó lo programado y también se requirieron prórrogas a la apertura de ofertas por requerimiento del propio prestatario.

Por último, en el Cuadro 9 se presenta la programación de los procesos que se financian con recursos UNA. El primero, Emprendimiento, educación permanente e ingeniería logística, marcha según lo programado, el segundo, porque el periodo para obtener el refrendo contralor demoró bastante más de lo estimado; además, se debió postergar el inicio por aspectos administrativos propios que debieron ser resueltos por el Prodemi, en coordinación con el Centro de Estudios Generales.

Cuadro 9
Cronograma de obras al 25 de agosto de 2016
comparado con el cronograma de obras al 29 de febrero 2015 (1/3)

| Proceso | 2015 | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Obras Recreativas Coto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residencias y obras deportivas Nicoya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento humano y terapias complementarias e integrativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residencias Sarapiquí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cuadro 9
Cronograma de obras al 29 de febrero de 2016
comparado con el cronograma de obras a octubre 2015 (2/3)

| Proceso | 2015 | | | | | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residencias y obras deportivas Liberia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuevos procesos industriales y Física médica (Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Complejo innovación aprendizajes, arte, deporte y recreación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Proyectos con Fondos UNA

| Emprendedurismo, educación permanente e ingeniería logística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Centro de Estudios Generales y Pertinencia y calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Licitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional.

7 Conclusiones

Las conclusiones anotadas en este resumen corresponden con las incluidas en el informe presentado al Banco Mundial.

Sigue destacando el hecho de que hay avances importantes en el cumplimiento de los indicadores para medir los Objetivos de Desarrollo del Proyecto y los indicadores intermedios, fundamentalmente cuando los recursos del préstamo no tienen una incidencia directa en los resultados de los indicadores en el corto plazo.

Han mejorado los indicadores de acceso, los de gestión y los de calidad, así como los indicadores específicos de las iniciativas, sin embargo, los indicadores de inversión siguen mostrando resultados por debajo de lo proyectado, lo cual se explica en el hecho de que aún no se ha logrado concretar ejecución financiera en los rubros de inversión en bienes duraderos (obras de infraestructura, mobiliario y equipo) con recursos del PMI.

La ejecución acumulada al 30 de junio de 2016 es de apenas un 5,41% cuando ha transcurrido un 70% del periodo de vigencia del proyecto, al margen de que pueda o no concederse una prórroga por parte del prestatario. La Misión de Evaluación de Medio Término tendrá lugar del 29 de octubre al 2 de setiembre próximo.

Conforme con lo establecido en el Plan de Acción Enero – Diciembre 2016, para este primer semestre se programó que al 30 de junio la situación sería tal que:

- a) Se habrían ejecutado los recursos asociados a la licitación de equipo científico para monitoreo del cambio climático, sin embargo, el periodo de No objeción del “Informe de Evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación” se postergó más allá de lo programado (23/09/2015 – 02/02/2016) y al cierre del semestre aún había equipo pendiente de entrega; consecuentemente, facturas pendientes de pago por poco más de US\$800.000. Al cierre de este informe algunas de estas facturas ya habían sido canceladas y otras se encuentran en trámite de cancelación.
- b) Se habrían iniciado las siguientes obras con una ejecución superior a los US\$2,5 millones:
 - Edificio de obras recreativas Coto (febrero).
 - Residencias y obras deportivas Nicoya (febrero).
 - Residencias Sarapiquí (marzo).
 - Edificio de Movimiento humano y terapias complementarias (marzo).
 - Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón (abril).
 - Residencias y obras deportivas Liberia (mayo).

Según se concluye del informe solamente iniciaron las obras recreativas Coto y las Residencias Sarapiquí lo hicieron hasta el pasado 11 de julio. Coto inició con 15 días de postergación, sin embargo, la empresa tuvo dificultades para cumplir con requisitos cartelarios, según se refirió, a los que se sumaron atrasos por las fuertes lluvias que impidieron que realizara facturación en el primer semestre.

Por otra parte, la presentación de recursos de apelación ante la Contraloría General de la República en contra del acto de adjudicación a los procesos de Residencias Sarapiquí y de Residencias y obras recreativas Nicoya, impidió que estas obras iniciaran conforme con lo programado. Estos recursos sumaron una demora de aproximadamente cuatro meses a cada proceso.

Adicionalmente, en el caso del proceso de licitación de Movimiento humano y terapias complementarias, la primera parte del proceso tuvo como resultado un acto de rechazo de ofertas.

La presentación de recursos y el contenido (observaciones) de las resoluciones de la Contraloría General de la República, conllevaron a revisar los informes de adjudicación que estaban en elaboración para las obras de Residencias y obras deportivas en Liberia y en Pérez Zeledón. Se consideró prudente dar atención a las observaciones de la Contraloría en todos los informes en proceso y esto retardó la conclusión y la publicación de los mismos.

La adjudicación y el avance en la ejecución física y financiera de las obras implica, además de una mejora en la ejecución, una mejora sustantiva en los montos comprometidos, pues tal y como se ha concluido en informes previos, el avance físico y financiero logrado a la fecha, en cuanto a recursos del préstamo, corresponde fundamentalmente al inicio y avance en los estudios de posgrado en el exterior por parte de treinta y tres becarios en las diferentes iniciativas, los cuales representan aproximadamente el 10% del préstamo.

También hay avances físicos importantes en intercambios académicos (rubro de capacitaciones cortas y asesorías y calidad), sin embargo, estos no alcanzan el 3% del monto total del préstamo y por tanto, no impactan significativamente la ejecución presupuestaria.

Además, como se ha mencionado reiteradamente, el avance en obras es fundamental por cuanto la adquisición de mobiliario y equipo está supeditada, en la mayor parte de las iniciativas, a la conclusión de los edificios.

Por otra parte, en este primer semestre destacan los avances en relación con el diseño de mobiliario, observándose que prácticamente éste está concluido para todas las obras excepto para las asociadas al proceso Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación y el edificio de Radiaciones ionizantes y no ionizantes.

Asimismo, se avanzó, aunque con cautela, en la definición de las especificaciones técnicas de los equipos científicos a adquirir, dado que no se desea generar muchas expectativas en torno a este rubro, pues los costos de las obras hacen prever que parte del equipo deberá ser adquirido con recursos institucionales.

Desde la perspectiva de la UCPI, se considera que se ha solventado la principal situación que durante los primeros dos años y medio del proyecto limitó el avance físico, y consecuentemente financiero del PMI, no obstante, es importante estar alerta a las implicaciones que conlleva la ejecución paralela de todas las obras y el resto de los procesos licitatorios que las complementan (mobiliario y equipo).