



UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS POAI

2017

Heredia, Costa Rica

12 de febrero de 2018
UNA-CR-ACUE-29-2018



Máster José Carlos Chinchilla Coto
Presidente
Consejo Universitario

Estimado señor:

Me permito transcribirlas el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en Sesión Ordinaria número 5-2018, celebrada el lunes 12 de enero de 2018, en la Sala del Consejo de Rectoría, al ser las diez horas con treinta minutos de la mañana, según **Capítulo III. Audiencia, inciso a. Principales resultados de grado de cumplimiento de POAI 2017 e inciso b. Liquidación Presupuestaria 2017**, que a la letra dice:

Considerando que:

- I. La presentación realizada por el Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA y el Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Sección de Gestión Operativa, APEUNA, referente al informe de los Principales resultados de grado de cumplimiento de POAI 2017.
- II. La presentación realizada por la Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa Gestión Financiera y el Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera, referente a la Liquidación presupuestaria 2017.
- III. Los resultados obtenidos en el proceso de cierre contable presupuestario del periodo 2017, representados en el documento denominado "Liquidación Presupuestaria 2017".

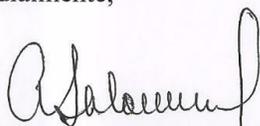


Máster José Carlos Chinchilla Coto
12 de febrero de 2018, UNA-CR-ACUE-29-2018
Página 2

Se acuerda:

- A. Aprobar el informe de los Principales resultados de grado de cumplimiento del Presupuesto Operativo Anual Institucional (POAI) 2017, presentado por Área de Planificación Económica (Apeuna).**
- B. Aprobar el informe Liquidación Presupuestaria 2017, presentada por el Programa de Gestión Financiera.**
- C. Elevar al Consejo Universitario este acuerdo para el trámite que corresponda.**
- C. Acuerdo firme CR-3-2017.**

Cordialmente,



Doctor Alberto Salom Echeverría
Rector



amd

- C Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa Gestión Financiera
- Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA
- Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Sección de Gestión Operativa, APEUNA
- Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, PGF



Rectoría
Área de Planificación

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LAS
METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL 2017
(AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017)

Campus Omar Dengo, Diciembre del 2017

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
RESUMEN EJECUTIVO.....	2
Programa Académico.....	2
Programa Vida Universitaria.	5
Programa Administrativo.....	7
METODOLOGÍA	10
RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	13
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.	16
Programa Académico:.....	16
Programa Vida Universitaria:	48
Programa Administrativo:.....	70
ANEXO 1.....	89
ANEXO 2.....	92

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual Institucional está conformado por tres programas, Programa Académico, Programa Vida Universitaria y Programa Administrativo, que a su vez se dividen en subprogramas. La Rectoría Adjunta en coordinación con el Área de Planificación y el Programa de Gestión Financiera, integran la propuesta de POAI y su correspondiente Presupuesto Ordinario para ser presentado a la persona que ejerce la Rectoría, cuyo seguimiento y evaluación se realiza anualmente, orientado al logro de los objetivos y las líneas de acción planteadas.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente planteado, se ha elaborado el presente informe de evaluación del POAI 2017 que comprende de enero a diciembre 2017. El nivel de ejecución del Plan Operativo ha sido determinado a través del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", diseñado para la elaboración y seguimiento de dicho Plan, administrado por el Área de Planificación y gestionado por las distintas unidades ejecutoras. Asimismo, se han agregado a este informe las actividades no planificadas, ya que contribuyen al fortalecimiento institucional, el uso de los recursos y la transparencia en la gestión.

Por último, en este documento se anexa una captura de pantalla del "*Sistema de Planificación Presupuesto Institucional*" así como las circulares UNA-Área de Planificación-CIRC-005-2017 y la CIRC-009-2017.

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de una forma breve y concisa en función de los tres programas que conforma el Plan Operativo Anual Institucional 2017.

A nivel general, el cuadro siguiente indica por cada programa la ejecución presupuestaria en función del monto inicial, el monto modificado y a la fecha el monto ejecutado con su respectivo porcentaje de ejecución.

**CUADRO N°1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(millones de colones)**

PROGRAMA	MONTO INICIAL	MONTO MODIFICADO	MONTO EJECUTADO	PESO RELATIVO
Académico	88.510,8	94.416,1	73.661,9	78,0%
Vida universitaria	26.438,4	31.388,6	22.738,4	72,4%
Administrativo	43.840,4	48.848,7	28.670,2	58,7%
Total general	158.789,6	174.653,4	125.070,5	71,6%

Fuente: Área de Planificación.

Programa Académico.

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1.1 Estudiantes matriculados	15.375	14.829	96,0%	25.343,9	27,100,1	22.545,1	83,2%
1.2 PPAA de innovación y diversificación	30	36	100,0%	810,4	1.127,7	781,3	69,3%

Observación

En el caso de la meta 1.2, la baja ejecución se refiere a la existencia de alrededor de 330 millones de colones de recursos de aplicación específica pertenecientes al Centro de Estudios de Inglés Conversacional (CEIC) de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, y que no fueron ejecutados durante el 2017.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a la ejecución de los recursos de aplicación específica con que cuenta las unidades ejecutoras.

Responsables

Rectoría Adjunta, Unidad Ejecutora, Programa de Gestión Financiera.

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
2.1 Becarios y desarrollo infraestructura PMI	33	33	100,0%	823,9	2.479,0	1.722,3	69,5%

Observación

La baja ejecución de esta meta se debe a que en ella se incluyen recursos destinados a las iniciativas del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y que debido a los calendarios de ejecución propios del proyecto no fueron girados durante el 2017.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI).

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
3.1 PPAA de investigación	210	223	100,0%	3.701,1	3.785,4	3.628,9	95,9%
3.2 PPAA de extensión	55	83	100,0%	897,0	1.013,7	830,5	81,9%
3.3 PPAA integrados	200	227	100,0%	6.171,6	6.662,9	6.140,8	92,2%
3.4 Actividades de sistematización y divulgación	35	25	71,0%	500,1	498,2	492,7	98,9%

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
4.1 Estudiantes matriculados	4.482	4.818	100,0%	8.308,5	8.958,7	8.395,3	93,7%

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

META	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
5.1 Actividades autoevaluación	27	30	100,0%	693,9	821,7	811,6	98,8%
5.2 Actividades de gestión académica	100%	89,6%	89,6%	20.595,1	17.763,4	15.921,0	89,6%
5.3 Actividades de mantenimiento de infraestructura	7	9	100,0%	19.377,7	21.984,8	11.464,6	52,1%
5.4 Actualizar y renovar equipamiento	85%	45,0%	53,0%	1.287,2	2.220,5	927,8	41,8%

Observación Meta 5,3

En relación con la meta 5.3, la baja ejecución se deriva a que en ella se incorporan los recursos de obras que debido a los calendarios de construcción y pagos registraron durante el 2017 alrededor de 9.400 millones de colones en compromisos.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Proveeduría Institucional, Programa de Gestión Financiera.

Observación Meta 5.4

Ahora bien, la meta 5.4 cuenta con una baja ejecución debido a que se incorporan recursos destinados al equipamiento que por los procesos de contratación administrativa quedaron comprometidos poco más de 700 millones de colones, adicionalmente existen alrededor de 500 millones de colones que no fueron girados ni comprometidos en este periodo y que están destinados principalmente a la compra de equipo tecnológico.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Proveeduría Institucional, Programa de Gestión Financiera.

TOTAL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	88.510,8	94.416,1	73.661,9	78,0%

Programa Vida Universitaria.

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1.1 Becas de diferente categoría, ayudas económicas y giras.	14.013	22.745	100,0%	9.432,9	12.713,5	11.356,6	89,3%
1.2 Estudiantes atendidos en orientación y valoración	3.730	3.325	85,0%	526,4	617,6	582,8	94,4%
1.3 Actividades deportivas, artísticas y recreativas	2.362	3.492	100,0%	526,2	562,6	513,3	91,2%
1.4 Comisiones festivas y programas-proyectos	21	17	80,0%	684,3	1.357,7	578,6	42,6%

Observación

Con respecto a la baja ejecución de la meta **1.4** se explica ya que existen recursos financieros destinados al apoyo del quehacer de la vida universitaria que se administran desde el Programa de Gestión Financiera por un monto mayor a 490 millones de los cuales se giraron un poco más de 78 millones. Así como recursos destinados a regencia química por un monto de 90 millones de los cuales no se ejecutaron durante el periodo 2017.

Posibles áreas de atención

Dar seguimiento a los recursos de operación e inversión asignados a ésta meta para garantizar su oportuna ejecución.

Responsables

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Proveeduría Institucional, Programa de Gestión Financiera.

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
2.1 Servicios de Bibliotecas	146.175	147.225	100,0%	2.239,8	2.660,3	2.379,8	89,5%
2.2 Servicios de Registro	12	12	100,0%	929,6	954,2	911,6	95,5%

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
3.1 Atenciones en servicio salud	17.478	12.263	70,0%	353,0	464,4	374,1	80,6%
3.2 Actividades, solicitudes y resoluciones (órganos desconcentrados)	5.568	5.923	100,0%	922,3	567,5	487,1	85,8%
3.3 Servicios producción editorial, publicaciones e impresiones	1.453	1378	95,0%	820,0	910,2	794,1	87,3%
3.4 Becas y ayudas a funcionarios	825	932	100,0%	1.124,7	1.326,6	1.321,4	99,6%

Observación:

Para lo que se relaciona con la meta 3.1, el bajo cumplimiento se debe a que las instalaciones del Departamento de Salud fueron remodeladas, por lo que los resultados obtenidos reflejan la afectación de su traslado temporal durante los meses de enero, febrero y marzo.

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
4.1 Obras de inversión en infraestructura	2	6	100,0%	8.878,6	9.254,0	3.438,8	37,2%

Observación

La baja ejecución se debe a que en esta meta se incorporan los recursos para las obras deportivas, recreativas y residencias estudiantiles financiadas en el marco del Proyecto Mejoramiento Institucional, y que por los procesos de contratación administrativa mantienen al final del año alrededor de 2.650 millones de colones comprometidos y más de 3.100 millones de colones disponibles que deberán ser ejecutados en el 2018.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI), Proveeduría Institucional.

TOTAL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	26.438,3	31.388,6	22.738,4	72,4%

Programa Administrativo

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1.1 Actividades de fortalecimiento de la gestión de recursos	82	280	100,0%	5.950,9	8.439,4	7.517,1	89,1%
1.2 Actividades y acuerdos de órganos de dirección superior	1.695	1.715	100,0%	1.901,2	1.297,2	1.255,1	96,8%
1.3 Actividades de proyección	667	875	100,0%	940,1	954,7	897,5	94,0%
1.4 Asesoría y contraloría	1.221	2.648	100,0%	1.359,8	1.262,3	1.240,2	98,2%

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
2.1 Solicitudes de servicios generales	31	39	100,0%	4.896,9	5.075,0	4.471,9	88,1%
2.2 Actividades de gestión de infraestructura	26	26	100,0%	3.741,7	5.014,7	3.686,0	73,5%
2.3 Solicitudes de servicios TIC's	32	33	100,0%	2.846,5	3.776,1	2.284,3	60,5%

Observación Meta 2.2

En lo que respecta a la meta 2.2 la baja ejecución financiera, se explica ya que en ella se incorporan los recursos destinados al mantenimiento civil y electromecánico que al cierre del 2017 mantiene compromisos de más de 975 millones de colones.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

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

Observación Meta 2.3

En el caso de la meta 2.3, la baja ejecución se debe a que existen alrededor de 1.400 millones de colones en compromisos, los cuales se destinan a recursos para la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) para la compra de equipo informático y software de uso institucional.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

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

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
3.1 Actividades de RRHH	80	51	63,0%	5.243,5	6.980,3	6.331,5	90,7%

Observación

En lo que se relaciona con esta meta, la baja ejecución física se debe a que la estrategia de evaluación y capacitación del personal de la Universidad Nacional ha requerido ajustes en su implementación durante el 2017.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Programa Desarrollo Recursos Humanos.

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

META	EJECUCION FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	META POAI	LOGRO META	% AVANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
4.1 Infraestructura Institucional	6	6	100,0%	16.127,0	15.328,9	755,5	4,9%
4.2 Actualizar y renovar equipamiento institucional	85%	50,0%	50,0%	832,3	720,0	231,2	32,1%

Observación Meta 4.1

La baja ejecución física de la meta se debe a situaciones que se han presentado con la falta de oferta de proveedores en procesos de licitación para la construcción de infraestructura. Esta situación ha impactado negativamente la ejecución de recursos, quedando alrededor 7.400 millones disponibles.

Adicionalmente debido a los procesos de contratación administrativa de las obras que si fueron adjudicadas, quedaron alrededor de 7.143 millones de colones en compromisos que deberán ser ejecutados durante el 2018.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Proveeduría Institucional.

Observación Meta 4.2

En el caso de la meta 4.2, en ella se incorporan los recursos para el equipamiento tecnológico y la renovación de la flota vehicular institucional y que al cierre del 2017 mantiene alrededor de 475 millones de colones en compromisos.

Posibles áreas de atención

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

Responsables

Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Administración, Proveeduría Institucional, Programa de Servicios Generales.

TOTAL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	43.840,4	48.848,7	28.670,2	58,7%

		EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
TOTAL POAI 2017	Millones de colones	158.789,5	174.653,4	125.070,5	71,6%

METODOLOGÍA

El proceso de elaboración del Informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI 2017 se comunicó a las diferentes unidades mediante las circulares *UNA-Área de Planificación-CIRC-005-2017 del 08 de mayo* y *la CIRC-009-2017 del 30 de octubre del 2017*, donde se establece el inicio, la apertura del sistema automatizado, los instructivos de elaboración de los informes, la ubicación de los instrumentos en la página web y la fecha de entrega de los informes al Área de Planificación.

Para elaborar este documento, se utilizaron los informes del Grado de cumplimiento obtenidos del módulo automatizado *Sistema Planificación Presupuesto Institucional* desarrollado por el Centro de Gestión Informática (CGI), tanto para las unidades individuales que conciernen a un total de 95 como lo pertinente a las instancias integradoras en los ámbitos de Rectoría, Vicerrectoría, Facultad, Centro y Sedes que corresponde a 12; lo anterior, totaliza 107 unidades ejecutoras.

Por tanto, las unidades ejecutoras (académicas, administrativas, órganos desconcentrados, órganos colegiados) seleccionan 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 teniendo en consideración el criterio de insatisfactorio al grado de cumplimiento de una meta cuando el porcentaje sea inferior al 80%, en cuyo caso se realiza un análisis sobre las razones que lo explican, se valoran las oportunidades para evitar escenarios de subejecución similares en el siguiente periodo, así como el grado de afectación en el objetivo estratégico vinculado.

Asimismo, se incluyen las actividades no planificadas (aquellas actividades que no estaban previstas dentro del proceso de formulación del POA-2017, y que no se contemplaron en la primera y segunda modificación anual, pero que fue necesario realizar para atender requerimientos propios del quehacer de la unidad) y las razones para realizarlas; así como las observaciones en relación con limitantes, justificaciones o aclaraciones que se estime necesario.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Según se establece en el Plan operativo anual institucional 2017, la Universidad Nacional, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, cuenta con una estructura presupuestaria conformada por tres programas, tal como se explica:

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.

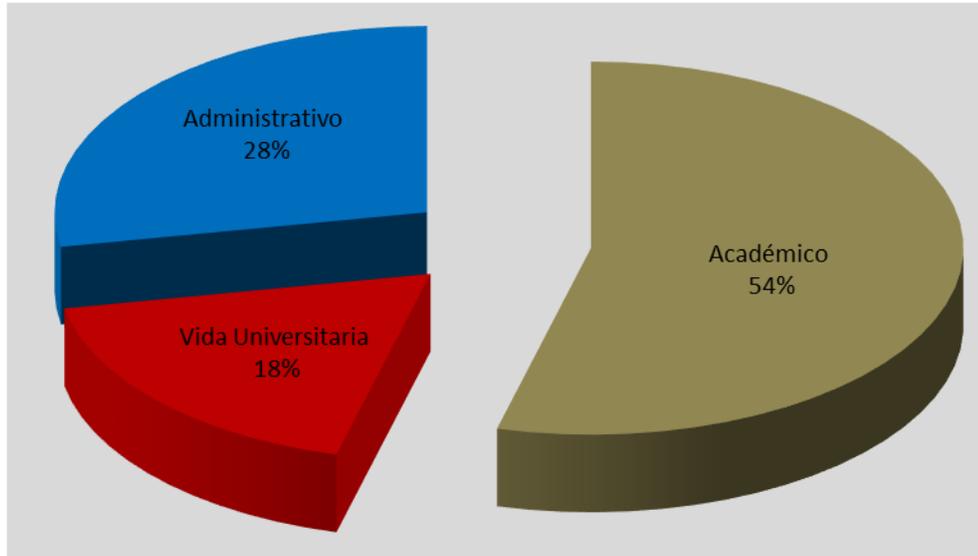
Programa Vida universitaria. Comprende todas aquellas actividades dirigidas al fortalecimiento y al desarrollo del bienestar estudiantil, tomando en cuenta uno de los aspectos fundamentales de la institución: el aporte a la equidad y la justicia social, el cual se potencia mediante las oportunidades 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 2017 es la siguiente: Programa Académico ₡94.416.071,8 millones de colones, Programa Vida Universitaria ₡31.388.613,2 millones de colones y Programa Administrativo ₡48.848.709,0 millones de colones.

GRÁFICO N°1

PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL Distribución por Programa Presupuestario -Al 31 de diciembre del 2017-



Fuente: Área de Planificación.

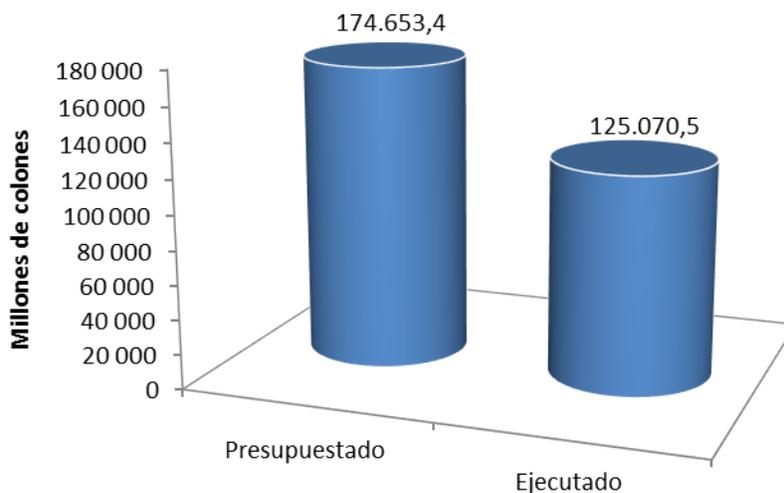
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Con base en el monto institucionalmente asignado, se realiza la evaluación de la ejecución presupuestaria durante el periodo del 2017.

Al 31 de diciembre del 2017 se ejecutaron $\text{¢}125.070.450,8$ millones de colones, monto que representa el 71,6% de los $\text{¢}174.653.394,0$ millones de colones totales asignados en el presupuesto institucional.

GRÁFICO N°2

PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN -Al 31 de diciembre del 2017-



Fuente: Área de Planificación.

La ejecución presupuestaria del **71,6%** de la totalidad de los recursos presupuestados se distribuye en la forma que se indica:

CUADRO N°1

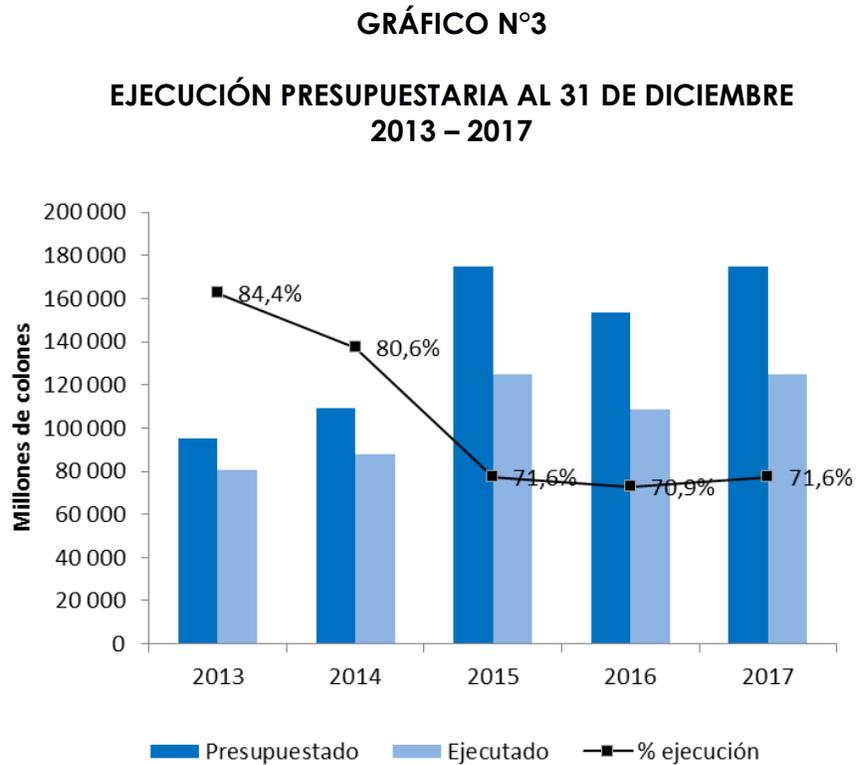
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO (millones de colones)

PROGRAMA	MONTO INICIAL	MONTO MODIFICADO	MONTO EJECUTADO	PESO RELATIVO
Académico	88.510,8	94.416,1	73.661,9	78,0%
Vida universitaria	26.438,4	31.388,6	22.738,4	72,4%
Administrativo	43.840,4	48.848,7	28.670,2	58,7%
Total general	158.789,6	174.653,4	125.070,5	71,6%

Fuente: Área de Planificación.

El programa presupuestario que presenta mayor porcentaje de ejecución de su presupuesto es el Académico, con un **78,0%**, en tanto en el programa Vida Universitaria se ejecutó un **72,4%**, y en el programa Académico un **58,7%**.

Comparación con ejercicios anteriores.



Fuente: Área de Planificación.

Al comparar las cifras porcentuales de ejecución de los últimos cinco años, con corte al 31 de diciembre, se observa que en el 2017 el nivel de ejecución del 71,6% resulta superior al año previo. Por otra parte, la ejecución en términos absolutos pasó de ¢108.842,3 millones en el 2016 a ¢125.070,5 millones en el 2017.

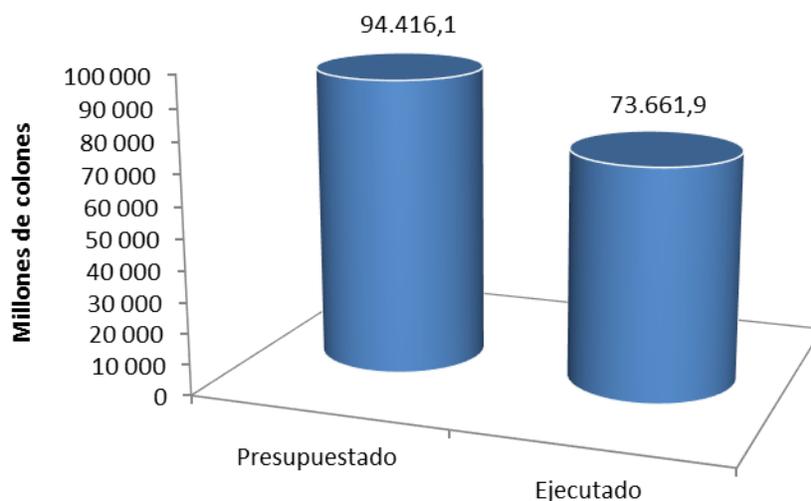
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Programa Académico:

El programa Académico presenta una ejecución de 73.661,9 millones de colones, la cual respecto del monto asignado (94.416,1 millones de colones) significa un porcentaje del **78,0%**.

GRÁFICO N°4

PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN – Al 31 de diciembre del 2017–



Fuente: Área de Planificación.

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 2017.

CUADRO N°2

PROGRAMA ACADÉMICO

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017
(millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	26.154,4	28.227,7	23.326,4	82,6%
2	823,9	2.479,0	1.722,3	69,5%
3	11.269,8	11.960,2	11.092,9	92,7%
4	8.308,5	8.958,7	8.395,3	93,7%
5	41.954,0	42.790,4	29.124,9	68,1%
Total	88.510,8	94.416,1	73.661,9	78,0%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

Consecuentemente, se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas del periodo 2017:

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

Meta 1.1. Matricular 15.375 estudiantes en los diferentes planes de estudio ofrecidos en el campus Omar Dengo y Benjamín Núñez.

El cumplimiento de la meta es del **96%**, de acuerdo con los resultados que se observan:

- **14.829 estudiantes matriculados en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez** (incluye sede UCR: Limón) –corte al 31 de diciembre del 2017–, lo cual corresponde al 96% de la cifra estimada en la formulación.

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

- ✓ **100%** de logro en la participación en las actividades que se ejecutan para la asignación de las adecuaciones de acceso a la prueba de aptitud académica y pruebas de actitud específica.
- ✓ **85,8%** de avance en la ejecución para asignar el 100% de contenido presupuestario a las unidades académicas para aplicar las pruebas de aptitud específicas.
- ✓ **33** mil ejemplares del folleto informativo UNA, que incluye información de las pruebas de aptitud específicas y servicios estudiantiles (100%).
- ✓ **12** cursos optativos ofrecidos que estimulen la formación de profesionales humanistas, con espíritu investigador y capacidad de reflexión crítica y comprometida con el bienestar social por ciclo lectivo, con logro del 100%.
- ✓ **25%** de avance referente a la propuesta de programa de posgrado con énfasis en vulcanología, sismología y tectónica.
- ✓ **50%** de ejecución en la reformulación de la malla curricular de Bachillerato y Licenciatura en Economía.
- ✓ **100%** de logro en la revisión de los cursos que se adapten al Nuevo Humanismo del CEG, para ello se realizó un taller donde se revisaron los cursos para adaptarlos al nuevo Plan.
- ✓ **100%** del desarrollo de acciones para la creación de trabajo interdisciplinario para la transición en la Malla curricular.
- ✓ **100%** de actividades ejecutadas referentes a la inducción a la vida universitaria.
- ✓ **100%** de logro en la apertura de la primera promoción de la Maestría en Humanismo, Sociedad y Ambiente.
- ✓ **3** actividades académicas conjuntas con la Escuela de Filosofía y otra con la División de Educología cuya ejecución corresponde a un logro superior al 100%.
- ✓ **10** cursos impartidos por el Programa de Educación Continua (PEC) dirigidos a profesores del Ministerio de Educación Pública y a público en general, que representa un 67% de cumplimiento.
- ✓ **3** procesos de guía académico del área de español, inglés y francés que se ha desarrollado en un 100%.

- ✓ **1** iniciativa orientada a la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 1 Taller de Dispositivos Móviles para uso de académicos, con una realización del 100%.
- ✓ **1** estrategia de trabajo para la comunidad virtual para los egresados de la Escuela de Informática, la cual se ha ejecutado en un 50%.
- ✓ **3** cursos optativos nuevos del área de informática orientada a las demás carreras de la Universidad, con un avance del 70%.
- ✓ **1** propuesta para la articulación con los programas técnicos profesionales con el fin de propiciar el ingreso de estudiantes mediante el reconocimiento de su especialidad, cumpliendo así con el 40%.
- ✓ **1** estudio que permita determinar un perfil de habilidades blandas para ser incorporadas a los planes de estudio, con representación del 50%.

Cabe indicar que, según reporte a diciembre del 2017, se matricularon **14.829** estudiantes en los distintos programas de estudio que ofrece la institución (corte al 31 de diciembre del 2017); asimismo, se graduaron **3.661** estudiantes durante el periodo del 2017. El detalle por unidades académicas de los graduados puede observarse en el arreglo estadístico inserto.

CUADRO N° 3. UNIVERSIDAD NACIONAL

Estudiantes graduados según facultad, centro, sede y unidad académica,
por grado obtenido, año 2017
- datos con corte al 31 de diciembre 2017 -

Facultad, Centro, Sede y Unidad Académica	Cantidad de diplomas			
	Pregrado	Grado 2/	Posgrado 3/	TOTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL	694	2.628	339	3.661
Facultad de Filosofía y Letras	71	168	53	292
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje	29	102	23	154
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión	0	11	0	11
Escuela de Filosofía	0	8	3	11
Instituto de Estudios de la Mujer (IEM)	0	10	0	10
Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela)	0	0	27	27
Escuela de Bibliotecología	42	37	0	79
Decanato Filosofía y Letras	0	0	0	0
Facultad de Ciencias Sociales	78	836	94	1.008
Escuela de Historia	0	53	2	55
Escuela de Sociología	0	56	30	86
Escuela de Planificación y Promoción Social	0	71	8	79
Escuela de Administración	0	280	25	305
Escuela de Secretariado Profesional	78	72	0	150
Escuela de Relaciones Internacionales	0	136	4	140
Escuela de Economía	0	92	9	101
Escuela de Psicología	0	76	0	76
Centro Internacional en Política Económica (Cinpe)	0	0	16	16
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	126	362	41	529
Escuela de Matemática	9	23	0	32
Escuela de Ciencias Biológicas	20	87	1	108
Departamento de Física	0	0	2	2
Escuela de Química	0	66	10	76
Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	0	39	0	39
Escuela de Informática	97	147	26	270
Decanato Exactas y Naturales	0	0	2	2
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	42	127	25	194
Escuela de Ciencias Geográficas	12	20	0	32
Escuela de Ciencias Agrarias	0	29	6	35
Escuela de Ciencias Ambientales	2	78	0	80
Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida	28	0	9	37
Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat)	0	0	4	4
Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor)	0	0	0	0
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET)	0	0	6	6
Facultad de Ciencias de la Salud	20	126	77	223
Escuela de Medicina Veterinaria	0	27	64	91
Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida	20	99	13	132
Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	126	299	42	467

Facultad, Centro, Sede y Unidad Académica	Cantidad de diplomas			
	Pregrado	Grado 2/	Posgrado 3/	TOTAL
División de Educación Básica	84	123	5	212
División de Educación para el Trabajo	0	89	12	101
División de Educación Rural	42	72	0	114
División de Educología	0	15	25	40
Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea)	1	177	7	185
Escuela de Arte Escénico	0	9	0	9
Escuela de Danza	0	20	7	27
Escuela de Música	0	61	0	61
Escuela de Arte y Comunicación Visual	1	87	0	88
Sede Región Brunca	84	184	0	268
Sede Región Chorotega	63	238	0	301
Sede Interuniversitaria Alajuela	36	80	0	116
Sección Regional Huetar Norte	47	31	0	78

1/ Se contabilizan estudiantes que obtuvieron los grados de Diplomado o Profesorado.

2/ Se contabilizan estudiantes que obtuvieron los grados de Bachillerato o Licenciatura.

3/ Se contabilizan estudiantes que obtuvieron los grados de Magister, Maestría o Doctorado.

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

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

La meta muestra un cumplimiento estimado del **100%**, atribuible a los logros obtenidos durante el año:

- **36** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas: 23 actividades, 1 laboratorios y 12 proyectos.

Las siguientes actividades ejemplifican el desarrollo de lo descrito anteriormente:

- ✓ **25** actividades académicas relacionadas con las áreas de desarrollo de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, cuya ejecución es superior al 100%.
- ✓ **1** comisión de Educación continua activa: 2 cursos, 34 charlas, capacitaciones y encuentros cuyo porcentaje de cumplimiento es del 100%.

- ✓ **3** acciones de educación permanente vigentes para la atención de necesidades de la sociedad en las áreas de las Ciencias del Movimiento Humano: Cursos libres, Congreso Internacional y varios cursos de actualización para educadores Físicos, con una ejecución del 100%.
- ✓ **4** acciones que favorecen las comunidades de aprendizaje las cuales van paralelas al ciclo lectivo, se ejecutaron 4 acciones: tutorías académicas grupales: 291 grupos con 4391 estudiantes matriculados, en la segunda tutorías académicas especializadas 98 con 260 estudiantes; curso de Matemática General modalidad contextualizada: 63 matrículas, 65 entrevistas, 78 seguimientos; y en la cuarta estrategia Mentorías académicas universitarias: Proceso de inducción 24 asociaciones estudiantiles, capacitación de estudiantes mentores 89 reclutados y 71 capacitados. Representa el 100% de realización.
- ✓ **7** estrategias de diagnóstico impulsadas en dos áreas que favorecen la atención de necesidades del estudiantado. Se supera la meta; se da seguimiento a estrategias ejecutadas: diagnósticos en áreas específicas por medio de pruebas, metacognitivos y orientación académica individual. Las áreas: matemática (1696 est), inglés (725), química (5 est), español (6 est). Área metacognitivas: divulgación 83 sesiones (2462 est), Claves para el éxito académico: 42 talleres (1071 est), Rallys competencias académicas: 10 (413 est), UNA Oportunidad al éxito: 25 talleres (608 est, 104 llamadas tel, 6 reuniones) dirigidos a la población estrato 3; y orientación académica individual 231 est, 571 atenciones, 681 comunicaciones y 47 referencias . Cumpliendo así el 100%.
- ✓ **5** estrategias impulsadas que contribuyen a la creación de un sistema co-curricular, tales como talleres académicos, talleres de metacognición, ruta al éxito, semana diálogos para el éxito, capacitación de personas tutoras. Se impulsan 5 tipos de estrategias: Talleres académicos: 59 talleres (833 estudiantes) temas: Redacción y ortografía, Apa, elaboración de artículos, 11 talleres de Excel (105 est) ; Talleres de metacognición: 77 talleres (1305 est); Ruta al éxito (FCTM) 63 talleres (1134 est); Semana Diálogos para el éxito: 4 actividades (133 est); Capacitación de personas tutoras: 10 talleres temas aprendizaje, 24 capacitaciones específicas; sesiones de trabajo 80 grupales y 60 individuales, elaboración de 1953 planeamientos para el acompañamiento estudiantil. Con una ejecución superior del 100%.
- ✓ **4** propuestas / plataformas de sistema de nivelación, una desarrollada en 5 áreas y otra desarrollada en 2 áreas que son Química-Matemática, plataformas: www.nivelacion.una.ac.cr (5 áreas-28 módulos-1 afiche divulgación a nivel nacional); www.tuaprendizaje.una.ac.cr (4 áreas: Química-matemática, Español e Inglés, 6 módulos, y 3 módulos de diferentes áreas en construcción. Se aplicaron encuestas sobre repitencia y rezago en las sedes regionales y en la carrera de Ing. en Topografía y se cuenta con un registro de 130 sesiones de trabajo (reuniones), lo que representa el 100%.

- ✓ **30** estudiantes integrados en programas, proyectos y actividades académicas del CEG, con el fin de certificar experiencias relevantes para su vida académica y laboral futura, con una realización del 100%.
- ✓ **3** actividad conjunta con embajadas, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales por medio de un Concurso de Oratoria coordinado con la Embajada de Japón, Taller con la traductora Mariam Millón del Instituto Francés para América Central (IFAC) y el Convenio MEP-CONARE, cumpliendo el 100%.
- ✓ **10** estudiantes incorporados a los PPAA´S del ICOMVIS, ejecutándose un 100%.
- ✓ **13** actividades del proyecto UNA oportunidad de formación para las personas de los espacios rurales, con logro (100%), de la División de Educación Rural.
- ✓ **9** actividades del proyecto Fortalecimiento de Escuela Unidocentes: Pasantía en Barcelona España, Sistematización de Resultados, Informe final, entre otros logros, cuya ejecución es del 90% de la División de Educación Rural.
- ✓ **2** espacios de reflexión: **1** congreso de Administración de Oficinas y capacitaciones en el segundo ciclo, lo que refleja un 100% de ejecución.
- ✓ **1** proceso de formación continua en temas relacionados con métodos y técnicas para promover aprendizaje en la virtualidad desde un enfoque por competencias, estableciendo la estrategia para promover la consolidación de la comunidad de práctica y valorando la evolución que ha tenido la CoP en cuanto a la estrategia comunicativa y sus propósitos (100%).
- ✓ **5** actividades de capacitación: 3 Talleres uno de Elaboración Estrategia Nacional Conservación ASA., otro de Patología Apícola PEC en San Ramón, otro de actualización del programa y oferta con funcionarios OTTVE, 1 Curso de Apicultura para principiantes; así como 1 Simposio (100%).
- ✓ **1** equipamiento de aulas con tecnología de punta para el desarrollo de las lecciones del Colegio Humanístico, cuya ejecución es del 80%.
- ✓ **1** acción de internacionalización por medio de la consecución de la I etapa del Intercambio Bilateral Estudiantil con las Preparatorias de la UANL y con los colegios adscritos a la Universidad de Cuyo, Argentina, del Colegio Humanístico, con realización del 100%.

Seguidamente, se especifica la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°4

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	25.343,9	27.100,1	22.545,1	83,2%
1.2	810,4	1.127,7	781,3	69,3%
Objetivo 1	26.154,4	28.227,7	23.326,4	82,6%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 2.1 Dar seguimiento a los 33 becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado y continuar el desarrollo de la infraestructura institucional, según lo establecido en el PMI.

El cumplimiento de meta corresponde a **33** becarios: 4 ya concluyeron sus estudios y se encuentran incorporados a sus funciones. De estos 2 tienen pendiente la presentación de la tesis de grado; las fechas ya están definidas. Representa un 100%.

Como información adicional, se señalan productos relacionados, los cuáles se exponen de seguida:

- ✓ **4** solicitudes de pago de estipendio gestionadas para los 32 becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado, en coordinación con la Junta de Becas y el Programa de Gestión Financiera: seguimiento a los becados del Plan de Mejoramiento Institucional (100%).
- ✓ **4** iniciativas para la incorporación de los compromisos de acreditación y reacreditación en sus planes de trabajo (100%)
- ✓ **12** solicitudes de pago a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional para cancelar los montos correspondientes a las personas becarias adscritas a este régimen (100%).
- ✓ **9** solicitudes de pago en rubros distintos de estipendio y Junta de Pensiones a solicitud de la Junta de Becas (75%).
- ✓ **5** procesos de seguimiento a la licitación iniciados en el 2016: (mobiliario del edificio de Movimiento Humano y 2 procesos de equipo Emprendedurismo y Educación permanente (100%).
- ✓ **19** actividades de intercambio académico gestionadas: 4 procesos completos (autorización uso de fondos y gestión de pago), 13 cursos parciales y 2 pasantías (100%).
- ✓ **9** informes sobre el estado de situación de cada una de las obras de infraestructura (75%).
- ✓ **4** programaciones físicas y presupuestarias sobre el avance de las obras de infraestructura (100%).
- ✓ **9** informes elaborados: 2 de seguimiento al Plan de Acción 2015, 4 informes financieros para el Ministerio de Hacienda, 1 informe para la Rectoría y 2 informe para el Consejo Universitario (100%).
- ✓ **11** actividades en el marco de las acciones para el acceso respecto del Plan quinquenal para pueblos indígenas (PPIQ), unas de las cuales favorecen la permanencia y otras la pertinencia, entre las que se dieron: 1 Festival Intercultural Indígena, 1 Taller de inducción a estudiantes de primer ingreso, 2 Reuniones en Sedes, 1 Feria Vocacional en la Comunidad Maleku y 1 Encuentro de funcionarios/as UNA a territorios indígenas: Compartiendo visiones para un diálogo pertinente. En el segundo semestre se desarrollaron actividades tales como: Actividad de cierre PPIQ, Encuentro nacional indígenas Estudiantes de la UNA, 2 Encuentros comunitarios y 5 talleres de Evaluación (100%).

- ✓ **100%** de logro en el cumplimiento de las acciones establecidas en los 7 planes de gestión ambiental y social de las obras en construcción en el año en curso: seguimiento a los planes de gestión ambiental (PGA), se ha realizado al menos una visita de inspección a las obras de infraestructura al mes.

CUADRO N°5

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	823,9	2.479,0	1.722,3	69,5%
Objetivo 2	823,9	2.479,0	1.722,3	69,5%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 3.1 Ejecutar 210 PPAA de investigación según prioridades definidas.

La meta muestra un cumplimiento del **100%**, atribuible a los logros obtenidos durante la fase de análisis y a su naturaleza, incluso con un número superior al formulado de PPAA,

- **223** programas, proyectos y actividades desarrollados: 20 actividades, 7 laboratorios, 19 programas y 177 proyectos.

Lo anteriormente descrito se ejemplifica de la siguiente manera:

- ✓ **90%** de avance sobre el documento de Políticas de Investigación presentado ante el Consejo Universitario para su respectivo Trámite de aprobación.
- ✓ **80 %** de avance del Plan de divulgación de la Información del SIA como parte de las estrategias de comunicación de la Vicerrectoría de Investigación: 5 talleres de capacitación en el uso del Módulo de consultas; 1 documento sobre las políticas de investigación presentado al Consejo Universitario para su aprobación.
- ✓ **100%** de logro en las acciones que promuevan la construcción de una universidad intercultural: 1 Festival Intercultural, 1 Encuentro de funcionarios, 1 asistencia como observadores en el Encuentro sobre Consulta a Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República y 2 reuniones una con académicos de la UNA, la otra con equipo interuniversitario de PPIQ, 1 participación en la actividad de Rendición de cuentas en Shiroles, 1 informe al Banco Mundial, entre otras actividades.
- ✓ **100%** de logro en las acciones de apoyo para aumentar la participación estudiantil en los PPAA de investigación: Primera convocatoria del Fondo para el fortalecimiento de las capacidades estudiantiles (Focaes), con 27 estudiantes y la segunda convocatoria con 6 estudiantes favorecidos y visita al Centro de Innovación de INTEL, con estudiantes para valorar participación en propuestas.
- ✓ **100%** de logro en las acciones de participación y apoyo a investigadores jóvenes: 4 talleres (uno de comunicación Estratégica y divulgación Científica, otro de redes sociales y taller Retos epistemológicos y metodológicos de la investigación interdisciplinaria en las ciencias y las humanidades.
- ✓ **60%** de avance en las gestiones de fondos de apoyo a la investigación; además se realizaron 3 gestiones de los laboratorios de Investigación: 2 reuniones en las facultades para valorar las políticas de laboratorio, un taller en la FCEN para su inscripción y se envió el diagnóstico de los laboratorios.
- ✓ **100%** de logro en iniciativas estratégicas institucionales entre las cuales se tienen: Reglamento Conagebio. Actualmente, se trabaja en una estrategia para atender su problemática.
- ✓ **30%** de avance en las acciones que fortalezcan el compromiso institucional con la sostenibilidad: 10 sesiones para la reorganización del PRIGA y el inicio de la línea base de emisiones de carbono.
- ✓ **1** seguimiento a los proyectos redes vigentes de investigación con un 75%.

- ✓ **1** encuesta "Percepción de la población sobre el desplazamiento ambiental provocado por desastre naturales en Costa Rica" los resultados fueron comunicados mediante conferencia de prensa 100%.
- ✓ **100%** de logro en la ejecución de actividades del Proyecto *Determinación presencia del pequeño escarabajo Aethina Tumida entre las actividades desarrolladas tenemos*: 18 apiarios muestreados y 100 colmenas analizadas, 1 2 taller con apicultores; 1 ponencia, 1 artículo y 1 informe final del proyecto; en el espacio del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat).
- ✓ **100%** de logro en la participación de la Red Internacional de vainilla y productos no maderables de bosque; 100% de logro en los resultados del proyecto sobre condiciones Fitosanitarias en invernadero necesarias para la micropropagación, así como parámetros de desinfección, multiplicación y enraizamiento para material seleccionado de Teca, se procedió a trabajar con brotes epicórmicos, logrando la desinfección directa a condiciones in vitro de 10 árboles seleccionados.
- ✓ **100%** de logro en las actividades propuestas para contar con una línea base sobre las condiciones del monitoreo estacional del bosque en Costa Rica mediante el uso de sensores remotos: validaciones del producto terrestre de los productos MODIS en Parques Nacionales Santa Rosa, participación en Seminarios internacionales y se instalaron estaciones meteorológicas en ACG. bosque y por último se participo en el Sistema de monitoreo de la cobertura y uso de la tierra ecosistemas (SIMOCUTE). Todo lo anterior en el ámbito del Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor).
- ✓ **4** cuadernos de estudio publicados por la Escuela de Relaciones Internacionales vinculados a las carreras ofrecidas (100%).
- ✓ **6** boletín del Observatorio de Política Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales (100%).
- ✓ **6** boletín digital bimensual que reseña y analiza los aspectos más importantes de las relaciones entre el país, Latinoamérica y Medio Oriente y que sirven de soporte académico de la enseñanza sobre los problemas árabes y del Norte de África de la Escuela de Relaciones Internacionales (100%).
- ✓ **1** base de datos que identifica la estructura productiva de los países de la región, permitiendo la preselección de 10 productos de importancia para el mercado interno lo que implica un aporte a los alcances y limitaciones de las políticas comerciales implementadas en los países de la regional y su impacto sobre las políticas de soberanía alimentaria, 1 propuesta de artículo científico y 1 ponencia presentada en el III Congreso de Extensión Universitaria (60%).

- ✓ **1** análisis del fenómeno de integración regional desde una perspectiva histórica, que incluye además publicaciones de productos /artículos académicos en revistas y libros (100%).
- ✓ **1** taller: un documento para analizar un grupo de políticas e instrumentos que fomenten la innovación que se usa en Costa Rica para estudiar los impactos en las poblaciones meta (100%).

Meta 3.2 Ejecutar 55 PPAA de extensión que fortalezcan el aporte de la UNA a las comunidades, mediante una extensión universitaria pertinente.

El cumplimiento de la meta es del orden del **100%**, según los logros obtenidos durante el periodo de análisis, incluso con un número superior al formulado de PPAA.

- **83** programas, proyectos y actividades académicas de extensión desarrolladas: 39 actividades, 3 programas, 1 revista y 40 proyectos.

El siguiente detalle ejemplifica la ejecución de PPAA anteriormente descrita:

- ✓ **100%** de logro en el Certamen UNA-Palabra: La premiación del certamen se llevó a cabo el 3 de noviembre del 2017.
- ✓ **1** Congreso Universitario ejecutado al 100% donde se conformó la comisión central y subcomisiones, arquitectura del congreso, definición de áreas temáticas y programación, gestión de presupuestos y definición de los pre congresos y convocatorias, se llevo a cabo del 21 al 23 de noviembre de 2017, en la Sede Región Brunca Pérez Zeledón.
- ✓ **1** Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) con la participación de pasantes internacionales y nacionales y de la comunidad nacional (100%).
- ✓ **1** propuesta de lineamientos de regionalización diseñada y presentada a la Comisión de Enlace de Vicerrectores de Extensión y Acción Social, ejecutada al 100%.
- ✓ **1** mapeo de las universidades, organizaciones, instituciones y actores nacionales e internacionales para la generación de alianzas que fortalezcan la acción sustantiva de la UNA: se dispone de un diagnóstico regional analizado a partir de los Planes regionales y sectoriales (70%).

- ✓ **1** estrategia diseñada que facilite la proyección de la extensión, la promoción de alianzas y la colaboración con entes externos (75%).
- ✓ **1** estrategia de trabajo que contribuya a la sistematización y socialización de experiencias de extensión universitaria (75%).
- ✓ **1** acción del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ) asociadas al eje de acceso, permanencia y pertinencia para los estudiantes indígenas, bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Extensión y la participación y cogestión de las demás Vicerrectorías (100%).
- ✓ **1** estrategia de comunicación que permita divulgar el quehacer de la Extensión, desarrollando el esquema y diseño de la página web y un Plan de actualización de las redes Sociales (100%).
- ✓ **1** estrategia de comunicación sobre el Nuevo Humanismo por parte del Centro de Estudios Generales y se validó con la Asamblea de Académicos (100%).
- ✓ **1** actividad académica de extensión que impacta la Educación Matemática del país, por medio del proyecto Matemática para la Enseñanza Media, con una ejecución del 100%.
- ✓ **40** actividades mensuales en teatro, danza, música, cine para consolidar el proyecto Teatro en el Campus como un espacio artístico cultural que muestre a la comunidad herediana y nacional, espectáculos de calidad generados desde las distintas escuelas del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA) y producciones independientes. (100%).

Meta 3.3 Ejecutar 200 PPAA integradas que fortalezcan la vinculación y la proyección de las áreas académicas.

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de esta meta (**100%**) se ilustran en breve:

- **227** programas, proyectos y actividades académicas desarrolladas: 21 actividades, 15 laboratorios, 2 producciones de bienes y servicios, 71 programas, y 118 proyectos.

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

- ✓ **1** implementación del índice de Seguridad de Infraestructura –ISIU en la Escuela de Medicina Veterinaria así como la participación de Comunidad Epistémica y en la organización del Encuentro Universitario en Gestión del Riesgo y Cambio Climático, lo que representa un 50%.
- ✓ **70%** de avance en el proyecto interdisciplinario en el tema del agua, que incluye apoyo en giras, impartir charlas e insumos, divulgación de resultados, en algunos proyectos relacionados al Recurso Hídrico, al ambiente y proyectos de agua, entre las actividades tenemos: giras, charlas, actividades interinstitucionales y participaciones en proyectos, de la Vicerrectoría de Investigación.
- ✓ **10** actividades de formación y capacitación en el tema de recursos hídricos como son las charlas y capacitaciones de bases de datos relacionadas al Centro de Documentación del PRIGA, así como participación en foros y talleres relacionados a la GIRH. (100%).
- ✓ **10** actividades de fortalecimiento del Centro de Documentación Especializado en Recursos Hídricos del PRIGA, como la adquisición de libros y documentos relacionados al recurso hídrico y cambio climático (100%).
- ✓ **10** actividades de difusión y divulgación del PRIGA, con boletines mensuales, página web actualizada, plataformas en redes sociales, charlas CONARE, dentro de la UNA, en ferias ambientales del MINAE y el AyA, participación en comisiones ambientales a nivel nacional, divulgación de encuestas del agua, e incluso presentaciones de algunos proyectos (100%).
- ✓ **3** protocolos de atención psicológica en rehabilitación cardiaca en el CENARE y en el Hospital de Heredia de la Escuela de Psicología con una ejecución del 100%.
- ✓ **2** actividades de psicodrama de divulgación y capacitación, llevándose a cabo el Módulo accionar grupal y expansión comunitaria, así como impartir el curso optativo Introducción al Psicodrama y otras técnicas de acción de la Escuela de Psicología, cuya representación es del 100%.
- ✓ **1** Proyecto Comunidad para conservar humedales Ramsar con miembros de la comunidad de Caño Negro: se llevaron a cabo 7 reuniones, en proceso el diagnóstico y el mapeo, con una ejecución de 90%.
- ✓ **48** actividades del Programa de Ecología y Polinización orientado al estudio de las relaciones mutualistas que se presentan entre las abejas sociales y las plantas presentes en los diferentes ecosistemas del país, entre los logros del proyecto esta: 5 publicaciones, 8 ponencias en congresos y - seminarios, 6 talleres de extensión - capacitación, 8 charlas y 21 en análisis melisopalinológicos, entre otros logros alcanzados (100%).

- ✓ **1** actividad de avance en el proceso de acreditación de pruebas del Laboratorio de Química Apícola y las buenas prácticas de laboratorios del CINAT, lo que representa un 50%.
- ✓ **100%** de logro en el desarrollo de actividades del Programa Integrado de Meliponicultura (PIM), entre algunos de los resultados se tiene: 3 publicaciones, 7 ponencia, 276 goteros, 5 actividades de mantenimiento y 6 colmenas nuevas, 20 etiquetas nuevas, 26 talleres, 7 tesis, seguimiento a proyectos FIDA, PNUD.
- ✓ **24** actividades del Programa Regional de Apicultura y Meliponicultura (PRAM) para contribuir al desarrollo de la apicultura y la crianza de las abejas nativas sin aguijón en Costa Rica y Centroamérica, entre ellas se encuentran giras para estudio floración en relación con la producción apícola, asesoría en tesis, capacitaciones, taller en Miramar, servicio de estampado en cera, ponencias nacionales e internacionales y publicaciones; con una ejecución del 100%.
- ✓ **7** actividades en el marco del Programa de Producción Apícola: Manejo de Apiarios y Reinas Seleccionadas, entre las cuales se hallan las primeras 100 reinas seleccionadas, 3 manuales, se mantienen 100 colmenas para producción, docencia e investigación, se preparan 2 investigaciones de control alternativo, existen 3 estañones de miel cosechados, 3 capacitaciones en El Salvador en módulos de innovación, genética apícola y reinas, talleres con productores de Miramar-Puntarenas, una ponencia en el Congreso en Panamá, entre otros; lo que constituye un 100%.
- ✓ **100%** de logros en actividades del Programa Integrado de Patología Apícola que estudia las enfermedades de las abejas melíferas en condiciones tropicales, tales como 3 tesis, 5 actividades de capacitación estudiantes de la EARTH, charla curso principiantes estudiantes veterinaria, 1 taller con apicultores en San Ramón, 5 artículos publicados, 208 análisis de muestras de abejas adultas, entre otros.
- ✓ **7** actividades en el marco del Programa Integrado de Química Apícola para asegurar la calidad e inocuidad, así como potenciar la industrialización y diversificación de mieles y otros productos de la colmena, tales como 1 bloque de diversificación en curso principiante, 3 charlas sobre aspectos generales de las abejas, 23 análisis físicos y químicos a muestra de miel, 2 publicaciones, 1 taller de diversificación apícola en Nicoya - Guanacaste entre otros; lo que muestra un logro del 100%.
- ✓ **1** documento para recopilar información relacionada con conocimientos, habilidades y aptitudes del personal docente de la carrera de Bibliotecología e Información: que incluye una sesión cerrada con la participación de los especialistas internacionales que integran el Seminario de Educación Bibliotecológica y se completó con la sistematización de los resultados sobre el perfil docente; lo que constituye un 100%.

- ✓ **1** libro didáctico sobre estadística para bibliotecología, lo que establece un logro del 100%.

Meta 3.4 Ejecutar 35 actividades de sistematización y divulgación (revistas) que permita fortalecer la relación universidad-sociedad.

Se han desarrollado **25** tipos de actividades de esta naturaleza con diferente grado de logro **71%** de cumplimiento), según se describe:

- ✓ **22** revistas indexaciones en Latindex con un logro de 88%.
- ✓ **7** actividades académicas relacionadas con el fortalecimiento de la divulgación del pensamiento pedagógico por medio de la revista Ensayos Pedagógicos: 2 volúmenes publicados V12.1 y 12.2 (100%).
- ✓ **5** estrategias de divulgación, difusión y acceso del quehacer desarrolladas: 1 publicación de artículos científicos en la revista MHSalud, 1 repositorio CIEMHCAVI en el cual se recopilan todas las publicaciones de la escuela, uso de Redes Sociales y página Web de la UNA y de la Escuela (100%).
- ✓ **6** actividades académicas para divulgar el quehacer de la Escuela: 1 Repositorio, 1 Feria de la Salud, 1 Página Web actualizada, Apoyo a la revista y Participación con ponencias, etc.(100%), en el ámbito de la Escuela de Medicina Veterinaria.
- ✓ **2** publicaciones de la Revista N°58 y 59 Geográfica de América Central (100%).
- ✓ **100%** de logro en lo referente a la elaboración del plan de fortalecimiento para la revista ABRA la misma se presentó al Consejo de Facultad y 2 publicaciones de la revista ABRA Vol N°37 N°54 y 1 Plan de Fortalecimiento de la Revista ABRA.
- ✓ **2** números de la publicación de la Revista Perspectivas Rurales, se encuentran en el diseño y diagramación las revistas 29 y 30 (100%).
- ✓ **13** actividades para divulgar el quehacer académico de la Escuela a la Sociedad: Día del Agricultor, mesa redonda, talleres de historia local con productores de frijol de las regiones de las Regiones Brunca y Huetar Norte, Jornada caprina 2017 y por último mesas redondas y conferencias. (100%).
- ✓ **2** número de la Revista Relaciones Internacionales publicado (100%).

- ✓ **100%** de logro en la ejecución del Proyecto Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes: 3 taller educativos para niños y niñas: "Mi álbum de mascotas", alfabetización digital, promoción de la lectura en primaria infantil, 5 charlas - talleres para padres y madres de familia. Además se ofrecieron servicio de extensión a 5 centros educativos. 2 capacitaciones a grupos de niños de la Escuela Laboratorio; se brindó atención a un número considerable de usuarios y se participó en la actividad del Día del Libro. **100%** de logro en la publicación del número 1 y 2, Volumen 35 en formatos PDF y HTML de la Revista Bibliotecas.
- ✓ **6** materiales editados en la producción académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión: 1 libro, 4 revista y 1 Cuadernos de Ciencias de la Religión (más del 100% estimado).
- ✓ **100%** de logro en el desarrollo del proyecto Revista Praxis, Colección Prometeo y Hojas Filosóficas.
- ✓ **100%** en la ejecución de la Revista Temas de Nuestra América del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Además, se publicó el volumen N.20 de la Revista Ístmica (100%)
- ✓ **2** revistas publicadas Ambientico y la revista de Ciencias Ambientales; además se editaron 4 libros virtuales: Guía de campo para identificar árboles por la corteza, entre otros 100%.
- ✓ **100%** de logro en las dos ediciones de la revista Nuevo Humanismo del Centro de Estudios Generales publicadas en forma electrónica y digital.
- ✓ **5** materiales editados en la producción académica del Centro Internacional de Política Económica: 6 artículos, 1 número de la revista, 2 actividades de divulgación y 5 capacitaciones (50%).
- ✓ **22** indexaciones de la revista Economía y Sociedad de la Escuela de Economía 100%.
- ✓ **2** números de la revista Uniciencia publicados, con 16 artículos incorporados en el Volumen N° 31, Decanato de Exactas y Naturales (100%).
- ✓ **100%** logro el Proyecto Repositorio y biblioteca electrónica en tres sitios de internet, para difundir el conocimiento de la facultad.
- ✓ **1** Publicación del número de la revista Universidad en Diálogo: Volumen 7(1) 2017, en el ámbito de la Extensión Universitaria, 100%.
- ✓ **2** indexaciones de la revista Relaciones Internacionales, con un logro de 100%.

- ✓ **1** Edición de la Revista Notas Apícolas, en este semestre se está completando 7 artículos para incorporarlos en el próximo número, 50%.
- ✓ **100%** de logro en la publicación semestral de la Edición de la Revista Ciencias Marinas y Costeras. Además, se publicaron más de 25 artículos científicos y 1 actividad relacionada con el Mejoramiento de las Publicaciones Científicas de la Escuela de Ciencias Biológicas.
- ✓ **1** estrategia para la indexación de la Revista Universidad en Diálogo: Se consolidó el Comité Internacional con especialistas y convenios establecidos por la Vicerrectoría de Extensión, con un avance del 90%.
- ✓ **6** acciones académicas que promueven los Intercambios académicos y la Movilidad entre las actividades: pasantías de estudiantes, apoyo logístico para grupos, gestiones para formalizar convenios, con logro de 100%.

Por consiguiente, se señala la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°6

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	3.701,0	3.785,4	3.628,9	95,9%
3.2	897,0	1.013,7	830,5	81,9%
3.3	6.171,6	6.662,9	6.140,8	92,2%
3.4	500,1	498,2	492,7	98,9%
Objetivo 3	11.269,8	11.960,2	11.092,9	92,7%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 4.1 Matricular 4.482 estudiantes en las sedes regionales.

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

- **4.818 estudiantes matriculados** –corte al 31 de diciembre del 2017– en sedes regionales (Chorotega, Brunca, Sarapiquí, Interuniversitaria de Alajuela), lo cual representa más del 100% del total estimado en la formulación.

En materia conexa a la matrícula estudiantil en las sedes regionales se han desarrollado las siguientes actividades:

- ✓ **2** proyectos de extensión a través de los fondos de Regionalización y fondos FUNDER que promueven el aprendizaje social en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad: 1 Proyecto en Cureña en Limón (Valle la Estrella), así como el Proyecto de Escuela de Música para Niños, lo que representa el 100%.
- ✓ **5** actividades que fomentan la participación del Grupo Hormiga en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, entre ellas foros, capacitaciones, taller ambiental, encuentro empresarial y una Eco-Feria, con ejecución del 100%.
- ✓ **3** fondos concursales de la Vicerrectoría de Extensión, dos denominado Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDER) y el segundo Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Estudiantiles (FOCAES), que simboliza el 100%.
- ✓ **36%** de cursos impartidos en la Sede Interuniversitaria en el Aula Virtual, se supero la meta, ya que del 98 cursos impartidos durante el año al contar con 35 cursos que utilizaron el aula virtual. Su cumplimiento es superior al 100%
- ✓ **3** actividad de capacitación con CIAES para cumplir con la atención de estudiantes con discapacidad, Reuniones con la Unidad de Servicios de Apoyo, que pertenece al DOP, instancia designada por la CIMAD para la atención de la población de estudiantes con discapacidad y necesidades educativas, Por parte de la Orientadora de la SIUA. Con una ejecución superior al 100%.

- ✓ **12** cursos de educación permanente universitaria en el SIAL, se capacitar a personas de la comunidad e internas de la Sede Interuniversitaria, Alajuela, se realizó el 100%.
- ✓ **4** cursos en coordinación con el Programa de Evaluación Académica y Desarrollo Profesional de la Dirección de Docencia, Se impartieron los siguientes cursos por parte del Programa de Evaluación Académica y Desarrollo Prof.: Diseño e Implementación de Cursos en el Aula Virtual, Principios Básicos para promover aprendizajes significativos desde la docencia universitaria, Autoevaluación para Acreditación y Entorno Personal de Aprendizaje, cumplido superior al 100%.
- ✓ **25** funcionarios académicos en cursos o eventos orientados al fortalecimiento de sus competencias pertinentes al quehacer tal como el curso Diseño e Implementación de Cursos en el Aula Virtual, Principios Básicos para promover aprendizajes significativos desde la docencia universitaria, Mentas Brillantes, Autoevaluación para Acreditación y Entorno Personal de Aprendizaje o de Hostigamiento Sexual en la Docencia, con un logro del 100%.
- ✓ **10** funcionarios administrativos en cursos o eventos orientados al fortalecimiento de las competencias para el apoyo a la actividad académica, Durante el año 2017, 10 funcionarios administrativos han participado en cursos-eventos, a saber: Hostigamientos Sexual, Módulos SIGESA, Mentas Brillantes, Taller de Soporte de Vida Básicos (Primeros Auxilios) y Práctica Segura en el uso de gas LP. Cuya ejecución es del 100%.
- ✓ **4** áreas temáticas interdisciplinarias entorno a temas estratégicos de la Sede Regional Chorotega, entre ellas Ambiente y Uso del Territorio, Educación y Desarrollo Humano, Arte y Biodiversidad Cultural, Producción Agropecuaria Sostenible, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que constituye el 100%.
- ✓ **1** plan de divulgación regional sobre el quehacer de la Sede Regional Chorotega, con un avance del 50%.
- ✓ **1** lineamiento para todos los cursos donde se indica que deben realizar extensión en una comunidad, ejecutada al 100%.
- ✓ **2** gestiones para la desconcentración de procesos administrativos entre ellos Contratación de Transportes, Reparación de Vehículos, Trámites Financiero y Trámites de Registro, cumplida al 100%.
- ✓ **3** talleres de investigación, extensión y producción universitaria (CIEPUNA), con un logro del 100%.
- ✓ **1** mesa de discusión del tema de las fronteras y migración en el Campus Coto (100%).

- ✓ **1** encuentro entre las universidades UNA-UAEM con académicos y estudiantes para fortalecer la academia en el campus Pérez Zeledón (100%).
- ✓ **11** pasantes nacionales o internacionales para potenciar la experiencia y visión, lo que representa un 100%.
- ✓ **5** talleres relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria a través de la Actividad Académica UNA Calidad de Vida (100%).
- ✓ **50** cursos ofertados que contribuyen al desarrollo de la enseñanza de las habilidades lingüísticas del idioma Inglés de la población de la Región Brunca mediante la implementación del Proyecto Centro de Idiomas Universidad Nacional (CI-UNA), con un 100% de logro.
- ✓ **250** niños y jóvenes de la comunidad en el Programa Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón mediante la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje (100%).
- ✓ **10** giras de extensión a la comunidad regional y nacional con los distintos conjuntos sinfónicos del Programa Escuela de Música Sinfónica (100%).
- ✓ **50** estudiantes del Ciclo de Educación Diversificada de colegios públicos por medio del proyecto Team-UNA para fortalecer las habilidades lingüísticas en el idioma Inglés (100%).
- ✓ **1** Congreso Internacional de Lingüística Aplicada CONLA UNA 2017 dirigido a profesionales en la enseñanza del Inglés en el Campus Pérez Zeledón, lo que representa un 100%.
- ✓ **1** Congreso Internacional de Cultura y Educación Transfronterizo en el Campus Coto, con un 100%.
- ✓ **2** semanas académicas con miras a creación de espacios de reflexión académica y social en el Campus Pérez Zeledón y Campus Coto (100%).
- ✓ **24** espacios para la población estudiantil de interés institucional inscritos bajo Salvaguarda Indígena, lo que constituye el 100%.

Ahora bien, se especifica la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°7

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
4.1	8.308,5	8.958,7	8.395,3	93,7%
Objetivo 4	8.308,5	8.958,7	8.395,3	93,7%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 5.1 Ejecutar 27 actividades de autoevaluación para el mejoramiento, la acreditación y la reacreditación.

Se han llevado a cabo un aproximado de **30** actividades durante el periodo en análisis, se deriva un cumplimiento del **100%**

- ✓ **3** actividad para la consolidación del proceso de autoevaluación del Programa de Posgrado del CINAT en el marco de la nueva acreditación ante la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados (ACAP), con una ejecución del 100%.
- ✓ **1** proyecto para mantener los criterios de calidad de la carrera de Bibliotecología y Documentación de acuerdo a los estándares de SINAES, por medio de inducción al personal académico, la realización de un Plan de Mejoramiento Especial entregado a SINAES, se realizó el Encuentro Internacional de Educación Bibliotecológica, se realizaron 4 talleres, así como 2 conferencias y 2 espacios de reflexión en el aula, definición de líneas de investigación y rediseño del plan de estudios, lo que representa un 100% de logro.
- ✓ **1** acción para incentivar el trabajo entre interunidad, interfacultad o interuniversitaria por medio de una comisión interunidad, lo que constituye un 100%.

- ✓ **2** procesos de autoevaluación o compromiso de mejoramiento de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida donde se llevaron a cabo 2 informes de autoevaluación entregados al SINAES para la acreditación del Bachillerato en Promoción de la Salud Física y la reacreditación del Bachillerato en Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación, ejecutándose el 100%.
- ✓ **16** cursos bimodales 4 y 12 de apoyo tecnológico pertenecientes a las carreras de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, lo que representa una ejecución del 100%.
- ✓ **1** plan de mejoramiento derivado del compromiso de reacreditación de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento del territorio, con un logro de 100%.
- ✓ **25** actividades de acompañamiento de los procesos de autoevaluación de carreras de grado y posgrado con fines de acreditación en carreras tales como Licenciatura en Medicina Veterinaria, Bachillerato en la Enseñanza del Inglés, Bachillerato y Licenciatura en Orientación, Licenciatura en Administración Educativa, Maestría en Apicultura Tropical, Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, entre otros; La Vicerrectoría de Docencia ha ofrecido asesoría y acompañamiento a un total de 24 carreras en procesos de acreditación, lo cual incluye el abordaje de diversos momentos: autoevaluación, evaluación externa y elaboración de compromisos de mejoramiento definitivos. La asesoría y acompañamiento implica la organización, facilitación y participación de sesiones de asesoría/accompañamiento con comisión, la elaboración, contextualización y revisión de guías e instrumental para procesos, asesoría en la construcción de documentos y productos, elaboración documental (guías, cronogramas, planes de trabajo, metodologías, construcción de documentos e instrumental de apoyo, capacitaciones, material audiovisual, sistematización de cursos y talleres), administración de la plataforma Lime Survey para la aplicación de cuestionarios en línea, y la elaboración de documentos para remisión a Instancias Universitarias y Agencias Acreditadoras (oficios). Por otro lado, la Vicerrectoría de Docencia distribuye acorde con las posibilidades institucionales, cierta cantidad de jornadas laborales, para el 2017 se distribuyeron 5.5 TC entre las carreras de grado y posgrado con fines de acreditación. También se ha apoyado para el fomento de ambientes propicios para los procesos, con recursos financieros, para la compra de equipo o materiales que son utilizados durante la implementación de la autoevaluación con fines de acreditación. Con ejecución del 100%.
- ✓ **22** procesos de implementación de Compromisos de mejoramiento en carreras acreditadas y autoevaluadas, lo que representa un 100%.
- ✓ **1** documento relacionado al seguimiento, evaluación, acreditación de carreras, donde se remite a la Revista de Calidad de la UNED para la publicación, lo que constituye el 100%.

- ✓ **7** procesos de autoevaluación de carreras de grado con fines de mejoramiento. Se han realizado actividades de acompañamiento y asesoría en 7 carreras en el Campus Omar Dengo y Sedes Regionales, dicho abordaje implica organización, facilitación y participación de sesiones de asesoría/accompañamiento con las comisiones, elaboración, contextualización y revisión de guías e instrumental para procesos, asesoría en la construcción de documentos y productos, elaboración documental (guías, cronogramas, planes de trabajo, metodologías, construcción de documentos e instrumental de apoyo, capacitaciones, material audiovisual, sistematización de cursos y talleres), administración de la plataforma Lime Survey para la aplicación de cuestionarios en línea, y elaboración de documentos para remisión a Instancias Universitarias. En este caso, la Vicerrectoría de Docencia ha distribuido 1TC de jornada laboral. De igual forma, y acorde con las posibilidades institucionales, se ha apoyado con recursos financieros para la compra de materiales y otros recursos tecnológicos a las carreras, con el fin de que propicien ambientes óptimos para el trabajo, su desarrollo es del 100%.
- ✓ **2** evento académico nacional o internacional relacionado con seguimiento evaluación o acreditación de carreras por medio de la participación en la Expo Calidad organizada por CONARE, avanzado al 100%.
11 participaciones en la Comisión Técnica de Apoyo a los Procesos de Autoevaluación y Acreditación (CTAPAA-CONARE), con un cumplimiento del 100%.
- ✓ **17** documentos que constituyen la propuesta de procedimientos para el quehacer del seguimiento, evaluación y acreditación de carreras (85%).
- ✓ **1** estrategia de movilización del aprendizaje continuo de los académicos y estudiantes con alto nivel de pertinencia social y educativa de la División de Educación Básica, donde se desarrolló 1 estrategia de acción para transición de proyecto a programa, 1 charla académica, 1 ponencia en la Universidad de Holguin en Cuba, 1 círculo de reflexión académica, 1 minuta mensual de acciones de integración curricular, 1 convenio con el Abrojo-Uruguay, participación en la Feria de Expo calidad del SINAES y de la jornada de puertas abiertas, corresponde a un 100% de logro.
- ✓ **6** informes para la sistematización del quehacer académico y administrativo de la División de Educación Básica en los procesos de autoevaluación de las carreras acreditadas como son: 3 de compromiso de mejoramiento, uno por carrera y 3 para reacreditación ante SINAES, lo que representa un 100%.
- ✓ **1** proyecto de Gestión Académica que impacte la docencia de la carrera de la Enseñanza de la Matemática, corresponde a un 100% realizado en el proyecto Gestión de la calidad de la carrera Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática.

- ✓ **2** informes del proceso de autoevaluación, uno de autoevaluación y otro de compromiso de mejora, lo que implica el 100%.
- ✓ **1** proyecto de Acreditación del Bachillerato en la Enseñanza del Francés con una ejecución del 100%.
- ✓ **1** proyecto de gestión de la calidad del Bachillerato en la Enseñanza del Inglés, con un avance del 100%.
- ✓ **1** proceso de autoevaluación con fines de reacreditación de la Escuela de Historia con un avance del 90%.
- ✓ **5** actividades con diferentes sectores vinculados al proceso de acreditación para la actualización del plan de estudios de la Escuela de Planificación y Promoción Social, lo que representa el 100%.
- ✓ **1** plan de estudios mejorado y adecuado al contexto interno y externo de la Escuela de Planificación y Promoción Social, con un avance del 40%.
- ✓ **1** carrera acreditada por SINAES a partir del 10 de febrero 2017, con una ejecución del 100% de la Escuela de Planificación y Promoción Social.
- ✓ **6** cursos rediseñados de la carrera de Administración de oficinas a nivel de Bachillerato, lo que representa un 100%.
- ✓ **1** informe de mejoramiento para la reacreditación de la carrera de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia como medio para garantizar la excelencia a nivel nacional y regional, ejecutándose al 95%.
- ✓ **6** actividades académicas de planificación y gestión curricular de la División de Educología: participación en procesos de diseño y rediseño de los bachilleratos y licenciaturas en la enseñanza, 1 planteamiento al CONESUP, capacitación de egresados sobre nuevos programas del MEP. (100%).
- ✓ **7** actividades académicas que permiten la gestión del compromiso de mejora de la carrera de bachillerato en la Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación: entrega del IV informe Compromiso de mejoramiento (2013-2017), informe de autoevaluación y 3 artículos publicados, entre otros logros, lo que determina un 100%.
- ✓ **6** actividades conducentes a la realización del proceso de autoevaluación de la carrera de Educación Comercial con miras a la acreditación: Recopilación de evidencia de autoevaluación con miras a la acreditación, elaboración de archivo físico de la autoevaluación, Aplicación de instrumentos, entre otro. representa un 100%.

- ✓ **6** actividades académicas que permiten la gestión del compromiso de mejora de la carrera de bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, ejecutándose un 100%.
- ✓ **4** actividades conducentes a la realización del proceso de autoevaluación de la carrera de Educación Musical con miras a la acreditación: recopilación de evidencia de autoevaluación, elaboración de archivo físico de la autoevaluación, lo que representa un 100%.

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

El cumplimiento de esta meta alcanzó aproximadamente un **89.6%**, según resultados que se muestran:

- ✓ **121** programas, proyectos y actividades de gestión académica: 93 actividades (fortalecimiento de capacidades para los procesos académicos; gestión académica; información, comunicación y participación académica) desarrollados durante el primer semestre, 2 programa, 4 proyectos y 22 revistas.
- ✓ **2** encuentros académicos que facilitan los intercambios de experiencias entre unidades académicos, correspondientes a la Coorganización del Foro Zonas Azules y Cooperación III Encuentro Internacional Artístico Humanista, con un logro del 100%.
- ✓ **1** estrategia de territorialización de la acción sustantiva en la Sección y Sedes Regionales, se compone de tres iniciativas: políticas de Regionalización, Reglamento de Sedes Regionales y una Estrategia, con un avance del 80%.
- ✓ **1** mecanismo de seguimiento de ejecución de la política de regionalización, ejecutado al 75%.
- ✓ **1** estrategia institucional que contribuye con el desarrollo regional priorizando la atención de los sectores en condición de vulnerabilidad y riesgo social (75%).
- ✓ **14** eventos académicos para elaborar un manual de "Sistematización de Experiencias Sociales desde el Enfoque de Gestión por Resultados, con un desarrollo del 100%.
- ✓ **8** acciones de promoción del uso de las TIC para el fomento de la calidad en las investigaciones, tales como talleres de App para divulgación científica, talleres de redes sociales Sious, taller intensivo audiovisual para la divulgación con las nuevas Tic, ejecutándose el 90%.

- ✓ **1** plan de mejoramiento de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Agronomía, con un avance del 100%.
- ✓ **1** plan de fortalecimiento y renovación académica de la Escuela de Ciencias Agrarias actualizado y ejecutado al 100%.
- ✓ **1** diagnóstico para determinar el equipo que requiere la renovación y actualización en la Escuela de Ciencias Agrarias (100%).
- ✓ **1** diagnóstico anual de la cantidad y condiciones de los vehículos de la Escuela de Ciencias Agrarias (100%).
- ✓ **7** técnicas de sostenibilidad ambiental en la Finca Santa Lucía, tales como Biodigestor para generar metano en la generación de energía para procesamiento de lácteos, utilización de excretas de cabra como abono orgánico en los cultivos utilizados para alimentación de cabras y ovejas, uso de excretas de los animales lombricompost, cosecha de agua, renovación de una parcela con variedades tolerantes a la roya para disminuir el uso de plaguicidas, redistribución de los apartos en pastoreo de lechería, lo que representa el 100%.
- ✓ **1** jornada académica con la participación de un experto internacional para el personal académico, su ejecución fue del 100%.
- ✓ **1** alianza con el Ministerio de Educación por parte de la Escuela de Ciencias Biológicas para el quehacer académico (100%).
- ✓ **1** acción académica que fomenta la internacionalización de académicos y estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas, llamada red "Larvaplus" con la participación de investigadores de 10 países Iberoamericanos, se realizó el Congreso Mesoamericano de Biología de la Conservación (100%).
- ✓ **1** actividad de inducción en cada ciclo para el nuevo personal de la Escuela de Ciencias Biológicas, lo que representa el 100%.
- ✓ **2** evaluaciones al personal docente en cada ciclo en la Escuela de Ciencias Biológicas, ejecutándose el 100%.
- ✓ **5** actividades académicas para favorecer la socialización de experiencias, esto por cuanto se coordinó desde la Red de Interculturalidad el Seminario Diálogos Interculturales, así como la visita a la comunidad limonense para diseñar un curso optativo que recupere la cultura criolla limonense, Seminario Territorio en Residencias y Seminario Internacional de interculturalidad en Chile (100%).
- ✓ **3** publicaciones de los volúmenes de la Revista Electrónica Educare: Volumen 21 N°1,2 y 3, con un avance del 100%.

- ✓ **1** manual de procedimientos generales de la gestión del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), con un cumplimiento del 100%.
- ✓ **87** actividades y acciones para fortalecer el desarrollo académico-curricular y de gestión administrativa del Centro, entre ellas capacitaciones, reuniones de la Comisión Curricular, inclusión de estudiantes asistentes en proyectos del Centro, ejecución del Proyecto Perfiles I Lección Inaugural Educación por el arte, taller de convivencia con el equipo de gestión, ejecución del proyecto Perfiles, cursos de educación continua, entre otros logros, lo que simboliza un 100%.
- ✓ **22** actividades para fortalecer los procesos de convivencia en el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), tales como taller al equipo de gestión operativa en temas de manejo del ambiente, Día del Estudiante CIDE como iniciativa de la Oficina de Atención Estudiantil, presentación artística con cimarrona, talleres de comunicación asertiva, taller estilos de aprendizaje, taller de zumba, taller de yoga, taller de Lesco básico, charlas; con realización del 100%.
- ✓ **10** actividades que estimulan la resiliencia, una cultura de paz y la convivencia armónica para los privados de libertad por parte del Centro de Estudios Generales, con una ejecución del 100%.
- ✓ **100%** de actividades ejecutadas de la programación de actividades del Programa UNA Vinculación, tanto las incluidas en el Folleto de la Programación Anual de Temas de Coyuntura Nacional 2017 como las que no de la Oficina de Comunicación.
- ✓ **5** actividades académicas con el Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas de la universidad públicas y de la Universidad Nacional, lo que representa un 100%.
- ✓ **100** anuncios publicados en la Web UNA y divulgación en los medios de comunicación institucionales y externos para promover la participación de la comunidad universitaria y nacional en las actividades programadas (100%).
- ✓ **1** plan para la vinculación de actores del sector TIC y otros en los proyectos, programas y actividades de la Escuela de Informática, con un avance 40%.
- ✓ **1** propuesta de actualización de los lineamientos y políticas de la Escuela de Informática para estimular la participación interdisciplinaria en los proyectos, programas y actividades académicas, el progreso es del 40%.
- ✓ **1** estrategia para que los proyectos, programas y actividades académicas de la Escuela de Informática apoyen acciones de responsabilidad social, con un progreso del 40%.

- ✓ **4** convenios formalizados: el primero entre la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad del Externado, Colombia; el segundo convenio entre UNAM-CEIICH-UNA-EPPS de la Escuela de Planificación y Promoción Social, otro con la Universidad de AVELLANEDA y por último con el PANI, lo que simboliza el 100%.
- ✓ **1** participación de un asesor internacional en los PPAA de la Escuela de Matemática, ejecutándose al 100%.
- ✓ **1** mecanismo para que los académicos de la Escuela de Matemática cuenten con una publicación anual por medio de la participación en ponencias en diferentes eventos nacionales o internacionales, con un logro del 100%.
- ✓ **1** taller de inducción a los nuevos académicos de la Escuela de Matemática, logrado al 100%.
- ✓ **5** actividades orientadas al desarrollo del personal académico y administrativo de la Escuela de Matemática como son capacitaciones u talleres, lo que representa un 100%.

Meta 5.3 Iniciar la ejecución de 7 actividades de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional dedicada a las actividades académicas.

El cumplimiento de esta meta se estima en un **100 %**, al haberse iniciado en la construcción de **9** actividades de desarrollo y mantenimiento. En esta meta se han girado la suma de 11.464,6 millones de colones. Seguidamente, se incluye un listado de referencia de las actividades:

- ✓ Construcción de dos aulas en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, con un 100% de avance a la fecha.
- ✓ La Lechería de La Escuela de Ciencias Agrarias de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, con un logro del 100%.
- ✓ Edificio de Movimiento Humano y Terapias complementarias e integrativas. Con un avance del 45%.
- ✓ Casa Internacional se remitió a la Proveduría Institucional la cual está en proceso de licitación.
- ✓ Piscina en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí. 100%

- ✓ Readequación Campus Nicoya ley 7600, inicio el 20 de noviembre 2017.
- ✓ Edificios de Radiaciones ionizantes y no ionizantes y de Nuevos procesos industriales. Avance a diciembre de un 65%.
- ✓ Edificio para los Programas de pertinencia y calidad. Fecha de conclusión: abril 2018. Avance a diciembre de un 80%.
- ✓ Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación. Fecha de conclusión estimada: Avance a diciembre de un 77%

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

Se estima que el cumplimiento en esta meta es del orden del **53,0%**, de acuerdo con la ejecución de recursos para el equipamiento y mobiliario destinados institucionalmente para el apoyo de actividades académicas; financiadas tanto con recursos propios como provenientes de Fondos del Sistema (Conare).

De seguida, se determina la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°8

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
5.1	693,9	821,7	811,6	98,8%
5.2	20.595,1	17.763,4	15.921,0	89,6%
5.3	19.377,7	21.984,8	11.464,6	52,1%
5.4	1.287,2	2.220,5	927,8	41,8%
Objetivo 5	41.954,0	42.790,4	29.124,9	68,1%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

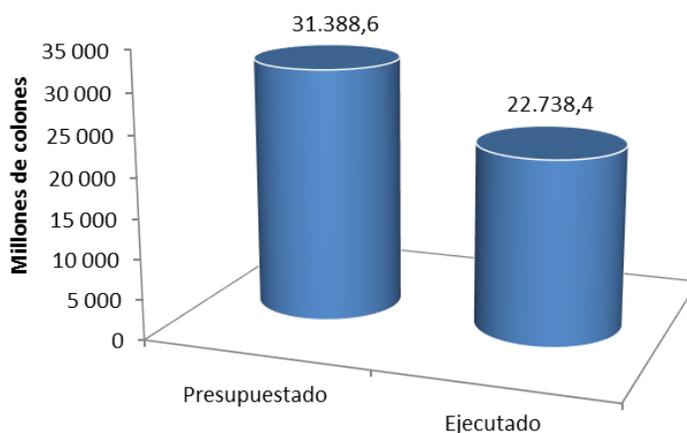
Fuente: Área de Planificación.

Programa Vida Universitaria:

Al programa Vida Universitaria se le asignaron en el presupuesto institucional un total de 31.388,6 millones de colones, de los cuales se ejecutaron durante el periodo 22.738,4 millones de colones, es decir un **72,4%**.

GRÁFICO N° 5

**PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
-Al 31 de diciembre del 2017-**



Fuente: Área de Planificación.

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 2017.

**CUADRO N°9
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA**

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	11.169,88	15.251,4	13.031,3	85,4%
2	3.169,43	3.614,5	3.291,4	91,1%
3	3.220,40	3.268,7	2.977,0	91,1%
4	8.878,68	9.254,0	3.438,8	37,2%
Total	26.438,3	31.388,6	22.738,4	72,4%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

Seguidamente se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas, con corte al 31 de diciembre del 2017:

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

Meta 1.1 Asignar 10.579 becas de diferente categoría: 9.383 por condición socioeconómica, 389 por participación relevante, 807 por rendimiento académico; así como asignar 3.134 ayudas especiales y giras, y realizar 300 actividades de valoración psicosociales y de hospedaje.

El cumplimiento durante el periodo de enero a diciembre supera el **100%**, según resultados (22.745) que se muestran:

- **11.119** becas por condición socioeconómica otorgadas, **1.096** por participación relevante. Además, **4.934** becas por rendimiento académico, **5.264** ayudas especiales, y giras y **332** actividades realizadas de valoración psicosocial y hospedaje.

Meta 1.2 Atender 3.730 estudiantes en orientación y valoración (150 en orientación individual, 100 en orientación vocacional, 300 en valoración psicológica, 230 en terapia individual, 950 estudiantes con necesidades educativas asociadas o no con discapacidad y 2.000 estudiantes de primer ingreso), brindar inducción a 150 colegios (50 actividades de Puertas Abiertas, 90 visitas a colegios y 10 visitas al Campus Omar Dengo), y participar en 8 ferias vocacionales.

Con la atención a estudiantes **(3.325)** descritas en la meta, el cumplimiento es del **85%**, según el siguiente detalle:

- ✓ **2.868** estudiantes atendidos en orientación y valoración (77%), según el siguiente detalle:
- ✓ **93** estudiantes atendidos en orientación individual (62%), **98** estudiantes atendidos en orientación vocacional (98%), **388** entrevistas de valoración psicológica (se superó el 100%), **247** estudiantes atendidos en terapia individual (se superó el 100%), **650** solicitudes resueltas de adecuación para la prueba de primer ingreso (81%), **261** solicitudes resueltas de nuevo ingreso que requieren adecuación curricular (se superó el 100%), además de **1131** estudiantes de primer ingreso atendidos en Inducción Vida Universitaria (56%), **155** estudiantes regulares atendidos en proceso de adecuación curricular (62%), **107** adecuaciones curriculares remitidas a las unidades académicas (100%).
- ✓ **194** colegios atendidos en: actividad Puertas Abiertas, Campus Omar Dengo, así como colegios visitados (superando el 100%).
- ✓ **1** feria vocacional (12%).

Meta 1.3 Desarrollar 2.362 actividades deportivas, artísticas y recreativas (incluye 1.600 certificaciones de naturaleza cocurricular y 762 acciones) que propicien una vida universitaria integral.

Entre las actividades desarrolladas **(3.492)** se encuentran las que se enumeran inmediatamente, de lo cual se deriva un cumplimiento del **100%**:

- ✓ **1.128** becas culturales tramitadas superando el 100%.
- ✓ **1.194** reconocimientos de la actividad cocurricular en el historial académico de 1.600 estudiantes (75%).
- ✓ **16** talleres culturales y clubes deportivos (80%).
- ✓ **27** campeonatos internos de fútbol masculino con 540 estudiantes: torneos relámpago: 1 de futbol 5, 5 voleibol mixto, 3 de voleibol de playa, 5 de voleibol mixto, 3 de voleibol de playa, 5 de baloncesto mixto, 2 de futbol sala mixto, 2 de futbol sala femeninos y 1 de balonmano. Para lo cual se superó el 100%.
- ✓ **34** encuentros meridianos: presentación de 90 artistas y la asistencia de 1.368 personas como público (97%).
- ✓ **44** proyecciones de Cine en el Campus con un público asistente de 597 personas (superando el 100%).
- ✓ **25** presentaciones de gala de los grupos representativos: 7 del Grupo de Teatro UNAnime, 5 Bailes Populares, 4 Coro de la Sierra, 2 Rondalla UNA, 2 Marimba UNA, 3 Orquesta Latinoamericana de dos cuerdas, 1 Cuarteto de Saxofones y 1 participación del artista Esteban Chavarría (superando el 100%).
- ✓ **7** actividades artísticas, deportivas y recreativas en la Hondonada 5 de Octubre con la participación de 929 estudiantes (superando el 100%).
- ✓ **45** actividades recreativas en facultades con la presencia de 35 artistas, 8 proyecciones de películas en coordinación con Cine en el Campus, con un público asistente de 1554 personas (superando el 100%).
- ✓ **6** talleres con los grupos recreativos estudiantiles en las Sedes Regionales, en el marco del Proyecto Recreativo en Facultades y Sedes: Campus Pérez Zeledón, Campus Coto, Campus Nicoya, Campus Liberia, Recinto Sarapiquí e Intersede Alajuela (100%).
- ✓ **4** actividades recreativas en las Sedes Regionales, en el marco del Proyecto Recreativo en Facultades y Sedes: Inducción Recreativa en la Intersede Alajuela (155 estudiantes), Inducción: Campus Sarapiquí (117 estudiantes), Campus Liberia (230 estudiantes) y Campus Nicoya (173 estudiantes) para un 100%.

- ✓ **98** actividades deportivas en 5 Facultades, Hondonada y el CIDE: 36 en F. Tierra y Mar, 21 en F. Exactas y Naturales, 11 en F. Ciencias Sociales, 9 en F. Ciencias de la Salud, 13 en F. Filosofía y Letras, 7 en Hondonada y 1 en el CIDE. Lo anterior con el impacto a 4.563 estudiantes beneficiados (superando el 100%).
- ✓ **605** estudiantes atletas y artistas atendidos, 136 en servicio de Terapia Física y 469 en el Centro de Acondicionamiento Físico, superando el 100%.
- ✓ **11** equipos deportivos representativos en campeonatos y torneos federados de: Atletismo (25 estudiantes), Baloncesto Femenino (18 estudiantes), Fútbol Salón Femenino (20 estudiantes), Fútbol Salón Masculino (20 estudiantes), Balonmano Masculino (21 estudiantes), Torneos de Karate Do (14 estudiantes), Taekwondo (22 estudiantes), Porrismo (24 estudiantes), Tenis de mesa-Ranking Nacionales (8 estudiantes), Voleibol masculino (18 estudiantes) y Voleibol femenino (18 estudiantes), con lo cual se superó el 100%.
- ✓ **187** presentaciones de las agrupaciones representativas de: Ballet Folclórico Barbac, Coro de la Sierra, Marimba de la UNA, Bailes Populares Querube, Grupo Teatro UNAnime, Cuarteto de Sax, solista: Esteban Chavarría, Orquesta Latinoamericana de Cuerdas y Rondalla UNA (superando el 100%).
- ✓ **15** presentaciones de los equipos representativos de: Karate do (4), Taekwondo (1), Porrismo (10); en eventos de inducción, encuentros meridianos, Día del Deporte y en la EARTH (superando el 100%).
- ✓ **1** Encuentro de baile popular con invitados de la UTN (100%).
- ✓ **18** actividades recreativas dentro del Programa Universidades Promotoras de la Salud, entre ellas: Encuentros meridianos y Cine en el Campus (775 estudiante), Día de la Música, Inducción Vida Universitaria Campus Omar Dengo, Actividades en Residencias como: Taller de Inserción para estudiantes regulares y de primer ingreso, Taller Residencia activa, juegos tradicionales, acertijos, Día del Deporte, Actividad Recreativa CIEUNA, Taller Orientación Deportiva, Semana U, Campamento de Bienestar, Campamento Coord Residencias, Activ. USAC, Día del Niño, Día Interdeportivo y Día de Música, en las cuales se superó la meta propuesta (100%).
- ✓ **1** Participación en el FICCUA en Nicaragua con la participación de 60 personas (Grupos Artísticos de Marimba, Bailes Querube, Artes Visuales, presentación del solista Esteban Chavarría, además presentaciones y murales de artes visuales (100%).
- ✓ **26** talleres culturales y de clubes artísticos (superando el 100%).

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

Del cumplimiento en el desarrollo de **17** programas-proyectos y comisiones que plantea esta meta se obtiene un **80%** de cumplimiento:

Comisiones

- **CIEUNA**, con un cumplimiento que supera el 100%, según el siguiente detalle:
 - ✓ **20** sesiones de trabajo (inducción, asesoría y seguimiento) para la implementación del PPAE a los comités y brigadas de emergencias (100%).
 - ✓ **4** planes de respuesta rápida ante eventos naturales o antrópicos en distintos centros de trabajo (100%).
 - ✓ **4** planes de evacuación en los centros de trabajo (100%).
 - ✓ **4** simulacros en Centros de trabajo organizados para el P.A.A.E. (100%).
 - ✓ **48** sesiones de capacitación (educación continua) a integrantes de las brigadas de primeros auxilios (superando el 100%).
 - ✓ **5** sesiones de capacitación a integrantes de las brigadas de evacuación y a representantes de la comunidad universitaria (superando el 100%).
 - ✓ **4** sesiones de capacitación a los integrantes de las brigadas de vigilancia (100%).
 - ✓ **7** sesiones de capacitación a integrantes de las brigadas de extinción, con un logro de 15% de cumplimiento ya que fue necesario suspender algunas de las sesiones por falta de espacio para realizar la práctica.
 - ✓ **3** charla de educación para la Gestión del Riesgo y Prevención de Emergencias (100%).
 - ✓ **35** sesiones de capacitación a nuevos miembros de brigadas de primeros auxilios (superando el 100%).
 - ✓ **10** puestos de Primeros Auxilios Básicos (PAB) equipados en diferentes centros de trabajo (más del 100% estimado).

- ✓ **6** puestos de equipamiento primeros auxilios básicos con sillas de ruedas (superando el 100%).
 - ✓ **4** centros de trabajo asesorados en el proceso de señalización de seguridad humana (superando el 100%).
 - ✓ **70** brigadistas de las distintas brigadas identificados con distintivo (superando el 100%).
 - ✓ **1** procedimiento vinculado a la estrategia institucional para la preparación y atención de emergencias en la UNA (100%).
- **SISAUNA** atendió el plan de trabajo (sesiones de la comisión, capacitaciones, buenas prácticas en el manejo de aceite, gestión de residuos orgánicos, mejora en las instalaciones de gas de sodas, entre otras) así como la modificación del modelo de gestión en mejora de los servicios de comedores estudiantiles; ambos con cumplimiento de 100%.
 - **CIMAD** atendió el plan de trabajo (mediante cinco sesiones) en el cual alcanzó un cumplimiento del 100%.
 - **UNA-IAFA** atendió el plan de trabajo conformado por 5 sesiones de trabajo, Curso Modelo de Reducción de Daños, Taller Paciente Agitado, Celebración Día de la Promoción de la Salud, participación en el VIII Congreso Iberoamericano de UPS y presentación de dos informes, para lo cual se alcanzó un cumplimiento del 100%.
 - **Comisión de Análisis Fondo de Becas** logró un cumplimiento de 100% en su plan de trabajo, mediante cinco sesiones.
 - **RED UNIVES** coordinada en Conare por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en el que se realizaron:
 - 3 jornadas de la Red con un logro de un 100%.
 - 1 jornada Voluntariado Universitario con la participación de 43 estudiantes en la cual se alcanzó un logro de 96%.

- 1 jornada internacional realizada en Costa Rica con la participación de 22 estudiantes (100%).

Festivales

- **100%** de logro en la jornada FRIVE-CONARE ejecutada en la Sede Chorotega.

Programas y proyectos

- **100 %** de logro en el marco de la ejecución del Programa UNAventura Voluntariado, con la realización de jornada en diferentes ubicaciones geográficas, con la colaboración de 63 estudiantes.
- **100%** de logro en el marco de jornadas de voluntariado, en la cual se realizaron 20 jornadas superando lo propuesto, se registra la participación de 393 estudiantes.
- **100%** de logro en el cumplimiento de la versión final del Proyecto de Construcción de Casa Estudiantil, incorporado en la programación de Prodemi.
- **100%** de logro en el trabajo con estudiantes en condición materno-paterno la activación de 2 salas lactancia en Campus Coto y el CIDE así como entrega de la ayuda económica permanente propuesta a estudiantes padres/madres en condición de pobreza extrema.
- **100%** de logro de Estudiante Distinguido, incorporando a los expedientes estudiantiles 162 certificaciones de reconocimiento de actividades co-curriculares, superando el estimado propuesto.
- **100%** de logro en la investigación de modelos de implementación en otros contextos universitarios, mediante visitas a la Universidad de Las Vegas Nevada, además se atendió la invitación de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el propósito de conocer la experiencia en temáticas afines.
- En el marco del Proyecto de Regencia Química, se realizan trámites relacionados con Proveeduría Institucional (100%), análisis de 4 bases de datos aplicados a sustancias químicas, productos peligrosos y residuos químicos(75% de avance), 6 informes de control y seguimiento al SISALEM (100%), así como 7 visitas de inspección y control en laboratorios y bodegas que manejan sustancias tóxicas (50%).
- En relación al Proyecto de Ambientes de Trabajo Saludable, en el que se realizó la campaña educativa en materia de educación nutricional para la población laboral universitaria.

Posteriormente, se determina la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°10

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	9.432,9	12.713,5	11.356,6	89,3%
1.2	526,4	617,6	582,8	94,4%
1.3	526,2	562,6	513,3	91,2%
1.4	684,3	1.357,7	578,6	42,6%
Objetivo 1	11.169,8	15.251,4	13.031,3	85,4%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 2.1 Atender 146.175 requerimientos de información en el ámbito del Sistema de información documental de la Universidad Nacional que propicie el uso de la información académica y científica de calidad.

Las actividades desarrolladas en el ámbito de esta meta conforman un cumplimiento del **100% (147.225)** durante el periodo del 2017, según detalle:

- ✓ **150** piezas de material bibliográfico adquiridas en los campos de Relaciones Internacionales, Comercio y negocios internacionales (100%) y **1** suscripción de las Naciones Unidas que se mantiene para la atención del personal académico, estudiantes y público en general (100%).
- ✓ **8** actividades de actualización y capacitación al personal del *Siduna* (superando el 100%).

- ✓ **320** consultas técnicas atendidas, sobre reparaciones, instalación y actualización de *software* para las unidades de información del *Siduna* (superando el 100%).
- ✓ **1** comunicado sobre las nuevas adquisiciones (8%), **5** jornadas para posibilitar a los nuevos estudiantes el conocimiento y uso de las fuentes y unidades de información disponibles en la Universidad para su trabajo académico: capacitación sobre fuentes de información (83%) y **775** nuevas referencias incluidas en la base de datos de materiales adquiridos y procesados que pertenezcan al Fondo (más del 100% estimado); todo lo anterior en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales.
- ✓ **505** consultas atendidas sobre procesamiento técnico, realizadas por los funcionarios de las unidades de información del *Siduna* (superando el 100%).
- ✓ **1.248** 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 (superando el 100%).
- ✓ **563** consultas atendidas sobre el uso de bases de datos disponibles para el *Siduna* (superando el 100%).
- ✓ **4.181** títulos cuya compra fue gestionada en forma centralizada, a partir de los presupuestos asignados en el ámbito institucional, para la compra de ese tipo de material (superando el 100%).
- ✓ **83** suscripciones de bases de datos para el *Siduna* gestionadas, se logra un cumplimiento de un 69% debido al incremento en el tipo de cambio.
- ✓ **143** títulos de revistas científicas para el *Siduna*, cuya suscripción se ha gestionado (95%).
- ✓ **487** empastes de documentos (97%).
- ✓ **8.442** documentos catalogados, clasificados e indizados (superando el 100%).
- ✓ **121** resúmenes de tesis elaborados (61%), debido a la reducción de ingresos de este tipo de materiales.
- ✓ **3.255** ingresos y modificaciones de autor (superando el 100%).
- ✓ **705** respaldos de las bases de datos (superando el 100%).
- ✓ **106** tareas de mantenimiento del servidor (superando el 100%).
- ✓ **360** modificaciones y correcciones de elementos cartográficos (superando el 100%).

- ✓ **362** documentos procesados (72%) debido que la Sala de Libros Antiguos tiene una alta demanda y dispone únicamente de la asignación de media jornada laboral para su atención.
- ✓ **6.952** productos distribuidos para la promoción y difusión de los servicios (87%).
- ✓ **35.063** consultas atendidas de orientación a usuarios (superando el 100%).
- ✓ **2.789** usuarios atendidos en actividades de alfabetización informacional (56%).
- ✓ **9.851** usuarios atendidos en servicios especializados de información (bases de datos, DSI, alerta, bibliografías, apoyo audiovisual para actividades universitarias), superando el 100%.
- ✓ **145** servicios de apoyo gestionados a usuarios con discapacidad (97%).
- ✓ **35** documentos en préstamo interbibliotecario gestionados (29%).
- ✓ **33.754** préstamos de documentos realizados (89%).
- ✓ **1.842** préstamos en salas (superando el 100%).
- ✓ **21.514** préstamos de equipos audiovisuales y tecnológicos (superando el 100%).
- ✓ **13.216** impresiones y fotocopias facilitadas por medio del proyecto de recuperación de costos de *Fundauna* (66%).
- ✓ **2** participaciones en redes de información (100%).
- ✓ **1** plan de adquisición de material bibliográfico validado contra las necesidades identificadas en los procesos de mejoras en las carreras acreditadas y reacreditadas, en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (100%).
- ✓ **6** talleres de capacitación en el campus Pérez Zeledón, en el uso de bases de datos electrónicas suscritas por la UNA (100%).
- ✓ **12** talleres realizados en el tema de divulgación de servicios que ofrece la Biblioteca Especializada de la Facultad de Filosofía y Letras, por medio del *Siduna*, con el propósito de fortalecer los procesos de docencia de las carreras que se imparten (superando el 100%); apoyo a la publicación de **222** documentos (boletines electrónicos, separadores de libros, exposiciones de material bibliográfico, desplegables, informativos, carteles, murales y textos digitalizados) superando un logro del 100%.

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

De la atención de servicios durante el periodo 2017 **(12)** se deriva un cumplimiento de esta meta (**100%**) según se precisa:

- ✓ **Inscripción:** 32.987 estudiantes inscritos en la UNA.
- ✓ **Admisión estudiantes nuevos de grado:** 4.651 estudiantes.
- ✓ **Matrícula:** 19.647 estudiantes.
- ✓ **Historia Académica (actas):** 173.098 registros aplicados al historial.
- ✓ **Graduación:** 3.661 estudiantes.
- ✓ **Empadronamiento:** 5.824
- ✓ **Reconocimiento de grados y títulos:** 74 casos.
- ✓ **Equiparación:** 910.

Adicionalmente la Unidad de Admisión brindó la elaboración de **29.383** pruebas de aptitud académica, **5.115** pruebas de aptitud específica; **1.216** aplicaciones de adecuación a pruebas de aptitud académica y **322** aplicaciones de adecuación a prueba de aptitud específica.

En el siguiente cuadro, se concreta la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N° 11

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017
(millones de colones)**

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	2.239,8	2.660,3	2.379,8	89,5%
2.2	929,6	954,2	911,6	95,5%
Objetivo 2	3.169,4	3.614,5	3.291,4	91,1%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 3.1 Brindar 17.478 atenciones en el servicio de salud (incluye 1.178 en medicina preventiva y 16.300 en medicina asistencial) a la comunidad universitaria, que favorezcan una mejora en su calidad de vida.

El cumplimiento de la meta es del **70% (12.263 atenciones)**, cabe indicar que las instalaciones del Departamento de Salud fueron remodeladas, por lo que los resultados obtenidos reflejan la afectación de su traslado temporal durante los meses de enero, febrero y marzo. Las actividades de sustento se describen a continuación:

- ✓ **4.742** personas usuarias atendidas en medicina asistencial 1.942 estudiantes y 2.800 funcionarios (3.078 mujeres - 1.664 hombres). No se contabilizan 253 ausencias y 590 citas canceladas. Se obtiene un cumplimiento de 95%.
- ✓ **943** personas atendidas en odontología asistencial: 932 estudiantes y 11 funcionarios (543 mujeres - 400 hombres); con un cumplimiento de 94%.
- ✓ **310** personas atendidas en educación y promoción de la salud física, de los cuales 77 son estudiantes y 233 funcionarios (249 mujeres - 61 hombres) (77%).
- ✓ **4.993** procedimientos propios de enfermería en atención de 1.934 estudiantes y 3.059 funcionarios (3.212 mujeres - 1.781 hombres), con un cumplimiento de 53%.

- ✓ **259** personas atendidas en la consulta nutricional 161 estudiantes y 98 personas funcionarias (179 mujeres - 80 hombres), alcanzando un cumplimiento de 65%.
- ✓ **415** aplicaciones de flúor a 404 estudiantes y 11 funcionarios de las unidades ejecutoras de: Escuela de Medicina Veterinaria, CIDE, Residencias Calderón y Centro de Estudios Generales, para un cumplimiento de 59%.
- ✓ **47** actividades de promoción y educación en Salud Oral, realizadas en el Centro de Estudios Generales, Escuela de Medicina Veterinaria, CIDE, Escuela de Secretariado y FEUNA, en las cuales participaron 868 personas (852 estudiantes y 16 funcionarios) con un logro de 94%.
- ✓ **33** procedimientos de cirugía menor en atención de 13 estudiantes y 20 funcionarios, con un logro de 33%. Dichos procedimientos estuvieron suspendidos a causa de la remodelación.
- ✓ **5** control médico a funcionaria del OVSICORI que labora en actividades consideradas riesgosas por la absorción y retención de sustancias tóxicas. Se alcanzó un 8% de cumplimiento, debido a que durante el I semestre no se realizaron controles por motivos de remodelación de las instalaciones y el apoyo médico a JUNCOS.
- ✓ **7** citologías para la vigilancia de la salud de la población, se logró un cumplimiento de 6% debido a que no hubieron proveedores inscritos para el análisis de las muestras.
- ✓ **2** cursos de Preparación al parto con la participación de 7 parejas, 3 de ellas funcionarios (as) y 4 estudiantes, superando el 100%.
- ✓ **1** charla de sexualidad dirigida a los estudiantes de la carrera de Orientación del CIDE con la participación de 39 estudiantes (30 mujeres - 9 hombres), 50%.
- ✓ **4** actividades en el marco de la Clínica de enfermedades crónicas con una asistencia de 43 funcionarios (39 mujeres - 4 hombres), superando el 100% de logro.
- ✓ **2** charlas sobre actividad física y sus beneficios impartidas en el Programa USAC (participación de 7 estudiantes) y en el INEINA (participación de 16 jóvenes madres), 100% de logro.
- ✓ **4** actividades de promoción de la salud en los siguientes Centros de Trabajo: Programa de Gestión Financiera, CGT, Recursos Humanos, en donde participaron un total de 128 funcionarios de las diversas instancias 50%.
- ✓ **133** usuarios atendidos en talleres de Nutrición con el propósito de mejorar su alimentación, 102 estudiantes y 31 funcionarios (82 mujeres - 51 hombres), superando el 100% de logro.

- ✓ **166** publicaciones educativas en temas de salud mediante Facebook, web institucional y Perlas de la Salud, superando el 100% de cumplimiento.
- ✓ **2** curso de preparación de parto impartido (100%).
- ✓ **1** programa dirigido a estudiantes duplicadores de información en tema de estilos de vida saludables (100%).
- ✓ **6** charlas impartidas en los Talleres sobre Manejo del Estrés (60%).
- ✓ **2** campañas en coordinadas con el Banco de Sangre (100%).
- ✓ **40** actividades orientadas a Un día por tu salud en los Campus Nicoya, Liberia, Coto, Pérez Zeledón y Sarapiquí (100%).
- ✓ **95** estudiantes valorados de primer ingreso (95%).
- ✓ **4** temas desarrollados en educación y promoción de la salud en material impreso (100%).
- ✓ **6** comisiones institucionales con visión sistémica de salud en la UNA (100%).
- ✓ **3** modelos de universidades a nivel internacional investigados en tema de promoción de la salud (100%).
- ✓ **18** servicios de alimentación de la UNA supervisados técnicamente (100%).
- ✓ **10** servicios de alimentación supervisados (100%).
- ✓ **2** ofertas de licitación analizadas por parte de la Comisión SIDAUNA (100%).
- ✓ **4** acciones de respuesta del Comité de Emergencias (80%).
- ✓ **1** plan de capacitación elaborado en función de funcionarios del Departamento (100%).
- ✓ **3** solicitudes atendidas provenientes del informe de la Contraloría (100%).

Meta 3.2 Atender 5.568 actividades, solicitudes y resoluciones en materia de protección de los derechos de la comunidad universitaria.

La atención de actividades descritas **(5.923)** sugiere un cumplimiento superior al **100%**, según resultados que se incluyen:

Tribunal Universitario de Apelaciones (TUA).

- ✓ **1** folleto de considerandos (100%).
- ✓ **1** informe de labores (100%).
- ✓ **25** votos elaborados de los recursos de apelación presentados ante el TUA (83%).
- ✓ **1** recusación resuelta por parte de los miembros del TUA (50%).
- ✓ **9** recursos de nulidad resuelto (superando el 100%).
- ✓ **1** prueba solicitada (100%).
- ✓ **12** recursos de adición y aclaración a los votos de los recursos de apelación emitidos ante el TUA (superando el 100%).
- ✓ **7** notificaciones enviadas a las diferentes partes sobre las resoluciones de los recursos presentados ante el TUA (23%).
- ✓ **11** notificaciones enviadas a las diferentes partes sobre el envío de documentos faltantes en los expedientes (superando el 100%).
- ✓ **21** notificaciones de interlocutorios de los expedientes que ingresan al Tribunal (70%).
- ✓ **21** estudios de las leyes nacionales y de la normativa de la UNA (superando el 100%).
- ✓ **1** reforma propuesta a reglamentos institucional (100%).
- ✓ **1** inducción a los nuevos miembros (100%).

Tribunal Electoral Universitario (Teuna)

- ✓ **27** candidatos capacitados que se postulan como autoridades universitarias (superando el 100%).

- ✓ **78** miembros de mesa capacitados (superando el 100%).
- ✓ **12** actos públicos de presentación de candidatos (100%).
- ✓ **22** elecciones de autoridades universitarias fiscalizadas (superando el 100%).
- ✓ **12** comunicados oficiales informando a la comunidad sobre nuevas autoridades universitarias (superando el 100%).
- ✓ **22** credenciales otorgadas a las nuevas autoridades universitarias electas en los procesos electorales programados (100%).
- ✓ **7** asesorías a unidades (superando el 100%).
- ✓ **3** comunicados oficiales (superando el 100%).
- ✓ **200** ejemplares del cronograma de procesos electorales distribuidos entre la comunidad universitaria (100%).
- ✓ **2** capacitación para delegados (100%).
- ✓ **17** procesos disciplinarios presentados (superando el 100%).

Comisión de Carrera Administrativa.

- ✓ **94** solicitudes resueltas de reconocimiento del factor: "Educación formal adicional al puesto" (94%).
- ✓ **920** solicitudes resueltas de estudio de reconocimiento del Factor: Capacitación Recibida, 92%.
- ✓ **2** materiales divulgativos: un afiche y Reglamento Virtual, 50%.
- ✓ **48** sesiones ordinarias (100%)

Fiscalía contra el hostigamiento sexual.

- ✓ **12** charlas que desalienten las conductas de hostigamiento sexual a seis estudiantes de las Escuelas de: Ciencias Biológicas, Danza, Colegio Humanístico, Música, Campus Pérez Zeledón. Dos funcionarias de la Escuela de Música y Campus Pérez Zeledón (más del 100% estimado).
- ✓ **3** procesos administrativos de hostigamiento sexual (60%). Se atendieron 21 consultas de las cuales se formalizaron 3 denuncias.

- ✓ **16** víctimas de hostigamiento sexual atendidas mediante contención psicológica, (superando el 100%).
- ✓ **2.500** panfletos informativos repartidos en los campus de la universidad, entre ellos brouchures y separadores de hoja) (100%).
- ✓ **164** solicitudes resueltas de estudios de ingreso, ascenso, asignación salarial, reasignación salarial, artículo 68 (96%).
- ✓ **4** solicitudes atendidas de licencia remunerada, 100%.
- ✓ **1** visita conjunta a las Sedes Brunca y Chorotega para brindar inducción sobre los Reglamentos, 100%.
- ✓ **3** inducciones, 1 en el campus Benjamín Núñez y 2 en el Campus Omar Dengo, para las personas académicas propietarias e interinas de la Universidad Nacional sobre los reglamentos que administra esta comisión, y explicar respecto de la presentación de atestados de los diversos estudios que se atienden, 100%.
- ✓ **33** solicitudes atendidas de dedicación exclusiva académica, 94%.
- ✓ **1** informe de labores, 100%.
- ✓ **33** solicitudes atendidas respecto del Artículo 71 del Reglamento de Carrera Académica, presentadas por las personas académicas de la UNA (superando el 100%).
- ✓ **97** solicitudes atendidas respecto del Artículo 68 del Reglamento de Carrera Académica, presentadas por las personas académicas de la UNA (superando el 100%).
- ✓ **1** registro de las obras artísticas, 100%.

Junta de Relaciones Laborales.

- ✓ **30** sesiones realizadas (superando el 100%).
- ✓ **12** conflictos individual o colectivo de trabajo tramitados (100%).
- ✓ **24** audiencias de conciliación convocadas (superando el 100%).
- ✓ **8** mediaciones ejecutadas (superando el 100%).
- ✓ **6** capacitaciones anuales (taller de inducción y retroalimentación sobre las competencias, procesos y trámites (superando el 100%).

- ✓ **3** actividades de divulgación mediante afiches informativos, se participó en la Feria de Organizaciones por los Derechos Humanos, organizada por la Vicerrectoría de Docencia de la UNA, se tramitó la compra de globos con el logo de la instancia (100%).

Comisión Resolución denuncias hostigamiento sexual.

- ✓ **2** sesiones de capacitación a las integrantes de la CRDHS en temática propia de la instancia (100%).
- ✓ **1** denuncia resuelta mediante Sesión Ordinaria 02-2017 (100%).
- ✓ **1** informe de casos tramitados: actualización de las denuncias recibidas y tramitadas (100%).

Defensoría del Estudiante.

- ✓ **5** giras realizada a Sedes para divulgar los servicios que ofrece la Defensoría y la normativa aplicable al estudiantado a fin de que conozca sus derechos, deberes y prohibiciones (50%).
- ✓ **1.295** ejemplares distribuidos a unidades académicas, facultades y sedes regionales, de información sobre normativa aplicable a estudiantes (más del 100% estimado).
- ✓ **15** charlas sobre los derechos, los deberes y las prohibiciones estudiantiles (más del 100%).
- ✓ **75** casos atendidos, buscando soluciones oportunas y eficaces a la situación expuesta por estudiantes, docentes y funcionarios (as) administrativos (as) (94%).

Meta 3.3 Brindar 1.453 servicios de producción editorial, publicaciones e impresiones, que permitan divulgar el quehacer universitario.

El cumplimiento generado en esta meta es de un **95%**; de conformidad con el número de servicios atendidos (**1.378**) durante el período 2017, según detalle:

Editorial Universidad Nacional (EUNA).

- ✓ **8** sesiones informativas, formativas y de trabajo con el equipo COEUNA, Asociación de Editoriales de Colombia, ASEUC, y sesión de trabajo y taller con académicos del Campus Nicoya, superando el 100% de cumplimiento.
- ✓ **105** obras producidas (18 novedades, 14 reimpressiones, 6 libros digitales, 39 revistas impresas, 12 revistas digitales, 1 coedición y 15 libros por salir) superando el 100%.
- ✓ Participaciones en **22** actividades de difusión, entre ellas: Ferias del Libro, seminarios y congresos, 100%.
- ✓ Participación en **8** actividades a nivel internacional, superando el 100%.
- ✓ Participación en **1** Feria Internacional del Libro Universitario (FILU 2017), con 3 conferencias magistrales, 3 talleres para académicos y editores, 16 presentaciones de libros, 60 actividades académico-culturales y 15 editoriales expositoras y 100%.
- ✓ **6** acciones de promoción y divulgación ejecutadas del catálogo de libros con Sello Editorial 100%.
- ✓ **4** actividades organizadas para alianzas estratégicas, entre ellas: alianzas con EDUPUC, participación en SEDUCA, coordinación en coediciones internacionales: Eleuterio, (Chile) 100%.
- ✓ **1** informe de la identificación de las necesidades de “informatización”, (100%)

Publicaciones e impresiones.

- ✓ **3** implementación del Sistema de Información en las primeras tres fases 66%.
- ✓ **1** diagnóstico en la Sede Brunca, 71%.
- ✓ **2** propuestas de políticas internas, con un 100% de cumplimiento.
- ✓ **1.179** solicitudes atendidas de material gráfico 91%.
- ✓ **38** productos virtuales en el formato HTML, superando el 100%.

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

Las actividades desarrolladas en el ámbito de esta meta **(932)** superan el cumplimiento del **100%** durante el periodo 2017, según detalle:

Junta de Becas.

- ✓ **922** solicitudes de capacitación de eventos cortos para personas funcionarias universitarias (superando el 100%).
- ✓ **10** becas de posgrado para funcionarios (40%). Se da una disminución con respecto al producto indicado en el primer semestre 2017, debido que dos funcionarios quienes recibieron el beneficio solicitaron derogar la beca aprobada.

El cuadro n°12, muestra la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N° 12

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	353,0	464,4	374,1	80,6%
3.2	922,3	567,5	487,1	85,8%
3.3	820,0	910,2	794,4	87,3%
3.4	1.124,7	1.326,6	1.321,4	99,6%
Objetivo 3	3.220,4	3.268,7	2.977,0	91,1%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 4.1 Gestionar 2 obras de inversión en infraestructura en el ámbito de la vida universitaria.

La meta se ha cumplido en un **100%**, dado que se han llevado a cabo **6** obras, con recursos efectivamente gastados por poco más de 3.400 millones de colones; consecuentemente, un detalle de las obras:

- ✓ Residencias y obras deportivas en Campus Liberia.
- ✓ Residencias y obras deportivas en Campus Nicoya.
- ✓ Residencias y obras deportivas en Campus Pérez Zeledón
- ✓ Obras deportivas en Campus Coto.
- ✓ Residencias y obras deportivas en Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí.
- ✓ Casa Estudiantil, en Proceso de Licitación
- ✓ Adicionalmente, se están llevando a cabo obras de remodelaciones.

Consecutivamente, se refiere a la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N° 13

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
4.1	8.878,6	9.254,0	3.438,8	37,2%
Objetivo 4	8.878,6	9.254,0	3.438,8	37,2%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

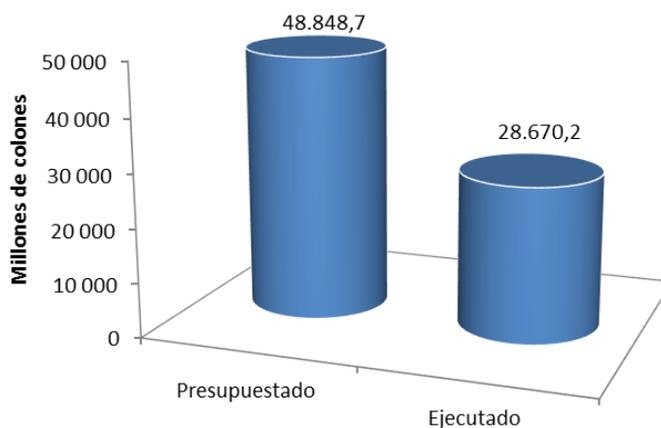
Fuente: Área de Planificación.

Programa Administrativo:

Por último, el programa Administrativo dispone de una asignación presupuestaria de 48.848,7 millones de colones, de los cuales se ejecutaron 28.670,2 millones de colones, correspondiente a un nivel de ejecución del **58,7%**.

GRÁFICO N° 6

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
-Al 31 de diciembre del 2017-**



Fuente: Área de Planificación.

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 2017.

CUADRO N°14

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017
(millones de colones)**

Objetivos	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1	10.152,1	11.953,6	10.909,9	91,3%
2	11.485,3	13.865,8	10.442,2	75,3%
3	5.243,5	6.980,3	6.331,5	90,7%
4	16.959,4	16.049,0	986,6	6,1%
Total	43.840,4	48.848,7	28.670,2	58,7%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

Por consiguiente, se presenta el resumen de ejecución del desempeño por objetivos y metas para el periodo 2017:

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

Meta 1.1 Realizar 82 actividades tendientes al fortalecimiento de la planificación institucional y el apoyo a la gestión académica, para una eficiente asignación, ejecución y seguimiento de los recursos asignados.

La atención de actividades **(280)** en este ámbito presenta un cumplimiento que sobre pasa el **100%**. Hay que aclarar que la sobre valuación de metas se da por las 95 revisiones de los planes operativos anuales 2017.

En consecuencia, un desglose que lo ilustra:

Área de Planificación Económica.

- ✓ **17** asesorías en instancias universitarias en los planes estratégicos 2017-2021, donde se incluye la Sección Regional de Caribe, superando el 100%.
- ✓ **1** informe final del Plan de fortalecimiento de estabilidad del sector académico, representa el 100%.
- ✓ **2** informes que integran la evaluación grado de cumplimiento POAI 2017 (100%).
- ✓ **4** algoritmos para la distribución de recursos (100%).
- ✓ **2** propuestas normativas sobre la formulación y ejecución de la planificación y presupuestación anuales (100%).
- ✓ **2** informes de seguimiento de las reorganizaciones aprobadas (100%).
- ✓ **53** dictámenes técnicos sobre la normativa institucional (100%).
- ✓ **12** estudios específicos que solicitan las autoridades universitarias (100%).
- ✓ **2** seguimientos de ejecución en el marco del PMI del Banco Mundial (100%).
- ✓ **4** informes para encuestas trimestrales de balanza de pagos (100%).
- ✓ **56** solicitudes de dictámenes técnicos sobre convenios y cartas de entendimiento UNA-entes externos (100%).
- ✓ **1** seguimiento al Planes 2016 – 2020 (100%).
- ✓ **95** planes revisiones técnicas de la formulación de planes operativos anuales 2017 (100%).

Programa Gestión Financiera.

- ✓ **1** medio de comunicación electrónica incorporado que informe al usuario sobre el momento de realizar un giro de recursos a su favor (50%). Se trasladó para el segundo semestre de 2018 para su culminación.
- ✓ **12** documentos presupuestarios que muestra un avance del 100%.

- ✓ **4** informes de ejecución presupuestaria presentada que corresponde a un 100%.
- ✓ **12** estados financieros elaborados cuyo porcentaje representa un 100%.

CUADRO N°15

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (millones de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	Participación relativa	INGRESOS REALES,	Participación relativa	%
			diciembre 2017		Ejecución
INGRESOS TOTALES	174.653,39	100,00%	174.722,65	100,00%	100,04%
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, OTRAS LEYES, TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR EXTERNO.	131.841,36	75,49%	130.714,83	74,81%	99,15%
<i>(FEES, Ley 7386 Rentas Propias, Ley de Pesca, Impuesto Cemento, Ley Nacional de emergencias, Comisión Nac. Prev. Riesgo y emergencias, Conicit,, Conare, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Mundial, Municipalidad de Siquirres, Universidad de Costa Rica, , Fundación de Parques Nacionales, otras transferencias del Sector Público, ingresos tributarios e ingresos de capital)</i>					
EFFECTO DE PERÍODOS ANTERIORES	34.510,14	19,76%	34.510,14	19,75%	100,00%
<i>Superávit de períodos anteriores</i>					
TOTAL INGRESOS PROPIOS	8.301,90	4,75%	9.497,68	5,44%	114,40%
<i>Venta de bienes y servicios, derechos administrativos, ingresos de la propiedad, otros ingresos no tributarios</i>					

Fuente: Programa de Gestión Financiera.

La captación de los recursos financieros institucionales al 31 de diciembre del 2017 alcanzó 174.722,65 millones de colones; es decir, el 100,04% de lo presupuestado, porcentaje que corresponde al ingreso de toda la Universidad, y considera la totalidad de los rubros de las cuentas de ingresos.

En lo que respecta a los *Ingresos procedentes del Gobierno Central, otras leyes, transferencias del sector público y sector externo*, ingresaron 130.714,83 millones de colones, equivalentes a un 99,15% de lo presupuestado.

En el rubro *Efectos de períodos anteriores*, se ha registrado como ingresos la suma de ₡34.510,14 millones de colones que corresponde al 100,00%, monto que contempla el superávit del periodo 2016.

Por su parte, en *Ingresos propios* se recibieron 9.497,68 millones de colones, correspondientes al 114,40% de lo presupuestado, lo cual incluye partidas importantes tales como *Venta de bienes y servicios*, con un ingreso de 722,37 millones de colones que conforma un 94,76% de ejecución; *Derechos administrativos* con un ingreso de 4.561,65 millones de colones, para un 103,51% (entre ellos matrícula, recargos, certificaciones); *Ingresos de la propiedad* por 3.851,22 millones de colones, equivalente a un 128,45%; y la subpartida *Otros ingresos no tributarios* con una ejecución de 362.44 millones de colones, suma que significa un 270,01% de lo presupuestado.

Meta 1.2 Ejecutar 1.695 actividades y acuerdos en los órganos de dirección superior que orienten el desarrollo universitario.

La atención de actividades **(1.715)** en estos ámbitos muestra un cumplimiento del **100%**; entre algunos resultados se tiene:

Consejo Universitario y Consejo académico.

- ✓ **840** acuerdos tramitados (100%).
- ✓ **500** dictámenes tramitados (83%).
- ✓ **26** UNA-Gaceta y alcance digitales (86%).
- ✓ **13** asambleas de representantes atendidas (100%).

- ✓ **20** gestiones de representación institucional (100%).
- ✓ **135** acuerdos tramitados de Consaca (100%)
- ✓ **75** dictámenes de comisiones del Consaca tramitados (más del 100% estimado).

Vicerrectoría de Administración.

- ✓ **5** acciones para promover la calidad de vida del trabajador universitario que representa un 70%.
- ✓ **2** espacios habilitados para la promoción de actividades deportivo-recreativas y culturales de acceso libre al trabajador universitario (100%).
- ✓ **1** campaña ECO oficinas implementada, cuya ejecución corresponde a un 84%.
- ✓ **1** propuesta de prevención de enfermedades transmitidas por vectores que representa el 100%.

Rectoría.

- ✓ **1** propuesta de declaratoria para la ampliación de las políticas que favorezcan los derechos humanos (100%).
- ✓ **5** talleres coordinados con las instancias relacionadas con la comunicación institucional para definir la estrategia de comunicación institucional (100%).
- ✓ **3** jornadas de diálogo universitario impulsadas, con las personas académicas, administrativas y estudiantes para compartir incidencias de la gestión universitaria (100%).
- ✓ **5** sesiones de trabajo coordinadas con las sedes regionales y la sección regional para enumerar los servicios concentrados en la Sede Central (más del 100% estimado).
- ✓ **2** sesión de trabajo coordinada con la instancia encargada del tema de riesgos de desastres naturales para impulsar la estrategia institucional de respuesta al riesgo de desastres naturales (100%).
- ✓ **3** mecanismos impulsados que permitan gestionar el presupuesto de manera equitativa y eficiente (más del 100% estimado).
- ✓ **2** acciones que contribuyan al uso racional de los recursos institucionales 100%.

- ✓ **5** mecanismos coordinados que permitan la inclusión de poblaciones vulnerables 100%.
- ✓ **4** acciones que promuevan el uso de un lenguaje inclusivo en todas las formas de comunicación internas y las relaciones externas (100%).
- ✓ **2** acción pertinente y viable que permita avanzar en el fomento a estrategias de conciliación de la vida estudiantil y/o laboral de estudiantes y personas funcionarias 100%.
- ✓ **8** acciones que propicien las condiciones necesarias para la transversalidad de género en la producción y en la promoción del conocimiento 100%.
- ✓ **5** acciones que consolide y proyecte la responsabilidad social 100%.
- ✓ **10** espacios de promoción del diálogo en los ámbitos académico, administrativo y estudiantil que promueva la democracia universitaria (más del 100% estimado).
- ✓ **2** promociones de talleres que permitan un ambiente de convivencia respetuosa y participativa en la comunidad universitaria 100%.
- ✓ **50** aprobaciones de representaciones institucionales de estudiantes, personas académicas y administrativas para que asistan a eventos internacionales a fin de promover las áreas de conocimiento de la UNA (más del 100% estimado).

Meta 1.3 Realizar 667 actividades que proyecten la Universidad en los ámbitos nacional e internacional, de manera que coadyuven a la implementación de la estrategia de internacionalización.

Las actividades desarrolladas en este ámbito (**875**) generan un cumplimiento que sobre pasa el **100%**. Seguidamente se ilustra su desarrollo:

Oficina de Cooperación Técnica Internacional

- ✓ **1** informe sintético y analítico sobre las acciones de internacionalización institucional ejecutadas durante el año 2016 (100%).
- ✓ **29** sesiones de trabajo con organismos multilaterales, bilaterales, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales tendientes a evaluar el desarrollo conjunto de actividades de cooperación (100%).

- ✓ **11** participaciones en eventos internacionales que permiten la gestión de la cooperación nacional e internacional que contribuyan a fortalecer la proyección de la UNA a nivel internacional (100%).
- ✓ **21** unidades académicas apoyadas en los procesos de internacionalización de su quehacer académico (100%).
- ✓ **3** propuestas de investigación conjunta propiciadas en la UNA y universidades alemanas (100%).
- ✓ **15** iniciativas de apoyo y asesoría a la presentación de proyectos de cooperación (100%).
- ✓ **11** sesiones de capacitación para miembros de la comunidad universitaria sobre las tendencias de la cooperación, la normativa y los procedimientos internos para la gestión de instrumentos de cooperación, procesos migratorios y la gestión de proyectos de gestión (100%).
- ✓ **1** informe anual de las donaciones y préstamos recibidos por la UNA tramitados por la OCTI presentado ante la Rectoría y el Consejo Universitario (100%).
- ✓ **2** informes sobre todos los acuerdos de cooperación suscritos por la UNA (100%).
- ✓ **2** informes anual sobre instrumentos de cooperación cuya fecha de vencimiento es igual o menor a 3 meses (33%). Esto porque se tuvo que realizar una actualización y depuración de la base de datos de instrumentos de cooperación.
- ✓ **5** actividades de presentación a la comunidad universitaria de oportunidades de cooperación internacional (100%).

Oficina de Comunicación.

- ✓ **1** desarrollo e implementación de una estrategia articulada de comunicación institucional en apoyo a la Rectoría (100%).
- ✓ **1** nueva plataforma integrada de divulgación periodística del quehacer de la UNA (100%).
- ✓ **11** talleres de capacitación prensa-academia en el marco de Viernes Científico (100%).
- ✓ **20** estrategias de comunicación para mejorar los procesos de comunicación con públicos internos y externos (100%).
- ✓ **11** ediciones del periódico Campus impresos y digitales (100%).

- ✓ **2** suplementos especiales de Campus, impresos y digitales (100%).
- ✓ **41** boletines electrónicos Hoy en el Campus con información sobre el acontecer semanal de la UNA (100%).
- ✓ **50** ediciones del programa radiofónico UNA Voz (100%).
- ✓ **35** ediciones del programa UNA Mirada (100%).
- ✓ **11** ediciones del telenoticiario web Campus tv (100%).
- ✓ **35** videos y 10 cuñas institucionales en el marco de UNA Mirada Producciones (100%).
- ✓ **1** plan de medios para pauta publicitaria en la UNA (100%).
- ✓ **30** páginas de pauta publicitaria institucional planificadas, tramitadas y ejecutadas (75%).
- ✓ **159** boletines de prensa anuales producidos y enviados a medios de comunicación (79%).
- ✓ **33** reportajes especiales de Viernes Científico producidos y enviados a medios de comunicación (94%).
- ✓ **20** boletines especiales de Martes Económico con el Programa Observatorio de Coyuntura Económica y Social (80%).
- ✓ **35** reportajes de monitoreo de presencia UNA en periódicos de circulación nacional (100%).

Oficina de Relaciones Públicas.

- ✓ **175** actos protocolarios conducidos que representan un 100%.
- ✓ **48** procesos asesorados para la realización de actividades académico-protocolarias cuya ejecución es de 100%.
- ✓ **21** acciones de internacionalización que corresponden a un 100%.
- ✓ **10** actividades protocolarias oficiales realizadas integralmente (100%).
- ✓ **1** estrategia de convocatoria y organización para actividades oficiales que constituye el 100%.

- ✓ **2** canales de comunicación digital articulados para propiciar comunicación integral obteniendo el 67%. Se debe articular la web institucional mediante la estrategia de comunicación.
- ✓ **3** secciones estratégicas del sitio web institucional fortalecidas manifestando el 100%.
- ✓ **5** campañas en temas coyunturales de la institución, superando el 100% y que corresponden a "Por la Vida, el Diálogo y la Paz", Autonomía Universitaria, Huracán Otto, Estrategia de Comunicación INEINA.
- ✓ **2** tácticas definidas para que la información se divulgue integralmente a través de las redes sociales existentes, con un cumplimiento del 100%.

Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa

- ✓ **1** modelo de educación permanente que amplíe, diversifique y articule la oferta de cursos en educación no formal (75%).
- ✓ **1** estrategia de vinculación externa con los sectores nacionales mediante un proceso articulado de vigilancia tecnológica (100%).
- ✓ **1** estrategia de propiedad intelectual acorde con las necesidades y características de los procesos universitarios (100%).
- ✓ **1** sistema de información rediseñado para incluir las acciones externas de contraprestación financiera (75%).
- ✓ **4** mecanismos ágiles de articulación y mejora de procesos de trabajo conjunto con instancias internas y externas relacionadas con el tema de la vinculación externa de la UNA (80%).
- ✓ **1** modelo de gestión institucional de emprendimiento para académicos y estudiantes (100%).
- ✓ **1** modelo de gestión institucional de incubación para académicos y estudiantes (100%).
- ✓ **1** modelo de gestión institucional de educación permanente que articule y diversifique la oferta de cursos en educación no formal a nivel nacional e internacional (80%).

Meta 1.4 Atender 1.221 estudios y trámites en materia judicial y de contraloría (21 estudios en el ámbito de la Contraloría Universitaria y 1.200 trámites en materia judicial).

El cumplimiento de la meta del **100%** se basa en el desarrollo de las **2.648** actividades detalladas de seguida:

Asesoría Jurídica.

- ✓ **1340** consultas formales atendidas. (100%).
- ✓ **46** gestiones de contratación administrativa. (57%).
- ✓ **490** gestiones notariales atendidas. (100%).
- ✓ **143** procesos judiciales como flujo mensual. (100%).
- ✓ **535** reuniones en las distintas instancias universitarias (100%).

Contraloría Universitaria.

- ✓ **7** estudios concluidos de enfoque académico, estudiantil, administrativo y de vinculación externa (100%).
- ✓ **12** estudios (de auditoría o especiales) iniciados, 3 de naturaleza académico-estudiantil, 2 de servicios de tecnología y sistemas informáticos, 2 de servicios administrativos, y 5 especiales (88%).
- ✓ **75** oficios de asesoría y/o advertencia emitidos a las instancias universitarias y/o entes que interactúan con la UNA (100%).

En el siguiente cuadro, se delimita la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°16

**Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017
(millones de colones)**

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
1.1	5.950,9	8.439,4	7.517,1	89,1%
1.2	1.901,2	1.297,2	1.255,1	96,8%
1.3	940,1	954,7	897,5	94,0%
1.4	1.359,8	1.262,3	1.240,2	98,2%
Objetivo 1	10.152,1	11.953,6	10.909,9	91,3%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 2.1 Atender 31 solicitudes de servicios generales (seguridad, transportes, archivo, proveeduría, correos) en la Universidad.

La atención de **39** solicitudes en este ámbito, se muestra un cumplimiento de **100%**, según se describe:

Programa de Servicios Generales.

- ✓ **10** capacitaciones para funcionarios de la UNA sobre el nuevo sistema de transportes y que supera lo estipulado (100%).
- ✓ **19** charlas que abordan el tema de seguridad universitaria cuya ejecución es del 100%.
- ✓ **3** diagnóstico archivísticos como instrumentos de mejora (100%).
- ✓ **6** protocolos de seguridad elaborados y en ejecución que representan un 60%. Se están incluyendo las últimas modificaciones para pasarlo a la Dirección del Programa para su aprobación.

Proveeduría Institucional.

- ✓ **1** proceso de administración de contratos diseñado (100%).

Meta 2.2 Ejecutar 26 actividades en materia de gestión de la infraestructura institucional.

De las **26** actividades ejecutadas, el cumplimiento de esta meta alcanzó el **100%**; por consiguiente, se ilustra el quehacer desarrollado:

Programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura institucional (Prodemi)

- ✓ **1** guía para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura universitaria, seleccionando en la primera etapa un edificio del Campus Omar Dengo (100%).
- ✓ **1** plan de manejo para las zonas verdes del Campus Omar Dengo (100%).
- ✓ **12** proyectos de construcción atendidos en lo referente a labores técnicas de administración, inspección y recepción, en el marco del PMI (100%).
- ✓ **4** sistemas de aprovechamiento instalados contra caídas de personas, para proteger al personal de mantenimiento y proveedores superando el 100%.
- ✓ **2** proyectos de monitoreo energético que ayude a la administración de la energía en el Campus Omar Dengo, como primera etapa de minimizar costos por facturación energética y colaborar con la sustentabilidad ambiental ejecutándose 100%.
- ✓ **1** proyecto de ahorro energético en el área de electromecánica de acuerdo con las políticas ambientales de la UNA en el Campus Liberia y que corresponde a un 100%.
- ✓ **2** nuevos planes de mantenimiento preventivo en sistemas electromecánicos e infraestructura civil en los Campus Omar Dengo y Benjamín Núñez con un cumplimiento del 100%.
- ✓ **2** readecuaciones a los sistemas electromecánicos e infraestructura civil con más de 20 años de antigüedad en los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, con una concreción del 100%.
- ✓ **1** propuesta técnica para el aprovechamiento de aguas pluviales (100%).

Meta 2.3 Atender 32 solicitudes de servicios en el ámbito de tecnologías de información y comunicación.

Del desarrollo de las actividades **(33)** en esta meta, se deriva un cumplimiento del **100%** como se describe:

Dirección Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

- ✓ **1** plataforma de intercambio académico en funcionamiento (100%).
- ✓ **1** servicio de correo institucional para estudiantes de nuevo ingreso con más del 100% estimado.
- ✓ **11** nuevas edificaciones y proyectos en el marco del PMI (con Prodemi) con su plataforma tecnológica (100%).
- ✓ **17** nuevos sitios web creados y publicados 100%.
- ✓ **3** nuevos sistemas del proyecto Sigesa del Área de Gestión Financiera (100%).

En el cuadro n°17, se detalla la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

CUADRO N°17

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
2.1	4.896,9	5.075,0	4.471,9	88,1%
2.2	3.741,7	5.014,7	3.686,0	73,5%
2.3	2.846,5	3.776,1	2.284,3	60,5%
Objetivo 2	11.485,3	13.865,8	10.442,2	75,3%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 3.1 Ejecutar 80 actividades del Programa Desarrollo de Recursos Humanos que propicien la gestión eficiente del talento humano en los sectores administrativo y paraacadémico.

De la ejecución de las actividades **(51)** que se describen en seguida, se deriva un cumplimiento del **63%**.

- ✓ **1** propuesta de modificación de reglamento del régimen de dedicación exclusiva para el sector administrativo 100%.
- ✓ **1** implementación del sistema de declaración jurada de jornada y horario interuniversitaria en la UNA (100%).
- ✓ **1** módulo de persona general puesto en marcha 100%.
- ✓ **1** listado de requerimientos y un diseño de prototipo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo 100%.
- ✓ **1** manual descriptivo de perfiles de cargos administrativos actualizado 100%.
- ✓ **1** propuesta de estructura ocupacional administrativa simplificada, elaborada y presentada 100%.
- ✓ **1** propuesta de ajuste del proceso de valoración del desempeño administrativo 100%.
- ✓ **1** propuesta de conversión gradual de plazas administrativas para otorgar nombramientos en propiedad 100%.
- ✓ **1** propuesta de parámetros ergonómicos para el diseño de puestos de trabajo estacionarios (60%).
- ✓ **1** solicitud de sillas y descansa pies 87%.
- ✓ **1** propuesta de socialización de clima organizacional 100%.
- ✓ **2** talleres orientados a la prevención de riesgo laborales 66%.

- ✓ 1 campaña en materia de prevención de enfermedades (100%).
- ✓ 1 registro de elegibles de personas con discapacidad 100%.
- ✓ 1 propuesta de modificación a las Directrices Institucionales para Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del POAI sobre la inclusividad laboral de personas con discapacidad 100%.
- ✓ 6 talleres inductivos del uso del sistema de declaración jurada 100%.
- ✓ 11 talleres inductivos del uso del módulo de persona general 100%.
- ✓ 1 guía de usuario sobre el módulo de persona general 100%.
- ✓ 4 instructivos actualizados y publicados 100%.
- ✓ 1 plan de capacitación en competencias y áreas de desarrollo 100%.
- ✓ 8 talleres de capacitación a la población administrativa y académica sobre la misión, visión, principios, fines, valores y competencias 100%.
- ✓ 1 inventario semestral de plazas administrativas 100%.
- ✓ 1 propuesta de desarrollo de clima organizacional 100%.
- ✓ 1 mantenimiento y recarga de extintores 100%.
- ✓ 2 perfiles de riesgo específico 100%.

CUADRO N°18

Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017 (millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
3.1	5.243,5	6.980,3	6.331,5	90,7%
Objetivo 3	5.243,5	6.980,3	6.331,5	90,7%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

Meta 4.1 Iniciar la construcción de 6 proyectos de infraestructura de impacto institucional y continuar con las obras iniciadas en el año 2016.

En esta meta, se establece un cumplimiento de 6 proyectos de infraestructura, lo que se estima en un **33,3%**, de ejecución. Estas corresponden a:

- ✓ Adecuaciones sobre el río Pirro.
- ✓ Adecuaciones de Parques
- ✓ Plaza de la Diversidad se encuentra en procesos de Licitación.
- ✓ Mini Anfiteatro Ambiente de Trabajo Saludable, en procesos de Licitación.
- ✓ Demolición Bodega Campus Benjamín Núñez, en procesos de Licitación.
- ✓ Modulo Estudiantil Campus Coto, en procesos de Licitación.

Es importante indicar que la obra más significativa es el Completo Mega Auditorio, el cual ya inicio su construcción y el monto se encuentra comprometido.

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

Se estima que el cumplimiento en esta meta es del orden del **50%**, debido a que no se pudieron girar durante el 2017, se logró realizar los procedimientos para comprometer casi la totalidad de los recursos.

En el cuadro siguiente, se señala la ejecución presupuestaria por metas del presente objetivo, con corte a diciembre del 2017.

CUADRO N°19
Formulación inicial, presupuesto modificado y ejecución al 31 de diciembre, según
objetivo y meta del Plan operativo anual institucional (POAI) del 2017
(millones de colones)

Objetivos y Metas	Presupuesto		Ejecución	
	Inicial ⁽¹⁾	Modificado ⁽²⁾	Absoluto	Relativo ⁽³⁾
4.1	16.127,0	15.328,9	755,5	4,9%
4.2	832,3	720,0	231,2	32,1%
Objetivo 4	16.959,4	16.049,4	986,6	6,1%

(1): Presupuesto inicial aprobado para el 2017.

(2): Presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

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

Fuente: Área de Planificación.

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

PRODEMI OBRAS PRESUPUESTO 2016, EN EJECUCIÓN 2016 - 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018					
OBRAS MAYORES					
Facultad, Centro, Sede	Obra	Monto Adjudicado	ORDEN DE INICIO PREVISTO	Avance Obra	Observaciones
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Remodelación del CIDSO.	₡116.319.025,00	02/05/2017	100%	FINALIZADO
FACULTAD DE TIERRA Y MAR	Lechería de Ciencias Agrarias	₡93.238.980,00	07/11/2017	100%	FINALIZADO
CIDEA	Remodelación del Teatro para las artes CPA.	₡110.776.209,00	02/05/2017	100%	FINALIZADO
CAMPUS BENJAMIN NUÑEZ	Adecuación de Ascensor, Esc. Medicina Veterinaria.	₡86.150.000,00	17/04/2017	95%	EN EJECUCIÓN

Fuente: Prodepi, Vicerrectoría de Administración.

	Remodelación pista de atletismo.	€706.200.000,00	15/11/2017	50%	EN EJECUCIÓN
SEDE SARAPIQUÍ	Construcción dos aulas en Sarapiquí.	€74.892.833,00	15/05/2017	100%	FINALIZADO
OBRAS GENERALES	Complejo San Pablo.	€6.917.157.539,92	31/07/2017	20%	EN EJECUCIÓN
	Estabilización con suelo cocido y anclajes activos en margen derecha del Río Pirro.	€310.788.780,00	03/06/2017	100%	FINALIZADO
TOTALES		€8.478.347.157,92			

**PRODEMI
OBRAS PRESUPUESTO 2017, EN EJECUCIÓN 2017**

OBRAS MAYORES

Facultad, Centro, Sede	Obra	Presupuesto civil y de equipos	Presupuesto total estimado	Observaciones
Sede Brunca	Compra de terreno en Puerto Jiménez	No aplica	€25.000.000,00	Infructuosa
	Módulo Estudiantil Campus Coto		€50.000.000,00	En proceso de Licitación
SEDE CHOROTEGA	Readecuación Campus Nicoya 7600		€70.000.000,00	Fecha de inicio 20/11/2017
CAMPUS BENJAMIN NUÑEZ	Demolición bodega	No aplica	€75.000.000,00	En proceso de Licitación
OBRAS GENERALES	Plaza de la Diversidad	€2.212.071.901,00	€2.847.240.221,00	En proceso de Licitación
		€635.168.320,00		
	Casa Estudiantil	€2.305.553.737,00	€2.686.819.247,00	En proceso de Licitación
		€381.265.510,00		
	Casa Internacional	€922.003.324,00	€1.212.960.624,00	En proceso de Licitación
		€290.957.300,00		
Wellness Center	€19.600.000,00		Infructuosa	
Mini Anfiteatro ATS	€100.000.000,00		En proceso de Licitación	

Fuente: Prodepi, Vicerrectoría de Administración.

ANEXO 1

INSTRUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POAI 2017 –corte al 31 de diciembre– (Integrado y Unidad)

Sistema de Planificación - ... x +

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

Search



Sistema de Planificación Presupuesto Institucional



Opciones

- [Inicio](#)
- [Reportes](#)
- [Formulación operativa](#)
- [Actividades operativas](#)
- [Plan de trabajo](#)
- [Evaluación operativa](#)
- [Vinculación estratégica](#)
- [Reportes ejecutivos](#)
- [Salir](#)

Bienvenidos

Seleccione la Unidad Ejecutora con la que desea trabajar

PLANIFICACION ECONOMICA

Presentación

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

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

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

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

Enlaces importantes

APEUNA
Manual de Usuario

Noticias

PLAN ANUAL
12 de junio al 21 de julio formulación en Unidades Ejecutoras. 17 al 28 de julio integración, revisión y aval en instancias de Integración.

Consultas
Contactar con:

- Fanny Fonseca Keith**
Extensión 3646
- Francisco Segura Chacón**

Administrativos x UNA - Objetivos y Metas x +

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

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
EVALUACIÓN ENERO - DICIEMBRE**

**AREA PLANIFICACION
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN** **CODIGO 010207**

Objetivo operativo	Meta operativa	Vinculación estratégica	Código Banner	Indicador de gestión	Absoluto	Relativo	Justificación	Unidad de medida	Fecha de ejecución
1. Fortalecer el sistema de planificación institucional de manera que articule sus componentes y potencie el quehacer colectivo.	1. Asesorar a 16 instancias universitarias en la formulación y ajustes de los planes estratégicos 2017-2021.	4.1.5	AHAQ01	Porcentaje de instancias asesoradas.	17	100%	Se atendió a parte de las 16 instancias establecidas a la Sección Especial de Caribe	Instancias asesoradas.	Primer semestre
	2. Elaborar un informe final del Plan de Fortalecimiento de Estabilidad del Sector Académico, con corte a diciembre 2016.	0	AHAQ01	Informe presentado/formulado.	1	100%		Informe	Annual
	3. Revisar técnicamente la formulación de 95 planes operativos anuales 2017 y dar a conocer sus resultados.	0	AHAQ01	Numero de planes revisados/ Numero de planes propuestos a revisar.	95	100%		Planes.	Primer semestre
	4. Realizar dos informes que integren la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y metas del POAI 2017.	0	AHAQ01	Informes presentados/formulados.	2	100%	Se realizó la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y metas final 2016 y la de medio periodo 2017.	Informes.	Annual
	5. Elaborar el documento Plan Operativo Anual Institucional 2017.	0	AHAQ01	Porcentaje de avance del documento.	1	100%		POA.	Annual
	6. Elaborar tres informes ejecutivos anuales: uno seguimiento a la implementación de acciones de mejora de autoevaluación y dos sobre la Gestión ASGI-UNA y sobre la Gestión Sevti-UNA.	0	AHAQ01	Informes elaborados/formulados.	3	100%	1) Informe de formulación de Sevti 2017 (ya presentado en agosto) 2) Informe de formulación de ASMCOG 2017 (ya presentada en agosto) 3) Informe de seguimiento Sevti 2013 -2016 y ASMCOG 2015 Y 2016. (se presentó un informe de seguimiento semestral en agosto y ahora en diciembre se elaborará el anual)	Informes.	Annual
	7. Calcular cuatro algoritmos diferentes para la distribución de recursos.	0	AHAQ01	Porcentaje de avance propuestas de distribución presentadas.	4	100%	Se calcularon los 4 algoritmos. 1. Distribución de recursos del FFERA, 2. Distribución de Recursos del SUDUNA, 3. Distribución de Recursos de Operación y 4. Distribución de horas evaluadas al sistema académico.	Propuestas.	Annual
	8. Elaborar dos propuestas de normativa de planificación institucional.	0	AHAQ01	Propuestas elaboradas.	2	100%	Primera propuesta se presentó a Rectoría Adjunta y la segunda esta en revisión en la Comisión Especial.	Propuestas	Annual

Programa: Administración

Año: 2017 Período: 2

Director: [Regresar](#) [Ver](#)

ANEXO 2

CIRCULAR

Área de Planificación

UNA-Apeuna-CIRC-009-2017

30 de octubre del 2017

CIRCULAR
UNA-Apeuna-CIRC-009-2017

Señores y señoras

Rector

Vicerrector (as), decanos (as), vicedecanos (as)

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

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

de unidades académicas y administrativas,

Presidentes (as) de órganos desconcentrados

Asunto: *Evaluación Plan operativo anual 2017*

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

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

Bajo este fundamento, el Área de Planificación, como instancia responsable de facilitar, asesorar y coordinar esta etapa, pone a su disposición el módulo automatizado "Sistema de Planificación Presupuesto Institucional" en la dirección electrónica <http://www.cgi.una.ac.cr/sppi/>, a partir del 30 de octubre del 2017, que permitirá incluir la información respectiva para elaborar el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas de unidades, y el documento integrado por facultad, centro, sede, vicerrectoría, y Rectoría, según corresponda.

El acceso a dicho módulo se hará mediante el uso del mismo código de usuario que se les ha utilizado para ocasiones anteriores.

Adicionalmente, las orientaciones generales para la elaboración del informe de mallas se encuentran disponibles en la dirección electrónica <http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/4418> o ingresando a "Documentos", "Apeuna", "Planificación", "Orientaciones Etapa Evaluación POA 2017".

El plazo máximo previsto para la entrega del informe de evaluación debidamente aprobado –acumulado del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017– por unidad ejecutora, y los integrados por facultad, centro, sede, vicerrectoría y Rectoría, en el Área de Planificación es el lunes 04 de diciembre del 2017.

El periodo en cuestión contempla del 30 de octubre al 24 de noviembre para que las unidades elaboren y digiten en el sistema sus informes y los presenten en sus espacios respectivos de integración; dicha integración se deberá realizar y digitar en el sistema entre el 20 de noviembre y el 01 de diciembre en facultades, centros, vicerrectorías y Rectoría. El traslape de las fechas tiene la intención de permitir a las instancias de integración realizar las revisiones y proponer los cambios necesarios a las evaluaciones presentadas por sus unidades adscritas.

Cabe indicar que las unidades no sujetas a integración deberán remitir sus informes debidamente aprobados a más tardar el 27 de noviembre del 2017.

Agradezco la cuidadosa y puntual atención de esta tarea institucional.

Atentamente,



Juan Miguel Herrera Delgado
Director
JHD-DRA

