

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 2021

JULIO, 2021

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 2021	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 2021	26
1.4 Limitaciones	28
1.5 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.....	30
1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN	36
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL	37
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO.....	37
2.1 Nivel de Ejecución Operativa	37
2.2 Avances en el cumplimiento	38
2.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2021.....	46
2.4 Limitaciones	47
2.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	47
2.6 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración	51
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL	52
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO.....	52
3.1 Nivel de Ejecución Operativa	52
3.2 Avances en el cumplimiento	53
3.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2021.....	62
3.3.2 Limitaciones	63
3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.....	63
3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil.....	68
PROGRAMA 4, DOCENCIA.....	69
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO.....	69
4.1 Nivel de Ejecución Operativa	69
4.2 Avances en el cumplimiento	72
4.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2021.....	131
4.4 LIMITACIONES.....	133
4.5 Relación del Plan Operativo anual con el Presupuesto Institucional	137

4.6 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia	150
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN	152
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	152
5.1 Nivel de Ejecución Operativa	152
5.2 Avances en el cumplimiento	153
5.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2021.....	159
5.4 LIMITACIONES.....	160
5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	162
5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión	165
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN	169
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO.....	169
6.1 Nivel de Ejecución Operativa	169
6.2 Avances en el cumplimiento	170
6.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2021.....	178
6.4 LIMITACIONES.....	179
6.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	179
6.6 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación	183
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	184
7. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo	184
7.1. Nivel de Ejecución Operativa	184
7.2 Avances en el cumplimiento	185
7.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2021.....	190
7.4 Limitaciones	190
7.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	192
7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales didácticos	195
PROGRAMA 8, INVERSIONES.....	196
8. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo	196
8.1. Nivel de Ejecución Operativa	196
8.2 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	199
8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones.....	201
9. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2021 I SEMESTRE	202
9. Resultados generales del cumplimiento de las metas de los programas operativos de la UNED.....	202
9.1 EJECUCIÓN OPERATIVA	202
9.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	204
9.3 Propuesta de acciones de mejora.....	208
10. ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	210
10.1 Documentación COMPLEMENTARIA requerida.....	210

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 2021 para el análisis correspondiente y como parte de la rendición de cuentas.

Es necesario destacar que el Plan Operativo Anual 2021 está vinculado al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal PLANES 2016-2021. Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional.

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 2021” 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 2021”, 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, y se procedió denotarlo.

^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 -2021

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 2021, 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 2021” que está acorde con la estructura presupuestaria al 25 de junio del 2021 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 2021**

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 111 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 2021:

Cuadro 1
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,
en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2021

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR					
Consejo Universitario	0	3	0	3	50%
Rectoría	0	5	1	5	58%
Programa CONED	4	7	3	14	53%
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	0	2	0	2	50%
Oficina Jurídica	0	2	0	2	60%
Defensoría de los Estudiantes	1	2	6	9	77%
Oficina Mercadeo y Comunicación	0	7	5	12	67%
Centro Agenda Joven	4	0	0	4	0%
Consejo de Becas Institucional (COBI)	2	0	0	2	0%
SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION					

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación	0	2	3	5	76%
Unidad de Soporte Técnico	1	2		3	39%
Vicerrectoría de Planificación	0	1	0	1	50%
Centro Planificación y Programación Institucional	0	4	1	5	59%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	0	11	0	11	50%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	2	4	8	14	70%
Programa de Control de Interno	0	5	0	5	50%
Programa de Teletrabajo	0	5	0	5	50%
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA					
Auditoría Interna	0	5	0	5	50%
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	3	0	3	50%
Total General	14	70	27	111	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 2021.

Los resultados de la ejecución operativa, para el primer semestre del año, muestra que en general el Programa 1 presenta un resultado adecuado del 55% de cumplimiento. El 68,42% de las actividades presupuestarias, así como el 63,06% de las metas planificadas alcanzaron niveles aceptables, entre el 35% al 65%.

Cabe destacar que el Centro Agenda Joven y el Consejo de Becas Institucional presentan ejecuciones de 0% debido a que no remitieron la información correspondiente.

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 2021.

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 2021

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
CONSEJO UNIVERSITARIO			
Analizar y aprobar 4 de reglamentos institucionales, reformas parciales, entre otros.	Reglamentos	2	2
Evaluación anual del Plan Operativo Anual 2020. Aprobación del Plan Operativo Anual y su vinculación con el Presupuesto del 2022.	Documentos aprobados	1	1
Tomar al menos diez acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (licitaciones, talento humano, estructura organizacional, centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros).	Acuerdos	5	5
RECTORÍA			
Dar seguimiento al proceso de implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría	Proceso de implementación	1	1
Presentar ante la Asamblea Universitaria un Informe de Labores Institucional	Informe Institucional Anual	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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 del proceso Plan Presupuesto Institucional; dos presupuestos extraordinarios y dos modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.	Documento presupuestario	2	2
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República	Evaluación	1	1
Coordinar 2 actividades de capacitación por medio de Videoconferencia para uso de la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes.	Actividades de capacitación	1	1
COLEGIO NACIONAL A DISTANCIA			
Desarrollo de 16 funciones, programas, aplicaciones para el servicio de la gestión académico-administrativa.	Programa / aplicación informática	8	8
Integración del programa CONED a la plataforma de la UNED, de tal forma que los estudiantes, tutores y personal administrativo cuenten con correo dominio UNED.	Matrícula Virtual	1	0
Promover la alfabetización digital de los estudiantes del CONED, a través del Centro Comunitario Inteligente (CECI), para	Cursos	5	9

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
que adquieran las destrezas necesarias que les permita fortalecer el estudio independiente.			
Organizar dos jornadas de trabajo donde se involucren dependencias del MEP y de la UNED	Jornadas de trabajo	1	1
Programar a las 13 Sedes del CONED, giras académicas para socializar con los tutores y personal administrativo las diferentes temáticas en relación con la Educación de Jóvenes y Adultos desde la metodología a Distancia.	Giras	13	13
Implementación de un plan de inversión de mobiliario, equipo e infraestructura para la actualización del equipo de cómputo, video beam e impresión; así como para la remodelación del sótano en la sede central del CONED, con el objetivo de habilitar en ese espacio las oficinas de la Sede de San José.	Plan de inversión de equipos, mobiliarios e infraestructura.	1	1
Ofertar 68 asignaturas al año del Plan de Estudio del CONED.	Oferta de asignatura	34	34
Diseño y oferta de 6 nuevos cursos virtuales de Educación Diversificada.	Cursos	3	6
Elaboración de recursos didácticos, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica y Educación Diversificada: 1 apoyo académico por asignatura, 9 videotutoriales, 4 videoconferencias, 2	Recurso didáctico	20	114

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
antologías nuevas, 16 podcast, 2 audiolibro.			
Impartir dos veces al año, el curso "Pedagogía para la Educación a Distancia en Secundaria".	Cursos	1	0
Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.	Cursos	5	5
Realizar 13 talleres de inducción socioformativos a estudiantes de todas las sedes del CONED.	Talleres de preparación	13	13
Desarrollo de 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	0
Realizar dos matrículas al año, Alcanzando una matrícula promedio de 3 500 estudiantes en el año.	Procesos de matrícula	1	1
TRIBUNAL ELECTORAL			
Realizar dos procesos electorales para la elección de autoridades representantes de la Comunidad Universitaria.	Procesos Electorales	1	1
Realizar dos procesos de capacitación en materia electoral institucional a los miembros del TEUNED y Cuerpo de Delegados Electorales.	Capacitaciones	1	1
OFICINA JURÍDICA			
Realizar al menos 400 asesorías legales a las diversas instancias de la UNED tanto escritas como verbales	Asesorías	200	250

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Confeccionar al menos 30 documentos de índole legal en los ámbitos de su competencia	Documentos	200	227
DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES			
Atención de al menos 500 casos planteados por la población estudiantil	Expedientes	250	188
Asesorar 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.	Asesoría	14	25
Realizar un informe anual	Informe	1	1
Elaborar 20 notas informativas, boletines bimensuales, audiovisuales y material publicitario.	Publicaciones	10	22
Brindar 9 cursos o talleres de la siguiente manera: 2 Curso del CECED a funcionarios, 1 videoconferencia Honestidad Académica y 1 programa de radio "Estudias para pasar o para aprender", 1 videoconferencia Objeción de Conciencia. 1 capacitación anual a delegados. 1 taller en el CAI San Carlos. Dos visitas a centros penales Vilma Curling y Jorge Arturo Montero.	Taller	8	8
Actualización profesional del funcionariado en temas que se relacionen con el accionar de la Defensoría de los Estudiantes, con el fin de mejorar los servicios y asesorías que se brindan.	Capacitaciones	2	4
Brindar 75 talleres a la comunidad estudiantil en cada sede donde haya un estudiante delegado.	Taller	40	26

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Nombrar 7 estudiantes delegados para centro universitario.	Nombramientos	3	7
Realizar 4 informes sobre situaciones y problemáticas que indique sus posibles soluciones.	Pronunciamientos	1	3
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN			
Generar 360 notas de interés público e institucional por parte del área de prensa, por medio de Acontecer digital, así como en revistas especializadas, cápsulas informativas y redes sociales	Publicaciones	180	180
Gestionar 12 publicaciones en medios de comunicación externos según necesidades institucionales.	Publicaciones	6	6
Brindar asesoramiento logístico y protocolario de al menos 40 actividades formales de diferente índole universitario.	Actividades	20	28
Realizar 1 diagnóstico de relaciones públicas en cuanto a promoción y divulgación en el territorio.	Diagnóstico	1	2
Ofrecer 3 capacitaciones virtuales o presenciales en las áreas que corresponden a Relaciones Públicas.	Capacitaciones	1	4
Ofrecer 8 capacitaciones virtuales o presenciales en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitario.	Capacitaciones	4	4
Realizar la gestión aproximada de 4 patrocinios o alianzas para desarrollo de actividades universitarias.	Visitas a patrocinadores	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 campañas publicitarias de matrícula durante el año.	Campañas	2	2
Brindar al menos 50 asesorías a centros universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de signos institucionales.	Asesorías	25	25
Organizar 8 actividades presenciales o virtuales en conmemoración de efemérides y fechas de relevancia institucional y nacional.	Actividades	4	8
Acompañar a las Sedes de la UNED en la organización de 40 actos de juramentación en razón de la entrega de títulos.	Actos	15	15
Coordinar 15 homenajes a la persona jubilada para el reconocimiento de la finalización de su relación laboral.	Homenajes	10	12
CENTRO AGENDA JOVEN			
Desarrollar dos investigaciones en el tema de juventud Realizar dos Conferencia y foros con expertos en problemas jóvenes a partir de la investigación.	Cursos y seminarios.	1	0
Realizar oferta del Técnico	Oferta	1	0
Diseñar y ejecutar 10 cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación.	Cursos	5	0
Realizar una investigación sobre temas nacionales.	Producto de investigación	1	0
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar dos procesos anuales de análisis y resolución de solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para actividades académicas.	Becas	1	0
Elaborar cuatro manuales de procedimientos del COBI vinculados a la UCAB (artículo 3 becas para posdoctorado; artículos 20 inciso J) y L) y artículo 21.	Procedimientos	2	0
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
Atender 88 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas de información.	Requerimientos e Incidentes	48	56
Atender 2 requerimientos de usuario para el desarrollo de nuevo sistema o módulo. Incluye análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.	Requerimientos		2
Atender 700 solicitudes de mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Solicitudes de mejora	350	460
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 15 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	16
UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO			
Atender 4.400 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Soporte Técnico, por medio de la Plataforma de tiquetes.	Solicitudes	2200	1875
Atender 4.000 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Soporte Técnico, por medio de correo electrónico y vía telefónica.	Solicitudes	2000	2195
Brindar mantenimiento a 25 laboratorios de cómputo de la UNED.	Mantenimiento	10	4
VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN			
Realizar 6 actividades de capacitación y sensibilización en materia de ética, Derechos Humanos, prevención del fraude y de la corrupción.	Actividad	2	2
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 12 procesos de planificación estratégica: Reformulación del PDI, plan táctico de tecnologías de información, plan estratégico de la ECA, seguimiento al plan estratégico de la ECSH, seguimiento plan estratégico DTIC, Plan de acción políticas para el fortalecimiento de los posgrados en la UNED, seguimiento Plan de Generación de Recursos Propios, FODA COVID para la Comisión NICSP, Plan quinquenal de la Oferta Académica, Plan ACIDECARE y Modelo estratégico de Vinculación Territorial.	Propuestas de planificación	5	5
Realizar 10 procesos documentación de procedimientos, instructivos, formularios, entre otros, en conjunto con las dependencias y los actores, correspondientes.	Documentación	5	10
Realizar al menos 7 estudios técnicos, criterios u otros, en atención a las solicitudes planteadas por las autoridades universitarias y en conjunto con las dependencias y los actores, correspondientes, entre otros: VIPLAN y estructura organizacional interna, sedes universitarias, Programa estudiantes indígenas, CONED, Catálogo de trámites UNED, Huella verde, LIJ	Estudios	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar el Informe de Labores 2020, 2 Evaluaciones del POA, Plan Operativo Anual 2022 y Calendarización institucional 2021, Informe de seguimiento ODS 2030.	Documentos entregados	2	3
Realizar el análisis de al menos 14 modificaciones al presupuesto y 3 presupuestos extraordinarios, además de 4 informes trimestrales, 4 proyecciones, 3 calendarizaciones de pruebas escritas y 40 dictámenes de convenios remitidos por la DIC.	Documentos entregados	36	33
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
Realizar Cuatro estudios sobre oferta académica de la UNED	Informe	2	2
Finalizar dos investigaciones institucionales	Informe	1	1
Hacer dos estudios de formación continua en los centros universitarios	Informe	1	1
Realizar dos estudios sobre la gestión de la UNED	Informe	1	1
Enviar 20 informes de datos en respuesta a solicitudes de dependencias internas y externas a la UNED.	Informe	10	10
Realizar ocho informes de análisis de datos estadísticos de la UNED	Informe	4	4
Elaborar un curso capacitación del SIATDGI rendimiento - graduados	Informe	1	
Realizar dos informes de calidad de datos del SIATDGI	Informe	1	1
Realizar dos representaciones gráficas de datos del SIATDGI mediante herramientas de visualización en R	Informe	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar un Sistema integral de Indicadores UNED	Informe	1	1
Implementar un Modelo de evaluación de servicios	Informe	1	1
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN			
Asesorar 3 alianzas estratégicas con instituciones internacionales.	Alianza Estratégica	1	1
Participación de la UNED en 2 nuevas Redes Nacionales o internacionales.	Redes	1	1
Promover la movilidad de 10 estudiantes a nivel internacional.	Estudiante movilizado	5	20
Asesorar la gestión de 50 nuevas alianzas estratégicas con organismos nacionales.	Alianza Estratégica	25	34
Elaboración de 4 documentos y protocolos.	Proyectos	2	1
Gestionar 14 proyectos para ser presentados a organismos de cooperación.	Proyectos	7	14
Atención virtual o presencial de 8 visitas nacionales o internacionales.	Visitas atendidas	4	15
Asesorar 2 proyectos formulados de pasantías.	Proyectos	1	0
Revisar 2 estrategias de resultados de las pasantías realizadas.	Carta de cumplimiento de estrategia	1	6
Divulgación de 10 productos de internacionalización y cooperación.	Divulgación	5	5
Gestionar 10 nuevas alianzas estratégicas con organismos internacionales.	Alianza Estratégica	5	6
Asesorar 15 ventas de servicios a instituciones o empresas.	Propuestas de ventas de servicio	7	14

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 6 actividades de capacitación en formulación de proyectos.	Taller o Videoconferencia	3	7
Diseñar 2 cursos de internacionalización, propiedad intelectual o cooperación.	Curso	1	1
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO			
Ejecutar dos procesos de autoevaluación del sistema de control interno de la Universidad.	Procesos de evaluación	1	1
Ejecutar dos procesos de valoración del riesgo institucional.	Procesos de valoración del riesgo	1	1
Ejecutar dos procesos de apoyo y mejora a la gestión de PROCI.	Procesos de apoyo y mejora	1	1
Ejecutar dos 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			
Actualizar el Reglamento de Teletrabajo.	Reglamento actualizado	1	1
Presentar 1 propuesta sobre Transformación Digital.	Propuesta	1	1
Realizar una prórroga masiva anual, más las pequeñas que se requieran durante el año.	Prórroga masiva	1	1
Asesorías en materia de teletrabajo a otras organizaciones del país.	Asesorías	3	3
Ofertar los cursos de teletrabajo para jefes y para teletrabajadores, por	Cursos	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
la FUNDEPREDI, durante el año.			
AUDITORIA			
Actualizar y aprobar cuatro (4) normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Política, Directriz, Procedimiento	2	2
Realizar la autoevaluación de la Auditoría Interna, y el seguimiento al plan de mejora de períodos anteriores, según normativa de la CGR.	Estudio	2	2
Realizar un informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna en períodos anteriores. Incluye las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y Auditoría Externa.	Estudio	1	1
Realizar un estudio para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Estudio	3	3
Realizar un estudio de carácter especial sobre seguridad y física del Data Center alterno.	Estudio	1	1
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL			
Desarrollar dos etapas de un Proyecto TIC.	Etapas del Proyecto	1	1
Desarrollar dos etapas del Proyecto Sistema de Administración y Gestión de la Dirección de Extensión.	Etapas del Proyecto	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar dos etapas del Proyecto de Sistema de Costos de Producción Editorial.	Etapas 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 2021.

1.3. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

1.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2021, 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 2021

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Rectoría	Gestionar un proyecto de interés institucional para visibilizar en el marco del bicentenario de la independencia el aporte de la Universidad en la construcción de un modelo educativo que favorezca la inclusión democratización de la educación superior	Al ser la UNED una institución Benemérita de la Educación y de la cultura y contar con incidencia en todo el territorio a través de sus sedes decide participar en una serie de actividades con proyección nacional y de alto valor público.
	Coordinar 2 actividades de capacitación por medio de Videoconferencia para uso de la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes.	Solicitado mediante oficio STCN-OF-0002-2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
Defensoría de los Estudiantes	Asesorar 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.	No indica justificación
	Actualización profesional del funcionariado en temas que se relacionen con el accionar de la Defensoría de los Estudiantes,	Se ha recibido el taller de Derechos sexuales y Humanos con la Defensoría de los Habitantes y Prácticas

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
	con el fin de mejorar los servicios y asesorías que se brindan.	Restaurativas. Así también dos procesos de capacitación en base de datos y manejo de redes sociales.
Dirección de Internacionalización y Cooperación	Elaborar un inventario de oferta de servicios en las diferentes áreas de la universidad.	Desarrollar acciones que contribuyan a la generación de recursos propios de la universidad.
	Elaborar una cartera interna de profesionales de la universidad por áreas para los procesos de generación de ingresos	Desarrollar acciones que contribuyan a la generación de recursos propios de la universidad.
	Elaborar una base de datos de organismos internacionales y nacionales	Desarrollar acciones que contribuyan a la generación de recursos propios de la universidad.
	Elaborar un instrumento para evaluación de los procesos que se llevan a cabo para en el desarrollo de proyectos que apoyen la generación de recursos propios.	Desarrollar acciones que contribuyan a la generación de recursos propios de la universidad.
	Presentar la propuesta de modificación al Reglamento de Remuneración que conlleve una propuesta de incentivos y reconocimientos a las personas ejecutoras de proyectos vinculados con la captación de nuevos ingresos	Desarrollar acciones que contribuyan a la generación de recursos propios de la universidad.
	Desarrollar encuentros con la Universidad y sector socio productivo para la generación de nuevas áreas de oferta de servicios en los territorios.	Desarrollar acciones que contribuyan a la generación de recursos propios de la universidad.
	Programa de Teletrabajo	Continuar con la administración del Plan de contingencia para la prevención al COVID-19
Actualizar el Reglamento de Teletrabajo		En atención a solicitudes de la Rectoría se hicieron varias reformas al Reglamento, hasta contar con la versión definitiva.
Presentar 1 propuesta sobre Transformación Digital		A solicitud del Rector se presentó una propuesta en junio, 2021.
Realizar una prórroga masiva anual para la incorporación del		No se indica

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
	personal al programa de teletrabajo	
	Asesorías en materia de teletrabajo a otras organizaciones del país.	No se indica

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 2021.

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
Oficina de Mercadeo y Comunicación	Publicar 12 ediciones anuales de Acontecer.	El periódico se ha movido a un nuevo formato digital.
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	Dos proyectos de la UNED evaluados de acuerdo con la metodología de evaluación de impacto.	La Unidad de Evaluación está colaborando con el Proyecto de Acreditación Institucional de la Vicerrectoría de Planificación, por lo que se requiere eliminar esta meta.

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 2021.

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 2021

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
CONED	1.10.1 Integración del programa CONED a la plataforma de la UNED, de tal forma que los estudiantes, tutores y personal administrativo cuenten con correo dominio UNED.	El proceso se está llevando a cabo con Gobierno Digital, quien cuenta con un proyecto TIC de integración tanto administrativo como académico para el servicio a la persona estudiante.
	1.19.1 Impartir dos veces al año, el curso "Pedagogía para la Educación a Distancia en Secundaria".	El curso se encuentra en proceso de actualización y montaje por parte de la Coordinación Académica, quien posteriormente contará con el V.B del CECED.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	1.20.1 Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.	Por la situación país y el presupuesto se ha dificultado la organización de cursos en grupos, por lo que se establece un proceso de capacitación paulatina para dar oportunidad a la mayoría del personal.
	1.21.2 Desarrollo de 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.	Las graduaciones del segundo semestre se llevarán a cabo del 30 de agosto al 5 de setiembre, esto por el cambio de calendarización por parte del MEP.
TEUNED	1.21.1 Realizar dos procesos electorales para la elección de autoridades representantes de la Comunidad Universitaria.	Los tiempos asignados a los miembros del TEUNED no son suficientes para cubrir las diferentes actividades a realizar, por lo que se tiene que hacer uso de tiempo extra.
Defensoría de los Estudiantes	1.30.1 Brindar 9 cursos o talleres de la siguiente manera: 2 Curso del CECED a funcionarios, 1 videoconferencia Honestidad Académica y 1 programa de radio "Estudias para pasar o para aprender", 1 videoconferencia Objeción de Conciencia. 1 capacitación anual a delegados. 1 taller en el CAI San Carlos. Dos visitas a centros penales Vilma Curling y Jorge Arturo Montero.	Se reajustó la meta, considerando que dado el estado de emergencia por el COVID-19 no se tiene autorizado poder ingresar los centros penales Este año no se va a poder visitar los demás centros penales debido a que por la COVID-19, por tanto, no se van a poder visitar 16 centros penales en los talleres de Un día con un privado de libertad. Agradecemos modificar esta meta.
Oficina de Mercadeo y Comunicación	1.34.5 Realizar 1 diagnóstico de relaciones públicas en cuanto a promoción y divulgación en el territorio.	Se dio inicio al diagnóstico de comunicación interna mismo que debió detenerse y se desarrolló el plan de comunicación del CIDREB, el cual está a la espera del visto bueno de la Vicerrectora Académica para ejecución.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Unidad de Soporte Técnico	1.48.1 Atender 4.400 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Soporte Técnico, por medio de la Plataforma de tiquetes.	Dado que se está atendiendo el proyecto de renovación de equipo de cómputo, aproximadamente la mitad de los colaboradores de la UST se encuentran asignados a esta labor, por lo que se reduce la capacidad de atención de tiquetes generados por las personas usuarias. Es importante indicar que del proyecto de renovación del equipo de cómputo no se registra a partir de la plataforma de tiquetes.

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 2021.

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 2021 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 2021 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Consejo Universitario	290.276.300,00	123.233.997,45	167.042.302,55	42%
Rectoría	580.032.726,00	305.279.427,85	274.753.298,15	53%
Programa CONED	583.298.675,00	274.882.942,21	308.415.732,79	47%
TEUNED	12.479.000,00	9.847.312,20	2.631.687,80	79%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0%
Oficina Jurídica	127.183.617,00	47.556.236,85	79.627.380,15	37%
Dirección Defensoría de los Estudiantes	95.924.288,00	35.580.838,85	60.343.449,15	37%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	460.586.554,00	181.764.489,58	278.822.064,42	39%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Centro Agenda Joven	152.348.926,00	91.231.959,22	61.116.966,78	60%
Consejo de Becas Institucional	209.180.325,00	106.550.119,91	102.630.205,09	51%
Total, Subprograma 1-01	2.611.310.411,00	1.175.927.324,12	1.435.383.086,88	45%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1.656.242.148,00	951.093.437,04	705.148.710,96	57%
Unidad de Soporte Técnico	180.759.970,00	81.765.168,86	98.994.801,14	45%
Vicerrectoría de Planificación	371.235.151,00	184.181.964,35	187.053.186,65	50%
Centro de Planificación y Programación Institucional	336.703.762,00	183.187.367,10	153.516.394,90	54%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	475.011.207,00	245.534.685,95	229.476.521,05	52%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	181.744.592,00	74.961.124,65	106.783.467,35	41%
Programa de Control Interno	87.201.551,00	43.188.365,50	44.013.185,50	50%
Programa de Teletrabajo	71.509.095,00	30.751.352,60	40.757.742,40	43%
Total Subprograma 1-02	3.360.407.476,00	1.794.663.466,05	1.565.744.009,95	53%
Auditoría Interna	405.843.259,00	159.748.229,49	246.095.029,51	39%
Total Subprograma 1-03	405.843.259,00	159.748.229,49	246.095.029,51	39%
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	105.048.457,00	52.995.926,75	52.052.530,25	50%
Total Subprograma 1-07	105.048.457,00	52.995.926,75	52.052.530,25	50%
TOTAL	6.482.609.603,00	3.183.334.946,41	3.299.274.656,59	49%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

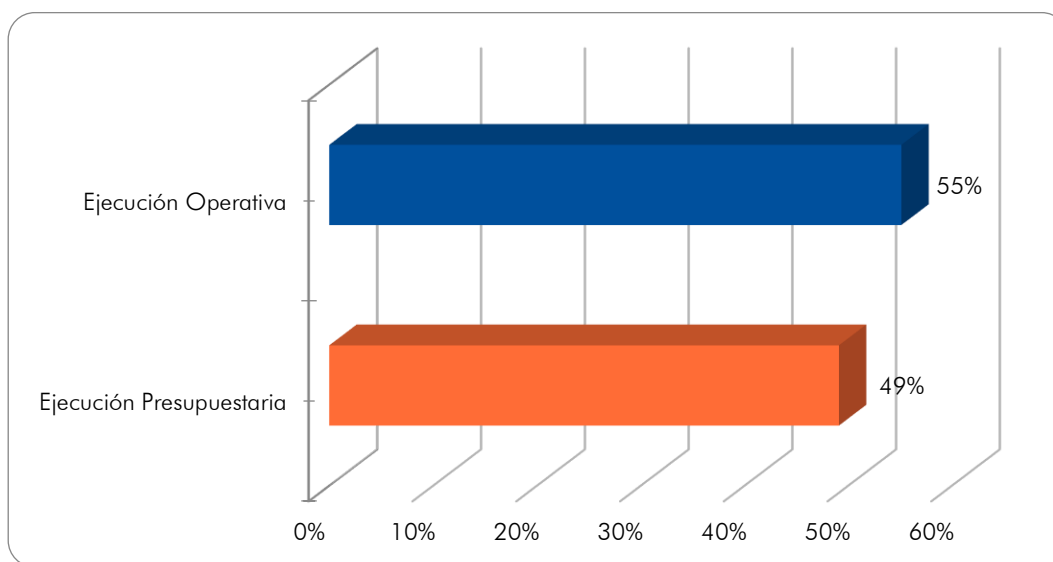
Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado de alrededor de 6.482 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 30 de junio del 2021 del 49%; asimismo, destaca que la mayoría de las dependencias ejecutaron de forma apropiada el presupuesto asignado y contarán con los recursos financieros

necesarios para continuar desarrollando sus funciones durante el segundo semestre. En general las dependencias presentaron un nivel de ejecución presupuestaria dentro del rango del 35% al 65%.

1.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

El Gráfico 1, muestra un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor la ejecución operativa en 6 puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección superior y planificación de la Universidad fue menor al esperado. El programa presenta una eficiencia del 112,26% ², lo que indica un menor costo en la ejecución de las actividades.

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 2021



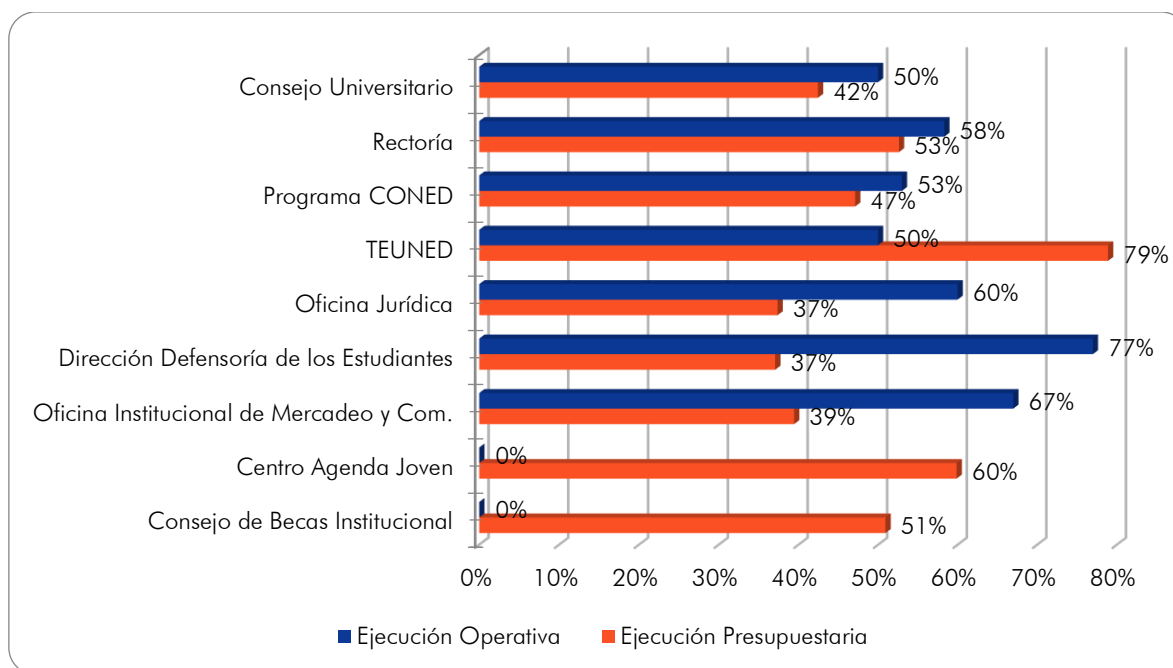
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

² El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.55 / 0.49 = 112,26%.

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 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 Rectoría; asimismo se ubican aquellas que están adscritas a estas.

Gráfico 2
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, 1 Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

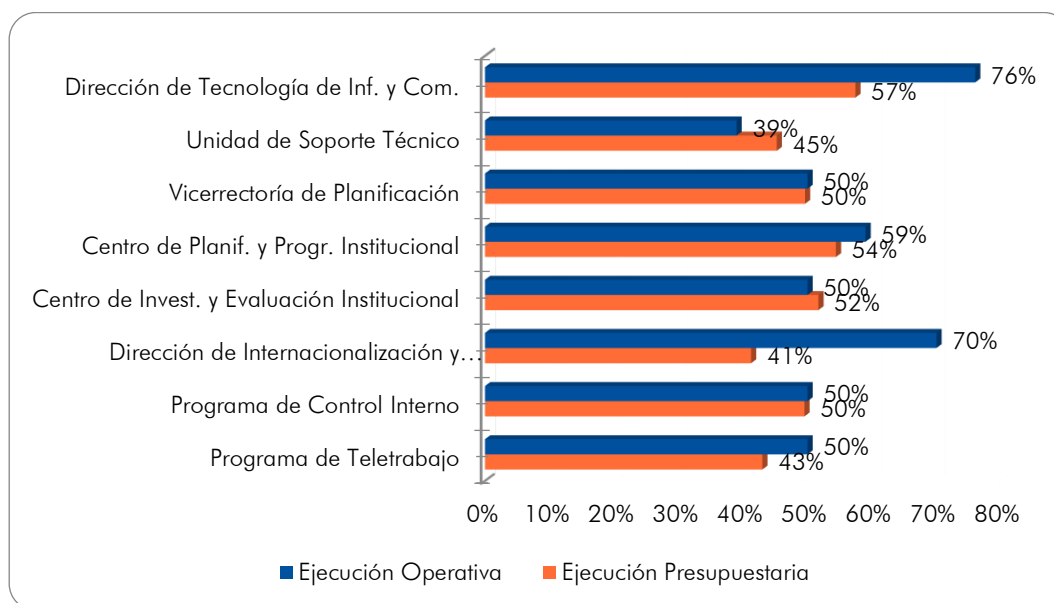
En general, las actividades presupuestarias presentan desequilibrios significativos entre la ejecución presupuestaria y la operativa. Se destacan los casos de la Oficina Jurídica, TEUNED,

la Defensoría de los Estudiantes y la Oficina de Mercadeo y Comunicación, además de las dependencias que no presentaron la información sobre el cumplimiento del POA. La Rectoría, el Consejo Universitario y el Programa CONED son las dependencias con el menor desequilibrio relativo entre sus respectivas ejecuciones.

El Gráfico 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen 8 dependencias, de las cuales la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección de Internacionalización y Cooperación presentan niveles de desequilibrio relativo de 19 y 29 puntos porcentuales, respectivamente. La Vicerrectoría de Planificación, el Centro de investigación y Evaluación Institucional y el Programa de Control Interno son las dependencias que presentan el mayor nivel de equilibrio en la ejecución operativa y presupuestaria.

Gráfico 3

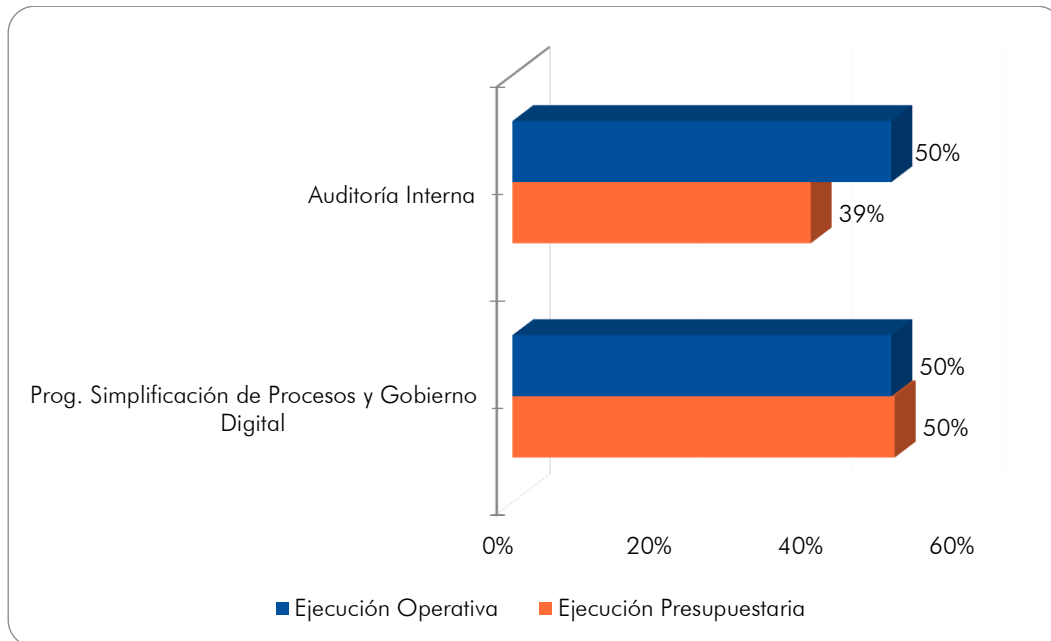
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

En el Gráfico 4 se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Auditoría 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 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

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 un equilibrio relativo del 50% en las ejecuciones.

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 2 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 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 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 2021

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas.	47.500.000,00	44.472.611,98	3.027.388,02	94%
Directores de Internacionalización.	2.550.000,00	-	2.550.000,00	0%
TOTAL	50.050.000,00	44.472.611,98	5.577.388,02	89%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

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 55 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 2021:

Cuadro 8
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL					
Vicerrectoría Ejecutiva	0	6	0	6	50%
Ofic. Contratación y Suministros	1	1	0	2	42%
Centro Salud Ocupacional	0	3	0	3	50%
Ofic. Recursos Humanos	1	11	0	12	46%
Ofic. Servicios Generales	1	9	0	10	48%
Dirección Financiera	1	1	0	2	25%
Ofic. Presupuesto	1	4	0	5	40%
Ofic. Control de Presupuesto	1	2	0	3	33%
Ofic. Contabilidad General	0	2	0	2	50%
Ofic. Tesorería	1	8	0	9	43%
Servicio Médico	0	1	0	1	50%

DEPENDENCIA	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% DE EJECUCIÓN
Total General	7	48	0	55	44%

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 2021.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 81.8% 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.

Importante de mencionar que la Dirección Financiera presenta un 25% de ejecución operativa siendo el valor más bajo en este programa.

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 2021.

Cuadro 9
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2021

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
VICERRECTORÍA EJECUTIVA			
Implementar 20 asesorías sobre administración de archivos a las dependencias de la UNED en la Sede Central y/o en los Centros Universitarios	Asesorías	10	21
Colaborar de manera semestral con los 3 procesos: horas extras, indemnizaciones y servicios especiales.	Procesos	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar en los procesos de tramitación de solicitudes de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría que van dirigidas al CONRE.	Procesos	1	1
Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa, tanto de la Vicerrectoría Ejecutiva como de las dependencias adscritas.	Procesos	1	1
Colaborar con el proceso de matrícula cuatrimestral mediante el proyecto "Centro de Llamadas", con el fin de dar atención a estudiantes de primer ingreso que solicitan información.	Procesos	2	2
Colaborar en los procesos logísticos, administrativos y de infraestructura de sede Central y Centros Universitarios.	Procesos	3	3
OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS			
Dar el trámite respectivo al estimado de 2000 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2021, en el menor tiempo posible, de conformidad con la planeación de los procesos de compra establecidos por la Oficina de Contratación y Suministros	Cantidad de Solicitudes	1000	1247
Revisar el tiempo de ejecución en 600 compras, 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	Cantidad de Expedientes	300	200
CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar al menos 17 informes según detalle: (1) detección de las necesidades de capacitación, equipo y mobiliario de las personas funcionarias, (15) inspecciones para la detección de riesgos laborales, (1) necesidades de rotulación.	Informe	7	7
Efectuar al menos 10 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	5	5
Asesorar a 8 centros universitarios en la actualización del plan de emergencias.	Planes	4	4
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Realizar una actualización del banco de oferentes para servicios académicos	Banco de oferentes actualizado	1	0
Realizar al menos 8 procesos de concursos específicos para el otorgamiento de puestos en propiedad que no se resuelvan por registro de elegibles.	Concursos realizados/ propiedades otorgadas	4	5
Generar 52 planillas de pago a funcionarios (11 de Adelanto, 12 de Salario, 12 de Subsidio, 15 adicionales, 1 de Aguinaldo y 1 de Salario Escolar), así como su respectiva gestión ante entidades internas y externas.	Planilla	24	25
Implementar 3 procesos de evaluación del desempeño ordinaria para el personal en puestos no profesionales, académico docentes y profesionales de la Universidad.	Procesos	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 10 actividades educativas no formales orientadas a desarrollar y actualizar el personal de soporte administrativo a través de los diferentes programas educativos para el área de gestión administrativa.	Actividades de capacitación	4	12
Desarrollar 9 actividades educativas no formales orientadas a la integración institucional: Inducción a la UNED, Ética en la función pública y Control Interno	Actividades de capacitación	4	8
Digitalizar al menos 240 expedientes de becados	Expedientes digitalizados	120	192
Ejecutar 2 procesos anuales de análisis, recomendación técnica, formalización, trámites administrativos y seguimiento de solicitudes de beca para actividades académicas de formación y capacitación (ayuda económica, permisos con goce de salario o exoneración).	Informes	1	1
Desarrollar 2 proyectos de expediente digital que incorpore al personal de la Dirección de Extensión y de la vicerrectoría ejecutiva, con el fin de incrementar los criterios de eficiencia y eficacia de la gestión de talento humano.	proyecto	1	1
Diseñar 2 manuales para establecer las atinencias y especialidades de la Dirección de Extensión Universitaria y de los centros universitarios, con el propósito de actualizar las clases de puestos de la dependencia.	Manual	1	1
Realizar 2 procesos anuales, para atender las consultas referentes a la ley de Empleo Público.	Proceso	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar una propuesta de lineamientos al Consejo Universitario para la conformación del perfil y metodología de capacitación de los miembros que integran los órganos colegiados de la UNED.	Propuesta	1	1
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES			
Realizar dos procesos de coordinación entre las unidades de la oficina y las dependencias de la universidad	Procesos de Coordinación	1	1
Brindar mensualmente el servicio de transporte atendiendo las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias de la universidad	Servicio de transporte	6	6
Realizar el proceso de entrega mensual de materiales y activos a las diferentes dependencias de la universidad	Materiales	6	6
Realizar 100 compras para abastecer de suministros a las diferentes dependencias	Compras	60	31
Ejecutar un servicio semestral de trasiego de paquetería entre las instancias internas y externas de la UNED	Servicio de mensajería	1	1
Brindar mensualmente el servicio de vigilancia y monitoreo en la Sede Central y en diferentes Centros Universitarios de la UNED	Servicio de vigilancia	6	6
Atender mensualmente las solicitudes de trabajo enviadas por las diferentes dependencias de la Universidad.	Mantenimientos	6	6

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 procesos anuales de fumigación y tratamiento de roedores para los Centros Universitarios, Sede Central y oficinas aledañas	Procesos de fumigación	1	1
Solicitar un proceso de compra de materiales de limpieza	Proceso de compra	1	1
Ejecutar el servicio mensual de limpieza de los edificios de la Sede Central y oficinas aledañas	Servicio de limpieza	6	6
DIRECCION FINANCIERA			
Gestionar al menos 6 actividades de capacitación institucional en temas como: Riesgos de seguros, archivo digital, manejo de recursos financieros, entre otros temas de abordaje a nivel país que tengan que ver con el área financiera (implementación de sistema para que la UNED genere factura electrónica, I.V.A y Ley 9635).	Actividades de capacitación	3	3
Realizar un estudio para la identificación de las áreas que generan los gastos en los cuales la UNED incurre y que por su baja incidencia de probabilidad de ocurrencia o relación de costo-beneficio y económico hacer una reserva institucional para la reposición (póliza de robo, incendios entre otros	Estudio	1	0
OFICINA DE PRESUPUESTO			
Elaborar 10 modificaciones presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos al Presupuesto Institucional, que tienen las diferentes Dependencias.	Documentos	4	7

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar 3 Presupuestos Extraordinarios, con el fin de incorporar nuevos recursos en el Presupuesto Institucional; además, del ajuste presupuestario del superávit libre y específico.	Documentos	1	2
Atender aproximadamente 327 solicitudes de las autoridades Universitarias y de las diferentes dependencias de la Institución, en relación con el quehacer de esta Oficina.	Documentos	175	170
Mantener actualizados alrededor de 64 documentos que utilizan los usuarios de esta Oficina, tanto para consultas como para realizar trámites presupuestarios.	Documentos	32	64
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO			
Realizar 4 informes de los movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente	Informes	2	2
Realizar dos procesos de gestión de control, análisis y registro de 2,000 movimientos tanto de Egresos e Ingresos Presupuestarios Institucionales.	Registros Diarios	1	1
OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL			
Realizar 12 procesos de registro contable de las transacciones financieras de la Universidad.	Estados Financieros	6	6
Realizar 2 procesos de liquidación para el pago de derechos de autor, uno para el primer semestre y otro para el segundo semestre.	Liquidación	1	1
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 matrícula	5	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 procesos de verificación de ingresos diarios generados por recursos propios ofrecidos en todos los Centros Universitarios de la Institución, así como los designados mediante ley, con el fin de cubrir los compromisos económicos adquiridos.	Procesos semestrales	1	1
Presentar 24 informes, según detalle: (12) informes sobre el detalle de las inversiones realizadas y donde se pueda verificar las mejores condiciones del mercado financiero-bursátil y con la máxima seguridad y (12) informes de cuentas por cobrar que se generan de las actividades propias de la Universidad.	Informes	12	12
Realizar 2 procesos de cobro por venta de servicios a los estudiantes y público en general	Procesos de cobro	1	1
Custodiar 2 procesos de las garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.	Garantías	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 de pago	1	1
Realizar 8 procesos de trámite o reintegro de diversos fondos: (2) Fondo General de Tesorería, (2) Fondo de servicios generales, (2) Fondo para transferencias electrónicas y (2) Fondo de trabajo de los centros universitarios.	Trámites o reintegros	4	4
SERVICIO MÉDICO			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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 2021.

2.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Principales Metas Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron eliminadas en el Plan Operativo Anual 2021, por los responsables de las instancias.

Cuadro 10
Principales metas eliminadas por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Salud Ocupacional	2.5.1 Realizar al menos 30 seguimientos de necesidades de audiometrías al personal que lo requiera, según pruebas anteriores, en coordinación con el servicio médico.	Por causas de la pandemia no se puede citar a las personas funcionarias para que asistan a realizarse las audiometrías, por lo tanto, debe de eliminarse esta meta, por ahora se trabaja en el cartel de licitación para el 2022 con criterios técnicos. Lo anterior, debido a que es una actividad presencial que involucra a personas que se incluyen dentro de grupos de vulnerabilidad de riesgo por COVID 19, además no se dispone de un lugar idóneo para efectuar las pruebas.
Oficina de Recursos Humanos	2.6.5 Realizar un estudio de revisión de bases de selección utilizadas para concursos de puestos correspondientes a la carrera administrativa.	No se logró debido al cambio de prioridades por parte de las autoridades, durante el primer semestre se le ha dado prioridad al concurso 2020-08 promovido para el otorgamiento de propiedades a profesores de jornada especial, este concurso cuenta con alrededor de 600 oferentes. Se solicita trasladar esta meta al POA 2022, II semestre cuando se

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
		haya concluido el registro de elegibles de las clases administrativas.
	2.7.6 Implementar una capacitación a todo el personal evaluador en el uso de la herramienta informática diseñada para realizar la evaluación del desempeño del personal.	Debido a la ausencia por incapacidad del Coordinador de Evaluación (tres meses), el diseño informático se vio interrumpido. Se solicita trasladar esta meta al POA 2022 del primer semestre, para dar tiempo a la finalización del diseño informático de la herramienta y así posteriormente, trabajar en un plan piloto para validar el adecuado funcionamiento de esta.

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 2021.

2.4 LIMITACIONES

Para efectos de esta evaluación las distintas dependencias que componen este programa presupuestario no presentaron limitaciones para el cumplimiento de las metas planificadas.

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 2021, 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 11

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2021
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva	1,121,033,503.00	657,609,517.30	463,423,985.70	59%
Oficina de Contratación y Suministros	240,602,627.00	139,492,005.60	101,110,621.40	58%
Centro de Salud Ocupacional	75,942,025.00	42,403,918.71	33,538,106.29	56%
Oficina de Recursos Humanos	1,373,224,395.00	760,810,315.78	612,414,079.22	55%
Oficina de Servicios Generales	6,452,317,965.90	3,757,521,284.30	2,694,796,681.60	58%
Dirección Financiera	1,051,210,777.00	520,851,454.57	530,359,322.43	50%
Oficina de Presupuesto	279,146,627.00	118,981,419.80	160,165,207.20	43%
Oficina de Control de Presupuesto	261,391,655.00	126,957,881.60	134,433,773.40	49%
Oficina de Contabilidad General	466,510,071.00	233,704,048.92	232,806,022.08	50%
Oficina de Tesorería	328,689,359.00	182,261,177.00	146,428,182.00	55%
Servicio Médico	291,326,732.00	158,636,322.80	132,690,409.20	54%
TOTAL	11,941,395,736.90	6,699,229,346.38	5,242,166,390.52	56%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

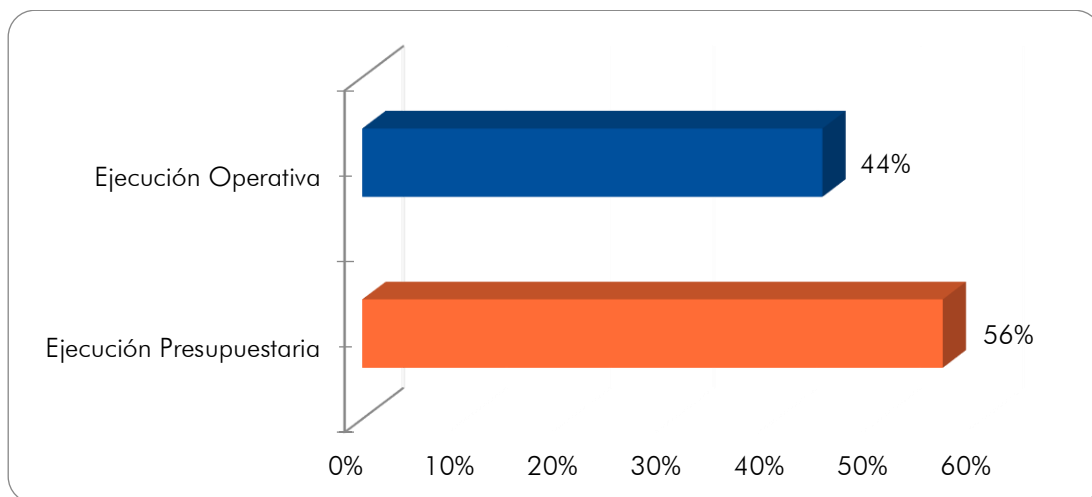
El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado, al final del primer semestre, de alrededor de 11.941 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 56%, dejando un saldo disponible para ejecutarse en el segundo semestre de alrededor de 5.242 millones de colones.

En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 35% y el 65%, lo cual señala que todas de 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 Gráfico 5, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo la ejecución presupuestaria mayor en 12 puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de administración general de la Universidad fue mayor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia del 79.24³%, en el uso de los recursos asignados a este Programa.

Gráfico 5
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General, al 30 de junio del 2021



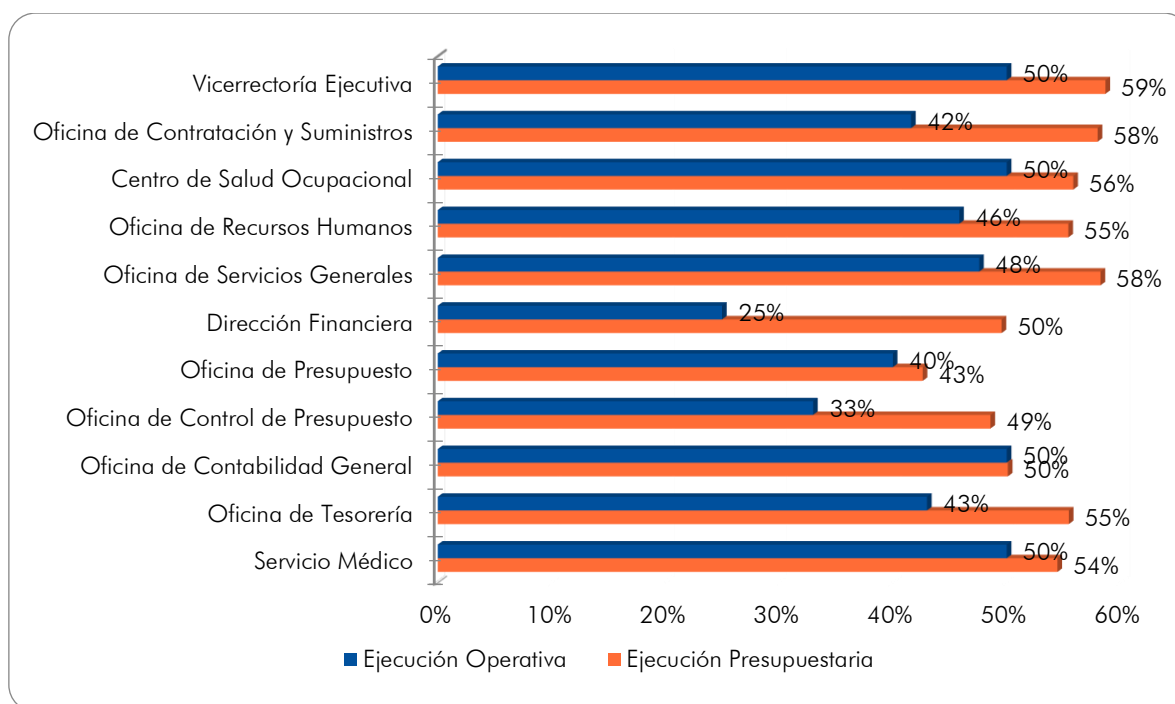
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

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.

³ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.44 / 0.56 = 79.24%.

En el Gráfico 6 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 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 20 de julio del 2021.

Con base en la información del Gráfico 6, se puede apreciar que el 54,5% de las dependencias que conforman el Programa de Administración General, muestran un desequilibrio relativo con diferencias superiores al 10%. Por otro lado, se destaca la Oficina de Contabilidad General ya que logró una ejecución operativa y presupuestaria equilibrada. Las instancias que presentan el mayor desequilibrio, según el desempeño operativo y presupuestario son: la

Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto y Oficina de Contratación y Suministros, 25%, 16% y 16% respectivamente.

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 12
Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,
al 30 junio del 2021
en colones corrientes

Proyecto	Presupuesto			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	198.544.278,00	94.298.414,60	104.245.863,40	47%
Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	35.000.000,00	26.315.688,24	8.684.311,76	75%
TOTAL	233.544.278,00	120.614.102,84	112.930.175,16	52%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021

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 67 metas para ejecutarse parcial o totalmente durante el primer semestre del 2021. En el Cuadro 13 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2021:

Cuadro 13
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2021

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	7	0	7	50%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	1	7	5	13	58%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	0	11	0	11	50%
Oficina de Atención Socioeconómica	0	5	0	5	50%
Comisión Institucional de Discapacidad	0	1	0	1	50%
Oficina de Promoción Estudiantil	0	2	2	4	75%
Fondo Solidario Estudiantil	0	1	0	1	50%
Programa de Arte	2	1	0	3	26%
Programa de Deporte	1	3	0	4	42%
Programa de Recreación	0	0	2	2	100%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
Programa de Voluntariado	0	2	1	3	62%
Programa de Vida Saludable	0	1	0	1	50%
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					
Federación de Estudiantes FEUNED	0	7	5	12	71%
Total General	4	48	15	67	57%

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 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que el 69%, es decir 9 de 13 de 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. De las restantes actividades presupuestarias, 3 se encuentran por encima del 65%, a saber: Oficina de Promoción Estudiantil, Programa de Recreación y Federación de Estudiantes UNED. El Programa de Arte es la única dependencia que presenta resultados por debajo del 35%.

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 14
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2021

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES			
Realizar los procesos de control mensual necesarios para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Proceso de control	6	6
Realizar los procesos de control cuatrimestral necesarios para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de beneficios asociados a la representación.	Proceso de control	2	2
Realizar dos procesos de capacitación dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño	Procesos de capacitación	1	1
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
Realizar 3 procesos de asignación de seguro voluntario a personas estudiantes que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento.	Proceso de asignación	1	1
Desarrollar 12 proyectos de Vida Estudiantil desde los equipos de trabajo y la Comisión COMVIVE de CONARE	Proyectos	6	6

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar tres 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 de desarrollo estudiantil	2	2
OFICINA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES			
Admitir 12.000 estudiantes, según detalle: 10.500 estudiantes de primer Ingreso a estudios formales y 1500 estudiantes de primer ingreso a estudios no formales	Estudiantes admitidos	8500	25112
Realizar la matrícula de 66.250 estudiantes de grado, según detalle: 63.000 estudiantes de matrícula cuatrimestral y 3250 estudiantes de matrícula semestral.	Estudiantes matriculados	45000	62569
Realizar la matrícula de 8.500 estudiantes en programas de la Dirección de Extensión Universitaria	Estudiantes matriculados	6000	5319
Emitir 1.700 carné entre Registro y los servicios desconcentrados en CEU's Estudiantes con carné	Estudiantes con carnet	400	662
Elaborar 12.000 expedientes de estudiantes de primer ingreso con su respectiva revisión de diplomas en la base de datos del MEP y con la revisión de datos con el TSE	Estudiantes con expediente verificado	9300	11109
Verificación de 200 diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten continuar por la vía de Ingreso a carrera en la UNED a nivel superior.	Diplomas verificados	150	205

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar el trámite y seguimiento hasta la entrega del diploma correspondiente de al menos 25 diplomas obtenidos en el extranjero que son reconocidos y equiparados por la UNED.	Diploma de reconocimiento y equiparación	15	12
Realizar 2.000 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Estudios	1100	990
Efectuar procesos de graduación para 3.00 estudiantes, según detalle: 2.900 ordinaria, 85 extraordinaria y 15 en el extranjero.	Estudiantes graduados	2000	2105
Realizar 400 certificaciones, según detalle: 100 salidas laterales y 300 especiales.	Certificaciones	275	194
Realizar 8000 certificación del historial académico del estudiante en Registro y desconcentrado en CEU's	Certificaciones	3500	3426
Realizar 2.400 certificados de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG).	Certificaciones	800	1093
Ejecutar el proceso de evaluación continua como parte del plan de mejora de las diferentes actividades de la Oficina	Plan de Mejora	1	1
OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL			
Realizar al menos 15 procesos de inducción a estudiantes de nuevo ingreso	Procesos de orientación	10	10
Realizar al menos 2 procesos de orientación para población estudiantil regular	Procesos de orientación	1	1
Realizar al menos 2 procesos de seguimiento y mediación para población estudiantil diversa	Procesos de orientación	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 3 procesos de valoración diagnóstica de los estudiantes matriculados	Diagnóstico	2	2
Realizar al menos 3 procesos de vinculación interna y externa para adaptar el material didáctico de las diferentes poblaciones estudiantiles.	Material didáctico adaptado	2	2
Elaborar al menos 11 módulos de orientación psicoeducativa, de investigación, divulgación que se van a desarrollar durante el cuatrimestre para las diferentes poblaciones estudiantiles.	Módulo	6	6
Ejecutar al menos dos procesos de orientación educativa en Centros Universitarios y otros espacios académicos y estudiantiles.	Proceso de orientación	1	1
Desarrollar al menos 2 procesos de valoración de la situación actual de la población identificada.	Procesos de valoración	1	1
Desarrollar al menos 2 procesos de seguimiento y acompañamiento a través de diferentes medios presencial y no presencial a los estudiantes que lo requieran	Proceso de seguimiento y acompañamiento	1	1
Desarrollar al menos 2 procesos de Orientación y de Desarrollo Estudiantil para facilitar el acceso, permanencia y éxito académico de la población estudiantil.	Procesos de Orientación y de Desarrollo Estudiantil	1	1
Ejecutar al menos 2 procesos de capacitación a diferentes poblaciones	Procesos de capacitación	1	1
OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA			
Realizar tres procesos de asignación de becas y apoyos complementarios.	Proceso de asignación	2	2
Realizar tres procesos de seguimiento a la población con beca.	Proceso de seguimiento.	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar tres procesos de capacitación a estudiantes con beca socioeconómica A y B	Proceso de capacitación	1	1
Realizar tres procesos de asignación de horas estudiante y estudiante facilitador/a en espacios de investigación, extensión, académicos y de vida estudiantil.	Proceso de asignación de estudiantes	2	2
Desarrollar al menos 10 actividades para la mejora en los servicios de la OAS.	Actividad de mejora	4	4
COMISION INSTITUCIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD			
Establecer al menos 3 estrategias que promuevan la accesibilidad a las diferentes poblaciones.	Informe	1	1
OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL			
Generar al menos 3 capsulas informativas utilizadas por los medios oficiales de comunicación de la Oficina de Promoción Estudiantil para la retroalimentación de los estudiantes para cada período lectivo.	Cápsula informativa	2	2
Realizar al menos 2 talleres virtuales donde se expongan las nuevas actividades ajustadas a las realidades post-COVID. con estudiantes, responsables de grupos y administradores	Taller	1	2
Realizar al menos 1 actualización del inventario de recursos requeridos para los programas de la Oficina de Promoción Estudiantil en su desarrollo de actividades.	Inventario actualizado	1	1
Ejecutar al menos 2 evaluaciones de los servicios brindados por la Oficina de Promoción Estudiantil	Evaluación	1	1
FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar tres procesos de asignación de Fondo Solidario Estudiantil a estudiantes con beca socioeconómica y de extensión.	Proceso de asignación	1	1
PROGRAMA DE DEPORTE			
Coordinar y gestionar la adquisición y distribución equitativa de los recursos para las 48 agrupaciones representativas y participativas del Programa de Deporte.	Agrupaciones beneficiadas	23	23
Solicitar la contratación de los servicios profesionales para la atención de 38 equipos deportivos del Programa de Deporte.	Grupos con personal de apoyo contratado	38	38
Dar seguimiento a los procesos de participación de los equipos del Programa de Deporte en 10 eventos que se organizan a nivel nacional universitario.	Eventos Deportivos	5	5
Dar seguimiento a los procesos de participación con 5 federaciones de deporte nacional: Liga Nacional de Futsal, voleibol masculino y femenino FECOVOL, ajedrez torneo nacional, baloncesto, tenis de mesa.	Federaciones Deportivas	3	1
PROGRAMACION DE RECREACION			
Contratación de instructores para la atención de los estudiantes de los 32 grupos del Programa de Recreación.	Grupos con instructor	32	32
Contratación de un profesional que lleve a cabo la regencia de vida silvestre del proyecto Alas del Bosque Seco, ubicado en el CEU Cañas	Proyecto con Regente	1	1
PROGRAMA DE ARTE			
Contar con directores artísticos para la atención de 18 agrupaciones representativas artísticas del Programa de Arte.	Grupos con instructor	9	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Al menos 60 actividades representativas en distintas localidades de CR, en donde los estudiantes muestren las puestas escénicas y den una imagen artística del desarrollo alcanzado en el periodo 2021	Actividad	20	0
Que parte de los estudiantes del Programa de Arte participen en al menos dos convivios con el fin de brindarles nuevas herramientas escénicas	Evento	1	1
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO			
Desarrollar 20 experiencias dirigidas a los estudiantes del programa de Voluntariado en temas socioambientales	Voluntariado	10	12
Desarrollar 4 sesiones en temas de voluntariado interuniversitario en la RED-UNIVES	Voluntariado	2	3
Organizar 2 encuentro de Voluntariado en donde participarán estudiantes de las 5 universidades públicas, con una participación de 180 estudiantes	Encuentros	1	1
PROGRAMA VIDA SALUDABLE			
Contratación de instructores para la atención de estudiantes de los 14 grupos del Programa de Vida Saludable.	Grupos con instructor	13	13
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 20 actividades de capacitación para la población estudiantil en general.	Actividades de capacitación	10	10

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 8 actividades de capacitación que promuevan la participación y vinculación estudiantil en las asociaciones afiliadas a la FEUNED.	Actividades de capacitación	2	2
Ejecutar 4 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.	Proyectos	1	1
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 dos informes de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes.	Informes	1	1
Realizar dos informes de seguimiento del presupuesto de la Federación.	Informes	1	1
Realizar una planeación presupuestaria de cada año de la FEUNED.	Plan presupuestario	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	44

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 20 actividades de proyección hacia la comunidad estudiantil por las asociaciones estudiantiles.	Actividades de proyección	10	10
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

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 2021.

3.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

A continuación, se exponen aquellas metas que por diversas razones fueron eliminadas del plan operativo de las dependencias, con la respectiva justificación. Cabe destacar, que en este programa no se incorporaron metas nuevas.

Cuadro 15
Metas eliminadas por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META	JUSTIFICACIÓN
Dirección de Asuntos Estudiantiles	3.5.2 Realizar una Investigación sobre los procesos administrativos asociados a la consolidación de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil	Debido a la pandemia por el COVID-19 y la virtualización de los procesos, la encargada de esta meta tuvo que asumir nuevas funciones.

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 2021.

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 2021

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Programa de Arte	3.29.1 Contar con directores artísticos para la atención de 18 agrupaciones representativas artísticas del Programa de Arte.	Los concursos para las contrataciones han resultado infructuosos y no se ha podido contratar a los directores artísticos respectivos.
	3.29.2 Al menos 60 actividades representativas en distintas localidades de CR, en donde los estudiantes muestren las puestas escénicas y den una imagen artística del desarrollo alcanzado en el periodo 2021.	Se han limitado las actividades representativas por indicación del Consejo de Rectoría.
Federación de Estudiantes	3.34.1 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.	Las restricciones por aforo y conectividad nacional han limitado la generación de actividades de manera general
	3.35.2 Apoyar el desarrollo de 20 actividades de capacitación para la población estudiantil en general.	Las restricciones por aforo y conectividad nacional han limitado la generación de actividades de manera general.
	3.35.3 Realizar al menos 8 actividades de capacitación que promuevan la participación y vinculación estudiantil en las asociaciones afiliadas a la FEUNED.	Las restricciones por aforo y conectividad nacional han limitado la generación de actividades de manera general.
	3.40.1 Realizar 20 actividades de proyección hacia la comunidad estudiantil por las asociaciones estudiantiles.	Las restricciones por aforo y conectividad nacional han limitado la generación de actividades de manera general.

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 2021.

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 2021, 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 2021
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles	280.321.285,00	144.507.264,41	135.814.020,59	52%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	440.542.383,00	239.484.986,50	201.057.396,50	54%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	490.110.329,00	263.829.975,50	226.280.353,50	54%
Oficina de Atención Socioeconómica	1.892.473.963,00	1.359.161.742,1	533.312.220,85	72%
Comisión Institucional de Discapacidad	3.040.000,00	-	3.040.000,00	0%
Oficina de Promoción Estudiantil	248.428.487,00	99.984.119,60	148.444.367,40	40%
Fondo Solidario Estudiantil	437.003.605,79	141.302.068,00	295.701.537,79	32%
Programa de Arte	45.297.537,00	34.131.919,76	11.165.617,24	75%
Programa de Deporte	61.879.919,00	37.126.061,85	24.753.857,15	60%
Programa de Recreación	27.136.293,00	28.415.225,16	-1.278.932,16	105%
Programa de Voluntariado	10.110.000,00	47.315,87	10.062.684,13	0%
Programa de Vida Saludable	488.270,00	6.927.534,00	-6.439.264,00	1419%
Total Subprograma 3-01	3.936.832.071,79	2.354.918.212,80	1.581.913.858,99	60%
Federación de Estudiantes	246.592.196,72	44.691.593,08	201.900.603,64	18%
Total Subprograma 3-02	246.592.196,72	44.691.593,08	201.900.603,64	18%
TOTAL	4.183.424.268,51	2.399.609.805,88	1.783.814.462,63	57%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del primer semestre de alrededor de 4.183 millones de colones, del cual se ejecutó un 57%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1.784 millones de colones.

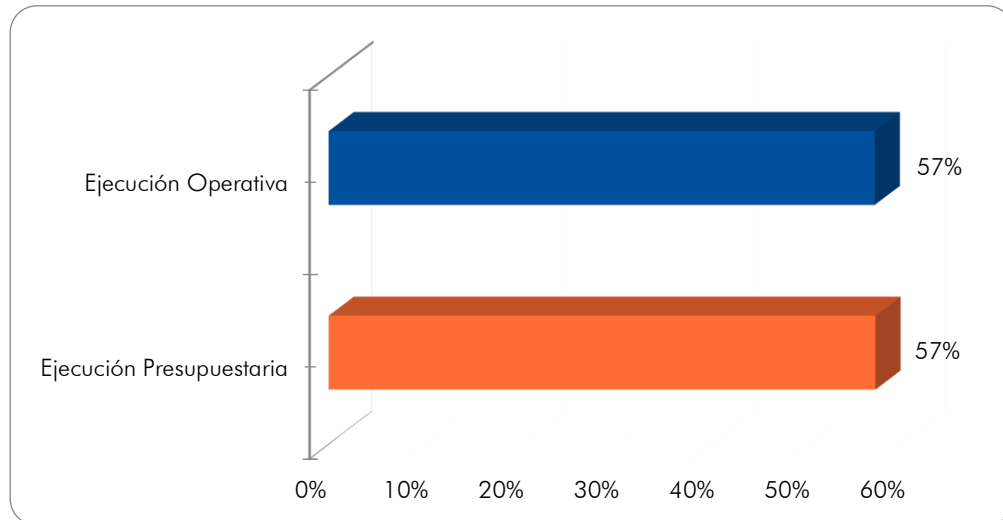
En este Programa, seis actividades presupuestarias alcanzaron niveles de ejecución entre el rango establecido como aceptable, es decir, entre el 35% y el 65%, del resto, cuatro estuvieron por debajo de este rango, a saber: la Comisión Institucional de Discapacidad, el Fondo Solidario de Estudiantes, el Programa de Voluntariado y la Federación de Estudiantes (FEUNED), siendo las más representativas en términos presupuestarios la FEUNED y el Fondo Solidario de Estudiantes. Por otra parte, los programas de Recreación y Vida saludable presentan ejecuciones que superan el 100% del presupuesto asignado para el año.

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, hubo un equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el porcentaje de ejecución operativa igual al de ejecución presupuestaria, pues hubo un nivel de eficiencia de 100%.

Gráfico 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2021



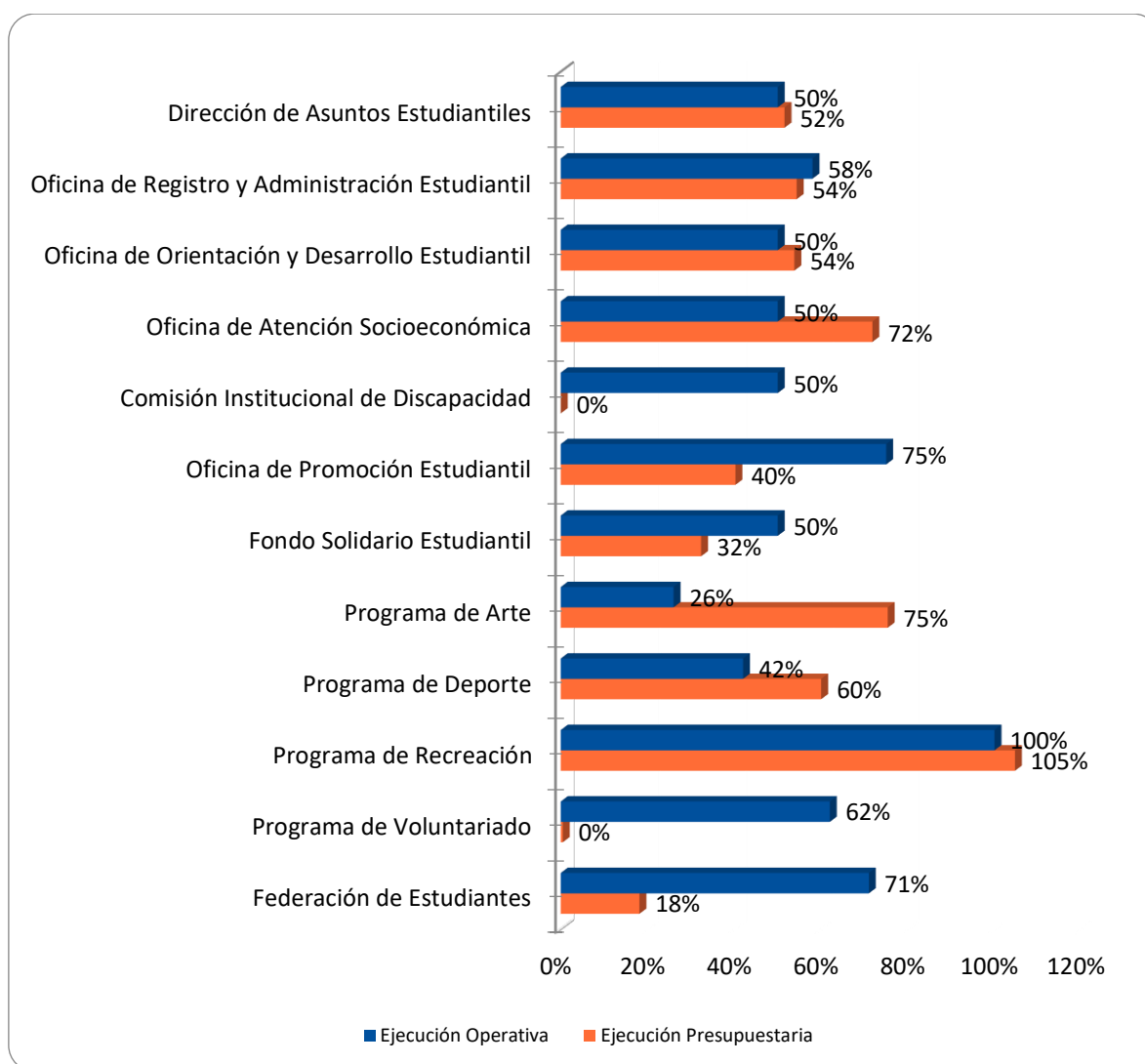
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Para precisar mejor estas relaciones, 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 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 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Como se puede apreciar en el Gráfico 8 el 30,8% de las actividades presupuestarias de este Programa, muestran un menor desequilibrio relativo entre el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria, con diferencias que oscilan entre el 2% y el 5%. Por otra parte, se denota que el 69,2% de las actividades presupuestarias muestran un mayor desequilibrio entre

los niveles de ejecución operativa y presupuestaria siendo el Programa de Vida Saludable, el Programa de Voluntariado y la FEUNED las actividades con mayor diferencia entre ambas ejecuciones.

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 tres 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 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Articulación de Políticas de Accesibilidad CIAES	1 772 205,00	0,00	1 772 205,00	0%
Éxito académico	20 000 000,00	1 355 740,00	18 644 260,00	7%
Red Universitaria de Estudiantes Voluntarios Universitarios	5 500 000,00	1 304 096,52	4 195 903,48	24%
Red Universitaria de Promoción de la Salud REDCUPS	8 000 000,00	5 035 434,00	2 964 566,00	63%
FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional	52 500 000,00	422 389,13	52 077 610,87	1%
Agrupación Cultural Universitaria	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0%
Programa de competencias y capacitación Deportiva	16 000 000,00	3 065 561,65	12 934 438,35	19%
TOTAL	105 272 205,00	11 183 221,30	94 088 983,70	11%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

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 434 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 2021:

Cuadro 19
Nivel de ejecución de las metas programada
por dependencia en el programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2021

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	1	1	0	2	40%
CIDREB	3	2	11	16	74%
Centro Operaciones Académicas	0	7	0	7	50%
Dirección de Centros Universitarios	0	6	0	6	50%
Centro de Educación Ambiental	2	4	3	9	56%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	2	6	0	8	44%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	0	0	2	2	90%
Instituto de Gestión de la Calidad	0	10	0	10	50%
SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA					
Escuela de Ciencias de la Administración	0	9	0	9	50%
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	4	11	6	21	59%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	0	10	2	12	58%
Escuela de Ciencias de la Educación	2	2	9	13	79%
Centro de Investigaciones en Educación	2	4	3	9	59%
Plan de Mejoras ECA	0	7	0	7	50%
Plan de Mejoras ECEN	0	1	4	5	90%
Plan de Mejoras ECSH	1	3	1	5	52%
Plan de Mejoras ECE	0	0	7	7	100%
Plan de Mejoras SEP	6	2	3	11	39%
Centro Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo (CITTED)	0	4	1	5	60%
Instituto de Estudios de Género	0	3	3	6	67%
SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS					
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	11	3	0	14	24%
SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS					
Sede San José	0	9	0	9	50%
Sede Quepos	0	8	0	8	50%
Sede Cartago	1	9	0	10	45%
Sede Alajuela	0	7	0	7	50%
Sede San Carlos	1	6	0	7	48%
Sede Palmares	1	14	1	16	53%
Sede Nicoya	1	6	0	7	57%
Sede Cañas	3	4	0	7	70%
Sede Puntarenas	0	2	0	2	50%
Sede Ciudad Neilly	1	10	0	11	48%
Sede Osa	0	7	0	7	50%
Sede Limón	0	9	0	9	50%
Sede Pérez Zeledón	0	6	0	6	50%
Sede Siquirres	1	2	2	5	63%
Sede Guápiles	1	3	2	6	63%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Sede Orotina	0	6	0	6	50%
Sede Sarapiquí	0	7	1	8	54%
Sede Puriscal	0	8	0	8	50%
Sede San Vito	1	4	0	5	43%
Sede Jicaral	0	2	1	3	67%
Sede La Cruz	0	4	0	4	50%
Sede Upala	1	6	0	7	45%
Sede San Marcos	0	7	2	9	59%
Sede Liberia	0	4	2	6	61%
Sede Turrialba	0	6	0	6	50%
Sede Buenos Aires	2	7	0	9	39%
Sede Santa Cruz	0	4	0	4	50%
Sede La Reforma	2	5	0	7	36%
Sede Heredia	0	7	0	7	49%
Sede Atenas	0	8	0	8	51%
Sede Tilarán	0	5	0	5	48%
Sede Monteverde	0	6	0	6	57%
Sede Desamparados	0	5	0	5	50%
Sede Los Chiles	1	6	0	7	43%
Sede Talamanca	1	3	0	4	44%
Sede Acosta	0	9	0	9	50%
Total General	52	317	65	434	54%

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 2021.

El nivel de cumplimiento general del Programa 4 es del 54%, 48 de las 57 dependencias del programa lograron resultados superiores al 35%, esto representa el 84% del total de las dependencias de este programa.

Es importante indicar que la mayoría de las ejecuciones superiores al 66% corresponden a metas que fueron planificadas de manera presencial y que la virtualidad ha venido a facilitar y a aumentar la cantidad ejecutada sobre la programada.

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 2021.

Cuadro 20
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2021

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
Aprobar 3 ofertas académicas cuatrimestrales y 2 ofertas académicas semestrales, más los calendarios académicos respectivos.	Oferta Académica Cuatrimestral y Semestral	3	3
Desarrollar 5 módulos del Programa de Inducción Estudiantil en Educación a Distancia	Módulos	5	3
CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS			
Adquirir al menos -100 títulos de libros (impresos) -10 títulos de publicaciones periódicas en formato digital -3 títulos de publicaciones periódicas en formato impreso. --15 recursos digitales (bases de datos en plataformas)	Títulos, adquiridos por compra	50	48
Adquirir por donación al menos 500 títulos de materiales bibliográficos: documentos institucionales, libros, TFG y publicaciones periódicas	Títulos adquiridos por donación	250	515
Adquirir por depósito legal al menos 250 títulos de	Títulos adquiridos o depósito legal	125	205

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
libros y publicaciones periódicas			
Adquirir por canje al menos 50 títulos de publicaciones periódicas y libros	Títulos adquiridos por acuerdos de canje	25	24
Realizar el inventario de documentos institucionales y expurgo según lo registrado en el sistema de gestión bibliográfico en área específica de "Centro de documentación"	Inventario físico de documentos institucionales		20
Presentar una propuesta para la creación formal del centro de documentación especializado en educación a distancia adscrito al CIDREB	Propuesta		1
Digitalizar al menos 700 ponencias / 1000 artículos de periódicos institucionales / 25 informes / 100 documentos (los recursos bibliográficos) correspondientes a la colección de memoria institucional que se fienen y gestionan dentro del área a cargo del CIDREB	Títulos digitalizados	500	2433
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 materiales bibliográficos	1000	2149

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Brindar a al menos 100 servicios especializados de atención directa en búsquedas y transferencia de material bibliográfico e información en formato digital	Servicios especializados digitales	25	155
Brindar al menos 75.000 accesos a las plataformas de recursos digitales que se adquieren, gestionan y controlan como parte de los servicios a la comunidad universitaria	Accesos brindados	25000	278584
Realizar un estudio de usuarios en general para evaluar la pertinencia de los servicios existentes y contar con datos sobre las necesidades y facilidades de las personas de la comunidad universitaria en relación con los servicios que el CIDREB ofrece.	Estudio técnico	0	1
Elaborar una propuesta formal para la prestación de servicios bibliográficos físicos a estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED)	Propuesta	1	0.5
Elaborar 50 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) 46 fichas profesiográficas para las carreras.	Materiales informativos	2	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 20 actividades de capacitación tipo taller o charla para orientar y familiarizar a usuarios de la comunidad universitaria sobre los recursos bibliográficos digitales y físicos y sistema de gestión bibliográfico con el fin de empoderarles para su oportuna y eficaz utilización	Actividades de capacitación	10	31
Desarrollar 2 actividades anuales de alfabetización digital en la sala de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta. Dirigidas a personas adultas, miembros de las comunidades cercanas, como un aporte de la Universidad para la sociedad.	Actividades de alfabetización	1	0
Participar activamente en 4 procesos de mejora de los recursos y servicios que brinda el CIDREB para el logro de acreditación de las carreras.	Procesos de mejora	1	1
CENTRO DE OPERACIONES ACADÉMICAS			
Realizar 2 procesos envío, recepción y remisión de documentos e instrumentos de evaluación (apelaciones, pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y cualquier otra documentación desde y hacia los centros universitarios y las Escuelas para aumentar el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.	Instrumentos de evaluación de los aprendizajes	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 Informes anuales de control acerca de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes con el fin de reducir los tiempos de entrega tardía o posterior de los instrumentos de evaluación calificados por parte de los tutores para enviar a los Centros Universitarios.	Informes o reportes realizados	1	1
Brindar apoyo logístico a diferentes instancias institucionales a través de los siguientes sistemas: 5 calendarios institucionales, 3 procesos de Cargas Académicas, 12 procesos de Notas Parciales, y otros asignados por las autoridades académicas en caso de eventos naturales o emergencias declaradas a nivel país (pandemias, entre otras).	Servicios de logística	8	8
Realizar 2 procesos anuales de reproducción entre antologías, libros, instrumentos de evaluación y otros documentos requeridos por la comunidad universitaria y para poblaciones estudiantiles específicas que requieren de materiales impresos (privados de libertad, necesidades educativas especiales, entre otros).	Reproducción de materiales	1	1
Realizar 2 procesos anuales de envío de mensajes de texto mediante aplicación web creada para este fin, y según las necesidades de las dependencias.	Mensaje de textos enviados	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Brindar 2 estudios anuales para la gestión académica que contribuyan en la toma de decisiones del COA, a las Escuelas y a la Vicerrectoría Académica en general.	Estudios realizados	1	1
Ejecutar 2 actividades académicas tales como: foros, charlas, talleres, jornadas, conversatorios entre otros; los (as) coordinadores (as) de las unidades, así como a funcionarios del COA en temas de gestión de proyectos, tecnologías de la información y comunicación; entre otros temas que contribuyan en el quehacer del COA.	Actividades académicas realizadas	1	4
DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS			
Brindar apoyo y seguimiento a al menos 36 procesos de gestión, planificación, académicos, de investigación, extensión y vida estudiantil, relacionados con los Centros Universitarios y otras instancias para su adecuada ejecución	Informes	18	18
Desarrollar al menos 4 procesos de gestión en las Sedes Universitarias, en función de la población privada de libertad, para dar acompañamiento a los funcionarios de Centros a cargo de esta población	Procesos	2	2
Realizar al menos 18 Análisis del Clima Laboral en Sedes UNED, dirigido a colaboradores internos y externos a las Sedes, para crear estrategias de corto y largo plazo en la planificación de factores críticos en las sedes	Actividades	18	18

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Gestionar al menos 28 procesos de capacitación en los Centros Universitarios en temas de gestión, administración, docencia, habilidades blandas y otros que requieran los funcionarios, para contribuir con el desarrollo de las competencias del personal de Centros y DICU	Capacitaciones	6	6
Solicitar al menos 2 informes de articulación de los Centros Universitarios en comisiones y redes interinstitucionales, para corroborar su participación en el territorio	Participaciones	1	1
Propiciar condiciones mínimas aceptables en la DICU y Centros Universitarios, por medio de la ejecución de los recursos asignados por medio de procesos de compra o apoyo presupuestario según se requiera	Necesidades cubiertas	1	1
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			
Convocar al IV concurso de literatura ambiental infantil en el marco del 40 aniversario de la Serie Mapachín.	Concurso	1	1
Producir una serie de 12 podcasts sobre Educación Ambiental (incluidos dos del 40 aniversario de Mapachín)	Serie	6	12
Elaborar 2 guiones audiovisuales de símbolos nacionales naturales: Árbol de Guanacaste y Venado Colablanca.	Guiones	1	1
Redactar los contenidos de 10 cápsulas de efemérides ambientales.	Cápsula informativa	5	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 10 actividades de capacitación en temas ambientales: 4 basadas en la Serie Mapachín y 6 comunales dirigidas al público en general.	Actividades	5	10
Desarrollar 3 cursos virtuales sobre temas ambientales dirigidos a la comunidad nacional.	Curso	2	0
Realizar 2 cursos para la incorporación de la Dimensión Ambiental en el quehacer de la UNED.	Curso	1	0
Realizar 5 actividades para la categoría hogares sostenibles del Programa Bandera Azul Ecológica.	Actividades	2	2
Participar en 30 actividades y reuniones de las siguientes comisiones o redes: Sub Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental- CONARE. Red de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES). Comisión Institucional de Extensión Universitaria. Comisión programa Gestión Ambiental Institucional (PGAI) y Equipo Revistas UNED. Comisión de Bienestar animal: apoyar el diseño de un manual de bienestar animal.	Actividades	15	15
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES			
Asesorar 40 diseños de asignaturas a nivel de grado y posgrado.	Diseños de asignatura	20	24
Asesorar 140 rediseños de asignaturas nivel de grado y posgrado.	Rediseños de asignaturas	70	49
Asesorar 20 diseños y rediseños de cursos a nivel de extensión.	Diseños/rediseños de cursos	5	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Asesorar 4 diseños de plan de estudios a nivel de grado, posgrado y extensión.	Diseño de plan de estudios	1	2
Asesorar 20 rediseños de planes de estudios a nivel de grado, posgrado y extensión.	Rediseños de planes de estudio	10	8
Realizar 4 actividades de asesoría en temas relacionados con evaluación de los aprendizajes en la educación superior a distancia.	Actividades de asesoría en evaluación del aprendizaje	2	2
Elaborar 12 análisis curriculares para el desarrollo de procesos de asesoría pertinentes en materia curricular y en evaluación de los aprendizajes	Análisis curriculares	3	4
Elaborar 200 programas de asignaturas de grado, posgrado y cursos de extensión para el reconocimiento de estudios solicitados por los estudiantes.	Programas de asignatura	100	112
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
<p>Desarrollar 36 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.</p>	<p>Actividades de capacitación</p>	<p>18</p>	<p>29</p>
<p>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.</p>	<p>Actividades de capacitación por venta de servicios</p>	<p>2</p>	<p>5</p>

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 5 informes sobre los procesos de acreditación de las siguientes carreras: ECEN: Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Servicios de Salud, Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones. ECE: Licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica. SEP: Maestría en Valuación	Informes	1	1
Realizar 5 informes sobre los procesos de reacreditación de las siguientes carreras: ECA: Conglomerado (Diplomado en Administración de Empresas, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en: Banca y Finanzas Contaduría Producción Mercadeo Dirección Financiera Recursos Humanos Negocios Internacionales) ECEN: Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de la Matemática. ECE: Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar. SEP: Maestría Profesional en Psicopedagogía.	Informes	4	4

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 Vicerrectoría Académica:</p> <p>ECE: Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa, Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa, Bachillerato y Licenciatura en Educación Especial, Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclos, Licenciatura en Docencia.</p> <p>ESCH: Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible y Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible.</p>	<p>Informes o reportes realizados</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>Realizar 9 visitas de pares evaluadores para las carreras:</p> <p>ECEN:</p> <p>1) Ingeniería Informática con sus énfasis en: 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 y Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web.</p> <p>2) Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Servicios de Salud,</p> <p>3) Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial,</p>	<p>Visitas</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
4) Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones, 5) Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, 6) Profesorado y Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. ECA: 7) Conglomerado (Diplomado en Administración de Empresas, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en: Banca y Finanzas Contaduría Producción Mercadeo Dirección Financiera Recursos Humanos Negocios Internacionales) ECE: 8) Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar. SEP: 9) Maestría Profesional en Psicopedagogía			
Evaluar 2 cursos o programas de extensión.	Cursos o programas	1	1
Realizar un proceso de inducción para los Consejos Científico y Asesor del IGESCA	Capacitación	2	2
Publicar dos ediciones anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"	Ediciones de la revista	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 11 procesos de capacitación para los funcionarios del IGESCA relacionadas con el tema de Gestión de la Calidad. Participación de colaboradores del IGESCA en eventos y pasantías: 2 funcionarios en eventos y 2 funcionarios en pasantías que involucren temas de Gestión de la Calidad, en procura de fortalecer el accionar del IGESCA. Conclusión de la Maestría en Gestión de la Calidad en Educación Superior de dos funcionarios del Instituto e inicio de estudios en posgrado de dos funcionarios más.	Capacitaciones	6	6
Evaluar 990 Asignaturas de grado y posgrado	Asignaturas evaluadas	330	330
Elaboración 2 protocolos o lineamientos del IGESCA para procesos de acreditación, al mismo tiempo ajustar los lineamientos de calidad institucional, dados los cambios suscitados en el SINAES.	Protocolos o Lineamientos	2	2
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN			
Ofrecer las ocho carreras de la Escuela, una a nivel de pregrado: Diplomado; 7 a nivel de grado en los énfasis de Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y Recursos Humanos.	Carreras	8	8
Ofrecer 190 asignaturas durante el periodo lectivo-universitario dirigido a la población estudiantil	Asignaturas ofertadas	128	128

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Iniciar el proceso de 2 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Materiales Didácticos	1	1
Rediseñar/Diseñar 4 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	2	2
Promover la organización de al menos 4 actividades académicas, entre ellas: eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, talleres, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades Académicas	2	2
Editar un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración	Volumen de Revista	1	1
Incentivar la producción de al menos 3 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional e internacional	artículos	1	1
Controlar al menos el desarrollo de al menos 2 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX	Proyectos de Extensión Universitaria	1	1
Atender en coordinación con la COMIEX, el desarrollo de al menos dos proyectos de investigación presentados ante esa Comisión.	Proyectos de Investigación	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES			
Ofertar diez carreras a nivel de grado por semestre. (20 en total)	Carreras	10	10
Ofertar tres carreras a nivel de posgrado por semestre.	Carreras	3	5

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar cinco carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela por semestre	Carreras	5	5
Ofertar dos carreras a nivel de grado en los Centros de Atención Institucional por semestre.	Carrera	2	1
Efectuar las acciones necesarias para llevar a cabo 18600 inscripciones en procesos matrícula en asignaturas a nivel de grado por semestre.	Matrículas	18600	38345
Formar a 5 funcionarios para la adquisición de competencias lingüísticas por medio de procesos de formación en idioma inglés por semestre.	Funcionarios en procesos de formación en el idioma inglés	5	4
Coadyuvar en la elaboración de 10 nuevos recursos didácticos por semestre.	Recursos Didácticos	10	30
Implementar 1 estrategias de mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje por semestre.	Estrategias de mejoramiento	1	10
Organizar de forma conjunta con otras universidades estatales del país 2 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química) por semestre.	Olimpiadas	1	3
Acondicionar 36 laboratorios para desarrollar actividades docentes, de investigación y extensión por semestre.	Laboratorios	36	36
Ejecutar los 6 proyectos del Plan Estratégico de la ECEN 2020-2024 por semestre.	Proyectos	6	4
Diseñar o rediseñar 1 plan de estudio por semestre.	Diseño y Rediseño de Planes de Estudio	1	3
Diseñar o rediseñar 22 asignaturas con la asesoría del PACE por semestre.	Diseño y Rediseños de asignaturas	22	42

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Formular 1 convenio de cooperación nacional o internacional por semestre.	Convenios	1	3
Implementar procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación de 5 carreras por semestre.	Carreras acreditadas	5	5
Realizar 5 actividades de educación no formal como mecanismo de formación continua para graduados por semestre.	Actividades de educación no formal	5	10
Realizar 2 sesiones de trabajo con empleadores para establecer mecanismos que fomenten la intermediación laboral por semestre.	Sesiones de trabajo	2	1
Formar a 2 funcionarios en temas tendientes al desarrollo habilidades investigativas por semestre.	Funcionarios becados	2	2
Ejecutar 4 proyectos de investigación, extensión o docencia avalados por la dirección por semestre.	Proyectos	4	10
Coadyuvar en la administración de cuatro centros de investigación por semestre.	Centros de Investigación	4	2
Publicar un número de la Revista Reportorio Científico por semestre.	Publicación	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar 16 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 el Programa de Estudios Generales y Programa de Humanidades.	Carreras y Programas ofertados	16	16
Ofrecer 78 asignaturas de servicio a las demás Escuelas de la Universidad. Programación: I Semestre 34 II Semestre 44	Asignaturas de servicio	34	78
Ofertar 16 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Asignaturas nuevas ofertadas	12	15
Diseñar o rediseñar 45 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseños o rediseños finalizados	15	15
Realizar 43 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes de las	Prácticas o Giras de campo desarrollado	19	19

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
diferentes cátedras o carreras de la ECSH.			
Llevar a cabo 8 talleres prácticos y 10 procesos de autoevaluación por parte de la comisión de evaluación de los aprendizajes.	Talleres impartidos y autoevaluaciones desarrolladas	2	2
Desarrollar al menos 75 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas desarrolladas	30	30
Diseñar y publicar 3 ediciones de la Revista Espiga (N.41 y N.42) y la edición especial del Bicentenario.	Revistas diseñadas y publicadas	1	1
Producir 250 programas de radio de ONDA UNED como apoyo didáctico e institucional requerido.	Programas realizados	93	93
Llevar a cabo 4 capacitaciones actualización profesional en temas como: Métodos de investigación y Formulación de Proyectos para el personal docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Capacitaciones	2	2
Realizar una conferencia para celebrar el XIII aniversario del Programa de Radio ONDA UNED	Conferencia realizada	1	1
Ejecutar 36 proyectos en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de investigación, extensión y docencia	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN			
Ofrecer un total 296 asignaturas al año a estudiantes del territorio nacional e internacional	Asignaturas	187	186
Ampliar en 2 carreras de grado la oferta académica de la escuela: Bachillerato en la enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica; Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabécar (Oferta interinstitucional UCR-UNA-UNED).	Carreras	1	0
Realizar el análisis curricular de al menos dos carreras de la oferta académica de la escuela	Análisis curricular	1	2
Elaborar el rediseño de al menos 8 asignaturas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Rediseños curriculares de asignaturas	4	1
Elaborar al menos 5 asignaturas nuevas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Asignaturas	2	6
Diseñar al menos 2 ofertas propedéuticas para estudiantes nuevos y regulares así como oferta específica para la población privada de libertad.	Ofertas propedéuticas	1	6
Elaborar al menos 8 materiales didácticos en las diferentes asignaturas de la ECE.	Materiales didácticos	3	106
Desarrollar 15 actividades académicas asociadas a los procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación de las	Actividades académicas	7	138

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
carreras y cátedras de la ECE.			
Desarrollar 20 cursos para la venta de servicios mediante el Programa Capacitación y Desarrollo Profesional de la ECE, como parte de los procesos de autogestión.	Oferta de cursos para la venta de servicios	10	12
Elaborar al menos 25 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado	Actividades académicas	10	89
Implementar al menos 4 módulos de aprestamiento o introductorios a los ambientes de aprendizaje a distancia para estudiantes de las carreras de Educación.	Módulos de aprestamiento	2	8
Publicar al menos 4 producciones intelectuales en la revista Innovaciones Educativas u otros medios internos y externos a la UNED.	Cantidad de producciones intelectuales.	2	26
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.	Cantidad de proyectos ejecutados.	5	88
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN			
Diseñar 10 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de investigación	5	3
Diseñar 5 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de extensión diseñados	3	0
Publicar dos números de la Revista Innovaciones Educativas.	Publicaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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	6
Realizar 3 talleres al profesorado de asesoramiento en TFG, participación y apoyo dentro la comisión de TFG.	Talleres	2	2
Participar en 28 sesiones de Comisión de TFG de la Escuela.	Sesiones	14	58
Realizar 2 capacitaciones dirigidas al estudiantado.	Capacitaciones	1	1
Ofrecer 3 talleres de articulación a los posgrados, uno por cuatrimestre	Talleres	1	3
Establecer 2 grupos académicos de trabajo para brindar continuidad en las líneas de investigación	Grupos	1	1
PLAN DE MEJORAS ECA			
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios, diagnósticos y otros.	Actividad	5	5
Desarrollar al menos 6 actividades de divulgación	Actividad	3	3
Participar en 9 actividades de investigación y extensión	Actividad	4	4
Ejecución al menos 4 proyectos de investigación por escuela	Proyecto	4	4
Ejecución al menos un proyecto de extensión por carrera cada año.	Proyecto	4	4
Elaboración de al menos 12 artículos académicos del personal ECA (8 de tiempo completo y 4 de tiempo parcial)	Artículo	4	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar talleres y jornadas de socialización del proceso de autoevaluación para estudiantes, graduados, empleadores, personal académico y administrativo de la ECA	Jornada	1	1
PLAN DE MEJORAS ECEN			
Involucrar a 5 carreras anualmente en procesos de mejoras (Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Enseñanza de la Matemática, Ingeniería Informática, Enseñanza de las Ciencias Naturales)	Carreras	5	5
Desarrollar 6 actividades de divulgación.	Actividades de divulgación	3	6
Desarrollar 12 actividades de educación no formal con estudiantes y egresados.	Actividades de educación no formal	6	15
Incentivar la participación en 12 actividades de formación nacional e internacional del personal docente.	Actividades de formación	6	31
Participar en 6 proyectos de investigación, extensión o docencia.	Actividades	2	26
PLAN DE MEJORAS ECSH			
Ejecución de tres actividades extracurriculares con estudiantes que persiguen el fortalecimiento de los vínculos academia - estudiantado y que a la vez refuercen conocimientos adquiridos durante la carrera.	Informe	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Generar 5 actividades de contacto con diversos actores, incluidos posibles empleadores que permitan el fortalecimiento de los vínculos academia - empleadores, alianzas estratégicas, proyectos, entre otras actividades académicas.	Informe	3	3
Ejecutar 6 actividades de actualización de saberes para estudiantes, graduados, entre otros.	Informe	3	3
Realización de 12 eventos académicos que pueden ser regionales, con la participación de dos funcionarios de la carrera en cada actividad y al menos 20 personas, que permita la divulgación de las acciones que se llevan a cabo a lo largo del año en los diferentes proyectos de investigación y extensión en que participa la carrera.	Informe	6	4
Implementar 4 procesos de capacitación para académicos de las carreras.	Informe	2	3
PLAN DE MEJORAS ECE			
Realizar 20 actividades académicas como: talleres, charlas, seminarios y otros para tutores y personal académico.	Cantidad de actividades ejecutadas	10	73
Ejecución de al menos 25 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Cantidad de actividades ejecutadas	10	89
Ejecutar 30 sesiones de trabajo para análisis curriculares de planes de estudio y asignaturas.	Cantidad de sesiones ejecutadas	15	120
Participar en 15 eventos de actualización y formación profesional.	Cantidad de eventos en los que se participó	5	160

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Continuar el proceso de al menos 6 carreras acreditadas en la realización de labores académicas.	Cantidad de carreras	0	6
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.	Cantidad de proyectos ejecutados.	5	88
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.	Cantidad de módulos de aprestamiento.	2	8
PLAN DE MEJORAS SEP			
Ofertar 3 cohortes activas de posgrado	Cohorte	2	4
Apertura de 1 cohorte nuevo de posgrado	Cohorte	1	0
Diseño o rediseño de 1 programas de posgrado	Programas rediseñados	1	1
Diseño o rediseño de 3 asignaturas de posgrados con rediseño aprobado	Asignaturas rediseñadas	2	2
Ejecución de 12 actividades con fines de evaluación y autoevaluación de posgrado	Actividades realizadas	6	4
Oferta de asignaturas en la modalidad virtual o en línea.	Oferta Académica en línea	7	33
Incorporar 4 estudiantes de posgrado al proceso de Movilidad estudiantil.	Estudiantes en movilidad	1	0
Incorporar 4 docentes al programa de Movilidad.	Docentes en movilidad	1	0
Realizar al menos 27 actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Actividades realizadas	13	0

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Inscripción de 1 proyecto de investigación según las líneas de investigación del posgrado. (En COMIEX, Vicerrectoría de Investigación, Institutos, entidades nacionales, internacionales, públicas o privadas)	Proyectos de investigación inscritos	0	1
Realizar 3 publicación de la colección Ágora.	Publicación aprobada	1	0
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO			
Ejecutar tres proyectos en el CITTED.	Proyectos en ejecución	2	2
Desarrollar 5 actividades de capacitación desde el CITTED	Actividades de capacitación realizadas	1	1
Desarrollar 6 actividades con participación estudiantil.	Actividades con participación estudiantil	4	4
Publicar 4 notas en prensa	Publicaciones en medios de comunicación	2	2
Participación en 4 redes de articulación interinstitucional	Redes	2	4
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GÉNERO			
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 al menos 20 acciones de información y promoción de derechos humanos con perspectiva de género y de análisis de los diferentes avances en la eliminación de las diversas formas de discriminación.	Acciones de información y promoción desarrolladas	10	20

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar desde la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual al menos 20 acciones de gestión, promoción, capacitación, difusión o información en cumplimiento de la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia de la UNED y el Reglamento para Prevenir, Prohibir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la UNED	Acciones de gestión, promoción, capacitación, difusión o información desarrolladas	10	15
Gestionar 1 plan de inversión para la compra de equipo e inmobiliario	Plan de inversión gestionado	1	1
Desarrollar 24 acciones a nivel inter e intrainstitucional, con el fin de cumplir con los lineamientos de las políticas públicas de igualdad y no discriminación	Acciones inter-intrainstitucionales desarrolladas	12	14
Producir al menos 12 programas de radio Visiones de Género en conjunto audiovisuales UNED y Radioemisoras UCR	Programas de radio producidos	6	8
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO			
Oferta de 36 cohortes activas de posgrado	Oferta Académica/Programas activos	20	20
Apertura de 20 cohortes nuevas de posgrado	Oferta Académica/Cohortes nuevas	14	9
Diseño o rediseño de 16 programas de posgrado	Programas rediseñados	8	6
Diseño o rediseño de 152 asignaturas de posgrados con rediseño aprobado	Asignaturas rediseñadas	79	21
Ejecución de actividades 50 con fines de evaluación	Actividades realizadas	23	9

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
y autoevaluación de posgrado			
Oferta de 4 asignaturas en modalidad a distancia con sesiones presenciales.	Oferta Académica a distancia	4	0
Oferta de 269 asignaturas en la modalidad virtual o en línea.	Oferta Académica en línea	154	93
Incorporar 9 estudiantes de posgrado al proceso de Movilidad estudiantil.	Estudiantes en movilidad	4	0
Incorporar 4 docentes al programa de Movilidad.	Docentes en movilidad	3	0
Oferta de 28 actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Actividades realizadas	28	11
Defensa de 241 Trabajos Finales de Graduación a nivel de posgrados	Trabajos Finales de Graduación	149	72
Inscripción de 9 proyectos de investigación según las líneas de investigación del posgrado. (En COMIEX, Vicerrectoría de Investigación, Institutos, entidades nacionales, internacionales, públicas o privadas)	Proyectos de investigación inscritos	6	6
Realizar 23 publicaciones de la Revista Posgrado y Sociedad.	Revista	12	6
Inscripción de 13 proyectos de extensión (COMIEX, Vicerrectorías, Dirección de Extensión, entidades nacionales, internacionales, públicas o privadas)	Proyectos de extensión inscritos	6	4
CEU SAN JOSE			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y la correspondiente entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Coordinar la ejecución de 6 procesos de aplicación de exámenes ordinarios cuatrimestrales, 4 procesos de aplicación de exámenes ordinarios semestrales, 3 procesos de exámenes de reposición cuatrimestrales, 2 procesos de exámenes de reposición semestrales, 3 procesos de exámenes de suficiencia y 6 procesos de exámenes diferenciados.	Procesos de exámenes	12	12
Ejecutar 2 procesos de atención anuales a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de San José.	Plan de mantenimiento	1	1
Participar en 16 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	8	8
Ejecutar 10 cursos de extensión, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, por medio del CECL.	Cursos	5	5

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar la etapa 1 de un proyecto de investigación.	Proyectos	1	1
CEU QUEPOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	6	6
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Organizar con la vinculación con otras dependencias 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Quepos (mobiliario, mantenimientos menores, equipos e infraestructura)	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en al menos 10 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	5	5
Formular, ejecutar y colaborar en al menos 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
Realizar 3 actividades de capacitación en espacios regionales o nacionales en el tema de Carbono Neutro y participar en las	Actividades de capacitación	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
iniciativas de la Rectoría para caminar por esta vía			
CEU CARTAGO			
Realizar 3 procesos de inducción cuatrimestral y 2 procesos de inducción semestral UNED	Procesos de inducción	3	3
Colaborar en 2 procesos de empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED	Procesos	1	1
Gestionar 15 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	7	7
Gestionar 4 procesos de entrega de materiales del Programa UNED	Proceso de Entrega de Materiales	3	3
Coordinar la ejecución de 7 procesos de asesoría y acompañamiento a los estudiantes de primer ingreso (divido en tres etapas cada proceso)	Procesos de Asesoría	4	4
Coordinar 2 procesos de juramentación a estudiantes graduandos.	Procesos de Juramentación	1	2
Ejecutar dos procesos anuales 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 10 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio, presenciales o virtuales.	Actividades Académicas	5	5
Participar en 44 actividades de articulación interna y externa	Actividades	22	22

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	0
CEU ALAJUELA			
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 graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Apoyar 24 aplicaciones de exámenes (ordinarios, reposición, suficiencia y diferenciados)	Procesos de exámenes	10	10
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas. (3 cuatrimestres)	Procesos de atención	2	2
Apoyar y Ejecutar 42 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	30	30
Implementar 1 Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Alajuela.	Plan de mantenimiento	0.5	0.5
Ejecutar 1 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	0.5	0.5
CEU SAN CARLOS			
Contribuir con la realización de 3 procesos de matrícula en línea ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral en línea y entrega de materiales didácticos presencialmente	Procesos de matrícula	3	2
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la	Graduaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
OIMERCOM y la Oficina de Registro.			
Contribuir con la ejecución 12 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia, en línea.	Procesos de exámenes	8	8
Ejecutar 2 procesos de atención presencial y en línea, 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, en línea.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de SAN CARLOS.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
CEU PALMARES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año (proceso empadronamiento, matrícula), 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de matrícula del CONED y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	1	1
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM, la Oficina de Registro y CONED	Graduaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Acompañar los 3 procesos de exámenes virtuales (se subdividen de acuerdo con cada Escuela), ejecutar aplicaciones presenciales de casos específicos.	Procesos de exámenes	2	2
Apoyar procesos virtuales de defensa de Tesis y desarrollo de un programa de Biblioteca	Proceso TFG	2	2
Ejecutar 6 bloques de exámenes ordinarios, 6 bloques de exámenes especiales, 2 bloques de reposición, 2 bloques de Estrategia de Promoción, 2 bloques de exámenes Bachillerato o Prueba FARO, 2 por suficiencia del CONED	Procesos de exámenes	10	5
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas. Describiendo la atención al estudiante en horario de atención diaria.	Procesos de atención	1	1
Realizar 5 procesos de Divulgación de la UNED en el territorio.	Proceso de Divulgación	2	2
Realizar 9 capacitaciones en el mejoramiento de habilidades blandas, tecnológicas y administrativas del personal, hacia la atención del estudiante y la investigación.	Proceso de capacitación	5	13
Realizar 40 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	20	26
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Palmares.	Plan de mantenimiento	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 60 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, capacitaciones, coordinaciones) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias y gestión en el territorio.	Gestión, capacitación universitaria	30	77
Ejecutar 7 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
Desarrollar 1 convenios cartas de entendimiento que articulen relaciones universitarias y promoción de Proyectos	Convenios	1	1
Representar y participar en 36 reuniones de Comisiones cantonales, así como el planteamiento de acciones regionales en Promoción de Proyectos.	Vinculación y articulación comunitaria	16	30
Representar a la UNED un Proyecto conservación cuencas locales y un proyecto de reforestación de localidades	Proyecto	2	5
CEU NICOYA			
Realizar 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 1 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones		1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 30 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia, 12 CONED, o en su defecto, coordinar con las dependencias correspondientes para la aplicación de las pruebas virtuales de ser necesario	Aplicación de exámenes	14	14
Finalizar el Plan Piloto con estudiantes de primer ingreso de la sede universitaria de Nicoya.	Plan de seguimiento	1	1
Realizar 6 actividades académicas	Actividades académicas	3	3
Realizar tres jornadas de capacitación a la comunidad estudiantil en el uso adecuado de herramientas tecnológicas.	Jornadas	1	1
Ejecutar al menos 3 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
CEU CAÑAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3
Ejecutar 6 procesos de aplicación de pruebas ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de pruebas escritas	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
Realizar 1 proceso de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM y la Vicerrectoría Académica.	Graduaciones		1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 20 actividades académicas y de vida estudiantil. (talleres, capacitaciones, ferias, entre otros)	Actividades académicas	10	18
Implementar un plan de mantenimiento en infraestructura y en equipos para la sede de Cañas (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de mantenimiento	1	1
Asistir en al menos 12 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	6	150
Ejecutar 6 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos		
CEU PUNTARENAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general en las diferentes necesidades académicas y administrativas	Procesos de atención	1	1
CEU CIUDAD NEILLY			
Realizar 5 procesos de matrícula en el año con su respectiva entrega de material didáctico: 3 cuatrimestral y 2 semestral	Procesos de matrícula	3	3
Realizar dos procesos de matrícula CONED al año, uno por semestre con el respectivo proceso de entrega de material didáctico	Procesos de matrícula	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar para cada cuatrimestre un proceso de atención a trámite de admisión a la UNED de parte de los nuevos ingresos a la universidad.	Proceso de admisión	2	2
Ejecutar para cada periodo académico de la UNED un proceso de atención de pruebas escritas y virtuales: 3 cuatrimestral y 2 semestral	Procesos de exámenes	3	3
Ejecutar para cada semestre del CONED un proceso de aplicación de pruebas.	Proceso de exámenes	1	1
Ejecutar para cada periodo académico de la UNED un proceso de atención de tareas escritas y virtuales, 3 cuatrimestral y 2 semestral	Proceso de tareas	3	3
Ejecutar para cada semestre del CONED un proceso de atención de tareas escritas y virtuales	Proceso de tareas	1	1
Realizar al año tres procesos correspondientes a Graduación y entrega de títulos, según coordinación de comisión y dos procesos de graduación del CONED	Graduaciones	2	1
Ejecutar cada cuatrimestre un proceso de atención de necesidades y planificación de actividades en el área administrativa y académica con estudiantes, funcionarios y comunidad en general	Proceso de atención	2	2
Realizar tres procesos de divulgación de carreras y de los servicios que brinda la universidad	Divulgación	2	2
Realizar y ejecutar cada cuatrimestre un plan de actividades académicas, recreativas y de vida estudiantil con	Actividades académicas	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
funcionarios, estudiantes y comunidad			
CEU OSA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Apoyo a estudiantes y cátedras en la aplicación de 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	8	8
Realizar al menos 2 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
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Osa.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación, y su respectiva estrategia de comunicación local.	Proyectos	1	1
CEU LIMON			
Coordinar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Coordinar 3 procesos de matrícula ordinaria al año CONED y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro. UNED-CONED	Graduaciones	1	1
Coordinar 24 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.6 bloques pruebas diferenciadas.	Procesos de exámenes	10	10
Ejecutar 10 procesos de capacitación a estudiantes y funcionarios en acciones automatizadas de la sede universitaria en divulgación y medios de acceso a la información a través del uso de TICS en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	5	5
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Limón.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 20 proyectos de docencia, extensión e investigación contemplados en el área ambiental, comunal, arte, cultura, emprendedurismo, estudiantil, inclusión tecnológica y recreativo, así como la coordinación institucional, interinstitucional y regional.	Proyectos	10	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 30 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, pasantías, conversatorios, entre otras) para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa.	Actividades de gestión universitaria	15	15
CEU SAN ISIDRO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y proceso de entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	3	3
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
Gestionar al menos 2 actividades académicas de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
Participar en 10 actividades de gestión universitaria (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	5	5
Articular con otras dependencias de la UNED en la ejecución de al menos 2 actividades propias de proyectos de docencia, extensión o investigación.	Actividades	1	1
CEU SIQUIRRES			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Brindar acompañamiento en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales	Procesos de Matrícula	3	3
Brindar acompañamiento en la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición, 3 de suficiencia y 6 de diferenciados.	Procesos de aplicación de exámenes	12	12
Brindar apoyo a actividades estudiantiles de vinculación con la comunidad	Actividades académicas	3	2
Participar en 25 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	10	75
Participar en 5 redes de coordinación interinstitucional regionales	Redes	2	4
CEU GUAPILES			
Apoyar procesos de matrícula, empadronamiento, admisión 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	5	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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 15 actividades de gestión universitaria necesarios para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, mejorando la vinculación con las demás instancias universitarias y el servicio brindado en la sede.	Actividades de gestión universitaria	7	40
Participar en al menos 10 actividades de coordinación (reuniones, comisiones, entre otras) necesarias para la vinculación con la institucionalidad pública del área de influencia	Actividades de gestión interinstitucional	5	13
CEU OROTINA			
Realizar 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 Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
Gestionar y desarrollar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Orotina (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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 universitaria	7	7
Formular, ejecutar y colaborar en al menos 6 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
CEU SARAPIQUI			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación al año	Procesos de Graduación	1	1
Desarrollar un plan de trabajo que gestione formas innovadoras de atender las necesidades y servicios en forma efectiva y eficiente.	Actividades de gestión universitaria	1	1
Atender el proceso de consultas y trámites solicitados por los estudiantes en términos administrativos y de acompañamiento académico	Consultas y trámites	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Sarapiquí (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)	Plan de inversión	1	1
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades	1	1
Participar en al menos 10 actividades de gestión universitaria y administrativas, (reuniones,	Actividades	5	8

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
comisiones, talleres, entre otras).			
Ejecutar 3 proyectos, local y/o regionalmente, de investigación, docencia, extensión, vida estudiantil y/o administrativos	Proyectos	1	1
CEU PURISCAL			
Realizar 3 procesos de inducción cuatrimestral.	Procesos de inducción	2	2
Realizar 2 procesos anuales de admisión y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED	Procesos de Admisión y empadronamientos	1	1
Gestionar 4 procesos de entrega de materiales.	Procesos de entrega de materiales	2	2
Coordinar la ejecución de 3 procesos de asesoría y acompañamiento a los estudiantes de primer ingreso.	Procesos de asesoría	2	2
Coordinar 3 procesos de juramentación a estudiantes graduandos.	Procesos de juramentación	1	1
Ejecutar 2 procesos anuales de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas permanentes y emergentes.	Procesos de atención	1	1
Participar en 20 actividades (reuniones, talleres, cursos, etc.) articuladas localmente a nivel interinstitucional e internas.	Actividades interinstitucionales	10	10
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura y zonas verdes.	Plan de mantenimiento e inversión	1	1
CEU SAN VITO			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria y de suficiencia al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación o graduación en coordinación con la Oficina de Registro.	Procesos de juramentación o graduación	2	2
Ejecutar 9 bloques de aplicación de pruebas escritas (ordinarios, reposición, suficiencia, semestrales y diferenciados) para poblaciones especiales.	Procesos de aplicación de exámenes	6	2
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Ejecutar 5 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
CEU JICARAL			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
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 el proyecto de Gestión Ambiental en la Sede de la UNED en Jicaral.	Proyecto	0	1
CEU LA CRUZ			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de Matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 juramentaciones o graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduación/Juramentación	1	1
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Realización de 6 acciones de mejora de infraestructura y equipamiento.	Acciones de mejora	3	3
CEU UPALA			
Realizar 3 procesos de inducción y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED, Y 2 procesos de Inducción semestral	Procesos de matrícula	3	3
Gestionar la entrega de 4 procesos de entrega de materiales a estudiantes matriculados	Procesos de entrega de materiales	2	2
Coordinar la ejecución de 7 procesos de asesoría y acompañamiento a los estudiantes de primer ingreso (dividido en 3 etapas cada proceso)	Procesos de asesoría	4	4
Ejecutar dos procesos anuales de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 6 actividades académicas, culturales, deportivas y de proyección universitaria en el territorio virtuales y presenciales.	Actividades académicas	3	1
Implementar un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo en equipo e infraestructura para la sede de la UNED en Upala	Plan de mantenimiento	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 2 proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU SAN MARCOS			
Realizar 3 procesos de inducción cuatrimestral y 2 procesos de inducción semestral.	Proceso de inducción	3	3
Ejecutar dos procesos anuales de acompañamiento a estudiantes en empadronamiento, admisión y matrícula ordinaria.	Proceso	1	1
Gestionar 5 procesos de entrega de materiales de matrícula.	Proceso	3	3
Coordinar 3 procesos de juramentación a estudiantes graduandos	Proceso de juramentación	1	1
Ejecutar 2 procesos anuales de atención a estudiantes, funcionarios y público en general en las diferentes necesidades académicas y administrativas, permanentes y emergentes.	Proceso de atención.	1	1
Realizar 12 actividades académicas de proyección universitaria en el territorio virtuales / presenciales	Actividades académicas	6	6
Participar en 16 actividades articuladas con la institucionalidad local y a nivel interno con las dependencias UNED.	Actividades académicas	8	15
Implementar un plan de mantenimiento que garantice el adecuado funcionamiento del Centro Universitario San Marcos.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 5 proyectos de docencia, extensión e investigación adaptados a las necesidades del territorio.	Proyectos	3	4
CEU LIBERIA			

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral UNED, 1 procesos de matrícula semestral CONED y entrega de materiales didácticos.	Procesos de Matrícula	3	3
Ejecutar 6 procesos de aplicación de exámenes ordinarios y 3 procesos de aplicación exámenes de reposición.	Procesos de aplicación de pruebas escritas	4	6
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 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM, Oficina de Registro y 1 proceso de juramentación del CONED.	Graduaciones	1	1
Ejecutar 5 actividades académicas y de vida estudiantil (talleres, capacitaciones, u otras).	Actividades	2	6
Participar de 30 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres u capacitaciones) para el mejoramiento de la gestión académica, administrativa y la articulación institucional.	Actividades	15	15
CEU TURRIALBA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y un proceso continuo de empadronamiento, 2 procesos de matrícula semestral, 1 matrícula CONED, cada proceso incorpora la entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula y empadronamiento	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Apoyar la aplicación de 12 exámenes ordinarios UNED y 6 ordinarios del CONED. Total: 18, 9 por semestre. Contemplar la población vulnerable y a la vez, la protección especial de la persona indígena, quienes no cuentan con accesos y por su realidad geográfica y cultural, requiere de otros mecanismos o herramientas	Proceso de aplicación de exámenes	9	9
Realizar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM, incluyendo las graduaciones del CONED.	Procesos de graduación	1	1
Ejecutar 5 procesos de inducción y atención a estudiantes de nuevo ingreso en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Realizar al menos 16 actividades académicas y de vida estudiantil, en diversas temáticas de interés para la comunidad.	Actividades	8	8
Ejecutar al menos 8 proyectos de investigación, extensión y docencia:	Proyectos	3	3
CEU BUENOS AIRES			
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 proceso 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
Ejecutar 24 procesos de aplicación de exámenes: 12 ordinarios, 3 de reposición, 3 de exámenes por suficiencia y 6 de pruebas diferenciadas.	Procesos de exámenes	12	0
Realizar al menos 12 recepciones de tareas masivas.	Proceso de tareas	6	0
Ejecutar 3 procesos permanentes de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas mediante la plataforma de servicios del CeU.	Procesos de atención	2	2
Realizar 9 actividades académicas y de vida estudiantil. (charlas, talleres, jornadas, entre otros)	Actividades académicas	5	5
Desarrollar 2 procesos de capacitación en Alfabetización Digital para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en el uso de la tecnología y aprovechamiento de las herramientas de productividad.	Actividades académicas	1	1
Asistir en al menos 10 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, entre otras).	Actividades de gestión universitaria	5	5
Ejecutar 5 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
CEU SANTA CRUZ			
Ejecutar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de material didáctico.	Proceso de Matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar un proceso de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro o desarrollar actos de Juramentación con los estudiantes graduandos.	Cantidad de Graduados	1	1
Facilitar 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
Al menos 150 Emprendedores representantes de las Empresas Asociativas con Vinculación Estudiantil cuentan con seguimiento en el acompañamiento, que se desarrolla a través de la Sede de la UNED Santa Cruz, en coordinación con la Escuela de Administración de la UNED.	Documento Informe	1	1
CEU LA REFORMA			
Realizar 03 procesos de matrícula ordinaria al año, 02 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 02 procesos de graduación o Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Actos de Graduación o Juramentación	1	1
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 02 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención realizados	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 02 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	0
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de La Reforma 33 (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura). Dar seguimiento a las recomendaciones del Programa de Control Interno.	Plan de mantenimiento y acatamiento a medidas del (PROCI)	1	1
Ejecutar 03 proyectos de docencia, extensión e investigación y plantear nuevos proyectos acorde a la nueva realidad.	Proyectos efectuados	1	0
CEU HEREDIA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral, dos procesos de matrícula CONED Y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 5 procesos de graduación de la UNED y CONED, en coordinación con la OIMERCOM, la Oficina de Registro Y CONED.	Graduaciones	2	1
Ejecutar bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia. Además ejecutar para el CONED 6 bloques de exámenes especiales, 2 bloques de reposición, 2 bloques de estrategia de promoción, 2 bloques de exámenes de bachillerato y/o pruebas FARO y 2 por suficiencia.	Procesos de exámenes	18	16

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas. (corresponden a tres cuatrimestres al año)	Procesos de atención	2	2
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de Inversión y mantenimiento en equipo e infraestructura para el Centro Universitario de Heredia.	Plan de mantenimiento	0.5	0.5
Colaborar en un proyecto de docencia, extensión o investigación.	Proyectos	0.5	0.5
CEU ATENAS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral. Entrega y coordinación de materiales didácticos. Proyecto: Acompañamiento al estudiante.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro. Proyecto: Acompañamiento al estudiante.	Graduaciones	1	1
Ejecutar y coordinar 2 grandes bloques de aplicación de pruebas cuatrimestrales ordinarias (6 anuales), 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia. Proyecto: Acompañamiento al estudiante.	Procesos de exámenes	4	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas. Proyecto: Acompañamiento al estudiante.	Procesos de atención	1	1
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil. Proyecto: Acompañamiento al estudiante.	Actividades académicas	10	10
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Atenas. Proyecto: Equipamiento y mobiliario.	Plan de mantenimiento	1	1
Asistir al menos en 40 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. Proyecto: Alianzas estratégicas institucionales.	Actividades académicas	20	26
Ejecutar 5 proyectos de docencia, extensión e investigación. 1. Promotores de la conservación del ambiente. 2. Desarrollo de habilidades y destrezas de la población adulta mayor. 3. Programa de Educación Formativa 4. Atenas Emprende. 5. Divulgación y promoción.	Proyectos	2	3
CEU TILARAN			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar la aplicación de exámenes ordinarios, de reposición, por suficiencia y diferenciados, para poblaciones vulnerables y situaciones especiales	Procesos de exámenes	8	6
Ejecutar un plan anual de procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Plan anual de procesos de atención	1	1
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Implementar un Plan de mantenimiento para el centro universitario de Tilarán.	Plan de mantenimiento	1	1
CEU MONTEVERDE			
Realizar 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 de 12 procesos de aplicación de exámenes, dos aplicaciones por cuatrimestre, 3 de reposición y 3 de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	4	4
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros) modalidad presencial o virtual, en concordancia con las medidas de seguridad vigentes en el momento de la ejecución.	Actividades académicas	2	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el centro universitario de Monteverde (mobiliario, acondicionamiento de infraestructura, equipo 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	21	18
Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación. Colaborar en dos iniciativas de acción climática, gestionados por instituciones de la comunidad (Saneamiento, Gestión de residuos sólidos, proyecto Carbono Neutro, Bandera Azul Ecológica)	Proyectos	3	3
CEU DESAMPARADOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación (juramentación) en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Brindar apoyo en 18 bloques de exámenes ordinarios, bloques de reposición y bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	8	8

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos 32 actividades académicas	Actividades académicas	16	16
Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU LOS CHILES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria de cuatrimestre con la admisión correspondiente para cada periodo al año, 2 procesos de matrícula semestral con su admisión.	Procesos de matrícula gestionados	3	3
Ejecutar para cada periodo académico un proceso de atención de pruebas escritas y virtuales: 3 cuatrimestrales y 2 semestrales (incluye pruebas ordinarias, reposición, pruebas diferencias y por suficiencia)	Procesos de exámenes	3	3
Brindar para cada semestre un proceso de atención a la población estudiantil comunidad universitaria y público en general en distintas actividades que conllevan a la gestión universitaria desarrollada.	Procesos de atención	1	1
Promover al menos 10 capacitaciones al talento humano según las necesidades presentadas de información y cumplimiento de la normativa institucional.	Capacitaciones brindadas	5	5
Realizar 20 actividades académicas para la comunidad, población estudiantil y público en general.	Actividades académicas	10	10
Dar continuidad a las necesidades para el Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede en Los Chiles.	Plan de mantenimiento	1	0

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 5 proyectos vinculados con las áreas sustantivas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
CEU TALAMANCA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Implementar un plan de inversión para la mejora de los servicios y atención al estudiante.	Plan de Inversión	30	15
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU ACOSTA			
Realizar 3 procesos de inducción cuatrimestral y 4 procesos de Inducción semestral (UNED-CONED).	Procesos de inducción	4	4
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de exámenes	1	1
Gestionar 6 procesos de entrega de materiales del Programa UNED Y CONED	Procesos de entrega de materiales	3	3
Coordinar 3 procesos de juramentación a estudiantes graduandos.	Procesos de juramentación	1	1
Ejecutar 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 4 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio virtuales o presenciales.	Actividades académicas	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 20 actividades articuladas localmente a nivel interinstitucional e internas.	Actividades interinstitucionales	10	10
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Acosta.	Plan de mantenimiento e inversión	1	1
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación adaptados al contexto social del país y la región.	Proyectos	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 2021.

4.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

4.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

A continuación, se listan las metas que fueron incluidas y/o eliminadas en el Plan Operativo Anual 2021, por los responsables de las dependencias.

Cuadro 21
Principales metas nuevas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	4.9.5 Procesar 2 colecciones correspondientes a las colecciones de Daniel Oduber Quirós (2500 ejemplares) y Alberto Cañas Escalante (9000 ejemplares)	Colección Daniel Oduber: Proceso, análisis y clasificación de 2500 ejemplares para la exposición Bicentenario Colección Alberto Cañas: Proyecto en proceso de ejecución. Cronograma establecido del 15 de junio al 15 de diciembre 2021"
Instituto de Gestión de la Calidad	4.49.2. Realizar un proceso de inducción para los Consejos Científico y Asesor del IGESCA	Sin justificación

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro Universitario de Puntarenas	4.132.3 Realizar un proyecto llamado "La Colmena mujeres. Mindfulness. Propuesta de valor terapias expresivas".	Este proyecto es viable porque contamos con la colaboración de la Municipalidad de Puntarenas. Y las emprendedoras están dispuestas a recibirlo.
	4.132.4 Realizar un proyecto "Jardín Botánico UNED Puntarenas"	Es posible por cuanto hay colaboración y donación de diferentes instancias para la ejecución de este. Además, que la dirección de este proyecto es una experta en el área de botánica y no cobrar por sus servicios profesionales.
Centro Universitario de Jicaral	4.178.3 Realizar un proyecto llamado "La Colmena mujeres. Mindfulness. Propuesta de valor terapias expresivas".	Sin justificación.
Centro Universitario de Desamparados	4.229.1 Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Entre las propuestas para este semestre fue la inclusión de la Sede Universitaria a la bandera azul y se han realizado las gestiones para la incorporación, estamos a la espera de la respuesta de la entidad, entre las acciones realizadas se han hecho estudios sobre la potabilidad del agua y acomodo de la Sede.

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 2021.

Cuadro 22
Principales metas eliminadas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Vicerrectoría Académica	4.08.1. Brindar capacitación a los centros universitarios en torno al concepto de territorialidad	Esta meta está siendo desarrollada por la Dirección de Extensión Universitaria. Solicitan trasladar esta meta para la DIREXTU
Instituto de Gestión de la Calidad	4.49.1. Realizar 10 capacitaciones en temas de gestión de la calidad a dependencias de la UNED.	Por asuntos de pandemia no se logró ejecutar, se está implementando para el año 2022.

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Instituto de Estudios de Género	4.91.2. Elaborar y ejecutar 6 diseños y/o proyectos de investigación	Por error se incluyó, pero se había eliminado.
Centro Universitario de Puntarenas	4.132.1 Realizar un proyecto para la generación de ingresos en familias pescadoras del Distrito de Chacarita.	Debido a la pandemia no es posible reunir, visitar a las poblaciones involucradas en este proyecto. además, los involucrados han decidido emprender su propia iniciativa.
Centro Universitario de Puriscal	4.168.1. Realizar 4 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio virtuales o presenciales.	Por el aumento del volumen de trabajo, relacionado con el modelo virtual, no ha sido factible realizar este tipo de actividades. Por lo que se eliminará esta meta
	4.170.1. Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación adaptados al contexto social del país y la región.	Por el aumento del volumen de trabajo, relacionado con el modelo virtual, no ha sido factible ejecutar los proyectos planificados. Por lo que se eliminará esta meta.
Centro Universitario de Jicaral	4.178.1 Realizar un proyecto para la generación de ingresos en familias pescadoras del Distrito de Lepanto	Debido a la pandemia no es posible reunir y visitar a las poblaciones involucradas en este proyecto. Además, los involucrados han decidido emprender su propia iniciativa

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 2021.

4.4 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 23
Limitaciones por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Vicerrectoría Académica	4.6.1. Desarrollar 5 módulos del Programa de Inducción Estudiantil en Educación a Distancia	Cambios en las estrategias de desarrollo y vinculación con la DAES
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	4.12.2 "Desarrollar 2 actividades anuales de alfabetización digital en la sala de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta. Dirigidas a personas adultas, miembros de las comunidades cercanas, como un aporte de la Universidad para la sociedad."	Por motivos de la pandemia y las restricciones sanitarias no se permiten actividades presenciales ni masivas
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	4.31.2. Asesorar 140 rediseños de asignaturas nivel de grado y posgrado.	Han quedado 17 asesorías de rediseño de asignaturas pendientes de elaboración de dictamen curricular por diversos factores.
	4.31.3. Asesorar 20 diseños y rediseños de cursos a nivel de extensión.	Han quedado 2 asesorías de diseño de curso pendientes de elaboración de dictamen curricular por diversos factores.
	4.32.2. Asesorar 20 rediseños de planes de estudios a nivel de grado, posgrado y extensión.	Han quedado 19 asesorías de rediseño de plan de estudios pendientes de elaboración de dictamen curricular por diversos factores.
Centro de Educación Ambiental	4.28.2. Realizar 2 cursos para la incorporación de la Dimensión Ambiental en el quehacer de la UNED.	Algunos de los cursos planteados no se han realizado esperando el nombramiento de la jefatura.
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	4.63.11 Ejecutar los 6 proyectos del Plan Estratégico de la ECEN 2020-2024 por semestre.	Se han presentado diferentes situaciones para la ejecución de los proyectos planteados, como coordinaciones con otras dependencias no se han realizado a plenitud, situaciones con el nombramiento de personal y diseños de propuestas entre otros.
Escuela de Ciencias de la Educación	4.71.2 Ampliar en 2 carreras de grado la oferta académica de la escuela: Bachillerato en la enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica; Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabécar (Oferta interinstitucional UCR-UNA-UNED).	En relación con el Bachillerato en la enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, el proceso de diseño del plan de estudios se encuentra en proceso de validación. Con el Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabécar, CONARE aprobó una nueva oferta para la tercera cohorte de la carrera para el año 2022.
	4.71.4 Elaborar el rediseño de al menos 8 asignaturas como producto de	Los planes de estudio de las carreras de Administración Educativa, Educación Especial, Educación Preescolar, y

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	los procesos de análisis curricular de las carreras.	Educación General Básica I y II ciclos, se encuentran en rediseño, por lo que hasta que finalice este proceso se pueden solicitar los rediseños de las asignaturas.
Centro de Investigaciones en Educación	4.75.1 Diseñar 5 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	Debido a las condiciones generales derivadas de la pandemia ha sido imposible avanzar en el diseño y ejecución de nuevos proyectos de extensión, pues las instituciones educativas han estado cerradas para la realización de estas actividades.
Plan de Mejoras de la ECSH	4.80.5 Realización de 12 eventos académicos que pueden ser regionales, con la participación de dos funcionarios de la carrera en cada actividad y al menos 20 personas, que permita la divulgación de las acciones que se llevan a cabo a lo largo del año en los diferentes proyectos de investigación y extensión en que participa la carrera.	Cuatro webinaros programados para el mes de junio debieron ser reprogramados tentativamente para el II semestre por disposiciones del Ministerio de Educación atendiendo a los lineamientos del Ministerio de Salud para la contención de la pandemia.
Sede Universitaria de Cartago	4.107.1 Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Se han realizado avances, pero no los esperados debido a complicación de coordinación con actores
Sede Universitaria de Palmares	4.116.6 Ejecutar 6 bloques de exámenes ordinarios, 6 bloques de exámenes especiales, 2 bloques de reposición, 2 bloques de Estrategia de Promoción, 2 bloques de exámenes Bachillerato o Prueba FARO, 2 por suficiencia del CONED	- Para el primer semestre no hubo matrícula por suficiencia, por acuerdos del Ministerio de Educación Pública se exime de Prueba FARO y Prueba de dominio lingüístico PDL a estudiantes del primer semestre.
		Con respecto a la reprogramación de exámenes (especiales) no se realizan debido a la organización de evaluaciones durante el semestre.
Sede Universitaria de Limón	1.142.1 Coordinar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Mala calidad en la conexión de internet o muy lento, saturación del sistema, muchos estudiantes sin cupo
	1.142.3 Realizar procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro. UNED-CONED	Limitaciones en el aforo de los espacios destinados a Juramentación. Con restricción de acompañantes para guardar los protocolos del Ministerio de Salud
	1.143.1 Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Personas sin acceso a internet, o desconocimiento del uso de la plataforma virtual.
	1.144.1 Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el Sede Universitaria de Limón.	Costos altos por parte de los oferentes por los costos de aumentos de combustible. Lluvias frecuentes que atrasaron los trabajos de pintura

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	1.145.1 Ejecutar 20 proyectos de docencia, extensión e investigación contemplados en el área ambiental, comunal, arte, cultura, emprendedurismo, estudiantil, inclusión tecnológica y recreativo, así como la coordinación institucional, interinstitucional y regional.	Personas sin acceso a internet, o desconocimiento del uso de la plataforma virtual.
Sede Universitaria de Siquirres	4.151.2. Brindar apoyo a actividades estudiantiles de vinculación con la comunidad	Debido a la Pandemia del COVID 19, se suspendieron las actividades presenciales.
Sede Universitaria de Guápiles	4.155.3. Ejecutar 9 procesos de exámenes: 6 ordinarios y 3 reposición.	Cancelación de pruebas reposición de III cuatrimestre 2020 a aplicarse en febrero 2021 debido a orden sanitaria en centros penales y cambios de fechas para aplicación de exámenes ordinarios II cuatrimestre 2021 en centros penales. Al cierre de esta evaluación no está definida la fecha para ejecutar las pruebas de reposición del III cuatrimestre 2020.
Sede Universitaria de Liberia	4.191.2. Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral UNED, 1 procesos de matrícula semestral CONED y entrega de materiales didácticos.	Reprogramación de calendario del Ministerio Educación Pública, lo cual afecta la planificación del Programa del CONED.
Sede Universitaria de Liberia	4.191.5. Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM, Oficina de Registro y 1 proceso de juramentación del CONED.	Reprogramación de calendario del Ministerio Educación Pública, lo cual afecta la planificación del Programa del CONED.
Sede Universitaria de Buenos Aires	4.199.3 Ejecutar 24 procesos de aplicación de exámenes: 12 ordinarios, 3 de reposición, 3 de exámenes por suficiencia y 6 de pruebas diferenciadas.	Dada la implementación del proceso de digitalización que alcanza a la academia y sus procesos formativos y su respectiva evaluación, hasta el momento no ha sido necesario la aplicación de pruebas de manera presencial y física, gracias a los apoyos que ha habilitado la universidad
	4.200.2 Desarrollar 2 procesos de capacitación en Alfabetización Digital para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en el uso de la tecnología y aprovechamiento de las herramientas de productividad.	Debido a las condiciones que han imperado a raíz de la pandemia por el COVID-19, se han generado algunas dificultades y atrasos en el proceso debido a limitaciones de coordinación con la población meta, que incluye estudiantes y de la comunidad
Sede Universitaria de la Reforma	4.208.1 Realizar 02 actividades académicas y de vida estudiantil.	Dadas las medidas impuestas por el Ministerio de Justicia y Paz, al limitar el ingreso de cualquier persona "externa" al Centro, no ha sido posible llevar a

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
		cabo actividades académicas con toda la población estudiantil.
	4.210.1 Ejecutar 03 proyectos de docencia, extensión e investigación y plantear nuevos proyectos acorde a la nueva realidad.	El presupuesto designado para llevar a cabo los proyectos se modificó para realizar mejoras y mantenimiento en la Sede, por lo tanto, no se va a disponer de presupuesto en lo que resta del año para realizar los proyectos.
Sede Universitaria de la Reforma	4.211.3 Ejecutar bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia. Además, ejecutar para el CONED 6 bloques de exámenes especiales, 2 bloques de reposición, 2 bloques de estrategia de promoción, 2 bloques de exámenes de bachillerato y/o pruebas FARO y 2 por suficiencia.	2 bloques de exámenes de bachillerato y/o pruebas faro, reprogramadas para el 2022 ante las medidas de contingencia COVID-19
Sede Universitaria de Talamanca	4.235.2 Implementar un plan de inversión para la mejora de los servicios y atención al estudiante.	Los diferentes procesos y gestiones a lo interno de la institución han limitado la ejecución de algunas acciones para la mejora de los servicios

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 2021.

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 2021 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 2021
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Académica	600,412,816.00	311,071,662.89	289,341,153.11	52%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	511,895,460.00	246,260,072.74	265,635,387.26	48%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Centro de Operaciones Académicas	337,029,979.90	168,873,065.31	168,156,914.59	50%
Dirección de Centros Universitarios	308,871,237.00	118,721,486.80	190,149,750.20	38%
Centro de Educación Ambiental	281,484,088.00	93,700,459.00	187,783,629.00	33%
Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	237,819,313.00	130,865,322.65	106,953,990.35	55%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	172,576,501.00	83,486,826.85	89,089,674.15	48%
Instituto de Gestión de la Calidad	319,757,073.00	177,242,522.80	142,514,550.20	55%
Total Subprograma 4-01	2,769,846,467.90	1,330,221,419.04	1,439,625,048.86	48%
Esc. de Ciencias de la Administración	2,381,959,801.00	1,435,457,092.74	946,502,708.26	60%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	5,165,820,736.00	3,394,386,953.64	1,771,433,782.36	66%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	3,800,224,197.50	2,668,472,754.33	1,131,751,443.17	70%
Esc. de Ciencias de la Educación	2,663,100,119.50	1,704,104,454.78	958,995,664.72	64%
Centro de Investigaciones en Educación	222,827,567.00	108,960,300.62	113,867,266.38	49%
Plan de Mejoras ECA	61,807,118.00	28,346,367.40	33,460,750.60	46%
Plan de Mejoras ECEN	124,977,153.00	45,788,742.10	79,188,410.90	37%
Plan de Mejoras ECSH	82,494,388.00	15,843,657.07	66,650,730.93	19%
Plan de Mejoras ECE	80,316,896.00	27,111,732.50	53,205,163.50	34%
Plan de Mejoras SEP	23,976,737.00	1,119,393.00	22,857,344.00	5%
Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED)	181,033,804.00	81,072,075.77	99,961,728.23	45%
Capacitación Docentes del MEP	24,640,003.23	-	24,640,003.23	0%
Instituto Estudios de Género	179,879,807.00	97,762,595.95	82,117,211.05	54%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Total Subprograma 4-02	14,993,058,327.23	9,608,426,119.90	5,384,632,207.33	64%
Sistema de Estudios de Posgrado	1,187,177,354.00	683,246,413.60	503,930,940.40	58%
Total Subprograma 4-03	1,187,177,354.00	683,246,413.60	503,930,940.40	58%
Sede San José	549,126,298.00	238,579,125.94	310,547,172.06	43%
Sede Quepos	96,064,838.00	41,308,589.50	54,756,248.50	43%
Sede Cartago	210,368,114.00	105,952,822.80	104,415,291.20	50%
Sede Alajuela	236,700,927.00	109,677,163.50	127,023,763.50	46%
Sede San Carlos	162,371,510.00	80,151,808.69	82,219,701.31	49%
Sede Palmares	239,454,393.17	107,427,235.57	132,027,157.60	45%
Sede Nicoya	193,783,909.58	97,318,306.10	96,465,603.48	50%
Sede Cañas	196,084,907.00	101,593,722.41	94,491,184.59	52%
Sede Puntarenas	158,168,736.00	85,443,874.62	72,724,861.38	54%
Sede Ciudad Neilly	222,081,308.00	119,934,337.87	102,146,970.13	54%
Sede Osa	77,263,420.00	40,897,767.43	36,365,652.57	53%
Sede Limón	147,302,350.00	56,733,629.18	90,568,720.82	39%
Sede Pérez Zeledón	132,514,522.00	67,852,037.11	64,662,484.89	51%
Sede Siquirres	166,550,975.00	73,885,985.20	92,664,989.80	44%
Sede Guápiles	128,655,590.00	54,858,549.19	73,797,040.81	43%
Sede Orotina	173,319,798.00	80,897,974.67	92,421,823.33	47%
Sede Sarapiquí	69,678,102.00	36,482,372.07	33,195,729.93	52%
Sede Puriscal	149,240,911.00	74,827,810.28	74,413,100.72	50%
Sede San Vito	123,293,982.00	63,947,104.83	59,346,877.17	52%
Sede Jicaral	70,393,347.00	20,990,759.62	49,402,587.38	30%
Sede La Cruz	81,714,650.00	42,209,415.56	39,505,234.44	52%
Sede Upala	80,770,365.00	40,423,158.25	40,347,206.75	50%
Sede San Marcos	145,830,433.00	82,526,224.52	63,304,208.48	57%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Sede Liberia	123,852,849.00	58,912,905.75	64,939,943.25	48%
Sede Turrialba	151,523,968.60	64,037,634.40	87,486,334.20	42%
Sede Buenos Aires	76,677,662.00	35,515,205.45	41,162,456.55	46%
Sede Santa Cruz	204,315,428.00	96,749,513.00	107,565,915.00	47%
Sede La Reforma	49,712,368.00	19,973,717.60	29,738,650.40	40%
Sede Heredia	257,392,950.00	114,199,728.65	143,193,221.35	44%
Sede Atenas	81,243,509.00	35,726,648.58	45,516,860.42	44%
Sede Tilarán	84,952,688.00	37,802,220.55	47,150,467.45	44%
Sede Monteverde	63,965,827.00	23,791,733.95	40,174,093.05	37%
Sede Desamparados	141,356,807.00	53,264,708.18	88,092,098.82	38%
Sede Los Chiles	63,841,473.00	30,469,841.04	33,371,631.96	48%
Sede Talamanca	70,519,359.00	32,494,283.52	38,025,075.48	46%
Sede Acosta	75,190,962.00	34,366,288.90	40,824,673.10	46%
Total Subprograma 4-04	5,255,279,236.35	2,461,224,204.48	2,794,055,031.87	47%
TOTAL	24,205,361,385	14,083,118,157	10,122,243,228	58%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

El Programa 4 de Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final del primer semestre del 2021, con alrededor de 24.205 millones de colones asignados, de los cuales se ejecutó un 58%.

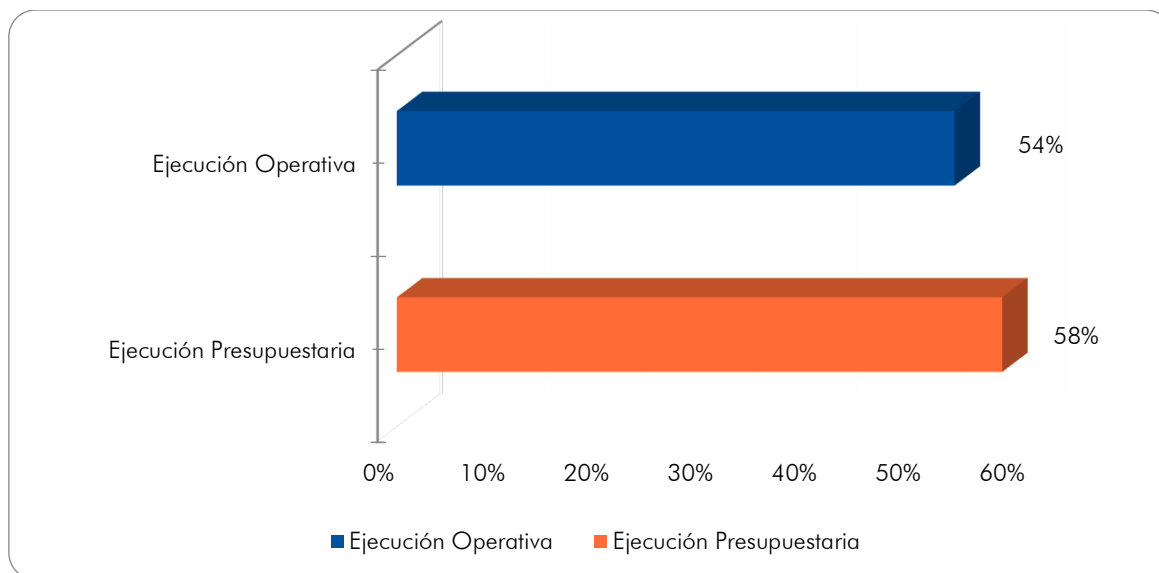
Según el cuadro anterior, existen cuatro subprogramas dentro del Programa 4 Docencia, el Subprograma 01 corresponde a las dependencias de apoyo a la docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios. En general, las actividades presupuestarias del programa de Docencia realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con algunas excepciones que se mencionan:

Centro de Educación Ambiental, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Plan de Mejoras (de la ECSH, del SEP), Capacitación Docentes del MEP y la Sede Universitaria de Jicaral.

4.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se presentó un leve desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria en relación con la ejecución operativa, siendo mayor la ejecución presupuestaria en ocho puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades docentes de la Universidad fue mayor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 92.15⁴%.

Gráfico 9
Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2021

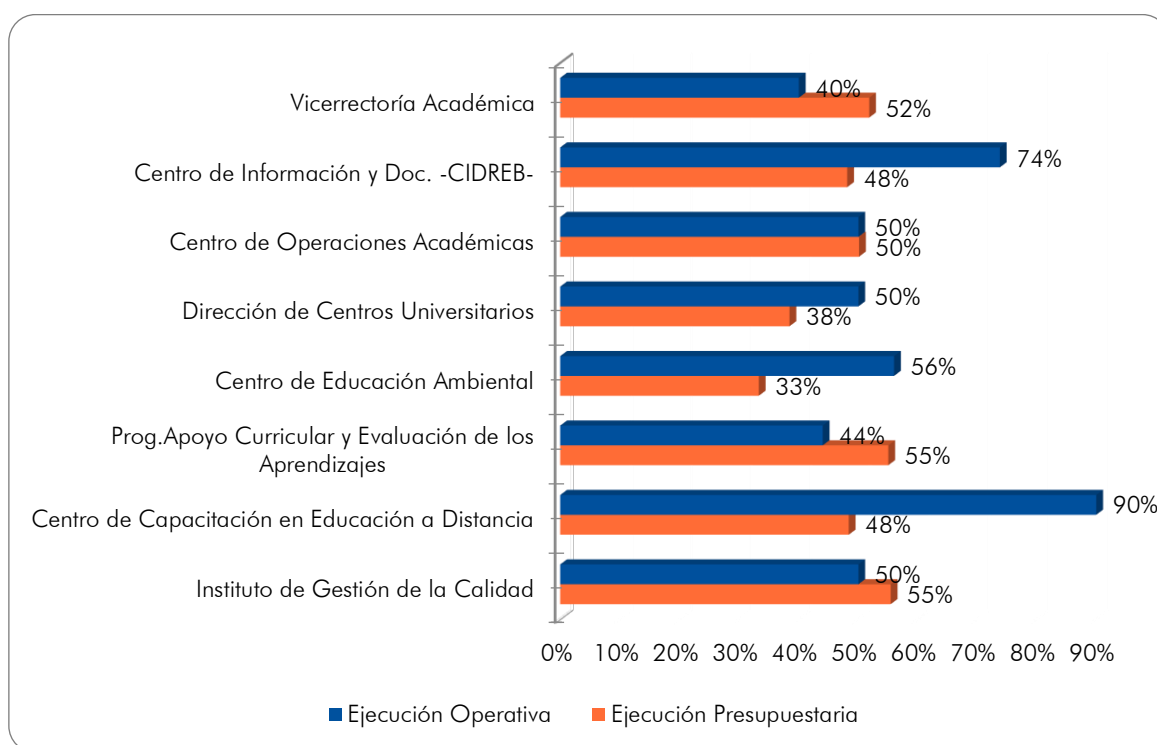


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

⁴ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.54 / 0.58 = 92.15%.

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 2021

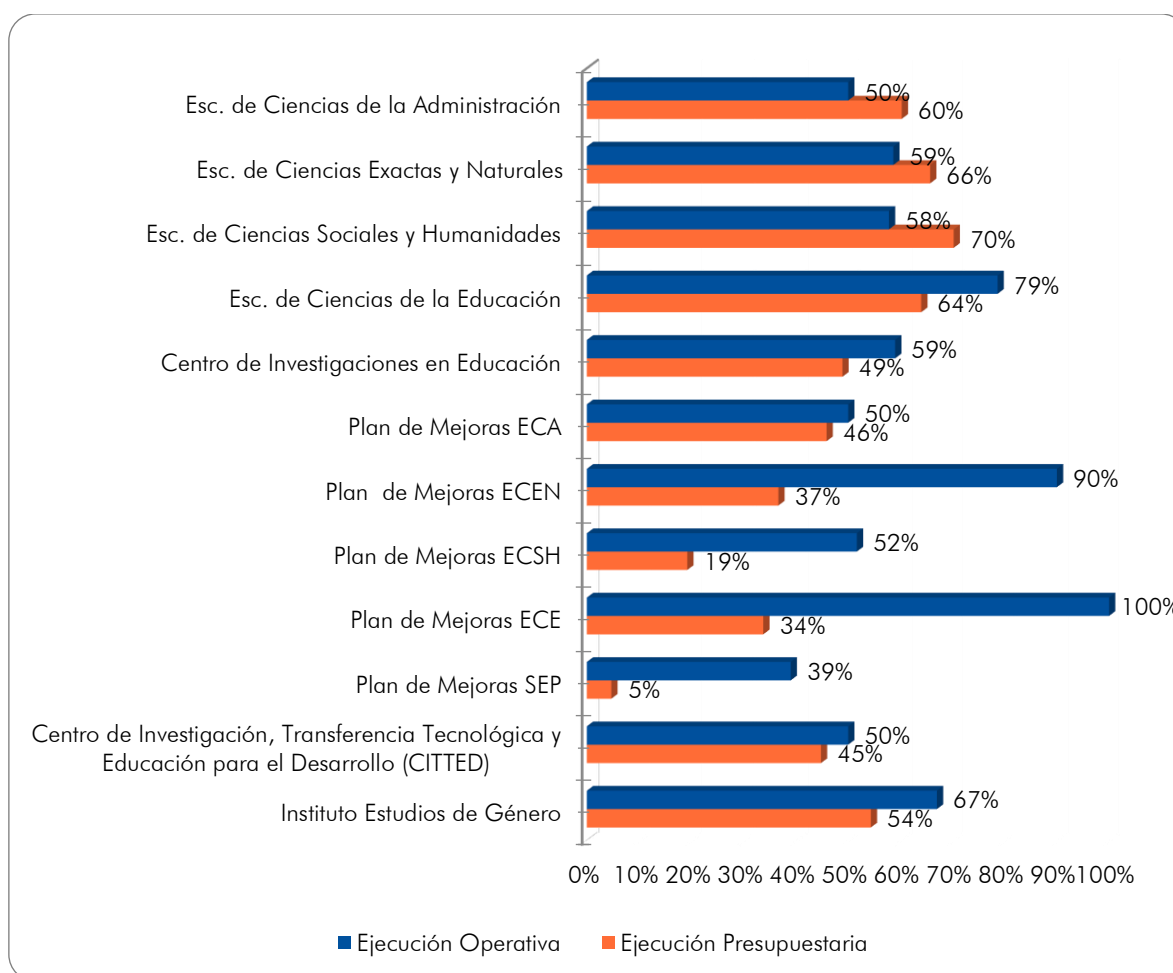


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

En el Gráfico 10 se observa que el Centro de Operaciones Académicas y el Instituto de Gestión de la Calidad, obtuvieron niveles de ejecución equilibrados donde la diferencia es menor al 5%. El CIDREB y el CECED presentan la mayor diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria, siendo estas de 26 y 42 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 2021



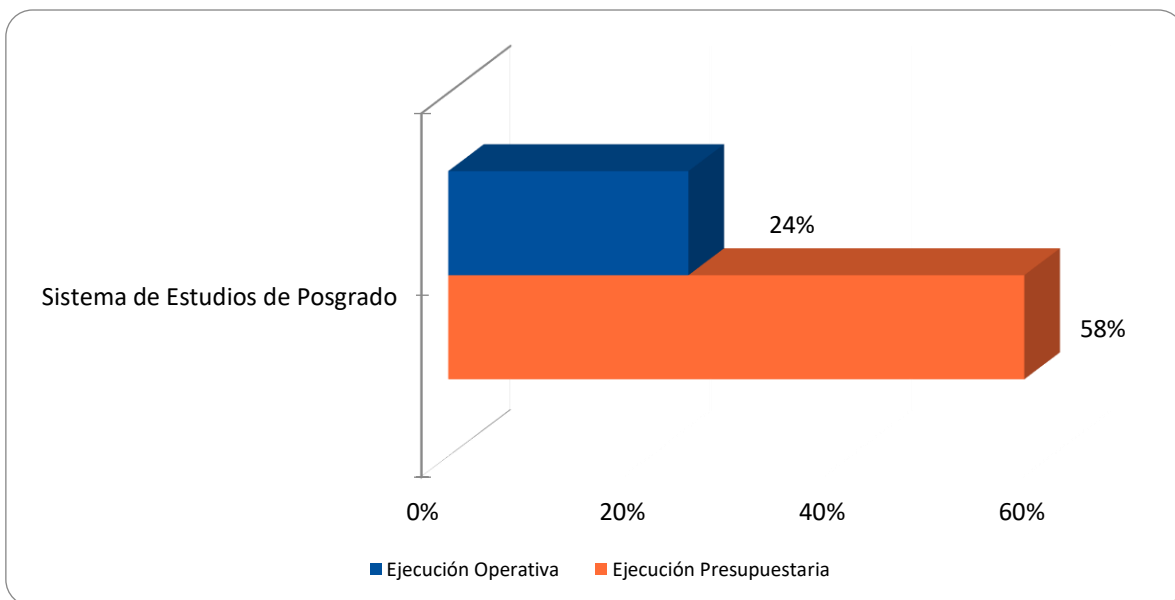
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Según el gráfico anterior es importante destacar la comparación entre las ejecuciones tanto operativas como presupuestarias, donde los Planes de Mejoras de la ECEN, ECSH, ECE y SEP,

presentan diferencias entre sus ejecuciones de van desde los 32% hasta los 66%, lo que evidencia un desequilibrio entre ambos elementos.

El Plan de Mejoras de la ECA y el CITTED son las dependencias con mejor equilibrio entre las ejecuciones, la diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria no superan los 5 puntos porcentuales.

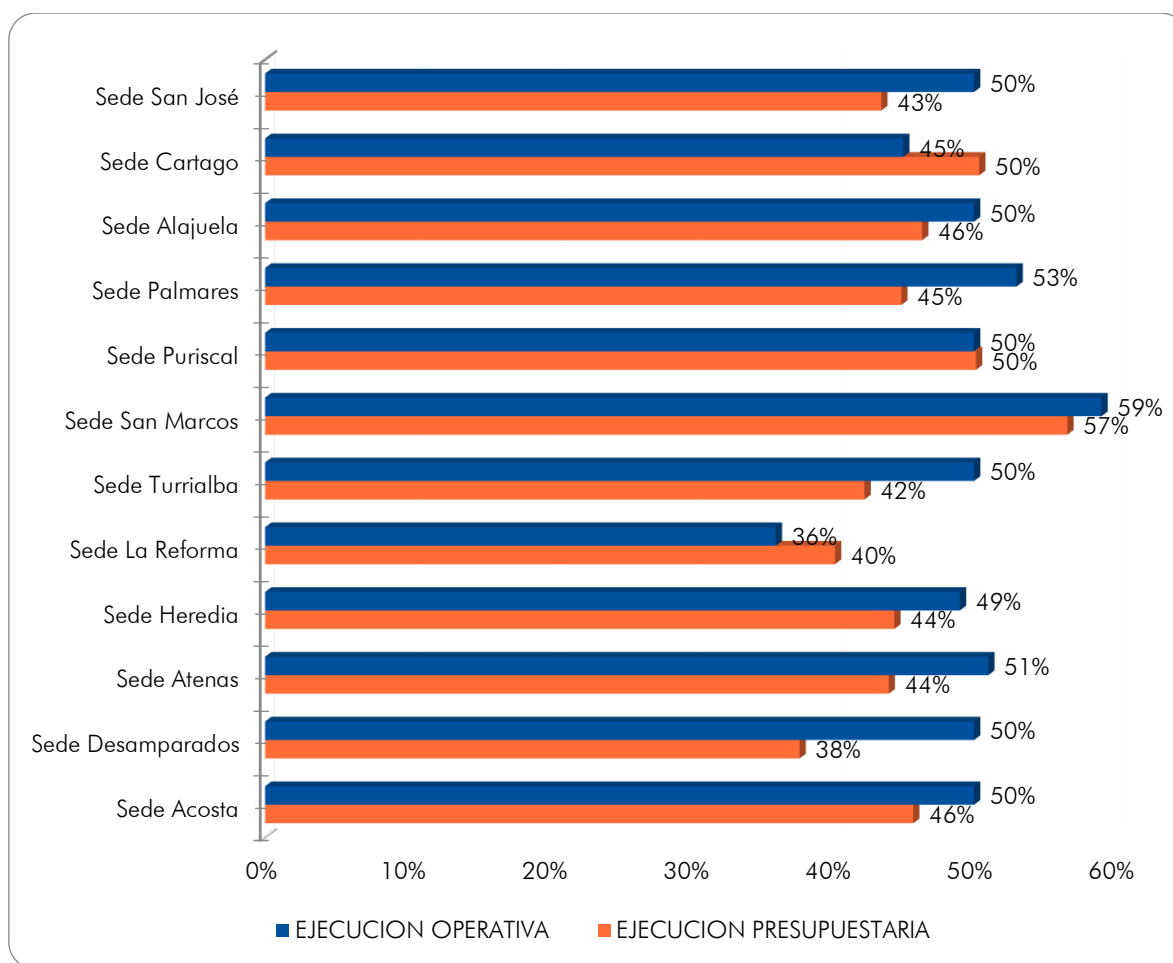
Gráfico 12
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

En el Gráfico 12, se observa que el Sistema de Estudios de Posgrado presenta un equilibrio de 34 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 2021

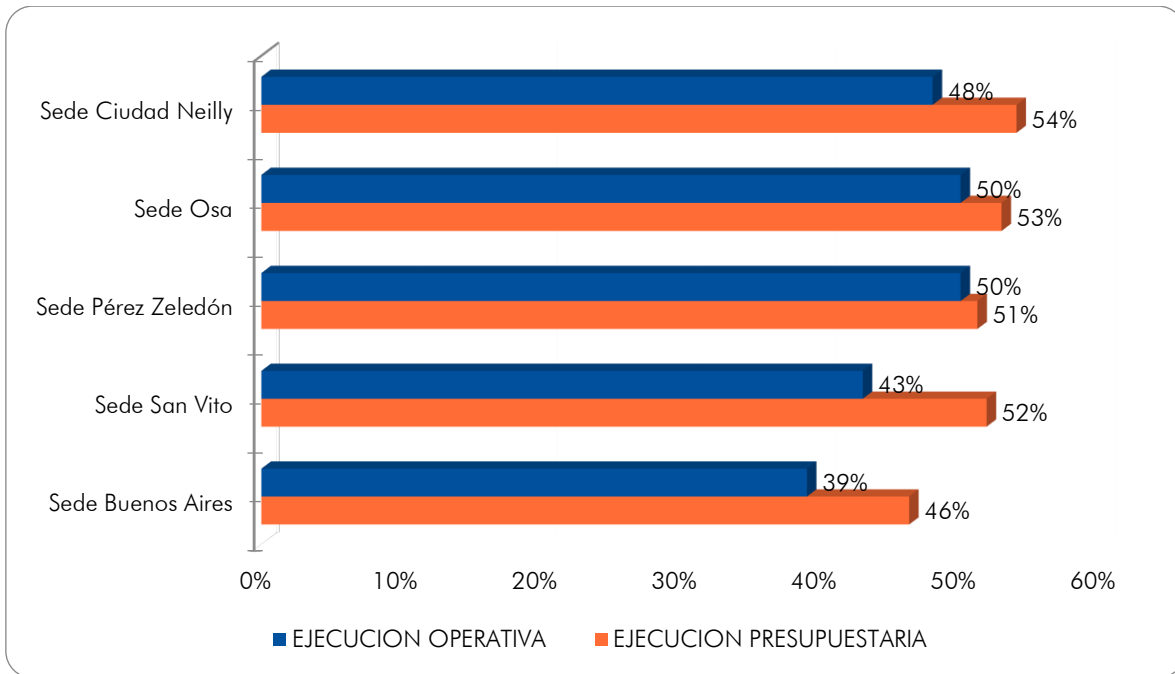


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Destacan las sedes de San José, Palmares, Turrialba, Atenas y Desamparados, las cuales tuvieron una diferencia de entre 7 y 12 puntos porcentuales entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias.

Las sedes universitarias de Puriscal y San Marcos 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 2021

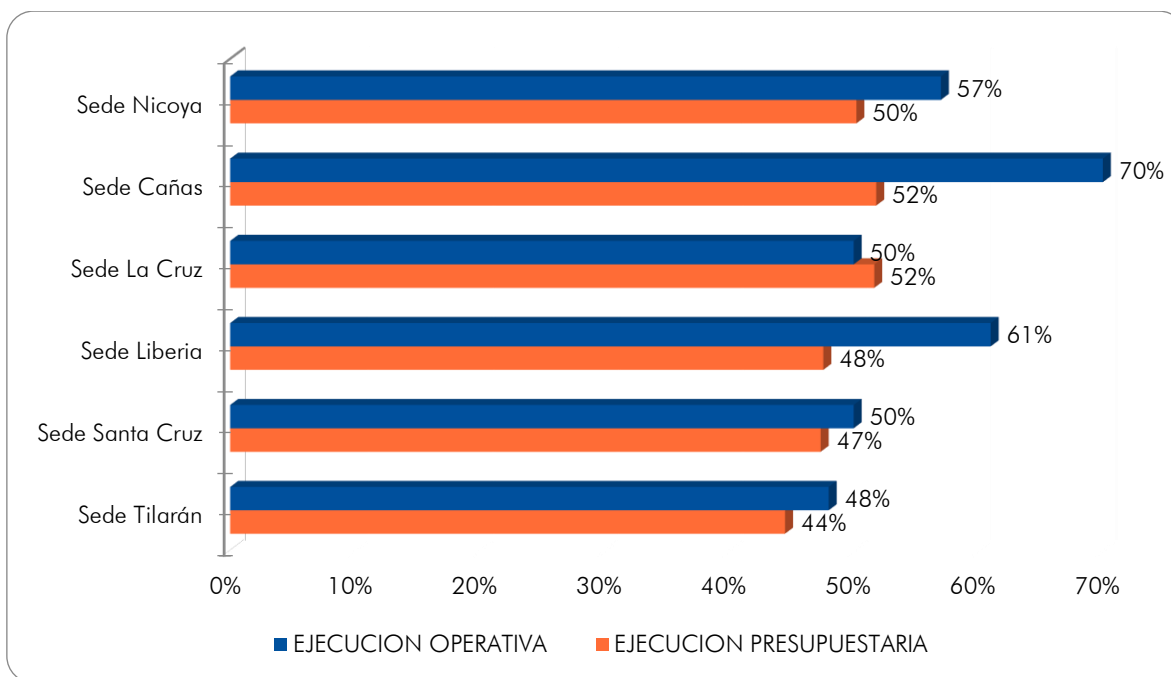


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

De la Región Brunca, destaca la sede universitaria de Pérez Zeledón el cual tiene una diferencia del 1 punto porcentual entre sus ejecuciones.

La sede universitaria de San Vito presenta una diferencia de 9 puntos porcentuales entre su ejecución operativa y presupuestaria, siendo esta la diferencia más significativa de esta región.

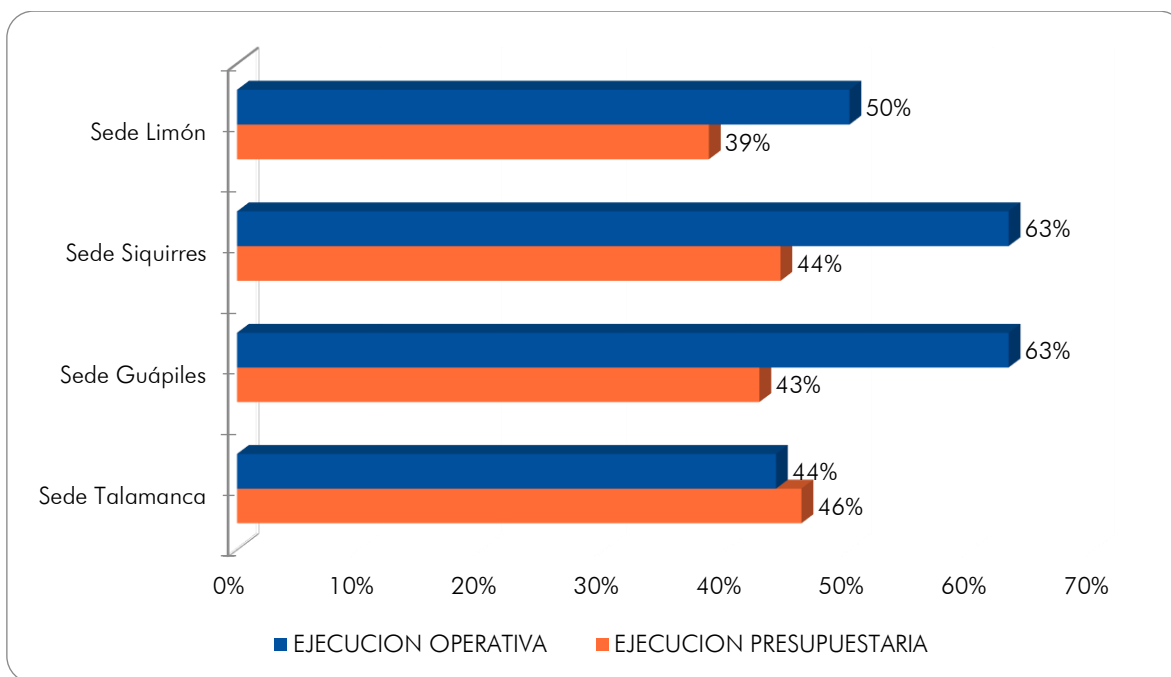
Gráfico 15
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Chorotega, al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

En la Región Chorotega se puede observar la diferencia que presentan entre sus ejecuciones las sedes universitarias de Cañas y Liberia de un 18% y un 13% respectivamente. Es importante destacar que las sedes universitarias de La Cruz y Santa Cruz presentan los rangos menores de variación entre sus ejecuciones, de un 2% y 3% respectivamente.

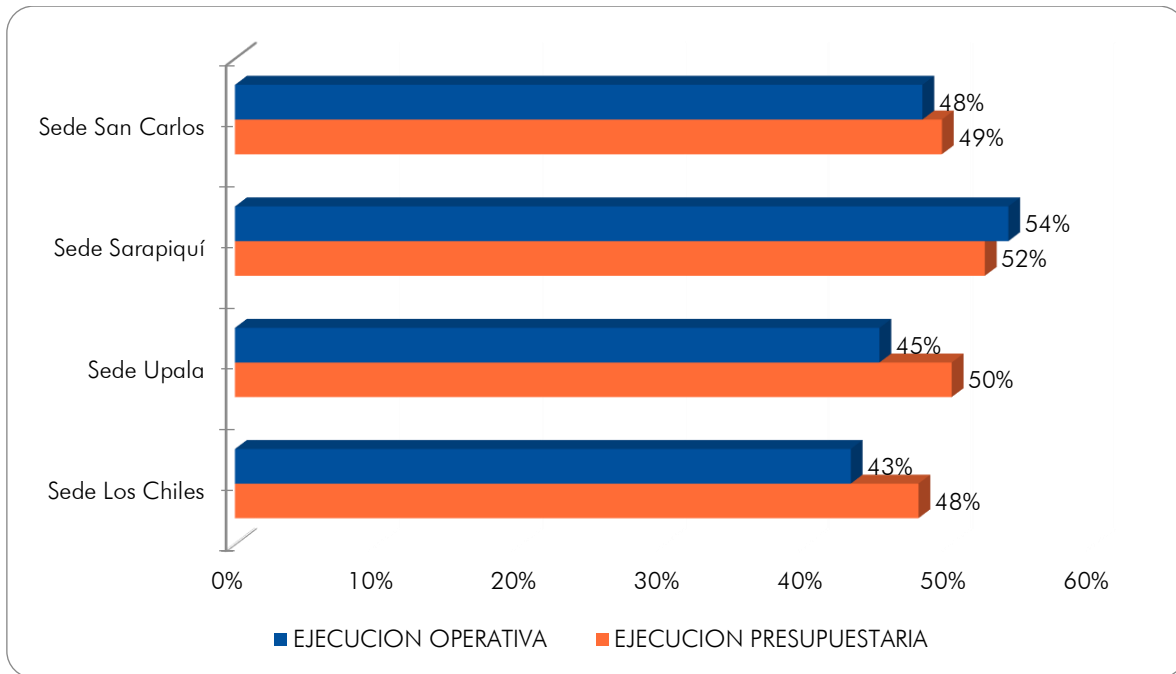
Gráfico 16
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Huetar Atlántica, al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Según el gráfico anterior las sedes universitarias de Limón, Siquirres y Guápiles presentar diferencias considerables entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias, estas variaciones corresponden a al 11%, 19% y el 20% respectivamente. Importante destacar las ejecuciones de la sede universitaria de Talamanca, presenta variaciones del 2% entre la ejecución operativa y presupuestaria.

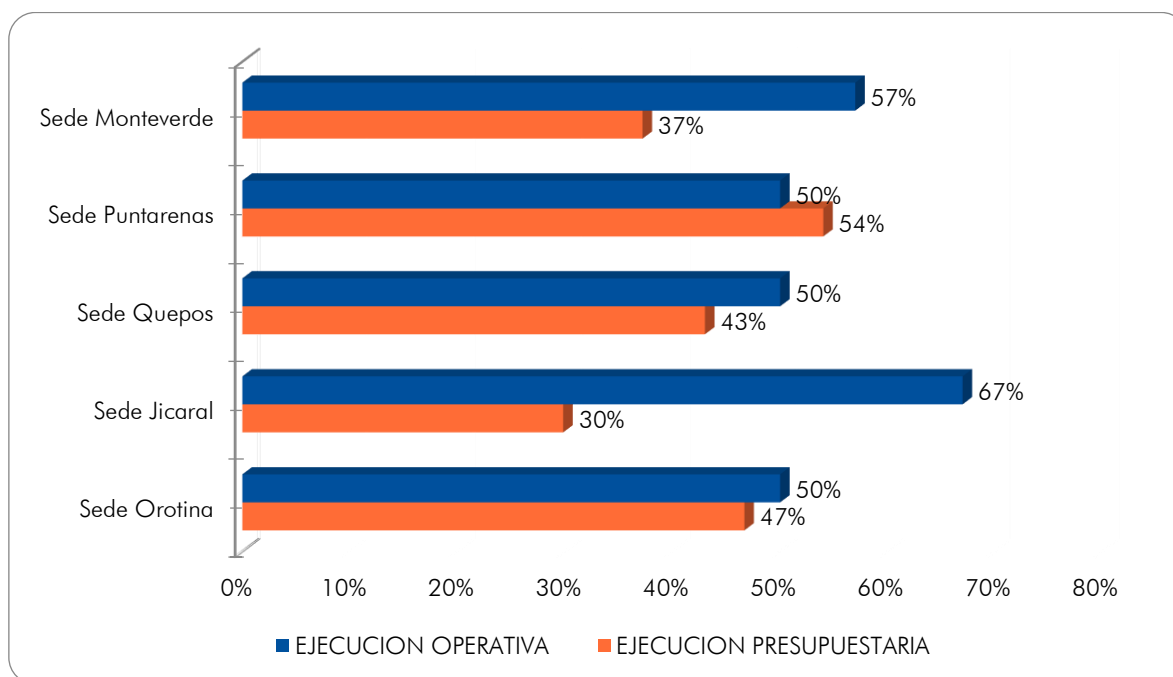
Gráfico 17
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Huetar Norte, al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Según lo indicado en el gráfico la Región Huetar Norte se destaca que las diferencias entre las ejecuciones operativa y presupuestaria de cada una de las sedes universitarias no superan el 5%.

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 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

De la Región Pacífico Central las sedes universitarias de Monteverde y Jicaral presentan diferencias entre su ejecución presupuestaria y operativa de 20 y 37 puntos porcentuales respectivamente. Importante hay que destacar las sedes de Puntarenas y Orotina que presentan variaciones entre sus ejecuciones de 4% y 3% respectivamente.

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 tres 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 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Licenciatura en Enfermería II Promoción	1,478,330.00	-	1,478,330.00	0%
Propuesta Trayectoria Formativa Docente	74,060,000.00	-	74,060,000.00	0%
Programa Mentores de Desarrollo del Pensamiento	15,900,000.00	-	15,900,000.00	0%
Programa Formación continua de Directores	34,300,000.00	-	34,300,000.00	0%
Propuesta Proyección Implementación del Currículo Internacional	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0%
Total Subprograma 4-10	127,238,330.00	-	127,238,330.00	0%
Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	894,071,031.00	485,794,569.07	408,276,461.93	54%
Total Subprograma 4-16	894,071,031.00	485,794,569.07	408,276,461.93	54%
TOTAL	1,021,309,361.00	485,794,569.07	535,514,791.93	48%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021. junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

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 59 metas, metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre. En el Cuadro 26 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2021.

Cuadro 26
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia en el programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2021

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 EXTENSION					
Dirección de Extensión Universitaria	0	2	1	3	57%
Centro de Idiomas	0	1	4	5	77%
Programa Desarrollo Gerencial	1	4	2	7	58%
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	5	3	2	10	49%
Técnico en Computación e Informática	0	12	1	13	54%
Programa Gestión Local	0	4	0	4	53%
Programa de Promoción Cultural	0	3	2	5	69%
Programa de Desarrollo Educativo	0	3	1	4	63%
Programa de la Persona Adulta Mayor	0	8	0	8	50%
Total General	6	40	13	59	57%

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 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que en el Programa 05, Extensión, hay 6 metas de las actividades presupuestarias que están por debajo del 35% de ejecución operativa, donde 5 de ellas corresponden al Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Se destaca que, de manera global, el cumplimiento de las metas de este programa se encuentra en valores que se consideran aceptables para la evaluación del primer semestre.

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 2021

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN			
Desarrollar cuatro actividades regionales de extensión a nivel Universitario e Interuniversitario en el 2021.	Actividades	2	2
Revisar y proponer mejoras en al menos 30 diseños curriculares para los recursos educativos de la UNED	Programas	15	25
Evaluar y monitorear al menos 245 grupos impartidos en modalidad virtual y presencial de la Dirección de Extensión	Evaluaciones	175	134
CENTRO DE IDIOMAS			
Ofrecer 60 grupos anuales de inglés en los cuales se utilicen nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.	Grupos	30	131

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofrecer 3 cursos cortos en las diferentes habilidades de comunicación oral y escrita que respondan a necesidades prácticas del idioma.	Cursos	1	1
Ofertar 3 cursos de inglés anuales para profesores de preescolar a partir del nivel A2.	Cursos	1	2
Realizar 4 talleres de conversación al año (2 para adultos y 2 para adolescentes) en diferentes regiones fuera de la GAM	Talleres	2	26
Ofrecer 3 cursos de inglés anuales en un proyecto conjunto con otros programas de la Dirección de Extensión en el cantón de Los Chiles.	Cursos	1	2
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL			
Ofertar anualmente 24 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial	Cursos	12	19
Ofertar 25 talleres en temas específicos de reforzamiento empresarial en coordinación con centros universitarios	Talleres	10	6
Ofrecer 8 capacitaciones vía webinar en temas empresariales como reforzamiento a las PYMES	Capacitaciones	4	4
Ejecutar y dar seguimiento a 2 proyectos que se realizan en conjunto con FUNDEPREDI sobre temas empresariales que refuerce las PYMES	Proyectos	1	1
Ejecutar 3 cursos en técnicas de extensión y de agricultura orgánica	Cursos	1	3
Participar en elaboración de al menos 2 publicaciones, ponencias, artículos científicos	Publicaciones y actividades de Divulgación	1	1
Participar en 4 actividades de divulgación como ferias, encuentros de desarrollo gerencial, en radio, Tv, prensa, redes sociales.	Actividades	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL			
Ofertar 6 acciones educativas con 33 grupos en formatos híbridos con cobertura en 7 territorios priorizado sobre temas de gestión política territorial	Curso	3	2
Realizar 9 actividades de capacitación con 19 grupos en 7 territorios priorizados sobre temas de gestión municipal	Actividades	4	4
Incorporar 3 nuevos cursos en la oferta de la plataforma de educación abierta Academia Municipal	Curso	2	1
Ofertar 8 cursos para el Programa del Técnico en Gobernanza Territorial	Curso	4	4
Realizar 7 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial	Actividades	4	2
Realizar 7 actividades de discusión sobre las perspectivas de desarrollo del territorio	Eventos	3	2
Elaborar el diseño pedagógico de 4 acciones educativas que se ofertaran en el año 2022	Diseños	2	1
Producir 4 materiales didácticos de apoyo a las acciones educativas planificadas	Materiales	2	4
Generar 5 procesos de investigación sobre las condiciones de la gestión política territorial	Proyectos	2	5
Coordinar la realización de 8 actividades con distintas dependencias de la universidad 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	Eventos	4	4
PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA			
Ofertar 70 cursos a través de la matrícula regular de la UNED.	Curso	35	35

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Diseñar 2 cursos nuevos.	curso	1	1
Rediseñar 3 materiales didácticos correspondientes a cursos de la oferta ordinaria en modalidad virtual y el Técnico Universitario en Computación e Informática	Material didáctico	1	1
Elaborar 6 diseños curriculares de cursos y talleres	Diseño curricular	3	3
Diseñar 2 talleres para la oferta ordinaria	Taller	1	1
Ofertar 27 cursos del Programa Técnico Universitario en Computación e Informática cuatrimestralmente a través de la matrícula UNED	Curso	14	14
Brindar 50 cursos vinculados con nodos de extensión universitaria y redes temáticas colaborativa con instancias internas y entidades externas a la UNED que contribuyan a la atención de las necesidades en los territorios en temas de tecnología.	Curso	15	83
Brindar al menos 50 acciones de capacitación como charlas, webinars o talleres en TIC vinculados con nodos de extensión universitaria y redes temáticas colaborativa con instancias internas y entidades externas a la UNED que contribuyan a la atención de las necesidades en los territorios en temas alfabetización digital.	Acción de capacitación	20	20
Actualizar material didáctico de 5 talleres del proyecto Alfabetización Digital.	Material didáctico	2	2
Desarrollar 5 talleres del proyecto Alfabetización Digital.	Taller	2	2
Brindar mantenimiento preventivo-correctivo y actualizaciones aplicándolo al 100% de los equipos de cómputo instalados en 10 laboratorios CECI.	Mantenimiento	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Dar mantenimiento y actualización del sitio Web de Extensión de la oferta académica y contenidos, y servicios instalados en los servidores web.	Mantenimiento	2	2
Brindar 10 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones proyecto 027 "fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".	Curso	5	5
PROGRAMA DE GESTION LOCAL			
Elaborar la mediación pedagógica de ocho cursos del Técnico en Gestión Local haciendo uso de estrategias de enseñanza aprendizaje propias de la educación a distancia	Cursos diseñados	4	4
Impartir cuatro cursos del Técnico en Gestión Local	Cursos impartidos	2	2
Impartir 5 cursos libres a cinco grupos de poblaciones meta. Esto debido a que uno de los cursos impartidos no se llevó a cabo en vinculación con las sedes, debido a que fue en el marco del proceso "Costa Rica aprende con la u pública"	Cursos impartidos	4	4
Impartir diez actividades de extensión que promuevan la gestión del desarrollo comunal	Actividades de extensión	5	6
PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL Y RECREATIVA			
Realizar 70 talleres de capacitación en temas culturales	talleres	30	30
Realizar 15 clases maestras sobre temas culturales	clases maestras	7	14
Realizar 20 actividades culturales o artísticas	actividades	6	6
Acompañar 2 procesos comunitarios para la formulación o ejecución de planes culturales.	procesos de acompañamiento	1	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar dos proyectos de extensión para elaboración de murales.	proyectos elaborados	1	1
PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO			
Impartir al menos 90 cursos de aprovechamiento con los diferentes proyectos del programa mediante oferta regular y acción social.	Cursos	55	97
Impartir al menos 70 talleres por medio de la oferta académica y acción social de los diferentes proyectos del Programa.	Talleres	25	25
Formular al menos 12 webinar relacionadas a los Proyectos.	Webinar	4	4
Elaborar al menos 10 diseños y rediseños de programas curriculares para la actualización de la oferta académica con el fin de responder a las necesidades de los territorios.	Programas Curriculares	6	6
PROGRAMA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR			
Se ofertan 8 cursos libres dirigidos a las personas mayores que les permita utilizar de forma creativa su tiempo libre.	Cursos	4	4
Brindar 10 cursos de capacitación dirigidos a personas que desean capacitarse sobre el proceso de envejecimiento y / o que laboren en la atención de personas mayores de forma directa o indirecta.	Cursos	5	5
Desarrollar 10 capacitaciones vía Webinar con la finalidad de construir soluciones acordes a las necesidades específicas de la población mayor en las diferentes regiones	Capacitaciones	5	5
Desarrollar 8 talleres en vinculación con nodos regionales para la capacitación y apropiación de conocimiento relacionados con el proceso de envejecimiento y la vejez.	Talleres	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 4 conferencias con temática actualizada para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas mayores.	Conferencias	2	2
Desarrollar 8 charlas regionales de sensibilización dirigidas a diferentes sectores estatales y privados con el fin de fortalecer e implementar sistemas de información para el fortalecimiento de la población envejeciente	Charlas	4	4
Exponer mediante 1 entrevista o presentación el quehacer del Programa Persona Adulta Mayor de la UNED, en 2 medios de comunicación masivos.	Entrevista o presentación	1	1
Obtener 2 patrocinios para el desarrollo de actividades de capacitación para el bienestar de las personas mayores, el mejoramiento de la calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población.	Patrocinios	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 2021.

5.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

5.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

Para la evaluación semestral las personas responsables de las actividades presupuestarias del Programa 5 no realizaron la solicitud de nuevas metas para el Plan Operativo Anual 2021 y se solicitó la eliminación de una meta del Programa de Promoción Cultural.

Cuadro 28
Meta eliminada, por dependencia,
en el programa 5, Extensión al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Programación Promoción Cultural	5.22.1 Apoyar 10 actividades culturales propias de los diferentes pueblos indígenas.	La situación sanitaria por la pandemia ha obligado a suspender todas las actividades planificadas.

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 2021.

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 2021

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Programa de Desarrollo Gerencial	5.7.2 Ofertar 25 talleres en temas específicos de reforzamiento empresarial en coordinación con centros universitarios	Debido a los procesos de licitación de atraso en la contratación de profesores
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local	5.9.1 Ofertar 6 acciones educativas con 33 grupos en formatos híbridos con cobertura en 7 territorios priorizado sobre temas de gestión política territorial	Por las condiciones de pandemia que vive el país, las acciones educativas se realizan de forma virtual, aunque la población meta tiene anuencia a participar en esta modalidad de capacitación, población que procede de zonas rurales, enfrentan serias limitaciones de conectividad. Otra limitación que se enfrenta es la restricción de contratación de facilitadores por la regla fiscal, lo que no permite realizar más acciones educativas.
	5.9.2 Realizar 9 actividades de capacitación con 19 grupos en 7 territorios priorizados sobre temas de gestión municipal	La calidad de la conectividad afecta el desarrollo de las actividades y no permite que muchos interesados puedan participar adecuadamente.
	5.9.3 Incorporar 3 nuevos cursos en la oferta de la plataforma de educación abierta Academia Municipal	Para ampliar la oferta de acciones educativas disponibles en la plataforma se requiere la contratación de especialistas que hagan los diseños respectivos, pero las restricciones

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
		impuestas por la regla fiscal no lo permiten.
	5.9.6 Realizar 7 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial.	Por la regla fiscal, no es posible la contratación de personal académico que apoye este tipo de acciones
	5.9.7 Realizar 7 actividades de discusión sobre las perspectivas de desarrollo del territorio	La saturación de actividades virtuales que se les ofrece a las poblaciones meta obliga a priorizar la temática de estos eventos, para ser pertinentes
	5.9.8 Elaborar el diseño pedagógico de 4 acciones educativas que se ofertaran en el año 2022	Existe un faltante de códigos para la contratación de especialistas que elaboren los diseños.
	5.10.1 Generar 5 procesos de investigación sobre las condiciones de la gestión política territorial	Las condiciones de pandemia imponen ajustes a los diseños metodológicos, aparte de que resulta más complejo identificar y ubicar informantes
Programa de Gestión Local	5.19.1 Elaborar la mediación pedagógica de ocho cursos del Técnico en Gestión Local haciendo uso de estrategias de enseñanza aprendizaje propias de la educación a distancia	Debido a limitaciones de acceso tecnológico que tienen los pueblos originarios no todos los cursos planificados se podrán virtualizar, sin embargo, se realiza un proceso de mediación pedagógica haciendo uso de estrategias de enseñanza aprendizaje propias de la educación a distancia
	5.19.2 Diseñar un curso de autocapacitación	Incremento en la cantidad de productos en otras metas propuestas las cuales responden a la atención de necesidades de las poblaciones meta. Esto dificulta el diseño de dos cursos de autocapacitación
Programa de Promoción Cultural	5.25.3 Realizar 20 actividades culturales o artísticas	Dado el aumento en los casos por el COVID, no es posible realizar actividades presenciales como conciertos, recitales u otros. Por esta razón la meta se debe modificar.
	5.26.4 Realizar dos proyectos de extensión para elaboración de murales.	Los procesos de contratación administrativa han retrasado el inicio del mural cerámico en Matambú.
Programa de la Persona Adulta Mayor	5.29.1 Se ofertan 19 cursos libres dirigidos a las personas mayores que les permita utilizar de forma creativa su tiempo libre.	Existen limitaciones para el acceso de la tecnología por parte de los estudiantes personas mayores, entre los que se encuentra: no disponer de computadora ni de acceso a internet. No disponer de una persona que le brinde apoyo en los primeros pasos en el uso del computador. Temor al uso de tecnologías e ignorancia digital, resistencia al uso de tecnologías,
Dirección de Extensión Universitaria	5.44.3 Evaluar y monitorear al menos 245 grupos impartidos en modalidad	Debido a la pandemia los cursos evaluados fueron los asincrónicos y los cursos del proyecto Costa Rica Aprende

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
	virtual y presencial de la Dirección de Extensión	con la U Pública. Los cursos presenciales en su mayoría no se ofertaron.

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 2021.

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 2021 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 2021
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Centro de Idiomas	828 830 922,00	439 189 164,86	389 641 757,14	53%
Programa de Desarrollo Gerencial	77 761 589,00	21 853 733,95	55 907 855,05	28%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	802 728 160,00	405 152 406,66	397 575 753,34	50%
Técnico en Computación e Informática	279 702 872,00	140 275 723,60	139 427 148,40	50%
Programa Gestión Local	106 149 691,00	48 550 262,32	57 599 428,68	46%
Programa de Promoción Cultural	308 683 097,00	143 524 125,98	165 158 971,02	46%
Programa de Desarrollo Educativo	260 430 728,00	128 971 000,70	131 459 727,30	50%
Programa de la Persona Adulta Mayor	168 769 786,00	62 502 778,68	106 267 007,32	37%
Dirección de Extensión Universitaria	977 386 526,00	473 223 930,71	504 162 595,29	48%
TOTAL	3 810 443 371,00	1 863 243 127,46	1 947 200 243,54	49%

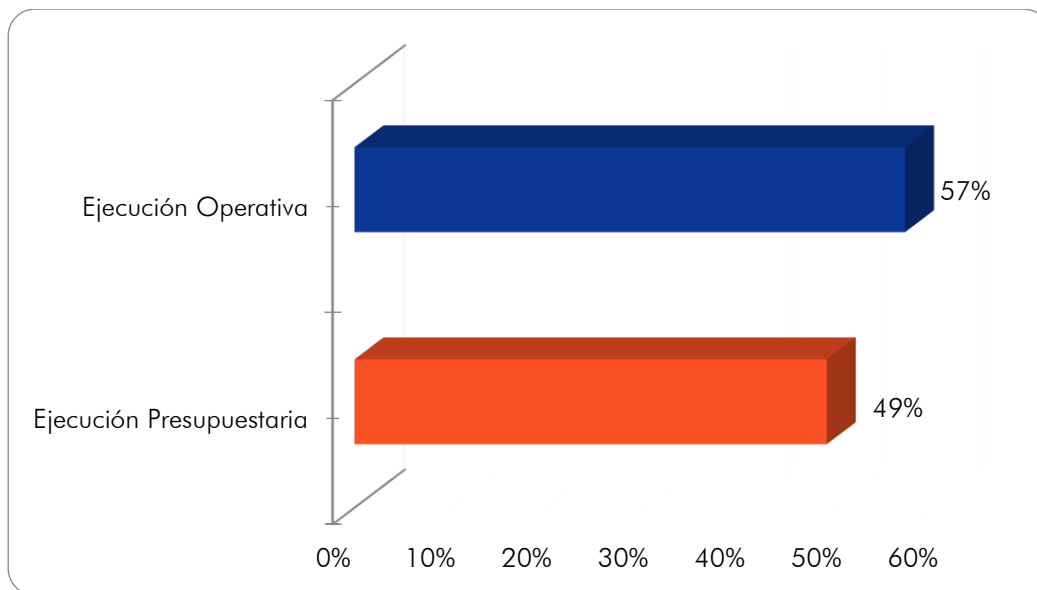
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2021 de alrededor de 3.814 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 49%. 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, exceptuando el Programa de Desarrollo Gerencial, el cual logró sólo un 28%.

5.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 19, se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo la diferencia de 6 puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión universitaria fue menor al esperado. Lo anterior se refleja en el porcentaje de eficiencia alcanzado que es de un 116.6%⁵.

Gráfico 19
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2021



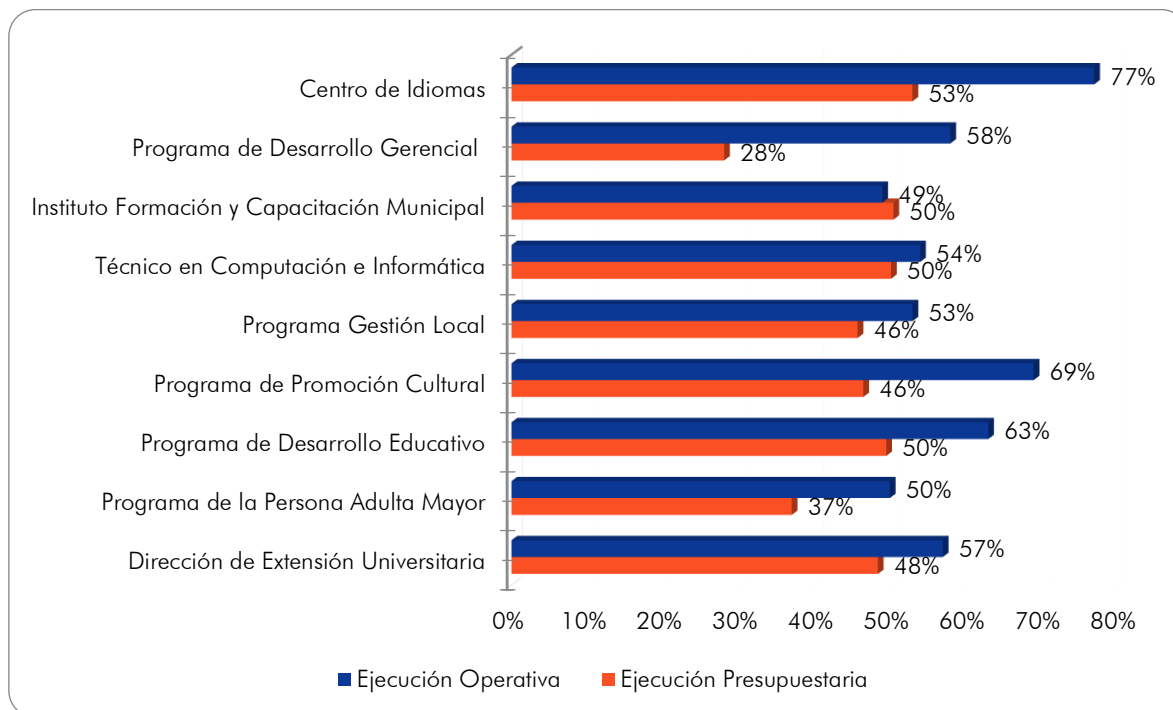
⁵ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.57 / 0.49 = 116.6%.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

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:

Gráfico 20
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión, al 30 de junio del 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

En el gráfico anterior se observa que tres dependencias presentan los desequilibrios mayores que van de los 23 a 30 puntos porcentuales de diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria.

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 ocho 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 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Programa Interinstitucional Aula Móvil	1 600 000,00	-	1 600 000,00	0%
Capacitación Universitaria	570 000,00	-		0%
Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	250 207 000,00	101 610 158,47	148 596 841,53	41%
Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas	-	-	-	0
Fondo de Articulación para la Extensión y Acción Social	3 116 000,00	-		0%
Gestión del Riesgo ante Desastres	500 000,00	-		0%
Persona Adulta Mayor de CONARE	300 000,00	-		0%
Evaluadora de Extensión y Acción Social	360 000,00	-	360 000,00	0%
Coordinación de Pueblos Territoriales Indígenas	500 000,00	-		0%
Recurso hídrico Río Parrita	13 270 000,00	712 668,74	12 557 331,26	5%
Fortalecimiento Empresarial UNED-UNA	10 248 080,00	2 591 968,72	7 656 111,28	25%
Economía Solidaria y Feminismo	6 400 000,00	581 382,00		9%
Congreso Latinoamericano Extensión Universitaria	1 300 000,00	-	1 300 000,00	0%

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Total Subprograma 5-10	288 371 080,00	105 496 177,93	182 874 902,07	37%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

5.5.2 Proyectos de Regionalización

Los siguientes cuadros muestran los veintidós 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 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Actualización del mapa digital incluyendo mejoras con información de los centros de acopio y de agroindustria en la plataforma de la UNED, como herramienta para el mercado agropecuario de la Región Brunca	973 614,00	1 259 860,50	-286 246,50	129%
Elaboración Proyectos Comunales	15 899 434,00	11 027 853,70	4 871 580,30	69%
Fomento Empresarial Agrocultivo Región Brunca	19 688 359,00	13 967 652,74	5 720 706,26	71%
Comercialización Mayorista Región Brunca	10 559 842,00	7 643 987,60	2 915 854,40	72%
Órgano de Coordinación Interuniversitaria Regional, OCIR Región Brunca	15 763 375,00	-	15 763 375,00	0%
Total Subprograma 5-11	62 884 624,00	33 899 354,54	28 985 269,46	54%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

Cuadro 33
Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,
Región Chorotega, al 30 junio del 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	17 183 309,00	12 384 873,80	4 798 435,20	72%
Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de las organizaciones de base comunitaria para la formulación y gerencia de proyectos	1 618 000,00	-	1 618 000,00	0%
Formación Integral de Emprendimientos	1 900 000,00	302 198,90	1 597 801,10	16%
Expandiendo el conocimiento tecnológico	456 118,00	456 113,65	4,35	100%
Promoción de la Salud Mental	9 888 321,00	2 542 972,70	7 345 348,30	26%
OCIR Región Chorotega	7 250 000,00	-	7 250 000,00	0%
Total Subprograma 5-12	38.295.748,00	15.686.159,05	22.609.588,95	41%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

Cuadro 34
Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Atlántica, al 30 junio del 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	9 600 000,00	-	9 600 000,00	0%
Fortalecimiento de Emprendimiento	38 400 001,00	26 436 832,87	11 963 168,13	69%
OCIR Región Huetar Atlántica	3 000 000,00	-	3 000 000,00	0%
Total Subprograma 5-13	51 000 001,00	26 436 832,87	24 563 168,13	52%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

Cuadro 35
Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Norte, al 30 junio del 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	20 730 324,00	12 803 333,05	7 926 990,95	62%
Fortalecer Emprendedurismo Rurales turísticos	24 385 819,00	16 171 163,60	8 214 655,40	66%
OCIR Región Huetar Norte	9 377 000,00	-	9 377 000,00	0%
Total Subprograma 5-14	54 493 143,00	28 974 496,65	25 518 646,35	53%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

Cuadro 36
Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Central, al 30 junio del 2021
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	4 390 660,00	403 000,00	3 987 660,00	9%
Inventario turístico Puntarenas	906 980,00	3 346 362,35	- 2 439 382,35	369%
Carbono Y Neutralidad Región Pacífico Central	35 093 019,00	4 989 096,30	30 103 922,70	14%
OCIR Región Pacífico	3 450 000,00	-	3 450 000,00	0%
Total Subprograma 5-15	43 840 659,00	8 738 458,65	35 102 200,35	20%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

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 cuatro instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 49 metas para desarrollar parcial o totalmente durante el primer semestre del 2021. En el Cuadro 37 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2021:

Cuadro 37
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 6 Investigación,
al 31 de diciembre del 2021

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION					
Vicerrectoría de Investigación	1	2	4	7	70%
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	5	0	0	5	0%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	0	6	2	8	63%
COMIEX ECEN	2	0	1	3	40%
COMI ECSH	0	1	0	1	50%
COMI ECA	0	2	0	2	50%
Programa de Promoción del Trabajo en Red	0	3	0	3	50%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	2	1	3	67%
Divulgación Científica	0	5	0	5	50%
Fab Lab Kä Träre	0	3	1	4	63%
Observatorio Mipymes	0	8	0	8	50%
Total General	8	32	9	49	51%

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 2021.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 72.7% 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 demostrados por la Vicerrectoría de Investigación y la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad, con 70% y 67% respectivamente. El Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia no presentó 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 2021

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			
Establecer 5 proyectos conjuntos entre docencia, investigación y extensión desde la reflexión en el Consejo de Vicerrectoría de Investigación y los contextos territoriales.	Proyectos de investigación	2	2
Internacionalizar los grupos de investigación por medio de al menos 6 alianzas o eventos internacionales de mejor nivel.	alianzas o eventos internacionales	3	4
Generar un fondo concursable para 3 proyectos por medio de recursos concursables en la UNED	Proyectos de investigación	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Generar 3 trabajos conjuntos para la gestión de datos con vinculación a nivel nacional e internacional.	Proyectos de investigación	2	3
Apoyar al menos 10 iniciativas de trabajo conjunto que surjan desde los nodos de investigación	Proyectos de investigación	5	3
Propiciar la participación de las personas de la Vicerrectoría en capacitaciones internas que ofrece la UNED, con el fin mejorar sus capacidades de trabajo a lo interno de la Vicerrectoría de Investigación.	Personas que participaron de capacitaciones internas en mejora de sus capacidades.	2	3
Desarrollar al menos 6 cursos o talleres en temas para el desarrollo de capacidades investigativas	cursos o talleres	3	3
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Generar un diseño de al menos 10 dinámicas para el aprendizaje y crecimiento con el fin de mantener y sustentar la capacidad del PROFED para cambiar y mejorar con base en planificación de evaluación de desempeño y PROFEDPR3	Capacitación y formación	5	0

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Generar un plan de mercadeo y comunicación para dar a conocer tanto la labor investigativa como los resultados y acciones que se puedan implementar a través de diferentes actividades y publicaciones en redes sociales y páginas web según PROIFEDPR1	Plan de mercadeo	1	0
Fortalecer en al menos 9 acciones de vinculación de la UNED y su Sistema de Investigación, con sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, e incidir en la política pública por medio de esquemas remunerados y/o no remunerados.	Actividades difusión	4	0
Fortalecer e incentivar en al menos 6 acciones en procesos de producción académica y de difusión del conocimiento que sobre la Educación a Distancia y su fundamentación, se genere en la UNED como parte de su función pública por medio de la inscripción de al menos 8 proyectos de investigación según PROIFEDPR4	Acciones	3	0

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Promover 6 espacios, para generar divulgación científica, tanto la labor investigativa como los resultados y acciones que se puedan implementar.	Publicaciones	3	0
CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO			
Contribuir con al menos tres proyectos en ámbitos investigativos propios del CICDE	Proyectos de investigación	1	1
Cumplir con al menos con cuatro cronogramas de trabajo de cuatro proyectos a fin de avanzar en tiempo en su proceso de ejecución	Proyectos de investigación	2	2
Impartir un curso de investigación aplicando una metodología mixta (30% presencial; 70% a distancia)	Curso de investigación	1	1
Establecer al menos dos vínculos de colaboración y trabajo conjunto con otras unidades académicas de la UNED.	Iniciativas de cooperación	1	2
Publicar dos números del volumen octavo de la Revista Rupturas	Publicaciones	1	1
Realizar al menos con cuatro diversos foros de discusión, análisis y reflexión (mesas redondas, conferencias, etc.)	Foros públicos	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Diseñar y aprobar dos proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE	Proyectos de investigación	1	1
Participar en al menos cuatro redes nacionales e internacionales de investigación.	Redes	2	2
COMIEX ECEN			
Realizar 8 nuevos proyectos de investigación y extensión que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN.	Proyectos investigación y extensión	4	7
Promover 1 capacitación al personal académico en temas de investigación y extensión.	capacitaciones desarrolladas		
Realizar 6 boletines divulgativos bimensual.	divulgación	3	2
Promover una Jornada de divulgación de los proyectos de investigación y extensión.	Jornada de investigación y extensión		
Generar 2 giras regionales de divulgación.	Visitas regionales	1	0
COMI ECSH			
Promover el desarrollo de al menos 8 proyectos de investigación, extensión y docencia, en el que se involucre personal académico, administrativo y estudiantes de la Escuela	Proyectos ejecutados	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
COMI ECA			
Aprobar de 4 proyectos de investigación cada año, de acuerdo con compromiso de mejora	Proyecto	2	2
Aprobar 8 proyectos de extensión cada año, de acuerdo con compromiso de mejora	Proyecto	4	4
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL TRABAJO			
Vincular al menos cuatro estudiantes en investigaciones en zonas con bajos índices de desarrollo humano: dos de nivel básico y dos de nivel medio.	Estudiantes vinculados en proyectos investigación.	2	2
Realizar al menos 6 acciones de divulgación de la vinculación estudiantil en investigación, por medios digitales, como: redes sociales, boletines, periódico interno, página web de la Universidad.	Divulgación	3	3
Vincular al menos a nueve estudiantes en proyectos de investigación: 3 de alto nivel, 3 de nivel medio y 3 de nivel básico.	Estudiantes vinculados en proyectos investigación.	6	6
RED DE ECOLOGIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD			
Contar con 5 proyectos activos.	Proyectos activos	2	2
Realizar la publicación de al menos 6 artículos.	Publicaciones científicas y académicas	3	7
Realizar al menos 20 actividades de difusión.	Actividades realizadas	10	10
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Producir y gestionar al menos 6 actividades de divulgación científica (talleres, charlas, festivales virtuales o presenciales, simposios y otras)	Actividades de divulgación científica	3	3
Producir 30 diseños gráficos para divulgar los proyectos de investigación	Diseños gráficos	15	16
Producir 20 cápsulas audiovisuales para divulgar los proyectos de investigación.	Capsulas audiovisuales	9	9
Organizar 5 actividades para divulgar los diferentes proyectos de investigación	Actividades de divulgación	3	3
Publicar al menos 30 avisos en redes sociales promoviendo las actividades de los diversos proyectos de investigación	Avisos en redes sociales	15	28
FAB LAB KÄ TRÄRE			
Realizar 2 proyectos piloto con unidades académicas de la UNED.	Proyectos realizados	1	1
Participar en al menos 4 de las actividades anuales que se desarrollan en el Nodo Latinoamericano de Recursos Educativos Abiertos y en el Fab Foundation, de los cuales se forma parte.	Proyectos realizados	2	2
Desarrollar 10 talleres virtuales anuales en el Fab Lab Móvil de la UNED.	Talleres	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Publicar un informe académico de un proyecto del Laboratorio.	Publicaciones académicas	1	4
OBSERVATORIO MIPYMES			
Desarrollar 3 prototipos de innovación, espíritu emprendedor, educación y tecnología.	Prototipos desarrollados	2	2
Organizar y /o participar en al menos 6 exposiciones de PYMES/estudiantes/ innovación y actividades dentro y fuera del GAM.	Exposiciones organizadas	3	3
Co crear la descripción curricular para al menos 2 cursos o certificaciones sobre innovación y emprendimiento para fortalecer la vinculación con docencia	Cursos innovación y emprendimiento	1	1
Co crear al menos 6 productos para fortalecer capacidades relacionadas con emprendimientos sociales, mujeres, jóvenes	Emprendimientos sociales	3	3
Participar activamente en al menos 3 redes nacionales e internacionales.	Redes nacionales e internacionales	2	2
Vincular al menos 6 estudiantes de diferentes partes del país a los proyectos de investigación.	Proyectos de Investigación	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Desarrollar al menos 3 estudios relacionados con información y conocimiento del parque empresarial costarricense.	Estudio	1	1
Realizar un estudio con énfasis en emprendimientos en zonas rurales.	Estudio	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 2021.

6.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

6.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2021, 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 nuevas por dependencia,
en el programa 6 Investigación,
al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Vicerrectoría de Investigación	6.3.2 Generar 3 trabajos conjuntos para la gestión de datos con vinculación a nivel nacional e internacional.	Trabajo de Adriana Céspedes en Comisión CONARE y Daniela Vargas en datos para energía renovables y Esterlyn trabajo con SIRCIP y Ministerio de Salud (SINICTIS)
	6.3.3 Ejecutar las acciones programadas para iniciar este segundo semestre la revisión y mejora en 8 aspectos identificados.	Con base en el plan de implementación de ocho recomendaciones a atender por parte de la Vicerrectoría relativas a la gestión de la investigación, el cual inicia en el II semestre de 2021.

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Divulgación Científica	6.31.5 Generar contenido para micros sonoros de no más de 5 minutos donde se refleje resultados o avances de los proyectos de investigación	Se propuso generar contenido sonoro en la nueva estrategia de posicionamiento de UNED INVESTIGA.

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 2021.

En este programa no se presentaron metas eliminadas.

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 2021

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
COMIEX ECEN	6.18.3 Generar 2 giras regionales de divulgación.	Debido a la restricción sanitaria que vive el país y la prohibición de las actividades presenciales en la universidad, para el segundo semestre no vamos a hacer la gira regional y entonces no hay necesidad de la meta.

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 2021.

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 2021 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 2021
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Vicerrectoría de Investigación	1,502,845,706.00	745,973,927.09	756,871,778.91	50%
Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia	193,900,242.00	105,572,495.20	88,327,746.80	54%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	533,523,131.00	259,778,032.10	273,745,098.90	49%
Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	1,300,000.00	-	1,300,000.00	0%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1,520,000.00	-	1,520,000.00	0%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Administración	500,000.00	-	500,000.00	0%
Promoción del Trabajo en RED	7,300,000.00	1,094,614.74	6,205,385.26	15%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	4,850,000.00	374,400.00	4,475,600.00	8%
Divulgación Científica	9,030,000.00	513,300.00	8,516,700.00	6%
Fab Lab Kä Träre	9,000,000.00	2,642,309.65	6,357,690.35	29%
Observatorio MIPYMES	9,100,000.00	3,693,282.16	5,406,717.84	41%
Total Subprograma 6-01	2,272,869,079.00	1,119,642,360.94	1,153,226,718.06	49%
TOTAL	2,272,869,079.00	1,119,642,360.94	1,153,226,718.06	49%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

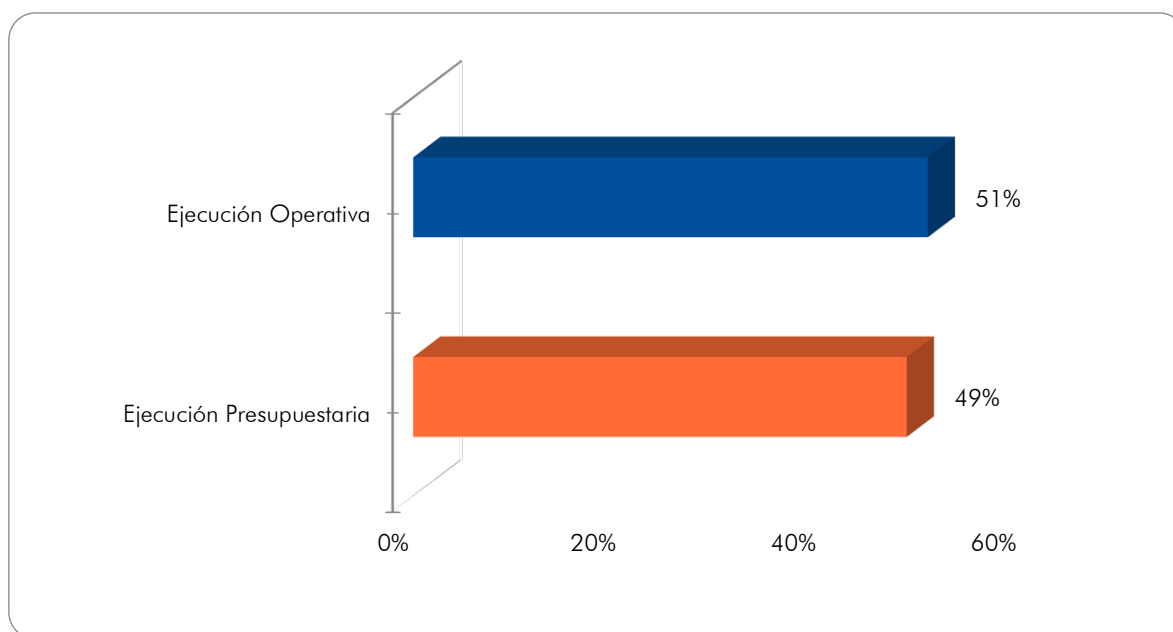
El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al primer semestre del 2021, de alrededor de 2.272 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 49%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1.153 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel adecuado.

Es importante mencionar los bajos niveles de ejecución presupuestaria presentados por el 63.64% de las actividades presupuestarias que componen el programa de investigación.

6.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 21, se presenta un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución operativa en 4 puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente un 4.3%⁶ menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 104.3%.

Gráfico 21
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación, al 30 de junio del 2021



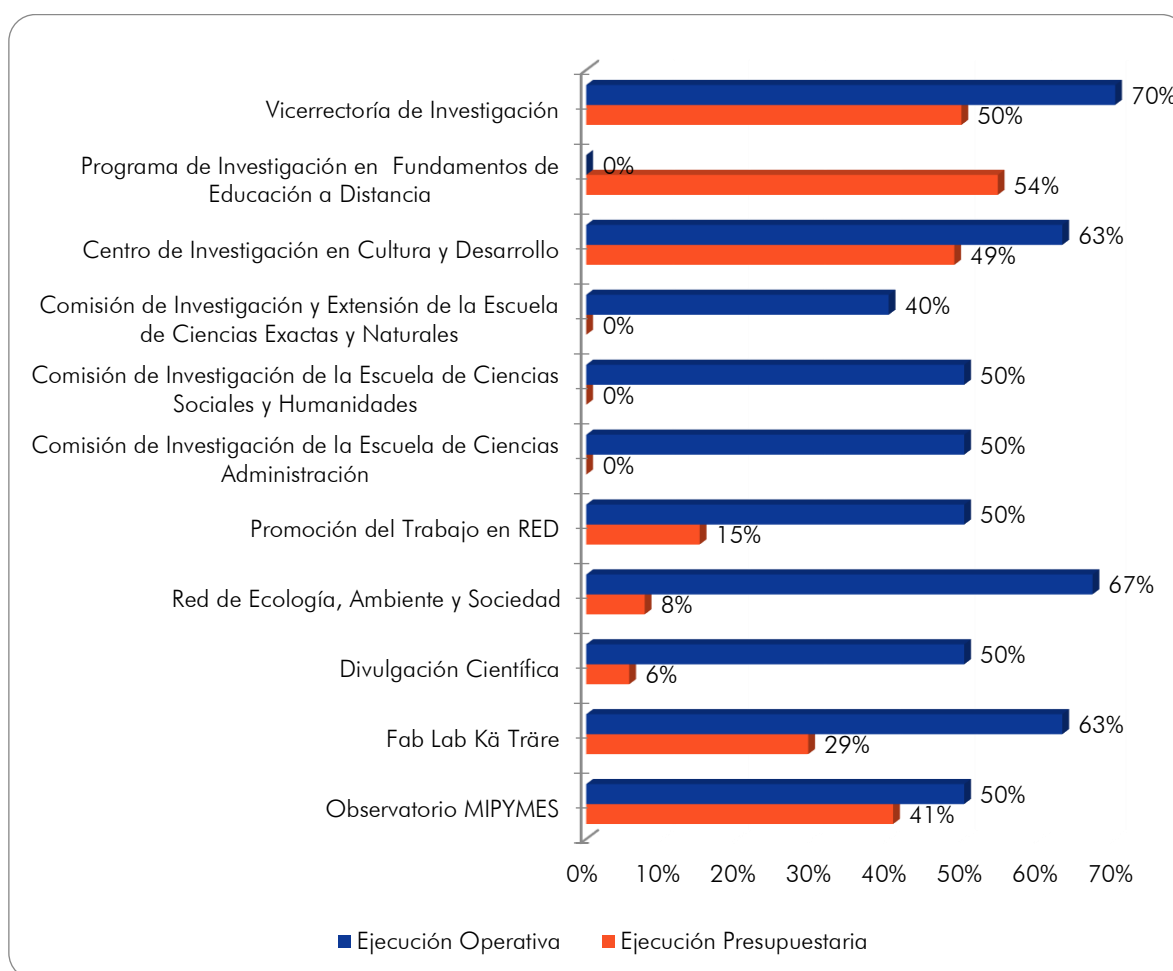
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

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.

⁶ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.51 / 0.49 = 104.3%.

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 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 9.09% de las dependencias alcanzaron resultados de ejecución presupuestaria dentro de los parámetros establecidos. Por el contrario, es importante evidenciar que el 90.1% las dependencias muestran desequilibrios significativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas respectivas, con

diferencias de hasta 59%, casos que llaman la atención son: la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad y el Programa de Divulgación Científica con una diferencia de 59% y 44% respectivamente. Las COMIEX de las Escuelas, no ejecutaron su presupuesto.

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 2021
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	5,881,401.00	-	5,881,401.00	0%
Indicadores de Investigación Universitaria	950,000.00	-		0%
Revistas y repositorios de conocimiento abierto	6,900,000.00	399,840.00	6,500,160.00	6%
Nexo Universidad Empresa	226,000.00	-	226,000.00	0%
FakeNews: Indagación Interdisciplinaria	3,575,000.00	-	3,575,000.00	0%
TOTAL	17,532,401.00	399,840.00	17,132,561.00	2%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

Como lo muestra el cuadro anterior, se ha ejecutado el 2% del presupuesto de los proyectos del fondo del sistema.

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 37 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 2021.

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 2021

DEPENDENCIA	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ELABORACION DE MATERIALES					
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	2	0	3	5	57%
Programa de Producción de Material Audiovisual	1	5	1	7	47%
Programa de Videocomunicación	2	3	5	10	66%
SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES					
Dirección Editorial	6	4	1	11	30%
Oficina de Distribución y Ventas	1	2	1	4	58%
Total General	12	14	11	37	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 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, destaca que el 37.38% de sus metas tienen ejecuciones dentro de los rangos adecuados indicados por la Contraloría. Se observa además que la Dirección Editorial y el Programa de Videocomunicación con ejecuciones fuera de los rangos establecidos por la Contraloría de 30% y 66% respectivamente.

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 2021

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS			
Producir 40 materiales didácticos escritos de tipo: unidad didáctica, material complementario, guía de estudio, manual de laboratorio y antologías	Unidad didáctica	40	13%
Producir 18 materiales multimedia del tipo: objeto de aprendizaje, módulo de contenido, laboratorio virtual, y otros	Materiales multimedia	9	72%
Colaboración con 8 paquetes de diseño gráfico para la realización de actividades institucionales	Diseño gráfico	4	75%
Brindar 200 asesorías para docentes de cursos y asignaturas virtuales	Asesoría	100	30%
Realizar 1600 entornos virtuales habilitados.	Entorno virtual	800	98%
PROGRAMA DE PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL			
Producir 75 materiales audiovisuales entre Tutoriales, Series Didácticas, Reportajes y/o Documentales para apoyar actividades académicas o Unidades Didácticas Modulares	Producción Audiovisual	30	53%

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 95 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	20	50%
Transmitir y/o grabar 25 eventos Institucionales (debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional).	Producción Audiovisual	5	36%
Producir 20 capítulos del Programa Punto y Coma.	Producción Audiovisual	10	0%
Producir 148 Programas de Audio (micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales, Series Radiofónicas, Emisión Abierta y Audiolibros).	Producción Audiovisual	54	42%
Impartir 2 capacitaciones sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.	Capacitación	0	100%
Elaborar 3 artículos científicos para su publicación.	Artículos científicos	1	50%
PROGRAMA DE VIDEOCOMUNICACIÓN			
Realizar 300 procesos de preproducción, producción y posproducción de videoconferencias sincrónicas para diferentes instancias de la UNED, así como instituciones externas que buscan el servicio del VAU por medio de la figura de convenio, cooperación o venta de servicios.	Videoconferencias	150	37%
Realizar 150 procesos de preproducción, producción y transmisión de teletutorías sincrónicas con un propósito curricular específico.	Teletutorías	75	52%

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 30 programas de contenidos con especialistas en diferentes áreas temática de interés institucional, para propiciar espacios de diálogo, construcción crítica y formación en diferentes temáticas.	Programas de contenido.	15	17%
Realizar al menos 2 investigaciones sobre temas vinculados al uso de tecnologías aplicadas en procesos de videocomunicación en la UNED para el fortalecimiento de la calidad.	Investigaciones	1	50%
Desarrollar al menos 4 propuestas de inducción/actualización en cuanto a las necesidades técnicas y pedagógicas de los usuarios del servicio de videocomunicación.	Propuestas de inducción/actualización	2	100%
Asesorar 10 proyectos regionales desarrollados por encargados de salas tecnológicas de los diferentes CeUs que impliquen el uso del servicio de videocomunicación para el beneficio de las comunidades.	Proyectos regionales	5	100%
Brindar al menos 32 asesorías y apoyo técnico al personal de los CeUs encargados facilitar los servicios de videocomunicación en las salas tecnológicas, en cuanto al uso adecuado del equipo de videocomunicación para el desarrollo de los eventos gestionados desde cualquier territorio.	Funcionarios asesorados	16	100%
Realizar 1 mantenimiento preventivo en cada una de las Salas Tecnológicas de la UNED.	Proceso de mantenimiento	0	100%

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 1 visita anual a 32 CeU con Sala Tecnológica para verificar funcionamiento y realizar actualizaciones de los equipos tecnológicos.	Visitas a CeU.	16	6%
Implementar un plan de inversión de actualización y mantenimiento para las diferentes herramientas tecnológica de videoconferencia (hardware y software) que permita mantener el buen funcionamiento de las 32 salas tecnológicas.	Salas tecnológicas actualizadas	16	100%
DIRECION EDITORIAL			
Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas: 15 unidades didácticas impresas y 10 unidades didácticas e-books.	Unidades didácticas	10	40%
Realizar 200 reimpresiones entre: unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios	Reimpresiones	100	65%
Realizar al menos 400 artes menores, y 50 artes mayores u otros libros tanto impresos como digitales	Artes	225	3%
Convertir al menos 100 títulos ebook, los títulos impresos del catálogo vivo de la EUNED.	Título ebook editado	50	9%
Publicar al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas: 30 obras línea editorial impresas 10 obras línea editorial ebooks 10 reimpresiones	Línea Editorial	20	38%
Realizar en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) coediciones y producciones de al menos 100.000 ejemplares de los siguientes manuales: -Manual del conductor -Manual de transporte público.	Ejemplares	3	0%

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 40 ventas de servicios de edición e impresión, para generar recursos propios	Ventas de servicios	9	22%
Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de la siguiente forma: - Presentaciones individuales realizar (8) - y realizar (2) presentaciones colectivas de obras nuevas de la EUNED	Presentaciones Libro EUNED	8	69%
Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En el Periódico Acontecer (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales	Publicaciones	15	3%
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	31%
Publicar 12.000 folletos de información general. Publicar 18.000 instructivos de matrícula (6000 para cada cuatrimestre)	Folletos e instructivos matrícula	15000	47%
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS			
Generar 110 millones de colones a través de las diferentes plataformas y librerías, en ventas de libros EUNED, así como libros externos.	Ingresos generados	55000000	100%

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en 6 ferias y exposiciones de textos, a nivel nacional y una internacional, con el fin de promocionar y comercializar el libro sello UNED.	Promoción	3	33%
Realizar 7 procesos entre 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.	Reimpresiones y adquisición libros académicos	4	50%
Realizar 7 procesos de entrega de materiales didácticos, a los diferentes Sedes Universitarias a satisfacción por el estudiante	Entrega de materiales	5	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 2021.

7.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

7.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2021, por las Dependencias

Las dependencias del programa no solicitaron metas nuevas ni eliminaron ninguna meta programada inicialmente.

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 45
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2021

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Programa Producción de Material Audiovisual	7.6.6 Producir 20 capítulos del Programa Punto y Coma.	El contrato para la Temporada 2020 está en proceso de finalización por SICOP, por lo que no se ha podido comenzar a producir el programa.
Programa de Videocomunicación	7.7.4 Desarrollar 30 programas de contenidos con especialistas en diferentes áreas temática de interés institucional, para propiciar espacios de diálogo, construcción crítica y formación en diferentes temáticas.	Por falta de recurso humano y presupuestario, no se ha iniciado con el proyecto Vital UNED.
	7.10.3 Realizar 1 visita anual a 32 sedes con Sala Tecnológica para verificar funcionamiento y realizar actualizaciones de los equipos tecnológicos.	Dadas las medidas sanitarias y restricciones por la pandemia para la prevención de contagios, no han ejecutado giras a las sedes.
Dirección Editorial	7.11.1 Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas: 15 unidades didácticas impresas y 10 unidades didácticas e-books.	No se contó con CTP el primer semestre y tampoco se podía utilizar el equipo de impresión digital por una situación contractual.
	7.11.3 Realizar al menos 400 artes menores, y 50 artes mayores u otros libros tanto impresos como digitales	Debido a la pandemia no se ha presentado mucha demanda por parte de los clientes.
	7.12.2 Realizar 40 ventas de servicios de edición e impresión, para generar recursos propios	
	7.11.4 Convertir al menos 100 títulos ebook, los títulos impresos del catálogo vivo de la EUNED. Título ebook editado	Fue necesario hacer una reestructuración en las funciones del personal que hasta la fecha no ha sido resuelto por parte de la Oficina de Recursos Humanos, por lo que no contamos con la persona idónea que se encargue de la plataforma ebook al 100%, solo se atienden los libros de matrícula y algunos libros de línea editorial.
	7.12.1 Realizar en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) coediciones y producciones de al menos 100.000 ejemplares de los siguientes manuales: -Manual del conductor -Manual de transporte público."	La impresión depende de la demanda del MOPT y OFIDIVE
7.13.2 Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma:	La sección "Qué querés leer" que se publicaba en el periódico Acontecer se cerró en noviembre del año pasado. En cuanto a publicaciones del Semanario se espera contratar a partir de julio del	

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
	- En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En el Periódico Acontecer (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales"	2021. Solo se dio una pauta en diciembre del 2020.

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 2021.

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 2021 se ha elaborado el Cuadro 46, 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 46
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 2021
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Producción Material Didáctico	1 597 791 109,00	800 661 925,20	797 129 183,80	50%
Programa de Producción Audiovisual	682 252 955,00	346 387 888,58	335 865 066,42	51%
Programa Videocomunicación	297 518 057,00	154 225 908,00	143 292 149,00	52%
Total Subprograma 7-01	2 577 562 121,00	1 301 275 721,78	1 276 286 399,22	50%
Dirección Editorial, EUNED	1 918 270 107,20	929 871 153,33	988 398 953,87	48%
Oficina de Distribución y Ventas	1 172 477 310,00	860 016 115,93	312 461 194,07	73%
Total Subprograma 7-02	3 090 747 417,20	1 789 887 269,26	1 300 860 147,94	58%
TOTAL	5 668 309 538,20	3 091 162 991,04	2 577 146 547,16	55%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

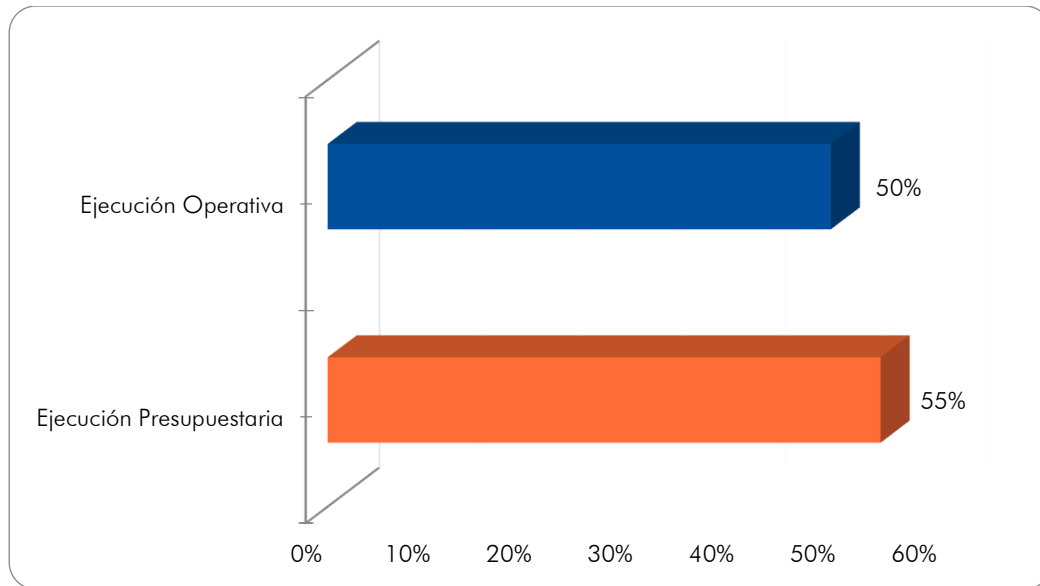
El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del primer semestre del 2021 de alrededor de 5,668 millones de colones, de los cuales se utilizó un 55%, en este primer semestre, lo cual se considera un porcentaje general

adecuado según los parámetros de la CGR. Asimismo, se observa que la Oficina de Distribución y Ventas utilizó en el primer semestre el 73% 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 un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución presupuestaria en cinco puntos porcentuales, de forma que el costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue mayor al esperado en un 9%.⁷, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 91%.

Gráfico 23
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2021



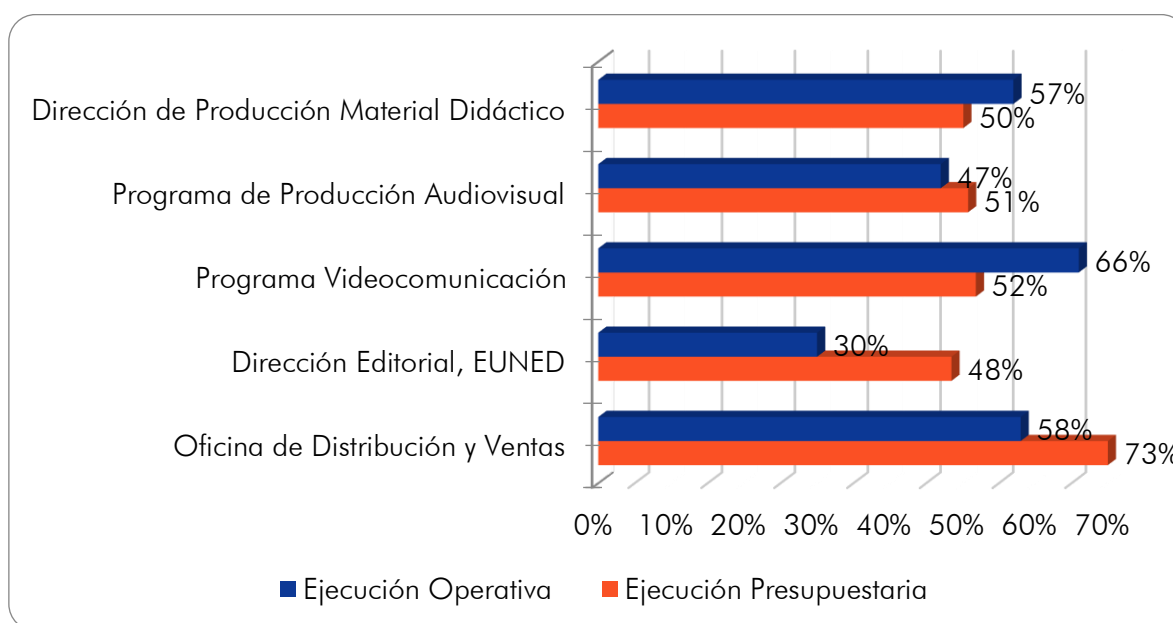
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

⁷ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.50 / 0.55 = 91%.

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 2021



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

Como se puede apreciar en el Gráfico 24, el Programa de Producción Audiovisual es la dependencia con menor desequilibrio relativo entre la ejecución operativa y la ejecución presupuestaria con cuatro puntos porcentuales; las demás dependencias tienen desequilibrios que van de siete a 18 puntos porcentuales sus dos 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 47
Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales Didácticos,
al 30 junio del 2021

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Editoriales universitarias públicas costarricenses (EDUPUC).	3 325 000,00	-	3 325 000,00	0%
TOTAL	3 325 000,00	-	3 325 000,00	0%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

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 2021.

Cuadro 48
Nivel de ejecución operativa de las metas
programadas, en el Programa 8, Inversiones
30 junio 2021

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Adquirir maquinaria y equipo para producción para el apoyo del quehacer de las dependencias y proyectos, tales como: equipamiento agrícola de la Estación Experimental 28 Millas, en convenio con CIBSA - CORBANA, un sistema de impresión digital, un sistema CTP y un sistema de impresión Xerográfico digital para el fortalecimiento de la Dirección Editorial.	Maquinaria y equipo p. produc.	0.5	0.6
Realizar la adquisición de equipo de transporte, con el fin de renovar la flotilla vehicular de la Sede Central y las sedes	Equipo de transporte	0.5	0.5

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
universitarias distribuidos en el territorio nacional.			
Adquirir e instalar equipo diverso de comunicación, tales como: mezcladora de video, cámara de video, televisor de 32" pantallas interactivas, micrófonos, entre otros.	Equipo de comunicación	0.5	0.2
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para acondicionar las sedes universitarias y las instalaciones de la sede central.	Equipo y mobiliario de oficina	0.5	0.3
Realizar la adquisición de equipo tecnológico diverso, tales como: computadoras, impresoras, tabletas, licencias, servidores, equipo de red y de seguridad informática y de dispositivos periféricos para atender las necesidades de la sede central y las sedes universitarias.	Equipo de Cómputo	0.5	0.3
Realizar la adquisición de equipo científico diverso para los laboratorios, además de equipo especializado para el laboratorio de aguas y suelo.	Eq. sanitario, lab., e invest.	0.5	0.5
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario para el desarrollo de actividades y proyectos educativos diversos.	Eq. y mob. educ., dep. y recr.	0.5	0.5
Realizar la adquisición de maquinaria y equipo diverso, tales como: soportes móviles para pantallas, equipamiento general para la Estación	Maquinaria y equipo y diverso	0.5	0.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
experimental 28 millas, entre otro.			
Adquisición de licencias de programas informáticos y el desarrollo de sistemas informáticos, incluye Antivirus Eset, sanding boxing, endpoint, licenciamiento institucional, Portal Tecnológico de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones para los laboratorios virtuales y remotos, zoom, moocc Aula Interactiva, entre otros.	Bienes intangibles	0.5	0.3
Realizar la construcción de las siguientes obras: CeU Puriscal CeU Parrita CeU Atenas Intervención del terreno de Betania Baños en el CeU Talamanca Remodelación del CeU Upala Plataforma de acceso del CITTED Construcción de Laboratorio de Germoplasma Remodelación del IFCMDL Construcción de la Bodega Liberia Paso transversal del CeU San José, entre otras.	Edificios	0.5	0.4
Realizar diversas instalaciones requeridas por el personal de las dependencias o sedes universitarias.	Instalaciones	0.5	0.0
Realizar construcciones, adiciones y mejoras menores o remodelaciones, tales	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.5	0.5

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
como: Consultorio médico y set virtual.			
Realizar la adquisición de obras de arte para las nuevas obras de infraestructura.	Piezas y obras de colección	0.5	0.0

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, 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 2021 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 49
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 30 de junio del 2021
(en colones corrientes)

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
104. Servicios de Ingeniería	-	41,375,507.03	41,375,507.03	-100%
03. Servicios de Ingeniería	-	41,375,507.03	41,375,507.03	-100%
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,037,806,248.00	996,359,591.52	2,041,446,656.48	33%
01. Maquinaria y Equipo para producción	295,968,300.00	2,845,800.00	293,122,500.00	1%
02. Equipo de transporte	524,580,000.00	178,713,336.92	345,866,663.08	34%
03. Equipo de comunicación	148,135,148.00	33,996,738.77	114,138,409.23	23%
04. Equipo y mobiliario de oficina	135,976,450.00	34,464,895.22	101,511,554.78	25%
05. Equipo y programas de cómputo	1,109,411,524.00	287,944,458.42	821,467,065.58	26%
06. Equipo sanitario de laboratorio	629,812,332.00	417,407,372.68	212,404,959.32	66%
07. Equipo y mobiliario educativo	48,913,519.00	22,306,292.07	26,607,226.93	46%

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
99. Maquinaria y equipo diverso	145,008,975.00	18,680,697.44	126,328,277.56	13%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	6,028,323,143.00	2,230,929,068.08	3,797,394,074.92	37%
01. Edificios	5,908,323,143.00	2,175,043,697.79	3,733,279,445.21	37%
07. Instalaciones	50,000,000.00	-	50,000,000.00	0%
99. Otras construcciones, adiciones y mejoras	70,000,000.00	55,885,370.29	14,114,629.71	80%
599. Bienes Duraderos Diversos	2,153,873,130.13	736,051,854.28	1,417,821,275.85	34%
02. Piezas y obras de colección	65,384,826.25	-	65,384,826.25	0%
03. Bienes Intangibles	1,938,140,793.00	736,051,854.28	1,202,088,938.72	38%
902. Cuentas Especiales	150,347,510.88	-	150,347,510.88	0%
02. Sumas sin destino Específico, sin asignar	150,347,510.88	-	150,347,510.88	0%
Total Subprograma 8-01-70	11,220,002,521.13	4,004,716,020.91	7,215,286,500.22	36%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

De acuerdo con la información de los Cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 11.220 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 4.000 millones de colones, lo cual dio como resultado un saldo presupuestario disponible de aproximadamente 7.215 millones de colones, al final del primer semestre del año.

Como se puede apreciar existen una partida con una ejecución de -100%, este comportamiento se debe a las siguientes situaciones; en lo referente a la subpartida 1 04 03 Servicios de ingeniería, dichos recursos fueron asignados para la contratación de servicios profesionales en ingeniería y arquitectura, dichos recursos fueron financiados con el superávit libre del ejercicio económico 2020, con el fin de terminar los planos constructivos de algunos de los proyectos de construcción.

Entre las principales adquisiciones realizadas con recursos del Programa de Inversiones, se incluye la construcción de la Sede Universitaria de Parrita.

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.

9. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2021 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 2021.

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 825 metas para el primer semestre, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 50 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2021:

Cuadro 50
Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 30 de junio del 2021.

Programa	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% de ejecución
Dirección Superior y Planificación	14	70	27	111	55%
Administración General	7	48	0	55	44%
Vida Estudiantil	4	48	15	67	57%
Docencia	52	316	66	434	54%
Extensión	6	40	13	59	57%
Investigación	8	32	9	49	51%
Producción y Distribución de Materiales	12	14	11	37	50%
Inversiones	7	6	0	13	30%
Total General	110	574	141	825	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 2021.

El porcentaje general de ejecución de las 825 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 69,57% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 35% y el 65%.

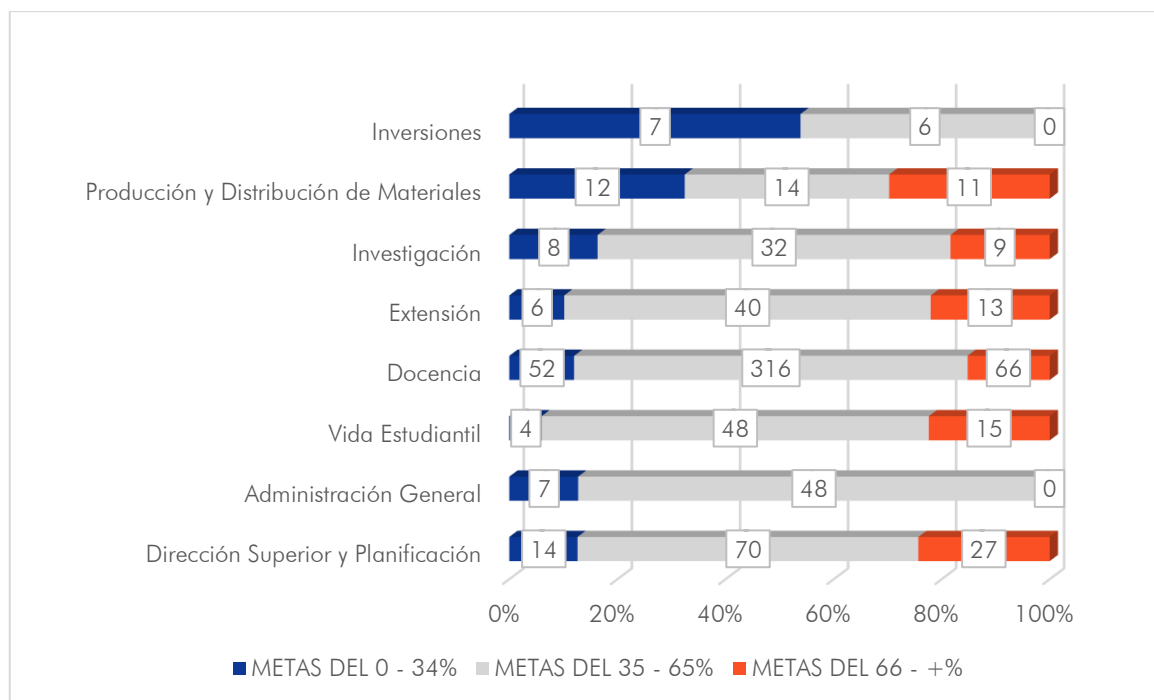
9.1.1 Dependencias con metas cuyos resultados fueron menores al 34%, por programa.

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 13.33% 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 2021



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 2021.

Se puede evidenciar que el Programa 08 de Inversiones y Programa 07 Producción y Distribución de Materiales, presentan un mayor porcentaje de metas (53.85% y 32.43% respectivamente) con ejecución operativa por debajo de lo considerado como aceptable por la Contraloría.

Es importante destacar los valores alcanzados por los Programas 03 Vida Estudiantil y 5 Extensión, por tener el menor porcentaje de metas (5.97% y 10.17%, respectivamente) con una ejecución operativa inadecuada.

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 2021, 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 51

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 2021
(en colones corrientes)

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección Superior y Planificación	6,482,609,603.00	3,183,334,946.41	3,299,274,656.59	49%
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	50,050,000.00	44,472,611.98	5,577,388.02	89%
Administración General	11,941,395,736.90	6,699,229,346.38	5,242,166,390.52	56%
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	233,544,278.00	120,614,102.84	112,930,175.16	52%
Vida Estudiantil	4,183,424,268.51	2,399,609,805.88	1,783,814,462.63	57%
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	105,272,205.00	11,183,221.30	94,088,983.70	11%
Docencia	24,205,361,385.48	14,083,118,157.02	10,122,243,228.46	58%
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	1,021,309,361.00	485,794,569.07	535,514,791.93	48%
Extensión	3,810,443,371.00	1,863,243,127.46	1,947,200,243.54	49%
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	288,371,080.00	105,496,177.93	182,874,902.07	37%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	62,884,624.00	33,899,354.54	28,985,269.46	54%
Proyectos Regionales Chorotega	38,295,748.00	15,686,159.05	22,609,588.95	41%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	51,000,001.00	26,436,832.87	24,563,168.13	52%
Proyectos Regionales Huetar Norte	54,493,143.00	28,974,496.65	25,518,646.35	53%
Proyectos Regionales Pacífico Central	43,840,659.00	8,738,458.65	35,102,200.35	20%
Investigación	2,272,869,079.00	1,119,642,360.94	1,153,226,718.06	49%
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	17,532,401.00	399,840.00	17,132,561.00	2%
Producción y Distribución de Materiales	5,668,309,538.20	3,091,162,991.04	2,577,146,547.16	55%
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	3,325,000.00	-	3,325,000.00	0%
Inversiones	11,220,002,521.13	4,004,716,020.91	7,215,286,500.22	36%
Total Presupuesto UNED	69,784,415,503.22	36,444,056,756.04	33,340,358,747.18	52%

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyectos de Regionalización	250,514,175.00	113,735,301.76	136,778,873.24	45%
Proyectos Áreas	1,719,404,325.00	767,960,523.12	945,866,413.86	45%
Total Proyectos Fondo del Sistema	1,969,918,500.00	881,695,824.88	1,088,222,675.12	45%
TOTAL GENERAL	71,754,334,003.22	37,325,752,580.92	34,428,581,422.30	52%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021". UNED, 20 de julio del 2021.

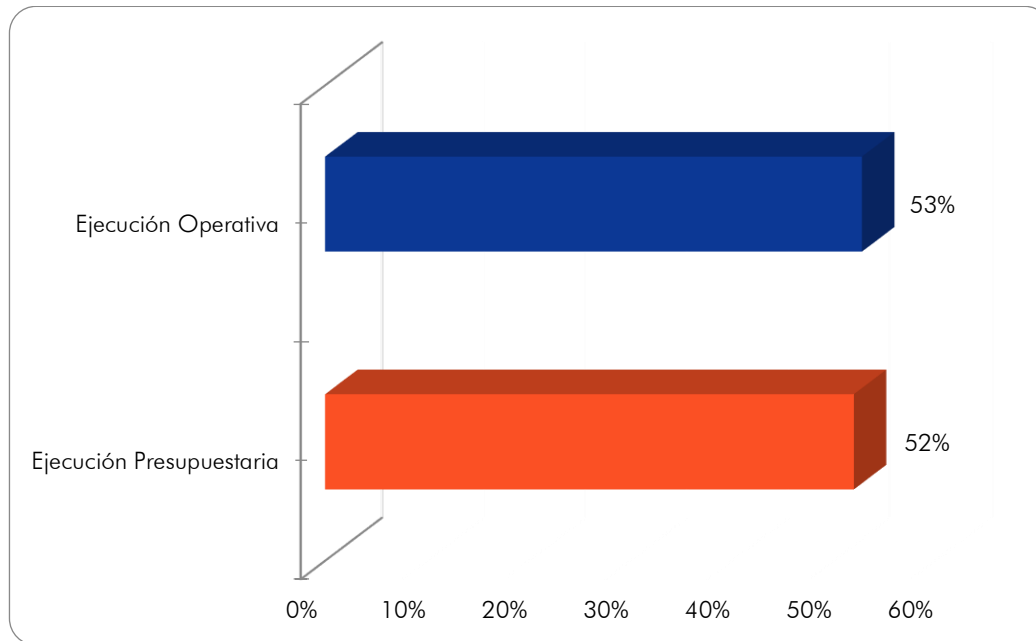
En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 71.754 millones de colones, al 30 de junio del 2021, del cual se utilizan aproximadamente 37.325 millones de colones, lo cual da como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 52%.

9.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Como se puede apreciar en el gráfico 26, el nivel de ejecución presupuestaria –52%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –53%—reflejaron un desequilibrio institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año, de forma que el costo general del quehacer universitario fue menor a lo esperado en un 2.12% para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 102.12%⁸.

¹¹ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.53 / 0.52 = 102.12%.

Gráfico 26
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
de los programas operativos de la UNED,
al 30 de junio del 2021.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2021, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2021", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2021.

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. Solicitar a las autoridades que los nombramientos de las direcciones, jefaturas y coordinaciones que queden vacantes durante el año, se realicen en un plazo adecuado para dar continuidad a los procesos de planificación, presupuestación y gestión de las dependencias.
- c. 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.
- d. 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.
- e. 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.

- f. Analizar y fiscalizar el comportamiento de la ejecución del Programa 8 de Inversiones, ya que es el programa que presenta las menores ejecuciones tanto operativa (30%) como presupuestaria (36%), que en términos monetarios representa un saldo para el primer semestre del año 2021 de aproximadamente 7.215 millones de colones.

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 R-0831-2021
	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 CU-2021-270
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-2021 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 con respecto a PLANES. Datos 2021
	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 2021 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 2021 c_i Informe de Publicidad I Semestre 2021
	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 2021 c_iii ORH.USP.2021.2842 Detalle de Cargos Fijos y Servicios Especiales I Semestre 2021 c_iii Informe de Servicios Especiales I Trimestre 2021 c_iii Informe de Servicios Especiales II Trimestre 2021
	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 2021
	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 2021 I SEMESTRE
Vínculo para acceder a los documentos		

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por cada una de las dependencias responsables, 2021.