

Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional



Informe de Evaluación Operativa y Presupuestaria e Información
Complementaria, correspondiente al
I semestre del 2022

JULIO, 2022

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 2022	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.....	12
1.3. Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	28
1.4 Limitaciones	31
1.5 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.....	34
1.6 PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 10, PROYECTOS DEL FONDO DEL SISTEMA ÁREA DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN.....	41
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL.....	42
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	42
2.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	42
2.2 Avances en el cumplimiento.....	43
2.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	51
2.4 Limitaciones	52
2.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	53
2.6 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración.....	57
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL	58
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	58
3.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	58
3.2 Avances en el cumplimiento.....	59
3.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	67
3.3.2 Limitaciones	68
3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.....	68
3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	72
PROGRAMA 4, DOCENCIA.....	74
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	74
4.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	74
4.2 Avances en el cumplimiento.....	77
4.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	129
4.4 LIMITACIONES.....	135
4.5 Relación del Plan Operativo anual con el Presupuesto Institucional	138

4.6 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia.....	152
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN.....	153
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	153
5.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	153
5.2 Avances en el cumplimiento.....	154
5.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	161
5.4 LIMITACIONES.....	162
5.5 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	163
5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión	166
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN.....	171
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	171
6.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	171
6.2 Avances en el cumplimiento.....	172
6.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	182
6.4 LIMITACIONES.....	183
6.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	185
6.6 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación	189
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	190
7. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo.....	190
7.1. Nivel de Ejecución Operativa.....	190
7.2 Avances en el cumplimiento.....	191
7.3 Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.....	197
7.4 Limitaciones	198
7.5 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional	199
7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales didácticos ...	202
PROGRAMA 8, INVERSIONES	203
8. Análisis de los Indicadores de Cumplimiento Operativo.....	203
8.1. Nivel de Ejecución Operativa.....	203
8.2 Relación del plan operativo anual con el presupuesto institucional.....	208
8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones	210
9. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2022 I SEMESTRE	211
9. Resultados generales del cumplimiento de las metas de los programas operativos de la UNED.....	211
9.1 EJECUCIÓN OPERATIVA	211
9.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.....	214
9.3 Propuesta de acciones de mejora	217
10. ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	219
10.1 Documentación COMPLEMENTARIA requerida.....	219

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 2022 para el análisis correspondiente y como parte de la rendición de cuentas.

Es necesario destacar que el Plan Operativo Anual 2022 está vinculado al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal PLANES 2021-2025. Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional vigente.

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

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

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

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

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

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

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

6. Se elabora un formulario de “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022” 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 2022”, 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 -2022

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 2022, 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 2022” que está acorde con la estructura presupuestaria a junio del 2022 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 2022

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.”

10. 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 112 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 2022:

Cuadro 1
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,
en el Programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2022

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR					
Consejo Universitario	0	2	0	2	50%
Rectoría	0	4	2	6	67%
Programa CONED	4	13	1	18	40%
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	0	0	3	3	100%
Oficina Jurídica	0	1	1	2	75%
Defensoría de los Estudiantes	1	5	2	8	61%
Oficina Mercadeo y Comunicación	2	6	3	11	55%
Centro Agenda Joven	1	3	0	4	43%
Consejo de Becas Institucional (COBI)	0	1	0	1	50%
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	5	1	6	54%
Unidad de Soporte Técnico	0	1	2	3	65%
Vicerrectoría de Planificación	0	5	1	6	60%
Centro Planificación y Programación Institucional	0	6	0	6	50%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1	9	0	10	48%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	0	6	0	6	50%
Programa de Control de Interno	0	5	0	5	50%
Programa de Teletrabajo	0	5	0	5	50%
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA					
Auditoría Interna	2	5	0	7	42%
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	3	0	3	50%
Total General	11	85	16	112	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 2022.

Los resultados de la ejecución operativa, para el primer semestre del año, muestra que en general el Programa 1 presenta un resultado adecuado del 51% de cumplimiento. El 84.2% de las actividades presupuestarias, así como el 76% de las metas planificadas alcanzaron niveles aceptables, entre el 35% al 65%. Cabe destacar que el Tribunal Electoral de la UNED alcanzó desde el primer semestre el 100% de las metas planificadas para todo el año, siendo parte del 15,78% de las actividades presupuestarias que superaron más del 65% de ejecución en las metas.

1.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que en algunos de los casos las metas planteadas para finalizarse en el segundo semestre se concretaron en el primero; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias metas para concretarse a finales del 2022.

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 2022

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
CONSEJO UNIVERSITARIO			
Tomar al menos 18 acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (normativa institucional, licitaciones, talento humano, estructura organizacional, centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros).	Acuerdos	9	9
Realizar un proceso de seguimiento semestral para el aseguramiento del cumplimiento de acuerdos emitidos por el Consejo.	Proceso de seguimiento	1	1
RECTORÍA			
Coordinar 2 procesos de implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría	Proceso de implementación	1	1
Realizar al menos 2 procesos de gestión de la Asamblea	Proceso	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Universitaria Representativa			
Dar seguimiento semestral a los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema del área de regionalización, correspondiente a 5 regiones: Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega	Proceso de seguimiento.	8	8
Coordinar la elaboración de 5 documentos presupuestarios: Plan Presupuesto Institucional; dos presupuestos extraordinarios y dos modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.	Documento presupuestario	2	7
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	2	2
COLEGIO NACIONAL A DISTANCIA			
Desarrollar un sistema de matrícula Web para la gestión académica - administrativa del CONED, beneficiando a la persona estudiante con insumos	Matrícula Virtual	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
tecnológicos que le permitan poder realizar la matrícula desde cualquier lugar.			
Fortalecer la integración de los estudiantes con el Modelo Educativo a Distancia, y la utilización de herramientas tecnológicas, ofertando cinco cursos por semestre (10 en total).	Cursos	5	5
Organizar dos jornadas de trabajo donde se involucren dependencias del MEP y de la UNED donde se fortalezcan acciones en favor del programa.	Jornadas de trabajo	1	1
Programar 26 giras académicas en las diferentes sedes del CONED con el fin de socializar diferentes temáticas vinculadas a la Educación de Jóvenes y Adultos desde la metodología a distancia	Giras	13	13
Actualización tecnológica de la plataforma digital del CONED, realizando 10 actualizaciones semestrales, en las que se incluyen orientaciones académicas.	Desarrollo tecnológico: página web	5	5
Implementación de un plan de inversión de mobiliario, equipo e infraestructura; que contemple tanto el cambio de equipo tecnológico como la remodelación de la última parte del sótano y	Plan de inversión de equipos, mobiliarios e infraestructura.	1	0

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
el área de las coordinaciones en la segunda planta, así como el cambio del techo del edificio.			
Ofertar 68 asignaturas al año del Plan de Estudio del CONED.	Oferta de asignatura	34	34
Actualización y oferta de 68 cursos virtuales de manera semestral ofertando asignaturas virtuales híbridas (presenciales-virtuales) o 100% virtuales."	Cursos virtuales	34	34
Elaborar cursos de nivelación para la Educación Diversificada para el segundo semestre, para los estudiantes que deben aplicar PDL.	Cursos	3	3
Elaboración de recursos didácticos, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica y Educación Diversificada: 1 apoyo académico por asignatura (son seis asignaturas básica y 4 asignaturas técnicas para un total de 34), 9 videotutoriales, 4 videoconferencias, 4 teletutorías, 4 recursos formato audio.	Recurso didáctico	55	55
Impartir dos veces al año, el curso "Pedagogía para la Educación a Distancia en Secundaria".	cursos	1	1
Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal	cursos	5	7

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
administrativo y académico.			
Realizar 26 talleres de inducción socio-formativos 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	13
1.22.3 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 miembros del Consejo Universitario y miembros de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR).	Procesos Electorales	1	2
Realizar dos capacitaciones a los nuevos miembros del TEUNED y a los delegados electorales en materia electoral institucional (Reglamento Electoral, Estatuto Orgánico, Procedimientos electorales, aspectos éticos, entre otros).	Capacitaciones	1	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 6 procesos de divulgación a la Comunidad Universitaria en materia electoral y de participación democrática en los procesos electorales institucionales por medio de cápsulas, videos e infografías enviadas por correo electrónico.	Procesos de Divulgación	3	6
OFICINA JURÍDICA			
Realizar al menos 400 asesorías legales a las diversas instancias de la UNED tanto escritas como verbales	Asesorías	200	200
Confeccionar al menos 100 documentos de índole legal en los ámbitos de su competencia	Documentos	50	298
DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES			
Presentar un informe anual con las estadísticas de los casos atendidos en la DEFE al Consejo Universitario.	Informe	1	1
Atención de al menos 500 casos planteados por la población estudiantil.	Casos	250	319
Realizar 20 asesorías a los funcionarios que acuden a la Defensoría de los Estudiantes, en busca de apoyo para resolver casos estudiantiles, a la luz de la normativa.	Asesorías	10	24
Realizar 22 talleres de formación dirigidos a la comunidad universitaria y al equipo de delegados de la DEFE en temáticas de interés institucional relacionadas con el estudiantado.	Capacitaciones y talleres	11	11
Realizar 18 sesiones de trabajo en los diferentes Consejos Regionales	Sesiones de trabajo	9	9

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
dirigidos al equipo de delegados de la Defensoría de los Estudiantes.			
Realizar 17 talleres a estudiantes en privación de libertad para darles a conocer sus derechos y deberes, a la luz de la normativa.	Talleres	8	8
Realizar 7 procesos de reclutamiento y selección para delegados estudiantiles.	Proceso de Reclutamiento	3	4
Elaborar 42 comunicados en diferentes formatos notas informativas, boletines cuatrimestrales, audiovisuales y material publicitario.	Comunicados	21	7
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN			
Generar 200 notas de interés público e institucional del área de prensa, por medio del Acontecer Digital, así como en revistas especializadas, cápsulas informativas y redes sociales.	Publicaciones	100	100
Gestionar 96 publicaciones anuales en medios de comunicación externos según necesidades institucionales.	Publicaciones	48	48
Realizar 3 Talleres de capacitación en comunicación	Capacitaciones	1	0
Brindar asesoramiento logístico y protocolario de al menos 40 actividades formales de diferente índole universitario.	Actividades	20	23
Ofrecer 4 capacitaciones virtuales o presenciales en las áreas que corresponden a Relaciones Públicas.	Capacitaciones	2	6
Ofrecer 8 capacitaciones virtuales o presenciales en técnicas de redacción periodística para fortalecer	Capacitaciones	4	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
la Red de Periodismo Comunitario.			
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	0
Organizar 8 mensajes motivacionales y actividades presenciales o virtuales en conmemoración de efemérides y fechas de relevancia institucional y nacional.	Actividades	4	20
Asesorar 3 promociones de actos de juramentación	Actos	1	1
Coordinar 12 homenajes a la persona jubilada para el reconocimiento de la finalización de su relación laboral.	Homenajes	6	30
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	1
Realizar oferta del Técnico.	Oferta	1	1
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	2
Realizar una investigación sobre temas nacionales.	Producto de investigación	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL			
Ejecutar dos procesos anuales de análisis y resolución de solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para actividades académicas	Procesos anuales de revisión y resolución	1	1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
Atender 95 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas de información	Requerimientos e Incidentes	50	40
Atender 750 solicitudes de mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Solicitudes de mejora	375	616
Atender 1550 solicitudes de mantenimiento de usuarios de red institucional y del AS 400, por medio de correo electrónico.	Solicitudes	800	800
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
Generar al menos 20 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	Informes	10	11

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
de eventos, amenazas e indicadores, que comprometan la seguridad informática de la plataforma tecnológica.			
Atender al menos 150 Incidentes de Seguridad que comprometan la seguridad informática de la plataforma tecnológica.	Incidentes	75	100
UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO			
Atender 3.600 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Soporte Técnico, por medio de la Plataforma de tiquetes.	Solicitudes	1800	2446
Atender 2.000 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Soporte Técnico, vía telefónica.	Solicitudes	1100	1395
Brindar mantenimiento a 17 laboratorios de cómputo de la UNED y 18 CECI's.	Mantenimiento	16	9
VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN			
Obtener la certificación del Sistema de Gestión Interna de la Calidad	Certificación	1	1
Realizar tres actividades de capacitación en acreditación institucional	Capacitaciones	1	1
Incluir a la UNED en el Impact-ranking THE	Inclusión en Ranking	1	1
Realizar 6 actividades de capacitación y sensibilización en materia de ética, Derechos Humanos,	Actividades	2	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
prevención del fraude y de la corrupción.			
Desarrollo de 2 actividades de capacitación y sensibilización de gestión del riesgo de desastres	Actividad	1	1
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL			
Realizar 3 procesos de planificación estratégica	Procesos de planificación	3	3
Realizar 10 procesos documentación de procedimientos, instructivos, formularios, entre otros, en conjunto con las dependencias y los actores, correspondientes.	Documentación	5	9
Realizar al menos 9 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.	Estudios	1	1
Elaborar el Informe de Labores 2021, 2 Evaluaciones del POA, Plan Operativo Anual 2023 y Calendarización Institucional 2023. Informe ODS. 2 planes de trabajo de jefes y directores	Documentos entregados	3	3
Realizar el análisis de al menos 5 modificaciones al presupuesto y 1 presupuestos extraordinarios, además de 2 informes	Documentos entregados	29	27

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
trimestrales, 1 calendarizaciones de pruebas escritas y 30 dictámenes de convenios remitidos por la DIC.			
Realizar dos seguimientos de la meta estratégica 2.1.5 "Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en las actividades universitarias de docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil y gestión.	Seguimiento	1	1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
Dos estudios sobre la pertinencia de la oferta académica en relación con el contexto interno y externo de UNED realizados	Informe	1	1
Una investigación sobre las condiciones educativas del estudiantado finalizada	Informe	1	1
40 informes de datos estadísticos en respuesta a solicitudes de dependencias internas y externas a la UNED enviados.	Reporte	20	23
Cuatro informes de análisis de datos estadísticos estudiantiles y de graduados de la UNED realizados	Informe	2	2
Diez imágenes de indicadores del SIATDGI creados mediante herramientas de diseño	Imágenes	5	8

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
gráfico comunicadas a los tomadores de decisiones			
Dos informes de calidad de datos del SIATDGI realizados	Reporte	1	1
Dos representaciones gráficas de datos del SIATDGI mediante herramientas de visualización compartidas con la comunidad universitaria	Reporte	1	0,5
Cuatro reportes de rendición de cuentas sobre la asesoría y acompañamiento brindado por parte del CIEI, dos sobre acreditación institucional y dos sobre transformación digital.	Reporte	2	2
Dos evaluaciones de servicios dirigidos a estudiantes realizadas	Informe	1	1
Cuatro evaluaciones a nivel de gestión o resultados realizadas.	Informe	2	2
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN			
Asesorar 65 alianzas estratégicas con instituciones o redes nacionales e internacionales	Asesoría	30	64
Contribuir en al menos 35 acciones de movilidad o las visitas, entrantes y salientes, de funcionarios y estudiantes a nivel internacional.	Movilidad	15	26
Asesorar 15 ventas de servicios a instituciones o empresas	Venta de servicio	7	10
Desarrollar 10 de encuentros con la universidad y sectores socio	Encuentros	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
productivos que generen nuevas áreas de oferta de servicios en los territorios.			
Desarrollar 8 procesos de capacitación interna, vinculados en las áreas de: -normativa (cooperación, vinculación externa, remuneración externa de funcionarios, y venta de servicios) -guías de la vinculación externa y venta de servicios -Casos de éxito y Experiencias	Capacitación	4	5
Gestionar 14 proyectos para ser presentados a organismos de cooperación	Proyecto	7	10
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 y del SCII.	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

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PROGRAMA DE TELETRABAJO			
Organizar 1 concurso Teletrabajo Sostenible junto con el CEA y los programas de Bandera Azul.	Concurso	1	1
Organizar 2 ciclos de actividades para la salud de las personas teletrabajadoras junto con el Servicio Médico	Ciclo	1	1
Liderar el trabajo del equipo de CONARE que está analizando lo requerido para cumplir la Meta 2.5.4 (Fortalecer la plataforma para dar soporte a la virtualización de las actividades académicas y el teletrabajo en las lesue.)	Informe	1	1
Ofertar los cursos de teletrabajo para jefes y para teletrabajadores, por la FUNDEPREDI, durante el año	Cursos	2	1
Elaborar 2 informes semestrales sobre las acciones realizadas para la implementación de la estrategia de TD.	Informe	1	1
AUDITORIA			
Actualizar y aprobar cuatro (4) , directrices para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Directriz	2	2
Realizar auditorías en seis (6) Centros Universitarios (Revisión de control interno, aplicación de pruebas	Estudio	1	0

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
sustantivas y de cumplimiento).			
Realizar un estudio para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Estudio	1	0
Realizar dos estudios para atender solicitudes del Consejo Universitario o CGR.	Estudio	1	1
Realizar servicios preventivos de Advertencia sobre conductas o decisiones administrativas que no se ajustan al bloque de legalidad.	Oficio de Advertencia	5	5
Realizar servicios preventivos de Autorización de libros para fortalecer el control interno institucional en los registros de actas..	Autorización de Libro	7	7
Estudio sobre el proceso de recepción, registro, control, custodia y distribución de activos en el Almacén General.	Estudio	1	1
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL			
Desarrollar la segunda etapa del Subproyecto levantado de procesos de la Dirección de Extensión.	Proyecto	1	1
Desarrollar dos etapas del Proyecto de Sistema de Costos de Producción Editorial	Proyecto	1	1
Desarrollar dos etapas del Proyecto Sistema de Gestión de Servicios Académicos y	Proyecto	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Administrativos en línea del CONED			

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 2022.

1.3. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

1.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2022, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2022, 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 2022

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Planificación y Programación Institucional	1.46.3 Realizar la primera etapa del proyecto "Sistema de Información Universitaria para la Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030".	Como parte del trabajo que realiza la subcomisión de ODS del CONARE coordinada este año por la UNED se está gestionando un sistema de captura de información con recursos del Fondo del Sistema y con apoyo de la Comisión de Directores de Planificación. Dicho sistema será de beneficio para el trabajo de las cinco universidades públicas y el CONARE.
	1.46.a1 Realizar dos seguimientos de la meta estratégica 2.1.5 "Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en las actividades universitarias de docencia, investigación, extensión y	Metas estratégicas incluidas en el PLANES21-25 que corresponden al personal del CPPI

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
	acción social, vida estudiantil y gestión."	
	1.46.a2 Elaborar la propuesta para el desarrollo de la primera etapa de la meta estratégica 2.3.2. "Implementación un sistema de información regional del SESUE."	Metas estratégicas incluidas en el PLANES21-25 que corresponden al personal del CPPI
Programa de Teletrabajo	1.61.4 Organizar 1 concurso Teletrabajo Sostenible junto con el CEA y los programas de Bandera Azul.	En el marco del mes del ambiente, y dado que una alta cantidad de colaboradores de la UNED se encuentran trabajando desde sus casas, quisimos conocer cuáles eran las buenas prácticas ambientales que estaban desarrollando, con el fin de promoverlas y así propiciar una mejor educación ambiental entre los colaboradores de la UNED.
	1.61.5 Organizar 2 ciclos de actividades para la salud de las personas teletrabajadoras junto con el Servicio Médico	Se organizó junto con el Servicio Médico la devolución de resultados del Diagnóstico de salud de las personas teletrabajadoras y esto propició una serie de actividades que buscan la promoción de la buena salud entre ellas.
	1.61.6 Liderar el trabajo del equipo de CONARE que está analizando lo requerido para cumplir la Meta 2.5.4 (Fortalecer la plataforma para dar soporte a la virtualización de las actividades académicas y el teletrabajo en las lesue.)	Se participa del cumplimiento de las Metas del PLANES, específicamente en la meta número 2.5.4, que implica reuniones y acciones concretas para el alcance de la Meta.
Auditoría Interna	1.66.14 Realizar servicios preventivos de Advertencia sobre conductas o decisiones administrativas que no se ajustan al bloque de legalidad.	Por la inmediatez que requiere informar a la Administración sobre una decisión u omisión que violenta el control interno institucional y la necesidad de

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
		que se tome una acción oportuna que resuelva el tema planteado en el Servicio Preventivo.
	1.66.15 Realizar servicios preventivos de Autorización de libros para fortalecer el control interno institucional en los registros de actas.	Se realizan servicios de apertura y cierre en los libros de Actas de la UNED, con la finalidad de proporcionar una garantía razonable de confiabilidad y oportunidad de la información consignada en estos registros institucionales.
	1.66.16 Estudio sobre el proceso de recepción, registro, control, custodia y distribución de activos en el Almacén General.	Debido a la considerable inversión económica en la adquisición de activos (equipo de oficina) sin que, a la fecha, se hayan entregado a los usuarios correspondientes.

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 2022.

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
Dirección de Tecnología Información y Comunicación	1.35.2 Atender 3 requerimientos de usuario para el desarrollo de nuevo sistema o módulo. Incluye análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.	Se solicita la eliminación de esta meta, ya que, se previó que para el año 2022 se iban a atender 3 desarrollos nuevos, sin embargo, en la categoría de desarrollos nuevos no se ha recibido ninguna solicitud y tampoco se visualiza que para el II semestre vaya a ingresar alguna solicitud, ya que, por lo general, el usuario antes contacta a la DTIC.

Vicerrectoría de Planificación	Coordinar la elaboración de 20 planes de recuperación de desastres en proyectos TIC.	Actualmente se encuentra en desarrollo la elaboración del documento base para la elaboración de los Drp´s, además por parte de un consultor se nos indicó que la cantidad a realizar será cercana a los 10 planes, así que se debe corregir la cantidad y trasladar la elaboración para el año 2023.
Auditoría Interna	1.66.8 Realizar un estudio sobre control de los procesos legales en la Oficina Jurídica. (NICSP-19)	La persona funcionaria designada se encuentra en periodo de incapacidad, por lo que no se podrá ejecutar esta actividad.
	1.66.10 Realizar un estudio sobre conectividad en Centros Universitarios (Tilarán, Monteverde, Cañas, Puntarenas, Quepos, Jicaral, Nicoya, Santa Cruz, La Cruz, Upala).	Al determinar la viabilidad de continuar con el Estudio, se comprueba que el Proyecto de Conectividad en Centros Universitarios que impulsa la UNED va muy lento; es decir, los hallazgos o deficiencias detectados en el 2019, todavía se mantienen, por lo tanto, se decide cerrar el estudio.
	1.66.12 Realizar un estudio sobre la estructura, funcionalidad y gestión de la DTIC.	La persona funcionaria designada se encuentra en periodo de incapacidad, por lo que no se podrá ejecutar esta actividad.

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 2022.

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 2022

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
CONED	1.15.2 Implementación de un plan de inversión de mobiliario, equipo e infraestructura; que contemple tanto el cambio de equipo tecnológico como la remodelación de la última parte del sótano y el área de las coordinaciones en la segunda planta, así como el cambio del techo del edificio.	Según oficio OSG-091-2022, se remitió el memorando CONED-Dirección 039, con la solicitud de servicio de arreglo y cambio del techo del edificio CONED (oficinas centrales), dado que el programa CONED no se cuenta con el presupuesto para hacerle frente a las necesidades de infraestructura.
	1.18.1 Ofertar cursos Moodle de nivelación según las asignaturas que apliquen para pruebas nacionales.	Dado los cambios generados en la actual administración en cuanto a los lineamientos del Ministerio de Educación Pública, sobre la suspensión de las pruebas nacionales FARO, los reforzamientos para el segundo semestre se harán según proyección para el ciclo diversificado
DEFE	1.30.1 Elaborar 42 comunicados en diferentes formatos notas informativas, boletines cuatrimestrales, audiovisuales y material publicitario.	Con el objetivo de cumplir con lo programado se está preparando una serie de publicaciones en pro de los derechos de las personas con discapacidad, a publicitarse en el segundo semestre 2022.
Agenda Joven	1.33.4 Diseñar y ejecutar 10 cursos de capacitación formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación	El rubro en específico no contó con presupuesto, por lo que se realizó una modificación presupuestaria.
Dirección de Tecnología Información y Comunicación	1.38.1 Generar al menos 20 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	El servicio de SIEM se vió afectado por el daño en los discos duros del servidor, los mismos se cambiaron gracias a la garantía del equipo, sin embargo, esto provocó una afectación en el número de incidentes detectados y atendidos, como en la elaboración de informes. La tendencia en el aumento del número de informes e incidentes se debe a la situación de ciberseguridad que atraviesa el país. Sin

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	seguridad informática de la plataforma tecnológica	embargo, las metas establecidas se han cumplido
Unidad de Soporte Técnico	1.40.3 Brindar mantenimiento a 17 laboratorios de cómputo de la UNED y 18 CECI's.	El mantenimiento en los diferentes laboratorios y CECI no se realizó para el I semestre del 2022 como se tenía planificado, ya que, se ha estado coordinando 2 proyectos en paralelo, uno corresponde a capacitación de personas funcionarias en Sedes Universitarias en labores de soporte técnico y el otro proyecto corresponde a la implementación sistematizada de inventario de equipos en Sedes Universitarias. Por lo tanto, el objetivo era planificar de la mejor forma el uso de recursos para evitar duplicar esfuerzos en realizar giras doblemente.
Vicerrectoría de Planificación	1.41.2 Coordinar la elaboración de 20 planes de recuperación de desastres en proyectos TIC.	Actualmente se encuentra en desarrollo la elaboración del documento base para la elaboración de los Drp´s, además por parte de un consultor se nos indicó que la cantidad a realizar será cercana a los 10 planes, así que se debe corregir la cantidad y trasladar la elaboración para el año 2023, según correo enviado el 15 de mayo 2022 al vicerrector de planificación.
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1.51.8 Dos representaciones gráficas de datos del SIATDGI mediante herramientas de visualización compartidas con la comunidad universitaria	Se generó la representación gráfica en Power BI pero no ha resuelto la conexión en línea al SIATDGI desde Power BI.
Programa de Teletrabajo	1.61.1 Realizar 1 convocatoria anual 2022 y gestionar la incorporación de nuevos funcionarios a la modalidad de teletrabajo.	Se está a la espera de la reforma al Reglamento de Teletrabajo por parte del Consejo Universitario. Se espera que para el segundo semestre se logre ese cambio y así se pueda realizar la convocatoria anual.
	1.62.1 Ofertar los cursos de teletrabajo para jefes y para teletrabajadores, por la FUNDEPREDI, durante el año	Se impartió el curso para un grupo. No obstante, se están realizando las gestiones para que este curso pase a las ofertas de cursos abiertos que ofrecerá la Universidad como Uabierta.
Auditoría Interna	Realizar la autoevaluación de la Auditoría Interna, y el seguimiento al plan de mejora de períodos	El estudio coordinado con la CGR ha superado el plazo establecido debido a su extensión. Adicionalmente, la Administración no ha entregado la

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	anteriores, según normativa de la CGR.	información que se solicita en los plazos señalados, requiere constantes prórrogas.
	1.66.5 Realizar un Estudio sobre Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Se proyectó la elaboración de un estudio que se denomina "Cuentas por Cobrar Deudas por Salarios", luego de la valoración inicial, se decide ampliar significativamente el alcance del Estudio y se modifica el nombre a "Estudio sobre Cuentas por Cobrar a Corto Plazo", tal ampliación hace que el Estudio se concluya durante el II Semestre
	1.66.7 Realizar dos estudios para atender solicitudes del Consejo Universitario o CGR.	Se atiende estudio en coordinación con la CGR sobre Liderazgo y Cultura en la UNED. La Rectoría no ha entregado información indispensable para finalizar el Estudio.

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 2022.

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 2022 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 2022 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Consejo Universitario	247.407.570,30	128.711.002,30	118.696.568,00	52%
Rectoría	669.660.550,17	323.406.757,19	346.253.792,98	48%
Programa CONED	563.038.909,65	271.456.182,90	291.582.726,75	48%
TEUNED	6.600.000,00	5.085.516,00	1.514.484,00	77%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	46.300.000,00	3.340.778,60	42.959.221,40	7%
Oficina Jurídica	136.694.261,77	73.541.364,35	63.152.897,42	54%
Dirección Defensoría de los Estudiantes	91.942.540,69	33.702.372,45	58.240.168,24	37%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	442.689.702,14	253.101.782,72	189.587.919,42	57%
Centro Agenda Joven	143.835.533,23	94.677.542,82	49.157.990,41	66%
Consejo de Becas Institucional	233.943.699,01	93.558.265,80	140.385.433,21	40%
Total, Subprograma 1-01	2.582.112.766,96	1.280.581.565,13	1.301.531.201,83	50%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1.548.749.132,90	935.505.223,02	613.243.909,88	60%
Unidad de Soporte Técnico	167.280.005,25	83.481.640,51	83.798.364,74	50%
Vicerrectoría de Planificación	371.853.595,55	198.571.115,15	173.282.480,40	53%
Centro de Planificación y Programación Institucional	336.654.577,40	162.352.036,95	174.302.540,45	48%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	451.272.209,85	246.922.171,90	204.350.037,95	55%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	198.168.068,05	117.051.624,70	81.116.443,35	59%
Programa de Control Interno	79.858.488,45	44.496.732,25	35.361.756,20	56%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Programa de Teletrabajo	75.044.333,70	30.315.668,20	44.728.665,50	40%
Total Subprograma 1-02	3.228.880.411,15	1.818.696.212,68	1.410.184.198,47	56%
Auditoría Interna	410.306.057,00	161.684.621,77	248.621.435,23	39%
Total Subprograma 1-03	410.306.057,00	161.684.621,77	248.621.435,23	39%
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	98.933.367,35	53.632.847,40	45.300.519,95	54%
Total Subprograma 1-07	98.933.367,35	53.632.847,40	45.300.519,95	54%
TOTAL	6.320.232.602,46	3.314.595.246,98	3.005.637.355,48	52%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado de alrededor de 6.320 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 30 de junio del 2022 del 52%; asimismo se destaca que el 90% de las actividades presupuestarias ejecutaron de forma apropiada el presupuesto asignado y contarán con los recursos financieros necesarios para continuar desarrollando sus funciones durante el segundo semestre. Por otra parte, el 10% restante, entre ellos Congresos, Seminarios y Actividades Similares y TEUNED presentan porcentajes de ejecución del 7% y 77% respectivamente.

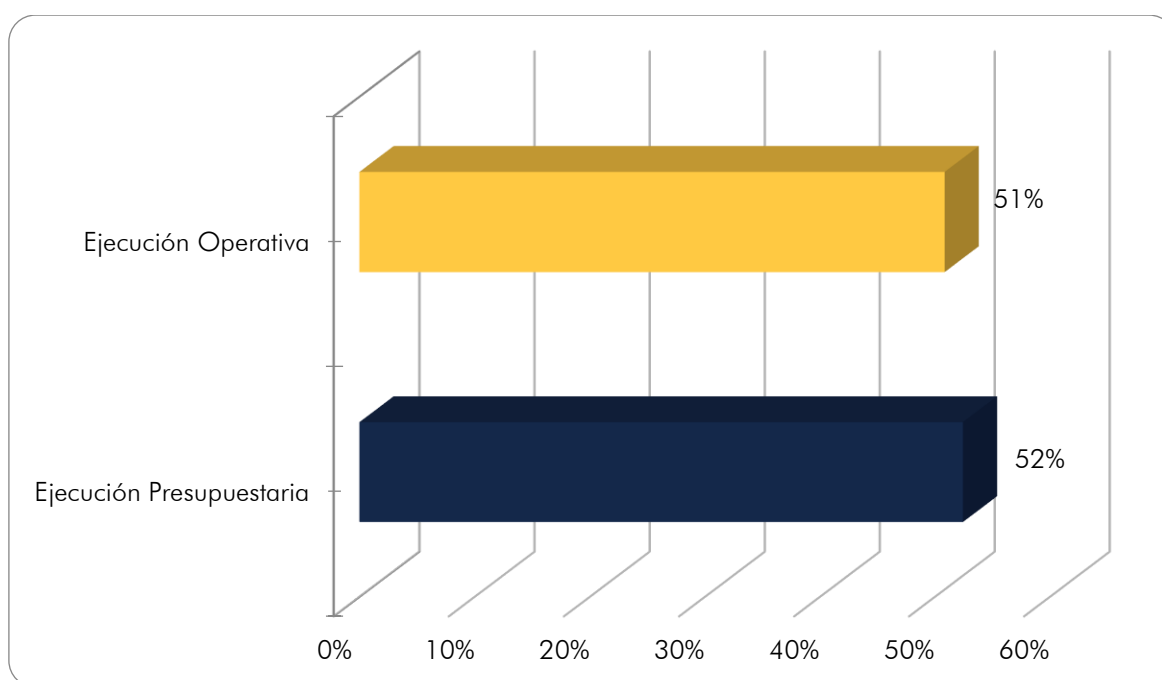
1.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

El

Gráfico 1, muestra un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución presupuestaria que la ejecución operativa, con una diferencia de un punto porcentual, de modo que el costo de las actividades del Programa 1 Dirección Superior y Planificación de la Universidad fue mayor al esperado. El programa presenta una eficiencia del 96.96%² en el uso de los recursos.

² El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.51 / 0.52 = 96.96%.

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 2022

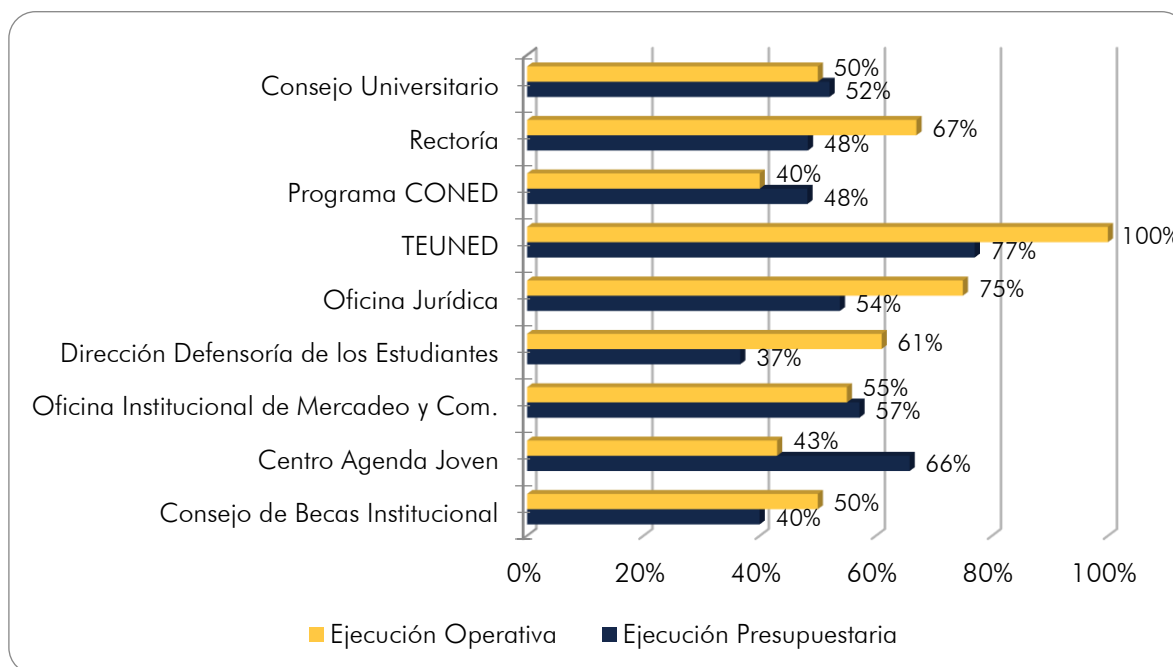


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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

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

Gráfico 2
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

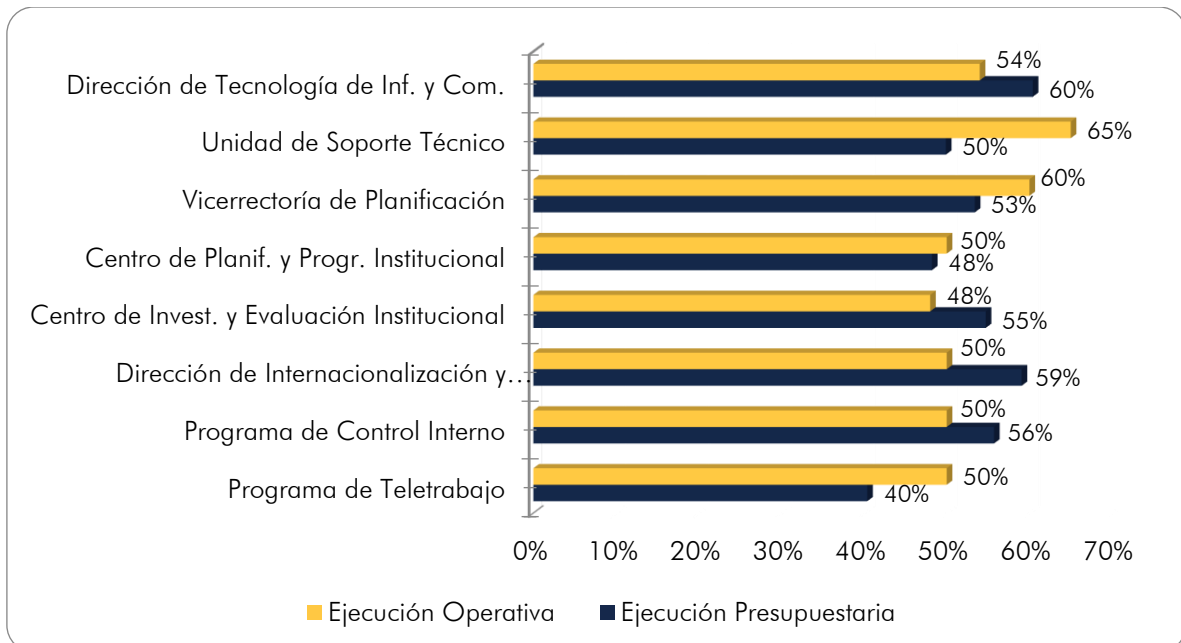
En general, las actividades presupuestarias presentan desequilibrios significativos entre la ejecución presupuestaria y la operativa. El 44% de estas dependencias poseen una diferencia que supera en más de 20 puntos porcentuales, entre ellas la Defensoría de los Estudiantes, TEUNED, Agenda Joven y la Oficina Jurídica.

El

Gráfico 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen 8 dependencias, de las cuales la Unidad de Soporte Técnico presenta niveles de desequilibrio relativo de 15 puntos porcentuales. Las demás dependencias poseen diferencias de 2 hasta 10 puntos porcentuales entre la ejecución operativa y presupuestaria de las actividades planificadas.

Gráfico 3

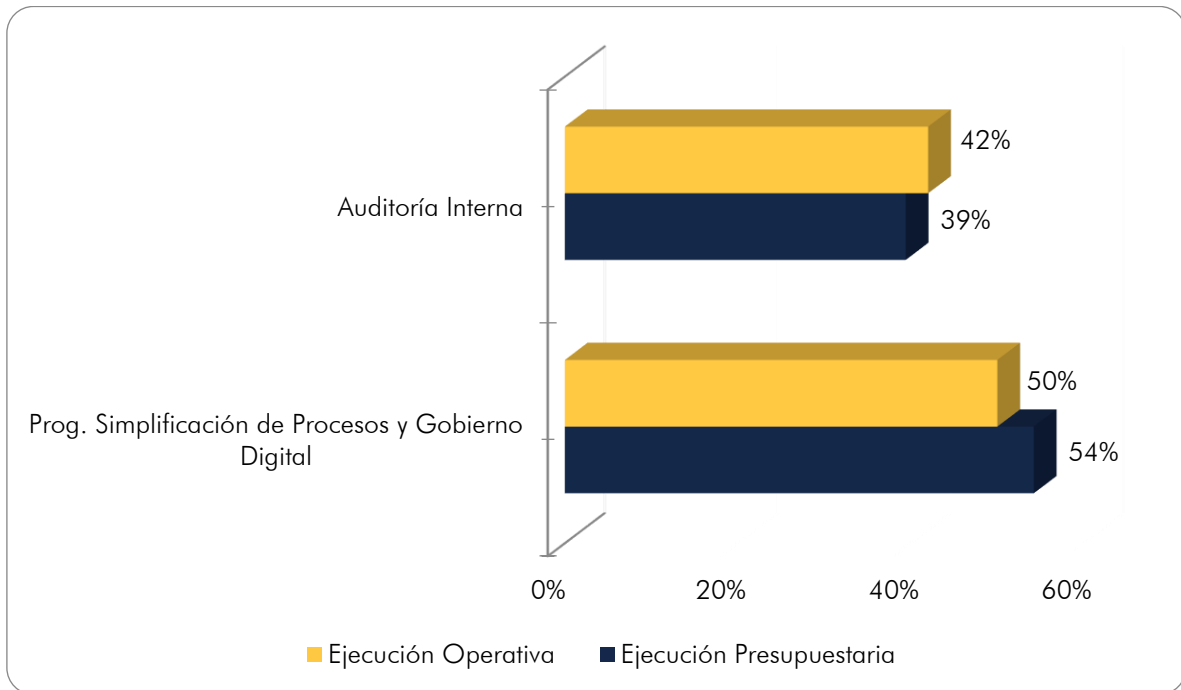
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Dirección Superior y Planificación, al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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

Gráfico 4
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 03, Dirección Superior y Planificación,
al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

En el caso de Auditoría Interna se observa una diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria de 3 puntos porcentuales, mientras que el programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital muestra un desequilibrio relativo de 4 puntos porcentuales entre la ejecución operativa y presupuestaria.

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

1.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra 1 proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 30 de junio del presente año, así como los recursos disponibles para ejecutar durante el segundo semestre.

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

Cuadro 7
Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación,
al 30 junio del 2022

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas.	48.136.500,00	24.062.471,29	24.074.028,71	50%
TOTAL	48.136.500,00	24.062.471,29	24.074.028,71	50%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

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.”

11. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

2.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 51 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 2022:

Cuadro 8
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL					
Vicerrectoría Ejecutiva	0	4	1	5	48%
Ofic. Contratación y Suministros	1	1	0	2	42%
Centro Salud Ocupacional	0	3	0	3	50%
Ofic. Recursos Humanos	0	5	6	11	73%
Ofic. Servicios Generales	1	7	0	8	46%
Dirección Financiera	0	0	1	1	100%
Ofic. Presupuesto	0	3	0	3	48%
Ofic. Control de Presupuesto	0	2	0	2	50%
Ofic. Contabilidad General	0	2	0	2	50%
Ofic. Tesorería	0	13	0	13	49%
Servicio Médico	0	1	0	1	50%
Total General	2	41	8	51	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 2022.

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 y la Oficina de Recursos Humanos presentan una ejecución operativa superior al 65%.

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 2022.

Cuadro 9
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2022

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	25
Colaborar con 6 procesos distribuidos de manera semestral, a saber: horas extras, indemnizaciones, servicios especiales	Procesos	3	3
Colaborar en al menos 2 procesos de acompañamiento y cumplimiento del seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa, tanto de la propia Vicerrectoría como las de las dependencias que la conforman, de manera semestral	Procesos	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar con 3 procesos de matrícula cuatrimestral, mediante el proyecto de Centro de Llamadas, con el fin de dar atención a la gran cantidad de estudiantes de primer ingreso que solicitan información.	Procesos	2	2
Colaborar en al menos 6 procesos logísticos, administrativos y de infraestructura de sede Central y Centros Universitarios de manera semestral.	Procesos	3	3
OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS			
Dar el trámite respectivo al estimado de 1800 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2022, 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	1158
Revisar el tiempo de ejecución en las 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, con el registro respectivo en el SICOP.	Cantidad de Expedientes	250	118
CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL			
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

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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.	Plan actualizado	4	4
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Elaborar 2 informes semestrales sobre la acumulación de vacaciones.	Informes	1	1
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	20
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.	Informes de aplicación	1	1
Implementar un proceso de evaluación del desempeño masivo para todos los teletrabajadores evaluados en la Universidad para el personal en puestos no profesionales, académico docentes y profesionales de la Universidad.	Informe	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar un informe de análisis sobre los resultados recopilados en los planes de mejora a implementar para el cierre de brechas de desempeño en función de la evaluación del personal profesional realizada durante el 2021.	Informe	1	4
Desarrollar 14 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 y calidad de vida laboral.	Actividades de capacitación	5	16
Desarrollar 10 actividades educativas no formales orientadas a la integración institucional	Actividades de capacitación	4	15
Realizar la digitalización de 240 expedientes de becados.	Expedientes digitalizados	120	133
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
Realizar dos procesos anuales, para atender las consultas referentes a la ley de Empleo Público.	Procesos	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

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar el proceso de entrega mensual de materiales y activos a las diferentes dependencias de la universidad	Materiales	6	6
Realizar 80 compras para abastecer de suministros a las diferentes dependencias	Compras	60	21
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.	Servicio de Mantenimiento	6	6
Ejecutar el servicio mensual de limpieza de los edificios de la Sede Central y oficinas aledañas, que incluya procesos de fumigación y tratamiento de roedores en las diferentes sedes.	Servicio de limpieza	6	6
DIRECCION FINANCIERA			
Gestionar al menos 4 actividades de capacitación institucional en temas como: NICSP, Devoluciones de dinero a estudiantes, Office 365, archivo digital, Ley 9635 (factura electrónica, IVA, Regla Fiscal), Ley 9986: Contratación Administrativa.	Actividades de capacitación	2	4
OFICINA DE PRESUPUESTO			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar 17 Modificaciones Presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos al Presupuesto Institucional, que tienen las diferentes Dependencias.	Documentos	9	7
Elaborar 2 Presupuestos Extraordinarios, con el fin de incorporar nuevos recursos en el Presupuesto Institucional; además, del ajuste presupuestario del superávit libre y específico.	Documentos	1	1
Atender aproximadamente 340 solicitudes de las autoridades universitarias y de las diferentes dependencias de la Institución, en relación con el quehacer de esta Oficina.	Documentos	180	190
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO			
Realizar 24 Informes de los Movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente	Informes	12	12
Realizar 2 procesos de gestión de control, análisis y registro de 3000 movimientos tanto de Egresos e Ingresos Presupuestarios Institucionales.	Registros Diarios	1	1
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 matricula	5	5

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 12 informes que contengan el detalle de las inversiones realizadas dentro del marco legal y a la vez colocadas con las mejores condiciones del mercado financiero-bursátil y con la máxima seguridad.	Inversiones realizadas	6	5
Presentar 12 informes de Cuentas por Cobrar que se generan de las actividades propias de la Universidad como lo son: morosidad, multas, salarios pagados de más, recuperación de las cargas obrero-patronales, entre otros.	Informes Cuentas por Cobrar	6	5
Realizar 2 procesos de cobro por venta de servicios a los estudiantes y público en general	Procesos	1	1
Custodiar 2 procesos de las garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.	Procesos	1	1
Presentar 26 Declaraciones Informativas de Impuesto sobre la renta.	Declaraciones	12	12
Realizar 2 procesos de pagos electrónicos de obligaciones adquiridas por la institución por compra de bienes y servicios, pago de salarios. (Ordenes de Emisión)	Procesos	1	1

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

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2022.

2.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**Principales Metas Nuevas del POA – 2022, por las Dependencias**

A continuación, se listan las principales metas nuevas que fueron incorporadas en el Plan Operativo Anual 2022, por los responsables de las instancias.

Cuadro 10
Principales metas nuevas por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Oficina de Servicios Generales	2.13.1a Desarrollar los criterios técnicos de al menos 3 procesos relacionados con remodelaciones y construcciones.	Los arquitectos e ingenieros se incorporan como parte de las personas funcionarias de SERGE por lo cual es importante el desarrollo del objetivo y meta vinculada a esta unidad

Principales Metas Eliminadas del POA – 2022, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron eliminadas en el Plan Operativo Anual 2022, por los responsables de las instancias.

Cuadro 11
Principales metas eliminadas por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Oficina de Recursos Humanos	2.6.9 Elaborar una guía de capacitación para el personal evaluador en el uso de la herramienta informática diseñada para realizar la evaluación del desempeño del personal de la Universidad.	Se debe eliminar la meta pues no se logró concretar el nombramiento por artículo 49 de la persona funcionaria para finalizar el desarrollo de la herramienta. En su lugar se ha trabajado en la gestión de los recursos necesarios para que se pueda concluir con el desarrollo informático y poder preparar la guía de capacitación en el uso de la herramienta. Dentro de las gestiones realizadas se tiene la solicitud de audiencia ante la CETIC con referencia ORH-ED-038-2022 para el proyecto desarrollo informático del módulo de gestión

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
		del desempeño y plan de trabajo mediante el cual se explica con detalle las limitaciones para la finalización del diseño del módulo y el envío del oficio ORH-ED-380-2022. Envío a la CETIC de la Ficha de Anteproyecto del Sistema informático para la Gestión del desempeño y la formulación y evaluación de planes de teletrabajo.

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 2022.

2.4 Limitaciones

A continuación, se listan las principales limitaciones que fueron indicadas los responsables de las actividades presupuestarias en el Plan Operativo Anual 2022.

Cuadro 12
Principales limitaciones por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 30 de junio del 2022

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

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Oficina de Contratación y Suministros	2.3.1 Revisar el tiempo de ejecución en las 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, con el registro respectivo en el SICOP.	La cantidad de procesos de compra realizados a la fecha no cubre el parámetro de cumplimiento de ahí que el nivel de cumplimiento sea menor al esperado.
Oficina de Servicios Generales	2.9.2. Realizar 80 compras para abastecer de suministros a las diferentes dependencias	Estas compras dependen de las solicitudes de otras dependencias, por lo cual se realizó la proyección de los requerimientos y se concluye que por temas de teletrabajo o trabajo en casa se realizó la solicitud de menos compras de las proyectadas.

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 2022.

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 2022, 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 13

**Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva	746.886.869,52	383.173.491,01	363.713.378,51	51%
Oficina de Contratación y Suministros	261.737.898,00	142.284.207,55	119.453.690,45	54%
Centro de Salud Ocupacional	94.358.613,70	51.963.878,25	42.394.735,45	55%
Oficina de Recursos Humanos	1.533.139.012,05	747.333.260,85	785.805.751,20	49%
Oficina de Servicios Generales	5.910.475.670,95	3.454.921.248,27	2.455.554.422,68	58%
Dirección Financiera	1.544.446.933,85	468.614.351,66	1.075.832.582,19	30%
Oficina de Presupuesto	333.882.304,66	125.792.019,08	208.090.285,58	38%
Oficina de Control de Presupuesto	279.074.594,15	149.662.673,80	129.411.920,35	54%
Oficina de Contabilidad General	479.051.120,30	220.253.548,67	258.797.571,63	46%
Oficina de Tesorería	336.722.299,05	183.961.611,85	152.760.687,20	55%
Servicio Médico	289.054.451,90	165.167.241,51	123.887.210,39	57%
TOTAL	11.808.829.768,13	6.093.127.532,50	5.715.702.235,63	52%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado de 11.808 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 52%, dejando un saldo disponible para el segundo semestre de alrededor de 5.715 millones de colones.

En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 35% y el 65%, lo cual señala que la mayoría de las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento de las metas programadas.

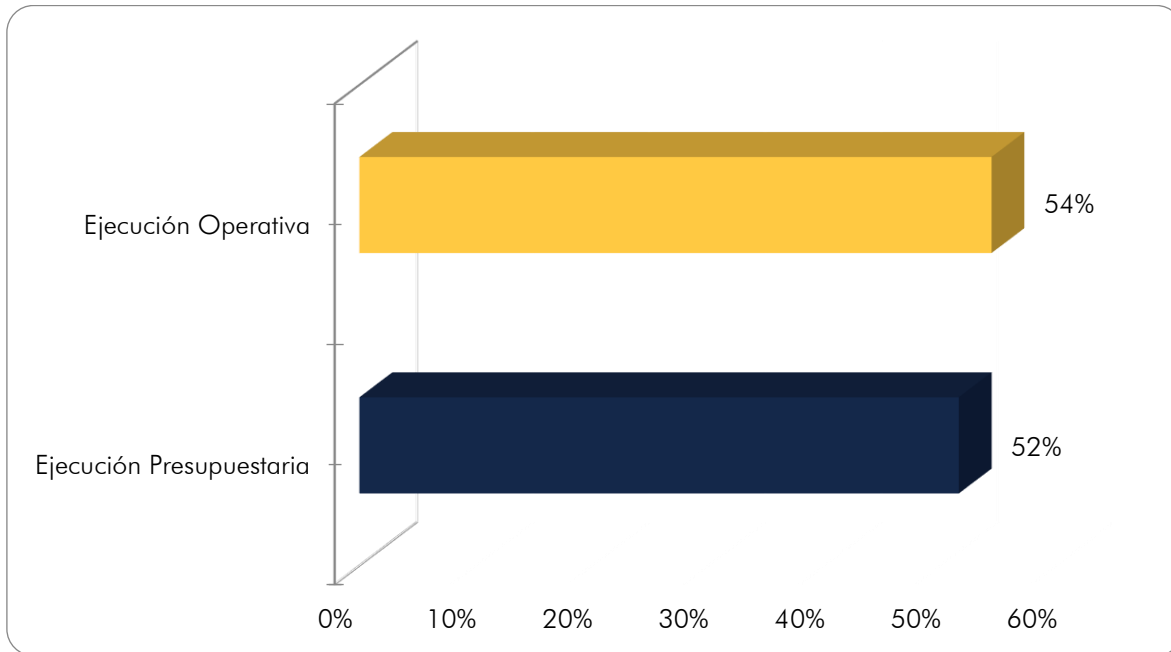
Cabe destacar que la Dirección Financiera tuvo una ejecución presupuestaria del 30% para el primer semestre.

2.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el siguiente gráfico, se evidencia un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo la ejecución operativa mayor en 2 puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de administración general de la Universidad fue menor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia del 105.46³%, en el uso de los recursos asignados a este Programa.

³ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.54 / 0.52 = 105.46%.

Gráfico 5
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General, al 30 de junio del 2022

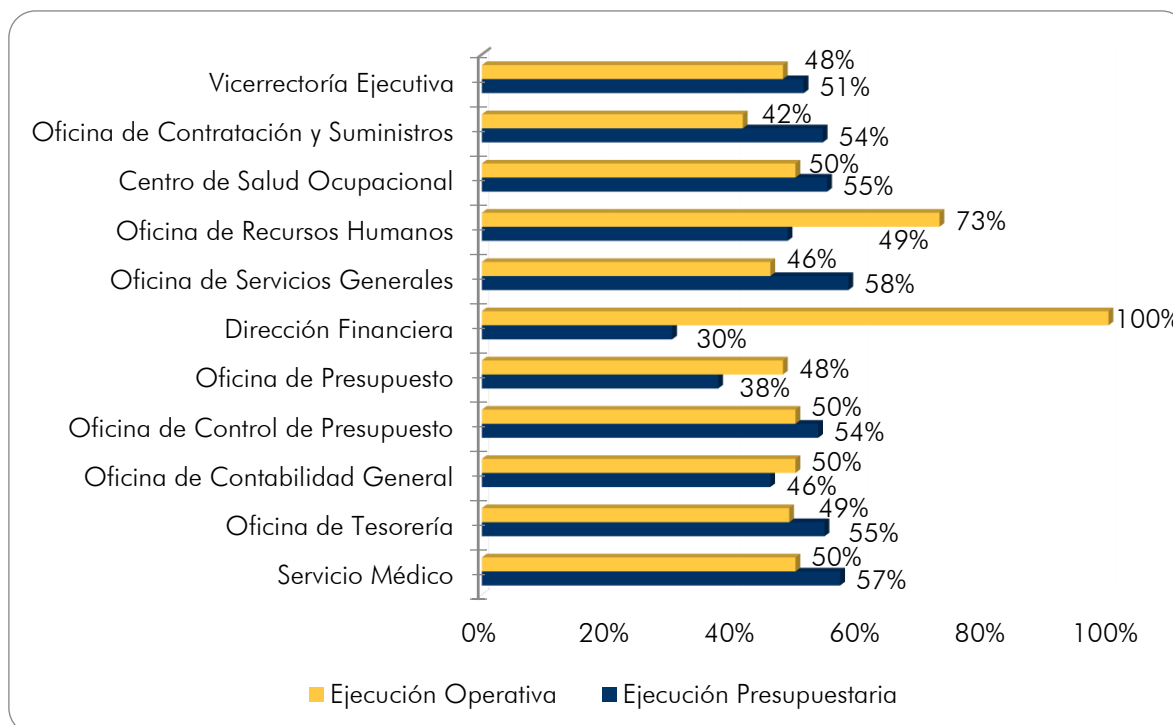


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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

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

Gráfico 6
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 2, Administración General,
al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 20 de julio del 2022.

Con base en la información del Gráfico 6, se puede apreciar que el 63,6% de las dependencias que conforman el Programa de Administración General, muestran un desequilibrio relativo con diferencias menores al 10%. Las instancias que presentan el mayor desequilibrio, según el desempeño operativo y presupuestario son: la Dirección Financiera y la Oficina de Recursos Humanos con un 70% y 24% 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 tres 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 14
Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,
al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	Presupuesto			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	134.417.764,55	50.466.555,49	83.951.209,06	38%
Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	35.000.000,00	12.902.657,08	22.097.342,92	37%
Atención a la Declaratoria de CONARE	1.722.780,00	-	1.722.780,00	0%
TOTAL	171.140.544,55	63 369 212,57	107 771 331,98	37%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022

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.”

12. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

3.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 57 metas para ejecutarse parcial o totalmente durante el primer semestre del 2022. En el Cuadro 15 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2022:

Cuadro 15
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2022

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	4	3	4	11	55%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	0	10	0	10	50%
Oficina de Atención Socioeconómica	0	5	0	5	52%
Oficina de Promoción Estudiantil	0	1	0	1	50%
Fondo Solidario Estudiantil	0	1	0	1	50%
Programa de Arte	2	0	0	2	5%
Programa de Deporte	0	2	0	2	50%
Programa de Recreación	0	2	0	2	58%
Programa de Voluntariado	0	3	0	3	50%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
Programa de Vida Saludable	0	2	0	2	50%
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					
Federación de Estudiantes FEUNED	0	11	0	11	50%
Total General	6	47	4	57	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 2022.

De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que el 92% 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. El Programa de Arte es la única dependencia que presenta una ejecución operativa de 5%.

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 16
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil,
al 30 de junio del 2022

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

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 3 procesos de desarrollo estudiantil asociados al preingreso, ingreso, permanencia y éxito académico de la población indígena desde diferentes servicios y acciones conjuntas con las instancias que atienden esta población	Procesos	2	2
Realizar 12 procesos de control para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Solicitudes de subsidios	6	6
Realizar aproximadamente 1650 procesos de control para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Solicitudes de viáticos, transporte, hospedaje y gastos varios	850	850
Realizar 2 capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño	Capacitaciones	1	1
Coordinar 12 proyectos de Vida Estudiantil desde los equipos de trabajo y la Comisión de Vicerrectorías de Vida Estudiantil de CONARE	Proyectos	6	6
Elaborar 3 informes sobre el desarrollo, gestión y atención del sistema integrado de redes sociales para la atención de las poblaciones estudiantiles	Informe	2	0
OFICINA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES			
Admitir 18.000 estudiantes, según detalle: 15.500 estudiantes de primer Ingreso a estudios formales y 1500 estudiantes de primer ingreso a estudios no formales	Estudiantes admitidos	12500	22582

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar las matrículas de 87.500 estudiantes de grado, según detalle: 74.000 matrículas cuatrimestrales y 3500 matrículas semestrales.	Estudiantes matriculados en carreras	60500	62468
Realizar las matrículas de 8.500 estudiantes en programas de la Dirección de Extensión Universitaria	Estudiantes matriculados en extensión universitaria	6000	4608
Elaborar 6.000 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	Expedientes de estudiantes	4000	9172
Verificación de 1600 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. Así como 200 verificaciones de diplomas obtenidos en la UNED que solicitan validar.	Diplomas verificados	1400	9172
Emitir 800 carné entre Registro y los servicios desconcentrados en CEU's	Estudiantes con carné	600	1085
Realizar 1 900 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Asignaturas reconocidas	1500	745
Efectuar la entrega de diplomas a 4500 estudiantes (se consideran Juramentaciones en centros universitarios y virtuales especiales)	Estudiantes graduados	3200	1535
Realizar 400 certificaciones que requieren dictamen, según detalle: 100 salidas laterales y 300 especiales.	Certificaciones que requieren dictamen	275	241

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 8000 certificación del historial académico del estudiante en Registro y desconcentrado en CEU´s	Certificaciones	3500	4762
OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL			
Realizar 15 procesos de revisión y actualización de la información, según los ajustes realizados por la institución que deben ser considerados para cada población.	Procesos realizados previos a matrícula	10	10
Brindar a la población interesada en ingresar a la universidad 15 servicios específicos de orientación y desarrollo estudiantil considerando el contexto y las características de cada grupo poblacional.	Servicios brindados previos a la matrícula, según acciones de cada programa	10	10
Desarrollar 12 procesos de inducción y orientación al sistema de educación universitario a distancia, a través de actividades de mediación y atención de consultas individualizadas, considerando el contexto y las características de cada población.	Registro de la cantidad de intervenciones y servicios brindados a la población	8	8
Gestionar 9 procesos de adaptación de materiales didácticos para cada población específica (Privados de Libertad, Estudiantes en el Exterior, Necesidades educativas y discapacidad, poblaciones indígenas).	Registro de poblaciones	6	6
Gestionar al menos 9 apoyos educativos y adaptaciones tanto de material didáctico y como la evaluación de los aprendizajes en conjunto con las todas las instancias involucradas tanto internas como externas.	Registros de la cantidad de apoyos educativos y adaptaciones brindados y planes de atención individualizados	6	6

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar al menos 5 procesos de implementación de los servicios de orientación y desarrollo estudiantil a las diversas poblaciones de acuerdo con su condición y contexto.	Procesos	3	3
Gestionar 5 procesos de preparación de materiales físicos y digitales de divulgación y orientación de los servicios que se brindan para las diferentes poblaciones.	Registro de planificación	3	3
Implementar 11 procesos de orientación psicoeducativa, de investigación, divulgación que se van a desarrollar durante el cuatrimestre.	Registro de procesos	6	6
Desarrollar 2 procesos de orientación psicoeducativa en las sedes universitarias y otros espacios académicos y estudiantiles.	Informe	1	1
Realizar al menos 4 procesos de valoración de la situación actual de la población identificada.	Registro de valoraciones	2	2
OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA			
Realizar 3 procesos de asignación de becas y apoyos complementarios.	Proceso de asignación	2	2
Realizar 3 procesos de seguimiento a la población con beca.	Proceso de seguimiento	1	1
Realizar 3 procesos de capacitación a estudiantes con beca socioeconómica A y B	Capacitación realizada	1	1
Realizar 3 procesos de asignación de horas estudiante y estudiante facilitador/a en espacios de investigación, extensión, académicos y de vida estudiantil.	Asignación de estudiantes	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar al menos 10 actividades para la mejora en los servicios de la OAS.	Actividad de mejora	4	6
OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL			
Ejecutar un seguimiento al cumplimiento del plan de control interno y el plan de riesgo de la dependencia.	Talleres	1	1
FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL			
Ejecutar 3 procesos de asignación de Fondo Solidario Estudiantil a personas estudiantes con beca socioeconómica y de extensión.	Proceso de asignación	1	1
PROGRAMA DE DEPORTE			
Realizar 10 eventos deportivos presenciales o virtuales que propicien espacios de interacción estudiantil que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED	Eventos Deportivos	5	5
Implementar 20 capacitaciones virtuales por medio de diversas plataformas tecnológicas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED.	Capacitaciones	10	10
PROGRAMACION DE RECREACION			
Realización de 2 eventos presenciales o virtuales que propicien espacios de interacción estudiantil que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED	Eventos	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Implementación de 20 capacitaciones virtuales por medio de diversas plataformas tecnológicas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED.	Capacitaciones	10	13
PROGRAMA DE ARTE			
Realizar 2 eventos artísticos presenciales o virtuales.	Eventos	1	0
Ejecutar 20 capacitaciones virtuales por medio de diversas plataformas tecnológicas	Capacitaciones	10	1
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO			
Realizar un proyecto, con el fin de mejorar la atención a los estudiantes que participan en el programa.	Proyecto	0	1
Realizar 2 eventos presenciales o virtuales que propicien espacios de interacción estudiantil que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED	Eventos	1	1
Implementar 20 capacitaciones virtuales por medio de diversas plataformas tecnológicas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED.	Capacitaciones	10	10
PROGRAMA VIDA SALUDABLE			
Realizar 2 eventos presenciales o virtuales que propicien espacios de interacción estudiantil que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED	Eventos	1	1
Implementar 20 capacitaciones virtuales por medio de diversas plataformas tecnológicas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la UNED.	Capacitaciones	10	10

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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
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
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	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Nombrar en al menos 30 órganos o comisiones de la UNED, por semestre, a los representantes estudiantiles correspondientes.	Nombramientos	30	30
Realizar 10 actividades de proyección hacia la comunidad estudiantil en conjunto con al menos unas asociaciones estudiantiles	Actividades de proyección	5	5
Realizar un plan de inversión para cumplir las necesidades presentadas por la comunidad estudiantil para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.	Plan de inversión	1	1
Establecer un proceso permanente de asesoría legal	Asesoría Legal	1	1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2022.

3.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2022, 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 17
Metas eliminadas por dependencia,
en el programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META	JUSTIFICACIÓN
Dirección de Asuntos Estudiantiles	3.2.1 Dar acceso al seguro voluntario a estudiantes que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento, mediante la apertura de 3 procesos cuatrimestrales.	Meta eliminada a partir del 31 de mayo del 2022, según Resolución de Rectoría 057-2022, en donde se rescinde el Convenio con la CCSS.

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 2022.

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 18
Limitaciones por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Programa de Arte	3.26.1 Realizar 2 eventos artísticos presenciales o virtuales.	El Programa fue asumido en tiempo reciente, por una nueva coordinadora, se espera nivelar las acciones en el II semestre.
	3.26.2 Ejecutar 20 capacitaciones virtuales por medio de diversas plataformas tecnológicas	El Programa fue asumido en tiempo reciente, por una nueva coordinadora, se espera nivelar las acciones en el II semestre.

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I Semestre 2022.

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 2022, se ha elaborado el Cuadro 19, 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 19
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del Programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles	260,960,586.41	158,756,653.45	102,203,932.96	61%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	466,814,011.85	233,704,777.10	233,109,234.75	50%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	492,176,008.85	266,920,936.00	225,255,072.85	54%
Oficina de Atención Socioeconómica	2,455,858,297.50	1,337,527,714.25	1,118,330,583.25	54%
Oficina de Promoción Estudiantil	234,612,134.25	153,803,519.92	80,808,614.33	66%
Fondo Solidario Estudiantil	440,000,000.00	121,547,628.00	318,452,372.00	28%
Programa de Arte	58,112,528.55	14,896,639.31	43,215,889.24	26%
Programa de Deporte	93,203,178.96	30,002,671.89	63,200,507.07	32%
Programa de Recreación	38,859,388.30	22,529,635.10	16,329,753.20	58%
Programa de Voluntariado	9,250,000.00	6,429,974.17	2,820,025.83	70%
Programa de Vida Saludable	5,500,000.00	1,037,045.00	4,462,955.00	19%
Total Subprograma 3-01	4,555,346,134.67	2,347,157,194.19	2,208,188,940.48	52%
Federación de Estudiantes	235,589,926.00	67,766,777.17	167,823,148.83	29%
Total Subprograma 3-02	235,589,926.00	67,766,777.17	167,823,148.83	29%
TOTAL	4,790,936,060.67	2,414,923,971.36	2,376,012,089.31	50%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del primer semestre de alrededor de 4.790 millones de colones, del cual se ejecutó un 50%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 2.376 millones de colones.

En este Programa, el 41.6% de las actividades presupuestarias alcanzaron niveles de ejecución entre el rango establecido como aceptable, es decir, entre el 35% y el 65%, el otro 41.6% de las actividades presupuestarias, estuvieron por debajo de este rango, a saber: el Fondo Solidario de Estudiantes, el Programa de Arte, el Programa de Deporte, el Programa de Vida Saludable y la Federación de Estudiantes (FEUNED), siendo las más representativas en términos presupuestarios el Programa de Arte y el Programa de Vida Saludable. Por otra parte, la Oficina de Promoción

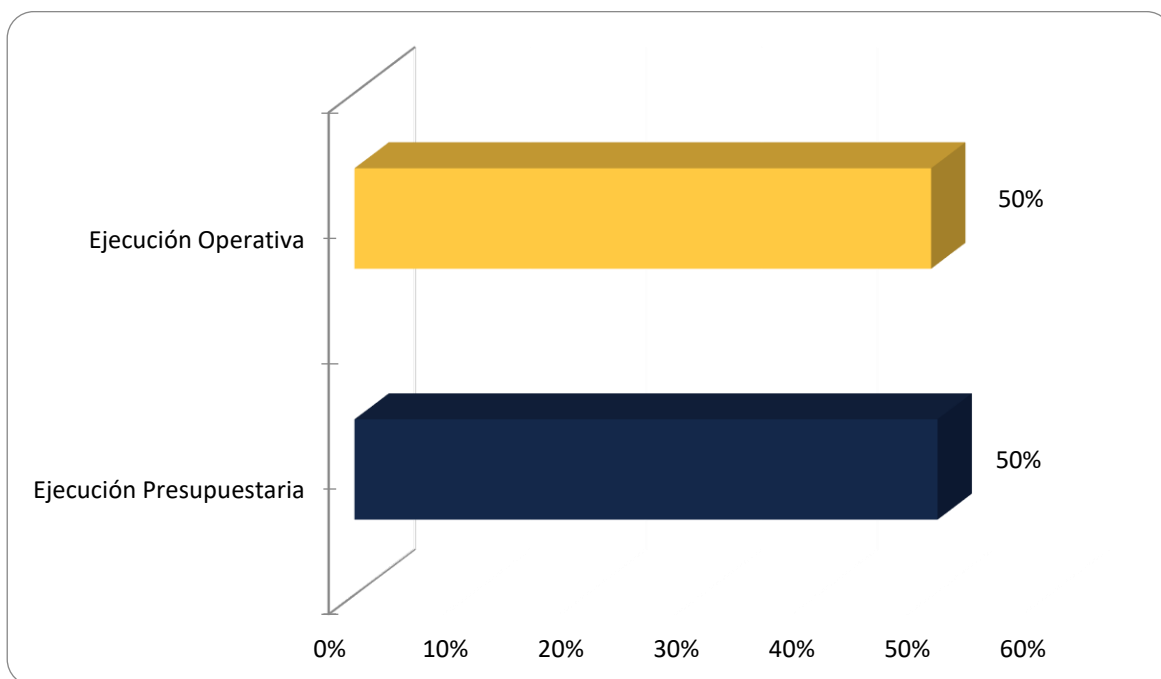
Estudiantil y el Programa de Voluntariado presentan ejecuciones que superan el 66% del presupuesto asignado para el año.

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%⁴.

Gráfico 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 3, Vida Estudiantil, al 30 de junio del 2022



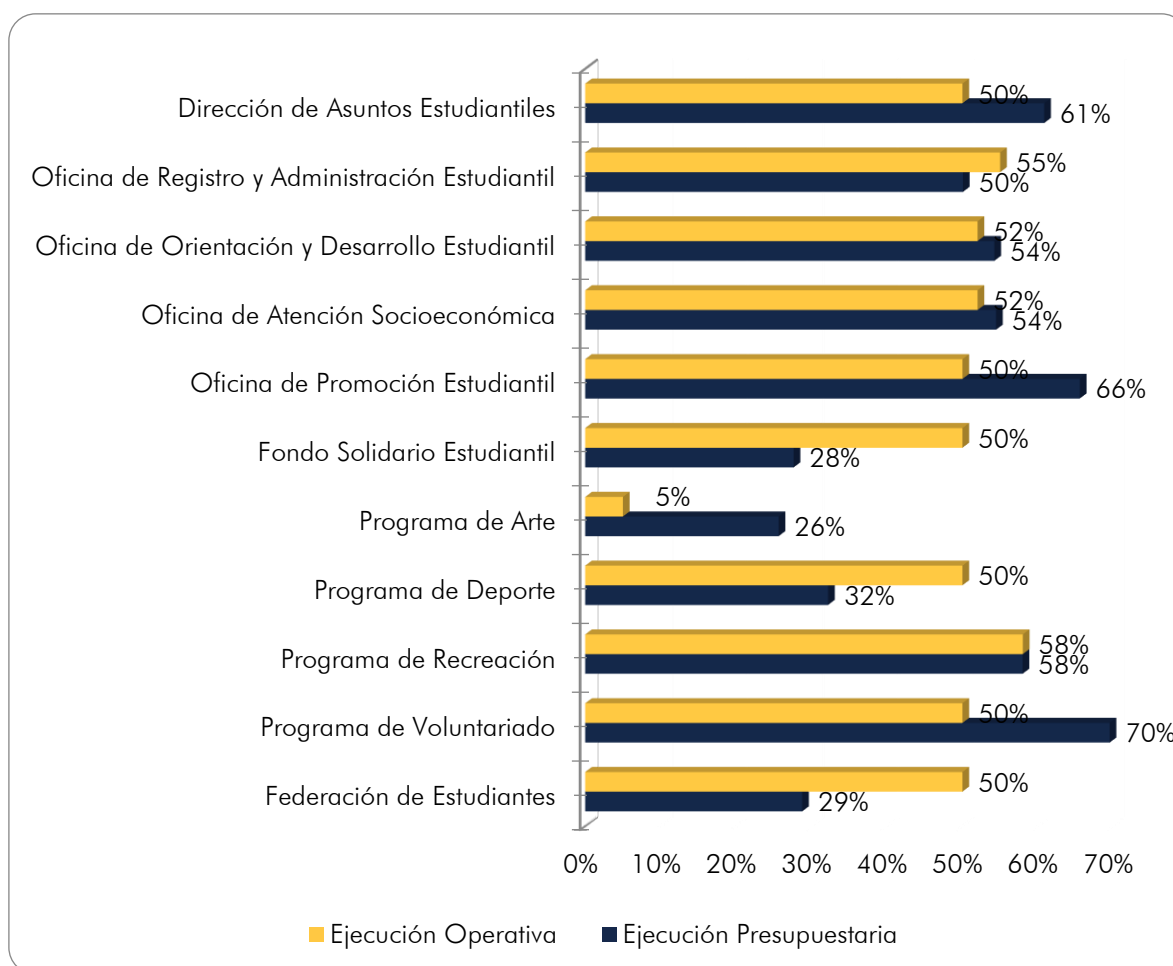
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

⁴ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.50 / 0.50 = 100%.

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 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

Como se puede apreciar en el Gráfico 8 el 33,3% de las actividades presupuestarias de este Programa, presentan diferencias que oscilan entre los 2 y 5 puntos porcentuales entre el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria. Por otra parte, se muestra que el 66,7% de las actividades presupuestarias presentan un mayor desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria siendo el Fondo Solidario Estudiantil, el Programa de Vida Saludable, Programa de Voluntariado, el Programa de Arte 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 20
Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,
al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Articulación de Políticas de Accesibilidad CIAES	1,472,205.00	1,000,000.00	472,205.00	68%
Éxito académico	15,429,300.00	2,588,220.00	12,841,080.00	17%
Red Universitaria de Estudiantes Voluntarios Universitarios	5,500,000.00	821,158.34	4,678,841.66	15%
Descubriendo la U	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0%
Red Universitaria de Promoción de la Salud REDCUPS	8,000,000.00	3,085,765.44	4,914,234.56	39%
FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional	30,000,000.00	854,933.71	29,145,066.29	3%
Agrupación Cultural Universitaria	1,500,000.00	1,122,000.00	378,000.00	75%

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Programa de competencias y capacitación Deportiva	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	0%
Sistema de Información de Becas Universitarias	3,249,000.00	0.00	3,249,000.00	0%
TOTAL	88,600,505.00	9,472,077.49	79,128,427.51	11%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

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.”

13. 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 467 metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre del año. En el Cuadro 21 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2022:

Cuadro 21
Nivel de ejecución de las metas programada
por dependencia en el programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2022

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	2	0	3	55%
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	2	3	7	12	67%
Centro Operaciones Académicas	0	6	0	6	50%
Dirección de Centros Universitarios	0	5	0	5	50%
Centro de Educación Ambiental	0	11	2	13	58%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	0	3	2	5	64%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	0	1	1	2	79%
Instituto de Gestión de la Calidad	0	8	0	8	50%
SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA					
Escuela de Ciencias de la Administración	0	10	0	10	50%
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	1	10	12	23	73%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	4	10	7	21	54%
Escuela de Ciencias de la Educación	0	2	10	12	91%
Centro de Investigaciones en Educación	2	3	7	12	72%
Plan de Mejoras ECA	0	4	0	4	50%
Plan de Mejoras ECEN	1	4	1	6	51%
Plan de Mejoras ECSH	0	0	6	6	100%
Plan de Mejoras ECE	0	1	6	7	92%
Plan de Mejoras SEP	1	3	0	4	41%
Centro Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo (CITTED)	0	2	5	7	83%
Instituto de Estudios de Género	0	2	4	6	80%
SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS					
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	4	2	4	10	49%
SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS					
Sede San José	0	11	0	11	50%
Sede Quepos	0	6	1	7	59%
Sede Cartago	0	5	0	5	50%
Sede Alajuela	0	6	0	6	50%
Sede San Carlos	0	7	0	7	50%
Sede Palmares	0	8	9	17	73%
Sede Nicoya	1	5	2	8	60%
Sede Cañas	0	4	2	6	64%
Sede Puntarenas	2	8	0	10	46%
Sede Ciudad Neilly	0	9	0	9	50%
Sede Osa	1	7	0	8	48%
Sede Limón	0	8	0	8	50%
Sede Pérez Zeledón	0	9	0	9	50%
Sede Siquirres	2	6	0	8	45%
Sede Guápiles	0	9	0	9	49%

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total, de metas	% De Ejecución
Sede Orotina	0	7	0	7	50%
Sede Sarapiquí	1	5	0	6	46%
Sede Puriscal	0	7	0	7	51%
Sede San Vito	1	5	0	6	42%
Sede Jicaral	1	8	0	9	48%
Sede La Cruz	0	5	0	5	50%
Sede Upala	0	8	0	8	48%
Sede San Marcos	0	7	0	7	50%
Sede Liberia	0	6	0	6	50%
Sede Turrialba	0	8	0	8	50%
Sede Buenos Aires	0	12	0	12	50%
Sede Santa Cruz	0	7	0	7	50%
Sede La Reforma	1	5	1	7	50%
Sede Heredia	0	8	0	8	49%
Sede Atenas	0	4	4	8	75%
Sede Tilarán	1	4	0	5	45%
Sede Monteverde	0	6	1	7	54%
Sede Desamparados	0	8	0	8	50%
Sede Los Chiles	2	11	1	14	50%
Sede Talamanca	1	3	1	5	54%
Sede Acosta	0	8	0	8	50%
Total General	29	342	96	467	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 2022.

El nivel de cumplimiento general del Programa 4 es del 57%, 46 de las 57 actividades presupuestarias que conforman el programa lograron resultados entre el 35% y el 65%, esto representa el 81% del total de las dependencias de este programa.

Es importante indicar que 19% de las actividades presupuestarias del programa 4, presentan ejecuciones superiores al 66% establecido, de manera general se concluye que son acciones que superaron la cantidad estimada planificada a ejecutar para este momento del año.

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 2022.

Cuadro 22
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2022

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
Brindar soporte económicos y logístico para desarrollar capacitaciones al personal de las unidades académicas y asesoras de la Vicerrectoría	Capacitaciones	0	2
Desarrollar 5 módulos del Programa de Inducción Estudiantil en Educación a Distancia	Módulos	5	5
CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS			
Adquirir al menos -100 títulos de libros (impresos) -16 recursos digitales (bases de datos en plataformas)	Títulos	58	81
Recibir por donación al menos 500 títulos de materiales bibliográficos: documentos institucionales, libros, TFG, y publicaciones periódicas.	Títulos	250	656
Recibir por depósito legal al menos 250 títulos de libros y publicaciones periódicas.	Títulos	125	234
Digitalizar los recursos bibliográficos correspondientes a la colección de memoria institucional que se tienen y gestionan dentro del área a cargo del CIDREB.	Títulos digitalizados	912	1520

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Al menos: 700 ponencias / 1000 artículos de periódicos institucionales / 25 informes / 100 documentos			
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	1500	1404
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	50	263
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	37500	306982
Elaborar una propuesta formal para la prestación de servicios bibliográficos físicos a estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia.	Propuesta	1	0
Elaborar 50 materiales informativos que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de matrícula: a) 1 Información General Anual b) 3 Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas c) 46 fichas profesiográficas para las carreras.	Materiales informativos	2	1
Desarrollar 30 actividades académicas a la comunidad universidad sobre los recursos bibliográficos digitales, físicos	Actividades de alfabetización digital	15	37

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
y sistema de gestión bibliográficos.			
Ejecutar dos procesos de mejora de los recursos y servicios en apoyo de la acreditación de las carreras	Procesos de mejora	1	1
Realizar 27 inventarios en las bibliotecas de los centros universitarios y sede central de los recursos bibliográficos en coordinación con la Oficina de Contabilidad y las NICs.	Inventarios	12	10
CENTRO DE OPERACIONES ACADÉMICAS			
Realizar 2 procesos en: envío, recepción y remisión de documentos e instrumentos de evaluación (apelaciones, pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y cualquier otra documentación desde y hacia las sedes universitarias y las Escuelas para aumentar el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.	Instrumentos de evaluación de los aprendizajes	1	1
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 las Sedes Universitarias.	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

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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
Realizar 2 procesos anuales de envío de correspondencia al exterior según las necesidades de las dependencias.		1	1
DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS			
Brindar apoyo y seguimiento al menos en 40 procesos de gestión, planificación, académicos, de investigación, extensión y vida estudiantil; relacionados con las Sedes Universitarias y otras instancias para su adecuada ejecución	Procesos	20	20
Desarrollar al menos 5 procesos en función de la población privada de libertad, para dar acompañamiento a las Sedes Universitarias a cargo de esta población	Procesos	2	2
Gestionar al menos 4 procesos de capacitación en las Sedes Universitarias en temas de gestión, administración, investigación y otros que requieran los funcionarios, para contribuir con el desarrollo de las competencias del personal de Centros y DICU	Capacitaciones	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Participar en al menos 50 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, capacitaciones, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa y la vinculación con las demás instancias universitarias	Actividades	25	25
Elaborar al menos 2 informes de articulación de las Sedes Universitarias en comisiones y redes interinstitucionales	Informes	1	1
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL			
Producir dos volúmenes de la Serie Ambiental Infantil Mapachín para la formación ambiental de la niñez	Volumen	1	1
Elaborar 3 audiovisuales relacionados con temática ambiental en conjunto con MARENA	Audiovisuales	1	1
Publicar dos volúmenes de la Revista Ambiental Biocenosis	Volumen	0	1
Desarrollar cinco talleres ambientales basados en la Serie Mapachín	Taller	0	3
Realizar dos actividades sobre temas ambientales de actualidad dirigidas al público en general	Actividad	1	2
Divulgar 10 cápsulas de "efemérides ambientales"	Cápsulas	5	6
Realizar 5 actividades para el Programa Bandera Azul Ecológica	Actividades	3	8
Participar en el Proyecto Restauración ecológica de río Jiménez y Nacientes Municipales con MARENA y Área de Conservación Central (ACC)-SINAC.	Informe	1	1
Desarrollar 21 talleres sobre Cambio climático en seis territorios del Pacífico Central.	Talleres	4	4
Realizar tres talleres de educación ambiental dirigidos a bibliotecólogos del MEP.	Talleres	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar dos actividades para la inserción de la dimensión ambiental en la universidad.	Actividades	1	1
Llevar a cabo el I Concurso de Pintura Ambiental	Concurso	1	1
Realizar una campaña de limpieza de playas	Campaña	1	1
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES			
Asesorar 20 diseños de asignaturas a nivel de grado y posgrado.	Diseños de asignatura	8	63
Asesorar 200 rediseños de asignaturas nivel de grado y posgrado.	Rediseños de asignaturas	80	81
Asesorar 6 modificaciones de plan de estudios a nivel de grado, posgrado y extensión.	Modificaciones de planes de estudio	2	5
Realizar 6 actividades de asesoría en temas relacionados con evaluación de los aprendizajes en la educación superior a distancia.	Asesorías	2	2
Elaborar 200 programas de asignaturas de grado, posgrado y cursos de extensión.	Programas de asignatura	80	100
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Desarrollar 32 procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el aprovechamiento de las tecnologías de la información, la comunicación, las habilidades para la investigación y la gestión en las personas funcionarias	Actividades de capacitación	16	19
Ofertar 4 cursos de capacitación sobre necesidades planteadas en materia de capacitación y educación a distancia para personas funcionarias, instituciones, empresas u organizaciones externas	Actividades de capacitación	2	4
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA			
Asesorar y apoyar 2 procesos e informes de reacreditación	Informes	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
de las siguientes carreras: ECE: Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa. ECEN: Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica.			
Realizar 3 informes de Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de las siguientes carreras, para presentar ante la agencia acreditadora: ESCH: Diplomado y Bachillerato Gestión Turística Sostenible. ECE: Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa y Bachillerato en Educación Especial.	Informes	1	1
Realizar 18 informe de Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de las siguientes carreras, para presentar ante la Vicerrectoría Académica: ECE: Licenciatura en Docencia, Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclos. Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar. ECEN: Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de la Matemática. Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Diplomado en Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos, Licenciatura en Ingeniería Informática y Calidad del Software, Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de	Informes	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
<p>Aplicaciones Web. ECA: Diplomado en Administración de Empresas. Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca Finanzas. Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Dirección de Empresas, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Producción, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría y Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales. ESCH: Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos. SEP: Maestría Profesional en Psicopedagogía y Maestría Profesional en Administración de Empresas con énfasis en: Gerencia de Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos Humanos y Mercadeo Ejecutivo.</p>			
<p>Realizar 4 visitas de par revisor para las carreras: ECE: Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa y Bachillerato en Educación Especial. ECSH: Diplomado y Bachillerato Gestión Turística Sostenible. ECEN: Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales.</p>	<p>Visitas</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Publicar dos ediciones anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"	Divulgación	1	1
Gestionar 4 actividades de capacitación (cursos, talleres, simposios, congresos, charlas, pasantías, etc) para los funcionarios del IGESCA en temas relacionados con el tema de Gestión de la Calidad.	Actividades	2	2
Evaluar 990 Asignaturas de grado y posgrado	Asignaturas evaluadas	330	330
Elaboración de un modelo para el funcionamiento de las áreas del IGESCA	Mejoramiento Continuo	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN			
Ofrecer a la población estudiantil regular y de nuevo ingreso en cada cuatrimestre las ocho carreras de la Escuela Ciencias de la Administración, una a nivel de pregrado: Diplomado en Administración Empresas; 7 a nivel de grado (Bachilleratos y Licenciaturas) con los énfasis de: Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y Recursos Humanos.	Carreras	8	8
Ofrecer 126 asignaturas durante el periodo lectivo 2022	Asignaturas	70	147
Ofrecer 32 asignaturas durante los dos semestre del 2022.	Asignaturas	32	32
Elaborar 2 materiales didácticos para las asignaturas de pregrado y grado de las carreras de la ECA: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.	Materiales didácticos	1	1
Rediseñar o Diseñar 4 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños de asignaturas	2	30

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Promover la organización de al menos 4 actividades académicas, entre ellas: eventos de actualización académica, y profesional con estudiantes, talleres, congresos en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	2	6
Editar y publicar un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración y Cuadernos de administración.	Publicación de volumen de revista	1	1
Incentivar la producción de al menos 3 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional e internacional.	publicación de artículos	1	4
Desarrollar 2 proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX	Proyectos de Extensión	1	6
Desarrollar dos proyectos de investigación en coordinación con la COMIEX.	Proyectos de Investigación	1	5
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES			
Ofertas las diez carreras de la ECEN anualmente	Carreras	10	10
Ofertar las cinco carreras de posgrado de la ECEN anualmente.	Carreras	5	5
Ofertar cinco carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela anualmente	Carreras	5	5
Ofertar virtualmente al menos 50 asignaturas por semestre en las carreras de la ECEN	Asignaturas	50	178
Acondicionar en las 18 sedes universitarias los laboratorios para desarrollar actividades docentes, de investigación y extensión por semestre.	Laboratorios	18	18
Brindar acompañamiento a los laboratorios de la Universidad, que requieran mantenimiento, calibración o reparación de equipos en las 36 sedes universitarias.	Laboratorios	36	36
Realizar 10 capacitaciones al personal que desarrolla actividades académicas en los	Capacitaciones	5	7

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
laboratorio de la UNED (regentes, instructores, entre otros)			
Diseñar dos planes de estudio.	Plan de estudios	1	2
Diseñar o rediseñar 50 asignaturas con la asesoría del PACE en el año.	Asignaturas	25	52
Elaborar al menos 10 materiales didácticos (Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, videotutorías, etc.) en coordinación con PROMADE.	Materiales Didácticos	5	12
Elaborar 5 informes de los procesos de acreditación de las carreras en procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación.	Informes	2	3
Realizar 2 sesiones de trabajo con empleadores para establecer mecanismos que fomenten la intermediación laboral por semestre.	Sesiones	2	1
Realizar 3 actividades de seguimiento de graduados por semestre.	Actividades	3	4
Coordinar de forma conjunta con otras universidades estatales del país 3 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química) al año.	Olimpiadas	0	5
Realización de al menos 10 actividades para la conmemoración de efemérides.	Efemérides	5	10
Desarrollar 2 procesos de capacitación a funcionarios en temas tendientes al desarrollo habilidades investigativas al año.	Capacitaciones	1	4
Desarrollar 5 procesos de capacitación a funcionarios para la adquisición de competencias lingüísticas por medio de procesos de formación en idioma inglés anual.	Capacitaciones	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 10 procesos de capacitación a funcionarios para la adquisición de competencias y/o actualización profesional, a nivel nacional e internacional en el área en que se desempeña.	Capacitaciones	5	5
Realizar un proyecto de investigación y Extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales	Proyectos	0	4
Desarrollar 4 proyectos de investigación y extensión por parte de las Cátedra y Programas	Proyectos	2	35
Realizar 20 actividades de divulgación por los diferentes medios de comunicación masiva con los que cuenta la universidad, a la comunidad estudiantil y nacional las diferentes carreras y actividades que ofrece la Escuela.	Divulgación	10	12
Realizar 4 publicaciones del quehacer académico en los diferentes programas	Publicaciones	2	13
Publicar dos números de la Revista Reportorio Científico.	Revista	1	1
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			
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	Carreras	16	16

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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 Un Programa de Humanidades.			
Ofrecer 386 asignaturas ordinarias al año a los estudiantes de la ECSH.	Asignaturas	193	401
Ofrecer 40 asignaturas semestrales al año a los estudiantes de la ECSH.	Asignaturas	20	20
Ofertar 8 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Asignaturas	4	19
Diseñar o rediseñar 32 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño o rediseño	16	65
Atender a 1200 estudiantes privados de libertad al año	estudiantes privados de libertad	600	1001
Atender a estudiantes con necesidades especiales en 1350 asignaturas al año.	Asignaturas	675	596
Atender a estudiantes de pueblos originarios en 2700 asignaturas al año	Asignaturas	1350	2098
Llevar a cabo 6 talleres prácticos y 9 procesos de autoevaluación por parte de la comisión de evaluación de los aprendizajes (al año).	Talleres y actividades	8	0
Desarrollar al menos 20 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional, en busca de atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	10	10
Diseñar y publicar 2 ediciones de la Revista Espiga (N.43 y N. 44) y un número especial.	Ediciones publicadas	1	2
Llevar a cabo 2 actividades entre ellas: Una Jornada de reflexión interdisciplinarias y un curso de escrituras de	Actividades	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
artículos coordinadas por la Revista Espiga.			
Mantener la producción y pauta de 240 programas de radio de ONDA UNED como apoyo didáctico e institucional requerido.	Programas de radio	120	120
Realizar 10 programas de radio de la revista biblio 93-94	Programas de radio	5	5
Realizar 48 programas de Historias Paralelas al año	Programas	24	21
Llevar a cabo tres capacitaciones para el personal docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con respecto a las líneas de investigación.	Capacitaciones	1	5
Realizar una actividad para celebrar el XIV aniversario del Programa de Radio ONDA UNED	Actividad	0	1
Proponer y realizar 10 proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos	0	7
Realizar 10 proyectos de extensión en actividades, institucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos	5	9
Realizar 10 proyectos de docencia en actividades, institucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos	0	2
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN			
Ofrecer un total 296 asignaturas al año a estudiantes del territorio nacional e internacional	Asignaturas	187	206
Realizar el análisis curricular de al menos dos carreras de la oferta académica de la escuela.	Análisis curricular	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar el rediseño de al menos 8 asignaturas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Rediseños curriculares de asignaturas	4	27
Elaborar al menos 5 asignaturas nuevas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Asignaturas	2	9
Diseñar al menos 2 ofertas propedéuticas para estudiantes nuevos y regulares así como oferta específica para la población privada de libertad.	Ofertas propedéuticas	1	5
Elaborar al menos 8 materiales didácticos en las diferentes asignaturas de la ECE.	Materiales didácticos	3	98
Desarrollar 15 actividades académicas asociadas a los procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación de las carreras y cátedras de la ECE.	Actividades académicas	7	123
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	9
Elaborar al menos 25 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Actividades académicas	10	83
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	5
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	14
Ejecutar al menos 15 proyectos de investigación, extensión y docencia: 5	Cantidad de proyectos ejecutados.	5	61

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
proyectos de investigación, 5 de extensión y 5 de docencia, en temáticas educativas de relevancia nacional e internacional.			
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN			
Diseñar 12 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de investigación diseñados	6	3
Integrar estudiantes en al menos 2 proyectos de investigación.	Proyectos desarrollados	1	1
Diseñar 5 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de extensión diseñados	3	2
Publicar dos números de la Revista Innovaciones Educativas.	Números de la revista publicados	1	1
Postular una revista a un nuevo índice internacional.	Revista		1
Realizar 6 capacitaciones dirigido al personal académico de la ECE en temáticas relacionados con metodología de la investigación.	Capacitaciones	3	4
Realizar 3 talleres al profesorado que dirige TFG, participación y apoyo dentro la comisión de TFG de la ECE.	Talleres	2	5
Participar en 20 sesiones de Comisión de TFG de la Escuela.	Sesiones	20	39
Realizar 2 capacitaciones dirigidas al estudiantado.	Capacitaciones	1	2
Elaborar 10 materiales complementarios para apoyar formaciones y TFG de las carreras de la ECE.	Materiales	5	20
Ofrecer 2 cursos autogestionados dirigidos al estudiantado de primer ingreso a las carreras de la ECE.	Cursos	1	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar un seguimiento a las líneas de Investigación realizadas	Seguimiento	1	1
PLAN DE MEJORAS ECA			
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios, diagnósticos y otros.	Actividad	5	5
Participar en 9 actividades de investigación y extensión	Actividad	4	4
Ejecución al menos 8 proyectos de investigación por escuela	Proyecto	4	4
Ejecución al menos 8 proyectos de extensión por carrera cada año.	Proyecto	4	4
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
Realizar 5 Seminarios de Actualización Profesional (SAP).	Seminarios	2	0
Desarrollar 10 actividades de divulgación	Actividades de divulgación	5	5
Desarrollar 5 actividades extracurriculares con estudiantes y egresados	Actividades de educación no formal	2	3
Incentivar la participación en 10 actividades de formación profesional nacional e internacional del personal docente.	Actividades de formación	5	5
Participar en 5 proyectos de investigación, extensión o docencia.	Actividades	3	27
PLAN DE MEJORAS ECSH			
Realizar 3 actividades académicas de actualización profesional dirigidas a estudiantes, graduados, personal académico y comunidad institucional.	Actividad académica	0	19

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Establecer 3 alianzas estratégicas con instancias nacionales e internacionales.	Alianzas estratégicas	1	14
Realizar 6 actividades de divulgación del quehacer académico de las carreras.	Actividades	3	7
Realizar 3 proyectos de investigación y/o extensión planificados y/o desarrollados.	Proyectos	3	26
Realizar un proceso de la movilidad estudiantil gestionados.	Proceso de movilidad	1	3
Desarrollar 3 procesos de capacitación para personal académico y administrativo de las carreras.	Procesos de capacitación	1	4
PLAN DE MEJORAS ECE			
Realizar 20 actividades académicas como: talleres, charlas, seminarios y otros para tutores y personal académico.	Actividades académicas	10	76
Ejecución de al menos 25 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Actividades académicas	10	83
Ejecutar 30 sesiones de trabajo para análisis curriculares de planes de estudio y asignaturas.	Sesiones	15	247
Participar en 15 eventos de actualización y formación profesional.	Eventos	5	185
Continuar el proceso de al menos 6 carreras acreditadas en la realización de labores académicas.	Carreras	6	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.	Proyectos	5	61
Diseño y ejecución de al menos 4 módulos de aprestamiento o introductorios a los ambientes de aprendizaje a distancia para	Módulos	2	5

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
estudiantes de las carreras de Educación.			
PLAN DE MEJORAS SEP			
Ejecución de 12 actividades con fines de evaluación y autoevaluación de posgrado	Actividades	6	6
Realizar 10 actividades virtuales de interés específico y general con la invitación de especialistas afines a los posgrados, nacionales e internacionales.	Actividades	5	5
Realizar al menos 20 actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Actividades	12	10
Apoyo a la publicación de 4 artículos especializados de docentes en revistas internacionales	Artículos	2	1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO			
Desarrollar 4 proyectos en el CITTED	Proyectos	2	5
Desarrollar 8 actividades de capacitación desde el CITTED.	Actividades de capacitación	4	5
Desarrollar 4 actividades con participación estudiantil.	Actividades	2	5
Presentar 2 artículos científicos	Artículos científicos	1	1
Realizar 8 publicaciones en notas de prensa	Publicaciones	4	6
Participar en 4 redes de articulación interinstitucional	Redes	2	8
Participar en 4 actividades junto con los centros universitarios, a saber, seguimiento a proyectos, asesorías técnicas, etc.	Actividades	2	4
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO			
Realizar al menos 6 videoconferencias de la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.	Videoconferencias	3	3
Desarrollar al menos 20 acciones de información y promoción de derechos	Acciones	10	26

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
humanos con perspectiva de género y de análisis de los diferentes avances en la eliminación de las diversas formas de discriminación.			
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	10	13
Desarrollar 24 acciones a nivel inter e intra institucional, con el fin de cumplir con los lineamientos de las políticas públicas de igualdad y no discriminación	Acciones inter- intra institucionales	12	30
Producir al menos 12 programas de radio Visiones de Género en conjunto audiovisuales UNED y Radioemisoras UCR	Programas de radio producidos	6	8
Gestionar 1 plan de inversión para la compra de equipo y/o inmobiliario	Plan de inversión	1	1
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO			
Oferta de al menos 26 cohortes activas de posgrado	Oferta Académica	10	29
Apertura de 10 cohortes nuevas de posgrado	Cohortes	7	6
Diseño o rediseño de 6 programas de posgrado	Programas rediseñados	3	3
Diseño o rediseño de 80 asignaturas de posgrados con rediseño aprobado	Asignaturas rediseñadas	50	26
Oferta de al menos 202 asignaturas en la modalidad virtual o en línea.	Oferta Académica	98	166
Incorporar 10 estudiantes de posgrado al proceso de	Estudiantes en movilidad	4	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Movilidad estudiantil (virtual o presencial)			
Incorporar 4 docentes al programa de Movilidad (virtual o presencial)	Docentes en movilidad	3	0
Desarrollar 150 actividades de defensa de Trabajos Finales de Graduación a nivel de posgrados en coordinación con las líneas de investigación propia del posgrado, programas, centros e institutos de la universidad o con entidades nacionales e internacionales afines	Actividades académicas	90	127
Inscripción de 5 proyectos de investigación en coordinación con programas, centros e institutos de la universidad o con entidades nacionales e internacionales	Proyectos de investigación	3	7
Realizar 4 publicaciones de la colección Ágora.	Publicaciones	2	0
Sede SAN JOSE			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de exámenes	9	9
Acompañar a la población estudiantil en los 18 procesos de exámenes virtuales, mediante divulgación de información, préstamo de tablet y laboratorios de computo.	Procesos de exámenes	9	9
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 2 actividades virtuales o presenciales de convivio estudiantil, tales como talleres, charlas y visitas de temática ambiental, por medio de la Comisión de Bandera Azul de la Sede Universitaria de San José.	Actividades académicas	1	1
Implementar un Plan de inversión y en mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede universitaria de San José	Plan de mantenimiento	1	1
Participar en 44 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	22	22
Ejecutar 10 cursos de extensión presenciales o virtuales, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, por medio del Centro Comunitario Inteligente (CECI 303 UNED San José), que promuevan el desarrollo socio-económico de la región de influencia de la sede universitaria.	Cursos	5	5
Realizar 6 videos por medio del proyecto transmedia, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, donde visualice el quehacer universitario de la UNED en la Sede de San José.	Videos	3	3
Ejecutar un proyecto de extensión: Desarrollo de un Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales empleadas por la población costarricense.	Proyecto	1	1
Sede QUEPOS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos			
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	2
Colaborar en 6 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	4	4
Ejecutar 10 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	5	15
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento ordenamiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Parrita. .	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	3
Sede CARTAGO			
Colaborar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	2
Colaborar en 9 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de exámenes	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

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 16 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	8	8
Sede ALAJUELA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 93 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	31	31
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 17 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	7	7
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede 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	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Contribuir con la ejecución 18 bloques de exámenes: 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia, en línea.	Procesos de exámenes	8	8
Ejecutar 3 procesos de atención presencial y en línea, a estudiantes, funcionarios, y	Procesos de atención	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.			
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil, en línea.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo vehicular, equipo tecnológico e infraestructura para el Centro Universitario de San Carlos.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 2 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede PALMARES			
Ejecutar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos (admisión, empadronamiento permanente, retiro autorizado, devoluciones de dinero).	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	1	2
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y con la Oficina de Registro y CONED	Graduaciones	2	2
Acompañar los 3 procesos cuatrimestrales de evaluaciones académicas de la UNED.	Procesos de exámenes	3	3
Ejecutar 2 procesos de evaluaciones ordinarias semestrales, 2 procesos de exámenes especiales semestrales, 2 procesos de evaluaciones de reposición, 2 procesos de Estrategia de Promoción, 2 procesos de Prueba FARO, 2 procesos de pruebas por suficiencia del CONED.	Procesos de exámenes	6	6
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes	Procesos de atención	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
necesidades académicas y administrativas.			
Realizar 5 procesos de Divulgación de la UNED, Extensión, CONED en el territorio.	Proceso de Divulgación	3	6
Apoyar procesos presenciales y virtuales de defensa de Tesis y TFG.	Proceso TFG	1	3
Realizar 50 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	25	28
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Palmares	Plan de mantenimiento	1	1
Participar en 80 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.	Actividades de Gestión	40	314
Ejecutar 9 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	12
Desarrollar 3 convenios o cartas de entendimiento que articulen relaciones universitarias y promoción de Proyectos	Convenios	1	1
Representar y participar en 45 reuniones de Comisiones cantonales, así como el planteamiento de acciones regionales en Promoción de Proyectos.	Reuniones	25	36
Representar a la UNED en un Proyecto conservación cuencas locales y un proyecto de reforestación de localidades.	Proyectos	1	2
Representar en 48 reuniones comisión emergencias del cantón de Palmares así como	Reuniones	24	24

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
apoyar en acciones que se requieran para el cantón.			
Sede NICOYA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria UNED al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	2
Realizar 6 juramentaciones de graduación en coordinación con la, la Oficina de Registro y CONED.	Juramentaciones	2	2
Acompañar aplicación de instrumentos de evaluación a distancia UNED, al menos dos procesos por cuatrimestre	Procesos de aplicación de exámenes	4	4
Acompañar aplicación de instrumentos de evaluación a distancia CONED, al menos dos procesos por semestre	Procesos de aplicación de exámenes	2	2
Actualizar mediante consulta al estudiantado el Plan Piloto de seguimiento académico de la sede universitaria de Nicoya, uno por cuatrimestre	Actualizaciones	2	2
Realizar 10 iniciativas académicas (Charlas, talleres, seminarios, simposios, etc.)	Iniciativas académicas	7	24
Implementar el Plan de inversión y un mantenimiento de la sede, en la gestión de los procesos de compra de bienes y servicios.	Plan de inversión y mantenimiento	2	2
Ejecutar al menos un proyecto de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	6
Sede CAÑAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones	1	1
Colaborar en tres procesos de aplicación de evaluaciones	Procesos de evaluaciones	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
académicas a poblaciones estudiantiles.			
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Ejecutar 20 actividades académicas y de vida estudiantil, como capacitaciones, talleres, ferias, charlas en coordinación con estudiantes, dependencias de la UNED, sedes Universitarias, la comunidad, entre otros.	Actividades académicas	10	17
Participar o representar en al menos 100 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, capacitaciones, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades	50	176
Sede PUNTARENAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	2
Colaborar en 2 procesos de matrícula ordinaria semestral al año del CONED.	Procesos de matrícula	1	1
Realizar 6 procesos de graduación de UNED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro, y 2 del CONED en coordinación con CONED sede central.	Graduaciones	4	2
Ejecutar 5 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general (UNED y CONED), en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	3	3
Realizar 6 procesos de mantenimiento a las averías	Procesos de mantenimiento	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
que se presenten en las instalaciones de la Sede.			
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Ejecutar un plan continuo de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede de Puntarenas.	Plan de acompañamiento	1	1
Aplicar 3 evaluaciones del plan continuo de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede de Puntarenas.	Evaluaciones del plan	2	2
Dar seguimiento continuo al Programa de Bandera Azul de la Sede, mediante 10 actividades del programa.	Actividades del Programa	5	5
Desarrollar 8 iniciativas, actividades, capacitaciones o cursos de extensión para la comunidad.	Actividades de extensión	4	4
Sede CIUDAD NEILLY			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año: Carreras universitarias y extensión, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 2 procesos de matrícula semestral CONED y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	1	1
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
Realizar 3 procesos de graduación o juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro y 2 de CONED en coordinación con el MEP y CONED Central.	Graduaciones	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Colaborar para cada periodo académico de la UNED con un proceso de atención de pruebas escritas en población específica y virtuales: 3 cuatrimestral y 2 semestral y 2 procesos semestrales del CONED.	Procesos de exámenes	4	4
Colaborar para cada periodo académico de la UNED con un proceso de atención de tareas virtuales y físicas en población específica: 3 cuatrimestral y 2 semestral y 2 procesos semestrales del CONED	Proceso de tareas	4	4
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, dependencias institucionales y locales y público en general y 2 con población de CONED en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	3	3
Ejecutar 5 procesos de divulgación y comunicación de las diferentes actividades que se realizan en la sede universitaria.	Proceso de divulgación	3	3
Ejecutar 5 actividades académicas de vida estudiantil y CONED con estudiantes, funcionarios y comunidad.	Actividades académicas	3	3
Sede OSA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar tres procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y uno con la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, atención en exámenes y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención estudiantil	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Gestionar la adquisición de toldos para la sede con el fin de utilizar el espacio para actividades con hasta 25 personas respetando el distanciamiento social.	Proceso de gestión	1	1
Realizar 5 actividades académicas o/y de vida estudiantil con población diversa	Actividades académicas	3	2
Creación una red interna para los procesos territoriales	Red	1	1
Generar 3 encuentros interculturales de diálogo con y desde estudiantes de la región para fortalecer la permanencia y acceso a la educación superior.	Encuentros interculturales	2	2
Ejecutar 5 proyectos de docencia, extensión e investigación, y su respectiva estrategia de comunicación local.	Proyectos	3	3
Sede LIMON			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	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 evaluaciones	12	12
Ejecutar 2 procesos de capacitación a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes	Procesos de atención	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
necesidades académicas y administrativas.			
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Limón.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede SAN ISIDRO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de Matrícula	3	3
Coordinar y ejecutar 4 procesos de entrega de materiales didácticos.	Procesos de entrega de material didáctico.	2	2
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	8	8
Gestionar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	1	1
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
Gestionar al menos 2 actividades académicas de vida estudiantil.	Actividades académicas	1	1
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
Participar en al menos cinco reuniones de los diferentes órganos de coordinación interinstitucional, en temas	Reuniones	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
sobre proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias.			
Gestionar al menos dos actividades de cooperación y trabajo conjunto con las redes de enlace territorial (organizaciones gubernamentales, regionales y locales) que favorezcan la vinculación comunidad-universidad.	Actividades realizadas.	1	1
Sede SIQUIRRES			
Brindar acompañamiento en los 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Proceso de matrícula	3	3
Realizar 3 proceso de juramentación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Proceso de juramentación	1	1
Brindar 8 talleres de formación académica, extracurricular y de habilidades blandas a los estudiantes de la Sede de Siquirres.	Talleres	3	3
Participar en 140 actividades de gestión universitarias e interinstitucional: reuniones, comisiones, talleres, redes, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica, administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	70	146
Capacitar a los integrantes de los 2 grupos culturales de la Sede Siquirres como multiplicadores de la cultura limonense y la proyección institucional.	Talleres de capacitación	3	2
Desarrollar 20 acciones educativas correctivas y/o preventivas para fortalecer la gestión socio ambiental de la sede, entre ellas: Participar en el	Acciones educativas	10	13

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Programa Bandera Azul y Carbono Neutro.			
Realizar 4 talleres de capacitación para fomentar la responsabilidad socioambiental en 4 pymes y/o emprendimientos de la RHC mediante el acompañamiento con acciones educativas preventivas y correctivas para la disminución de su impacto ambiental.	Talleres de capacitación	2	1
Brindar 6 talleres de capacitación a organizaciones, instituciones y/o miembros de la comunidad sobre las necesidades de capacitación del territorio, en coordinación con la Dirección de Extensión y recursos locales.	Talleres de capacitación	3	3
Sede GUAPILES			
Apoyar procesos de admisión, empadronamiento, matrícula y entrega material didáctico: 3 ordinaria cuatrimestral y 2 ordinaria semestral al año.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación Oficina de Registro.	Proceso de graduación	1	1
Ejecutar 9 procesos de exámenes: 6 ordinarios y 3 reposición.	Procesos de exámenes	4	4
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 servicios brindado en la sede.	Actividades de gestión universitaria	7	7

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ejecutar 25 actividades académicas del Área de arte y cultura	Actividades Académicas	13	10
Ejecutar 17 actividades académicas del área de Educación abierta para el desarrollo territorial	Actividades Académicas	8	14
Ejecutar 47 actividades académicas del áreas de inclusión formativa	Actividades Académicas	25	24
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	6
Sede OROTINA			
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	8	8
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 restauración o reemplazo de mobiliario como sillas ejecutivas, armarios, escritorios y otros, mantenimientos menores, equipo como impresoras, discos duros externos, equipo multimedia y otros).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
Participar en al menos 14 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el	Actividades de gestión universitaria	7	7

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.			
Formular ,ejecutar y colaborar en al menos 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede SARAPIQUI			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación o juramentación, en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones o Juramentaciones	1	1
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 3 proyectos académicos y de vida estudiantil.	Proyectos académicos	1	1
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Sarapiquí.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	1
Sede PURISCAL			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de admisión y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED.	Procesos de Admisión y empadronamientos.	2	2
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OFIMERCOM y la Oficina de Registro.	Procesos de juramentación	1	1

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 permanentes y emergentes.	Procesos de atención	1	1
Realizar al menos 2 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio virtuales o presenciales.	Actividades académicas	1	1
Participar en 20 actividades (reuniones, talleres, cursos, etc.) articuladas localmente a nivel interinstitucional e internas.	Actividades interinstitucionales	10	12
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede.	Plan de mantenimiento	1	1
Sede SAN VITO			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Ejecutar 3 procesos de graduación o juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones/ Juramentaciones	1	1
Colaborar en 3 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de exámenes	2	0
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 20 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
Sede JICARAL			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos			
Realizar 3 procesos de graduación de UNED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro	Graduaciones	1	1
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general .	Procesos de atención	1	1
Realizar 6 procesos de mantenimiento a las averías que se presenten en las instalaciones de la Sede.	Procesos de mantenimiento	3	2
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Aplicar un plan continuo de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede	Plan de acompañamiento	1	1
Aplicar 3 evaluaciones del plan continuo de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede.	Evaluaciones del plan	2	2
Dar seguimiento continuo al Programa de Bandera Azul de la Sede, mediante 5 actividades del programa.	Actividades del Programa	2	2
Desarrollar 5 iniciativas, actividades, capacitaciones o cursos de extensión para la comunidad.	Actividades de extensión	2	2
Sede LA CRUZ			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de matrícula	3	3
Gestionar 3 procesos de entrega de materiales atendiendo las necesidades en el territorio.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 juramentaciones/graduaciones en coordinación con la	Juramentaciones/ graduaciones	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
OIMERCOM y la Oficina de Registro.			
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede UPALA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Asesorar al estudiantado UNED durante 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, reposición y suficiencia, sobre el uso de las plataformas virtuales.	Procesos de exámenes	6	6
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el centro universitario de Upala (mobiliario, equipo, mantenimientos menores e infraestructura).	Plan de inversión	1	1
Realizar 15 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	8	6
Participar en al menos 12 actividades de gestión universitaria y administrativa (reuniones, comisiones, talleres, entre otras)	Actividades de gestión	6	10
Colaborar con el desarrollo de 3 proyectos local y/o regionalmente, de investigación, docencia, extensión, vida estudiantil y/o administrativos.	Proyectos	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Sede SAN MARCOS			
Realizar 5 procesos de matrícula al año.	Procesos de matrícula	3	3
Ejecutar Tres procesos de juramentación a estudiantes graduandos durante el año.	Juramentaciones	1	1
Ejecutar al menos el 2 procesos 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 16 actividades académicas de proyección universitaria en el territorio virtuales /presenciales.	Actividades	8	14
Participar en 18 actividades articuladas con la institucionalidad local y a nivel interno con las dependencias UNED.	Participaciones, representación	9	24
Plan de mantenimiento que garantice el adecuado funcionamiento de la Sede San Marcos (contratar los servicios necesarios para conservar el embellecimiento del entorno verde).	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar cinco proyectos de docencia, extensión e investigación adaptados a las necesidades del territorio	Proyectos	3	3
Sede LIBERIA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral (UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro y 2 procesos de graduación en coordinación con el CONED y MEP.	Graduaciones	2	2
Colaborar en 9 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones	Procesos de exámenes	4	4

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
específicas (Privados de libertad).			
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 5 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	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 interinstitucional.	Actividades	15	33
Sede TURRIALBA			
Colaborar en la atención de 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral, 2 matrícula semestral CONED, cada proceso incorpora la entrega de materiales didácticos. Un proceso continuo de empadronamiento.	Procesos de matrícula	2	2
Colaborar en 20 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de exámenes	9	9
Colaborar en 10 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a población del CONED	Procesos de exámenes	5	5
Realizar 5 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM, incluyendo las graduaciones del CONED.	Procesos de graduación	2	2
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar 16 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	8	8
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria Turrialba.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 12 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	6	6
Sede BUENOS AIRES			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria y 2 semestrales.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Proceso de graduación	1	1
Ejecutar 3 procesos de atención permanentes de atención a estudiantes, y público en general, para la gestión de procesos y tramites tanto académicos como administrativos, mediante la plataforma de servicios y los distintos canales de comunicación.	Procesos de atención	1	1
Gestionar 2 procesos de solicitud y recepción de materiales de limpieza y oficina para la prestación adecuada de servicios en coordinación la Oficina de Servicios Generales.	Proceso recepción materiales	1	1
Gestionar 3 procesos de divulgación local, de la Oferta Académica y de Extensión, tanto a centros educativos del MEP como al público en general.	Proceso de divulgación	2	2
Realizar 3 procesos de inducción y orientación a estudiantes de I ingreso en la UNED, en coordinación con PROCAI, Oficina de Orientación-DAES (charlas, talleres, jornadas, entre otros).	Proceso de inducción y orientación	2	2
Desarrollar 3 procesos de capacitación en Alfabetización	Proceso de capacitación	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Digital dirigido a estudiantes y grupos organizados de la comunidad para el fortalecimiento de capacidades en el uso de la tecnología y aprovechamiento de las herramientas de productividad de ofimática en coordinación con el Área de Comunicación y Tecnología/DIREXTU.			
Participar en al menos 10 actividades de gestión universitaria, tanto a nivel regional como central, con el fin de aportar en la identificación, análisis y discusión de oportunidades de mejor	Actividades de gestión	5	5
Promover al personal de la sede para que participe en al menos 3 capacitaciones institucionales al año	Proceso de capacitación	1	1
Implementar un plan de inversión y mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede de Buenos Aires	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar al menos 5 vinculaciones con redes locales y regionales para favorecer el desarrollo de propuestas y trabajo conjunto (CCCI-CME-Concejo Regional-COCIR-Mesa educación	Redes activas	2	2
Realizar 6 proyectos de docencia, extensión e investigación, en el que se incluya a personas estudiantes y comunidad	proyecto de extensión	3	3
Sede SANTA CRUZ			
Facilitar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de material didáctico.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar dos procesos de graduación/juramentación en coordinación con la	Proceso de graduación	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
OIMERCOM y la Oficina de Registro			
Apoyar 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
Implementar al menos dos acciones administrativas relacionadas con la construcción de cochera, mobiliario y de mantenimiento del vivero de la Sede de la UNED en Santa Cruz, para la atención de los diferentes usuarios.	Acciones	1	1
Planificar al menos 2 capacitaciones al año, para los estudiantes en el tema de acceso y uso de las plataformas de la UNED	Capacitaciones	1	1
Desarrollar dos procesos de capacitación, en Alfabetización digital de Ofimática dirigido a poblaciones vulnerables	Capacitaciones	1	1
Desarrollar dos talleres de capacitación en el tema de como hablar en publico dirigido a estudiantes y sociedad civil	Capacitaciones	1	1
Sede LA REFORMA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 2 procesos de graduación o Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Actos de Graduación o Juramentación	1	0
Ejecutar 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes aplicados	8	8
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en	Procesos de atención realizados	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.			
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 La Reforma 33 (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de mantenimiento	0	1
Realizar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación y plantear nuevos proyectos acorde a la nueva realidad.	Proyectos efectuados	1	1
Sede HEREDIA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	2	2
Colaborar en 4 procesos de matrícula semestral (UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	2	2
Realizar 5 procesos de graduación UNED -CONED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	2
Colaborar en la ejecución de 3 procesos cuatrimestrales de aplicación de evaluaciones académicas	Procesos de aplicación de evaluaciones	1	1
Ejecutar 2 procesos anuales de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 45 actividades académicas y de vida estudiantil	Actividades académicas	30	28
Implementar un plan de inversión en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria de Heredia	Plan de inversión	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Desarrollar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede ATENAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Coordinar 2 grandes bloques de aplicación de pruebas cuatrimestrales ordinarias (6 anuales), 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	6	6
Ejecutar 2 procesos anuales de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	5	21
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Atenas.	Plan de mantenimiento	0	1
Asistir al menos en 20 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 académicas	10	43
Realizar 10 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. Promoción de la	Proyectos	0	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
gestión local ateniense. 5. Divulgación y promoción. 6. Proyecto de escritura 7. Proyecto de arte, cultura e historia.8. Proyecto Acompañamiento para el éxito universitario. 9. Proyecto Equipamiento y mobiliario. 10. Proyecto: Alianzas estratégicas institucionales.			
Sede TILARAN			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones	2	1
Ejecutar al menos dos procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas	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
Sede MONTEVERDE			
Gestionar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en la ejecución e información de 12 procesos de aplicación de exámenes, 2 aplicaciones ordinarias por cuatrimestre , 3 de reposición y 3 de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	4	4
Realizar 3 procesos de juramentación/ 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.			
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros)modalidad presencial o virtual, en coordinación con vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para la sede Universitaria de Monteverde (mobiliario, infraestructura, equipamiento y desarrollo de proyectos comunitarios)	Plan de inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 35 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	20	28
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación. Colaborar en dos iniciativas de acción climática, gestionados por instituciones de la comunidad (Carbono Neutro, Saneamiento, Gestión de residuos sólidos, proyectos consolidados-Rectoría) ,Programa Bandera Azul Ecológica.	Proyectos e iniciativas	2	2
Sede DESAMPARADOS			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral, en conjunto con el proceso admisión presencial y digitalmente a personas que presentaron dificultades a la	Procesos de matrícula	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
hora de realizar dicho proceso.			
Realizar 3 procesos de graduación (juramentación) en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Brindar apoyo en los 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes	8	8
Gestionar 3 procesos y acciones administrativas, que permitan una coordinación entre las distintas dependencias de la UNED	Procesos administrativos	2	2
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Realizar 15 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	7	7
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria de Desamparados .	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sede LOS CHILES			
Brindar para cada semestre un proceso de atención a la población estudiantil, comunidad universitaria y público en general en distintas actividades que se adecuen a la oferta de servicios requeridos para su promoción en la gestión universitaria desarrollada	Procesos de atención	1	1
Realizar tres trámites para la difusión sobre los procesos de matrícula que desarrolla la UNED durante todo el año.	Difusión Matrícula	2	2
Brindar seguimiento a la población estudiantil, al	Proceso de admisión	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
menos en 5 procesos de admisión y empadronamiento en la UNED			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria de cuatrimestre con la admisión correspondiente para cada periodo al año, 2 procesos de matrícula semestral.	Proceso de matrícula	3	3
Coordinar la entrega de materiales en los tres procesos de matrícula ordinaria de cuatrimestral y así como la matrícula semestral.	Proceso entrega materiales	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)	Proceso de exámenes	3	3
Realizar tres actos protocolarios de graduación con la población estudiantil que ha concluido con su proceso de estudio.	Actos de Graduación	2	1
Promover al menos 10 capacitaciones al talento humano según las necesidades presentadas de información y cumplimiento de la normativa institucional y de su puesto laboral en el que se desempeña.	Capacitaciones realizadas	5	5
Realizar al menos 15 actividades académicas para la comunidad, población estudiantil, funcionarios y público en general	Actividades académicas	8	8
Apoyar al menos 15 actividades académicas para el asesoramiento y reflexión en estrategias para ser un estudiante universitario a distancia, en coordinación con la DAES	Actividades académicas	8	8
Realizar al menos 12 servicios de mantenimiento de zonas verdes y lavado de parqueos y	Servicio de mantenimiento	6	6

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
aceras, que tiene la Sede Universitaria, para que permita visualizarse el adecuado ornato y estética necesaria en la propiedad			
Apoyo en al menos 10 espacios que fortalezcan la articulación institucional e interinstitucional para desarrollar un trabajo en conjunto que promueva el mejoramiento de la gestión académica y administrativa en acciones vinculadas en docencia, extensión e investigación en el territorio de influencia del cantón de Los Chiles y el distrito de Santa Rosa de Pocosol.	Espacios	10	10
Ejecutar al menos cuatro proyectos que promuevan la mejora en capacidades de la población de Los Chiles y el distrito de Santa Rosa de Pocosol; aporte en conocimientos en temas enfocados para su desarrollo desde el nivel educativo, idiomas, empresarial, medio ambiente, agricultura, entre otros enfoques que son necesidades detectadas con el deseo de emprender	Proyectos	3	3
Colaborar al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local al menos en 10 actividades educativas que se brinden con recursos pedagógicos que permita el fortalecimiento de las capacidades para la gestión política territorial, con cobertura nacional y territorial dirigida a autoridades y funcionarios municipales, miembros de organizaciones comunitarias, funcionarios de instituciones públicas con presencia local y la participación ciudadana	Actividades	5	3

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Sede TALAMANCA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	2
Realizar 2 procesos de juramentación al año, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de juramentación	1	1
Realizar 20 actividades de acompañamiento académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 3 proyectos e iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	0	3
Participar en 5 redes, de 8 sesiones de trabajo, de coordinación interinstitucional regionales	Sesiones de trabajo	20	13
Sede ACOSTA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	1	1
Colaborar en 17 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas de UNED-CONED.	Procesos de Evaluaciones	7	7
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 4 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio virtuales o presenciales.	Actividades académicas	2	2
Participar en 20 actividades (reuniones, talleres, cursos, etc.) articuladas localmente a	Actividades interinstitucionales	10	10

Meta	Unidad de Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
nivel interinstitucional e internas.			
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede de Acosta	Plan de mantenimiento	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 2022.

4.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

4.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2022, por las Dependencias

A continuación, se listan las metas que fueron incluidas y/o eliminadas en el Plan Operativo Anual 2022, por los responsables de las dependencias.

Cuadro 23
Principales metas nuevas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	4.9.14 Realizar 27 inventarios en las bibliotecas de los centros universitarios y sede central de los recursos bibliográficos en coordinación con la Oficina de Contabilidad y las NICs.	Como parte del Control de recursos bibliográficos, Requerimiento de la Oficina de Contabilidad General y las NICs
	4.9.15 Ejecutar un proceso para el desarrollo del repositorio institucional REUNED	Para esta meta, se cuenta con un acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 2214-2022, celebrada el 18 de abril, 2022.
Centro de Educación Ambiental	4.4.12 Desarrollar 21 talleres sobre Cambio climático en seis territorios del Pacífico Central.	A solicitud del Programa Regional de Pacífico Central (PRPC) de la UNED y como proyección del CEA hacia los territorios se calendarizaron estas

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
		nuevas capacitaciones sobre el tema de Cambio climático, dirigidas a las comunidades de Monteverde, Jicaral, San Mateo, Quepos y Puntarenas. Y a solicitud del Instituto de Desarrollo Municipal de la DIREXTU otros en la región de Cóbano.
	4.4.13 Realizar tres talleres de educación ambiental dirigidos a bibliotecólogos del MEP.	A solicitud del Departamento de Bibliotecas del MEP se realizan estos talleres con el objetivo de capacitar en EA a los bibliotecólogos del MEP, para que ellos implementen los ODS en sus centros educativos.
	4.4.14 Desarrollar dos actividades para la inserción de la dimensión ambiental en la universidad.	Como parte de la alianza estratégica con la Red de Cultura Ambiental del CONARE se calendarizan y desarrollan dos nuevas actividades para la inserción de la dimensión ambiental en la universidad por su relevancia para la educación costarricense y porque este año la UNED está a cargo del CONARE y debe proyectarse para cumplir con el plan establecido.
	4.4.15 Llevar a cabo el I Concurso de Pintura Ambiental	A solicitud de una ONG ambientalista y por su impacto en los territorios se convoca al I Concurso de Pintura Ambiental: Calendario Azul, en coordinación con la Organización Zero Waste Costa Rica, para hacer conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de mantener los ríos, mares y playas limpios y libres de desechos sólidos.
	4.4.16 Realizar una campaña de limpieza de playas	La meta consiste en la realización del Festival de cuento y poesía sobre el mar el cual se ejecutó en alianza con la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública de Puntarenas. El rol del CEA, consistió en educar ambientalmente a las familias puntarenenses sobre la importancia de mantener las

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
		playas limpias y libres de plásticos y de otros desechos sólidos, como una forma ambientalmente sostenible de cuidar la biodiversidad marina y la salud de las personas.
	4.4.17 Ejecutar en el proyecto Estimación del balance de carbono en el cantón de San Mateo dentro del marco político y prioridades de Costa Rica en cuanto al Plan Nacional de Descarbonización	Esta meta está relacionada con una propuesta de proyecto de investigación que se gestionando desde la Sede Orotina, mismo al que se le otorgó el visto bueno de aprobación por parte de la Vicerrectoría de Investigación, a inicio de junio del año en curso. Por tal razón, esta meta no se contemplaba inicialmente en el POA del CEA.
Plan de Mejoras de la ECA	4.66.18 Realizar al menos 10 actividades de divulgación de las normativas de interés y todos aquellos aspectos informativos necesarios para la vida académica del estudiante, y normas de seguridad, higiene y salud ocupacional en la página web de cada carrera para el personal y estudiantes mediante las redes sociales de la UNED y la ECA, página web de las carreras, orientaciones académicas y entornos virtuales de las asignaturas.	Debido al nuevo proceso de autoevaluación 2021 para mantener la certificación de calidad académica ante el SINAES, se detectaron nuevas oportunidades de mejora, las cuales componen el nuevo compromiso de mejoramiento 2022-2026. Según acuerdo de acreditación CNA-124-2022 de SINAES.
	4.66.19 Desarrollo de al menos 5 actividades académicas que incorpore el uso de materiales en un segundo idioma en las asignaturas de las cátedras.	Debido al nuevo proceso de autoevaluación 2021 para mantener la certificación de calidad académica ante el SINAES, se detectaron nuevas oportunidades de mejora, las cuales componen el nuevo compromiso de mejoramiento 2022-2026. Según acuerdo de acreditación CNA-124-2022 de SINAES.
	4.66.20 Realizar el diseño del plan de capacitación del personal académico de las carreras, en temas referentes a la modalidad a distancia.	Debido al nuevo proceso de autoevaluación 2021 para mantener la certificación de calidad académica ante el SINAES, se detectaron nuevas oportunidades de mejora, las cuales componen el nuevo compromiso de mejoramiento

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
		2022-2026. Según acuerdo de acreditación CNA-124-2022 de SINAES.
	4.66.21 "Realizar el proceso de seguimiento de capacitación del personal académico en temas referentes a la modalidad a distancia como parte del plan de capacitación de la ECA. "	Debido al nuevo proceso de autoevaluación 2021 para mantener la certificación de calidad académica ante el SINAES, se detectaron nuevas oportunidades de mejora, las cuales componen el nuevo compromiso de mejoramiento 2022-2026. Según acuerdo de acreditación CNA-124-2022 de SINAES.
	4.66.23 Elaborar un mecanismo de verificación para el seguimiento de la disponibilidad de materiales básicos para el desarrollo de las asignaturas y la propuesta de evaluación a disposición de los estudiantes en las plataformas.	Debido al nuevo proceso de autoevaluación 2021 para mantener la certificación de calidad académica ante el SINAES, se detectaron nuevas oportunidades de mejora, las cuales componen el nuevo compromiso de mejoramiento 2022-2026. Según acuerdo de acreditación CNA-124-2022 de SINAES.

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 2022.

Cuadro 24
Principales metas eliminadas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Vicerrectoría Académica	4.08.1. Brindar capacitación a los centros universitarios en torno al concepto de territorialidad	Esta tarea no se ha desarrollado, ya que está más vinculado con la Dirección de Extensión, la que ha liderado dicha orientación y también las propias sedes las que están encontrando las formas de integrarse mejor a los territorios de influencia. Por lo tanto, se ha priorizado otras actividades sustanciales a la docencia que han sido programadas para el 2022, como las jornadas de capacitación en el fortalecimiento de los procesos

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
		de virtualización (abril), en evaluación de los aprendizajes (junio) y en diseño de procesos TFG (julio).
Centro de Operaciones Académicas	4.10.7 Realizar 2 estudios o proyectos anuales para la gestión académica que contribuyan en la toma de decisiones del COA, a las Escuelas y a las Vicerrectorías en general	Producto de la transformación del COA en la Unidad de Apoyo a la gestión Docente, la Unidad ya no cuenta con el personal suficiente para de llevar a cabo estas metas
	4.10.8 Ejecutar 2 actividades académicas para las personas funcionarias del COA y personal académico en general.	Producto de la transformación del COA en la Unidad de Apoyo a la gestión Docente, la Unidad ya no cuenta con el personal suficiente para de llevar a cabo estas metas
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	4.39.1 Ofertar un técnico en telecomunicaciones de la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones a partir del año 2022	Aún se encuentra en proceso de la elaboración del Técnico en Telecomunicaciones, se está a la espera de la elaboración de la encuesta en conjunto con el Marco Nacional de Cualificaciones, se ha trabajado en conjunto con el PACE y con la Dirección de Extensión, sin embargo, aún se encuentra en investigaciones todo el proceso de elaboración de un técnico. La Dirección de la ECEN sugiere modificar esta meta para el POA 2023.
Plan de Mejoras ECA	4.66.3 Desarrollar al menos 6 actividades de divulgación	Esta meta se debe eliminar, ya que se contempla en una meta anterior.
	4.66.4 Realizar un taller para la evaluación de la actualidad y pertinencia de los planes de estudios de las carreras y actualización de los planes de estudio de las carreras, en el caso de ser pertinente	Este taller se realizará en el segundo año del nuevo compromiso de mejoramiento de las carreras 2022-2026, que va del 22 de abril 2023 al 22 de abril 2024. Lo anterior, según acuerdo de acreditación de las carreras que conforman el Conglomerado de la ECA, CNA-124-2022, donde se indica el período de acreditación.

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
	4.66.14 Realizar una jornada de trabajo con el personal académico de las carreras para la opinión de los estudiantes sobre las asignaturas y tomar decisiones	Esto según nuevo compromiso de mejoramiento de las carreras 2022-2026 y el acuerdo de acreditación de las carreras que conforman el Conglomerado de la ECA, CNA-124-2022, donde se indica el período de acreditación.
	4.66.16 Realizar una jornada de trabajo con el personal académico de las carreras para analizar el rendimiento académico de los estudiantes en las asignaturas y tomar decisiones.	Esta jornada se realizará en el segundo año del nuevo compromiso de mejoramiento de las carreras 2022-2026, que va del 22 de abril 2023 al 22 de abril 2024. Lo anterior, según acuerdo de acreditación de las carreras que conforman el Conglomerado de la ECA, CNA-124-2022, donde se indica el período de acreditación.
	4.66.17 Realizar 1 jornada de socialización del proceso de autoevaluación para estudiantes, graduados, empleadores, personal académico y administrativo de la ECA	Esto según nuevo compromiso de mejoramiento de las carreras 2022-2026 y el acuerdo de acreditación de las carreras que conforman el Conglomerado de la ECA, CNA-124-2022, donde se indica el período de acreditación.

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 2022.

4.4 LIMITACIONES

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

Cuadro 25
Limitaciones por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	4.21.1 Desarrollar 32 procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el aprovechamiento de las tecnologías de la información, la comunicación, las habilidades para la investigación y la gestión en las personas funcionarias	Se debió solicitar presupuesto a la Vicerrectoría Académica, para la realización de tres actividades en el tema de evaluación, con una invitada internacional, ya que la partida presupuestaria del CECED se recortó en 55% para 2022.
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	4.39.1 Ofertar un técnico en telecomunicaciones de la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones a partir del año 2022	Aún se encuentra en proceso de la elaboración del Técnico en Telecomunicaciones, se está a la espera de la elaboración de la encuesta en conjunto con el Marco Nacional de Cualificaciones, se ha trabajado en conjunto con el PACE y con la Dirección de Extensión, sin embargo, aún se encuentra en investigaciones todo el proceso de elaboración de un técnico. La Dirección de la ECEN sugiere modificar esta meta para el POA 2023.
Centro de Investigaciones en Educación	4.54.1 Diseñar 12 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECE.	El presupuesto del Centro fue reducido significativamente, por lo tanto, el personal ha tenido que atender múltiples tareas y no ha sido posible diseñar todos los proyectos que se tenían previstos para cumplir con las metas.
	4.56.1 Diseñar 5 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	El presupuesto del Centro fue reducido significativamente, por lo tanto, el personal ha tenido que atender múltiples tareas y no ha sido posible diseñar todos los proyectos que se tenían previstos para cumplir con las metas.
Plan de Mejoras de la ECEN	4.67.2 Realizar 5 Seminarios de Actualización Profesional (SAP).	Los seminarios de actualización profesional (SAP) que tienen programado los diferentes programadas de carreras acreditadas están para realizarse en el II semestre del 2022.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Plan de Mejoras de la SEP	4.71.1 Realizar al menos 20 actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Las actividades no realizadas en el primer período se han programado para realizarlas durante el siguiente semestre.
Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo	4.72.1 Desarrollar 4 proyectos en el CITED	Al inicio el disponible en viáticos afectó la ejecución de proyectos, además de la necesidad de equipo especializado como un drone y computadora con software de análisis de datos.
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	4.77.2 Apertura de 10 cohortes nuevas de posgrado	Por falta de suficientes inscripciones, la Maestría en Derechos Humanos no abrió nueva cohorte.
	4.77.4 Diseño o rediseño de 80 asignaturas de posgrados con rediseño aprobado	Por la falta de asesores curriculares, los posgrados tuvieron que reducir el número de (re) diseño de asignaturas, hasta que se den nuevos cupos para recibir asesoría.
	4.77.6. Incorporar 10 estudiantes de posgrado al proceso de Movilidad estudiantil (virtual o presencial)	El DOCINADE se da por convenio y se les facilita este tipo de procesos. El fortalecimiento de los posgrados aprobado promocionará este tipo de proceso.
	4.77.7 Incorporar 4 docentes al programa de Movilidad (virtual o presencial)	Restricciones presupuestarias y cambios institucionales para el fortalecimiento han posibilitado realizar esta meta. Más adelante este tipo de procesos en los posgrados se harán posibles.
	4.78.3. Realizar 4 publicaciones de la colección Ágora.	Esta meta se encuentra pendiente, pues en la Comisión de Políticas de Asuntos Académicos del Consejo Universitario está pendiente un acuerdo de nuevas líneas editoriales de la UNED, en la que se ha tomado en cuenta la de la colección Ágora, para actualizarla en términos de lo solicitado por la Vicerrectoría Académica.
Sede Universitaria San José	4.82.4 Ejecutar un proyecto de extensión: Serie de capacitaciones y talleres sobre Estilos de Vida Saludable dirigidos a la población estudiantil y el público en general.	Se presentaron inconvenientes para contar con los facilitadores en este primer semestre. Se traslada para el segundo semestre su posible realización.
Sede Universitaria de Alajuela	4.93.1 Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria Alajuela.	Por cambios previstos en el plan de mantenimiento se solicita la modificación para el segundo semestre del año.
Sede Universitaria de Siquirres	4.143.1 Capacitar a los integrantes de los 2 grupos culturales de la Sede Siquirres como multiplicadores de la cultura limonense y la proyección institucional.	Una de las personas confirmadas para brindar la capacitación nos canceló y la actividad se reprogramó. El grupo de Calipsound ha sufrido la pérdida de varios integrantes que se han

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
		incorporado al campo laboral o estudian fuera de la provincia. La inactividad durante el tiempo de pandemia afectó negativamente la motivación de sus integrantes, por lo que muchos cambiaron sus prioridades.
	4.143.4 Realizar 4 talleres de capacitación para fomentar la responsabilidad socioambiental en 4 pymes y/o emprendimientos de la RHC mediante el acompañamiento con acciones educativas preventivas y correctivas para la disminución de su impacto ambiental.	El equipo de trabajo regional del eje ambiental ha tenido dificultades para reunirse, debido a los múltiples compromisos individuales de cada uno. Las emprendedoras estaban en proceso de cierre del proyecto de capacitación de Emprende Rural y no se logró concretar el espacio para dicho fin.
Sede Universitaria de Guápiles	4.149.1 Ejecutar 25 actividades académicas del Área de arte y cultura	Atrasos en entrega de productos (compras) para ejecución de actividades programadas.
	4.151.1 Ejecutar 47 actividades académicas del área de inclusión formativa.	Dificultad de coordinación con estudiantes, debido a compromisos académicos, familiares y laborales, para ejecución de actividades programadas.
Sede Universitaria de Sarapiquí	4.160.1 Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Se encuentra en el proceso de Adjudicación por medio de Contratación y Suministros.
Sede Universitaria de San Vito	4.165.3 Colaborar en 3 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	No ha existido población específica a la que se le deba de aplicar pruebas escritas presenciales en la sede de San Vito, para este I semestre del 2022.
Sede Universitaria La Reforma	4.203.2 Realizar 2 procesos de graduación o Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	No se contó con estudiantes que realizaran la solicitud de estudio de graduación para el I Acto, se espera realizar en el II Acto a realizarse en agosto.
Sede Universitaria de Atenas	4.211.1. Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Situaciones de atrasos con estudiantes debido a la plataforma de matrícula.
Sede Universitaria Los Chiles	4.231.3. Colaborar al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local al menos en 10 actividades educativas que se brinden con recursos pedagógicos que permita el fortalecimiento de las capacidades para la gestión política territorial, con cobertura nacional y territorial dirigida a autoridades y funcionarios	Por razones administrativas se pospusieron dos acciones por parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y por lo tanto, no se logró cumplir con la meta expuesta.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	municipales, miembros de organizaciones comunitarias, funcionarios de instituciones públicas con presencia local y la participación ciudadana	

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 2022.

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 2022 se ha elaborado el Cuadro 26, 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 26
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 4, Docencia, al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Académica	511,708,168.78	265,672,917.49	246,035,251.29	52%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	544,633,457.30	320,107,828.75	224,525,628.55	59%
Centro de Operaciones Académicas	286,309,772.55	179,736,171.15	106,573,601.40	63%
Dirección de Centros Universitarios	340,651,000.39	185,714,447.34	154,936,553.05	55%
Centro de Educación Ambiental	253,741,760.67	90,506,212.35	163,235,548.32	36%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	277,237,941.05	159,709,181.05	117,528,760.00	58%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	198,504,907.65	115,348,402.15	83,156,505.50	58%
Instituto de Gestión de la Calidad	323,737,828.70	172,304,729.35	151,433,099.35	53%
Total Subprograma 4-01	2,736,524,837.09	1,489,099,889.63	1,247,424,947.46	54%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Esc. de Ciencias de la Administración	2,251,642,196.00	1,376,560,787.43	875,081,408.57	61%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	5,101,869,147.75	3,149,363,719.37	1,952,505,428.38	62%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	3,787,674,304.70	2,473,536,199.56	1,314,138,105.14	65%
Esc. de Ciencias de la Educación	2,560,638,397.30	1,483,123,295.16	1,077,515,102.14	58%
Centro de Investigaciones en Educación	195,282,140.20	91,206,448.47	104,075,691.73	47%
Plan de Mejoras ECA	54,558,840.10	27,987,619.55	26,571,220.55	51%
Plan de Mejoras ECEN	120,219,816.92	32,126,337.83	88,093,479.09	27%
Plan de Mejoras ECSH	38,617,653.02	17,081,758.38	21,535,894.64	44%
Plan de Mejoras ECE	46,760,925.55	15,798,288.20	30,962,637.35	34%
Plan de Mejoras SEP	20,135,186.03	375,000.00	19,760,186.03	2%
Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED)	161,779,926.78	79,869,017.83	81,910,908.95	49%
Capacitación Docentes del MEP	24,640,003.23	-	24,640,003.23	0%
Instituto Estudios de Género	165,789,038.10	100,747,888.57	65,041,149.53	61%
Total Subprograma 4-02	14,529,607,575.68	8,847,776,360.35	5,681,831,215.33	61%
Sistema de Estudios de Posgrado	1,225,820,428.17	632,938,910.50	592,881,517.67	52%
Total Subprograma 4-03	1,225,820,428.17	632,938,910.50	592,881,517.67	52%
Sede San José	519,591,234.53	224,632,138.69	294,959,095.84	43%
Sede Quepos	141,940,515.97	58,884,095.40	83,056,420.57	41%
Sede Cartago	268,015,893.20	104,505,527.73	163,510,365.47	39%
Sede Alajuela	218,058,174.55	92,931,124.03	125,127,050.52	43%
Sede San Carlos	158,712,891.40	83,368,231.55	75,344,659.85	53%
Sede Palmares	231,449,136.78	121,883,198.71	109,565,938.07	53%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Sede Nicoya	194,598,813.28	97,142,325.53	97,456,487.75	50%
Sede Cañas	229,578,997.91	117,744,387.58	111,834,610.33	51%
Sede Puntarenas	169,511,154.15	85,691,716.73	83,819,437.42	51%
Sede Ciudad Neilly	230,377,696.10	123,015,172.61	107,362,523.49	53%
Sede Osa	98,579,738.69	46,849,828.85	51,729,909.84	48%
Sede Limón	131,005,598.87	60,151,478.74	70,854,120.13	46%
Sede Pérez Zeledón	130,969,929.50	66,633,851.92	64,336,077.58	51%
Sede Siquirres	168,021,543.90	86,469,725.76	81,551,818.14	51%
Sede Guápiles	134,005,714.38	65,340,394.49	68,665,319.89	49%
Sede Orotina	245,619,836.35	157,073,003.87	88,546,832.48	64%
Sede Sarapiquí	71,788,223.30	39,273,417.71	32,514,805.59	55%
Sede Puriscal	175,996,155.60	100,441,742.60	75,554,413.00	57%
Sede San Vito	121,715,902.75	62,257,447.22	59,458,455.53	51%
Sede Jicaral	71,591,987.45	30,804,388.95	40,787,598.50	43%
Sede La Cruz	88,727,424.45	47,334,793.87	41,392,630.58	53%
Sede Upala	115,189,143.30	67,202,986.48	47,986,156.82	58%
Sede San Marcos	140,560,228.65	70,276,502.32	70,283,726.33	50%
Sede Liberia	130,800,240.55	60,051,765.65	70,748,474.90	46%
Sede Turrialba	150,089,398.52	72,019,153.63	78,070,244.89	48%
Sede Buenos Aires	81,820,752.05	42,278,418.55	39,542,333.50	52%
Sede Santa Cruz	183,280,773.75	96,494,458.18	86,786,315.57	53%
Sede La Reforma	50,602,725.95	20,100,452.55	30,502,273.40	40%
Sede Heredia	227,573,896.95	123,890,563.63	103,683,333.32	54%
Sede Atenas	74,045,362.05	37,433,247.75	36,612,114.30	51%
Sede Tilarán	80,434,496.40	40,539,217.54	39,895,278.86	50%
Sede Monteverde	67,954,867.17	21,263,595.55	46,691,271.62	31%
Sede Desamparados	120,764,653.75	55,797,428.00	64,967,225.75	46%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Sede Los Chiles	94,886,784.80	57,726,785.76	37,159,999.04	61%
Sede Talamanca	70,243,764.21	34,644,749.07	35,599,015.14	49%
Sede Acosta	73,435,474.55	35,222,757.85	38,212,716.70	48%
Total Subprograma 4-04	5,461,539,125.76	2,707,370,075.05	2,754,169,050.71	50%
TOTAL	23,953,491,967	13,677,185,236	10,276,306,731	57%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

El Programa 4 de Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final del primer semestre del 2022, con alrededor de 23.953 millones de colones asignados, de los cuales se ejecutó un 57%.

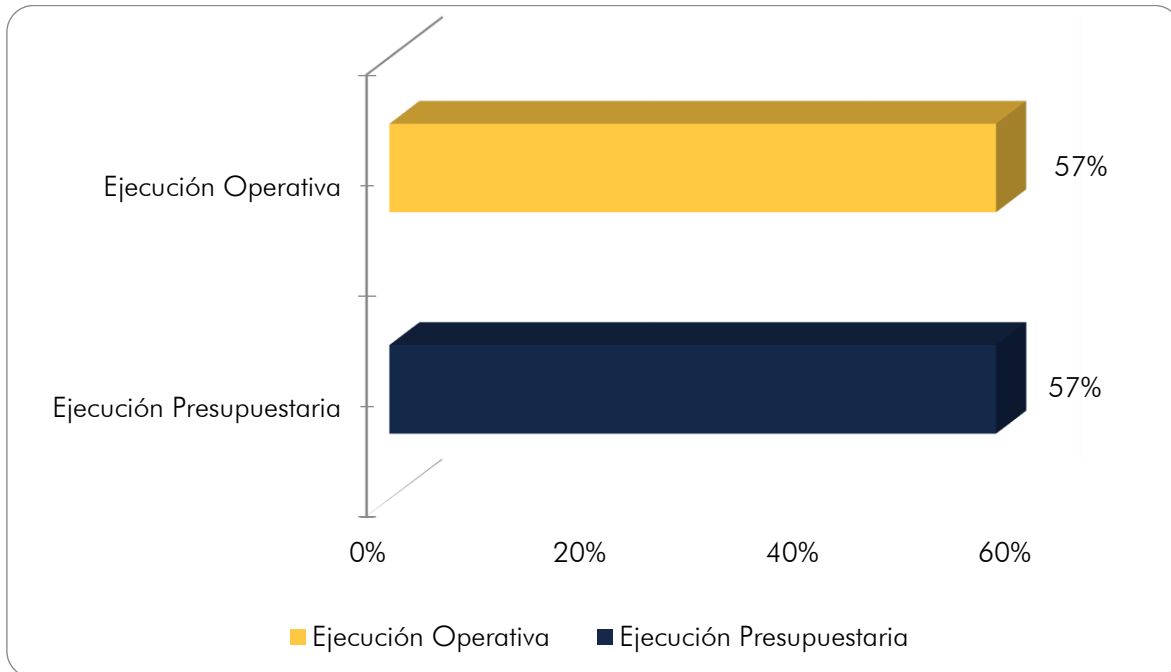
Según el cuadro anterior, existen cuatro subprogramas dentro del Programa 4 Docencia, el Subprograma 01 corresponde a las dependencias de apoyo a la docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios. En general, las actividades presupuestarias del programa de Docencia realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con algunas excepciones que se mencionan: Plan de Mejoras (de la ECEN, de la ECE y del SEP), Capacitación Docentes del MEP y la Sede Universitaria de Monteverde.

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 equilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y la ejecución presupuestaria del Programa 04 de Docencia, debido a esto se obtiene un nivel de eficiencia global del 100⁵%.

⁵ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.57 / 0.57 = 100%.

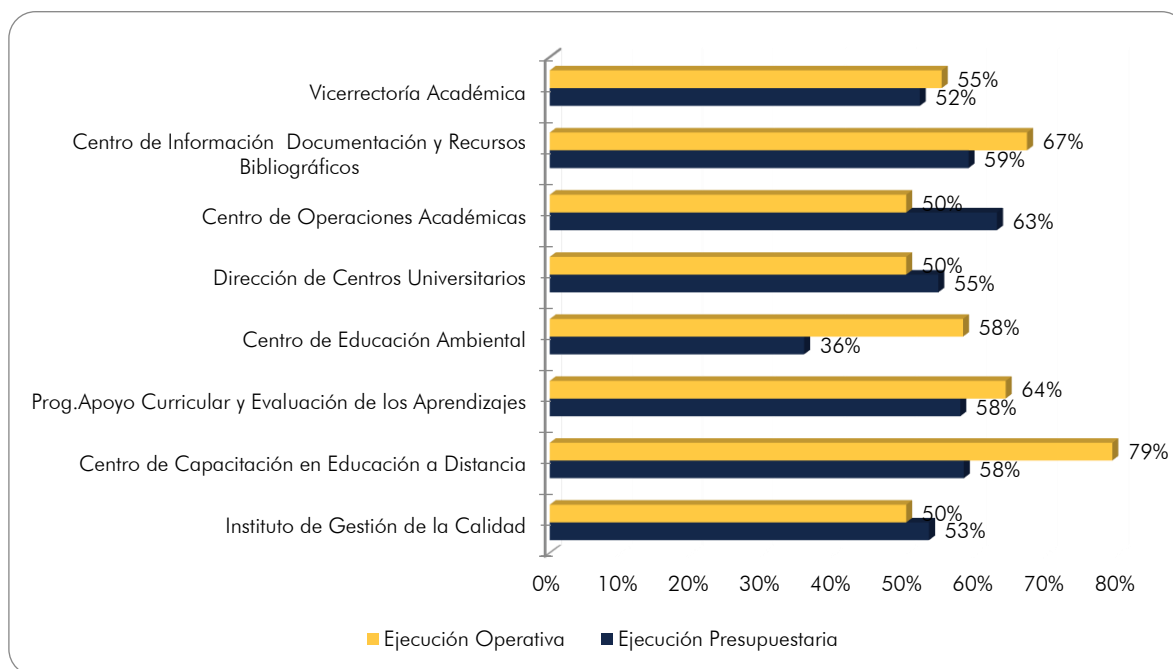
Gráfico 9
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 4, Docencia,
al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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 2022

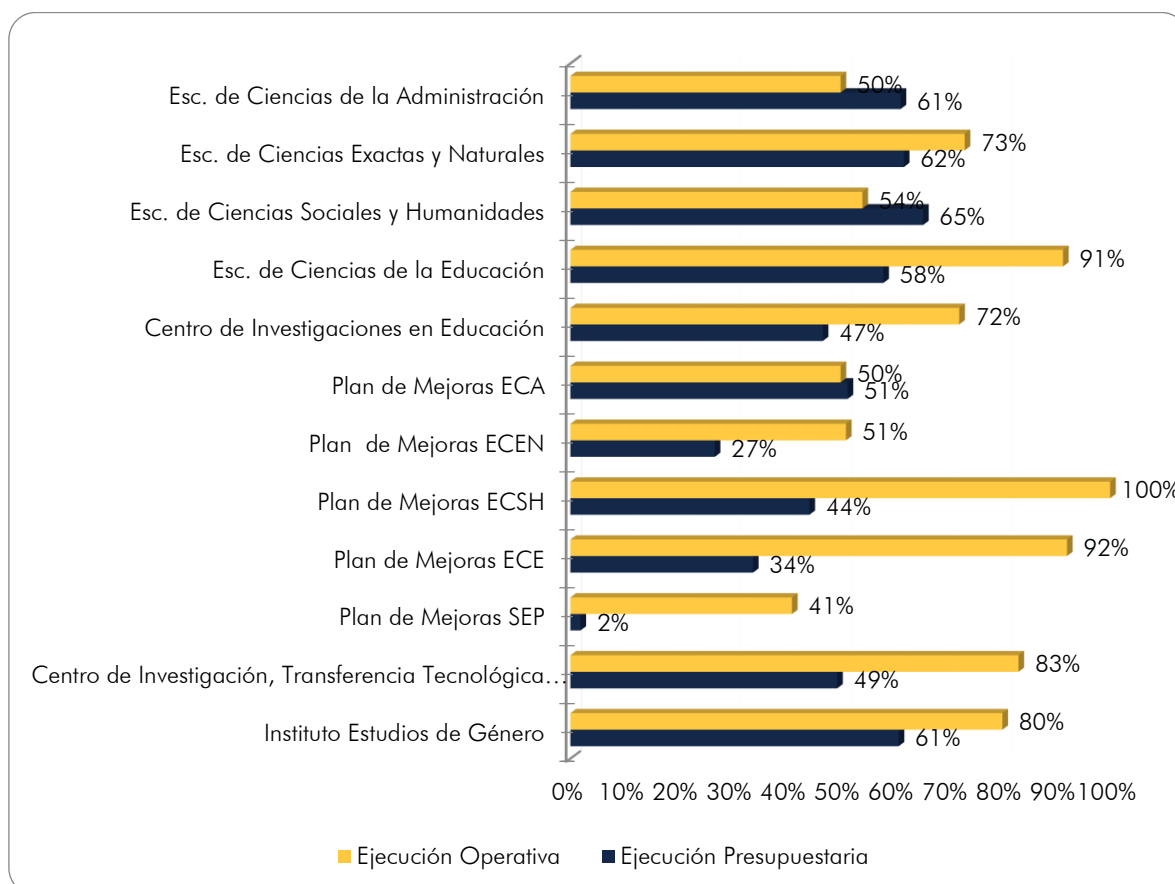


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

En el Gráfico 10 se observa que la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Centros Universitarios, y el Instituto de Gestión de la Calidad, obtuvieron niveles de ejecución equilibrados donde la diferencia es menor al 5%. El Centro de Educación Ambiental y el Centro de Educación en Educación a Distancia presentan la mayor diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria, siendo estas de 22 y 21 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 2022

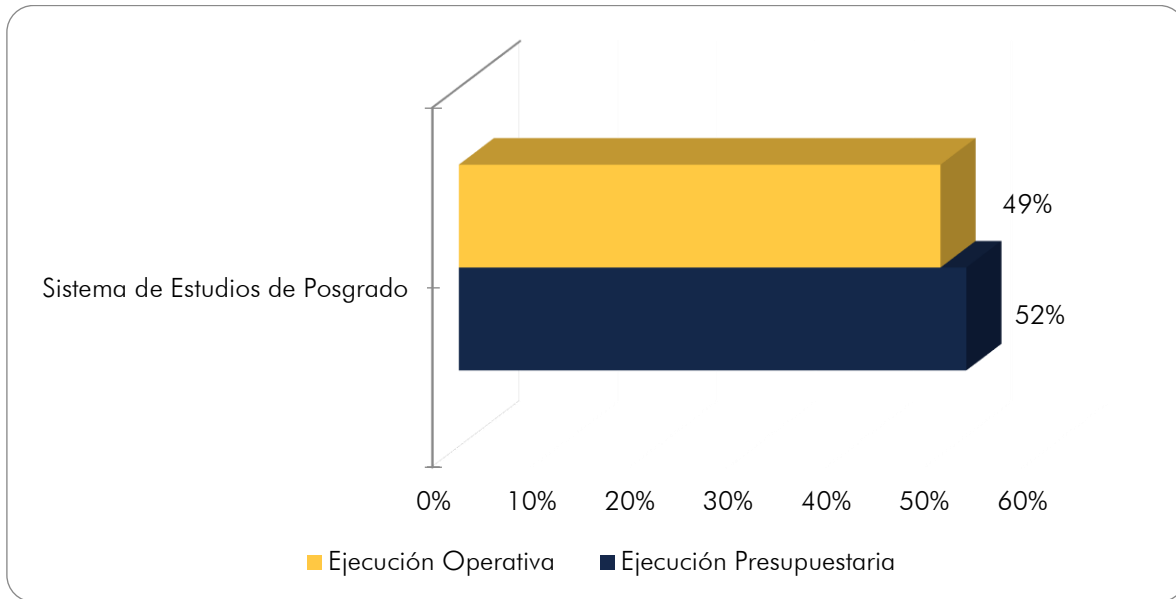


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

Según el gráfico anterior es importante destacar la comparación entre las ejecuciones tanto operativas como presupuestarias, donde la Escuela de Ciencias de la Educación, el Centro de Investigaciones en Educación, el CITTED y los Planes de Mejoras de la ECEN, ECSH, ECE y SEP, presentan diferencias entre sus ejecuciones de van desde el 24% hasta el 58%, lo que evidencia un desequilibrio entre ambos elementos.

El Plan de Mejoras de la ECA es la dependencia con mejor equilibrio entre las ejecuciones, la diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria es de solo 1 punto porcentual.

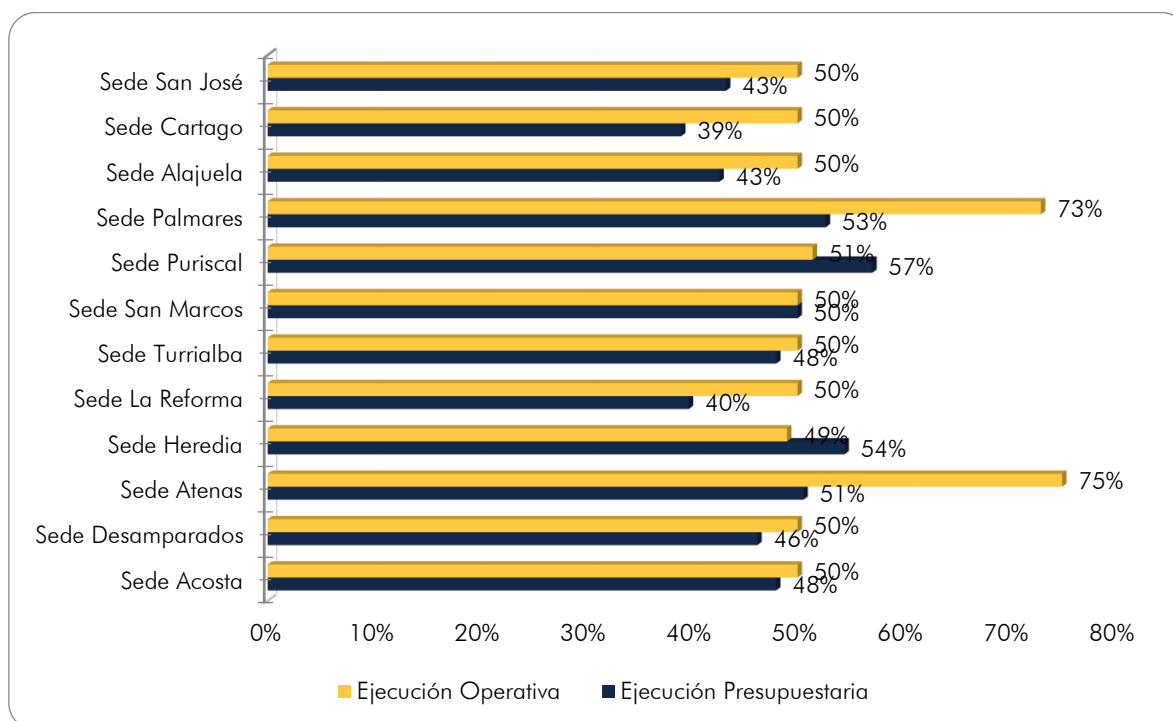
Gráfico 12
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

En el Gráfico 12, se observa que el Sistema de Estudios de Posgrado presenta un equilibrio de 3 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 2022

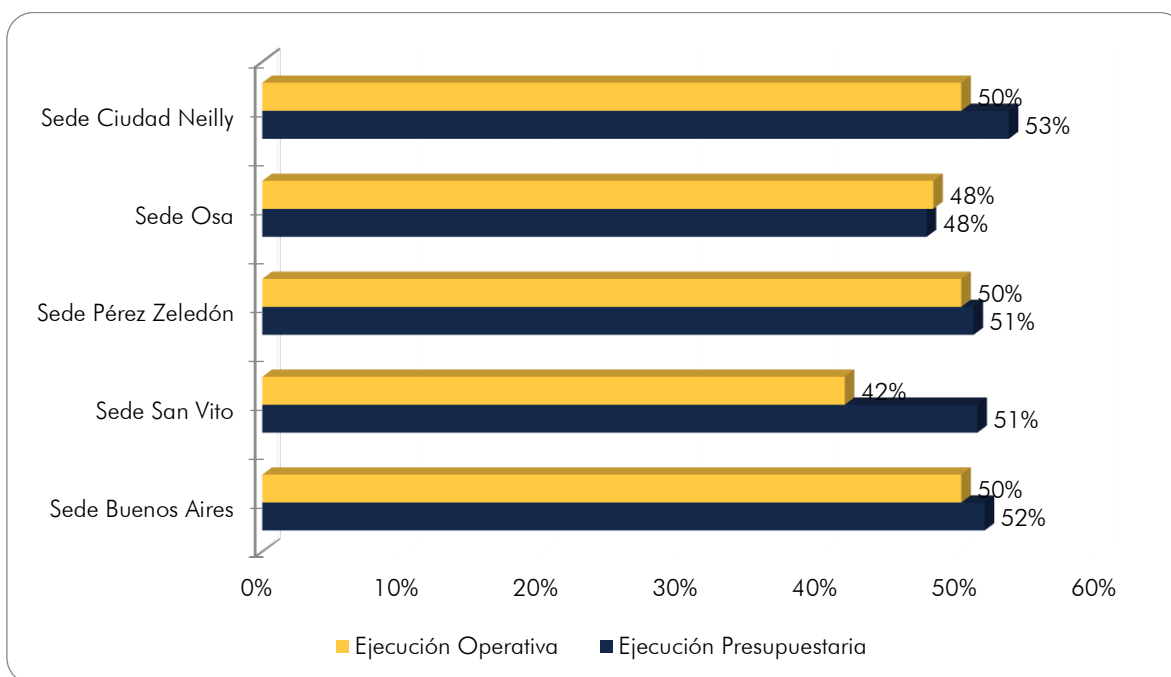


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

Es importante mencionar el desequilibrio que se evidencia en las sedes de Cartago, Palmares, La Reforma y Atenas las cuales tuvieron una diferencia de entre 10 y 24 puntos porcentuales entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias.

Las Sedes Universitarias San Marcos, Turrialba y Acosta 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 2022

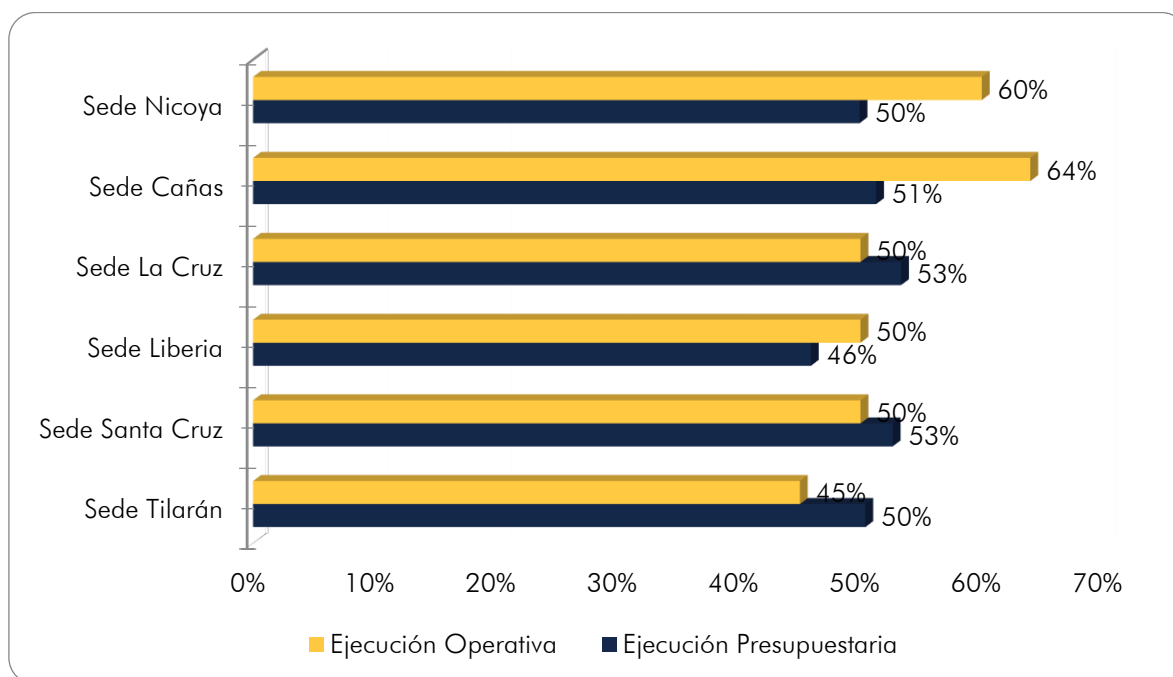


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

De la Región Brunca, destacan las sedes universitarias de Osa y Pérez Zeledón las cuáles presentan una diferencia de menos de 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.

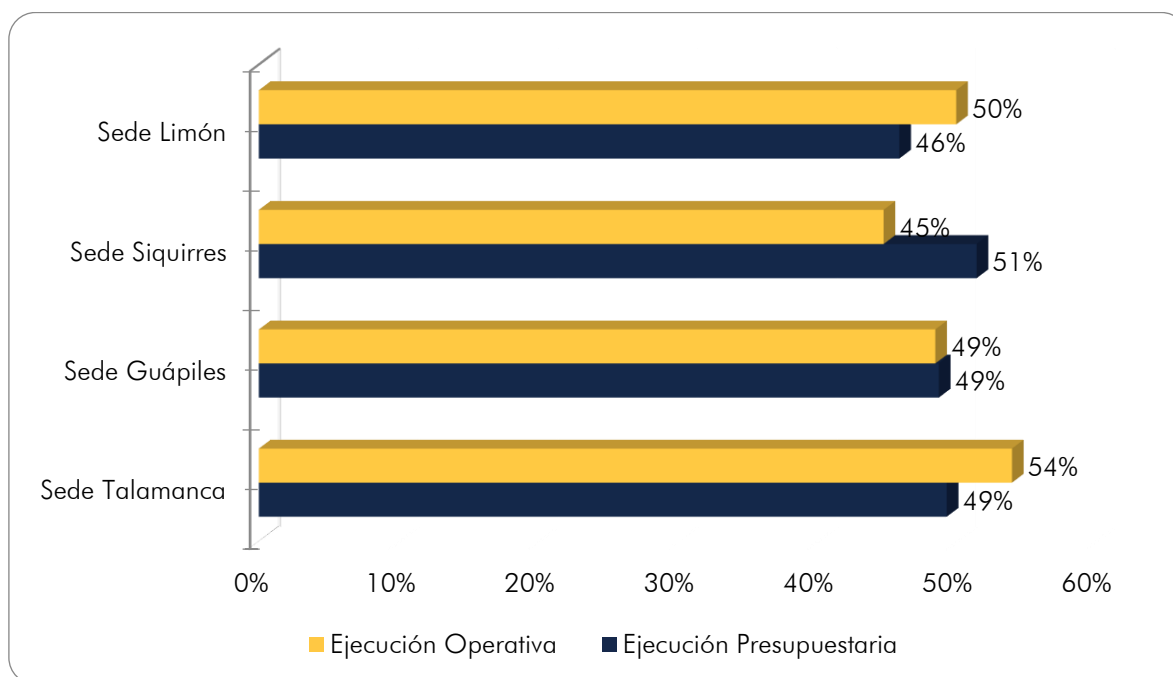
Gráfico 15
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Chorotega, al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

En la Región Chorotega se puede observar la diferencia que presentan entre sus ejecuciones las sedes universitarias de Nicoya y Cañas de un 10% y un 13% respectivamente. Es importante destacar que las sedes universitarias de La Cruz y Santa Cruz presentan los rangos de un 3% de variación entre sus ejecuciones, siendo estos los menores de esta Región.

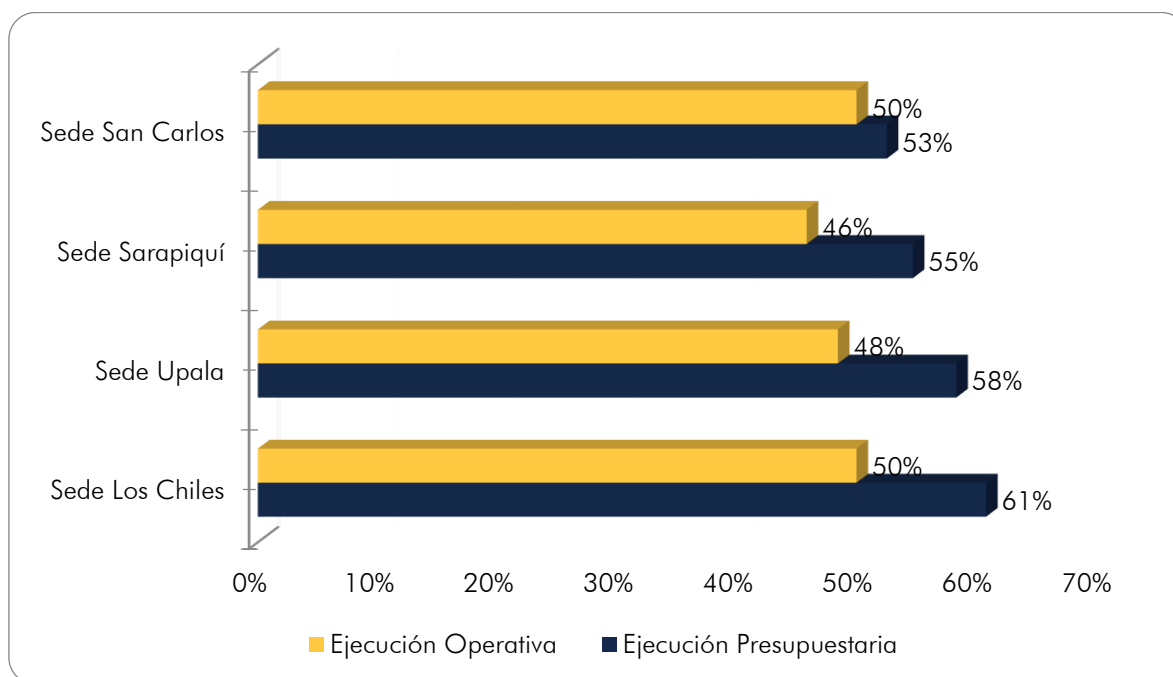
Gráfico 16
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Huetar Atlántica, al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

Según el gráfico anterior las sedes universitarias de Talamanca y Siquirres presentan diferencias entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias, estas variaciones corresponden a al 5% y el 7% respectivamente. Importante destacar las ejecuciones de la sede universitaria de Guápiles, que no presenta variaciones del entre la ejecución operativa y presupuestaria.

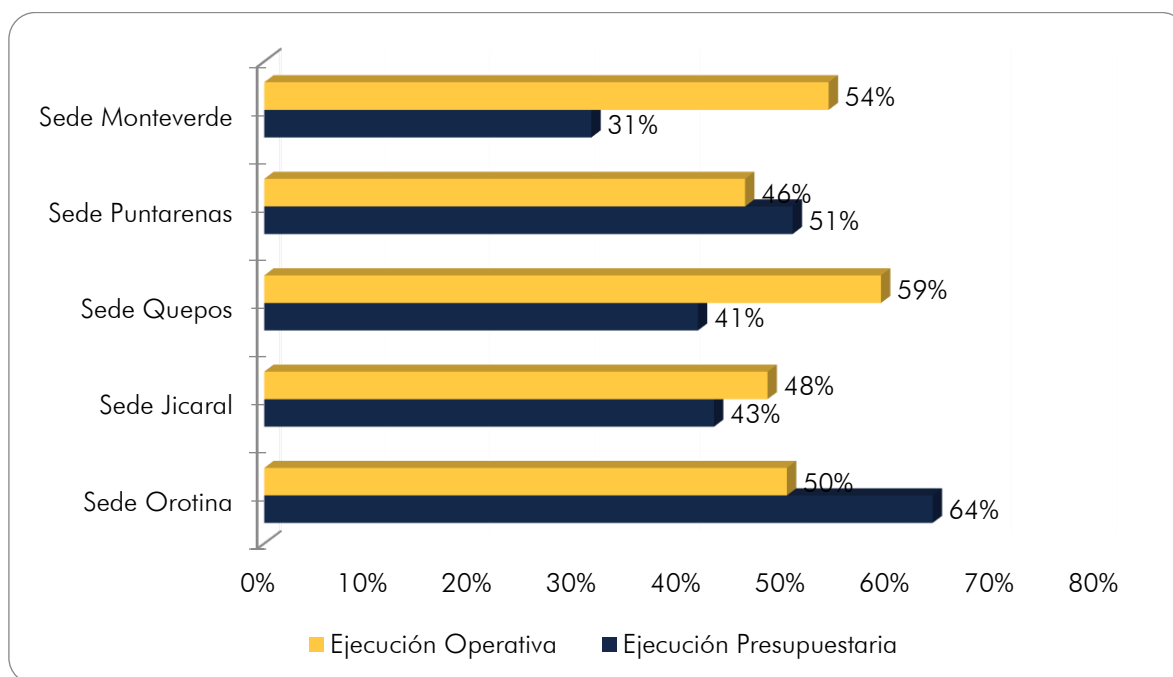
Gráfico 17
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Huetar Norte, al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

En la Región Huetar Norte se puede observar la diferencia que presentan entre sus ejecuciones las sedes universitarias de Sarapiquí, Upala y Los Chiles de un 9%, 10% y 11% respectivamente. Es importante destacar que la sede universitaria de San Carlos presenta los rangos de un 3% de variación entre sus ejecuciones, siendo estos los menores de esta Región.

Gráfico 18
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Pacífico Central, al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

De la Región Pacífico Central las sedes universitarias de Monteverde, Quepos y Orotina presentan diferencias entre su ejecución presupuestaria y operativa de 23, 18 y 14 puntos porcentuales respectivamente. Importante, hay que destacar las sedes de Puntarenas y Jicaral que presentan variaciones entre sus ejecuciones de un 5%.

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 27
Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia, al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Bachillerato en Ciencias de la Educación	30,952,967.00	2,399,416.89	28,553,550.11	8%
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	480,000.00	-	480,000.00	0%
Total Subprograma 4-10	155,692,967.00	2,399,416.89	153,293,550.11	2%
Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	664,041,761.78	364,869,938.70	299,171,823.08	55%
Total Subprograma 4-16	664,041,761.78	364,869,938.70	299,171,823.08	55%
TOTAL	819,734,728.78	367,269,355.59	452,465,373.19	45%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022. junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

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 68 metas, metas a realizar parcial o totalmente durante el primer semestre. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2022.

Cuadro 28
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia en el programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2022

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	7	0	7	50%
Centro de Idiomas	0	8	0	8	50%
Programa Desarrollo Gerencial	1	8	1	10	47%
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	2	7	2	11	46%
Técnico en Computación e Informática	0	8	2	10	57%
Programa Gestión Local	1	2	3	6	63%
Programa de Promoción Cultural	0	3	1	4	59%
Programa de Desarrollo Educativo	0	2	1	3	58%
Programa de la Persona Adulta Mayor	0	8	1	9	51%
Total General	4	53	11	68	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 cada dependencia. I Semestre 2022.

De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que en el Programa 05, Extensión, hay 11 metas de las actividades presupuestarias que están por encima del 65% de ejecución operativa. Se destaca que, el 100% de los programas tienen una ejecución operativa entre el 35% y 65%.

5.2 AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO

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

Cuadro 29
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 5 Extensión,
al 30 de junio del 2022

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			
Dar seguimiento a la estrategia de planificación que guíe el quehacer e integre el accionar de las diferentes unidades que conforman la Extensión Universitaria	Informes	1	1
Desarrollar al menos cuatro encuentros de reflexión, análisis, intercambio y/o proyectos sobre el quehacer de Extensión	Actividades de capacitación	1	1
Implementar la estrategia de comunicación que permita la divulgación y socialización de las acciones y procesos de Extensión Universitaria.	Informes	1	1
Generar informes y estadísticas sobre los procesos formativos de la Dirección de Extensión para la rendición de cuentas y toma de decisiones	Informes	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Consolidar la estrategia de trabajo que permita la incorporación de los estudiantes regulares, prioritariamente de aquellos en condición de vulnerabilidad, para su acceso a procesos formativos de Extensión Universitaria	Informes	1	1
Desarrollar una estrategia que permita desconcentrar e integrar en redes, núcleos y nodos los diferentes componentes del sistema de extensión	Informes	1	1
Elaborar una propuesta que articule los procesos de la Gestión de la Calidad Académica de la Extensión Universitaria	Informes	1	1
CENTRO DE IDIOMAS			
Ofertar 24 grupos al año de francés para adultos y adolescentes en los cuales se utilicen nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.	Grupos	16	19
Ofertar 180 grupos de inglés para adultos y adolescentes al año en los cuales se utilicen nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.	Grupos	130	126
Impartir 20 talleres y/o cursos cortos de idiomas que favorezcan el desarrollo y la práctica de habilidades del lenguaje tanto en comunicación oral como escrita.	Talleres/cursos cortos	15	18
Ofertar 3 cursos de inglés al año orientado a docentes de preescolar a partir del nivel principiante.	Cursos	2	5
Presentar 1 informe sobre la revisión de material necesario para el desarrollo del programa de Español como Segunda Lengua	Informe	1	1
Ofrecer 2 talleres de inglés al año en vinculación con otras instancias de la universidad a partir del Nivel A1.	Talleres	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Elaborar la propuesta de un portafolio de proyectos de alcance institucional que atienda las necesidades identificadas en la investigación sobre la condición de empleabilidad del cantón de Matina.	Propuesta de portafolio de proyectos	1	1
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL			
Ofertar anualmente 30 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial	Cursos	15	20
Ofertar 20 talleres en temas específicos de reforzamiento empresarial en articulación con sedes universitarias	Talleres	10	10
Ofrecer 12 capacitaciones vía webinar en tema empresariales como reforzamiento a las PYMES	Capacitaciones	6	5
Proporcionar en la plataforma U Abierta 2 cursos anuales de auto capacitación	Cursos	1	1
Ofrecer 8 becas a estudiantes que desean participar en la oferta de cursos libres	Becas	4	1
Ejecutar 2 proyectos en conjunto con FUNDEPREDI sobre temas empresariales que refuerce las PYMES	Proyectos	1	1
Realizar una iniciativa de red colaborativa universitaria para la creación de nodos de extensión en fomento de apoyo a las PYMES	Encuentros	1	1
Ejecutar 4 cursos en técnicas de extensión y de agricultura orgánica	Cursos	2	2
Realizar al menos 2 publicaciones, ponencias, artículos científicos	Publicaciones y actividades de Divulgación	1	1
Realizar 4 actividades de divulgación con diferentes medios de comunicación para ampliar el alcance de los servicios ofrecidos.	Actividades	2	2
INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Ofertar 7 acciones educativas con 49 grupos en formatos híbridos con cobertura en 7 territorios priorizado sobre temas de gestión política territorial	Curso	3	6
Realizar 7 actividades de capacitación con 27 grupos sobre temas de gestión municipal	Capacitaciones	4	5
Incorporar 2 nuevos cursos en la oferta de la plataforma de educación abierta Academia Municipal	Curso	1	1
Ofertar 9 cursos para el Programa del Técnico en Gobernanza Territorial	Curso	4	3
Realizar 3 actividades de gobernanza territorial bajo el enfoque de participación ciudadana	Eventos	1	1
Realizar 7 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial	Actividades	5	0
Propiciar 8 espacios de análisis sobre instrumentos para la gestión del territorio	Actividades	2	2
Elaborar el diseño pedagógico de 6 acciones educativas	Diseños	2	2
Producir 5 materiales didácticos de apoyo a las acciones educativas planificadas	Materiales didácticos	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Generar 6 proyectos de investigación sobre las condiciones de la gestión política territorial	Proyectos	3	1
Coordinar la realización de 7 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	5	5
PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA			
Ofertar 30 cursos en TIC como parte de los servicios de oferta regular de Extensión.	Curso	15	41
Ofertar 27 cursos del Programa Técnico Universitario en Computación e Informática cuatrimestralmente en los servicios de oferta regular de Extensión.	Curso	14	14
Gestionar 3 entornos virtuales en Plataformas LMS U Abierta de Extensión Universitaria	Entorno virtual	1	2
Realizar 3 capacitaciones en entornos virtuales en plataformas LMS de Extensión	Capacitación	1	1
Realizar 2 asesorías de plataformas LMS U Abierta de Extensión con los requisitos necesarios para U Abierta	Asesoría	1	1
Vincular la oferta de servicios territoriales con 3 sedes Universitarias para el fortalecimiento de nodos y redes en los territorios.	Vinculación	1	1
Brindar 6 seguimientos a Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) para su correcto funcionamiento.	Seguimiento	3	14
Brindar 10 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones (proyecto 027 "fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones	Curso	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".			
Realizar 3 reuniones de seguimiento de las acciones como resultados de la autoevaluación del sistema de control interno 2021.	Reunión	2	2
Dar 3 mantenimientos y actualizaciones del sitio Web de Extensión de la oferta académica y contenidos, así como servicios instalados en los servidores web.	Mantenimiento	2	2
PROGRAMA DE GESTION LOCAL			
Impartir 8 cursos del Técnico en Gestión Local.	Cursos impartidos	4	4
Impartir 8 actividades de extensión que contribuyan a la gestión local del desarrollo (celebración día del servidor comunitario, desarrollo de 3 actividades de extensión en gestión del riesgo, juntas de salud y recurso hídrico, 2 intercambios entre estudiantes del TGL, 2 intercambios del TGLPO con Participación de graduados de Panamá).	Actividades de extensión	4	6
Diseñar 3 recursos pedagógicos de acceso abierto.	Recursos pedagógicos diseñados	1	0
Acompañar 8 procesos anuales de desarrollo de comunal-territorial (proyectos comunales y agendas territoriales).	Procesos de acompañamiento		8
Sistematizar 2 experiencias vinculadas a procesos de extensión.	Sistematización de experiencias	1	1
Acompañar 10 procesos de vinculación universitaria y vinculación interinstitucional en temas relacionados a la gestión local.	Procesos de acompañamiento	7	7

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL Y RECREATIVA			
Realizar 80 acciones de capacitación en temas culturales	Talleres realizados	40	41
Realizar 60 actividades culturales o artísticas	Actividades realizadas	30	36
Apoyar 3 procesos de acompañamiento comunitario para la formulación o ejecución de planes culturales.	Procesos de acompañamiento	2	2
Ejecutar 4 proyectos comunitarios sobre temas culturales.	Proyectos desarrollados	2	3
PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO			
Impartir al menos 213 cursos y talleres de aprovechamiento con los diferentes proyectos del programa mediante oferta regular y acción social.	Cursos Talleres	142	127
Formular al menos 6 webinar relacionadas a los Proyectos.	Webinar	2	2
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	7	8
PROGRAMA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR			
Ofrecer 30 cursos libres dirigidos a las personas mayores que les permita utilizar de forma creativa su tiempo libre.	Cursos	15	12
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	7
Desarrollar la construcción de al menos 4 capacitaciones cortas y autogestionadas que potencien la empleabilidad, desde una perspectiva de envejecimiento saludable	Capacitación corta autogestionada	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
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 regionales para la capacitación y apropiación del conocimiento en materia de envejecimiento y vejez, que potencie desde esta perspectiva, la empleabilidad, la capacidad productiva, y la identidad y arraigo.	Talleres	4	4
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
Desarrollar la fase 2 y 3 de la investigación propuesta que permita orientar el quehacer institucional de frente al envejecimiento poblacional y la preparación para la jubilación.	Fases	1	1
Desarrollar 2 jornadas de sensibilización dirigidas al personal de la universidad, que incluya participación de los centros universitarios.	Jornadas	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 2022.

5.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

5.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2022, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas nuevas que fueron incorporadas en el Plan Operativo Anual 2022, por los responsables de las instancias.

Cuadro 30
Metas nuevas, por dependencia,
en el programa 5, Extensión al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Centro de Idiomas	5.3.2 Ofertar un curso territorializado fuera de la GAM.	Uso de los recursos del Centro de Idiomas con el fin de ir trabajando con las agendas territoriales.
Dirección de Extensión	5.41.6 Diseñar al menos 2 cursos de forma completa de los cuatro que componen la maya curricular del proceso de capacitación.	No se incluyó en la formulación inicial del POA debido a que se encontraba en proceso de validación de la maya curricular.

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 2022.

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 31
Limitaciones por dependencia,
en el programa 5 Extensión, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Centro de Idiomas	5.2.1 Ofertar 180 grupos de inglés para adultos y adolescentes al año en los cuales se utilicen nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.	El inicio del año lectivo presencial en la educación secundaria afectó el número de grupos que se ofertaron en el I semestre 2022.
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	5.11.6 Realizar 7 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial	Responde a la modificación de la agenda de investigaciones por eventualidades suscitadas a lo interno del IFCMDL-UNED y a su vez, de procesos de contratación tanto en su inicio como finalización.
	5.12.1 Generar 6 proyectos de investigación sobre las condiciones de la gestión política territorial	El monto presupuestario del 2022, fue afectado por una serie de investigaciones que debieron concluirse en el año 2021, lo que ha imposibilitado iniciar las investigaciones programadas. Además, debieron corregirse el ámbito de acción de las que se encontraban en

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
		curso, tanto en el fondo como en el plazo.
Programa de la Persona Adulta Mayor	5.28.1 Ofrecer 30 cursos libres dirigidos a las personas mayores que les permita utilizar de forma creativa su tiempo libre.	Permanecen los efectos de la pandemia que dificultan el logro de la inscripción suficiente para la apertura de los cursos propuestos, dirigidos a las personas mayores.

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 2022.

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 2022 se ha elaborado el Cuadro 32 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 32
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 5, Extensión, al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Centro de Idiomas	820.762.462,90	431.950.542,50	388.811.920,40	53%
Programa de Desarrollo Gerencial	86.565.998,09	29.552.729,77	57.013.268,32	34%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	1.172.150.492,00	386.481.528,86	785.668.963,14	33%
Técnico en Computación e Informática	281.531.434,19	135.637.754,06	145.893.680,13	48%
Programa Gestión Local	109.384.028,10	58.900.574,99	50.483.453,11	54%
Programa de Promoción Cultural	270.080.539,06	111.510.494,10	158.570.044,96	41%
Programa de Desarrollo Educativo	271.655.048,79	137.820.050,97	133.834.997,82	51%
Programa de la Persona Adulta Mayor	168.276.198,20	71.135.206,80	97.140.991,40	42%
Dirección de Extensión Universitaria	986.620.673,15	457.517.217,67	529.103.455,48	46%
TOTAL	4.167.026.874,48	1.863.243.127,46	1.947.200.243,54	44%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

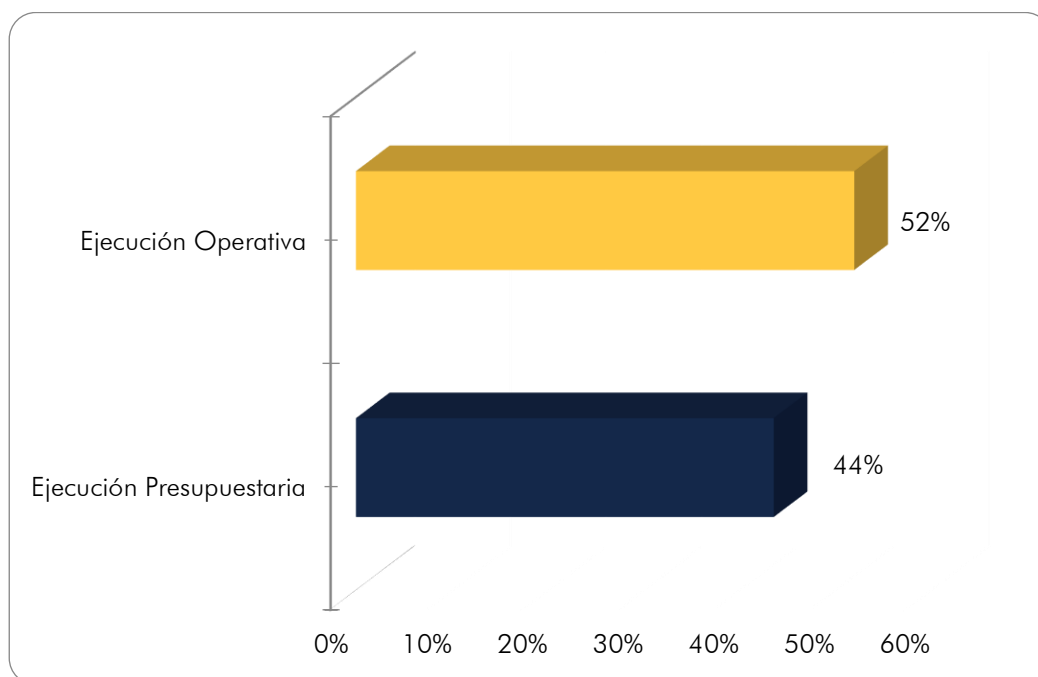
El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2022 de alrededor de 4.167 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 44%. En el cuadro anterior se observa que en la mayoría de las actividades presupuestarias que conforman este programa, utilizaron sus recursos financieros 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 un 34% y el Instituto Formación y Capacitación Municipal con 33%.

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 8 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 119.3%⁶.

⁶ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.52 / 0.44 = 119,3%.

Gráfico 19
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 5, Extensión,
al 30 de junio del 2022

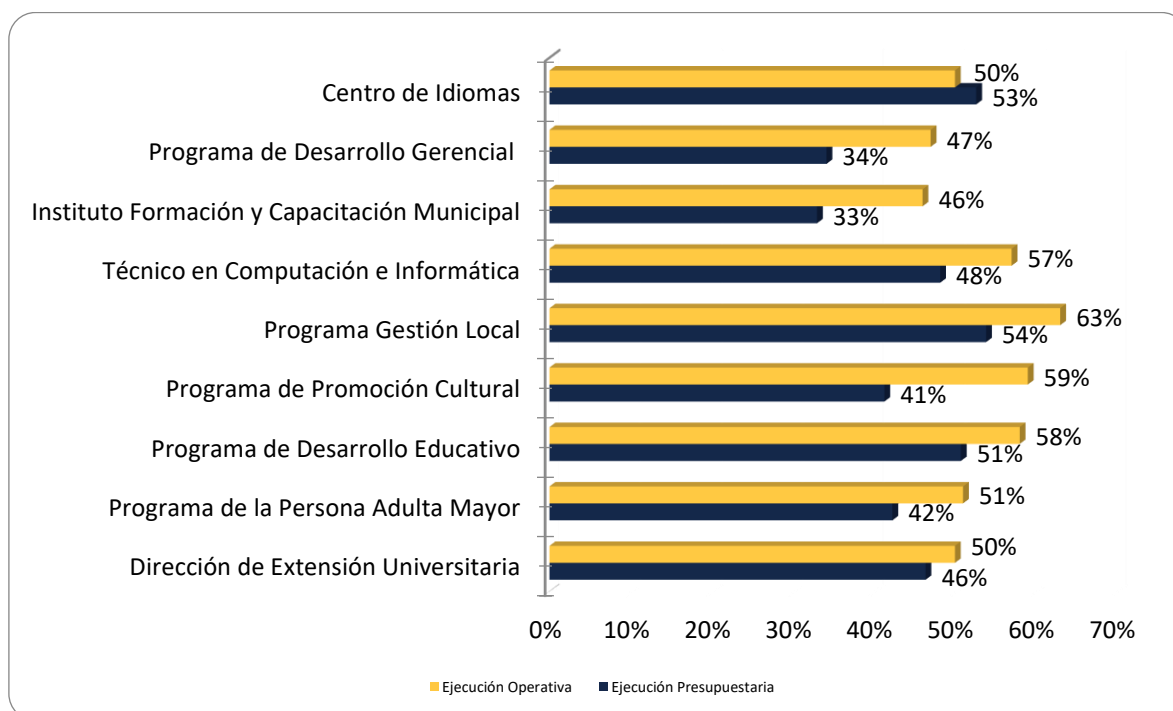


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

En el gráfico anterior se observa que tres dependencias presentan los desequilibrios mayores, que van de los 13 a 18 puntos porcentuales de diferencia entre la ejecución operativa y la presupuestaria, de los cuales se menciona el Programa de Promoción Cultural, el Programa de Desarrollo Gerencial y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal.

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 33
Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,
al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Programa Interinstitucional Aula Móvil	1.360.000,00	161.682,75	1.198.317,25	12%
Capacitación Universitaria	570.000,00	430.000,00	140.000,00-	75%
Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	248.928.066,35	82.415.996,40	166.512.069,95	33%
Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas	20.597,00	-	20.597,00	0%
Fondo de Articulación para la Extensión y Acción Social	2.310.738,00	345.549,16	1.965.188,84	15%
Gestión del Riesgo ante Desastres	834.000,00	-	834.000,00	0%
Persona Adulta Mayor de CONARE	600.000,00	152.505,39	447.494,61	25%
Evaluadora de Extensión y Acción Social	290.000,00	-	290.000,00	0%
Coordinación de Pueblos Territoriales Indígenas	500.000,00	103.600,00	396.400,00	21%
Recurso hídrico Río Parrita	4.320.000,00	430.000,00	3.890.000,00	10%
Fortalecimiento Empresarial UNED-UNA	5.104.950,00	2.914.685,00	2.190.265,00	57%
Economía Solidaria y Feminismo	1.150.000,00	745.600,00	404.400,00	65%
Congreso Latinoamericano Extensión Universitaria	-	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100%
Costa Rica Aprende con la U Pública	700.000,00	-	700.000,00	0%
Innovación Valorización y Producción	8.600.000,00	508.400,00	8.091.600,00	6%
Total Subprograma 5-10	275.288.351,35	89.208.018,70	186.080.332,65	32%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

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 34
Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Sur, al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Elaboración Proyectos Comunales	21.349.965,00	12.924.844,99	8.425.120,01	61%
Fomento Empresarial Agrocultivo Región Brunca	24.500.660,00	17.201.655,88	7.299.004,12	70%
Comercialización Mayorista Región Brunca	371.238,65	371.238,65	-	100%
Total Subprograma 5-11	46 221 863,65	30 497 739,52	15 724 124,13	66%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

Cuadro 35
Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,
Región Chorotega, al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	15.609.926,50	12.446.584,45	3.163.342,05	80%
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%
Promoción de la Salud Mental	9.812.456,76	6.934.388,38	2.878.068,38	71%
OCIR Región Chorotega	-	5.816.780,52	-5.816.780,52	-100%
Fortalecimiento de Capacidades Humanas	18.395.589,48	9.766.152,55	8.629.436,93	53%
Total Subprograma 5-12	45 435 972,74	34 963 905,90	10 472 066,84	77%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

Cuadro 36
Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Atlántica, al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	13.830.100,00	7.342.756,10	6.487.343,90	53%
Fortalecimiento de Emprendimiento	37.033.766,80	22.631.247,64	14.402.519,16	61%
Total Subprograma 5-13	50 863 866,80	29 974 003,74	20 889 863,06	59%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

Cuadro 37
Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Norte, al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	1.669.120,80	1.466.230,80	202.890,00	88%
Fortalecer Emprendedurismo Rurales turísticos	11.256.957,20	9.088.497,05	2.168.460,15	81%
OCIR Región Huetar Norte	1.400.994,25	1.449.794,25	-48.800,00	103%
Fomento del Pensamiento Empresarial	12.924.110,01	9.094.440,70	3.829.669,31	70%
Expresando Costumbres y Tradiciones	13.982.709,64	8.247.137,87	5.735.571,77	59%
Total Subprograma 5-14	41.233.891,90	29.346.100,67	11.887.791,23	71%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

Cuadro 38
Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Central, al 30 junio del 2022
en colones corrientes

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	4.000.000,00	1.468.626,52	2.531.373,48	37%
Carbono Y Neutralidad Región Pacífico Central	33.022.739,80	14.473.623,73	18.549.116,07	44%
OCIR Región Pacífico	-	1.598.720,25	-1.598.720,25	-100%
Total Subprograma 5-15	37.022.739,80	17.540.970,50	19.481.769,30	47%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

OBJETIVO:

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

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

6.1 NIVEL DE EJECUCIÓN OPERATIVA

Entre las instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 68 metas para desarrollar parcial o totalmente durante el primer semestre del 2022. En el Cuadro 39 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2022:

Cuadro 39
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 6 Investigación,
al 31 de diciembre del 2022

Dependencia	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% De Ejecución
SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION					
Vicerrectoría de Investigación	0	2	3	5	72%
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	0	3	1	4	55%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	1	1	6	8	78%
COMIEX ECEN	0	1	3	4	88%
COMI ECSH	0	1	1	2	61%
COMI ECA	0	2	3	5	73%
Programa de Promoción del Trabajo en Red	0	7	0	7	50%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	0	4	4	95%
Divulgación Científica	0	4	2	6	61%
Fab Lab Kä Träre	1	3	1	5	50%
Observatorio Mipymes	0	1	7	8	86%
SUBPROGRAMA 05 PROYECTOS VINCULOS EXTERNOS					
Huella Verde	1	4	0	5	40%
Total General	3	29	31	68	68%

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 2022.

Asimismo, del cuadro anterior se observa que el 50% de las instancias alcanzaron ejecuciones operativas en el rango de lo esperado, entre el 35% y el 65%. Por otra parte, destacan los niveles de ejecución mayores al 65% entre ellos la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad, COMIEX ECEN, Observatorio Mipymes, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, COMI ECA y Vicerrectoría de Investigación, con 95%, 88%, 86%, 78%, 73% y 72% respectivamente.

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 40
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el programa 6 Investigación,
al 30 de junio del 2022

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			
Gestionar 3 proyectos de investigación regionales con enfoque territorial.	Proyectos de investigación	2	3
Gestionar 2 proyectos de investigación en la Estación de Experimental 28 Millas	Proyectos de investigación	1	1
Gestionar 20 proyectos de investigación institucional	Proyectos de investigación	10	20
Gestionar 500 proyectos del Sistema de Investigación Institucional	Proyectos de investigación	250	200
Gestionar 3 proyectos de vinculación internacional de los grupos de	Proyectos de investigación	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
investigación, orientado a mejorar la calidad científica.			
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Generar al menos 7 acciones de comunicación y divulgación del quehacer investigativo como los resultados y acciones que se puedan implementar a través de diferentes actividades en redes sociales (Facebook, YouTube, página web) para evidenciar las acciones y aportes al campo científico y académico a nivel nacional e internacional	Acciones	4	3
Promover 8 espacios para generar divulgación científica por medio de publicaciones científicas y académicas, tanto la labor investigativa como los resultados y acciones a implementar en medio de revistas indexados o publicaciones editoriales que cuenten con estándares de calidad académicas para dar a conocer el desarrollo académico de la unidad y el personal.	Publicaciones	2	2
Desarrollar al menos 10 acciones de	Actividades	5	7

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
vinculación de la UNED y el sistema de investigación con sectores sociales, productivos y el Estado para renovar conocimiento e incidir en la política pública por medio de esquemas remunerados y/o no remunerados sobre la educación superior a distancia y otros sectores educativos nacionales y regionales para el desarrollo específico de productos que beneficien tanto a la universidad como otras instancias de educación			
Fortalecer e incentivar en al menos 8 acciones en procesos de producción académica y de difusión del conocimiento sobre educación a distancia y su fundamentación, se genere en la UNED como parte de su función pública por medio de la inscripción al menos de 4 proyectos de investigación y al menos 4 actividades académicas de socialización nacionales e internacionales	Acciones	4	5
CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Concluir tres proyectos de investigación.	Informe de Investigación	1	4
Cumplir con los cronogramas de trabajo de cuatro proyectos a fin de avanzar en tiempo en su proceso de ejecución	Proyectos de investigación	0	4
Impartir dos cursos/talleres de investigación aplicando metodologías apropiadas a las poblaciones atendidas	Curso/taller de investigación	1	6
Publicar 2 números del volumen décimo segundo de la Revista Rupturas	Número publicado	1	1
Realizar al menos 4 foros de discusión, análisis y reflexión (mesas redondas, conferencias, etc.)	Foros públicos	2	8
Diseñar y aprobar 2 proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE.	Proyectos de investigación aprobados	1	0
Participar y contribuir crítica y propositivamente en 4 redes nacionales e internacionales de investigación	Redes	2	3
Establecer 2 vínculos de colaboración y trabajo conjunto con otras unidades académicas de la UNED	Iniciativas de cooperación	1	5

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
COMIEX ECEN			
Propiciar 8 nuevos proyectos de investigación y extensión que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN	Proyectos de investigación y extensión avalados	4	10
Desarrollar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión	Capacitaciones desarrolladas	1	2
Publicar 5 boletines divulgativos	Boletines publicados	2	2
Realizar 2 Giras regionales de divulgación	Giras realizadas	1	3
COMI ECSH			
Ejecutar 10 proyectos de investigación, 10 proyectos de extensión y 5 proyectos de docencia con vinculación interinstitucional, instituciones privadas, gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y universidades nacionales e internacionales, en total 25 propuestas anuales	Proyectos de investigación, extensión y docencia	13	18
Desarrollar una (1) capacitación semestral	Capacitaciones realizadas	1	1
COMI ECA			
Tramite de 4 proyectos de investigación cada año, de acuerdo con compromiso de mejora	Proyectos de investigación	2	4

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
Tramite de 8 proyectos de extensión cada año, de acuerdo con compromiso de mejora	Proyectos de extensión	4	4
Impulso de la publicación de 4 artículos científicos al año, personal TC y 2 artículos científicos al año, personal TP	Publicaciones	2	4
Desarrollo de 2 procesos de capacitación dirigidos al personal académico, en temas de investigación y extensión.	Actividades capacitación	1	1
Gestión de la comprar de 4 libros de investigación y/o extensión para el personal de la ECA, con el finde fortalecer sus conocimientos en la temática	Actividad de promoción y desarrollo	1	4
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL TRABAJO			
Vincular al menos tres estudiantes de nivel básico en proyectos de investigación	Número de estudiantes vinculados en proyectos investigación	1	1
Vincular al menos tres estudiantes de nivel medio en proyectos de investigación	Número de estudiantes vinculados en proyectos investigación.	1	1
Realizar al menos tres sesiones de formación estudiantil para la investigación.	Número de sesiones de formación	1	1
Realizar cuatro acciones de divulgación de la vinculación estudiantil	Numero de acciones de divulgación de la vinculación	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
en investigación, por medios digitales, como: redes sociales, boletines, periódico interno, página web de la Universidad.	estudiantil en investigación		
Vincular al menos a tres estudiantes de alto nivel en proyectos de investigación.	Numero de estudiantes vinculados en proyectos investigación.	2	2
Vincular al menos a tres estudiantes de nivel medio en proyectos de investigación.	Número de estudiantes vinculados en proyectos investigación.	2	2
Vincular al menos a tres estudiantes de nivel básico en proyectos de investigación.	Número de estudiantes vinculados en proyectos investigación.	2	2
RED DE ECOLOGIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD			
Formular 2 proyectos de investigación o extensión relacionados con el ambiente, la sociedad y la biodiversidad	Proyectos nuevos	1	2
Ejecutar 6 proyectos de investigación o extensión relacionados con el ambiente, la sociedad y la biodiversidad	Proyectos activos	3	8
Elaborar 6 artículos científicos sobre ambiente y biodiversidad	Artículos científicos	3	8
Organizar y presentar 20 actividades o documentos de difusión sobre biodiversidad y ambiente	Actividades o documentos	10	16

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA			
Fortalecer e implementar la identidad del sistema de investigación), mediante 5 acciones de divulgación	Publicaciones - Conversatorios- Stand Ups- Simposios	2	3
Desarrollar 30 procesos de comunicación entre las personas investigadoras que integran los nodos del sistema de investigación.	Videos y Podcast infografías y animaciones de experimentos	15	16
Dar seguimiento y mantenimiento a la página web del sistema de investigación en al menos 10 contenidos gráficos.	Contenido gráfico digital	5	5
Promover 30 actividades de los diversos proyectos de investigación con al menos 1 publicación semanal con productos o resultados de proyectos.	Contenido publicado	15	11
Realizar al menos 3 Talleres o charlas de actualización y tendencias de divulgación en redes sociales.	talleres, charlas,	1	2
Generar al menos 2 propuestas y acciones participativas en conjunto a proyectos de investigación para divulgar sus resultados en lenguaje no técnico.	Experimentos en video - animaciones - infografías - campañas en redes	1	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
FAB LAB KÄ TRÄRE			
Participar en al menos 2 de las actividades anuales que se desarrollan en el Nodo Latinoamericano de Recursos Educativos Abiertos y en el Fab Fundación, de los cuales se forma parte.	Actividades	1	1
Desarrollar 6 actividades presenciales anuales en el Fab Lab Móvil de la UNED.	Actividades presenciales	3	3
Establecer 2 Mini Fab Lab en 2 Centros Universitarios de la UNED.	Mini Fab Lab establecidos	2	0
Ejecutar las actividades planificadas para los proyectos activos.	Proyectos de investigación activos	5	5
OBSERVATORIO MIPYMES			
Desarrollar 2 prototipos de innovación, espíritu emprendedor, educación y tecnología.	Prototipos	1	2
Organizar y /o participar en al menos 6 Exposiciones de PYMES/ estudiantes/innovación y actividades dentro y fuera del GAM.	Exposiciones	3	4
Desarrollar 2 objetos de aprendizaje para la docencia	Objetos de aprendizaje	1	3
Co crear al menos 4 productos para fortalecer capacidades	Productos	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
relacionadas con emprendimientos sociales, mujeres, jóvenes			
Participar activamente en al menos 3 redes nacionales e internacionales.	Redes	2	3
Vincular al menos 6 estudiantes de diferentes partes del país a los proyectos de investigación.	Estudiantes vinculados en proyectos	3	8
Escalar 2 prototipos sobre emprendimiento, innovación, educación y tecnología (ESTA META SE RELACIONA CON LA PRIMERA por el tema y cantidad programada)	Prototipos	1	2
Desarrollar al menos 3 estudios relacionados con información y conocimiento del parque empresarial costarricense; e integrar las zonas rurales	Estudios	1	2
HUELLA VERDE			
Actualizar el sistema permanente de monitoreo de la flora nativa con potencial para restauración ecológica de ecosistemas perturbados.	Inventario digital de flora	1	1
Fomentar el conocimiento de plantas nativas con potencial alimenticio para la salvaguarda de la soberanía	Informes	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el Cumplimiento
alimentaria y nutricional.			
Realizar 2 procesos de capacitación para el fortalecimiento de alianzas nacionales e internacionales en el tema de restauración ecológica.	Capacitaciones	1	1
Realizar 2 informes sobre la Determinación de la capacidad germinativa ex situ de 50 especies nativas.	Informes	1	0.5
Realizar 2 publicaciones sobre la reproducción ex situ 50 especies nativas.	Publicación	1	0.8

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 2022.

6.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

6.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2022, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron incluidas en el Plan Operativo Anual 2022, 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 41
Principales metas nuevas por dependencia,
en el programa 6 Investigación,
al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META NUEVA	JUSTIFICACIÓN
Vicerrectoría de Investigación	6.1.5 Gestionar 3 proyectos de vinculación internacional de los grupos de investigación, orientado a mejorar la calidad científica.	Se apoya la visita de la doctora María Gabriela Lorenzo de la Universidad de Buenos Aires, quién participará en actividades de capacitación enfocadas en el trabajo experimental para la enseñanza de las ciencias. Así como, en el V Seminario de Educación Científica y Tecnológica organizado por el personal de la Vicerrectoría de Investigación y la ECEN. Además, se apoya la representación de Diana Hernández en la reunión anual de la Organización Recursos y prácticas en la Educación Abierta (OEG) París, Francia 2022.
COMIEX ECSH	6.12.2 Desarrollar una (1) capacitación semestral	Esta es una actividad que se realiza regularmente en el AGP y por tanto se contabiliza en el presupuesto del Área.

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 2022.

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 42
Limitaciones por dependencia,
en el programa 6 Investigación, al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
ProRed	6.20.1 Realizar al menos tres sesiones de formación estudiantil para la investigación.	Ha habido problemas para generar los certificados de participación, debido a que se cambiaron los procedimientos.
Divulgación Científica	6.29.1 Promover 30 actividades de los diversos proyectos de investigación con al menos 1 publicación semanal con productos o resultados de proyectos.	Falta de personal.
Fab Lab Ka Trare	6.37.1 Establecer 2 Mini Fab Lab en 2 Centros Universitarios de la UNED.	Se requirió solicitar presupuesto de otras dependencias para cubrir los gastos de traslado de los equipos láser, así como los viáticos para los funcionarios que imparten la capacitación.
Huella Verde	6.41.3 Fomentar el conocimiento de plantas nativas con potencial alimenticio para la salvaguarda de la soberanía alimentaria y nutricional.	Este año se cuenta solo con un asistente de campo por 1/2 TC y dicha situación limita el avance del trabajo in situ; sin embargo, se logró la meta de documentar en un informe que derivó una publicación en proceso, sobre el conocimiento de especies con potencial alimenticio.
	6.41.4 Realizar 2 procesos de capacitación para el fortalecimiento de alianzas nacionales e internacionales en el tema de restauración ecológica.	La emergencia sanitaria por SARS 2 COVID-19, limitó que la capacitación pudiese realizarse de forma presencial.
	6.41.5 Realizar 2 informes sobre la Determinación de la capacidad germinativa ex situ de 50 especies nativas.	Por falta de personal y de mejora de la instalación de germinación en el vivero de la Sede Central, no fue posible germinar las 50 especies. Actualmente se está trabajando con 25 especies entre nativas y comestibles.

	6.41.7 Realizar 2 publicaciones sobre la reproducción ex situ 50 especies nativas.	Por falta de personal y de mejora de la instalación de germinación en el vivero de la Sede Centra, el proceso de germinación se vio limitado.
--	--	---

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 2022.

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 2022 se ha elaborado el Cuadro 43, 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 43
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Vicerrectoría de Investigación	1.504.035.233,30	766.901.707,32	737.133.525,98	51%
Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia	203.042.324,80	110.045.863,45	92.996.461,35	54%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	525.209.361,23	265.645.648,95	259.563.712,28	51%
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	1.510.000,00	236.510,88	1.273.489,12	16%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Administración	500.000,00	-	500.000,00	0%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			% Ejecución
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
Promoción del Trabajo en RED	5.400.000,00	441.144,03	4.958.855,97	8%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	4.302.320,00	1.636.705,25	2.665.614,75	38%
Divulgación Científica	5.010.000,00	279.040,00	4.730.960,00	6%
Fab Lab Kä Träre	10.100.000,00	3.608.202,35	6.491.797,65	36%
Observatorio MIPYMES	7.600.000,00	180.760,00	7.419.240,00	2%
Total Subprograma 6-01	2.268.009.239,33	1.148.975.582,23	1.119.033.657,10	51%
Proyecto Huella Verde	8.164.000,00	45.500,00	8.118.500,00	1%
Total Subprograma 6-05	8.164.000,00	45.500,00	8.118.500,00	1%
TOTAL	2.276.173.239,33	1.149.021.082,23	1.127.152.157,10	50%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al primer semestre del 2022, de alrededor de 2.276 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 50%, dejando un saldo disponible de aproximadamente 1.127 millones de colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel adecuado.

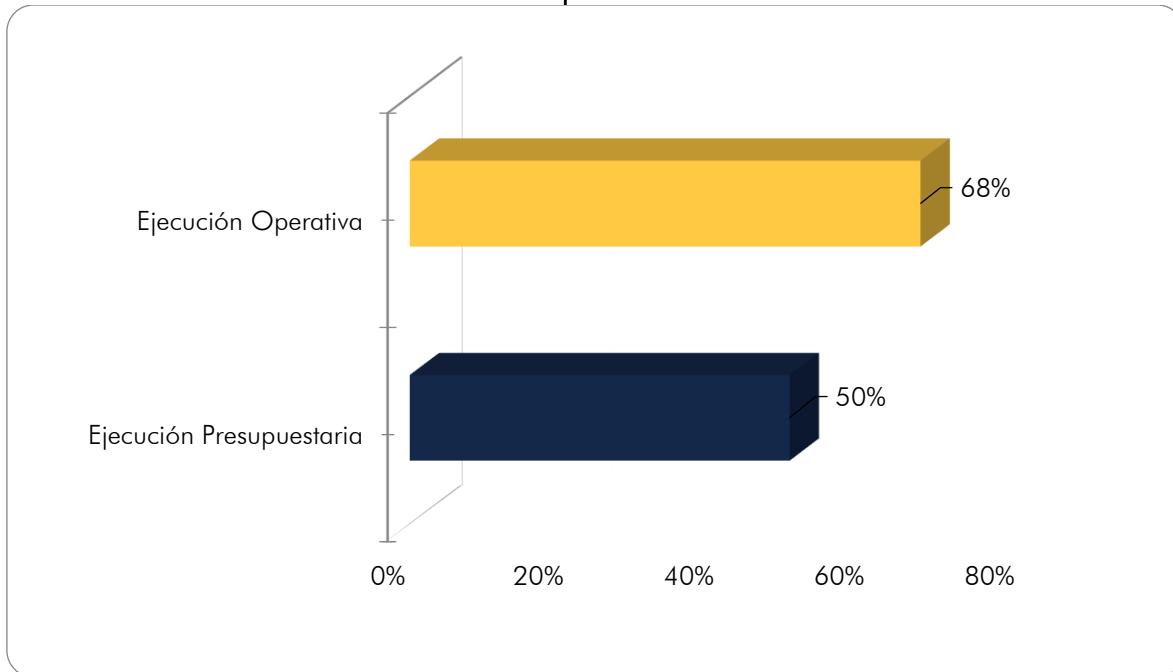
Es importante mencionar los bajos niveles de ejecución presupuestaria presentados por el 58% de las actividades presupuestarias que componen el programa de investigación, de los cuales esta ejecución es igual o inferior al 16%.

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 18 puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente de un 34,5% menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 134.5⁷%.

⁷ El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.52 / 0.44 = 134.5%.

Gráfico 21
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
presupuestaria del programa 6, Investigación,
al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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

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

Gráfico 22
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 6, Investigación,
al 30 de junio del 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que el 41.6% de las dependencias alcanzaron resultados de ejecución presupuestaria dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, es importante evidenciar que el 91.6% de las dependencias muestran desequilibrios significativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas respectivas, con diferencias de más de 20 a 50 puntos porcentuales, en el 50% las actividades presupuestarias, diferencias de 51 a 80 puntos porcentuales en el 25% de las actividades presupuestarias y diferencias de 81 a 88 puntos porcentuales en el 16% de las actividades presupuestarias,

destacando en este último grupo a la COMIEX de la Escuela de Ciencias Exactas y al Observatorio MIPYMES.

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

6.6.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

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

Cuadro 44
Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,
al 30 junio del 2022
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	5.841.400,00	3.566.670,40	2.274.729,60	61%
Indicadores de Investigación Universitaria	950.000,00	-	950.000,00	0%
Revistas y repositorios de conocimiento abierto	6.900.000,00	1.718.567,84	5.181.432,16	25%
Nexo Universidad Empresa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0%
Evaluación de Proyectos de Investigación	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0%
Evaluación de Impacto e Incidencia	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0%
Conflictos, Territorios y Deconolización	5.296.587,00	-	5.296.587,00	0%
TOTAL	23.987.987,00	5.285.238,24	18.702.748,76	2%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

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 35 metas a desarrollar, parcial o totalmente durante el primer semestre del presente año. En el Cuadro 45 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2022.

Cuadro 45
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2022

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	0	5	0	5	57%
Programa de Producción de Material Audiovisual	0	4	3	7	64%
Programa de Videocomunicación	0	6	2	8	66%
SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES					
Dirección Editorial	5	1	5	11	50%
Oficina de Distribución y Ventas	0	3	1	4	52%
Total General	5	19	11	35	58%

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 2022.

De acuerdo con el cuadro anterior, destaca que el 80% de las dependencias del programa 7, mantienen sus porcentajes de ejecución dentro de los rangos adecuados indicados por la Contraloría. Se observa que la Dirección Editorial solo tiene 1 meta dentro de los rangos previamente indicados.

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 46
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 2022

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS			
Producir 45 materiales didácticos escritos de tipo: unidad didáctica, material complementario, guía de estudio, manual de laboratorio y antologías	Materiales didácticos	25	21
Producir 18 materiales multimedia del tipo: objeto de aprendizaje, módulo de contenido, laboratorio virtual, y otros	Materiales didácticos	9	11
Colaborar con 8 paquetes de diseño gráfico para la realización de actividades institucionales	Paquetes de diseño gráfico	4	5
Brindar 180 orientaciones técnica y pedagógica para docentes de cursos y asignaturas virtuales	Asesorías	90	138
Habilitar 2000 entornos virtuales en las plataformas virtuales institucionales con todas las herramientas con las que cuenta la institución para que los docentes puedan tener la posibilidad de organizar los cursos o asignaturas.	entornos virtuales	1000	1061

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PROGRAMA DE PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL			
Producir 80 materiales audiovisuales entre Tutoriales, Series Didácticas, Reportajes y/o Documentales para apoyar actividades académicas o Unidades Didácticas Modulares	Producción Audiovisual	35	65
Realizar 55 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	27
Transmitir y/o grabar 30 eventos Institucionales (debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional).	Producción Audiovisual	10	24
Producir 56 capítulos del Programa Punto y Coma.	Producción Audiovisual	38	38
Producir 155 Programas de Audio (micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales, Series Radiofónicas, Emisión Abierta y Audio-Libros).	Producción Audiovisual	60	138
Impartir 6 capacitaciones sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.	Capacitación	4	4
Elaborar 2 artículos científicos para su publicación.	Artículos Científicos	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
PROGRAMA DE VIDEOCOMUNICACIÓN			
Desarrollar 100 procesos de preproducción, producción y transmisión de tele tutorías sincrónicas con un propósito curricular específico. (Herramienta presupuestadas para alcanzar el objetivo, ZOOM, STREAMYARD, SHUTTERSTOCK, EVENTTIA))	Tele tutorías	50	46
Desarrollar 200 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. (Herramienta presupuestadas para alcanzar el objetivo, ZOOM, STREAMYARD, SHUTTERSTOCK, EVENTTIA)	Videoconferencias	100	88
Brindar 12 servicios de preproducción, producción y transmisión para eventos institucionales (congresos, seminarios, entre otros). (Herramienta presupuestadas para alcanzar el objetivo, ZOOM, STREAMYARD, SHUTTERSTOCK, EVENTTIA)	Eventos	6	6
Desarrollar contenidos para 18 programas con especialistas en diferentes áreas temática de interés institucional, para propiciar espacios de diálogo, construcción crítica y formación en diferentes temáticas.	Programas de contenido	9	9

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Brindar servicio de asesoría en cuanto a las necesidades de mediación didáctica de los procesos de videocomunicación, a los funcionarios de las 32 sedes universitarias que cuentan con equipo de videocomunicación.	Funcionarios asesorados	18	24
Brindar servicio de asesoría a usuarios de las escuelas o demás instancias de la UNED, en el uso de las diferentes herramientas para la autogestión de al menos 50 procesos de video transmisión.	Transmisiones autogestionadas	25	200
Asesorar a funcionarios encargados de las salas tecnológicas en los diferentes CEU's, para el desarrollo de al menos 20 proyectos regionales que impliquen el uso del servicio de videocomunicación para el beneficio para las diferentes comunidades con presencia de la UNED (Herramienta presupuestadas para alcanzar el objetivo, ZOOM, STREAMYARD, EVENTTIA, compra de equipo de videocomunicación a sedes que faltan de dispositivos para transmisión)	Proyectos regionales apoyados en el servicio de videocomunicación	10	12
Realizar 12 asesorías en temáticas como procesos de configuración, verificación del funcionamiento y actualización de los equipos tecnológicos de las salas de video transmisión al personal de las Sedes Universitarias.	Asesorías	6	7

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
DIRECION EDITORIAL			
Editar 18 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la sustitución de las importaciones y el rediseño de textos desactualizados: 9 unidades didácticas impresas 9 unidades didácticas ebooks	Unidades didácticas	9	12
Realizar 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios	Reimpresiones	100	192
Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros tanto impresos como digitales	Artes	225	74
Convertir a ebook los títulos impresos del catálogo EUNED: 100 títulos ebook	Convertir ebook	50	24
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	Títulos editados	25	38
Realizar 40 ventas de servicios de edición e impresión	Ejemplares	20	3
Realizar al menos 13 presentaciones presenciales o virtuales (talleres y conversatorios) de la siguiente forma: - Presentaciones individuales realizar (8) - Presentaciones colectivas (2) obras nuevas de la EUNED en modalidad presencial o virtual -Presentaciones de la Revista Nacional de Cultura (3).	Presentaciones	4	17

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Realizar al menos cuatro procesos anuales de premiación de libros de Línea Editorial (cuento, narrativa, poesía, historia, entre otros géneros). Distribuidos de la siguiente forma: Premio anual Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas Tres premios anuales: Certamen de Cuento y Poesía. Revista Nacional de Cultura.	Premiación	1	2
Realizar 11 publicaciones promociones en la prensa escrita y/o digital de nuestras obras, distribuidas de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones -En otros medios digitales (2) publicaciones -Realizar al menos 2 cuñas radiofónicas para promoción del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas y promoción de nuestras novedades literarias en programas radiales -Realizar un video promocional del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas.	Promociones	5	10
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)	Impresiones	8	3
Publicar 6.000 folletos de información general. Publicar 9.000 instructivos de matrícula (4.500 para cada cuatrimestre)	Ejemplar	7500	0
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS			

Meta	Unidad De Medida	Programación I Semestre	Avance en el cumplimiento
Comercializar por las diferentes plataformas 200 millones de colones en ventas de libros EUNED.	Colones	110000000	95000000
Mostrar en 6 ferias y exposiciones de libros a nivel nacional y una internacional la producción de libros EUNED.	Ferias	3	4
Realizar los 7 procesos de adquisición y reimpresión de materiales didácticos, para atender la entrega de libros a estudiantes UNED, del CONED, extensión, comercialización y las solicitudes de las diferentes dependencias académicas de la UNED.	Procesos	4	4
Realizar 8 procesos de entrega de materiales didácticos, a los diferentes Sedes Universitarios a satisfacción por el estudiante	Procesos	5	5

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 2022.

7.3 PRINCIPALES MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

7.3.1 Principales Metas Nuevas y Eliminadas del POA – 2022, por las Dependencias

A continuación, se listan las principales metas que fueron eliminadas en el Plan Operativo Anual 2022, por los responsables de las instancias.

Cuadro 47
Principales metas eliminadas por dependencia,
en el Programa 7 Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
Programa de Videoconferencia y Audio gráfica	7.8.5 Realizar al menos 32 asesorías al personal de las sedes universitarias en cuanto al proceso de manipulación, configuración, verificación del funcionamiento y actualización de los equipos	Unificar metas 7.8.4 y 7.8.5 de forma que se entienda: Realizar 12 asesorías en temáticas como procesos de configuración, verificación del funcionamiento y actualización de los equipos tecnológicos de las salas de video

DEPENDENCIA	META ELIMINADA	JUSTIFICACIÓN
	tecnológicos de las salas tecnológicas.	transmisión al personal de las Sedes Universitarias.

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 2022.

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 48
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2022

DEPENDENCIA	METAS	LIMITACIONES
Dirección Editorial	7.9.3 Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros tanto impresos como digitales	Durante los últimos dos años los artes se han trabajado en versión digital y aún sigue esta tendencia.
	7.10.1 Realizar 40 ventas de servicios de edición e impresión	Debido al recorte de presupuesto en las instituciones públicas y la nueva legislación de contratación administrativa, se ha dificultado las contrataciones de ventas de servicios.
	7.12.1 Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)	Las revistas que se diagraman directamente en la Editorial son la Revista Nacional de Cultura y la Revista Biocenosis. Actualmente ambas están en producción gráfica en la Editorial. Ya ingresó para su impresión la Revista Nacional de Administración. Las demás revistas son trabajadas por las respectivas escuelas e impresas en la Editorial, por lo que el tiempo de producción dependen de la correspondiente escuela.
	7.13.1 Publicar 6.000 folletos de información general. Publicar 9.000 instructivos de matrícula (4.500 para cada cuatrimestre)	Se diseñaron 20 despleables de las carreras, todos los trabajos se realizaron digitalmente. No se tiene solicitud de trabajo impreso para el folleto de información general ni del instructivo de matrícula.
Oficina de Distribución de Material	7.14.1 Comercializar por las diferentes plataformas 200 millones de colones en ventas de libros EUNED.	Por escasez de papel a nivel nacional la editorial no ha producido los manuales del conductor necesarios, motivo por el que se redujo la oferta.

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 2022.

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 2022 se ha elaborado el Cuadro 49, 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
del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Producción Material Didáctico	1.601.053.727,70	800.020.411,44	801.033.316,26	50%
Programa de Producción Audiovisual	631.855.325,05	327.370.628,99	304.484.696,06	52%
Programa Videocomunicación	328.976.348,95	173.645.884,47	155.330.464,48	53%
Total Subprograma 7-01	2.561.885.401,70	1.301.036.924,90	1.260.848.476,80	51%
Dirección Editorial, EUNED	2.029.126.284,10	954.672.630,22	1.074.453.653,88	47%
Oficina de Distribución y Ventas	1.496.966.799,27	544.587.818,42	952.378.980,85	36%
Total Subprograma 7-02	3.526.093.083,37	1.499.260.448,64	2.026.832.634,73	43%
TOTAL	6.087.978.485,07	2.800.297.373,54	3.287.681.111,53	46%

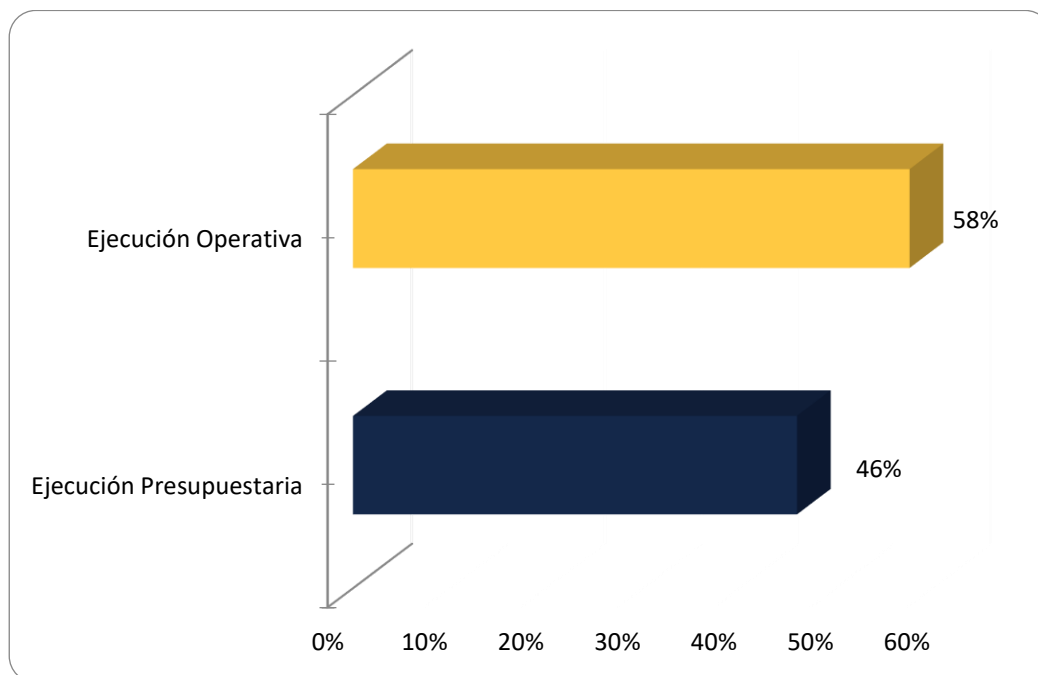
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del primer semestre del 2022 de alrededor de 6,087 millones de colones, de los cuales se utilizó un 46% 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 36% 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 operativa en 12 puntos porcentuales, de forma que el costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue menor al esperado en un 25.41%, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 125.41⁸%.

Gráfico 23
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 30 de junio del 2022



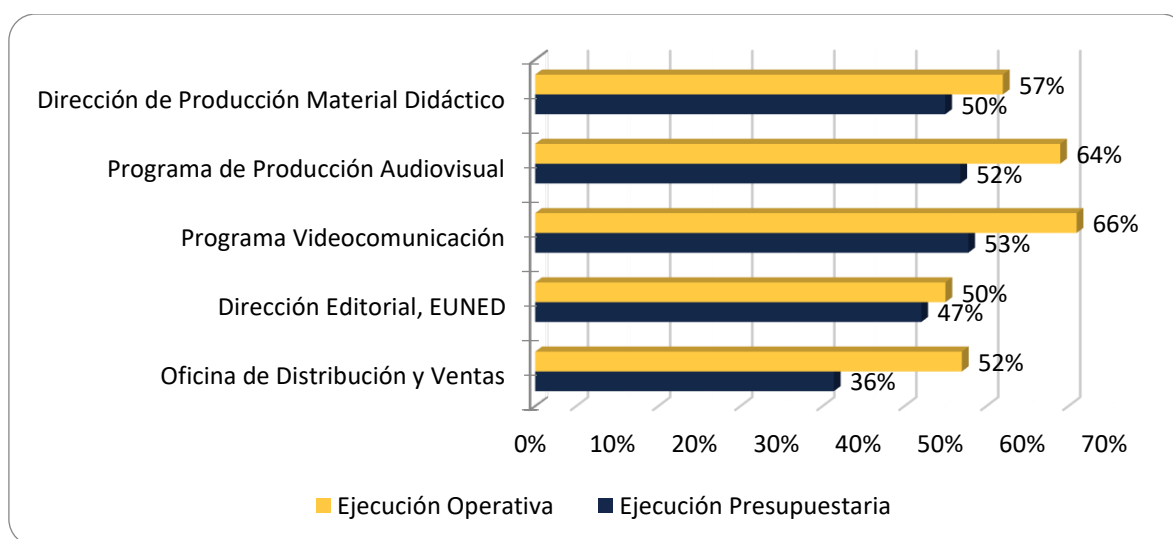
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

⁸ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.58 / 0.46 = 125.41%.

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 2022



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

Como se puede apreciar en el Gráfico 24, la Dirección Editorial es la dependencia con menor desequilibrio relativo entre la ejecución operativa y la ejecución presupuestaria con tres puntos porcentuales; las demás dependencias tienen desequilibrios que van de siete a dieciséis puntos porcentuales en 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 50
Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales Didácticos,
al 30 junio del 2022

Proyecto	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Editoriales universitarias públicas costarricenses (EDUPUC).	4 295 644,00	-	4 295 644,00	0%
TOTAL	4 295 644,00	-	4 295 644,00	0%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

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 2022.

Cuadro 51
Nivel de ejecución operativa de las metas
programadas, en el Programa 8, Inversiones
30 junio 2022

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: drones con cámara, bandejas, selladora de bolsas, horno de secado, romana analógica, sistema automatizado para corte, perforado y hendido, compresores, barnizadora UV.	Maquinaria y equipo p. produc.	0.5	0.1
Realizar la adquisición de equipo de transporte, con el fin de renovar la flotilla vehicular de la Sede Central y los sedes universitarias distribuidos en el territorio nacional.	Equipo de transporte	0.5	0.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
<p>Adquirir e instalar equipo diverso de comunicación, tales como: micrófonos, webcam, comunicadores, audífonos, teléfonos, equipo tricaster, monitores, pantallas interactivas, equipo de videocomunicación, puestos de transmisión TV (transmisor, paneles, combinador de señal), transmisor radio, filtrado, radio enlace, respaldo de energía, accesorios, sistema de enlace con redundancia, equipo codificador de señales de video y audio y convertidor en señal ISDB-T, switch de señales, sonda RF, multiplexor, codificadores, servidor, medidor de campo, equipamiento de estudio de TV, equipamiento de estudio de radio, equipo audiovisual, entre otros.</p>	<p>Equipo de comunicación</p>	<p>0.5</p>	<p>0.44</p>
<p>Realizar la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para acondicionar las sedes universitarias y las instalaciones de la sede central, incluye entre otros: estantería, aires acondicionados, archivo móvil, armarios, ventiladores, extractor de aire, deshumidificador, entre otros.</p>	<p>Equipo y mobiliario de oficina</p>	<p>0.5</p>	<p>0.33</p>

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Realizar la adquisición de equipo tecnológico diverso, tales como: servidores, equipo de comunicaciones, equipo especializado para seguridad digital, comunicaciones unificadas, impresoras, escáneres, computadoras, tabletas, UPS, discos duros portátiles, equipo para producción audiovisual, equipo de diseño, enrutadores, puntos de acceso, infraestructura intermedia para servicios de mediana criticidad, entre otros.	Equipo de Cómputo	0.5	0.66
Realizar la adquisición de equipo científico diverso para los laboratorios: incubadora, sellador de muestras, medidor bacteriano, molino de suelos, equipo para análisis de agua, equipos de medición de gas, equipo móvil de laboratorio de ciencias, mechero bunsen, pie de rey digital, balanza granitaria, autoclave, destilador de agua, medidor de PH, refrigerador, espectrofotómetro de infrarrojo, calorímetro diferencial de barrido, analizador termogravimétrico, espectrómetro de absorción atómica, horno microondas para digestión de muestras, impresora 3D de filamento, baño ultrasónico, molino con	Eq. sanitario, lab., e invest.	0.5	0.22

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
tamices varios, purificador de agua, capillas de extracción de gases, cortadoras laser, extractor, equipo de laboratorio, entre otros.			
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario para el desarrollo de actividades y proyectos educativos diversos, tales como: juegos de modelos anatómicos de biología de vegetal y humana, robot, entre otros.	Eq. y mob. educ., dep. y recr.	0.5	0
Realizar la adquisición de maquinaria y equipo diverso, tales como: dispositivos de medición eléctrica, sistema de posicionamiento global, cámara profesional, luz reflectora, sistemas de purificación de agua tipo 1 y tipo 3, sistema integral de seguridad para resguardar los equipos de laboratorio, sistema de paneles solares, cámara de frío, sopladora aspiradora, hornos, GPS, deshumidificador, cámara de germinación, cámara de conservación, equipo audiovisual, contenedores, entre otros.	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0.5	0.6
Realizar la construcción de las siguientes obras: centro universitario de Atenas, centro universitario de Puriscal, centro universitario de Tilarán, construcción y remodelación de baños del centro universitario	Edificios	0.5	0.07

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
de Talamanca, remodelación del área administrativa del centro universitario de Nicoya, remodelación del área administrativa del centro universitario de Upala, ampliación del área técnica y oficinas del Programa de Producción de Material Audiovisual, ampliación del área técnica y Oficina del Programa de Producción de Material Audiovisual, construcción de escaleras en el edificio de la Editorial EUNED y remodelación del estudio de televisión para grabaciones en el edificio de Rectoría.			
Realizar diversas instalaciones para habilitar espacios para las colecciones de don Daniel Oduber y de don Alberto Cañas en el Edificio A, en el CIDREB	Instalaciones	0.5	0.5
Realizar la adquisición de obras de arte asociadas a las construcciones programadas.	Piezas y obras de colección	0.5	0
Adquisición de licencias de programas informáticos y desarrollo de sistemas informáticos, incluye: antivirus Eset, sanding boxing, endpoint, licenciamiento institucional, Portal Tecnológico para lab. virtuales y remotos, software para soporte remoto, software para	Bienes intangibles	0.5	0.9

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN I SEMESTRE	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
inventario, campus agreement acceso a la suite de Adobe, depósitos en garantía ambiental, implementación del sistema de redes sociales, contratación de plataformas blackboard y brighspace, soporte y licencia RSTUDIO CONNECT, licencias varias, iSpring Suite Full Service, App de Moodle, Turnitin Licencia WP mail SMTP developer Plugin para plataformas, WordPress, Miro business, Amara Plus, Shutterstock Imágenes, video y sonido licenciado, Unity Plus, Max Software de modelado, Vuforia engine basic Plugin, Atlas. Ti educativo, licenciamiento de la plataforma Hipertexto Cloud, software servicio saas, licenciamiento easypower, sistema de gestión de equipos.			

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, 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 2022 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 52
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 30 de junio del 2022
(en colones corrientes)

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,192,745,352.00	1,370,050,803.15	1,822,694,548.85	43%
01. Maquinaria y Equipo para producción	222,058,830.00	249,251,492.70	27,192,662.70	112%
02. Equipo de transporte	303,160,000.00	234,381,470.40	68,778,529.60	77%
03. Equipo de comunicación	952,743,500.00	70,886,890.80	881,856,609.20	7%
04. Equipo y mobiliario de oficina	223,471,241.00	43,912,951.16	179,558,289.84	20%
05. Equipo y programas de cómputo	789,456,780.00	496,368,234.97	293,088,545.03	63%
06. Equipo sanitario de laboratorio	554,348,001.00	188,833,489.66	365,514,511.34	34%
07. Equipo y mobiliario educativo	10,000,000.00	6,757,896.35	3,242,103.65	68%
99. Maquinaria y equipo diverso	137,507,000.00	79,658,377.11	57,848,622.89	58%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	4,352,796,454.00	250,595,437.78	4,102,201,016.22	6%
01. Edificios	4,337,796,454.00	238,350,681.41	4,099,445,772.59	5%
07. Instalaciones	15,000,000.00	-	15,000,000.00	0%
99. Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	12,244,756.37	12,244,756.37	-100%
599. Bienes Duraderos Diversos	1,315,048,676.88	720,391,350.97	594,657,325.91	55%
02. Piezas y obras de colección	69,603,826.25	-	69,603,826.25	0%
03. Bienes Intangibles	1,230,719,772.00	720,391,350.97	510,328,421.03	59%
902. Cuentas Especiales	14,725,078.63	-	14,725,078.63	0%
02. Sumas sin destino Específico, sin asignar	14,725,078.63	-	14,725,078.63	0%
Total Subprograma 8-01-70	8,860,590,482.88	2,341,037,591.90	6,519,552,890.98	26%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

De acuerdo con la información de los Cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 8.860 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 2.341 millones de colones (es decir un 26%), lo cual dio como resultado un saldo presupuestario disponible de aproximadamente 6.519 millones de colones, al final del primer semestre del año.

La sobre ejecución de un 112% en la subpartida 5 01 01 Maquinaria y equipo para producción corresponde, a compromisos pendientes del ejercicio económico 2021 trasladados al presupuesto 2022, estos pagos corresponden para la adquisición de un sistema de impresión digital de volumen medio, un escáner y un finalizador para la Editorial, además para, la adquisición de una impresora 3D para las necesidades académicas de la institución.

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 5 02 99 Otras construcciones y mejoras, dichos recursos fueron asignados para el pago a la Constructora PIMA S.A., correspondiente a precompromisos por orden de compra asignados en el ejercicio económico 2021, con el fin de terminar la remodelación del Set Virtual.

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

8.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

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

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2022 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 2022.

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 865 metas para el primer semestre, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 53 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 30 de junio del 2022:

Cuadro 53
Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 30 de junio del 2022.

Programa	Metas del 0 - 34%	Metas del 35 - 65%	Metas del 66 - +%	Total de metas	% de ejecución
Dirección Superior y Planificación	11	85	16	112	51%
Administración General	2	41	8	51	54%
Vida Estudiantil	6	47	4	57	50%
Docencia	29	342	96	467	57%
Extensión	4	53	11	68	52%
Investigación	3	29	31	63	68%
Producción y Distribución de Materiales	5	19	11	35	58%
Inversiones	7	3	2	12	30%
Total General	67	619	179	865	56%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I Semestre 2022.

El porcentaje general de ejecución de las 865 metas programadas fue de un 56%, 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 72% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 35% y el 65%.

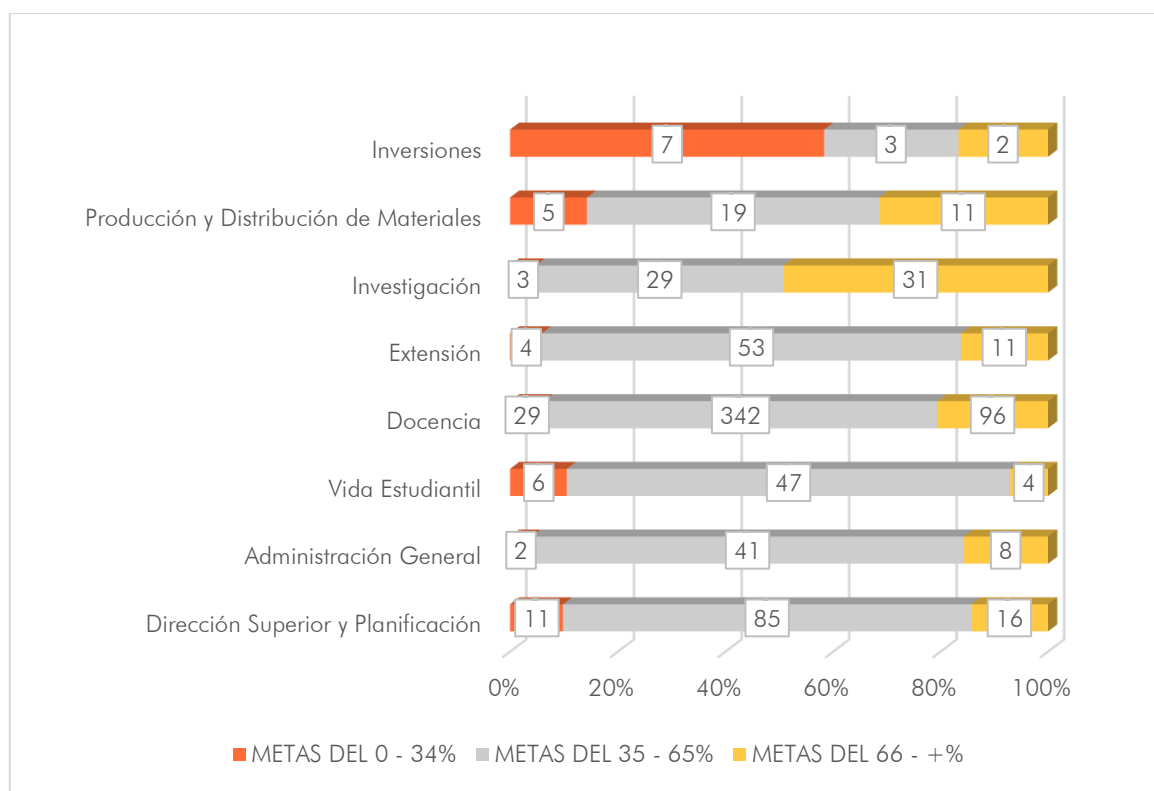
9.1.1 Dependencias con metas cuyos resultados fueron menores al 34%, por programa.

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 8% 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 2022



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 2022.

Se puede evidenciar que el Programa 08 de Inversiones y Programa 07 Producción y Distribución de Materiales, presentan un mayor porcentaje de metas (58% y 14% respectivamente) con ejecución operativa por debajo de lo considerado como aceptable por la Contraloría.

Además, se debe indicar que el Programa 06 de Investigación y el Programa 07 Producción y Distribución de Materiales, presentan un mayor porcentaje de metas (49% y 31% respectivamente) con ejecución operativa por encima de los valores considerados por la Contraloría.

Es importante destacar los valores alcanzados por los Programas 02 Administración General y 06 Investigación, por tener el menor porcentaje de metas (4% y 5%, 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 2022, 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 54

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 2022
(en colones corrientes)

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección Superior y Planificación	6.320.232.602,46	3.314.595.246,98	3.005.637.355,48	52%
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	48.136.500,00	24.062.471,29	24.074.028,71	50%
Administración General	11.808.829.768,13	6.093.127.532,50	5.715.702.235,63	52%
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	171.140.544,55	63.369.212,57	107.771.331,98	37%
Vida Estudiantil	4.790.936.060,67	2.414.923.971,36	2.376.012.089,31	50%
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	88.600.505,00	9.472.077,49	79.128.427,51	11%
Docencia	23.953.491.966,70	13.677.185.235,53	10.276.306.731,17	57%
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	819.734.728,78	367.269.355,59	452.465.373,19	45%
Extensión	4.167.026.874,48	1.820.506.099,72	2.346.520.774,76	44%
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	275.288.351,35	89.208.018,70	186.080.332,65	32%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	46.221.863,65	30.497.739,52	15.724.124,13	66%
Proyectos Regionales Chorotega	45.435.972,74	34.963.905,90	10.472.066,84	77%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	50.863.866,80	29.974.003,74	20.889.863,06	59%
Proyectos Regionales Huetar Norte	41.233.891,90	29.346.100,67	11.887.791,23	71%
Proyectos Regionales Pacífico Central	37.022.739,80	17.540.970,50	19.481.769,30	47%
Investigación	2.276.173.239,33	1.149.021.082,23	1.127.152.157,10	50%

Proyectos	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	23.987.987,00	5.285.238,24	18.702.748,76	22%
Producción y Distribución de Materiales	6.087.978.485,07	2.800.297.373,54	3.287.681.111,53	46%
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat	4.295.644,00	-	4.295.644,00	0%
Inversiones	8.860.590.482,88	2.341.037.591,90	6.519.552.890,98	26%
Total Presupuesto UNED	68.265.259.479,72	33.610.694.133,76	34.654.565.345,96	49%
Proyectos de Regionalización				
Proyectos de Regionalización	220.778.334,89	142.322.720,33	78.455.614,56	64%
Proyectos Áreas	1.431.184.260,68	558.666.373,88	848.443.858,09	39%
Total Proyectos Fondo del Sistema	1.651.962.595,57	700.989.094,21	950.973.501,36	42%
TOTAL GENERAL	69.917.222.075,29	34.311.683.227,97	35.605.538.847,32	49%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Oficina de Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022". UNED, 20 de julio del 2022.

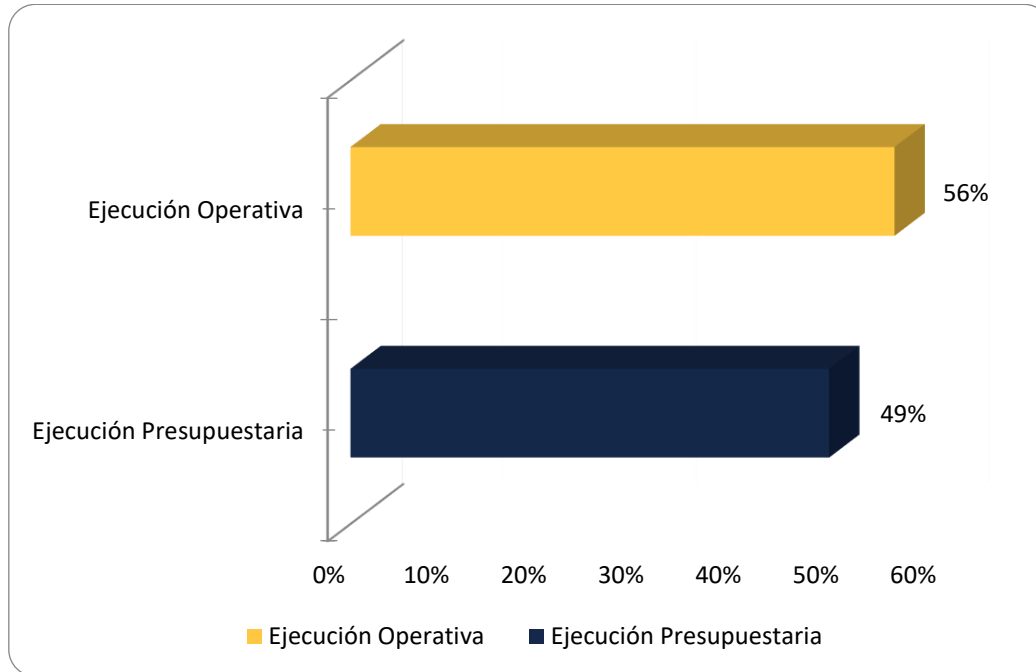
En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 69.917 millones de colones, al 30 de junio del 2022, del cual se utilizan aproximadamente 34.311 millones de colones, lo cual da como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 49%.

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 –49%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual –56%—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 13.72% para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 113.72%⁹.

¹¹ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.56 / 0.49 = 113.72%.

Gráfico 26
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
de los programas operativos de la UNED,
al 30 de junio del 2022.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I Semestre 2022, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2022", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 20 de julio del 2022.

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. Las personas responsables de las actividades presupuestarias deben analizar la gestión a partir de la nueva dinámica post pandemia, en virtud de los objetivos y las metas establecidas en su plan operativo anual, con el fin de repensar y ajustar su quehacer, realizando las modificaciones correspondientes en los planes operativos, con lo anterior se busca evitar o disminuir el desequilibrio entre la ejecución operativa y la ejecución presupuestaria evidente en este informe.

- g. 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 (26%), que en términos monetarios representa un saldo para el primer semestre del año 2022 de aproximadamente 6.519 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
	ii) Referencia del acuerdo mediante el cual el jerarca conoció el resultado de la evaluación presupuestaria. Tratándose de contratos de fideicomiso deberá suministrarse el documento que haga constar que la evaluación presupuestaria fue conocida por el órgano que sea legal y contractualmente competente para tal efecto.	a_ii Acuerdo Consejo Universitario
b) Información sobre la Evaluación Presupuestaria	i) Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos.	Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario
	ii) Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.	Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario
	iii) Análisis del desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado. Asimismo, este desempeño debe analizarse en función de su aporte a la situación económica, social y de medio ambiente del país y de las metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según corresponda	b_iii Estados Financieros Junio-2022 Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario
	iv) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas.	b_iv Informe Indicadores PLANES. Datos 2022
	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 2022
		c_i Informe de Publicidad I Semestre 2022
	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 2022 c_iii ORH.USP.2022.4219 Detalle de Cargos Fijos y Servicios Especiales I Semestre 2022 c_iii Informe de Servicios Especiales I y II Trimestre 2022
	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 2022 c_iv Transferencias Ingresos I Semestre 2022
	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 2022 I SEMESTRE
Vínculo para acceder a los documentos		

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por cada una de las dependencias responsables, 2022.