

Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional



UNED

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

Institución Benemérita de la Educación y la Cultura

Informe de Evaluación Operativa y Presupuestaria e Información

Complementaria, correspondiente al

I semestre del 2023

JULIO, 2023

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	2
PRESENTACIÓN.....	4
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	5
Informe de Evaluación Operativa y Presupuestaria e Información Complementaria, correspondiente al I semestre del 2023	9
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN	10
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	10
1.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	10
1.2 Avances en el cumplimiento.....	11
1.3. Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	21
1.4 Limitaciones	23
1.5 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.....	24
1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN.....	31
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL.....	32
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	32
2.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	32
2.2 Avances en el cumplimiento.....	33
2.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	40
2.4 Limitaciones	41
2.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	42
2.6 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración.....	46
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL	47
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	47
3.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	47
3.2 Avances en el cumplimiento.....	48
3.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	57
3.3.2 Limitaciones	57
3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.....	57
3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	61
PROGRAMA 4, DOCENCIA.....	62
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	62
4.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	62
4.2 Avances en el cumplimiento.....	64
4.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	111
4.4 LIMITACIONES.....	113
4.5 Relación del Plan Operativo anual con el Presupuesto Institucional	116

4.6 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia.....	130
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN.....	131
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	131
5.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	131
5.2 Avances en el cumplimiento.....	132
5.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	139
5.4 LIMITACIONES.....	140
5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	141
5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión	144
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN.....	148
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	148
6.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	148
6.2 Avances en el cumplimiento.....	149
6.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	154
6.4 LIMITACIONES.....	154
6.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional	156
6.6 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación	161
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	162
7. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo.....	162
7.1. Nivel de Ejecución Operativa.....	162
7.2 Avances en el cumplimiento.....	162
7.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2023.....	166
7.4 Limitaciones	167
7.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional	168
7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales didácticos ...	171
PROGRAMA 8, INVERSIONES	172
8. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo.....	172
8.1. Nivel de Ejecución Operativa.....	172
8.2 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional	177
8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones	178
9. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023 I SEMESTRE	179
9. Resultados generales del cumplimiento de las metas de los programas operativos de la UNED.....	179
9.1 EJECUCIÓN OPERATIVA	179
9.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	181
9.3 Propuesta de acciones de mejora	184
10. ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	186
10.1 Documentación COMPLEMENTARIA requerida.....	186

PRESENTACIÓN

El Centro de Planificación y Programación Institucional elabora en cumplimiento con lo establecido en las Normas Técnicas para Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la primera Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2023 para el análisis correspondiente y como parte de la rendición de cuentas.

Es necesario destacar que el Plan Operativo Anual 2023 está vinculado al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal PLANES 2021-2025. Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional vigente.

Lo anterior demuestra parte de los esfuerzos que la Universidad lleva a cabo para vincular el Plan Operativo Anual –POA— con la estrategia de desarrollo de la Institución y con el presupuesto respectivo, además del objetivo de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles. En este sentido, de forma permanente se realizan esfuerzos para la mejora en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, por medio de un mayor involucramiento de los responsables de las diversas unidades presupuestarias y la orientación a la mejora en la calidad de los objetivos y las metas que se definan para el próximo período de ejecución, lo que facilitará la implementación de lo planeado y la rendición de cuentas.

Una de las etapas del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste en el seguimiento al logro de los objetivos y las metas programadas. De dicha etapa se espera que además de medir lo alcanzado, permita establecer acciones correctivas oportunas para que el resultado al final del año sea el más exitoso posible, por medio de la utilización de los recursos institucionales y el compromiso del talento humano de la UNED.

Por último, agradezco a las personas responsables de las actividades presupuestarias que remitieron la información requerida en tiempo y forma y al personal del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) por la elaboración del informe. Del mismo modo, al personal de la Oficina de Control de Presupuesto, Oficina de Contabilidad General y al Centro de Investigación y Evaluación Institucional por el desarrollo de la información complementaria que se incluye, en atención de las Normas Técnicas de Presupuesto Público de la Contraloría General de República.

Jenipher Granados Gamboa, Jefatura a.i
Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI).

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología que se utiliza para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consiste en los siguientes procesos:

1. El personal del CPPI elabora los formularios de corte de control, a partir del Plan Operativo Anual aprobado por las autoridades universitarias y la Contraloría General de la República.
2. Cada formulario de corte de control del Plan Operativo Anual incluye los objetivos, metas y programación aprobadas, además de los nuevos objetivos y metas producto de las modificaciones presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados por el Consejo Universitario en el primer semestre del año.
3. En las casillas de **“Avance en el cumplimiento”**, se agregaron tres subcasillas, correspondientes al primer y segundo semestre y cantidad anual, con el propósito de agregar las cantidades ejecutadas para cada semestre, además de casillas para limitaciones y modificaciones y/u observaciones, principalmente cuando el resultado no fue satisfactorio.
4. Por su parte, en el caso de las subcasillas de cantidad ejecutada, se deja habilitada la subcasilla correspondiente al primer semestre para ser completada por la persona responsable de la dependencia. La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.
5. En una segunda y tercera sección del instrumento se facilita a las personas responsables de las dependencias el formato para que realicen los ajustes a la planeación, además de agregar o eliminar metas de los planes operativos. En el caso de las metas eliminadas, se incluye lo correspondiente al acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 1866-2007, Art. IV, inciso 9) celebrada el 30 de mayo del 2007, con el fin de que estas sean de conocimiento y aprobación del superior jerárquico.

6. Se elabora un formulario de “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023” para cada actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo electrónico con la información y las instrucciones respectivas.
7. Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del CPPI.
8. El CPPI revisa, estandariza, procesa y analiza toda la información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023”, donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.
9. El análisis de la información se realiza en forma independiente para cada Programa Operativo: 01 Dirección Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida Estudiantil, 04 Docencia, 05 Extensión, 06 Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales y 08 Inversiones; así como para los subprogramas correspondientes a los Proyectos del Fondo del Sistema.
10. En la primera parte de la Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo considera los niveles de ejecución operativa de las metas, cantidad ejecutada contra cantidad programada por cada meta, para lo cual se calcula el porcentaje de ejecución operativa de las metas^a; además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones y las principales modificaciones (metas nuevas y eliminadas) al Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la clasificación utilizada en el análisis de la información.

10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas.

Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria^{1b} de las

^a El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) * 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas. En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo Anual.

^b El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma: (presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100.

metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general.

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I SEMESTRE -2023

RANGO	DESCRIPCIÓN
0% - 34%	Presencia de problemas operativos o de gestión: Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.
35% - 65%	Rango deseable para cada meta: Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
66% o +	Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Ejecución adecuada, eficiente u oportuna, pero con deficiencias en la programación.

10.2 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual

Se incluye una sección con los principales cambios que se realizaron al Plan Operativo Anual 2023, durante el primer semestre del año, incluyendo las metas nuevas y eliminadas propuestas por las diferentes instancias de la universidad.

10.3 Limitaciones

Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha incluido una sección de limitaciones, de forma que el jefe de cada dependencia indique, según su criterio, cuáles han sido las razones internas o externas que han estado afectando su gestión, principalmente en las metas con bajo porcentaje de ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer universitario. Posteriormente, se considerarán dichas limitaciones para proponer recomendaciones o acciones correctivas.

11. Análisis

En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analiza la ejecución presupuestaria de cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el

“Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023” que está acorde con la estructura presupuestaria a junio del 2023 y con el Sistema de Presupuesto.

Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria, tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución.

12. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por las diferentes unidades presupuestarias, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de ejecución por dependencia.
13. Finalmente, se incluye un apartado con los resultados generales en el cumplimiento del Plan Operativo Anual y su vinculación con el presupuesto institucional, así como la propuesta de acciones de mejora, de acuerdo con la información suministrada por las personas responsables de las dependencias y el criterio técnico del Centro de Planificación y Programación Institucional.

INFORME DE EVALUACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA E
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL
I SEMESTRE DEL 2023

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVO:

“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico, de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución.”

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

1.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de 102 metas, para desarrollar durante el primer semestre. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de avance operativo de las metas, al 30 de junio del 2023:

Cuadro 1
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,
en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR					
Consejo Universitario	0	2	0	2	50%
Rectoría	0	5	0	5	52%
Programa CONED	0	9	3	12	61%
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	0	2	1	3	67%
Oficina Jurídica	0	0	2	2	88%
Defensoría de los Estudiantes	0	4	4	8	74%
Oficina Mercadeo y Comunicación	0	7	3	10	67%
Centro Agenda Joven	0	6	0	6	50%
Consejo de Becas Institucional (COBI)	0	2	0	2	50%
SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION					
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación	0	6	2	8	58%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Unidad de Soporte Técnico	0	3	0	3	52%
Vicerrectoría de Planificación	0	4	1	5	58%
Centro Planificación y Programación Institucional	0	3	1	4	63%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	2	6	0	8	38%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	0	6	2	8	62%
Programa de Control de Interno	0	5	0	5	50%
Programa de Teletrabajo	0	1	0	1	50%
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA					
Auditoría Interna	0	8	0	8	50%
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	2	0	2	50%
Total General	2	81	19	102	56%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

Los resultados de la ejecución operativa, para el primer semestre del año, muestra que en general el Programa 1 presenta una ejecución del 56% resultado que se considera como adecuado. El 78,95% de las actividades presupuestarias, así como el 79% de las metas planificadas alcanzaron niveles aceptables, entre el 35% al 65%. Cabe destacar que el 21,05% de las actividades presupuestarias superaron el 65% de ejecución en las metas.

1.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que en algunos de los casos las metas planteadas para finalizarse en el segundo semestre se concretaron en el primero; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para concretarse a finales del 2023.

Cuadro 2
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
CONSEJO UNIVERSITARIO			
Tomar al menos 18 acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (normativa institucional, licitaciones, talento humano, estructura organizacional, centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros).	Acuerdos	9	9
Realizar un proceso de seguimiento semestral para el aseguramiento del cumplimiento de acuerdos emitidos por el Consejo.	Proceso de seguimiento	1	1
RECTORÍA			
Coordinar 2 procesos de implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría.	Proceso de implementación	1	1
Realizar al menos 2 procesos de gestión de la Asamblea Universitaria Representativa	Proceso	1	1
Dar seguimiento semestral a los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema del área de regionalización, correspondiente a 5 regiones: Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega.	Proceso de seguimiento.	8	8
Coordinar la elaboración de 5 documentos presupuestarios: Plan Presupuesto Institucional; dos presupuestos extraordinarios y dos modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.	Documento presupuestario	2	3
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República.	Evaluación	1	1
COLEGIO NACIONAL A DISTANCIA			
Realizar la actualización tecnológica de la plataforma digital del CONED.	Desarrollo tecnológico: página web	1	1
Ofertar 68 asignaturas al año del Plan de Estudio del CONED.	Oferta asignaturas	34	34

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Actualizar y ofertar 68 cursos virtuales de manera semestral ofertando asignaturas virtuales híbridas (presenciales-virtuales) o 100% virtuales.	Cursos virtuales	34	34
Desarrollar 10 cursos de alfabetización digital dirigido a las poblaciones estudiantiles del CONED, a través del Centro Comunitario Inteligente (CECI), para que adquieran las destrezas necesarias que les permita fortalecer el estudio independiente.	Cursos	5	5
Realizar dos matrículas al año, alcanzando una matrícula promedio de 6 500 de manera anual.	Procesos de matrícula	1	1
Desarrollar 26 actividades de graduación donde se le reconozca al estudiante el esfuerzo realizado en la obtención del certificado de III Ciclo de la Educación General Básica y el título de Bachillerato.	Graduaciones	13	13
Realizar 13 talleres de inducción socioformativos a estudiantes de todas las sedes del CONED.	Talleres de preparación	13	13
Elaborar 44 recursos didácticos para apoyar el aprendizaje de las poblaciones estudiantiles de Educación General Básica y Educación Diversificada (1 apoyo académico por asignatura, 9 videotutoriales, 4 videoconferencias, 4 tele tutorías, 4 recursos formato audio por semestre.	Recurso didáctico	22	23
Organizar 2 jornadas de trabajo donde se involucren dependencias del MEP y de la UNED.	Jornadas de trabajo	1	3
Programar giras académicas en 13 Sedes del CONED por semestre, para socializar con las personas tutoras y personal administrativo en las diferentes temáticas vinculadas a la Educación de Jóvenes y Adultos desde la metodología a Distancia.	Giras	13	21
Impartir 2 veces al año, el curso "Pedagogía para la Educación a Distancia en Secundaria".	Cursos	1	1
Desarrollar 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.	Cursos	5	12

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
TRIBUNAL ELECTORAL			
Realizar 2 procesos electorales para la elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR).	Proceso electoral	1	1
Realizar 3 capacitaciones en materia electoral institucional a los nuevos miembros del TEUNED.	Capacitaciones	2	5
Realizar al menos 2 procesos de divulgación a la comunidad universitaria en materia electoral y de participación democrática en los procesos electorales institucionales.	Procesos de divulgación	1	5
OFICINA JURÍDICA			
Realizar al menos 500 asesorías legales a las diversas instancias de la UNED tanto escritas como verbales	Asesorías legales	250	388
Realizar al menos 2 capacitaciones en materia jurídica para personal de la UNED	Capacitaciones en materias jurídicas	1	4
DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES			
Presentar un informe anual con las estadísticas de los casos atendidos en la DEFE al Consejo Universitario.	Informe	1	1
Atención de al menos 500 casos planteados por la población estudiantil	Casos	250	407
Realizar 20 asesorías a los funcionarios que acuden a la Defensoría de los Estudiantes, en busca de apoyo para resolver casos estudiantiles, a la luz de la normativa.	Asesorías	10	32
Realizar 22 talleres de formación dirigidos a la comunidad universitaria y al equipo de delegados de la DEFE en temáticas de interés institucional relacionadas con el estudiantado.	Talleres	11	20
Realizar 17 talleres a estudiantes en privación de libertad para darles a conocer sus derechos y deberes a la luz de la normativa.	Talleres	8	20
Realizar 2 capacitaciones dirigidas a la comunidad universitaria y 1 taller dirigido al equipo DEFE, compuesto por personas delegadas y funcionariado.	Capacitaciones	1	1
Realizar 5 procesos de reclutamiento y selección para delegados estudiantiles.	Proceso de reclutamiento	2	22
Elaborar 42 comunicados en diferentes formatos, notas informativas, audiovisuales y material publicitario.	Comunicados	21	27

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN			
Producir, organizar y asesorar 40 actividades en temas de logística y protocolo de diferente índole universitario	Actividades	20	26
Brindar al menos 45 asesorías a centros universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de signos institucionales según el manual de identidad visual	Asesorías	25	77
Ofrecer 6 capacitaciones virtuales o presenciales en las áreas que corresponden a Relaciones Públicas.	Capacitaciones	3	7
Coordinar 8 capacitaciones virtuales o presenciales en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitario a personas funcionarias y estudiantes.	Capacitación	4	4
Publicar 200 notas de interés público e institucional del área de prensa, por medio del Acontecer Digital, así como en revistas especializadas, cápsulas informativas y redes sociales.	Publicación	100	100
Gestionar 96 publicaciones anuales en medios de comunicación externos según necesidades institucionales.	Publicación	48	48
Realizar 3 campañas publicitarias de matrícula durante el año	Publicación	2	2
Organizar 8 mensajes motivacionales y actividades presenciales o virtuales en conmemoración de efemérides y fechas de relevancia institucional y nacional.	Publicación	10	10
Asesorar 3 promociones de actos de juramentación	Actos	1	1
Coordinar 12 homenajes a la persona jubilada para el reconocimiento de la finalización de su relación laboral.	Homenajes	6	35
PROGRAMA AGENDA JOVEN			
Desarrollar 2 investigaciones en el tema de juventud.	Producto de investigación	1	1
Realizar 2 conferencia y dos foros con expertos en problemas jóvenes a partir de la investigación.	Cursos y seminarios	2	2
Ofertar un Técnico en "Prácticas Democráticas y Procesos Electorales"	Oferta	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 investigaciones relacionadas a la temática de juventud, derechos, ciudadanía y educación.	Producto de investigación	1	1
Elaborar 2 proyecto de investigación en migraciones "Transito y habito con mis derechos" como acercamiento a las comunidades fronterizas en la zona norte.	Producto de investigación	1	1
Elaborar 20 videos "Metodología de investigación" dirigidos a estudiantes de la UNED en coordinación con la Dirección de Producción de Material Audiovisual de la UNED.	Investigación	10	20
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL			
Ejecutar 2 procesos anuales de análisis y resolución de solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para actividades académicas	Becas	1	1
Desarrollar 10 estudios técnicos en las dependencias que sustituyen personas que se encuentran en el disfrute de una beca o permiso con goce de salario	Estudios	5	5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
Atender 90 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas de información	Requerimientos e Incidentes	45	44
Atender un requerimiento de usuario para el desarrollo de nuevo sistema o módulo. Incluye análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.	Requerimientos	0	1
Atender 750 solicitudes de mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Solicitudes de mejora	375	534
Atender 1550 solicitudes de mantenimiento de usuarios de red institucional y del AS 400, por medio de correo electrónico.	Solicitudes	800	691
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de comunicación y optimización de los enlaces de internet de la Sede Central y de 18 Centros Universitarios más prioritarios.	Mantenimiento	10	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Generar al menos 10 informes entre otros: escaneo de seguridad, control de cuentas de usuario, revisión y actualización de políticas de seguridad a nivel de software para la detección de todo tipo de eventos, amenazas e indicadores, que comprometan la seguridad informática de la plataforma tecnológica.	Informes	5	5
Elaborar al menos 2 reportes de los Incidentes de Ciberseguridad que comprometan la seguridad informática de la plataforma tecnológica.	Reportes	1	1
Elaborar al menos 2 informes sobre los mecanismos y herramientas implementados en la UNED.	Informes	1	1
UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO			
Atender 4.400 solicitudes de Soporte Técnico, por medio de la Plataforma de tiquetes.	Solicitudes	2200	2594
Atender 2.400 llamadas telefónicas de Soporte Técnico.	Llamadas telefónicas	1200	1115
Brindar mantenimiento a 20 laboratorios de cómputo de la UNED.	Mantenimiento	21	21
VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN			
Ejecutar estratégicamente el proyecto de reorganización de la Vicerrectoría de Planificación.	Proyecto de reorganización de VIPLAN	1	1
Presentación de una política de Gestión de Riesgo y Continuidad de los Servicios de la UNED	Planes	1	1
Desarrollar al menos 11 acciones orientadas a la ejecución del proyecto de Acreditación Institucional.	Acciones	1	10
Realizar 6 actividades de capacitación y sensibilización en materia de ética, derechos humanos, prevención del fraude y corrupción.	Actividades	3	3
Desarrollar 2 actividades de capacitación y sensibilización de gestión del riesgo de desastres	Actividad	1	1
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL			
Realizar 6 estudios de contexto nacional e internacional relacionados con la oferta académica de la UNED generados.	Documento de informe final		

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 estudios sobre la relevancia e incidencia de la UNED en las realidades territoriales realizados	Documento de informe final		
Realizar un estudio de inclusión social de las poblaciones estudiantiles de la UNED realizado	Documento de informe final		
Realizar un reporte anual sobre el índice de valor público	Reporte anual		
Realizar 2 evaluaciones a nivel de gestión o resultados institucionales realizada	Documento de informe final		
Atender 40 solicitudes de estadísticas de las carreras y cátedras atendidas	Reporte anual		
Generar un reporte en el sistema de analítica de datos sobre la visualización de los cubos de matrícula y rendimiento académico generado.	Reporte anual		
Realizar un informe de labores de la sub-Comisión Indicadores CONARE realizado	Documento de informe final		
Realizar 2 informes semestrales de Indicadores UNED de PLANES CONARE realizados	Documento de informe final		
Realizar un reporte de sistema de indicadores UNED.	Reporte anual		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
Realizar 6 estudios de contexto nacional e internacional relacionados con la oferta académica de la UNED generados.	Documento de informe final	3	3
Realizar 3 estudios sobre la relevancia e incidencia de la UNED en las realidades territoriales realizados	Documento de informe final	1	1
Realizar un reporte anual de la implementación del sistema de indicadores de las sedes universitarias	Reporte anual	1	0
Realizar un estudio de inclusión social de las poblaciones estudiantiles de la UNED realizado	Documento de informe final	1	1
Realizar 2 evaluaciones a nivel de gestión o resultados institucionales realizada	Documento de informe final	1	1
Atender 40 solicitudes de estadísticas de las carreras y cátedras atendidas	Reporte anual	20	22
Realizar un anuario estadístico visualizado en software de analítica de datos	Anuario estadístico	1	0
Realizar 2 informes semestrales de Indicadores UNED de PLANES CONARE realizados	Documento de informe final	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN			
Asesorar 50 alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales	Asesoría	25	40
Contribuir en al menos 25 acciones de movilidad, entrantes y salientes, de funcionarios y estudiantes a nivel internacional.	Movilidad	10	16
Asesorar 5 alianzas a redes o asociaciones nacionales e internacionales	Asesoría	2	2
Asesorar 15 ventas de servicios a instituciones o empresas	Venta de servicio	7	8
Desarrollar 10 de encuentros con la universidad y sectores socio productivos que generen nuevas áreas de oferta de servicios en los territorios.	Encuentros	5	5
Desarrollar 3 proyectos de investigación sobre Internacionalización de la educación superior.	Investigación	0	9
Gestionar el desarrollo de 14 proyectos para ser presentados a organismos de cooperación	Proyecto	7	15
Desarrollar 8 procesos de capacitación interna, vinculados en las áreas de: - normativa (cooperación, vinculación externa y venta de servicios, propiedad intelectual y movilidad) -Casos de éxito y Experiencias.	Proyecto	4	4
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO			
Ejecutar 2 procesos de autoevaluación del sistema de control interno de la Universidad.	Procesos de evaluación	1	1
Ejecutar 2 procesos de valoración del riesgo institucional.	Procesos de valoración del riesgo	1	1
Ejecutar 2 procesos de apoyo y mejora a la gestión de PROCI y del SCII.	Procesos de apoyo y mejora	1	1
Ejecutar 2 procesos de seguimiento a la implementación de recomendaciones y disposiciones de Auditorías y otros entes fiscalizadores.	Procesos de seguimiento	1	1
Ejecutar 3 cursos de introducción al control interno y 1 actividad de divulgación en la temática de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.	Cursos	1	1
PROGRAMA DE TELETRABAJO			
Elaborar 2 informes semestrales sobre las acciones realizadas para la implementación de la estrategia de TD.	Informe semestral	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
AUDITORIA INTERNA			
Actualizar y aprobar 4 normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Política, Directriz, Procedimiento	2	2
Realizar 3 estudio para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Estudio	2	2
Realizar un Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República, de la Dirección General de la Contabilidad Nacional y de los despachos de contadores públicos.	Estudio	1	1
Realizar un estudio de control interno sobre la emisión de comprobantes electrónicos en la UNED.	Estudio	1	1
Realizar 8 servicios preventivos (Asesoría / Advertencia) sobre conductas o decisiones administrativas que no se ajustan al bloque de legalidad.	Oficio Asesoría / Oficio Advertencia	3	3
Realizar 12 procesos de Autorización de libros para fortalecer el control interno institucional en los registros de actas.	Proceso de Autorización	6	6
Realizar Estudio sobre el proceso de valoración de riesgos en la UNED.	Estudio	1	1
Realizar Estudio registro, control y verificación física de los vehículos de la UNED.	Estudio	1	1
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL			
Desarrollar 2 etapas del Proyecto Sistema para la Gestión de Producción, Costos y Servicios EUNED.	Etapas finalizadas del Proyecto	1	1
Desarrollar 2 etapas del Proyecto Sistema de Gestión de Servicios Académicos y Administrativos en línea del CONED.	Etapas finalizadas del Proyecto	1	1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

1.3. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**1.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias**

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2023, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones fueron eliminadas de su plan operativo, con la respectiva justificación.

Cuadro 3
Principales metas nuevas por dependencia,
en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Defensoría de los Estudiantes	1.33.2 Desarrollar 2 cursos (5 sesiones cada uno) en los CAI Terrazas y Ofelia Vicenzi Peñaranda	No presenta justificación
Auditoría Interna	1.77.14 Realizar 1 Estudio " Sobre Gestión para Resultados en la UNED".	En atención a solicitud de la CGR, DFOE-CAP-0022, para brindar colaboración en un estudio Institucional.
	1.77.15 Realizar Estudio sobre el proceso de valoración de riesgos en la UNED.	Sustituye la meta 1.17.4 "Realizar un estudio sobre la. Implementación de la NICSP 12 Inventarios en la UNED" por cambio en las prioridades del plan de trabajo de la nueva gestión de Auditoría Interna.
	1.77.16 Realizar 1 Estudio registro, control y verificación física de los vehículos de la UNED."	Sustituye la meta 1.17.7 " Realizar un estudio sobre venta de servicios de edición e impresión en la Editorial UNED" por cambio en las prioridades del plan de trabajo de la nueva gestión de Auditoría Interna.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

Cuadro 4
Principales metas eliminadas, por dependencia,
en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2017

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Defensoría de los Estudiantes	1.34.1 Realizar al menos 2 capacitaciones en temáticas de promoción de la salud dirigidos a la comunidad universitaria.	El Consejo de Rectoría en sesión 2263-2023, ratificó el nombramiento de una persona funcionaria de la DEFE, como parte de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED. Dado lo anterior y con la finalidad de eliminar la duplicidad de funciones, la DEFE como Dirección, no realizará talleres en esa área, en su lugar, apoyará directamente a la Comisión Institucional de Salud Mental.
Auditoría Interna	1.77.3 Realizar un estudio de la Validación de las metas establecidas en el POA versus la Liquidación Presupuestaria 2022 en programas seleccionadas	Para atender la solicitud de la Contraloría General de la República, de brindar colaboración en un estudio Institucional "Gestión para Resultados" se sustituye la meta; se incluye meta 1.77.14
	1.77.4 Realizar un estudio sobre la. Implementación de la NICSP 12 Inventarios en la UNED.	Se elimina la meta y se reemplaza por la meta 1.77.15 "Estudio sobre el proceso de valoración de riesgos en la UNED" por cambio en las prioridades del plan de trabajo de la nueva gestión de Auditoría Interna
	1.77.7 Realizar un estudio sobre venta de servicios de edición e impresión en la Editorial UNED.	Se elimina la meta y se reemplaza por la meta 1.77.16 "Estudio registro, control y verificación física de los vehículos de la UNED" por cambio en las prioridades del plan de trabajo de la nueva gestión de Auditoría Interna

	1.77.13 Realizar estudio sobre plataforma tecnológica de apoyo a la gestión institucional.	Debido a la incapacidad médica del Supervisor de TIC, que se ha prolongado desde diciembre del 2020. Además, una inspectora también está con incapacidad médica desde el 3er cuatrimestre del 2022 hasta el 1er cuatrimestre del año 2023.
--	--	--

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

1.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando algunas dependencias, para el cumplimiento de ciertas metas, según lo planeado.

Cuadro 5
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
TEUNED	1.26.1 Realizar 2 procesos electorales para la elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR).	Falta de una asesoría adecuada por parte de la Institución en el uso del SICOP.
	1.26.3 Realizar al menos 2 procesos de divulgación a la comunidad universitaria en materia electoral y de participación democrática en los procesos electorales institucionales.	Ante la falta de licencias para la elaboración de las cápsulas informativas se ha hecho uso de las licencias personales de las personas de las personas que componen el TEUNED.
CONED	1.10.1 Desarrollar un sistema de matrícula Web del CONED, articulando la implementación del sistema financiero contable para el servicio de la gestión académico-administrativa.	El proyecto de matrícula WEB para la gestión académica y administrativa está siendo trabajado por Gobierno Digital de la mano con la dirección para ser presentado a las autoridades universitarias.
Programa de Teletrabajo	1.72.1 Realizar un proceso de transferencia	La Oficina de Recursos Humanos retomará el proceso de teletrabajo hasta el mes de junio. El

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	de conocimiento e información de todo lo desarrollado por el Programa de Teletrabajo hacia la Oficina de Recursos Humanos.	proceso de transferencia de conocimiento sobre el proceso vinculado al teletrabajo quedaría para el para el segundo semestre del presente año.
Centro Planificación y Programación Institucional	1.56.1 Realizar 5 procesos de planificación estratégica.	Los procesos requieren que las dependencias realicen la solicitud y el seguimiento a las actividades planificadas y cumplan con las labores acordadas.
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1.60.2. Realizar un reporte anual de la implementación del sistema de indicadores de las sedes universitarias	El equipo de Analítica de Datos del CIEI que realiza las visualizaciones en Power BI está recién conformado y se encuentra en un proceso de auto capacitaciones en el manejo de la herramienta, lo que ha retrasado la ejecución de la meta.
Auditoría Interna	1.75.1 Realizar auditorías en 6 Centros Universitarios (Revisión de control interno, aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento).	Producto de la incapacidad médica de 1 supervisor y, 1 inspector designados para el estudio, no se logró realizar los estudios programados ara el I semestre

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

1.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

1.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023 se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 6
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
Del Programa 1, Dirección Superior y Planificación,
Al 30 de junio del 2023 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Consejo Universitario	254 694 943,00	120 645 293,21	134 049 649,79	47%
Rectoría	629 021 789,00	285 709 674,32	343 312 114,68	45%
Programa CONED	608 854 047,00	307 856 043,55	300 998 003,45	51%
TEUNED	9 125 000,00	4 896 000,00	4 229 000,00	54%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	59 000 000,00	8 475 514,50	50 524 485,50	14%
Oficina Jurídica	164 224 428,00	74 968 652,69	89 255 775,31	46%
Dirección Defensoría de los Estudiantes	98 436 220,00	54 247 517,62	44 188 702,38	55%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	439 636 933,00	253 156 523,85	186 480 409,15	58%
Centro Agenda Joven	164 213 753,00	114 044 514,52	50 169 238,48	69%
Consejo de Becas Institucional	214 838 062,00	88 820 066,77	126 017 995,23	41%
Total, Subprograma 1-01	2 642 045 175,00	1 312 819 801,03	1 329 225 373,97	50%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1 580 057 742,00	886 963 004,24	693 094 737,76	56%
Unidad de Soporte Técnico	165 676 300,00	79 127 430,97	86 548 869,03	48%
Vicerrectoría de Planificación	413 237 880,00	212 229 652,09	201 008 227,91	51%
Centro de Planificación y Programación Institucional	384 404 252,00	188 170 438,11	196 233 813,89	49%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	467 823 065,00	219 794 431,04	248 028 633,96	47%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	286 989 327,00	145 910 423,05	141 078 903,95	51%
Programa de Control Interno	81 948 882,00	40 684 436,90	41 264 445,10	50%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Programa de Teletrabajo	79 333 136,00	30 950 918,78	48 382 217,22	39%
Total Subprograma 1-02	3 459 470 584,00	1 803 830 735,18	1 655 639 848,82	52%
Auditoría Interna	418 694 210,00	162 797 375,82	255 896 834,18	39%
Total Subprograma 1-03	418 694 210,00	162 797 375,82	255 896 834,18	39%
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	100 752 604,00	54 715 889,42	46 036 714,58	54%
Total Subprograma 1-07	100 752 604,00	54 715 889,42	46 036 714,58	54%
TOTAL	6 620 962 573,00	3 334 163 801,45	3 286 798 771,55	50%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

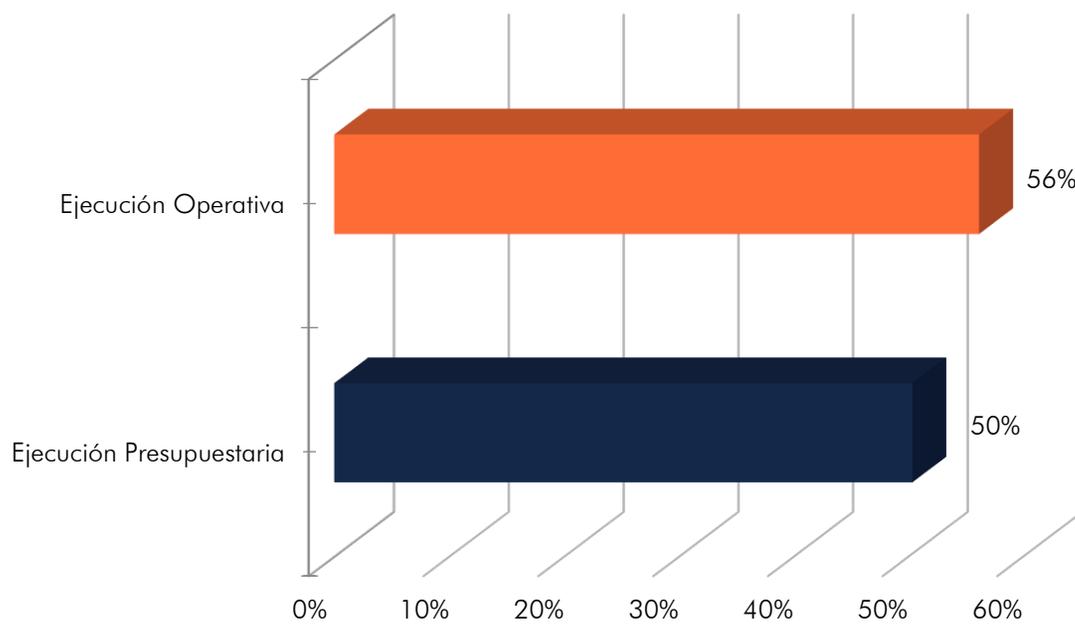
Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado de alrededor de 6.620 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 30 de junio del 2023 del 50%; asimismo se destaca que el 95% de las actividades presupuestarias ejecutaron de forma apropiada el presupuesto asignado y contarán con los recursos financieros necesarios para continuar desarrollando sus funciones durante el segundo semestre. Por otra parte, el 5% restante, corresponde a la actividad presupuestaria Congresos, Seminarios y Actividades Similares que presenta un porcentaje de ejecución del 14%.

1.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

El gráfico 1, muestra una diferencia relativa entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa que la ejecución presupuestaria, en seis puntos porcentuales, debido a lo anterior el programa presenta una eficiencia del 111,56%² en el uso de los recursos.

² El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,56 / 0,50 = 111,56%.

Gráfico 1
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2023

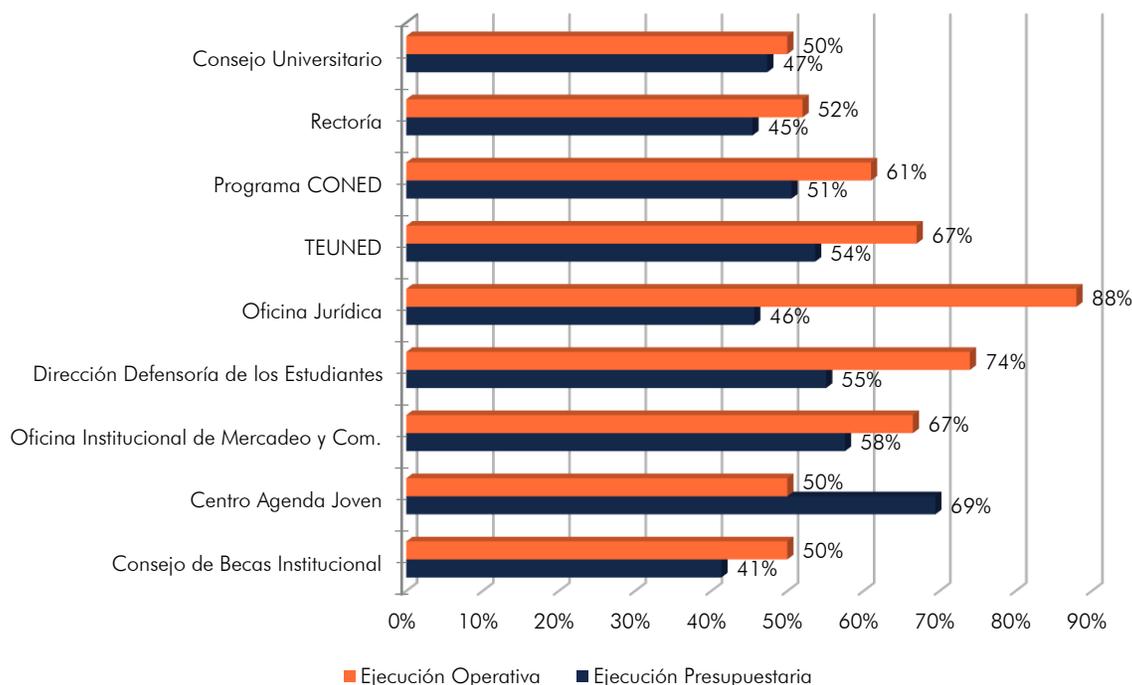


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa.

En los siguientes gráficos se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por las dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento. En el Gráfico 2 correspondiente al Subprograma 01 Dirección Superior, se muestran 9 dependencias, entre las que destacan el Consejo Universitario y la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación que poseen una diferencia de dos puntos porcentuales.

Gráfico 2
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2023



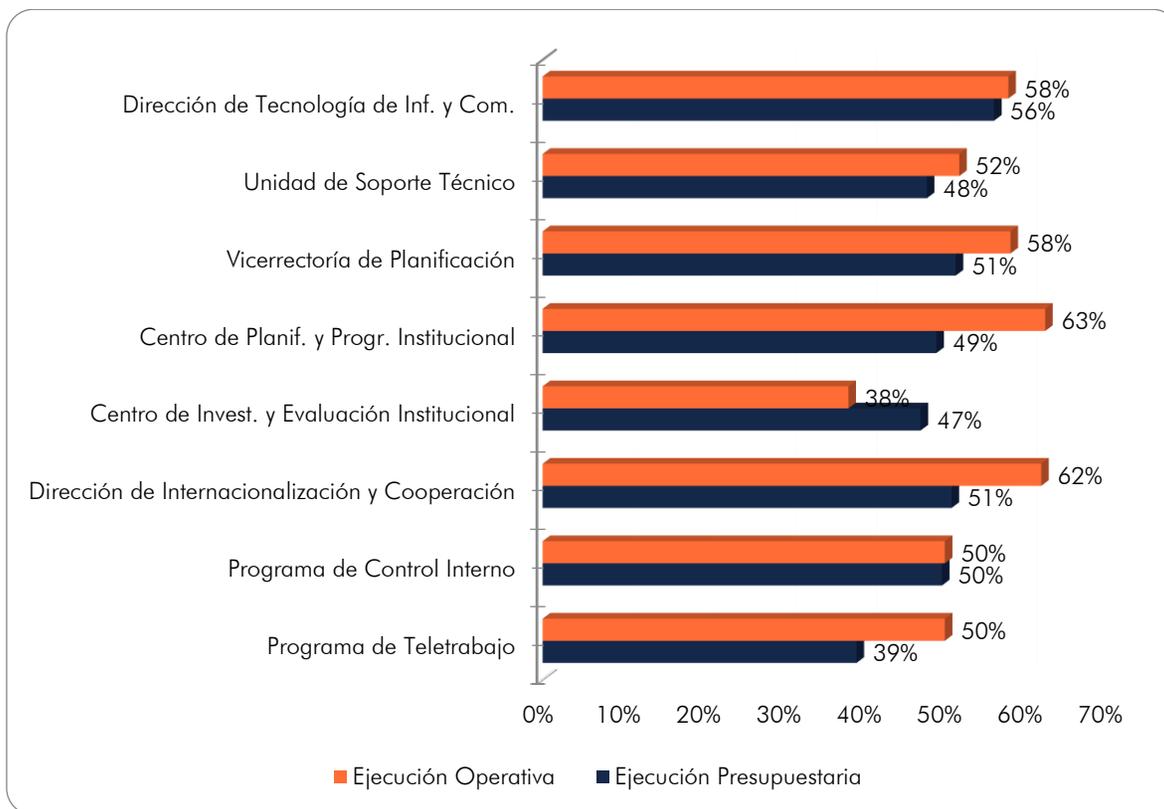
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, 1 Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En general, las actividades presupuestarias presentan diferencias significativas entre la ejecución presupuestaria y la operativa. El 55,56% de estas dependencias poseen una diferencia de 10 o más puntos porcentuales, entre ellas el CONED, el TEUNED, la Oficina Jurídica, la Defensoría de los Estudiantes, el Centro Agenda Joven.

El gráfico 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen 8 dependencias, de las cuales el 37,5% presentan diferencias relativas de más de 11 puntos porcentuales. Las demás dependencias poseen diferencias de 2 hasta 9 puntos porcentuales entre la ejecución operativa y presupuestaria de las actividades planificadas.

Gráfico 3

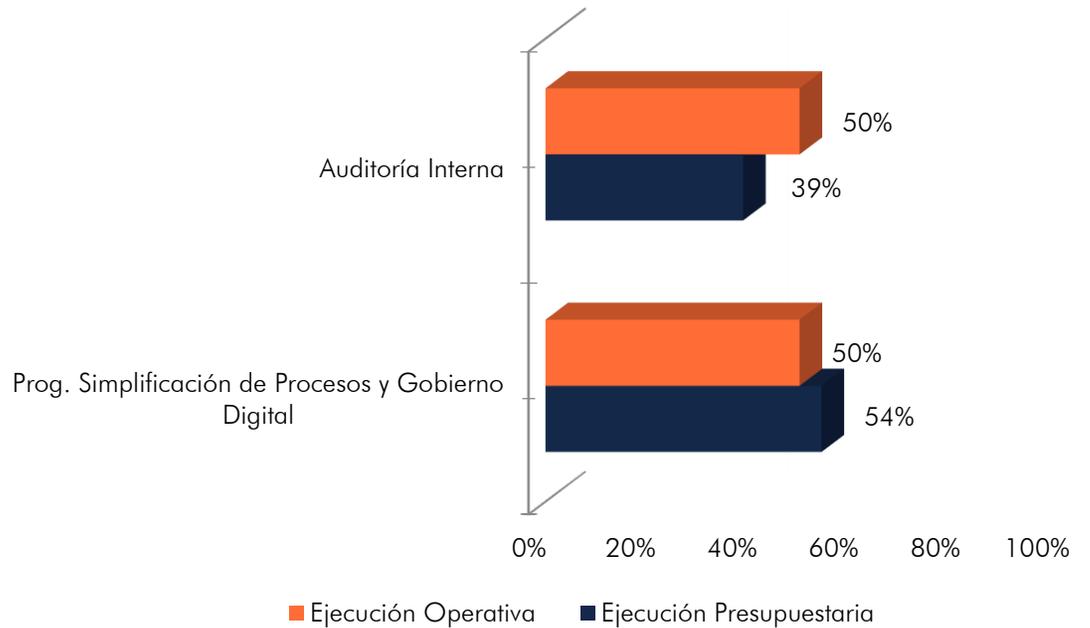
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En el Gráfico 4 se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Auditoría Interna y el Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital, respectivamente.

Gráfico 4
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 03, Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En el caso de Auditoría Interna se observa una diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria de 11 puntos porcentuales, mientras que el programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital muestra una diferencia relativa de 4 puntos porcentuales entre la ejecución operativa y presupuestaria.

1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

1.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los tres proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema de CONARE que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de este proyecto, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar la ejecución por medio de la utilización del financiamiento asignado.

Cuadro 7
Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación,
al 30 junio del 2023

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyecto de Tele revista Informativa de Universidades Públicas	48 136 500,00	436 192,96	47 700 307,04	1%
Fortalecimiento de Carreras STEM	5 000 000,00	-	5 000 000,00	0%
Promoción del Bilingüismo	10 000 000,00	-	10 000 000,00	0%
TOTAL	63 136 500,00	436 192,96	62 700 307,04	1%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución.”

2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

2.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 63 metas para realizarse parcial o totalmente durante el primer semestre. En el cuadro 8 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 30 de junio del 2023:

Cuadro 8
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL					
Vicerrectoría Ejecutiva	1	3	0	4	46%
Ofic. Contratación y Suministros	1	1	1	3	47%
Centro Salud Ocupacional	0	4	1	5	60%
Ofic. Recursos Humanos	0	9	4	13	64%
Ofic. Servicios Generales	0	7	1	8	52%
Dirección Financiera	2	4	1	7	45%
Ofic. Presupuesto	0	3	0	3	48%
Ofic. Control de Presupuesto	0	3	0	3	50%
Ofic. Contabilidad General	0	3	0	3	48%
Ofic. Tesorería	0	13	0	13	48%
Servicio Médico	0	1	0	1	50%
Total, General	4	51	8	63	52%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 100% de las dependencias alcanzaron ejecuciones operativas en el rango de lo esperado, entre el 35% y el 65%, lo cual se considera adecuado o aceptable.

2.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre del 2023.

Cuadro 9
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
VICERRECTORÍA EJECUTIVA			
Realizar seguimiento mensual (12) del proceso de pago de horas extras e indemnizaciones.	Procesos	6	6
Realizar al menos 2 procesos de seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa, tanto de la propia Vicerrectoría.	Procesos	1	1
Realizar 3 procesos de atención telefónica para entrega de información a estudiantes en apoyo a la matrícula cuatrimestral.	Procesos	2	2
Supervisar al menos 6 procesos logísticos, administrativos y de infraestructura de sede Central y Centros Universitarios	Procesos	3	2
OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS			
Realizar una revisión del tiempo de ejecución en las licitaciones según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a una muestra representativa la evaluación a través de los indicadores de gestión universitaria específicos al área de proveeduría, con el registro respectivo en el SICOP.	Cantidad de Expedientes	300	60

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Dar el trámite respectivo al estimado de 1500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2023.	Cantidad de solicitudes	1000	1213
Buscar al menos 2 capacitaciones del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en el marco de aplicación de la Ley de Contratación Pública.	Cantidad de capacitaciones	1	2
CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL			
Elaborar al menos 20 informes según detalle: (2) detección de las necesidades de capacitación, 10 equipo y mobiliario de las personas funcionarias, (8) inspecciones para la detección de riesgos laborales, (1) necesidades de rotulación.	Informe	10	10
Efectuar al menos 15 capacitaciones presenciales o virtuales que involucren diversos temas de gestión del riesgo para la brigada de emergencias institucional, centros universitarios o público en general.	Capacitación	7	18
Realizar 3 procesos de equipamiento: 1. materiales de botiquín y suministros para la atención de emergencias de las brigadas, 2. extintores portátiles contra incendios y 3. equipos de protección personal.	Procesos	0	4
Efectuar al menos 5 simulacros o simulaciones virtuales con diversas dependencias que sean requeridas	Simulacro	2	2
Asesorar a 20 centros universitarios en la actualización del plan de emergencias.	Plan actualizado	10	10
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Emitir dos informes de saldos de vacaciones del personal de UNED, para las jefaturas	Informes	1	2
Incluir en el sistema de Expediente digital 1000 expedientes.	Expedientes	500	509

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 8 procesos de concursos específicos para el otorgamiento de puestos en propiedad que no se resuelvan por registro de elegibles.	Procesos de concurso	4	14
Generar 53 planillas de pago a funcionarios (11 de Adelanto, 12 de Salario, 12 de Subsidio, 16 adicionales, 1 de Aguinaldo y 1 de Salario Escolar), así como su respectiva gestión ante entidades internas y externas.	Planilla	26	25
Diseñar una guía de capacitación para el diseño de planes de mejora, para sensibilizar al personal evaluador sobre las mejores prácticas para el fortalecimiento del proceso.	Documento	1	1
Realizar tres informes de resultados de la implementación de los procesos de evaluación del desempeño ordinaria para el personal en puestos no profesionales, académico docentes y profesionales de la Universidad.	Informes	1	1
Establecer 4 informes de acciones de mejora derivados de los procesos de evaluación del desempeño para el cierre de brechas de desempeño en función de la evaluación del personal evaluado durante el 2022.	Informes	1	1
Desarrollar 10 actividades educativas no formales orientadas a abordar temas de bienestar integral, a través del Programa de Calidad de Vida.	Actividades de capacitación	4	5
Desarrollar 10 actividades educativas no formales orientadas a desarrollar y actualizar el personal de soporte administrativo a través del Programa de Desarrollo de Competencias.	Actividades de capacitación	4	10
Desarrollar 15 actividades educativas no formales de fidelización con la institución, a través del Programa de Integración Institucional.	Actividades de capacitación	7	13

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar dos estudios para atender las consultas referentes a la Ley de Empleo Público.	Estudio	1	1
Digitalizar 240 expedientes de becados.	Expedientes digitalizados	120	201
Realizar dos informes de ejecución del proceso de análisis, recomendación técnica, formalización, trámites administrativos y seguimiento de solicitudes de beca para actividades académicas de formación y capacitación.	Informes	1	1
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES			
Realizar mensualmente procesos de coordinación entre las unidades de la oficina y las dependencias de la universidad	Procesos de Coordinación	5	5
Brindar mensualmente el servicio de transporte atendiendo las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias de la universidad	Servicio de transporte	5	5
Realizar el proceso de entrega mensual de materiales y activos a las diferentes dependencias que así lo solicitan en la universidad	Materiales	5	5
Ejecutar todos los meses el servicio de trasiego de paquetería entre las instancias internas y externas de la UNED	Servicio de mensajería	5	5
Brindar mensualmente el servicio de vigilancia y monitoreo en la Sede Central y en diferentes Centros Universitarios de la UNED	Vigilancia	5	5
Atender mensualmente las solicitudes de trabajo enviadas por las diferentes dependencias de la Universidad.	Servicios de mantenimiento	5	5
Ejecutar el servicio mensual de limpieza de los edificios de la Sede Central y oficinas aledañas, que incluya procesos de fumigación.	Servicio de limpieza	5	5
Desarrollar los criterios técnicos de al menos 6 procesos relacionados con remodelaciones y construcciones.	Criterio técnico	3	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION FINANCIERA			
Realizar 36 separaciones presupuestarias para realizar el pago de impuestos.	Separaciones presupuestarias	18	6
Realizar 1600 Rebajos presupuestarios correspondiente a lo relacionado con los cobros de las comisiones bancarias o de otras instituciones, mediante los tramites solicitados para pago	Rebajos presupuestarios	800	800
Realizar un informe anual sobre la situación financiera de la UNED, para el estudio de auditoría externa.	Informes	1	1
Realizar 40 pagos a la institución aseguradora, mediante el estudio de la unidad de seguros sobre si procede o no el pago.	Pagos	20	20
Realizar 12 pagos al Magisterio de la Póliza correspondiente de conformidad a lo que indica el Estatuto de Personal.	Solicitudes de pago y estudios de la ayuda	6	6
Realizar la cancelación de 6 solicitudes realizadas por la oficina jurídica otra instancia	Solicitudes	3	0
Cancelación de 300 solicitudes anuales realizadas por estudiantes en los procesos de matrícula o de otras personas que depositaron dineros a la UNED que no correspondían	Solicitudes de devoluciones de dinero	150	575
OFICINA DE PRESUPUESTO			
Elaborar 17 Modificaciones Presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos al Presupuesto Institucional, que tienen las diferentes dependencias.	Documentos	8	7
Atender solicitudes de las Autoridades Universitarias y de las diferentes dependencias de la Institución, en relación con el quehacer de esta Oficina.	Documentos	180	180

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar 2 Presupuestos Extraordinarios, con el fin de incorporar nuevos recursos en el Presupuesto Institucional; además, del ajuste presupuestario del superávit libre y específico.	Documentos	1	1
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO			
Realizar 24 Informes de los Movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente	Informes	12	12
Realizar 2 procesos de gestión de control, análisis y registro de 3000 movimientos tanto de Egresos e Ingresos Presupuestarios Institucionales.	Registros Diarios	1	1
Realizar 4 procesos de gestión de control, y análisis de las diferentes Dependencias, con el propósito de determinar la Sub ejecución Presupuestaria	Informes	2	2
OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL			
Realizar 12 estados financieros de contemplen los registros contables de las transacciones de la universidad.	Estados Financieros	6	6
Realizar 2 procesos de liquidaciones para el pago de derechos de autor, uno para el primer semestre y otro para el segundo semestre.	Liquidación	1	1
Realizar 24 Inventarios físicos de: Materiales y Suministros, Materiales de Laboratorio, Materias Primas y Libros. 10 inventarios de: activos fijos. 1 proceso de contratación para levantamiento de Inventario general de Activos Fijos.	Inspecciones	11	10
OFICINA DE TESORERÍA			
Presentar 7 informes, uno para cada proceso de matrícula referente a los ingresos tales como: depósitos, transferencias, tarjetas de débito y/o crédito u otros.	Informes procesos matricula	5	4
Realizar 2 procesos de verificación de ingresos diarios generados por recursos propios ofrecidos en todos los Centros Universitarios de la	Procesos semestrales	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Institución, así como los designados mediante ley, con el fin de cubrir los compromisos económicos adquiridos.			
Presentar 12 informes que contengan el detalle de las inversiones realizadas dentro del marco legal y a la vez colocadas con las mejores condiciones del mercado financiero-bursátil y con la máxima seguridad.	Inversiones realizadas	6	5
Presentar 12 informes de Cuentas por Cobrar que se generan de las actividades propias de la Universidad como lo son: morosidad, multas, salarios pagados de más, recuperación de las cargas obrero-patronales, entre otros.	Informes Cuentas por Cobrar	6	5
Realizar 2 procesos de cobro por venta de servicios a los estudiantes y público en general	Procesos	1	1
Custodiar 2 procesos de las garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.	Procesos	1	1
Presentar 26 Declaraciones Informativas de Impuesto sobre la renta.	Declaraciones	12	11
Realizar 2 procesos de pagos electrónicos de obligaciones adquiridas por la institución por compra de bienes y servicios, pago de salarios. (Ordenes de Emisión)	Procesos	1	1
Realizar 2 procesos de los trámites del Fondo General de Tesorería, para satisfacer las necesidades de efectivo de la Universidad mediante la solicitud de recursos disponibles.	Procesos	1	1
Realizar 2 procesos de trámites del Fondo de Servicios Generales, para satisfacer las necesidades de efectivo de las Unidades Mensajería, Transportes, Mantenimiento y Quick Pass.	Procesos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 procesos de tramites del Fondo destinado para las transferencias electrónicas de fondos (T.E.F)	Procesos	1	1
Realizar 2 procesos de reintegro trámites del Fondo de Trabajo de los Centros Universitarios y de la Oficina de Tesorería para la liquidez de los mismos	Procesos	1	1
Elaborar dos informes correspondientes a los requerimientos que tenga que ver con la aplicación de NICSP, Bancos, Cuentas por cobrar, garantías, solicitados por la Comisión y la oficina de Contabilidad, trabajando de manera conjuntas con las oficinas.	Informe	1	1
SERVICIO MÉDICO			
Desarrollar un programa anual de atención en salud en la UNED.	Informe de Programa de Salud	1	1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

2.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron eliminadas en el Plan Operativo Anual 2023, por los responsables de las instancias.

Cuadro 10
Principales metas eliminadas por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Oficina de Recursos Humanos	2.7.11 Realizar un informe de resultados de la implementación del proceso de evaluación del desempeño masivo para todos los teletrabajadores evaluados en la Universidad en puestos no profesionales, académico docentes y profesionales de la Universidad.	Meta eliminada por cambio de prioridades

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

2.4 Limitaciones

A continuación, se listan las principales limitaciones que fueron indicadas los responsables de las actividades presupuestarias en el Plan Operativo Anual 2023.

Cuadro 11
Principales limitaciones por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2023

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando algunas dependencias, para el cumplimiento de ciertas metas, según lo planeado.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Oficina de Contratación y Suministros	2.3.1 Realizar una revisión del tiempo de ejecución en las licitaciones según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a una muestra representativa la evaluación a través de los indicadores de gestión universitaria específicos al área de proveeduría, con el registro respectivo en el SICOP.	Por la entrada en vigencia la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública y su Reglamento se han afectado el número de contrataciones realizadas en el primer semestre.
Dirección Financiera	2.17.1 Realizar 36 separaciones presupuestarias para realizar el pago de impuestos.	Esto va a depender de las solicitudes recibidas por parte de las sedes universitarias u otras dependencias de la

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
		universidad. Es importante indicar que existe un monto limitado asignado a la partida presupuestaria 2.99.01. a la fecha no se cuenta con contenido presupuestario.
	2.17.6 Realizar la cancelación de 6 solicitudes realizadas por la Oficina Jurídica a otra instancia	Esta Dirección no ha recibido gestión alguna por parte de la Oficina Jurídica.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

2.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023, se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 12

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva	746 191 881,00	341 617 843,34	404 574 037,66	46%
Oficina de Contratación y Suministros	266 631 993,00	133 950 468,62	132 681 524,38	50%
Centro de Salud Ocupacional	102 230 004,00	55 782 885,66	46 447 118,34	55%
Oficina de Recursos Humanos	1 301 499 402,00	648 717 454,30	652 781 947,70	50%
Oficina de Servicios Generales	5 918 128 258,00	3 308 558 701,51	2 609 569 556,49	56%
Dirección Financiera	1 259 434 721,00	577 050 727,36	682 383 993,64	46%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Oficina de Presupuesto	347 708 279,00	123 962 657,34	223 745 621,66	36%
Oficina de Control de Presupuesto	285 051 151,00	162 842 352,82	122 208 798,18	57%
Oficina de Contabilidad General	472 146 273,00	255 560 552,93	216 585 720,07	54%
Oficina de Tesorería	347 338 814,00	186 340 722,34	160 998 091,66	54%
Servicio Médico	294 549 496,00	152 152 841,91	142 396 654,09	52%
TOTAL	11 340 910 272,00	5 946 537 208,13	5 394 373 063,87	52%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado de 11 340 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 52%, dejando un saldo disponible para el segundo semestre de alrededor de 5 394 millones de colones.

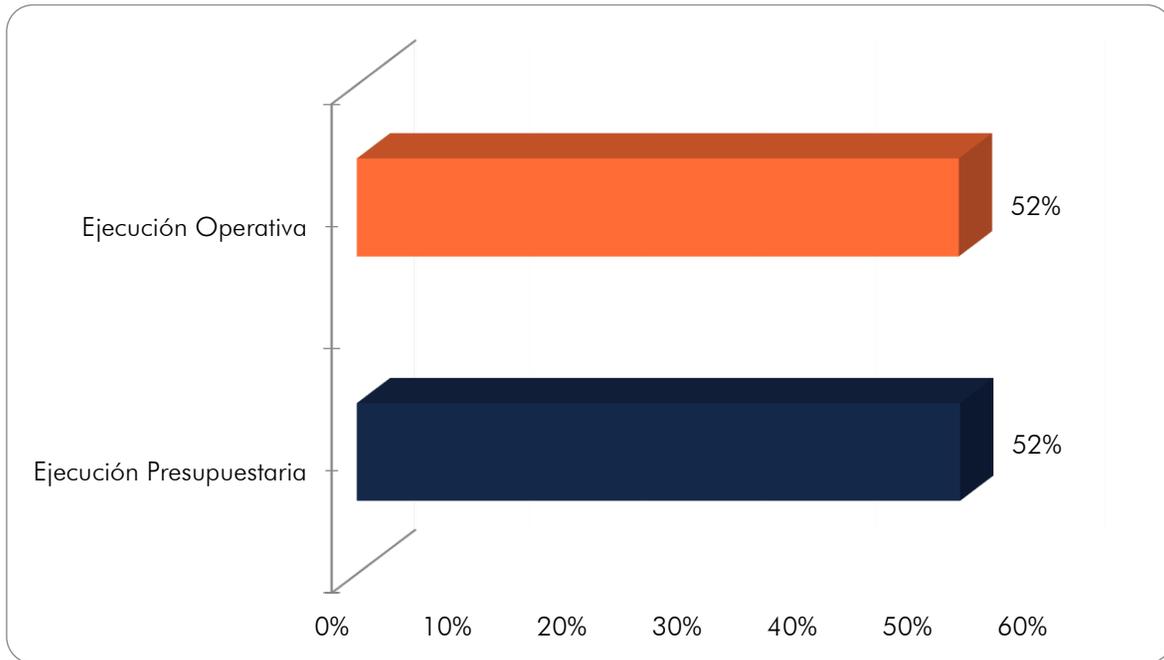
En general, la ejecución presupuestaria de las actividades presupuestarias se encuentra en un rango entre el 36% y el 57%, lo cual señala que las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento de las metas programadas.

2.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el siguiente gráfico, se evidencia un equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, situación que se refleja en una eficiencia del 99,79³%, en el uso de los recursos asignados a este Programa.

³ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,52 / 0,52 = 99,79%.

Gráfico 5
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 2, Administración General,
al 30 de junio del 2023

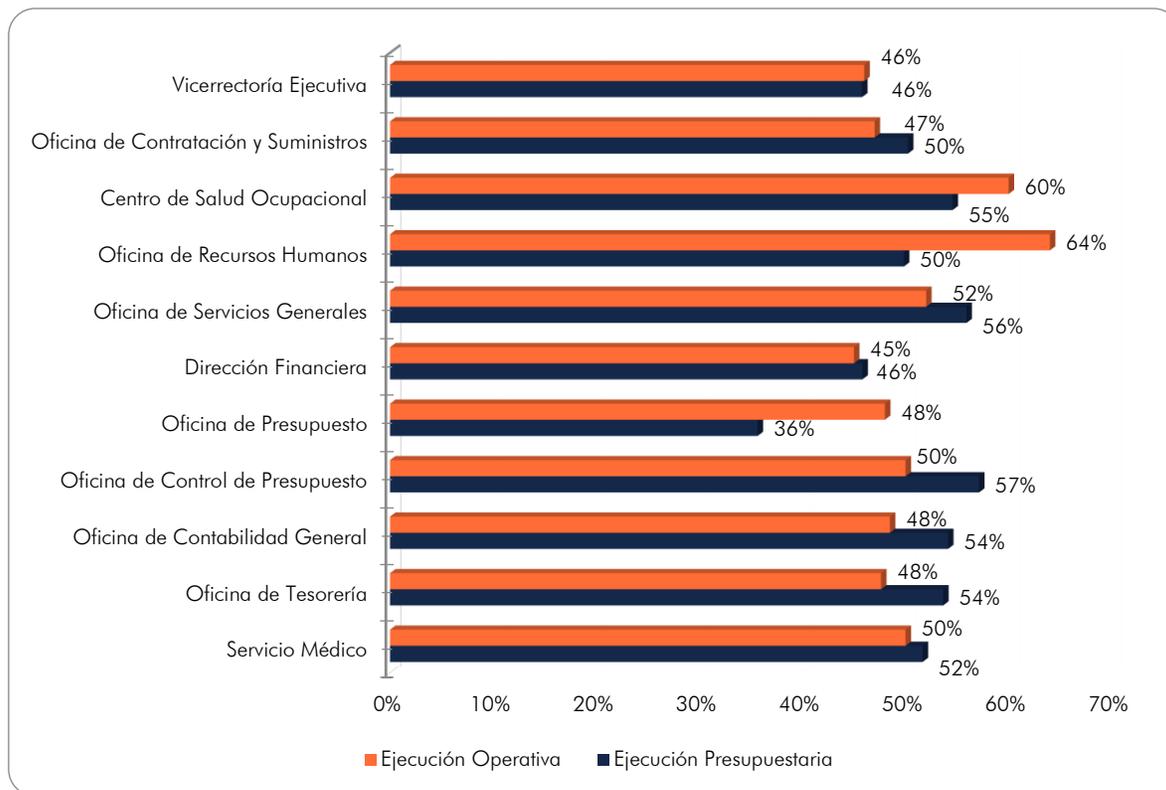


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el gráfico siguiente se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Administración General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 6
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 2, Administración General,
al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023

Con base en la información del gráfico 6, se puede apreciar que las dependencias que conforman el Programa de Administración General muestran una diferencia relativa con diferencias de 3 a 14 puntos porcentuales. Las instancias que presentan el mayor diferencia, según el desempeño operativo y presupuestario son: la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos.

2.6 PROGRAMA 2, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede apreciar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos proyectos, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del financiamiento asignado.

Cuadro 13
Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,
al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	Presupuesto			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	127 331 196,00	39 703 813,94	87 627 382,06	31%
Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	35 000 000,00	24 884 246,33	10 115 753,67	71%
TOTAL	162 331 196,00	64 588 060,27	97 743 135,73	40%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL

OBJETIVO:

“Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral, identificación y permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil.”

3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

3.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 55 metas para ejecutarse parcial o totalmente durante el primer semestre del 2023. En el 14 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2023:

Cuadro 14
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES					
Dirección de Asuntos Estudiantiles	0	6	0	6	50%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	2	8	0	10	44%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	0	10	0	10	50%
Oficina de Atención Socioeconómica	0	6	0	6	50%
Oficina de Promoción Estudiantil	0	2	0	2	50%
Fondo Solidario Estudiantil	0	1	0	1	50%
Programa de Arte	0	2	0	2	50%
Programa de Deporte	0	2	0	2	50%
Programa de Recreación	0	2	0	2	50%
Programa de Voluntariado	0	2	0	2	50%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Programa de Vida Saludable	0	2	0	2	50%
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					
Federación de Estudiantes FEUNED	3	6	1	10	40%
Total, General	5	49	1	55	47%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que todas las actividades presupuestarias que conforman este programa alcanzaron resultados operativos en el rango del 35% y el 65%, considerado como adecuado o aceptable, según los rangos determinados por la CGR.

3.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 15
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES			
Elaborar 3 informes sobre la Gestión del control de los procesos de inscripción en DAES de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.	Informe	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de desarrollo estudiantil asociados al preingreso, ingreso, permanencia y éxito académico de la población indígena desde diferentes servicios y acciones conjuntas con las instancias que atienden esta población	Proceso	2	2
Realizar 12 procesos de control para que los representantes estudiantiles opten por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Procesos de solicitudes de subsidios	6	6
Realizar aproximadamente 1700 procesos de control para que los representantes estudiantiles opten por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Solicitudes de viáticos, transporte, hospedaje y gastos varios	850	850
Realizar dos capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño.	Capacitaciones	1	1
Desarrollar, gestionar y atender el sistema integrado de redes sociales para la atención de las poblaciones estudiantiles	Informe	2	2
OFICINA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES			
Realizar la admisión de 18.000 estudiantes: 16.500 de primer ingreso a estudios formales 1.500 de primer ingreso a estudios no formales.	Estudiantes admitidos	13000	21312
Realizar la matrícula de 87.000 estudiantes de grado: en las matrículas cuatrimestrales 83000, en las matrículas semestrales 4000.	Estudiantes matriculados en carreras	63000	63935
Realizar la matrícula de 8.000 estudiantes en los Programas de la Dirección de Extensión.	Estudiantes matriculados en la Dirección de Extensión	5000	4895
Elaborar 8000 expedientes de estudiantes de primer ingreso con su respectiva revisión de diplomas en la base de datos	Expedientes de estudiantes	5000	9820

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
del MEP y con la revisión de datos con el TSE.			
Emitir 1.000 carné entre la Oficina de Registro y las sedes.	Estudiantes con carné	800	878
Gestionar 1500 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Asignaturas reconocidas	700	774
Entregar diplomas a 4500 personas estudiantes (en sedes y virtuales especiales).	Estudiantes graduados	1500	1852
Elaborar 400 certificaciones que requieren dictamen: 100 salidas laterales y 300 especiales.	Certificaciones que requieren dictamen	230	205
Elaborar 8000 certificaciones del historial académico de la persona estudiante en la Oficina de Registro y en las sedes.	Certificaciones elaboradas	4000	2370
Elaborar 3.000 certificaciones de condición de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG.	Certificaciones elaboradas	1000	328
OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL			
Realizar 15 procesos de revisión y actualización de la información, según los ajustes realizados por la institución que deben ser considerados para cada población.	Procesos realizados previos a matrícula	10	10
Brindar a la población interesada en ingresar a la universidad 15 servicios específicos de orientación y desarrollo estudiantil considerando el contexto y las características de cada grupo poblacional.	Servicios brindados previos a la matrícula, según acciones de cada programa	10	10
Desarrollar 15 procesos de inducción y orientación al sistema de educación universitario a distancia, a través de actividades de mediación y atención de consultas individualizadas, considerando el contexto y las	Registro de la cantidad de intervenciones y servicios brindados a la población.	10	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
características de cada población.			
Gestionar 9 procesos de adaptación de materiales didácticos para cada población específica (Privados de Libertad, Estudiantes en el Exterior, Necesidades educativas y discapacidad, poblaciones indígenas).	Registro de poblaciones	6	6
Gestionar al menos 9 apoyos educativos y adaptaciones tanto de material didáctico y como la evaluación de los aprendizajes en conjunto con las todas las instancias involucradas tanto internas como externas.	Registros de la cantidad de apoyos educativos y adaptaciones brindados y planes de atención individualizados.	6	6
Desarrollar al menos 5 procesos de implementación de los servicios de orientación y desarrollo estudiantil a las diversas poblaciones de acuerdo con su condición y contexto.	Procesos	3	3
Gestionar 5 procesos de preparación de materiales físicos y digitales de divulgación y orientación de los servicios que se brindan para las diferentes poblaciones.	Registro de planificación	3	3
Implementar 11 procesos de orientación psicoeducativa, de investigación, divulgación que se van a desarrollar durante el cuatrimestre.	Registro de procesos	6	6
OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA			
Realizar tres procesos de asignación de becas.	Proceso de asignación	2	2
Realizar tres procesos de seguimiento a la población con beca.	Proceso de seguimiento	2	2
Realizar tres procesos de asignación de apoyos económicos.	Proceso de asignación	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar tres procesos de capacitación a estudiantes con beca socioeconómica A y B.	Capacitación realizada	1	1
Realizar tres procesos de asignación de horas estudiante y estudiante facilitador/a en espacios de investigación, extensión, docencia y de vida estudiantil.	Asignación de estudiantes	2	2
Desarrollar al menos 10 actividades para la mejora en los servicios de la OAS.	Actividad de mejora	4	4
OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar las condiciones que requieren los estudiantes en las diversas agrupaciones gestionando los recursos necesarios como lo son: instructores, entrenadores, materiales, infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones actuales de participación de los equipos y grupos de la Oficina de Promoción Estudiantil	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos bajo la modalidad virtual y presencial en los ámbitos nacional e internacional de estudiantes destacados en los grupos de la Oficina de promoción estudiantil con el fin de promover el desarrollo integral en el estudiante por medio de la adquisición de habilidades para la vida que contribuyan en el éxito académico y generen permanencia en la UNED.	Eventos	1	2
FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL			
Ejecutar 3 procesos de asignación de Fondo Solidario Estudiantil a personas estudiantes con beca socioeconómica y de extensión.	Proceso de asignación	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PROGRAMA DE DEPORTE			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos equipos deportivos, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Deporte, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	6	6
PROGRAMACION DE RECREACION			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos recreativos, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Recreación, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito	Eventos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
académico y pertenencia a la Universidad.			
PROGRAMA DE ARTE			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos artísticos, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Arte, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	1	1
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos de voluntariado, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Voluntariado, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades	Eventos	12	12

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.			
PROGRAMA VIDA SALUDABLE			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos de promotores de la salud, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Vida Saludable, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la promoción de la vida saludable, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	1	1
FEDERACION DE ESTUDIANTES			
Participar en al menos 3 actividades según detalle: 1 actividad en conjunto con las universidades estatales y 2 actividades desarrolladas por la UNED con representación estudiantil.	Actividades realizadas	2	2
Apoyar el desarrollo de 38 actividades de capacitación: 30 para la población estudiantil en general y 8 que promuevan la participación y vinculación estudiantil en las asociaciones afiliadas a la FEUNED.	Actividades de capacitación	17	

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 8 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.	Proyectos	3	
Desarrollar un proceso de divulgación permanente dirigida a la comunidad universitaria para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED mediante boletines, redes sociales, periódico institucional, pizarras en los CEU, radio, entre otros.	Campaña de divulgación	1	1
Realizar 2 informes de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes	Informes	1	1
Llevar a cabo, al menos, 3 procesos de reclutamiento estudiantil en diferentes órganos de la UNED y de la FEUNED que permitan mantener una representatividad de la población.	Procesos de Reclutamiento	2	3
Nombrar en al menos 30 órganos o comisiones de la UNED, por semestre, a los representantes estudiantiles correspondientes.	Nombramientos	30	1
Realizar 15 actividades de proyección hacia la comunidad estudiantil en conjunto con al menos una asociación estudiantil.	Actividades de proyección	7	7
Realizar un plan de inversión para cumplir las necesidades presentadas por la comunidad estudiantil para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.	Plan de inversión	1	1
Establecer un proceso permanente de asesoría legal.	Asesoría Legal	1	1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

3.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias

Cabe destacar que en este programa no se incluyen metas nuevas y eliminadas.

3.3.2 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 16
Limitaciones por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Dirección de Asuntos Estudiantiles	3.3.1 Realizar 3 procesos de desarrollo estudiantil asociados al preingreso, ingreso, permanencia y éxito académico de la población indígena desde diferentes servicios y acciones conjuntas con las instancias que atienden esta población.	Se ha tenido una limitación por cambios en el personal, para la ejecución del 100% de las actividades del I semestre, pero se han reprogramado para poder cumplir con las mismas. Además, se han incluido cambios en modificaciones presupuestarias por la limitación el transporte de la UNED, ya que se cuenta con vehículo, pero no con choferes y se ha dado un mayor uso a la partida de viáticos de transporte.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

3.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023, se ha elaborado el Cuadro 17, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 17
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del Programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles	228 272 639,00	121 838 692,50	106 433 946,50	53%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	506 115 990,00	252 006 862,31	254 109 127,69	50%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	504 300 004,00	263 687 557,77	240 612 446,23	52%
Oficina de Atención Socioeconómica	2 638 194 059,00	1 945 837 744,02	692 356 314,98	74%
Oficina de Promoción Estudiantil	204 391 886,00	120 011 413,45	84 380 472,55	59%
Fondo Solidario Estudiantil	445 200 000,00	239 179 892,00	206 020 108,00	54%
Programa de Arte	56 456 499,00	3 511 089,80	52 945 409,20	6%
Programa de Deporte	201 815 923,00	43 300 032,44	158 515 890,56	21%
Programa de Recreación	34 002 084,00	6 972 780,83	27 029 303,17	21%
Programa de Voluntariado	9 250 000,00	5 261 562,83	3 988 437,17	57%
Programa de Vida Saludable	7 500 000,00	1 768 435,00	5 731 565,00	24%
Total Subprograma 3-01	4 835 499 084,00	3 003 376 062,95	1 832 123 021,05	62%
Federación de Estudiantes	399 128 709,00	105 277 718,01	293 850 990,99	26%
Total Subprograma 3-02	399 128 709,00	105 277 718,01	293 850 990,99	26%
TOTAL	5 234 627 793,00	3 108 653 780,96	2 125 974 012,04	59%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del primer semestre de alrededor de 5 234 millones de colones, del cual se ejecutó un 59%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 2 125 millones de colones.

En este Programa, seis de las actividades presupuestarias alcanzaron niveles de ejecución entre el rango establecido como aceptable, es decir, entre el 35% y el 65%, por otra parte las

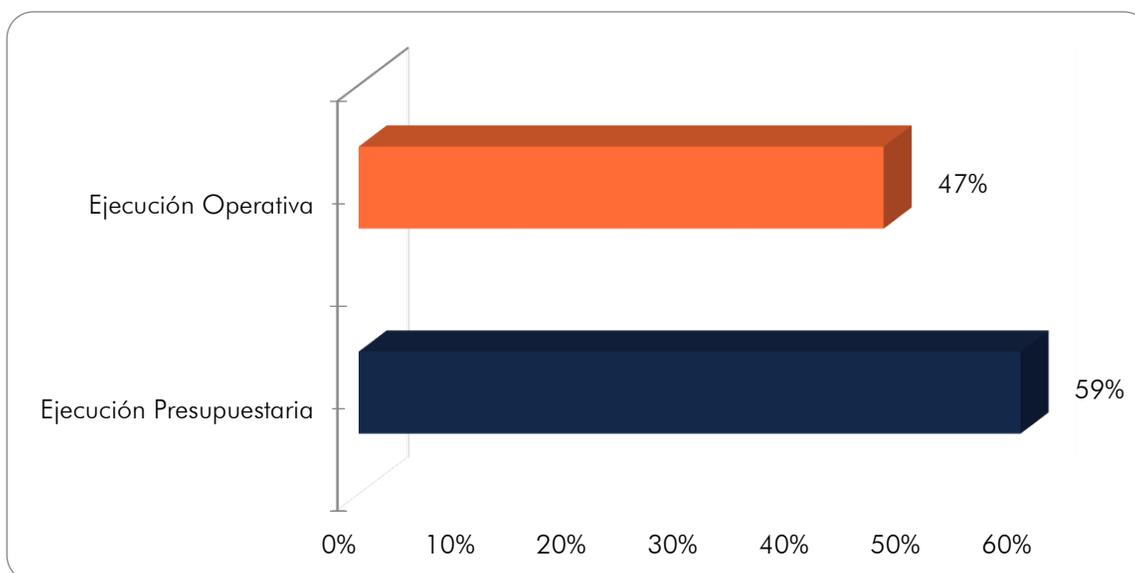
actividades presupuestarias que presentaron una ejecución por debajo de este rango, son las siguientes: Programa de Arte, Programa de Deporte, Programa de Recreación, Programa de Vida Saludable y la Federación de Estudiantes (FEUNED). Por otra parte, es importante mencionar que la Oficina de Atención Socioeconómica presenta una ejecución del 74% siendo la más alta del programa.

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, hubo una diferencia relativa de 12 puntos porcentuales entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa 03 de Vida Estudiantil, por lo anterior presenta un índice de eficiencia del 79,30%⁴.

Gráfico 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

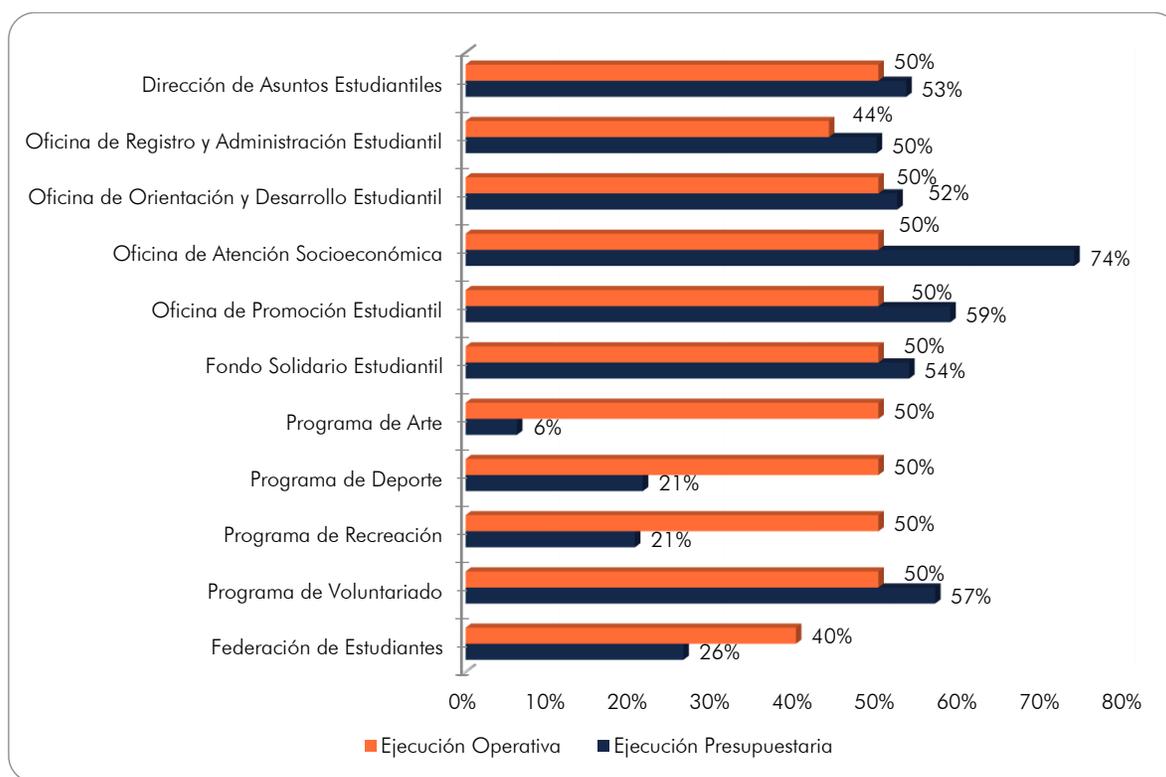
Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar

⁴ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,47 / 0,59 = 79,30%.

aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa.

En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 8
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
Por dependencia del Programa, Vida Estudiantil
Al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Como se puede apreciar en el Gráfico 8 el 50% de las actividades presupuestarias de este Programa, presentan diferencias que oscilan entre los 9 y 44 puntos porcentuales entre el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria. Las actividades presupuestarias que presentan una mayor diferencia entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria son la

Oficina de Atención Socioeconómica, el Programa de Arte, Programa de Deporte, Programa de Recreación Programa de Vida Saludable y la Federación de Estudiantes (FEUNED).

3.5 PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL

3.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los ocho proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 18
Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,
al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Articulación de Políticas de Accesibilidad CIAES	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0%
Éxito académico	12 000 000,00	3 600 000,00	8 400 000,00	30%
Red Universitaria de Estudiantes Voluntarios Universitarios	7 000 000,00	529 197,14	6 470 802,86	8%
Descubriendo la U	1 830 000,00	7 614 200,00	-5 784 200,00	416%
Red Universitaria de Promoción de la Salud REDCUPS	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0%
FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional	30 000 000,00	15 627 007,98	14 372 992,02	52%
Agrupación Cultural Universitaria	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0%
Programa de competencias y capacitación Deportiva	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0%
TOTAL	76 030 000,00	27 370 405,12	48 659 594,88	36%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

PROGRAMA 4, DOCENCIA

OBJETIVO:

“Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza a distancia y brindar el apoyo logístico adecuado.”

4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

4.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 491 metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre del año. En el cuadro 19 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2023:

Cuadro 19
Nivel de ejecución de las metas programada
por dependencia en el programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA					
Vicerrectoría Académica	0	1	3	4	83%
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	2	6	8	16	70%
Unidad de Apoyo a la Gestión Docente	0	9	1	10	55%
Dirección de Centros Universitarios	0	3	1	4	63%
Centro de Educación Ambiental	0	8	5	13	69%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	1	1	6	8	78%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	0	1	1	2	57%
Instituto de Gestión de la Calidad	6	8	2	16	35%
SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA					
Escuela de Ciencias de la Administración	0	5	8	13	80%
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	0	12	12	24	75%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	2	12	5	19	55%
Escuela de Ciencias de la Educación	0	1	9	10	94%
Centro de Investigaciones en Educación	3	6	2	11	46%
Plan de Mejoras ECA	12	9	0	21	21%
Plan de Mejoras ECEN	1	4	4	9	68%
Plan de Mejoras ECSH	0	4	6	10	90%
Plan de Mejoras ECE	0	1	6	7	89%
Plan de Mejoras SEP	1	4	0	5	40%
Centro Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo (CITTED)	10	0	0	10	0%
Instituto de Estudios de Género	1	8	2	11	58%
SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS					
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	2	0	3	5	61%
SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS					
Sede San José	1	8	1	10	46%
Sede Quepos	0	7	0	7	51%
Sede Cartago	2	3	1	6	40%
Sede Alajuela	0	5	0	5	50%
Sede San Carlos	0	7	0	7	50%
Sede Palmares	0	7	1	8	54%
Sede Nicoya	1	6	1	8	51%
Sede Cañas	1	4	1	6	50%
Sede Puntarenas	0	10	0	10	50%
Sede Ciudad Neilly	1	7	0	8	47%
Sede Osa	3	4	0	7	33%
Sede Limón	1	7	0	8	47%
Sede Pérez Zeledón	0	9	0	9	50%
Sede Siquirres	0	3	2	5	70%
Sede Guápiles	0	4	3	7	69%
Sede Orotina	0	8	0	8	50%
Sede Sarapiquí	0	6	0	6	50%
Sede Puriscal	1	6	1	8	47%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Sede San Vito	0	5	0	5	50%
Sede Jicaral	1	5	1	7	50%
Sede La Cruz	0	5	0	5	50%
Sede Upala	1	8	0	9	48%
Sede San Marcos	0	5	2	7	66%
Sede Liberia	0	5	2	7	56%
Sede Turrialba	2	4	0	6	42%
Sede Buenos Aires	2	7	0	9	40%
Sede Santa Cruz	0	5	0	5	51%
Sede La Reforma	1	5	0	6	42%
Sede Heredia	1	6	1	8	53%
Sede Atenas	0	7	1	8	58%
Sede Tilarán	1	4	0	5	47%
Sede Monteverde	0	5	2	7	61%
Sede Desamparados	0	5	2	7	64%
Sede Los Chiles	0	9	3	12	63%
Sede Talamanca	1	4	0	5	38%
Sede Acosta	0	6	1	7	57%
Subsede Escazú	0	4	1	5	60%
Total General	62	318	111	491	55%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

El nivel de cumplimiento general del Programa 4 es del 55%, 45 de las 58 actividades presupuestarias que conforman el programa lograron resultados entre el 35% y el 65%, esto representa el 77,58% del total de las dependencias de este programa.

Es importante indicar que 22,41% de las actividades presupuestarias del programa 4, presentan ejecuciones superiores al 66% establecido, de manera general se concluye que son acciones que superaron la cantidad estimada planificada a ejecutar para este momento del año. Además que el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo (CITTED) no presentó el formulario de evaluación respectivo.

4.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Es importante destacar que, en algunos de los casos, metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre;

asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre del periodo 2023.

Cuadro 20
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
Aprobar 3 ofertas académicas cuatrimestrales y 2 ofertas académicas semestrales	Oferta académica cuatrimestral y semestral	3	4
Desarrollar un proceso de actualización de la oferta académica con una visión prospectiva y flexibilidad curricular, que responda de manera oportuna y pertinente al contexto laboral, social y cultural	Proceso de actualización de la oferta académica	0	1
Desarrollar un módulo de inducción estudiantil en educación a distancia "Aprendiendo a distancia: ser estudiante UNED"	Módulo de inducción estudiantil	0	1
Apoyar el desarrollo de 3 capacitaciones al personal de las unidades académicas y asesoras de la vicerrectoría	Capacitaciones	2	2
CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS			
Ejecutar al menos 14 iniciativas de las comisiones relacionadas con el sistema bibliotecario	Iniciativas	7	6
Colaborar al menos en 3 proyectos de vinculación institucional.	Proyectos	2	3
Elaborar al menos 64 materiales informativos que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de matrícula: a) Información General Anual b) tres "Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas", c) 60 fichas profesiográficas para las carreras.	Materiales informativos	3	2
Atender al menos 20 procesos relacionados con la normativa institucional para su debida publicación en la página del CIDREB	Procesos	10	106
Coordinar 50 actividades sobre alfabetización informacional de los recursos bibliográficos que ofrece la UNED.	Actividades de alfabetización informacional	25	41

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Gestionar al menos un procedimiento para la prestación de servicios bibliográficos físicos a estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia	Procedimiento	1	1
Gestionar la adquisición de 128 recursos bibliográficos de al menos 100 títulos de libros impresos, 10 títulos de publicaciones periódicas en formato digital y 3 impresos, así como 15 recursos digitales (bases de datos bibliográficas) como apoyo a la docencia, extensión e investigación.	Títulos	15	879
Brindar al menos 3000 préstamos de material bibliográfico físico a usuarios de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, del centro de documentación y de las bibliotecas de los centros universitarios según lo registrado en el sistema de gestión bibliográfico de la UNED.	Préstamos material bibliográfico	1500	1779
Brindar al menos 100 servicios especializados de atención directa en búsquedas y transferencia de material bibliográfico e información en formato digital.	Servicios especializados	50	107
Gestionar un proceso semestral que permita el acceso libre de los recursos bibliográficos.	Proceso	1	1
Brindar al menos 75000 accesos a las plataformas digitales a la comunidad universitaria.	Accesos a las plataformas digitales	37500	188222
Ejecutar 2 procesos de inventarios semestrales de los documentos institucionales y los recursos bibliográficos en las sedes de la universidad.	Procesos de inventarios	500	43769
Realizar 2 procesos de digitalización de los recursos bibliográficos correspondientes a la colección de memoria institucional registrados en el sistema ALEPH.	Procesos de digitalización de los recursos bibliográficos	2000	3252
Ejecutar cuatro procesos de mejora de los recursos y servicios que ofrece el CIDREB, en apoyo de la acreditación de las carreras”.	Procesos	2	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 2 procesos de administración de colección de los recursos bibliográficos donados por las familias de Daniel Oduber Quirós, Alberto Cañas Escalante y Celedonio Ramírez Ramírez.	Procesos	1	1214
Ejecutar al menos 4 acciones de mejora en el proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno y valoración del riesgo.	Acciones de mejora	2	2
UNIDAD DE APOYO DE LA GESTIÓN DOCENTE			
Realizar 3 procesos de reproducción y trazabilidad de los instrumentos de evaluación físicos y material didáctico adaptado, dirigidos a las poblaciones específicas de los tres procesos de matrícula de la UNED.	Procesos	2	2
Realizar 2 procesos de reproducción y trazabilidad de los instrumentos de evaluación físicos, de los dos periodos de matrícula de CONED	Procesos	1	1
Realizar 2 informes anuales sobre la reducción de los tiempos de entrega tardía o posterior de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes calificados por parte de los tutores para enviar a las Sedes Universitarias.	Informes	1	1
Realizar 2 Informes anuales con el propósito de reducir la morosidad o entrega tardía del material adaptado para la población privada de libertad.	Informes	1	1
Realizar 2 procesos de logística en los documentos e instrumentos de evaluación (apelaciones, pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y cualquier otra documentación desde y hacia las sedes universitarias y las Escuelas para aumentar el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.	Procesos de logística	1	1
Realizar 3 procesos de reproducción y digitalización de antologías, libros, instrumentos y otros documentos de los tres periodos cuatrimestrales requeridos por la comunidad universitaria	Reproducción de materiales	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de solicitudes de soporte operativo para el manejo de los programas de apoyo de la gestión docente de los tres periodos cuatrimestrales.	Procesos	2	3
Realizar dos mejoras anuales de los sistemas que brindan apoyo a la gestión docente	Mejoras en sistemas	1	1
Realizar 3 procesos de inducción del manejo de los programas de apoyo de la gestión docente, según los requerimientos de las personas usuarias, durante los tres periodos cuatrimestrales.	Procesos	2	2
Realizar 3 procesos de envío de mensajes de texto mediante la aplicación web creada para este fin, y según las necesidades de las dependencias durante los tres periodos cuatrimestrales de la UNED	Procesos	2	2
DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS			
Brindar atención, apoyo y seguimiento, al menos 40 procesos de gestión, planificación, académicos, de investigación, extensión y vida estudiantil; relacionados con las Sedes Universitarias y otras instancias para su adecuada ejecución	Procesos	20	20
Participar al menos 50 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Participaciones	25	25
Gestionar 4 procesos de capacitación en las Sedes Universitarias en temas de gestión, administración y acompañamiento para el desarrollo de proyectos de investigación y otros que requieran los funcionarios de Sedes y DICU	Capacitaciones	2	2
Implementar un plan de mantenimiento e inversión que atienda las necesidades básicas de la DICU y Sedes.	Plan de mantenimiento e inversión	0	1
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Publicar dos números de la Revista Biocenosis.	Números	1	1
Divulgar 12 cápsulas de efemérides ambientales.	Cápsulas	6	7
Producir un volumen y un calendario educativo de la Serie Ambiental Infantil Mapachín para la formación ambiental de la niñez.	Volumen y calendario educativo	1	2
Realizar 16 eco talleres infantiles en siete regiones del país en coordinación con el Programa Regional del Pacífico Central de la UNED, DIREXTU y Sede Universitarias UNED.	Eco taller	7	6
Desarrollar dos actividades de educación ambiental dirigidas a docentes en coordinación con la Dirección Regional de Educación Peninsular del MEP en Cóbano y en alianza con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la DIREXTU.	Actividad	1	1
Desarrollar una capacitación virtual sobre la implementación de los ODS desde las bibliotecas públicas en coordinación con el MEP y la ECSH	Taller	1	1
Realizar 18 actividades relacionadas con temas ambientales de interés nacional.	Actividades	10	10
Brindar criterios técnicos sobre temas ambientales a lo interno y externo de la universidad.	Dictámenes	1	6
Apoyar en la ejecución del proyecto de extensión universitaria denominado Implementación de los ODS desde las bibliotecas escolares en vinculación con la ECSH.	Informes	1	1
Diseñar 3 cursos en temáticas ambientales	Cursos	1	1
Realizar 6 actividades para el Programa Bandera Azul Ecológica.	Actividades	3	6
Apoyar en la ejecución de un proyecto de Estimación del balance de carbono en el cantón de San Mateo dentro del marco político y prioridades de Costa Rica en cuanto al Plan Nacional de Descarbonización	Informe	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar una campaña institucional de siembra de árboles	Campaña	0	1
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES			
Asesorar 20 diseños de asignaturas a nivel de grado y posgrado.	Diseños de asignatura	0	35
Asesorar 200 rediseños de asignaturas nivel de grado y posgrado.	Rediseños de asignaturas	100	105
Asesorar 20 diseños y rediseños de cursos a nivel de extensión.	Diseños/rediseños de cursos	10	23
Asesorar 6 diseños de plan de estudios a nivel de grado, posgrado o extensión.	Diseño de planes de estudios	0	1
Asesorar 6 modificaciones de plan de estudios a nivel de grado, posgrado o extensión.	Modificaciones de planes de estudio	4	5
Elaborar 2 análisis curriculares a nivel de grado y posgrado.	Análisis curriculares	0	2
Elaborar 200 programas de asignaturas de grado, posgrado y cursos de extensión.	Programas de asignatura	100	150
Elaborar 1 materiales académicos.	Materiales académicos	0	1
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Desarrollar 34 procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la investigación y la gestión en las personas funcionarias académicas (y aquellas que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia. Además de la planificación de otras actividades de capacitación (congresos, talleres, seminarios, simposios, conversatorios y actividades interuniversitarias) que aborden temáticas específicas que apoyen el desarrollo de capacidades docentes y el modelo a distancia.	Actividades de capacitación	17	13

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar 4 cursos de capacitación sobre necesidades planteadas en materia de capacitación y educación a distancia (dentro o fuera de la institución), a través de la venta de servicios en coadyuvancia con FUNDEPREDI para personas funcionarias, instituciones, empresas u organizaciones externas.	Actividades de capacitación por ventas de servicios	2	3
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA			
Continuar con el asesoramiento en el proceso de autoevaluación de 10 carreras para el mejoramiento continuo o para acreditación por primera vez: ECE: - Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica -Maestría en Tecnología Educativa con énfasis en Producción de Recursos Didácticos. ECEN: - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial, - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones, - Maestría en Valuación, -Diplomado, bachillerato y licenciatura en Registros y Estadísticas de Salud, - Diplomado, bachillerato y licenciatura en Administración de Servicios de Salud. ECSH: -Bachillerato en Ciencias Criminológicas, Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Criminalística, - Bachillerato en Ciencias Policiales y Licenciatura en Administración Policial y Prevención del Delito y Licenciatura en Investigación Criminal.	Procesos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
<p>Realizar 6 informes de Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de las siguientes carreras para presentar ante la agencia acreditadora: ECE: - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclos, - Licenciatura en Docencia, - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar, -Maestría Profesional en Psicopedagogía ECEN: -Diplomado en Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos, Licenciatura en Ingeniería Informática y Calidad del Software, Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web, -Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo.</p>	<p>Informes</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>Realizar 10 informes de Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de las siguientes carreras, se van a presentar ante la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación: ECE: - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar, - Bachillerato en Educación Especial, - Bachillerato y licenciatura en Informática Educativa, - Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa. ECEN: - Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, - Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, - Profesorado, bachillerato y licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica. ECA: - Diplomado en Administración de Empresas, - Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca Finanzas, - Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Dirección de Empresas, -</p>	<p>Informes</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Producción, - Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, - Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, - Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría y - Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales, - Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en: Gerencia de Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos Humanos y Mercadeo Ejecutivo ECSH: - Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible y Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible, - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos.			
Realizar 6 visitas de par revisor para las carreras: ECE: -Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclos, - Licenciatura en Docencia, - Maestría Profesional en Psicopedagogía, -Bachillerato en Educación Especial, - Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible y Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible ECEN: -Diplomado en Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos, Licenciatura en Ingeniería Informática y Calidad del Software, Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web.	Visitas	5	4
Realizar 4 actividades de capacitaciones para las escuelas en temas que propicien la gestión de la calidad académica	Actividad de capacitación	2	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 1 actividad de capacitación sobre temas de la Gestión de la Calidad a Centros Universitarios.	Actividad de capacitación	1	1
Publicar dos ediciones anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"	Publicación	1	1
Gestionar 2 actividades de capacitación (cursos, talleres, simposios, congresos, charlas, pasantías, etc.) para los funcionarios del IGESCA en temas relacionados con el tema de Gestión de la Calidad.	Actividades	1	2
Evaluar 990 Asignaturas de grado y posgrado.	Asignaturas evaluadas	300	300
Publicar 2 ponencias o artículos académicos en congresos, simposios, seminarios o revistas indexadas elaborados por funcionarios del IGESCA.	Ponencias	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN			
Ofrecer 8 carreras a la población estudiantil regular y de nuevo ingreso en cada cuatrimestre de la Escuela Ciencias de la Administración de la siguiente forma: una carrera a nivel de pregrado: Diplomado en Administración Empresas; 7 carreras a nivel de grado (Bachilleratos y Licenciaturas) con los énfasis de: Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección Empresarial, Mercadeo, Negocios Internacionales, Operaciones y Recursos Humanos. Así como mantener la transición de las dos carreras que cambiaron el nombre hasta que el reglamento lo permita.	Oferta Académica	8	8
Ofrecer al menos 126 asignaturas durante el periodo lectivo 2023 a nivel de pregrado y grado y de forma cuatrimestral que se encuentren en la oferta bienal y aprobadas en comisión de Oferta Académica.	Asignaturas	70	179
Ofrecer 30 asignaturas durante los dos semestres del período lectivo 2023 para los procesos de Seminarios, Trabajos finales de graduación y prácticas dirigidas.	Asignaturas	15	68

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 2 procesos del Plan de mejoras, en la parte académica y administrativa en conjunto con la CAE en apoyo al proceso de autoevaluación para la reacreditación de las 8 carreras de la Escuela Ciencias de la Administración.	Procesos	1	6
Rediseñar o Diseñar 10 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños	5	9
Ejecutar el proceso de transición tanto de personal, actividades académicas, su extensión e investigación, recursos, activos y lo que engloba el traslado en su totalidad de la oferta de los programas de Maestrías y doctorado en la Escuela Ciencias de la Administración.	Proceso		1
Organizar al menos 4 actividades académicas y de capacitación, entre ellas: eventos de actualización académica, con estudiantes y docentes, capacitaciones a docentes, encargados(as) de cátedras y de carreras. Talleres para fomento académico, Simposios, organización o participación de Congresos a nivel nacional e internacional, todas actividades para atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	2	2
Publicar un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración. Por medio del uso de servicios de profesionales académicos, técnicos de diseño, encuadernación, filología y traducción.	Revista	1	1
Producir al menos 3 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional e internacional, estas revistas deben ser diferentes a la Revista Nacional de Administración.	publicación de artículos		5
Ejecutar 2 procesos de actualización profesional del personal académico como: docentes, encargados(as) de cátedras, encargados(as) de carreras y funcionarios administrativos, a través de asignación de becas.	Procesos	1	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar un plan de inversiones para la adquisición de equipos que atiendan las necesidades de la Escuela.	Plan de Inversiones	1	8
Desarrollar al menos 2 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX.	Proyectos	1	1
Desarrollar al menos 2 nuevos proyectos de investigación universitaria presentados ante la COMIEX.	Proyectos	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES			
Ofertar 10 carreras de la ECEN anualmente.	Oferta Académica	10	10
Ofertar 5 carreras de posgrado de la ECEN anualmente.	Oferta Académica	5	5
Ofertar 5 carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela anualmente	Oferta Académica	5	5
Ofertar virtualmente al menos 80 asignaturas por semestre en las carreras de la ECEN	Oferta Académica	80	166
Realizar dos estudios pertinentes relacionados al técnico en telecomunicaciones con las diferentes instancias de la universidad.	Estudios	1	1
Gestionar los 18 laboratorios en las sedes universitarias para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y extensión por semestre.	Laboratorios	18	18
Realizar 10 capacitaciones al personal que desarrolla actividades académicas en los laboratorios de la UNED (regentes, instructores, entre otros)	Capacitaciones	5	16
Realizar dos procesos para el diseño de Planes de estudio.	Procesos	1	1
Diseñar o rediseñar 60 asignaturas con la asesoría del PACE en el año.	Asignaturas	30	58
Elaborar al menos 10 materiales didácticos semestralmente (Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, videotutorial, etc.) en coordinación con PROMADE	Materiales Didácticos	5	13
Realizar 5 informes de acreditación en las Carreras en procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación.	Informes de acreditación	2	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 actividades con empleadores para establecer mecanismos que fomenten la intermediación laboral.	Actividades	1	2
Realizar 6 actividades de seguimiento de graduados por.	Actividades	3	5
Coordinar de forma conjunta con otras universidades estatales del país 4 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química) al año.	Olimpiadas	0	2
Realizar al menos 14 actividades para la conmemoración de efemérides.	Efemérides	7	15
Realización de al menos 2 ferias vocacionales para fomentar el interés de matricular carreras ECEN.	Ferias Vocacionales	1	3
Realizar 2 procesos de capacitación en temas tendientes al desarrollo habilidades investigativas al año.	Procesos de capacitación	1	4
Realizar al menos 5 procesos de capacitación para la adquisición de competencias y/o actualización profesional, a nivel nacional e internacional en el área en que se desempeña.	Procesos de capacitación	5	6
Realizar 2 proyectos de investigación y Extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos	1	8
Desarrollar 4 nuevos proyectos de investigación y extensión por parte de las Cátedra y Programas.	Proyectos	2	11
Implementar 2 estrategias que fomenten la equidad e igualdad de género en espacios universitarios mediante la Red Abierta de Mujeres en Ciencias.	Estrategias	1	1
Ejecutar 10 procesos de divulgación por los diferentes medios de comunicación masiva con los que cuenta la universidad, a la comunidad estudiantil y nacional las diferentes carreras de grado y posgrado y actividades que ofrece la Escuela.	Publicaciones	5	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 4 publicaciones del quehacer académico en los diferentes programas de grado y posgrado.	Publicaciones	2	2
Publicar dos ediciones de la Revista Reportorio Científico por año.	Revista	0	1
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			
Ofertar 15 carreras (por semestre) a nivel de pregrado y grado en los énfasis de: Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencias Criminológicas, Criminología, Criminalística, Ciencias Policiales, Administración Policial y Prevención del Delito, Investigación Criminal, Enseñanza del Francés, Música con Concentración en Estudios Instrumentales, Gestión Secretarial de la Oficina, Estudios Universitarios, Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, Gestión Turística Sostenible, Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y 1 Programa de Humanidades.	Carreras y Programa Ofertados	16	16
Ofrecer 400 asignaturas ordinarias al año a los estudiantes de la ECSH.	Asignaturas	200	200
Ofrecer 40 asignaturas semestrales al año a los estudiantes de la ECSH.	Asignaturas	20	20
Ofertar 28 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Asignaturas	20	21
Diseñar o rediseñar 75 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño o rediseño realizado	50	66
Realizar 2 rediseños de las carreras de: Enseñanza del Francés-Turismo	Rediseño	1	1
Atender a 1200 matrículas* para estudiantes privados de libertad al año (asignaturas matriculadas por cantidad de personas)	Matrículas	600	1390
Atender 1350 matrículas para estudiantes con necesidades especiales al año. (asignaturas matriculadas por cantidad de personas)	Matrículas	625	917

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Atender a 2700 matrículas estudiantes de pueblos originarios al año (asignaturas matriculadas por cantidad de personas)	Matrículas	1350	3284
Realizar 6 talleres prácticos y 1 proceso de autoevaluación por parte de la comisión de evaluación de los aprendizajes (al año).	Talleres y actividades	2	2
Diseñar y publicar 2 ediciones de la Revista Espiga (N.45 y N. 46)	Ediciones publicadas	1	1
Realizar 2 actividades entre ellas: Una Jornada de reflexión interdisciplinarias y un curso de escrituras de artículos coordinadas por la Revista Espiga.	Actividades	1	1
Producir 240 programas de radio de ONDA UNED como apoyo didáctico e institucional requerido.	Programas	120	134
Realizar 10 programas de radio de la revista biblio 93-94.	Programas	5	6
Realizar 40 programas de Historias Paralelas al año.	Programas	20	20
Llevar a cabo tres capacitaciones para el personal docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con respecto a las líneas de investigación.	Capacitaciones	1	1
Proponer y realizar 30 proyectos de investigación, extensión y docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de investigación, extensión y docencia	15	15
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN			
Ofrecer un total 300 asignaturas al año a estudiantes del territorio nacional e internacional	Asignaturas	150	238
Elaborar el rediseño de al menos 8 asignaturas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Rediseños curriculares	4	5
Elaborar al menos 5 asignaturas nuevas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Asignaturas	2	15

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Diseñar al menos 2 ofertas propedéuticas para estudiantes nuevos y regulares, así como oferta específica para la población privada de libertad.	Oferta académica	1	2
Elaborar al menos 35 materiales didácticos en las diferentes asignaturas de la ECE.	Materiales Didácticos	15	152
Desarrollar 20 actividades académicas asociadas a los procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación de las carreras, cátedras y posgrados de la ECE.	Actividades Académicas	10	152
Desarrollar 12 cursos para la venta de servicios mediante el Programa Capacitación y Desarrollo Profesional de la ECE, como parte de los procesos de autogestión.	Cursos	6	16
Elaborar al menos 35 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Actividades Académicas	15	142
Publicar al menos 10 producciones intelectuales en la revista Innovaciones Educativas u otros medios internos y externos a la UNED.	Producciones	5	17
Ejecutar al menos 15 proyectos de investigación, extensión y docencia: 5 proyectos de investigación, 5 de extensión y 5 de docencia, en temáticas educativas de relevancia nacional e internacional.	Proyectos	7	63
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN			
Diseñar 10 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de investigación	5	1
Diseñar 4 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de extensión	2	2
Publicar 3 números de la Revista Innovaciones Educativas.	Números publicados	1	1
Realizar 6 capacitaciones bajo la modalidad de taller dirigido al personal académico y estudiantado de la ECE en temáticas relacionados con metodología de la investigación y la extensión universitaria.	Capacitaciones	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 capacitaciones al profesorado de asesoramiento en TFG, participación y apoyo dentro la comisión de TFG.	Capacitaciones	1	1
Participar en 40 sesiones de la Comisión de TFG de la Escuela con dos representantes del CINED.	Sesiones	20	48
Realizar 2 capacitaciones dirigidas al estudiantado.	Capacitaciones	1	1
Ofrecer 2 cursos autogestionados dirigido a estudiantado de primer ingreso a las carreras de la ECE.	Cursos	1	3
Elaborar 6 materiales complementarios para apoyar formaciones y TFG de las carreras de la ECE.	Materiales	3	3
PLAN DE MEJORAS ECA			
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios, congresos, diagnósticos y otros usando fondos de la partida de capacitaciones.	Actividades	4	4
Ejecutar 4 procesos de divulgación correspondiente a la estrategia para las carreras que conforman el conglomerado de la ECA	Procesos de divulgación	2	2
Participar en 4 eventos de actualización profesional, usando fondos de capacitaciones.	Eventos	2	2
Participar en 9 actividades de investigación y extensión	Actividades	3	3
Realizar el seguimiento de al menos 8 artículos académicos del personal ECA	Seguimiento	3	3
Realizar el seguimiento de al menos 4 artículos académicos del personal parcial	Seguimiento	2	2
Desarrollo de al menos 5 actividades académicas que incorpore el uso de materiales en un segundo idioma en las asignaturas de las cátedras.	Actividades	2	2
Proponer a COMIEX realizar dos procesos de formulación y desarrollo de proyectos de investigación y extensión universitaria.	Procesos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 10 actividades de divulgación de las normativas de interés y todos aquellos aspectos informativos necesarios para la vida académica del estudiante, y normas de seguridad, higiene y salud ocupacional en la página web de cada carrera para el personal y estudiantes mediante las redes sociales de la UNED y la ECA, página web de las carreras, orientaciones académicas y entornos virtuales de las asignaturas, por medio de contratación de servicios profesionales, digitales y de publicidad.	Actividades	4	4
PLAN DE MEJORAS ECEN			
Oferta de 6 carreras por semestre en procesos de mejoras (Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Enseñanza de la Matemática, Ingeniería Informática, Enseñanza de las Ciencias Naturales, DOCINADE)	Carreras	6	6
Realizar 5 Seminarios de Actualización Profesional (SAP).	Seminarios	2	3
Desarrollar 10 actividades de divulgación.	Actividades	5	6
Desarrollar 6 actividades extracurriculares con estudiantes y egresados	Actividades	3	15
Incentivar la participación en 10 actividades de formación profesional nacional e internacional del personal docente.	Actividades	5	4
Participar en 5 proyectos de investigación, extensión o docencia.	Proyectos	3	15
Vincular 4 TFG en proyectos de investigación que tengan integrados componentes de extensión para transferencia a las comunidades	TFG	2	10
Desarrollar 4 proyectos de investigación y extensión en conjunto con los tutores de la ECEN e instituciones públicas y privadas del Territorio de los Santos	Proyectos	2	4
PLAN DE MEJORAS ECSH			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 8 actividades académicas de actualización profesional dirigidas a estudiantes, graduados, personal académico y comunidad institucional.	Actividad académica	1	14
Realizar al menos 8 alianzas de la academia con instancias nacionales e internacionales.	Alianzas	3	7
Realizar 25 actividades de divulgación del quehacer académico de las carreras.	Actividades	11	28
Desarrollar al menos 12 Proyectos de investigación y/o extensión.	Proyectos	6	14
Realizar un proceso de movilidad estudiantil gestionados.	Proceso de movilidad	4	4
Realizar 1 capacitación para la producción académica de artículos indexados.	Capacitación	4	4
Realizar 9 procesos de capacitación para personal académico y administrativo de las carreras.	Capacitación	3	7
PLAN DE MEJORAS ECE			
Realizar 30 actividades académicas como: talleres, charlas, seminarios y otros para tutores y personal académico.	Actividades	15	90
Ejecución de al menos 35 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Actividades	15	142
Ejecutar 30 sesiones de trabajo para análisis curriculares de planes de estudio y asignaturas.	Sesiones	15	117
Participar en 30 eventos de actualización y formación profesional.	Eventos	15	124
Continuar el proceso de las 7 carreras acreditadas en la realización de labores académicas.	Carreras	7	7
Ejecución de al menos 15 proyectos, según detalle: 5 proyectos de investigación, 5 de extensión y 5 de docencia, en temáticas educativas de relevancia nacional e internacional.	Proyectos	7	63
Diseño y ejecución de al menos 4 módulos de aprestamiento o introductorios a los ambientes de aprendizaje a distancia para estudiantes de las carreras de Educación.	Módulos	2	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PLAN DE MEJORAS SEP			
Ejecución de 12 actividades con fines de evaluación y autoevaluación de posgrado	Actividades	6	6
Realizar 6 actividades con especialistas afines a los posgrados, nacionales e internacionales, para realizar actividades virtuales de interés específico y general	Actividades	3	3
Realizar al menos 6 actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Actividades	2	3
Publicar al menos 6 artículos especializados de docentes en revistas indexadas	Artículos	2	2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO			
Desarrollar 8 proyectos en el CITTED y dar seguimiento a proyectos.	Proyectos propuestos	4	0
Desarrollar 12 actividades de capacitación para la población meta del CITTED.	Actividades de capacitación realizadas.	6	0
Recibir 8 capacitaciones de actualización profesional para los funcionarios del CITTED.	Actividades de capacitación realizadas.	4	0
Desarrollar 4 actividades con participación estudiantil.	Actividades con participación estudiantil	2	0
Presentar al menos 2 artículos científicos para publicación y participar en Jornadas de Investigación y Extensión	Presentación de artículos científicos en revistas indexadas	1	0
Publicar 8 notas en prensa (periódico, boletines, etc.).	Publicaciones en medios de comunicación	4	0
Divulgación de actividades de investigación, extensión y docencia a través del Centro de Producción Transmedia	Producciones Audiovisuales	2	0
Participar en 4 redes de articulación interinstitucional	Redes	2	0
Formalizar al menos 2 acciones de vinculación a través de convenios.	Convenios, Cartas de Entendimiento, etc.	1	0

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar al menos 5 acciones para propiciar acciones relacionadas con iniciativas de producción sostenible y educación ambiental.	Informes	2	0
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO			
Realizar al menos 6 videoconferencias de la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.	Videoconferencias realizadas	3	3
Desarrollar 6 acciones de promoción, capacitación, información y difusión desde la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual.	Acciones	3	3
Elaborar 8 criterios técnicos con base legal y perspectiva de género, relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, solicitados por autoridades universitarias u otras dependencias internas o externas, según lo que dictan las normas y leyes nacionales, así como los convenios internacionales existentes.	Criterios técnicos	4	4
Coorganizar 11 talleres o charlas académicas a nivel nacional e internacional sobre los temas que competen a la dependencia	Talleres	8	8
Elaborar una propuesta de reforma integral del Reglamento para Prevenir, Prohibir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la UNED	Propuesta de reforma	1	1
Elaborar 13 informes o matrices a nivel inter e intra institucional, con el fin de cumplir con los lineamientos de las políticas públicas de igualdad y no discriminación.	Informes	7	13
Producir al menos 16 programas de radio Visiones de Género en conjunto audiovisuales UNED y Radioemisoras UCR	Programas de radio producidos.	6	8
Diseñar una propuesta de proyecto para la cooperación internacional afín con los lineamientos de trabajo del IEG.	Propuesta	0	1
Coorganizar 6 actividades académicas a nivel nacional e internacional.	Actividades académicas	3	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Publicar 3 folletos sobre coyuntura migratoria en conjunto con el CICDE-UNED e Instituto de Investigaciones Sociales UCR	Folletos publicados	1	1
Organizar un panel en el Tercer encuentro de trabajo de los cuidados: "Experiencia costarricense en estudios de uso del tiempo y su impacto para la política pública"	Panel realizado	1	1
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO			
Registrar al menos 20 cohortes activas de posgrado	Cohortes activas	10	39
Finalización de 100 Trabajos Finales de Graduación a nivel de posgrados en coordinación con las líneas de investigación propia del posgrado, programas, centros e institutos de la universidad o con entidades nacionales e internacionales afines	Trabajos Finales de Graduación	40	19
Inscribir 5 proyectos de investigación en coordinación con programas, centros e institutos de la universidad o con entidades nacionales e internacionales	Proyectos inscritos	2	4
Difusión del conocimiento mediante la producción de artículos en revistas indexadas	Artículos	6	6
SEDE SAN JOSÉ			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	2	2
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de exámenes	8	8
Acompañar a la población estudiantil en los 18 procesos de exámenes virtuales, mediante divulgación de información, préstamo de Tablet y laboratorios de computo.	Procesos de exámenes	8	8
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 4 actividades virtuales o presenciales de convivio estudiantil, tales como talleres, charlas y como talleres, charlas sobre APA, uso de plataformas, entre otros temas, en coordinación con diferentes instancias de la universidad y visitas de temática ambiental, por medio de las Comisiones de Bandera Azul y Carbono Neutro de la Sede Universitaria de San José.	Actividades académicas	4	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento en infraestructura para la sede universitaria de San José	Plan de mantenimiento	1	0
Participar en 44 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	22	22
Ejecutar 20 cursos de extensión presenciales o virtuales, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, por medio del Centro Comunitario Inteligente (CECI 303 UNED San José), que promuevan el desarrollo socio-económico de la región de influencia de la sede universitaria.	cursos	10	15
Realizar 6 videos por medio del proyecto transmuda, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, donde visualice el quehacer universitario de la UNED en la Sede de San José.	Cantidad de videos realizados	3	3
SEDE PARRITA			
Colaborar en 7 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral y 3 cuatrimestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 5 procesos de graduación (UNED y CONED) en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	2
Colaborar en 6 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 10 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Parrita.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil en las comunidades y la sede.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	3
SEDE CARTAGO			
Colaborar en 4 procesos de matrícula ordinaria al año, y entrega de material didáctico.	Proceso de matrícula	2	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Proceso de juramentación	2	1
Colaborar 3 en procesos de aplicación y trasiego de instrumentos de evaluación académicas a poblaciones de específicas, regular y tutores.	Proceso de aplicación de exámenes y trasiego de instrumentos	2	2
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Proceso de atención	1	0
Realizar 16 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividad académica y de vida estudiantil	8	6
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Cartago.	Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura		
Formular 5 actividades o iniciativas de docencia, extensión e investigación, dirigido a estudiantes y comunidad.	Actividad/ Iniciativa	2	2
SEDE ALAJUELA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Procesos de Graduaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar en 93 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluación virtual	31	31
Ejecutar 2 procesos semestrales de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Alajuela.	Plan de mantenimiento	0	
Realizar 17 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 4 iniciativas de docencia, extensión y/o investigación.	Iniciativas y/o proyectos	0	
SEDE SAN CARLOS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Contribuir con la ejecución 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia, en línea y, poblaciones específicas (estudiantes CAI)	Procesos de evaluaciones	8	8
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo vehicular, equipo tecnológico e infraestructura en la Sede de San Carlos	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 9 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 4 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
SEDE PALMARES			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral (UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM, CONED y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	2
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	8	10
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento del software, plataformas virtuales y equipo e infraestructura para la Sede Universitaria de Palmares.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar un plan de manejo branding de la marca UNED en el territorio.		1	1
Realizar 50 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	25	33
Ejecutar 8 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	5
SEDE NICOYA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 5 juramentaciones de graduación en coordinación con la Oficina de Registro y CONED	Graduaciones	2	2
Acompañar la aplicación de instrumentos de evaluación a distancia UNED, al menos tres procesos por cuatrimestre	Procesos de evaluaciones	4	2
Acompañar aplicación de instrumentos de evaluación a distancia CONED, al menos dos procesos por semestre	Procesos de evaluaciones	2	2
Implementar las mejoras al modelo de atención al estudiante mediante el sistema de tickets creado por la sede de Nicoya	Procesos de atención	1	1
Realizar 10 iniciativas académicas (Charlas, talleres, seminarios, simposios, etc.)	Actividades académicas	5	5
Implementar el Plan de inversión y mantenimiento de la sede, en la gestión de los procesos de compra de bienes y servicios.	Plan de mantenimiento	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	iniciativas	2	4
Sede CAÑAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Colaborar en 2 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	1	0
Participar o representar en al menos 100 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, capacitaciones, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades	50	52
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	40
SEDE PUNTARENAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 2 procesos de matrícula ordinaria semestral al año del CONED.	Procesos de matrícula	1	1
Realizar 8 procesos de graduación de UNED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro, y 2 del CONED en coordinación con CONED sede central.	Graduaciones	4	4
Ejecutar 5 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general (UNED y CONED), en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	3	3
Realizar 6 procesos de mantenimiento a las averías que se presenten en las instalaciones de la Sede.	Procesos de mantenimiento	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Implementar un plan de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede de Puntarenas.	Plan de acompañamiento	1	1
Aplicar 3 evaluaciones del plan continuo de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede de Puntarenas.	Evaluaciones	2	2
Realizar 10 actividades de seguimiento al Programa de Bandera Azul de la Sede	Actividades	5	5
Desarrollar 8 actividades de extensión para la comunidad.	Actividades de extensión	4	4
SEDE CIUDAD NEILLY			
Colaborar en 3 procesos de matrícula cuatrimestral ordinaria al año: Carreras universitarias y extensión, 2 procesos de matrícula semestral con su respectivo proceso de admisión y entrega de materiales didácticos	Proceso de matrícula	3	3
Colaborar en 2 procesos de matrícula semestral CONED y su respectiva entrega de materiales didácticos	Proceso de matrícula	1	1
Realizar 3 procesos de graduación o juramentación UNED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro y 2 de CONED en coordinación con el MEP y CONED Central	Proceso de graduación	2	1
Colaborar para cada periodo académico de la UNED 3 cuatrimestres y dos semestres con un proceso de atención de evaluaciones virtuales y escritas en población específica y dos procesos semestrales del CONED	Proceso de atención de evaluación	4	4
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, dependencias institucionales - locales y público en general y dos con población de CONED en las	Proceso de atención	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
diferentes necesidades académicas y administrativas.			
Ejecutar para cada cuatrimestre y semestre de la UNED y el CONED un plan de divulgación y procesos de comunicación de las diferentes actividades que se realizan en la sede universitaria.	Proceso de divulgación y comunicación	4	4
Implementar por semestre un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede universitaria de Ciudad Neily.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar por cuatrimestre un plan actividades académicas, de vida estudiantil y vinculación a iniciativas o proyectos y dos semestral de CONED con estudiantes, funcionarios y comunidad.	Plan de actividades	3	3
SEDE OSA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	2
Realizar tres procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, atención en exámenes y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos	2	2
Implementar un plan de inversiones para atender las necesidades de la Sede.	Plan de inversiones	1	0
Realizar 5 actividades académicas o/y de vida estudiantil con población diversa.	Actividades de vida estudiantil y académicas	3	3
Realizar 2 encuentros interculturales con estudiantes de la región para fortalecer la permanencia y acceso a la educación superior.	Encuentros interculturales	1	0

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación, y su respectiva estrategia de comunicación local.	Proyectos	2	2
SEDE LIMÓN			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	2
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	2
Colaborar en 54 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	28	28
Ejecutar 10 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede universitaria.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE PÉREZ ZELEDÓN			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar 4 procesos de entrega de materiales didácticos.	Procesos de entrega de material didáctico.	2	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Gestionar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en mínimo 10 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, capacitaciones, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	5	5
Gestionar al menos 2 actividades académicas relacionadas con vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Articular con otras dependencias de la UNED, la ejecución conjunta de al menos 2 actividades propias de proyectos de docencia, extensión o investigación.	Actividades	1	1
Participar en al menos 6 reuniones de los diferentes órganos de coordinación interinstitucional, en temas sobre proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias.	Reuniones de enlace y coordinación territorial.	3	3
Ejecutar al menos 2 actividades generadas de la cooperación y trabajo conjunto con las redes de enlace territorial (organizaciones gubernamentales, regionales y locales) que favorezcan la vinculación comunidad-universidad.	Actividades realizadas.	1	1
SEDE SIQUIRRES			
Brindar acompañamiento en los 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Proceso de matrícula	3	3
Realizar 3 proceso de juramentación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Proceso de juramentación	1	1
Brindar 4 talleres de formación académica, extracurricular y de habilidades blandas a los estudiantes de la Sede de Siquirres.	Talleres de capacitación	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 140 actividades de gestión universitarias e interinstitucional: reuniones, comisiones, talleres, redes, entre otras, necesarias para el mejoramiento de la gestión académica, administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	70	220
Realizar 17 actividades académicas y de vida estudiantil, entre ellas: gestión de 2 grupos artísticos-culturales, grupo de niños y niñas de un centro educativo en el territorio de influencia de la sede, Participar en el Programa Bandera Azul y Carbono Neutro, difusión de los resultados de al menos 4 iniciativas o proyectos.	Actividades académicas	6	34
SEDE GUÁPILES			
Apoyar procesos de admisión, empadronamiento, matrícula y entrega material didáctico: 3 ordinaria cuatrimestral y 2 ordinaria semestral al año.	Procesos de matrícula, empadronamiento, admisión y entrega material didáctico	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación Oficina de Registro.	Proceso de graduación	1	1
Ejecutar 9 procesos de exámenes: 6 ordinarios y 3 reposición.	Procesos de exámenes	4	5
Ejecutar 2 periodos semestrales de gestión de servicios institucionales orientados a la mejora continua para la atención de necesidades académicas, vida estudiantil y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Participar en al menos 25 actividades de gestión universitaria necesarios para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, mejorando la vinculación con las demás instancias universitarias y los servicios brindados en la sede y su vinculación con la institucionalidad pública del área de influencia.	Actividades de Gestión	12	33
Realizar 31 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	15	24
Realizar 54 actividades académicas y de vida estudiantil para el Desarrollo Integral de la Universidad en el Territorio.	Actividades académicas	24	54
SEDE OROTINA			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	8	8
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan inversión, mantenimiento y reemplazo en equipo e infraestructura para el centro universitario de Orotina.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Participar en al menos 14 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión	7	7
Ejecutar en al menos 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE SARAPIQUÍ			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones	1	1
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Sarapiquí.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE PURISCAL			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 2 procesos de admisión y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED.	Procesos de Admisión y empadronamientos.	1	1
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la UNED Puriscal.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar al menos 2 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio (virtuales o presenciales).	Actividades académicas	1	1
Participar en 20 actividades (reuniones, talleres, cursos, etc.) articuladas localmente a nivel interinstitucional e internas.	Actividades interinstitucionales	10	15
Ejecutar 1 proyecto o iniciativa de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	0
SEDE SAN VITO			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones (juramentación)	1	1
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE JICARAL			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Gestionar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	2	2
Ejecutar 4 procesos de capacitación a los estudiantes de nuevo ingreso en las herramientas de la Universidad y en cursos nivelatorios para su aprendizaje	Capacitaciones	2	2
Realizar 3 procesos de juramentación/ graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros) modalidad presencial o virtual, en coordinación con vida estudiantil.	Actividades académicas	2	4
Dotar a la sede de espacio para la recreación mediante la colocación de juegos y para el aprendizaje mediante la creación de una biblioteca que les permita a los estudiantes asistir a consultar para los trabajos que debe presentar a la Universidad	Plan de inversión y mantenimiento	1	0
Participar en 30 actividades de gestión universitaria: reuniones, comisiones, talleres, como parte de las acciones para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, la vinculación interna y externa. acatando las disposiciones sanitarias vigentes para actividades presenciales e implementando el uso de los entornos virtuales disponibles	Actividades de gestión universitaria	15	15
Ejecutar 6 proyectos de docencia, extensión e investigación. Colaborar en dos iniciativas de acción climática, gestionados por instituciones de la comunidad (Carbono Neutro, Saneamiento, Gestión de residuos sólidos, proyectos consolidados-Rectoría), Programa Bandera Azul Ecológica y vida marina.	Proyectos	3	3
SEDE LA CRUZ			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Gestionar la entrega de materiales atendiendo las necesidades en el territorio.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 juramentaciones/graduaciones en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones/ graduaciones	1	1
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE UPALA			
Realizar procesos de admisión y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED durante todo el año y enviar los empadronamientos 3 veces al año	Procesos de admisión	3	2
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Asesorar y apoyar al estudiantado UNED en la atención de pruebas escritas virtuales. 3 cuatrimestrales y 2 semestrales.	Procesos de evaluaciones	4	4
Realizar 3 procesos de Juramentación en coordinación con la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Ejecutar el 100% de los procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar 1 Plan de inversión y mantenimiento para la sede de Upala, mediante la atención adecuada y oportuna de las necesidades y gestiones identificadas.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar al menos 5 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio virtuales o presenciales para fortalecer la pertinencia estudiantil y la vinculación con la comunidad	Actividades académicas	3	3
Participar en al menos 6 actividades de gestión universitaria y	Gestiones administrativas	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
administrativa (reuniones, comisiones, talleres, entre otras)			
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE SAN MARCOS			
Realizar 5 procesos de matrícula al año (3 procesos de matrícula cuatrimestral y 2 semestral)	Procesos de matrícula	3	3
Ejecutar tres procesos de juramentación a estudiantes graduados durante el año	Juramentaciones	1	1
Realizar al menos 2 procesos de atención de consultas de estudiantes relacionadas con procesos de evaluación	Procesos	1	1
Ejecutar al menos 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general en las diferentes necesidades académicas y administrativas, permanentes y emergentes	Procesos de atención	1	1
Realizar al menos 16 actividades académicas de proyección universitaria en el territorio virtuales / presenciales	Actividades	8	28
Participar en al menos 18 actividades articuladas con la institucionalidad local y a nivel interno con las dependencias de la UNED	Actividades	9	23
Ejecutar al menos 5 proyectos de docencia, extensión e investigación adaptados a las necesidades del territorio	Proyectos		3
SEDE LIBERIA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro y 2 procesos de graduación en coordinación con el CONED y el MEP.	Graduaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar en 9 procesos de aplicación de evaluaciones académicas virtuales y presenciales a poblaciones específicas de la UNED y en 6 procesos de aplicación de evaluaciones presenciales del CONED.	Procesos de evaluaciones	7	10
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Participar 15 de actividades de formación y capacitación para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa.	actividades de formación y capacitación	8	8
Realizar 13 actividades para el fortalecimiento de las habilidades académicas de los estudiantes.	Actividades académicas	8	8
Realizar 4 actividades de vida estudiantil con otras instancias de la sede central o grupos organizados de la sede	actividades de vida estudiantil	2	3
SEDE TURRIALBA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 4 procesos de graduación para estudiantes de la universidad y el colegio. Entrega de certificados cursos libres de extensión y Convenio MICITT	Graduaciones	2	1
Colaborar en al menos 12 procesos de aplicación de exámenes del CONED / MEP	Procesos de aplicación de exámenes	6	6
Mantenimiento de zonas verdes, fumigación de instalaciones, reparación de portón, compra de materiales de gestión ambiental	Acciones ejecutadas	2	1
Formular, coordinar actividades en vinculación con dependencias de la universidad y a nivel interinstitucional en el territorio	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
SEDE BUENOS AIRES			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Ejecutar 3 procesos de graduación en coordinación con OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Proceso de graduación	1	1
Ejecutar 3 procesos de atención permanentes de atención a estudiantes, y público en general, para la gestión de procesos y tramites tanto académicos como administrativos, mediante la plataforma de servicios y los distintos canales de comunicación.	Procesos de atención	1	1
Gestionar 3 procesos de divulgación de la Oferta Académica y de Extensión, tanto a centros educativos del MEP como al público en general.	Proceso de divulgación	2	2
Desarrollar 2 proceso de capacitación en Alfabetización Digital dirigido a estudiantes y comunidad para el fortalecimiento de capacidades en el uso de la tecnología y aprovechamiento de las herramientas de productividad de ofimática en coordinación con el Área de Comunicación y Tecnología/DIREXTU.	Proceso de capacitación	1	0
Participar en al menos 10 actividades de gestión universitaria, tanto a nivel regional como central, con el fin de aportar en la identificación, análisis y discusión de oportunidades de mejora que incidan en el mejoramiento de la calidad de los servicios que se brindan en la sede Buenos Aires.	Actividades de gestión	5	5
Implementar un Plan de inversión en equipo e infraestructura para la sede universitaria de Buenos Aires.	Plan de inversión	1	0
Establecer al menos 5 redes locales y regionales que favorezcan el desarrollo de propuestas y el trabajo conjunto (CCCI-CME-Concejo Regional-COCIR-Mesa educación).	Redes	2	2
Desarrollar 7 proyectos de extensión desde la sede, en coordinación con otras instancias universitarias, dirigidos a personas estudiantes y de la comunidad	proyecto de extensión	3	4
SEDE SANTA CRUZ			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar, 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral con la respectiva entrega de material didáctico, durante el año 2023.	Procesos de matrícula	3	3
Llevar a cabo en coordinación con Registro y la Oficina de Mercadeo y Comunicación tres actos de Juramentación con los estudiantes graduandos.	Actos de juramentación	1	1
Contribuir en la aplicación de 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de Exámenes	8	8
Realizar 11 actividades académicas, de vida estudiantil y comunitaria	Actividades	4	6
Ejecutar 13 iniciativas de docencia, extensión, investigación y acción social	Iniciativas	4	4
SEDE LA REFORMA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de graduación o Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Actos de Graduación o Juramentación	1	0
Ejecutar 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes aplicados	8	8
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención realizados	1	1
Realizar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Realizar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación y plantear nuevos proyectos acorde a la nueva realidad.	Proyectos efectuados	1	1
SEDE HEREDIA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, y entrega de materiales didácticos	Procesos de matricula	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar en 4 procesos de matrícula semestral: UNED dos procesos de matrícula semestral CONED dos procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	2	2
Realizar 5 procesos de juramentación UNED 3 procesos de juramentación CONED 2 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	1
Brindar acompañamiento a los procesos cuatrimestrales y semestrales de aplicación de evaluaciones académicas: I Semestre: 3 (UNED-CONED) II Semestre: 2(UNED-CONED)	Procesos de evaluaciones	3	3
Ejecutar 3 procesos de atención cuatrimestrales, a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Ejecutar 10 actividades académicas y de vida estudiantil, como capacitaciones, talleres, ferias, charlas en coordinación con estudiantes, dependencias de la UNED, sedes Universitarias, la comunidad, entre otros.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el Centro Universitario de Cañas	Mantenimiento de infraestructura	1	1
Desarrollar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE ATENAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 6 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	3	3
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en	Procesos de atención	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.			
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede universitaria de Atenas.	Plan de mantenimiento	1	1
Asistir al menos a 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, talleres, capacitaciones entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica, administrativa, fomento del talento humano y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	5	5
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	3
SEDE TILARÁN			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones	2	1
Ejecutar al menos dos procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas	Procesos de atención	1	1
Realizar 8 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Implementar un Plan de mantenimiento para la Sede de Tilarán.	Plan de mantenimiento	1	1
SEDE MONTEVERDE			
Gestionar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en la ejecución e información de 12 procesos de aplicación de exámenes, 2 aplicaciones ordinarias por cuatrimestre, 3 de reposición y 3 de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	4	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de juramentación/ graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros) modalidad presencial o virtual, en coordinación con vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para la sede Universitaria de Monteverde (mobiliario, infraestructura, equipamiento y desarrollo de proyectos comunitarios)	Plan de inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 40 actividades de gestión universitaria: reuniones, comisiones, talleres, como parte de las acciones para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, la vinculación interna y externa. acatando las disposiciones sanitarias vigentes para actividades presenciales e implementando el uso de los entornos virtuales disponibles	Actividades de gestión universitaria	20	31
Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación, y dos iniciativas de acción climática, gestionados por instituciones de la comunidad (Carbono Neutro, Saneamiento, Gestión de residuos sólidos, proyectos consolidados-Rectoría), Programa Bandera Azul Ecológica, alfabetización digital.	Proyectos	3	3
SEDE DESAMPARADOS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	8	8
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	5

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro Universitario de Desamparados.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar 3 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
SEDE LOS CHILES			
Brindar un proceso de atención para cada semestre a la población estudiantil, comunidad universitaria y público en general en distintas actividades que se adecuen a la oferta de servicios requeridos para su promoción en la gestión universitaria desarrollada	Procesos de atención	1	1
Brindar 5 procesos de seguimiento a la población estudiantil, en los periodos de admisión y empadronamiento en la UNED.	Proceso de admisión	3	3
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria de cuatrimestre con la admisión correspondiente para cada periodo al año, 2 procesos de matrícula semestral.	Proceso de matrícula	3	3
Coordinar 3 procesos de entrega de materiales en los tres periodos de matrícula ordinaria de cuatrimestral y así como la matrícula semestral.	Proceso entrega materiales	3	3
Ejecutar 5 procesos de atención de pruebas escritas y virtuales: 3 cuatrimestrales y 2 semestrales (incluye pruebas ordinarias, reposición, pruebas diferencias y por suficiencia)	Proceso de exámenes	3	3
Realizar tres actos protocolarios de graduación con la población estudiantil que ha concluido con su proceso de estudio.	Actos de Graduación	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Los Chiles.	Plan de mantenimiento	3	3
Realizar al menos 10 actividades académicas para la comunidad, población estudiantil, funcionarios y público en general	Actividades académicas	5	5

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Apoyar al menos 8 actividades académicas para el asesoramiento y reflexión en estrategias para ser un estudiante universitario a distancia, en coordinación con la DAES	Actividades académicas	4	4
Gestionar al menos 8 espacios que fortalezcan la articulación institucional e interinstitucional para desarrollar un trabajo en conjunto que promueva el mejoramiento de la gestión académica y administrativa en acciones vinculadas en docencia, extensión e investigación en el territorio de influencia del cantón de Los Chiles y el distrito de Santa Rosa de Pocosol.	Espacios de participación	8	8
Ejecutar al menos cinco proyectos que promuevan la mejora en capacidades de la población de Los Chiles y el distrito de Santa Rosa de Pocosol; aporte en conocimientos en temas enfocados para su desarrollo desde el nivel educativo, idiomas, empresarial, medio ambiente, agricultura, entre otros enfoques que son necesidades detectadas con el deseo de emprender	Proyectos	5	5
Colaborar al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local al menos en 4 actividades educativas que se brinden con recursos pedagógicos que permita el fortalecimiento de las capacidades para la gestión política territorial, con cobertura nacional y territorial dirigida a autoridades y funcionarios municipales, miembros de organizaciones comunitarias, funcionarios de instituciones públicas con presencia local y la participación ciudadana	Actividades realizadas	2	2
SEDE TALAMANCA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria Talamanca	Plan de mantenimiento	1	0
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	4
Ejecutar 3 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
SEDE ACOSTA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 17 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	7	7
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan de Inversión en equipo e infraestructura para el centro universitario de Acosta.	Plan de inversión	1	1
Realizar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Ejecutar 2 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
SEDE ESCAZÚ			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	2	2
Colaborar en 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	1	1
Plan de Inversión y mantenimiento.	Inversión y mantenimiento	1	1
Ejecución y evaluación de al menos 3 proyectos de vinculación académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en al menos 10 talleres y o capacitaciones, entre otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Talleres y Capacitaciones	5	12

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

4.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

4.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias

A continuación, se listan las metas que fueron incluidas y/o eliminadas en el Plan Operativo Anual 2023, por los responsables de las dependencias.

Cuadro 21
Principales metas nuevas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Educación Ambiental CEA	4.17.7 Apoyar en la ejecución del proyecto de extensión universitaria denominado Implementación de los ODS desde las bibliotecas escolares en vinculación con la ECSH.	Solicitud de apoyo del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el aprendizaje (BEYCRA) del MEP para implementar los ODS relacionados con la temática ambiental desde las bibliotecas de las escuelas públicas a partir de la "Serie Ambiental Infantil Mapachín" y otros recursos educativos de la UNED. El informe de avance del proyecto fue elaborado y las actividades se han ejecutado según el programa de trabajo planteado.
	4.17.8 Diseñar 3 cursos en temáticas ambientales	Los cursos diseñados contribuyen con la implementación de la Política Ambiental de la UNED aprobada el 26 de agosto 2022 según acuerdo CU-2022-440-A
Instituto de Estudios de Género	4.66.4 Elaborar 8 criterios técnicos con base legal y perspectiva de género, relacionados con el ejercicio de los Derechos Humanos, solicitados por autoridades universitarias u otras dependencias internas o externas, según lo que dictan las normas y leyes nacionales,	Estos criterios son realizados por parte de una funcionaria del IEG. La cantidad de criterios que se realizan está sujeta a las demandas externas que se establecen por autoridades.

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
	así como los convenios internacionales existentes.	
	4.66.5 Coorganizar 11 talleres o charlas académicas a nivel nacional e internacional sobre los temas que competen a la dependencia	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos.
	4.66.6 Realizar una investigación y análisis comparado a nivel latinoamericano sobre el avance y retrocesos en políticas de cuidados en conjunto con el Grupo de Trabajo Género y Cuidados CLACSO	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos.
	4.66.7 Elaborar una propuesta de reforma integral del Reglamento para Prevenir, Prohibir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la UNED	Durante los meses de febrero y marzo se realizaron las gestiones para esto y luego se realizó un trabajo en conjunto con las colaboradoras del IEG donde se realizó la reforma completa del Reglamento de la JECHS, el cual fue entregado el 31 de mayo del presente año. Por el momento las funciones de la JECHS siguen siendo parte de las que el IEG debe realizar.
	4.67.4 Diseñar una propuesta de evaluación del diseño curricular con perspectiva de género	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos. Esto se desarrolla debido a una solicitud de una de las Escuelas de la UNED.
	4.67.5 Elaborar una propuesta de diseño de manual para la transversalización de la perspectiva de género en el diseño curricular de las Escuelas de la UNED.	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos.
	4.68.4 Publicar 3 folletos sobre coyuntura migratoria en conjunto con el CICDE-UNED e Instituto de Investigaciones Sociales UCR	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos.
	4.68.5 Concretar un memorándum de entendimiento para la formalización de un observatorio regional de migraciones como parte de Nodo-migraciones-UNED y oficina de cooperación internacional	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos.
	4.68.6 Organizar un panel en el Tercer encuentro de trabajo de los cuidados: Experiencia costarricense en estudios de uso del tiempo y su impacto para la política pública"	Debido al nuevo Proyecto del IEG a partir de febrero del 2023, se inicia el cumplimiento de los nuevos objetivos.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

Cuadro 22
Principales metas eliminadas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Dirección de Centros Universitarios DICU	4.8.2 Ejecutar al menos 6 procesos en función de la población privada de libertad, para dar acompañamiento a las Sedes Universitarias a cargo de esta población	Se dio el traslado de la compañera Maydi Cordero, a la Sede La Reforma, desde donde ejecuta el cumplimiento de la meta
Centro de Educación Ambiental CEA	4.18.3 Diseñar junto con la ECEN una estrategia de divulgación e implementación para la Declaratoria de la UNED como institución libre de plásticos de un solo uso.	Las autoridades universitarias no han aprobado la Declaratoria de la UNED como institución libre de plásticos de un solo uso, por lo tanto, no es posible su divulgación o elaboración de una estrategia para la implementación.
Instituto de Estudios de Género	4.66.2 Diseñar un curso de especialización para la población UNED y para la venta de servicios con base en los lineamientos de trabajo (masculinidades divergentes).	El especialista en temas de masculinidades ya no trabaja para el IEG y la sustitución del mismo lleva un proceso no se ha culminado. Es probable que esto se logre hasta el 2024.
	4.67.3 Elaborar 1 diseño de proyecto de investigación en la UNED, con base en los nuevos lineamientos del IEG (Mujer, ciencia y tecnología)	Han surgido nuevas metas con lo cual este diseño tiene que postergarse hasta que no se tenga nuevo personal.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

4.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de las metas, según lo planeado.

Cuadro 23
Limitaciones por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Centro de Capacitación en Educación a Distancia CECED	4.25.1 Desarrollar 34 procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la investigación y la gestión en las personas funcionarias académicas (y aquellas que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la	Este año, a solicitud de la Vicerrectoría Académica, se canceló la actividad inaugural del CECED, pues se decidió que para dar inicio al ciclo lectivo de la UNED; habría una única actividad de este tipo que representara a la academia. Este año fue el turno de la ECA. La matrícula del CECED aumentó considerablemente durante el IC-2023; no obstante, solamente en uno de los cuatro

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	modalidad a distancia. Además de la planificación de otras actividades de capacitación (congresos, talleres, seminarios, simposios, conversatorios y actividades interuniversitarias) que aborden temáticas específicas que apoyen el desarrollo de capacidades docentes y el modelo a distancia.	<p>cursos con acompañamiento ofertados se pudo contar con dos grupos, debido a que la capacidad instalada del CECED en cuanto a personal y; por tanto, personas facilitadoras para las capacitaciones programadas, es limitado.</p> <p>En abril entraron en vigor nuevos lineamientos respecto a la compra de servicios mediante SICOP, lo que retrasó algunas contrataciones, las cuales; no obstante, se espera ejecutar durante IIC o IIIC-2023.</p>
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	4.43.11 Desarrollar al menos 20 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Por inconvenientes en cuanto a coordinación entre la UCAB y la ECSH, estas capacitaciones no fue posible desarrollarlas. Se está proyectando desarrollar las proyectadas para el segundo semestre.
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	4.43.18 Realizar una actividad para celebrar el XV aniversario del Programa de Radio ONDA UNED	Según indicaciones del coordinador de ONDA UNED, la actividad fue reprogramada para el segundo semestre; con el fin de realizarla en el Centro Universitario de Talamanca durante el eclipse anular de sol.
Centro de Investigaciones en Educación (CINED)	4.48 Desarrollar proyectos de investigación y de extensión en el campo de las Ciencias de la Educación, para el mejoramiento de los procesos formativos de las carreras de la ECE y de los posgrados del sistema de estudios de posgrado (SEP) de la UNED y/o el sistema educativo costarricense.	Los proyectos que se encuentran pendientes se presentarán durante el próximo semestre debido a que no se ha logrado completar el equipo de personal permanente que requiere el Centro para cumplir con todas las funciones. Con la renuncia de una persona funcionaria la plaza fue utilizada por otra unidad académica y no ha sido posible recuperarla. Aunado a lo anterior, se han pensionado dos personas y otro funcionario fue trasladado a otra unidad y aún no se logran finalizar los procesos necesarios para contar con el nombramiento del personal nuevo.
Plan de Mejoras ECA	4.51.3 Realizar dos talleres para la evaluación de la actualidad y pertinencia de los planes de estudios de las carreras y actualización de los planes de estudio de las carreras, en el caso de ser pertinente, por medio de contratación de servicios profesionales y técnicos.	Esta actividad no se ha llevado a cabo, ya que corresponde para ejecutarse en el año 3 del ACCM 2022-2026.
Plan de Mejoras ECSH	4.54.5 Realizar un proceso de movilidad estudiantil gestionados.	Los procesos de movilidad estudiantil se concretaron en el I Semestre de 2023, por aspectos logísticos con las contrapartes de la UNED.
Plan de Mejoras ECSH	4.54.6 Realizar 1 capacitación para la producción académica de artículos indexados.	No se asignó presupuesto para la realización de esta actividad.
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	4.69 Fortalecer los programas de posgrado mediante la consolidación de su calidad académica, su pertinencia y la definición de sus procesos a partir de líneas de investigación, educación en línea y la	Los posgrados fueron trasladados a las unidades académicas correspondientes a partir de febrero del presente año, por lo que se están construyendo las bases de articulación y vinculación en cada uno. Se

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	forma en la cual se interrelaciona con el estudiantado, desde el entorno nacional o internacional	espera que con la vivencia del año 2023, pueda darse al final de año este informe.
Sede San José	4.74.1 Implementar un Plan de inversión y mantenimiento en infraestructura para la Sede Universitaria de San José.	Dificultades en la aplicación de la nueva Ley de Contratación Pública, por parte del personal de la Sede encargado de los procesos.
Sede Limón	4.117.1 Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Plataforma inestable, demora en la entrega de algunos materiales por parte las cátedras, principalmente en la comunidad privada de libertad.
Sede Limón	4.117.2 Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos.	Se reporta falta de cupos en materias de carrera y un sistema de matrícula saturado, lo que dificulta su acceso. Además, el sistema de matrícula presenta problemas con los cobros de estudiantes.
Sede Limón	4.117.3 Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	No se cuenta con suficientes recursos para estos procesos, ni con espacios idóneos para graduaciones.
Sede Limón	4.117.4 Colaborar en 54 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Reprogramación de procesos para privados de libertad, por situaciones externas a la Institución. Se tiene poco apoyo de los CAI, ya que no cuentan con un equipo para este acompañamiento.
Sede Limón	4.117.5 Ejecutar 10 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Por situaciones externas debido reparaciones de la ruta 32, por obstáculos en carretera.
Sede Limón	4.118.1 Implementar un plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria.	A nivel regional no se cuenta con un técnico en mantenimiento de equipo de cómputo, para que atienda con mayor rapidez las necesidades que se presentan.
Sede Pérez Zeledón	4.121.3 Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	No se cuenta con suficiente personal para la aplicación de pruebas escritas, en los Centros Penales que atiende la Sede Universitaria.
Sede Pérez Zeledón	4.121.4 Gestionar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	No se cuenta con suficiente personal para el desarrollo de la logística de las graduaciones y protocolos correspondientes.
Sede Jicaral	4.151.1 Dotar a la sede de espacio para la recreación mediante la colocación de juegos y para el aprendizaje mediante la creación de una biblioteca que le permita a los estudiantes asistir a consultar para los trabajos que debe presentar a la Universidad	No se ha concretado el traslado de la sede lo que impide realizar la apertura de la biblioteca. Se espera poder concretar en el segundo semestre del año.
Sede Buenos Aires	4.175.1 Desarrollar 2 proceso de capacitación en Alfabetización Digital dirigido a estudiantes y comunidad para el fortalecimiento de capacidades en el uso de la tecnología y aprovechamiento de las herramientas de productividad de ofimática en coordinación con el Área de Comunicación y Tecnología/DIREXTU.	Desde febrero del presenta a la fecha, la funcionaria de la sede que estaría a cargo de llevar a cabo las capacitaciones ha estado incapacitada.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Sede Buenos Aires	4.176.2 Implementar un Plan de inversión en equipo e infraestructura para la sede universitaria de Buenos Aires.	A partir de los cambios a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Administrativa #7494, no se incorporaron las solicitudes de contratación debido a lo complejo del proceso, sin embargo, ya se están montando las SBS para incorporarlas en el tercer corte de compras.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

4.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

4.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023 se ha elaborado el cuadro 24, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 24
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Académica	525 239 891,00	221 306 392,30	303 933 498,70	42%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	542 772 840,00	290 443 327,62	252 329 512,38	54%
Unidad de Apoyo a la Gestión Docente	264 819 365,00	130 033 297,27	134 786 067,73	49%
Dirección de Centros Universitarios	174 887 723,00	83 741 264,16	91 146 458,84	48%
Centro de Educación Ambiental	225 867 250,00	115 519 457,12	110 347 792,88	51%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	335 131 478,00	176 733 139,50	158 398 338,50	53%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	212 484 100,00	114 185 441,34	98 298 658,66	54%
Instituto de Gestión de la Calidad	333 669 211,00	172 375 170,44	161 294 040,56	52%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Total Subprograma 4-01	2 614 871 858,00	1 304 337 489,75	1 310 534 368,25	50%
Esc. de Ciencias de la Administración	2 279 841 124,00	1 661 036 746,71	618 804 377,29	73%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	5 376 064 637,00	3 762 358 253,13	1 613 706 383,87	70%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	3 821 622 521,00	3 296 679 815,49	524 942 705,51	86%
Esc. de Ciencias de la Educación	2 681 805 533,00	1 726 273 620,39	955 531 912,61	64%
Centro de Investigaciones en Educación	224 158 008,00	99 438 562,76	124 719 445,24	44%
Plan de Mejoras ECA	56 304 187,00	31 909 698,68	24 394 488,32	57%
Plan de Mejoras ECEN	127 573 067,00	26 991 073,85	100 581 993,15	21%
Plan de Mejoras ECSH	49 939 648,00	10 325 700,28	39 613 947,72	21%
Plan de Mejoras ECE	46 896 869,00	25 422 842,29	21 474 026,71	54%
Plan de Mejoras SEP	23 923 340,00	9 148 033,18	14 775 306,82	38%
Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED)	170 525 161,00	79 951 222,83	90 573 938,17	47%
Instituto Estudios de Género	148 693 511,00	74 268 912,29	74 424 598,71	50%
Total Subprograma 4-02	15 007 347 606,00	10 803 804 481,88	4 203 543 124,12	72%
Sistema de Estudios de Posgrado	1 259 170 226,00	655 643 220,60	603 527 005,40	52%
Total Subprograma 4-03	1 259 170 226,00	655 643 220,60	603 527 005,40	52%
Sede San José	512 082 788,00	207 411 557,65	304 671 230,35	41%
Sede Quepos	123 853 477,00	67 764 650,05	56 088 826,95	55%
Sede Cartago	287 003 362,00	143 619 988,68	143 383 373,32	50%
Sede Alajuela	204 492 150,00	81 152 382,96	123 339 767,04	40%
Sede San Carlos	160 443 008,00	82 574 072,10	77 868 935,90	51%
Sede Palmares	232 544 622,00	103 909 924,53	128 634 697,47	45%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Sede Nicoya	199 292 545,00	107 068 916,78	92 223 628,22	54%
Sede Cañas	226 031 483,00	129 431 078,75	96 600 404,25	57%
Sede Puntarenas	125 140 670,00	79 527 803,89	45 612 866,11	64%
Sede Ciudad Neilly	236 822 819,00	119 317 393,14	117 505 425,86	50%
Sede Osa	92 809 822,00	46 090 418,55	46 719 403,45	50%
Sede Limón	133 008 814,00	61 792 646,96	71 216 167,04	46%
Sede Pérez Zeledón	168 633 507,00	76 597 786,80	92 035 720,20	45%
Sede Siquirres	171 081 958,00	83 155 348,26	87 926 609,74	49%
Sede Guápiles	137 432 826,00	61 572 023,88	75 860 802,12	45%
Sede Orotina	363 688 608,00	158 635 218,64	205 053 389,36	44%
Sede Sarapiquí	76 264 784,00	35 261 364,72	41 003 419,28	46%
Sede Puriscal	179 963 537,00	103 947 624,70	76 015 912,30	58%
Sede San Vito	128 777 320,00	61 115 516,29	67 661 803,71	47%
Sede Jicaral	74 731 031,00	34 576 399,73	40 154 631,27	46%
Sede La Cruz	87 946 416,00	44 730 475,74	43 215 940,26	51%
Sede Upala	119 153 431,00	73 956 660,96	45 196 770,04	62%
Sede San Marcos	149 074 364,00	80 077 215,94	68 997 148,06	54%
Sede Liberia	202 332 108,00	76 672 477,47	125 659 630,53	38%
Sede Turrialba	151 146 230,00	74 441 417,39	76 704 812,61	49%
Sede Buenos Aires	89 253 483,00	43 169 913,62	46 083 569,38	48%
Sede Santa Cruz	195 910 090,00	97 442 810,09	98 467 279,91	50%
Sede La Reforma	52 029 900,00	22 890 355,05	29 139 544,95	44%
Sede Heredia	244 378 595,00	111 623 384,36	132 755 210,64	46%
Sede Atenas	75 041 571,00	39 538 200,55	35 503 370,45	53%
Sede Tilarán	84 874 847,00	37 652 526,06	47 222 320,94	44%
Sede Monteverde	69 925 975,00	31 078 884,05	38 847 090,95	44%
Sede Desamparados	124 324 218,00	61 045 746,33	63 278 471,67	49%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Sede Los Chiles	97 888 246,00	63 789 697,18	34 098 548,82	65%
Sede Talamanca	73 108 482,00	35 987 261,45	37 121 220,55	49%
Sede Acosta	67 343 113,00	39 042 895,25	28 300 217,75	58%
Sede Escazú	7 900 000,00	211 202,00	7 688 798,00	3%
Total Subprograma 4-04	5 725 730 200,00	2 777 873 240,55	2 947 856 959,45	49%
TOTAL	24 607 119 890,00	15 541 658 432,78	9 065 461 457,22	63%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

El Programa 4 de Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final del primer semestre del 2023, con alrededor de 24 607 millones de colones asignados, de los cuales se ejecutó un 63%, para un disponible correspondiente a 9 065 millones de colones aproximadamente.

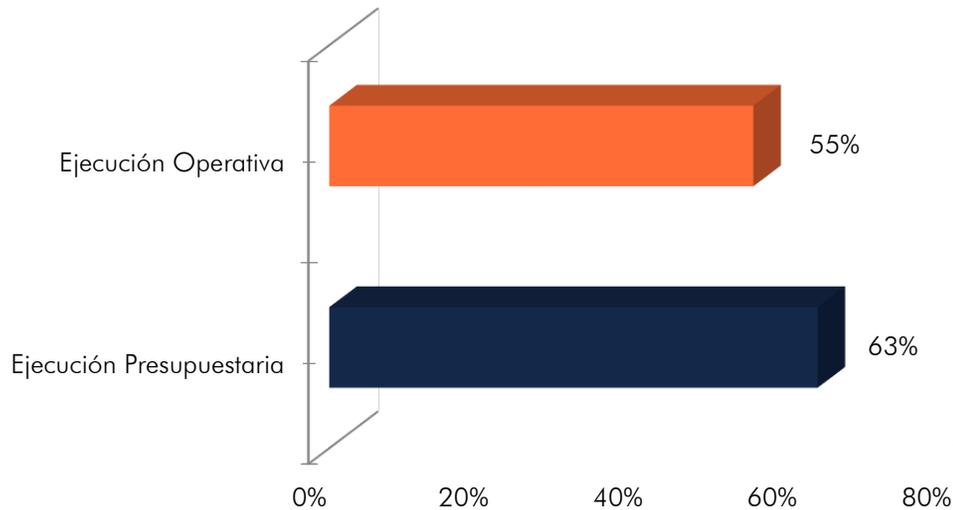
Según el cuadro anterior, existen cuatro subprogramas dentro del Programa 4 Docencia, el Subprograma 01 corresponde a las dependencias de apoyo a la docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios. En general, las actividades presupuestarias del programa de Docencia realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con algunas excepciones que se mencionan: las Escuelas de Administración, Exactas y Naturales, y Sociales y Humanidades, Plan de Mejoras (de la ECEN, de la ECSH) y la Subsede Universitaria de Escazú.

4.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se presentó una diferencia relativa entre los niveles de ejecución operativa y la ejecución presupuestaria, siendo mayor la ejecución presupuestaria de ocho puntos, debido a lo anterior se obtiene un nivel de eficiencia del 86,99⁵%.

⁵ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,55 / 0,63 = 86,99%.

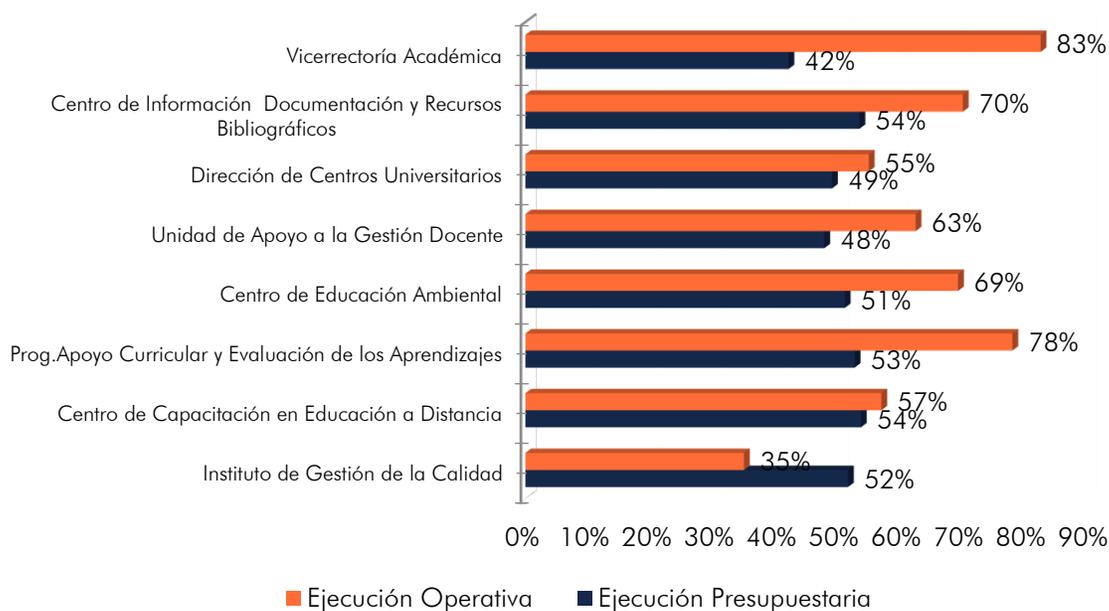
Gráfico 9
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño influyó en el resultado del Programa. En el Gráfico 10 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman el Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 10
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por
dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia,
al 30 de junio del 2023

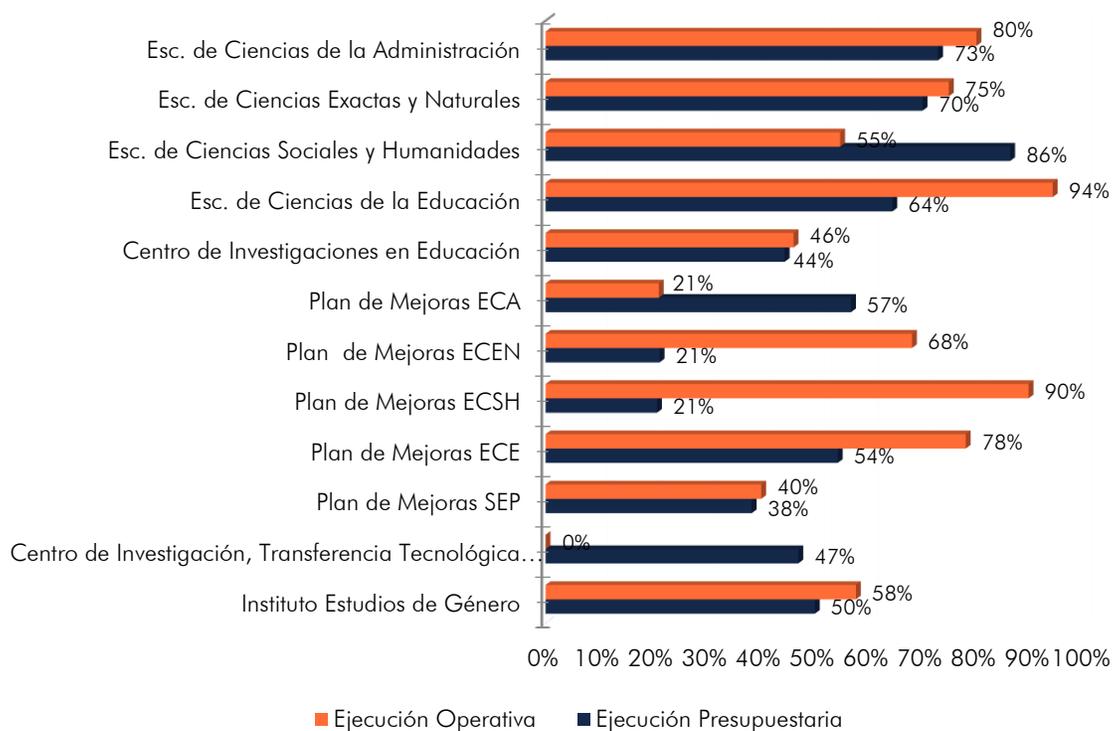


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En el Gráfico 10 se observa la Dirección de Centros Universitarios y el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, obtuvieron niveles de ejecución relativamente equilibrados donde la diferencia es menor a seis puntos porcentuales. La Vicerrectoría Académica y el Programa de Apoyo Curricular presentan la mayor diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria, siendo estas de 40 y 26 puntos porcentuales, respectivamente.

En los siguientes gráficos se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 11
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 02, Docencia,
al 30 de junio del 2023

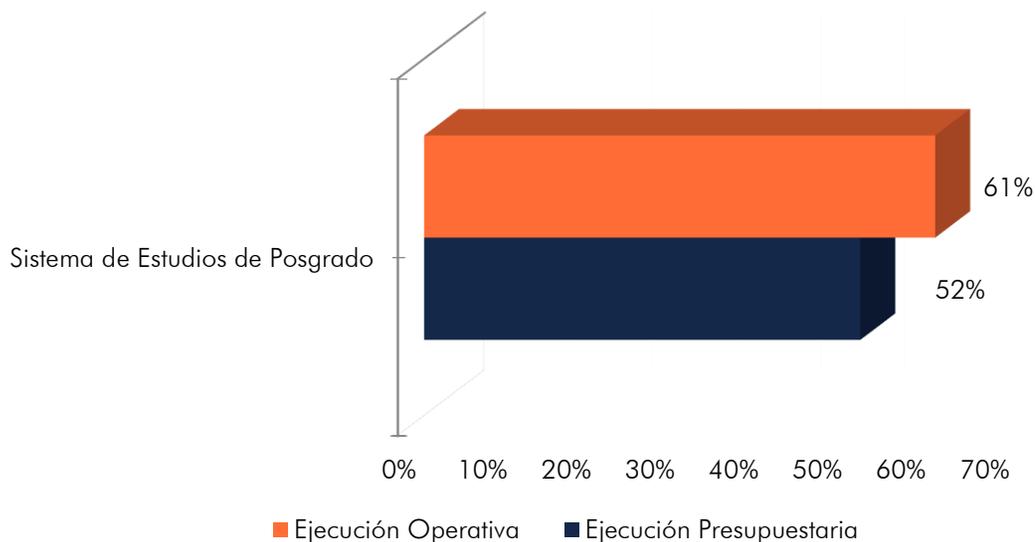


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Según el gráfico anterior se observa la comparación entre la ejecución operativa y presupuestaria correspondiente al Subprograma 02 Docencia, donde las Escuelas de Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la Educación y los Planes de Mejoras de la ECA, ECEN, ECSH y ECE, presentan diferencias entre sus ejecuciones de van desde 24 hasta 69 puntos porcentuales, lo que evidencia una diferencia entre ambos elementos.

El Centro de Investigación en Educación y el Plan de Mejoras del SEP son las dependencias con mejor equilibrio entre sus ejecuciones, la diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria es de dos puntos porcentuales.

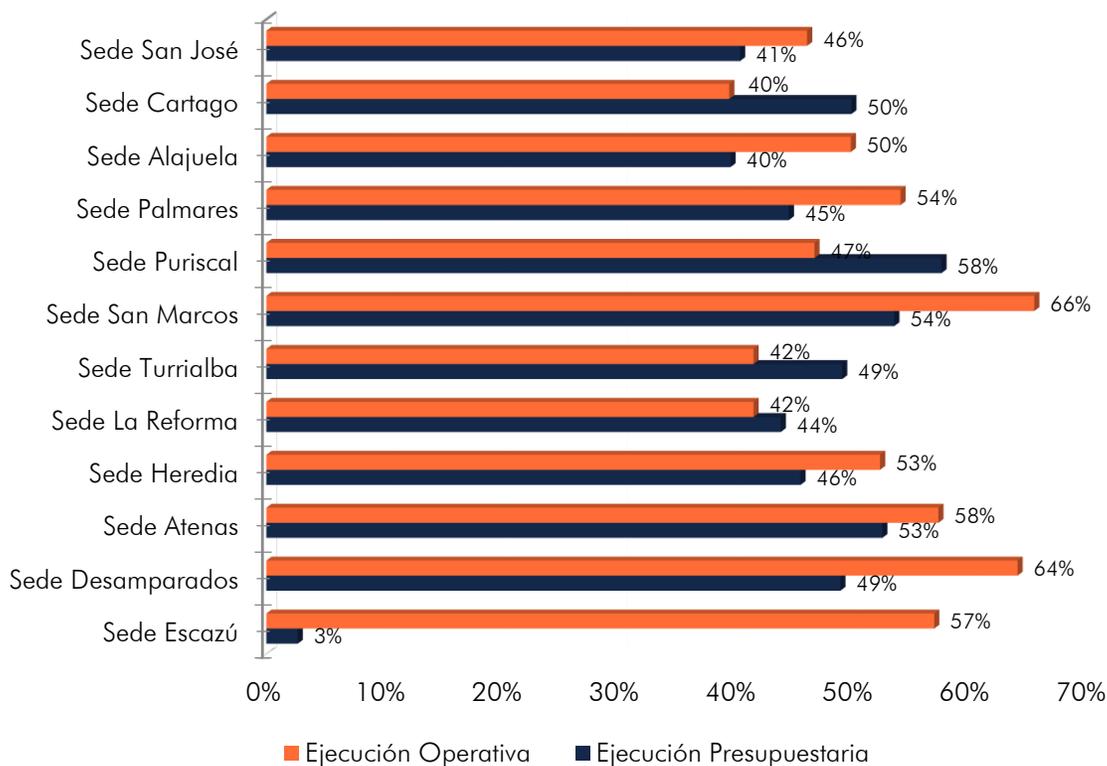
Gráfico 12
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En el Gráfico 12, se observa que el Sistema de Estudios de Posgrado presenta una diferencia de 9 puntos porcentuales entre la ejecución presupuestaria y el nivel de avance en el cumplimiento de las metas programadas.

Gráfico 13
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Central, al 30 de junio del 2023

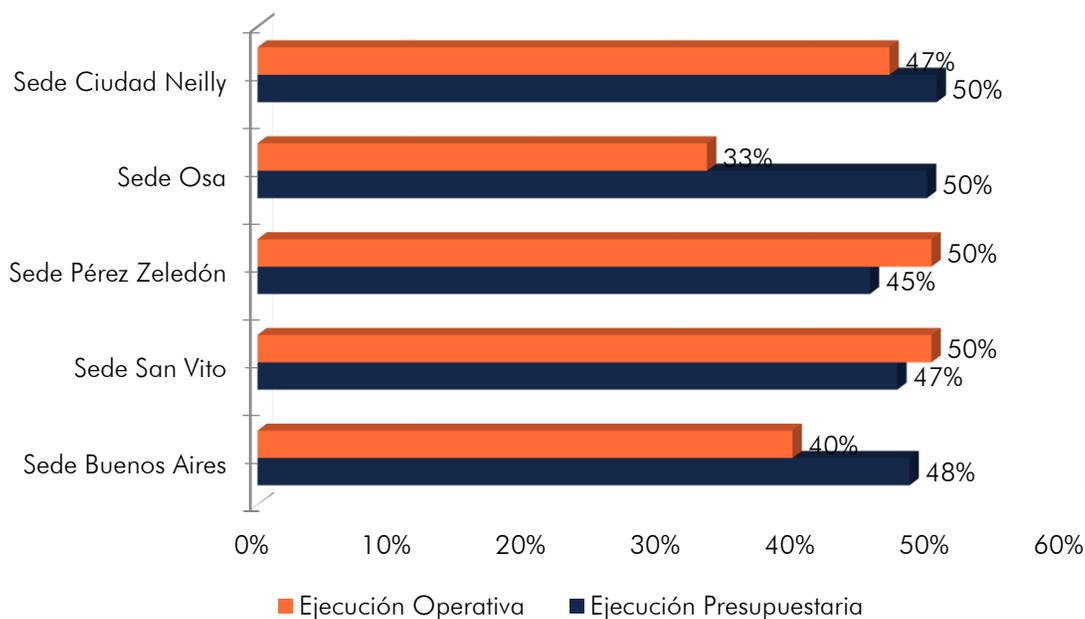


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Es importante mencionar la diferencia que se evidencia en las sedes de Cartago, Alajuela, Palmares, Puriscal, San Marcos, Desamparados y Escazú cuales tuvieron una diferencia de entre 10 y 54 puntos porcentuales entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias.

Las Sedes Universitarias San José, La Reforma y Atenas son las que muestran menor diferencia porcentual en sus respectivas ejecuciones.

Gráfico 14
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Brunca, al 30 de junio del 2023

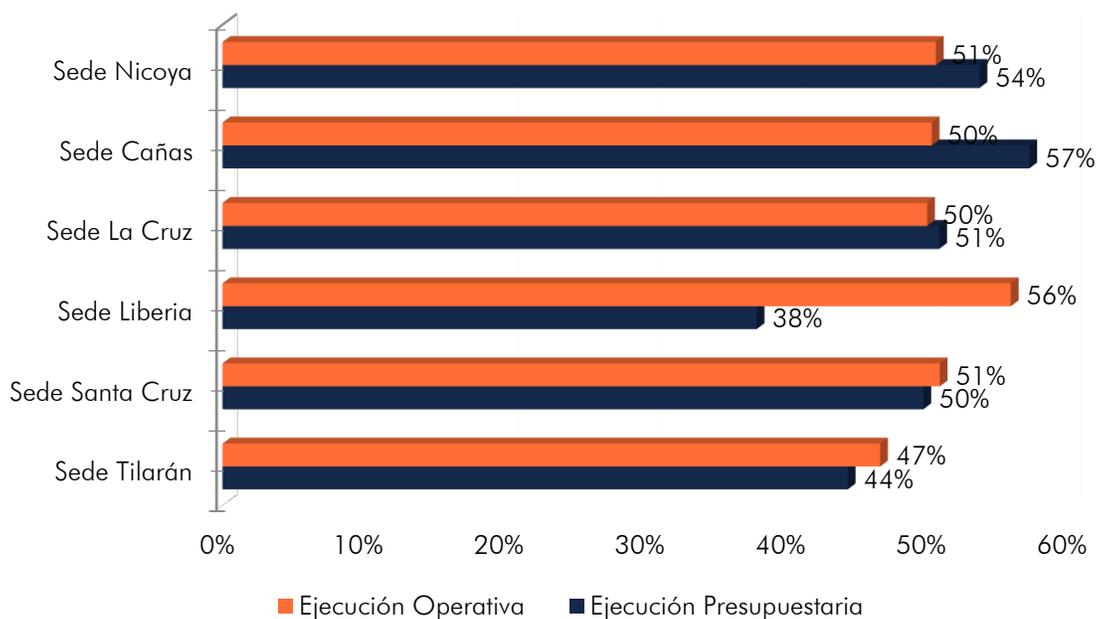


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

De la Región Brunca, destacan las sedes universitarias de Ciudad Neilly y San Vito, las cuáles presentan una diferencia de menos de 4 puntos porcentuales entre sus ejecuciones.

La sede universitaria de Osa presenta una diferencia de 17 puntos porcentuales entre su ejecución operativa y presupuestaria, siendo esta la diferencia más significativa de esta región.

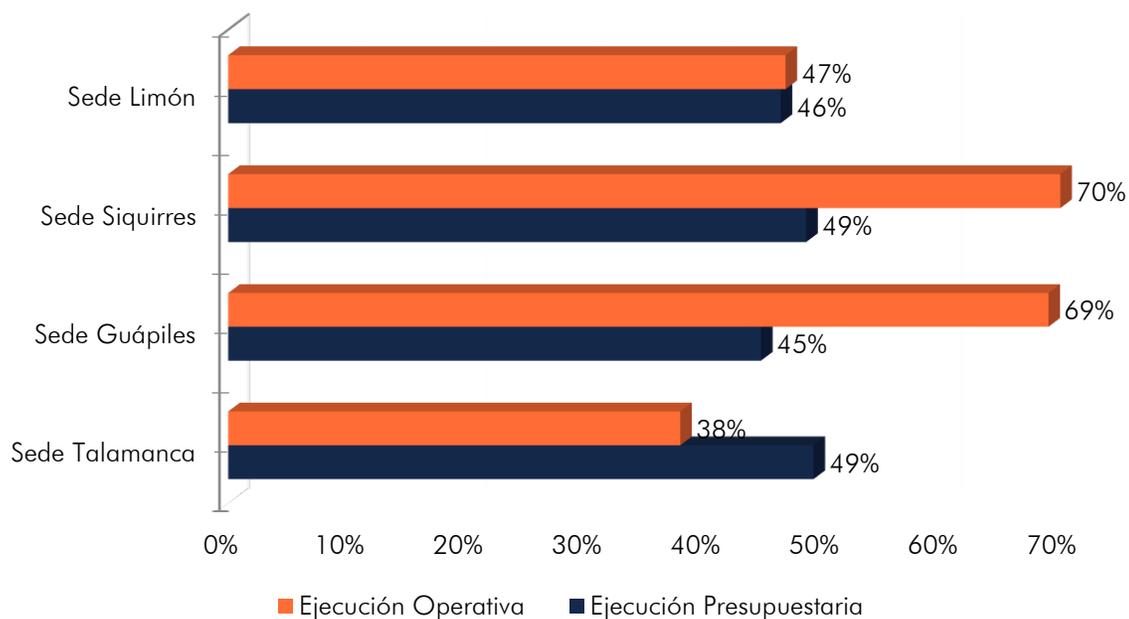
Gráfico 15
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Chorotega, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En la Región Chorotega se puede observar la diferencia que presentan entre sus ejecuciones las sedes universitarias de Cañas y Liberia de 7% y 18% puntos porcentuales, respectivamente. Es importante destacar que las sedes universitarias de La Cruz y Santa Cruz presentan rangos de menos de un punto porcentual de variación entre sus ejecuciones, siendo estos los menores de esta Región.

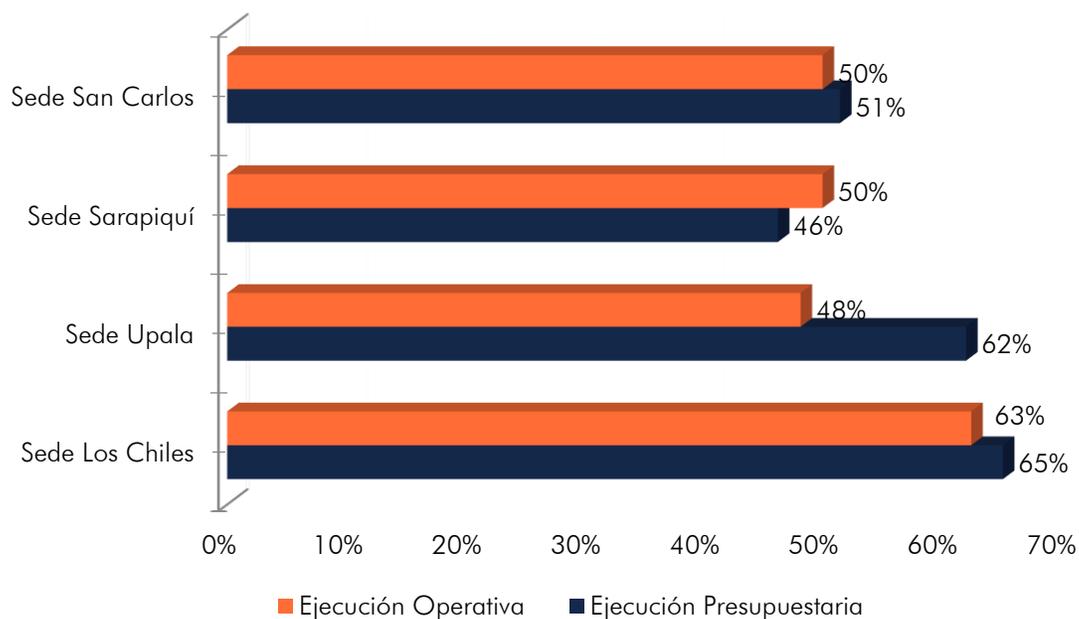
Gráfico 16
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Huetar Atlántica, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Según el gráfico anterior las sedes universitarias de Guápiles, Siquirres y Talamanca presentan diferencias entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias, estas variaciones corresponden a al 24, 21 y 11 puntos porcentuales, respectivamente. Hay que destacar las ejecuciones de la sede universitaria de Limón, que presenta una variación menor a un punto porcentual entre la ejecución operativa y presupuestaria.

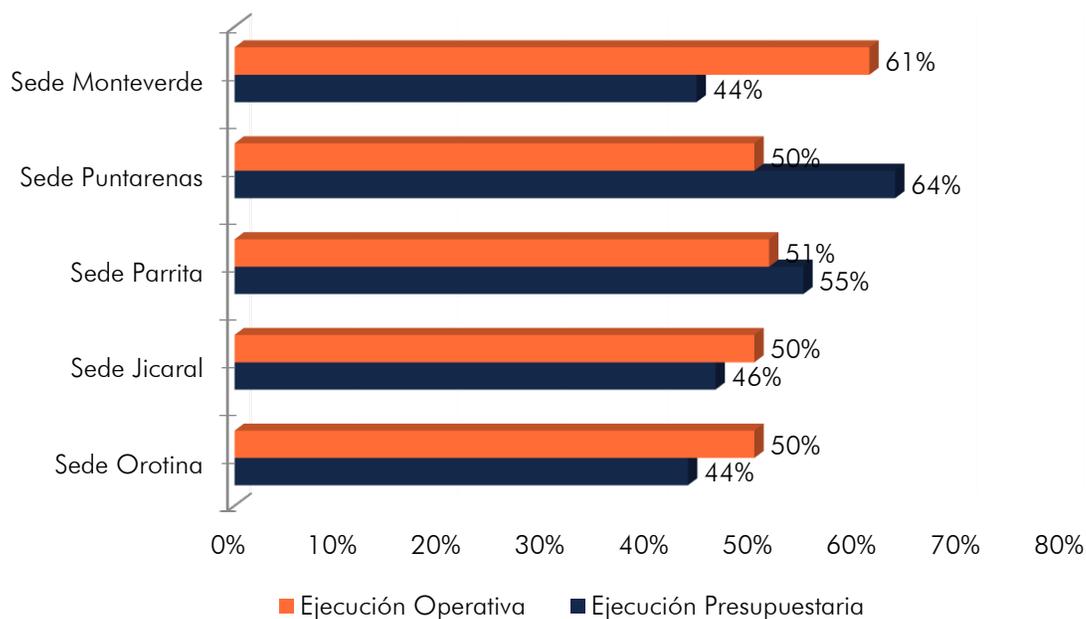
Gráfico 17
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Huetar Norte, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En la Región Huetar Norte se puede observar la diferencia que presenta entre sus ejecuciones la sede universitaria de Upala de 14 puntos porcentuales. Es importante destacar que la sede universitaria de San Carlos, Sarapiquí y Los Chiles presenta rangos por debajo de 5 puntos porcentuales de variación entre sus ejecuciones, siendo estos los menores de esta Región.

Gráfico 18
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Pacífico Central, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

De la Región Pacífico Central las sedes universitarias de Monteverde, Puntarenas y Orotina presentan diferencias entre su ejecución presupuestaria y operativa de 17, 14 y 6 puntos porcentuales respectivamente. Importante destacar las sedes de Parrita y Jicaral que presentan variaciones entre sus ejecuciones de 5 puntos porcentuales.

4.6 PROGRAMA 4, SUBPROGRAMAS 10 Y 16, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DOCENCIA

4.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Docencia, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 25
Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia, al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Bachillerato en Ciencias de la Educación	26 127 050,00	7 267 712,07	18 859 337,93	28%
Propuesta Trayectoria Formativa Docente	-	1 595 280,00	-1 595 280,00	-100%
Programa Mentores de Desarrollo del Pensamiento	-	9 523 281,00	-9 523 281,00	-100%
Total Subprograma 4-10	26 127 050,00	18 386 273,07	7 740 776,93	70%
Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	741 096 474,00	470 525 743,17	270 570 730,83	63%
Total Subprograma 4-16	741 096 474,00	470 525 743,17	270 570 730,83	63%
TOTAL	767 223 524,00	488 912 016,24	278 311 507,76	64%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023. UNED, 14 de julio del 2023.

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN

OBJETIVO:

“Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la participación de la Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos, lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de cumplir con la misión de democratizar el conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.”

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

5.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 57 metas, a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2023.

Cuadro 26
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia en el programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 EXTENSIÓN					
Dirección de Extensión Universitaria	0	3	0	3	53%
Centro de Idiomas	2	5	3	10	51%
Programa Desarrollo Gerencial	3	4	4	11	50%
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	7	9	3	19	37%
Técnico en Computación e Informática	3	5	1	9	39%
Programa Gestión Local	0	2	6	8	80%
Programa de Promoción Cultural	0	2	2	4	68%
Programa de Desarrollo Educativo	0	1	4	5	78%
Programa de la Persona Adulta Mayor	0	4	0	4	50%
Total General	15	35	23	73	52%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que en el Programa 05, Extensión, el 66,67% de las actividades presupuestarias presentan ejecuciones operativas entre el 35% y 65%.

5.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 27
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 5 Extensión,
al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			
Realizar 5 informes de seguimiento a la implementación de al menos 5 líneas estratégicas con coordinación con el CIEX	Informe de seguimiento	2	3
Realizar 5 informes de seguimiento a 3 servicios de educación continua: programas técnicos, actualización profesional y de acreditación de aprendizajes por experiencia.	Informe de seguimiento	2	2
Realizar 8 informes de seguimiento en la construcción o implementación de al menos 8 agendas territoriales.	Informe de seguimiento	4	4
CENTRO DE IDIOMAS			
Ofertar 165 grupos de inglés para adultos y adolescentes al año en los cuales se utilicen nuevas metodologías, materiales y herramientas tecnológicas.	Grupos	115	139
Ofertar 4 cursos de inglés al año orientado a docentes de preescolar a partir del nivel principiante.	Cursos	3	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar 25 grupos al año de francés para adultos y adolescentes en los cuales se ponga en práctica el idioma utilizando nuevas metodologías, materiales y herramientas tecnológicas.	Cursos	17	17
Ofertar 20 talleres de conversación, pronunciación, escritura, y otros que fortalezcan el aprendizaje de un segundo idioma.	Talleres	15	16
Atender las necesidades de capacitación de al menos 4 agendas territoriales.	Agendas territoriales	2	2
Llevar a cabo 3 acciones educativas en vinculación con al menos 3 programas de la DIREXTU	Acciones educativas	2	2
Participar en los nodos de Extensión gestionando acciones que permitan a la comunidad mejorar su calidad de vida.	Actividades	1	1
Ofrecer a un grupo de docentes de preescolar del MEP (Plan Piloto) 3 cursos durante el 2023 que les permita mejorar su nivel de inglés.	Cursos	1	1
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL			
Ofertar anualmente 30 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial	Cursos	15	11
Ofertar 20 talleres en temas específicos de reforzamiento empresarial en articulación con sedes universitarias	Talleres	10	5
Desarrollar al menos tres vinculaciones mediante actividades educativas en materia de reforzamiento empresarial y capacidades productivas	Vinculaciones desarrolladas	1	1
Ofrecer 12 capacitaciones vía webinar en tema empresariales como reforzamiento a las PYMES	Capacitaciones	6	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Proporcionar a la plataforma U Abierta 2 cursos anuales de auto capacitación	Cursos	1	3
Diseñar 1 material didácticos para los técnicos en caficultura, Gestión de PYMES y Asistencia en Contabilidad	Material didáctico	1	2
Realizar al menos dos iniciativas de red colaborativa universitaria para el seguimiento de NODOS de extensión en fomento de apoyo a las PYMES con las unidades de extensión	Iniciativas de Red colaborativa	1	1
Ejecutar 4 cursos en técnicas de extensión y agricultura orgánica en agroecología	Cursos	2	3
Realizar 4 actividades de divulgación con diferentes medios de comunicación para ampliar el alcance de los servicios ofrecidos.	Actividades de divulgación	2	4
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL			
Ofertar 10 acciones educativas con 45 grupos en formatos híbridos con cobertura en 7 territorios priorizando sobre temas de gestión política territorial	Cursos	5	4
Realizar 9 actividades de capacitación bajo solicitudes específicas con 28 grupos sobre temas de gestión municipal	Actividades	3	3
Incorporar 2 nuevos cursos en la oferta de la plataforma de educación abierta Academia Municipal	Cursos	1	1
Realizar 4 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial	Actividades	2	3
Propiciar 7 espacios de análisis sobre instrumentos para la gestión del territorio	Actividades	2	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar el diseño o rediseño didáctico de 6 acciones educativas, solicitudes específicas, proyectos producto de convenios, Academia Municipal y rediseños curriculares	Diseños	3	8
Producir 4 recursos educativos de apoyo a las acciones educativas planificadas	Materiales	2	2
Realizar 9 investigaciones regionales que involucren la participación activa de las coordinaciones territoriales del IFCMDL	Documento	5	5
"Articular 4 investigaciones referentes a: 1. Espacio público 2. Democratización de las compras municipales 3. Optimización de procesos, procedimientos y simplificación de trámites 4. Estructuras organizativas municipales"	Documento	1	1
Evaluar los proyectos inscritos en el SIPEU y SISREI vinculados al PE 2014-2021, para dar seguimiento a los alcances y proyección de continuidad.	Documento	1	1
Participar en al menos 8 eventos nacionales e internacionales [virtuales o presenciales] (Congresos, Encuentros, Coloquios y Mesas de trabajo)	Eventos	3	3
Realizar 8 actividades con distintas dependencias de la universidad o externas a esta, vinculadas a los temas de gestión política territorial para la generación de estrategias de articulación territorial y nacional que posibiliten dar respuestas a las demandas de las comunidades bajo los criterios y líneas estratégicas de la DIREXTU	Eventos	4	8

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PROGRAMA TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA			
Gestionar 3 ofertas de servicios educativos de forma cuatrimestral del programa Técnico en computación e informática	Oferta	2	2
Gestionar 3 ofertas de servicios educativos de forma cuatrimestral la oferta de los cursos de capacitación no formal en Línea	Oferta	2	2
Elaborar de 6 descripciones curriculares de los planes de estudio del Técnico en Ciberseguridad y el Técnico en Desarrollo de Software	Descripción Curricular	1	3
Realizar 2 vinculaciones de las diferentes ofertas de servicios de Extensión Universitaria con la estrategia y programación de las extensionistas regionales con las agendas territoriales.	Vinculación Desarrollada	1	1
Consolidación 10 procesos de vinculación de los núcleos, nodos y redes de extensión y la estrategia de gestión de técnicos en la implementación del quehacer de la Extensión Universitaria	Procesos	5	5
Brindar 4 asesorías y mantenimiento a las plataformas de inscripción y la plataforma gestión de servicios educativos de U abierta, plataforma Web de Extensión	Asesoría	2	4
PROGRAMA DE GESTIÓN LOCAL			
Impartir 4 cursos del Técnico en Gestión Local	Cursos	3	3
Diseñar 5 cursos del Técnico en Gestión Local adaptado al Marco Nacional de cualificaciones de educación y formación técnica profesional	Diseños de cursos	5	5
Acompañar 5 iniciativas de desarrollo comunal de graduados del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios	Procesos de acompañamiento	5	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar 3 cursos haciendo uso de plataformas digitales	Cursos	2	2
Diseñar 1 recurso pedagógico de acceso abierto (U abierta)	Recursos pedagógicos	4	4
Implementar 7 actividades de extensión que contribuyan a la gestión local del desarrollo	Actividades de extensión	3	11
Acompañar 7 procesos anuales de desarrollo comunal territorial	Procesos de acompañamiento	10	10
Acompañar 7 procesos de vinculación universitaria y vinculación interinstitucional en temas relacionados a gestión comunal	Procesos	13	13
PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y RECREATIVA			
Ejecutar 2 procesos de apoyo a la cultura local en coordinación con actores culturales	Procesos	1	1
Realizar 50 acciones de capacitación en temas culturales	Capacitaciones	25	44
Realizar 40 actividades culturales o artísticas	actividades realizadas	16	20
Apoyar 6 procesos de acompañamiento comunitario para la formulación o ejecución de planes culturales.	Procesos	3	5
PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO			
Ofertar 99 acciones educativas para la educación continua en actualización profesional, habilidades sociales y creativas, Lesco e interpretación de señas (talleres y cursos).	Acciones Educativas	60	56
Ofertar 69 talleres cortos que integren áreas temáticas de calidad satisfaciendo las necesidades de diversas poblaciones, tanto en el desarrollo personal como entretenimiento y la	Talleres	44	46

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
promoción del programa en su totalidad dirigido a todo el público.			
Diseño de 5 recursos educativos para U abierta para la atención a la familia en el rezago educativo mediante mooc, webinarios, videos cortos.	Materiales didácticos	2	6
Implementar 3 proyectos que se describen a continuación: 1) Rutas de aprendizaje para la educación secundaria, 2) Plan de Actualización docente, 3) Escuela para la inclusión de las familias en el proceso educativo	Proyectos implementados	1	2
Colaborar en al menos 3 proyectos de las agendas territoriales que cumplan con las condiciones de gestión para desarrollar acciones educativas vinculadas entre las unidades de DIREXTU de acuerdo con los procesos prioritarios: Educación continua, Oferta U abierta y sistema de Extensión. En acciones educativas para los ejes de la agenda territorial en: 1. Oferta de cursos y talleres. 2. Asesoría.	Proyecto	1	8
PROGRAMA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR			
Realizar dos procesos de gestión correspondiente para la continuidad de una oferta de servicios educativos dirigidos a la población mayor mediante la articulación y vinculación con otras unidades de la Universidad desde el enfoque territorial	Procesos	1	1
Realizar dos procesos de gestión correspondiente, desde el enfoque territorial y con participación activa de los centros universitarios, para la capacitación de las personas que laboran con personas mayores tomando en cuenta la consulta en las comunidades, a los	Procesos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
interesados y estudiantes sobre los intereses y necesidades prioritarias			
Realizar 2 procesos de capacitación cortas y autogestionadas que potencien la empleabilidad y capacidad productiva, desde una perspectiva de envejecimiento saludable	Procesos	1	1
Realizar dos procesos de capacitación en modalidad Webinar, talleres y charlas tomando en cuenta aquellas regiones de bajo índice de desarrollo, los nodos de la Dirección de extensión, los derechos de las personas mayores, la sensibilización actualizada, efectiva y oportuna en el tema de envejecimiento, vejez y persona mayor, los objetivos de desarrollo sostenible vinculantes, la importancia del cuidado y autocuidado así como de envejecer saludablemente para la construcción de una vejez digna y plena, entre otros temas de importancia relacionados con el envejecimiento poblacional y los objetivos y lineamientos institucionales y de la DIREXTU.	Procesos	1	1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

5.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

5.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas nuevas que fueron incorporadas en el Plan Operativo Anual 2023, por los responsables de las instancias.

Cuadro 28
Metas nuevas, por dependencia,
en el programa 5, Extensión al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Idiomas	5.5.2 Ofrecer a un grupo de docentes de preescolar del MEP (Plan Piloto) 3 cursos durante el 2023 que les permita mejorar su nivel de inglés.	Esta meta se establece como nueva ya que fue hasta el III cuatrimestre del 2022 que el MEP y OUP (Oxford University Press) solicitaron el apoyo del Centro de Idiomas para formar parte de este Plan Piloto y para esa fecha ya se había enviado el POA para este año 2023.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

5.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 29
Limitaciones por dependencia,
en el programa 5 Extensión, al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Centro de Idiomas	5.1.4 Ofertar 2 cursos de inglés al año para aquella población que requiera el aprendizaje del idioma como un complemento a sus proyectos de vida (viajar, ayudar a los hijos en sus tareas, como pasatiempo, etc.)	Limitación de tiempo para crear el curso, se programa para este segundo semestre.
Centro de Idiomas	5.2.1 Ofrecer una autocapacitación de inglés en U Abierta.	Limitación de para asignar una contratación de 1/8 de tiempo para el diseño por lo que se han ampliado los tiempos. Se planea concluir el diseño y que la autocapacitación se pueda ofrecer en el III cuatrimestre.
Programa de Desarrollo Gerencial	5.6.1 Ofertar anualmente 30 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial	Por actualización de materiales, contenidos y metodología en todos los cursos, se cerraron en el segundo cuatrimestre.
Programa de Desarrollo Gerencial	5.6.2 Ofertar 20 talleres en temas específicos de reforzamiento empresarial en articulación con sedes universitarias	Está en proceso de licitación las contrataciones de profesores para impartir talleres en las sedes universitarias.

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Programa de Desarrollo Gerencial	5.7.1 Ejecutar 1 encuentro con la población de emprendedores(as) para analizar la posibilidad de potenciar la capacidad productiva	Se planifica ejecutar para el segundo semestre del año 2023.
Programa de Desarrollo Gerencial	5.7.4 Realizar al menos 2 publicaciones, ponencias, artículos científicos	No existe interés de participación para realizar publicaciones, ponencias, artículos científicos.
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	5.8.1 Ofertar 10 acciones educativas con 45 grupos en formatos híbridos con cobertura en 7 territorios priorizando sobre temas de gestión política territorial	Para el curso de Democratización de compras públicas, existe atraso con el montaje en plataforma y elaboración del diseño. Se ofertará para el segundo semestre.
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	5.9.2 Realizar 9 investigaciones regionales que involucren la participación de las coordinaciones territoriales del IFCMDL	Cambio orientativo en el proceso de investigación de Monteverde, se ha logrado adaptar el plan de trabajo de manera efectiva de manera adecuada para asegurar la transparencia y trazabilidad del proceso.
Programa de la Persona Adulta Mayor	5.25.6 Desarrollar una actividad con expertos para el fortalecimiento de la vinculación de la población mayor con la sociedad de la cual es parte por medio de espacios de discusión y análisis que permita establecer rutas particulares para una mejor comprensión de las dinámicas y realidades presentes en los territorios.	Debido al nuevo proceso de trámite de contratación para contar con el servicio de alimentación y al tiempo que este proceso conlleva para analizar información de costos y otros; la actividad no pudo ser ejecutada antes del mes de junio 2023, dado que se debía de prever los tiempos de respuesta para dicha contratación en el servicio de alimentación y validación de documentos presentados en las oficinas correspondientes de la universidad y del SICOP.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

5.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023 se ha elaborado el cuadro 30 cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 30
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 5, Extensión, al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Centro de Idiomas	838 235 612,00	428 823 285,24	409 412 326,76	51%
Programa de Desarrollo Gerencial	75 813 006,00	29 682 471,33	46 130 534,67	39%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	1 130 982 190,00	538 206 657,47	592 775 532,53	48%
Técnico en Computación e Informática	294 790 886,00	135 407 621,40	159 383 264,60	46%
Programa Gestión Local	111 762 908,00	58 810 726,42	52 952 181,58	53%
Programa de Promoción Cultural	274 805 014,00	117 018 152,91	157 786 861,09	43%
Programa de Desarrollo Educativo	285 524 235,00	145 327 469,01	140 196 765,99	51%
Programa de la Persona Adulta Mayor	171 439 594,00	77 636 038,12	93 803 555,88	45%
Dirección de Extensión Universitaria	1 033 876 847,00	482 941 756,14	550 935 090,86	47%
TOTAL	4 217 230 292,00	2 013 854 178,04	2 203 376 113,96	48%

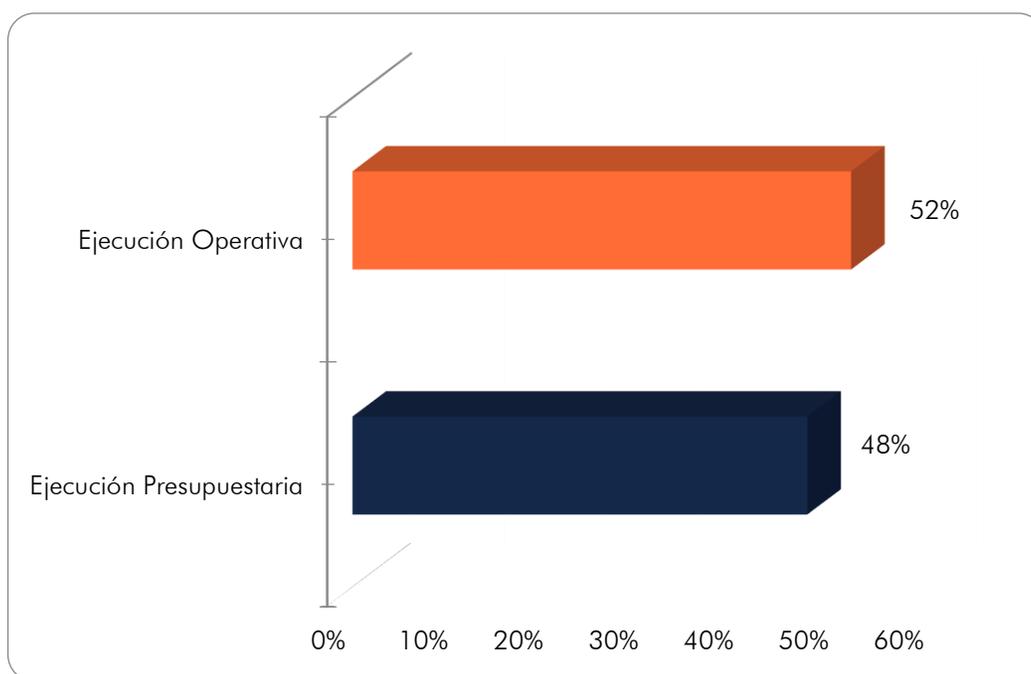
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2023 de alrededor de 4 217 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 48%. En el cuadro anterior se observa que en la mayoría de las actividades presupuestarias que conforman este programa, utilizaron sus recursos financieros dentro del rango de 35% y 65%, lo que indica una ejecución óptima de los recursos según lo definido por la CGR.

5.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 19, se presentó una diferencia entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa de 4 puntos porcentuales, lo anterior se refleja en el porcentaje de eficiencia alcanzado que es de un 108,0%⁶.

Gráfico 19
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2023



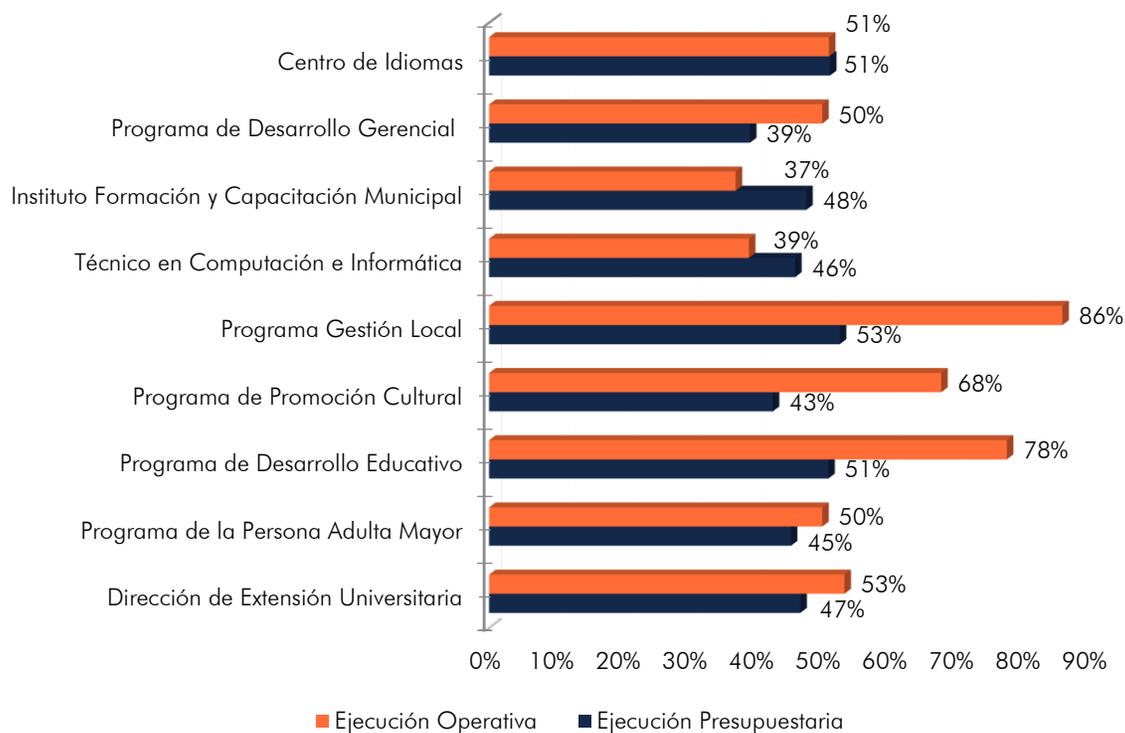
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Extensión por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

⁶ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,52 / 0,48 = 108,0%.

Gráfico 20
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión,
al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

En el gráfico anterior se observa que el 55,55% de las dependencias presentan diferencias que van de los 11 a los 27 puntos porcentuales de diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria, además es importante mencionar que el Centro de Idiomas presenta un equilibrio entre sus ejecuciones.

5.5 PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN

5.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestran los once proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 31
Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,
al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Fortalecimiento del idioma inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	253 500 000,00	131 059 704,39	122 440 295,61	52%
Fondo de Articulación para la Extensión y Acción Social	9 855 423,00	586 234,00	9 269 189,00	6%
Gestión del Riesgo ante Desastres	1 200 000,00	-	1 200 000,00	0%
Persona Adulta Mayor de CONARE	1 000 000,00	252 360,00	747 640,00	25%
Coordinación de Pueblos Territoriales Indígenas	1 000 000,00	77 360,00	922 640,00	8%
Fortalecimiento Empresarial UNED-UNA	-	3 960,00	-3 960,00	-100%
Costa Rica Aprende con la U Pública	1 400 000,00	425 000,00	975 000,00	30%
Innovación Valorización y Producción	3 000 000,00	1 687 599,36	1 312 400,64	56%
Conflictos en los territorios y descolonización	13 158 418,00	848 333,30	12 310 084,70	6%
Fortalecimiento del Arte y la Cultura	2 420 000,00	-	2 420 000,00	0%
Huertas orgánicas	7 430 000,00	-	7 430 000,00	0%
Total Subprograma 5-10	293 963 841,00	134 940 551,05	159 023 289,95	46%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

5.5.2 Proyectos de Regionalización

Los siguientes cuadros muestran los catorce proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones: Pacífico Sur, Chorotega,

Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central, respectivamente; se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 32
Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Sur, al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Elaboración Proyectos Comunales	25 132 006,00	13 705 054,25	11 426 951,75	55%
Fomento Empresarial Agro cultivo Región Brunca	20 570 217,00	8 314 314,29	12 255 902,71	40%
Total Subprograma 5-11	45 702 223,00	22 019 368,54	23 682 854,46	48%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

Cuadro 33
Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,
Región Chorotega, al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	21 982 883,27	14 457 737,87	7 525 145,40	66%
Promoción de la Salud Mental	9 730 939,00	6 423 601,31	3 307 337,69	66%
Fortalecimiento de Capacidades Humanas	20 952 727,73	11 990 451,15	8 962 276,58	57%
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	21 982 883,27	14 457 737,87	7 525 145,40	66%
Total Subprograma 5-12	52 666 550,00	32 871 790,33	19 794 759,67	62%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

Cuadro 34
Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Atlántica, al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	10 194 500,00	801 569,51	9 392 930,49	8%
Fortalecimiento de Emprendimiento	37 195 501,00	24 366 144,26	12 829 356,74	66%
Total, Subprograma 5-13	47 390 001,00	25 167 713,77	22 222 287,23	53%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

Cuadro 35
Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Norte, al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	1 500 000,00	336 633,50	1 163 366,50	22%
Fortalecer Emprendedurismo Rurales turísticos	11 113 073,00	9 040 518,70	2 072 554,30	81%
Fomento del Pensamiento Empresarial	13 837 503,00	10 712 378,00	3 125 125,00	77%
Expresando Costumbres y Tradiciones	14 110 414,00	9 523 870,99	4 586 543,01	67%
Total Subprograma 5-14	40 560 990,00	29 613 401,19	10 947 588,81	73%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

Cuadro 36
Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Central, al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	4 000 000,00	235 984,16	3 764 015,84	6%
Carbono Y Neutralidad Región Pacífico Central	32 651 524,00	13 338 448,89	19 313 075,11	41%
Total Subprograma 5-15	36 651 524,00	13 574 433,05	23 077 090,95	37%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

OBJETIVO:

“Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de Investigación y la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo de los procesos educativos de la UNED y además contribuyan al desarrollo nacional.”

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

6.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

Entre las instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 55 metas para desarrollar parcial o totalmente durante el primer semestre del 2023. En el cuadro 37 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2023:

Cuadro 37
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 6 Investigación,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION					
Vicerrectoría de Investigación	0	7	1	8	53%
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	0	5	0	5	50%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	2	2	3	7	57%
COMIEX ECEN	0	2	2	4	69%
COMI ECSH	1	0	1	2	41%
COMI ECA	0	3	3	6	71%
Programa de Promoción del Trabajo en Red	2	0	0	2	0%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	1	2	3	78%
Divulgación Científica	6	0	0	6	0%
Fab Lab Kä Träre	0	2	0	2	50%
Observatorio Mipymes	0	2	3	5	73%
SUBPROGRAMA 05 PROYECTOS VINCULOS EXTERNOS					
Huella Verde	5	0	0	5	0%
Total General	16	24	15	55	47%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 41,67% de las instancias alcanzaron ejecuciones operativas en el rango de lo esperado, entre el 35% y el 65%. Por otra parte, destacan los niveles de ejecución mayores al 65% entre ellos la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad, Observatorio MiPymes, COMI ECA y COMIEX ECEN con valores del 78%, 73%, 71%, y 69% respectivamente.

Es importante mencionar que tanto las actividades presupuestarias de Divulgación Científica y el Proyecto Huella Verde, no presentaron el formulario de evaluación correspondiente.

6.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 38
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 6 Investigación,
al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			
Gestionar 3 proyectos de investigación regionales con enfoque territorial.	Proyectos de investigación	2	2
Gestionar 30 proyectos de investigación nuevos	Proyectos de investigación	20	22
Realizar dos procesos de gestión del Sistema de Investigación UNED.	Procesos de gestión	1	1
Gestionar 3 actividades para la vinculación internacional de los grupos de investigación, orientado a mejorar la calidad científica.	Actividad de vinculación internacional	2	2
Desarrollar 2 estrategias para la incorporación de los ODS en el Sistema de Investigación en coordinación con las COMI y las unidades de investigación	Estrategias definidas y desarrolladas	1	1
Desarrollar 2 proyectos con participación de varias instancias por medio de convocatoria al SI	Proyectos de investigación formulados	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar 3 maestrías del Laboratorio de Innovación Jurídica durante el año 2023.	Oferta maestrías	3	3
Desarrollar 14 rediseños curriculares de los programas académicos del LIJ durante el año 2023.	Rediseños curriculares	10	10
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Generar 6 acciones de colaboración, comunicación y divulgación del quehacer investigativo de los proyectos, las redes académicas a través de diferentes plataformas digitales (Facebook, YouTube, página web, herramientas de video comunicación).	Acciones	3	3
Generar 2 actividades de investigación para el desarrollo de vínculos e internacionalización del que hacer del PROFED y sus redes académicas	Actividades	1	1
Desarrollar 6 acciones de vinculación de la UNED y el sistema de investigación con sectores sociales, productivos y el Estado	Acciones	3	3
Promover 8 espacios para generar divulgación científica por medio de publicaciones científicas y académicas, tanto la labor investigativa como los resultados y acciones a implementar	Publicaciones	2	2
Fortalecer e incentivar en al menos 5 acciones en procesos de producción académica y de difusión del conocimiento sobre educación a distancia y su fundamentación que se genere en la UNED.	Acciones	2	2
CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO			
Impartir 4 cursos/talleres de investigación aplicando metodologías apropiadas a las poblaciones atendidas	Curso/taller de investigación	2	7
Establecer al menos 2 vínculos de colaboración y trabajo conjunto con otras unidades académicas de la UNED	Iniciativas de cooperación	1	3
Publicar los dos números del volumen de la Revista Rupturas	Número de la Revista Rupturas	1	1
Realizar al menos 4 foros de discusión, análisis y reflexión (mesas redondas, conferencias, etc.)	Foros públicos	2	7

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar y contribuir crítica y propositivamente en 4 redes nacionales e internacionales de investigación	Participación en Redes	2	2
COMIEX ECEN			
Realizar 8 nuevos proyectos de investigación, extensión y docencia que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN	Proyectos de investigación, extensión y docencia avalados por la COMIEX-ECEN	4	4
Realizar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación, extensión y docencia	Capacitaciones desarrolladas	1	1
Publicar 5 boletines divulgativos	Boletines publicados	2	2
Realizar 4 giras regionales de divulgación y seguimiento de proyectos.	Giras realizadas	2	3
COMI ECSH			
Ejecutar 12 proyectos de investigación, 12 proyectos de extensión y 8 proyectos de docencia con vinculación interinstitucional, instituciones privadas, gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y universidades nacionales e internacionales	Proyectos de investigación, extensión y docencia	16	26
COMI ECA			
Desarrollar 4 procesos de capacitación dirigidos al personal académico, en temas de investigación y extensión: Chicago-Deusto; Formulación y gestión de proyectos de investigación y extensión; difusión de resultados de los proyectos; Metodología de Investigación científica en las Ciencias Empresariales.	Actividades capacitación	2	2
Incentivar la producción de al menos 4 publicaciones académicas resultantes de las investigaciones y proyectos de extensión a nivel nacional e internacional por medio de servicios profesionales, técnico y de diseño.	Publicaciones	2	3
Gestionar la producción de al menos 2 videos sobre el uso de la norma Chicago Deusto para la capacitación.	Videos para divulgación	1	1
Atender el desarrollo de al menos 4 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX, mediante el uso de fondos para giras, viáticos, servicios profesionales y técnicos.	Proyectos de Extensión Universitaria	2	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Atender el desarrollo de al menos 4 proyectos de investigación presentados ante esa COMIEX, mediante el uso de fondos para giras, viáticos, servicios profesionales y técnicos.	Proyectos de Investigación	2	5
Gestionar 2 pasantías internacionales del personal de la COMIEX para ampliar sus conocimientos en investigación y extensión.	Actividad de promoción y desarrollo	1	1
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED			
Realizar al menos 2 acciones de divulgación en medios de comunicación social de las experiencias de la vinculación estudiantil en investigación	Actividades de difusión	1	0
Realizar al menos 4 sesiones de formación en habilidades para la investigación dirigido a personas estudiantes vinculadas en investigación	Sesiones de formación continua en capacidades de investigación	2	0
RED DE ECOLOGÍA, AMBIENTE Y SOCIEDAD			
Desarrollar 6 proyectos activos	Proyectos activos	3	10
Realizar 6 artículos científicos	Artículos científicos	3	5
Desarrollar 20 actividades o documentos de difusión sobre biodiversidad y ambiente	Actividades o documentos	10	10
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA			
Apoyar 6 actividades académicas del Sistema de Investigación como simposios, conversatorios, ferias científicas, entre otros.	Simposios, conversatorios, ferias científicas	3	0
Elaborar 35 videos, podcast o animaciones de investigación referentes a los nodos de investigación	Videos, Podcast, animaciones de experimentos	15	0
Generar 6 contenidos gráficos para la página web del Sistema de Investigación	Contenido gráfico digital	3	0
Desarrollar 2 actividades de capacitación en divulgación científica	talleres, charlas	1	0
Generar 30 contenidos digitales para las redes sociales del Sistema de Investigación	Contenido digital gestionado y publicado	15	0
Asesorar y participar en 2 proyectos de investigación para la divulgación de sus resultados en lenguaje popular	Experimentos en video - animaciones - infografías - campañas en redes	1	0
FAB LAB KÅ TRÄRE			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar al menos 6 actividades abiertas en el año, tanto en los Fab Lab Regionales (Puntarenas y San Carlos) como en el Fab Lab Móvil.	Actividades	3	3
Desarrollar al menos 4 proyectos piloto de investigación o iniciativas que aporten a las diferentes áreas estratégicas de la UNED.	Proyectos piloto de investigación o iniciativas	2	2
OBSERVATORIO MIPYMES			
Desarrollar 4 prototipos de innovación, espíritu emprendedor, educación y tecnología.	Prototipos	2	2
Desarrollar al menos 6 eventos de PYMES/ estudiantes/innovación y actividades dentro y fuera del GAM.	Eventos	3	4
Desarrollar 2 objetos de aprendizaje para la docencia	Objetos de aprendizaje	1	3
Co crear al menos 4 productos de fortalecimiento de capacidades relacionadas con emprendimientos sociales, mujeres y jóvenes	Productos de fortalecimiento de capacidades	2	4
Desarrollar al menos 3 estudios relacionados con información y conocimiento del parque empresarial costarricense; e integrar las zonas rurales	Estudios	1	1
PROYECTO HUELLA VERDE			
Actualizar el sistema permanente de monitoreo de la flora nativa con potencial para restauración ecológica de ecosistemas perturbados.	Inventario digital de flora	1	0
Fomentar el conocimiento de plantas nativas con potencial alimenticio para la salvaguarda de la soberanía alimentaria y nutricional.	Informes	1	0
Fortalecer alianzas nacionales e internacionales en el tema de restauración ecológica.	Capacitaciones	1	0
Determinar la capacidad germinativa ex situ de 50 especies nativas.	Informes	1	0
Reproducir ex situ 50 especies nativas.	Publicación	1	0

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

6.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

6.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2023, por los responsables de las instancias; asimismo, se exponen aquellas metas que por diversas razones fueron eliminadas de su plan operativo, con la respectiva justificación.

Cuadro 39
Principales metas eliminadas por dependencia,
en el programa 6 Investigación,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Programa para la Promoción del Trabajo en Red	6.21.1 Vincular al menos 10 personas estudiantes en proyectos de investigación inscritos en GESTIONA	Las directrices de la Dirección Financiera DF-101-2023, DF-123.2023 y DF-157-2023 modificaron la forma de realizar pagos incluidos los pagos de estipendios a estudiantes. Estas modificaciones planteadas han imposibilitado ejecutar cualquier pago a estudiantes por medio de becas a terceras personas. La situación se escaló a CONRE para su resolución, pero aún no se ha dado solución a este problema, por lo que hasta tanto las autoridades no resuelvan no se podrán vincular estudiantes y ejecutar pagos.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

En este programa no se presentaron metas nuevas para este periodo.

6.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen la limitación que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 40
Limitaciones por dependencia,
en el programa 6 Investigación, al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
COMI Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	6.17.1 Realizar dos capacitaciones	Limitaciones presupuestarias y de tiempo no han posibilitado la opción de desarrollar la actividad de capacitación durante el I Semestre, se espera que para el II semestre se realice.
Programa para la Promoción del Trabajo en Red	6.22.1 Realizar al menos 2 acciones de divulgación en medios de comunicación social de las experiencias de la vinculación estudiantil en investigación	Las directrices de la Dirección Financiera DF-101-2023, DF-123.2023 y DF-157-2023 modificaron la forma de realizar pagos incluidos los pagos de estipendios a estudiantes. Estas modificaciones planteadas han imposibilitado ejecutar cualquier pago a estudiantes por medio de becas a terceras personas. La situación se escaló a CONRE para su resolución, pero aún no se ha dado solución a este problema, por lo que hasta tanto las autoridades no resuelvan no se podrán vincular estudiantes
	6.22.2 Realizar al menos 4 sesiones de formación en habilidades para la investigación dirigido a personas estudiantes vinculadas en investigación	Las directrices de la Dirección Financiera DF-101-2023, DF-123.2023 y DF-157-2023 modificaron la forma de realizar pagos incluidos los pagos de estipendios a estudiantes. Estas modificaciones planteadas han imposibilitado ejecutar cualquier pago a estudiantes por medio de becas a terceras personas. La situación se escaló a CONRE para su resolución, pero aún no se ha dado solución a este problema, por lo que hasta tanto las autoridades no resuelvan no se podrán vincular estudiantes

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

6.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**6.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria**

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023 se ha elaborado el cuadro 41, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 41
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Vicerrectoría de Investigación	1 462 870 519,00	707 916 281,00	754 954 238,00	48%
Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia	201 639 275,00	111 370 773,91	90 268 501,09	55%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	625 583 725,00	282 977 883,36	342 605 841,64	45%
Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	1 300 000,00	257 700,00	1 042 300,00	20%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1 510 000,00	336 500,00	1 173 500,00	22%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Administración	500 000,00	-	500 000,00	0%
Promoción del Trabajo en RED	6 400 000,00	141 196,00	6 258 804,00	2%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	5 050 000,00	1 516 558,27	3 533 441,73	30%
Divulgación Científica	5 010 000,00	443 300,00	4 566 700,00	9%
Fab Lab Kä Träre	10 500 000,00	6 819 428,40	3 680 571,60	65%
Observatorio MIPYMES	6 100 000,00	1 121 100,00	4 978 900,00	18%
Total Subprograma 6-01	2 326 463 519,00	1 112 900 720,94	1 213 562 798,06	48%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Proyecto Huella Verde	14 920 000,00	281 200,00	14 638 800,00	2%
Total Subprograma 6-05	14 920 000,00	281 200,00	14 638 800,00	2%
TOTAL	2 341 383 519,00	1 113 181 920,94	1 228 201 598,06	48%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al primer semestre del 2023, de alrededor de 2 341 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 48%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1228 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel adecuado.

Es importante mencionar los bajos niveles de ejecución presupuestaria presentados por el 66,67% de las actividades presupuestarias que componen el programa de investigación, de los cuales esta ejecución es igual o inferior al 30%.

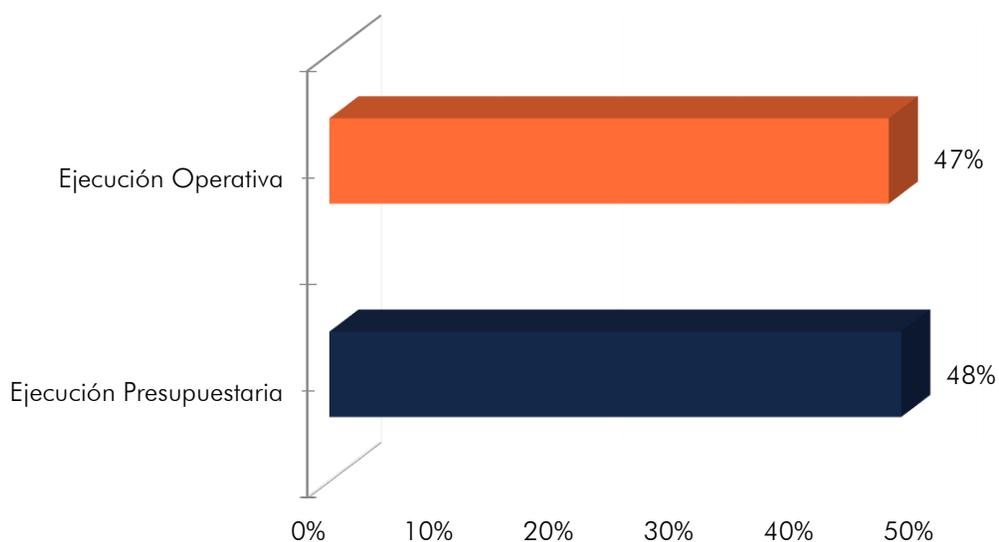
6.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el

Gráfico 21, se presenta una diferencia entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, debido a lo anterior el programa presenta un nivel de eficiencia del 97,8⁷%.

⁷ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,47 / 0,48 = 97.8%.

Gráfico 21
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
presupuestaria del programa 6, Investigación,
al 30 de junio del 2023

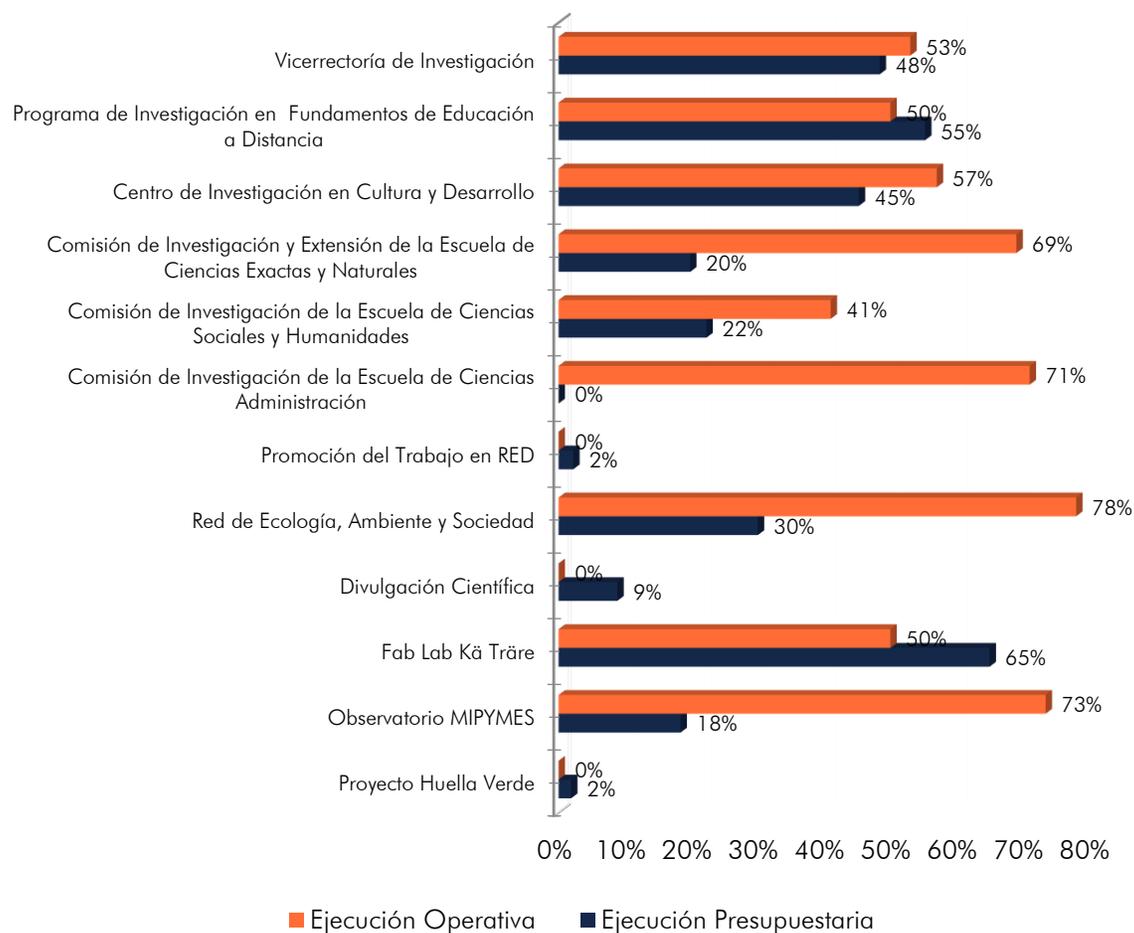


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el Gráfico 22 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Investigación por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 22
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 6, Investigación,
al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 58,33% de las dependencias muestran diferencias significativas entre las ejecuciones presupuestarias y operativas respectivas, con diferencias entre 12 a 71 puntos porcentuales, destacando las presentadas por COMIEX de la ECA y de la ECEN, además de la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad y el Observatorio MiPymes.

6.6 PROGRAMA 6, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN

6.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 42
Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,
al 30 junio del 2023
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales	5 888 154,00	1 289 794,91	4 598 359,09	22%
Indicadores de Investigación Universitaria	950 000,00	-	950 000,00	0%
Revistas y repositorios de conocimiento abierto	6 900 000,00	383 832,00	6 516 168,00	6%
Nexo Universidad Empresa	327 640,00	-	327 640,00	0%
Evaluación de Proyectos de Investigación	100 000,00	-	100 000,00	0%
Conflictos, Territorios y Descolonización	-	311 200,04	- 311 200,04	-100%
CERN	56 000 000,00	23 479 537,44	32 520 462,56	42%
TOTAL	70 165 794,00	25 464 364,39	44 701 429,61	36%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

OBJETIVO:

“Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por computadora, que requieren los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad.”

7. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

7.1. NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 32 metas a desarrollar, parcial o totalmente durante el primer semestre del presente año. En el cuadro 43 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2023.

Cuadro 43
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ELABORACIÓN DE MATERIALES					
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	0	4	1	5	56%
Programa de Producción de Material Audiovisual	1	3	4	8	52%
Programa de Video comunicación	0	3	1	4	65%
SUBPROGRAMA 02 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES					
Dirección Editorial	4	6	1	11	38%
Oficina de Distribución y Ventas	0	4	0	4	54%
Total General	5	20	7	32	50%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

De acuerdo con el cuadro anterior, destaca que el 100% de las dependencias del programa 7, mantienen sus porcentajes de ejecución dentro de los rangos adecuados indicados por la CGR. Asimismo, se observa que la Dirección Editorial es la que presenta la menor ejecución operativa y que el 62,50% de las metas se encuentran debajo de los rangos establecidos como adecuados.

7.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que, en algunos de los casos, las metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en el primer semestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para ejecutarse en el segundo semestre.

Cuadro 44
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS			
Producir 30 materiales didácticos escritos de tipo: unidad didáctica, material complementario, guía de estudio, manual de laboratorio y antologías.	Materiales didácticos	15	11
Producir 18 materiales multimedia del tipo: objeto de aprendizaje, módulo de contenido, laboratorio virtual, y otros.	Materiales didácticos	9	9
Colaborar con 8 paquetes de diseño gráfico para la realización de actividades institucionales.	Paquetes de diseño gráfico	4	7
Brindar 200 asesorías en orientación técnica y pedagógica para docentes de cursos y asignaturas virtuales.	Asesorías	100	108
Habilitar 2500 entornos virtuales en las plataformas virtuales institucionales con todas las herramientas con las que cuenta la institución para que los docentes puedan tener la posibilidad de organizar los cursos o asignaturas.	entornos virtuales	1250	1263
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL			
Producir 80 materiales audiovisuales entre Tutoriales, Series Didácticas, Reportajes y/o Documentales para apoyar actividades académicas o Unidades Didácticas Modulares	Producción Audiovisual	35	49
Realizar 35 Spot de Interés Institucional (Matrículas, Congresos, promoción de transmisión y otros) para difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la Programación Audiovisual.	Producción Audiovisual	10	25
Transmitir y/o grabar 40 eventos Institucionales (debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional).	Producción Audiovisual	20	30
Producir ejecutivamente 180 clips y videos para redes sociales	Producción Audiovisual	0	0

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Producir 180 Programas de Audio (micros, adaptaciones , dramatizaciones y documentales, Series Radiofónicas, Emisión Abierta y Audio-Libros).	Producción Audiovisual	80	88
Impartir 12 capacitaciones sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.	Capacitación	6	1
Elaborar 2 artículos científicos para su publicación.	Artículos Científicos	1	7
PROGRAMA DE VIDEOCOMUNICACIÓN			
Desarrollar 185 procesos de video trasmisión en los diferentes formatos según las necesidades de los solicitantes: Contenidos Académicos y Contenidos no académicos.	Procesos	90	100
Desarrollar 10 productos con formato televisivo en diferentes áreas temática de interés institucional, para propiciar espacios de diálogo, construcción crítica y formación en los diferentes procesos de video trasmisión.	Procesos	5	23
Ofrecer 122 servicios de asesorías de actualización para usuarios docentes y demás instancias de la UNED en temas: técnicos, de mediación y de producción, para el desarrollo de video transmisiones autogestionadas.	Asesorías	122	122
Realizar 4 mantenimientos técnico-preventivo en 3 de las Salas de video trasmisión ubicadas en Sede Central"	Mantenimiento	2	2
Desarrollar un repositorio para brindar acceso al servicio de consulta dirigido a los usuarios para visualización y conservación de los recursos de video trasmisión.	Repositorio	0	0
Gestionar 1 herramienta para la autogestión del servicio de video trasmisión.	Herramienta	0	0
DIRECCIÓN EDITORIAL			
Editar 18 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la sustitución de las importaciones y el rediseño de textos desactualizados: 9 unidades didácticas impresas 9 unidades didácticas ebooks	Unidades didácticas	9	9
Realizar 200 reimpressiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios	Reimpressiones	100	84
Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros tanto impresos como digitales	Artes	225	282
Convertir 10 ebook los títulos impresos del catálogo EUNED: 100 títulos ebook	Ebook	50	11

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Publicar al menos 50 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas: 40 obras línea editorial impresas 10 obras línea editorial ebooks 10 reimpresiones	Obras Editoriales	30	30
Realizar al menos dos auditorías externas para obtener las tres (3) certificaciones ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO1401:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), ISO45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de trabajo).	Informe de auditoría	0	0
Realizar 30 producciones por medio de la venta de servicios de edición e impresión o digital	Producción	15	0
Realizar al menos 13 presentaciones presenciales o virtuales (talleres y conversatorios) de la siguiente forma: Presentaciones individuales realizar (8) Presentaciones colectivas (2) obras nuevas de la EUNED en modalidad presencial o virtual. Presentaciones de la Revista Nacional de Cultura (3)	Presentaciones	4	24
Realizar al menos cuatro procesos anuales de premiación de libros de Línea Editorial (cuento, narrativa, poesía, historia, entre otros géneros). Distribuidos de la siguiente forma: Premio anual Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas Tres premios anuales: Certamen de Cuento y Poesía. Revista Nacional de Cultura	Procesos	1	1
Realizar 15 publicaciones promocionales en la prensa y/o digital, así como medios radiales de nuestras obras literarias, distribuidas de la siguiente forma: En el Semanario Universidad (6) publicaciones. En otros medios digitales y radiofónicos (4) publicaciones. Realizar al menos 3 cuñas para promoción del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas y nuestras novedades literarias en programas radiales. Realizar un video promocional del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas. Realizar un video para la homenajear a los autores galardonados con premios nacionales en la Entrega Anual.	Publicaciones	8	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)	Revistas	8	2
Publicar 1500 ejemplares clasificados de la siguiente manera: 6.000 folletos de información general. Publicar 9.000 instructivos de matrícula (4.500 para cada cuatrimestre)	Ejemplar	7500	0
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS			
Realizar dos procesos de comercialización de ventas de libros por medio de las plataformas esperando al menos la generación de 200 millones de colones.	Procesos	1	1
Mostrar en 13 ferias y exposiciones de libros a nivel nacional y una feria a nivel internacional la producción de libros EUNED.	Ferias	7	8
Realizar los 7 procesos de adquisición y reimpresión de materiales didácticos, para atender la entrega de libros a estudiantes UNED, del CONED, extensión, comercialización y las solicitudes de las diferentes dependencias académicas de la UNED.	Procesos	4	4
Realizar 7 procesos de entrega de materiales didácticos, a los diferentes Sedes Universitarias a satisfacción por el estudiante	Procesos	4	4

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

7.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

7.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2023, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron eliminadas en el Plan Operativo Anual 2023, por los responsables de las instancias.

Cuadro 45
Principales metas eliminadas por dependencia,
en el Programa 7 Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Programa de Producción de Material Audiovisual.	7.4.5 Producir 20 capítulos y 40 subproductos destinados a la plataforma y canales del Programa Punto y Coma.	Ante la disminución del presupuesto disponible, además de la etapa de preproducción en la que se encuentra este año, la entrega de contenidos se dejaría para el 1 Semestre del 2024.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. 1 Semestre 2023.

7.4 LIMITACIONES

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que están enfrentando las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado.

Cuadro 46
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2023

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	7.1.1 Producir 30 materiales didácticos escritos de tipo: unidad didáctica, material complementario, guía de estudio, manual de laboratorio y antologías	Para este periodo se debieron prorrogar la entrega de dos producciones debido a reajustes en los cronogramas de producción y se cancelaron dos producciones.
Programa de Producción de Material Audiovisual	7.4.7 Impartir 12 capacitaciones sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.	Ante cambios en los objetivos de capacitación del CECED no se impartieron algunos cursos este año.
Dirección Editorial	7.6.7 Realizar 30 producciones por medio de la venta de servicios de edición e impresión o digital	Las ventas de servicios están de momento suspendidas, por recomendación de la Dirección Financiera, ya que la actividad económica de la UNED es de educación y no se ha registrado el servicio para dicha venta.
	7.6.11 "Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)"	Las revistas que se diagraman directamente en la editorial son la "Revista Nacional de Cultura" y "Biocenosis". Las demás revistas son trabajadas por las respectivas escuelas e impresas en la editorial, por lo que el tiempo de producción depende de la correspondiente escuela.

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
	7.6.12 "Publicar 1500 ejemplares clasificados de la siguiente manera: 6.000 folletos de información general. Publicar 9.000 instructivos de matrícula (4.500 para cada cuatrimestre)"	No se tiene solicitud de trabajo impreso para el folleto de información general ni del instructivo de matrícula.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2023.

7.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

7.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023 se ha elaborado el cuadro 47, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 47
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Producción Material Didáctico	1 593 065 589,00	841 861 501,64	751 204 087,36	53%
Programa de Producción Audiovisual	642 413 654,00	314 295 919,53	328 117 734,47	49%
Programa Video comunicación	335 213 194,00	175 041 555,36	160 171 638,64	52%
Total, Subprograma 7-01	2 570 692 437,00	1 331 198 976,53	1 239 493 460,47	52%
Dirección Editorial, EUNED	1 892 922 782,00	1 002 521 672,58	890 401 109,42	53%
Oficina de Distribución y Ventas	1 356 698 069,00	516 926 303,00	839 771 766,00	38%
Total, Subprograma 7-02	3 249 620 851,00	1 519 447 975,58	1 730 172 875,42	47%
TOTAL	5 820 313 288,00	2 850 646 952,11	2 969 666 335,89	49%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

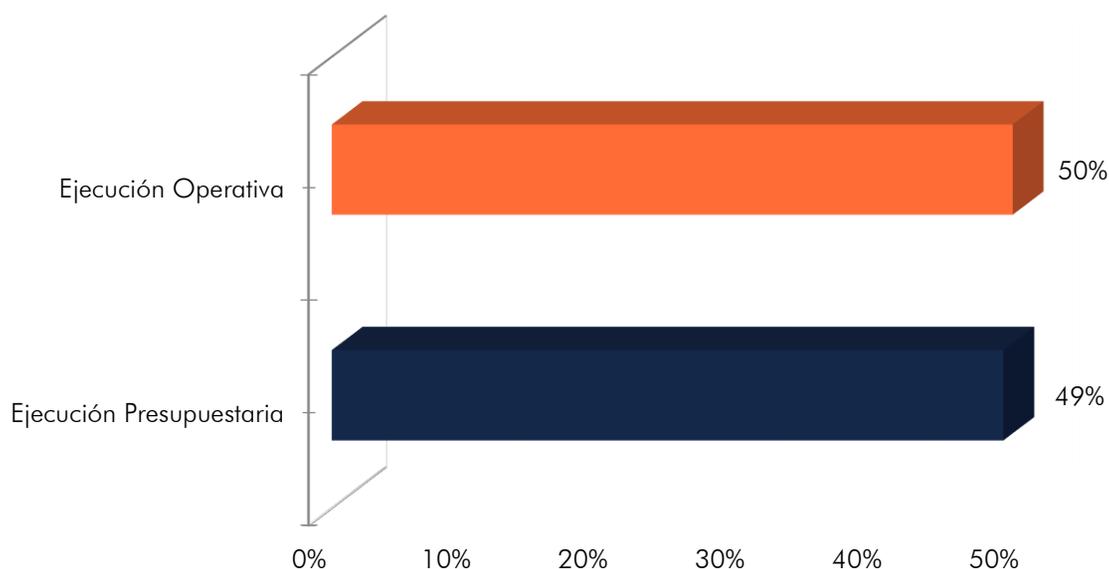
El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del primer semestre del 2023 de alrededor de 5 820 millones de colones, de

los cuales se utilizó un 49% en este primer semestre, lo cual se considera un porcentaje general adecuado según los parámetros de la CGR. Asimismo, se observa que la Oficina de Distribución y Ventas utilizó en el primer semestre el 38% del presupuesto asignado; las demás dependencias tienen ejecuciones que se consideran adecuadas.

7.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 23, se presentó una diferencia relativa entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en 1 punto porcentual, debido a lo anterior el programa presenta un nivel de eficiencia operativa del 101.39⁸%.

Gráfico 23
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2023



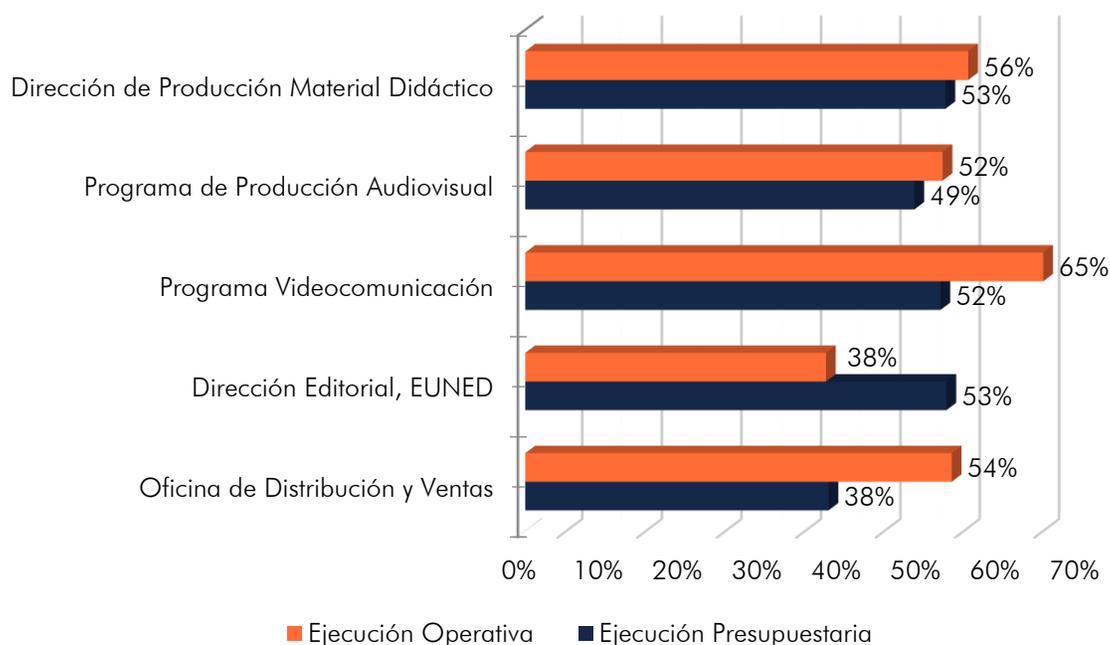
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

⁸ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,50 / 0,49 = 101,39%.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el Gráfico 24 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Producción y Distribución de Materiales por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 24
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

Como se puede apreciar en el Gráfico 24, la Dirección de Producción de Material Didáctico y el Programa de Producción Audiovisual son las dependencias con menor diferencia relativa entre la ejecución operativa y la ejecución presupuestaria con tres puntos porcentuales; las demás dependencias tienen diferencias que van de 13 a 16 puntos porcentuales entre sus ejecuciones.

7.5 PROGRAMA 7, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

7.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra un proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenece al área de producción y distribución de materiales. Se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

Cuadro 48
Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales Didácticos,
al 30 junio del 2023

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Editoriales universitarias públicas costarricenses (EDUPUC).	2 295 644,00	-	2 295 644,00	0%
TOTAL	2 295 644,00	-	2 295 644,00	0%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

PROGRAMA 8, INVERSIONES

OBJETIVO:

“Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra índole, que requiera la Institución para su desarrollo.”

8. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**8.1. NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA**

En el Programa 8, Inversiones, se programaron cuatro metas para cumplir durante el año. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones, al 30 de junio del 2023.

Cuadro 49
Nivel de ejecución operativa de las metas
programadas, en el Programa 8, Inversiones
30 junio 2023

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Adquirir maquinaria y equipo de producción para el apoyo del quehacer de las dependencias y proyectos, tales como: prensa de medio pliego offset, convencional con perfector, planta eléctrica, lavador ultrasónico, agitadores orbitales, invernadero especializado, planta eléctrica, aspiradora, taladros inalámbricos, testeador de cables de red, trituradora de ramas, elevador unipersonal, hidro lavadora, moto guadaña de uso doméstico, invernadero, selladora de bolsas al vacío, balanza, taladro no percutor, sierra circular, sistema de CTP (FOTOMPRESORA), maquina barnizadora UV para documentos, sistema de aire comprimido para equipos de	Maquinaria y equipo p. produc.	0,5	0,3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
producción, sistema automatizado para corte, perforado y hendido.			
Adquirir e instalar equipo diverso de comunicación, tales como: radios comunicadores, handheld, radios, soporte para pantalla de TV, sistema de producción Tricaster A, sistema de intercomunicación inalámbrico, trípodes y riel para cámara, equipos de Video comunicación para las sedes, cámaras, lentes, monitor, V-Mount shoulder support, universal grip, juego aluminum rod (pair 365mm), juego aluminum rod (pair 200mm), teleprompter, cámaras 360°, módulo de transmisión inalámbrica y cámaras de video, claqueta electrónica, micrófono para composición musical, sistema de producción en vivo, equipo de comunicación para Sala Magna, transmisores Medios UNED, equipo para estudio de transmisión y producción remota de medios, entre otros.	Equipo de comunicación	0,5	0,8
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para acondicionar las sedes universitarias y las instalaciones de la sede central, incluye entre otros: estantería, aires acondicionados, evaporadoras, condensadoras, sillas, mesas, mobiliario especializado, entre otros.	Equipo y mobiliario de oficina	0,5	0,6
Realizar la adquisición de equipo tecnológico diverso, tales como: infraestructura para servicios de mediana criticidad, servidores, equipos	Equipo de Cómputo	0,5	0,3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
de almacenamiento de respaldo, equipos de seguridad firewall para todas las sedes, equipo robusto y especializado de seguridad digital, estaciones de trabajo, impresora para carné, computadora para diseño y producción multimedial, computadora para edición Profesional, discos externos, materiales de impresión 3D, oculus quest 2, paquete de ajuste Quest 2, correa Quest 2 Elite, cargador de muelle, Oculus Quest 2 , equipo de cómputo especializado para uso específico de diseño y producción, computadoras portátiles MAC, hand held o lector de códigos, impresora de códigos, etiquetas para códigos rollo de etiquetas adicional, impresoras, cortador ultrasónico, UPS, entre otros.			
Realizar la adquisición de equipo científico diverso para los laboratorios: estufa, licuadora de suelos, muestreadores de agua y suelos, olla de presión, penetrómetro, permeámetro, kit básico para la determinación de amoníaco en agua dulce, estetoscopios, termómetros digitales, kit químico educacional de pruebas para ciencias marinas, medidor de PH, equipo de Sonómetro digital, termohigrómetro con 4 sensores, termohigrómetro con 4 sensores, luxómetro digital, higrómetro, cámara de flujo laminar, refrigerador para laboratorio, bactoincinerador, equipo de laboratorio especializado, bomba de agua para cultivo,	Eq. sanitario, lab., e invest.	0,5	0,2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
estereoscopio con cámara integrada, micrófono de mano, PH metro electrónico o repuestos para el actual microscopio con cámara integrada, equipo sanitario y de laboratorio, entre otros.			
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario para el desarrollo de actividades y proyectos educativos diversos, tales como: marco de Fútbol Sala, separadores para tenis de mesa, set de robótica, base para baterías, placa de desarrollo microcontrolador, programable y entorno de desarrollo IDE, kit Raspe Berry Pi, Kit de ordenador de placa reducida, placa microcontroladora programable, cargador para batería litio de 3.7v, set de herramientas para robótica, estantería metálica, entre otros.	Eq. y mob. educ., dep. y recr.	0,5	0,3
Realizar la adquisición de maquinaria y equipo diverso, tales como: dispositivos de medición eléctrica y de red, anillo luz para fotografía c/ trípode, kit básico para principiantes en Apicultura, temporizador, extractor de humedad, GPS, cámara enfriadora vertical, deshumidificadores, posicionador GPS de mano con mapeo de ruta en carreteras y senderos, mesas de trabajo, balanza electrónica, dron especial, cámara fotográfica, objetivo macro 100mm, teleobjetivo 400mm, caja de seguridad para transporte de equipo electrónico, luces de estudio para sala de Video comunicación Paraninfo, entre otros.	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,5	0,2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar la construcción de las siguientes obras: centro universitario de Atenas, centro universitario de Puriscal, centro universitario de Tilarán, remodelación del área administrativa del centro universitario de Nicoya, ampliación del área técnica y oficinas del Programa de Producción de Material Audiovisual, construcción de escaleras en el edificio de la Editorial EUNED y construcción de la unidad de transportes.	Edificios	0,5	0,5
Realizar diversas instalaciones para la remodelación y acondicionamiento de 2 aulas donde se ubicará el nuevo Educentro de la carrera de informática Educativa, instalación de 6 paneles solares y tanque de agua en la Estación Experimental Los Llanos e instalación de ascensores en la sede universitaria de Alajuela.	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,5	0,3
Realizar la adquisición de obras de arte asociadas a las construcciones programadas.	Piezas y obras de colección	0,5	0,5
Adquisición o renovación de licencias de programas informáticos, soluciones, plataformas, entre otros, a saber: software de producción audiovisual, software de video comunicación, software de producción multimedial, software de ciberseguridad y ciberdefensa, licencias: hipervisores y sistemas operativos y bases de datos, renovación de certificados digitales, Fortinet, respaldos de información, Recovery manager, servicio de seguridad del DNS, sistemas antivirus y de protección de	Bienes intangibles	0,5	0,7

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
malware, renovación de dominios, atención de soporte remoto, inventario de hardware y software, EasyPower, SolidWorks, Campus Agreement, acceso a la suite de Adobe, plataforma de distribución y ventas de libros digitales, diseño, documentación con geometría 2D, diseño 3D y documentación de infraestructura civil, servicio asociado a la Calculadora Huella de Carbono, plataforma GIS Cloud para el monitoreo de árboles semilleros portal web para la campaña de patrocinio de árboles.			
Realizar la adquisición de equipo de transporte, con el fin de renovar la flota vehicular de la Sede Central y las sedes universitarias distribuidos en el territorio nacional.	Equipo de transporte	0,5	0,3

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por las dependencias involucradas en el Programa de Inversiones.

8.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

8.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023 se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 50
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 30 de junio del 2023
(en colones corrientes)

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3 305 757 181,00	645 482 993,85	2 660 274 187,15	20%
01. Maquinaria y Equipo para producción	140 967 829,00	-	140 967 829,00	0%
02. Equipo de transporte	95 006 030,00	90 508 215,10	4 497 814,90	95%
03. Equipo de comunicación	912 715 515,00	45 906 072,01	866 809 442,99	5%
04. Equipo y mobiliario de oficina	230 139 908,00	35 708 556,60	194 431 351,40	16%
05. Equipo y programas de cómputo	1 328 003 200,00	192 402 581,97	1 135 600 618,03	14%
06. Equipo sanitario de laboratorio	468 027 029,00	271 853 243,70	196 173 785,30	58%
07. Equipo y mobiliario educativo	40 843 870,00	37 600,00	40 806 270,00	0%
99. Maquinaria y equipo diverso	90 053 800,00	9 066 724,47	80 987 075,53	10%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	4 695 648 787,00	2 360 961 371,34	2 334 687 415,66	50%
01. Edificios	4 581 407 720,00	2 360 961 371,34	2 220 446 348,66	52%
07. Instalaciones	23 000 000,00	-	23 000 000,00	0%
99. Otras construcciones, adiciones y mejoras	91 241 067,00	-	91 241 067,00	0%
599. Bienes Duraderos Diversos	1 257 133 933,00	386 962 342,54	870 171 590,46	31%
02. Piezas y obras de colección	44 364 077,00	-	44 364 077,00	0%
03. Bienes Intangibles	1 212 769 856,00	386 962 342,54	825 807 513,46	32%
Total Subprograma 8-01-70	9 258 539 901,00	3 393 406 707,73	5 865 133 193,27	37%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 9 258 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 3 393 millones de colones (es decir un 37%), lo cual dio como resultado un saldo presupuestario disponible de aproximadamente 5 865 millones de colones, al final del primer semestre del año.

8.3 PROGRAMA 8, SUBPROGRAMA 02, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA INVERSIONES

8.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

Para el I semestre, el fondo del sistema de CONARE que pertenece al área de Inversiones, de los denominados "Líneas Estratégicas", no contó con contenido presupuestario asignado.

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023 I SEMESTRE

Atendiendo lo estipulado en el índice de gestión institucional IGI de la Contraloría General de la República se elabora la siguiente propuesta que contiene acciones de mejora para subsanar las debilidades encontradas por medio de la evaluación del primer semestre del Plan Operativo Anual 2023.

Dichas acciones se establecen en tres niveles: 1. Acciones institucionales; 2. Acciones por programa, asociadas a las limitaciones presentadas por las instancias y 3. Acciones específicas por dependencia.

9. RESULTADOS GENERALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED.

9.1 EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Plan Operativo Anual se programaron 878 metas para el primer semestre, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el cuadro 51 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2023:

Cuadro 51
Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 30 de junio del 2023.

Programa	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% de ejecución
Dirección Superior y Planificación	2	81	19	102	56%
Administración General	4	51	8	63	52%
Vida Estudiantil	5	49	1	55	47%
Docencia	62	318	111	486	55%
Extensión	15	35	23	73	52%
Investigación	16	24	15	55	47%
Producción y Distribución de Materiales	5	20	7	32	50%
Inversiones	7	5	0	12	36%
Total General	116	583	184	878	53%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I Semestre 2023.

El porcentaje general de ejecución de las 878 metas programadas fue de un 53%, lo cual significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con lo programado. Pese a que se presentaron algunos imprevistos que no se lograron subsanar de manera oportuna, destaca que el 66% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 35% y el 65%.

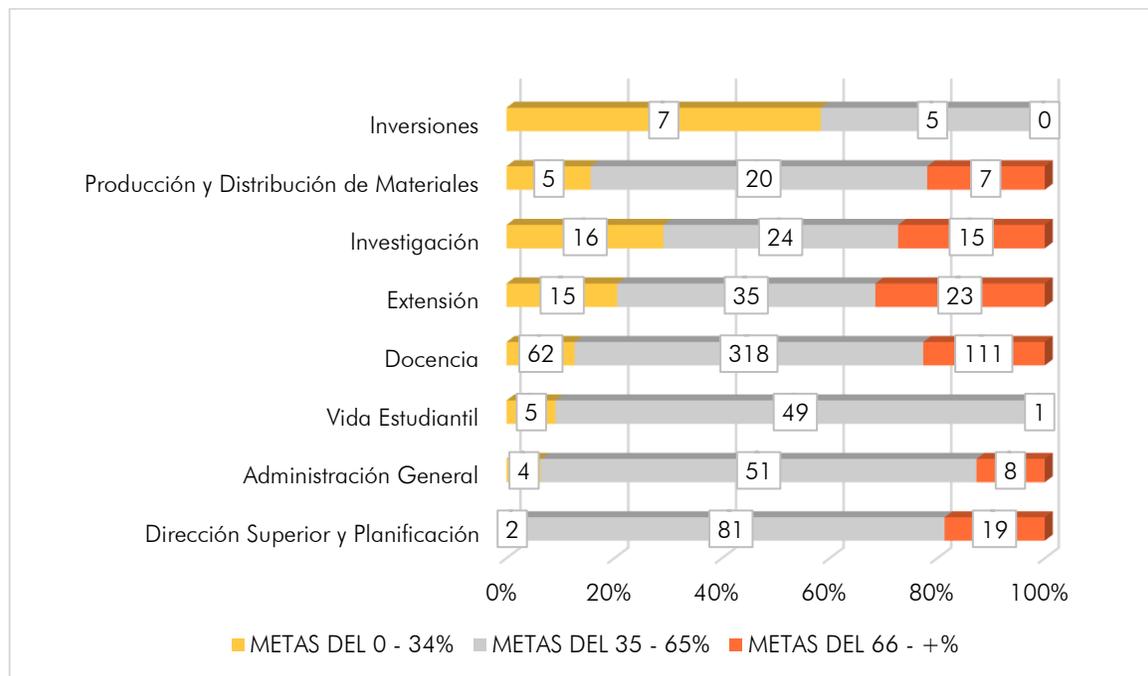
9.1.1 Dependencias con metas cuyos resultados fueron menores al 34%, por programa.

Según el Índice de Gestión de la Contraloría General de la República, las metas con resultados inferiores al 34% se consideran como no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación. En el caso de las metas con resultados entre el rango del 66% y el 100% se considera que hubo una ejecución no adecuada de la cantidad programada, es decir, metas realizadas parcialmente o con deficiencias en la programación.

Por tal razón, se recomienda enfocar este plan de mejora en las metas del primer grupo, es decir, en aquellas con resultados menores al 34%, con el fin de establecer medidas que partan de la evaluación del valor o efecto esperado de las metas no realizadas y se continúe con la definición de acciones concretas que contribuyan a facilitar o agilizar la labor que desarrollan cada una de las dependencias de la Universidad.

En el siguiente gráfico se observan los resultados alcanzados por los diferentes programas, según la clasificación establecida. Cabe señalar que el 13% de las metas programadas a nivel institucional presentan rangos de ejecución menores al 34%.

Gráfico 25
Nivel de ejecución de las metas programadas,
resumen de los programas en general,
al 30 de junio del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I semestre 2023.

Es importante destacar los valores alcanzados por el Programa 01 Dirección Superior y Planificación y el Programa 02 Administración General, por tener el menor porcentaje de metas (1,96% y 6,35%, respectivamente) con una ejecución operativa por debajo del 35%.

Contrario a lo anterior, se observa que el Programa 08 de Inversiones y el Programa 06 Investigación, presentan un mayor porcentaje de metas (58% y 29% respectivamente) con ejecución operativa por debajo de lo considerado como aceptable por la Contraloría.

Además, se debe indicar que el Programa 05 de Extensión y el Programa 06 de Investigación, presentan un mayor porcentaje de metas (32,88% y 27,27% respectivamente) con ejecución operativa por encima del 66%.

9.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

9.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023, se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 52

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución de los programas presupuestarios de la UNED, al 30 de junio del 2023
(en columnas corrientes)

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección Superior y Planificación	6 620 962 573,00	3 334 163 801,45	3 286 798 771,55	50%
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	63 136 500,00	436 192,96	62 700 307,04	1%
Administración General	11 340 910 272,00	5 946 537 208,13	5 394 373 063,87	52%
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	162 331 196,00	64 588 060,27	97 743 135,73	40%
Vida Estudiantil	5 234 627 793,00	3 108 653 780,96	2 125 974 012,04	59%
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	76 030 000,00	27 370 405,12	48 659 594,88	36%
Docencia	24 607 119 890,00	15 541 658 432,78	9 065 461 457,22	63%
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	767 223 524,00	488 912 016,24	278 311 507,76	64%
Extensión	4 217 230 292,00	2 013 854 178,04	2 203 376 113,96	48%
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	293 963 841,00	134 940 551,05	159 023 289,95	46%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	45 702 223,00	22 019 368,54	23 682 854,46	48%
Proyectos Regionales Chorotega	52 666 550,00	32 871 790,33	19 794 759,67	62%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	47 390 001,00	25 167 713,77	22 222 287,23	53%
Proyectos Regionales Huetar Norte	40 560 990,00	29 613 401,19	10 947 588,81	73%
Proyectos Regionales Pacífico Central	36 651 524,00	13 574 433,05	23 077 090,95	37%
Investigación	2 341 383 519,00	1 113 181 920,94	1 228 201 598,06	48%
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	70 165 794,00	25 464 364,39	44 701 429,61	36%

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Producción y Distribución de Materiales	5 820 313 288,00	2 850 646 952,11	2 969 666 335,89	49%
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	2 295 644,00	-	2 295 644,00	0%
Inversiones	9 258 539 901,00	3 393 406 707,73	5 865 133 193,27	37%
Total, Presupuesto UNED	69 441 087 528,00	37 302 102 982,14	32 138 984 545,86	54%
Proyectos de Regionalización				
Proyectos Áreas	1 435 146 499,00	741 711 590,03	630 734 601,93	52%
Total, Proyectos Fondo del Sistema	1 658 117 787,00	864 958 296,91	793 159 490,09	52%
TOTAL GENERAL	71 099 205 315,00	38 167 061 279,05	32 932 144 035,95	54%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023". UNED, 14 de julio del 2023.

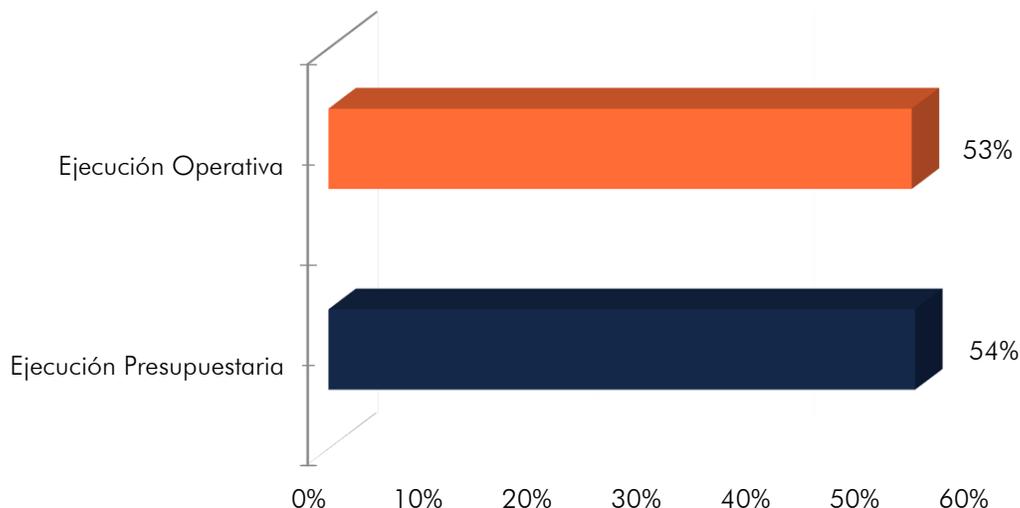
En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 71 099,2 millones de colones, al 30 de junio del 2023, del cual se utilizan aproximadamente 38 167,1 millones de colones, lo cual da como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 54%.

9.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Como se puede apreciar en el gráfico 26, la comparación entre el nivel de ejecución presupuestaria –54%—y el nivel de ejecución operativa –53%—de las metas del Plan Operativo Anual refleja una diferencia institucional de aproximadamente de un punto porcentual, ya que presenta un nivel de eficiencia del 99,00%⁹.

⁹ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,53 / 0,54 = 99,00%.

Gráfico 26
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
de los programas operativos de la UNED,
al 30 de junio del 2023.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2023, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2023”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 de julio del 2023.

9.3 PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA

Con base en la información suministrada previamente y los resultados de procesos anteriores de evaluación del Plan Operativo Anual se realizan las siguientes recomendaciones para ser consideradas como acciones de mejora:

- a. El Centro de Planificación y Programación Institucional, el Programa de Control Interno, la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Control de Presupuesto continuarán el desarrollo periódico de acciones focalizadas para apoyar a los responsables de las actividades presupuestarias en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, especialmente en los casos de los nuevos nombramientos.
- b. Recordar a las personas responsables de las actividades presupuestarias que cuando se da la subrogación de una dependencia, debe asumir entre otras responsabilidades las relacionadas con la planificación institucional y el proceso presupuestario.

- c. Las personas encargadas de los presupuestos en las dependencias y los proyectos deben conocer y atender las fechas y los procedimientos para la ejecución de los recursos asignados, de manera oportuna y racional.
- d. Las personas responsables de las actividades presupuestarias deben analizar las necesidades, en virtud de los objetivos y las metas establecidas en su plan operativo anual, con el fin de definir oportunamente la distribución del presupuesto y planteen las modificaciones en los primeros meses del año, que les facilite la adquisición de recursos y servicios, acorde con los procesos administrativos de la Universidad, con lo anterior se busca evitar o disminuir los compromisos pendientes de pago y sobregiros, y de esta manera favorecer la reducción del superávit libre.
- e. Las personas responsables de las actividades presupuestarias deben analizar los resultados del I Semestre, en virtud de los objetivos y las metas establecidas en su plan operativo anual, con el fin de repensar y ajustar su quehacer, realizando las modificaciones correspondientes en los planes operativos, con lo anterior se busca evitar o disminuir las diferencias entre la ejecución operativa y la ejecución presupuestaria evidente en este informe.
- f. Entre otras medidas, continuar con la implementación del procedimiento para la gestión del Programa 8 de Inversiones, con el fin de contribuir con el análisis y el seguimiento de la ejecución de este programa.

10. ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

10.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO
a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información	i) El jerarca de la institución, o de la instancia -legal o contractualmente- competente para el suministro de la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, o el encargado de asuntos financieros, deberá confirmar la oficialidad de la misma.	a_i Nota de Remisión de Rectoría
	ii) Referencia del acuerdo mediante el cual el jerarca conoció el resultado de la evaluación presupuestaria. Tratándose de contratos de fideicomiso deberá suministrarse el documento que haga constar que la evaluación presupuestaria fue conocida por el órgano que sea legal y contractualmente competente para tal efecto.	a_ii Acuerdo Consejo Universitario
b) Información sobre la Evaluación Presupuestaria	i) Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos.	Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario
	ii) Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.	Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario
	iii) Análisis del desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado. Asimismo, este desempeño debe analizarse en función de su aporte a la situación económica, social y de medio ambiente del país y de las metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según corresponda	b_iii Estados Financieros Junio-2023 Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario
	iv) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas.	b_iv Informe Indicadores PLANES. Datos 2023
	v) Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.	PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023 I SEMESTRE
c) Información Complementaria	i) Resultado de la ejecución financiera: El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos, agrupados según los clasificadores de ingreso, por objeto del gasto y económico del gasto vigentes, así como cualquier otro clasificador que la Contraloría General solicite, en el cual se detalle los aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria y las principales limitaciones presentadas en materia de percepción de ingresos y ejecución de gastos.	c_i Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2023
		c_i Informe de Publicidad I Semestre 2023
	ii) Proyectos de inversión pública: Detalle de los proyectos de inversión pública, que por su monto debe informarse según la norma 4.2.14, en el cual deberá indicarse el nombre del proyecto, el monto total presupuestado, las	No Aplica

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO
	metas anuales (o semestrales) que se programaron alcanzar, el monto de gasto ejecutado, así como el avance en el logro de las metas.	
	iii) Remuneraciones: Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el número de plazas por categoría; el salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso; detalle de dietas que se cancelan en la institución especificando la base legal, el o los órganos cuyos miembros son acreedores de ese reconocimiento, cantidad de miembros a los que se les hace el pago y de las sesiones mensuales remuneradas; desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, con su respectiva base legal, justificación y puestos para los que rige.	c_iii Informe de Dietas I Semestre 2023 c_iii Detalle de Cargos Fijos y Servicios Especiales I Semestre 2023 c_iii Informe de Servicios Especiales I y II Trimestre 2023
	iv) Transferencias: Detalle de las transferencias que se giraron durante el semestre señalando los entes u órganos beneficiarios directos, la finalidad y el monto transferido; y, cuando corresponda, la referencia del presupuesto en el que la entidad preceptora haya incorporado dichos recursos.	c_iv Transferencias Egresos I Semestre 2023 c_iv Transferencias Ingresos I Semestre 2023
	v) Principal, amortización e intereses de la deuda: Detalle por préstamo del principal, la amortización e intereses cancelados durante el semestre y el saldo de la deuda considerando esa amortización.	No Aplica
	vi) Identificación de necesidades de ajustes, ya sea a nivel de presupuestación o de ejecución, obtenida como resultado de las fases de control y ejecución presupuestaria.	PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023
Vínculo para acceder a los documentos		

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por cada una de las dependencias responsables, 2023.