



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Rectoría
Oficina de Planificación Universitaria

EVALUACIÓN DEL
PLAN ANUAL OPERATIVO
2007

Febrero 2008

INDICE

Presentación	1
Metodología	2
Limitaciones	3
Notas aclaratorias	4
Programa de Docencia	5
Programa de Investigación	25
Programa de Acción Social.....	37
Programa de Vida Estudiantil.....	56
Programa de Administración.....	73
Comparación Física y Financiera.....	118
Análisis.....	121
1. Evaluación Física.....	122
1.1 Programa de Docencia	122
1.2 Programa de Investigación	125
1.3 Programa de Acción Social.....	126
1.4 Programa de Vida Estudiantil.....	129
1.5 Programa de Administración.....	133
1.6 Plan de inversiones.....	134
1.7 Proyectos seguridad institucional.....	135
1.8 Proyectos del Fondo del Sistema	136
2 Evaluación financiera	137
Glosario.....	141
Anexos.....	144
Definición de indicadores y unidades de medida	156

PRESENTACIÓN

La Universidad de Costa Rica por medio de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), realizó la evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) correspondiente al año 2007, con el fin de fortalecer el quehacer Institucional y el desarrollo de las diferentes actividades.

El presente documento incorpora los requerimientos solicitados por la Contraloría General de la República según lo que establece la circular No. 8270 del 17 de agosto del 2000 en lo referente a la evaluación institucional, así mismo las directrices dispuestas en la nota FOE-SOC-0469 del 8 de junio del 2007.

Con los resultados de esta evaluación se proporciona la información, tanto para la toma de decisiones como para la rendición de cuentas.

Es importante resaltar los esfuerzos que la Universidad de Costa Rica realiza con respecto al cumplimiento de la Ley sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica (Ley 7600), los cuales se pueden observar en los proyectos concretos que lleva a cabo la Institución para la atención de la comunidad universitaria con discapacidad, en el Programa de Vida Estudiantil (atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y adecuación de la prueba de aptitud académica) y el Programa de Inversiones con la instalación del ascensor en la Facultad de Ciencias Económicas. A éstos se debe sumar los programas producidos por Canal 15 en lenguaje LESCO.

La evaluación incluye información sobre los proyectos del Fondo del Sistema que se realizan en conjunto con las otras universidades públicas, así como información sobre los proyectos de seguridad institucional, que se desarrollan en protección del patrimonio de la Universidad de Costa Rica.

Actualmente la evaluación forma parte de la cultura institucional, considerando que su propósito dentro del sector educativo es ayudar a mejorar su calidad y eficiencia, no obstante, es necesario continuar con procesos que permitan su mejoramiento continuo.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

METODOLOGÍA

Para la realización de este informe se empleó la siguiente metodología:

El Plan Anual Operativo se evalúa en dos dimensiones, la física, que valora el cumplimiento de objetivos y metas y la financiera que mide la ejecución por partida objeto del gasto.

Entendiéndose el concepto de evaluación como el proceso sistemático, continuo y objetivo, orientado a conocer, medir y calificar, el resultado de un esfuerzo dado para alcanzar un objetivo.

Evaluación física:

Definición: Proceso para determinar el porcentaje de cumplimiento de las metas en el Plan Anual Operativo a nivel agregado.

1. Para obtener la evaluación física la Oficina de Planificación Universitaria, seleccionó y agrupó por áreas la información contenida en el Plan Anual Operativo (PAO) del año 2007.
2. La información seleccionada y agrupada, se remitió al Consejo Universitario, la Rectoría, las Vicerrectorías, a la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI) y a las Oficinas de Dirección Superior, con el fin de que los responsables de cada uno de los objetivos y metas planteadas, suministraran la información requerida, para ello se proporcionó una matriz con el mismo formato del Plan Anual Operativo, la cual incluye: políticas, objetivos específicos, metas, indicadores, unidades de medida y cronograma, adicionalmente se incluyeron las columnas de cantidad, porcentaje de logro y justificación.
3. La Oficina de Planificación Universitaria asesoró a las unidades que lo solicitaron.
4. La información solicitada, se revisó y analizó, con el fin de determinar inconsistencias, la pertinencia de las respuestas y cualquier otra duda derivada del análisis. En los casos donde surgió alguna duda, se consultó con los encargados de los proyectos en las respectivas áreas.
5. El porcentaje de logro se obtiene dividiendo el dato incluido en la columna de cantidad entre la meta propuesta en el Plan Anual Operativo.
6. Para la realización de los proyectos de inversión en planta física, es necesario, cumplir con etapas, para lo cual la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones determinó para cada uno de ellas el porcentaje de logro de acuerdo con el siguiente detalle:

Estudios preliminares	0 – 2%
Diseño	3 – 5%
Contratación	6 – 10%
Ejecución (construcción)	11 – 100%

Evaluación Financiera:

Definición: Proceso para determinar el porcentaje de ejecución de los recursos financieros presupuestados en un determinado período.

1. El análisis de la ejecución financiera se basa en el Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF), al 31 de diciembre del 2007. Los datos empleados corresponden al presupuesto total y gasto real a nivel de subactividad. Estos datos se compararon con los “Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007”.
2. Dado que el presupuesto se elabora con criterio organizacional, es decir, se divide en: Docencia, Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil, Administración, Dirección Superior y Desarrollo Regional, fue necesario reagrupar la información con criterio funcional, a saber: Docencia, Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil y Administración. Para tal efecto en el programa de Administración se incluye Dirección Superior, y las coordinaciones del programa de Desarrollo Regional (Docencia, Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil y Administración) son asignadas en cada programa de acuerdo con el criterio funcional, de la misma forma en que se encuentra elaborado el Plan Anual Operativo.
3. Al final de cada programa se presenta un cuadro que muestra el porcentaje de ejecución financiera por subactividad y descripción del gasto. Para el cálculo se utilizó la información correspondiente al presupuesto a diciembre del 2007 y el egreso real a la misma fecha.
4. Para efectuar la comparación entre la ejecución física y financiera en cada una de las actividades, se calculó el promedio del logro en cada uno de los objetivos y metas planteadas (ejecución física) y se comparó con los porcentajes de ejecución financiera en cada uno de los programas.

LIMITACIONES

Las unidades han realizado un esfuerzo importante para cumplir con el plazo de entrega de la evaluación, algunas tienen inconveniente con la recopilación de la información como por ejemplo la Oficina de Becas, la Vicerrectoría de Acción Social y la Oficina de Administración Financiera.

Por otro lado, algunos proyectos por su naturaleza trascienden el período anual, razón por la cual no se logró obtener con la información requerida en el momento de realizar esta evaluación.

NOTAS ACLARATORIAS

Para efectos del Plan Operativo del año 2007 por programa, es importante aclarar lo siguiente:

1. "Otras áreas": Este concepto se refiere a las unidades de apoyo adscritas a la Vicerrectoría de Investigación.
2. Las fechas de vigencia se refieren a:
 - I Ciclo: 5 de marzo al 30 de junio del 2007.
 - II Ciclo: 13 de agosto al 1 de diciembre del 2007.
3. Forma de cálculo de algunos conceptos utilizados frecuentemente:

Docentes equivalentes de tiempo completo (D.E.T.C.): Para determinar el número de D.E.T.C. se divide la cantidad de horas de carga docente que tiene una unidad académica, sede o proyecto, entre 40.

Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.): Para determinar el número de E.E.T.C. se divide la cantidad de créditos matriculados en una misma unidad académica o sede, entre 18.

PROGRAMA DE DOCENCIA

PROGRAMA DE DOCENCIA

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Docencia

Responsable: Dra. Libia Herrero Uribe

Objetivo General:

1. Impartir enseñanza al nivel técnico y pregrado, así como formar profesionales, en grado y posgrado, incluyendo como elemento primordial, la excelencia académica, de modo que puedan responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad, con la capacidad necesaria para transformar provechosamente las condiciones fundamentales del país y de crear conciencia crítica en torno a los problemas de la dependencia y del subdesarrollo.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.7, 2.3, 2.5, 2.11, 2.14, 2.17, 2.24, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 4.2, 4.5, 4.8, 5.3, 5.5, 5.8, 6.3, 6.7.	2.1, 2.2, 2.4, 2.10, 2.12, 2.15, 2.18, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.10, 4.4, 4.7, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1, 6.7.	<p>En Pregrado y Grado:</p> <p><u>I ciclo:</u> 3.770 cursos impartidos por medio de 6.938 grupos, con 158.111* cupos de matrícula. Atención de 26.221 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 1.983,40 docentes equivalentes de tiempo completo.</p> <p><u>II ciclo:</u> 3.762 cursos impartidos por medio de 6.597 grupos, con 153.172* cupos de matrícula. Atención de 25.676 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 1.748,90 docentes equivalentes de tiempo completo.</p>	<p>Cursos impartidos.</p> <p>Grupos atendidos.</p> <p>Cupos matriculados.</p> <p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo.</p> <p>Docentes equivalentes de tiempo completo.</p>	<p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p>	<p>3.763 cursos impartidos.</p> <p>2.582 cursos impartidos.</p> <p>6.030 grupos atendidos.</p> <p>4.809 grupos atendidos.</p> <p>135.647 cupos matriculados.</p> <p>129.189 cupos matriculados.</p> <p>31.527 E.E.T.C.</p> <p>21.297 E.E.T.C.</p> <p>1.608,31 D.E.T.C.</p> <p>1.606,72 D.E.T.C.</p>	<p>100</p> <p>69</p> <p>87</p> <p>73</p> <p>86</p> <p>84</p> <p>120</p> <p>83</p> <p>81</p> <p>92</p>	<p>La oferta de cursos y cupos se mantiene por parte de las unidades académicas, sin embargo, la cantidad que corresponde a logro se calcula de la matrícula efectiva, por lo tanto, el cumplimiento de la meta depende de la demanda estudiantil de cada ciclo.</p>

*Por el cambio de plataforma del sistema la meta correspondiente a cupos de matrícula se consignó por 89.746 siendo lo correcto 158.111 para el primer ciclo y 153.172 para el segundo ciclo.

Unidad ejecutora responsable: Sistema de Estudios de Posgrado (S.E.P.) - Vicerrectoría de Investigación
Responsable: Dr. Jorge Murillo Medrano

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.7, 2.3, 2.5, 2.11, 2.14, 2.17, 2.24, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.11, 4.2, 4.5, 4.8, 5.3, 5.5, 5.8, 6.3, 6.7.	2.1, 2.2, 2.4, 2.10, 2.12, 2.15, 2.18, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.10, 4.1, 4.4, 4.7, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1, 6.7.	<p>Formar profesionales en los grados de especialización, maestría y doctorado, de modo que contribuyan al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la investigación y la docencia en los diferentes campos del conocimiento, así como ampliar los conocimientos adquiridos en el nivel de grado.</p> <p>En Posgrado:</p> <p>I ciclo: 380 cursos impartidos por medio de 390 grupos, con 5.337* cupos de matrícula. Atención de 1.078 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 120,50 docentes equivalentes de tiempo completo.</p> <p>II ciclo: 532 cursos impartidos por medio de 405 grupos, con 5.685* cupos de matrícula. Atención de 1.289 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 131,65 docentes equivalentes de tiempo completo.</p>	<p>Cursos impartidos.</p> <p>Grupos atendidos.</p> <p>Cupos matriculados.</p> <p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo en posgrado.</p> <p>Docentes equivalentes de tiempo completo en posgrado.</p>	<p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p> <p>I ciclo</p> <p>II ciclo</p>	<p>822 cursos impartidos.</p> <p>1.240 cursos impartidos.</p> <p>836 grupos atendidos.</p> <p>1.338 grupos atendidos.</p> <p>6.067 cupos matriculados.</p> <p>7.604 cupos matriculados.</p> <p>2.345 E.E.T.C.</p> <p>1.333 E.E.T.C.</p> <p>144,32 D.E.T.C.</p> <p>141,79 D.E.T.C.</p>	<p>216</p> <p>233</p> <p>214</p> <p>330</p> <p>114</p> <p>134</p> <p>217</p> <p>103</p> <p>110</p> <p>108</p>	<p>La oferta de cursos y cupos se mantiene por parte de las unidades académicas, sin embargo, la cantidad que corresponde a logro se calcula de la matrícula efectiva, por lo tanto, el cumplimiento de la meta depende de la demanda estudiantil de cada ciclo.</p>

*Por el cambio de plataforma del sistema la meta correspondiente a cupos de matrícula se consignó por 5.179 siendo lo correcto 5.337 para el primer ciclo y 5.685.172 para el segundo ciclo.

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Docencia
Responsable: Dra. Libia Herrero Uribe

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12, 2.14, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 6.7, 6.4.	Apoyo a la Docencia: Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas docentes y coadyuven a elevar su nivel académico.	Apoyo a 18 proyectos que fortalezcan los programas docentes con 11,97 docentes equivalentes de tiempo completo en el I ciclo y, 17 proyectos con 10,82 docentes equivalentes de tiempo completo en el II ciclo. Apoyo a procesos de autoevaluación-autorregulación y acreditación, dividido de la siguiente manera: 32 en Autoevaluación-autorregulación: 10 en etapa inicial 6 en etapa intermedia 12 en etapa final 4 pendientes de dictamen final	Proyectos apoyados. Docentes equivalentes de tiempo completo. Carreras apoyadas en el proceso de autoevaluación-autorregulación, según etapa.	Anual	29 proyectos en el I ciclo 24 proyectos en el II ciclo.	161 141	La variación en el número de proyectos se debió a que muchos de ellos se inscribieron después de las fechas previstas.
					21,975 D.E.T.C. I ciclo 20,225 D.E.T.C. II ciclo	183 187	El número de docentes equivalentes de tiempo completo varió debido a que al aumentar la inscripción de proyectos aumenta la carga docente.
					Apoyo a 30 procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación de carreras dividido en: 8 en etapa inicial 9 en etapa intermedia 5 en etapa avanzada 7 en etapa final 1 pendiente de dictamen final	94	Dos de las carreras en etapa avanzada no han tenido continuidad en el proceso.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Así como: 7 carreras acreditadas 2 reacreditadas</p> <p>Fortalecimiento de la docencia por medio de 12 proyectos interuniversitarios producto del Fondo del Sistema de la Educación Superior Pública.</p>	<p>Carreras apoyadas. acreditadas</p> <p>Carreras apoyadas. reacreditadas</p> <p>Avance de cada proyecto.</p>	<p>Anual</p> <p>Parcial.</p>	<p>8 carreras acreditadas.</p> <p>2 reacreditadas.</p>	<p>114</p> <p>100</p> <p>34</p>	<p>♦ Licenciatura en Cs. de la Educación con énfasis en Adm. Educativa: Se finalizaron las siguientes etapas del proyecto: Organización interuniversitaria entre la Sede Región Brunca y la Escuela de Administración Educativa, ejecución de la promoción con actividades semestrales y giras (I y II semestre). Queda pendiente la ejecución del tercer semestre y la construcción, realización y defensa de los trabajos finales de graduación. Avance: 50%.</p> <p>♦ Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Producción: Se dará promoción a las carreras de bachillerato en Agroindustria y Administración con énfasis en producción a partir del I cuatrimestre del 2008. La Sede del Pacífico esta haciendo la divulgación en los 41 colegios de la zona de influencia. Avance: 10%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p>♦ Diplomado y Bach. en Agroindustria: Se dará promoción a las carreras de bachillerato en Agroindustria y Administración con énfasis en producción a partir del I cuatrimestre del 2008. La Sede del Pacífico esta haciendo la divulgación en los 41 colegios de la zona de influencia. Avance: 10%.</p> <p>♦ Apoyo al Convenio de Articulación: Durante el I ciclo 2007 la comisión llevó a cabo estudios de los estudiantes admitidos en las diferentes universidades y programas articulados. En el II ciclo se realizaron varias acciones tal es el caso de la confección de una matriz par el manejo de información de estudiantes que han ingresado a la UCR por medio del convenio de articulación a lo interno de la universidad. Avance: 50%.</p> <p>♦ Apoyo a programas conjuntos: La Comisión de las carreras innovadoras está en el proceso de estudio, debe determinarse las carreras innovadoras entre las diferentes universidades públicas. Avance: 10%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<p>◆ Maestría en Psicopedagogía: La Maestría tiene una duración de 5 cuatrimestres, y durante el año 2007 se ofrecieron 6 cursos. Los programas iniciaron en el mes de mayo del 2007. Para enero del 2008 se iniciará el tercer bloque del programa. Avance: 40%.</p> <p>◆ Bachillerato en Manejo de Recursos Naturales: El Bachillerato consta de 10 cuatrimestres y se impartieron 9 cursos durante el I y II ciclo. Los programas iniciaron en el mes de junio. Avance: 25%.</p> <p>◆ Bach. y Lic. en Informática Educativa: En el I ciclo se realizó la divulgación de la carrera, la cual iniciará en el II ciclo del 2008 de acuerdo a la comisión proponente. Avance: 10%.</p> <p>◆ Bachillerato en Ciencias de la Educación en el I y II ciclo con mención en Educación Intercultural: Queda pendiente la consulta a las comunidades de la propuesta de la malla curricular y la visión de los maestros y maestras sobre la concepción de escuela. Avance: 80%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<p>♦ Doctorado en Ciencias Naturales: Este proyecto fue aprobado para la Universidad Nacional, UNED y el ITCR, de acuerdo con la sesión No. 36-06 celebrada el 3 de octubre del 2006, el CONARE aprobó los proyectos del Fondo del Sistema que serían administrados por las universidades. Razón por la cual, a la UCR le fueron aprobados 11 proyectos y no 12 como se indicó en la meta originalmente.</p> <p>♦ Lic. en Educación Especial con énfasis en Necesidades Educativas Especiales: El plan de estudios tiene una duración de cuatro ciclos lectivos. Durante el año 2007 se impartieron ocho cursos correspondientes al primer y segundo ciclos de la carrera. La meta del 2007 se cumplió considerando que el plan de estudios tiene una duración de 4 ciclos lectivos. Avance: 50%.</p> <p>♦ Maestría en Violencia Intrafamiliar y de género: Se han impartido dos trimestres de los seis programados y se cuenta con seis estudiantes activos. Avance: 37,50%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la docencia mediante la asignación del 16,52%* del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo.	Porcentaje del presupuesto destinado a la adquisición de equipo.	Anual	23,72%.	122	

* Se reforzó la partida en términos monetarios, lo que afectó la distribución porcentual entre los diferentes programas, con lo que el porcentaje de la meta pasa de 16,52% a 19,40%.

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios adiciones y mejoras:</p> <p>Construcción de la segunda etapa de la Escuela de Enfermería.</p> <p>Remodelación de teatro y aulas de la Escuela de Artes Dramáticas.</p> <p>Construcción de la tercera etapa de la Escuela de Nutrición.</p> <p>Construcción del edificio de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.</p> <p>Instalaciones:</p> <p>Remodelación electromecánica de la Escuela de Química (I etapa).</p>	<p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p>	Anual	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>8</p>	<p>Lic. Púb. No. 2007LN-000016. Adjudicación: ¢169.556.600.</p> <p>Lic. Púb. No. 2007LN-000012. Adjudicación: ¢175.062.100.</p> <p>Lic. Púb. No. 2007LN-000019. Adjudicación: ¢198.221.400.</p> <p>Lic. Púb. No. 2007LN-000022. Adjudicación: ¢214.828.100.</p> <p>Lic. Púb. No. 2007LN-000023. Adjudicación: ¢415.000.000.</p>

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01-2007

PROGRAMA DE DOCENCIA

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones

Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1.2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios adiciones y mejoras:</p> <p>Remodelación, Escuela de Administración Educativa.</p> <p>Construcción de aulas, Sede Regional de Guanacaste.</p> <p>Construcción Laboratorio y Bodega, Facultad de Microbiología.</p> <p>Ascensor para Facultad de Ciencias Económicas.</p> <p>Construcción de aulas, Hospital de las Mujeres.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	<p>Anual</p>	<p>Finalizada (I etapa).</p> <p>Finalizada II etapa.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>4</p> <p>10</p>	<p>Lic. Restringida No. 2006-000056-ULIC. Adjudicación: \$29.326.</p> <p>Lic. Abreviada No. 2007-LA-000037-ULIC. Adjudicación: ¢17.887.666,40.</p> <p>Lic. Abreviada No. 2007-LA-000018-ULIC. Adjudicación: ¢103.953.616,50.</p> <p>Lic. Abreviada No. 2007-LA-000071-ULIC. Adjudicación: ¢59.252.600.</p> <p>Estudios preliminares finalizados. Presupuesto: ¢20.000.000.</p> <p>Lic. Abreviada No. 2007-LA-000078-ULIC. Adjudicación: ¢137.465.420.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Construcción edificio de aulas, Sede Regional del Pacífico (II etapa).	Avance del proyecto.	Anual	Parcial.	90	Lic. Pública No.8-2006 por ¢245.093.828,69.
		Construcción de aulas, Sede Regional del Atlántico.	Avance del proyecto.		Parcial.	3	Estudios preliminares terminados. Se encuentra iniciando el proceso de diseño. Presupuesto: 90.000.000.
		Remodelación, Escuela de Administración Pública.	Avance del proyecto.		Parcial.	8	Diseño terminado. Se encuentra en proceso de contratación. Presupuesto: ¢40.000.000. (Presupuesto reforzado).
		Remodelación parcial de la Escuela de Matemática.	Avance del proyecto.		Parcial.	10	Lic. Abreviada No. 2007-LA-0000127-ULIC. Adjudicación: ¢38.746.500.
		Construcción de sala de estudio para las Olimpiadas Costarricenses en Matemáticas.	Avance del proyecto.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Por decisión de los usuarios este proyecto se unió con la remodelación del Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada.
		Salida de emergencias, Laboratorio de Antropología.	Avance del proyecto.		Parcial.	5	Diseño terminado. Se encuentra en proceso final de contratación. Presupuesto: ¢40.000.000.
		Filtraciones de agua en edificio, Facultad de Ciencias Económicas.	Avance del proyecto.		Parcial.	20	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000020-ULIC. Adjudicación: ¢15.485.289,14.

**ADDENDUM AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2007
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 02-2007**

PROGRAMA DE DOCENCIA

**Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro**

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1. 2.1.	Inversiones: Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.	Edificios adiciones y mejoras: Cambio de techo en Estación Biológica Dr. Douglas Robinson, Ostional, Escuela de Biología. Remodelación del Laboratorio de Etnología. Escuela de Antropología y Sociología. Habilitar la sala 312 del tercer piso de Ciencias Sociales. Remodelación de la Secretaría, Facultad de Microbiología. Remodelación laboratorio, Recinto de Tacaes. Construcción de aulas, laboratorio y batería de servicios sanitarios, Sede del Atlántico.	Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto.	Anual	Concluido. Concluido. Parcial.	100 100 2	Se encuentra en ejecución. Se encuentra en ejecución. No se recibieron ofertas en el proceso de licitación, por lo que se represupuestó para el 2008. Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢90.000.000.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Construcción de Laboratorio Aguas y bodega, Facultad de Microbiología.	Avance del proyecto.	Anual	Parcial.	10	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000071-ULIC. Adjudicación: ¢59.252.600.
		Construcción de aulas, Sede del Pacífico.	Avance del proyecto.		Parcial.	90	Lic. Pública No. 8-2006. ¢245.093.828,69.
		Mejoras al auditorio de la Escuela de Medicina, ubicado en el Hospital San Juan de Dios.	Avance del proyecto.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢53.000.000.
		Remodelación edificio de la Escuela de Administración Pública.	Avance del proyecto.		Parcial.	5	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢40.000.000.
		Construcción de 5 Aulas, Sede de Guanacaste.	Avance del proyecto.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Lic. Abreviada No. 2007-LA-000018-ULIC. Adjudicación: ¢103.953.616,50.
		Remodelación del tercer piso de la Facultad de Microbiología.	Avance del proyecto.		Parcial.	10	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢64.000.000.
		Construcción Escuela de Enfermería, II etapa.	Avance del proyecto.		Parcial.	10	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de contratación. Lic. Pública No. 2007-LN-000016-ULIC. Presupuesto: ¢169.556.600.
		Remodelación del teatro y aulas de la Escuela de Artes Dramáticas.	Avance del proyecto.		Parcial.	10	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de contratación. Lic. Pública No. 2007-LN-000012-ULIC. Presupuesto: ¢175.062.100.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Construcción de la Escuela de Nutrición.	Avance del proyecto.	Anual	Parcial.	10	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de contratación. Lic. Pública No. 2007-LN-000019-ULIC. Presupuesto: ¢198.221.400.
		Construcción del edificio de la Fac. Cs. Sociales. Movimiento de tierra e infraestructura básica.	Avance del proyecto.		Parcial.	90	Lic. Pública No. 2007-LN-000052-ULIC. Adjudicación: ¢74.262.029,10.
		Remodelación de la Escuela Adm. Educativa.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	
		Remodelación de Escuela y sala de cómputo, Escuela de Economía.	Avance del proyecto.		Parcial.	5	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢55.000.000.
		Remodelación Escuela Bibliotecología.	Avance del proyecto.		Parcial.	10	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000022 ULIC. Presupuesto: ¢214.928.100.
		Construcciones Hospital de La Mujer.	Avance del proyecto.		Parcial.	10	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000078 ULIC. Presupuesto: ¢137.465.420.
		Construcción de Laboratorios y otros en la Escuela de Tecnologías en Salud.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	
		Construcción de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	
		Remodelación del Auditorio de la Facultad de Cs. Agroalimentarias.	Avance del proyecto.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢8.000.000.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Remodelación del Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.	Avance del proyecto.	Anual	Parcial	10	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000020 ULIC. Presupuesto: ¢15.485.289,14.
		Remodelación del auditorio de la Facultad de Microbiología.	Avance del proyecto.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢21.700.000.
		Instalaciones:					
		Remodelación electromecánica y acometida eléctrica, Escuela de Química.	Avance del proyecto.		Parcial.	8	Estudios preliminares terminados. Lic. Pública No. 2007-LN-000023-ULIC. Presupuesto: ¢415.000.000.
		Rediseño eléctrico Laboratorio Estación Biológica Dr. Douglas Robinson, Ostional, Escuela Biología.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	
		Instalación eléctrica de aulas y aire acondicionado, Escuela de Artes Plásticas.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	
		Instalación de tres aires acondicionados en aula taller, Sede de Limón.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	

**ADDENDUM AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2007
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 03-2007**

PROGRAMA DE DOCENCIA

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones

Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1. 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios adiciones y mejoras:</p> <p>Construcción de aulas, Recinto de Grecia.</p> <p>Construcción de aulas, Escuela de Educación Física.</p> <p>Construcción de escaleras de emergencia para la Facultad de Farmacia.</p> <p>Cambio de techo para el Edificio de Estudios Generales.</p> <p>Remodelación de aulas 214 y 219 y cafetería de la Facultad de Educación.</p> <p>Instalaciones:</p> <p>Remodelación electromecánica y acometida eléctrica (II etapa), Escuela de Química.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	Anual	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>7</p>	<p>Se encuentra elaborando los estudios preliminares. Presupuesto: ¢25.000.000.</p> <p>Se encuentra elaborando los estudios preliminares. Presupuesto: ¢50.000.000.</p> <p>Se encuentra elaborando los estudios preliminares. Presupuesto: ¢45.000.000.</p> <p>Se encuentra elaborando los estudios preliminares. Presupuesto: ¢45.000.000.</p> <p>Se encuentra elaborando los estudios preliminares. Presupuesto: ¢60.000.000.</p> <p>Lic. Pública No. 2007-LN-000023-ULIC. Adjudicación: ¢415.000.000.</p>

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Docencia
Responsable: Dra. Libia Herrero Uribe

Objetivo general del vínculo externo:

2. Propiciar el desarrollo nacional, por medio de la solución de problemas, fomentando la utilización por parte de diversos sectores productivos, de los conocimientos científicos, tecnológicos y culturales derivados del quehacer académico institucional.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo de actividad transitoria</p> <p>Cursos especiales:</p> <p>Fomentar los cursos especiales y actividades de carácter docente necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por personas físicas y jurídicas, nacionales o internacionales.</p> <p>Empresas Auxiliares:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Docencia por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad académica institucional, y procurando una vinculación de la capacidad docente de la institución con las necesidades de la sociedad costarricense en general.</p>	Impulsar actividades de vinculación por medio de 88 cursos especiales.	Cursos especiales.	Anual	90 cursos especiales.	102	
		Impulsar el desarrollo de la docencia por medio de 73 empresas auxiliares.	Empresas auxiliares.		75 empresas auxiliares.	104	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo académico extraordinario</p> <p>Fondos restringidos:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Docencia por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.</p>	Impulsar el desarrollo de la docencia, por medio de 43 fondos restringidos.	Fondos restringidos.	Anual	57 fondos restringidos.	132	Se incluyen 11 nuevos fondos restringidos correspondientes a los Fondos del Sistema de CONARE.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE DOCENCIA
CRITERIO FUNCIONAL**

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO. 2007

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	30.902.769.554,66	30.351.206.949,90	98,22%
Servicios	1.704.234.933,55	1.429.710.497,37	83,89%
Materiales y Suministros	819.087.743,25	540.999.197,78	66,05%
Bienes duraderos	5.723.554.061,14	1.554.666.702,92	27,16%
Transferencias corrientes	1.646.662.615,32	1.508.943.655,35	91,64%
Sumas sin asignación presupuestarias	1.958,05	0,00	0,00%
TOTAL	40.796.310.865,98	35.385.527.003,32	86,74%

1/ Los porcentajes se obtienen dividiendo los egresos de cada partida entre el presupuesto final del período (presupuesto inicial más o menos las modificaciones realizadas).

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Investigación

Responsable: Dr. Henning Jensen Pennington

Objetivo General:

1. Desarrollar tres tipos de investigaciones, a saber: básicas, aplicadas y de desarrollo tecnológico para:
 - Profundizar e incrementar el conocimiento existente, con prioridad en aquellos proyectos enfocados a la solución de problemas nacionales.
 - Constituir un elemento de renovación y crecimiento constante del ser humano y preservar y transmitir los valores culturales nacionales y universales, con base en el conocimiento de las condiciones sociales, las causas y las soluciones de los problemas.
 - Contribuir a la formación de investigadores y a la difusión del conocimiento científico.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.25, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 5.4, 5.1, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8.	Investigación Básica: Profundizar e incrementar el conocimiento que se tiene en las diferentes áreas del saber científico para la difusión y para la formación de investigadores.	403 proyectos de investigación básica, inscritos, con 109,02 docentes equivalentes de tiempo completo. Realización de 25 proyectos que fortalezcan las colecciones y museos institucionales.	Proyectos inscritos. Docentes equivalentes de tiempo completo. Proyectos realizados.	Anual	505 proyectos. 125,90 DETC. 22 proyectos.	125 115 100	Debe considerarse que la inscripción de proyectos se mantiene durante todo el año. El número de docentes equivalentes de tiempo completo aumentó debido a que hubo una mayor inscripción de proyectos. Se recibieron 25 solicitudes de proyectos de los cuales solamente se recomendaron 22. Todos los proyectos recomendados fueron realizados.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.25, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 5.4, 5.1, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8.	Investigación Aplicada: Realizar y promover investigaciones innovativas y adaptativas que permitan ofrecer soluciones a necesidades del entorno social, económico, ambiental y cultural del país.	432 proyectos de investigación aplicada inscritos, tendientes a encontrar soluciones concretas a las necesidades del país, con 127,70 docentes equivalentes de tiempo completo.	Proyectos inscritos. Docente equivalentes de tiempo completo.	Anual	505 proyectos. 163,10 DETC.	117 128	Debe considerarse que la inscripción de proyectos se mantiene durante todo el año. El número de docentes equivalentes de tiempo completo aumentó debido a que hubo una mayor inscripción de proyectos.
1.1, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.11, 2.15, 3.1, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4.	Desarrollo Tecnológico: Impulsar mejores técnicas en el desarrollo y aplicación de sistemas y procesos en diferentes áreas del conocimiento, que tengan impacto en los sectores productivos.	63 proyectos de investigación inscritos, dirigidos a atender al sector productivo nacional, por medio de la investigación tecnológica, con 27,15 docentes equivalentes de tiempo completo.	Proyectos inscritos. Docentes equivalentes de tiempo completo.		73 proyectos. 31,20 DETC.	116 115	Debe considerarse que la inscripción de proyectos se mantiene durante todo el año. El número de docentes equivalentes de tiempo completo aumentó debido a que hubo una mayor inscripción de proyectos.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.11, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7.	Apoyo a la Investigación: Fortalecer e impulsar las actividades de investigación.	132 proyectos inscritos que fortalezcan y apoyen las actividades de investigación con 11,9 docentes equivalentes de tiempo completo.	Proyectos inscritos.	Anual	199 proyectos.	151	El aumento en el número de proyectos se debe a que el proceso de inscripción de propuestas es continuo a través del año. Dentro de estas actividades se incluyen algunas referentes a la elaboración de publicaciones resultado de los proyectos. Algunas tienen vigencia inferiores a un año y otras se prorrogan anualmente.
			Docentes equivalentes de tiempo completo.		24,90 D.E.T.C.	209	El número de docentes equivalentes de tiempo completo aumentó debido a que hubo una mayor inscripción de proyectos.
		Fortalecimiento de la investigación por medio de 13 proyectos interuniversitarios producto del Fondo del Sistema de la Educación Superior Pública.	Avance de cada proyecto.				
		Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la investigación mediante la asignación del 27,54%* del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo.	Porcentaje del presupuesto destinado a la adquisición de equipo.		35,19%.	111	

* Se reforzó la partida en términos monetarios, lo que afectó la distribución porcentual entre los diferentes programas, con lo que el porcentaje de la meta pasa de 27,54% a 31,59%.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2007

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	Inversiones: Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.	Edificios adiciones y mejoras: Construcción de tapia, Jardín Lankester. Construcción de auditorio, LANAMME. Construcción de instalaciones, Finca Experimental El Diamante. Ampliación y remodelación, Instituto de Investigaciones Sociales. Construcción planta piloto CITA (III etapa). Ampliación de instalaciones, CIEM. Remodelación del INIFAR.	Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto. Avance del proyecto.	Anual	Parcial. Parcial. Parcial. Parcial. Concluido. Parcial. Parcial.	10 90 3 3 100 3 5	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000019-ULIC. Adjudicación: ¢84.276.932. Lic. Pública No.9-2006. Adjudicación: \$431.166. Estudios preliminares terminados. Proyecto suspendido ya que existen dudas sobre el alcance y ubicación. Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢138.000.0000. Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢26.000.000. Estudios preliminares terminados. Diseños finales en proceso. Presupuesto: ¢31.200.000.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Remodelación del Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada.	Avance del proyecto.	Anual	Parcial.	2	Se realizó los estudios preliminares. Por decisión de los usuarios este proyecto se unió con la remodelación del Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada.
		Construcción de Observatorio, Volcán Irazú.	Avance del proyecto.		Parcial.	2	Se realizó los estudios preliminares. Proyecto suspendido por cuanto los usuarios no han logrado obtener el permiso de las instituciones correspondientes para intervenir el edificio existente.
		Instalaciones: Remodelación eléctrica, CICA.	Avance del proyecto.		Concluido.	100	Lic. Abreviada No. 2007-LA-000027-ULIC. Adjudicación: ¢19.840.000.

**ADDENDUM AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2007
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 02-2007**

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones

Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios adiciones y mejoras:</p> <p>Techar la sección de cabras, Estación Experimental Alfredo Volio Mata.</p> <p>Invernadero Estación Experimental Fabio Baudrit.</p> <p>Remodelar nueva propiedad para trasladar Sistema de Estudios de Posgrado</p> <p>Ampliación del módulo II y construcción de planos del III módulo del INISA.</p> <p>Ampliación y remodelación del edificio del Instituto de Investigaciones Sociales.</p> <p>Construcción de un miniauditorio, Instituto de Investigaciones Sociales.</p>	<p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p>		<p>Concluido.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>100</p> <p>95</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>Se encuentra en ejecución.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢35.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢5.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢138.000.000.</p> <p>Este proyecto se incluyó dentro del la remodelación del Instituto de Investigaciones Sociales.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Instalar sistemas de extracción e inyección en el LEBI.	Avance de la obra.		Concluido.	100	<p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢180.000.000.</p> <p>Este proyecto está incluido en el presupuesto ordinario del Programa de Administración. Ver avance de este proyecto en la página 98.</p> <p>Este proyecto está incluido en el presupuesto ordinario del Programa de Administración. Ver avance de este proyecto en la página 98.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Diseños finales terminados. Presupuesto: ¢31.200.000.</p> <p>Lic. Pública No. 18-2005. Adjudicado: \$516.627.00</p> <p>Estudios preliminares terminados. Diseños finales terminados. Lic. Pública No. 200-CDLN-000068-CDS. Adjudicada: ¢9.384.563,20.</p> <p>Lic. Abreviada No. 2007-LA-000027-ULIC. Adjudicado: ¢19.840.000.</p>
		Construcción del edificio del Instituto de Investigaciones en Educación.	Avance de la obra.		Parcial.	4	
		Recuperación de las instalaciones, Neotrópico Húmedo, Golfito	Avance de la obra.				
		Recuperación de Bachers, Golfito.	Avance de la obra.				
		Remodelación del INIFAR.	Avance de la obra.		Parcial.	5	
		Actualización planta piloto CITA (I y II etapa).	Avance de la obra.		Parcial.	95	
		Construcción bodega para el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular.	Avance de la obra.		Parcial.	10	
		Instalaciones: Remodelación eléctrica, CICA.	Avance de la obra.		Concluido.	100	

**ADDENDUM AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2007
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 03-2007**

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones

Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1. 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios adiciones y mejoras:</p> <p>Remodelación del auditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.</p> <p>Construcción de bodega para reactivos, Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	Anual	Parcial.	2	<p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢8.000.000.</p> <p>Se envió a la Comisión Institucional de Planta Física para aprobación.</p>

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Investigación
Responsable: Dr. Henning Jensen Pennington

Objetivo General del vínculo externo:

2. Propiciar el desarrollo nacional, por medio de la solución de problemas, fomentando la utilización por parte de diversos sectores productivos, de los conocimientos científicos, tecnológicos y culturales derivados del quehacer en investigación.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo de actividades permanentes</p> <p>Empresas Auxiliares:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Investigación por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad académica institucional, y procurando una vinculación de la capacidad de investigación de la Institución con las necesidades de la sociedad costarricense en general.</p>	Impulsar la investigación por medio de 80 empresas auxiliares.	Empresas auxiliares.	Anual	75 empresas auxiliares.	94	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo académico extraordinario</p> <p>Fondos Restringidos:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Investigación por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.</p>	Impulsar la investigación por medio de 100 fondos restringidos.	Fondos restringidos.	Anual	99 fondos restringidos.	99	

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
CRITERIO FUNCIONAL**

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO. 2007

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	9.004.713.058,68	9.010.819.922,62	100,07%
Servicios	1.348.751.434,76	1.123.941.680,70	83,33%
Materiales y Suministros	696.932.385,04	518.426.883,65	74,39%
Bienes duraderos	4.309.001.656,11	1.616.102.881,73	37,51%
Transferencias corrientes	896.615.490,30	826.874.260,61	92,22%
TOTAL	16.256.014.024,88	13.096.165.629,30	80,56%

1/ Los porcentajes se obtienen dividiendo los egresos de cada partida entre el presupuesto final del período (presupuesto inicial más o menos las modificaciones realizadas).

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Acción Social

Responsable: Dra. María Pérez Yglesias

Objetivo General:

- Organizar, coordinar, dirigir, estimular y evaluar el conjunto de actividades que genera el proceso de interacción académica de la Universidad con necesidades del país, con el propósito de promover su desarrollo y bienestar general.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 2.5, 2.12, 2.17, 2.24, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.14, 5.1, 5.5, 5.6, 6.1, 6.6, 6.7.	Extensión Académica: Facilitar el proceso de poner la capacidad académica de la Institución al servicio directo de necesidades del desarrollo nacional como forma de contribución de la Universidad con el bienestar general de la sociedad costarricense, así como para realimentar su quehacer interno.	Realización de 97 proyectos de Trabajo Comunal Universitario, con 39,7 docentes equivalentes de tiempo completo.	Proyectos realizados. Docentes equivalentes de tiempo completo.	Anual	113 proyectos. 39,20 D.E.T.C.	116 99	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.19, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.14, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.4.		Realización de 144 proyectos de Extensión Docente, con 43,4* docentes equivalentes de tiempo completo. Ejecución del Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (P.I.A.M.), en la Sede Central, con una matrícula de 1.413 personas adultas mayores, en 52 cursos específicos y 189 regulares en promedio.	Proyectos realizados. Docentes equivalentes de tiempo completo. Población beneficiaria directa. Cursos específicos impartidos. Cursos regulares impartidos.	Anual	148 proyectos. 62,60 D.E.T.C. 3.290 personas. 152 cursos específicos. 215 cursos regulares impartidos.	103 144 233 292 114	El aumento en los cursos se debe a la motivación de los docentes voluntarios en impartir los mismos.
		Contribución al desarrollo integral de 88 niños y niñas de edad preescolar del Centro Infantil Laboratorio y sus familias. Esto beneficiará a 150 personas distribuidos de la siguiente manera: - 100 docentes en Educación Preescolar - 50 estudiantes de Unidades Académicas de la UCR.	Población beneficiaria directa. Población beneficiaria directa	Anual	86 niños y niñas. 100 docentes. 50 estudiantes.	98 100 100	15 docentes del CIL y 85 docentes como respuesta al proyecto Lúdico Creativo, en la zona de San Ramón y Liberia. Participación de estudiantes de Lenguas Modernas, Ciencias de la Comunicación colectiva, Educación Física, Educación Preescolar (UCR y UNED), Bibliotecología, Nutrición, y Beca 11.

* La información correspondiente a D.E.T.C. es 43,4 en lugar de 195,22 según oficio VAS-969-2007.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 2.1, 2.12, 3.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.13, 5.1, 5.4, 5.6, 6.1, 6.11.		Realización de 80 proyectos de Extensión Cultural, con 48 docentes equivalentes de tiempos completos.	Proyectos realizados.		83 proyectos.	104	Este año recibimos 83 proyectos de Extensión Cultural, por lo que aumentó un 4% de la cantidad propuesta.
			Docentes equivalentes de tiempo completo.		59 D.E.T.C.	123	
		Realización de 8 proyectos que contribuyan a proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional.	Proyectos realizados.		5 proyectos.	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Realización de 466 actividades de Extensión Cultural:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 temporadas de estreno en Danza Universitaria. - 2 temporadas de Reposición. - 6 presentaciones de Danza Universitaria en comunidades - 10 presentaciones de grupos artísticos en el Teatro Montes de Oca. - 1 jornada académica de teatros universitarios (Rodrigo Facio, Occidente, Puntarenas, Liberia, Paraíso). - 80 presentaciones de grupos artísticos en actividades protocolarias. - 2 ediciones anuales de la revista Escena. - 2 ediciones anuales de la revista Herencia y 2 separatas. - 120 proyecciones de Cine Universitario - 30 cineforos, festivales y otras actividades de apoyo a la docencia. - 200 solicitudes para apoyar con equipo audiovisual actividades protocolarias, mesas redondas, foros. - 8 visitas a los museos para asesorar en museografía y museología. - 1 guía de lecturas y material gráfico para actualizar al personal de museos. 	Actividades realizadas.	Anual	465 actividades.	100	<p>Se realizaron las siguientes actividades: 3 temporadas de reposición, 2 temporadas de estreno, 9 presentaciones de Danza Universitaria en comunidades, 3 presentaciones de grupos culturales en el Teatro Montes de Oca, 1 jornada de teatros universitarios con 4 obras y 2 talleres de teatro, 70 presentaciones de grupos artísticos, 2 edición de revista Escena y 2 edición revista Herencia y 2 separata, 311 funciones de cine, 8 visitas museo de Turrialba, 3 talleres de danza principiantes, 3 talleres ballet clásico 2 Talleres de entrenamiento corporal para actores, Teatro Montes de Oca y Liberia, 1 Temporada de Programa Aspirantes, Danza UCR, 7 exposiciones en el vestíbulo VAS, 8 exposiciones Museo Turrialba y vestíbulo Registro, 2 talleres de dibujo niños en expo-Alajuela y Cartago, 7 presentaciones en el día Mundial de la Música, 12 Giras extensión de proyectos, 1 Taller Producción Artística en Libera, 1 Encuentro Directores, profesores, maestros y coreógrafos, 1 Taller Danza abierta semestral, 1 taller de Danza Contemporánea en Turrialba, 2 talleres de pintura para niños, 1 Función Teatro Títeres para niños.</p> <p>A partir del mes de enero se trasladó el Programa de Audio a la Administración de la VAS.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN	
					CANTIDAD	%		
1.1, 1.4, 1.6, 2.2, 2.10, 2.14, 2.23, 3.4, 3.10, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.4, 6.5, 6.8.	Divulgación y comunicación: Apoyar el proceso de transferencia del conocimiento científico, tecnológico y cultural a la sociedad costarricense, por medio del desarrollo de un sistema articulado de comunicación y divulgación del quehacer universitario.	Contribución a la práctica de 78 estudiantes universitarios en los tres medios de comunicación institucional distribuidas de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> - 3 estudiantes en el Canal 15. - 25 estudiantes por ciclo en el Semanario Universidad. - 50 estudiantes por ciclo en las Emisoras Culturales de la Universidad de Costa Rica. 	Población beneficiaria directa.	Anual	88 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 3 estudiantes en el Canal 15. 25 estudiantes Semanario 60 estudiantes Emisoras Culturales	113		
		Contribución e información sobre temas de interés nacional, en los medios de comunicación institucional, distribuidos de la siguiente manera: Semanario Universidad: <ul style="list-style-type: none"> - Emisión de 4.800 ejemplares por semana. Atención de 1.900 suscriptores. 	Ejemplares emitidos.		5.600 ejemplares.	117		Debido a la coyuntura del TLC y el referendo, hubo un incremento en la demanda de ejemplares del Semanario.
			Suscriptores.		1.900 suscriptores.	100		

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> – 400 reportajes con información analítica sobre la realidad universitaria, cultural, nacional e internacional. 	Reportajes producidos.	Anual	400 reportajes producidos.	100	Adicionalmente, se publicaron 290 notas periodísticas sobre la realidad en las Secciones de País, Cultura, De la U, Deporte y Mundo sobre la realidad universitaria, nacional e internacional, 285 participaciones en la Sección de Opinión y 288 artículos en la Sección de Correo. Por otro lado, 4.000 lectores (semanal) realizan visitas a la página de Internet del semanario.
		<p>Canal 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Producción de 949 programas y 364 micros para el análisis y divulgación de asuntos de interés nacional y divulgación de proyectos de investigación. 	Producciones realizadas.		949 programas y 364 micros realizados.	100	
		<ul style="list-style-type: none"> – Incluir en 1.144 programas producidos por el canal, el lenguaje LESCO. 	Programas producidos en lenguaje LESCO.		1.144 programas producidos en el lenguaje de LESCO.	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Emisoras culturales</p> <p>Radio Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 programas semanales de opinión, 15 espacios comentados semanales sobre música clásica, 1 noticiero diario, 7 espacios científicos por semana, 2 foros mensuales de discusión de temas nacionales y 1 espacio semanal para conferencias desde la academia. <p>Radio U:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 programas semanales de opinión, 4 espacios informativos semanales, 1 noticiero diario y 20 espacios educativos semanales para jóvenes. <p>Divulgación institucional por medio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 850 boletines, notas informativas y otros documentos informativos. - Revistas: 2 ediciones de Crisol y 4 Presencia Universitaria. - 11 ediciones del Suplemento Crisol. - 50 ediciones de la página dominical de publicidad informativa institucional de la "La UCR informa". - 1 taller bimestral de protocolo 	<p>Producciones realizadas.</p> <p>Producciones realizadas.</p> <p>Producciones realizadas.</p>	<p>Anual</p>	<p>32 producciones realizadas.</p> <p>32 producciones realizadas.</p> <p>1.337 producciones realizadas.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>146</p>	<p>La distribución de las producciones es la siguiente: 1.254 boletines, 2 revista Crisol, 4 revistas Presencia, 11 Suplementos, 65 Ediciones página Dominical, 1 taller bimestral de protocolo.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 4.4, 4.9, 5.5.	1.4, 2.7, 4.8, 5.1, Dar apoyo administrativo y técnico al desarrollo de las actividades y proyectos de acción social en sus diferentes modalidades.	Apoyo a 50 actividades con recursos financieros y asesorías técnicas, que coadyuvan en forma directa en el desarrollo de la acción social.	Actividades y proyectos apoyados.		53 proyectos y actividades apoyadas.	106	Se apoyaron las siguientes unidades académicas en diferentes actividades y proyectos específicos: a los Centros de Investigación en: Administración Pública; Biología Celular y Molecular; Contaminación Ambiental; Hormonas Anormales y Trastornos Afines; Identidad Cultural Latinoamericana; Coro Universitario; las escuelas de: Artes Musicales; Artes Plásticas; Biología; Ciencias Agroalimentarias; Economía Agrícola; Trabajo Social; Lenguas Modernas; Nutrición; Filología, Lingüística y Literatura; Estudios Generales; Antropología y Sociología; Medicina, Lenguas Modernas; Formación Docente; las Estaciones Experimentales Fabio Baudrit y Alfredo Volio; Recinto de Paraíso; la Facultad Farmacia, Inst. Inv. Psicológicas; Sede del Atlántico; Sede de Limón; Sede de Occidente; Medios de Comunicación univ.; ODI, Oficina de Bienestar y Salud y el Teatro Universitario. Adicionalmente se apoyó 895 actividades con equipo audiovisual.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Fortalecimiento de la acción social por medio de 11 proyectos interuniversitarios producto del Fondo del Sistema de la Educación Superior Pública.	Avance de cada proyecto			77	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IV Exporegional universitaria de extensión y acción social: En mayo se ejecutó la Expo. (Avance: 100%). ◆ Aula Móvil: Se realizaron 12 giras a comunidades tales como Pejivalle, Isla Chira, Mollejones de Pérez Zeledón, Isla Venado. El objetivo es brindar capacitación a comunidades que no han tenido acceso a la educación superior. La temática es variada según las necesidades comunales y se les da seguimiento que incluye orientación para la creación de proyectos productivos. (Avance: 60%). ◆ Talleres lúdico-creativos: Se realizaron 5 talleres para niños, 12 para docentes, 4 para padres y madres familia y 8 a personas de la comunidad de Heredia, Cartago, Nicoya, Liberia, Zona Sur, Golfito, San José, San Ramón, Orotina, Turrialba. Falta Limón. (Avance: 60%).

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<ul style="list-style-type: none"> ◆ Oportunidades y desafíos para las personas adultas mayores: Se realizaron las siguientes actividades: cinco talleres modulares intergeneracionales, un taller de sensibilización sobre el proceso de envejecimiento, cuatro talleres modulares sobre envejecimiento, se diseñaron: los módulos de capacitación para la persona adulta mayor, se impartieron dos talleres de preparación para la jubilación, dos talleres interuniversitarios de preparación para la jubilación, dos videoconferencias. (Avance: 90%). ◆ Prevención de riesgos: Se realizaron actividades vinculadas a la campaña para la aplicación de la unidad de didáctica en riesgos naturales del Ministerio de Educación, Región Chorotega y Brunca. Se realizó el taller sobre “Construcción de capacidades en investigación para la prevención y mitigación de desastres naturales en América Central”. (Avance: 90%). ◆ Capacitación interuniversitaria: Se realizaron tres talleres de capacitación: ¿Cómo hablar en público?; Etiqueta y protocolo; Higiene y riesgos laborales. (Avance: 100%).

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p>♦ Vinculación Universidad-Gobiernos Locales: Se diseñó y ejecutó el primer módulo de capacitación “Planificación Participativa”. Se impartió a 80 personas de las Municipalidades de San Carlos, Guácimo, Guápiles, Upala, Sarapiquí, Osa y Golfito. Queda pendiente para el 2008 las capacitaciones de los módulos de presupuesto participativo, gestión participativa y rendición de cuentas. (Avance: 70%).</p> <p>♦ Universidades estatales y comunidades indígenas: Fortalecimiento de la educación secundaria en poblaciones indígenas: San Vicente de Alta Talamanca, Bribri, Boruca y Curré. (Avance: 50%).</p> <p>♦ Propuesta Informática radiofónica: crear un modelo radiofónico de carácter informativo-analítico, bajo el formato de radio revista, para transmitir información y análisis sobre temas del quehacer universitario en las áreas de docencia, investigación, y acción social de las cuatro universidades públicas. (Avance: 50%).</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sistema Base Datos de Proyectos de Extensión de CONARE: Se construyó el módulo de exportación de datos de proyectos hacia el Sistema de Proyectos de CONARE desde el Sistema de Gestión de Proyectos de la VAS. Se depuraron y estandarizaron las variables de la base de datos de proyectos de la VAS en las áreas de impacto, regiones, provincia, población beneficiada, responsables y objetivos generales, para hacer compatible con los códigos de la base de datos de proyectos de CONARE. (Avance: 82%). ♦ Informe del Estado de la Nación: Se realizó la planeación de las actividades que se dieron a conocer el Informe del Estado de la Nación. Además, se planificó otras actividades colaterales con temáticas previamente solicitadas por las comunidades y desarrolladas por los mismos exponentes del Estado de la Nación; esto con el fin de exponer situaciones detectadas y hacer recomendaciones. (Avance: 100%).

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la acción social, mediante la asignación del 5,18%* del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo.	Porcentaje del presupuesto destinado a la adquisición de equipo.	Anual	5,41%.	102	

* Se reforzó la partida en términos monetarios, lo que afectó la distribución porcentual entre los diferentes programas, con lo que el porcentaje de la meta pasa de 5,18% a 5,31%.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01-2007

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios, adiciones y mejoras:</p> <p>Reparación de techo, Museo de San Ramón.</p> <p>Construcción de edificio, Seminario Universidad.</p> <p>Construcción de cabina de transmisión, Radio Universidad.</p> <p>Construcción de comedor, CIL.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	Anual	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Diseños finales en proceso. Presupuesto: ¢70.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢10.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢12.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto y anteproyecto aprobado: ¢30.000.000.</p>

**ADDENDUM AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2007
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 02-2007**

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

**Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro**

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	Inversiones: Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.	Edificios, adiciones y mejoras: Construcción de salida de emergencia, rampas, bodega, del Canal 15. Reacondicionamiento del Canal 15 Parrillas de iluminación, amortiguamiento del sonido y malla protectora para evitar caídas. Reparación y sustitución de tensores, basa y gasas de cables de las torres repetidoras; Radioemisoras Culturales. Reparación total de techos, Museo de San Ramón. Restauración de la Pala de Vapor, Sede del Atlántico.	Avance de la obra. Avance de la obra. Avance de la obra. Avance de la obra. Avance de la obra.	Anual	Concluido. Parcial. Parcial. Concluido.	100 95 5 100	 Faltan detalles y acabados finales. No se recibieron ofertas para la contratación por lo que se represupuestó para el 2008. Estudios preliminares terminados. Se encuentra en proceso de diseños finales. Presupuesto: ¢70.000.000.

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Acción Social
Responsable: Dra. María Pérez Yglesias

Objetivo General del vínculo externo

2. Propiciar el desarrollo nacional, y la solución de problemas, fomentando la utilización por parte de diversos sectores productivos, de los conocimientos científicos, tecnológicos y culturales derivados del quehacer académico institucional, por medio del incremento en la cobertura del Programa de Acción Social utilizando la estrategia de la vinculación externa remunerada.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	Vínculo externo remunerado Cursos especiales: Fomentar los cursos especiales y actividades de carácter docente necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por personas físicas y jurídicas, nacionales o internacionales. Empresas Auxiliares: Fomentar el desarrollo de la Acción Social por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad académica institucional, y procurando una vinculación de la capacidad académica de la Institución con la sociedad costarricense en general.	Impulsar actividades de vinculación por medio de 75 cursos especiales.	Cursos especiales.	Anual	82 cursos especiales.	109	
		Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de 10 empresas auxiliares.	Empresas auxiliares.		12 empresas auxiliares.	120	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo académico extraordinario</p> <p>Fondos Restringidos:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Acción Social por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.</p>	Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de 9 fondos restringidos.	Fondos restringidos.	Anual	21 fondos restringidos.	233	Se incluyen 11 nuevos fondos restringidos correspondientes a los Fondos del Sistema de CONARE.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
CRITERIO FUNCIONAL**

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO. 2007

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	4.487.990.238,27	4.095.918.412,08	91,26%
Servicios	1.267.581.238,40	1.094.005.492,44	86,31%
Materiales y Suministros	783.532.987,71	789.019.342,80	100,70%
Bienes duraderos	970.753.974,17	261.502.327,67	26,94%
Transferencias corrientes	312.341.394,90	273.550.161,50	87,58%
TOTAL	7.822.199.833,45	6.513.995.736,48	83,28%

1/ Los porcentajes se obtienen dividiendo los egresos de cada partida entre el presupuesto final del período (presupuesto inicial más o menos las modificaciones realizadas).

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007.

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Responsable: M.L. Carlos Villalobos Villalobos

Objetivo General:

1. Procurar al estudiante un ambiente y condiciones óptimas que permitan su pleno desarrollo y aprovechamiento, mediante los procesos de: admisión, inducción, formación integral, atención socioeconómica, salud, orientación psicológica, académica y administrativa, y los servicios relacionados con programas deportivos, recreativos y de educación física.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.2, 2.1, 2.24, 3.1, 3.6, 3.5, 3.8, 4.8, 6.6, 6.7, 6.9.	Admisión: Propiciar condiciones de acceso en un marco de igualdad a los interesados en ingresar a la Universidad de Costa Rica.	Brindar información sobre la oferta académica de la Institución a 19.250 estudiantes potenciales mediante las ferias vocacionales que se realizarán en el segundo semestre en las siguientes sedes: <ul style="list-style-type: none"> - Rodrigo Facio: 15.000 estudiantes. - Guanacaste: 2.000 estudiantes. - Pacífico: 750 estudiantes. - Limón: 1.500 estudiantes. 	Estudiantes potenciales atendidos.	Anual	Atención a 23.616 estudiantes potenciales según sede: Rodrigo Facio: 19.366 estudiantes. Guanacaste: 2.000 estudiantes. Pacífico: 750 estudiantes. Limón: 1.500 estudiantes.	123	
		Atención a 33.223 candidatos inscritos para realizar la Prueba de Aptitud Académica (P.A.A).	Estudiantes potenciales atendidos.		33.839 estudiantes atendidos.	102	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Atención a 788 estudiantes que realizarán la prueba de Aptitud Académica con adecuación, según las siguientes áreas de discapacidad: <ul style="list-style-type: none"> - 59 visual. - 14 comunicación. - 9 física. - 690 aprendizaje. - 16 otras áreas. 	Estudiantes que realizan la P.A.A. con adecuación.	Anual	1.018 estudiantes distribuidos según las siguientes áreas de discapacidad: 51 visual. 26 comunicación. 15 física. 596 aprendizaje. 330 otras áreas.	129	La diferencia se debe a que la inscripción para aplicar el examen de admisión entre las tres Universidades Estatales: UNA-ITCR-UCR tendió a aumentar las solicitudes de aplicación del examen con adecuación en las tres universidades.
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.14, 2.17, 3.5, 3.6, 4.5, 4.9, 6.1, 6.7, 6.9, 6.10, 6.13.	Permanencia: Construir espacios de calidad, así como generar condiciones materiales y existenciales para que los estudiantes puedan desarrollar, integralmente, su potencial como universitarios y como ciudadanos.	Atención a 32.000 estudiantes matriculados en el I ciclo y a 28.000 estudiantes matriculados en el II ciclo.	Estudiantes matriculados por ciclo lectivo.		33.401 estudiantes matriculados en el I ciclo y 31.442 estudiantes matriculados en el II ciclo.	108	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN																																																																																																							
					CANTIDAD	%																																																																																																								
		Atención de estudiantes que requieren beca, ayuda económica o servicios complementarios, durante el I y II ciclo, según el siguiente desglose:	Estudiantes atendidos según tipo de servicio.	Anual	52.178 estudiantes becados según tipo de servicio durante el I semestre. 42.552 estudiantes becados según tipo de servicio durante el II semestre.	102	En el primer y segundo semestre se atendieron 52.178 y 42.552 estudiantes respectivamente según los siguientes tipos de servicios:																																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I ciclo</th> <th>II ciclo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Becas por condición socioeconómica</td> <td>18.578</td> <td>17.082</td> </tr> <tr> <td>Becas de estímulo</td> <td>3.500</td> <td>3.300</td> </tr> <tr> <td>Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados</td> <td>3.972</td> <td>1.415</td> </tr> <tr> <td>Ayuda económica:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Monto base</td> <td>5.400</td> <td>5.200</td> </tr> <tr> <td>– Transporte</td> <td>2.250</td> <td>2.100</td> </tr> <tr> <td>– Reubic. Geográfica</td> <td>1.700</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>– Alimentación (*)</td> <td>3.600</td> <td>3.400</td> </tr> <tr> <td>– Libros (*)</td> <td>1.500</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>– Optometría</td> <td>750</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>– Odontología (**)</td> <td>650</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>– Residencias</td> <td>718</td> <td>718</td> </tr> <tr> <td>– Régimen becario</td> <td>4.500</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Recursos:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Revisión asig. beca (*)</td> <td>350</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>– Revisión población becaria</td> <td>2.015</td> <td>1.532</td> </tr> </tbody> </table>		I ciclo	II ciclo	Becas por condición socioeconómica	18.578	17.082	Becas de estímulo	3.500	3.300	Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados	3.972	1.415	Ayuda económica:			– Monto base	5.400	5.200	– Transporte	2.250	2.100	– Reubic. Geográfica	1.700	1.500	– Alimentación (*)	3.600	3.400	– Libros (*)	1.500	1.300	– Optometría	750	650	– Odontología (**)	650	700	– Residencias	718	718	– Régimen becario	4.500	4.000	Recursos:			– Revisión asig. beca (*)	350	191	– Revisión población becaria	2.015	1.532				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I ciclo</th> <th>II ciclo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Becas por condición socioeconómica</td> <td>18.110</td> <td>15.824</td> </tr> <tr> <td>Becas de estímulo</td> <td>4.237</td> <td>4.222</td> </tr> <tr> <td>Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados</td> <td>4.232</td> <td>1.036</td> </tr> <tr> <td>Ayuda económica:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Monto base</td> <td>5.677</td> <td>5.176</td> </tr> <tr> <td>– Transporte</td> <td>2.457</td> <td>1.160</td> </tr> <tr> <td>– Reubic. Geográfica</td> <td>2.027</td> <td>1.927</td> </tr> <tr> <td>– Alimentación (*)</td> <td>4.584</td> <td>4.137</td> </tr> <tr> <td>– Libros (*)</td> <td>1.433</td> <td>1.225</td> </tr> <tr> <td>– Optometría</td> <td>690</td> <td>620</td> </tr> <tr> <td>– Odontología (**)</td> <td>774</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>– Residencias</td> <td>728</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>– Régimen becario</td> <td>4.641</td> <td>4.151</td> </tr> <tr> <td>Recursos:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Revisión asig. beca (*)</td> <td>524</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>– Revisión población becaria</td> <td>2.064</td> <td>1.823</td> </tr> </tbody> </table>		I ciclo	II ciclo	Becas por condición socioeconómica	18.110	15.824	Becas de estímulo	4.237	4.222	Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados	4.232	1.036	Ayuda económica:			– Monto base	5.677	5.176	– Transporte	2.457	1.160	– Reubic. Geográfica	2.027	1.927	– Alimentación (*)	4.584	4.137	– Libros (*)	1.433	1.225	– Optometría	690	620	– Odontología (**)	774	760	– Residencias	728	320	– Régimen becario	4.641	4.151	Recursos:			– Revisión asig. beca (*)	524	171	– Revisión población becaria	2.064	1.823		<p>(*) Sólo en Sede Rodrigo Facio. (**) En todas las Sedes excepto Rodrigo Facio. Un mismo estudiante puede recibir varios servicios a la vez.</p>
	I ciclo	II ciclo																																																																																																												
Becas por condición socioeconómica	18.578	17.082																																																																																																												
Becas de estímulo	3.500	3.300																																																																																																												
Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados	3.972	1.415																																																																																																												
Ayuda económica:																																																																																																														
– Monto base	5.400	5.200																																																																																																												
– Transporte	2.250	2.100																																																																																																												
– Reubic. Geográfica	1.700	1.500																																																																																																												
– Alimentación (*)	3.600	3.400																																																																																																												
– Libros (*)	1.500	1.300																																																																																																												
– Optometría	750	650																																																																																																												
– Odontología (**)	650	700																																																																																																												
– Residencias	718	718																																																																																																												
– Régimen becario	4.500	4.000																																																																																																												
Recursos:																																																																																																														
– Revisión asig. beca (*)	350	191																																																																																																												
– Revisión población becaria	2.015	1.532																																																																																																												
	I ciclo	II ciclo																																																																																																												
Becas por condición socioeconómica	18.110	15.824																																																																																																												
Becas de estímulo	4.237	4.222																																																																																																												
Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados	4.232	1.036																																																																																																												
Ayuda económica:																																																																																																														
– Monto base	5.677	5.176																																																																																																												
– Transporte	2.457	1.160																																																																																																												
– Reubic. Geográfica	2.027	1.927																																																																																																												
– Alimentación (*)	4.584	4.137																																																																																																												
– Libros (*)	1.433	1.225																																																																																																												
– Optometría	690	620																																																																																																												
– Odontología (**)	774	760																																																																																																												
– Residencias	728	320																																																																																																												
– Régimen becario	4.641	4.151																																																																																																												
Recursos:																																																																																																														
– Revisión asig. beca (*)	524	171																																																																																																												
– Revisión población becaria	2.064	1.823																																																																																																												

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Atención a 187 estudiantes universitarios matriculados con necesidades educativas especiales, que solicitan servicios de apoyo, según tipo de discapacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 52 en área visual. - 10 en comunicación. - 30 en área física. - 75 en área de aprendizaje. - 20 otras áreas. 	Estudiantes atendidos.	Anual	218 estudiantes atendidos según tipo de discapacidad: 45 visual 12 comunicación 23 física 103 aprendizaje 35 otras áreas	117	En ambos proyectos se superó la meta debido a los trabajos grupales que se desarrollaron y a la atención de necesidades estudiantiles.
		<p>Ejecución de 2 proyectos de desarrollo personal dirigido a la población estudiantil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación al medio: 5.800 estudiantes. - Calidad de vida: 1.700 estudiantes. 	Población beneficiaria directa.		Incorporación al medio: 10.625 estudiantes.	183	
					Calidad de vida: 2.244 estudiantes.	132	
		<p>Realización de 31 proyectos para mejorar la calidad de vida, de 137.510 personas, promoviendo las artes, el deporte, el bienestar y la salud de la comunidad universitaria y nacional.</p>	Proyectos realizados.		31 proyectos realizados.	100	
			Población beneficiaria directa.		132.244 personas.	96	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Fortalecimiento de la salud y el bienestar integral de la comunidad universitaria y nacional por medio de:		Anual			
		- 47.600 consultas en servicios de salud.	Consultas brindadas en servicios de salud.		55.284 consultas brindadas.	116	Hubo un incremento en la demanda de servicios de odontología y psicología.
		- 400.000 exámenes de laboratorio aplicados.	Exámenes aplicados.		436.768 exámenes aplicados.	109	El aumento se debe a que en agosto inició el proyecto de atención a los servicios del INS.
		- 20.000 beneficiarios en promoción de la salud.	Población beneficiaria directa.		30.514 personas.	153	Hubo un incremento en las actividades, que se refleja en el aumento en el número de beneficiados.
		- 8.884 personas inscritas en programas recreativos.	Personas inscritas.		8.884 personas inscritas.	100	
		- 1.250 personas en representación deportiva.	Representación universitaria.		1.250 personas.	100	
		- 325 personas que representan actividades artísticas y culturales.	Representación universitaria.		325 personas.	92	
		- 75 curso-taller sobre prevención y combate de incendios.	Actividades realizadas.		75 actividades realizadas.	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.14, 2.17, 3.4, 3.6.	Graduación: Posibilitar la articulación de esfuerzos y acciones que faciliten al estudiante su graduación e incorporación al mundo del trabajo.	Atención de 5.000 solicitudes de graduación al año.	Solicitudes atendidas.	Anual	4.424 solicitudes atendidas.	88	Se incluyen 6 procesos de graduación ordinarias y extraordinarias, así como las juramentaciones al 19 de diciembre del 2007.
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.7, 2.14, 2.17, 2.21, 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.5, 4.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 6.13.	Apoyo a la Vida Estudiantil: Actividades que contribuyen en forma directa al mejor desarrollo de los programas de vida estudiantil. Está conformado por el conjunto de actividades específicas de apoyo administrativo y técnico, que coadyuvan en forma directa al desarrollo de vida estudiantil.	Inscripción de 24 proyectos en diferentes instancias universitarias que fortalezcan el programa de vida estudiantil. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la vida estudiantil mediante la asignación del 2,31%* del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo.	Proyectos inscritos. Porcentaje del presupuesto destinado a la adquisición de equipo.		23 proyectos.	100	Se consignó erróneamente 24 proyectos en la meta, siendo lo correcto 23 proyectos.
					3,49%.	147	

* Se reforzó la partida en términos monetarios, lo que afectó la distribución porcentual entre los diferentes programas, con lo que el porcentaje de la meta pasa de 2,31% a 2,38%.

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
 Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios adiciones y mejoras:</p> <p>Construcción de residencias estudiantiles en la Sede Regional de Guanacaste.</p>	Avance de la obra.	Anual	Parcial.	6	Diseños finales en proceso. Presupuesto: ¢621.800.000.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2007

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios, adiciones y mejoras:</p> <p>Construcción de Residencias Estudiantiles, Sede Regional de Guanacaste.</p> <p>Remodelación de instalaciones, Oficina de Bienestar y Salud.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	<p>Anual</p>	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>5</p> <p>3</p>	<p>Se realizó los estudios preliminares, diseño y contrataciones. La ejecución de la obra está programada para el 2007 y 2008. Presupuesto: ¢621.800.000.</p> <p>Remodelación de la Oficina de Bienestar y Salud: Estudios preliminares terminados. Diseños finales terminados. Presupuesto: ¢100.000.000.</p> <p>Al ser las instalaciones deportivas subordinadas a esta oficina, se ha cargado en este renglón los costos de los trabajos necesarios para los Juegos Deportivos Universitarios (JUDUC).</p> <p>Remodelación de instalaciones: Butacas para gradería gimnasio y piso sintético. Contratación Directa No. CD-OEPI-017-2007. Adjudicación: \$10.131. Avance: 10%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Construcción de Residencias Estudiantiles, Sede Regional de Limón.</p> <p>Construcción de soda, Recinto de Guápiles.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>		<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>6</p> <p>4</p>	<p>Cancha sintética: Lic. Abreviada No. 2007-LA-000059-ULIC. Adjudicación: ¢117.461.874. Avance: 10%. Graderías gimnasio piso sintético: Lic. Abreviada No. 2007-LA-000061-ULIC. Adjudicación: ¢54.197.500. Avance: 10%. Pintura y repellos de piscina: Contratación Directa CD-OEPI-015-2007. Adjudicación: ¢17.307.500. Avance: 10%. Diseños finales en proceso. Presupuesto: ¢648.000.000. Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢70.000.000.</p>

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 2-2007

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios, adiciones y mejoras:</p> <p>Remodelación Edificio de Vida Estudiantil, Sede del Atlántico.</p> <p>Construcción de la primera etapa del gimnasio del Recinto de Paraíso.</p> <p>Mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Sede de Limón.</p> <p>Construcción Clínica Dental, Recinto de Grecia.</p> <p>Construcción del CASE, Facultad de Ciencias Agroalimentarias.</p>	<p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p>	Anual	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢19.000.000.</p> <p>Proyecto descartado por cuanto existen dos nacientes en la zona. El MINAE indica que se debe respetar 200 metros sin construcción alrededor de las nacientes, lo que inhabilita este terreno para futuras construcciones.</p> <p>El costo estimado supera el costo presupuestado, por lo que se represupuestó para el 2008.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢30.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢25.000.000.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Construcción de vestidores, Estadio Ecológico.	Avance de la obra.		Parcial.	3	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢70.0000.000. Arreglo de gramilla del estadio: Contratación Directa No. CD-OEPI-022-2007. Adjudicado: ¢6.599.912. Avance: 10%. Butacas para gradería estadio: Contratación Directa No. CD-OEPI-018-2007. Adjudicado: \$20.262. Avance: 10%. Gradería estadio III etapa: Licitación Abreviada No. 2007-LA-000062-ULIC. Adjudicado: ¢41.299.504,92. Avance: 10%. Graderías estadio IV etapa: Licitación Abreviada No. 2007-LA-000081-ULIC. Adjudicado: ¢39.773.063. Avance: 10%. Extensión de líneas estadio: Contratación Directa No. OEPI-016-2007. Adjudicado: ¢5.551.553.
		Remodelación en las instalaciones mecánicas y eliminación del área de cocina de cada apartamento y construir un núcleo de cocinas por piso, de las Residencias Estudiantiles, Sede Rodrigo Facio.	Avance de la obra.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢134.000.000.
		Construcción de escalera de emergencias, metálica y salida lateral de emergencias para edificio Residencias Estudiantiles, Sede Rodrigo Facio.	Avance de la obra.				Este proyecto está incluido en la remodelación de las Residencias Estudiantiles de la Sede Rodrigo Facio.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Construcción Residencias Estudiantiles, Sede de Guanacaste.	Avance de la obra.	Anual	Parcial.	5	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢621.800.000.
		Construcción de Casa Infantil Universitaria, Sede de Occidente.	Avance de la obra.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢45.000.000.
		Construcción de un Centro Infantil, Sede de Guanacaste.	Avance de la obra.		Parcial.	2	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢80.000.000.
		Instalaciones: Instalación eléctrica del área de residencias, Sede del Atlántico.	Avance de la obra.		Concluido.	100	

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 3-2007

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	Inversiones: Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.	Edificios, adiciones y mejoras: Construcción del CASE, Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Construcción Edificio de la Oficina de Bienestar y Salud (I Etapa). Construcción de la soda para el Recinto de Guápiles.	Avance de la obra. Avance de la obra. Avance de la obra.	Anual	Parcial. Parcial.	3 3	Estudios preliminares terminados. Se encuentra en elaboración de diseño final. Presupuesto: ¢25.000.000. Elaboración de estudios preliminares. Presupuesto: ¢100.000.000. Estudios preliminares terminados. Se encuentra en elaboración de diseño final. Presupuesto: ¢70.000.000.

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Responsable: M.L. Carlos Villalobos Villalobos

Objetivo general del-vínculo externo

2. Propiciar el desarrollo nacional, por medio de la solución de problemas, fomentando la utilización por parte de diversos sectores, de los conocimientos científicos, Tecnológicos y culturales derivados del quehacer académico institucional.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Vínculo externo</p> <p>Empresas auxiliares:</p> <p>Fomentar el desarrollo de Vida Estudiantil por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad académica institucional, y procurando una vinculación de la capacidad de la Vida Estudiantil de la Institución con las necesidades de la sociedad costarricense en general.</p>	Impulsar el desarrollo de vida estudiantil por medio de 6 empresas auxiliares.	Empresas auxiliares.	Anual	7 empresas auxiliares.	117	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo académico extraordinario</p> <p>Fondos restringidos:</p> <p>Fomentar el desarrollo de Vida Estudiantil por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la universidad.</p>	Impulsar el desarrollo de vida estudiantil por medio de 9 fondos restringidos.	Fondos restringidos.	Anual	12 fondos restringidos.	133	

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
CRITERIO FUNCIONAL**

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO. 2007

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	2.494.016.099,95	2.554.841.679,97	102,44%
Servicios	384.253.395,85	249.985.968,60	65,06%
Materiales y Suministros	180.884.464,01	131.434.412,82	72,66%
Intereses y Comisiones	0,00	2.841.476,75	0,00%
Activos financieros	3.365.000,00	3.030.000,00	90,04%
Bienes duraderos	3.298.484.898,59	539.747.103,24	16,36%
Transferencias corrientes	3.160.632.433,60	3.103.872.084,66	98,20%
TOTAL	9.521.636.292,01	6.585.752.726,05	69,17%

1/ Los porcentajes se obtienen dividiendo los egresos de cada partida entre el presupuesto final del período (presupuesto inicial más o menos las modificaciones realizadas).

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Consejo Universitario - Rectoría

Responsable: Director (a) del Consejo Universitario – Rectora de la Universidad de Costa Rica

Objetivo General:

1. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento total de la actividad universitaria, tomando en cuenta las políticas y los objetivos emanados por la Dirección Superior, a través de un conjunto de órganos ejecutivos, asesores y coadyuvantes, procurando el mejor uso de los recursos destinados a apoyar la docencia, la investigación, la acción social y la vida estudiantil.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.2, 2.5, 2.13, 2.19, 2.23, 2.25, 3.5, 3.10, 4.4, 4.5, 4.14, 6.7.	<p>Dirección Superior:</p> <p>Establecer las políticas y objetivos de carácter institucional, que orientan la actividad universitaria, y llevar a cabo el conjunto de actividades inherentes a la gestión, el gobierno y administración, en concordancia con los principios, propósitos y funciones de la Institución, con el objeto de que se logre de manera pertinente, el cumplimiento de la misión que corresponde a esta Casa de Estudios.</p>	<p>Realización de 82 sesiones ordinarias durante el año, distribuidas 42 en el I ciclo y 40 en el II ciclo.</p> <p>Aprobación de 100 actas de las sesiones del Consejo Universitario.</p>	<p>Sesiones ordinarias.</p> <p>Actas aprobadas.</p>	<p>Anual</p>	<p>79 sesiones ordinarias distribuidas de la siguiente forma: en el I ciclo 39 y en el II ciclo 40.</p> <p>91 actas aprobadas.</p>	<p>96</p> <p>91</p>	<p>Adicionalmente se realizaron 11 sesiones extraordinarias con el fin de atender los asuntos pendientes.</p> <p>Quedan pendiente de aprobación 11 actas del año 2007, las cuales serán aprobadas en febrero del 2008.</p>

Unidad ejecutora responsable: Rectoría – Vicerrectoría de Administración
 Responsable: Dra. Yamileth González García – Dr. Hermann Hess Araya¹

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 3.1, 4.7, 5.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8.	Asesoría y apoyo técnico institucional: Asesorar en diferentes áreas de la actividad universitaria, para regular y orientar el desarrollo institucional, al igual que proporcionar la información necesaria al proceso de toma de decisiones y brindar los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de las funciones sustantivas.	Fortalecimiento del quehacer y desarrollo institucional, por medio los siguientes procesos: – Asesoría a 228 unidades ejecutoras de presupuesto para la formulación y recomendación del Plan Presupuesto Anual. – Asesoría a las comisiones permanentes y sesiones plenarias del Consejo Universitario en materia de planeamiento presupuesto y evaluación, en al menos 50 sesiones. – Asesorías a 3 unidades universitarias en materia de planeamiento y desarrollo estratégico.	Asesorías. Asesorías. Asesorías.	Anual	228 unidades asesoradas. 35 asesorías. 3 asesorías.	100 70 100	Se atendió el 100% de las solicitudes de asesorías solicitadas por el Consejo Universitario. Se asesoraron las siguientes unidades: ♦ Comisión del SIDA: Se concluyó la asesoría por parte de OPLAU. (100%). ♦ Archivo Universitario: Se concluyó por parte de OPLAU. (100%). ♦ Sede Regional de Occidente: Se concluyó la asesoría por parte de OPLAU. (100%).

¹ A partir del 30 de julio del 2007 asumió como Vicerrector de Administración del M.Sc. Héctor González Morera.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del Plan Anual Operativo: 2 evaluaciones (una a medio período y otra anual). - Desarrollar sistemas e instrumentos de autoevaluación y administración del riesgo articulados en los procesos y proyectos institucionales, como son: <ul style="list-style-type: none"> ❖ La implementación de la II etapa de la autoevaluación. 	<p>Avance de cada proceso.</p> <p>Avance de cada proceso.</p>	Anual	2 evaluaciones.	100	<p>Adicionalmente se asesoró a las siguientes unidades: Instituto de Investigaciones en Salud, Oficina de Orientación, Instituto Clodomiro Picado, Jardín Botánico Lankester y Oficina de Salud.</p> <p>En la implementación de la segunda etapa se tiene terminados los siguientes instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Instrumento que contiene los criterios para la autoevaluación ◆ Sistema informático de autoevaluación ◆ Manual de usuario ◆ Manual técnico <p>Por recomendación de la Comisión Gerencial y con el fin de facilitar el proceso, se iniciará en el 2008 con una prueba a diez unidades. Posteriormente se pretende atender otras diez unidades y tres sedes regionales en el proceso de autoevaluación. Avance: 50%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Elaboración de dos sistemas para la captura y el análisis de la información relacionado con la autoevaluación y la administración del riesgo. ❖ Implementación de la primera etapa del Sistema de Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). 		Anual			<p>Elaboración de dos sistemas para la captura y el análisis de la información relacionado con la autoevaluación y la administración del riesgo. Avance: 100%.</p> <p>En la etapa de implementación se han realizado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Elaboración, adecuación y ajuste de las guías para orientar a las unidades ejecutoras en gestión de riesgo. ◆ Desarrollo de sistema informático de valoración de riesgo. ◆ Manual de usuario. ◆ Manual técnico. <p>Por recomendación de la Comisión Gerencial y con el fin de facilitar el proceso, se iniciará en el 2008 con una prueba a diez unidades. Posteriormente se pretende atender otras diez unidades y tres sedes regionales en el proceso de administración del riesgo. Avance: 50%.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar la IV etapa del Sistema de Información Geográfica. 	Avance de cada proceso.			100	<p>Desarrollar la IV etapa del Sistema de Información Geográfica: Etapas IV y V concluidas e incorporadas en el SIG. Avance: 100%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar la IV, V y VI etapa del Plan de Desarrollo Institucional. 	Avance de cada proceso.	Anual		45	<p>Desarrollar la IV, V y VI etapa del Plan de Desarrollo Institucional: La etapa IV se encuentra concluida. (Definición Ejes estratégicos, Objetivos estratégicos) 20% de 20%.</p> <p>La etapa V, Plan de acción, se encuentra con un 50% de avance, ya que se definieron las acciones para cada eje. Queda pendiente la ubicación de proyectos en cada acción, la priorización y sus respectivos costos. 15% de 30%.</p> <p>La etapa VI, Seguimiento y Evaluación, se encuentra en una fase de coordinación, con el fin de determinar la mejor estrategia para evaluar el plan. 10% de 50%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% de las horas aplicables en auditorías, evaluaciones y pruebas específicas. - 10% de las horas aplicables en la atención de denuncias. - 20% de las horas aplicables en asesorías a las autoridades universitarias para atender solicitudes específicas. - 10% en asesorías para servicios de auditoría preventiva. 	Porcentaje de horas según asignación.		70% de las horas aplicables en auditorías, evaluaciones y pruebas específicas.	117	Durante el año 2007 se atendieron 53 denuncias las que consumieron solo el 80% de la proporción de horas estimables.
					8% de las horas aplicables en la atención de denuncias.	80	Los requerimiento en las solicitudes de asesoría implicaron solamente un 75% de la proporción de horas estimadas. Esta menor dedicación permitió dedicarle un 17% más a la proporción de horas estimadas a labores de auditoría, evaluaciones y pruebas específicas.
					15% de las horas aplicables en asesorías a las autoridades universitarias para atender solicitudes específicas.	75	En relación con las auditorías preventivas se cumplió con todas las actividades programas. Sin embargo, solo se requirió del 70% de la proporción de horas estimadas.
					7% en asesorías para servicios de auditoría preventiva.	70	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Asesoramiento jurídico y legal a la Institución, por medio de la atención de 2000 consultas legales planteadas por las diferentes unidades en las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.100 Asuntos legales o temas diversos - 600 Contratación y convenios. - 100 Proyectos de ley. - 100 Proyectos de reglamentos. - 100 Inscripción de vehículos automotores. 	Consultas atendidas.	Anual	1.721 consultas recibidas según la siguiente distribución: 1.136 temas legales o diversos. 450 contratación y convenios 40 proyectos de ley. 60 proyectos de reglamentos. 35 inscripciones de vehículos.	84	<p>Se recibieron 1.721 consultas de las cuales se atendieron 1.673 y 48 consultas están en proceso de atención.</p> <p>Adicionalmente se atendieron 2.500 consultas telefónicas y personales.</p>
		Fortalecimiento de la Universidad mediante el mantenimiento y establecimiento de 40 convenios internacionales.	Convenios firmados.		114 convenios firmados.	285	<p>Durante el año se suscribieron 90 nuevos convenios internacionales, de los cuales 85 corresponden a cooperación interuniversitaria, 3 fueron adhesiones a proyectos ALFA y 2 corresponden a otros convenios. Por otro lado, se renovaron 24 convenios con instituciones de educación superior. El incremento en el número de convenios obedece a que algunos de ellos corresponden a renovaciones que se hicieron para mejorar las condiciones pactadas inicialmente y sobre los cuales existía algún interés institucional en mantener relaciones académicas con la contraparte en el exterior.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Promoción de actividades de cooperación en el ámbito internacional, mediante el apoyo, orientación y atención de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 becados en el exterior. 	Becas asignadas.	Anual	144 becarios en el exterior.	180	En el año 2007 se atendieron compromisos financieros de 144 becarios que se encuentran realizando estudios de posgrado en el exterior, de las cuales se adjudicaron 49 becas nuevas. El aumento en número de becarios se debe al resultado del diagnóstico institucional que se realizó para determinar las prioridades para la adjudicación de becas en el exterior de acuerdo a la sustitución de cuadros docentes en cada una de las unidades académicas, por la situación del aumento de profesores que optaron por la pensión y de acuerdo al número de profesores con posgrado en las distintas unidades académicas.
		<ul style="list-style-type: none"> - 185 académicos visitantes que participan en diferentes programas de cooperación de interés para la Institución. 	Académicos visitantes.		185 académicos visitantes apoyados.	100	Se han atendido compromisos financieros de alojamiento, alimentación y en algunos casos tiquetes aéreos de 185 académicos visitantes que han participado en diversas actividades de interés para la UCR.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> - 35 becas cortas regulares y especiales para realizar pasantías en el exterior. 	Becas asignadas.	Anual	47 becas asignadas.	134	<p>Durante el 2007 se atendieron compromisos financieros con 51 becarios que realizaron estancias de corta duración en el exterior. De estos 37 corresponden a becas adjudicadas en el año 2007 y 10 becarios que habían iniciado sus pasantías en el 2006, pero que concluyeron durante el 2007. El aumento en el número de becas cortas se debe a que se hizo un uso más eficiente de los beneficios de los convenios, como por ejemplo 8 de los 51 becarios se fueron en el marco del Convenio CONARE-DAAD, el cual les otorga como beneficios la manutención en Alemania y la UCR cubre la manutención y el seguro, es decir se comparten costos.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		- 10 becas de actualización académica y administrativa.	Becas asignadas.		4 becas asignadas.	40	En el 2007 se atendieron compromisos financieros con 4 becarios que realizaron pasantías de actualización académica y administrativa, de los cuales una becaria inició sus estudios en el 2006, pero concluyó en el período 2007. Hay que mencionar que estas becas de actualización académica y administrativa consisten en el entrenamiento en el idioma inglés y un entrenamiento en el área de su especialidad, lo que dificulta buscar un "par" en la universidad anfitriona. Hasta el momento estas pasantías se realizaron únicamente con la Universidad de Kansas y la Universidad Estatal de Kansas. Se está trabajando en la búsqueda de otras oportunidades para este tipo de movilidad en otras universidades de Estados Unidos y aunado a esto hay que programar las movilidades con los cronogramas de los cursos del entrenamiento en inglés. Adicionalmente, por tratarse de pasantías de corta duración, se requiere que el becario tenga al menos un 50% de dominio del idioma inglés, lo que ha dificultado la búsqueda de candidatos idóneos.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Desarrollar la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de la Universidad por medio de 7 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canalización y tendido de fibra óptica. - Construcción de redes de área local (LAN). - Protección y autonomía eléctrica de los puntos estratégicos de la red telefónica y de datos. - Sostenibilidad del backbone Gigabit. - Computación científica de procesamiento masivo (HPC Cluster). - Integración de los sistemas de información institucionales. - Sistema de telefonía inteligente. 	<p>Proyectos realizados.</p> <p>Avance de cada proyecto.</p>	Anual	7 proyectos realizados.	100	<p>54</p> <p>♦ Canalización y tendido de fibra óptica: En proceso de adjudicación de la Licitación Abreviada 2007-LA-000070-ULIC. En proceso de adjudicación la licitación abreviada 2007-LA-000079-ULIC. En el Recinto de Tacares se realizó la canalización de fibra óptica, se instaló y se conectó fibra óptica multimodo de 12 hilos. Se instaló fibra óptica monomodo entre el Centro de Informática y el Edificio Administrativo A. Avance: 60%.</p> <p>♦ Construcción de redes de área local (LAN): Instalación de: 330 previstas distribuidas en la Sede Central y el Recinto de Tacares, equipos WS-C2960-24TT-L en la Sede Rodrigo Facio, equipos de conmutación en el Recinto de Tacares. En proceso de adjudicación licitación abreviada 2007-LA-000079-ULIC para la instalación de 770 previstas de red, distribuidas en Finca1 y Finca 2, Recinto de Guápiles y Sede del Atlántico. Avance: 70%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Protección y autonomía eléctrica de los puntos estratégicos de la red telefónica y de datos: Proceso de licitación pendiente para el año 2008. Avance: 10%. ◆ Sostenibilidad del backbone Gigabit: Instalación de equipo Cisco en Edificio SITEL: en proceso de adjudicación de al Licitación Pública No. 2007-LN-000008-ULIC. Avance: 60%. ◆ Computación científica de procesamiento masivo (HPC Cluster): Pendiente la entrega del equipo solicitado. Avance: 75%. ◆ Integración de los sistemas de información institucionales: Esta pendiente el envío de la orden de compra al proveedor adjudicado por parte de la Oficina de Suministros. Avance: 65%. ◆ Sistema de telefonía inteligente: Esta pendiente la adjudicación por parte de la institución. Avance: 40%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Supervisión, control y organización de 75 procesos electorales en dependencias de la Institución.	Procesos electorales realizados.	Anual	97 procesos electorales realizados.	129	En junio la Vicerrectoría de Docencia comunicó al Tribunal la cantidad de horas profesor por semana de cada unidad académica, a partir del cual se establece el número de representantes docentes ante la Asamblea Colegiada Representativa. El TEU debió realizar una mayor cantidad de asambleas y reuniones de profesores para nombrar a los representantes.
		Mejoramiento continuo de la administración documental en la Institución mediante la: <ul style="list-style-type: none"> - Introducción de un plan de clasificación de documentos en toda la Universidad. - Un catálogo informatizado de la colección de fotografías para facilitar la consulta del acervo gráfico. - Una guía automatizada de fondos documentales. - Análisis, diseño e implementación de un software especializado de gestión de documentos para todos los archivos de la Universidad. 	Avance de cada proceso.			100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Elaboración y presentación de los estados financieros oficiales, en las fechas establecidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Período 2006, a más tardar el 15 de febrero del 2007 - Para el primer semestre 2007 a más tardar el último día hábil de julio del mismo año. 	Cumplimiento de cada proceso.	Anual	Presentación de estados financieros del período 2006 y primer semestre del 2.007.	100	
		<p>Desarrollar proyectos tendientes al mejoramiento del recurso humano de la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa relaciones laborales. - Tutorías administrativas. - Modelo de clasificación y valoración de puestos. - Capacitación internacional dirigida a personal administrativo. - II y III Fase del Modelo de Gestión del Desempeño. - Diagnostico de las necesidades de capacitación para los funcionarios administrativos. - Capacitación interna para el personal administrativo. - Desarrollo e implantación de un sistema Gestión Calidad. - Reconocimiento de tiempo servido a funcionarios. - Sistema de pago de los funcionarios 	Avance de cada proyecto.			94	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Programa relaciones laborales: Se realizó un taller de capacitación para desarrollar habilidades sociales, de comunicación y liderazgo en jefaturas intermedias de la Oficina de Servicios Generales, con una población de 34 funcionarios. Avance: 100%. ◆ Tutorías administrativas: Se realizaron dos Tutorías Administrativas con la participación de 88 funcionarios. En total se han impartido 48 charlas. Avance: 100%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<ul style="list-style-type: none"> ◆ Modelo de clasificación y Valoración de Puestos: Se definió los instrumentos y aspectos del modelo. En la fase de levantamiento de requerimientos y diseño fue necesario hacer un análisis más profundo y en la fase de construcción e integración con otros sistemas, en el proceso de instalación es necesaria hacer la revisión del usuario y técnica exhaustiva. (Avance: 95%). ◆ Capacitación internacional dirigida a personal administrativo: 2 personas de la Oficina de Recursos Humanos y del Centro de Evaluación Académica capacitadas en el tema de competencias en un modelo de reclutamiento y selección por medio de la OIT. Avance: 100%. ◆ II y III fase del Modelo de Gestión del Desempeño: Consultoría finalizó el 22 de junio del 2007 y se presentó el informe final correspondiente. Se aplicó plan piloto a 18 personas de las Escuelas de Ciencias Políticas y Trabajo Social. La ORH tomará en cuenta las recomendaciones del consultor para iniciar la etapa de implementación del proyecto. Avance: 100%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diagnostico de las necesidades de capacitación para los funcionarios administrativos: Se realizó un diagnóstico de las necesidades de capacitación dirigido a los jefes y coordinadores de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Servicios Generales. Avance: 100%. ◆ Capacitación interna para el personal administrativo: Se apoyaron diferentes actividades de capacitación para el personal administrativo, entre ellas: Curso de asistente y auxiliares de laboratorio, Power Point avanzado, Gestión del desempeño (plan piloto), seminario recuperación efectiva de proyectos en problemas, evaluación de impacto en proyectos y programas, taller responsabilidad del funcionario público, capacitación en gestión de la calidad, taller de protocolo de la Oficina de Divulgación, taller de seguridad de armas, charlas de calidad de vida en el trabajo, taller sobre el debido proceso para miembros del la Junta de Relaciones Laborales. Avance: 100%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Desarrollo e implantación de un sistema Gestión Calidad: El proyecto se encuentra en la etapa de documentación de los procedimientos específicos de cada sección de la oficina. Una vez finalizada esta etapa se continuará con la etapa de mejora de los procesos. Se está documentando la norma ISO 9001-2000 de acuerdo con la Ley de Control Interno. Seis funcionarios se capacitaron como auditores internos de calidad. Avance: 60%. ◆ Reconocimiento de tiempo servido a funcionarios: Se realizaron 6 homenajes a funcionarios administrativos en la Sede Central y 4 en las Sedes Regionales. Avance: 100%. ◆ Sistema de pago de los funcionarios: Se elaboró en varias etapas: Primera etapa: 67 programas del SIRH migrados y en funcionamiento. (Avance 100%). Segunda etapa: 83 programas del SIRH migrados y en funcionamiento. (Avance 90%). Etapa de análisis y diseño del módulo de planillas (13 módulos). (Avance 51%). Etapa de programación del módulo de planillas (13 módulos). (Avance 72%).

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Fortalecimiento del proceso de suministros de bienes y servicios a las dependencias universitarias, mediante siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización y mejoramiento de la Red Informática. - Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 	Avance de cada proceso.		Parcial.	40	<p>♦ Actualización y mejoramiento de la Red Informática: El proyecto de actualización y mejoramiento de la Red informática no se completó en el año 2007. El proyecto se retomó y se tomaron una serie de acciones tendientes a mejorar el uso del sistema de información GCA que se diseñó para integrar las diferentes actividades de compras. La Rectoría y la Vicerrectoría de Administración crearon una Comisión de usuarios de alto nivel con la participación de informáticos y funcionarios de la OSUM, para definir los requerimientos técnicos para contratar el diseño de un nuevo sistema, el cual entraría en operación a finales del año 2008 o inicios del 2009. Avance: 40%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p>♦ Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad: La Oficina de Suministros realizó una reorganización a partir del mes de octubre anterior, con lo cual se crearon nuevas unidades y departamentos, lo que varía los procedimientos de trabajo y roles operativos de las unidades que conforman la Unidad. Por lo que a partir del mes de noviembre se retomaron los procedimientos y se están revisando y actualizando para adecuarlos a los requerimientos y la nueva estructura organizativa de la Oficina y al nuevo marco legal. Sumado a lo anterior, es importante destacar que a finales del año se promulgaron y aprobaron nuevos Reglamentos de Suministros, Registro de Proveedores y Fondos Restringidos. Por lo anterior, los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, se están ajustando, para que respondan a este nuevo marco legal, por lo tanto fue necesario ajustar las fechas del proyecto trasladando su terminación para el año 2008. Avance: 40%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Desarrollo del Programa de Gestión del Riesgo para la Prevención de los Desastres y la Atención de las Emergencias de la Institución por medio de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de los mapas de riesgo en al menos 20 edificios en la Sede Central. - 2 talleres de sensibilización dirigidos a los integrantes de los medios de comunicación de la Institución. 	Actividades realizadas.	Anual		75	<p>Se realizó el primer taller de sensibilización para la conformación de los comités de Gestión de Riego y Reducción de Desastres, con las autoridades de las siguientes unidades: Quebrada Los Negritos (Comedor Centro de Recreación), Edificio Administrativo A, B y C, Rectoría, Oficina Bienestar y Salud, Escuelas de: Arquitectura, Ciencias Computación e Informática, Estudios Generales, Química, Artes Musicales, Vicerrectoría de Investigación, Bibliotecas: Luis Demetrio Tinoco, de Salud, Carlos Monge Alfaro, Facultades de: Ingeniería, Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Sociales, Edificio Saprissa, Guardería, Centro Infantil Laboratorio, SAREL y Suministros. Almacén Suministros.</p> <p>Se realizó el curso SUMA dirigido a personas que administran suministros y toman decisiones: Oficina de Servicios Generales, OAF, Suministros, VRA, VAS, Seguridad y Tránsito, OBS, Escuela de Enfermería, OBAS, OPLAU.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de una producción audiovisual sobre el tema. - Diseño y publicación de un suplemento anual en el Semanario Universidad sobre el tema. 		Anual			<p>Se realizó la edición y publicación de una Guía Básica en Respuesta a emergencias, la misma fue distribuida a todas las unidades de la Universidad de Costa Rica. Se desarrolló una presentación que resume la información del Programa de Gestión de Riesgo.</p> <p>Adicionalmente se elaboró la página Web interactiva de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres, la cual esta en proceso de revisión para su conexión y acceso. (Avance 90%)</p> <p>Se publicó en el Semanario Universidad información relacionada con el día internacional de los desastres. Adicionalmente, se publicó información del programa por medio de la Oficina de Divulgación. (Avance: 100%).</p>

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Administración
 Responsable: Dr. Hermann Hess Araya

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 1.5, 2.3, 2.11, 2.19, 4.1, 5.3, 6.5, 6.9.	1.2, 2.1, 2.7, 2.16, 2.21, 4.5, 6.1, 6.7, y microfilmación).	Desarrollo de 18 proyectos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelación de planta física y mobiliario.	Avance de cada proyecto.	Anual	Parcial.	56	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remodelación de Laboratorio de Geotecnia: Este proyecto se trasladó a OEPI como parte de una remodelación integral. ◆ Remodelado de batería de servicios sanitarios en Recinto de Tacares, Grecia: Se encuentra en la etapa de adjudicación por parte de la Oficina de Suministros. Avance: 60%. ◆ Módulo etapa básica de música de Sede Puntarenas: Este proyecto se trasladó a OEPI ya que esta oficina está realizando un proyecto de construcción de una bodega en la Sede. ◆ Remodelación planta física servicios sanitarios de hombres en Recinto de Guápiles: Se encuentra en ejecución. Avance: 95%. ◆ Remodelado en Etnología: Está en proceso de compra de materiales. Avance: 45%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Miniauditorio en la Sede de Turrialba: La remodelación se presupuestó por parte de la Sede para realizarla en el 2008. Avance: 40%. ◆ Accesibilidad para personas con discapacidad en Facultad de Música: Se encuentra en proceso de compra de materiales. Avance: 40%. ◆ Remodelación del edificio de la biblioteca de la Sede de Liberia: Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la Oficina de Suministros. Avance: 60%. ◆ Remodelación de 2 aulas en el Recinto de Santa Cruz: Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la Oficina de Suministros. Avance: 60%. ◆ Remodelación de sala de cómputo en la Facultad de Letras: Se encuentra en proceso de compra de materiales. Avance: 40%. ◆ Remodelación de la biblioteca en la Facultad de Letras: Se encuentra en proceso de compra de materiales. Avance: 40%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remodelación de servicios sanitarios en Sede de Occidente: Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la Oficina de Suministros. Avance: 60%. ◆ Remodelación de los laboratorios para uso de los estudiantes (Escuela de Computación e Informática): Se encuentra en proceso de compra de materiales. Avance: 40%. ◆ Remodelación de muebles de Laboratorio de Química: Se encuentra en proceso de compra de materiales. Avance: 45%. ◆ Remodelación eléctrica en el Centro de Contaminación Ambiental (CICA): Se trasladó a OEPI para unirse al proyecto de intervención eléctrica que desarrolla esa Oficina. ◆ Recuperación instalaciones Ciudad del Neotrópico Húmedo en Golfito: Este proyecto se dividió en dos subproyectos: l etapa de iluminación exterior. Se tiene previsto finalizarlo en marzo. Avance del proyecto: 90%. l etapa de abastecimiento de aguas: Avance del proyecto: 100%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
				Anual			<p>♦ Recuperación instalaciones Ciudad del Neotrópico Húmedo en Golfito. I etapa de instalación de hidrantes: Se revisaron los hidrantes y se les dio mantenimiento, por lo que no fue necesario instalar nuevos. Avance: 30%. El dinero de este proyecto se tomó para reforzar los dos proyectos de la Ciudad del Neotrópico Húmedo.</p>
		<p>Capacitación a 120 oficiales de seguridad y tránsito en materia policial y ciudadana.</p> <p>Desarrollo de un Modelo Institucional de mensajería.</p>	<p>Población beneficiaria.</p> <p>Avance de cada proyecto.</p>		<p>120 oficiales capacitados.</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>Primera fase del modelo Institucional de Mensajería concluida.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Dotar de servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 127 unidades con servicio de arrendamiento de fotocopiado para uso oficial. - 14 locales arrendados para servicio de fotocopiado de uso estudiantil. - 99 unidades académicas y administrativas con servicios de limpieza contratados. - 22 concesiones de comedores y sodas: 16 en Sede Central y 6 en Sedes Regionales. - 5 unidades académicas o administrativas con servicios contratados de vigilancia. 	Contrataciones externas.	Anual	147 unidades.	116	Se realizaron dos ampliaciones del contrato de la Licitación Pública 09-2005, por lo que aumentó el arrendamiento de fotocopiado.
					13 locales arrendados.	100	El número de locales por arrendar son 13 y no 14 como se consignó en la meta.
					107 unidades académicas y administrativas.	108	La variación se debió al aumento de las nuevas necesidades de la institución.
					17 concesiones de comedores y sodas	100	El número de locales arrendados son 17 y no 22 como se consignó en la meta.
					6 unidades	120	Se realizó una contratación adicional de servicios de vigilancia con relación a la propuesta inicial.

Unidad ejecutora responsable: Rectoría - Vicerrectoría de Administración
 Responsable: Dra. Yamileth González García – Dr. Hermann Hess Araya

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.7.	1.4, Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas sustantivos y que coadyuven a elevar la eficiencia de la gestión institucional.	Fortalecimiento de la administración por medio de 7 proyectos interuniversitarios producto del Fondo del Sistema de la Educación Superior Pública.	Avance de cada proyecto.	Anual	Parcial.	74	<p>♦ Becas de Posgrado a Docentes: Se emitió la convocatoria para los becarios SEP-CONARE. Se encuentra en período de información y recepción de documentos, para luego iniciar el estudio y evaluación de cada solicitud. (Avance: 10%).</p> <p>♦ Equipo científico y tecnológico: En este proyecto se adquirieron los siguientes equipos: SPM Microscopio de sonda rastradora para el CICIMA., difractor de rayos X para la Escuela de Química, microscopio confocal láser para el Centro Inv. En Estructuras Microscópicas, espectrómetro de masas para el CICIMA, termociclador para el CIET y Cámara de crianza para insectos para el CIET. Avance: 100%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p>♦ Sistema de Información Interinstitucional (Declaración jurada de horarios y jornadas): El proyecto está dividido en 3 etapas: selección de consultores, asignación de presupuesto y la realización de un taller de capacitación para los miembros de las 4 universidades públicas. Se realizaron varias reuniones de coordinación y el taller de capacitación. Queda pendiente el proceso de licitación para contratar a la empresa que desarrollará el sistema. (Avance: 50%).</p> <p>♦ Indicadores de gestión y seguimiento institucional para las universidades: Se realizaron actividades de planificación y coordinación para la contratación de servicios de consultoría. Se completaron las fichas metodológicas de los indicadores y la elaboración de una videoconferencia. (Avance: 100%).</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p>♦ Proyecto Sur-Sur: Está dividido en los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Contribución al Plan de Desarrollo para el Pacífico Sur: Se culminó con la elaboración de la propuesta del plan de desarrollo regional que constituiría la primera etapa. (Avance: 100%). ❖ Plataformas de Tecnologías de Información y comunicación para el apoyo de la transferencia tecnológica: Se realizó el diagnóstico de necesidades del Recinto Gólfito y la compra de un laboratorio móvil de 20 computadoras y un sistema de vídeo multipunto. (Avance: 100%). ❖ Educación Continua: Gestión Local y Formación, Capacitación y Asesorías a PYMES: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Formación de Técnicos en Administración de Empresas:</i> Los cursos iniciaron el 2 de junio con dos grupos y se clausuraron en diciembre. Se capacitaron 50 estudiantes. (Avance: 100%).

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p><i>b) Técnico en Comercio Detallista:</i> Inicia el 4 de julio y se clausuró en noviembre del 2007 con 25 estudiantes capacitados. Paralelamente se está trabajando con la Cancillería en el Proyecto de desarrollo de la Zona Transfronteriza Costa Rica-Panamá. (Avance: 100%).</p> <p>❖ Contribución a la erradicación de la explotación sexual comercial y otras violaciones severas en niños, niñas y adolescentes que transitan en Paso Canoas: Se desarrollaron las siguientes actividades de acuerdo a los objetivos planteados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Detección de niños, niñas y adolescentes que trabajan y circulan en la zona fronteriza. ➤ Visitas domiciliarias para recopilar información psicosocial de las familias ➤ Talleres con menores de edad. ➤ Coordinación con el PANI. ➤ Capacitación temática a estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense-UNA.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reuniones de coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de Chiriquí, Panamá. ➤ Recopilación de información en distintas instituciones públicas. ➤ Diseño de talleres para padres de familia. ➤ Diseño de estrategias de capacitación y sensibilización: ➤ Coordinación con el comercio para el apoyo en la ejecución de talleres con menores de edad. (Avance: 100%). <p>❖ Interculturalidad y Gestión ambiental: Inició el 25 de mayo 2007. Se realizaron varias giras para atender a la población indígena. Se espera terminar en febrero del 2008 con la elaboración del material escrito para las comunidades. (Avance: 75%).</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
							<p>❖ Mejoramiento PYMES forestales: Inició a mediados de junio. Se han obtenido firmas espectrales de melina en sus diferentes estados de desarrollo: adulta, rebotes y recién plantada. Hay mapas de cobertura de melina de sectores pequeños. Se está finalizando el sistema de información geográfica con énfasis en la plantación de melina en la zona sur. (Avance: 75%).</p> <p>❖ PYMES Alfabetización empresarial Localización: En julio 2007 se realizó un censo en la comunidad de Laurel con un total de 500 casas. La Universidad de Costa Rica procesó la información en el Sistema SPSS. (Avance: 75%).</p> <p>Adicional a estos proyectos se creó el de Apoyo administrativo a la gestión de proyectos con el fin de coordinar las diferentes actividades y proyectos.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la administración mediante la asignación del 48,46%* del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo.	Porcentaje del presupuesto destinado a la adquisición de equipo.		41,32%.	78	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Proyecto Zona Norte: Está dividido en los siguientes subproyectos: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Observatorio del Turismo: Primera etapa consistió en la creación de una plataforma, estudios de percepción ambiental y el estado de la cuestión en los 5 proyectos iniciales. Avance: 100%. ❖ Áreas protegidas y Biodiversidad: Avance: 80% ❖ PYMES: Avance: 75%. ❖ Red de turismo sostenible: Avance: 100%. ◆ Nuevas tecnologías de información – acceso Internet a toda la población estudiantil: Queda pendiente para el 2008 la ejecución de programas de alfabetización en tecnologías de la información y comunicación, así como la ejecución de talleres de inducción al uso del sistema de gestión y administración de los procesos de aprendizaje. Avance: 77%.

* Se reforzó la partida en términos monetarios, lo que afectó la distribución porcentual entre los diferentes programas, con lo que el porcentaje de la meta pasa de 48,46% a 41,32%.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2007

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios, Adiciones y Mejoras:</p> <p>Remodelación y ampliación Edificio Administrativo B.</p> <p>Eliminación de barreras arquitectónicas, Ley 7600.</p> <p>Remodelación nuevas propiedades (edificio Antares).</p> <p>Traslado de talleres de mantenimiento, Sede Regional de Guanacaste.</p> <p>Planta de tratamiento de desechos biológicos, Finca 3.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	<p>Anual</p>	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>10</p> <p>4</p> <p>10</p>	<p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en la elaboración del anteproyecto. Presupuesto: ¢190.200.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en la elaboración del anteproyecto. Presupuesto: ¢60.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Diseño terminado. Licitación Abreviada No. 2007-LA-000138-ULIC. Adjudicado: ¢75.500.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Se encuentra en la elaboración del anteproyecto. Presupuesto: ¢122.000.000.</p> <p>Diseño terminado. Licitación Abreviada No. 2007-LA-000133-ULIC. Adjudicado: ¢56.961.700.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<p>Instalaciones:</p> <p>Rediseño eléctrico, Recinto de Tacares.</p> <p>Canalización fibra óptica (XIV etapa).</p> <p>Otras Obras:</p> <p>Pasos a cubierto, Sede Rodrigo Facio.</p> <p>Mural, edificio de Estudios Generales.</p> <p>Obras emergentes (atención de eventualidades):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ampliación y remodelación Archivo Universitario. ◆ Construcción edificio para el CELEQ. ◆ Remodelación Miniauditorio Estación Experimental Fabio Baudrit. ◆ Remodelación Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI). ◆ Planta tratamiento de desechos. 	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	<p>Anual</p>	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Concluido.</p> <p>Terminado.</p> <p>Terminado.</p> <p>Terminado.</p> <p>Parcial.</p>	<p>4</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Diseños finales en elaboración (I etapa). Presupuesto: ¢50.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢30.000.000.</p> <p>Estudios preliminares terminados (I etapa). Anteproyecto y diseños finalizados. Licitación Abreviada No. 2007-LA'000132-ULIC. Adjudicado: 15.427.880.</p> <p>Lic. Restringida No. 53-2005. Costo total: ¢9.899.206,92.</p> <p>Lic. Pública No. 18-2004. Costo total: ¢567.576.813,91.</p> <p>Cont. Directa No. 15-2006. Costo total: ¢8.461.918,04.</p> <p>En proceso de contratación. Lic. Abreviada No. 21-2007. Adjudicación: \$42.231,70.</p> <p>Este proyecto pasó a ser el proyecto de Planta de tratamiento de desechos biológicos, Finca 3. Ver porcentaje de avance en página 109.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Impermeabilización de losa del edificio de la Facultad de Educación. ◆ Remodelación de la Vicerrectoría de Investigación. ◆ Remodelación de la Oficina de Becas, II etapa. ◆ Suministro e instalación y programación de alarmas para el edificio del CELEQ. ◆ Construcción de antena de radio par la Sede Regional de Guanacaste. ◆ Suministro e instalación de malla ciclón en el CELEQ. ◆ Remodelación área de Tesorería de OAF. ◆ Realización de obras varias en el edificio del Planetario. <p>Terrenos:</p> <p>Compra de propiedades en los alrededores de la Universidad.</p>	<p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p> <p>Avance del proyecto.</p>	Anual	<p>Concluido.</p> <p>Concluido.</p> <p>Concluido.</p> <p>Concluido.</p> <p>Concluido</p> <p>Concluido.</p> <p>Concluido.</p> <p>Concluido</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Está en proceso de expropiación la propiedad Acasuso en finca 2. Presupuesto: ¢1.000.000.000.</p>

**ADDENDUM AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2007
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 02-2007**

PROGRAMA DE ADMINSTRACIÓN

**Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro**

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios, Adiciones y Mejoras:</p> <p>Reparaciones del Centro Vacacional Playa Bejuco.</p> <p>Construcción de cinco módulos de paradas de buses en el Campus Rodrigo Facio.</p> <p>Pintura edificio Facultad de Letras</p> <p>Remodelación de las oficinas del Centro Centroamericano de Acreditación.</p>	<p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p>	Anual			<p>El presupuesto se redireccionó para construir una bodega en la Finca Experimental Fraijanes.</p> <p>Sólo se presentó una oferta la que sobrepasaba el presupuesto por lo que se represupuestó para el 2008.</p> <p>Se represupuestó para el 2008. Los fondos se redestinarán para cubrir parte de la remodelación de la recepción, secretaría y área de fotocopiado y audiovisuales del Decanato.</p> <p>No participó ninguna empresa en la licitación, por lo que se represupuestó para el 2008.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Construcción de cunetas y cajas de registro en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas	Avance de la obra.	Anual			Sólo se recibió una oferta la cual superaba el costo estimado, por lo que se represupuestó para el 2008.
		Ampliación de la Terraza y la cubierta de la Soda de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.	Avance de la obra.				Por demoras en la elaboración del cartel con las especificaciones técnicas del proyecto, se represupuestó para el 2008.
		Construcción de caseta de guarda, Sede de Guanacaste.	Avance de la obra.		Parcial.	30	Esta en ejecución.
		Construcción de caseta de guarda, Sede de Limón.	Avance de la obra.				No fue posible realizar todos los procesos requeridos para las licitaciones, por lo que se represupuestó para el 2008.
		Remodelación Tribunal Universitario.	Avance de la obra.		Concluido.	100	
		Construcción de pasos a cubierto en el Campus Rodrigo Facio.	Avance de la obra.		Parcial.	10	Estudios preliminares terminados. Licitación Abreviada No. 2007-LA-000132-ULIC. Adjudicado: ¢115.427.880.
		Remodelación Edificio Administrativo B.	Avance de proceso.		Parcial.	3	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢190.200.000.
		Reparaciones techos, puertas, puertas emergencia y algunas paredes, Sede de Occidente.	Avance de proceso.		Parcial.	10	Estudios preliminares terminados. Licitación Abreviada No. 2007-LA-000086-ULIC. Adjudicado: ¢36.048.674.
		Acondicionamiento de paso bajo cubierta entre los pabellones A-B-Soda, Sede de Limón.	Avance de proceso.				No fue posible realizar todos los procesos requeridos para las licitaciones, por lo que se represupuestó para el 2008.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Acondicionamiento de espacio en el gimnasio para garaje, Sede de Limón.	Avance de proceso.	Anual			El monto estimado supera el costo estimado, por lo que se represupuestó para el 2008.
		Instalaciones: Rediseño eléctrico, Recinto de Tacares.	Avance de proceso.		Parcial.	4	Estudios preliminares terminados. Presupuesto: ¢50.000.000.
		Reparación instalación eléctrica de oficina en la entrada al Recinto, Sede del Atlántico.	Avance de proceso		Finalizado.	100	
		Otras Obras: Obras emergentes anuales.					
		Instalación de malla perimetral (acceso automático de la Facultad de Educación, hasta el portón del Jardín Botánico José María Orozco.	Avance de proceso.		Finalizado.	100	
		Canalización fibra óptica (IV etapa).	Avance de proceso.			10	El Centro de Informática tuvo a cargo este proyecto en el 2007.
		Ampliación de Red de telecomunicaciones, Sede de Limón.	Avance de proceso.			100	
		Instalación de agujas en la entrada de la Sede de Limón.	Avance de proceso.				No fue posible realizar todos los procesos requeridos para las licitaciones, por lo que se represupuestó para el 2008.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
		Acondicionamiento de oficinas administrativas (iluminación, ventilación, movilización), Sede de Limón.	Avance de proceso.				No fue posible realizar todos los procesos requeridos para las licitaciones, por lo que se represupuestó para el 2008.
		Bacheo y recarpeteo de calles en el Campus Universitario Rodrigo Facio.	Avance de proceso.			10	Esta en ejecución.
		Instalación de inhibidores de paso vehicular en la pista de atletismo, Sede de Limón.	Avance de proceso.				Se está esperando que la VRA apruebe un financiamiento temporal, por lo que se represupuestó para el 2008.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 3-2007

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones
Responsable: Arq. Fernando Aronne Castro

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1., 2.1.	<p>Inversiones:</p> <p>Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura Institucional.</p>	<p>Edificios, adiciones y mejoras:</p> <p>Construcción de pasos a cubierto en el Campus Rodrigo Facio (II etapa).</p> <p>Actualizar, remodelar y mejorar la seguridad de los Edificios, Sede de Occidente.</p> <p>Eliminación de barreras arquitectónicas.</p> <p>Otras Obras:</p> <p>Canalización fibra óptica (XV etapa).</p>	<p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p> <p>Avance de la obra.</p>	Anual	<p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p> <p>Parcial.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>10</p>	<p>Se encuentra en elaboración de estudios preliminares.</p> <p>Se encuentra en elaboración de estudios preliminares.</p> <p>Se encuentra en elaboración de estudios preliminares. Presupuesto: ø60.000.000.</p> <p>Etapas correspondientes al 2007 fueron ejecutadas por el Centro de Informática.</p>

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Administración
Responsable: Dr. Hermann Hess Araya

Objetivo del general del vínculo externo

2. Propiciar el desarrollo nacional, por medio de la solución de problemas, fomentando la utilización por parte de diversos sectores, de los conocimientos científicos, tecnológicos y culturales derivados del quehacer académico institucional.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Vínculo externo</p> <p>Empresas Auxiliares:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Administración por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad institucional, procurando la vinculación entre la capacidad de la Universidad con las necesidades de la sociedad costarricense en general.</p>	<p>Impulsar el desarrollo de la administración por medio de 2 empresas auxiliares.</p>	<p>Empresas auxiliares.</p>	<p>Anual</p>	<p>2 empresas auxiliares.</p>	<p>100</p>	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	CRON.	CANTIDAD Y % LOGRO		JUSTIFICACIÓN
					CANTIDAD	%	
1.1, 2.6, 2.8, 4.14.	<p>Desarrollo académico extraordinario</p> <p>Fondos Restringidos:</p> <p>Fomentar el desarrollo de la Administración por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la universidad.</p>	Impulsar el desarrollo de vida estudiantil por medio de 17 fondos restringidos.	Fondos restringidos.	Anual	24 fondos restringidos.	141	Se incluyen 5 nuevos fondos restringidos correspondientes a los Fondos del Sistema de CONARE.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
CRITERIO FUNCIONAL**

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO. 2007

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	14.850.184.842,39	14.830.243.756,62	99,87%
Servicios	3.750.226.216,87	2.435.799.353,92	64,95%
Materiales y Suministros	1.377.645.797,62	1.024.422.666,30	74,36%
Intereses y Comisiones	93.510.488,00	176.100.398,94	188,32%
Activos financieros	13.225.000,00	12.476.160,10	94,34%
Bienes duraderos	7.539.554.364,27	3.174.445.290,93	42,10%
Transferencias corrientes	2.484.160.034,39	2.312.930.180,98	93,11%
Amortización	50.000.000,00	50.801.202,29	101,60%
Sumas sin asignación presupuestarias	302.654.978,12	0,00	0,00%
TOTAL	30.461.161.721,66	24.017.219.010,08	78,85%

1/ Los porcentajes se obtienen dividiendo los egresos de cada partida entre el presupuesto final del período (presupuesto inicial más o menos las modificaciones realizadas).

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007.

COMPARACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

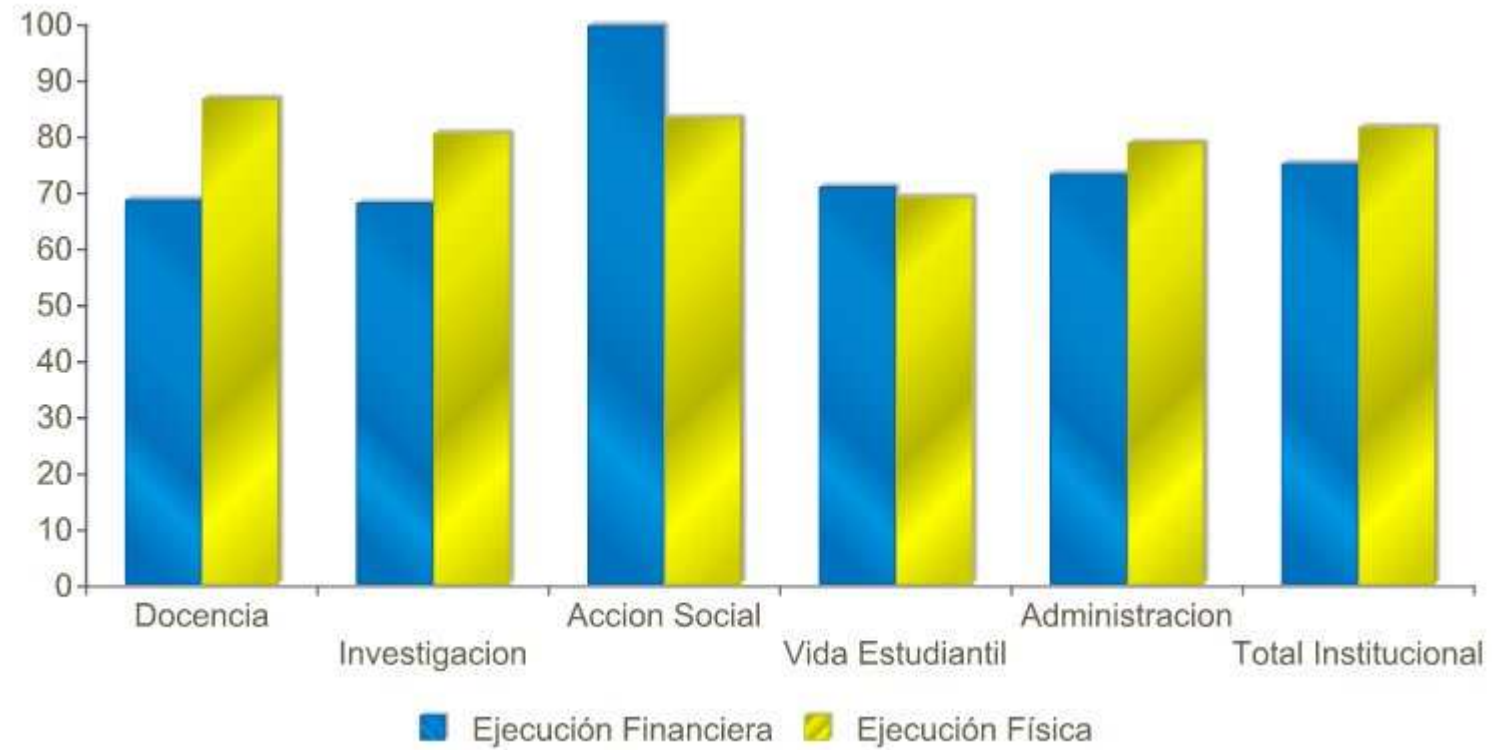
COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR ACTIVIDAD SUSTANTIVA

Programa	Porcentaje Ejecución Financiera	Porcentaje Ejecución Física
Docencia	86,74	68,73
Investigación	80,56	68,18
Acción Social	83,28	104,43
Vida Estudiantil	69,17	71,03
Administración	78,85	73,32
Total Institucional	81,63	75,18

La diferencia entre la ejecución física y la financiera obedece a que las actividades y proyectos que realiza la Universidad se inician en el primer semestre y se desarrollan durante todo el año, por lo que los recursos son utilizados conforme a los requerimientos

Gráfico No. 1

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR ACTIVIDAD SUSTANTIVA



ANÁLISIS

1. Evaluación Física

1.1 Programa de Docencia

Desde hace varios años la Universidad de Costa Rica ha venido realizando procesos de auto-evaluación y acreditación de algunas de sus carreras, tal y como lo define la política institucional 2.2 para el año 2007:

“Continuará promoviendo el mejoramiento continuo de su gestión, con base en procesos de monitoreo, evaluación, autoevaluación-autorregulación y de acreditación”.

A continuación se detalla las principales actividades que involucran cada una de las diferentes etapas del proceso de auto-evaluación y acreditación² de las carreras:

Fase Inicial: Prediagnóstico

- a. Iniciar la conformación de un equipo de trabajo,
- b. Formación sobre el tema,
- c. Identificación de liderazgos,
- d. Generar motivación al interior del equipo como un conjunto de la unidad académica,
- e. Desarrollar canales de comunicación flexibles y permanentes con las distintas instancias y sectores de la unidad académica. En particular se destaca la estrecha comunicación con la Asamblea de Escuela.
- f. Identificación de necesidades e intereses de la unidad académica para realizar un prediagnóstico que fundamente la propuesta de diseño o protocolo sobre la autoevaluación.

Fase Intermedia: Ejecución de la Autoevaluación

- a. Investigación,
- b. Análisis (reflexión y evaluación integral),
- c. Sistematización de la información,
- d. Elaboración de informes parciales,
- e. Discusión y validación de la información con todos los actores,
- f. Información y divulgación permanente a los distintos sectores de la unidad académica
- g. Elaboración del informe final y gestión institucional según corresponda,
- h. Preparación de la visita de pares externos.

Fase Avanzada: Autorregulación

- a. Planificación de las medidas de mejoramiento,
- b. Ejecución, y
- c. Evaluación y control.

Fase Final:

Se refiere al acto de la acreditación.

² Documento orientador para el asesoramiento de los procesos de autoevaluación-autorregulación y la acreditación: Lineamientos conceptuales y procedimientos generales sobre Autoevaluación-Autorregulación en la Universidad de Costa Rica. Pág. 26.

En el año 2007, se brindó asesoría a 30 carreras en los procesos de autoevaluación y autorregulación para el mejoramiento o la acreditación.

Cuadro N° 1
Asesorías brindadas a carreras en procesos de Autoevaluación,
Autorregulación para el mejoramiento o la acreditación. 2007.

Carrera	Situación a junio 2007	Situación a diciembre 2007
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato y Licenciatura en Geología	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales con salida lateral al Profesorado y Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato y Licenciatura en Química	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato y Licenciatura en Geografía	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato en la Enseñanza del Inglés, Sede de Occidente	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato en Matemática	Etapa inicial	Etapa inicial
Bachillerato y Licenciatura en Historia	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato y Licenciatura en Música	Etapa intermedia	En etapa final. Presentó el informe final de auto-evaluación, se esta a la espera de la visita de los pares. Sólo va a realizar el proceso para mejoramiento.
Bachillerato en Ingeniería Mecánica	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato en Ingeniería Química	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato en Estadística	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato y Licenciatura en Filología Clásica	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato en Filología Española	Etapa intermedia	Etapa intermedia

Carrera	Situación a junio 2007	Situación a diciembre 2007
Bachillerato y Licenciatura en Economía Agrícola	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Políticas	Etapa intermedia	Etapa intermedia
Bachillerato en Inglés	Etapa avanzada	En etapa final. Se espera presentar la propuesta en la segunda convocatoria del 2008 del SINAES
Bachillerato en Francés	Etapa avanzada	En etapa final. Se espera presentar la propuesta en la segunda convocatoria del 2008 del SINAES
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información	Etapa avanzada	En etapa final. Se esta a la espera de la visita de los pares. Sólo va a realizar el proceso para mejoramiento.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Programas en Educación No Formal	Etapa avanzada	Por realizar la reestructuración del plan de estudio, no se presentarán para acreditación, hasta que vuelva a realizar el proceso con graduados del nuevo plan.
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa	Etapa avanzada	Por realizar la reestructuración del plan de estudio, no se presentarán para acreditación, hasta que vuelva a realizar el proceso con graduados del nuevo plan.
Licenciatura en Microbiología y Química Clínica	Etapa final	Carrera acreditada
Licenciatura en Arquitectura	Etapa final	Presentó informe final al SINAES. Se esta a la espera de la visita de los pares.
Bachillerato y Licenciatura en Agronomía	Etapa final	Presentara el informe final en la primera convocatoria del 2008 del SINAES
Licenciatura en Odontología	Etapa final	Presentara el informe final en la primera convocatoria del 2008 del SINAES
Licenciatura en tecnología de Alimentos	Etapa final	Presentó el informe en el 2007. Esta a la espera de la visita de los pares
Licenciatura en Enfermería	Etapa final	Presentara el informe final en la primera convocatoria del 2008 del SINAES
Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, con salida lateral al Profesorado	Etapa final	Concluyeron el proceso de auto-evaluación. Se esta coordinando la visita de los pares para el proceso de mejoramiento

Carrera	Situación a junio 2007	Situación a diciembre 2007
Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar	Etapa final	Concluyeron el proceso de auto-evaluación. Se está coordinando la visita de los pares para el proceso de mejoramiento

Fuente: Centro de Evaluación Académica

El avance de estos procesos depende en gran medida del interés y esfuerzo de las unidades académicas que lo solicitan.

1.2 Programa de Investigación

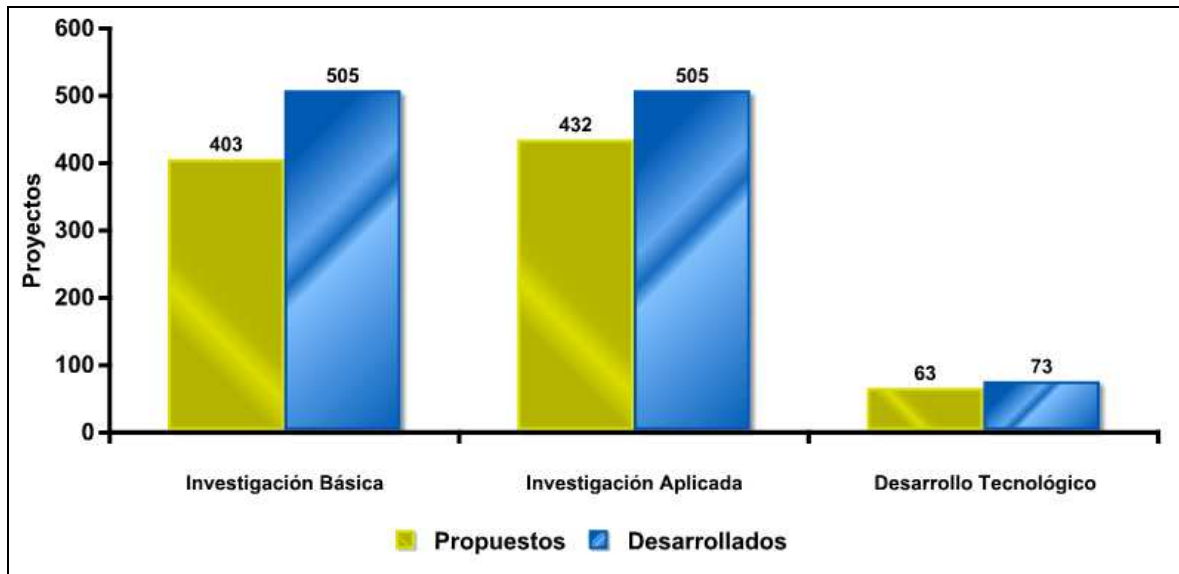
La investigación es una de las actividades sustantivas de la Institución y su grado de importancia se ve reflejado en el inciso f) del artículo 5 del Estatuto Orgánico, que indica que una de las funciones de la Universidad de Costa Rica es:

“Impulsar y desarrollar con pertinencia y alto nivel la docencia, investigación y acción social”.

En la Institución, la investigación se desarrolla bajo tres modalidades:

- *Investigación básica:* Actividades que tienen como propósito la búsqueda sistemática del conocimiento sobre la materia objeto de estudio y que no necesariamente producen aplicaciones prácticas de los resultados.
- *Investigación aplicada:* Actividades cuyo propósito corresponde a la búsqueda científica de conocimientos orientados a aplicaciones prácticas. Este tipo de investigación, normalmente diagnostica o establece la fase evolutiva del sujeto de estudio para proponer soluciones, sean éstas tratamientos o recomendaciones de manejo racional.
- *Desarrollo tecnológico:* Actividades que se llevan a cabo con el propósito de diseñar, desarrollar, innovar o mejorar *prototipos*, modelos o procesos de producción o materiales, especialmente aquellos de interés económico o aplicado, que podrían tener resultados patentables o susceptibles al régimen de protección intelectual.

Gráfico N° 2
Proyectos de investigación, según tipo de proyecto.
Propuestos y desarrollados. 2007.



Fuentes: Vicerrectoría de Investigación

Durante el año 2007, las investigaciones desarrolladas sobrepasaron las metas propuestas. En el área de investigación básica se tuvo un logro del 125%, la investigación aplicada alcanzó el 117% y el desarrollo tecnológico el 116%. Estas cifras reflejan el esfuerzo de la Institución de promover la investigación en beneficio del interés institucional y nacional.

1.3 Programa de Acción Social

El Estatuto Orgánico en el inciso f) del artículo 5 establece que uno de los principios de la Universidad es:

“Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación de los recursos del país”.

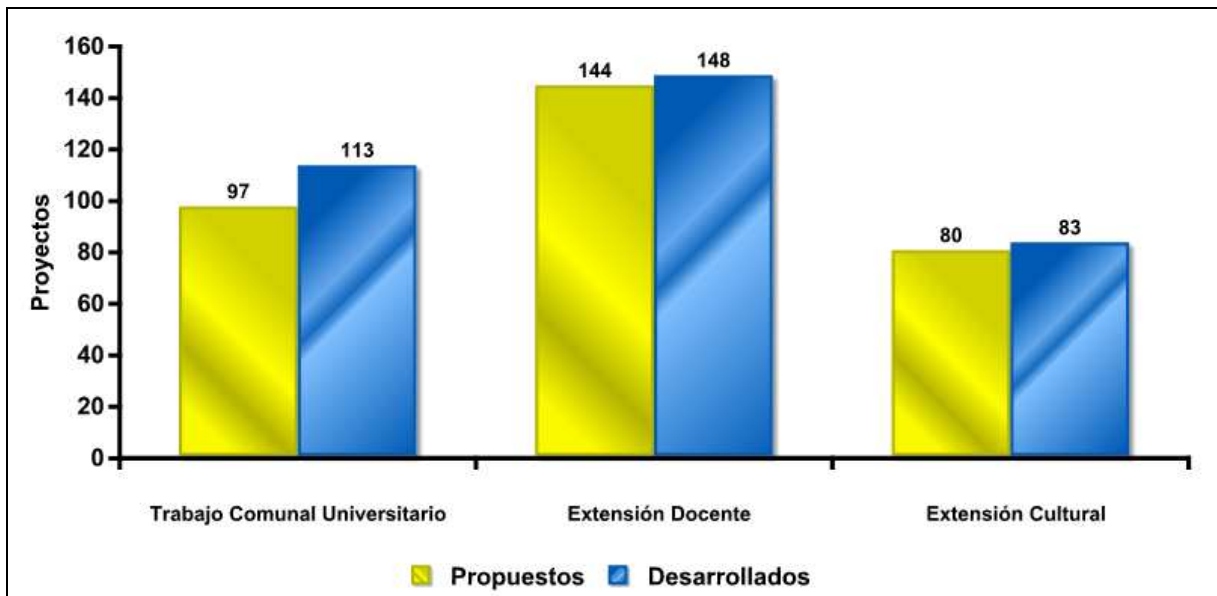
Lo que refleja la importancia del desarrollo de proyectos de acción social en beneficio de la sociedad costarricense. Acción que se refuerza por medio de la política institucional 4.3, que indica que la Universidad de Costa Rica:

“Procurará que toda la comunidad universitaria se involucre en actividades de acción social, en beneficio de la sociedad”.

La acción social se desarrolla por medio de:

- *Trabajo Comunal Universitario:* Proceso académico interdisciplinario mediante el cual estudiantes y profesores interactúan con las comunidades, con el propósito de contribuir con la superación de problemas concretos y desarrollar valores de responsabilidad y solidaridad.
- *Extensión docente:* Proceso académico universitario en el cual se pone al servicio de la comunidad, la capacidad académica de docentes e investigadores por medio de programas de educación continúa: actualización, capacitación, difusión. Incluye, además, servicios especiales de laboratorio o asesorías especializadas para la transferencia de conocimiento orientados a sectores claves para el desarrollo nacional.
- *Extensión cultural:* Actividades orientadas a la proyección y promoción del quehacer universitario en el ámbito cultural y artístico dentro y fuera de las fronteras costarricenses; se busca enriquecer y proteger las diversas manifestaciones culturales.

Gráfico N° 3
Proyectos de acción social, según tipo de proyecto.
Propuestos y desarrollados. 2007.



Fuentes: Vicerrectoría de Acción Social

Adicional a estos proyectos, el Programa de Acción Social desarrolla actividades en otras áreas, tal es el caso del Programa Integral para la Persona Adulta Mayor, que esta orientado a personas mayores de 50 años que desean satisfacer inquietudes intelectuales, ocupar su tiempo libre y alternar experiencias y conocimientos con los estudiantes regulares y profesionales de la Institución. Durante el año 2007, se inscribieron 3.290 personas en los 215 cursos regulares y los 152 cursos específicos impartidos. Se tuvo un incremento de un

133% en el número de personas, gracias al interés de los docentes voluntarios por impartir una mayor cantidad de cursos específicos.

También, bajo el Programa de Acción Social, se encuentran la Oficina de Divulgación e Información³ y los medios de comunicación universitarios:

- *Radioemisoras Culturales:* comprende Radio Universidad de Costa Rica y Radio U. La primera contribuye a elevar el nivel cultural y a formar una conciencia creativa, objetiva y crítica en los miembros de la comunidad costarricense. Además, promueve las actividades educativas, culturales, artísticas y de acción social y pone, al alcance de su audiencia, los avances en el campo de investigación. Por su parte, Radio U, sirve como laboratorio para los estudiantes de Comunicación Colectiva y cuenta con el aporte de alumnos de Artes Plásticas, Derecho, Ingeniería, Educación, Letras, Artes Dramáticas y Ciencias Sociales, entre otras disciplinas.
- *Semanario Universidad:* Es un medio de información impreso de distribución semanal que procura llevar la visión y la perspectiva académicas a la discusión de los problemas nacionales, internacionales y universitarios. Difunde el quehacer investigativo y de pensamiento de la Universidad de Costa Rica a la comunidad nacional y contribuye con el desarrollo de los valores éticos y culturales que dan sustento a la identidad nacional.
- *Canal Universitario de Televisión (Canal 15):* Divulga programas científicos, culturales, humanísticos, periodísticos, educativos, de entretenimiento y enfatiza en aquellos que se relacionen con la realidad costarricense.

³ La Oficina de Divulgación e Información se encarga de formular, ejecutar y evaluar la estrategia de difusión institucional, así como de asesorar, en esta materia, a las distintas unidades de la Universidad. También responsable de las relaciones públicas, el protocolo, el sitio WEB/UCR, la administración de la línea gráfica y de la difusión científica y cultural de la Institución.

Cuadro N° 2
Producción y divulgación del quehacer universitario.
Propuestos y realizados. 2007

Medio	Propuestos	Realizados	% de logro
<i>Semanario Universidad</i>			
Reportajes	400	400	100%
<i>Canal 15</i>			
Programas	949	949	100%
Micros	364	364	100%
Programas en lenguaje LESCO	1.144	1.144	100%
<i>Emisoras culturales ^{1/}</i>			
Radio Universidad	32	32	100%
Radio U	32	32	100%
<i>Oficina de Divulgación Universitaria</i>			
Boletines, notas informativas y otros documentos informativos	850	1254	148%
Revistas	6	6	100%
Suplemento Crisol	11	11	100%
Página dominical	50	66	132%

^{1/} La meta de las emisoras culturales se consigna en producciones semanales. Corresponde a 32 espacios semanales en concordancia con el horario de las emisoras, dichos espacios son utilizados para realizar diferentes programas

Fuente: Vicerrectoría de Acción Social

La producción universitaria es muy amplia, pero es importante resaltar los programas en Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO), que permite la comunicación de la información a las personas discapacitadas en cumplimiento de la ley 7600.

1.4 Programa de Vida Estudiantil

Uno de los aspectos que se refleja en el programa de Vida Estudiantil, es la atención a estudiantes de bajos recursos económicos, acción que se enmarca en la política institucional 6.6, que indica que la Universidad:

“Fortalecerá su gestión de apoyo a la democratización de la enseñanza superior, mediante estrategias de financiación del Sistema de Becas y Beneficios complementarios y la oferta de los servicios, que garanticen la satisfacción de las necesidades de la población estudiantil universitaria de escasos recursos económicos, para que puedan culminar su meta académica en igualdad de condiciones.”.

El beneficio de beca comprende la exoneración total o parcial del costo de matrícula en cada ciclo lectivo, en porcentajes que oscilan entre el 25% al 100% de exoneración, distribuidos en 11 categorías de becas. La asignación de la beca se realiza con base en un estudio socio-económico del estudiante que la solicita y siempre que cumpla con los requisitos que establece el respectivo reglamento.

La Institución ofrece becas de estímulo con el propósito de impulsar la excelencia académica y la participación en determinados campos de interés institucional. Estas becas consisten en la exoneración total o parcial de los costos de matrícula. Dentro de estas becas se encuentran las horas estudiante, horas asistente y horas asistente graduado, que se asignan a estudiantes que colaboran con la Institución.

Cuadro N° 3
Número de Estudiantes que recibieron algún tipo de beca.
Propuesto y asignado. 2007

	I ciclo			II ciclo		
	Meta	Real	% logro	Meta	Real	% logro
Becas por condición socioeconómica	18.578	18.110	97%	17.082	15.824	93%
Becas de estímulo	3.500	4.237	121%	3.300	4.222	128%
Beca a estud. de primer ingreso y nuevos becados	3.972	4.232	107%	1.415	1.036	73%

Fuente: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica

En la asignación de becas socioeconómicas no se logro alcanzar la meta propuesta, sin embargo todos los estudiantes que solicitaron y cumplieron los requisitos establecidos en el Reglamento recibieron el beneficio conforme a su condición socioeconómica. Similar situación se presentó en el segundo ciclo, con las becas a estudiantes de primer ingreso y nuevos becados

Los estudiantes con categoría de beca entre 5 a 11, pueden solicitar beneficios complementarios, tales como:

- *Servicio de alimentación:* subvención en el precio de los alimentos para uno o dos tiempos de alimentación a estudiantes que tienen limitados recursos económicos: almuerzo y merienda.
- *Préstamo de Libros:* cubre libros de texto se prestan por un periodo de un curso lectivo (un semestre).

- *Préstamo Dinero*: para financiar parcial o totalmente los gastos en que incurre el estudiante por su actividad académica no cubiertos por la beca asignada ni por otros beneficios complementarios.

Los estudiantes con beca 10 y 11 también pueden solicitar los siguientes servicios:

- *Préstamo de libros*: Libros de texto que se prestan a los estudiantes por un periodo de un curso lectivo (un semestre).
- *Residencias estudiantiles*: Alojamiento estable para el estudiante durante el ciclo lectivo, un lugar de estudio, descanso, desarrollo de potencialidades y esparcimiento que le permite un desarrollo para sus actividades académicas.
- *Servicio de alimentación*: Subvención en el precio de los alimentos para uno o dos tiempos de alimentación a estudiantes que tienen limitados recursos económicos: almuerzo y merienda.
- *Servicios de odontología*: Atención odontológica preventiva, que consiste en los siguientes tratamientos: operatoria dental, periodoncia⁴, exodoncia⁵ y endodoncia⁶.
- *Servicio de optometría*: Apoyo económico para cubrir gastos por concepto de exámenes de agudeza visual, prescripción y confección de anteojos y tratamiento oftalmológico.

Adicionalmente, los estudiantes costarricenses que tienen beca 11, pueden solicitar una ayuda económica mensual, que comprende:

- *Monto base*: consiste en el apoyo económico que se asigna para cubrir parcialmente gastos básicos derivados de la actividad académica del estudiante. Es un monto mensual igual para todos los estudiantes.
- *Monto gastos de transporte*: consiste en un apoyo económico que se asigna al estudiante que incurre en gastos de transportes, para cubrir parcialmente costos por traslado para asistir a lecciones, desde su lugar de residencia permanente en tiempo lectivo, a la Sede respectiva en que está matriculado
- *Reubicación geográfica*: constituye un apoyo económico que se asigna al estudiante que debe vivir fuera de su grupo familiar por razones de estudios debido a la distancia de su lugar de residencia permanente, al no poder trasladarse diariamente a la Sede

⁴ Tratamiento de las encías, tejidos y huesos que dan soporte a los dientes.

⁵ Extracción de piezas dentales.

⁶ Tratamiento de la raíz y el nervio del diente.

en que está matriculado para asistir a lecciones, por lo que debe incurrir en gastos de alojamiento o residencia.

Cuadro N° 4
Número de estudiantes que recibieron
beneficios socioeconómicos.
Propuesto y asignado. 2007

	I ciclo			II ciclo		
	Meta	Real	% logro	Meta	Real	% logro
Monto base	5.400	5.677	105%	5.200	5.176	100%
Transporte	2.250	2.457	109%	2.100	1.160	55%
Reubic. Geográfica	1.700	2.027	119%	1.500	1.927	128%
Alimentación ^{1/}	3.600	4.584	127%	3.400	4.137	122%
Libros ^{1/}	1.500	1.433	96%	1.300	1.225	94%
Optometría	750	690	92%	650	620	95%
Odontología ^{2/}	650	774	119%	700	760	109%
Residencias	718	728	101%	718	320	45%
Régimen becario	4.500	4.641	103%	4.000	4.151	104%

1/ Sólo en Sede Rodrigo Facio.

2/ En todas las Sedes excepto Rodrigo Facio.

Fuente: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica

El porcentaje de logro está en función de los estudiantes que solicitan el beneficio y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Para algunos de los tipos de ayuda, la cantidad de solicitudes supera la meta propuesta, en otros casos, las solicitudes no alcanzan la meta propuesta.

La disminución que se refleja en el beneficio de transporte para el segundo ciclo, se debe a los ajustes de zonas geográficas que realizó la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica.

Por su parte, el bajo porcentaje en el segundo ciclo del beneficio de residencias, obedece a que la información es parcial debido a que las sedes regionales no presentaron los datos correspondientes.

1.5 Programa de Administración

En este programa es importante mencionar tres proyectos institucionales que han se están desarrollando: el Sistema de Auto-evaluación, el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)⁷ y el Sistema de Información Geográfico.

En el caso del Sistema de Auto-evaluación, durante el 2007 se concluyó el diseño del nuevo instrumento para auto-evaluación, acorde con el accionar de la Universidad. También se completó el diseño y desarrollo del sistema informático para la recopilación y análisis de los datos, que considera los componentes de la Ley General de Control Interno. Adicionalmente, se elaboró la propuesta metodológica para aplicar estos instrumentos en las unidades ejecutoras.

Para el año 2008, se realizan una serie de ajustes tanto al sistema como a la propuesta metodológica. Por recomendación de la Comisión Gerencial se va a realizar una prueba a 10 unidades en el 2008. Esta prueba tiene como objetivo implementar el sistema que consistirá en la recolección, procesamiento y análisis de la información. Posteriormente, se aplicará este proceso a otras diez unidades y tres sedes regionales hasta sumar veintitrés.

Por otra parte, para el Sistema de Valoración y Administración del Riesgo, se realizaron las siguientes actividades:

- Se completaron las guías que orientarán a las unidades académicas, con base en las directrices generales para el establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) emitido por la Contraloría General de la República y en el estándar AS/NZS 4360 de Australia / Nueva Zelanda.

- Se desarrolló nuevos módulos al sistema informático para la recolección y análisis de los datos, en las actividades de administración de riesgos. En la Universidad se denomina Sistema de Información para la Gestión de Riesgo Institucional "SIGRI".

Al igual que el proceso de auto-evaluación, para el 2008 se implementará una prueba del sistema de gestión de riesgo en diez unidades ejecutoras, posteriormente se hará en otras diez y en tres sedes regionales.

Dada la complejidad, diversidad y el tamaño de la Universidad de Costa Rica, tanto el proceso de auto-evaluación como el de gestión de riesgo, requieren que las unidades se incorporen paulatinamente hasta cubrir toda la Institución.

En lo que respecta al Sistema de Información Geográfico (SIG), se desarrollaron las todas las actividades de las etapas IV y V de este proyecto:

- Análisis, investigación y reuniones con interesados en nuevos módulos a integrar en el SIG –UCR.

- Recolección de información catastral y registral sobre las propiedades de la Universidad de Costa Rica.

⁷ En la Universidad se denomina Sistema de Información para la Gestión de Riesgo Institucional (SIGRI).

- Incorporación de nuevas capas de información, como Fibra Óptica, Electromecánico, Calles, parqueos y algunas áreas de circulación externa a edificios. Esto para la Sede Rodrigo Facio, San Ramón y Puntarenas.
- Incorporación de la capa de foresta (clasificación de las especies arbóreas, realizada por el M.Sc. Fabio Ureña), comprende diámetros de copa y tronco.
- Desarrollo de aplicaciones automatizadas para la optimización del manejo de la información del SIG –UCR, a nivel de usuario experto.
- Levantamiento de dispositivos de seguridad para el plan piloto de integración del SIG con el Sistema de Seguridad y Transito, en el monitoreo de alarmas.
- Levantamiento de la información del proyecto de la Sede de Golfito.
- Enlace del SIG con el Sistema Administrador de Estudiantes (SAE).
- Se digitalizaron los planos escaneados
- Se realizó el montaje de la información estructural de planos en el sistema.
- Se actualizó la base de datos.
- Se realizó el levantamiento de información cualitativa de los cubículos y corrección de medidas

El cumplimiento de estas actividades permitió que se incorporaran todas las sedes, recintos, fincas y terrenos, así como la infraestructura comprendida en cada uno de ellos, dentro del Sistema de Información Geográfica.

1.6 Plan de inversiones

El plan de inversiones⁸ abarcó obras en los diferentes programas. Entre los proyectos finalizados durante el año 2007 se encuentran: remodelación de la Escuela de Administración Educativa, construcción de laboratorios y otros en la Escuela de Tecnologías en Salud. remodelación del laboratorio del Recinto de Tacaes, rediseño eléctrico del laboratorio de la Estación Biológica Dr. Douglas Robinson en Ostional, instalación eléctrica de aulas y aire acondicionado de la Escuela de Artes Plásticas, remodelación eléctrica, CICA, restauración de la Pala de Vapor en la Sede del Atlántico, instalación eléctrica del área de residencias en

⁸ En el anexo 1 se presentan todos los proyectos del plan de inversiones para el 2007.

Sede del Atlántico, mural en el edificio de Estudios Generales y remodelación del miniauditorio de la Estación Experimental Fabio Baudrit.

En lo que se refiere al cumplimiento de la ley 7600, la Institución ha venido desarrollando proyectos que se enmarcan en la política 6.7, que indica que la Institución:

“Continuará sus planes y la ejecución de proyectos para garantizar oportunidades y accesibilidad de todos sus servicios a los grupos con necesidades especiales en todas las sedes universitarias”.

En el año 2007, se incluyeron dos proyectos en atención a la ley: el ascensor para el edificio de Ciencias Económicas y la eliminación de barreras arquitectónicas. Estos proyectos tienen un presupuesto conjunto de ¢80.000.000,00 y se encuentran en los estudios preliminares. Por su parte, la Oficina de Servicios Generales inició las remodelaciones en las baterías de los servicios sanitarios del Recinto de Tacares de la Sede Regional de Occidente y del Recinto de Guápiles de la Sede Regional del Atlántico, así como, la rampa de acceso al Edificio de Artes Musicales.

1.7 Proyectos seguridad institucional

El artículo 9 del Reglamento para el Control de Activos Fijos establece que:

“Toda Autoridad Universitaria al asumir sus funciones deberá recibir de su antecesor en el cargo, un detalle de los bienes muebles asignados a su dependencia, y asumirá la responsabilidad por ellos”.

Durante varios años, los responsables de la formulación del presupuesto, solicitaron equipo de seguridad para la protección de los bienes a su cargo, por medio de los proyectos de mantenimiento. Sin embargo, para atender de una mejor manera los requerimientos de las unidades, se decidió, en el año 2005, que las unidades formularan sus necesidades como un proyecto independiente a los de mantenimiento y que la Oficina de Seguridad y Tránsito, analizara las mismas y estableciera un plan para su atención.

Las primeras solicitudes se incluyeron para el plan presupuesto 2006. Ese año fueron desarrollados 10 proyectos. En el año 2007, se desarrollaron 35. Algunos de los proyectos atienden requerimientos específicos, como en el caso de la instalación de sistemas de alarmas y los controles de acceso en algunos edificios. Otros proyectos, buscan brindar seguridad dentro del campus, como por ejemplo: los controles de acceso de vehículos y la instalación de circuitos cerrados de televisión.

Algunos de los proyectos desarrollados⁹ son:

- Sistema automático de seguridad para acceso y monitoreo y sistema contra incendios para el nuevo edificio del Centro de Investigaciones en Electroquímica y Energía Química.

⁹ En el anexo 2 se presenta el cuadro con los proyectos desarrollados.

- Sistema de alarma en el edificio de Ingeniería, para la protección de los bienes, así como reforzar las medidas de seguridad contra incendios y sismos, con base en las normas de la National Fire Protection Association.
- Sistema de seguridad para sala terapéutica de la Escuela de Tecnologías en Salud.
- Protección del área de invernaderos, recepción, parqueo, oficinas y bodegas del Jardín Botánico Lankester, mediante un sistema de circuito cerrado de televisión, de manera que el oficial de seguridad se mantenga en su puesto de vigilancia controlando las áreas más vulnerables y propensa.
- Suministro de armas para los oficiales que ocuparán las plazas nuevas en la Oficina de Seguridad y Tránsito.
- Sistema de seguridad mediante circuito cerrado de televisión, que contemple alarmas, cámaras colocadas en lugares estratégicos para la seguridad de la Sede Regional de Limón.

1.8 Proyectos del Fondo del Sistema

El Fondo del Sistema (FS) fue creado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en la sesión N. 43 del 28 de setiembre del 2004, con el propósito de “*impulsar acciones y tareas de construcción, desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal del país*”¹⁰. Los proyectos del Fondo se desarrollan en conjunto entre las universidades públicas.

Durante el año 2007, la Universidad de Costa Rica participó en 43 proyectos del Fondo. Algunos de estos proyectos son:

- *Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa*: desarrolla de manera conjunta entre la Sede Región Brunca (Pérez Zeledón) de la Universidad Nacional y la Escuela de Administración Educativa y tiene como objetivo formar integralmente a los directores y directoras de instituciones educativas de esta zona del país.
- *Vinculación Universidad-Gobiernos Locales*: Tiene como propósito el coadyuvar en el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión municipal participativa de los alcaldes y funcionarios municipales. En el 2007, se impartió el primer módulo de capacitación “Planificación Participativa” funcionarios de las Municipalidades de San Carlos, Guácimo, Guápiles, Upala, Sarapiquí, Osa y Golfito.

¹⁰ CONARE (2006). *Fondo del sistema, acciones y proyectos a financiar en el 2007*.

- *Maestría en Violencia Intrafamiliar y de género*: Es un proyecto conjunto entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Se han impartido dos trimestres de los seis programados y se cuenta con seis estudiantes activos.
- *Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Producción*: Se realiza en conjunto con la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Durante el año 2007, la Sede Regional de Puntarenas estuvo realizando la divulgación en los 41 colegios de la zona de influencia.
- *IV Expo Regional universitaria de extensión y acción social*: Tuvo como propósito el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del diálogo entre las universidades estatales y distintos sectores de la sociedad. Se realizó en mayo del 2007 en Ciudad Quesada, San Carlos. Participaron las cuatro universidades.
- *Aula Móvil*: El objetivo es brindar capacitación a comunidades que no han tenido acceso a la educación superior. La temática varía según las necesidades de cada comunidad. Se realizaron 12 giras a comunidades tales como Pejivalle, Isla Chira, Mollejones de Pérez Zeledón, Isla Venado. Es un proyecto que cuenta con la participación de las cuatro universidades estatales, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
- *Talleres lúdico-creativos*: Participan las cuatro universidades públicas. Se realizaron 5 talleres para niños, 12 para docentes, 4 para padres y madres familia y 8 a personas. Los talleres se desarrollaron en Heredia, Cartago, Nicoya, Liberia, Zona Sur, Golfito, San José, San Ramón, Orotina, Turrialba.
- *Oportunidades y desafíos para las personas adultas mayores*: Participan las cuatro universidades y tiene por objetivo capacitar y divulgar información para personas adultas sobre las oportunidades y desafíos a que se enfrentan en el proceso de envejecimiento. Durante el 2007 se realizaron diferentes actividades: cinco talleres modulares intergeneracionales, un taller de sensibilización sobre el proceso de envejecimiento, cuatro talleres modulares sobre envejecimiento, se diseñaron: los módulos de capacitación para la persona adulta mayor, se impartieron dos talleres de preparación para la jubilación, dos talleres interuniversitarios de preparación para la jubilación, dos videoconferencias.
- *Educación Continua: Gestión Local y Formación, Capacitación y Asesorías a PYMES*: Forma parte del proyecto Sur-Sur y comprendió la formación de técnicos en Administración de Empresas (50 estudiantes) y la formación de técnicos en Comercio Detallista (25 estudiantes) Adicionalmente se esta trabajando en conjunto con la Cancillería de la República un proyecto de desarrollo de la Zona Transfronteriza Costa Rica-Panamá.

2 Evaluación financiera

El artículo 46 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece que:

“Los Saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año.

Los gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio

Los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto asociado, se incorporarán automáticamente al presupuesto del ejercicio económico siguiente”.

Este artículo, no permite que se incluya en los cuadros de evaluación de cada programa, los compromisos legales adquiridos por la Institución, información que se incluye en esta parte del documento, para reflejar el esfuerzo que realiza la Institución para la utilización de los recursos asignados.

**Cuadro N° 5
Porcentaje de ejecución presupuestaria por programa. 2007.**

PROGRAMA	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GIRADO + COMPROMISO	PORCENTAJE EJECUCIÓN CON COMPROMISO
PROGRAMA DE DOCENCIA	40.796.310.865,98	35.385.527.003,32	86,74%	38.498.256.334,94	94,37%
PROGRAMA DE INVESTIGACION	16.256.014.024,88	13.096.165.629,30	80,56%	15.579.607.102,24	95,84%
PROGRAMA DE ACCION SOCIAL	7.822.199.833,45	6.513.995.736,48	83,28%	6.794.971.878,18	86,87%
PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL	9.521.636.292,01	6.585.752.726,05	69,17%	7.376.320.213,47	77,47%
PROGRAMA DE ADMINISTRACION	30.461.161.721,66	24.017.219.010,08	78,85%	28.391.175.198,00	93,20%
TOTAL	104.857.322.737,97	85.598.660.105,23	81,63%	96.640.330.726,83	92,16%

Nota: El presupuesto final se obtiene a partir del presupuesto inicial más o menos las modificaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios realizados durante el período.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007

El porcentaje del Programa de Vida Estudiantil obedece, principalmente, a una ejecución de la subpartida 5-02-01 Edificios, debido a que la mayor parte de los proyectos de inversión se encuentran en la etapa de estudios preliminares, tal es el caso de la remodelación de las Residencias Estudiantiles en la Sede Rodrigo Facio, la construcción de las Residencias Estudiantiles y la Casa Infantil Universitaria en la Sede Regional de Guanacaste, la construcción de Residencias Estudiantiles en la Sede Regional de Limón y la construcción de las Casa Infantil Universitaria en la Sede Regional de Occidente.

Al considerar los recursos comprometidos por la Institución, se logra un porcentaje de ejecución de un 92,16%, lo que representa un incremento de más de un 10% respecto a los

recursos girados. Una situación similar, se presenta con la ejecución a nivel de partida, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6
Porcentaje de ejecución presupuestaria por partida. 2007.

PARTIDA	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GIRADO + COMPROMISO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON COMPROMISO
Remuneraciones	61.739.673.793,95	60.843.030.721,19	98,55%	60.843.030.721,19	98,55%
Servicios	8.455.047.219,43	6.333.442.993,03	74,91%	7.482.813.006,57	88,50%
Materiales y Suministros	3.858.083.377,63	3.004.302.503,34	77,87%	3.486.699.119,19	90,37%
Intereses y Comisiones	93.510.488,00	178.941.875,69	191,36%	178.941.875,69	191,36%
Activos financieros	16.590.000,00	15.506.160,10	93,47%	15.506.160,10	93,47%
Bienes duraderos	21.841.348.954,28	7.146.464.306,49	32,72%	16.493.205.443,86	75,51%
Transferencias corrientes	8.500.411.968,51	8.026.170.343,10	94,42%	8.089.333.197,94	95,16%
Amortización	50.000.000,00	50.801.202,29	101,60%	50.801.202,29	101,60%
Sumas sin asignación presupuestarias	302.656.936,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	104.857.322.737,97	85.598.660.105,23	81,63%	96.640.330.726,83	92,16%

Nota: El presupuesto se obtiene a partir del presupuesto inicial más o menos las modificaciones presupuestarias realizadas durante el período.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2007

La partida “Intereses y Comisiones” refleja un importante incremento en el porcentaje de ejecución presupuestaria, que obedece a un diferencial cambiario de las inversiones transitorias que la Institución tiene en dólares.

Con respecto a la partida “Amortización”, los préstamos que la Institución adquirió con entidades públicas del sector financiero, tienen una cuota de pago fija, por lo que la disminución de las tasas de interés durante el año 2007, incrementa la amortización a la deuda, disminuyendo el saldo de la misma.

Es importante mencionar, que el bajo porcentaje de ejecución de la partida “Bienes Duraderos”, se da porque en el presupuesto final de esta partida se incluyen recursos de tres presupuestos extraordinarios que se aprobaron en el año 2007. En el primero, aprobado por el Consejo Universitario en la sesión No 5128 del 14 de diciembre del 2006 y por la Contraloría General de la República en enero del 2007, fueron asignados ¢3.973.597.244. En el segundo, aprobado por el Consejo Universitario en el artículo 1 de la sesión No. 5171 del 27 de junio del 2007, se concedieron ¢2.590.618.712. Y en el tercero, aprobado por el Consejo Universitario en el artículo 4a de la sesión No. 5202 del 30 de octubre del 2007, fueron asignados ¢802.000.000. Debido a las fechas en que ingresaron los recursos de estos presupuestos no fue posible ejecutar las obras previstas, muchas de las cuales se encuentran en las etapas iniciales.

La partida “Sumas sin asignación presupuestaria” corresponde al Fondo de Desarrollo Institucional que se distribuirá mediante un presupuesto extraordinario en concordancia con lo que establece la normativa institucional vigente.

GLOSARIO

GLOSARIO

CASE	Centro de Asesoría Estudiantil
CELEQ	Centro de Investigaciones en Electroquímica y Energía Química
CICA	Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental
CIEM	Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer
CIL	Centro Infantil Laboratorio
CINESPA	Centro de Investigaciones Espaciales
CITA	Centro Nacional Ciencia y Tecnología de Alimentos
CONARE	Consejo Nacional de Rectores
D.E.T.C.	Docentes Equivalentes de Tiempo Completo
E.E.T.C.	Estudiantes Equivalentes de Tiempo Completo
FS	Fondo del Sistema
INIFAR	Instituto de Investigaciones Farmacéuticas
INISA	Instituto de Investigaciones en Salud
INS	Instituto Nacional de Seguros
ITCR	Instituto Tecnológico de Costa Rica
JUDUC	Juegos Deportivos Universitarios
LANAMME	Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LEBI	Laboratorio de Ensayos Biológicos
LESCO	Lenguaje de Señas Costarricense
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía
OBAS	Oficina de Becas y Atención Socioeconómica
OBS	Oficina de Bienestar y Salud
OEPI	Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OPLAU	Oficina de Planificación Universitaria
ORH	Oficina de Recursos Humanos
OSUM	Oficina de Suministros
PAA	Prueba de Aptitud Académica
PANI	Patronato Nacional de la Infancia
PAO	Plan Anual Operativo
PIAM	Programa Integral del Adulto Mayor
PYMES	Pequeña y Mediana Empresa

SAE	Sistema Administrador de Estudiantes
SEP	Sistema Estudios de Posgrado
SEVRI	Sistema Específico de Valoración del Riesgo
SIAF	Sistema de Información de Administración Financiera
SIG	Sistema de Información Geográfica
SINAES	Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
SITEL	Sistema Integrado de Telefonía
TEU	Tribunal Electoral Universitario
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNED	Universidad Estatal a Distancia
UCR	Universidad de Costa Rica
UNA	Universidad Nacional
VRA	Vicerrectoría de Administración
VAS	Vicerrectoría de Acción Social

ANEXOS

ANEXO NO. 1

PROGRAMA DE INVERSIONES

PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES CONCLUIDOS EN EL 2007

METAS	PRESUPUESTO	ESTADO	% DE LOGRO	PROGRAMA
Escuela de Estudios Generales (trabajos varios): <ul style="list-style-type: none"> ◆ Remodelación de la cooperativa ◆ Remodelación del pretil y plaza 50 Aniversario 	Lic. por Registro No. 28-2006. Costo total: ¢55.972.674,85. Lic. por Registro No. 39-2006. Costo total: ¢39.315.903,85.	Terminado Parcial	100 100	Docencia
Cubierta techo para excavadora de vapor. Sede Regional del Atlántico.	Lic. por Registro No. 24-2006. Costo total: ¢24.000.000.	Total	100	Docencia
Construcción del segundo nivel para cubículos para profesores de la Sede Regional del Pacífico	Lic. Restringida No. 31-2005. Costo total: ¢20.999.406,76	Terminado	100	Docencia
Estación Experimental Fabio Baudrit <ul style="list-style-type: none"> ◆ Remodelación de miniauditorio ◆ Suministro e instalación de butacas para miniauditorio 	Contratación Directa No. 15-2006. Costo total: ¢8.461.918,04. Contratación Directa No. 14-2006. Costo total: \$10.120.	Terminado Terminado	100 100	Investigación
Estación Experimental Alfredo Volio <ul style="list-style-type: none"> ◆ Construcción de obra hidráulica para calle de acceso. 	Lic. Registro No. 35-2006. Costo total: ¢54.340.800.	Terminado	100	Investigación
Laboratorio de Radioastronomía, caseta Radioastronomía en Finca Santa Cruz, Guanacaste. CINESPA.	Lic. Restringida No. 48-2006. Costo total: ¢17.907.902,09.	Terminado	100	Investigación
Construcción edificio del CELEQ.	Lic. Pública No. 18-2004. Costo total: ¢567.576.813,91.	Terminado	100	Investigación

METAS	PRESUPUESTO	ESTADO	% DE LOGRO	PROGRAMA
Actualización Planta Piloto del CITA. I etapa.	Lic. Pública No. 8-2004. Costo total: \$228.806,02.	Terminado	100	Investigación
Planta Piloto del CITA. II etapa.	Este proyecto se proceso de construcción. Presupuesto: \$516.627.	Parcial	50	Investigación
Edificación Jardín Botánico Lankester.	Iniciando los estudios preliminares. Presupuesto: ¢5.000.000. (El presupuesto es para cubrir costos de diseño).	Parcial	1	Investigación
Edificio del CIHATA.	Iniciando estudios preliminares. Presupuesto: ¢5.000.000. (El presupuesto es para cubrir costos de diseño).		0	Investigación
Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada.	Estudios preliminares terminados.	Parcial	2	Investigación
Ampliación y remodelación del Archivo Universitario.	Lic. Restringida No. 53-2005. Costo total: ¢9.899.206,92.	Terminado	100	Administración
Canalización de fibra óptica en Recinto Tacares de Grecia (XIII etapa).	Contratación Directa No. 13-2005. Costo total: ¢8.672.023	Terminado	100	Administración
Evaluación planta física de la Sede Regional de Occidente.	Iniciando proceso de contratación. Presupuesto ¢25.000.000	Parcial	5	Administración

PROYECTOS FINANCIADOS CON VÍNCULO EXTERNO

METAS	PRESUPUESTO	ESTADO	% DE LOGRO	PROGRAMA
Construcción segundo nivel para cubículos para profesores de la Sede Regional del Pacífico.	Licitación Restringida No. 31-2005. Fondo Restringido No. 179. Monto adjudicación: ¢20.999.406,73. Monto final: ¢20.874.149,80.	Terminado	100	Docencia

ANEXO NO. 2

PROYECTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DESARROLLADOS EN EL AÑO 2006

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
CAMPUS	Cambio de cámaras y domos por obsolescencia	Finalizado	Cambio en Junta Ahorro Préstamo, parqueo Económicas, Bodega de Mantenimiento, parqueo de Facultad Educación	4.295.560,00	4.295.560 Apoyo VRA	4.295.886,50
CAMPUS	Suministro barreras para Canal 15, E-19. parqueo Educación y Química, Letras y Fundevi, parqueo Derecho	Finalizado	Licitación por Registro 51-2006	42.000.000,00		42.000.000,00
CIENCIAS POLITICAS	Instalación sistema de alarmas en laboratorios	Finalizado	Autorizado por OSG	1.600.000,00	1.600.000 Apoyo VRA	3.142.494,00
CTRO INV EN CONTAMINACION AMBIENTAL	Se requiere mejor las condiciones de seguridad de los laboratorios mediante la instalación de la instalación de alarmas de humo (bodega de reactivos, Cuarto de Instrumentos). Lámparas de emergencia	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	5.600.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS	Control de acceso en sector que comunica CITA y sistema de alarmas en miniauditorio	Finalizado	Por solicitud Vicerrectoría Administración	1.869.000,00	1.869.000,00 VRA	
ESCUELA ADM PÚBLICA	Suministro y sistema alarmas para la Dirección miniauditorio y laboratorio cómputo	Finalizado	Autorizado por VRA	3.095.059,00	3.095.059,00 Apoyo VRA	3.095.059,00

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
ESCUELA ARQUITECTURA	Ampliación del sistema de alarma	Finalizado		1.300.000,00	1.300.000 Apoyo VRA	1.296.886,50
ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	Instalación de sistema de alarmas en laboratorio	Finalizado	Por solicitud Vicerrectoría Administración	2.650.000,00	Apoyo VRA Superávit	2.650.000,00
PRODUS	Suministro de alarmas en forma urgente debido al robo en diciembre 2005	Finalizado	Sistema de alarma en forma urgente, debido al robo en receso fin año 2005	1.087.592,45	1.087.592,45 Apoyo VRA	1.087.592,45
PROSIC	Suministro de alarmas	Finalizado	Autorizado VRA	867.225,00	876.225,00 Apoyo Rectora	876.225,00

PROYECTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DESARROLLADOS EN EL AÑO 2007

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
ADMINISTRACION (RECINTO DE LIMON)	Dotar a la Sede de un sistema de seguridad mediante circuito cerrado de televisión, que contemple alarmas, cámaras colocadas en lugares estratégicos para la seguridad	Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	14.000.000,00		12.648.135,20
BIBLIOTECA CARLOS MONGE ALFARO	Dotar a sistema de alarmas, debido a los robos de libros y materiales	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	12.720.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
CIEDES, LAB GEOLOG, MUSEO INSECTOS, PREVENTEC		En Ejecución	Autorizado por la VRA, en forma urgente, debido a robos en estas dependencias	8.500.000,00		8.500.000,00
CIICLA	Ampliación del sistema de alarma	Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	800.000,00		616.720,00
CTRO INV EN ELECTROQUIMICA Y ENERGIA QUIMICA	Contar con un sistema automático de seguridad para acceso, monitoreo del nuevo edificio del CELEQ, así como un sistema contra incendios.	Finalizado	Fue contratado directamente por OEPI, aun no está finalizado			
CTRO INV HISTORICAS DE AMERICA CENTRAL		Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	2.625.000,00		¢1.350.720,80

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
DECANATO DE INGENIERIA	Brindar a los usuarios la infraestructura adecuada para resguardar los bienes (equipos, edificios) institucionales y reforzar las medidas de seguridad contra incendios y sismos, con base en las normas de la NFPA.	Finalizado	Sistema de alarmas y CCTV.			
DECANATO DE MEDICINA	La Facultad de Medicina alberga diariamente miles de estudiantes, funcionarios docentes y administrativos, por lo que se considera de URGENTE necesidad continuar con el plan de seguridad ocupacional, prevención de riesgos y atención de emergencias.	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	3.430.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA	Mantener la seguridad de los laboratorios. Mediante control de acceso	Finalizado	Autorizado por OSG Licitación Restringida 48-2007	1.100.000,00		942.619,60
ESCUELA DE CS. DE LA COMPUTACION E INFORMATICA	Asegurar la integridad del equipo computacional de esta Unidad Académica.	Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	4.000.000,00		4.652.800,00
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	Sistemas de Alarmas con Paneles Individuales.	Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	2.300.000,00		282.391,00
ESCUELA DE QUIMICA	Sistema de alarmas para Proveeduría	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	2.462.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
ESCUELA NUTRICIÓN	Ampliación del sistema de alarma	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	2.475.360,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
ESCUELA TECNOLOGIAS EN SALUD	Compra de sistema de seguridad para sala terapéutica, autorizada VRA por emergencia	Finalizado		1.625.000,00	Apoyo Rectoría	1.348.475,00
ESTACION EXP FABIO BAUDRIT M	Resguardo adecuado de los bienes y activos de la institución.		Se recomendó por parte de la Sección pero debido a su alto costo no se contó con presupuesto			
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES	Salvaguardar los activos de la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad Ciencias Económicas	Finalizado	No pudo realizarse el plan piloto por cuestiones presupuestarias se instaló el sistema en la Facultad de Ciencias Sociales	18.000.000,00		18.000.000,00
FACULTAD DE BELLAS ARTES	Salvaguardar los bienes de la Institución		Licitación Restringida 48-2007	2.045.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	Brindar seguridad al patrimonio de la Universidad y de los estudiantes de la Facultad, que incluyen los activos fijos propiedad de la Universidad y de los estudiantes, estos últimos en custodia en los casilleros estudiantiles del sótano y primer piso	En Ejecución	La Sección de Seguridad únicamente supervisa la instalación, las decisiones presupuestarias y técnicas fueron tomadas por cuenta del Decanato	11.000.000,00	11.000.000,00 Facultad Odontología	11.000.000,00
FACULTAD LETRAS	Sistema de Alarmas	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	4.435.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	Cambio control acceso vehicular para implementar el sistema actual	En Ejecución		2.000.000,00		8.597.440,33
FACULTAD FARMACIA	Sistema de Alarma en CASED	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	1.526.400,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
FORMACION DOCENTE	Sistema de alarma	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	5.231,000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
INST INV PSICOLOGICAS	El Instituto de Investigaciones Psicológicas, tiene como finalidad el brindarle un ambiente laboral estable y seguro, que cuente con las medidas de seguridad en caso de una emergencia. Se requiere tomar medidas extremas para brindar a todo visitante	Finalizado	Autorizado por OSG	1.155.000,00		1.116.858,75
INSTITUTO CLODOMIRO PICADO		Finalizado	Licitación Restringida 48-2007	18.360.800,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
JARDIN BOTANICO LANKESTER	Proteger el área de invernaderos, recepción, parqueo, oficinas y bodegas mediante un sistema de circuito cerrado de televisión, de manera que el oficial de seguridad se mantenga en su puesto de vigilancia controlando las áreas más vulnerables y propensa	Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	5.000.000,00		3.776.240,00

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA	Sistema de alarma y circuito cerrado TV	Finalizado	Autorizado VRA	8.554.301,40		ø8.554.301,40
OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD	Se requiere de la instalación de un sistema de seguridad que cubra tanto incendios como robos. Actualmente el Laboratorio Clínico no cuenta con ninguna alarma. Este espacio de la O.B.S. cuenta con equipo sumamente sofisticado y valioso.	En Ejecución	Licitación Restringida 48-2007	3.950.000,00		No se puede proporcionar la información ya que la licitación es global
OFICINA RECURSOS HUMANOS	Control de acceso a Oficina Recursos Humanos	Finalizado		18.000.000,00		2.004.000,00
RADIO UNIVERSIDAD FONOTECA	Salvaguardar patrimonio institucional	Finalizado	Licitación Restringida 7-2007	1.000.000,00		1.194.440,00
SEGURIDAD TRANSITO	Suministro de armas para los oficiales que ocuparán las plazas nuevas	Finalizado	Autorizado por VRA	7.500.000,00	7.500.000,00 Apoyo VRA	5.265.000,00
SEGURIDAD TRANSITO	Monitores para CCTV	Finalizado		1.173.072,00		1.171.065,00
SEGURIDAD TRANSITO	Grabador Digital	Finalizado		2.000.000,00		1.932.000,00
SEGURIDAD TRANSITO	Compra de maquina señalamiento vial para demarcación en Campus Universitario	Finalizado		4.200.000,00		4.150.000,00

NOMBRE DE LA UNIDAD	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	GRADO DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES O REFUERZOS	PRESUPUESTO FINAL
SEGURIDAD TRANSITO	Fuentes de poder para sistema acceso vehicular	Finalizado		350.000,00		348.750,00
SEGURIDAD TRANSITO	Central receptora alarmas por reemplazo	Finalizado		2.450.000,00		2.389.448,25

ANEXO NO. 3

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Definición de indicadores y unidades de medida Incluidos en el Plan Anual Operativo 2007

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Académicos visitantes: Número de académicos que participan en diferentes programas de cooperación de interés para la Institución.	Número de académicos.
Actas aprobadas: Cantidad de actas ordinarias y extraordinarias aprobadas en el Plenario del Consejo Universitario.	Número de actas.
Actividades realizadas: Número de actividades que realiza una unidad.	Número de actividades.
Actividades y proyectos que reciben apoyo: Número de actividades universitarias y de proyectos inscritos en las Vicerrectorías, a los que se les brinda apoyo con recursos financieros y asesoría técnica.	Número de actividades y proyectos.
Actualizaciones de la página Web: Cantidad de actualizaciones que se realizan a una página Web durante el año.	Número de actualizaciones.
Asesorías: Número de asesorías brindadas en comisiones y sesiones del Consejo Universitario, así como a las diferentes unidades en materia de planificación estratégica.	Número de asesorías.
Avance de cada proceso: Porcentaje de avance en el desarrollo de los procesos institucionales, tales como: el plan presupuesto, evaluación institucional, información gerencial, implementación de modelos, entre otros.	Porcentaje de avance.
Avance de cada proyecto: Porcentaje de avance en los proyectos que se desarrollan en la Institución.	Porcentaje de avance.
Avance de la obra: Porcentaje de avance de una obra determinada (construcciones, remodelaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros) en el ejercicio económico.	Porcentaje de avance.
Becas asignadas: Número de becas otorgadas por la Institución a estudiantes y a funcionarios docentes y administrativos según categoría.	Número de becas.
Becados al exterior: Número de personas que disfrutarán de una beca en el exterior durante el año, la beca puede ser nueva o vigente.	Número de becados.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Boletines del Consejo Universitario publicados: Número de boletines anuales publicados por el Consejo Universitario.	Número de boletines.
Capacitación a funcionarios: Número de funcionarios que reciben capacitación y actualización de conocimientos para fortalecer el desempeño de su labor.	Número de personas.
Carreras acreditadas apoyadas: Número de carreras acreditadas apoyadas por la Vicerrectoría de Docencia.	Número de carreras.
Carreras apoyadas en el proceso de autoevaluación-autorregulación y acreditación, según etapa: Número de carreras apoyadas en procesos de autoevaluación y acreditación, por parte de la Vicerrectoría de Docencia.	Número de carreras.
Carreras reacreditadas: Número de carreras reacreditadas apoyadas por la Vicerrectoría de Docencia.	Número de carreras.
Citas brindadas en servicios de salud: Número de citas otorgadas por la Oficina de Bienestar y Salud en beneficio de la comunidad universitaria y nacional.	Número de citas.
Colegios visitados: Número de colegios visitados para atender el proceso de admisión.	Número de colegios.
Consultas atendidas: Número de consultas atendidas por la Oficina Jurídica en materia legal.	Número de consultas.
Consultas brindadas en servicios de salud: Número de consultas medicas atendidas por la Oficina de Bienestar y Salud.	Número de consultas.
Contrataciones externas: Número de contrataciones externas que se licitan para servicios de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, polígrafos, fotocopiadoras, entre otros.	Número de contrataciones.
Convenios firmados: Número de convenios nacionales e internacionales firmados por parte de la Rectoría.	Número de convenios.
Cumplimiento de cada proceso: Verificación del cumplimiento de procesos financiero contables de acuerdo con las fechas que establece la normativa vigente.	Número de procesos concluidos oportunamente.
Cupos matriculados (materias matriculadas): Sumatoria de las materias matriculadas por los estudiantes, independientemente de donde se encuentren empadronados, y que son ofrecidas por las unidades académicas de la institución durante un ciclo lectivo, en cada subactividad del programa de Docencia (pregrado, grado, posgrado).	Número de cupos.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Cursos especiales: Número de cursos ofrecidos o requeridos por personas físicas y jurídicas nacionales o internacionales, durante el ejercicio económico (representa el vínculo externo en las actividades transitorias).	Número de cursos especiales.
Cursos específicos impartidos: Número de cursos específicos que ofrece la Vicerrectoría de Acción Social para la población que participa en el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (P.I.A.M.).	Número de cursos.
Cursos impartidos: Sumatoria de los cursos impartidos en la institución por ciclo lectivo en cada subactividad de docencia (pregrado, grado y posgrado).	Número de cursos.
Cursos regulares impartidos: Número de cursos regulares que ofrece la Vicerrectoría de Acción Social para la población que participa en el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (P.I.A.M.).	Número de cursos.
Docentes equivalentes de tiempo completo D.E.T.C: Total de horas de carga académica que se dedica a cada actividad o subactividad sustantiva (docencia, investigación y acción social) dividido por 40.	Número de docentes equivalentes de tiempo completo (D.E.T.C.)
Docentes físicos: Número de docentes (personas) que participan en cada actividad o subactividad, independientemente de su jornada.	Número de docentes físicos.
Documentos tramitados: Cantidad de correspondencia, interna y externa, recibida y tramitada en la institución a nivel nacional e internacional.	Número de documentos.
Ejemplares emitidos: Número de periódicos que emite el Semanario Universidad.	Número de ejemplares.
Empresas auxiliares: Empresas auxiliares vigentes durante el ejercicio económico. Representa el desarrollo del vínculo externo de las actividades permanentes.	Número de empresas auxiliares.
Encuestas aplicadas: Número de encuestas que realiza una unidad para recabar información pertinente que coadyuve a mejorar el quehacer universitario.	Número de encuestas.
Estudiantes atendidos según tipo de discapacidad: Número de estudiantes ubicados según tipo de discapacidad atendidos en la Institución.	Número de estudiantes.
Estudiantes atendidos: Número de estudiantes potenciales que aspiran a ingresar a la U.C.R.	Número de estudiantes.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Estudiantes potenciales atendidos: Número de estudiantes que aspiran a ingresar a la U.C.R.	Número de estudiantes.
Estudiantes becados por tipo de servicio: Número de estudiantes que beneficiados con algún tipo de subsidio (becas, ayuda económica, servicios de: alimentación, médicos, de biblioteca y préstamos económicos, entre otros).	Número de estudiantes.
Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.): Sumatoria de créditos de las materias matriculadas por los estudiantes, dividida por 18, independientemente de donde se encuentren empadronados y que son ofrecidas por las unidades académicas de la institución durante un ciclo lectivo según subactividad del programa de Docencia (pregrado, grado, posgrado).	Número de estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)
Estudiantes graduados: Número de estudiantes que realizan la solicitud de graduación y obtienen su título académico.	Número de estudiantes.
Estudiantes matriculados por ciclo lectivo: Total de estudiantes que se matriculan en la Institución en cada ciclo lectivo.	Número de estudiantes.
Estudiantes que realizan la P.A.A. con adecuación según discapacidad: Número de estudiantes que realizan la P.A.A. con adecuación por tipo de discapacidad.	Número de estudiantes.
Evaluaciones realizadas: Número de evaluaciones realizadas a procedimientos, actividades, servicios, entre otros.	Número de evaluaciones.
Exámenes aplicados: Número de exámenes de laboratorio realizados por la Oficina de Bienestar y Salud.	Número de exámenes.
Fondos Restringidos: Número de Fondos Restringidos vigentes durante el ejercicio económico. Representa el fortalecimiento del vínculo externo en actividades de desarrollo académico extraordinario.	Número de fondos restringidos.
Gacetas Universitarias publicadas: Número de Gacetas Universitarias publicadas por el Consejo Universitario.	Número de Gacetas.
Grupos atendidos: Sumatoria de las opciones de las materias ofrecidas en la institución por ciclo en cada subactividad del programa de Docencia (pregrado, grado y posgrado).	Número de grupos atendidos.
Horas aportadas a la comunidad: Número de horas que aportan los estudiantes a las comunidades, mediante el Trabajo Comunal Universitario.	Número de horas.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Órdenes de trabajo atendidas: Número de órdenes de trabajo atendidas por la Oficina de Servicios Generales, para brindar servicio a las diferentes unidades.	Número de órdenes de trabajo.
Personas inscritas: Número de personas que se inscriben en programas o actividades que se realizan en la Institución.	Número de personas.
Población beneficiaria: Se refiere a aquella población que se beneficia directa e indirectamente con el resultado de programas, proyectos, convenios, talleres, orientaciones u otras actividades realizadas.	Número de personas.
Población beneficiaria directa: Se refiere a aquella población que se beneficia directamente con el resultado de programas, proyectos, convenios, talleres, orientaciones u otras actividades realizadas.	Número de personas.
Población beneficiaria directa según tipo de servicio: Población de la comunidad universitaria que se beneficia directamente con actividades dirigidas para el bienestar integral y la salud.	Número de personas.
Población beneficiaria indirecta: Se refiere a aquella población que se beneficia indirectamente con el resultado de programas, proyectos, convenios, talleres, orientaciones u otras actividades realizadas.	Número de personas.
Porcentaje de horas aplicables a asesorías a las autoridades universitarias: Porcentaje de horas que la Contraloría Universitaria dedica a la atención de asesorías a las autoridades universitarias, del total de horas dedicadas a sus funciones.	Porcentaje de horas.
Porcentaje de horas aplicables a auditoría preventiva: Porcentaje de horas que la Contraloría Universitaria dedica a la atención de denuncias, del total de horas dedicadas a sus funciones.	Porcentaje de horas.
Porcentaje de horas aplicables a auditorías, evaluaciones y pruebas específicas: Porcentaje de horas que la Contraloría Universitaria dedica a trabajos de auditorías, evaluaciones y pruebas específicas, del total de horas dedicadas a sus funciones.	Porcentaje de horas.
Porcentaje de horas aplicables a denuncias: Porcentaje de horas que la Contraloría Universitaria dedica a la atención de denuncias, del total de horas dedicadas a sus funciones.	Porcentaje de horas.
Porcentaje de horas según asignación: Porcentaje de horas que la Contraloría Universitaria dedica a la atención de: auditorías, evaluaciones, pruebas y solicitudes específicas, denuncias y auditoría preventiva.	Porcentaje de horas.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje del presupuesto destinado a la adquisición de equipo: Porcentaje que representa el egreso real invertido en equipo por actividad sustantiva respecto al presupuesto total institucional para la adquisición del equipo.	Porcentaje invertido.
Procesos documentados: Número de procesos que lleva a cabo una dependencia y que son documentados.	Número de procesos.
Procesos electorales realizados: Número de procesos organizados por el Tribunal Electoral Universitario, para la elección de autoridades universitarias.	Número de procesos.
Producciones realizadas: Número de producciones de divulgación institucional, como: boletines, revistas, suplementos, programas radiofónicos, entre otros. (Divulgación y comunicación).	Número de producciones.
Profesores destacados: Número de profesores que participan en convenios de intercambio internacional.	Número de profesores destacados.
Programas producidos en lenguaje LESCO: Número de programas que produce Canal 15, en los que se utiliza lenguaje LESCO.	Número de programas.
Proyectos apoyados: Número de proyectos o actividades que reciben algún tipo de apoyo de las vicerrectorías.	Número de proyectos.
Proyectos inscritos: Número de proyectos o actividades inscritos en las vicerrectorías.	Número de proyectos.
Proyectos realizados por nivel de desagregación: Número de proyectos que realizan las diferentes unidades. Se obtiene de acuerdo con el nivel desagregado planteado en la meta (actividad, área, entre otros) durante el ejercicio económico.	Número de proyectos.
Proyectos realizados: Número total de proyectos que realizan las unidades. Se obtiene con respecto al nivel agregado de la meta.	Número de proyectos.
Publicaciones realizadas: Número de publicaciones realizadas por las diferentes unidades universitarias.	Número de publicaciones.
Reportajes producidos: Número de reportajes realizados por los diferentes medios de comunicación institucionales.	Número de reportajes.
Representación universitaria: Número de personas que representan la Institución en actividades deportivas, culturales y artísticas.	Número de personas.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
Sesiones ordinarias: Cantidad de sesiones ordinarias realizadas por el Consejo Universitario durante el año.	Número de sesiones.
Sistemas de información actualizados: Porcentaje de avance en la actualización de sistemas informáticos institucionales, tales como: presupuesto interno formulación de proyectos, formulación del plan-presupuesto, recomendación de proyectos, recomendación de presupuesto, entre otros.	Porcentaje de avance.
Solicitudes atendidas: Cantidad de solicitudes recibidas atendidas por una dependencia.	Número de solicitudes.
Suscriptores: Número de personas que tienen inscripción en el Semanario Universidad.	Número de suscriptores.
Transferencias realizadas: Número de transferencias de documentos aprobadas por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.	Número de transferencias.
Voluntarios atendidos: Número de visitantes que realizan actividades de cooperación, en el marco del convenio Internacional JICA-JOCV.	Número de voluntarios.