

PRESENTACIÓN INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Destinatario Consejo Universitario	Cargo Presidencia	No. Informe 1	Fecha 24/01/2018
---------------------------------------	----------------------	------------------	---------------------

DATOS DEL FUNCIONARIO/A QUE RINDE EL INFORME

Nombre Mario	Primer Apellido Castillo	Segundo Apellido Sánchez	Cédula 700810102
Puesto Presidente		Unidad Ejecutora Tribunal de Electoral Universitario	
Nombramiento por elección (marque con X) SI () NO ()		Periodo del nombramiento Desde 01/01/2017 Hasta 01/01/2018	Periodo del informe Desde 01/01/2017 Hasta 01/01/2018

INFORMES O MEMORIAS ANUALES REMITIDAS

Periodo NA	No. Oficio NA	Fecha NA	Periodo NA	No. Oficio NA	Fecha NA
---------------	------------------	-------------	---------------	------------------	-------------

PRESENTA: (marque con X)

- Informe sobre actividades planificadas
- Informe sobre logros o actividades no planificadas
- Estado de proyectos, actividades, cambios en el entorno y ordenamiento jurídico o procesos legales más relevantes que afectan el quehacer, a los que se les debe dar seguimiento
- Estado de cuentas programadas, proyectos o actividades
- Estado de cuentas corrientes, fondos fijos o cajas chicas
- Estado actualizado de acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar en el sistema de control interno
- Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría
- Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos (firmado por el que traslada y recibe los activos con sello de recibido del PGF)
- Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales
- Otro (especifique)

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Informe sobre actividades planificadas	x			
Informe sobre logros o actividades no planificadas	x			
Estado de proyectos, actividades, cambios en el entorno y ordenamiento jurídico o procesos legales más relevantes que afectan el quehacer, a los que se les debe dar seguimiento			x	
Estado de cuentas programadas, proyectos o actividades			x	
Estado de cuentas corrientes, fondos fijos o cajas chicas	x			
Estado actualizado de acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar en el sistema de control interno			x	
Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría			x	
Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos (firmado por el que traslada y recibe los activos con sello de recibido del PGF)	x			
Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales	x			
Otro (especifique)			x	

[Firma manuscrita]
Firma del funcionario/a que rinde el informe

Recibido	Superior	Sucesor	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Unidad de Redes - CGR
Firma:	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
Fecha:	16/2/18	05/02/18		20/02/2018



Periodo del informe Desde

Hasta

Unidad Ejecutora


Código de Unidad Ejecutora

Actividad

Código de actividad

Objetivo Específico		Meta Propuesta		Meta Lograda		Periodo o fecha de logro	Facilidades/Limitaciones/Justificaciones/ Observaciones
Código	Descripción	Código	Descripción	Absoluto	%		
N/A	N/A	N/A	15 convocatorias entregadas	15	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	17 capacitaciones a candidatos	27	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	36 capacitaciones miembros de mesa	78	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	9 actos presentación de candidatos	12	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	17 procesos electorales	22	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	9 comunicados oficiales	12	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	17 credenciales	22	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	18 consultas de miembros Asambleas	34	100	I y II ciclo 2017	

Firma del funcionario/a que rinde el informe



(1) Se puede reemplazar cuando corresponda, por el informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA del año respectivo





INFORME DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS (1)

CONSECUTIVO:

UNA-PDRH-FORM-002

Periodo del informe Desde 01/01/2017

Hasta 31/12/2018

Unidad Ejecutora TEUNA

Código de Unidad Ejecutora 10303

Actividad N/A

Código de actividad

Objetivo Específico		Meta Propuesta		Meta Lograda		Periodo o fecha de logro	Facilidades / Limitaciones / Justificaciones / Observaciones
Código	Descripción	Código	Descripción	Absoluto	%		
N/A	N/A	N/A	fiscales en 2 elecciones Administrat.	7	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	Asesorar 2 instancias en Asam. Adm	7	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 comunicados oficiales Asam Adm	3	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	200 ejemplares del cronograma	200	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 correos cronograma	2	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	9 comunicados oficiales	12	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	comunicar art175 TEUNA	14	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	comunicar art176 TEUNA	14	100	I y II ciclo 2017	

Firma del funcionario/a que rinde el informe

(1) Se puede reemplazar cuando corresponda, por el informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA del año respectivo



Periodo del informe Desde

Unidad Ejecutora

Actividad

Hasta

Código de Unidad Ejecutora

Código de actividad

Objetivo Específico		Meta Propuesta		Meta Lograda		Periodo o fecha de logro	Facilidades/Limitaciones/Justificaciones/ Observaciones
Código	Descripción	Código	Descripción	Absoluto	%		
N/A	N/A	N/A	20 gestiones actualizar web	31	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	un correo de motivación	1	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 capacitaciones delegados	2	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 gestiones de mejora sistema	2	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	9 coordinaciones con CGI	25	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 gestiones compra de equipo	7	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 gestiones compra mobiliario	5	100	I y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 gestiones materiales de oficina	6	100	I y II ciclo 2017	

Firma del funcionario/a que rinde el informe



(1) Se puede reemplazar cuando corresponda, por el informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA del año respectivo



Periodo del informe Desde

Hasta


Unidad Ejecutora

Código de Unidad Ejecutora

Actividad

Código de actividad

Objetivo Específico		Meta Propuesta		Meta Lograda		Periodo o fecha de logro	Facilidades / Limitaciones / Justificaciones / Observaciones
Código	Descripción	Código	Descripción	Absoluto	%		
N/A	N/A	N/A	5 gestiones mantenimiento vehiculo	5	100	1 y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 gestiones para recurso Gestión Op.	7	100	1 y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	2 gestiones para recursos Op. Básica	7	100	1 y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A	Atender 4 procesos disciplinarios	17	100	1 y II ciclo 2017	
N/A	N/A	N/A					
N/A	N/A	N/A					
N/A	N/A	N/A					
N/A	N/A	N/A					



Firma del funcionario/a que rinde el informe

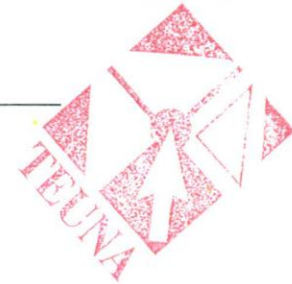
(1) Se puede reemplazar cuando corresponda, por el Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA del año respectivo



INFORME SOBRE LOGROS O ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS

Código	Descripción de logros o actividades	Avance		Periodo o fecha de logro	Facilidades/Limitaciones/Justificaciones/ Observaciones
		Absoluto	%		
	<i>Elección Direc Sub Arte y Comu</i>	1	100	<i>II ciclo 2017</i>	
	<i>Levantamiento de impedimentos</i>	1	100	<i>II ciclo 2017</i>	

Firma del funcionario/a que rinde el informe



ESTADO DE PROYECTOS, ACTIVIDADES, CAMBIOS EN EL ENTORNO Y ORDENAMIENTO JURÍDICO, PROCESOS LEGALES O GESTIONES MÁS RELEVANTES QUE AFECTAN EL QUEHACER Y REQUIEREN SEGUIMIENTO

Proyecto, actividad, cambio en el entorno y ordenamiento jurídico, proceso legal o gestión	Responsable de ejecución o seguimiento	Documento de referencia	Fuente de origen o instancia en trámite	Observaciones
		No.		
UNA-TEUNA-AD-012-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-AD-OFIC-035-2017	ÓRGANO INSTRUCTOR	
UNA-TEUNA-AD-013-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-020-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-014-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-027-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-015-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-016-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-016-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-028-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-017-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-022-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-018-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-021-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-019-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-025-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-020-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-029-2017	ÓRGANO INSTRUCTOR	
UNA-TEUNA-AD-021-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-032-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-022-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-034-2017	ÓRGANO DIRECTOR	
UNA-TEUNA-AD-023-2017	M.Ed. Giannina Seravalli Monge	UNA-TEUNA-RESO-AD-035-2017	ÓRGANO INSTRUCTOR	

Firma del funcionario/a que rinde el informe



CONSECUTIVO:

UNA-PDRH-FORM-005

ESTADO DE CUENTAS DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

Fecha de corte:

Día	Mes	Año

Proyecto o actividad	Clase	Oficio de aprobación		Periodo de vigencia		Responsable de ejecución	No. Cuenta	Saldo	Estado del Proyecto
		No.	Fecha	Desde	Hasta				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma del funcionario/a que rinde el informe

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera:

Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL - HEREDIA COSTA RICA
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
- DIRECCION -
* 02 FEB. 2018 *
Por Xinia Espinoza
RECIBIDO





CONSECUTIVO:

UNA-PDRH-FORM-006

ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte:

dic-17

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica		Última Liquidación/ Estado de Cuenta		Ubicación	Responsable del manejo de la cuenta
Número	Monto / Saldo	Número	Fecha		
VHAU03	500 000/0	UNA-TEUNA-OFIC-006-2017	17/11/2017	TEUNA	Yamileth Campos Alfaro

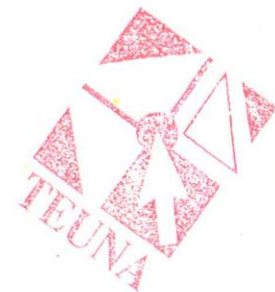
Firma del funcionario/a que rinde el informe

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: _____

Firma: _____

Nota: recuerde que debe tramitar la exclusión en registros de firmas y códigos de acceso a sistemas, según corresponda: Programa de Gestión Financiera, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Área de Planificación, Programa de Servicios Generales, Departamento de Registro, SIA, Centro de Gestión Informática, FUNDAUNA.

UNIVERSIDAD NACIONAL - HEREDIA COSTA RICA
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
- DIRECCION -
* 02 FEB. 2018 *
Por *Xinia Espinoza*
RECIBIDO



ESTADO ACTUALIZADO DE PRINCIPALES ACCIONES PARA ESTABLECER, MATENER, PERFECCIONAR, EVALUAR O AUTOEVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de la última autoevaluación

N/A

No. Oficio de remisión:

N/A

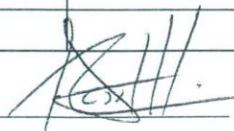
Acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno	Estado de actividades	Riesgos / Oportunidades / Observaciones
N/A		

Firma del funcionario/a que rinde el informe




ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CGR O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA U ORGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA

Oficio o Informe			Disposición / Recomendación		Documento de Atención		Descripción del Estado Acreditado	Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento				
Nº	Fecha	Título	Nº	Detalle	Nº	Fecha			0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Clasificación del estado I= Implementada; P= en proceso o parcialmente implementada; NI= No implementada



SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado
78158	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	106962	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL	ACOFISA	TIPO AS		
78159	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	106963	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL	ACOFISA	TIPO AS		
78160	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	106966	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL	ACOFISA	TIPO CA2		
78161	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	106967	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL	ACOFISA	TIPO CA2		
78162	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	107822	SILLA ERGONOMICA	ALVARADO			
78163	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	N00146253	IMPRESORA	LEXMARK	CSS10		
101867	CAMARA DIGITAL	SONY	600	536109	BUENO	104038	CAFETERA ELECTRICA	PROFESIONAL	PS77691		
78541	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	73940	HORNO DE MICROONDAS	ATLAS	MB6773WC	71BKC00468	
78542	SILLA	LEOGAR	0	0	BUENO	73941	REFRIGERADORA	ATLAS	AC0955AAWB	880591	
N00134390	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	AURORA	AS3000SB	3000SB-1089	BUENO	N00112114	SILLA DE ESPERA	TOSCA	NO TIENE	NO TIENE	
109708	VIDEO BEAM	EPSON	771568L	POWERLITE822	BUENO	N00112115	SILLA DE ESPERA	TOSCA	NO TIENE	NO TIENE	
101103	FAX	PANASONIC	FHD351	28307	BUENO	N00112116	SILLA DE ESPERA	TOSCA	NO TIENE	NO TIENE	
106960	MODULO DE ALMACENAMIENTO	EUROMOBILA	TIPOE1		BUENO	N00112113	SILLA DE ESPERA	TOSCA	NO TIENE	NO TIENE	
106961	MESA REDONDA	EUROMOBILA	TIPOBM		BUENO	N00116291	COMPUTADORA PORTATIL	HACER	LG1	LXTQPOZ42385200D01	

Nombre del funcionario (a) que entrega: Mario Castillo Sánchez

Nombre del funcionario (a) que recibe: Gianina Seravalli Monge

Firma:  Sello: 

Firma:  Sello: 

Observaciones:

Original: Superior Jerárquico
Copia: Sucesor o Centro de Trabajo, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Centro de Gestión Tecnológica, Funcionario que entrega, Unidad Control de Activos del PGF.

UNIVERSIDAD NACIONAL - HEREDIA COSTA RICA
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
- DIRECCION -
* 02 FEB. 2018 *
Por Xinia Espinoza
RECIBIDO



OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS GENERALES

<i>Debe darse seguimiento a los asuntos disciplinarios, en respuesta al artículo 95 del Estatuto Orgánico.</i>

Firma del funcionario/a que rinde el informe 