

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 y II Semestre del 2023

Enero, 2024

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN.....	4
INFORME DE EVALUACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA ANUAL E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL I Y II SEMESTRE DEL 2023.....	4
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN.....	5
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	5
1.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	5
1.2 Principales logros y productos	6
1.3 Limitaciones	23
1.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional	24
1.5 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	30
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL	32
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	32
2.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	32
2.2 Principales logros y productos	33
2.3 Limitaciones	40
2.4 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional.....	41
2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración	44
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL	46
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	46
3.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	46
3.2 Principales logros y productos	47
3.3 Limitaciones	56
3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional	56
3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	59
PROGRAMA 4, DOCENCIA	61
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	61
4.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	61
4.2 Principales logros y productos	63
4.3 Limitaciones	109
4.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional	112
4.5 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia	127
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN	128
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	128
5.1 Nivel de Ejecución Operativa.....	128
5.2 Principales logros y productos	129
5.3 Limitaciones	135
5.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	136
5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión	139
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN.....	143

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	143
6.1 Nivel de Ejecución Operativa	143
6.2 Principales logros y productos	144
6.3 Limitaciones	149
6.4 Relación del Plan Operativo Anual con El Presupuesto Institucional	152
6.5 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación	154
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	156
7. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO	156
7.1. Nivel de Ejecución Operativa	156
7.2 Principales logros y productos	157
7.3 Limitaciones	161
7.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional	162
7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales	165
PROGRAMA 8, INVERSIONES.....	167
8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO	167
8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria.....	167
PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023.....	173
9.Resultados generales del cumplimiento de las metas de los programas operativos de la UNED.....	173
9.1 EJECUCIÓN OPERATIVA.....	173
9.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	174
9.3 Propuesta de acciones de mejora.....	176
10. ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	176
10.1 Documentación adicional requerida.....	178

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, el Informe de Evaluación Operativa y Presupuestaria e Información complementaria, correspondiente al I y II semestre del 2023, para el análisis correspondiente y como parte de la rendición de cuentas.

Es necesario destacar que el Plan Operativo Anual 2023 está vinculado al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal PLANES 2021-2025. Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026. 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 las personas responsables de las diversas unidades presupuestarias y su personal, además de 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 la evaluación en el logro de los objetivos y las metas programadas. De dicha etapa se espera que, además de medir lo alcanzado, se establezcan acciones correctivas para procesos futuros, por medio de la utilización de los recursos institucionales y el compromiso del talento humano de la UNED.

Por último, se les agradece a las personas responsables de las unidades presupuestarias por la información suministrada, al personal del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI), por la elaboración de este trabajo y a las personas funcionarias de la Oficina de Control de Presupuesto, Oficina de Contabilidad General y Centro de Investigación y Evaluación Institucional que suministraron la información complementaria que se anexa en el Informe.

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

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

La metodología utilizada para elaborar la Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos:

1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas
2. Se elabora un formulario de “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023” para cada actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo electrónico con la información y las instrucciones respectivas.
3. Cada formulario de corte de control del Plan Operativo Anual incluye los objetivos y metas programadas y aprobadas por la Contraloría General de la República y las nuevas metas producto de las modificaciones presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados por el Consejo Universitario en el segundo semestre del año.
4. En las casillas de **“Avance en el cumplimiento”**, se agregaron tres subcasillas, correspondientes al primer y segundo semestre y porcentaje de cumplimiento, con el propósito de agregar las cantidades ejecutadas para cada semestre, además de casillas para Logros y/o productos finales y Limitaciones.
5. En el caso de las subcasillas mencionadas, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al segundo semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.
6. Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de Planificación y Programación Institucional.
7. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisó la estandarización, procesamiento y análisis toda la información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023”, donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.
8. 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, los cuales en su mayoría incluyen uno o más subprogramas.
9. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo consideró una valoración de la eficacia en el cumplimiento operativo de las metas –cantidad ejecutada contra cantidad

programada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de las metas⁹, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones más relevantes que influyeron o afectaron la ejecución del Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la metodología utilizada en el análisis de la información.

10. 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 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 Y II SEMESTRE -2023²

<u>RANGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
0% - 49%	Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.
50% - 79%	Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.
80% 6 +	Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

⁹ 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.

² Adaptada para la evaluación del Plan Operativo Anual, con base en el instrumento “Índice de gestión institucional del Sector Público 2013” diseñado por la Contraloría General de la República.

11. Principales logros y productos por dependencia

En este apartado se indican los resultados cuantitativos de las metas. El propósito de esta sección es brindar más información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el porcentaje de ejecución de cada meta.

12. Limitaciones

Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha incluido una sección de limitaciones, de forma que el responsable de cada dependencia indique, según su criterio las razones internas o externas que han afectado su gestión, principalmente en las metas con bajo porcentaje de ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer universitario.

13. Análisis

En la segunda parte de la Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023” elaborado por la Oficina de Control 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.

14. En atención a lo establecido en el punto 4.3.15 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, se incorpora en este informe el apartado de información complementaria sobre la ejecución presupuestaria. La información contenida en el apartado fue suministrada por las siguientes dependencias: Oficina de Control de Presupuesto, Oficina de Contabilidad y el Centro de Investigación y Evaluación Institucional.

15. El CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de ejecución por dependencia.

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

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVO:

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

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

1.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de 153 metas, para desarrollar durante el año. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de avance operativo de las metas, al 31 de diciembre del 2023:

Cuadro 1
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 – 49%	Metas del 50 – 79%	Metas del 80 – 100%	Total de metas	% de ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR					
Consejo Universitario	0	0	2	2	100%
Rectoría	0	0	11	11	100%
Programa CONED	1	1	17	19	92%
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED	0	0	3	3	100%
Oficina Jurídica	0	0	2	2	100%
Defensoría de los Estudiantes	0	0	10	10	100%
Oficina Mercadeo y Comunicación	0	0	10	10	84%
Programa Agenda Joven	6	4	2	12	33%
Consejo de Becas Institucional (COBI)	0	0	2	2	100%
SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION					
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación	0	0	9	9	100%

PROGRAMA 1**DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN**

Dependencia	Metas del 0 – 49%	Metas del 50 – 79%	Metas del 80 – 100%	Total de metas	% de ejecución
Unidad de Soporte Técnico	0	0	3	3	100%
Vicerrectoría de Planificación	1	3	7	11	77%
Centro Planificación y Programación Institucional	0	0	8	8	100%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1	0	11	12	92%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	0	0	13	13	100%
Programa de Control de Interno	0	0	6	6	100%
Programa de Teletrabajo	0	0	2	2	100%
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA					
Auditoría Interna	1	2	12	15	88%
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL					
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital	0	0	3	3	100%
Total General	10	10	133	153	89%

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 y II Semestre 2023.

A partir del cuadro anterior se determina que el 89,47% de las instancias que conforman el Programa 1, alcanzaron un nivel de ejecución operativa general en el rango del 80% y 100%. Aunado a lo anterior, el 86,92% de las metas presentan resultados dentro del rango establecido como adecuado, es decir, superior al 80%.

Para este informe, no se contó con la información del II semestre del 2023 del Centro Agenda Joven, por lo que se utilizaron los datos suministrados en el corte de control del primer semestre del año.

Las principales limitaciones que enfrentaron las dependencias para la ejecución de sus objetivos y metas se exponen en el apartado correspondiente.

1.2 Principales logros y productos

En el siguiente cuadro se indican los productos o servicios realizados por las dependencias según las metas planteadas.

Cuadro 2
Principales logros y productos, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
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	18	40
Realizar un proceso de seguimiento semestral para el aseguramiento del cumplimiento de acuerdos emitidos por el Consejo.	Proceso de seguimiento	2	2
RECTORÍA			
Ejecutar el plan de sostenibilidad del AMI.	Informe	1	1
Coordinar la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026.	Informe de implementación	1	1
Coordinar 2 procesos de implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría.	Proceso de implementación	2	2
Realizar al menos 2 procesos de gestión de la Asamblea Universitaria Representativa	Proceso	2	2
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.	17	17
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	5	5
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República.	Evaluación	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Coordinar 2 actividades de capacitación sobre la temática de cultura y paz.	Actividades de capacitación	2	2
Ejecutar 5 acciones enfocadas en la consolidación la Estrategia de Transformación Digital.	Actividades	1	3
Ejecutar 3 acciones enfocadas en la consolidación del Plan de descarbonización.	Actividades	1	2
Gestionar 1 proyecto de Medios de Comunicación UNED con un enfoque de Transmedia.	Proyecto	1	1
COLEGIO NACIONAL A DISTANCIA			
Apoyar el desarrollo de la Conferencia Mundial en Educación en Línea del ICDE	Conferencia Mundial	1	1
Elaborar una adenda al convenio de cooperación interinstitucional MEP-UNED, en coordinación con la oficina de Internacionalización propiciando dar respuesta a las necesidades del CONED contextualizadas según cada región.	Adendas	1	1
Elaborar de manera articulada un informe de monitoreo y seguimiento donde se evalué a largo, mediano y corto plazo los indicadores de resultados y gestión (logro, actividad, procesos, impacto y recursos), para la sostenibilidad del programa.	Informes	1	1
Desarrollar un sistema de matrícula Web del CONED, articulando la implementación del sistema financiero contable para el servicio de la gestión académico-administrativa.	Programa / aplicación informática	2	12
Realizar la actualización tecnológica de la plataforma digital del CONED.	Desarrollo tecnológico: página web	2	2
Implementar un plan de inversión de mobiliario, 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.	Plan de inversión de mobiliarios e infraestructura.	1	0
Ofertar 68 asignaturas al año del Plan de Estudio del CONED.	Oferta asignaturas	68	68

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Actualizar y ofertar 68 cursos virtuales de manera semestral ofertando asignaturas virtuales híbridas (presenciales-virtuales) o 100% virtuales.	Cursos virtuales	68	68
Desarrollar 10 cursos de alfabetización digital dirigido a las poblaciones estudiantiles del CONED, a través del Centro Comunitario Inteligente (CECI), para que adquieran las destrezas necesarias que les permita fortalecer el estudio independiente.	Cursos	10	12
Realizar dos matrículas al año, alcanzando una matrícula promedio de 6 500 de manera anual.	Procesos de matrícula	2	2
Gestionar la apertura de una nueva sede del CONED	Sede en funcionamiento	1	3
Desarrollar 26 actividades de graduación donde se le reconozca al estudiante el esfuerzo realizado en la obtención del certificado de III Ciclo de la Educación General Básica y el título de Bachillerato.	Graduaciones	26	13
Realizar 13 talleres de inducción socio-formativos a estudiantes de todas las sedes del CONED.	Talleres de preparación	26	26
Elaborar 44 recursos didácticos para apoyar el aprendizaje de las poblaciones estudiantiles de Educación General Básica y Educación Diversificada (1 apoyo académico por asignatura, 9 videotutoriales, 4 videoconferencias, 4 teletutorías, 4 recursos formato audio por semestre.	Recurso didáctico	44	68
Organizar 2 jornadas de trabajo donde se involucren dependencias del MEP y de la UNED.	Jornadas de trabajo	2	7
Programar giras académicas en 13 Sedes del CONED por semestre, para socializar con las personas tutoras y personal administrativo en las diferentes temáticas vinculadas a la Educación de Jóvenes y Adultos desde la metodología a Distancia.	Giras	26	36
Impartir 2 veces al año, el curso "Pedagogía para la Educación a Distancia en Secundaria".	Cursos	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar un proyecto de investigación acordes al modelo de educación a distancia en secundaria, alrededor de la generación de conocimiento, difusión de información y producción de materiales.	Proyecto de Investigación	1	1
Desarrollar 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.	Cursos	10	24
TRIBUNAL ELECTORAL			
Realizar 2 procesos electorales para la elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR).	Proceso electoral	2	3
Realizar 3 capacitaciones en materia electoral institucional a los nuevos miembros del TEUNED.	Capacitaciones	3	4
Realizar al menos 2 procesos de divulgación a la comunidad universitaria en materia electoral y de participación democrática en los procesos electorales institucionales.	Procesos de divulgación	2	17
OFICINA JURÍDICA			
Realizar al menos 500 asesorías legales a las diversas instancias de la UNED tanto escritas como verbales	Asesorías legales	500	747
Realizar al menos 2 capacitaciones en materia jurídica para personal de la UNED	Capacitaciones en materias jurídicas	2	6
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	500	752
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	20	72
Realizar 22 talleres de formación dirigidos a la comunidad universitaria y al equipo de delegados de la DEFE en temáticas	Talleres	22	29

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
de interés institucional relacionadas con el estudiantado.			
Realizar 18 sesiones de trabajo en los diferentes consejos regionales dirigidos al equipo de delegados de la DEFE.	Sesiones de trabajo	18	18
Realizar 37 talleres: 17 para estudiantes en privación de libertad para darles a conocer sus derechos y deberes a la luz de la normativa y 8 que lleven a la reflexión al estudiantado UNED y CONED, en temas de equidad y diversidad y 12 en todas las sedes del CONED en el país.	Talleres	37	37
Realizar 2 capacitaciones dirigidas a la comunidad universitaria y 1 taller dirigido al equipo DEFE, compuesto por personas delegadas y funcionariado.	Capacitaciones	2	6
Desarrollar 2 cursos (5 sesiones cada uno) en los CAI Terrazas y Ofelia Vicenzi Peñaranda	Curso	2	5
Realizar 5 procesos de reclutamiento y selección para delegados estudiantiles.	Proceso de reclutamiento	5	27
Elaborar 42 comunicados en diferentes formatos, notas informativas, audiovisuales y material publicitario.	Comunicados	42	48
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN			
Producir, organizar y asesorar 40 actividades en temas de logística y protocolo de diferente índole universitario	Actividades	40	77
Brindar al menos 45 asesorías a centros universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de signos institucionales según el manual de identidad visual	Asesorías	45	119
Ofrecer 6 capacitaciones virtuales o presenciales en las áreas que corresponden a Relaciones Públicas.	Capacitaciones	6	13
Coordinar 8 capacitaciones virtuales o presenciales en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitario a personas funcionarias y estudiantes.	Capacitación	8	11

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Publicar 200 notas de interés público e institucional del área de prensa, por medio del Acontecer Digital, así como en revistas especializadas, cápsulas informativas y redes sociales.	Publicación	200	270
Gestionar 96 publicaciones anuales en medios de comunicación externos según necesidades institucionales.	Publicación	96	116
Realizar 3 campañas publicitarias de matrícula durante el año	Publicación	3	3
Organizar 8 mensajes motivacionales y actividades presenciales o virtuales en conmemoración de efemérides y fechas de relevancia institucional y nacional.	Publicación	20	24
Asesorar 3 promociones de actos de juramentación	Actos	3	3
Coordinar 12 homenajes a la persona jubilada para el reconocimiento de la finalización de su relación laboral.	Homenajes	12	66
PROGRAMA AGENDA JOVEN			
Desarrollar al menos una alianza estratégica que fortalezca los procesos de investigación del Centro con entidades u organismos externos que contribuyan con la Misión y la Visión de la UNED.	Alianza estratégica	1	0
Desarrollar 2 investigaciones en el tema de juventud.	Producto de investigación	2	1
Realizar 2 conferencia y dos foros con expertos en problemas jóvenes a partir de la investigación.	Cursos y seminarios	4	2
Realizar 2 investigación sobre temas nacionales.	Producto de investigación	2	0
Ofertar un Técnico en "Prácticas Democráticas y Procesos Electorales"	Oferta	1	1
Desarrollar el diseño para la Maestría en "Migraciones y movilidad humana"	Oferta	1	0
Realizar un seminario "Seminario Internacional de Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven".	Oferta	1	0
Realizar 2 investigaciones relacionadas a las temáticas de	Producto de investigación	2	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
juventud, derechos, ciudadanía y educación.			
Elaborar 2 proyecto de investigación en migraciones "Transito y habito con mis derechos" como acercamiento a las comunidades fronterizas en la zona norte.	Producto de investigación	2	1
Ejecutar una actividad que permita a la población joven manifestar sus creaciones individuales o grupales en diferentes áreas culturales, intelectuales, artísticas, organizativas, políticas, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en los jóvenes ("Memetón" y la Muestra de cortos de la "Polis Joven").	Actividades	1	0
Elaborar 20 videos "Metodología de investigación" dirigidos a estudiantes de la UNED en coordinación con la Dirección de Producción de Material Audiovisual de la UNED.	Investigación	20	20
Realizar una actividad para presentar los resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil.	Presentación	1	0
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL			
Ejecutar 2 procesos anuales de análisis y resolución de solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para actividades académicas	Becas	2	2
Desarrollar 10 estudios técnicos en las dependencias que sustituyen personas que se encuentran en el disfrute de una beca o permiso con goce de salario	Estudios	10	10
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
Atender 90 requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas de información	Requerimientos e Incidentes	90	95
Atender un requerimiento de usuario para el desarrollo de nuevo sistema o módulo. Incluye análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.	Requerimientos	1	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Atender 750 solicitudes de mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.	Solicitudes de mejora	750	949
Atender 1550 solicitudes de mantenimiento de usuarios de red institucional y del AS 400, por medio de correo electrónico.	Solicitudes	1550	2227
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	19	19
Brindar mantenimiento (preventivo y correctivo) en la plataforma de servidores del Centro de Datos Principal y Centro de Datos Alterno, con el fin de obtener mayor optimización.	Mantenimiento	2	2
Generar al menos 10 informes entre otros: escaneo de seguridad, control de cuentas de usuario, revisión y actualización de políticas de seguridad a nivel de software para la detección de todo tipo de eventos, amenazas e indicadores, que comprometan la seguridad informática de la plataforma tecnológica.	Informes	10	10
Elaborar al menos 2 reportes de los Incidentes de Ciberseguridad que comprometan la seguridad informática de la plataforma tecnológica.	Reportes	2	2
Elaborar al menos 2 informes sobre los mecanismos y herramientas implementados en la UNED.	Informes	2	2
UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO			
Atender 4.400 solicitudes de Soporte Técnico, por medio de la Plataforma de tiquetes.	Solicitudes	4400	4503
Atender 2.400 llamadas telefónicas de Soporte Técnico.	Llamadas telefónicas	2400	2598
Brindar mantenimiento a 31 laboratorios de cómputo de la UNED.	Mantenimiento	31	61
VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN			
Ejecutar estratégicamente el proyecto de reorganización de la Vicerrectoría de Planificación.	Proyecto de reorganización de VIPLAN	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Presentación de una política de Gestión de Riesgo y Continuidad de los Servicios de la UNED	Política	1	1
Desarrollar un proyecto para el 29th ICDE – Word Conferencie on Online Learning.	Proyecto	1	1
Brindar asesoría y acompañamiento para la implantación del Sistema de Gestión Interna de la Calidad en al menos una escuela.	Sistema implantado	1	0,5
Desarrollar al menos 11 acciones orientadas a la ejecución del proyecto de Acreditación Institucional.	Acciones	11	14
Incluir a la UNED en dos rankings internacionales.	Ranking	2	1
Realizar 6 actividades de capacitación y sensibilización en materia de ética, derechos humanos, prevención del fraude y corrupción.	Actividades	6	7
Diseñar un sistema de gestión de la ética basado en la responsabilidad social universitaria.	Sistema	1	0
Desarrollar 2 actividades de capacitación y sensibilización de gestión del riesgo de desastres	Actividad	2	2
Realizar al menos una acción para el mejoramiento de la gestión financiera, informática y presupuestaria de la UNED.	Acción	1	1
Elaborar un plan de estratégico de internacionalización en la UNED	Plan	1	0,5
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL			
Realizar 5 procesos de planificación estratégica.	Procesos de planificación	5	5
Realizar 8 procesos documentación de procedimientos, instructivos, formularios, entre otros, en conjunto con las dependencias y los actores, correspondientes.	Documentación	8	37

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar al menos 11 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	11	11
Elaborar 8 documentos de planificación universitaria, según el siguiente detalle: 1 Informe de Labores 2022, 2 Evaluaciones del POA, 1 Plan Operativo Anual 2024, 1 Calendarización Institucional 2024, 1 Informe ODS 2022, 4 análisis de planes de trabajo de jefes y directores.	Documentos de planificación	10	11
Realizar el análisis de 51 documentos institucionales: 14 modificaciones al presupuesto y 2 presupuestos extraordinarios, 3 informes trimestrales, 2 calendarizaciones de pruebas escritas y 30 dictámenes de convenios remitidos por la DIC.	Documentos de análisis institucional	51	54
Realizar la segunda etapa del proyecto "Sistema de Información Universitaria para la Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030".	Etapas	1	1
Colaborar en el desarrollo de al menos una actividad interuniversitaria para la ejecución 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".	Actividad interuniversitaria	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en la implementación de la primera etapa de la meta estratégica 2.3.2. "Implementación un sistema de información regional del SESUE".	Etapas	1	1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
Realizar 6 estudios de contexto nacional e internacional relacionados con la oferta académica de la UNED generados.	Documento de informe final	6	6
Realizar 3 estudios sobre la relevancia e incidencia de la UNED en las realidades territoriales realizados	Documento de informe final	3	3
Realizar un reporte anual de la implementación del sistema de indicadores de las sedes universitarias	Reporte anual	1	1
Realizar un estudio de inclusión social de las poblaciones estudiantiles de la UNED realizado	Documento de informe final	1	1
Realizar un reporte anual sobre el índice de valor público	Reporte anual	1	0
Realizar 2 evaluaciones a nivel de gestión o resultados institucionales realizada	Documento de informe final	2	2
Atender 40 solicitudes de estadísticas de las carreras y cátedras atendidas	Reporte anual	40	40
Realizar un anuario estadístico visualizado en software de analítica de datos	Anuario estadístico	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Generar un reporte en el sistema de analítica de datos sobre la visualización de los cubos de matrícula y rendimiento académico generado.	Reporte anual	1	1
Realizar un informe de labores de la sub-Comisión Indicadores CONARE realizado	Documento de informe final	1	1
Realizar 2 informes semestrales de Indicadores UNED de PLANES CONARE realizados	Documento de informe final	2	2
Realizar un reporte de sistema de indicadores UNED.	Reporte anual	1	1
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN			
Asesorar 50 alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales	Asesoría	50	89
Contribuir en al menos 25 acciones de movilidad, entrantes y salientes, de funcionarios y estudiantes a nivel internacional.	Movilidad	25	80
Asesorar 5 alianzas a redes o asociaciones nacionales e internacionales	Asesoría	5	5
Asesorar 15 ventas de servicios a instituciones o empresas	Venta de servicio	15	23
Desarrollar 10 de encuentros con la universidad y sectores socio productivos que generen nuevas áreas de oferta de servicios en los territorios.	Encuentros	10	12
Dar mantenimiento a la base de datos de organismos internacionales y nacionales vinculados a la venta de servicios	Base de datos	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Mantener actualizado el inventario de oferta de servicios en las diferentes áreas de la universidad.	Inventario	1	1
Dar mantenimiento a la cartera interna de profesionales con perfiles para presentar proyectos de venta de servicios y con perfiles de asesores	Base de datos	1	1
Desarrollar 3 proyectos de investigación sobre Internacionalización de la educación superior.	Investigación	3	12
Gestionar el desarrollo de 14 proyectos para ser presentados a organismos de cooperación	Proyecto	14	19
Dar mantenimiento a la base de datos de organismos internacionales y nacionales vinculados a la cooperación	Base de datos	1	1
Actualizar una cartera interna de profesionales con perfiles para presentar proyectos de cooperación.	Base de datos	1	1
Desarrollar 8 procesos de capacitación interna, vinculados en las áreas de: -normativa (cooperación, vinculación externa y venta de servicios, propiedad intelectual y movilidad) -Casos de éxito y Experiencias.	Proyecto	8	13
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO			
Ejecutar 2 procesos de autoevaluación del sistema de control interno de la Universidad.	Procesos de evaluación	2	2
Ejecutar 2 procesos de valoración del riesgo institucional.	Procesos de valoración del riesgo	2	2
Elaborar un informe de seguimiento a la ejecución de los planes de mejora producto de la autoevaluación del SCI y de la valoración del riesgo.	Informe	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ejecutar 2 procesos de apoyo y mejora a la gestión de PROCI y del SCII.	Procesos de apoyo y mejora	2	2
Ejecutar 2 procesos de seguimiento a la implementación de recomendaciones y disposiciones de Auditorías y otros entes fiscalizadores.	Procesos de seguimiento	2	2
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	4	4
PROGRAMA DE TELETRABAJO			
Realizar un proceso de transferencia de conocimiento e información de todo lo desarrollado por el Programa de Teletrabajo hacia la Oficina de Recursos Humanos.	Proceso	1	1
Elaborar 2 informes semestrales sobre las acciones realizadas para la implementación de la estrategia de TD.	Informe semestral	2	2
AUDITORIA INTERNA			
Actualizar y aprobar 4 normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.	Política, Directriz, Procedimiento	4	4
Realizar auditorías en 3 Centros Universitarios (Revisión de control interno, aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento).	Estudio	3	2
Realizar la autoevaluación de la Auditoría Interna, y el seguimiento al plan de mejora de períodos anteriores, según normativa de la CGR.	Estudio	2	1
Realizar 3 estudio para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.	Estudio	3	5

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar un Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República, de la Dirección General de la Contabilidad Nacional y de los despachos de contadores públicos.	Estudio	1	1
Realizar un estudio sobre cargas laborales y asignación de tiempos en la actividad académica de la ECA.	Estudio	1	0
Realizar un estudio sobre el proceso de dotación y sustitución de equipo de cómputo en la UNED.	Estudio	1	1
Realizar un estudio de control interno sobre la emisión de comprobantes electrónicos en la UNED.	Estudio	1	1
Realizar un estudio sobre la Gestión y controles de Ciberseguridad de la UNED.	Estudio	1	1
Realizar estudio sobre las regulaciones para la Protección de Datos contenidos en la Base de Datos del SAE de la Oficina de Registro y Administración de Estudiantes.	Estudio	1	1
Realizar 8 servicios preventivos (Asesoría / Advertencia) sobre conductas o decisiones administrativas que no se ajustan al bloque de legalidad.	Oficio Asesoría / Oficio Advertencia	8	8
Realizar 12 procesos de Autorización de libros para fortalecer el control interno institucional en los registros de actas.	Proceso de Autorización	12	12
Realizar 1 Estudio " Sobre Gestión para Resultados en la UNED".	Estudio	1	1
Realizar Estudio sobre el proceso de valoración de riesgos en la UNED.	Estudio	1	2
Realizar Estudio registro, control y verificación física de los vehículos de la UNED.	Estudio	1	2
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL			

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar una etapa de un Proyecto TIC y una etapa de un Megaproyecto TIC.	Etapas finalizadas del Proyecto	2	2
Desarrollar 2 etapas del Proyecto Sistema para la Gestión de Producción, Costos y Servicios EUNED.	Etapas finalizadas del Proyecto	2	2
Desarrollar 2 etapas del Proyecto Sistema de Gestión de Servicios Académicos y Administrativos en Línea del CONED.	Etapas finalizadas del Proyecto	2	2

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 y II Semestre 2023.

1.3 Limitaciones

A continuación, se detallan las principales limitaciones del Programa 1 Dirección Superior y Planificación:

Cuadro 3
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Meta	Limitaciones
CONED	1.12.1 Implementar un plan de inversión de mobiliario, 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.	En espera de la respuesta de aprobación del presupuesto por parte del CONRE para el desarrollo del proyecto de remodelación.
TEUNED	1.26.1 Realizar 2 procesos electorales para la elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR).	Falta de asesoría en el uso del SICOP. Pendiente la contratación de una persona asistente.
	1.26.2 Realizar 3 capacitaciones en materia electoral institucional a los nuevos miembros del TEUNED.	La persona responsable de la capacitación ingresa 15 días antes de las elecciones y el TEUNED en pleno se encontraba enfocado en estos procesos y coordinando otras actividades propias del mismo.
	1.26.3 Realizar al menos 2 procesos de divulgación a la comunidad universitaria en materia electoral y de participación democrática en los procesos electorales institucionales.	No se cuenta con las licencias necesarias para realizar las cápsulas.
COBI	1.42.1 Ejecutar 2 procesos anuales de análisis y resolución de solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos	Desconocimiento por parte de algunas instancias sobre los procesos y el reglamento. Falta de personal.

Dependencia	Meta	Limitaciones
	con goce de salario para actividades académicas	
Vicerrectoría de Planificación	1.51.1 Brindar asesoría y acompañamiento para la implantación del Sistema de Gestión Interna de la Calidad en al menos una escuela.	Debido al cambio en la guía de Audit Internacional es necesario primero que se desarrollen algunos procedimientos y la incorporación de un nuevo apartado en la documentación elaborada.
	1.51.3 Incluir a la UNED en dos rankings internacionales.	No se logró obtener toda la información de las sedes universitarias, al menos la mitad no contestó en tiempo y forma.
	1.52.2 Diseñar un sistema de gestión de la ética basado en la responsabilidad social universitaria.	No se ha podido desarrollar el modelo debido a la falta de recursos para el desarrollo de indicadores y la aplicación de instrumentos de recolección de datos.
Centro de Investigación y Evaluación Institucional	1.62.1 Realizar un reporte anual sobre el índice de valor público	No fue posible para el CIEI, a partir de la revisión bibliográfica internacional, definir una metodología válida y comparable para crear un índice de valor público en la UNED, por lo que ello conduce a que no se pueda realizar el reporte anual
Auditoría interna	1.75 Evaluar la gestión y control de procesos en seis Centros Universitarios de la UNED.	Los estudios se encuentran en la fase de comunicación, se debió ampliar el plazo de entrega al 31 de enero 2024, debido al traslado del funcionario responsable a atender otras labores (atención de denuncias recibidas de la ciudadanía)
	1.76 Verificar el cumplimiento de la normativa institucional, la validez y suficiencia del control interno en la Auditoría Interna.	El estudio de Autoevaluación de la Calidad se encuentra a un 75%, se debió modificar la fecha de entrega y comunicación a enero 2024, producto de la falta de recurso humanos, no se han llenado las plazas vacantes, producto de la jubilación y ascenso de funcionarios, aunado a incapacidades de 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 y II Semestre 2023.

1.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023 se ha elaborado el Cuadro 4 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 4
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del Programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Consejo Universitario	205 508 969,31	205 508 969,31	-	100%
Rectoría	560 515 885,45	555 865 793,45	4 650 092,00	99%
Programa CONED	575 195 085,97	574 678 711,99	516 373,98	100%
TEUNED	5 657 466,00	5 214 480,00	442 986,00	92%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares	39 464 000,00	36 811 071,00	2 652 929,00	93%
Oficina Jurídica	144 657 568,34	144 657 568,34	-	100%
Dirección Defensoría de los Estudiantes	101 878 960,27	101 878 960,27	-	100%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.	335 463 625,74	318 210 167,99	17 253 457,75	95%
Centro Agenda Joven	179 162 234,85	178 991 679,85	170 555,00	100%
Consejo de Becas Institucional	107 131 431,39	103 899 267,93	3 232 163,46	97%
Total Subprograma 1-01	2 254 635 227,32	2 225 716 670,13	28 918 557,19	99%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.	1 416 479 882,77	1 410 944 614,04	5 535 268,73	100%
Unidad de Soporte Técnico	150 173 555,54	147 086 267,14	3 087 288,40	98%
Vicerrectoría de Planificación	395 357 940,18	395 357 940,18	-	100%
Centro de Planif. y Progr. Institucional	329 114 032,39	329 114 032,39	-	100%
Centro de Invest. y Evaluación Institucional	417 682 556,69	417 682 556,69	-	100%
Dirección de Internacionalización y Cooperación	280 244 280,52	279 977 230,52	267 050,00	100%
Programa de Control Interno	78 697 886,98	78 697 886,98	-	100%
Programa de Teletrabajo	57 349 166,08	57 349 166,08	-	100%
Total Subprograma 1-02	3 125 099 301,15	3 116 209 694,02	8 889 607,13	100%
Auditoría Interna	257 556 907,67	256 951 907,36	605 000,31	100%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Total Subprograma 1-03	257 556 907,67	256 951 907,36	605 000,31	100%
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital	101 221 897,17	101 221 897,17	-	100%
Total Subprograma 1-07	101 221 897,17	101 221 897,17	-	100%
TOTAL	5 738 513 333,31	5 700 100 168,68	38 413 164,63	99%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

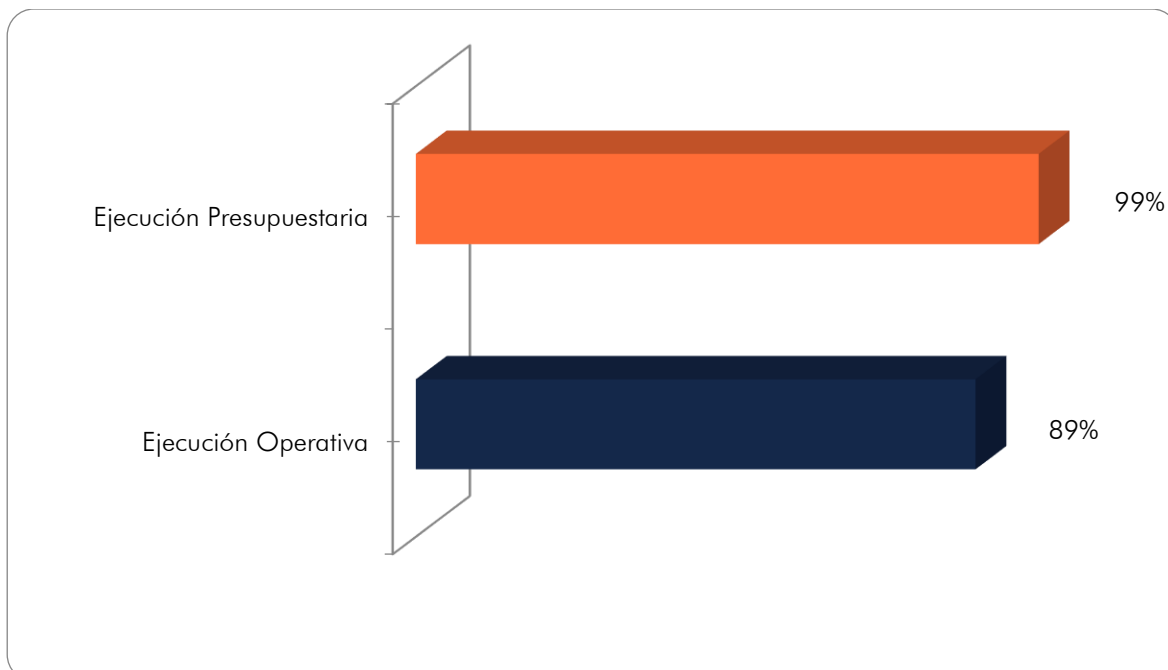
Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, muestran un presupuesto asignado al final del año de alrededor de 5 738 millones de colones, el cual tiene una ejecución del 99%, al 31 de diciembre del 2023, lo que indica que la mayoría de las dependencias hicieron uso eficiente del recurso presupuestario asignado para el cumplimiento de sus metas. El 100% de las actividades presupuestarias que conforman el Programa 1, alcanzaron niveles de ejecución aceptables, en el rango del 80% y 100%.

1.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información del gráfico 1 se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en diez puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades administrativas de la Universidad fue alrededor de un 10,15% mayor al esperado –pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 89,85%³ tomando en cuenta el nivel de ejecución indicado.

³ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,89/ 0,99 = 89,85%.

Gráfico 1
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023

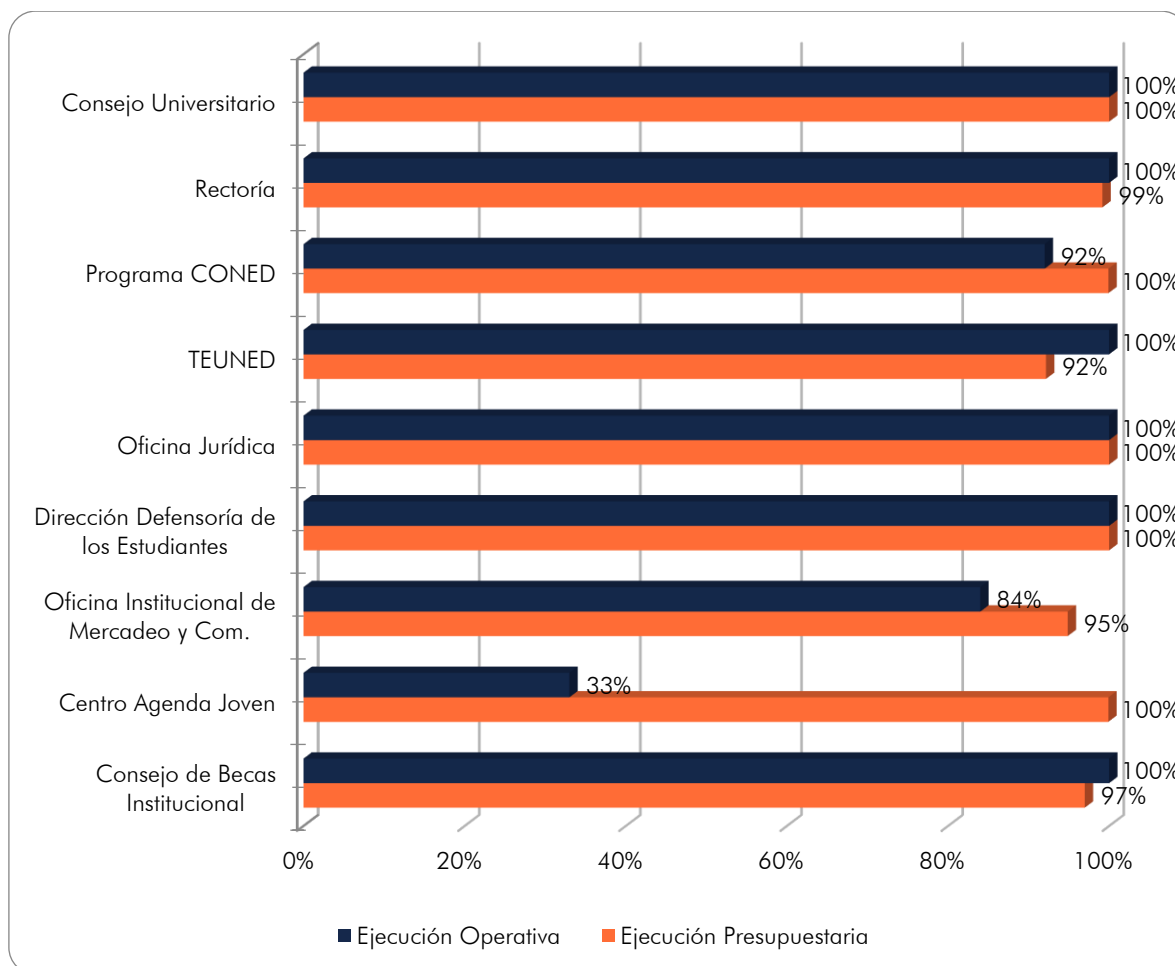


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario de cada actividad presupuestaria involucrada para identificar el grado de eficiencia de cada una de ellas.

En los Gráfico 2 y Gráfico 3 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento.

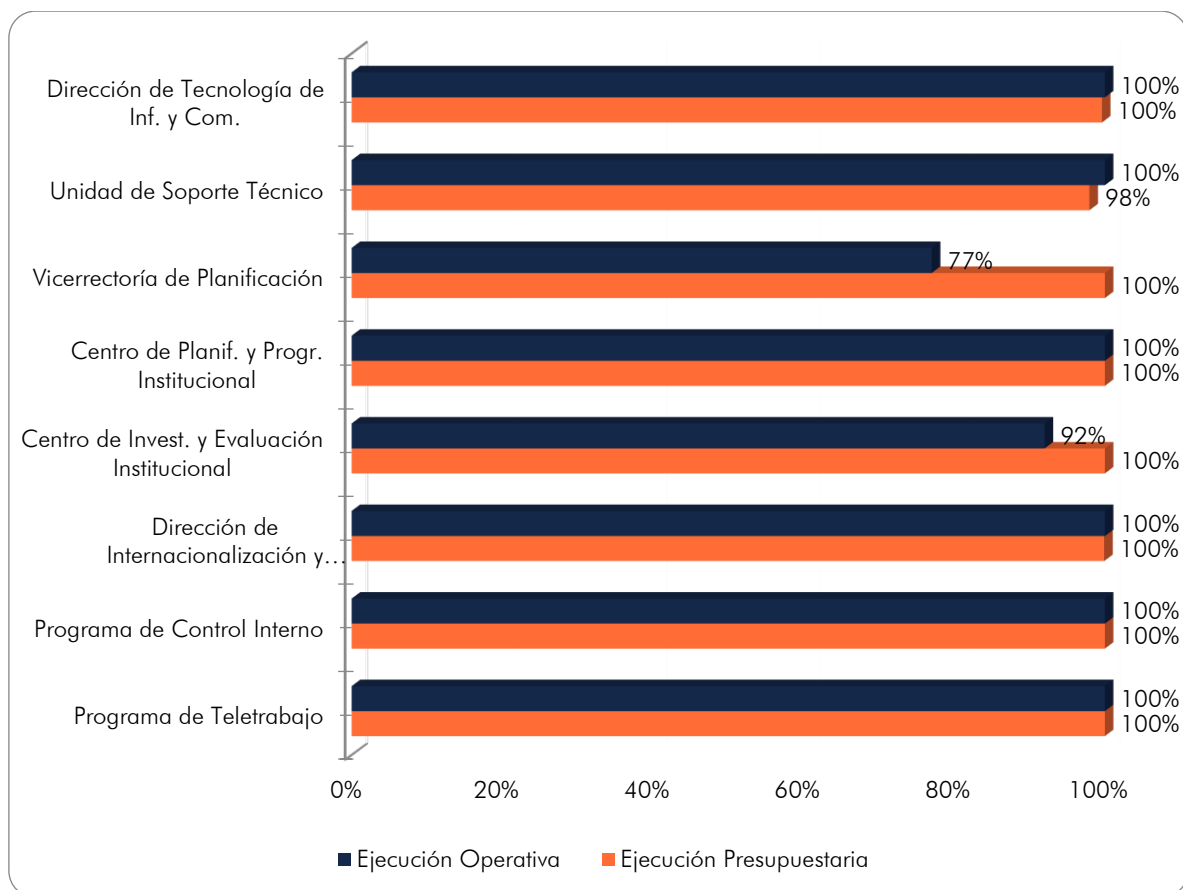
Gráfico 2
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 01, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En el Gráfico 2 correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se incluyen nueve actividades presupuestarias, de las cuales el 22% presentan diferencias entre la ejecución presupuestaria y la operativa iguales o superiores a los 11 puntos porcentuales.

Gráfico 3
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 02, Planificación,
al 31 de diciembre del 2023

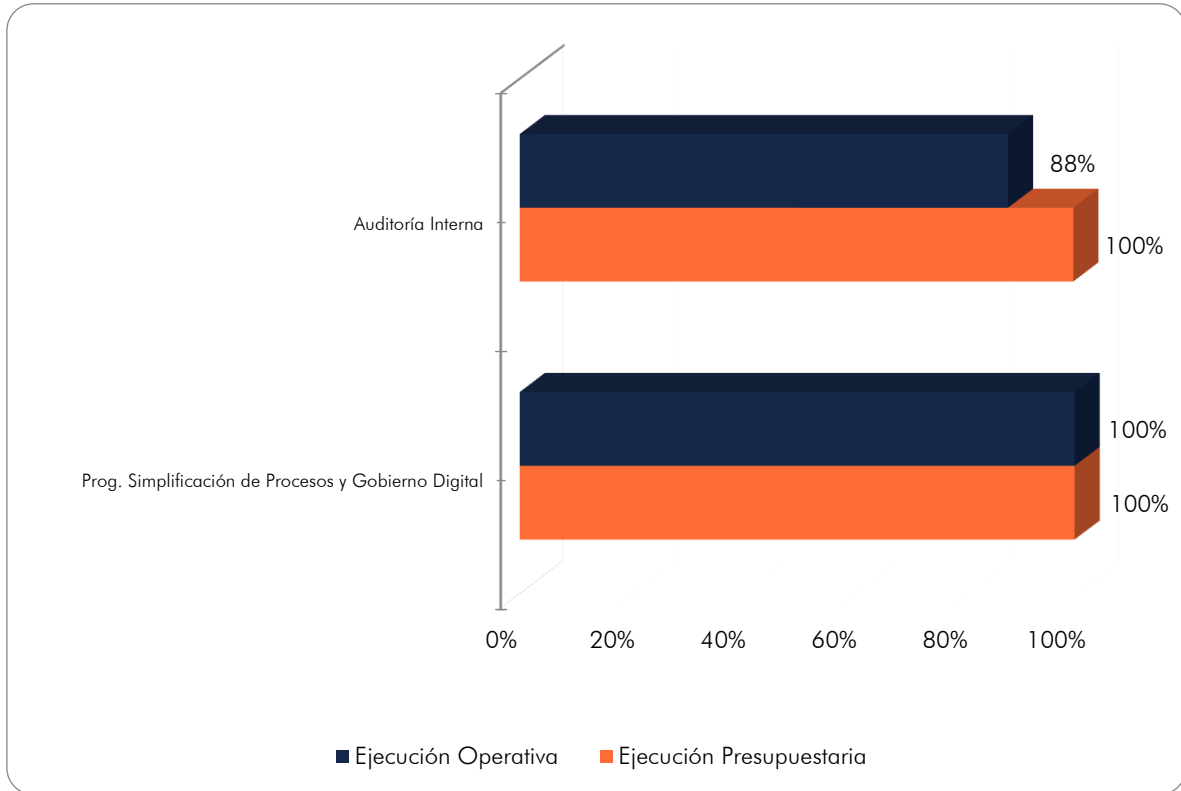


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

El Gráfico 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, conformado por ocho dependencias, seis asociadas a la planificación institucional y dos del área de tecnologías de información y comunicación. De las dependencias mencionadas, el 25% presentan niveles de ejecución operativa y presupuestaria con diferencias en el rango de 8 a 23 puntos porcentuales.

En el Gráfico 4 se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las dependencias: Auditoría y el Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital, respectivamente. Destacan los resultados de la Auditoría Interna donde se observa una diferencia entre las ejecuciones de 12 puntos porcentuales, debido a limitaciones relacionadas principalmente con la sustitución del personal incapacitado y la definición de prioridades.

Gráfico 4
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

1.5 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación

1.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra tres proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

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

Cuadro 5
Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
10494	Proyecto de Televista Informativa de Universidades Públicas	48 266 500,00	136 312,96	48 130 187,04	0%
10498	Fortalecimiento de carreras STEM	5 000 000,00	-	5 000 000,00	0%
10499	Promoción del Bilingüismo	10 000 000,00	-	10 000 000,00	0%
TOTAL		63 266 500,00	136 312,96	10 000 000,00	0%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

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

2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

2.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 80 metas para realizarse durante el año. En el Cuadro 6 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2023:

Cuadro 6
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el Programa 2 Administración General,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL					
Vicerrectoría Ejecutiva	0	0	5	5	100%
Ofic. Contratación y Suministros	0	0	4	4	96%
Centro Salud Ocupacional	0	0	8	8	100%
Ofic. Recursos Humanos	4	0	16	20	80%
Ofic. Servicios Generales	0	0	8	8	100%
Dirección Financiera	0	1	7	8	94%
Ofic. Presupuesto	0	2	2	4	82%
Ofic. Control de Presupuesto	0	0	4	4	100%
Ofic. Contabilidad General	0	0	4	4	97%
Ofic. Tesorería	0	0	4	14	97%
Servicio Médico	0	0	14	1	100%
Total, General	4	3	73	80	93%

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 y II Semestre 2023.

A partir del cuadro anterior se determina que el 100% de las actividades correspondientes al Programa 2 presentan porcentajes de ejecución en el rango del 80% y 100%. Aunado a lo anterior, el 91,25% de las metas presentaron resultados dentro del rango adecuado, superior al 80%.

2.2 Principales logros y productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el Programa.

Cuadro 7
Principales logros y productos, por dependencia,
en el Programa 2 Administración General,
al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
VICERRECTORÍA EJECUTIVA			
Realizar seguimiento mensual (12) del proceso de pago de horas extras e indemnizaciones.	Procesos	12	12
Realizar al menos 2 procesos de seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa, tanto de la propia Vicerrectoría.	Procesos	2	2
Realizar 3 procesos de atención telefónica para entrega de información a estudiantes en apoyo a la matrícula cuatrimestral	Procesos	3	3
Supervisar al menos 6 procesos logísticos, administrativos y de infraestructura de sede Central y Centros Universitarios	Procesos	6	6
Realizar un informe de ejecución y dar seguimiento a la valoración y ejecución del Riesgo.	Informe	1	1
OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS			
Dar trámite al estimado de 1500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2023	Cantidad de solicitudes	1500	2438
Realizar una revisión del tiempo de ejecución en las licitaciones según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a una muestra representativa la evaluación a través de los indicadores de gestión universitaria específicos al área de proveeduría, con el registro respectivo en el SICOP.	Cantidad de Expedientes	600	510
Buscar al menos 2 capacitaciones del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en el marco de aplicación de la Ley de Contratación Pública	Cantidad de capacitaciones	2	3

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un plan de mejora relacionadas con las evidenciadas en el proceso de autoevaluación del Control Interno de la Oficina de Contratación y Suministros	Plan de mejora	1	1
CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL			
Realizar un informe con la propuesta que permita dar seguimiento al plan de vigilancia de salud auditiva de los colaboradores de la UNED expuestos a Ruido.	Informe	1	1
Elaborar al menos 20 informes según detalle: (2) detección de las necesidades de capacitación, 10 equipo y mobiliario de las personas funcionarias, (8) inspecciones para la detección de riesgos laborales, (1) necesidades de rotulación.	Informe	20	20
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 500 extintores portátiles para control de incendios.	Mantenimiento	1	1
Efectuar al menos 15 capacitaciones presenciales o virtuales que involucren diversos temas de gestión del riesgo para la brigada de emergencias institucional, centros universitarios o público en general.	Capacitación	15	27
Realizar 3 procesos de equipamiento: 1. materiales de botiquín y suministros para la atención de emergencias de las brigadas, 2. extintores portátiles contra incendios y 3. equipos de protección personal.	Procesos	3	4
Efectuar al menos 5 simulacros o simulaciones virtuales con diversas dependencias que sean requeridas.	Simulacro	5	28
Asesorar a 20 centros universitarios en la actualización del plan de emergencias.	Plan actualizado	20	25
Realizar una investigación que permita el mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral, salud ocupacional e higiene ambiental.	Investigación	1	2
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Elaborar un glosario con todos los conceptos que intervienen en el modelo de análisis ocupacional de la UNED.	Glosario	1	0
Emitir dos informes de saldos de vacaciones del personal de UNED, para las jefaturas.	Informes	2	3
Incluir en el sistema de Expediente digital 1000 expedientes.	Expedientes	1000	1241

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar al menos 8 procesos de concursos específicos para el otorgamiento de puestos en propiedad que no se resuelvan por registro de elegibles.	Procesos de concurso	8	22
Realizar la actualización del banco de oferentes para Profesores.	Banco de oferentes de Profesores actualizado.	1	0
Realizar la actualización del registro de ofertas para 32 bis.	Registro de ofertas para 32 bis.	2	1
Participar en la construcción de la propuesta de reclutamiento y selección en el contexto del RESU	Propuesta de reclutamiento y selección interuniversitaria.	1	1
Generar 53 planillas de pago a funcionarios (11 de Adelanto, 12 de Salario, 12 de Subsidio, 16 adicionales, 1 de Aguinaldo y 1 de Salario Escolar), así como su respectiva gestión ante entidades internas y externas.	Planilla	53	52
Diseñar una guía de capacitación para el diseño de planes de mejora, para sensibilizar al personal evaluador sobre las mejores prácticas para el fortalecimiento del proceso.	Documento	1	1
Realizar un informe de resultados de la implementación de los procesos de evaluación del desempeño ordinaria para el personal en puestos no profesionales, académico docentes y profesionales de la Universidad.	Informes	1	1
Establecer 4 informes de acciones de mejora derivados de los procesos de evaluación del desempeño para el cierre de brechas de desempeño en función de la evaluación del personal evaluado durante el 2022.	Informes	1	1
Desarrollar 10 actividades educativas no formales orientadas a abordar temas de bienestar integral, a través del Programa de Calidad de Vida.	Actividades de capacitación	10	10
Desarrollar 10 actividades educativas no formales orientadas a desarrollar y actualizar el personal de soporte administrativo a través del Programa de Desarrollo de Competencias.	Actividades de capacitación	10	20
Desarrollar 15 actividades educativas no formales de fidelización con la institución, a través del Programa de Integración Institucional.	Actividades de capacitación	15	33

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar encuesta a personas funcionarias en el marco del proyecto de investigación referente al Proyecto de Empleabilidad de Docentes con Discapacidad.	Encuesta	1	0
Realizar dos estudios para atender las consultas referentes a la Ley de Empleo Público.	Estudio	2	2
Realizar una propuesta de reestructuración salarial de la Oficina de Talento Humano.	Propuesta	1	0
Proyecto para comprar equipo de cómputo especializado y reformar el archivo de la Oficina de Recursos Humanos por uno móvil.	Proyecto.	1	1
Digitalizar 240 expedientes de becados.	Expedientes digitalizados	240	372
Realizar dos informes de ejecución del proceso de análisis, recomendación técnica, formalización, trámites administrativos y seguimiento de solicitudes de beca para actividades académicas de formación y capacitación.	Informes	2	2
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES			
Realizar mensualmente procesos de coordinación entre las unidades de la oficina y las dependencias de la universidad.	Procesos de Coordinación	11	11
Brindar mensualmente el servicio de transporte atendiendo las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias de la universidad.	Servicio de transporte	11	11
Realizar el proceso de entrega mensual de materiales y activos a las diferentes dependencias que así lo solicitan en la universidad	Materiales	11	11
Ejecutar todos los meses el servicio de trasiego de paquetería entre las instancias internas y externas de la UNED.	Servicio de mensajería	11	11
Brindar mensualmente el servicio de vigilancia y monitoreo en la Sede Central y en diferentes Centros Universitarios de la UNED.	Vigilancia	11	11
Atender mensualmente las solicitudes de trabajo enviadas por las diferentes dependencias de la Universidad.	Servicios de mantenimiento	11	11
Ejecutar el servicio mensual de limpieza de los edificios de la Sede Central y oficinas aledañas, que incluya procesos de fumigación.	Servicio de limpieza	11	11
Desarrollar los criterios técnicos de al menos 6 procesos relacionados con remodelaciones y construcciones.	Criterio técnico	6	21

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
DIRECCION FINANCIERA			
Realizar 36 separaciones presupuestarias para realizar el pago de impuestos.	Separaciones presupuestarias	36	36
Realizar 1600 Rebajos presupuestarios correspondiente a lo relacionado con los cobros de las comisiones bancarias o de otras instituciones, mediante los tramites solicitados para pago.	Rebajos presupuestarios	1600	1600
Realizar un informe anual sobre la situación financiera de la UNED, para el estudio de auditoría externa.	Informes	2	1
Realizar 40 pagos a la institución aseguradora, mediante el estudio de la unidad de seguros sobre si procede o no el pago.	Pagos	40	40
Realizar 12 pagos al Magisterio de la Póliza correspondiente según el Estatuto de Personal.	Solicitudes de pago y estudios de la ayuda	12	12
Realizar la cancelación de 6 solicitudes realizadas por la oficina jurídica otra instancia	Solicitudes	6	6
Cancelación de 300 solicitudes anuales realizadas por estudiantes en los procesos de matrícula o de otras personas que depositaron dineros a la UNED que no correspondían.	Solicitudes de devoluciones de dinero	300	880
Realizar un informe anual sobre las capacitaciones brindadas y reuniones sostenidas, sean presenciales, virtuales, dentro o fuera de la GAM.	Informes	1	1
OFICINA DE PRESUPUESTO			
Proyectar los ingresos y gastos de las diferentes dependencias, para cumplir con los objetivos y metas institucionales establecidas en el Plan Operativo Anual.	Documentos	1	1
Elaborar 17 Modificaciones Presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos al Presupuesto Institucional, que tienen las diferentes Dependencias.	Documentos	17	13
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	2	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Atender solicitudes de las Autoridades Universitarias y de las diferentes dependencias de la Institución, en relación con el quehacer de esta Oficina.	Documentos	340	340
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO			
Realizar 24 Informes de los Movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente.	Informes	24	24
Realizar un Informe de Liquidación Presupuestaria de los Registros de todos los movimientos de la Ejecución de la UNED al ente correspondiente.	Informes	1	1
Realizar 2 procesos de gestión de control, análisis y registro de 3000 movimientos tanto de Egresos e Ingresos Presupuestarios Institucionales.	Registros Diarios	2	2
Realizar 4 procesos de gestión de control, y análisis de las diferentes Dependencias, con el propósito de determinar la Subejecución Presupuestaria.	Informes	4	4
OFICINA DE CONTABILIDAD			
Realizar 12 estados financieros de contemplen los registros contables de las transacciones de la universidad.	Estados Financieros	12	11,7
Realizar 2 procesos de liquidaciones para el pago de derechos de autor, uno para el primer semestre y otro para el segundo semestre.	Liquidación	2	2
Realizar 24 Inventarios físicos de: Materiales y Suministros, Materiales de Laboratorio, Materias Primas y libros. 10 inventarios de: activos fijos. 1 proceso de contratación para levantamiento de Inventario general de Activos Fijos.	Inspecciones	34	31
Informe de avance en la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público	Avances	1	1
OFICINA DE TESORERÍA			
Presentar 7 informes, uno para cada proceso de matrícula referente a los ingresos tales como: depósitos, transferencias, tarjetas de débito y/o crédito u otros.	Informes procesos matrícula	7	7
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	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
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	12	10
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	12	10
Realizar 2 procesos de cobro por venta de servicios a los estudiantes y público en general.	Procesos	2	2
Custodiar 2 procesos de las garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.	Procesos	2	2
Presentar 26 Declaraciones Informativas de Impuesto sobre la renta.	Declaraciones	26	23
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	2	2
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	2	2
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	2	2
Realizar 2 procesos de tramites del Fondo destinado para las transferencias electrónicas de fondos (T.E.F)	Procesos	2	2
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	2	2
Elaborar dos informes correspondientes a los requerimientos que tenga que ver con la aplicación de NICSP, Bancos, Cuentas por cobrar, garantías, solicitados por la Comisión y la oficina de Contabilidad, trabajando de manera conjuntas con las oficinas.	Informe	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Presentar un informe de seguimiento del seguimiento de los riesgos que se incorporaron por Proco.	Informe	1	1
SERVICIO MÉDICO			
Desarrollar un programa anual de atención en salud en la UNED.	Informe de Programa de Salud	2	2

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 y II Semestre 2023.

2.3 Limitaciones

A continuación, se detallan las principales limitaciones señaladas por las dependencias que conforman este Programa.

Cuadro 8
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el Programa 2, Administración General
Al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Meta	Limitaciones
Oficina de Recursos Humanos	2.7.1 Elaborar un glosario con todos los conceptos que intervienen en el modelo de análisis ocupacional de la UNED.	Para atender el trabajo asociado a la transformación de la Oficina de Recursos Humanos y la aplicación del salario global transitorio se cambiaron las prioridades.
	2.7.5 Realizar la actualización del banco de oferentes para Profesores.	No se realizó dada la petitoria de la administración de la apertura de un nuevo concurso para profesores de régimen especial.
	2.7.16 Realizar encuesta a personas funcionarias en el marco del proyecto de investigación referente al Proyecto de Empleabilidad de Docentes con Discapacidad.	No fue posible realizar la encuesta, debido a que quedó pendiente la audiencia por parte del CONRE, CR.2021-1556 del 06 de diciembre 2021.
	2.7.18 Realizar una propuesta de restructuración salarial de la Oficina de Talento Humano.	Actualmente, se está trabajando en la transformación de la Dirección de Gestión del Talento Humano, por lo que hasta que este proceso finalice se conocerá la restructuración salarial.
Dirección Financiera	2.17.13 Realizar un informe anual sobre la situación financiera de la UNED, para el estudio de auditoría externa.	Una vez concluidos los estados Financieros y la liquidación presupuestaria del año 2023 se procederá a cumplir con la meta establecida.
Oficina de Presupuesto	2.19.1 Elaborar 17 Modificaciones Presupuestarias, para atender las necesidades de variaciones de recursos al Presupuesto Institucional, que tienen las diferentes Dependencias.	El número de modificaciones presupuestarias depende de las diferentes necesidades institucionales.
	2.20.1 Elaborar 2 Presupuestos Extraordinarios, con el fin de incorporar nuevos recursos en el	Se elaboró un documento de Presupuesto Extraordinario aprobado por la CGR, debido a la limitación de la Regla Fiscal.

Dependencia	Meta	Limitaciones
	Presupuesto Institucional; además, del ajuste presupuestario del superávit libre y específico.	
Contabilidad General	2.26.1 Realizar 12 estados financieros de contemplen los registros contables de las transacciones de la universidad.	La presentación de información de los EEEF a la Contabilidad Nacional se debe hacer de forma manual ya que no se tiene un sistema con las cuentas y características que exige la Institución
Tesorería	2.27.3 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.	A la fecha del corte no se ha cerrado el semestre por lo que la presentación de noviembre y diciembre no se ha elaborado.
	2.27.4 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.	A la fecha del corte no se ha cerrado el semestre por lo que la presentación de noviembre y diciembre no se ha elaborado.
	2.28.2 Presentar 26 Declaraciones Informativas de Impuesto sobre la renta.	A la fecha del corte no se ha cerrado el semestre por lo que la presentación de noviembre y diciembre no se ha elaborado.

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 y II Semestre 2023.

2.4 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional

2.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023, se ha elaborado el Cuadro 9, 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 9
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva	782 204 362,39	721 219 931,75	60 984 430,64	92%
Oficina de Contratación y Suministros	240 898 930,12	240 898 930,12	-	100%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Centro de Salud Ocupacional	95 669 835,82	89.186.532,00	6 483 303,82	93%
Oficina de Recursos Humanos	1 540 769 846,38	1 536 767 335,38	4 002 511,00	100%
Oficina de Servicios Generales	5 246 114 780,78	4 887 009 136,90	359 105 643,88	93%
Dirección Financiera	1 068 120 208,54	1 055 433 785,42	12 686 423,12	99%
Oficina de Presupuesto	223 809 435,56	223 809 435,56	-	100%
Oficina de Control de Presupuesto	291 540 072,32	291 540 072,32	-	100%
Oficina de Contabilidad General	453 021 948,63	449 078 540,64	3 943 407,99	99%
Oficina de Tesorería	340 654 554,57	340 654 554,57	-	100%
Servicio Médico	284 834 172,93	281 790 803,75	3 043 369,18	99%
TOTAL	10 567 638 148, 04	10 117 389 058, 41	450 249 089,63	96%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

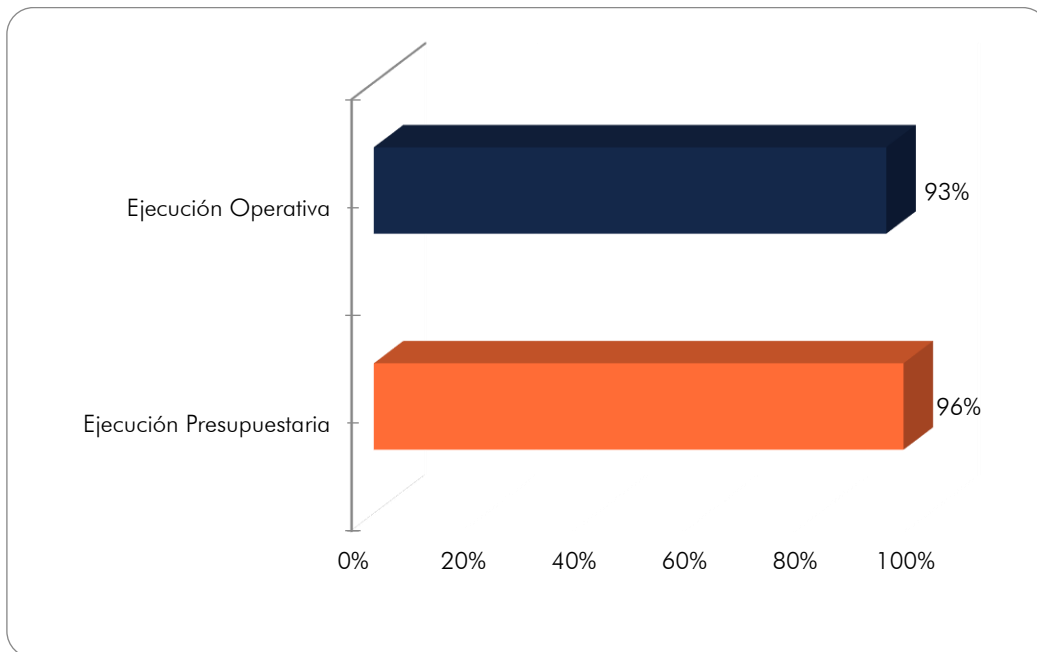
El Programa 2, Administración General, tiene un presupuesto asignado al final del año 10 567 millones de colones, de los que se ejecutó el 96%. Asimismo, el total de las dependencias tienen ejecuciones iguales o superiores al 92%, resultados considerados como adecuados por la CGR.

2.5.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información del Gráfico 5, se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en tres puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades administrativas de la Universidad fue de 3,25% mayor al esperado –pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 96,75%⁴—tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.

⁴ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,93 / 0,96 = 96,75%.

Gráfico 5
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 2, Administración General,
al 31 de diciembre del 2023

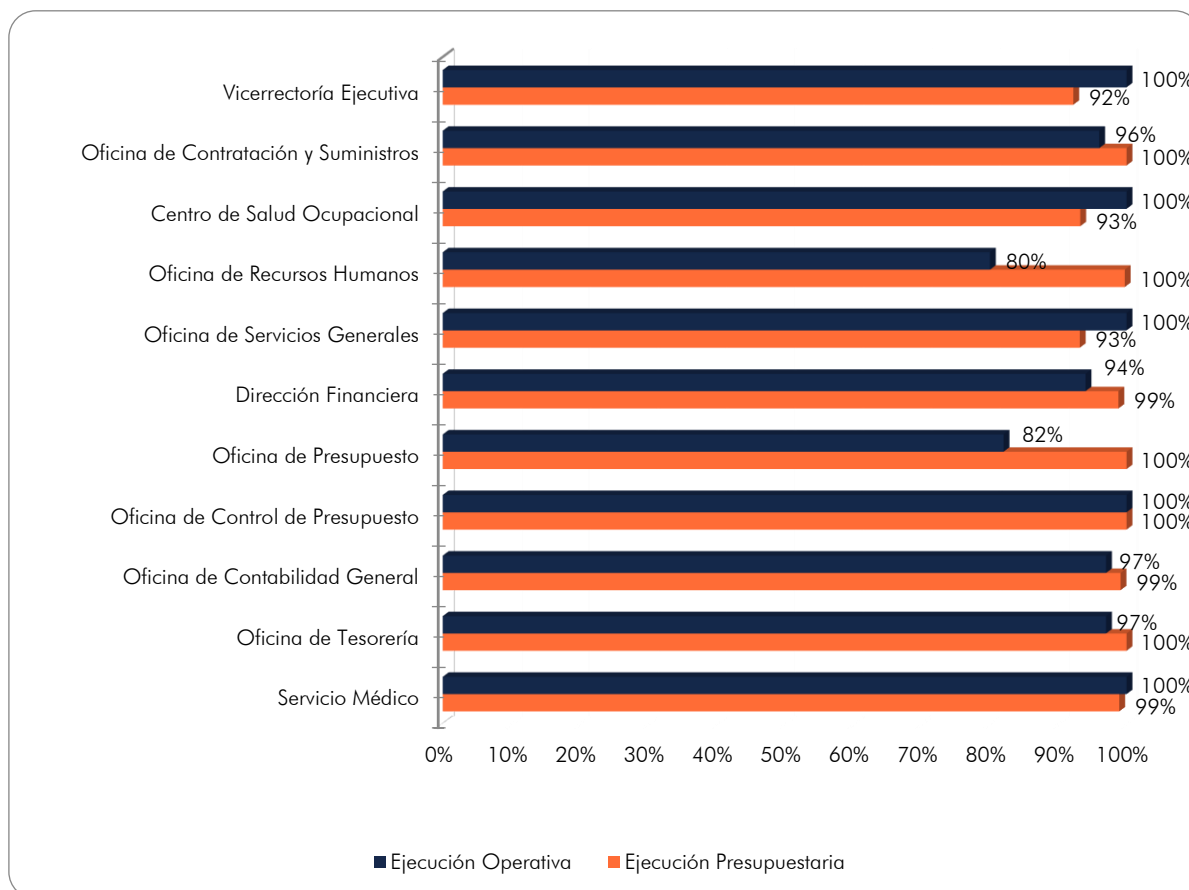


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Para ampliar este análisis, se realiza una comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario de cada actividad presupuestaria involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en el resultado del Programa.

En el Gráfico 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las once dependencias que conforman el Programa de Administración General, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 6
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 2, Administración General,
al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Con base en la información del Gráfico 6, se puede apreciar que el 81,81% de las dependencias que conforman el Programa 02 de Administración General muestran un equilibrio relativo entre sus ejecuciones operativa y presupuestaria. Las dependencias que presentan el mayor desequilibrio entre sus ejecuciones son la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Presupuesto con 20 y 18 puntos porcentuales, respectivamente.

2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración

2.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

En el Cuadro 10 se muestra dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Cuadro 10
Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,
al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
21001	Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema	135 399 062,00	59 473 778,99	75 925 283,01	44%
21002	Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios	31 924 725,31	26 148 327,00	5 776 398,31	82%
TOTAL		167 323 787,31	85 622 105,99	81 701 681,32	51%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL

OBJETIVO:

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

3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

3.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 70 metas para ejecutarse durante el 2023. En el Cuadro 11 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2023:

Cuadro 11
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES					
Dirección de Asuntos Estudiantiles	0	0	9	9	100%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	1	1	9	11	89%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	0	0	14	14	100%
Oficina de Atención Socioeconómica	0	0	6	6	100%
Oficina de Promoción Estudiantil	0	0	3	3	100%
Fondo Solidario Estudiantil	0	0	1	1	100%
Programa de Arte	0	0	3	3	100%
Programa de Deporte	0	0	3	3	100%
Programa de Recreación	0	0	3	3	100%
Programa de Voluntariado	0	0	2	2	100%
Programa de Vida Saludable	0	0	3	3	100%
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES					
Federación de Estudiantes FEUNED	6	2	4	12	47%
Total General	7	3	60	70	89%

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 y II Semestre 2023.

Como se observa en el cuadro anterior, 11 de las actividades presupuestarias que conforman el subprograma 01, presenta ejecuciones por encima del 89%.

Debido a que la Federación de Estudiantes (FEUNED) no presenta el corte de control correspondiente al segundo semestre 2023, se utiliza la información brindada en el seguimiento del I Semestre.

3.2 Principales logros y productos

En el siguiente cuadro se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el Programa 3.

Cuadro 12
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia,
en el Programa 3 Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
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	3	3
Realizar un informe de seguimiento de los indicadores de gestión de Vida Estudiantil.	Informe	1	1
Realizar 3 procesos de desarrollo estudiantil asociados al preingreso, ingreso, permanencia y éxito académico de la población indígena desde diferentes servicios y acciones conjuntas con las instancias que atienden esta población.	Proceso	3	3
Realizar 12 procesos de control para que los representantes estudiantiles opten por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Procesos de solicitudes de subsidios	12	12
Realizar aproximadamente 1 700 procesos de control para que los representantes estudiantiles opten por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.	Solicitudes de viáticos, transporte, hospedaje y gastos varios	1700	1700
Realizar dos capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño.	Capacitaciones	2	2
Ejecutar un seguimiento al Plan de Mejora y a los resultados de la Valoración del Riesgo del área de Vida estudiantil.	Informe	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar 12 proyectos de Vida Estudiantil desde los equipos de trabajo y la Comisión de Vicerreorías de Vida Estudiantil de CONARE.	Informe	1	1
Desarrollar, gestionar y atender el sistema integrado de redes sociales para la atención de las poblaciones estudiantiles.	Informe	3	3
OFICINA DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES			
Realizar la admisión de 18 000 estudiantes: 16 500 de primer ingreso a estudios formales 1 500 de primer ingreso a estudios no formales.	Estudiantes admitidos	18000	30 282
Realizar la matrícula de 87 000 estudiantes de grado (matrículas cuatrimestrales 83 000 y matrículas semestrales 4 000.)	Estudiantes matriculados en carreras	87000	94 043
Realizar la matrícula de 8 000 estudiantes en los Programas de la Dirección de Extensión.	Estudiantes matriculados en la Dirección de Extensión	8000	7 092
Elaborar 8 000 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	8 000	12 803
Emitir 1 000 carné entre la Oficina de Registro y las sedes.	Estudiantes con carné	1000	1052
Gestionar 1500 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.	Asignaturas reconocidas	1500	1815
Entregar diplomas a 4500 personas estudiantes (en sedes y virtuales especiales).	Estudiantes graduados	4500	5 527
Elaborar 400 certificaciones que requieren dictamen (100 salidas laterales y 300 especiales).	Certificaciones que requieren dictamen	400	420
Elaborar 8 000 certificaciones del historial académico de la persona estudiante en la Oficina de Registro y en las sedes.	Certificaciones elaboradas	8 000	4 439

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Elaborar 3.000 certificaciones de condición de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG.	Certificaciones elaboradas	3000	1 163
Ejecutar el plan de mejora de la autoevaluación de control interno y valoración del riesgo	Plan de mejora	1	1
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	15	15
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	15	15
Desarrollar 15 procesos de inducción y orientación al sistema de educación universitario a distancia, a través de actividades de mediación y atención de consultas individualizadas, considerando el contexto y las características de cada población.	Registro de la cantidad de intervenciones y servicios brindados a la población	15	15
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	9	9
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	9	9
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	5	5

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
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	5	5
Implementar los materiales en 5 diferentes procesos.	Registro de procesos	5	5
Implementar 11 procesos de orientación psicoeducativa, de investigación, divulgación que se van a desarrollar durante el cuatrimestre.	Registro de procesos	11	11
Desarrollar 2 procesos de orientación psicoeducativa en las sedes universitarias y otros espacios académicos y estudiantiles.	Informe	2	2
Realizar al menos 4 procesos de valoración de la situación actual de la población identificada.	Registro de valoraciones	4	4
Gestionar 5 procesos de capacitación y actualización referente al quehacer de la oficina o sus servicios, dirigidos a estudiantes, funcionarios u otras instancias que lo soliciten.	Capacitaciones	5	5
Desarrollar al menos 5 procesos de capacitación o de gestión, generados desde las comisiones intra, interuniversitarias e interinstitucionales (CIAPL, CDOIES; éxito académico, CIAES, Movilidad Estudiantil, CIAD, Red de Accesibilidad Académica, Salud Mental, REDCUPS.	Informes	5	5
Ejecutar un seguimiento al cumplimiento del plan de control interno y el plan de riesgo de la OFODE.	Informes	1	1
OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA			
Realizar tres procesos de asignación de becas.	Proceso de asignación	3	3
Realizar tres procesos de seguimiento a la población con beca.	Proceso de seguimiento	3	3
Realizar tres procesos de asignación de apoyos económicos.	Proceso de asignación	3	3

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar tres procesos de capacitación a estudiantes con beca socioeconómica A y B.	Capacitación realizada	3	3
Realizar tres procesos de asignación de horas estudiante y estudiante facilitador/a en espacios de investigación, extensión, docencia y de vida estudiantil.	Asignación de estudiantes	3	3
Desarrollar al menos 10 actividades para la mejora en los servicios de la OAS.	Actividad de mejora	10	10
OFICINA DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar las condiciones que requieren los estudiantes en las diversas agrupaciones gestionando los recursos necesarios como lo son: instructores, entrenadores, materiales, infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones actuales de participación de los equipos y grupos de la Oficina de Promoción Estudiantil	Proyecto	1	1
Desarrollar y ejecutar un proyecto para la evaluación constante de las actividades que se ejecutan en la Oficina de Promoción Estudiantil involucrando a los jefes y funcionarios de sedes universitarias con el fin de realizar ajustes que permitan generar espacios de trabajo articulado entre la Oficina y las Sedes Universitarias que busquen beneficiar los estudiantes de la UNED.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos bajo la modalidad virtual y presencial en los ámbitos nacional e internacional de estudiantes destacados en los grupos de la Oficina de promoción estudiantil con el fin de promover el desarrollo integral en el estudiante por medio de la adquisición de habilidades para la vida que contribuyan en el éxito académico y generen permanencia en la UNED.	Eventos	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL			
Ejecutar 3 procesos de asignación de Fondo Solidario Estudiantil a personas estudiantes con beca socioeconómica y de extensión.	Proceso de asignación	3	3
PROGRAMA DE ARTE			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos artísticos, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyectos	1	1
Desarrollar y ejecutar un proyecto, para la evaluación constante de las acciones del Programa de Arte, con los estudiantes y funcionarios de las sedes universitarias, con el fin de realizar ajustes en los servicios que brinda el Programa, por medio de espacios de trabajo articulado entre el estudiantado, Programa y Sedes Universitarias.	Proyectos	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Arte, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	2	3
PROGRAMA DE DEPORTE			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos equipos deportivos, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Desarrollar y ejecutar un proyecto, para la evaluación constante de las acciones del Programa de Deporte, con los estudiantes y funcionarios de las sedes universitarias, con el fin de realizar ajustes en los servicios que brinda el Programa, por medio de	Proyecto	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
espacios de trabajo articulado entre el estudiantado, Programa y Sedes Universitarias.			
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Deporte, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	12	14
PROGRAMA DE RECREACIÓN			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos recreativos, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Desarrollar y ejecutar un proyecto, para la evaluación constante de las acciones del Programa de Recreación, con los estudiantes y funcionarios de las sedes universitarias, con el fin de realizar ajustes en los servicios que brinda el Programa, por medio de espacios de trabajo articulado entre el estudiantado, Programa y Sedes Universitarias.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Recreación, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	2	3
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos de voluntariado, con el fin de optimizar las condiciones	Proyecto	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
actuales de participación de la población estudiantil.			
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Voluntariado, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la vida, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	25	25
PROGRAMA VIDA SALUDABLE			
Desarrollar y ejecutar un proyecto para mejorar la atención de la población estudiantil, gestionando el recurso humano (instructores), materiales (textiles), necesarios para los grupos de promotores de la salud, con el fin de optimizar las condiciones actuales de participación de la población estudiantil.	Proyecto	1	1
Desarrollar y ejecutar un proyecto, para la evaluación constante de las acciones del Programa de Vida Saludable, con los estudiantes y funcionarios de las sedes universitarias, con el fin de realizar ajustes en los servicios que brinda el Programa, por medio de espacios de trabajo articulado entre el estudiantado, Programa y Sedes Universitarias.	Proyecto	1	1
Planificar, ejecutar o participar en eventos para las personas estudiantes del Programa de Vida Saludable, bajo la modalidad presencial y virtual con el fin de promover la formación integral de los estudiantes por medio de la adquisición de habilidades para la promoción de la vida saludable, que contribuyan con el éxito académico y pertenencia a la Universidad.	Eventos	2	3
FEDERACIÓN 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	3	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 2 encuentros artísticos, culturales y deportivos bajo la modalidad virtual y otro bajo la modalidad presencial, que estimule la participación de los estudiantes de los diversos centros universitarios y permita una mayor desconcentración. Y un congreso estudiantil bajo la modalidad presencial.	Actividades realizadas	3	0
Apoyar el desarrollo de 38 actividades de capacitación: 30 para la población estudiantil en general y 8 que promuevan la participación y vinculación estudiantil en las asociaciones afiliadas a la FEUNED.	Actividades de capacitación	38	0
Ejecutar 8 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.	Proyectos	8	0
Desarrollar un proceso de divulgación permanente dirigida a la comunidad universitaria para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED mediante boletines, redes sociales, periódico institucional, pizarras en los CEU, radio, entre otros.	Campaña de divulgación	1	1
Realizar 2 informes de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes	Informes	2	1
Elaborar y actualizar para su aprobación 4 procedimientos de control interno o reglamentos de la FEUNED.	Procedimientos o reglamentos	4	0
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	3	3
Nombrar en al menos 30 órganos o comisiones de la UNED, por semestre, a los representantes estudiantiles correspondientes.	Nombramientos	30	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 15 actividades de proyección hacia la comunidad estudiantil en conjunto con al menos una asociación estudiantil.	Actividades de proyección	15	7
Realizar un plan de inversión para cumplir las necesidades presentadas por la comunidad estudiantil para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.	Plan de inversión	1	1
Establecer un proceso permanente de asesoría legal.	Asesoría Legal	1	1

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

3.3 Limitaciones

A continuación, se detallan las principales limitaciones señaladas por las dependencias que conforman este Programa.

Cuadro 13
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el Programa 3, Vida Estudiantil
Al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Meta	Limitaciones
Dirección de Asuntos estudiantiles	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	Cambios en el personal limitó la ejecución de actividades; sin embargo, se reprogramaron para poder cumplir con las mismas. Además, se han incluido cambios en modificaciones presupuestarias por la limitación el transporte de la UNED, ya que se cuenta con vehículo, pero no con choferes, y se aumentó el uso de la partida de viáticos de transporte.

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

3.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023, se elabora el Cuadro 14, 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 14
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del Programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles	208 868 410,75	208 868 410,75	-	100%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil	433.943.688,26	433 943 688,26	-	100%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil	482 955 610,31	478 626 526,31	4 329 084,00	99%
Oficina de Atención Socioeconómica	3 169 182 920,62	3 169 182 920,62	-	100%
Oficina de Promoción Estudiantil	189 637 474,59	189 637 474,59	-	100%
Fondo Solidario Estudiantil	503 715 936,00	503 715 936,00	-	100%
Programa de Arte	15 256 577,59	13 329 362,56	1 927 215,03	87%
Programa de Deporte	158 018 791,81	152 659 792,81	5 358 999,00	97%
Programa de Recreación	23 990 042,98	23 990 042,98	-	100%
Programa de Voluntariado	7 659 634,93	7 659 634,93	-	100%
Programa Vida Saludable	6 212 108,00	6 212 108,00	-	100%
Total Subprograma 3-01	5 199 441 195,84	5 187 825 897,81	11 615 298,03	100%
Federación de Estudiantes	395 734 461,39	231 171 669,16	164 562 792,23	58%
Total Subprograma 3-02	395 734 461,39	231 171 669,16	164 562 792,23	58%
TOTAL	5 595 175 657,23	5 418 997 566,97	176 178 090,26	97%

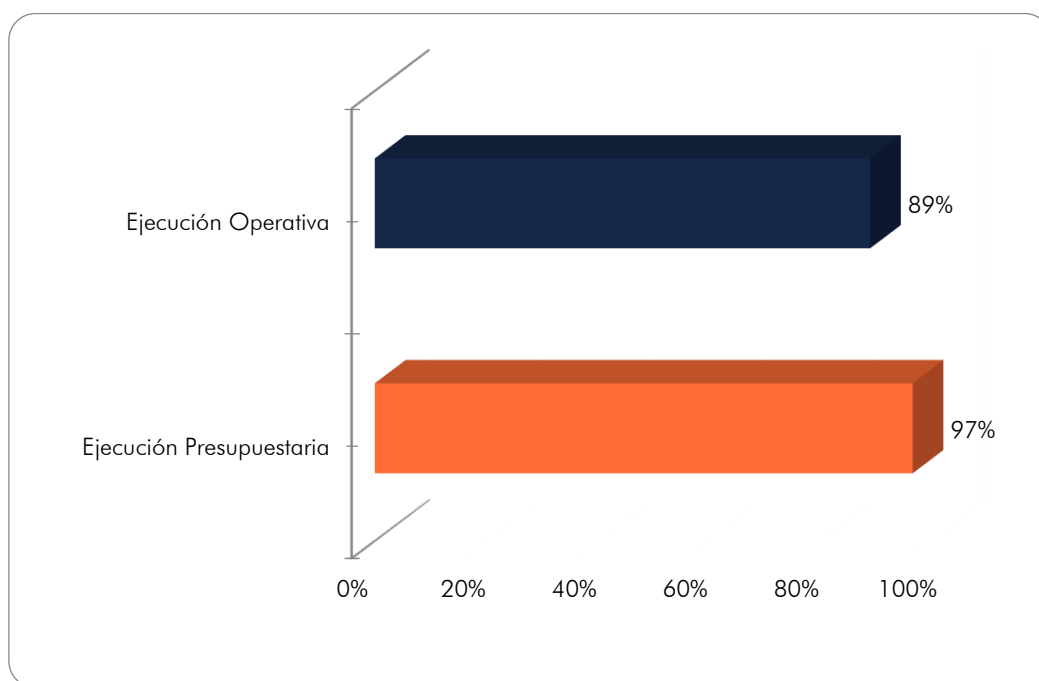
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de 5 595 millones de colones, del cual se ejecutó un 97%. Asimismo, once de las actividades presupuestarias presentan ejecuciones en el rango del 87% al 100%.

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información del Gráfico 7, se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en ocho puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades del Programa de Vida estudiantil fue 7,91% mayor al esperado, ya que hubo un nivel de eficiencia operativa del 92,09 %⁵, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.

Gráfico 7
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del Programa 3, Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2023

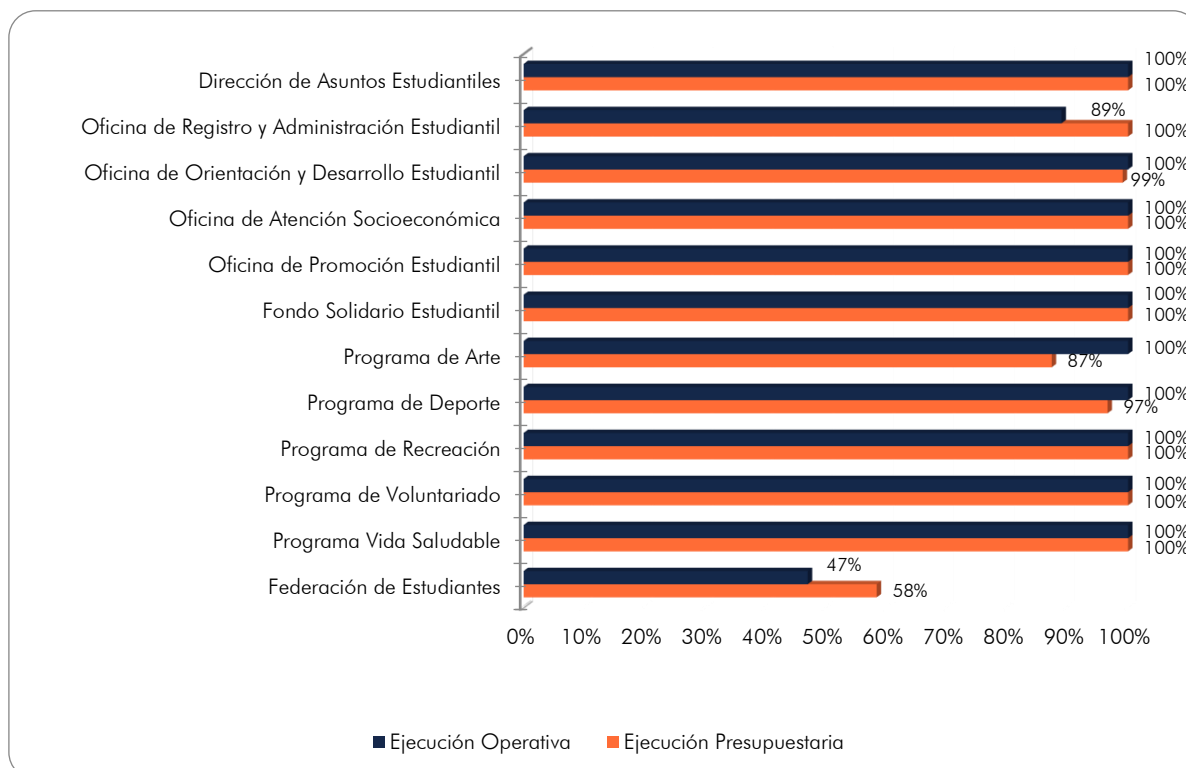


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada actividad presupuestaria, para identificar aquellas, 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 de cada actividad presupuestaria, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

⁵ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: $(\% \text{ Ejecución Operativa} / \% \text{ Ejecución Presupuestaria}) = 0,89 / 0,97 = 92,09\%$.

Gráfico 8
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
Por dependencia del Programa 3, Vida Estudiantil
Al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Como se puede apreciar en el Gráfico 8, en el Programa 3 el 25% de las actividades presupuestarias presentan diferencias entre la ejecución operativa y presupuestaria entre 11 y 13 puntos porcentuales, a saber: la Federación de Estudiantes, el Programa de Arte y la Oficina de Registro y Administración Estudiantil. El resto de las dependencias no presentan diferencias entre sus ejecuciones o estas son menores a los 3 puntos porcentuales.

3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil

3.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

En el Cuadro 15 se muestran los ocho proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre de 2023.

Cuadro 15
Proyectos del fondo del sistema, Programa 3 Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
31001	Articulaciones políticas de accesibilidad a la educación superior	1 500 000,00	-	1 500 000,00	0%
31003	Éxito académico	12 000 000,00	1 238 940,38	10 761 059,62	10%
31004	Red Universitaria de Estudiantes Voluntarios Universitarios	7 000 000,00	4 054 742,29	2 945 257,71	58%
31008	Desplegable: Descubriendo la U	7 818 400,00	7 818 400,00	-	100%
31010	Red Universitaria de Promoción de la Salud REDCUPS	8 000 000,00	4 455 308,92	3 544 691,08	56%
31013	FEES- fondo de movilidad estudiantil internacional	24 386 334,55	24 386 334,55	-	100%
31014	Agrupación Cultural Universitaria	1 500 000,00	649 200,00	850 800,00	43%
31015	Programa de competencias y capacitación Deportiva	14 200 000,00	1 628 798,90	12 571 201,10	11%
TOTAL		76 404 734,55	44 231 725,04	32 173 009,51	58%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

PROGRAMA 4, DOCENCIA

OBJETIVO:

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

4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

4.1 Nivel de Ejecución Operativa

Las dependencias incluidas en el Programa 4: Docencia, establecieron un total de 539 metas a realizar durante el año. En el Cuadro 16 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2023:

Cuadro 16
Nivel de ejecución de las metas programada
por dependencia en el Programa 4, Docencia,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA					
Vicerrectoría Académica	2	0	8	10	80%
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	0	0	16	16	100%
UAGED	0	0	10	10	100%
Dirección de Centros Universitarios	1	0	4	5	80%
Centro de Educación Ambiental	1	0	18	19	95%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	0	0	9	9	100%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	0	0	2	2	100%
Instituto de Gestión de la Calidad	2	0	14	16	88%
SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA					
Escuela de Ciencias de la Administración	0	2	13	15	93%
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	0	0	24	24	100%
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1	3	16	20	89%
Escuela de Ciencias de la Educación	0	0	12	12	100%
Centro de Investigaciones en Educación (CINED)	0	1	9	10	95%
Plan de Mejoras ECA	0	1	20	21	97%
Plan de Mejoras ECEN	0	0	9	9	99%
Plan de Mejoras ECSE	0	0	7	7	100%
Plan de Mejoras ECE	0	0	7	7	100%
Plan de Mejoras SEP	2	3	0	5	37%
Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED)	1	0	10	11	90%
Capacitación Docentes Servicios MEP	1	0	0	1	0%
Instituto de Estudios de Género	3	0	13	16	81%
SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS					

PROGRAMA 4

DOCENCIA

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado	2	0	3	5	60%
SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS⁶					
San José	1	2	8	11	84%
Parrita	1	5	1	7	58%
Cartago	0	1	6	7	93%
Alajuela	0	0	7	7	100%
San Carlos	0	1	6	7	93%
Palmares	0	0	8	8	100%
Nicoya	0	0	8	8	100%
Cañas	1	0	7	8	88%
Puntarenas	1	10	0	11	49%
Ciudad Neilly	0	0	9	9	100%
Osa	4	3	0	7	36%
Limón	3	4	1	8	53%
Pérez Zeledón	0	0	12	12	100%
Siquirres	0	1	7	8	94%
Guápiles	0	0	9	9	100%
Orotina	0	0	8	8	100%
Sarapiquí	0	0	6	6	100%
Puriscal	0	0	8	8	100%
San Vito	1	0	6	7	86%
Jicaral	1	0	6	7	86%
La Cruz ⁷	0	0	7	7	100%
Upala	0	0	9	9	100%
San Marcos	0	0	8	8	100%
Liberia	0	0	10	10	100%
Turrialba	0	0	6	6	100%
Buenos Aires	0	0	9	9	100%
Santa Cruz	0	0	6	6	100%
La Reforma	0	0	7	7	100%
Heredia	0	0	8	8	98%
Atenas	0	0	8	8	100%
Tilarán	0	0	6	6	100%
Monteverde	0	0	7	7	100%
Desamparados	0	0	7	7	100%
Los Chiles	0	0	12	12	100%
Talamanca	0	0	4	4	100%
Acosta	0	0	7	7	100%
Escazú	0	1	4	5	93%
Total General	29	38	472	539	92%

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 y II Semestre 2023.

El nivel de cumplimiento general del Programa 4 es del 92%, en donde el 87,57% de las metas lograron cumplimientos en el rango considerado como aceptable por la CGR, es decir iguales o superiores al 80%.

⁶ Los centros universitarios son conocidos como sedes universitarias.

⁷ Los datos indicados son de la evaluación del I Semestre 2023, ya que la Sede de La Cruz no remitió la información de la evaluación anual del POA 2023.

De las 59 actividades presupuestarias que integran el programa el 12% presentaron ejecuciones del 50% o menos.

Para este informe, no se contó con la información del II semestre del 2023 de las siguientes dependencias: Plan de Mejoras del SEP, Dirección del SEP, Sede Parrita, Sede Osa y la Sede Limón, por lo que se utilizaron los datos suministrados en el corte de control del primer semestre del año.

4.2 Principales logros y productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 4.

Cuadro 17
Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 4 Docencia,
al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
Aprobar 3 ofertas académicas cuatrimestrales y 2 ofertas académicas semestrales	Oferta académica cuatrimestral y semestral	5	5
Aprobar el calendario institucional académico en razón de los períodos cuatrimestrales y semestrales de grado, posgrado y cursos ordinarios de Extensión Universitaria	Calendario institucional académico	1	1
Desarrollar un proceso de actualización de la oferta académica con una visión prospectiva y flexibilidad curricular, que responda de manera oportuna y pertinente al contexto laboral, social y cultural	Proceso de actualización de la oferta académica	1	2
Desarrollar un proceso de innovación del modelo didáctico, en sus áreas fundamentales de diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje	Proceso de modelo didáctico a distancia	1	1
Ejecutar un proceso de innovación de materiales didácticos y de recursos educativos digitales, acorde con las nuevas tecnologías	Proceso de innovación de materiales didácticos	1	0
Ejecutar un proceso innovación de la evaluación de los aprendizajes acordes con las tecnologías emergentes, los enfoques novedosos, las necesidades educativas estudiantiles y la rigurosidad académica.	Proceso de innovación de la evaluación de los aprendizajes	1	1
Desarrollar un proceso de revisión de las actividades de investigación relacionadas con los Trabajos Finales de Graduación	Proceso	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar la segunda fase de la aplicación móvil dirigida a la población estudiantil para el acceso de servicios universitarios básicos	Desarrollo de aplicación móvil	1	0
Desarrollar un módulo de inducción estudiantil en educación a distancia "Aprendiendo a distancia: ser estudiante UNED"	Módulo de inducción estudiantil	1	2
Apoyar el desarrollo de 3 capacitaciones al personal de las unidades académicas y asesoras de la vicerrectoría	Capacitaciones	3	3
CENTRO DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS			
Ejecutar al menos 14 iniciativas de las comisiones relacionadas con el sistema bibliotecario	Iniciativas	14	14
Colaborar al menos en 3 proyectos de vinculación institucional.	Proyectos	3	6
Elaborar al menos 64 materiales informativos que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de matrícula: a) Información General Anual b) tres "Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas", c) 60 fichas profesiográficas para las carreras.	Materiales informativos	64	66
Atender al menos 20 procesos relacionados con la normativa institucional para su debida publicación en la página del CIDREB	Procesos	20	162
Coordinar 50 actividades sobre alfabetización informacional de los recursos bibliográficos que ofrece la UNED	Actividades de alfabetización informacional	50	68
Gestionar al menos un procedimiento para la prestación de servicios bibliográficos físicos a estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia	Procedimiento	1	2
Gestionar la adquisición de 128 recursos bibliográficos de al menos 100 títulos de libros impresos, 10 títulos de publicaciones periódicas en formato digital y 3 impresos, así como 15 recursos digitales (bases de datos bibliográficas) como apoyo a la docencia, extensión e investigación	Títulos	128	2218

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Brindar al menos 3000 préstamos de material bibliográfico físico a usuarios de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, del centro de documentación y de las bibliotecas de los centros universitarios según lo registrado en el sistema de gestión bibliográfico de la UNED.	Préstamos material bibliográfico	3000	3192
Brindar a al menos 100 servicios especializados de atención directa en búsquedas y transferencia de material bibliográfico e información en formato digital.	Servicios especializados	100	213
Gestionar un proceso semestral que permita el acceso libre de los recursos bibliográficos.	Proceso	2	2
Brindar al menos 75000 accesos a las plataformas digitales a la comunidad universitaria	Accesos a las plataformas digitales	75000	473038
Ejecutar 2 procesos de inventarios semestrales de los documentos institucionales y los recursos bibliográficos en las sedes de la universidad	Procesos de inventarios	1000	52269
Realizar 2 procesos de digitalización de los recursos bibliográficos correspondientes a la colección de memoria institucional registrados en el sistema ALEPH	Procesos de digitalización de los recursos bibliográficos	4000	7234
Ejecutar cuatro procesos de mejora de los recursos y servicios que ofrece el CIDREB, en apoyo de la acreditación de las carreras".	Procesos	4	4
Realizar al menos 2 procesos de administración de colección de los recursos bibliográficos donados por las familias de Daniel Oduber Quirós, Alberto Cañas Escalante y Celedonio Ramírez Ramírez	Procesos	2	2114
Ejecutar al menos 4 acciones de mejora en el proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno y valoración del riesgo	Acciones de mejora	4	4
Unidad de Apoyo a la Gestión Docente			
Realizar 3 procesos de reproducción y trazabilidad de los instrumentos de evaluación físicos y material didáctico adaptado, dirigidos a las poblaciones específicas de los tres procesos de matrícula de la UNED.	Procesos	3	3
Realizar 2 procesos de reproducción y trazabilidad de los instrumentos de evaluación físicos, de los dos periodos de matrícula de CONED	Procesos	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 2 informes anuales sobre la reducción de los tiempos de entrega tardía o posterior de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes calificados por parte de los tutores para enviar a las Sedes Universitarias.	Informes	2	2
Realizar 2 Informes anuales con el propósito de reducir la morosidad o entrega tardía del material adaptado para la población privada de libertad.	Informes	2	2
Realizar 2 procesos de logística en de los documentos e instrumentos de evaluación (apelaciones, pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y cualquier otra documentación desde y hacia las sedes universitarias y las Escuelas para aumentar el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.	Procesos de logística	2	2
Realizar 3 procesos de reproducción y digitalización de antologías, libros, instrumentos y otros documentos de los tres periodos cuatrimestrales requeridos por la comunidad universitaria	Reproducción de materiales	3	3
Realizar 3 procesos de solicitudes de soporte operativo para el manejo de los programas de apoyo de la gestión docente de los tres periodos cuatrimestrales.	Procesos	3	4
Realizar dos mejoras anuales de los sistemas que brindan apoyo a la gestión docente	Mejoras en sistemas	2	2
Realizar 3 procesos de inducción del manejo de los programas de apoyo de la gestión docente, según los requerimientos de las personas usuarias, durante los tres periodos cuatrimestrales.	Procesos	3	3
Realizar 3 procesos de envío de mensajes de texto mediante la aplicación web creada para este fin, y según las necesidades de las dependencias durante los tres periodos cuatrimestrales de la UNED	Procesos	3	3
DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS			
Brindar atención, apoyo y seguimiento, al menos 40 procesos de gestión, planificación, académicos, de investigación, extensión y vida estudiantil; relacionados con las Sedes Universitarias y otras instancias para su adecuada ejecución	Procesos	40	40

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Participar al menos 50 actividades de gestión universitarias (reuniones, comisiones, talleres, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Participaciones	50	50
Gestionar 4 procesos de capacitación en las Sedes Universitarias en temas de gestión, administración y acompañamiento para el desarrollo de proyectos de investigación y otros que requieran los funcionarios de Sedes y DICU	Capacitaciones	4	4
Realizar un diagnóstico por cada Sede Universitaria, que demuestre el conocimiento y la participación en el territorio	Diagnóstico	1	0
Implementar un plan de mantenimiento e inversión que atienda las necesidades básicas de la DICU y Sedes.	Plan de mantenimiento e inversión	1	2
CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL			
Publicar dos números de la Revista Biocenosis.	Números	2	2
Divulgar 12 cápsulas de efemérides ambientales.	Cápsulas	12	12
Producir un volumen y un calendario educativo de la Serie Ambiental Infantil Mapachín para la formación ambiental de la niñez.	Volumen y calendario educativo	2	2
Producir tres podcasts de educación ambiental dirigidos a la comunidad nacional en conjunto con la Oficina de Audiovisuales	Podcast	3	3
Colaborar en la elaboración de una producción audiovisual sobre símbolos patrios, en conjunto con el Programa de Audiovisuales	Audiovisual	1	1
Realizar 16 eco talleres infantiles en siete regiones del país en coordinación con el Programa Regional del Pacífico Central de la UNED, DIREXTU y Sede Universitarias UNED.	Eco taller	16	18
Desarrollar dos actividades de educación ambiental dirigidas a docentes en coordinación con la Dirección Regional de Educación Peninsular del MEP en Cóbano y en alianza con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la DIREXTU.	Actividad	2	2
Desarrollar una capacitación virtual sobre la implementación de los ODS desde las bibliotecas públicas en coordinación con el MEP y la ECSH	Taller	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un curso virtual enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la comunidad universitaria.	Curso	1	1
Realizar 18 actividades relacionadas con temas ambientales de interés nacional.	Actividades	18	21
Brindar criterios técnicos sobre temas ambientales a lo interno y externo de la universidad.	Dictámenes	3	13
Apoyar en la ejecución del proyecto de extensión universitaria denominado Implementación de los ODS desde las bibliotecas escolares en vinculación con la ECSH.	Informes	2	2
Diseñar 3 cursos en temáticas ambientales	Cursos	3	3
Realizar 6 actividades para el Programa Bandera Azul Ecológica.	Actividades	6	11
Implementar una propuesta de proyecto de Educación Ambiental, mejora y conservación del manglar de Tivives en conjunto con la sede de Orotina y la ECEN}	Propuesta e Informe	1	1
Diseñar junto con la ECEN una estrategia de divulgación e implementación para la Declaratoria de la UNED como institución libre de plásticos de un solo uso.	Estrategia	0	0
Apoyar en la ejecución de un proyecto de Estimación del balance de carbono en el cantón de San Mateo dentro del marco político y prioridades de Costa Rica en cuanto al Plan Nacional de Descarbonización	Informe	1	1
Realizar una campaña institucional de siembra de árboles	Campaña	1	3
Diseñar una estrategia de posicionamiento de la Política Ambiental de la UNED para promover su implementación	Estrategia	1	1
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES			
Asesorar 20 diseños de asignaturas a nivel de grado y posgrado.	Diseños de asignatura	20	85
Asesorar 200 rediseños de asignaturas nivel de grado y posgrado.	Rediseños de asignaturas	200	220
Asesorar 20 diseños y rediseños de cursos a nivel de extensión.	Diseños/rediseños de cursos	20	23
Asesorar 6 diseños de plan de estudios a nivel de grado, posgrado o extensión.	Diseño de planes de estudios	6	6
Asesorar 6 modificaciones de plan de estudios a nivel de grado, posgrado o extensión.	Modificaciones de planes de estudio	6	6

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Elaborar 2 análisis curriculares a nivel de grado y posgrado.	Análisis curriculares	2	4
Realizar 3 actividades de asesoría en temas relacionados con evaluación de los aprendizajes en la educación superior a distancia.	Actividades de asesoría en evaluación del aprendizaje	3	3
Elaborar 200 programas de asignaturas de grado, posgrado y cursos de extensión.	Programas de asignatura	200	320
Elaborar 1 materiales académicos.	Materiales académicos	1	2
CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA			
Desarrollar 34 procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la investigación y la gestión en las personas funcionarias académicas (y aquellas que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia. Además de la planificación de otras actividades de capacitación (congresos, talleres, seminarios, simposios, conversatorios y actividades interuniversitarias) que aborden temáticas específicas que apoyen el desarrollo de capacidades docentes y el modelo a distancia.	Actividades de capacitación	34	52
Ofertar 4 cursos de capacitación sobre necesidades planteadas en materia de capacitación y educación a distancia (dentro o fuera de la institución), a través de la venta de servicios en coadyuvancia con FUNDEPREDI para personas funcionarias, instituciones, empresas u organizaciones externas.	Actividades de capacitación por ventas de servicios	4	11
INSTITUTO DE GESTION DE LA CALIDAD			

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<p>Continuar con el asesoramiento en el proceso de autoevaluación de 10 carreras para el mejoramiento continuo o para acreditación por primera vez: ECE: - Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica -Maestría en Tecnología Educativa con énfasis en Producción de Recursos Didácticos.</p> <p>ECEN: - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial, - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones, - Maestría en Valuación, -Diplomado, bachillerato y licenciatura en Registros y Estadísticas de Salud, - Diplomado, bachillerato y licenciatura en Administración de Servicios de Salud.</p> <p>ECSH: -Bachillerato en Ciencias Criminológicas, Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Criminalística, - Bachillerato en Ciencias Policiales y Licenciatura en Administración Policial y Prevención del Delito y Licenciatura en Investigación Criminal.</p>	Procesos	10	10
<p>Asesorar y apoyar 4 procesos e informes de reacreditación para entregar al SINAES de las siguientes carreras: ECE: Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa.</p> <p>ECEN: Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales.</p> <p>ECSH: Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos.</p> <p>ECA: Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en: Gerencia de Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos Humanos y Mercadeo Ejecutivo.</p>	Informes	4	4

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<p>Realizar 6 informes de Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de las siguientes carreras para presentar ante la agencia acreditadora: ECE: - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclos, - Licenciatura en Docencia, - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar, - Maestría Profesional en Psicopedagogía ECEN: -Diplomado en Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos, Licenciatura en Ingeniería Informática y Calidad del Software, Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web, -Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo.</p>	<p>Informes</p>	<p>6</p>	<p>6</p>

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
<p>Realizar 10 informes de Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de las siguientes carreras, se van a presentar ante la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación:</p> <p>ECE: - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar, - Bachillerato en Educación Especial, - Bachillerato y licenciatura en Informática Educativa, - Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa.</p> <p>ECEN: - Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, - Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, - Profesorado, bachillerato y licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, - Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica.</p> <p>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, - Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en: Gerencia de Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos Humanos y Mercadeo Ejecutivo</p> <p>ECSH: - Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible y Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible, - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos.</p>	<p>Informes</p>	<p>10</p>	<p>10</p>

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 2 visitas de pares evaluadores para las carreras: ECSH: - Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos ECA: - Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en: Gerencia de Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos Humanos y Mercadeo Ejecutivo ECE: - Bachillerato en Educación Especial.	Visitas	2	2
Realizar 6 visitas de par revisor para las carreras: ECE: -Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclos, - Licenciatura en Docencia, - Maestría Profesional en Psicopedagogía, - Bachillerato en Educación Especial, - Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible y Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible ECEN: -Diplomado en Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Bachillerato en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos, Licenciatura en Ingeniería Informática y Calidad del Software, Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web.	Visitas	6	6
Ejecutar dos procesos de vinculación las carreras de Educación General Básica I y II Ciclos y Administración de Empresas con énfasis en Contaduría con la Dirección de Extensión (Plan piloto)	Procesos	2	0
Realizar 4 actividades de capacitaciones para las escuelas en temas que propicien la gestión de la calidad académica	Actividad de capacitación	4	8
Realizar 1 actividad de capacitación sobre temas de la Gestión de la Calidad a Centros Universitarios.	Actividad de capacitación	1	4
Publicar dos ediciones anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"	Publicación	2	2
Gestionar 2 actividades de capacitación (cursos, talleres, simposios, congresos, charlas, pasantías, etc.) para los funcionarios del IGESCA en temas relacionados con el tema de Gestión de la Calidad.	Actividades	2	13

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un sistema de información para el fortalecimiento de los productos y servicios del instituto mediante la incorporación del Sistema de Gestión de la Calidad Academia (SIGESCA), en apoyo a las 4 escuelas de la universidad en procesos de autoevaluación, acreditación y al desarrollo mismo del instituto.	Sistema de Información	1	0
Evaluar 990 Asignaturas de grado y posgrado.	Asignaturas evaluadas	990	1199
Gestionar la elaboración de una estrategia para la gestión del Instituto.	Estrategia	1	1
Publicar 2 ponencias o artículos académicos en congresos, simposios, seminarios o revistas indexadas elaborados por funcionarios del IGESCA.	Ponencias	2	2
Elaborar 10 Informes para el seguimiento de los graduados de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación de las 4 escuelas.	Informes	10	10
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION			
Ofrecer 8 carreras a la población estudiantil regular y de nuevo ingreso en cada cuatrimestre de la Escuela Ciencias de la Administración de la siguiente forma: una carrera a nivel de pregrado: Diplomado en Administración Empresas; 7 carreras a nivel de grado (Bachilleratos y Licenciaturas) con los énfasis de: Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección Empresarial, Mercadeo, Negocios Internacionales, Operaciones y Recursos Humanos. Así como mantener la transición de las dos carreras que cambiaron el nombre hasta que el reglamento lo permita.	Oferta Académica	16	16
Realizar un diagnóstico de apertura de una posible nueva carrera en la Escuela Ciencias de la Administración.	Diagnóstico	1	1
Ofrecer al menos 126 asignaturas durante el periodo lectivo 2023 a nivel de pregrado y grado y de forma cuatrimestral que se encuentren en la oferta bienal y aprobadas en comisión de Oferta Académica.	Asignaturas	126	273
Ofrecer 30 asignaturas durante los dos semestres del período lectivo 2023 para los procesos de Seminarios, Trabajos finales de graduación y prácticas dirigidas.	Asignaturas	30	100

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar 2 procesos del Plan de mejoras, en la parte académica y administrativa en conjunto con la CAE en apoyo al proceso de autoevaluación para la reacreditación de las 8 carreras de la Escuela Ciencias de la Administración.	Procesos	2	8
Elaborar al menos 4 materiales didácticos para las asignaturas de pregrado y grado de las carreras de la Escuela Ciencias de la Administración tales como: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc. Por medio de uso de servicios profesionales, técnicos, publicidad e impresión.	Materiales Didácticos	4	19
Rediseñar o Diseñar 10 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño y Rediseños	10	17
Ejecutar el proceso de transición tanto de personal, actividades académicas, su extensión e investigación, recursos, activos y lo que engloba el traslado en su totalidad de la oferta de los programas de Maestrías y doctorado en la Escuela Ciencias de la Administración.	Proceso	1	1
Organizar al menos 4 actividades académicas y de capacitación, entre ellas: eventos de actualización académica, con estudiantes y docentes, capacitaciones a docentes, encargados(as) de cátedras y de carreras. Talleres para fomento académico, Simposios, organización o participación de Congresos a nivel nacional e internacional, todas actividades para atender necesidades de la comunidad universitaria y nacional.	Actividades académicas	4	13
Publicar un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración. Por medio del uso de servicios de profesionales académicos, técnicos de diseño, encuadernación, filología y traducción.	Revista	2	2
Producir al menos 3 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional e internacional, estas revistas deben ser diferentes a la Revista Nacional de Administración.	publicación de artículos	3	5
Ejecutar 2 procesos de actualización profesional del personal académico como: docentes, encargados(as) de cátedras, encargados(as) de carreras y funcionarios administrativos, a través de asignación de becas.	Procesos	2	6

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un plan de inversiones para la adquisición de equipos que atiendan las necesidades de la Escuela.	Plan de Inversiones	4	10
Desarrollar al menos 2 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX.	Proyectos	2	1
Desarrollar al menos 2 nuevos proyectos de investigación universitaria presentados ante la COMIEX.	Proyectos	2	1
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES			
Ofertar 10 carreras de la ECEN anualmente.	Oferta Académica	20	20
Ofertar 5 carreras de posgrado de la ECEN anualmente.	Oferta Académica	10	10
Ofertar 5 carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela anualmente	Oferta Académica	10	10
Ofertar virtualmente al menos 80 asignaturas por semestre en las carreras de la ECEN	Oferta Académica	160	312
Realizar dos estudios pertinentes relacionados al técnico en telecomunicaciones con las diferentes instancias de la universidad.	Estudios	2	2
Gestionar los 18 laboratorios en las sedes universitarias para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y extensión por semestre.	Laboratorios	36	36
Realizar 10 capacitaciones al personal que desarrolla actividades académicas en los laboratorios de la UNED (regentes, instructores, entre otros)	Capacitaciones	10	20
Realizar dos procesos para el diseño de Planes de estudio.	Procesos	2	3
Diseñar o rediseñar 60 asignaturas con la asesoría del PACE en el año.	Asignaturas	60	100
Elaborar al menos 10 materiales didácticos semestralmente (Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, videotutorial, etc.) en coordinación con PROMADE	Materiales Didácticos	10	40
Realizar 5 informes de acreditación en las Carreras en procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación.	Informes de acreditación	5	10
Realizar 2 actividades con empleadores para establecer mecanismos que fomenten la intermediación laboral.	Actividades	2	7

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 6 actividades de seguimiento de graduados por.	Actividades	6	30
Coordinar de forma conjunta con otras universidades estatales del país 4 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química) al año.	Olimpiadas	4	9
Realizar al menos 14 actividades para la conmemoración de efemérides.	Efemérides	14	20
Realización de al menos 2 ferias vocacionales para fomentar el interés de matricular carreras ECEN.	Ferias Vocacionales	2	12
Realizar 2 procesos de capacitación en temas tendientes al desarrollo habilidades investigativas al año.	Procesos de capacitación	2	9
Realizar al menos 5 procesos de capacitación para la adquisición de competencias y/o actualización profesional, a nivel nacional e internacional en el área en que se desempeña.	Procesos de capacitación	10	13
Realizar 2 proyectos de investigación y Extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales	Proyectos	2	19
Desarrollar 4 nuevos proyectos de investigación y extensión por parte de las Cátedra y Programas.	Proyectos	4	19
Implementar 2 estrategias que fomenten la equidad e igualdad de género en espacios universitarios mediante la Red Abierta de Mujeres en Ciencias	Estrategias	2	2
Ejecutar 10 procesos de divulgación por los diferentes medios de comunicación masiva con los que cuenta la universidad, a la comunidad estudiantil y nacional las diferentes carreras de grado y posgrado y actividades que ofrece la Escuela.	Publicaciones	10	20
Realizar 4 publicaciones del quehacer académico en los diferentes programas de grado y posgrado.	Publicaciones	4	7
Publicar dos ediciones de la Revista Reportorio Científico por año.	Revista	2	2
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ofertar 15 carreras (por semestre) a nivel de pregrado y grado en los énfasis de: Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencias Criminológicas, Criminología, Criminalística, Ciencias Policiales, Administración Policial y Prevención del Delito, Investigación Criminal, Enseñanza del Francés, Música con Concentración en Estudios Instrumentales, Gestión Secretarial de la Oficina, Estudios Universitarios, Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, Gestión Turística Sostenible, Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y 1 Programa de Humanidades.	Carreras y Programa Ofertados	32	32
Ofrecer 400 asignaturas ordinarias al año a los estudiantes de la ECSH.	Asignaturas	400	400
Ofrecer 40 asignaturas semestrales al año a los estudiantes de la ECSH.	Asignaturas	40	40
Ofertar 28 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.	Asignaturas	28	30
Diseñar o rediseñar 75 asignaturas con la asesoría del PACE.	Diseño o rediseño realizado	75	109,0
Realizar 2 rediseños de las carreras de: Enseñanza del Francés-Turismo	Rediseño	2	1
Atender a 1200 matrículas* para estudiantes privados de libertad al año (asignaturas matriculadas por cantidad de personas)	Matrículas	1 200	2 492
Atender 1350 matrículas para estudiantes con necesidades especiales al año. (asignaturas matriculadas por cantidad de personas)	Matrículas	1 250	1 355
Atender a 2700 matrículas estudiantes de pueblos originarios al año (asignaturas matriculadas por cantidad de personas)	Matrículas	2 700	5 441
Realizar 6 talleres prácticos y 1 proceso de autoevaluación por parte de la comisión de evaluación de los aprendizajes (al año).	Talleres y actividades	7	5
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	20	10
Diseñar y publicar 2 ediciones de la Revista Espiga (N.45 y N. 46)	Ediciones publicadas	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 2 actividades entre ellas: Una Jornada de reflexión interdisciplinarias y un curso de escrituras de artículos coordinadas por la Revista Espiga.	Actividades	2	2
Producir 240 programas de radio de ONDA UNED como apoyo didáctico e institucional requerido.	Programas	240	440
Realizar 10 programas de radio de la revista biblio 93-94	Programas	10	11
Realizar 40 programas de Historias Paralelas al año	Programas	40	40
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	3	3
Realizar una actividad para celebrar el XV aniversario del Programa de Radio ONDA UNED	Actividad	1	1
Realizar el seguimiento del plan estratégico de la ECSH, y a la vez, continuar trabajando en las comisiones del plan estratégico. Dichas comisiones son: Proyecto Chirripó, Barra Honda, Savegre, Placas Cocos, Caribe, Corcovado, Arrecifes del Caribe, Miravalles.	Seguimiento	1	0
Proponer y realizar 30 proyectos de investigación, extensión y docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de investigación, extensión y docencia	30	30
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION			
Ofrecer un total 300 asignaturas al año a estudiantes del territorio nacional e internacional	Asignaturas	300	368
Ampliar en 1 carrera de grado la oferta académica de la escuela: Bachillerato en la enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica.	Carrera	1	1
Elaborar el rediseño de al menos 8 asignaturas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Rediseños curriculares	8	8
Elaborar al menos 5 asignaturas nuevas como producto de los procesos de análisis curricular de las carreras.	Asignaturas	5	23
Diseñar al menos 2 ofertas propedéuticas para estudiantes nuevos y regulares, así como oferta específica para la población privada de libertad.	Oferta académica	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Elaborar al menos 35 materiales didácticos en las diferentes asignaturas de la ECE.	Materiales Didácticos	35	237
Desarrollar 20 actividades académicas asociadas a los procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación de las carreras, cátedras y posgrados de la ECE.	Actividades Académicas	20	298
Desarrollar 12 cursos para la venta de servicios mediante el Programa Capacitación y Desarrollo Profesional de la ECE, como parte de los procesos de autogestión.	Cursos	12	27
Elaborar al menos 35 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Actividades Académicas	35	269
Publicar al menos 10 producciones intelectuales en la revista Innovaciones Educativas u otros medios internos y externos a la UNED.	Producciones	10	38
Lograr al menos 2 convenios con organizaciones educativas nacionales e internacionales.	Convenios	2	4
Ejecutar al menos 15 proyectos de investigación, extensión y docencia: 5 proyectos de investigación, 5 de extensión y 5 de docencia, en temáticas educativas de relevancia nacional e internacional.	Proyectos	15	120
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN(CINED)			
Diseñar 10 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de investigación	10	10
Diseñar 4 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	Proyectos de extensión	4	2
Publicar 3 números de la Revista Innovaciones Educativas.	Números publicados	3	4
Realizar 6 capacitaciones bajo la modalidad de taller dirigido al personal académico y estudiantado de la ECE en temáticas relacionados con metodología de la investigación y la extensión universitaria.	Capacitaciones	6	10
Realizar 2 capacitaciones al profesorado de asesoramiento en TFG, participación y apoyo dentro la comisión de TFG.	Capacitaciones	2	2
Participar en 40 sesiones de la Comisión de TFG de la Escuela con dos representantes del CINED.	Sesiones	40	146
Realizar 2 capacitaciones dirigidas al estudiantado.	Capacitaciones	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar el IX Encuentro de Investigación Educativa	Encuentro	1	1
Ofrecer 2 cursos autogestionados dirigido a estudiantado de primer ingreso a las carreras de la ECE.	Cursos	2	3
Elaborar 6 materiales complementarios para apoyar formaciones y TFG de las carreras de la ECE.	Materiales	6	6
PLAN DE MEJORAS ECA			
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios, congresos, diagnósticos y otros usando fondos de la partida de capacitaciones.	Actividades	10	10
Ejecutar 4 procesos de divulgación correspondiente a la estrategia para las carreras que conforman el conglomerado de la ECA	Procesos de divulgación	4	4
Realizar dos talleres para la evaluación de la actualidad y pertinencia de los planes de estudios de las carreras y actualización de los planes de estudio de las carreras, en el caso de ser pertinente, por medio de contratación de servicios profesionales y técnicos.	Talleres	2	2
Participar en 4 eventos de actualización profesional, usando fondos de capacitaciones.	Eventos	4	2
Participar en 9 actividades de investigación y extensión	Actividades	9	9
Realizar el seguimiento de al menos a 8 proyectos de investigación por escuela	Seguimiento	8	8
Realizar el seguimiento de al menos a 8 proyectos de extensión por carrera cada año.	Seguimiento	8	8
Realizar el seguimiento de al menos 8 artículos académicos del personal ECA	Seguimiento	10	10
Realizar el seguimiento de al menos 4 artículos académicos del personal parcial	Seguimiento	4	4
Ejecutar el Plan de Desarrollo Profesional para el personal académico y administrativo de la ECA.	Plan Ejecutado	1	1
Realizar un diagnóstico sobre la ejecución de adquisición de equipos y programas tecnológicos, así como de oficina. Compra de los programas o software	Diagnóstico	1	1
Implementar una acción de vinculación con redes o centros de investigación	Acción	1	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Actualización Profesional para graduados de las carreras de la ECA.	Seguimiento	1	1
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.	Jornada	1	1
Realizar al menos 10 actividades de divulgación de las normativas de interés y todos aquellos aspectos informativos necesarios para la vida académica del estudiante, y normas de seguridad, higiene y salud ocupacional en la página web de cada carrera para el personal y estudiantes mediante las redes sociales de la UNED y la ECA, página web de las carreras, orientaciones académicas y entornos virtuales de las asignaturas, por medio de contratación de servicios profesionales, digitales y de publicidad.	Actividades	10	10
Desarrollo de al menos 5 actividades académicas que incorpore el uso de materiales en un segundo idioma en las asignaturas de las cátedras.	Actividades	5	4
Realizar seguimiento a la ejecución del plan de capacitación del personal académico de las carreras, en temas referentes a la modalidad a distancia.	Seguimiento	1	1
Realizar un diagnóstico acerca del clima de trabajo enfocado al proceso de comunicación y trabajo en equipo, por medio de la contratación de servicios profesionales de las áreas de la administración y ciencias sociales.	DIAGNÓSTICO	1	1
Proponer a COMIEX realizar dos procesos de formulación y desarrollo de proyectos de investigación y extensión universitaria.	Procesos	2	2
Realizar seguimiento al 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.	Seguimiento	1	1
Realizar un diagnóstico del talento humano para colaborar en la gestión académica administrativa.	Diagnóstico	1	1
PLAN DE MEJORAS ECEN			

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Oferta de 6 carreras por semestre en procesos de mejoras (Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Enseñanza de la Matemática, Ingeniería Informática, Enseñanza de las Ciencias Naturales, DOCINADE)	Carreras	12	12
Realizar 5 Seminarios de Actualización Profesional (SAP).	Seminarios	5	5
Desarrollar 10 actividades de divulgación.	Actividades	10	11
Desarrollar 6 actividades extracurriculares con estudiantes y egresados	Actividades	6	81
Incentivar la participación en 10 actividades de formación profesional nacional e internacional del personal docente.	Actividades	10	9
Participar en 5 proyectos de investigación, extensión o docencia.	Proyectos	5	30
Vincular 4 TFG en proyectos de investigación que tengan integrados componentes de extensión para transferencia a las comunidades	TFG	4	10
Desarrollar 4 proyectos de investigación y extensión en conjunto con los tutores de la ECEN e instituciones públicas y privadas del Territorio de los Santos	Proyectos	4	4
Realizar 2 procesos de capacitación para dar continuidad a los compromisos de acreditación.	Gestión	2	2
PLAN DE MEJORAS ECSH			
Realizar 8 actividades académicas de actualización profesional dirigidas a estudiantes, graduados, personal académico y comunidad institucional.	Actividad académica	8	60
Realizar al menos 8 alianzas de la academia con instancias nacionales e internacionales.	Alianzas	8	44
Realizar 25 actividades de divulgación del quehacer académico de las carreras.	Actividades	25	87
Desarrollar al menos 12 Proyectos de investigación y/o extensión.	Proyectos	12	46
Realizar un proceso de movilidad estudiantil gestionados.	Proceso de movilidad	1	14
Realizar 1 capacitación para la producción académica de artículos indexados.	Capacitación	1	7
Realizar 9 procesos de capacitación para personal académico y administrativo de las carreras.	Capacitación	9	15
PLAN DE MEJORAS ECE			

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 30 actividades académicas como: talleres, charlas, seminarios y otros para tutores y personal académico.	Actividades	30	165
Ejecución de al menos 35 actividades para el fortalecimiento académico del estudiantado.	Actividades	35	215
Ejecutar 30 sesiones de trabajo para análisis curriculares de planes de estudio y asignaturas.	Sesiones	30	222
Participar en 30 eventos de actualización y formación profesional.	Eventos	30	279
Continuar el proceso de las 7 carreras acreditadas en la realización de labores académicas.	Carreras	14	14
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	15	120
Diseño y ejecución de al menos 4 módulos de aprestamiento o introductorios a los ambientes de aprendizaje a distancia para estudiantes de las carreras de Educación.	Módulos	4	4
Plan de Mejoras SEP			
Ejecución de 12 actividades con fines de evaluación y autoevaluación de posgrado	Actividades	12	6
Realizar 6 actividades con especialistas afines a los posgrados, nacionales e internacionales, para realizar actividades virtuales de interés específico y general	Actividades	6	3
Realizar al menos 6 actividades académicas dirigidas a estudiantes y graduados de los posgrados.	Actividades	6	3
Realizar la primera etapa de 1 proyecto de investigación interdisciplinario con más de un posgrado participando	Proyecto	3	0
Publicar al menos 6 artículos especializados de docentes en revistas indexadas	Artículos	6	2
CITTED			
Desarrollar 8 proyectos en el CITTED y dar seguimiento a proyectos.	Proyectos propuestos	8	8
Desarrollar 12 actividades de capacitación para la población meta del CITTED.	Actividades de capacitación realizadas.	12	11
Recibir 8 capacitaciones de actualización profesional para los funcionarios del CITTED.	Actividades de capacitación realizadas.	8	12

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar 4 actividades con participación estudiantil.	Actividades con participación estudiantil	4	19
Presentar al menos 2 artículos científicos para publicación y participar en Jornadas de Investigación y Extensión	Presentación de artículos científicos en revistas indexadas	2	2
Publicar 8 notas en prensa (periódico, boletines, etc.).	Publicaciones en medios de comunicación	8	47
Divulgación de actividades de investigación, extensión y docencia a través del Centro de Producción Transmedia	Producciones Audiovisuales	5	9
Participar en 4 redes de articulación interinstitucional	Redes	4	4
Formalizar al menos 2 acciones de vinculación a través de convenios.	Convenios, Cartas de Entendimiento, etc.	2	3
Desarrollar al menos 5 acciones para propiciar acciones relacionadas con iniciativas de producción sostenible y educación ambiental.	Informes.	5	5
Identificar los bienes y servicios	Estudio de Mercado	1	0
Proyecto de Capacitación de Docentes MEP			
Atender la futura transferencia al MEP de los recursos remanentes del Proyecto de mejoramiento Lingüístico para docentes de inglés del MEP.	Transferencia	1	0
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO			
Realizar al menos 6 videoconferencias de la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.	Videoconferencias realizadas	6	6
Desarrollar 6 acciones de promoción, capacitación, información y difusión desde la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual.	Acciones	6	6
Elaborar 8 criterios técnicos con base legal y perspectiva de género, relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, solicitados por autoridades universitarias u otras dependencias internas o externas, según lo que dictan las normas y leyes nacionales, así como los convenios internacionales existentes.	Criterios técnicos	8	9
Coorganizar 11 talleres o charlas académicas a nivel nacional e internacional sobre los temas que competen a la dependencia	Talleres	11	12

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar una investigación y análisis comparado a nivel latinoamericano sobre el avance y retrocesos en políticas de cuidados en conjunto con el Grupo de Trabajo Género y Cuidados CLACSO	Investigación	1	1
Elaborar una propuesta de reforma integral del Reglamento para Prevenir, Prohibir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la UNED	Propuesta de reforma	1	1
Elaborar 4 informes o matrices a nivel inter e intra institucional, con el fin de cumplir con los lineamientos de las políticas públicas de igualdad y no discriminación.	Informes	4	15
Producir al menos 16 programas de radio Visiones de Género en conjunto audiovisuales UNED y Radioemisoras UCR	Programas de radio producidos.	16	17
Diseñar una propuesta de evaluación del diseño curricular con perspectiva de género	Propuesta de evaluación	1	0
Elaborar una propuesta de diseño de manual para la transversalización de la perspectiva de género en el diseño curricular de las Escuelas de la UNED.	Propuesta de Diseño de manual	1	0
Elaborar 1 avance de informe derivado de una investigación en proceso.	Informes de investigaciones y sistematizaciones elaborados.	1	0
Diseñar una propuesta de proyecto para la cooperación internacional afín con los lineamientos de trabajo del IEG.	Un anteproyecto de investigación de cooperación internacional elaborado.	1	2
Coorganizar 6 actividades académicas a nivel nacional e internacional.	Actividades académicas	6	6
Publicar 3 folletos sobre coyuntura migratoria en conjunto con el CICDE-UNED e Instituto de Investigaciones Sociales UCR	Folletos publicados	3	3
Concretar un memorándum de entendimiento para la formalización de un observatorio regional de migraciones como parte de Nodo-migraciones-UNED y oficina de cooperación internacional	Memorándum de entendimiento	1	2
Organizar un panel en el Tercer encuentro de trabajo de los cuidados: Experiencia costarricense en estudios de uso del tiempo y su impacto para la política pública"	Panel realizado	1	1
DIRECCION DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO			

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar la política de fortalecimiento de los posgrados aprobada por el Consejo Universitario	Informe de fortalecimiento de los posgrados ubicados en las unidades académicas	1	0
Registrar al menos 20 cohortes activas de posgrado	Cohortes activas	20	39
Finalización de 100 Trabajos Finales de Graduación a nivel de posgrados en coordinación con las líneas de investigación propia del posgrado, programas, centros e institutos de la universidad o con entidades nacionales e internacionales afines	Trabajos Finales de Graduación	100	19
Inscribir 5 proyectos de investigación en coordinación con programas, centros e institutos de la universidad o con entidades nacionales e internacionales	Proyectos inscritos	5	4
Difusión del conocimiento mediante la producción de artículos en revistas indexadas	Artículos	3	6

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 y II Semestre 2023.

Cuadro 18
Principales logros y productos, por Centro Universitario, en el Programa 4 Docencia,
al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
CEU SAN JOSE			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de exámenes	18	18
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	18	18
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Realizar 4 actividades virtuales o presenciales de convivio estudiantil, tales como talleres, charlas y como talleres, charlas sobre APA, uso de plataformas, entre otros temas, en coordinación con diferentes instancias de la universidad. y visitas de temática ambiental, por medio de las	Actividades académicas	8	6

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Comisiones de Bandera Azul y Carbono Neutro de la Sede Universitaria de San José.			
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento en infraestructura para la sede universitaria de San José	Plan de mantenimiento	2	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	44	44
Ejecutar 20 cursos de extensión presenciales o virtuales, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, por medio del Centro Comunitario Inteligente (CECI 303 UNED San José), que promuevan el desarrollo socio-económico de la región de influencia de la sede universitaria.	cursos	20	30
Realizar 6 videos por medio del proyecto transmuda, dirigidos a la población estudiantil y el público en general, donde visualice el quehacer universitario de la UNED en la Sede de San José.	Cantidad de videos realizados	6	6
Ejecutar la segunda etapa de un proyecto de extensión: Desarrollo de un Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales empleadas por la población costarricense.	Proyecto	1	0
CEU PARRITA			
Colaborar en 7 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral y 3 cuatrimestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	7	4
Realizar 5 procesos de graduación (UNED y CONED) en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	5	2
Colaborar en 6 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	6	3
Ejecutar 10 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	10	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Parrita .	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil en las comunidades y la sede.	Actividades académicas	10	5
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	3
CEU CARTAGO			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en 4 procesos de matrícula ordinaria al año, y entrega de material didáctico	Proceso de matrícula	4	5
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación OIMERCOM y la Oficina de Registro	Proceso de juramentación	3	3
Colaborar 3 en procesos de aplicación y trasiego de instrumentos de evaluación académicas a poblaciones de específicas, regular y tutores.	Proceso de aplicación de exámenes y trasiego de instrumentos	3	3
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas	Proceso de atención	2	1
Realizar 16 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividad académica y de vida estudiantil	16	16
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede Cartago	Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura	1	1
Formular 5 actividades o iniciativas de docencia, extensión e investigación, dirigido a estudiantes y comunidad	Actividad/ Iniciativa	5	5
CEU ALAJUELA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Procesos de Graduaciones	3	3
Colaborar en 93 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluación virtual	93	93
Ejecutar 2 procesos semestrales de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Alajuela .	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 17 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 4 iniciativas de docencia, extensión y/o investigación.	Iniciativas y/o proyectos	4	4
CEU SAN CARLOS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Contribuir con la ejecución 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia, en línea y, poblaciones específicas (estudiantes CAI)	Procesos de evaluaciones	18	18
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	3	3
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo vehicular, equipo tecnológico e infraestructura en la Sede de San Carlos	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 9 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	5
Ejecutar 4 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	4	4
CEU PALMARES			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral (UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	7	7
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM, CONED y la Oficina de Registro.	Graduaciones	5	5
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	18	30
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento del software, plataformas virtuales y equipo e infraestructura para la Sede Universitaria de Palmares.	Plan de mantenimiento	1	2
Ejecutar un plan de manejo branding de la marca UNED en el territorio		1	2
Realizar 50 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	50	58
Ejecutar 8 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	8	9
CU NICOYA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	7	7

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 5 juramentaciones de graduación en coordinación con la Oficina de Registro y CONED	Graduaciones	5	5
Acompañar la aplicación de instrumentos de evaluación a distancia UNED, al menos tres procesos por cuatrimestre	Procesos de evaluaciones	6	6
Acompañar aplicación de instrumentos de evaluación a distancia CONED, al menos dos procesos por semestre	Procesos de evaluaciones	4	4
Implementar las mejoras al modelo de atención al estudiante mediante el sistema de tickets creado por la sede de Nicoya	Procesos de atención	1	1
Realizar 10 iniciativas académicas (Charlas, talleres, seminarios, simposios, etc.)	Actividades académicas	10	21
Implementar el Plan de inversión y mantenimiento de la sede, en la gestión de los procesos de compra de bienes y servicios.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	iniciativas	5	5
CEU CAÑAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Colaborar en 2 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	2	0
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede de Cañas.	Plan de mantenimiento	1	1
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	100	105
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	76
Ejecutar 9 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	9	9
CEU PUNTARENAS			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	3
Colaborar en 2 procesos de matrícula ordinaria semestral al año del CONED.	Procesos de matrícula	2	1
Realizar 8 procesos de graduación de UNED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro, y 2 del CONED en coordinación con CONED sede central.	Graduaciones	8	4
Ejecutar 5 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general (UNED y CONED), en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	5	3
Realizar 6 procesos de mantenimiento a las averías que se presenten en las instalaciones de la Sede.	Procesos de mantenimiento	6	3
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	5
Implementar un plan de acompañamiento a los estudiantes en la atención de sus necesidades académicas y administrativas de la sede de Puntarenas.	Plan de acompañamiento	2	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	3	2
Colaborar en la ejecución de un proyecto de experimentación con el FabLab.	Proyecto	1	0
Realizar 10 actividades de seguimiento al Programa de Bandera Azul de la Sede	Actividades	10	5
Desarrollar 8 actividades de extensión para la comunidad.	Actividades de extensión	8	4
CEU CIUDAD NEILLY			
Colaborar en 3 procesos de matrícula cuatrimestral ordinaria al año: Carreras universitarias y extensión, 2 procesos de matrícula semestral con su respectivo proceso de admisión y entrega de materiales didácticos	Proceso de matrícula	5	5
Colaborar en 2 procesos de matrícula semestral CONED y su respectiva entrega de materiales didácticos	Proceso de matrícula	2	2
Realizar 3 procesos de graduación o juramentación UNED en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro y 2 de CONED en coordinación con el MEP y CONED Central	Proceso de graduación	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar para cada periodo académico de la UNED 3 cuatrimestres y dos semestres con un proceso de atención de evaluaciones virtuales y escritas en población específica y dos procesos semestrales del CONED	Proceso de atención de evaluación	7	7
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, dependencias institucionales - locales y público en general y dos con población de CONED en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Proceso de atención	5	5
Ejecutar para cada cuatrimestre y semestre de la UNED y el CONED un plan de divulgación y procesos de comunicación de las diferentes actividades que se realizan en la sede universitaria	Proceso de divulgación y comunicación	7	7
Implementar por semestre un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede universitaria de Ciudad Neily	Plan de mantenimiento	2	2
Ejecutar por cuatrimestre un plan actividades académicas, de vida estudiantil y vinculación a iniciativas o proyectos y dos semestral de CONED con estudiantes, funcionarios y comunidad.	Plan de actividades	5	5
Ejecutar al año las acciones correspondiente a 6 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación. (Sede, regionalización)	Proyectos	6	6
CEU OSA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	2
Realizar tres procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	1
Ejecutar 3 procesos de atención a estudiantes, atención en exámenes y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos	3	2
Implementar un plan de inversiones para atender las necesidades de la sede .	Plan de inversiones	1	0
Realizar 5 actividades académicas o/y de vida estudiantil con población diversa	Actividades de vida estudiantil y académicas	5	3
Realizar 2 encuentros interculturales con estudiantes de la región para fortalecer la permanencia y acceso a la educación superior.	Encuentros interculturales	2	0
Ejecutar 4 proyectos de docencia, extensión e investigación, y su respectiva estrategia de comunicación local.	Proyectos	4	2
CEU LIMON			

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	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	7	2
Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	5	2
Colaborar en 54 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	54	28
Ejecutar 10 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	10	5
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede universitaria .	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	5
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	2
CEU PEREZ ZELEDON			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de Matrícula	5	5
Coordinar 4 procesos de entrega de materiales didácticos.	Procesos de entrega de material didáctico.	4	4
Coordinar la ejecución de 12 procesos de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.	Procesos de aplicación de exámenes	18	18
Gestionar 3 procesos de graduación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Procesos de Graduación	3	3
Participar en mínimo 10 actividades de gestión universitaria (reuniones, comisiones, talleres, capacitaciones, entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	10	10
Implementar plan de inversión y mantenimiento para la sede universitaria de Pérez Zeledón (mobiliario, mantenimientos menores, mejora de servicios, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión	1	1
Gestionar al menos 2 actividades académicas relacionadas con vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ejecutar 13 proyectos de extensión y acción social, generados por la sede universitaria.	Proyectos	13	13
Articular con otras dependencias de la UNED, la ejecución conjunta de al menos 2 actividades propias de proyectos de docencia, extensión o investigación.	Actividades	2	2
Ejecutar 4 proyectos de investigación generados por la sede universitaria.	Proyectos Investigación.	4	4
Participar en al menos 6 reuniones de los diferentes órganos de coordinación interinstitucional, en temas sobre proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias.	Reuniones de enlace y coordinación territorial.	6	6
Ejecutar al menos 2 actividades generadas de la cooperación y trabajo conjunto con las redes de enlace territorial (organizaciones gubernamentales, regionales y locales) que favorezcan la vinculación comunidad-universidad.	Actividades realizadas.	2	2
CEU 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	5	5
Realizar 3 proceso de juramentación, en coordinación con la Oficina de Registro y la OIMERCOM.	Proceso de juramentación	3	3
Brindar 4 talleres de formación académica, extracurricular y de habilidades blandas a los estudiantes de la Sede de Siquirres.	Talleres de capacitación	4	4
Coordinar con 17 Centros Educativos y 2 empresas para la divulgación de la oferta académica de la UNED.	Visitas realizadas	19	10
Implementar 1 Plan de inversión y mantenimiento para la Sede Siquirres (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).	Plan de Inversión y mantenimiento	1	1
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	140	290

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 17 actividades académicas y de vida estudiantil, entre ellas: gestión de 2 grupos artísticos-culturales, grupo de niños y niñas de un centro educativo en el territorio de influencia de la sede, Participar en el Programa Bandera Azul y Carbono Neutro, difusión de los resultados de al menos 4 iniciativas o proyectos.	Actividades académicas	17	45
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	6	6
CEU GUAPILES			
Apoyar procesos de admisión, empadronamiento, matrícula y entrega material didáctico: 3 ordinaria cuatrimestral y 2 ordinaria semestral al año.	Procesos de matrícula, empadronamiento, admisión y entrega material didáctico	5	5
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación Oficina de Registro.	Proceso de graduación	3	3
Ejecutar 9 procesos de exámenes: 6 ordinarios y 3 reposición.	Procesos de exámenes	9	9
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	2	2
Ejecutar un plan de mantenimiento en equipo, mobiliario e infraestructura para el Sede universitaria de Guápiles.	Plan de mantenimiento	1	1
Participar en al menos 25 actividades de gestión universitaria necesarios para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, mejorando la vinculación con las demás instancias universitarias y el servicios brindado en la sede y su vinculación con la institucionalidad pública del área de influencia.	Actividades de Gestión	25	61
Realizar 31 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	31	74
Ejecutar 3 proyectos regionales articulado con las sedes de Siquirres y Limón, que respondan a la estrategia regional.	Proyecto	3	3
Realizar 54 actividades académicas y de vida estudiantil para el Desarrollo Integral de la Universidad en el Territorio	Actividades académicas	54	90
CEU OROTINA			

PROGRAMA 4**DOCENCIA**

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

PROGRAMA 4

DOCENCIA

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Colaborar en 2 procesos de admisión y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED.	Procesos de Admisión y empadronamientos.	2	2
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la UNED Puriscal.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar al menos 2 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio (virtuales o presenciales).	Actividades académicas	2	2
Participar en 20 actividades (reuniones, talleres, cursos, etc.) articuladas localmente a nivel interinstitucional e internas.	Actividades interinstitucionales	20	30
Ejecutar 1 proyecto o iniciativa de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	1	1
CEU SAN VITO			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones (juramentación)	3	3
Colaborar en 1 proceso de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	1	0
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la sede de San Vito.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	5
CEU JICARAL			
Gestionar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ejecutar 4 procesos de capacitación a los estudiantes de nuevo ingreso en las herramientas de la Universidad y en cursos nivelatorios para su aprendizaje	Capacitaciones	4	4
Realizar 3 procesos de juramentación/ graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros)modalidad presencial o virtual, en coordinación con vida estudiantil.	Actividades académicas	3	4
Dotar a la sede de espacio para la recreación mediante la colocación de juegos y para el aprendizaje mediante la creación de una biblioteca que le permita a los estudiantes asistir a consultar para los trabajos que debe presentar a la Universidad	Plan de inversión y mantenimiento	1	0
Participar en 30 actividades de gestión universitaria: reuniones, comisiones, talleres, como parte de las acciones para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, la vinculación interna y externa. acatando las disposiciones sanitarias vigentes para actividades presenciales e implementando el uso de los entornos virtuales disponibles	Actividades de gestión universitaria	30	30
Ejecutar 6 proyectos de docencia, extensión e investigación. Colaborar en dos iniciativas de acción climática, gestionados por instituciones de la comunidad (Carbono Neutro, Saneamiento, Gestión de residuos sólidos, proyectos consolidados-Rectoría) ,Programa Bandera Azul Ecológica y vida marina.	Proyectos	6	7
CEU LA CRUZ			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año y 2 procesos de matrícula semestral.	Procesos de matrícula	5	5
Gestionar la entrega de materiales atendiendo las necesidades en el territorio.	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 juramentaciones/graduaciones en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones/ graduaciones	3	3
Ejecutar un proceso permanente de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	1	1
Realizar 6 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	6	6

PROGRAMA 4**DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Implementar un plan de mantenimiento en equipo e infraestructura.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	5
CEU UPALA			
Realizar procesos de admisión y empadronamiento de matrícula ordinaria para estudiantes UNED durante todo el año y enviar los empadronamientos 3 veces al año	Procesos de admisión	4	4
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Asesorar y apoyar al estudiantado UNED en la atención de pruebas escritas virtuales. 3 cuatrimestrales y 2 semestrales	Procesos de evaluaciones	6	6
Realizar 3 procesos de Juramentación en coordinación con la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Ejecutar el 100% de los procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar 1 Plan de inversión y mantenimiento para la sede de Upala, mediante la atención adecuada y oportuna de las necesidades y gestiones identificadas.	Plan de mantenimiento	1	1
Realizar al menos 5 actividades académicas y de proyección universitaria en el territorio virtuales o presenciales para fortalecer la pertinencia estudiantil y la vinculación con la comunidad	Actividades académicas	5	5
Participar en al menos 6 actividades de gestión universitaria y administrativa (reuniones, comisiones, talleres, entre otras)	Gestiones administrativas	6	6
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	5
CEU SAN MARCOS			
Realizar 5 procesos de matrícula al año (3 procesos de matrícula cuatrimestral y 2 semestral)	Procesos de matrícula	5	5
Ejecutar tres procesos de juramentación a estudiantes graduados durante el año	Juramentaciones	3	3
Realizar al menos 2 procesos de atención de consultas de estudiantes relacionadas con procesos de evaluación	Procesos	2	2

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ejecutar al menos 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general en las diferentes necesidades académicas y administrativas, permanentes y emergentes	Procesos de atención	2	2
Realizar al menos 16 actividades académicas de proyección universitaria en el territorio virtuales / presenciales	Actividades	16	43
Participar en al menos 18 actividades articuladas con la institucionalidad local y a nivel interno con las dependencias de la UNED	Actividades	18	35
Implementar un Plan de mantenimiento en zonas verdes, equipo e infraestructura para el centro universitario de San Marcos .	Plan de Mantenimiento	1	1
Ejecutar al menos 5 proyectos de docencia, extensión e investigación adaptados a las necesidades del territorio	Proyectos	5	5
CEU 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	7	7
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro y 2 procesos de graduación en coordinación con el CONED y el MEP.	Graduaciones	5	5
Colaborar en 9 procesos de aplicación de evaluaciones académicas virtuales y presenciales a poblaciones específicas de la UNED y en 6 procesos de aplicación de evaluaciones presenciales del CONED.	Procesos de evaluaciones	15	15
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento e inversión en equipo e infraestructura para la Sede Universitaria de Liberia.	Plan de mantenimiento e inversión	1	1
Participar 15 de actividades de formación y capacitación para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa.	actividades de formación y capacitación	15	15
Realizar 13 actividades para el fortalecimiento de las habilidades académicas de los estudiantes.	Actividades académicas	13	18
Realizar 4 actividades de vida estudiantil con otras instancias de la sede central o grupos organizados de la sede	actividades de vida estudiantil	4	5
Ejecutar 2 iniciativas de docencia, extensión.	iniciativas	2	2

PROGRAMA 4**DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Colaborar en 1 iniciativa de coordinación interinstitucional.	iniciativas	1	1
CEU TURRIALBA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	7	7
Realizar 4 procesos de graduación para estudiantes de la universidad y el colegio. Entrega de certificados cursos libres de extensión y Convenio MICITT	Graduaciones	4	4
Colaborar en al menos 12 procesos de aplicación de exámenes del CONED / MEP	Procesos de aplicación de exámenes	12	20
Mantenimiento de zonas verdes, fumigación de instalaciones, reparación de portón, compra de materiales de gestión ambiental	Acciones ejecutadas	4	4
Formular, coordinar actividades en vinculación con dependencias de la universidad y a nivel interinstitucional en el territorio	Actividades académicas	20	22
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	5
CEU BUENOS AIRES			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Ejecutar 3 procesos de graduación en coordinación con OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Proceso de graduación	3	3
Ejecutar 3 procesos de atención permanentes de atención a estudiantes, y público en general, para la gestión de procesos y trámites tanto académicos como administrativos, mediante la plataforma de servicios y los distintos canales de comunicación.	Procesos de atención	3	3
Gestionar 3 procesos de divulgación de la Oferta Académica y de Extensión, tanto a centros educativos del MEP como al público en general.	Proceso de divulgación	3	3

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Desarrollar 2 proceso de capacitación en Alfabetización Digital dirigido a estudiantes y comunidad para el fortalecimiento de capacidades en el uso de la tecnología y aprovechamiento de las herramientas de productividad de ofimática en coordinación con el Área de Comunicación y Tecnología/DIREXTU.	Proceso de capacitación	2	3
Participar en al menos 10 actividades de gestión universitaria, tanto a nivel regional como central, con el fin de aportar en la identificación, análisis y discusión de oportunidades de mejora que incidan en el mejoramiento de la calidad de los servicios que se brindan en la sede Buenos Aires.	Actividades de gestión	10	10
Implementar un Plan de inversión en equipo e infraestructura para la sede universitaria de Buenos Aires.	Plan de inversión	1	1
Establecer al menos 5 redes locales y regionales que favorezcan el desarrollo de propuestas y el trabajo conjunto (CCCI-CME-Concejo Regional-COCIR-Mesa educación).	Redes	5	5
Desarrollar 7 proyectos de extensión desde la sede, en coordinación con otras instancias universitarias, dirigidos a personas estudiantes y de la comunidad	proyecto de extensión	7	7
CEU SANTA CRUZ			
Desarrollar, 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral con la respectiva entrega de material didáctico, durante el año 2023.	Procesos de matrícula	5	5
Llevar a cabo en coordinación con Registro y la Oficina de Mercadeo y Comunicación tres actos de Juramentación con los estudiantes graduandos.	Actos de juramentación	3	3
Contribuir en la aplicación de 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de Exámenes	18	18
Implementar un Plan de mantenimiento en zonas verdes, equipo e infraestructura para la sede universitaria	Plan de Mantenimiento	1	1
Realizar 11 actividades académicas, de vida estudiantil y comunitaria	Actividades	11	13
Ejecutar 13 iniciativas de docencia, extensión, investigación y acción social	Iniciativas	13	13
CEU LA REFORMA			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 2 procesos de graduación o Juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Actos de Graduación o Juramentación	2	2
Ejecutar 18 bloques de exámenes 12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.	Procesos de exámenes aplicados	18	18
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención realizados	2	2
Realizar 2 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	2	2
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	1	1
Realizar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación y plantear nuevos proyectos acorde a la nueva realidad.	Proyectos efectuados	3	3
CEU HEREDIA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 4 procesos de matrícula semestral: UNED dos procesos de matrícula semestral CONED dos procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	4	4
Realizar 5 procesos de juramentación UNED 3 procesos de juramentación CONED 2 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	5	4
Brindar acompañamiento a los procesos cuatrimestrales y semestrales de aplicación de evaluaciones académicas: Semestre: 3 (UNED-CONED) II Semestre: 2(UNED-CONED).	Procesos de evaluaciones	5	5
Ejecutar 3 procesos de atención cuatrimestrales, a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	3	3
Ejecutar 10 actividades académicas y de vida estudiantil, como capacitaciones, talleres, ferias, charlas en coordinación con estudiantes, dependencias de la UNED, sedes Universitarias, la comunidad, entre otros.	Actividades académicas	10	13
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el Centro Universitario de Cañas	Mantenimiento de infraestructura	1	1
Desarrollar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3

PROGRAMA 4**DOCENCIA**

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
CEU ATENAS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Colaborar en 6 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	6	6
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para la Sede universitaria de Atenas.	Plan de mantenimiento	1	1
Asistir al menos a 10 actividades de gestión universitarias (reuniones, talleres, capacitaciones entre otras) necesarias para el mejoramiento de la gestión académica, administrativa, fomento del talento humano y la vinculación con las demás instancias universitarias.	Actividades de gestión universitaria	10	10
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 5 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	5	6
CEU TILARAN			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Juramentaciones	3	3
Ejecutar al menos dos procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas	Procesos de atención	1	1
Realizar 8 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	8	8
Implementar un Plan de mantenimiento para la Sede de Tilarán.	Plan de mantenimiento	1	1
Ejecutar 1 proyecto de extensión o investigación.	Proyectos	1	1
CEU MONTEVERDE			
Gestionar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
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	12	12
Realizar 3 procesos de juramentación/ graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Realizar 3 actividades académicas y de vida estudiantil (charlas, jornadas, talleres entre otros) modalidad presencial o virtual, en coordinación con vida estudiantil.	Actividades académicas	3	3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para la sede Universitaria de Monteverde (mobiliario, infraestructura, equipamiento y desarrollo de proyectos comunitarios)	Plan de inversión y mantenimiento	1	1
Participar en 40 actividades de gestión universitaria: reuniones, comisiones, talleres, como parte de las acciones para el mejoramiento de la gestión académica y administrativa, la vinculación interna y externa. acatando las disposiciones sanitarias vigentes para actividades presenciales e implementando el uso de los entornos virtuales disponibles	Actividades de gestión universitaria	40	51
Ejecutar 3 proyectos de docencia, extensión e investigación, y dos iniciativas de acción climática, gestionados por instituciones de la comunidad (Carbono Neutro, Saneamiento, Gestión de residuos sólidos, proyectos consolidados-Rectoría), Programa Bandera Azul Ecológica, alfabetización digital.	Proyectos	5	5
CEU DESAMPARADOS			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 2 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	2	3
Colaborar en 18 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	18	18
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	6
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro Universitario de Desamparados.	Plan de mantenimiento	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 3 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
CEU LOS CHILES			
Brindar un proceso de atención para cada semestre a la población estudiantil, comunidad universitaria y público en general en distintas actividades que se adecuen a la oferta de servicios requeridos para su promoción en la gestión universitaria desarrollada	Procesos de atención	2	2
Brindar 5 procesos de seguimiento a la población estudiantil, en los periodos de admisión y empadronamiento en la UNED.	Proceso de admisión	5	5
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	5	5
Coordinar 3 procesos de entrega de materiales en los tres periodos de matrícula ordinaria de cuatrimestral y así como la matrícula semestral.	Proceso entrega materiales	5	5
Ejecutar 5 procesos de atención de pruebas escritas y virtuales: 3 cuatrimestrales y 2 semestrales (incluye pruebas ordinarias, reposición, pruebas diferencias y por suficiencia)	Proceso de exámenes	5	5
Realizar tres actos protocolarios de graduación con la población estudiantil que ha concluido con su proceso de estudio.	Actos de Graduación	3	3
Implementar un Plan de mantenimiento en equipo e infraestructura para el centro universitario de Los Chiles.	Plan de mantenimiento	3	6
Realizar al menos 10 actividades académicas para la comunidad, población estudiantil, funcionarios y público en general	Actividades académicas	10	10
Apoyar al menos 8 actividades académicas para el asesoramiento y reflexión en estrategias para ser un estudiante universitario a distancia, en coordinación con la DAES	Actividades académicas	8	8
Gestionar al menos 8 espacios que fortalezcan la articulación institucional e interinstitucional para desarrollar un trabajo en conjunto que promueva el mejoramiento de la gestión académica y administrativa en acciones vinculadas en docencia, extensión e investigación en el territorio de influencia del cantón de Los Chiles y el distrito de Santa Rosa de Pocosol.	Espacios de participación	8	8

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ejecutar al menos cinco proyectos que promuevan la mejora en capacidades de la población de Los Chiles y el distrito de Santa Rosa de Pocosol; aporte en conocimientos en temas enfocados para su desarrollo desde el nivel educativo, idiomas, empresarial, medio ambiente, agricultura, entre otros enfoques que son necesidades detectadas con el deseo de emprender	Proyectos	5	5
Colaborar al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local al menos en 4 actividades educativas que se brinden con recursos pedagógicos que permita el fortalecimiento de las capacidades para la gestión política territorial, con cobertura nacional y territorial dirigida a autoridades y funcionarios municipales, miembros de organizaciones comunitarias, funcionarios de instituciones públicas con presencia local y la participación ciudadana	Actividades realizadas	4	4
CEU TALAMANCA			
Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos	Procesos de matrícula	5	5
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Realizar 10 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	10	10
Ejecutar 3 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	3	3
CEU 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	7	7
Realizar 3 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	Graduaciones	3	3
Colaborar en 17 procesos de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Procesos de evaluaciones	17	17
Ejecutar 2 procesos de atención a estudiantes, funcionarios, y público en general, en las diferentes necesidades académicas y administrativas.	Procesos de atención	2	2
Implementar un Plan de Inversión en equipo e infraestructura para el centro universitario de Acosta.	Plan de inversión	1	1

Meta	Unidad De Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar 4 actividades académicas y de vida estudiantil.	Actividades académicas	4	4
Ejecutar 2 proyectos o iniciativas de docencia, extensión e investigación.	Proyectos	2	2
Sub Sede Escazú			
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	3	3
Colaborar en 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.	Procesos de matrícula	2	2
Plan de Inversión y mantenimiento.	Inversión y mantenimiento	2	2
Ejecución y evaluación de al menos 3 proyectos de vinculación académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	Proyectos	3	2
Participar en al menos 10 talleres y o capacitaciones, entre otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.	Talleres y Capacitaciones	10	20

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 y II Semestre 2023.

4.3 Limitaciones

A continuación, se detallan las principales limitaciones del programa 4 Docencia.

Cuadro 19
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 4, Docencia
Al 31 de diciembre del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Vicerrectoría Académica	4.3.2 Desarrollar un proceso de innovación del modelo didáctico, en sus áreas fundamentales de diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje	Los miembros de la comisión ad hoc tienen funciones y tiempo limitado que han restringido el avance que requiere la propuesta.
	4.3.3 Ejecutar un proceso de innovación de materiales didácticos y de recursos educativos digitales, acorde con las nuevas tecnologías	Se gestionó durante el año diferentes opciones de contratación para mejorar los recursos educativos digitales con nuevas tecnologías, pero las acciones fueron infructuosas (licitación abreviada de licencias LMS 2022LA-000043-0017699999 y planteamiento de plan de negocios con el ICE y empresa transnacional).
	4.3.4 Ejecutar un proceso innovación de la evaluación de los aprendizajes acordes con las tecnologías emergentes, los enfoques novedosos, las necesidades educativas	Se ha buscado apoyar en esta elaboración de guía a los miembros de la Comisión Institucional de Evaluación de los Aprendizajes mediante la contratación 32 bis, pero no tuvo el logro deseado por diferentes formas de interpretar tal labor que es académica en las dependencias y en la Oficina de Recursos Humanos.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	estudiantiles y la rigurosidad académica.	
	4.4.1 Desarrollar la segunda fase de la aplicación móvil dirigida a la población estudiantil para el acceso de servicios universitarios básicos	Este proyecto estará en revisión durante el 2024 en relación con un proyecto mayor y prioritario de adquisición o producción del sistema actualizado institucional de información de Asuntos Estudiantiles.
Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos	4.7.2 Colaborar al menos en 3 proyectos de vinculación institucional.	Desconocimiento del sistema Dspace y falta de personal técnico en esta herramienta.
	4.7.3 "Elaborar al menos 64 materiales informativos que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de matrícula: a) Información General Anual b) tres ""Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas"" , c) 60 fichas profesiográficas para las carreras."	Falta de personal para realizar estas funciones.
	4.7.5 Coordinar 50 actividades sobre alfabetización informacional de los recursos bibliográficos que ofrece la UNED	Falta de información y divulgación.
	4.7.6 Gestionar al menos un procedimiento para la prestación de servicios bibliográficos físicos a estudiantes del Colegio Falta de personal para realizar estas funciones Nacional de Educación a Distancia	Falta de personal para realizar estas funciones.
	4.7.7 Gestionar la adquisición de 128 recursos bibliográficos de al menos 100 títulos de libros impresos, 10 títulos de publicaciones periódicas en formato digital y 3 impresos, así como 15 recursos digitales (bases de datos bibliográficas) como apoyo a la docencia, extensión e investigación	Incumplimiento por parte de los proveedores de lo indicado en el contrato, en el tiempo correspondiente.
Instituto de Gestión de la Calidad	4.28.2 Ejecutar dos procesos de vinculación las carreras de Educación General Básica I y II Ciclos y Administración de Empresas con énfasis en Contaduría con la Dirección de Extensión (Plan piloto)	Se retoma para el I Semestre del POA 2024.
Escuela de Ciencias de la Administración	4.33.1 Desarrollar al menos 2 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX.	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA., en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior.
	4.33.2 Desarrollar al menos 2 nuevos proyectos de investigación	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA., en el mes de agosto, no se encontraron

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	universitaria presentados ante la COMIEX.	evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior.
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	4.43.6 Realizar 2 rediseños de las carreras de: Enseñanza del Francés-Turismo	Por un atraso en la designación de la persona responsable para elaborar el Rediseño de la Licenciatura de GTS, se atrasó un cuatrimestre por lo que no fue factible concluir el proceso.
Centro de Investigaciones en Educación (CINED)	4.48.2 Diseñar 4 nuevos proyectos de extensión que involucre al personal académico de la ECE.	Dado que el personal del centro fue reducido significativamente se han tenido que atender múltiples tareas y no ha sido posible el diseño todos los proyectos que se tenían previstos para cumplir con las metas. Se requiere el nombramiento de personal de tiempo completo que se pueda desplazar a los territorios para desarrollar proyectos de extensión en el campo de la educación que el CINED debe desarrollar.
Plan de Mejoras ECA	4.51.4 Participar en 4 eventos de actualización profesional, usando fondos de capacitaciones.	No se recopiló la información de la participación del personal de la ECA en eventos de actualización profesional utilizando fondos de capacitaciones en el segundo semestre 2023.
Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo CITTED	4.65.1 Identificar los bienes y servicios por medio de un estudio de mercado.	Se gestionó con la carrera de Ingeniería Agronómica la posibilidad de que un estudiante pudiera realizar el estudio de mercado como parte de su TFG, pero no se tuvo respuesta.
Instituto de Estudios de Genero	4.67.4 Diseñar una propuesta de evaluación del diseño curricular con perspectiva de género	En este momento se encuentra en la etapa de diseño, debido a otras prioridades que se presentaron por varios procesos como la Reforma del Reglamento y los procesos del MOU con la Universidad de Texas.
	4.68.1 Elaborar 1 avance de informe derivado de una investigación en proceso.	En este momento se encuentra en la etapa de diseño, debido a otras prioridades que se presentaron por varios procesos como la Reforma del Reglamento y los procesos del MOU con la Universidad de Texas.

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 y II Semestre 2023.

Cuadro 20
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el Programa 4, Docencia Sedes Universitarias
Al 31 de diciembre 2023

Dependencia	Meta	Limitaciones
Sede Universitaria de San José	4.73.1 Realizar 4 actividades virtuales o presenciales de convivio estudiantil, tales como talleres, charlas y como talleres, charlas sobre APA, uso de plataformas, entre otros temas, en coordinación con diferentes instancias de la universidad. y visitas de temática ambiental, por medio de las Comisiones de Bandera Azul y Carbono Neutro de la Sede Universitaria de San José.	Debido a la nueva Ley de Contratación Administrativa en lo referente a compras por licitación salió infructuosa los servicios de alimentación para distintas actividades programadas
	4.74.1 Implementar un Plan de inversión y mantenimiento en infraestructura para la sede universitaria de San José	Debido a la nueva Ley de Contratación Administrativa en lo referente a compras, solo se pudieron ejecutar las compras por licitación de activos, mantenimiento de zonas verdes, servicio de

Dependencia	Meta	Limitaciones
		lavandería, pero en lo que se refiere a mantenimiento de infraestructura no se pudo realizar.
	4.75.3 Ejecutar la segunda etapa de un proyecto de extensión: Desarrollo de un Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales empleadas por la población costarricense.	Este proyecto se modificó y se trasladó como una actividad del programa de bandera azul de la sede.
Sede Universitaria de Palmares	4.93.1 Colaborar en 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 4 procesos de matrícula semestral (UNED-CONED) y entrega de materiales didácticos	Los recursos y temas de contratación por SICOP. Falta de agilidad en convenios institucionales.
	4.93.2 Realizar 5 procesos de graduación en coordinación con la OIMERCOM, CONED y la Oficina de Registro.	Los recursos y temas de contratación por SICOP. Falta de agilidad en convenios institucionales.
Sede Universitaria de Siquirres	4.125.4 Coordinar con 17 Centros Educativos y 2 empresas para la divulgación de la oferta académica de la UNED.	El equipo estaba incompleto por atrasos en los nombramientos por el tema de salario global. Situación que atraso las giras, también dificultades en conseguir transporte oportuno para la gira institucional a los centros educativos. Falta de respuesta de varios centros educativos.
Sede Universitaria de San Vito	4.145.3 Colaborar en 1 proceso de aplicación de evaluaciones académicas a poblaciones específicas.	Aplicación y apoyo para los estudiantes que cursan la carrera de inglés y población indígena que solicito colaboración, pero no hubo solicitudes expresas para aplicación de población específica.
Sede Universitaria de Jicaral	4.151.1 Dotar a la sede de espacio para la recreación mediante la colocación de juegos y para el aprendizaje mediante la creación de una biblioteca que les permita a los estudiantes asistir a consultar para los trabajos que debe presentar a la Universidad	No se concretó el traslado de la sede por lo que el proyecto de la biblioteca se ve aplazado.
Sede Universitaria de Heredia	4.187.3 Realizar 5 procesos de juramentación UNED 3 procesos de juramentación CONED 2 procesos de juramentación en coordinación con la OIMERCOM y la Oficina de Registro.	CONED solo realizará el acto de juramentación jueves 14 diciembre 2023 (noveneno - undécimo) debido a trámites ante el MEP.
Sede Universitaria de Escazú	4.221.1 Ejecución y evaluación de al menos 3 proyectos de vinculación académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).	No se logró consolidar el proyecto para implementar y ofrecer el Taller de Robótica.

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 y II Semestre 2023.

4.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023 se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 21
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del Programa 4, Docencia, al 31 de diciembre 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría Académica	409 607 972,86	409 607 972,86	-	100%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-	500 159 938,29	480 239 948,29	19 919 990,00	96%
Dirección de Centros Universitarios	273 967 125,70	243 204 868,94	30 762 256,76	89%
Unidad de Apoyo a la Gestión Docente	142 235 339,39	142 235 339,39	-	100%
Centro de Educación Ambiental	203 821 304,31	203 821 304,31	-	100%
Prog. Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes	331 018 212,87	331 018 212,87	-	100%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia	219 029 751,56	219 029 751,56	-	100%
Instituto de Gestión de Calidad	329 316 145,41	329 316 145,41	-	100%
Total Subprograma 4-01	2 409 155 790,39	2 358 473 543,63	50 682 246,76	98%
Esc. de Ciencias de la Administración	2 967 728 398,87	2 967 722 998,87	5 400,00	100%
Esc. de Ciencias Exactas y Naturales	6 596 384 858,66	6 572 685 729,17	23 699 129,49	100%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades	5 790 854 785,31	5 753 073 028,65	37 781 756,66	99%
Esc. de Ciencias de la Educación	3 064 580 678,61	3 029 425 026,53	35 155 652,08	99%
Centro de investigaciones Educ	192 734 948,17	192 734 948,17	-	100%
Plan de Mejoras ECA	56 567 139,31	56 467 139,31	100 000,00	100%
Plan de Mejoras ECEN	54 617 663,46	49 464 506,06	5 153 157,40	91%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Plan de Mejoras ECSH	21 861 067,72	19 684 492,56	2 176 575,16	90%
Plan de Mejoras ECE	39 245 546,92	31 176 294,72	8 069 252,20	79%
Plan de Mejoras SEP	14 041 878,39	13 588 924,39	452 954,00	97%
Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED	152 945 309,73	150 215 309,73	2 730 000,00	98%
Capacitación Docentes Servicios MEP	24 640 003,23	-	24 640 003,23	0%
Instituto Estudios de Género	124 671 765,83	124 671 765,83	-	100%
Total Subprograma 4-02	19 100 874 044,21	18 960 910 163,99	139 963 880,22	99%
Sistema de Estudios de Posgrado	1 197 282 625,62	1 171 199 841,73	26 082 783,89	98%
Total Subprograma 4-03	1 197 282 625,62	1 171 199 841,73	26 082 783,89	98%
San José	370 163 681,80	358 978 010,57	11 185 671,23	97%
Quepos	111 705 144,51	110 290 707,14	1 414 437,37	99%
Cartago	268 186 460,44	260 259 952,86	7 926 507,58	97%
Alajuela	148 675 788,29	148 345 788,12	330 000,17	100%
San Carlos	158 003 213,86	152 883 213,86	5 120 000,00	97%
Palmares	217 499 470,11	200 466 038,98	17 033 431,13	92%
Nicoya	193 477 053,20	183 715 969,62	9 761 083,58	95%
Cañas	234 167 888,45	221 040 235,77	13 127 652,68	94%
Puntarenas	129 586 159,65	128 699 364,65	886 795,00	99%
Ciudad Neilly	235 361 390,47	229 335 935,47	6 025 455,00	97%
Osa	85 997 434,09	84 647 434,29	1 349 999,80	98%
Limón	114 551 093,46	114 187 463,46	363 630,00	100%
Pérez Zeledón	136 303 933,20	131 256 958,80	5 046 974,40	96%
Siquirres	151 154 531,04	142 799 216,85	8 355 314,19	94%
Guápiles	129 090 304,42	125 061 466,46	4 028 837,96	97%
Orotina	347 639 428,91	334 508 653,01	13 130 775,90	96%

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Sarapiquí	59 080 007,14	51 000 007,14	8 080 000,00	86%
Puriscal	180 674 418,61	175 493 718,22	5 180 700,39	97%
San Vito	121 335 153,53	111 413 834,13	9 921 319,40	92%
Jicaral	66 808 136,76	66 495 835,79	312 300,97	100%
La Cruz	85 719 380,24	83 284 283,05	2 435 097,19	97%
Upala	114 752 374,19	114 752 373,64	0,55	100%
San Marcos	145 539 413,70	141 746 079,33	3 793 334,37	97%
Liberia	143 109 975,44	134 457 400,44	8 652 575,00	94%
Turrialba	157 023 461,77	139 961 847,87	17 061 613,90	89%
Buenos Aires	78 033 309,54	76 712 027,16	1 321 282,38	98%
Santa Cruz	181 118 170,55	179 547 218,77	1 570 951,78	99%
La Reforma	44 990 219,44	40 552 173,94	4 438 045,50	90%
Heredia	202 145 741,12	200 874 059,84	1 271 681,28	99%
Atenas	71 115 768,01	69 194 268,01	1 921 500,00	97%
Tilarán	82 033 270,29	76 919 007,19	5 114 263,10	94%
Monteverde	63 134 407,15	60 460 775,00	2 673 632,15	96%
Desamparados	118 683 560,72	112 800 737,72	5 882 823,00	95%
Los Chiles	103 442 207,67	98 712 236,58	4 729 971,09	95%
Talamanca	71 026 587,37	69 265 734,21	1 760 853,16	98%
Acosta	70 151 053,76	68 948 062,21	1 202 991,55	98%
Escazú	1 135 522,52	1 135 522,52	-	100%
Total Subprograma 4-04	5 192 615 115,42	5 000 203 612,67	192 411 502,75	96%
TOTAL	27 899 927 575,64	27 490 787 162,02	409 140 413,62	99%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto representando aproximadamente el 39,71 % del total del presupuesto de la Universidad, al final del 2023 con alrededor de 27 899 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 99%.

Según detalle del cuadro anterior, el Programa 4 Docencia contiene cuatro subprogramas a saber: el subprograma 01 Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Sedes Universitarias; y para el año 2023 los 4 realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto de más del 98% lo cual refleja la eficiencia en la ejecución de los recursos por parte de los programas involucrados.

Es importante indicar que 2 actividades presupuestarias presentan ejecuciones por debajo del rango establecido como adecuado, estas son: Plan de Mejoras de la ECE y el Proyecto de Capacitación de Docentes del MEP, con ejecuciones de 79%, y 0% respectivamente.

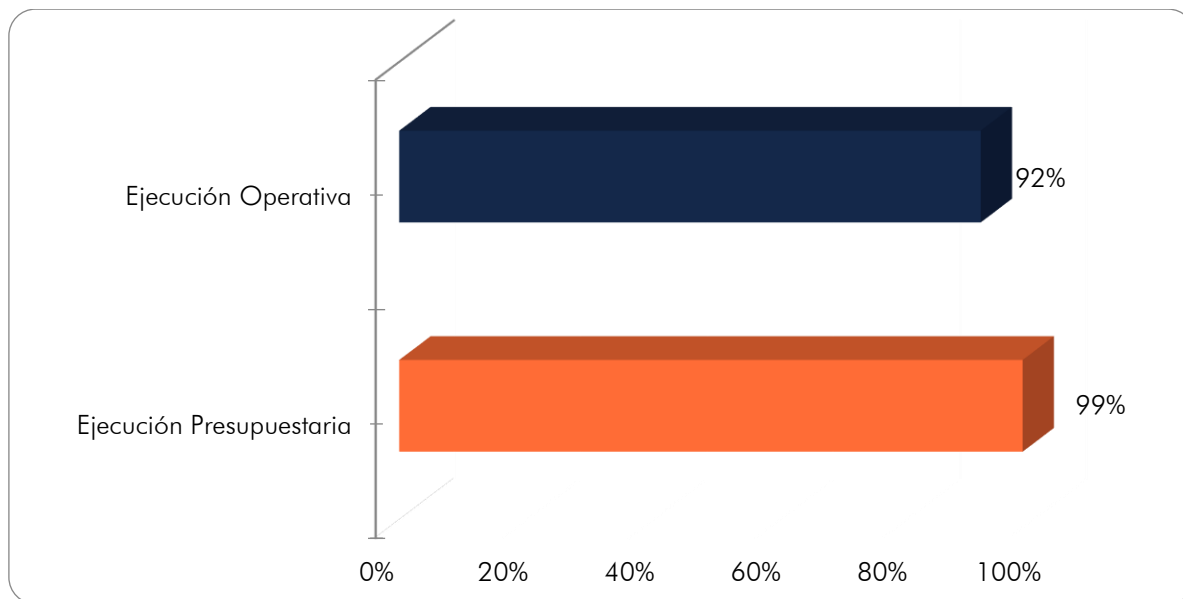
Sin embargo, es recomendable analizar en mayor detalle los saldos en cada uno de los subprogramas y las razones por las cuales en algunos casos las unidades presupuestarias muestran saldos sin ejecutar por debajo de lo que se considera aceptable por la CGR.

4.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se observa un desequilibrio relativo entre el nivel de ejecución presupuestaria del programa con relación a la ejecución operativa, teniendo una mayor ejecución presupuestaria en 7 puntos porcentuales, lo cual significa, que en el año 2023 el costo de las actividades docentes de la Universidad fue mayor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 93,28⁸%.

Gráfico 9
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 4, Docencia,
al 31 de diciembre del 2023

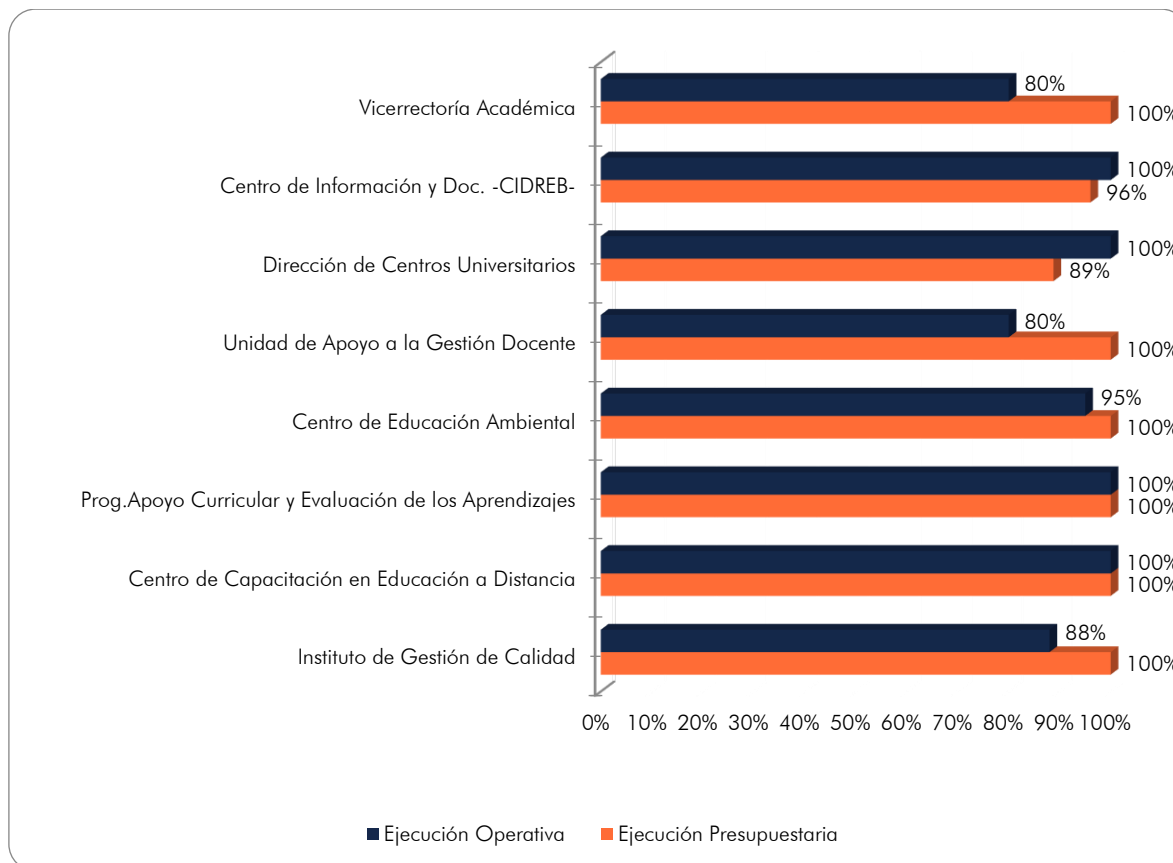
⁸ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.92 / 0.99 = 93,28%.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Para hacer una mejor identificación del desempeño de las unidades presupuestarias del programa, se realiza una comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada y así determinar el grado de influencia en el resultado presentado 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 31 de diciembre del 2023

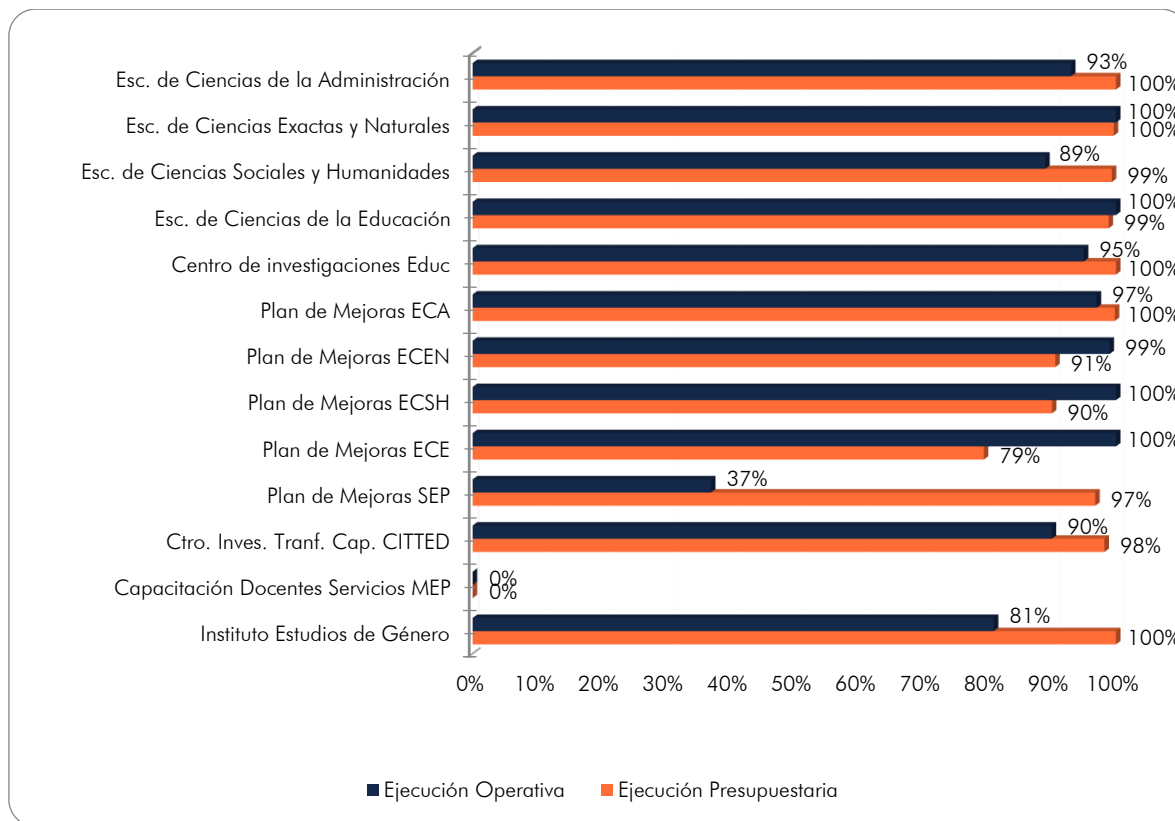


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En el Gráfico 10 se observa que en general el 37,5% de las instancias presentan desequilibrios de más de 4 puntos porcentuales, donde las dependencias que muestran mayor desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria es la Vicerrectoría Académica y la Unidad de Apoyo a la Gestión Docente, siendo estas de 20 puntos porcentuales y le siguen el Instituto de Gestión de Calidad con 12 puntos porcentuales, así como la Dirección de Centros Universitarios con 11 puntos porcentuales. Por otra parte, el Centro de Capacitación en Educación a Distancia y el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los aprendizajes presentan un equilibrio en sus ejecuciones.

Del Gráfico 11 al Gráfico 18 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las actividades presupuestarias que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Sedes Universitarias, donde se visualiza el comportamiento que se detalla a continuación:

Gráfico 11
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 02, Docencia,
al 31 de diciembre del 2023

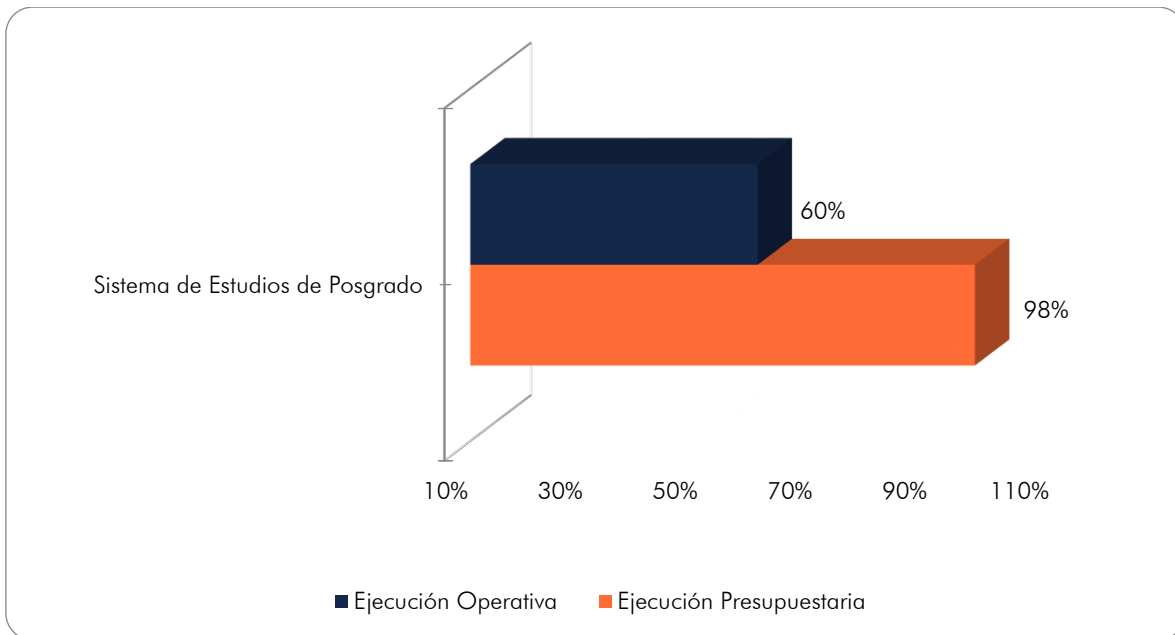


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En el Subprograma 02 el 61,5% de las dependencias presentan desequilibrios mayores a los 7 puntos porcentuales, la dependencia que presenta un el mayor desequilibrio es el Plan de Mejoras de la ECE con 21 puntos porcentuales y el Instituto de Estudios de Género con 19 puntos porcentuales.

En lo que respecta a la actividad presupuestaria “Capacitación Docentes de Servicios MEP” no existió ejecución operativa o presupuestaria. Las dependencias que presentan un equilibrio en sus ejecuciones son la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y la Escuela de Ciencias de la Educación.

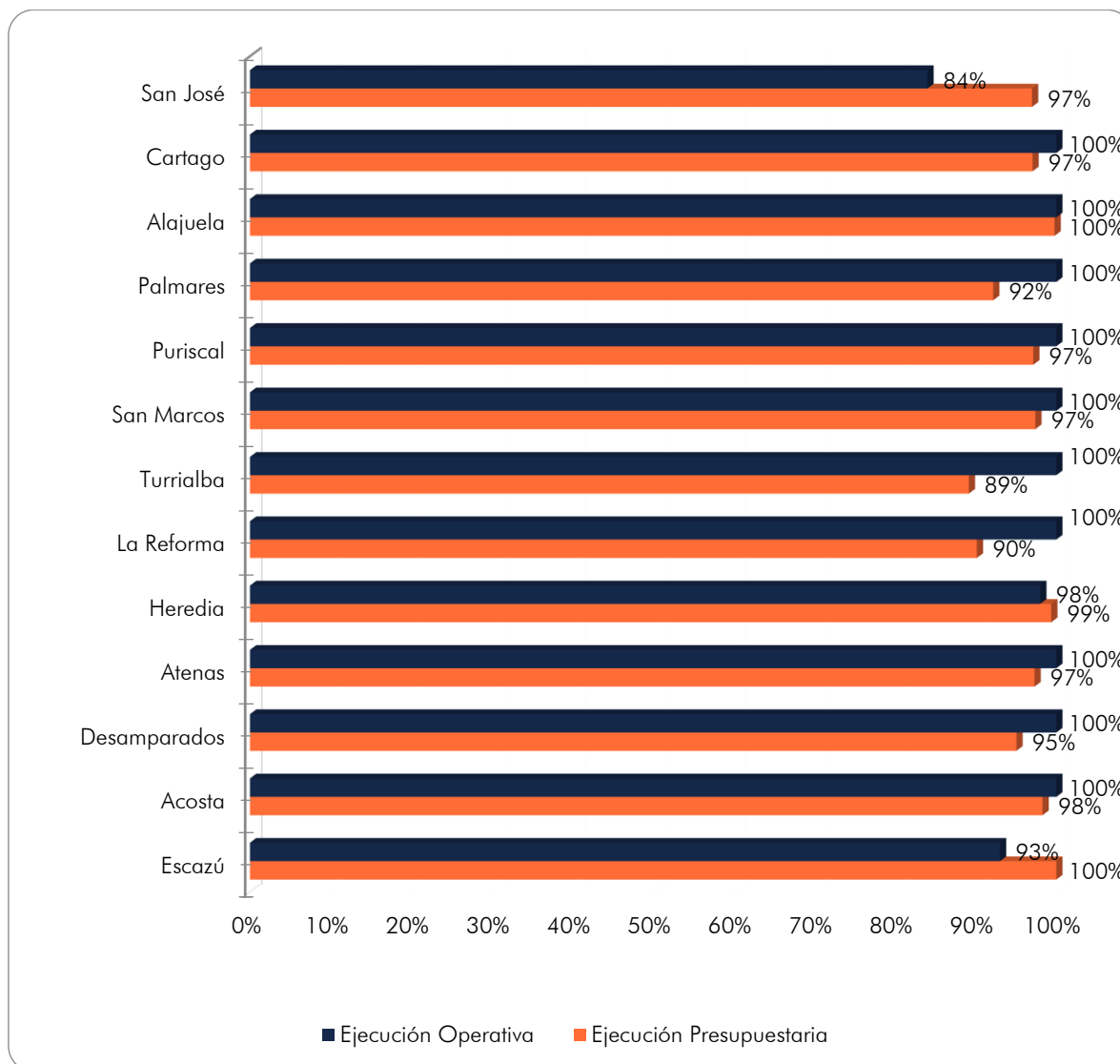
Gráfico 12
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados
al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En el Gráfico 12, se muestra la relación entre la ejecución presupuestaria y operativa del Sistema de Estudios de Posgrado, que para el año 2023 presenta una diferencia de 38 puntos porcentuales entre su ejecución operativa y presupuestaria.

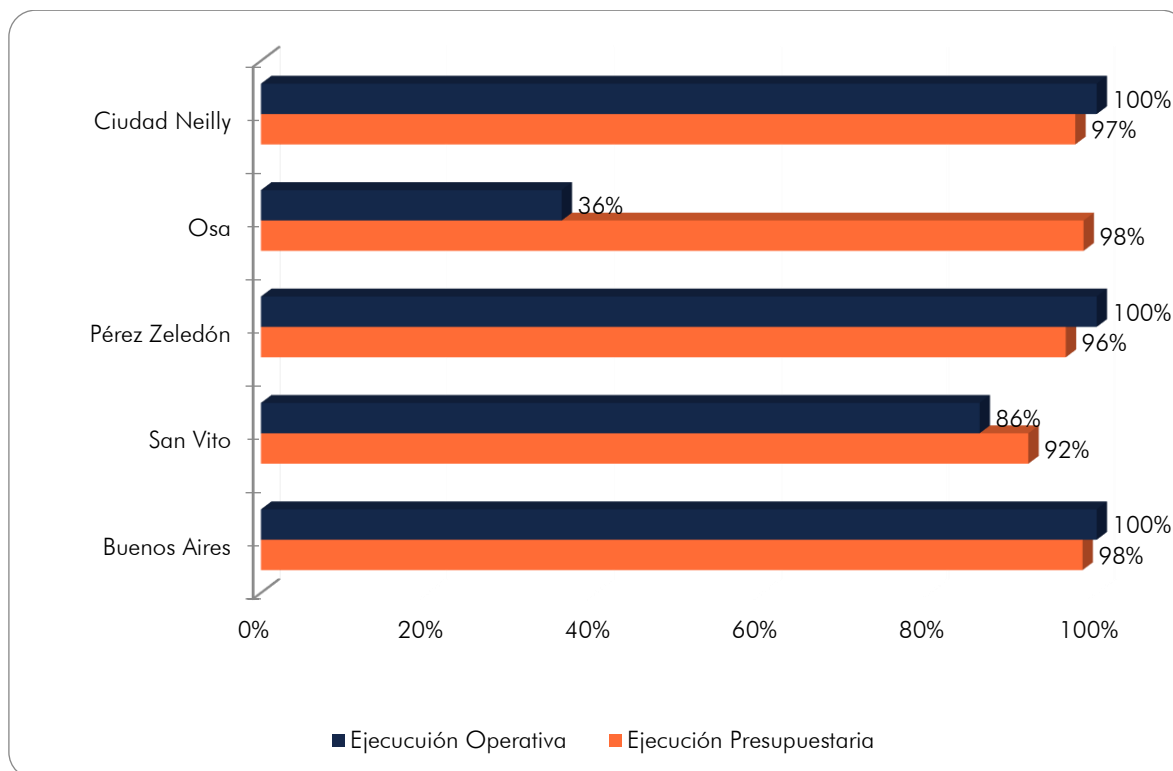
Gráfico 13
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 04, Sedes Universitarias,
Región Central, al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En general, los 13 Sedes Universitarias que conforman la Región Central realizaron ejecuciones presupuestarias por encima del 80%, tres de las Sedes Universitarias tuvieron diferencias mayores a 10 puntos porcentuales entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias.

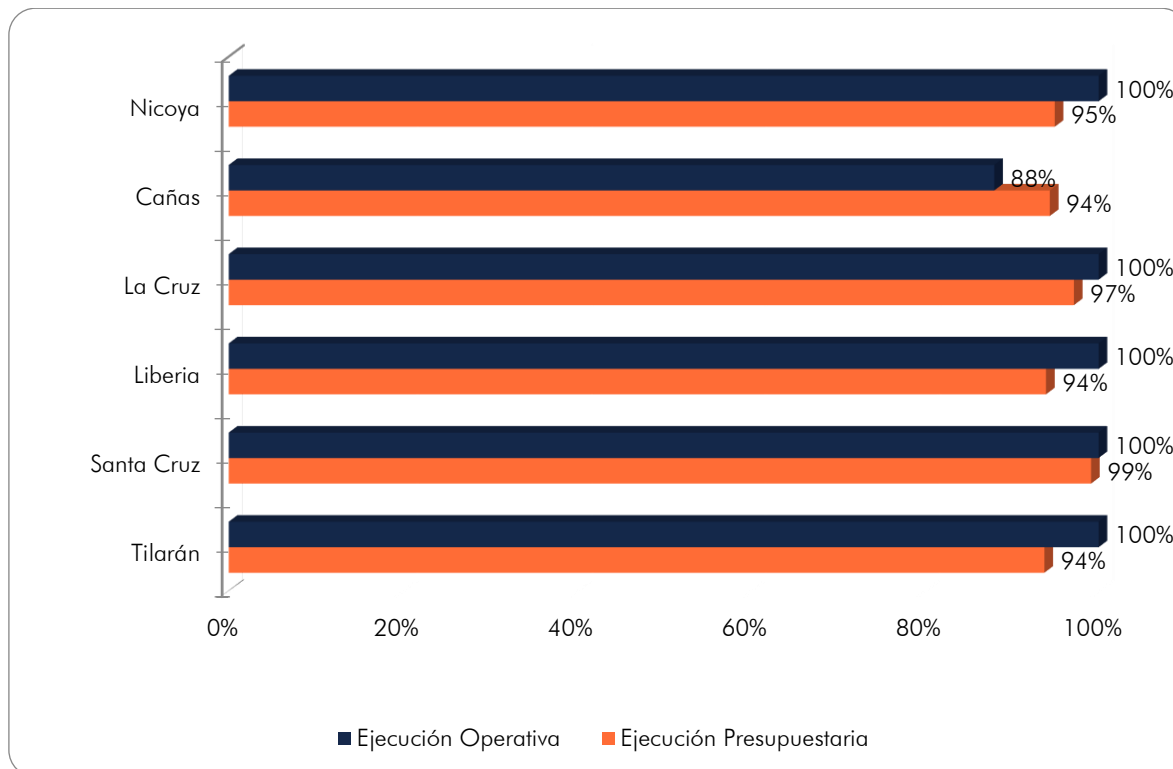
Gráfico 14
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 04, Sedes Universitarias,
Región Brunca, al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

El 80% de las Sedes Universitarias ubicadas en la Región Brunca alcanzaron ejecuciones presupuestarias iguales o superiores al 92%. Cuatro de las cinco Sedes tuvieron una ejecución operativa superior al 85%, donde la Sede de Osa fue la que tuvo la ejecución operativa más baja con un 36%, siendo también la que presenta mayor desequilibrio con 62 puntos porcentuales entre la ejecución operativa y la presupuestaria.

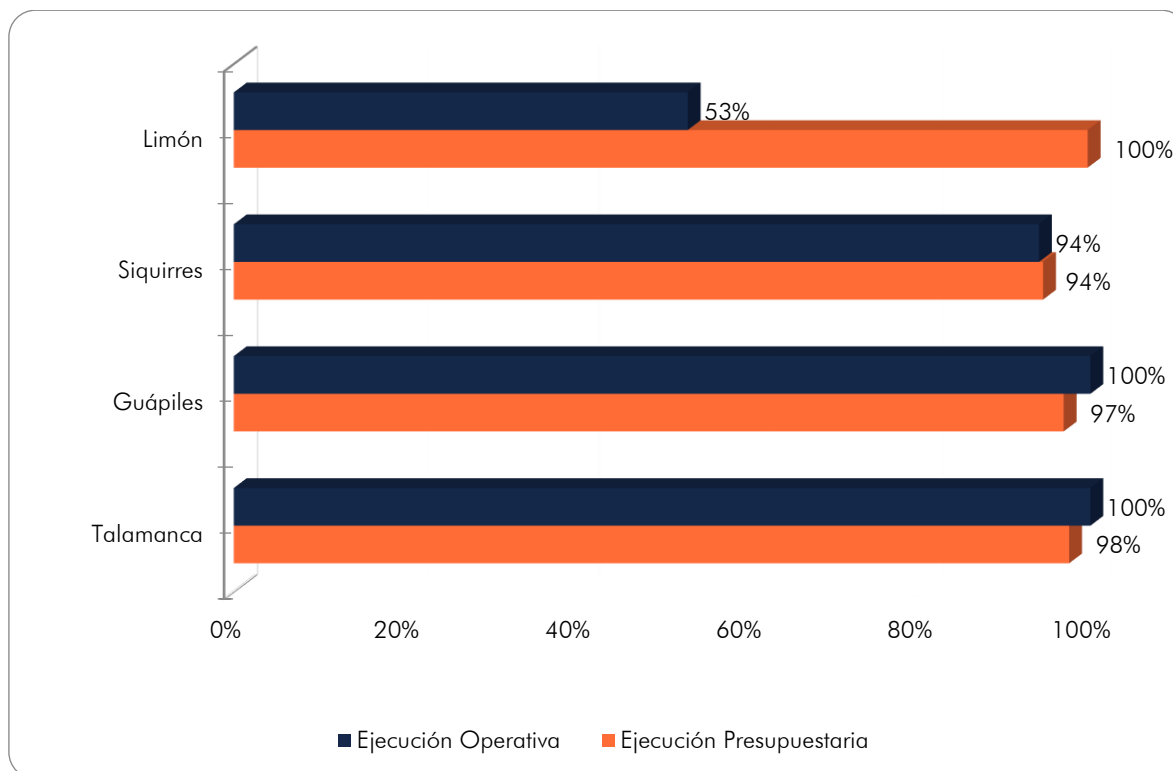
Gráfico 15
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 04, Sedes Universitarias,
Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En la Región Chorotega el 100% de las Sedes Universitarias realizaron ejecuciones presupuestarias y operativas que se encuentran dentro del rango aceptable para la CGR. En lo que respecta al equilibrio en sus ejecuciones las sedes de Cañas, Liberia y Tilarán, presentan una diferencia de 6 puntos porcentuales entre sus ejecuciones.

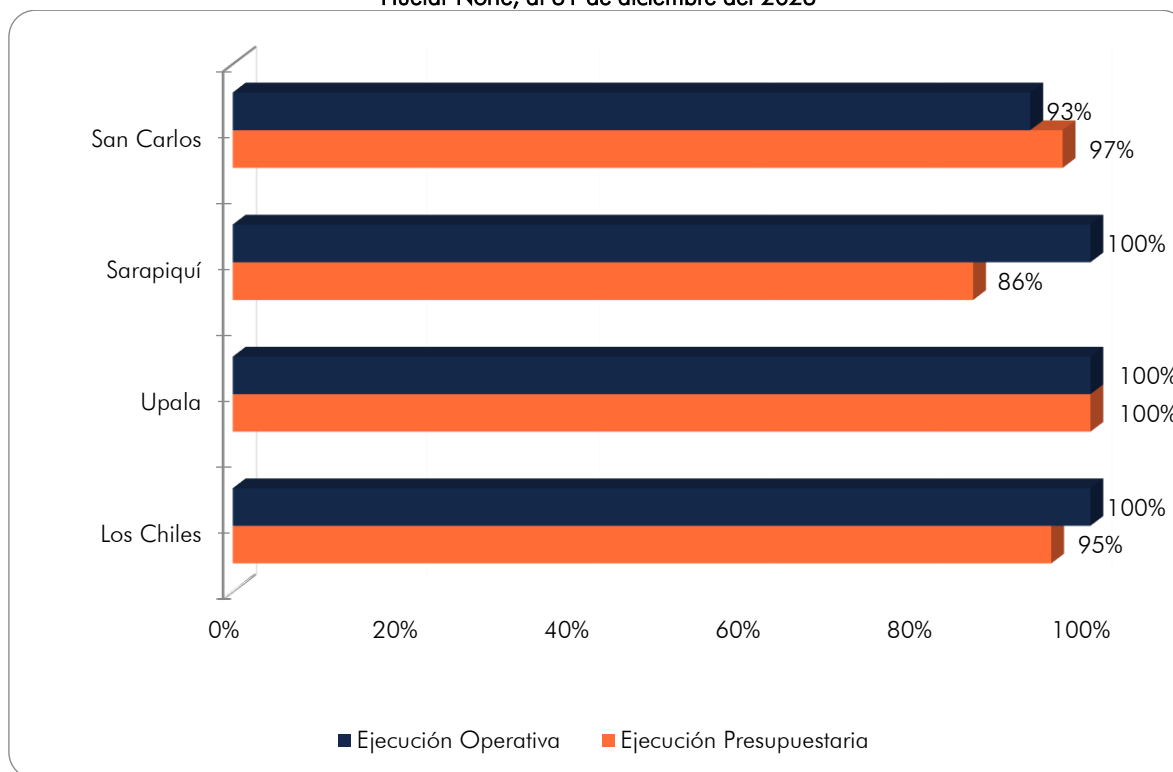
Gráfico 16
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 04, Sedes Universitarias,
Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Cabe destacar que el 75% de las Sedes Universitarias de la Región Huetar Atlántica presentan ejecuciones operativas y presupuestarias superiores al 93%. La sede con mayor desequilibrio entre sus ejecuciones es Limón con 47 puntos porcentuales.

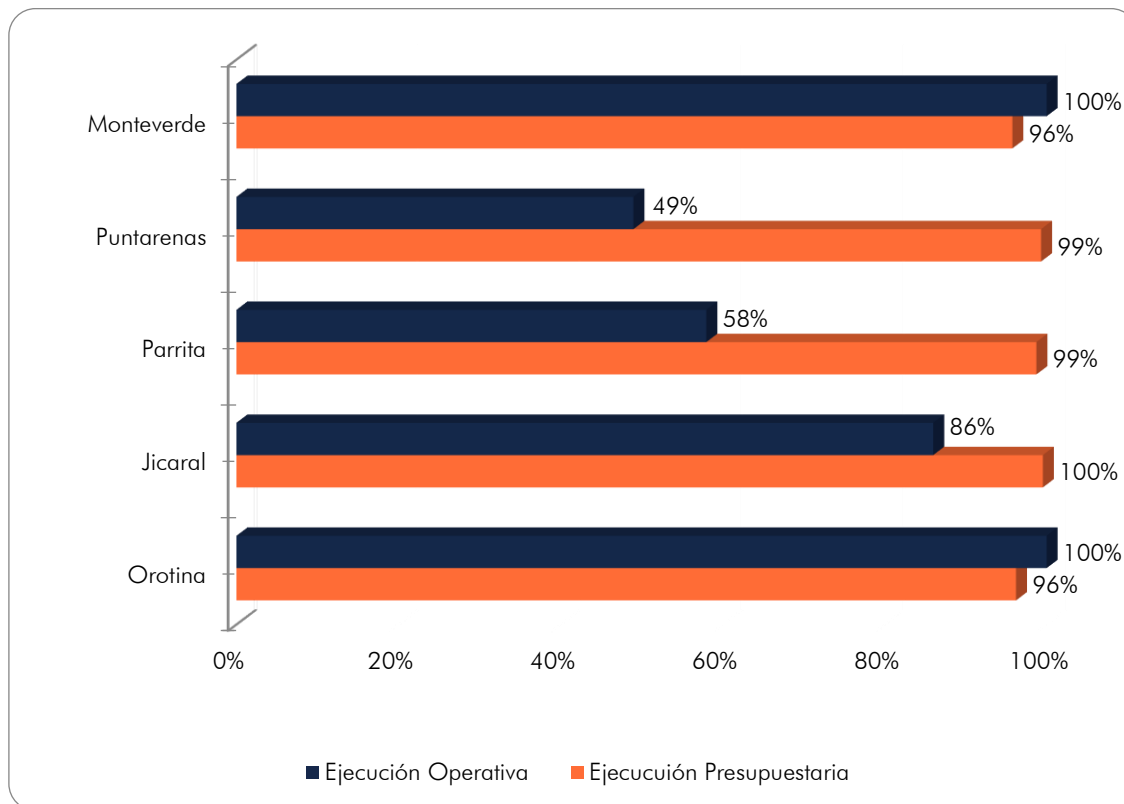
Gráfico 17
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 04, Sede Universitarias,
Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En la Región Huetar Norte, el 100% de las Sedes Universitarias alcanzaron niveles de ejecución presupuestaria igual o mayor al 86% y su ejecución operativa se encuentra por encima del 90%. La Sede de Sarapiquí es la que presenta el mayor desequilibrio entre sus ejecuciones de 14 puntos porcentuales.

Gráfico 18
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del Subprograma 04, Sede Universitarias, Pacífico Central,
al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

En la Región Pacífico Central el 40% de las Sedes Universitarias tienen ejecuciones operativas y presupuestarias consideradas adecuadas para la CGR, las sedes que presentan mayor desequilibrio entre sus ejecuciones son las Sedes de Puntarenas, Parrita y Jicaral, con 50, 41 y 14 puntos porcentuales respectivamente.

4.5 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia

4.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra cinco 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 31 de diciembre del 2023.

Cuadro 22
Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia,
al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
41003	Bachillerato en Ciencias de la Educación	26 127 050,00	18 369 572,78	7 757 477,22	70%
41020	Propuesta Trayectoria Formativa Docente	3 095 280,00	1 595 280,00	1 500 000,00	52%
41021	Programa Mentores de Desarrollo del Pensamiento	11 023 281,00	9 523 281,00	1 500 000,00	86%
41022	Programa Formación continua de directores	14 978 178,00	-	14 978 178,00	0%
	Total Subprograma 4-10	55 223 789,00	29 488 133,78	25 735 655,22	53%
41601	Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)	749 487 282,00	602 852 327,38	146 634 954,62	80%
	Total Subprograma 4-16	749 487 282,00	602 852 327,38	146 634 954,62	80%
	TOTAL	804 711 071,00	632 340 461,16	172 370 609,84	79%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN

OBJETIVO:

“Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la participación activa 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 actividades presupuestadas incluidas, establecieron un total de 82 metas a realizar durante el año. En el Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2023.

Cuadro 23
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia en el programa 5, Extensión,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% Ejecución
SUBPROGRAMA 01 EXTENSION					
Centro de Idiomas	1	0	9	10	90%
Programa de Desarrollo Gerencial	1	2	8	11	84%
Instituto Formación y Capacitación Municipal	3	1	15	19	82%
Técnico en Computación e Informática	0	0	9	9	100%
Programa Gestión Local	0	0	8	8	100%
Programa de Promoción Cultural	0	0	4	4	100%
Programa de Desarrollo Educativo	0	0	9	9	100%
Programa de la Persona Adulta Mayor	0	0	8	8	100%
Dirección de Extensión Universitaria	1	0	3	4	75%
Total General	6	3	73	82	91%

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 y II Semestre 2023.

De las nueve actividades presupuestarias que conforman el programa de Extensión el 100% lograron un cumplimiento de las metas igual o superior al 80% a nivel general. Asimismo, el 89,02% de las metas presentan niveles de cumplimiento adecuados.

5.2 Principales logros y productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 5.

Cuadro 24
Principales logros y productos, por dependencia,
en el programa 5 Extensión, al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN			
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	2	2
Diseñar una metodología para el sistema de indicadores que permitan evaluar los resultados estratégicos y territoriales de los procesos prioritarios de la DIREXTU.	Metodología	1	1
Elaborar una estrategia para la gestión de proyectos de la Extensión Universitaria.	Estrategia	1	1
Desarrollar al menos cuatro encuentros de reflexión, análisis, intercambio y/o proyectos sobre el quehacer de Extensión	Actividades de capacitación	4	7
Implementar la estrategia de comunicación que permita la divulgación y socialización de las acciones y procesos de Extensión Universitaria.	Informes	2	2
Generar informes y estadísticas sobre los procesos formativos de la Dirección de Extensión para la rendición de cuentas y toma de decisiones.	Informes	2	2
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	2	2
Desarrollar una estrategia que permita desconcentrar e integrar en redes, núcleos y nodos los diferentes componentes del sistema de extensión.	Informes	2	2
Elaborar una propuesta que articule los procesos de la Gestión de la Calidad Académica de la Extensión Universitaria.	Informes	2	1
Diseñar al menos 2 cursos de forma completa de los cuatro que componen la maya curricular del proceso de capacitación.	Cursos	2	1

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
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	24	26
Ofertar 180 grupos de inglés para adultos y adolescentes al año en los cuales se utilicen nuevas metodologías y herramientas tecnológicas.	Grupos	180	186
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	20	28
Ofertar 3 cursos de inglés al año orientado a docentes de preescolar a partir del nivel principiante.	Cursos	3	8
Presentar 1 informe sobre la revisión de material necesario para el desarrollo del programa de español como Segunda Lengua.	Informe	1	1
Elaboración del programa de español como Segunda Lengua (Curso de primer nivel).	Programa	1	0
Apoyar el Proyecto Dinamizando Los Chiles desde un enfoque territorial, impartiendo 6 cursos de inglés al año.	Cursos	6	8
Ofrecer 2 talleres de inglés al año en vinculación con otras instancias de la universidad a partir del Nivel A.	Talleres	2	3
Participar con diferentes dependencias de la UNED en la investigación de la condición de empleabilidad del cantón de Matina, con el fin de proponer un portafolio de proyectos viables según el alcance de la universidad en relación con el área de educación.	Informe	1	1
DESARROLLO GERENCIAL			
Ofertar anualmente 30 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial.	Cursos	30	35
Ofertar 20 talleres en temas específicos de reforzamiento empresarial en articulación con sedes universitarias.	Talleres	20	16
Ofrecer 12 capacitaciones vía webinar en tema empresariales como reforzamiento a las PYMES.	Capacitaciones	12	16
Proporcionar en la plataforma U Abierta 2 cursos anuales de auto capacitación.	Cursos	2	1
Diseñar un material didáctico para la creación del técnico en caficultura.	Material didáctico	1	1
Ofrecer 8 becas a estudiantes que desean participar en la oferta de cursos libres.	Becas	8	7
Ejecutar 2 proyectos en conjunto con FUNDEPREDI sobre temas empresariales que refuerce las PYMES.	Proyectos	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Ejecutar 1 encuentro con emprendedores(as) sobre temas de desarrollo sustentable.	Encuentros	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	4	8
Realizar al menos 2 publicaciones, ponencias, artículos científicos.	Publicaciones y actividades de Divulgación	2	1
Realizar 4 actividades de divulgación con diferentes medios de comunicación para ampliar el alcance de los servicios ofrecidos.	Actividades	4	4
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local			
Ofertar 7 acciones educativas con 49 grupos en formatos híbridos con cobertura en 7 territorios priorizado sobre temas de gestión política territorial.	Curso	7	11
Realizar 7 actividades de capacitación con 27 grupos sobre temas de gestión municipal.	Capacitaciones	7	8
Incorporar 2 nuevos cursos en la oferta de la plataforma de educación abierta Academia Municipal.	Curso	2	2
Ofertar 9 cursos para el Programa del Técnico en Gobernanza Territorial.	Curso	9	6
Realizar 3 actividades de gobernanza territorial bajo el enfoque de participación ciudadana.	Eventos	3	2
Realizar 7 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial.	Actividades	7	5
Propiciar 8 espacios de análisis sobre instrumentos para la gestión del territorio.	Actividades	8	7
Elaborar el diseño pedagógico de 6 acciones educativas.	Diseños	6	9
Producir 5 materiales didácticos de apoyo a las acciones educativas planificadas.	Materiales didácticos	5	8
Generar 6 proyectos de investigación sobre las condiciones de la gestión política territorial.	Proyectos	6	3
Implementar 1 estructura programática para la ejecución del nuevo plan estratégico 2023-2030.	Documento	1	1
Diseñar 2 módulos de los sistemas de información del instituto para apoyar la gestión de los procesos de formación.	Documento	2	0
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	Eventos	7	10

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
respuestas a las demandas de las comunidades.			
PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA			
Ofertar 30 cursos en TIC como parte de los servicios de oferta regular de Extensión.	Curso	30	63
Ofertar 27 cursos del Programa Técnico Universitario en Computación e Informática cuatrimestralmente en los servicios de oferta regular de Extensión.	Curso	27	27
Incorporar al Técnico en Computación e Informática en el Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica.	Documento	1	1
Formular proceso de creación de Nuevo Técnico en Telemática en vinculación con el nodo de Extensión y la ECEN.	Documento	1	1
Diseñar 1 Acción de Capacitación en procesos de U Abierta.	Acción de Capacitación	1	3
Gestionar 3 entornos virtuales en Plataformas LMS U Abierta de Extensión Universitaria.	Entorno virtual	3	31
Realizar 3 capacitaciones en entornos virtuales en plataformas LMS de Extensión.	Capacitación	3	3
Realizar 2 asesorías de plataformas LMS U Abierta de Extensión con los requisitos necesarios para U Abierta.	Asesoría	2	7
Vincular la oferta de servicios territoriales con 3 sedes Universitarias para el fortalecimiento de nodos y redes en los territorios.	Vinculación	3	4
Brindar 6 seguimientos a Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) para su correcto funcionamiento.	Seguimiento	6	36
Brindar 10 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones (proyecto 027 "fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".	Curso	10	10
Realizar 3 reuniones de seguimiento de las acciones como resultados de la autoevaluación del sistema de control interno 2021.	Reunión	3	4
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	3	13
PROGRAMA DE GESTION LOCAL			
Impartir 8 cursos del Técnico en Gestión Local.	Cursos impartidos	8	8

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Acompañar 4 iniciativas de desarrollo comunal de graduados del Técnico en Gestión Local.	Procesos de acompañamiento	4	10
Adaptar el curso de Técnico en Gestión Local al Marco Nacional de cualificaciones de educación y formación técnica profesional.	Oferta del Técnico adaptada	1	1
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	8	11
Diseñar 3 recursos pedagógicos de acceso abierto.	Recursos pedagógicos diseñados	3	3
Acompañar 8 procesos anuales de desarrollo de comunal-territorial (proyectos comunales y agendas territoriales).	Procesos de acompañamiento	8	8
Sistematizar unas 2 experiencias vinculadas a procesos de extensión.	Sistematización de experiencias	2	2
Acompañar 7 procesos de vinculación universitaria y vinculación interinstitucional en temas relacionados a la gestión local.	Procesos de acompañamiento	7	8
PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL			
Ejecutar 1 proyecto de apoyo a la cultura local en coordinación con actores culturales	Documento de informe de avance de proyecto	1	1
Realizar 80 acciones de capacitación en temas culturales	Talleres realizados	80	82
Realizar 60 actividades culturales o artísticas	Actividades realizadas	60	88
Apoyar 3 procesos de acompañamiento comunitario para la formulación o ejecución de planes culturales.	Procesos de acompañamiento	3	3
Ejecutar 4 proyectos comunitarios sobre temas culturales.	Proyectos desarrollados	4	5
Elaborar 1 estrategia para la consolidación de una red de trabajo institucional sobre temas culturales	Documento de estrategia realizada	1	1
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	213	253
Brindar al menos tres cursos y talleres en la plataforma U. Abierta	Cursos Talleres	3	5
Formular al menos 6 webinar relacionadas a los Proyectos.	Webinar	6	5

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
Realizar al menos un proyecto de vinculación de los nodos de Extensión Universitaria.	Proyectos de vinculación	1	1
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	10	43
Ejecutar la etapa de cierre del proyecto de alfabetización en las sedes de Orotina y Cañas.	Informe	1	1
Gestionar al menos 6 proyectos que tiene el programa de Desarrollo Educativo	Informes de seguimiento	6	6
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	30	27
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	10	12
Desarrollar la construcción de al menos 4 capacitaciones cortas y autogestionadas que potencien la empleabilidad, desde una perspectiva de envejecimiento saludable	Capacitación corta autogestionada	4	4
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	10	10
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	8	8
Desarrollar 4 conferencias con temática actualizada para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas mayores.	Conferencias	4	4
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	8	8
Organizar 1 Encuentro de personas administradoras de centros de atención de personas mayores	Encuentro	1	1
Desarrollar la fase 2 y 3 de la investigación propuesta que permita orientar el quehacer institucional de frente	Fases	2	2

Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Cumplimiento Anual
al envejecimiento poblacional y la preparación para la jubilación.			
Desarrollar 2 jornadas de sensibilización dirigidas al personal de la universidad, que incluya participación de los centros universitarios.	Jornadas	2	2
Desarrollar 1 Feria de salud con enfoque integral en zonas vulnerables exponiendo a la UNED, como universidad promotora de la salud y el envejecimiento activo.	Feria	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 y II Semestre 2023.

5.3 Limitaciones

En el siguiente cuadro, se detallan las limitaciones en el cumplimiento de las metas, del programa 5, Extensión:

Cuadro 25
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 5, Extensión
Al 31 de diciembre del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Dirección de Extensión Universitaria	5.41.6 Diseñar al menos 2 cursos de forma completa de los cuatro que componen la maya curricular del proceso de capacitación.	De los 2 cursos programados solo se diseñó 1 Principios, Técnicas y Herramientas para la investigación- acción. El segundo curso está en proceso de construcción.
Centro de Idiomas	5.5.2 Elaboración del programa de Español como Segunda Lengua (Curso de primer nivel)	No se pudo cumplir con la meta por que se utilizó el tiempo de la profesora designada para atender necesidades imprevistas y urgentes de otros cursos del Centro de Idiomas.
Desarrollo Gerencial	5.8.4 Proporcionar en la plataforma U Abierta 2 cursos anuales de auto capacitación	Se impartió solo 1 curso. Se dio el curso para la plataforma de Costa Rica Aprende con la Pública.
	5.9.1 Ofrecer 8 becas a estudiantes que desean participar en la oferta de cursos libres	Se asignaron 7 becas. Se mantienen las becas para el personal del Melico Salazar según convenio
Instituto de Formación y Capacitación Municipal	5.11.4 Ofertar 9 cursos para el Programa del Técnico en Gobernanza Territorial	De los 9 cursos se impartieron 6 cursos, se ofertaron 3 en el segundo cuatrimestre, sin embargo, ante la baja matrícula se tuvieron que cerrar. Actualmente para el 3 cuatrimestre se encuentra la oferta de los tres cursos en ejecución.
	5.11.5 Realizar 3 actividades de gobernanza territorial bajo el enfoque de participación ciudadana	No se pudo brindar el apoyo requerido al proceso de FeriOSA por planificación y gestión con la interlocución de la Sede de Osa.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	5.11.6 Realizar 7 actividades de difusión para ciudadanía sobre los temas de la gestión política territorial	De las 7 actividades programadas se realizaron 5, el tema de conectividad y alfabetización digital genera brechas a la hora de facilitar las actividades y poder gestar el seguimiento a los procesos. La Cátedra ha hecho un esfuerzo por generar redes de trabajo para mermar y mitigar los riesgos en función de la participación y promover espacios más democráticos, planificados en torno a los riesgos e interactuando con las coordinaciones territoriales, actores y actrices y personas involucradas en las actividades. No se pudo realizar la actividad en Región Huetar Atlántico por motivos de agenda y procesos que lleva la coordinación territorial en este espacio geográfico. Se articula una actividad que no estaba en la proyección del POA (inicial) pero que generó un acercamiento al funcionamiento de recursos humanos y autoridades municipales al tema: Ley Empleo Público y su vinculación con el Régimen Municipal.
	5.11.7 Propiciar 8 espacios de análisis sobre instrumentos para la gestión del territorio	Las condiciones climáticas impidieron la realización de la visita a Quepos y Parrita con Naciones Unidas y la Universidad de Tarapacá de Chile para la gestión política territorial en armonía con los ODS.
	5.12.1 Generar 6 proyectos de investigación sobre las condiciones de la gestión política territorial	Como parte del proceso, una de las empresas que se encuentra en concurso, está en etapa de subsanación. Se espera que el proceso quede adjudicado a finales de noviembre, principios de diciembre del 2023. El expediente SICOP se encuentra bajo el numeral: 2023LA-000028-0017699999; bajo el nombre: "SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MODULO ADMINISTRATIVO"
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.	La población mayor está aumentando la participación en actividades educativas para el uso productivo del tiempo disponible en esta etapa de la vida, así como el interés en el acceso a las tecnologías y otros temas.

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 y II Semestre 2023.

5.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

5.4.1 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023 se ha elaborado el Cuadro que se presenta a continuación, 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 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Centro de Idiomas	796 392 825,47	796 392 825,47	-	100%
Programa de Desarrollo Gerencial	50 811 388,91	50 811 388,91	-	100%
Instituto Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local	1 345 418 093,00	797 591 668,09	547 826 424,91	59%
Técnico en Computación e Informática	245 422 787,03	245 422 787,03	-	100%
Programa Gestión Local	107 539 101,34	105 637 596,34	1 901 505,00	98%
Programa de Promoción Cultural	211 254 361,68	211 254 361,68	-	100%
Programa de Desarrollo Educativo	253 297 765,98	253 297 765,98	-	100%
Programa de la Persona Adulta Mayor	151 400 793,39	151 400 793,39	-	100%
Dirección de Extensión Universitaria	881 546 446,07	881 546 446,07	-	100%
TOTAL	4 043 083 562,87	3 493 355 632,96	549 727 929,91	86%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

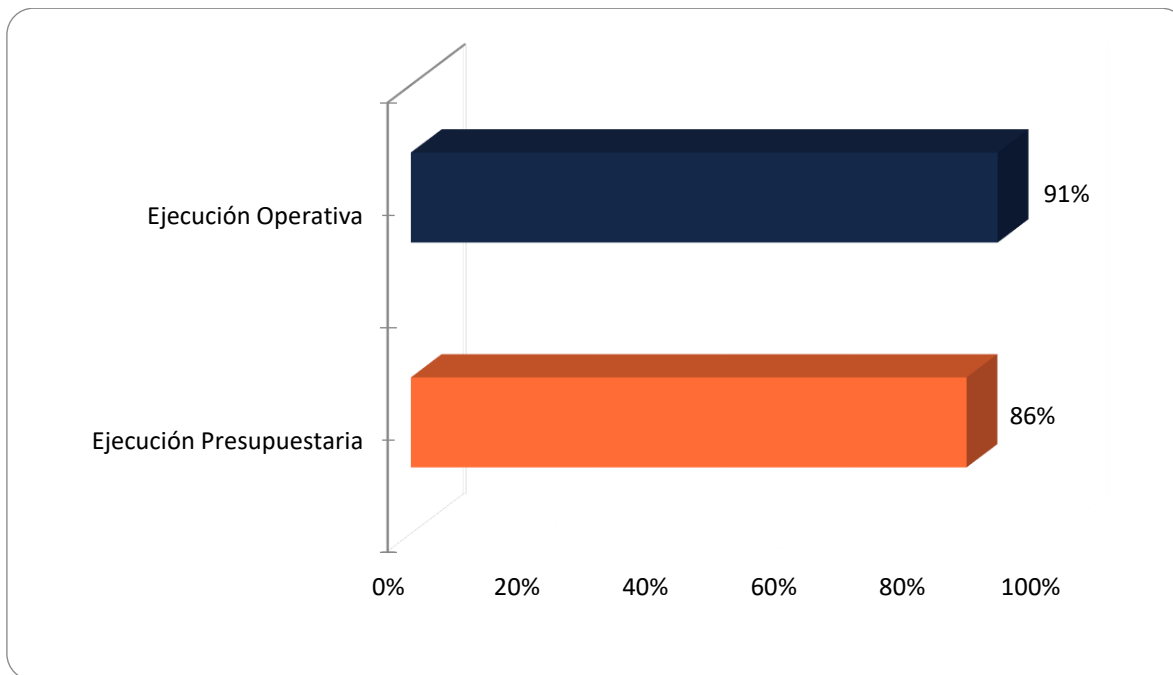
Al Programa 5 Extensión se le asignó un presupuesto total para el periodo 2023, de alrededor de 4 043 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 86% del total presupuestado. En el cuadro anterior se observa que ocho de las nueve dependencias que conforman el programa, tuvieron una ejecución por igual o superior al 98%. El Instituto Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local presenta una ejecución presupuestaria del 59%, valor que se encuentra por debajo de los rangos establecidos.

5.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 19, se observa un desequilibrio entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, con una diferencia de cinco puntos porcentuales; de esta manera que el grado de eficiencia fue de un 105,6%.⁹

⁹ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,91 / 0,86 = 105,6%.

Gráfico 19
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
Presupuestaria del programa 5, Extensión,
al 31 de diciembre del 2023

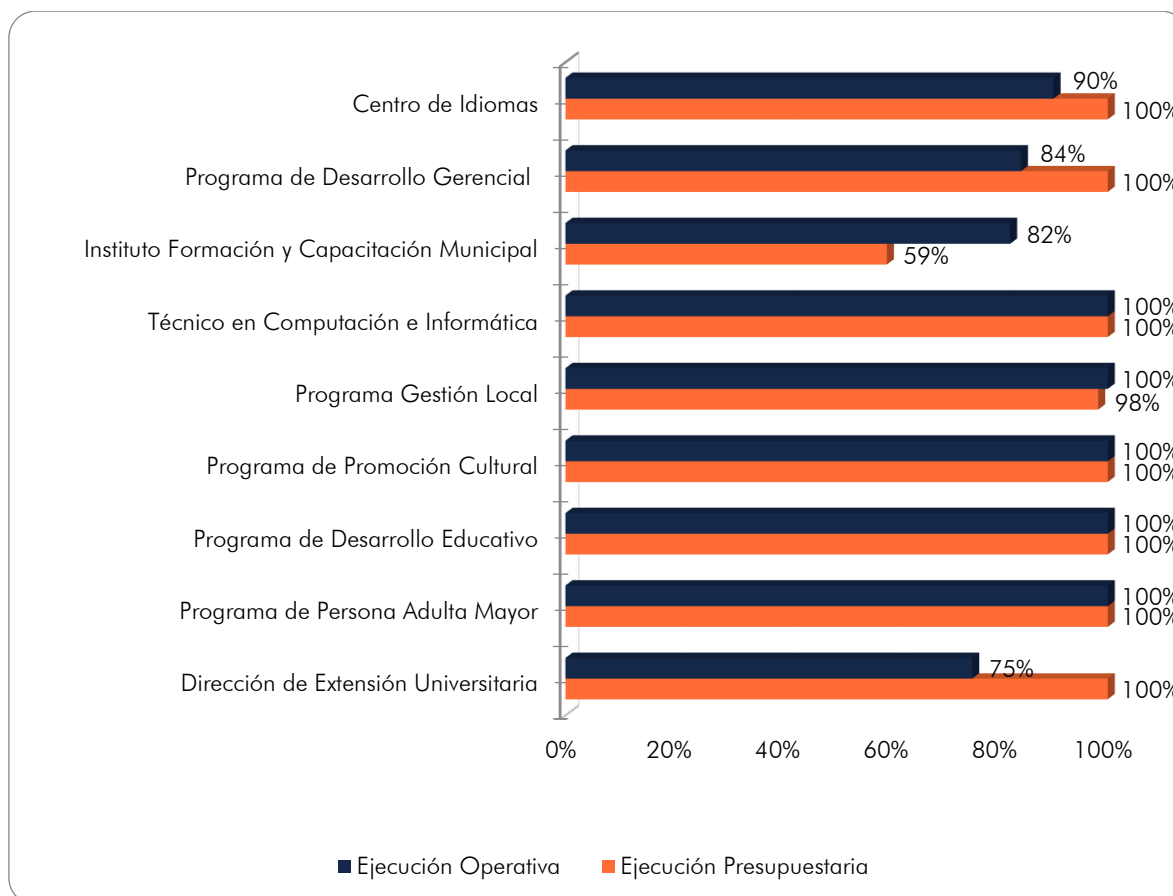


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por esta dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar la forma en la que las dependencias influyen en el desempeño 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 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Como se puede apreciar en el Gráfico 20, en el Programa 5 el 44,44% de las actividades presupuestarias presentan diferencias iguales o superiores a 10 puntos porcentuales entre su ejecución operativa y presupuestaria, a saber, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local, el Programa de Desarrollo Gerencial, Dirección de Extensión Universitaria y el Centro de Idiomas. Es importante mencionar que el 44,44% de las actividades presupuestarias presentan un equilibrio entre sus ejecuciones.

5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión

5.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro muestra los doce 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 31 de diciembre del 2023.

Cuadro 27
Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,
al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			% Ejecución
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	
51020	Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED	221 671 224,43	214 074 656,42	7 596 568,01	97%
51022	Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria	9 855 423,00	4 470 286,59	5 385 136,41	45%
51034	Gestión del riesgo del desastre	1 200 000,00	1 104 660,00	95 340,00	92%
51035	Persona adulta mayor CONARE	1 000 000,00	605 666,02	394 333,98	61%
51052	Coordinación de Pueblos en Territorios Indígenas	1 000 000,00	870 160,00	129 840,00	87%
51054	Recurso Hídrico Río Parrita	3 150 000,00	-	3 150 000,00	0%
51055	Fortalecimiento Empresarial UNED – UNA	-	-	-	N/A
51058	Costa Rica Aprende con la U Pública	1 400 000,00	1 050 022,16	349 977,84	75%
51059	Innovación y valorización de la producción	3 000 000,00	2 371 763,67	628 236,33	79%
51060	Conflictos territoriales y descolonización	11 773 779,00	2 129 147,90	9 644 631,10	18%
51061	Fortalecimiento del arte y cultura	2 420 000,00	1 914 105,49	505 894,51	79%
51062	Huertas Orgánicas	7 430 000,00	3 482 786,14	3 947 213,86	47%
Total Subprograma 5-10		263 900 426,43	232 073 254,39	31 827 172,04	88%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

5.5.2 Proyectos de Regionalización

En el siguiente Cuadro se presenta el detalle de los 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 31 de diciembre 2023.

Cuadro 28
Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51132	Elaboración de Proyectos Comunales	25 132 006,00	19 724 063,30	5 407 942,70	78%
51133	Fomento de Empresas Agro-culturales	20 570 217,00	14 897 346,99	5 672 870,01	72%
Total Subprograma 5-11		45 702 223,00	34 621 410,29	11 080 812,71	76%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

Cuadro 29
Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema,
Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51200	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega	22 436 353,34	20 227 563,27	2 208 790,07	90%
51213	Fortalecimiento de capacidades en Recursos Humanos	1 618 000,00	-	1 618 000,00	0%
51216	Promoción de la Salud Mental	9 298 720,00	8 158 959,26	1 139 760,74	88%
51218	Fortalecimiento de las capacidades humanas	20 526 509,73	16 208 954,15	4 317 555,58	79%
Total Subprograma 5-12		553 879 583,07	44 595 476,68	9 284 106,39	83%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

Cuadro 30
Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51300	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica	10 194 500,00	5 645 077,19	4 549 422,81	55%
51326	Fortalecimiento del Emprendimiento	38 985 105,93	35 237 468,72	3 747 637,21	90%
Total Subprograma 5-13		49 179 605,93	40 882 545,91	8 297 060,02	83%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

Cuadro 31
Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema,
Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51400	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte	1 500 000,00	781 273,50	718 726,50	52%
51415	Fortalecer Emprendedurismo Rurales turísticos	11 113 073,00	10 140 786,66	972 286,34	91%
51417	Fomento del pensamiento empresarial	13 837 503,00	13 160 530,05	676 972,95	95%
51418	Expresando costumbres y tradiciones	14 110 414,00	13 501 667,47	608 746,53	96%
Total Subprograma 5-14		40 560 990,00	37 584 257,68	2 976 732,32	93%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

Cuadro 32
Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema,
Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
51500	Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central	4 000 000,00	781 258,12	3 218 741,88	20%
51515	Inventario Turístico Monteverde	32 651 524,00	18 985 503,73	13 666 020,27	58%
Total Subprograma 5-15		36 651 524,00	19 766 761,85	16 884 762,15	54%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

OBJETIVO:

“Aplicar y desarrollar el conocimiento mediante la elaboración de proyectos de Investigación, la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo, la participación académica, estudiantes y otros actores; contribuyendo en el desarrollo nacional.”

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**6.1 Nivel de Ejecución Operativa**

Las diferentes actividades presupuestarias que conforman el Programa 6 Investigación, programaron 63 metas para ejecutarse durante el periodo 2023. En el siguiente Cuadro, se muestra el nivel de ejecución operativa:

Cuadro 33
Nivel de ejecución de las metas programadas
por dependencia, en el programa 6 Investigación,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de ejecución
SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION					
Vicerrectoría de Investigación	0	0	8	8	100%
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED	0	0	5	5	100%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	0	1	7	8	94%
COMIEX ECEN	0	0	5	5	100%
COMI ECSH	1	0	2	3	67%
COMI ECA	1	4	3	8	66%
Programa de Promoción del Trabajo en Red	1	1	1	3	50%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	0	1	3	4	88%
Divulgación Científica	0	4	2	6	66%
Fab Lab Kä Träre	0	0	3	3	100%
Observatorio de MIPYMES	0	2	3	5	73%
SUBPROGRAMA 05 PROYECTOS VÍNCULOS EXTERNOS					
Proyecto Huella Verde	5	0	0	5	0
Total General	8	13	42	63	77%

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 y II Semestre 2023.

En el cuadro anterior se observa que el Programa 6 Investigación alcanza un nivel de ejecución general del 77%, esto debido a que seis actividades presupuestarias presentan resultados por debajo del rango establecido como adecuado.

Es importante mencionar que el Proyecto de Huella verde no presentan la evaluación del POA del II semestre, por lo tanto, los datos mostrados corresponden al I semestre del 2023.

6.2 Principales logros y productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 6.

Cuadro 34
Principales logros y productos, por dependencia,
en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			
Gestionar 3 proyectos de investigación regionales con enfoque territorial.	Proyectos de investigación	3	3
Gestionar 30 proyectos de investigación nuevos	Proyectos de investigación	30	37
Realizar dos procesos de gestión del Sistema de Investigación UNED.	Procesos de gestión	2	2
Gestionar 3 actividades para la vinculación internacional de los grupos de investigación, orientado a mejorar la calidad científica.	Actividad de vinculación internacional	3	5
Desarrollar 2 estrategias para la incorporación de los ODS en el Sistema de Investigación en coordinación con las COMI y las unidades de investigación	Estrategias definidas y desarrolladas	2	2
Desarrollar 2 proyectos con participación de varias instancias por medio de convocatoria al SI	Proyectos de investigación formulados	2	2
Ofertar 3 maestrías del Laboratorio de Innovación Jurídica durante el año 2023.	Oferta maestrías	3	3
Desarrollar 14 rediseños curriculares de los programas académicos del LIJ durante el año 2023.	Rediseños curriculares	14	18
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA			
Generar 6 acciones de colaboración, comunicación y divulgación del quehacer investigativo de los proyectos, las redes académicas a través de diferentes plataformas digitales (Facebook, YouTube, página web, herramientas de video comunicación).	Acciones	6	6
Generar 2 actividades de investigación para el desarrollo de vínculos e	Actividades	2	2

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
internacionalización del que hacer del PROIFED y sus redes académicas			
Desarrollar 6 acciones de vinculación de la UNED y el sistema de investigación con sectores sociales, productivos y el Estado	Acciones	6	6
Promover 8 espacios para generar divulgación científica por medio de publicaciones científicas y académicas, tanto la labor investigativa como los resultados y acciones a implementar	Publicaciones	8	8
Fortalecer e incentivar en al menos 5 acciones en procesos de producción académica y de difusión del conocimiento sobre educación a distancia y su fundamentación que se genere en la UNED.	Acciones	5	5
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTURA Y DESARROLLO			
Concluir tres proyectos de investigación	Informe de Investigación	3	3
Cumplir con los cronogramas de trabajo de 4 proyectos a fin de avanzar en tiempo en su proceso de ejecución	Proyectos de investigación	4	4
Impartir 4 cursos/talleres de investigación aplicando metodologías apropiadas a las poblaciones atendidas	Curso/taller de investigación	4	13
Establecer al menos 2 vínculos de colaboración y trabajo conjunto con otras unidades académicas de la UNED	Iniciativas de cooperación	2	3
Publicar los dos números del volumen de la Revista Rupturas	Número de la Revista Rupturas	2	1
Realizar al menos 4 foros de discusión, análisis y reflexión (mesas redondas, conferencias, etc.)	Foros públicos	4	14
Diseñar y aprobar al menos 2 proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE	Proyectos de investigación aprobados	2	2
Participar y contribuir crítica y propositivamente en 4 redes nacionales e internacionales de investigación	Participación en Redes	4	10
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN COMIEX ECEN			
Realizar 8 nuevos proyectos de investigación, extensión y docencia que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN	Proyectos de investigación, extensión y docencia avalados por la COMIEX-ECEN	8	24
Realizar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación, extensión y docencia	Capacitaciones desarrolladas	2	4
Publicar 5 boletines divulgativos	Boletines publicados	5	5
Realizar 1 jornada de divulgación de los proyectos de investigación, extensión y docencia.	Jornada de investigación,	1	1

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
	extensión y docencia realizada		
Realizar 4 giras regionales de divulgación y seguimiento de proyectos	Giras realizadas	4	7
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN COMI ECSH			
Ejecutar 12 proyectos de investigación, 12 proyectos de extensión y 8 proyectos de docencia con vinculaciones interinstitucional, instituciones privadas, gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y universidades nacionales e internacionales.	Proyectos de investigación, extensión y docencia	32	38
Realizar 2 capacitaciones.	Capacitaciones	2	0
Realizar 1 actividad anual de divulgación.	Actividad de divulgación	1	1
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN COMIEX ECA			
Desarrollar 4 procesos de capacitación dirigidos al personal académico, en temas de investigación y extensión: Chicago-Deusto; Formulación y gestión de proyectos de investigación y extensión; difusión de resultados de los proyectos; Metodología de Investigación científica en las Ciencias Empresariales.	Actividades capacitación	4	2
Incentivar la producción de al menos 4 publicaciones académicas resultantes de las investigaciones y proyectos de extensión a nivel nacional e internacional por medio de servicios profesionales, técnico y de diseño.	Publicaciones	4	3
Fomentar al menos 1 actividad de promoción y divulgación de los proyectos de extensión e investigación en la ECA y comunidad universitaria, por medio de la contratación de servicios de diseño y publicidad.	Actividad de Divulgación	1	0
Gestionar la producción de al menos 2 videos sobre el uso de la norma Chicago Deusto para la capacitación.	Videos para divulgación	2	1
Atender el desarrollo de al menos 4 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX, mediante el uso de fondos para giras, viáticos, servicios profesionales y técnicos.	Proyectos de Extensión Universitaria	4	6
Atender el desarrollo de al menos 4 proyectos de investigación presentados ante esa COMIEX, mediante el uso de fondos para giras, viáticos, servicios profesionales y técnicos.	Proyectos de Investigación	4	5
Gestionar 2 pasantías internacionales del personal de la COMIEX para ampliar sus	Actividad de promoción y desarrollo	2	1

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
conocimientos en investigación y extensión.			
Gestionar al menos 1 capacitación con un especialista internacional en investigación o extensión para el personal de la ECA.	Actividad de promoción y desarrollo	1	1
PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED			
Vincular al menos 10 personas estudiantes en proyectos de investigación inscritos en GESTIONA	Personas estudiantes vinculadas en proyectos de investigación	10	5
Realizar al menos 2 acciones de divulgación en medios de comunicación social de las experiencias de la vinculación estudiantil en investigación	Actividades de difusión	2	5
Realizar al menos 4 sesiones de formación en habilidades para la investigación dirigido a personas estudiantes vinculadas en investigación	Sesiones de formación continua en capacidades de investigación	4	0
RED DE ECOLOGIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD			
Realizar 2 proyectos nuevos	Proyectos nuevos	2	1
Desarrollar 6 proyectos activos	Proyectos activos	6	21
Realizar 6 artículos científicos	Artículos científicos	6	7
Desarrollar 20 actividades o documentos de difusión sobre biodiversidad y ambiente	Actividades o documentos	20	20
DIVULGACION CIENTIFICA			
Apoyar 6 actividades académicas del Sistema de Investigación como simposios, conversatorios, ferias científicas, entre otros.	Simposios, conversatorios, ferias científicas	6	5
Elaborar 35 videos, podcast o animaciones de investigación referentes a los nodos de investigación	Videos, Podcast, animaciones de experimentos	35	20
Generar 6 contenidos gráficos para la página web del Sistema de Investigación	Contenido gráfico digital	6	3
Desarrollar 2 actividades de capacitación en divulgación científica	talleres, charlas	2	2
Generar 30 contenidos digitales para las redes sociales del Sistema de Investigación	Contenido digital gestionado y publicado	30	17
Asesorar y participar en 2 proyectos de investigación para la divulgación de sus resultados en lenguaje popular	Experimentos en video - animaciones -	2	1

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
	infografías - campañas en redes		
FAB LAB Kä Träre			
Desarrollar al menos 6 actividades abiertas en el año, tanto en los Fab Lab Regionales (Puntarenas y San Carlos) como en el Fab Lab Móvil.	Actividades	6	6
Desarrollar 1 Técnico en Fabricación Digital.	Técnico en Fabricación Digital	1	1
Desarrollar al menos 4 proyectos piloto de investigación o iniciativas que aporten a las diferentes áreas estratégicas de la UNED.	Proyectos piloto de investigación o iniciativas	4	4
OBSERVATORIO MIPYMES			
Desarrollar 4 prototipos de innovación, espíritu emprendedor, educación y tecnología.	Prototipos	4	5
Desarrollar al menos 6 eventos de PYMES/ estudiantes/innovación y actividades dentro y fuera del GAM.	Eventos	6	10
Desarrollar 2 objetos de aprendizaje para la docencia	Objetos de aprendizaje	2	7
Co crear al menos 4 productos de fortalecimiento de capacidades relacionadas con emprendimientos sociales, mujeres y jóvenes.	Productos de fortalecimiento de capacidades	4	8
Desarrollar al menos 3 estudios relacionados con información y conocimiento del parque empresarial costarricense; e integrar las zonas rurales.	Estudios	3	4
PROYECTO HUELLA VERDE			
Actualizar el sistema permanente de monitoreo de la flora nativa con potencial para restauración ecológica de ecosistemas perturbados.	Inventario digital de flora	2	0
Promover la adquisición de hábitos de consumo sustentables basadas en la compensación de la Huella de Carbono.	Campaña	1	0
Fomentar el conocimiento de plantas nativas con potencial alimenticio para la salvaguarda de la soberanía alimentaria y nutricional.	Informes	2	0
Fortalecer alianzas nacionales e internacionales en el tema de restauración ecológica.	Capacitaciones	2	0

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
Determinar la capacidad germinativa ex situ de 50 especies nativas.	Informes	2	0
Promover la participación ciudadana en procesos de uso sustentable de los recursos naturales.	Capacitaciones	2	0
Reproducir ex situ 50 especies nativas.	Publicación	2	0

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

6.3 Limitaciones

En el siguiente cuadro, se detallan las limitaciones en el cumplimiento de las metas, del programa 6, Investigación:

Cuadro 35
Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 6, Investigación
al 31 de diciembre del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia	6.3.1 Generar 2 actividades de investigación para el desarrollo de vínculos e internacionalización del que hacer del PROIFED y sus redes académicas	Se tiene limitaciones de tiempo, pero se cumplen adecuadamente los compromisos. Se requiere presupuesto adicional por parte de la UNED para el desarrollo de algunos de estos procesos y así darle continuidad y sostenibilidad
	6.4.1 Desarrollar 6 acciones de vinculación de la UNED y el sistema de investigación con sectores sociales, productivos y el Estado.	Se tiene limitaciones presupuestarias, pero se logró cumplir con compromisos
	6.5.1 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	Algunos investigadores tienen una jornada laboral limitada, por lo que hace que el programa no publique más, además en revistas de alto impacto se requieren cuotas económicas para publicar, sin embargo, desde el PROIFED se promueve la publicación en revistas de acceso abierto. Se requiere tener una mayor producción en inglés.
	6.6.1 Fortalecer e incentivar en al menos 5 acciones en procesos de producción académica y de difusión del conocimiento sobre educación a distancia y su fundamentación que se genere en la UNED	La jornada laboral de algunos investigadores es poca y el presupuesto se ha reducido por lo que los procesos no fluyen con la agilidad requerida.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
COMIEX ECEN	6.13.1 Realizar 8 nuevos proyectos de investigación, extensión y docencia que involucre investigadores y extensionistas de la ECEN	Limitaciones presupuestarias para apoyar viáticos de los proyectos inscritos. La diferencia entre lo proyectado y lo realizado radica en que, al ser proyectos bianuales, el 2023 fue un año de inscripciones, los próximos dos años (2024-2025) son de ejecución.
	6.14.1 Realizar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación, extensión y docencia.	Por temas de tiempos con SICOP, no fue posible gestionar el apoyo a dos capacitaciones de proyectos inscritos en COMIEX-ECEN
COMI Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	6.17.1 Realizar 2 capacitaciones.	Las limitaciones presupuestarias y de tiempo, debido a la alta atención de labores administrativas y de carácter asistencial administrativo, no han posibilitado la opción de desarrollar la actividad de capacitación durante el II semestre, asimismo la limitación de presupuesto afecta de manera directa.
COMIEX Escuela de Ciencias de la Administración	6.19.1 Desarrollar 4 procesos de capacitación dirigidos al personal académico, en temas de investigación y extensión: Chicago-Deusto; Formulación y gestión de proyectos de investigación y extensión; difusión de resultados de los proyectos; Metodología de Investigación científica en las Ciencias Empresariales	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
	6.19.2 Incentivar la producción de al menos 4 publicaciones académicas resultantes de las investigaciones y proyectos de extensión a nivel nacional e internacional por medio de servicios profesionales, técnico y de diseño.	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
	6.19.3 Fomentar al menos 1 actividad de promoción y divulgación de los proyectos de extensión e investigación en la ECA y comunidad universitaria, por medio de la contratación de servicios de diseño y publicidad.	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
	6.19.4 Gestionar la producción de al menos 2 videos sobre el uso de	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	la norma Chicago Deusto para la capacitación.	evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
	6.20.1 Atender el desarrollo de al menos 4 nuevos proyectos de extensión universitaria presentados ante la COMIEX, mediante el uso de fondos para giras, viáticos, servicios profesionales y técnicos	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
	6.20.2 Atender el desarrollo de al menos 4 proyectos de investigación presentados ante esa COMIEX, mediante el uso de fondos para giras, viáticos, servicios profesionales y técnicos	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
	6.20.3 Gestionar 2 pasantías internacionales del personal de la COMIEX para ampliar sus conocimientos en investigación y extensión	Ingreso de los nuevos integrantes de la COMIEX ECA, en el mes de agosto, no se encontraron evidencias por parte de la gestión de la COMIEX ECA anterior. Actualmente la COMIEX ECA no cuenta con presupuesto para realizar estas actividades
Programa para la Promoción del Trabajo en Red PRORED	6.21.1 Vincular al menos 10 personas estudiantes en proyectos de investigación inscritos en GESTIONA.	Se sigue teniendo la limitación con respecto al presupuesto para el pago de estudiantes vinculados con proyectos de investigación desde PRORED, el cual fue modificado en el segundo semestre.
	6.22.2 Realizar al menos 2 acciones de divulgación en medios de comunicación social de las experiencias de la vinculación estudiantil en investigación.	ProRed sufrió cambios de personal. Hubo cambio de coordinación y aún no se cuenta con asistentes, por lo que, en el segundo semestre no se pudo realizar ninguna actividad de capacitación, Se espera retomar para el próximo año, en conjunto con otras dependencias.
Red de ecología, ambiente y sociedad	6.23.1 Realizar 2 proyectos nuevos	Hubo algunos retrasos en la formulación de uno de los proyectos por lo que se espera tenerlos listos para el primer semestre del 2024

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

6.4 Relación del Plan Operativo Anual con El Presupuesto Institucional

6.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023 se ha elaborado el Cuadro que se presenta a continuación, 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 36
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Vicerrectoría de Investigación	1 312 722 757,44	1 273 412 225,44	39 310 532,00	97%
Prog. Investigación Fundamentos de Educ. Distancia	206 992 361,03	206 992 361,03	-	100%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo	501 796 002,90	501 796 002,90	-	100%
Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales	894 600,16	894 600,16	-	100%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades	1 419 160,00	1 419 160,00	-	100%
Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Administración	-	-	-	N/A
Promoción del Trabajo en RED	8 172 636,00	8 172 636,00	-	100%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad	3 958 496,35	3 958 496,35	-	100%
Divulgación Científica	3 259 866,00	3 259 866,00	-	100%
Fab Lab Kä Träre	1 831 986,50	1 831 986,50	-	100%
Observatorio MIPYMES	1 626 160,00	1 626 160,00	-	100%
Total Subprograma 6-01	2 042 674 026,38	2 003 363 494,38	39 310 532,00	98%
Programa Huella Verde	3 238 526,82	3 149 669,32	88 857,50	97%
Total Subprograma 6-05	3 238 526,82	3 149 669,32	88 857,50	97%
TOTAL	2 045 912 553,20	2 006 513 163,70	39 399 389,50	98%

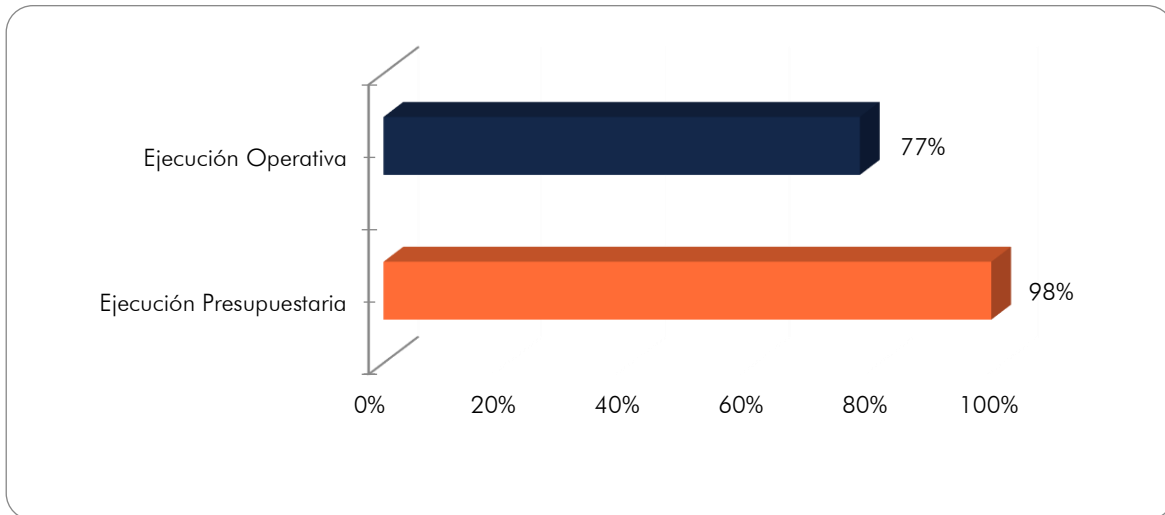
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado al finalizar el 2023 de aproximadamente 2 045 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 98%, el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel adecuado considerado por la CGR.

6.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 21, se dio una diferencia de veintiuno puntos porcentuales entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria; con un nivel de eficiencia del 78,4¹⁰%.

Gráfico 21
Comparación relativa entre la ejecución operativa y
presupuestaria del programa 6, Investigación,
al 31 de diciembre 2023



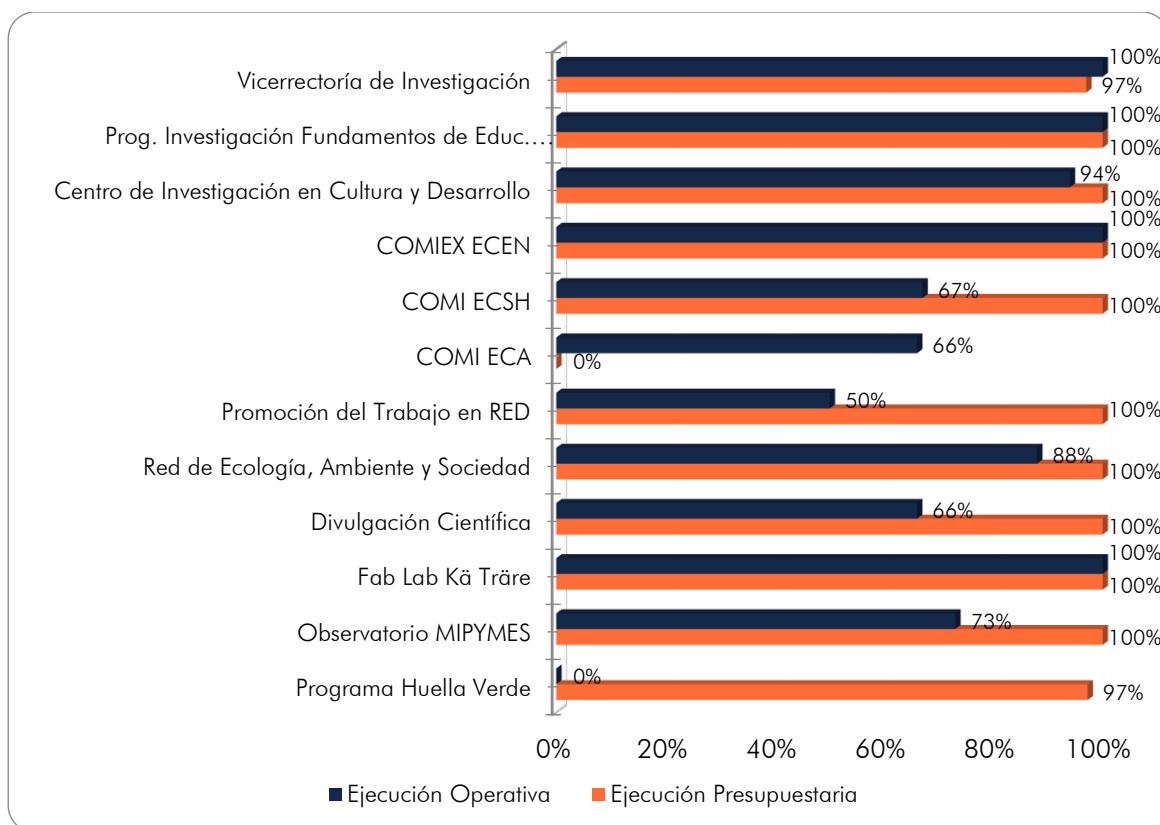
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada.

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

¹⁰ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: $(\% \text{ Ejecución Operativa} / \% \text{ Ejecución Presupuestaria}) = 0.77 / 0.98 = 78.4\%$.

Gráfico 22
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias del programa 6, Investigación,
al 31 de diciembre 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que 58,33% de las actividades presupuestarias que conforman el Programa 6 presentan variaciones entre sus ejecuciones operativas y presupuestarias iguales o superiores a los 12 puntos porcentuales. Es importante destacar que el 25% de las instancias presentan un equilibrio entre sus ejecuciones a saber, Programa de Investigación Fundamentos de Educación a Distancia, COMIEX ECEN y Fab Lab Kä Träre.

6.5 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación

6.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente Cuadro muestra los siete 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 31 de diciembre del presente año.

Cuadro 37
Proyectos del fondo del sistema, Área Investigación,
al 31 de diciembre del 2023

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
61010	Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales	5 888 154,00	4 668 041,64	1 220 112,36	79%
61042	Indicadores de la Investigación Universitaria	950 000,00	950 000,00	-	100%
61043	Revistas y repositorios de universidades públicas	6 900 000,00	3 868 483,47	3 031 516,53	56%
61048	Nexo Universidad-Empresa	327 640,00	299 600,00	28 040,00	91%
61060	Evaluación de proyectos de investigación y gestión	100 000,00	41 045,00	58 955,00	41%
61062	Conflictos territorios y descolonización	311 200,04	311 200,04	-	100%
61063	CERN	56 000 000,00	47 611 678,82	8 388 321,18	85%
TOTAL		70 476 994,04	57 750 048,97	12 726 945,07	82%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 14 de enero del 2023

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

7. 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 34 metas a desarrollar durante el año. En el Cuadro 38 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2023.

Cuadro 38
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 31 de diciembre del 2023

Dependencia	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de ejecución
SUBPROGRAMA 01 ELABORACION DE MATERIALES					
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	0	0	5	5	98%
Programa de Producción de Material Audiovisual	1	1	5	7	84%
Programa de Video comunicación	1	0	5	6	83%
SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES					
Dirección Editorial	5	1	6	12	62%
Oficina de Distribución y Ventas	0	0	4	4	100%
Total General	7	2	25	34	80%

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 y II Semestre 2023.

Del cuadro anterior destaca que cuatro de las cinco dependencias que conforman el programa 7, alcanzaron niveles de ejecución operativa, según los rangos de ejecución establecidos como adecuados.

7.2 Principales logros y productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 7.

Cuadro 39
Principales logros y productos, por dependencia,
en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,
al 31 de diciembre del 2023

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS			
Producir 30 materiales didácticos escritos de tipo: unidad didáctica, material complementario, guía de estudio, manual de laboratorio y antologías.	Materiales didácticos	30	27
Producir 18 materiales multimedia del tipo: objeto de aprendizaje, módulo de contenido, laboratorio virtual, y otros.	Materiales didácticos	18	26
Colaborar con 8 paquetes de diseño gráfico para la realización de actividades institucionales.	Paquetes de diseño gráfico	8	16
Brindar 200 asesorías en orientación técnica y pedagógica para docentes de cursos y asignaturas virtuales.	Asesorías	200	233
Habilitar 2500 entornos virtuales en las plataformas virtuales institucionales con todas las herramientas con las que cuenta la institución para que los docentes puedan tener la posibilidad de organizar los cursos o asignaturas.	entornos virtuales	2500	2580
PROGRAMA DE PRODUCCION MATERIAL AUDIOVISUAL			
Producir 80 materiales audiovisuales entre Tutoriales, Series Didácticas, Reportajes y/o Documentales para apoyar actividades académicas o Unidades Didácticas Modulares	Producción Audiovisual	80	129
Realizar 35 Spot de Interés Institucional (Matrículas, Congresos, promoción de transmisión y otros) para difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la Programación Audiovisual.	Producción Audiovisual	35	44
Transmitir y/o grabar 40 eventos Institucionales (debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional).	Producción Audiovisual	40	101
Producir ejecutivamente 180 clips y videos para redes sociales	Producción Audiovisual	180	119
Producir 180 Programas de Audio (micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales, Series Radiofónicas, Emisión Abierta y Audiolibros).	Producción Audiovisual	180	205

PROGRAMA 7

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
Impartir 12 capacitaciones sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.	Capacitación	12	3
Elaborar 2 artículos científicos para su publicación.	Artículos Científicos	2	7
Programa de Videoconferencia y Audio gráfica			
Desarrollar 185 procesos de video transmisión en los diferentes formatos según las necesidades de los solicitantes: Contenidos Académicos y Contenidos no académicos.	Procesos	185	255
Desarrollar 10 productos con formato televisivo en diferentes áreas temática de interés institucional, para propiciar espacios de diálogo, construcción crítica y formación en los diferentes procesos de videotransmisión.	Procesos	10	34
Ofrecer 122 servicios de asesorías de actualización para usuarios docentes y demás instancias de la UNED en temas: técnicos, de mediación y de producción, para el desarrollo de video transmisiones autogestionadas.	Asesorías	122	252
Realizar 4 mantenimientos técnico-preventivo en 3 de las Salas de video transmisión ubicadas en Sede Central"	Mantenimiento	4	4
Desarrollar un repositorio para brindar acceso al servicio de consulta dirigido a los usuarios para visualización y conservación de los recursos de video transmisión.	Repositorio	1	1
Gestionar 1 herramienta para la autogestión del servicio de video transmisión.	Herramienta	1	0
DIRECCION 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	18	15
Realizar 200 reimpressiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios	Reimpressiones	200	204
Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros tanto impresos como digitales	Artes	450	543
Convertir 10 e-book los títulos impresos del catálogo EUNED: 100 títulos e-book	E-book	100	17

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
Publicar al menos 50 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas: 40 obras línea editorial impresas 10 obras línea editorial ebooks 10 reimpresiones	Obras Editoriales	60	71
Realizar al menos dos auditorías externas para obtener las tres (3) certificaciones ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO1401:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), ISO45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de trabajo), acorde con las características de la Euned y lo establecido en el Plan de Modernización de las instalaciones, equipos, programas de edición e impresión de la Euned (2020-2024).	Informe de auditoría	3	1
Realizar 30 producciones por medio de la venta de servicios de edición e impresión o digital.	Producción	30	0
Realizar al menos 13 presentaciones presenciales o virtuales (talleres y conversatorios) de la siguiente forma: - Presentaciones individuales realizar (8) - Presentaciones colectivas (2) obras nuevas de la EUNED en modalidad presencial o virtual -Presentaciones de la Revista Nacional de Cultura (3)	Presentaciones	13	68
Realizar al menos cuatro procesos anuales de premiación de libros de Línea Editorial (cuento, narrativa, poesía, historia, entre otros géneros). Distribuidos de la siguiente forma: Premio anual Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas Tres premios anuales: Certamen de Cuento y Poesía. Revista Nacional de Cultura	Procesos	4	3
Realizar 15 publicaciones promocionales en la prensa escrita y/o digital, así como medios radiales de nuestras obras literarias, distribuidas de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones -En otros medios digitales y radiofónicos (4) publicaciones -Realizar al menos 3 cuñas para promoción del Premio Nacional de	Publicaciones	15	20

PROGRAMA 7**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES**

Meta	Unidad de medida	Programación anual	Cumplimiento anual
Narrativa Alberto Cañas y nuestras novedades literarias en programas radiales -Realizar un video promocional del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas -Realizar un video para la homenajear a los autores galardonados con premios nacionales en la Entrega Anual.			
Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)	Revistas	16	5
Publicar 1500 ejemplares clasificados de la siguiente manera: 6 000 folletos de información general. Publicar 9 000 instructivos de matrícula (4.500 para cada cuatrimestre)	Ejemplar	15 000	2
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS			
Realizar dos procesos de comercialización de ventas de libros por medio de las plataformas esperando al menos la generación de 200 millones de colones.	Procesos	2	2
Mostrar en 13 ferias y exposiciones de libros a nivel nacional y ferias a nivel internacional la producción de libros EUNED.	Ferias	13	13
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	7	7
Realizar 7 procesos de entrega de materiales didácticos, a los diferentes Sedes Universitarios a satisfacción por el estudiante.	Procesos	7	7

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 y II Semestre 2023.

7.3 Limitaciones

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,
en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales
al 31 de diciembre del 2023

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
Dirección de Producción de Materiales Didácticos	7.1.1 Producir 30 materiales didácticos escritos de tipo: unidad didáctica, material complementario, guía de estudio, manual de laboratorio y antologías	Los datos aportados corresponden a la entrega de materiales didácticos escritos para el segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre de 2023. A pesar de que se superó la cantidad de producciones estimada para este periodo, tenemos muchas solicitudes de producción pendientes de atender (solicitadas por las escuelas en el primer cuatrimestre de 2023), debido a que el personal de producción académica de PROMADE no es suficiente; además, la mayoría de los productores participaron en distintos grupos de trabajo de la DPMD, internos de PROMADE y en colaboración con otras dependencias (en menor medida). Ante el aumento de necesidades de producción de las escuelas (acreditaciones, rediseños de carreras, actualización de materiales publicados), es necesario trabajar, de manera colaborativa con la Vicerrectoría Académica en la planificación de la producción.
Programa Producción de Material Audiovisual	7.4.4 Producir ejecutivamente 180 clips y videos para redes sociales	El espacio para este año tuvo que cambiar de nombre y de diseño, tanto gráfico como de manejo de los contenidos. En un principio se proyectó la creación de 180 materiales, todos de muy breve duración, aunque arranca el proceso de producción y debe ajustarse contenido a duración, ante la necesidad de generar menos materiales pero de una mayor duración, así que los 180 materiales proyectados, solo se producen 119, pero esto no implica que se dejara de utilizar recurso o personal, sino que aumentó la duración de cada uno y por cuanto se invirtió la misma cantidad de recursos, aunque cuantitativamente quedamos con menos.
Dirección Editorial	7.6.4 Convertir 10 e-book los títulos impresos del catálogo EUNED: 100 títulos e-book	Se debe tomar en cuenta que la conversión no es automática. Se trata de un proceso de producción igual que para libro impreso. Sin embargo, se sigue contando con el mismo personal.
	7.6.6 Realizar al menos dos auditorías externas para obtener las tres (3) certificaciones ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO1401:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), ISO45001:2018 (Sistema	El proceso de adjudicación concluyó en el año 2023. El contrato es por nueve meses, por lo que la primera auditoría termina en julio del 2024 y en el otro año inicia el proceso de contratación de la segunda auditoría.

DEPENDENCIA	META	LIMITACIONES
	de Gestión de la Seguridad y Salud de trabajo), acorde con las características de la Euned y lo establecido en el Plan de Modernización de las instalaciones, equipos, programas de edición e impresión de la Euned (2020-2024).	
	7.6.7 Realizar 30 producciones por medio de la venta de servicios de edición e impresión o digital	Las ventas de servicios están de momento suspendidas, por recomendación de la Dirección Financiera. La actividad económica inscrita la UNED es en educación y de requerirse otro servicio, se debe registrar, además de emitir factura electrónica y la universidad no cuenta con este requisito.
	7.6.9 "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"	El Consejo Editorial de la Revista Nacional de Cultura acordó que la publicación se haría de forma semestral, por lo tanto, solo se realizarán dos premiaciones al año, lo cual se logró concretar este 2023, uno en el primer semestre y el otro en el segundo semestre.
	7.6.11 "Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenos (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 "Biocenos". Las demás revistas son trabajadas por las respectivas escuelas e impresas en la editorial, por lo que el tiempo de producción depende de la correspondiente escuela.
	7.6.12 "Publicar 1500 ejemplares clasificados de la siguiente manera: 6.000 folletos de información general. Publicar 9.000 instructivos de matrícula (4 500 para cada cuatrimestre)"	Tanto el folleto de matrícula como el instructivo se trabajaron de forma digital, en PDF. No se tiene solicitud de trabajo impreso.

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

7.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

7.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023 se ha elaborado el 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 40
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
Del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
Al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dir. Producción Material Didáctico	1 542 088 555,93	1 533 184 685,16	8 903 870,77	99%
Prog. Producción Audiovisual	556 399 192,36	555 193 518,84	1 205 673,52	100%
Prog. Videoconferencia	320 847 615,25	317 787 615,25	3 060 000,00	99%
Total Subprograma 7-01	2 419 335 363,54	2 406 165 819,25	13 169 544,29	99%
Dir. Editorial	1 741 309 159,22	1 738 091 246,54	3 217 912,68	100%
Of. Distribución y Ventas	893 808 284,57	893 808 284,57	-	100%
Total Subprograma 7-02	2 635 117 443,79	2 631 899 531,11	3 217 912,68	100%
TOTAL	5 054 452 807,33	5 038 065 350,36	16 387 456,97	100%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

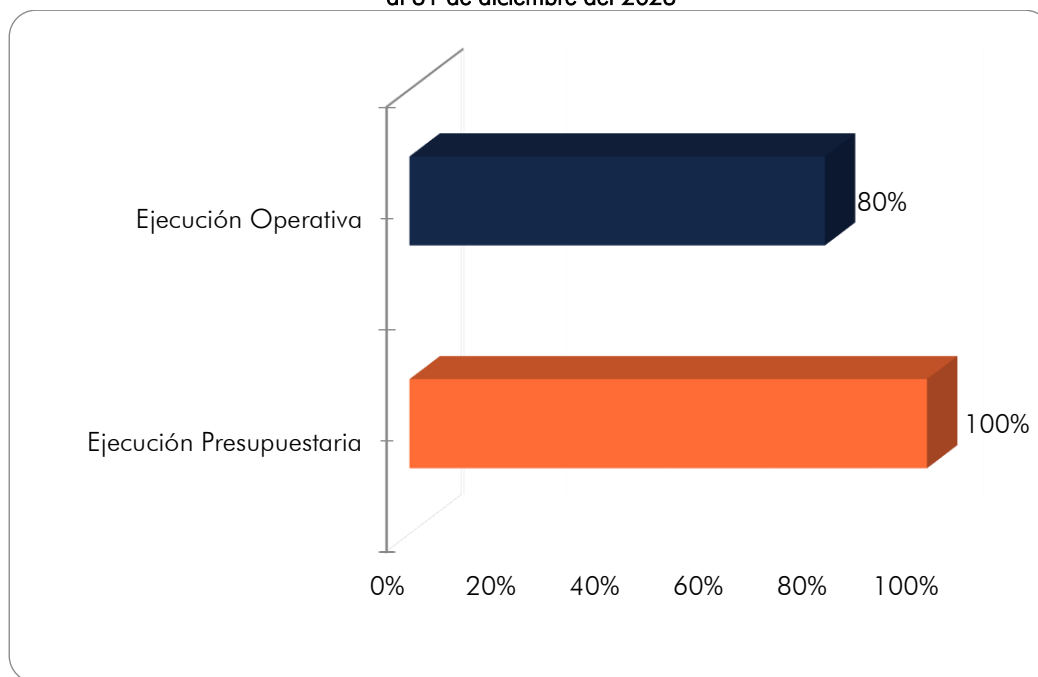
El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del 2023 de alrededor de 5 054 millones de colones, de los cuales se utilizó aproximadamente el 100%, lo cual se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que todas las dependencias que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros, con resultados iguales o superiores al 99%.

7.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 23 se presenta un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo menor la ejecución operativa, con una diferencia de 20 puntos porcentuales, por lo cual el nivel de eficiencia operativa es del 80,26%¹¹.

¹¹ Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,80 / 1 = 80,26%.

Gráfico 23
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 31 de diciembre del 2023

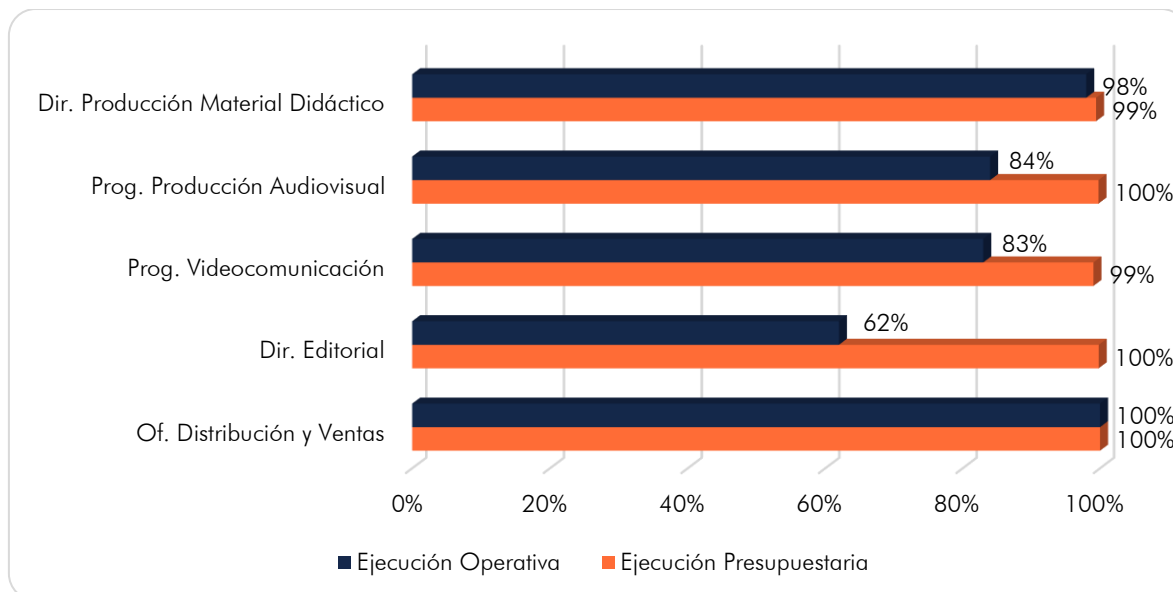


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

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 forma significativa en el 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 actividad presupuestaria, 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 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

Como se puede apreciar en el Gráfico 24, la Oficina de Distribución y Ventas no presenta diferencias entre la ejecución operativa y la presupuestaria. La Dirección Editorial, el Programa de Producción de Material Audiovisual y el Programa de Videocomunicación son las dependencias que presentan mayor diferencia entre sus ejecuciones con 38, 16 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.

7.5 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales

7.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El siguiente Cuadro, muestra el proyecto correspondiente a las Editoriales Universidades Públicas Costarricenses, financiado con recursos del Fondo del Sistema de CONARE, y que pertenece al área de Producción de Materiales, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2023.

Cuadro 41
Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales,
al 31 de diciembre del 2023

#	Proyecto	PRESUPUESTO			
		Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
71005	Editoriales universitarias públicas costarricenses (EDUPUC).	2 295 644,00	-	2 295 644,00	0%
TOTAL		2 295 644,00	-	2 295 644,00	0%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

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 PRESUPUESTARIO

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria

En el Cuadro 42 se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones, al 31 de diciembre del 2023.

Cuadro 42
Nivel de ejecución operativa de las metas programadas, en el programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2023

Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Observaciones
Adquirir maquinaria y equipo de producción para el apoyo del quehacer de las dependencias y proyectos, tales como: prensa de medio pliego offset, convencional con perfector, planta eléctrica, lavador ultrasónico, agitadores orbitales, invernadero especializado, planta eléctrica, aspiradora, taladros inalámbricos, testeador de cables de red, trituradora de ramas, elevador unipersonal, hidrolavadora, moto guadaña de uso doméstico, invernadero, selladora de bolsas al vacío, balanza, taladro no percutor, sierra circular, sistema de CTP (FOTOMPRESORA), maquina barnizadora UV para documentos, sistema de aire comprimido para equipos de producción, sistema automatizado para corte, perforado y hendido.	Maquinaria y equipo p. produc.	1	0,67	
Adquirir e instalar equipo diverso de comunicación, tales como: radios comunicadores, handheld, radios, soporte para pantalla de TV, sistema de producción Tricaster A, sistema de intercomunicación inalámbrico, trípodes y riel para cámara, equipos de Videocomunicación para las sedes, cámaras, lentes, monitor, V-Mount shoulder support, universal grip, juego aluminum rod (pair 365mm), juego aluminum rod (pair 200mm), teleprompter, cámaras 360°, módulo de transmisión inalámbrica y cámaras de	Equipo de comunicación	1	1	

Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Observaciones
video, claqueta electrónica, micrófono para composición musical, sistema de producción en vivo, equipo de comunicación para Sala Magna, transmisores Medios UNED, equipo para estudio de transmisión y producción remota de medios, entre otros.				
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para acondicionar las sedes universitarias y las instalaciones de la sede central, incluye entre otros: estantería, aires acondicionados, evaporadoras, condensadoras, sillas, mesas, mobiliario especializado, entre otros.	Equipo y mobiliario de oficina	1	0,93	
Realizar la adquisición de equipo tecnológico diverso, tales como: infraestructura para servicios de mediana criticidad, servidores, equipos de almacenamiento de respaldo, equipos de seguridad firewall para todas las sedes, equipo robusto y especializado de seguridad digital, estaciones de trabajo, impresora para carné, computadora para diseño y producción multimedial, computadora para edición Profesional, discos externos, materiales de impresión 3D, oculus quest 2, paquete de ajuste Quest 2, correa Quest 2 Elite, cargador de muelle, Oculus Quest 2 , equipo de cómputo especializado para uso específico de diseño y producción, computadoras portátiles MAC, hand held o lector de códigos, impresora de códigos, etiquetas para códigos rollo de etiquetas adicional, impresoras, cortador ultrasónico, UPS, entre otros.	Equipo de Cómputo	1	0,53	
Realizar la adquisición de equipo científico diverso para los laboratorios: estufa, licuadora de suelos, muestradores de agua y suelos, olla de presión, penetrómetro, permeámetro, kit básico para la determinación de amoníaco en agua dulce, estetoscopios, termómetros digitales, kit químico educacional de pruebas para ciencias marinas, medidor de PH, equipo de Sonómetro digital, termohigrómetro con 4 sensores, termohigrómetro con 4 sensores, luxómetro digital, higrómetro, cámara de flujo laminar, refrigerador para laboratorio, bactoincinerador, equipo de laboratorio especializado,	Eq. sanitario, lab., e invest.	1	0,97	

Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Observaciones
bomba de agua para cultivo, estereoscopio con cámara integrada, micrófono de mano, PH metro electrónico o repuestos para el actual microscopio con cámara integrada, equipo sanitario y de laboratorio, entre otros.				
Realizar la adquisición de equipo y mobiliario para el desarrollo de actividades y proyectos educativos diversos, tales como: marco de Fútbol Sala, separadores para tenis de mesa, set de robótica, base para baterías, placa de desarrollo microcontrolador, programable y entorno de desarrollo IDE, kit Raspe Berry Pi, Kit de ordenador de placa reducida, placa microcontroladora programable, cargador para batería litio de 3.7v, set de herramientas para robótica, estantería metálica, entre otros.	Eq. y mob. educ., dep. y recr.	1	1	
Realizar la adquisición de maquinaria y equipo diverso, tales como: dispositivos de medición eléctrica y de red, anillo luz para fotografía c/ trípode, kit básico para principiantes en Apicultura, temporizador, extractor de humedad, GPS, cámara enfriadora vertical, deshumidificadores, posicionador GPS de mano con mapeo de ruta en carreteras y senderos, mesas de trabajo, balanza electrónica, dron especial, cámara fotográfica, objetivo macro 100mm, teleobjetivo 400mm, caja de seguridad para transporte de equipo electrónico, luces de estudio para sala de Videocomunicación Paraninfo, entre otros.	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1	0,39	
Realizar la construcción de las siguientes obras: centro universitario de Atenas, centro universitario de Puriscal, centro universitario de Tilarán, remodelación del área administrativa del centro universitario de Nicoya, ampliación del área técnica y oficinas del Programa de Producción de Material Audiovisual, construcción de escaleras en el edificio de la Editorial EUNED y construcción de la unidad de transportes.	Edificios	1	0,8	Nicoya: Finalizado Audiovisuales: Finalizado Editorial: La licitación se declaró infructuosa.
Realizar la adquisición de obras de arte asociadas a las construcciones programadas.	Piezas y obras de colección	1	1	

Metas	Unidad de medida	Ejecución programada	Ejecución obtenida	Observaciones
Adquisición o renovación de licencias de programas informáticos, soluciones, plataformas, entre otros, a saber: software de producción audiovisual, software de videocomunicación, software de producción multimedial, software de ciberseguridad y ciberdefensa, licencias: hipervisores y sistemas operativos y bases de datos, renovación de certificados digitales, Fortinet, respaldos de información, Recovery manager, servicio de seguridad del DNS, sistemas antivirus y de protección de malware, renovación de dominios, atención de soporte remoto, inventario de hardware y software, EasyPower, SolidWorks, Campus Agreement, acceso a la suite de Adobe, plataforma de distribución y ventas de libros digitales, diseño, documentación con geometría 2D, diseño 3D y documentación de infraestructura civil, servicio asociado a la Calculadora Huella de Carbono, plataforma GIS Cloud para el monitoreo de árboles semilleros portal web para la campaña de patrocinio de árboles.	Bienes intangibles	1	1	
Realizar la adquisición de equipo de transporte, con el fin de renovar la flota vehicular de la Sede Central y las sedes universitarias distribuidos en el territorio nacional.	Equipo de transporte	1	0,6	4 vehículos para el IFCMDL

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

En el Cuadro 43 muestra la ejecución presupuestaria del Programa 8, Inversiones.

Cuadro 43
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2023
(en colones corrientes)

PARTIDAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3 169 975 336,00	1 214 774 700,60	1 955 200 635,40	38%
01. Maquinaria y Equipo para Producción	140 967 829,00	-	140 967 829,00	0%
02. Equipo de transporte	95 006 030,00	72 811 229,51	22 194 800,49	77%
03. Equipo de comunicación	912 715 515,00	128 277 520,60	784 437 994,40	14%
04. Equipo y mobiliario de oficina	127 139 908,00	44 406 597,83	82 733 310,17	35%
05. Equipo y programas de cómputo	1 295 221 355,00	702 515 118,51	592 706 236,49	54%
06. Equipo Sanitario, laboratorio e investigación	468 027 029,00	256 684 974,65	211 342 054,35	55%
07. Eq. y mob. educ., dep. y recre	40 843 870,00	392 600,00	40 451 270,00	1%
99. Maquinaria y equipo diverso	90 053 800,00	9 686 659,50	80 367 140,50	11%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras	3 229 170 202,76	1 249 669 396,05	1 979 500 806,71	39%
01. Edificios	3 229 170 202,76	1 249 669 396,05	1 979 500 806,71	39%
599. Bienes Duraderos Diversos	1 242 026 230,56	608 392 565,88	633 633 664,68	49%
02. Piezas y obras de colección	79 784 933,25	-	79 784 933,25	0%
03. Bienes Intangibles	1 162 241 297,31	608 392 565,88	553 848 731,43	52%
Total Subprograma 8-01-70	7 641 171 769,32	3 072 836 662,53	4 568 335 106,79	40%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

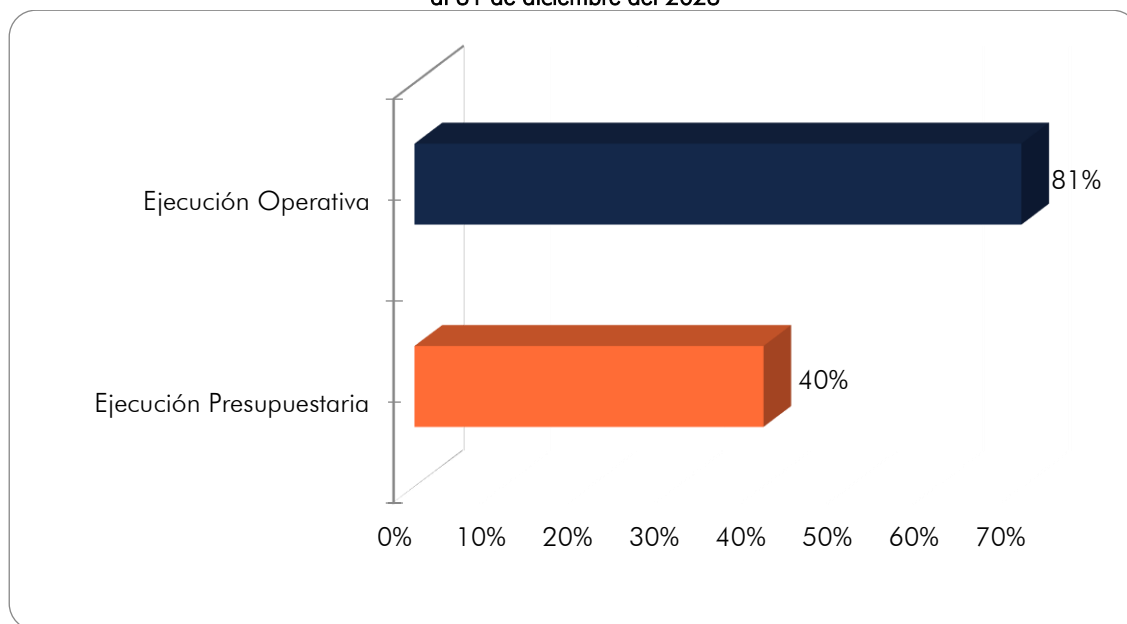
De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de 7 641 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 3 072 millones de colones, lo cual representa el 40% del presupuesto asignado. El 73,47% del saldo corresponde a las subpartidas de Edificios (43,34%), Equipo de comunicación (17,18%) y Equipo y programas de cómputo (12,97%).

Según la información suministrada por la Oficina de Control de Presupuesto y la Oficina de Contratación y Suministros, como parte de los compromisos que deben ser atendidos en el año 2024, están entre otros proyectos de inversión: las construcciones de las sedes universitarias de Puriscal y Atenas.

8.1.1 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 25 presenta un desequilibrio significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria de 41 puntos porcentuales, siendo menor la ejecución presupuestaria.

Gráfico 25
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
del programa 8, Inversiones,
al 31 de diciembre del 2023



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por cada dependencia y el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023", elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 16 de enero del 2024.

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA

A continuación, se presentan una serie de acciones de mejora, mediante las cuales se espera mitigar o subsanar las limitaciones que se identificaron por medio de la evaluación del segundo semestre del Plan Operativo Anual 2023.

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

9.RESULTADOS GENERALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED.**9.1 EJECUCIÓN OPERATIVA**

En el Plan Operativo Anual se programaron 1032 metas para ejecutar durante el año 2023, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 44 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2023:

Cuadro 44.
Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 31 de diciembre del 2023

PROGRAMA	Metas del 0 - 49%	Metas del 50 - 79%	Metas del 80 - 100%	Total de metas	% de Ejecución
Dirección Superior y Planificación	10	10	133	153	89%
Administración General	4	3	73	80	93%
Vida Estudiantil	7	3	60	70	89%
Docencia	29	38	472	539	92%
Extensión	6	3	73	82	91%
Investigación	8	13	42	63	77%
Producción y Distribución de Materiales	7	2	25	34	80%
Inversiones	1	3	7	11	81%
Total General	72	75	885	1032	90%

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 y II Semestre 2023.

El porcentaje general de ejecución de las 1032 metas programadas fue de un 90%, lo cual significa que los 8 Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con lo programado. Pese a que los responsables de las actividades presupuestarias identificaron limitaciones que afectaron su gestión, se destaca que el 85,75% de las metas programadas alcanzaron niveles de ejecución entre el 80% y el 100%.

CAPITULO 10 ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

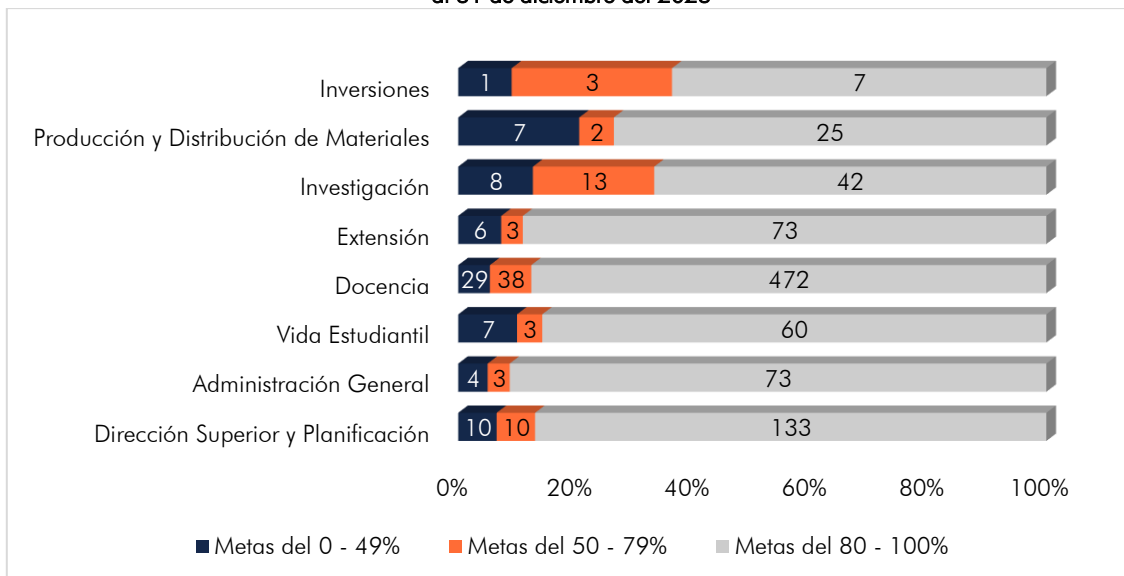
9.1.1 Resultados inferiores al 80%

Según el índice de gestión de la Contraloría General de la República, las metas con resultados inferiores al 49% 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 50% y el 79% se considera que hubo una ejecución no adecuada, es decir, metas realizadas parcialmente o con deficiencias en la programación.

Por tal razón, se recomienda enfocar este plan de mejora en los programas y metas del primer grupo, es decir, en aquellas con resultados menores al 50%, donde destacan las relacionadas con el Programa 8 Inversiones, en términos de ejecución presupuestaria. En el siguiente gráfico se observan los resultados alcanzados por los diferentes programas, según la clasificación establecida. Cabe señalar que el 14,24% de las metas programadas a nivel institucional presentan rangos de ejecución menores al 80%; siendo los Programas 07 Producción y Distribución de Materiales y el 06 Investigación, los que tienen la mayor proporción.

Gráfico 26

**Nivel de ejecución de las metas programadas,
resumen de los programas en general,
al 31 de diciembre del 2023**



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

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 31 de diciembre del 2023, se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

CAPITULO 10 ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cuadro 45

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2023 (en colones corrientes)

PROGRAMAS	PRESUPUESTO			
	Asignado	Ejecutado	Saldo Disp.	% Ejecución
Dirección Superior y Planificación	5 738 513 333,31	5 700 100 168,68	38 413 164,63	99%
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación	63 266 500,00	136 312,96	10 000 000,00	0%
Administración General	10 567 638 148,04	10 117 389 058,41	450 249 089,63	96%
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración	167 323 787,31	85 622 105,99	81 701 681,32	51%
Vida Estudiantil	5 595 175 657,23	5 418 997 566,97	176 178 090,26	97%
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil	76 404 734,55	44 231 725,04	32 173 009,51	58%
Docencia	27 899 927 575,64	27 490 787 162,02	409 140 413,62	99%
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia	804 711 071,00	632 340 461,16	172 370 609,84	79%
Extensión	4 043 083 562,87	3 493 355 632,96	549 727 929,91	86%
Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión	263 900 426,43	232 073 254,39	31 827 172,04	88%
Proyectos Regionales Pacífico Sur	45 702 223,00	34 621 410,29	11 080 812,71	76%
Proyectos Regionales Chorotega	53 879 583,07	44 595 476,68	9 284 106,39	83%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica	49 179 605,93	40 882 545,91	8 297 060,02	83%
Proyectos Regionales Huetar Norte	40 560 990,00	37 584 257,68	2 976 732,32	93%
Proyectos Regionales Pacífico Central	36 651 524,00	19 766 761,85	16 884 762,15	54%
Investigación	2 045 912 553,20	2 006 513 163,70	39 399 389,50	98%
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación	70 476 994,04	57 750 048,97	12 726 945,07	82%
Producción y Distribución de Materiales	5 054 452 807,33	5 038 065 350,36	16 387 456,97	100%
Proyectos Fondo del Sistema Área Producción de Materiales	2 295 644,00	-	2 295 644,00	0%
Inversiones	7 641 171 769,32	3 072 836 662,53	4 568 335 106,79	40%
Total Presupuesto UNED	68 585 875 406,94	62 338 044 765,63	6 247 830 641,31	91%
Proyectos de Regionalización	225 973 926,00	177 450 452,41	48 523 473,59	79%
Proyectos Áreas	1 448 379 157,33	1 052 153 908,51	343 095 061,78	73%
Total Proyectos Fondo del Sistema	1 674 353 083,33	1 229 604 360,92	444 748 722,41	73%
TOTAL GENERAL	70 260 228 490,27	63 567 649 126,55	6 692 579 363,72	90%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023". UNED, 16 de enero del 2024.

CAPITULO 10 ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

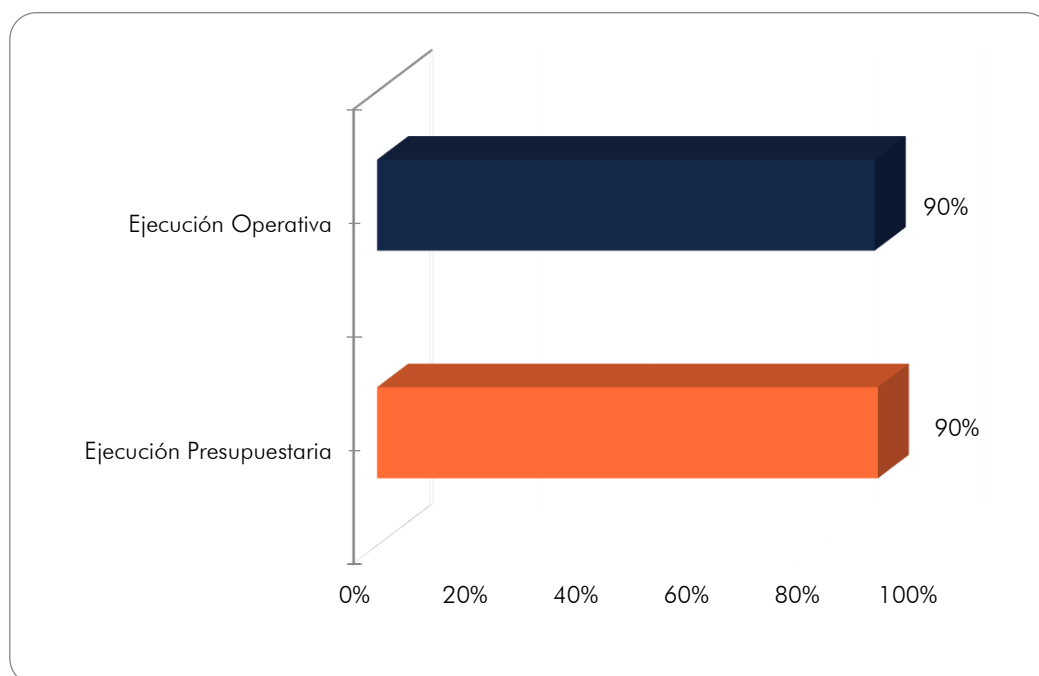
En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 70 260 millones de colones, al 31 de diciembre del 2023, del cual se logró ejecutar aproximadamente 63 567 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 90%.

9.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

Como se puede apreciar en el Gráfico 27, el nivel de ejecución presupuestaria –90%—y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual–90%— reflejaron un equilibrio institucional entre el cumplimiento operativo y la ejecución presupuestaria realizada durante el año, por lo cual se presenta un nivel de eficiencia del 99,4%¹².

Gráfico 27

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED, al 31 de diciembre del 2023.



Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2023, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2023”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 14 enero del 2023.

9.3 Propuesta de acciones de mejora

Con base en la información suministrada previamente y los resultados del proceso de evaluación operativa y presupuestaria 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

¹² Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.90 / 0.90 = 99,4%.

CAPITULO 10 ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

presupuestarias en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, especialmente en los casos de los nuevos nombramientos.

- b. Reiterar a las personas responsables de las actividades presupuestarias que cuando se da la subrogación de una dependencia, debe asumir entre otras responsabilidades las relacionadas con la planificación institucional y el proceso presupuestario.
- c. Las personas encargadas de los presupuestos en las dependencias y los proyectos deben conocer y atender las fechas y los procedimientos para la ejecución de los recursos asignados, de manera oportuna y racional.
- d. Las personas responsables de las actividades presupuestarias deben analizar las necesidades, en virtud de los objetivos y las metas establecidas en su plan operativo anual, con el fin de definir oportunamente la distribución del presupuesto y planteen las modificaciones en los primeros meses del año, que les facilite la adquisición de recursos y servicios, acorde con los procesos administrativos de la Universidad, con lo anterior se busca evitar o disminuir los compromisos pendientes de pago y sobregiros.
- e. Las personas responsables de las actividades presupuestarias en conjunto con su equipo de trabajo deben analizar los resultados obtenidos en el año, así como las limitaciones enfrentadas, con el fin de identificar acciones correctivas y vinculaciones o apoyos que requieran para la mejora.
- f. Entre otras medidas, continuar con la implementación y actualización del procedimiento para la gestión del Programa 8 de Inversiones, con el fin de contribuir con el análisis y el seguimiento de la ejecución de este programa.

10. ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

10.1 Documentación adicional requerida.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO
<p>a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información</p>	<p>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.</p>	<p>a_i Nota de remisión Rectoría R-0050-2024</p>
	<p>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.</p>	<p>a_ii Acuerdo Consejo Universitario CU-2024-017-B</p>
<p>b) Información sobre la Evaluación Presupuestaria</p>	<p>i) Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos.</p>	<p>Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario</p>
	<p>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.</p>	<p>Se detalla en cada uno de los capítulos de este documento por programa presupuestario</p>
	<p>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</p>	<p>b_iii Estados Financieros Diciembre-2023</p> <p>b_iii Conciliación base efectivo 2023</p> <p>b_iii Informe del Sistema Estratégico de indicadores SEI dic 2023</p> <p>b_iii Aporte al país datos 2023</p>
	<p>iv) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas.</p>	<p>b_iv Informe Indicadores con respecto a PLANES. Datos 2023</p>
	<p>v) Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.</p>	<p>PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023</p>
<p>c) Información Complementaria</p>	<p>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.</p>	<p>c_i Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2023</p> <p>c_i Informe de Publicidad 2023</p> <p>c_i Informe de Servicios Especiales por Programa 2023</p>
	<p>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 metas anuales (o semestrales) que se programaron alcanzar, el monto de gasto ejecutado, así como el avance en el logro de las metas.</p>	<p>c_ii Proyectos de Inversión PO 2023</p>

CAPITULO 10 ANEXOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO
	<p>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.</p>	<p>c_iii Informe de Dietas II Semestre 2023</p> <p>c_iii ORH.USP.2023.7621 Informe Ejecución Presupuestaria IV Trim 2023</p> <p>c_iii Informe Servicios Especiales 2023</p>
	<p>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.</p>	<p>c_iv Informe de Transferencias Egresos 2023</p> <p>c_iv Informe de Transferencias Ingresos 2023</p> <p>c_iv Informe de Gastos Reales 2023</p>
	<p>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.</p>	<p>No Aplica</p>
	<p>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.</p>	<p>PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 2023</p>
<p>Vínculo para acceder a los documentos</p>		

Fuente: Elaboración propia con la información de cada dependencia responsable, enero 2023.