



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Rectoría

Oficina de Planificación Universitaria

**EVALUACIÓN ANUAL DEL
PLAN ANUAL OPERATIVO 2014**

FEBRERO 2015

Índice

<i>Presentación</i>	3
<i>Metodología</i>	4
Evaluación física	4
Evaluación financiera	8
<i>Notas aclaratorias</i>	9
<i>Evaluación Física</i>	10
Programa de Docencia	11
Aspectos relevantes del Programa de Docencia	23
Programa de Investigación	26
Aspectos relevantes del Programa de Investigación.....	36
Programa de Acción Social	41
Aspectos relevantes del Programa de Acción Social.....	52
Programa de Vida Estudiantil	58
Aspectos relevantes del Programa de Vida Estudiantil	72
Programa de Administración	76
Aspectos relevantes del Programa de Administración.....	90
Programa de Dirección Superior	97
Aspectos relevantes del Programa de Dirección Superior	114
Programa de Desarrollo Regional	116
Aspectos relevantes del Programa de Desarrollo Regional.....	133
Programa de Inversiones	140
Aspectos relevantes del Programa de Inversiones	156
<i>Evaluación Financiera</i>	163
<i>Comparación física - financiera</i>	169
<i>Siglas</i>	172
<i>Anexo</i>	175
Definición de indicadores y unidades de medida.....	175

Presentación

La Universidad de Costa Rica, por medio de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), realizó la evaluación anual del Plan Anual Operativo (PAO) 2014.

El presente documento incorpora los requerimientos solicitados por la Contraloría General de la República según lo que establece la resolución R-DC-24-2012 del 27 de febrero de 2012 en lo referente a la evaluación institucional, así mismo las directrices dispuestas en la nota DFOE-SOC-0469 del 8 de junio de 2007.

Adicionalmente, en atención, al apartado 2.1.3 *Otros asuntos analizados*, del informe N. DFOE-SOC-58-2007 "Informe sobre los resultados del estudio del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica para el año 2008", se utiliza tanto para el Plan Anual Operativo como para el Presupuesto Institucional, una estructura única con ocho programas: Docencia, Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil, Administración, Dirección Superior, Desarrollo Regional y Plan de Inversiones.

Con base en esos elementos se estructura la evaluación física y financiera de la Universidad, la cual forma parte de la cultura institucional y tiene como propósito ayudar a desarrollar mecanismos de mejora continua que permitan fortalecer el quehacer Institucional y el desarrollo de las diferentes actividades.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

Metodología

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, la OPLAU empleó la siguiente metodología para la realización de este informe:

El Plan Anual Operativo se evalúa en dos dimensiones

- Evaluación física: valora el cumplimiento de objetivos y metas.
- Evaluación financiera: mide la ejecución por partida objeto del gasto.

A continuación se detallan las actividades específicas desarrolladas en cada tipo de evaluación.

Evaluación física

En la evaluación física se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual Operativo. Para este efecto, se realizan las siguientes actividades:

1. Seleccionar y agrupar, por áreas, la información contenida en el Plan Anual Operativo 2014.
2. Incluir, en un sistema informático, la información seleccionada y agrupada, para luego habilitar el acceso al sistema a las siguientes instancias: Consejo Universitario, Rectoría, Vicerrectorías y sus dependencias, la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI), las Oficinas de Dirección Superior y el Desarrollo Regional. Esto 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 clave de acceso al sistema en la Web a cada uno de los usuarios, que permite obtener la misma información de la unidad en el Plan Anual Operativo, la cual incluye: objetivo general, objetivos específicos, metas, indicadores y unidades de medida. Adicionalmente, se incluyeron las columnas de valor logrado, porcentaje de logro y justificación.
3. La Oficina de Planificación Universitaria asesoró a las unidades que lo solicitaron.

4. La información incluida en el sistema por las unidades, 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.
5. El Plan Operativo Anual contiene tanto metas semestrales como anuales. Se identifican en la columna "Vigencia" con la referencia I y II ciclo (para las semestrales) y Anual.
6. El porcentaje de logro de cada meta se obtiene dividiendo el dato incluido en la columna de valor logrado entre la meta propuesta en el Plan Anual Operativo.
7. El porcentaje de logro por programa e institucional se obtiene del promedio de logros de las metas.
8. 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 una de ellas el porcentaje de logro de acuerdo con el siguiente detalle:

Etapas	% por etapa
Diseño	1-5%
Contratación	6-10%
Construcción	11-100%

Fuente: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones.

9. Para la realización de los proyectos de mantenimiento y construcción, es necesario, cumplir con etapas, para lo cual la Oficina de Servicios Generales determinó en cada una de ellas el porcentaje de logro de acuerdo con el siguiente detalle:

Etapa	% acumulado por etapa
Solicitud recibida formalmente en esta unidad. Primer contacto realizado con el usuario, vía telefónica para concretar cita en el sitio de la obra.	10%
Visita inicial de evaluación y levantamiento planimétrico y altimétrico del sitio de la obra y requerimientos del usuario.	20%
Elaboración del anteproyecto y envío al usuario para su aprobación.	30%
Espera de respuesta del usuario a las propuestas enviadas.	40%
Elaboración de presupuesto aproximado de la propuesta seleccionada.	50%
Elaboración de planos constructivos. Especificaciones técnicas y expediente para iniciar trámites de contrato.	60%
Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	70%
Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	80%
Proceso de supervisión de la obra en construcción. Recepción de la obra finalizada.	90%
Obra concluida y entregada a satisfacción	100%

10. El desarrollo de un plan estratégico cumple cuatro etapas que se muestran en el siguiente cuadro:

Etapa	Descripción	Porcentaje
I	Propósito, aspiración, valores	10%
II	Diagnóstico (interno y externo)	30%
III	Factores claves, objetivos estratégicos, plan de acción (seguimiento-evaluación)	55%
IV	Informe	5%
Total		100%

11. La evaluación de los proyectos de infraestructura del Plan de Mejoramiento Institucional se realiza a partir de la siguiente distribución de etapas y sub-etapas.

ETAPA	% ETAPA	SUB ETAPA	% SUB-ETAPA
1. Anteproyecto	10%	a. Estudios previos	4,5%
		b. Anteproyecto	5,5%
2. Documentación Técnica (Planos y especificaciones)	25%	a. Borradores	8,0%
		b. Planos constructivos	15,0%
		c. Especificaciones técnicas	1,0%
		d. Nota de finalización de planos y especificaciones	1,0%
3. Cartel y presupuesto	2%	a. Cartel, condiciones generales	1,0%
		b. Presupuesto	1,0%
Licitación	13%	e. Licitación (Estimado según tiempos de LCA)	10,0%

ETAPA	% ETAPA	SUB ETAPA	% SUB-ETAPA
		f. Contratación	3,0%
4. Plan de Gestión Ambiental	8%		8,0%
5. Permisos (CFIA, AYA, Ministerio de Salud, Depto. Bomberos, MUNICIPALIDAD, SETENA)	2%		2,0%
6. Proceso constructivo (864 m²)	40%	a. Trabajos preliminares	3,0%
		b. Obra gris y techos	15,0%
		c. Acabados	11,0%
		d. Sistema electromecánico	8,0%
		e. Equipos especiales	2,0%
		f. Puesta en marcha y cierre	1,0%
Total	100%		100%

Evaluación financiera

Por medio de la evaluación financiera se determina 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 2014. 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 2014".
2. Se utiliza una estructura de ocho programas: Docencia, Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil, Administración, Dirección Superior y Desarrollo Regional y Plan de Inversiones.

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 al 31 de diciembre del 2014 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 de los objetivos y metas planteadas (ejecución física) y se comparó con los porcentajes de ejecución financiera de los programas.

Notas aclaratorias

Para efectos de la evaluación del Plan Operativo 2014 es importante aclarar lo siguiente:

1. "Otras áreas": se refiere a las unidades de apoyo adscritas a la Vicerrectoría de Investigación.
2. Las fechas de vigencia se refieren a:
 - I Ciclo: 10 de marzo al 5 de julio del 2014.
 - II Ciclo: 11 de agosto al 29 de noviembre del 2014.
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.

4. La numeración de las metas es diferente a la presentada en el Plan Anual Operativo (PAO) 2014, debido a que algunas metas en el PAO son compuestas y tuvieron que ser desagregadas para incluirlas en el sistema de información de evaluación.

Evaluación Física

Programa de Docencia

PROGRAMA DE DOCENCIA

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Docencia

Responsable: Dr. Bernal Herrera Montero

Objetivo General

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2, 3.2.5 Objetivo PEI 1.1	1.1. Pregrado y grado 1.1. Formar al educando en técnicas específicas que requieren de una especialización teórico-práctica que fundamente y consolide su actividad en el trabajo, contribuyendo así al desarrollo de los recursos humanos que se requieren en el país.	1.1.1. 123.875 cupos de matrícula en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio	Cupos matriculados	I Ciclo	121.581	98	La oferta de grupos atendidos se mantiene por parte de las unidades académicas. Sin embargo, la cantidad depende de la demanda estudiantil de cada ciclo

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.1.2. 121.159 cupos de matrícula en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.1.3. 5.492 grupos abiertos en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.1.4. 5.619 grupos abiertos en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.1.5. 21.099 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.1.6. 20.594 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p>	<p>Cupos matriculados</p> <p>Grupos atendidos</p> <p>Grupos atendidos</p> <p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)</p> <p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)</p>	<p>II Ciclo</p> <p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p> <p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p>	<p>103.067</p> <p>5.326</p> <p>5.000</p> <p>20.566</p> <p>17.576,5</p>	<p>85</p> <p>97</p> <p>89</p> <p>97</p> <p>85</p>	
Políticas Institucionales 1.3.4,	1.2. Posgrado 1.2. Formar profesionales en los grados de especialización, maestría y doctorado, de modo que contribuyan al fomento,	1.2.1. 6.977 cupos de matrícula en Posgrado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio	Cupos matriculados	I Ciclo	6.762	97	La oferta de grupos atendidos se mantiene por parte de las unidades académicas. Sin embargo, la cantidad depende de la demanda estudiantil de cada ciclo

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2, 3.2.5.	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.						
Objetivo PEI							
1.1		<p>1.2.2. 6.846 cupos de matrícula en Posgrado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.2.3. 910 grupos abiertos en Posgrado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.2.4. 877 grupos abiertos en Posgrado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p>	<p>Cupos matriculados</p> <p>Grupos atendidos</p> <p>Grupos atendidos</p>	<p>II Ciclo</p> <p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p>	<p>5.710</p> <p>912</p> <p>805</p>	<p>83</p> <p>100</p> <p>92</p>	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.2.5. 1.771 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Posgrado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.2.6. 1.711 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Posgrado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio</p>	<p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)</p> <p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)</p>	<p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p>	<p>1.749</p> <p>1.489</p>	<p>99</p> <p>87</p>	
<p>Políticas Institucionales</p> <p>1.2.2, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.7, 2.2.10.</p> <p>Objetivo PEI</p> <p>1.1</p>	<p>1.3. Apoyo a la Docencia</p> <p>1.3. Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas docentes y coadyuven a elevar su nivel académico.</p>	<p>1.3.1. Desarrollar 23 proyectos que contribuyan al mejoramiento de la docencia.</p>	Proyectos apoyados	Anual	35	152	<p>El incremento obedece al acompañamiento y consolidación de los Proyectos de Docencia. Adicionalmente, el proceso de divulgación ha colaborado que la comunidad académica se interesara en los nuevos proyectos como una herramienta para mejorar el quehacer docente.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.3.2. Apoyar 10 carreras por concluir proceso de autoevaluación.</p>	Carreras apoyadas	Anual	10	100	<p>Las carreras apoyadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachillerato y Licenciatura en Odontología - Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés (Sede de Occidente) - Licenciatura en Ingeniería Civil, con CEAB - Licenciatura en Ingeniería Química, con CEAB - Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, con CEAB - Licenciatura y Bachillerato en Turismo Ecológico - Licenciatura en Arquitectura - Licenciatura en Farmacia - Bachillerato y Licenciatura en Nutrición - Bachillerato en Inglés
		<p>1.3.3. Apoyo a 5 carreras que inician el proceso de autoevaluación</p>	Carreras apoyadas	Anual	5	100	<p>Las carreras apoyadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachillerato en Estadística - Bachillerato en Física - Bachillerato y Licenciatura en Meteorología - Bachillerato y Licenciatura en Química - Bachillerato en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.3.4. Apoyo a 5 carreras acreditadas	Carreras acreditadas apoyadas	Anual	5	100	Las carreras apoyadas son: <ul style="list-style-type: none"> - Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar - Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria - Licenciatura en Ingeniería Civil - Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Sede Rodrigo Facio - Licenciatura en Ingeniería Química, Sede Rodrigo Facio
		1.3.5. Apoyo a 8 carreras reacreditadas	Carreras reacreditadas	Anual	8	100	Las carreras que se mencionan a continuación fueron apoyadas en el proceso de recreditación, pero no se logró la recreditación en este periodo: <ul style="list-style-type: none"> - Bachillerato en Inglés: solicitaron prórroga a SINAES - Bachillerato y Licenciatura en Biología: solicitaron prórroga a SINAES - Licenciatura en Farmacia: pendiente visita de pares - Bachillerato y Licenciatura en Agronomía: solicitaron prórroga a SINAES - Licenciatura en Enfermería: recibieron visita de pares y presentaron plan de compromiso de mejora - Licenciatura en Ciencias Médicas y Cirugía: solicitaron prórroga a

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.3.6. Evaluar 30 propuestas curriculares para la creación, modificación o reestructuración de carreras</p>	Propuestas curriculares evaluadas	Anual	41	137	<p>SINAES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social: solicitaron prórroga a SINAES - Licenciatura en Ingeniería de Alimentos: pendiente la visita de pares <p>Se evaluaron las 30 propuestas curriculares establecidas como meta y 11 propuestas más que no estaban incluidas. De estas once, 2 son carreras nuevas y 9 son propuestas de las carreras regulares, que fueron presentadas por la unidades académicas y se lograron evaluar.</p> <p>Las carreras nuevas son Licenciatura en Audiología (Plan especial) y Bachillerato y Licenciatura en Histocitotecnología (Plan Especial)</p>
		<p>1.3.7. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la docencia mediante la asignación de un 9,81% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo</p>	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	16,60	102	<p>Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 8,91% a 16,25%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 16,25% y fue 102%</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 1.1	2.1. Empresas Auxiliares: 2.1. 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.	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la docencia por medio de la apertura de 29 empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	25	86	
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 1.1	2.2. Cursos especiales 2.2. Fomentar los cursos especiales y actividades de carácter docente necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por personas físicas y jurídicas, nacionales o internacionales.	2.2.1. Impulsar actividades de vinculación de la docencia por medio de la apertura de 28 cursos especiales	Cursos especiales	Anual	21	75	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 1.1	2.3. Fondos restringidos 2.3. 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.	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la docencia por medio de la apertura de 26 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	22	85	
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 1.1	2.4. Programas de Posgrado con financiamiento complementario 2.4. Desarrollar programas a nivel de posgrado para la formación de profesionales en diferentes disciplinas con el fin de contribuir al desarrollo nacional	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la docencia por medio de la apertura de 67 programas de posgrado con financiamiento complementario	Programas de posgrado con financiamiento complementario	Anual	69	103	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 1.1	2.5. Fondos Intraproyectos 2.5. Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la docencia por medio de la apertura de 50 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	47	94	
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 1.1	2.6. Fondos del Sistema (CONARE): 2.6. Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	2.6.1. Impulsar el desarrollo de la docencia por medio de la apertura de 19 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	19	100	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	70.184.282.344,37	69.631.217.049,79	99,21%
Servicios	3.561.048.516,15	3.229.411.239,88	90,69%
Materiales y Suministros	1.177.854.124,99	915.948.847,34	77,76%
Intereses y Comisiones	100.000,00	0,00	0,00%
Bienes duraderos	3.892.782.925,63	2.046.557.586,77	52,57%
Transferencias corrientes	3.216.297.911,16	2.977.090.596,78	92,56%
Sumas sin asignación presupuestarias	1.636.858.758,04	0,00	0,00%
TOTAL	83.669.224.580,34	78.800.225.320,56	94,18%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del Programa de Docencia

Procesos de autoevaluación y acreditación

La Universidad de Costa Rica desde hace varios años viene desarrollando procesos de autoevaluación y acreditación entre las unidades académicas que imparten docencia, como una forma de promover la excelencia académica en la Institución.

El desarrollo de estos procesos tuvo sus inicios en los años noventa y tienen como propósito el mejoramiento continuo a partir de la revisión interna del quehacer institucional.

En el año 2001, la Vicerrectoría de Docencia, por medio de la resolución N. 7042-2001 instó a las unidades académicas a *“Reflexionar, analizar y aprobar en la Asamblea de la Unidad Académica, la importancia de iniciar una revisión voluntaria de su propio quehacer académico mediante la autoevaluación”*.

En el 2008, en una corrección a la resolución N. 7042-2001, la Vicerrectoría de Docencia insta a las unidades académicas

“... a iniciar la revisión de su quehacer académico mediante procesos de autoevaluación con el propósito de fortalecer la excelencia académica, y proponer medidas de mejoramiento a través de procesos de autorregulación y en los casos que sea necesario o pertinente, optar por una certificación de calidad por medio de la acreditación y la reacreditación.

Actualmente, las unidades académicas pueden optar por participar en un proceso de autoevaluación con fines de acreditación o con fines de mejoramiento.

La autoevaluación es un proceso de investigación de diversos aspectos del quehacer académico institucional, cuyo fin es promover su mejoramiento, como resultado de una práctica de autoconocimiento que conlleva a cambios o transformaciones coherentes con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.

La acreditación es un acto mediante el cual la instancia acreditadora otorga y hace público el reconocimiento de los pares académicos, al comprobar los resultados del proceso de autoevaluación plasmado en el informe final que la institución o programa presenta.

Las unidades académicas que no desean acreditarse pueden optar por una certificación de reconocimiento de la calidad de la oferta curricular que ofrece. Es un proceso con base en el criterio de pares evaluadores nacionales e internacionales, que otorga un certificado propio de la Universidad de Costa Rica.

Las unidades que se encuentran acreditadas pueden participar en un proceso de reacreditación, para obtener una renovación de la acreditación. Es un procedimiento que pueden iniciar antes de finalizar el último año de acreditación y que comprende un proceso de evaluación para la obtención de un nuevo certificado.

En el siguiente cuadro se muestran las carreras apoyadas durante el 2014.

Cuadro DOC-1.
Apoyo a carreras en procesos de autoevaluación, acreditación y re-acreditación
2014

Apoyo para iniciar el proceso de autoevaluación

- Bachillerato en Estadística
- Bachillerato en Física
- Bachillerato y Licenciatura en Meteorología
- Bachillerato y Licenciatura en Química
- Bachillerato en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía

Apoyo para finalizar el proceso de autoevaluación

- Bachillerato y Licenciatura en Odontología.
- Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés (Sede de Occidente)
- Licenciatura en Ingeniería Civil, con CEAB
- Licenciatura en Ingeniería Química, con CEAB
- Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, con CEAB
- Licenciatura y Bachillerato en Turismo Ecológico
- Licenciatura en Arquitectura
- Licenciatura en Farmacia
- Bachillerato y Licenciatura en Nutrición
- Bachillerato en Inglés

Apoyo para carreras en proceso de acreditación

- Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar

- Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria
- Licenciatura en Ingeniería Civil
- Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Sede Rodrigo Facio
- Licenciatura en Ingeniería Química, Sede Rodrigo Facio

Apoyo para carreras en proceso de re-acreditación

- Bachillerato en Inglés
- Bachillerato y Licenciatura en Biología
- Licenciatura en Farmacia
- Bachillerato y Licenciatura en Agronomía
- Licenciatura en Enfermería
- Licenciatura en Ciencias Médicas y Cirugía
- Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
- Licenciatura en Ingeniería de Alimentos

Fuente: Centro de Evaluación Académica

Programa de Investigación

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Investigación

Responsable: Dra. Alice Lorena Pérez Sánchez

Objetivo General

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13, 1.3.2, 2.2.7.	1.1. 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.	1.1.1. Realización de 704 proyectos de investigación básica en la Vicerrectoría de Investigación	Proyectos vigentes	Anual	805	114	La distribución de los proyectos por áreas es: <ul style="list-style-type: none"> - 61 Artes y Letras - 283 Ciencias Básicas - 245 Ciencias Sociales - 26 Ingeniería y Arquitectura - 133 Salud - 46 Ciencias Agroalimentarias - 11 Otras áreas De los 11 proyectos inscritos en "Otras áreas", uno corresponde al Centro de Evaluación Académica y 10 a la Vicerrectoría de Investigación.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Objetivo PEI 2.1		1.1.2. Realización de 23 proyectos que fortalezcan las colecciones y museos institucionales	Proyectos realizados	Anual	23	100	Las colecciones apoyadas son: <ul style="list-style-type: none"> - Centro de Investigación de Estructuras Microscópicas: Colección Thysanoptera - Centro de Investigación en Protección de Cultivos: Mantenimiento y ampliación de Colección de Insectos - Escuela de Antropología: Colecciones Arqueológicas - Escuela de Arquitectura: Biblioteca Teodorico Quirós Alvarado - Escuela de Biología: Museo de Zoología, Herbario, Reserva Leonel Oviedo y Jardín Botánico Orozco - Escuela de Enfermería: Museo de Enfermería - Facultad de Microbiología: Colección de Frotis Sanguíneos y Diapositiva en Hematología, Colección Helminología, Colección de Bacterias Anaeróbicas para uso de la Docencia, Investigación y Acción Social, Colección de Sección de Antropología Médica, Colección de Sueros, Colección de Microbiología de Alimentos, Colección de Hongos, Colección de láminas de Micología, Colección de Virus y cultivos celulares, Colección de especímenes, láminas, diapositivas y capturas de imágenes

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							de protozoarios, Bacterioteca y Colección de equipos - Radio Universidad de Costa Rica: Fonoteca Histórica - Recinto de San Ramón
Políticas Institucionales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13, 1.2.2 1.3.2, 2.2.7. Objetivo PEI 2.1	1.2. Investigación Aplicada 1.2. Realizar y promover investigaciones innovativas y adaptativas que permitan ofrecer soluciones a necesidades del entorno social, económico, ambiental y cultural del país.	1.2.1. Realización de 409 proyectos de investigación aplicada en la Sede Rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	391	96	La distribución de los proyectos por área es: - 7 Artes y Letras - 60 Ciencias Básicas - 52 Ciencias Sociales - 51 Ingeniería y Arquitectura - 99 Salud - 117 Ciencias Agroalimentarias - 5 Otras áreas Los 5 proyectos inscritos en "Otras áreas" corresponden a la Vicerrectoría de Investigación.
Políticas	1.3. Desarrollo Tecnológico 1.3. Impulsar mejores	1.3.1. Realización de 47 proyectos de desarrollo	Proyectos vigentes	Anual	49	104	La distribución de los proyectos por área es:

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Institucionales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13, 1.3.2, 2.2.7. Objetivo PEI 2.1	técnicas en el desarrollo y aplicación de sistemas y procesos en diferentes áreas del conocimiento, que tengan impacto en los sectores productivos.	tecnológico en la Sede Rodrigo Facio					<ul style="list-style-type: none"> - 2 Artes y Letras - 2 Ciencias Básicas - 4 Ciencias Sociales - 17 Ingeniería y Arquitectura - 7 Salud - 17 Ciencias Agroalimentarias
Políticas Institucionales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13,	1.4. Apoyo a la Investigación 1.4. Fortalecer e impulsar las actividades de investigación.	1.4.1. 110 títulos impresos para divulgar el quehacer universitario 1.4.2. Adquisiciones de 12.729 recursos de información impresos.	Títulos impresos Adquisiciones realizadas	Anual Anual	180 12.513	164 98	<p>De los 180 títulos impresos, 81 corresponden a reimpressiones (45% del total) y los 99 a nuevas, segundas y/o terceras ediciones.</p> <p>Durante el año 2014 la dinámica en la recepción de materiales por compra, donación, canje y otros tipos de adquisición se realizó en forma normal. La compra se hizo con base, principalmente, en las recomendaciones de la comunidad universitaria. El canje, según los convenios establecidos. Las variaciones</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
1.3.2, 2.2.1, 2.2.7.							entre la meta y el resultado final se producen principalmente en razón de la cantidad de donaciones y otros tipos de adquisición, los cuales son variables.
Objetivo PEI		1.4.3. Fomentar el desarrollo del acervo bibliográfico, impresos y electrónicos, a través de la adquisición de 322 publicaciones periódicas a través de agencias o en forma directa	Publicaciones periódicas adquiridas	Anual	346	107	Se logró la renovación de la mayoría de los títulos durante el año 2014, se suscribieron títulos nuevos, de acuerdo con los requerimientos de la Comunidad Universitaria. Las suscripciones nuevas fueron posibles por las negociaciones realizadas con los proveedores de información, quienes brindaron mejores condiciones de precio, tanto para las renovaciones, como para las suscripciones nuevas.
2.1		1.4.6. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la investigación mediante la asignación de un 31,17% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	28,79	71	Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 31,17% a 40,54%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 40,54% y fue 71%
		1.4.4. Fomentar el desarrollo del acervo bibliográfico por medio de la adquisición de 149 recursos de información electrónicos.	Publicaciones electrónicas adquiridas	II Ciclo	426	286	Durante este año se logró adquirir una mayor cantidad de títulos electrónicos de lo proyectado, dado que fue posible pasar de formatos impresos a electrónicos, obtener accesos adicionales a bases de datos ya suscritas y adquirir títulos nuevos

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.4.7. Transferencia de conocimiento de 6 oportunidades de innovación en sectores productivos públicos o privados.	Transferencias realizadas	Anual	7	117	<p>en este formato, con base en las negociaciones realizadas con los proveedores de información, quienes brindaron mejores condiciones de precio, lo cual favoreció las nuevas adquisiciones.</p> <p>En el año 2014 se desarrollaron las siguientes transferencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licenciamiento entre la UCR y la empresa Cosméticos Monteverde S.A. - Addendm al contrato de licencia entre la UCR y SERCAPEX S.A. - Convenio específico entre RIMAC S.A. y la Universidad de Costa Rica. - Convenio de Cooperación Técnica Institucional entre el Centro Agrícola Cantonal de Paraíso y la Universidad de Costa Rica. - Convenio de cooperación técnica con posible licencia entre AVRI Sri Lanka y la Universidad de Costa Rica. - Pruebas de campo para transferencia de tecnología de feromonas según el convenio de cooperación técnica institucional Agrícola -Piscis y la Universidad de Costa Rica. - Cuatro actividades de Desarrollo de Potencial Innovador Empresarial con empresas de los sectores

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							agroindustrial, servicios e industria alimentaria.
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 2.1	2.1. Empresas Auxiliares: 2.1. 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.	2.1.1. Impulsar la investigación por medio de la apertura de 62 empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	52	84	
Políticas Institucionales 1.3.1., 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 2.1	2.2. Fondos Restringidos 2.2. 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.	2.2.1. Impulsar la investigación por medio de la apertura de 99 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	103	104	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 2.1	2.3 Fondos Intraproyectos 2.3. Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la investigación por medio de la apertura de 47 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	45	96	
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 2.1	2.4 Fondos del Sistema (CONARE) 2.4. Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la investigación por medio de la apertura de 79 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	75	95	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	24.047.820.052,49	23.151.324.755,41	96,27%
Servicios	3.370.938.860,41	2.316.780.877,03	68,73%
Materiales y Suministros	1.896.554.240,13	1.201.766.702,55	63,37%
Intereses y Comisiones	62.082.529,65	62.082.529,65	100,00%
Bienes duraderos	10.927.790.265,99	3.462.538.306,06	31,69%
Transferencias corrientes	2.447.895.976,07	1.948.118.323,49	79,58%
Sumas sin asignación presupuestarias	1.889.124.474,97	0,00	0,00%
TOTAL	44.642.206.399,71	32.142.611.494,19	72,00%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del Programa de Investigación

Proyectos de investigación

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

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

Para apoyar el desarrollo de la investigación, el Consejo Universitario definió, para el período 2010-2014, la política 1.1.6, en la que se indica que la Institución:

1. *“Fomentará tanto la investigación básica y aplicada, y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de atender los requerimientos de la población, especialmente aquella más vulnerable de la sociedad costarricense”.*

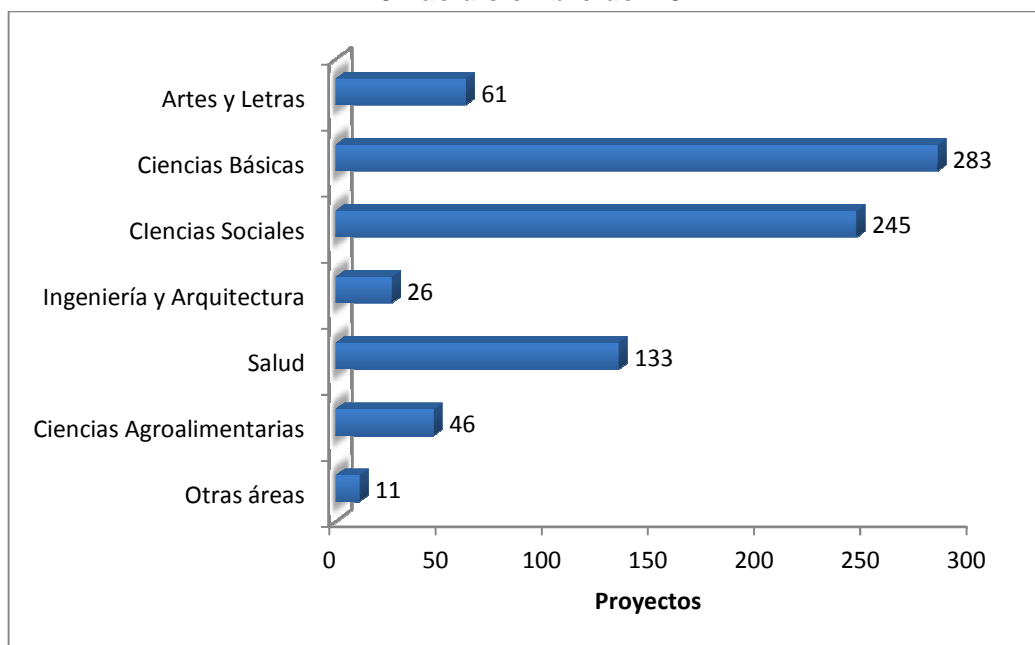
Con el fin de impulsar la inscripción de proyectos de investigación, la Institución cuenta con un sistema informático que se mantiene habilitado durante todo el año para la inscripción de nuevos proyectos. Generalmente, los proyectos que se ejecutan en la Institución, tienen una duración mayor a los 12 meses, lo que implica que, al tener una vigencia mayor al periodo del Plan Anual Operativo, estos deben volver a inscribir al iniciar un nuevo periodo.

En la Universidad de Costa Rica, la investigación se desarrolla bajo las modalidades de (i) Básica, (ii) Aplicada y (iii) Desarrollo Tecnológico.

- i. La **investigación básica** comprende las 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. Los proyectos realizados por área académica en la Sede Rodrigo Facio¹ los muestra el gráfico INV-1.

¹En el apartado del Programa de Desarrollo Regional se presenta la información de las sedes regionales.

Gráfico INV- 1
Proyectos de Investigación Básica
Desglose según área académica, Sede Rodrigo Facio
Al 31 de diciembre del 2014



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos.

Se inscribieron 805 proyectos de investigación básica. El área de Ciencias Básicas concentra la mayor cantidad de proyectos al contar con un 35% (283 proyectos). Las áreas de Ciencias Sociales y Salud son las siguientes áreas con mayor cantidad de proyectos inscritos al contar, respectivamente, con un 30% (245 proyectos) y un 17% (133 proyectos).

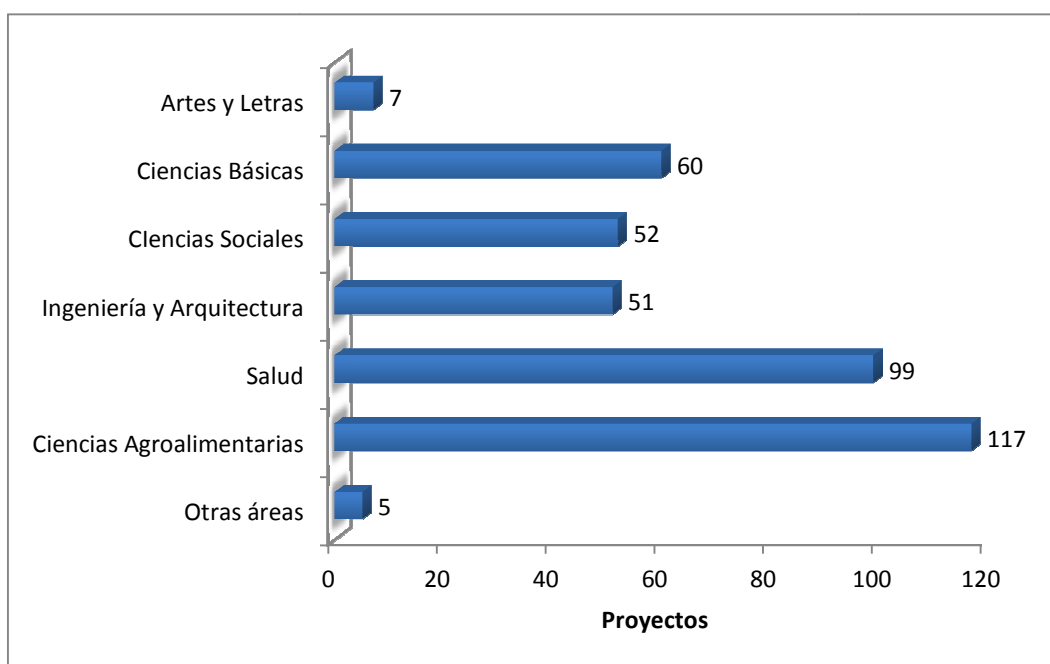
A nivel de unidades de investigación, cabe resaltar que el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, es la unidad con más proyectos inscritos: 40 proyectos. Luego se encuentran el Centro de Investigaciones en Estudios Tropicales con 35 proyectos inscritos y el Instituto de Investigación en Educación con 34 proyectos inscritos cada uno, entre otros.

Con respecto a las escuelas y facultades, la escuela de Biología fue la que más proyectos inscribió con 26. Luego se encuentran la Escuela de Química con 19 proyectos y la Escuela de Medicina con 16 proyectos, entre otras.

De los 8 proyectos inscritos en “Otras áreas”, uno corresponde al Centro de Evaluación Académica y 7 a la Vicerrectoría de Investigación.

- ii. La **investigación aplicada** comprende actividades cuyo propósito corresponde a la búsqueda científica de conocimientos orientados a aplicaciones prácticas. Estas investigaciones normalmente diagnostican o establecen la fase evolutiva del sujeto de estudio para proponer soluciones, sean éstas tratamientos o recomendaciones de manejo racional. La cantidad de proyectos desarrollados por las áreas académicas de la Sede Rodrigo Facio las muestra el Gráfico INV-2.

Gráfico INV- 2
Proyectos de Investigación Aplicada
Desglose según área académica, Sede Rodrigo Facio
Al 31 de diciembre del 2014



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos.

Se han inscrito 391 proyectos de investigación aplicada. El 30% (117 proyectos) corresponde a proyectos de investigación desarrollados en el área de Ciencias Agroalimentarias, luego se ubican al área de Salud con 25% (99 proyectos) y el área de Ciencias Básicas con 15% (60 proyectos), entre otros.

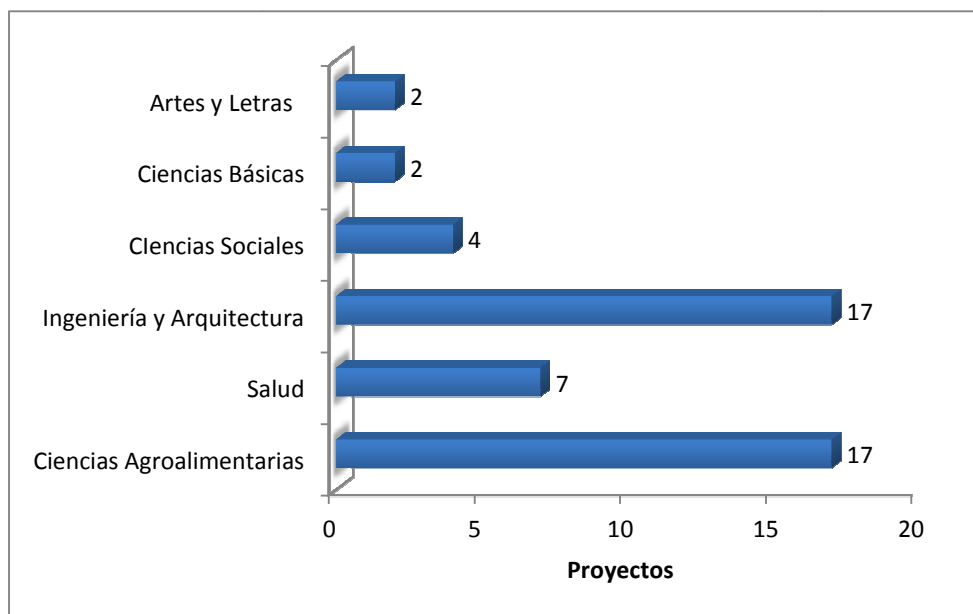
En cuanto a unidades de investigación, el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, es la unidad con mayor número de investigaciones de éste tipo, al contar con 29 proyectos vigentes. Luego se encuentran el Centro de Investigación en Nutrición Animal con 23 y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería con 16 proyectos.

A nivel de escuelas y facultades, la Facultad de Odontología cuenta con la mayor cantidad de proyectos con 10. Luego se ubican, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Nutrición con 8.

Los 5 proyectos inscritos en "Otras áreas" corresponden a la Vicerrectoría de Investigación.

- iii. El **Desarrollo Tecnológico** son actividades que tienen como propósito 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. Por la naturaleza de las acciones que se realizan, los proyectos requieren, por lo general, de períodos extensos. En el Gráfico INV-3 se muestra la cantidad de proyectos desarrollados en las diferentes áreas académicas de la Sede Rodrigo Facio.

Gráfico INV- 3.
Proyectos de Investigación de Desarrollo Tecnológico
Desglose según área académica, Sede Rodrigo Facio
Al 31 de diciembre del 2014



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos.

En total, se han inscrito 49 proyectos de Desarrollo Tecnológico. Las áreas de Ciencias Agroalimentarias y de Ingeniería y Arquitectura concentran más del 70% de los proyectos.

De las unidades que inscriben este tipo de proyectos, la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno es la que concentra la mayor cantidad por unidad de investigación al contar con 5 proyectos inscritos. Luego se encuentran las Escuela de Ingeniería Agrícola e Ingeniería Eléctrica y el Instituto Clodomiro Picado con 4 proyectos cada uno.

Programa de Acción Social

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Acción Social
Responsable: M.Sc. Roberto Salom Echeverría

Objetivo General

1. 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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales	1.1. Extensión Académica: 1.1. 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.	1.1.1. Realización de 103 proyectos de Trabajo Comunal Universitario en la Sede Rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	105	102	El desglose por áreas es: - 10 Artes y Letras - 6 Ciencias Agroalimentarias - 9 Ciencias Básicas - 44 Ciencias Sociales - 12 Ingeniería y Arquitectura - 22 Salud - 2 Otras áreas Los dos proyectos de "Otras áreas" corresponden al Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (PROGAI) y al Observatorio del Desarrollo.
Objetivo PEI		1.1.2. Realización de 414 proyectos de Extensión Docente en la Sede Rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	352	85	El desglose de los proyectos de Extensión Docente es el siguiente: - 26 Artes y Letras - 26 Ciencias Básicas - 122 Ciencias Sociales
3.1 ----- ---							

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales							<ul style="list-style-type: none"> - 86 Salud - 51 Ciencias Agroalimentarias - 23 Ingeniería y Arquitectura - 18 Otras áreas <p>En otras áreas están incluidos proyectos de oficinas administrativas como: Semanario Universidad, Vicerreorías de Vida Estudiantil, Acción Social e Investigación y Oficina de Orientación, Centros Infantiles Laboratorio.</p> <p>Los proyectos de centros e institutos de investigación, sistema de estudios de posgrado están distribuidos en las áreas académicas.</p>
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.1.6, 1.1.8., 1.1.13 1.3.2, 2.2.6.							
Objetivo PEI							
3.1		1.1.3. Lograr la matrícula de 2.900 personas adultas mayores en el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (P.I.A.M.), en la Sede Central en el primer semestre	Población beneficiaria directa	I Ciclo	2.667	92	La matrícula efectiva fue de 2.740 estudiantes, sin embargo en el valor logrado se refleja una cantidad inferior, debido a que 73 personas que matricularon no asistieron a los cursos.
		1.1.4. Lograr la matrícula de 2.700 personas adultas mayores en el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (P.I.A.M.), en la Sede Central en el segundo semestre	Población beneficiaria directa	II Ciclo	2.493	92	Algunas reestructuraciones en el Programa, así como el cobro anticipado de los materiales en los cursos del Módulo de Artesanías y Manualidades han ocasionaron la disminución de la matrícula.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.1.5. Realización de 25 proyectos de Extensión Cultural en la Sede Rodrigo Facio</p> <p>1.1.6. Realización de 307 actividades de Extensión Cultural</p> <p>1.1.7. Realización de 4 proyectos que contribuyan a proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional</p>	<p>Proyectos vigentes</p> <p>Actividades realizadas</p> <p>Proyectos realizados</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>27</p> <p>307</p> <p>5</p>	<p>108</p> <p>100</p> <p>125</p>	<p>El desglose de proyectos por área es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Artes y Letras - 1 Ciencias Agroalimentarias - 1 Ciencias Básicas - 2 Ciencias Sociales - 5 Arquitectura e Ingeniería - 2 Otras áreas <p>Los dos proyectos de "Otras áreas" fueron desarrollados por el Centro de Investigación en Estudios Políticos.</p> <p>Para el presente periodo propusieron proyectos en este campo las siguientes Unidades Académicas: Occidente, Atlántico, Artes Musicales, el Sistema de Radioemisoras Culturales, y adicionalmente la Escuela de Geología.</p>
Políticas Institucionales	<p>1.2. Divulgación y comunicación:</p> <p>1.2. 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</p>	<p>1.2.1. Publicar 300 reportajes con información analítica sobre el acontecer universitario, nacional e internacional entre todas las ediciones del Semanario Universidad</p> <p>1.2.2. 1.547 horas transmitidas con programas producidos en el Canal 15 en</p>	<p>Reportajes producidos</p> <p>Horas transmitidas con programas producidos</p>	<p>Anual</p> <p>I Ciclo</p>	<p>700</p> <p>1.377</p>	<p>233</p> <p>89</p>	<p>Al formular la meta se indicó 300 reportajes, siendo lo correcto, de acuerdo con el historico 700. Por lo que, el porcentaje de logro debería ser de 100%.</p> <p>La transmisión de los programas producidos por el Canal, Vivir Mejor y La Buena Cuchara inició en abril y en mayo,</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Objetivo PEI 3.1	quehacer universitario.	el primer semestre					respectivamente, lo que redujo la cantidad de horas transmitidas con programas propios. Durante los meses de enero, febrero y marzo, el espacio ocupado por estos programas estaba destinado a la transmisión de programas adquiridos que no se contabilizan en esta meta.
		1.2.3. 1.547 horas transmitidas con programas producidos en el Canal 15 en el segundo semestre	Horas transmitidas con programas producidos	II Ciclo	1.586	103	Durante el año 2014, se inició con la producción y transmisión del programa Vivir Mejor en abril, de La Buena Cuchara en mayo y de Carreras de la A a la Z en septiembre, anterior a esto, esos espacios eran ocupados por programas adquiridos.
		1.2.4. 1.001 horas transmitidas con material adquirido por el Canal 15 en el primer semestre	Horas transmitidas con programas adquiridos	I Ciclo	1.171	117	Se aumenta la cantidad de horas transmitidas con programas adquiridos, debido a que dos programas propios (La Buena Cuchara y Vivir mejor) iniciaron la transmisión en los meses de abril y mayo, y no en enero como se acostumbra; por esta razón, en estos espacios durante los meses de enero a abril se estrenaron programas adquiridos por convenios con el Canal Zoom de Colombia, el Canal Encuentro de Argentina y la Embajada de la República de México, entre otros.
		1.2.5. 1.001 horas transmitidas con material adquirido por el Canal 15 en el segundo semestre	Horas transmitidas con programas adquiridos	II Ciclo	962	96	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.2.6. 598 horas de programas producidos en el Canal 15 con lenguaje LESCO en el primer semestre	Horas de programas producidos	I Ciclo	698	117	Se aumenta la cantidad de horas por semestre de programas producidos con lenguaje LESCO incorporado, debido al estreno del programa Vivir mejor en abril de 2014.
		1.2.7. 598 horas de programas producidos en el Canal 15 con lenguaje LESCO en el segundo semestre	Horas de programas producidos	II Ciclo	819	137	Se aumenta la cantidad de horas por semestre de programas producidos con lenguaje LESCO, el cual fue incorporado a los programas "Vivir mejor" y "Carreras de la A a la Z".
		1.2.8. 1.055 programas radiofónicos producidos de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial, con nuevas temáticas y con la participación de diversas voces del espectro social	Programas producidos	Anual	1.408	133	Se establecieron nuevas alianzas con unidades académicas de la UCR y con instituciones públicas que permitieron ampliar la producción de microprogramas y programas radiofónicos. Tal es el caso de la Vicerrectoría de Docencia, la Escuela de Artes Musicales de la UCR y la Universidad Estatal a Distancia.
		1.2.9. 2.500 programas radiofónicos educativos y culturales producidos, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales	Programas producidos	Anual	3.074	123	Se establecieron alianzas con unidades académicas de la UCR e instituciones públicas que permitieron ampliar la producción de microprogramas y programas radiofónicos. Por ejemplo, el programa Costa Rica Ni Hao del Instituto Confucio UCR.
		1.2.10. 840 programas radiofónicos producidos de apoyo a la academia y a los	Programas producidos	Anual	1.076	128	Se establecieron alianzas con unidades académicas de la UCR e instituciones públicas que permitieron ampliar la

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		procesos de enseñanza aprendizaje					producción radiofónica. Algunas de estas alianzas son con el Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Defensoría de los Habitantes y ONG's como Brahma Kumaris.
		1.2.11. 2 equipos de transmisión instalados que permitan ampliar la cobertura radiofónica de las emisoras culturales de la institución	Equipos instalados	Anual	3	150	Se hicieron cambios en las antenas y los enlaces en las torres de San Pedro, volcán Irazú y San Jerónimo, con estas mejoras se logró potenciar y mejorar la señal de transmisión de las 3 Radioemisoras de la UCR: Radio Universidad, Radio U y Radio 870 UCR.
		1.2.12. 3.065 producciones de divulgación institucional	Producciones realizadas	Anual	3.773	123	Temas como la defensa del presupuesto universitario y las elecciones presidenciales, aumentaron en gran medida la producción de información en la Institución. El desglose de producciones es: <ul style="list-style-type: none"> - Suplemento Crisol: 12 - Textos periodísticos (artículos revista Crisol, artículos revista presencia, artículos suplemento crisol y artículos Semanario Universidad: 2207 - Boletines informativos y convocatorias de prensa y agenda: 210 - Programas de radio "Noticias

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							Universidad II edición": 247 - Revista Crisol: 2 - Revista Presencia: 2 - Reportes de monitoreo: 1028 - Programa de televisión "Desde la U": 65
Políticas Institucionales 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.6, 1.3.2, 2.2.1, 2.2.6. Objetivo PEI 3.1	1.3. Apoyo a la Acción Social 1.3. Dar apoyo administrativo y técnico al desarrollo de las actividades y proyectos de acción social en sus diferentes modalidades.	1.3.1. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la acción social mediante la asignación de un 4,86% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	4,84	105	Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 4,86% a 4,63%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 4,63% y fue 105%
Políticas Institucionales	2.1. Empresas Auxiliares: 2.1. Fomentar el desarrollo de la Acción Social por medio	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de la apertura de 17 empresas	Empresas auxiliares	Anual	16	94	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
nales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 3.1	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 las necesidades de la sociedad costarricense en general.	auxiliares					
Políticas Institucio nales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 3.1	2.2. Cursos especiales: 2.2. Fomentar los cursos especiales y actividades de carácter docente necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por personas físicas y jurídicas, nacionales o internacionales.	2.2.1. Impulsar actividades de vinculación de la acción social por medio de la apertura de 66 cursos especiales	Cursos especiales	Anual	45	68	
Políticas Institucio nales 1.3.1.,	2.3. Fondos restringidos 2.3. Fomentar el desarrollo de la acción social por medio de la realización de programas o proyectos específicos	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de la apertura de 8 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	12	150	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 3.1	compatibles con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.						
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 3.1	2.4. Fondos Intraproyectos 2.4. Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de la apertura de 4 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	5	125	
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 2.1	2.5. Fondo del Sistema (CONARE) 2.5. Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	2.5.1. Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de la apertura de 31 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	29	94	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	5.562.620.474,96	5.425.980.792,28	97,54%
Servicios	2.021.208.756,80	1.423.833.580,47	70,44%
Materiales y Suministros	723.808.869,81	501.299.389,16	69,26%
Intereses y Comisiones	0,00	0,00	0,00%
Bienes duraderos	1.600.833.991,84	830.769.043,25	51,90%
Transferencias corrientes	1.646.381.310,90	1.483.698.344,75	90,12%
Sumas sin asignación presupuestarias	1.186.640.743,28	0,00	0,00%
TOTAL	12.741.494.147,59	9.665.581.149,91	75,86%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del Programa de Acción Social

El Estatuto Orgánico, en el inciso h) 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 en las políticas institucionales del quinquenio 2010-2014, por medio de la política 1.1.6, que indica que la Universidad de Costa Rica:

“Fomentará tanto la investigación básica y aplicada, y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de atender los requerimientos de la población, especialmente aquella más vulnerable de la sociedad costarricense”.

La acción social se desarrolla en la Institución por medio de proyectos de Trabajo Comunal Universitario, la Extensión Docente y la Extensión Cultural. También se desarrollan programas como el de la Persona Adulta Mayor. Adicionalmente, se consideran como actividades de acción social, la divulgación y los medios de comunicación universitarios de prensa, radio y televisión.

Proyectos de acción social

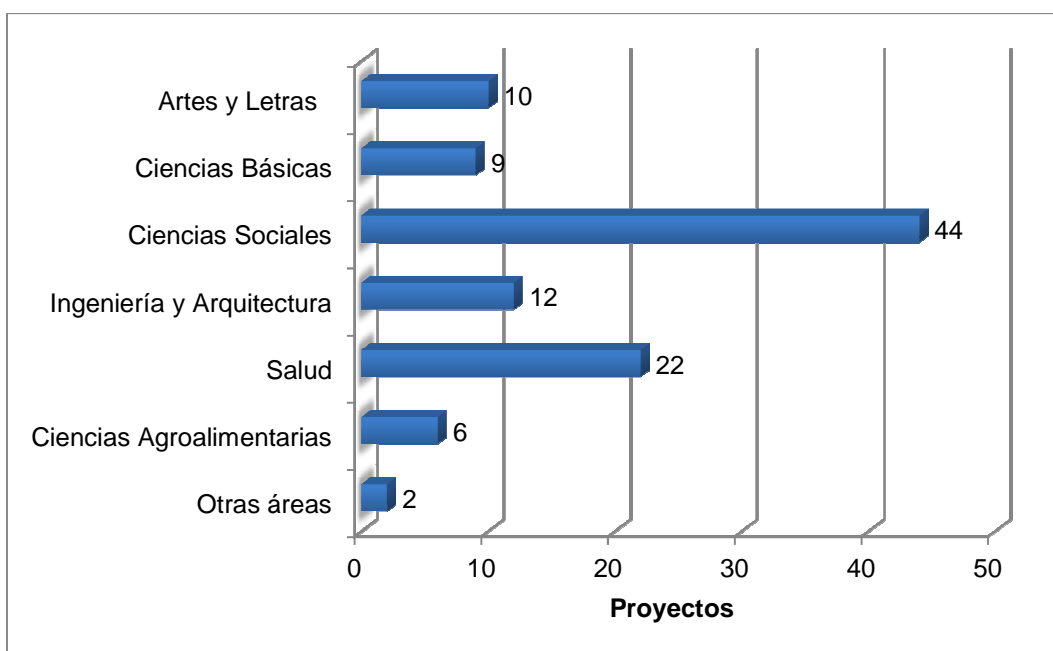
Trabajo Comunal Universitario

De acuerdo al artículo 2 del Reglamento del Trabajo Comunal Universitario, el trabajo comunal se define como una:

“actividad interdisciplinaria realizada por la Universidad de Costa Rica por medio de sus estudiantes y profesores, en íntima relación con las comunidades y que signifique una interacción dinámica y crítica que contribuya a atender y resolver problemas concretos de esas comunidades y de la sociedad costarricense en general.”

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario según el área académica.

Gráfico AS-1.
Proyectos de Trabajo Comunal Universitario
Según área académica, Sede Rodrigo Facio
Al 31 de diciembre del 2014



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014

En total, se han inscrito 105 proyectos de Trabajo Comunal Universitario. El área de Ciencias Sociales concentra la mayor cantidad de proyectos al contar con un 42% (44 proyectos). Las áreas de Salud e Ingeniería y Arquitectura son las siguientes áreas con mayor cantidad de proyectos inscritos al contar, respectivamente, con un 21% (22 proyectos) y un 11% (12 proyectos).

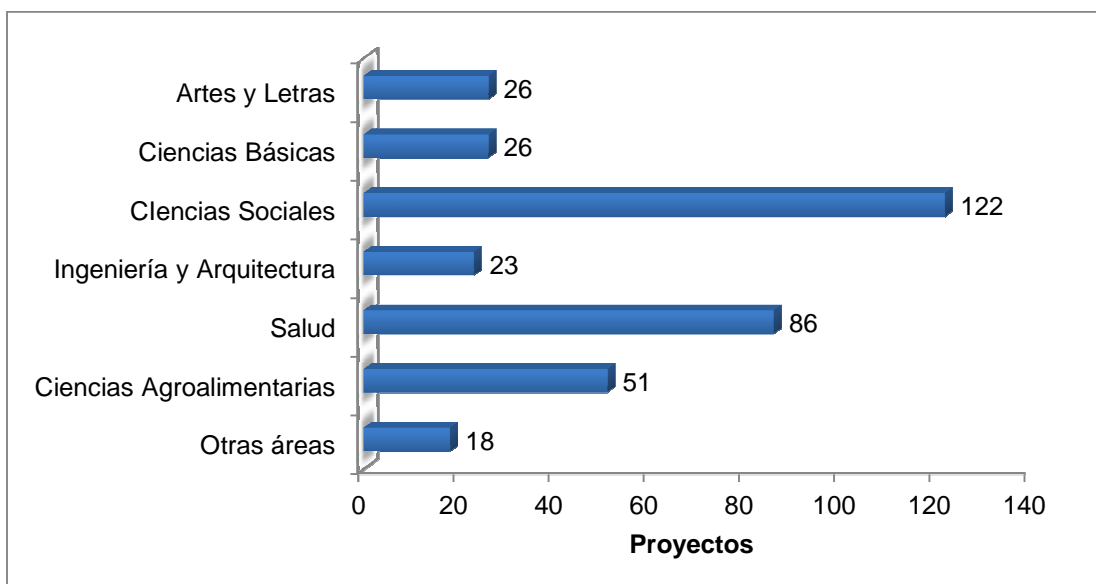
Los dos proyectos de "Otras áreas" corresponden al Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (PROGAI) y al Observatorio del Desarrollo.

Extensión docente

La Extensión Docente es un 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 continua: 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.

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de los proyectos de Extensión Docente según el área académica.

Gráfico AS-2.
Proyectos de Extensión Docente
Según área académica, Sede Rodrigo Facio
Al 31 de diciembre del 2014



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014

En total, se han inscrito 352 proyectos de Extensión Docente. El área de Ciencias Sociales concentra la mayor cantidad de proyectos al contar con un 35% (122 proyectos). Las áreas de Salud y Ciencias Agroalimentarias son las siguientes áreas con mayor cantidad de proyectos inscritos al contar, respectivamente, con un 24% (86 proyectos) y un 14% (51 proyectos).

En "Otras áreas" están incluidos proyectos de oficinas administrativas como: Semanario Universidad, Vicerreorías de Vida Estudiantil, Acción Social e Investigación, Oficina de Orientación y Centros Infantiles Laboratorio.

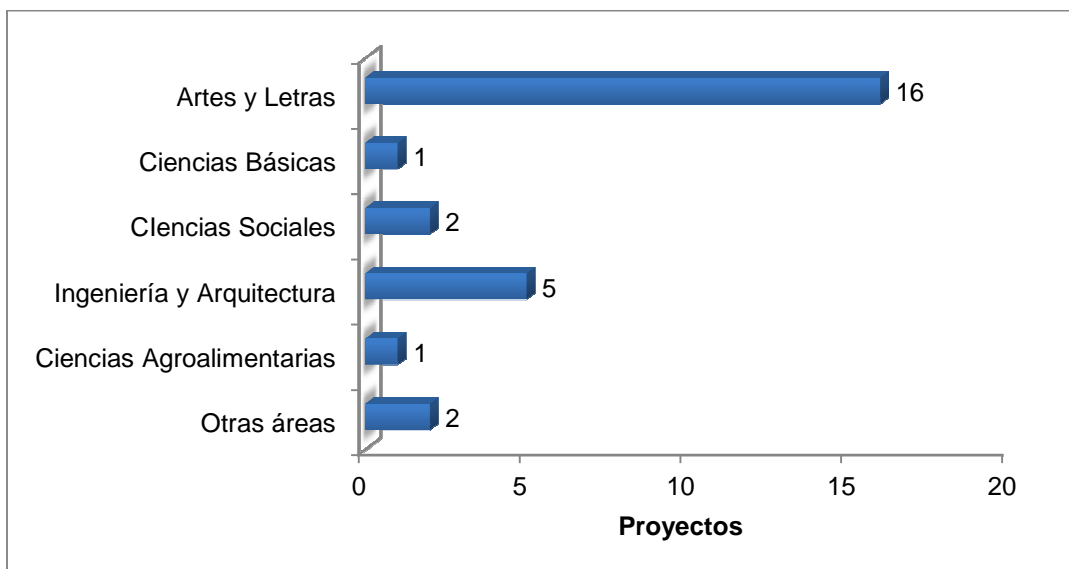
Los proyectos de centros e institutos de investigación, sistema de estudios de posgrado están distribuidos en las áreas académicas.

Extensión Cultural

En la Extensión Cultural se desarrollan 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.

Con el fin de cumplir con la difusión cultural y artística de la Institución, así como el rescate y revitalización del patrimonio cultural costarricense, se promueven y desarrollan proyectos en diversas unidades académicas e instancias universitarias.

**Gráfico AS-3.
Proyectos de Extensión Cultural
Según área académica, Sede Rodrigo Facio
Al 31 de diciembre del 2014**



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014

En total, se han inscrito 27 proyectos de Extensión Cultural. El área de Artes y Letras concentra la mayor cantidad de proyectos con un 59% (16 proyectos). Luego se encuentra el área de Ingeniería y Arquitectura con 19% (5 proyectos).

Los dos proyectos de "Otras áreas" fueron desarrollados por el Centro de Investigación en Estudios Políticos.

Divulgación del quehacer universitario

La Institución cuenta con tres medios de comunicación: Semanario Universidad, UCR Radioemisoras (Radio Universidad, Radio U y Radio 870am) y Canal 15.

Durante el 2014, el Semanario Universidad publicó 700 reportajes con información analítica sobre el acontecer universitario, nacional e internacional.

Las emisoras radiofónicas transmitieron:

- 1408 programas radiofónicos producidos de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial, con nuevas temáticas y con la participación de diversas voces del espectro social.
- 3.074 programas radiofónicos educativos y culturales producidos, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales
- 1.076 programas radiofónicos producidos de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza aprendizaje

Por su parte, Canal 15 transmitió:

- 1.377 horas con programas producidos en el canal en el primer semestre y 1.586 en el segundo semestre.
- 1.171 horas con material adquirido por el canal en el primer semestre y 962 en el segundo semestre.
- 698 horas de programas producidos en el canal con lenguaje LESCO en el primer semestre y 819 en el segundo semestre.

La reducción en la cantidad de horas con programas adquiridos durante el segundo semestre, obedece al inicio de la transmisión de tres programas propios del canal.

La Oficina de Divulgación e Información es la unidad que formula, ejecuta y evalúa la estrategia de difusión institucional, así como de asesorar, en esta materia, a las distintas unidades de la Universidad. También es 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.

Durante el primer semestre se realizaron 3.773 producciones, según la siguiente distribución:

- Suplementos Crisol: 12
- Textos periodísticos (artículos revista crisol, artículos revista presencia, artículos suplemento crisol y artículos Semanario Universidad: 2207
- Boletines informativos y convocatorias de prensa y agenda: 210
- Programas de radio "noticias universidad II edición": 247
- Revistas Crisol: 2
- Revistas Presencia: 2
- Reportes de monitoreo: 1028
- Programa de televisión "Desde la U": 65

}

Programa de Vida Estudiantil

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Responsable: M.Sc. Ruth De la Asunción Romero

Objetivo General

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2. Objetivos PEI 5.1	1.1. Admisión 1.1. Propiciar condiciones de acceso en un marco de igualdad a los interesados en ingresar a la Universidad de Costa Rica.	1.1.1. 37.000 atenciones a población estudiantil candidata a ingresar a la Universidad de Costa Rica en actividades como: feria vocacional, visita a colegios atención de consultas, atención de población elegible y citas	Población beneficiaria	Anual	39.844	108	Se dió una alta y activa participación en la atención de consultas en espacios virtuales, en el Centro de llamadas y en las sesiones presenciales de asesoría a estudiantes elegibles, padres y madres, lo cual es difícil de delimitar con anticipación, dado que corresponden a actividades abiertas que pueden presentar variabilidad.
		1.1.2. 1.700 solicitudes de adecuación valoradas y resueltas, de estudiantes con necesidades educativas especiales,	Solicitudes valoradas	I Ciclo	1.798	106	Las solicitudes de adecuaciones para realizar la Prueba de Aptitud Académica aumenta todos los años por lo que depende de la demanda de los candidatos que desean ingresar

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		inscritos para la prueba de aptitud académica (PAA) 1.1.3. Atención a 40.000 candidatos inscritos para realizar la Prueba de Aptitud Académica (P.A.A.)	Estudiantes potenciales atendidos	I Ciclo	42.168	105	con alguna discapacidad.
Políticas Institucionales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9. Objetivos PEI 5.1	1.2. Permanencia 1.2. 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.	1.2.1. Atención a 39.500 estudiantes matriculados en el I ciclo	Estudiantes matriculados por ciclo lectivo	I Ciclo	39.919	101	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.2.2. Atención a 35.500 estudiantes matriculados en el II ciclo</p> <p>1.2.3. Becas por condición socioeconómica otorgadas a 23.500 estudiantes durante el I Ciclo (becas 1 a 11)</p>	<p>Estudiantes matriculados por ciclo lectivo</p> <p>Estudiantes becados</p>	<p>II Ciclo</p> <p>I Ciclo</p>	<p>37.282</p> <p>21.879</p>	<p>105</p> <p>93</p>	<p>La cantidad esperada se proyecta incluyendo la beca 0, según datos históricos. Las becas vigentes están afectadas por requisitos reglamentarios tales como Carga Académica, Rendimiento Académico, y Excelencia Académica, que presentan comportamientos variables.</p> <p>Aclaración: Según los registros históricos, la proyección de las becas otorgadas por condición socioeconómica (Cantidad esperada) ha incluido la categoría de beca cero, por lo tanto, el número de 23 500 que se estimó para el primer ciclo lectivo 2014, incluye esta categoría de beca; no obstante, en el nombre de la meta se indicó que las becas estimadas contienen las categorías de la 1 a la 11, siendo lo correcto de la 0 a la 11.</p>
		<p>1.2.4. Becas por condición socioeconómica otorgadas a 21.000 estudiantes durante el II Ciclo (becas 1 a 11)</p>	<p>Estudiantes becados</p>	<p>II Ciclo</p>	<p>20.600</p>	<p>98</p>	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.2.5. Becas de estímulo otorgadas a 4.300 estudiantes durante el I Ciclo	Estudiantes becados	I Ciclo	4.226	98	<p>La cantidad lograda es menor que la meta esperada, debido a que las becas de estímulo dependen del número de solicitudes que se reciban y del cumplimiento de requisitos.</p> <p>Este incremento obedece a un mayor apoyo en horas asistente y estudiante de parte de la Vicerrectora de Vida Estudiantil, que permitió una mejor difusión de los proyectos a la población estudiantil.</p> <p>Adicionalmente, se concretaron visitas a diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la firma de convenios y planes de trabajo específicos que resultaron en beneficio directo para el estudiantado de la Universidad.</p>
		1.2.6. Becas de estímulo otorgadas a 4.300 estudiantes durante el II Ciclo	Estudiantes becados	II Ciclo	4.059	94	
		1.2.7. 700 estudiantes participantes en Programas de Voluntariado donde se combina la investigación, la solidaridad humana y la recreación	Estudiantes participantes	Anual	865	124	
		1.2.8. Atenciones a 12.500 estudiantes de primer ingreso que les permitan el desarrollo de herramientas que favorezcan su desempeño	Atenciones brindadas	Anual	12.525	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		académico, permanencia y graduación futura					
		1.2.9. Atención a 350 estudiantes universitarios matriculados con necesidades educativas especiales, que solicitan servicios de apoyo.	Estudiantes atendidos según tipo de discapacidad	Semestra I	741	105	La meta establece la realización de 350 por semestre, para un total de 700 consultas al año. El porcentaje de logro se obtiene sobre la meta anual. En el primer semestre se atendieron 373 consultas y en el segundo 368. El incremento obedece al aumento en las licitaciones electrónicas y a los recursos de revocatoria presentados por funcionarios por revaloración de puestos.
		1.2.10. Realizar 2.500 acciones favorecedoras del desarrollo personal de la población estudiantil (atención individual, actividades grupales, seguimiento a becarios 11), en el I semestre	Acciones realizadas	I Ciclo	2.662	106	La demanda de atenciones individuales en Psicología, Trabajo Social, Orientación y Educación Especial aumenta cada año, de manera especial en los procesos psicoterapéuticos. Asimismo, se desarrollan actividades grupales propias de desarrollo personal y las de becados 11.
		1.2.11. Realizar 2.000 acciones favorecedoras del desarrollo personal de la población estudiantil (atención individual, actividades grupales,	Acciones realizadas	II Ciclo	2.010	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		seguimiento a becarios 11), en el II semestre					
		1.2.12. Realizar en el primer ciclo, 3.000 acciones favorecedoras del desempeño académico para los estudiantes con dificultad académica	Acciones realizadas	I Ciclo	3.059	102	
		1.2.13. Realizar en el segundo ciclo, 4.000 acciones favorecedoras del desempeño académico para los estudiantes con dificultad académica	Acciones realizadas	II Ciclo	4.000	100	
		1.2.14. Atención de 37.000 consultas en servicios de salud	Consultas atendidas	Anual	50.327	136	<p>El desglose de las consultas realizadas es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27.344 Área médica - 1.929 Odontología - 1.159 Atención Extrahospitalaria - 2.715 Psicología - 17.180 Enfermería <p>Se sobrepasa la meta debido a las siguientes estrategias: la sustitución de cupos en las agendas médicas por ausencia del usuario-paciente, la atención de consultas extemporáneas, el ingreso de los profesionales en medicina tanto para</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
	1.2.	<p>1.2.15. Atender y realizar 590.000 análisis de laboratorio aplicados</p> <p>1.2.16. Inscripción de 7.700 participantes en programas recreativos y actividades físicas</p>	<p>Análisis aplicados</p> <p>Población beneficiaria</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>214.696</p> <p>8.402</p>	<p>36</p> <p>109</p>	<p>atención extemporánea como para el área extrahospitalaria y la disminución de un 50% del porcentaje de ausentismo en el área de psicología.</p> <p>El desglose de los análisis es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70.079 Análisis de laboratorio realizados a estudiantes y funcionarios universitario - 132.752 Análisis de laboratorio realizados proyecto de vínculo externo con el INS - 11.865 Análisis de laboratorio realizados proyecto de vínculo externo a la comunidad <p>La meta propuesta considera los análisis que se realizarían para el Programa PAIS, el cual fue cerrado a principios del 2014, afectando significativamente el cumplimiento de la meta.</p> <p>El número de personas que participaron por actividad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 325 en actividades de Prácticas Artísticas. - 1.275 en los programas recreativos. - 3.129 en los Torneos internos estudiantiles. - 1.603 en actividades físicas

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.2.17. Realizar 5 estudios técnicos sobre las condiciones ambientales en la Institución.</p>	Estudios técnicos realizados	Anual	28	560	<p>intercampus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 603 en los equipos deportivos de representación universitaria (campeonatos, torneos y ligas menores). - 497 en actividades deportivas universitarias, ligas y torneos JUDUCA- Nicaragua (FECUNDE-CONARE). - 270 en los Torneos Estudiantiles Intersedes. - 700 en la Milla Recreativa Universitaria <p>En importante indicar, que la evaluación semestral se indicó, la participación de 1.300 personas en los equipos deportivos de representación universitaria (campeonatos, torneos y ligas menores), siendo lo correcto 497.</p> <p>La meta ha sido sustancialmente superada en atención a las demandas, solicitudes y necesidades institucionales, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 Estudios técnicos de niveles de cloro residual en agua de consumo humano. - 3 Estudios y evaluaciones nivel de ruido en actividades masivas.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 3.3.1, 3.3.2. Objetivo PEI 5.1.	1.3. Graduación 1.3. Posibilitar la articulación de esfuerzos y acciones que faciliten al estudiante su graduación e incorporación al mundo del trabajo.	1.3.1. 5.300 títulos otorgados de pregrado, grado y posgrado	Títulos otorgados	Anual	5.706	108	
		1.3.2. 2.200 estudiantes próximos a graduarse o recién graduados que desarrollan sus habilidades para la búsqueda de empleo mediante actividades de Orientación Laboral (Sistema de Intermediación Laboral, Feria de Empleo, Talleres de preparación al mundo del trabajo).	Estudiantes atendidos	Anual	2.262	103	
Políticas Institucionales	1.4. Apoyo a la Vida Estudiantil 1.4. Implementar actividades que contribuyan en forma directa al mejor	1.4.1. 300 estudiantes apoyados con financiamiento complementario para que asistan a actividades	Estudiantes apoyados	Anual	245	82	Durante el 2014, se recibieron 307 solicitudes de apoyo financiero complementario, de las cuales 245 fueron atendidas de manera afirmativa.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
2.2.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 4.1.3, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9.	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.	internacionales o nacionales de carácter internacional					
Objetivo s PEI 5.1, 4.1.		1.4.2. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la vida estudiantil mediante la asignación de un 1,50% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	1,34	82	Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 1,50% a 1,63%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 1,63% y fue 82%
Políticas	2.1. Empresas auxiliares: 2.1. Fomentar el	2.1.1. Impulsar el desarrollo de vida	Empresas auxiliares	Anual	7	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 5.1.	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.	estudiantil por medio de la apertura de 7 empresas auxiliares					
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 5.1.	2.2. Fondos Restringidos 2.2. 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	2.2.1. Impulsar el desarrollo de vida estudiantil por medio de la apertura de 13 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	16	123	
Políticas Institucionales	2.3. Intraproyectos 2.3. Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la vida estudiantil por medio de la apertura de 2 fondos	Fondos intraproyectos	Anual	2	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 5.1	se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.	intraproyectos					
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivo PEI 5.1.	2.4. Fondos del Sistema (CONARE) 2.4. Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la vida estudiantil por medio de la apertura de 9 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	12	133	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	5.067.139.693,32	5.071.165.052,52	100,08%
Servicios	1.024.567.100,06	838.193.760,43	81,81%
Materiales y Suministros	394.502.767,86	282.522.708,03	71,61%
Intereses y Comisiones	2.735.652,06	2.735.652,06	100,00%
Activos financieros	6.427.179,00	1.331.000,00	20,71%
Bienes duraderos	454.462.683,68	226.794.569,59	49,90%
Transferencias corrientes	15.891.932.547,63	14.074.660.826,91	88,56%
Sumas sin asignación presupuestarias	817.834.761,62	0,00	0,00%
TOTAL	23.659.602.385,23	20.497.403.569,54	86,63%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del 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 las políticas institucionales emitidas para el período 2010-2014, específicamente en la 3.2.3, 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 toda la población estudiantil universitaria de escasos recursos económicos, para que pueda culminar su meta académica en igualdad de condiciones”.

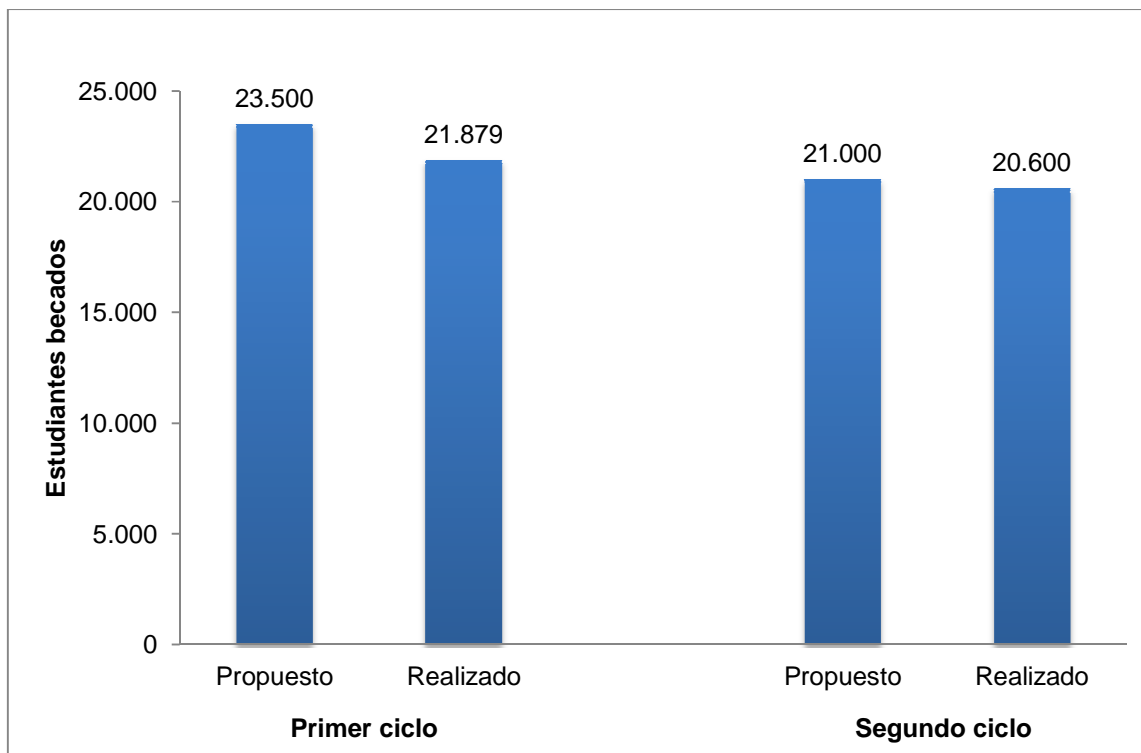
Estudiantes becados

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 beca *socioeconómica* otorga el beneficio de la exoneración total o parcial del costo de matrícula por ciclo lectivo. Se asigna según la situación socioeconómica del estudiante y su grupo familiar.

En el gráfico VE-1, se presenta la cantidad esperada de becados para el primer y segundo ciclo del 2014, así como el número de estudiantes becados. Los datos son a nivel institucional.

Gráfico VE-1.
Estudiantes con beca socioeconómica
Según meta y asignación real
Primer y segundo ciclo del 2014

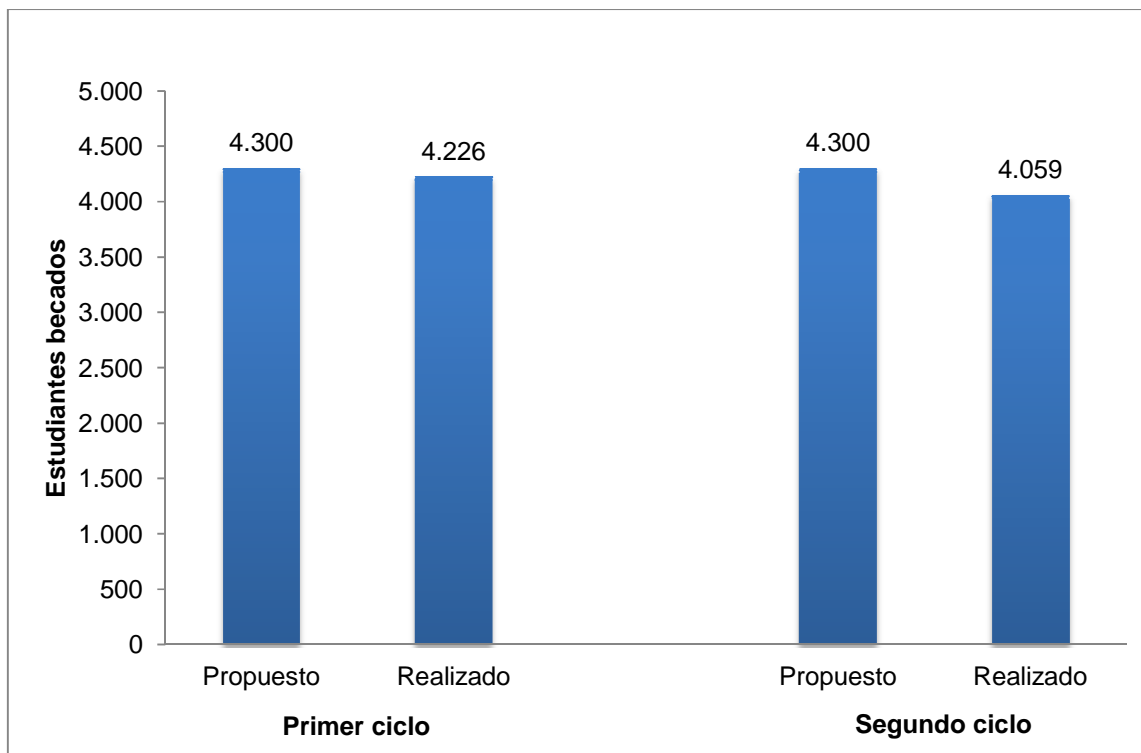


Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014

La Oficina de Becas y Atención Socio-económica revisa todas las solicitudes y asigna becas a todos aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Becas.

La beca de *estímulo* consiste en la exoneración total o parcial de los costos de matrícula y se otorga con el propósito de impulsar la excelencia académica, la participación de los estudiantes en determinados campos de interés institucional y la participación en grupos culturales y deportivos. Se incluyen en ésta categoría las becas por excelencia académica, horas estudiante y horas asistente, funcionarios universitarios y otros convenios. En el gráfico VE-2, se muestra la meta propuesta y la asignación real, a nivel institucional, de los estudiantes becados.

Gráfico VE-2.
Estudiantes que recibieron beca de estímulo
Meta y asignación real
Primer y segundo ciclo del 2014



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014

Estudiantes con necesidades especiales

La Universidad de Costa Rica brinda la oportunidad de realizar la Prueba de Aptitud Académica a las personas con necesidades especiales que se inscriben y solicitan algún tipo de adecuación. La Institución cuenta con un grupo de especialistas en educación especial que revisan la documentación, entrevistan a las personas y definen para cada una de ellas las adecuaciones que requieren.

Asimismo, los estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica y que presentan algún tipo de discapacidad pueden solicitar servicios de apoyo, entendidos éstos como *“Ayudas técnicas, equipo, recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de*

*educación especial requeridos por las personas, con discapacidad para aumentar su grado de autonomía y, garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo*².

Cuadro VE-2
Estudiantes con necesidades educativas especiales,
que solicitan adecuaciones de acceso y servicios de apoyo
Propuestos y realizados, durante el 2014

	Meta	Realizado	Porcentaje de logro
Estudiantes que realizan la Prueba de Aptitud Académica	1.700	1.798	106%
Estudiantes universitarios atendidos durante el primer ciclo 2014	350	373	107%
Estudiantes universitarios atendidos durante el segundo ciclo 2014	350	368	105%

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014

² Ley N° 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Artículo 2.

Programa de Administración

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Administración

Responsable: Dr. Carlos Araya Leandro

Objetivo General

1. Dirigir, supervisar y evaluar el sistema administrativo de la Universidad de Costa Rica, señalando las pautas para que la administración cumpla sus funciones en forma eficiente y ágil.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.3.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.9, 4.1.5. Objetivos PEI 6.1	1.1 Apoyo técnico institucional 1.1. Brindar servicios de apoyo técnico en materia de administración a las actividades sustantivas de la Institución	1.1.1. Desarrollo de los proyectos tendientes al desarrollo de la gestión del recurso humano de la Institución • Mantenimiento del Sistema de Clasificación y valoración de puestos del personal. (SICLAP) • Programa de capacitación y desarrollo del personal administrativo. • Programa Calidad de Vida Laboral. • Ejecución por etapas del Modelo de Sistema de Gestión del desempeño para los funcionarios y funcionarias administrativas.	Avance de los proyectos	Anual	96	96	Mantenimiento del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Personal. (SICLAP) (85% de logro). El propósito del proyecto es administrar y mantener actualizado el Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos Institucional. Conlleva la ejecución de estudios de clasificación de puestos, asignación de puestos, creación y modificación de perfiles de cargos, administración, creación y modificación de las herramientas que conforman el sistema, control de plazas administrativas y presupuestos, entre otros. En promedio la combinación de estos indicadores nos brinda un 85% de ejecución de la totalidad de actividades solicitadas en el período. Programa de capacitación y

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>desarrollo del personal administrativo: (100% de logro). Se realizaron todos los talleres y cursos programados en la Sede Central Rodrigo Facio, así como en las sedes regionales y recintos universitarios.</p> <p>Programa Calidad de Vida Laboral: (100% de logro). Se atendieron todas las solicitudes presentadas por las distintas unidades administrativas, con el fin de promover condiciones de trabajo que contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales, el entorno laboral y el desempeño en los centros de trabajo en beneficio del cumplimiento de la gestión universitaria.</p> <p>Modelo de Sistema de Gestión del desempeño para los funcionarios y funcionarias administrativas: (100% de logro). Se atendieron todas las solicitudes realizadas por las direcciones y jefaturas, tanto en la Sede Rodrigo Facio, como en las sedes regionales y recintos, para evaluar el desempeño de personal administrativo a nivel de metas y competencias, y para el desarrollo del talento humano y la mejora continua de la gestión</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							administrativa.
Políticas Institucionales 2.2.7, 4.2.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4. Objetivos PEI 6.1	1.2 Servicios Generales 1.2. Proporcionar los servicios generales que soportan el desarrollo de las demás actividades (incluye servicios de transportes, correos, mantenimiento, seguridad y tránsito, fotocopiado y microfilmación).	1.2.1. Desarrollo de los proyectos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelación de planta física	Avance de cada proyecto	Anual	71	71	Los proyectos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelación de planta física tienen por naturaleza diferentes grados de avance a la fecha de cierre; a continuación se indican los proyectos desarrollados durante el período evaluado y su avance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hojalatería general. Finalizado. 100% 2. Pintura interna de edificios. En ejecución. 90% 3. Pintura externa de edificios. En ejecución. 90% 4. Pintura de techos de edificios. En ejecución. 90% 5. Construcción aceras accesibles, etapa 5. En adjudicación. 80% 6. Mejoramiento iluminación pública, aceras. En proceso de contratación. 70% 7. Remodelación baño Centro de Informática I nivel, Ley 7600. En proceso de contratación. 70% 8. Pintura de Laboratorios edificio B CIGRAS. Finalizado. 100% 9. Reubicación tanque hidroneumático en CIA. En adjudicación. 80%

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>10. Mejorar iluminación externa de Agroalimentarias. Este proyecto se modificó y se construirá un invernadero. 90%</p> <p>11. Reconstrucción aceras de Zootecnia-CIGRAS. Se está gestionando contratación llave en mano. 20%</p> <p>12. Reparación calle de acceso CIGRAS-CITA-ETA-UGAGRO. En adjudicación. 80%</p> <p>13. Construcción rampas y cambio de puertas de acceso Preescolar y Depto. Docencia Universitaria. En proceso contratación. 70%</p> <p>14. Remodelación servicios sanitarios Escuela Centroamericana Geología. En proceso contratación. 70%</p> <p>15. Construcción rampa de acceso para cumplir con Ley 7600, II etapa EDUFI. Se está gestionando contratación llave en mano. 20%</p> <p>16. Impermeabilización mural El Girasol. Escuela Estudios Generales. 90%</p> <p>17. Construcción rampa-acera. Escuela Física Matemática. Finalizado. 100%</p> <p>18. Mantenimiento correctivo Departamento Clínico Hospital</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>Calderón Guardia. No se realizará, ya que el edificio será demolido y se construirá uno nuevo; VRA valorará si es viable usar estos recursos en otro proyecto de ese lugar.</p> <p>19. Acondicionamiento de parqueo y acceso Estación Experimental Fabio Baudrit. En consultoría. 60%</p> <p>20. Remodelación servicios sanitarios Facultad Derecho. Este proyecto se modificó ya que OEPI hará una intervención mayor. Con instrucciones de la VRA se utilizarán parte de los recursos para remodelar instalaciones del Canal 15.</p> <p>21. Impermeabilización azotea Microbiología. En adjudicación. 90%</p> <p>22. Jardín Botánico Sin Barreras. En proceso de contratación. 70%</p> <p>23. Cuarta etapa de aceras accesibles Golfito. Finalizado. 100%</p> <p>24. Remodelación eléctrica de Laboratorios de Grecia. Finalizado. 100%</p> <p>25. Mantenimiento preventivo Taller de Artes Gráficas, Recinto Grecia. Adjudicado. 80%</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>26. Acondicionamiento de acera, Recinto de Guápiles. En adjudicación. 80%</p> <p>27. Acondicionamiento de espacio para oficina de Seguridad. Sede del Caribe. Adjudicado. 80%</p> <p>28. Reparación eléctrica edificio Sede del Pacífico. Elaboración de planos y especificaciones técnicas. 60%</p> <p>29. Pintura de Biblioteca Arturo Agüero Sede Occidente. En adjudicación. 80%</p> <p>30. Adoquinado de calle acceso a edificio administrativo, Residencias, mantenimiento e instalaciones deportivas Sede Guanacaste. No se ejecutó, ya que se presentan situaciones especiales que deben atenderse antes como son traslado de postes, construir canal para desfogue de aguas pluviales y además está en proyecto construir edificio para Lanamme y con el ingreso de maquinaria pesada, puede afectar el adoquinado.</p> <p>31. Cambio de techo de asbesto pabellón de aula. Sede Atlántico. En construcción. 90%</p> <p>32. 32. Acondicionamiento de</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.2.2. Desarrollo de proyectos de seguridad institucional en las distintas dependencias universitarias	Avance de los proyectos	Anual	100	100	<p>aceras personas con discapacidad. Sede Atlántico. En consultoría. 60%</p> <p>Se logró concretar el 100% de los proyectos de seguridad.</p> <p>Los proyectos desarrollados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teléfonos de emergencia Instalaciones Deportivas - Sistema de seguridad para CIGRAS A y Geología - Sistema de alarmas para Escuela de Física y Medicina - Sistema de circuito cerrado para Sede Rodrigo Facio y Sedes Regionales - Gabinetes para extintores y mangueras en el Edificio de Parqueos - Sistema de transmisión inalámbrica - Sistema de acceso vehicular para edificio de parqueo - Conmutador de Acceso de 12 puertos con funcionalidad POE - Teléfonos de emergencia Bellas Artes, Educación, Educación Física - Sistema circuito cerrado de televisión (CCTV) Edificio Educación Continua

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.2.3. Dotar de 186 servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas con el servicio de	Unidades atendidas	Anual	197	106	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema Alarmas Sede Interuniversitaria Alajuela - Control acceso Vehicular Acceso por Odontología - Sistema CCTV para Facultad de Letras - Sistema alarmas Facultad Educación - Tarjetas comunicación Sistema alarmas - Sistema alarmas Oficina de Divulgación - Sistema alarmas Casa Infantil - Sistema alarma Biblioteca Sede del Pacífico - Sistema alarma Escuela de Matemáticas - Sistema CCTV Facultad Educación - Sistema CCTV Sede Pacifico - Sistema alarma Sede Pacifico - Sistema CCTV Oficina de Administración Financiera - Sistema CCTV Edificio Ciencias Sociales - Sistema alarma Edificio Ciencias Sociales <p>Surgieron nuevas solicitudes en distintas unidades a las cuales les hemos avalado la instalación de las máquinas e incorporándolas mediante ampliación a la licitación.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		arrendamiento de unidades de fotocopiado para uso oficial					
		1.2.4. Dotar de 5 servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas contratando servicios de vigilancia	Unidades apoyadas	Anual	7	140	Los servicios de vigilancia adicionales corresponden a la remodelación de las instalaciones del Recinto de Santa Cruz y al Proyecto PIOSA en Puerto Jiménez. El primero concluyó en octubre del 2014 y el segundo comprende cuatro meses (noviembre 2014 - febrero 2015).
		1.2.5. Dotar de 13 servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas con el servicio de arrendamiento de locales para el servicio de fotocopiado de uso estudiantil	Locales arrendados	Anual	13	100	
		1.2.6. Dotar de 18 servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas realizando las concesiones de comedores y sodas	Concesiones otorgadas	Anual	18	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.2.7. Dotar de servicios generales contratados externamente, para atender 106.500 metros cuadrados con servicios de limpieza contratados para unidades académicas y administrativas</p> <p>1.2.8. Dotar de servicios generales contratados externamente, para atender 360.520 metros cuadrados con servicios de fumigación contratados para unidades académicas y administrativas</p>	<p>Metros cuadrados atendidos</p> <p>Metros cuadrados atendidos</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>110.000</p> <p>75.000</p>	<p>103</p> <p>21</p>	<p>Por recomendación de las Autoridades Universitarias, se detuvo el programa de fumigación periódica semestral. Se atendió la recomendación de la Comisión Institucional del Dengue, de realizar fumigaciones únicamente en los casos justificados por un criterio profesional y en situaciones que atenten la salud de la Comunidad Universitaria.</p>
<p>Políticas Institucionales</p> <p>1.3.2, 2.2.1</p> <p>Objetivos PEI</p>	<p>1.3 Apoyo a la Administración</p> <p>1.3. Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas sustantivos y que coadyuven a elevar la eficiencia de la gestión institucional.</p>	<p>1.3.1. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la administración mediante la asignación de un 1,32% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo</p>	<p>Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo</p>	<p>Anual</p>	<p>2,87</p>	<p>100</p>	<p>Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 1,32% a 2,87%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 2,87% y fue 100%</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
6.1							
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	2.1. Empresas Auxiliares 2.1. 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.	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la administración por medio de la apertura de 1 empresa auxiliar	Empresas auxiliares	Anual		0	Se cerró el proyecto correspondiente al programa de Administración en la modalidad de Empresas Auxiliares (Plan Vacacional Playa Bejuco).
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	2.2. Fondos Restringidos 2.2. 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.	2.2.1. Impulsar el desarrollo de la administración por medio de la apertura de 2 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	2	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	2.3. Fondos del Sistema (CONARE) 2.3. Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la administración por medio de la apertura de 2 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	3	150	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	14.599.961.109,73	14.389.997.038,33	98,56%
Servicios	5.716.313.300,63	4.208.160.670,94	73,62%
Materiales y Suministros	1.646.124.056,46	1.150.270.249,16	69,88%
Intereses y Comisiones	281.446.089,52	254.001.892,58	90,25%
Bienes duraderos	2.062.870.431,97	998.955.314,72	48,43%
Transferencias corrientes	446.717.827,80	488.456.259,35	109,34%
Amortización	102.500.000,00	103.126.874,08	100,61%
TOTAL	24.855.932.816,11	21.592.968.299,16	86,87%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del Programa de Administración

La Sección de Mantenimiento y Construcción de la Oficina de Servicios Generales desarrolló durante el 2014, una serie de proyectos de remodelación y mejora de infraestructura, como se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro AD-1
Proyectos atendidos por la Oficina de Servicios Generales.
Al 31 de diciembre del 2014

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL OPERATIVO				
Campus Universitario	Hojalatería general	100%	Finalizado	€20.000.000,00
Campus Universitario	Pintura interna de edificios	90%	En ejecución	€18.000.000,00
Campus Universitario	Pintura externa de edificios	90%	En ejecución	€20.000.000,00
Campus Universitario	Pintura de techos de edificios	90%	En ejecución	€20.000.000,00
Campus Universitario	Construcción de aceras accesibles etapa 5	80%	En adjudicación	€100.000.000,00
Campus Universitario	Mejoramiento de Iluminación pública y aceras	70%	En proceso de contratación	€35.000.000,00
Centro de Informática	Remodelación del Baño del Centro de Informática 1 nivel ley 7600	70%	En proceso de contratación	€11.000.000,00
Centro de Inv. en Granos y Semillas CIGRAS.	Pintura de laboratorios del edificio B.	100%	Finalizado	€3.000.000,00
Centro de Investigaciones Agronómicas	Reubicación de tanque hidroneumático del suministro de agua potable y construcción de planché.	80%	En adjudicación	€4.000.000,00

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
Decanato de Ciencias Agroalimentarias	Mejoramiento de la iluminación externa en los edificios de la Facultad. Se redireccionó este proyecto por construcción de invernadero.	90%	En proceso de contratación	€10.800.000,00
Decanato de Ciencias Agroalimentarias	Reconstrucción de aceras de la Escuela de Zootecnia hacia CIGRAS.	20%	Se esta gestionando contratación "llave en mano"	€10.000.000,00
Decanato de Ciencias Agroalimentarias	Reparación de calle de acceso a CIGRAS, CITA, ETA Y UCAGRO.	80%	En adjudicación	€7.000.000,00
Decanato de Educación	Construcción de rampas y cambio de puertas de acceso a la Sección Preescolar y Depto. Docencia Universitaria	70%	En proceso de contratación	€10.000.000,00
Escuela Centroamericana de Geología	Remodelación de servicios sanitarios.	70%	En proceso de contratación	€16.000.000,00
Escuela de Educación Física y Deportes	Construcción de rampa de acceso para cumplir con la Ley 7600, segunda etapa.	20%	Se esta gestionando contratación "llave en mano"	€14.000.000,00
Escuela de Estudios Generales	Impermeabilización del mural del Girasol y pintura	90%	En adjudicación	€3.180.000,00
Escuela de Física	Construcción de acera-rampa de acceso al edificio de Física y Matemática, lado este según la Ley 7600.	100%	Finalizado	€8.433.158,00
Escuela de Medicina	Mantenimiento correctivo del Centro de Docencia, Departamento Clínico en Hospital Calderón.	-	No se realizó, ya que el edificio será demolido y construirá uno nuevo.	€18.000.000,00
Estación Exp. Fabio Baudrit M.	Acondicionamiento del parqueo y acceso al edificio principal para cumplir con la Ley 7600.	60%	En consultoría	€18.000.000,00

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
Facultad de Derecho	Remodelación de servicios sanitarios del tercer piso.	-	No se realizó. VRA autorizó que parte de estos recursos se utilicen en el 2015 para remodelar instalaciones del Canal 15.	€18.000.000,00
Facultad de Microbiología	Impermeabilización de azotea de la Facultad	90%	En adjudicación	€17.000.000,00
Jardín Botánico Lánkester	Jardín Botánico sin Barreras	70%	En proceso de contratación	€18.000.000,00
Recinto de Golfito	Cuarta etapa de aceras accesibles y parqueo.	100%	Finalizado	€18.000.000,00
Recinto de Grecia	Remodelado eléctrico del pabellón de laboratorios	100%	Finalizado	€20.000.000,00
Recinto de Grecia	Taller de Artes Gráficas, mantenimiento preventivo	80%	Adjudicado, inicia en enero 2015	€6.000.000,00
Recinto de Guápiles	Acondicionamiento de aceras para personas con discapacidad.	80%	En adjudicación	€10.000.000,00
Sede Reg. del Caribe	Acondicionamiento de espacio para oficina de seguridad.	80%	Adjudicado, inicia en enero 2015	€17.000.000,00
Sede Reg. del Pacífico	Reparación de instalación eléctrica del edificio principal	60%	En elaboración de planos y especificaciones	€18.000.000,00
Sede Reg. Occidente	Pintura del edificio de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves.	80%	Adjudicado, inicia en enero 2015	€16.000.000,00
Sede Regional de Guanacaste - Liberia	Adoquinado de calle de acceso a: Edif. Administrativo, Residencias, Mantenimiento e Inst. Deportivas.		No se tramitó ya que están pendientes otras actividades para ejecutarlo.	€17.660.000,00
Sede Regional del Atlántico, Turrialba	Cambio de techo de asbesto en el pabellón de aulas	90%	En construcción	€17.680.000,00
Sede Regional del Atlántico, Turrialba	Acondicionamiento de aceras para personas con discapacidad.	60%	En consultoría	€17.680.000,00

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL OPERATIVO				
Escuela de Artes Plásticas	Cambio de techo	80%	Adjudicado	€10.000.000,00
Escuela de Artes Plásticas	Cambio de canoas	80%	Adjudicado	€10.000.000,00
Escuela de Biología	Remodelación invernadero Jardín Orozco.	60%	En procesos de contratación de consultoría	€18.000.000,00
Escuela de Química	Instalar rejas en el sótano y primer piso.	90%	En ejecución	€3.000.000,00
Facultad de Odontología	Restauración del sistema general de cloacas	70%	Adjudicado	€18.000.000,00
Escuela de Ingeniería Química	Traslado de la bodega de reactivos al exterior de la Facultad	90%	Se cambio la naturaleza del proyecto por compra de mobiliario, en espera de cotización.	€5.000.000,00
Escuela de Ingeniería Eléctrica	Pintura de techo del edificio de la Escuela.	100%	Finalizado	€3.000.000,00
Escuela de Ingeniería Topográfica	Construcción de portón corredizo en bodega.	100%	Finalizado	€600.000,00
Sistema de Bibliotecas	Sustitución de tablero principal de acometida eléctrica del Edificio Tinoco	100%	Finalizado	€15.000.000,00
Laboratorio de Ensayos Biológicos	Pintar y cubrir grietas de las paredes.	100%	Finalizado	€10.000.000,00
Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)	Remodelación del área de recursos naturales, 3er piso.	60%	En consultoría	€23.000.000,00
Radio Universidad	Remodelación de estudio de grabación y noticiero.	80%	Adjudicado	€20.000.000,00

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
Medicina	Remodelación del auditorio de anatomía, Hospital San Juan de Dios.	10%	En espera de adjudicación de la consultoría	€23.000.000,00
TOTAL				€716.033.158,00

Nota: En el apartado de Metodología de la evaluación se presenta la escala de valoración del avance de estos proyectos.

Fuente: Sección de Mantenimiento y Construcción, Oficina de Servicios Generales

En lo que se refiere al cumplimiento de la Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la Institución ha venido desarrollando proyectos de mantenimiento que se enmarcan en la política 4.1.2., que indica que la Institución:

“Fomentará los 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”.

También la norma 5.1.7. indica que se:

“Desarrollará estrategias para garantizar oportunidades y accesibilidad de todos sus servicios a los grupos con necesidades especiales en todas las sedes universitarias”.

Los proyectos del cuadro AD-1 desarrollados por la Oficina de Servicios Generales, que atienden la Ley 7600 son:

- Construcción de aceras accesibles etapa 5 del Campus Universitario
- Construcción de rampas y cambio de puertas de acceso a la Sección Preescolar y Departamento de Docencia Universitaria en la Facultad de Educación
- Construcción de rampa de acceso de la segunda etapa de la Escuela de Educación Física y Deportes
- Construcción de acera-rampa de acceso al lado este del edificio de Física y Matemática.

- Acondicionamiento del parqueo y acceso al edificio de la Estación Exp. Fabio Baudrit M.
- Acondicionamiento de aceras para personas con discapacidad en el Recinto de Guápiles
- Acondicionamiento de aceras para personas con discapacidad en la Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba

Por otra parte, la Sección de Seguridad y Tránsito de la Oficina de Servicios Generales tienen a su cargo el desarrollo de proyectos de seguridad institucional. Durante el año 2014, se desarrollaron los proyectos de seguridad que se muestran en el cuadro AD-2

Cuadro AD-2
Proyectos de seguridad. 2014
Monto en colones

Proyecto	Monto
Teléfonos de emergencia Instalaciones Deportivas	10.000.000
Sistema de seguridad para CIGRAS A y Geología	11.180.000
Sistema de alarmas para Escuela de Física y Medicina	3.225.000
Sistema de circuito cerrado para Sede Rodrigo Facio y Sedes Regionales	39.780.000
Gabinetes para extintores y mangueras en el Edificio de Parques	5.175.000
Sistema de transmisión inalámbrica	1.792.000
Sistema de acceso vehicular para edificio de parqueo	12.000.000
Conmutador de Acceso de 12 puertos con funcionalidad POE	2.575.482
Teléfonos de emergencia Bellas Artes, Educación, Educación Física	11.817.000
Sistema circuito cerrado de televisión (CCTV) Edificio Educación Continua	5.000.000
Sistema Alarmas Sede Interuniversitaria Alajuela	9.760.000
Control acceso Vehicular Acceso por Odontología	2.280.000

Proyecto	Monto
Sistema CCTV para Facultad de Letras	6.600.000
Sistema alarmas Facultad Educación	4.000.000
Tarjetas comunicación Sistema alarmas	8.380.000
Sistema alarmas Oficina de Divulgación	3.300.000
Sistema alarmas Casa Infantil	2.541.000
Sistema alarma Biblioteca Sede del Pacífico	2.462.910
Sistema alarma Escuela de Matemáticas	12.560.900
Sistema CCTV Facultad Educación	2.170.000
Sistema CCTV Sede Pacifico	4.675.000
Sistema alarma Sede Pacífico	9.405.000
Sistema CCTV OAF	7.999.092
Sistema CCTV Edificio Ciencias Sociales	120.000.000
Sistema alarma Edificio Ciencias Sociales	104.000.000
Total	402.678.384

Fuente: Sección de Seguridad y Tránsito de la Oficina de Servicios Generales

Programa de Dirección Superior

PROGRAMA DE DIRECCIÓN SUPERIOR

Unidad ejecutora responsable: Consejo Universitario – Rectoría – Tribunal Electoral Universitario

Responsable: M.Sc. Eliécer Ureña Prado (del 01 de enero al 15 de octubre de 2014) y Dr. Jorge Murillo Medrano (del 16 de octubre al 31 de diciembre 2014), Director del Consejo Universitario; Dr. Henning Jensen Pennington, Rector; Licda. Carmen Cubero Venegas, Presidenta del Tribunal Electoral Universitario

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.1.2, 1.1.6, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.7, 1.1.10, 1.1.14, 2.2.8, 4.1.1, 4.1.6, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2.	1.1 Dirección superior: 1.1. 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.	1.1.1. 2 modificaciones al Estatuto Orgánico para ser enviadas a la Asamblea Colegiada Representativa	Propuestas enviadas	Anual		0	Aunque no fue enviada ninguna propuesta a la Asamblea Colegiada Representativa, la Comisión de Estatuto Orgánico trabajó los siguientes asuntos: - Definición e incorporación de la figura del Recinto en la estructura organizacional de la UCR. - Trasladar a la Comisión la reforma integral del punto II Estudios de Posgrado, del capítulo X Sistemas Universitarios, del título II Estructura y Gobierno, y sus concordancias en el Estatuto Orgánico. - Propuesta de reforma estatutaria a los artículos 13 y

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Objetivos PEI 6.1		1.1.2. 8 estudios relacionados con la normativa universitaria	Estudios realizados	Anual	7	88	14 del Estatuto Orgánico. Del total de los 8 estudios que se esperaban aprobar el Consejo Universitario aprobó 7. El caso sobre La Reforma al Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, fue discutido y aprobado para sacarlo a consulta, no obstante aún está pendiente su aprobación final, la cual se hará una vez que concluya el plazo reglamentario de la consulta.
Políticas Institucionales 1.3.1, 1.3.3, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.8, 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5	1.2 Asesoría Institucional 1.2. 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 para el cumplimiento de las funciones sustantivas	1.2.1. Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de un 80% del total de las horas aplicables, en auditorías, evaluaciones y pruebas específicas	Porcentaje de horas asignadas	Anual	77	96	Los valores alcanzados fueron escasamente inferiores a los esperados, debido a que se recibieron en este periodo más solicitudes de asesorías de la comunidad universitaria, y por consiguiente las horas destinadas a este tipo de asesorías fueron superiores a las estimadas. Debe considerarse que la idea principal de este indicador, es garantizar la atención prioritaria de actividades de fiscalización por parte de la Oficina de Contraloría

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Objetivos PEI 1.2, 6.1, 4.1		<p>1.2.2. Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de un 13% del total de las horas aplicables, en asesorías a las autoridades universitarias para atender solicitudes específicas</p>	Porcentaje de horas asignadas	Anual	19	146	<p>Universitaria y por ello se concentran la mayoría de los recursos en este tipo de servicios, cuyos aportes concretos se incluyen en el informe de labores que presentamos al Consejo Universitario.</p> <p>El resultado fue superior debido a que en este apartado se encuentran los trabajos que se originan, normalmente, en la atención de solicitudes específicas de las autoridades universitarias, principalmente del Consejo Universitario, cuya cantidad aumento en forma significativa como se indicó en la meta 1.2.1. Razón por la cual se dedicaron mayores recursos a la actividad de asesoría y atender solicitudes específicas de las autoridades universitarias</p>
		<p>1.2.3. Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de un 7% del total de las horas aplicables, en servicios de promoción en buenas prácticas</p>	Porcentaje de horas asignadas	Anual	4	57	<p>No se alcanzó un porcentaje alto de la meta establecida, un proceso de cambio en la jefatura de la Unidad de Desarrollo y Gestión de la Calidad que paso vacante por cerca de seis meses, no obstante, se logró el montar primero lo que será la política de divulgación del quehacer de la Oficina y en segundo lugar la promoción de buenas</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.2.4. 6 asesorías a las unidades universitarias en materia de planeamiento y desarrollo estratégico	Unidades asesoradas	Anual	28	467	<p>prácticas, esfuerzos que han sido bien recibidos por la comunidad universitaria. Se incluye aquí actividades ya tradicionales como lo son: el apoyo al proceso de informes de fin de gestión, boletín técnico, cursos y actividades de capacitación sobre control interno y otros temas afines, etc.</p> <p>Cada vez más unidades consideran necesario planificar a mediano y largo plazo, por lo que solicitan apoyo a la OPLAU. Adicionalmente, 8 unidades que están realizando procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación iniciaron el desarrollo de su plan estratégico, el cual es requisito en la normativa del SINAES. Las unidades asesorados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sede Regional de Occidente (avance 60%) - Escuela de Medicina, Acreditación (avance 40%) - Facultad de Microbiología, Acreditación (avance 30%) - Escuela de Lenguas Modernas, Acreditación (avance 40%) - Escuela de Computación e Informática, Acreditación (avance 40%)

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Escuela de Ciencias Políticas, Acreditación (avance 10%) - Escuela de Física, Acreditación, (avance 10%) - Escuela de Zootecnia (avance 25%) - Escuela Ingeniería Civil (avance 20%) - Escuela Ingeniería Topográfica (avance 50%) - Escuela de Nutrición (avance 40%) - Centro de Investigaciones en Productos Naturales (avance 15%) - Instituto de Investigaciones en Arte (avance 15%) - Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana (Avance 60%) - Instituto de Investigaciones Jurídicas (Avance 10%) - Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (avance 50%) - Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (avance 20%) - Centro de Investigación en Granos y Semillas (avance 10 %) - Comisión Gerencial de Informática (Avance 5%)

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Escuela de Orientación y Educación Especial (Avance 95%), - Escuela de Formación docente (Avance 95%) - Centro de Evaluación Académica (Avance 95%) - Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación PROINNOVA (Avance 95%) - Centro Infantil Laboratorio (Avance 95%) - Instituto de Investigaciones en Salud (avance 95%) - Facultad de Farmacia, Acreditación (Avance 95%) - Sede Regional de Guanacaste (avance 95%) - Sede Regional de Occidente, Carrera Enseñanza del Inglés - Acreditación (avance 95%) <p>Es importante mencionar que en el primer semestre se concluyó el Plan Estratégico Institucional 2013-2017.</p>
		1.2.5. Asesoramiento jurídico y legal a la Institución, por medio de la atención de 600 consultas legales planteadas por las diferentes unidades en el	Consultas atendidas	Semestra I	1416	118	<p>La meta establece la realización de 600 por semestre, para un total de 1.200 consultas al año. El porcentaje de logro se obtiene sobre la meta anual.</p> <p>En el primer semestre se atendieron</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		primer semestre y segundo semestre					600 consultas y en el segundo 816. El incremento obedece al aumento en las licitaciones electrónicas y a los recursos de revocatoria presentados por funcionarios por revaloración de puestos.
		1.2.6. Promoción de actividades de cooperación en el ámbito internacional, mediante el apoyo, orientación y atención de 240 becados en el exterior	Becas asignadas	Anual	260	108	Para el año 2014 las unidades lograron colocar más becarios de los que se esperaban, especialmente por la labor efectuada en relación con los compromisos de Banco Mundial.
		1.2.7. Promoción de actividades de cooperación en el ámbito internacional, mediante el apoyo, orientación y atención de 260 académicos visitantes que participan en diferentes programas de cooperación de interés para la Institución	Académicos visitantes	Anual	214	82	Se revisaron 280 solicitudes, de las cuales se aprobaron 249, sin embargo, 35 académicos cancelaron de último momento sus visitas a nuestra Universidad.
		1.2.8. Promoción de actividades de cooperación en el ámbito internacional, mediante el apoyo, orientación y atención de 80 becas cortas regulares y especiales para realizar pasantías en el exterior	Becas asignadas	Anual	51	64	Se analizaron 72 solicitudes, de los cuales 51 fueron aprobados.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.2.9. Proyectos para desarrollar la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de la Universidad según el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes de área amplia universitaria. • Redes de área local universitarias. • Renovación del backbone de fibras ópticas e infraestructura RedUCR. • Servicios de plataforma de seguridad. • Adopción de TIC's basadas en software libre y código abierto. 	Avance de cada proyecto	Anual	94	94	<p>Para el proyecto de Redes de Área Amplia Universitaria: Se realizó el proceso de compra luego de una extensa negociación de precios y condiciones, la planificación de instalación de los equipos se realizó; la plantilla de configuración esta lista y probada. También se realizó el recibo conforme de los equipos, se instalaron los equipos adquiridos con presupuesto 2013 que ingresaron en el 2014. Sin embargo esta pendiente la instalación de un equipo adquirido con presupuesto 2014 y que fue recibido en diciembre de ese año.</p> <p>Para el proyecto de Redes de Área Local Universitaria: Se inició el proceso de compra luego de una extensa negociación de precios y condiciones además del estudio sobre la tecnología a aplicarse en el núcleo de la red de la UCR. El diseño de la solución, la planificación y la implementación se llevaron a cabo oportunamente.</p> <p>Para el proyecto de Renovación del Backbone de Fibras Ópticas e infraestructura RedUCR: El proceso de contratación con el ICE se aplicó luego de un trabajo de campo en las zonas identificadas para realizar la</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>canalización y ampliación de la red. Los diseños se enviaron, los trabajos civiles de canalización se llevaron a cabo exitosamente. Sólo esta pendiente la instalación de la fibra óptica en los primeros meses del año 2015.</p> <p>Para el proyecto de Servicios y plataforma de seguridad: Se llevó a cabo la capacitación planificada en aspectos de seguridad. Además se adquirieron los equipos y software planificado, la implementación esta en proceso y se espera finalizar en los primero meses del 2015.</p> <p>Para el proyecto de Adopción de TICS basadas en software libre y código abierto: Las campañas de información continua en redes sociales, Internet y otros medios se implementaron durante todo el año, llegando a toda la Comunidad Universitaria. Se han capacitado a 37 de 37 capacitadores en software libre, es decir, un 100% de la población total, este número se incrementó respecto al I semestre, debido a que la demanda de formación de capacitadores aumentó.</p> <p>A la fecha, se encuentra el 20% del total de unidades migradas hacia</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>software libre, el resto se encuentran llevando a cabo este proceso, con el personal capacitado del Centro de Informática.</p> <p>Se definen las siguientes acciones a tomar: A la fecha, existen en trámite, procesos de compra de equipos y de contrataciones de servicios, que permitirán culminar con la implementación total de cada uno de los proyectos incluidos en esta meta. Además, se continúa con los diferentes procesos de información y comunicación, así como de capacitación y migración hacia software libre, impulsados desde este Centro.</p> <p>Los proyectos 982, 983 y 989 están encadenados en dependencias de compras, presupuestos y procesos técnicos desde el año 2013 incluyendo el 2014; así las cosas varios de los equipos y obras del 2014 se reciben o inician en el 2015. Sin embargo en casi el 100% del equipamiento de red este comportamiento no fue el usual y se contó con todo en el año 2014 incluso lo solicitado en el 2013, la implementación se ha llevado a cabo</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.2.10. Desarrollo del Plan de Implantación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información mediante el desarrollo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). • Plan de Continuidad de Productos y Servicios de TI. • Sistema de Gestión de Calidad para productos y servicios de TIC, así como con el • Desarrollo del Plan de Manejo de Incidentes de Seguridad y Administración de Incidentes. 	Avance del proyecto	Anual	60	60	<p>faltando muy poco para la ejecución e implementación del 100%. En el caso específico del proyecto 989 las implementaciones de los años 2013 y 2014 se llevaron a cabo durante el 2014 finalizando en el 2015</p> <p>Actualmente, el proyecto está en proceso de desarrollo, iniciando la ejecución de la contratación de cumplimiento en las Normas Técnicas de Seguridad de TI a partir del 12 de enero 2015 por lo que no se ha concluido con su implementación total.</p> <p>Además, se encuentra en proceso de finalización la generación de la documentación básica para la implementación de las NTGCTI y la elaboración de procedimientos para los macroprocesos del CI.</p> <p>Se definen las siguientes acciones a tomar:</p> <p>Se ejecutará una Contratación de servicios de consultoría, asesoría y asistencia profesional para la elaboración de procesos, procedimientos e implementación, seguimiento, control y verificación de cumplimiento en las Normas Técnicas de Seguridad de TI, a partir del 12 de enero del 2015, realizando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de procesos y

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>procedimientos para la implementación de Directrices Técnicas de Seguridad de TI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de planes de implementación, seguimiento, control y verificación de cumplimiento en las Directrices Técnicas de Seguridad de TI. - Analizar y proponer la implementación de planes de comunicación y capacitación a los funcionarios y usuarios de las Normas Técnicas de Seguridad de TI. - Formación de 4 funcionarios en la elaboración de procesos y procedimientos para la implementación de Directrices Técnicas de Seguridad de TI, potenciando las habilidades requeridas en el equipo de trabajo de seguridad. - Implementación de planes de prueba ya elaborados por el Centro de Informática, en el Plan de Continuidad del Centro de Datos Institucional, verificando la continuidad de productos y servicios. - Formación de al menos 10 funcionarios en los planes de prueba del Plan de Continuidad del centro de datos Institucional.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.2.11. Supervisión, control y organización de 82 procesos electorales en dependencias de la	Procesos electorales realizados	Anual	114	139	<p>Además, se realizarán contrataciones de servicios técnicos y profesionales para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El análisis y mejora de los procesos, incorporando el rediseño de los mismos y el ajuste a la documentación respectiva como procedimientos, instructivos y formularios (Derivado de los macroprocesos). - Iniciar la definición de controles para el seguimiento de los procesos y elaborar las herramientas y mecanismos necesarios para su implementación. - Continuar con el ajuste, modificación o elaboración de la documentación base e intermedia, para la implementación de los elementos de las NTGCTI, de manera que puedan ser utilizadas las experiencias del CI por otras unidades o entidades universitarias. <p>El aumento en los procesos electorales obedece al cambio en la composición de las asambleas de escuela, producto de la modificación</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		Institución					de las horas profesor, renuncias, pensiones o cuando se deja de ser miembro de la Asamblea Colegiada Representativa para asumir un puesto de dirección de una unidad académica. El desglose de los procesos es: - 58 Reunión de Profesores - 3 Decanaturas - 5 Vicedecanaturas - 17 Direcciones de Sedes y Escuelas - 31 Subdirecciones de Sedes y Escuelas
		1.2.12. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la dirección superior mediante la asignación de un 45,43% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	38,87	138	Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 45,43% a 28,20%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 28,20% y fue 138%
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5,	2.1. Fondos Restringidos 2.1. Fomentar el desarrollo de la gestión universitaria, por medio de la realización de programas o proyectos específicos	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la dirección superior por medio de la apertura de 14 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	13	93	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
4.2.2. Objetivos PEI 6.1	compatibles con los principios, propósitos y funciones de la universidad.						
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2 Objetivos PEI 6.1	2.2. Fondos Intraproyectos 2.2. Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.	2.2.1. Impulsar el desarrollo de la dirección superior por medio de la apertura de 19 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	19	100	
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	2.3. Fondos del Sistema (CONARE) 2.3. Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la dirección superior por medio de la apertura de 10 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	9	90	

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE DIRECCIÓN SUPERIOR
CRITERIO ORGANIZACIONAL**

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	20.956.874.331,99	20.680.840.750,65	98,68%
Servicios	2.730.914.487,17	1.690.626.729,82	61,91%
Materiales y Suministros	614.961.163,79	471.575.113,26	76,68%
Intereses y Comisiones	5.000.000,00	3.990.909,35	79,82%
Activos financieros	8.000.000,00	7.520.894,10	94,01%
Bienes duraderos	7.591.872.652,66	4.984.978.096,73	65,66%
Transferencias corrientes	3.603.776.209,43	3.484.499.692,02	96,69%
Sumas sin asignación presupuestarias	2.174.200.667,33	0,00	0,00%
TOTAL	37.685.599.512,37	31.324.032.185,93	83,12%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del Programa de Dirección Superior

La Institución ha venido impulsando procesos de capacitación a diferentes miembros de la comunidad universitaria, con el propósito de atender la política 1.3.3, que indica:

“Promoverá y facilitará la movilidad internacional del personal docente, administrativo y de la población estudiantil, como un medio para fortalecer la educación superior pública.”

El Programa de Becas de Posgrado al Exterior atendió compromisos financieros de 260 becarios que realizan estudios de posgrado en el exterior.

En lo que respecta a Becas de corta duración en el exterior, se atendieron 72 solicitudes, de las cuales se adjudicaron 51 becas, lo que representa el 64% de la meta anual propuesta. Es importante mencionar, que las solicitudes dependen del interés de los funcionarios de la Institución por participar en la obtención de los recursos disponibles.

Otro aspecto a considerar, es el desarrollo de planes estratégicos en la Institución. En el 2014 se concluyó el Plan Estratégico Institucional 2013-2017.

Adicionalmente, se asesoraron las siguientes 28 unidades en el desarrollo de su plan estratégico:

- Sede Regional de Occidente (avance 60%)
- Escuela de Medicina, Acreditación (avance 40%)
- Facultad de Microbiología, Acreditación (avance 30%)
- Escuela de Lenguas Modernas, Acreditación (avance 40%)
- Escuela de Computación e Informática, Acreditación (avance 40%)
- Escuela de Ciencias Políticas, Acreditación (avance 10%)
- Escuela de Física, Acreditación, (avance 10%)
- Escuela de Zootecnia (avance 25%)
- Escuela Ingeniería Civil (avance 20%)
- Escuela Ingeniería Topográfica (avance 50%)
- Escuela de Nutrición (avance 40%)
- Centro de Investigaciones en Productos Naturales (avance 15%)

- Instituto de Investigaciones en Arte (avance 15%)
- Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana (Avance 60%)
- Instituto de Investigaciones Jurídicas (Avance 10%)
- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (avance 50%)
- Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (avance 20%)
- Centro de Investigación en Granos y Semillas (avance 10 %)
- Comisión Gerencial de Informática (Avance 5%)
- Escuela de Orientación y Educación Especial (Avance 95%),
- Escuela de Formación docente (Avance 95%)
- Centro de Evaluación Académica (Avance 95%)
- Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación PROINNOVA (Avance 95%)
- Centro Infantil Laboratorio (Avance 95%)
- Instituto de Investigaciones en Salud (avance 95%)
- Facultad de Farmacia, Acreditación (Avance 95%)
- Sede Regional de Guanacaste (avance 95%)
- Sede Regional de Occidente, Carrera Enseñanza del Inglés -Acreditación (avance 95%)

En el apartado de Metodología de la evaluación se presenta la escala de valoración del avance de estos proyectos.

Programa de Desarrollo Regional

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Limón. Recinto: Recinto de Golfito
Responsable: Rector: Dr. Henning Jensen Pennington (Rector); Directores de Sede: Dr. Alex Murillo Fernández, en la Sede Regional del Atlántico. Dr. Raziel Acevedo Álvarez, en la Sede Regional de Guanacaste; Lic. Ricardo Wing Arguello en la Sede Regional del Caribe; Licda. Roxana Salazar Bonilla, en la Sede Regional de Occidente; M.L. Marjorie Jiménez Castro, en la Sede Regional del Pacífico y M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, Recinto de Golfito

Coordinación de Docencia

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2, 3.2.5.	1.1. Pregrado y grado: 1.1. Formar profesionales al nivel de diplomado bachillerato y licenciatura en los campos que atiende la Universidad; bajo un criterio crítico y prospectivo que brinde, a los futuros profesionales, la capacidad de transformar, provechosamente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del país y de crear conciencia crítica en torno a los problemas del subdesarrollo.	1.1.1. 47.411 cupos de matrícula en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en las sedes regionales	Cupos matriculados	I Ciclo	46.523	98	La oferta de grupos atendidos se mantiene por parte de las unidades académicas. Sin embargo, la cantidad depende de la demanda estudiantil de cada ciclo
		1.1.2. 46.799 cupos de matrícula en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en las sedes regionales	Cupos matriculados	II Ciclo	37.876	81	
		1.1.3. 2.633 grupos abiertos en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en las sedes regionales	Grupos atendidos	I Ciclo	2.452	93	
		1.1.4. 2.911 grupos abiertos en Pregrado y Grado durante	Grupos atendidos	II Ciclo	2.303	79	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Objetivos PEI 1.1		<p>el II Ciclo en las sedes regionales</p> <p>1.1.5. 8.345 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en las sedes regionales</p> <p>1.1.6. 8.432 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en las sedes regionales</p>	<p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)</p> <p>Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)</p>	<p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p>	<p>8.127</p> <p>6.807</p>	<p>97</p> <p>81</p>	
Políticas Institucionales 1.3.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2.5.	1.2 Posgrado 1.2. 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>1.2.1. 144 cupos de matrícula en Posgrado durante el I Ciclo en las sedes regionales</p> <p>1.2.2. 118 cupos de matrícula en Posgrado durante el II Ciclo en las sedes regionales</p> <p>1.2.3. 14 grupos abiertos en Posgrado durante el I Ciclo en las sedes regionales</p> <p>1.2.4. 11 grupos abiertos en Posgrado durante el II Ciclo en las sedes regionales</p>	<p>Cupos matriculados</p> <p>Cupos matriculados</p> <p>Grupos atendidos</p> <p>Grupos atendidos</p>	<p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p> <p>I Ciclo</p> <p>II Ciclo</p>	<p>389</p> <p>322</p> <p>37</p> <p>29</p>	<p>270</p> <p>273</p> <p>264</p> <p>264</p>	La oferta de grupos atendidos se mantiene por parte de las unidades académicas. Sin embargo, la cantidad depende de la demanda estudiantil de cada ciclo

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Objetivos PEI 1.1		1.2.5. 50 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Posgrado durante el I Ciclo en las sedes regionales	Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)	I Ciclo	80	160	
		1.2.6. 34 estudiantes atendidos equivalentes de tiempo completo en Posgrado durante el II Ciclo en las sedes regionales	Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)	II Ciclo	73	215	

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Limón. Recinto de Golfito

Responsable: Rector: Dr. Henning Jensen Pennington (Rector); Directores de Sede: Dr. Alex Murillo Fernández, en la Sede Regional del Atlántico. Dr. Raziel Acevedo Álvarez, en la Sede Regional de Guanacaste; Lic. Ricardo Wing Arguello en la Sede Regional del Caribe; Licda. Roxana Salazar Bonilla, en la Sede Regional de Occidente; M.L. Marjorie Jiménez Castro, en la Sede Regional del Pacífico y M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, Recinto de Golfito

Coordinación de Investigación

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13, 1.3.2, 2.2.7,	2.1. Investigación Básica: 2.1 Profundizar e incrementar el conocimiento que se tiene en las diferentes áreas del saber científico para la difusión y para la formación de investigadores.	2.1.1. Realización de 56 proyectos de investigación básica en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	81	145	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es el siguiente; - 33 Sede Regional de Occidente - 11 Sede Regional de Guanacaste - 16 Sede Regional del Atlántico - 6 Sede Regional del Caribe - 15 Sede Regional del Pacífico
		2.1.2. Realización de 2 proyectos para fortalecer las colecciones y museos institucionales en las Sedes Regionales	Proyectos realizados	Anual	2	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
2.3.2, 2.3.3. Objetivos PEI 2.1							
Políticas Institucio nales 1.3.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2.5. Objetivos PEI	2.2. Investigación Aplicada: 2.2 Realizar y promover investigaciones innovativas y adaptativas que permitan ofrecer soluciones a necesidades del entorno social, económico, ambiental y cultural del país.	2.2.1. Realización de 23 proyectos de investigación aplicada en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	29	126	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es el siguiente; <ul style="list-style-type: none"> - 21 Sede Regional de Occidente - 3 Sede Regional de Guanacaste - 3 Sede Regional del Atlántico - 1 Sede Regional del Caribe - 1 Sede Regional del Pacífico

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
1.1							
Políticas Institucionales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13, 1.3.2, 2.2.7. Objetivos PEI 2.1	2.3. Desarrollo Tecnológico: 2.3. Impulsar mejores técnicas en el desarrollo y aplicación de sistemas y procesos en diferentes áreas del conocimiento, que tengan impacto en los sectores productivos.	2.3.1. Realización de 2 proyectos de desarrollo tecnológico en la Sede Regionales	Proyectos vigentes	Anual	2	100	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es el siguiente; - 1 Sede Regional de Guanacaste - 1 Sede Regional del Caribe

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Limón. Recinto: Recinto de Golfito
Responsable: Rector: Dr. Henning Jensen Pennington (Rector); Directores de Sede: Dr. Alex Murillo Fernández, en la Sede Regional del Atlántico. Dr. Raziel Acevedo Álvarez, en la Sede Regional de Guanacaste; Lic. Ricardo Wing Arguello en la Sede Regional del Caribe; Licda. Roxana Salazar Bonilla, en la Sede Regional de Occidente; M.L. Marjorie Jiménez Castro, en la Sede Regional del Pacífico y M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, Recinto de Golfito

Coordinación de Acción Social

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales	3.1 Extensión Académica 3.1. 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	3.1.1. Realización de 40 proyectos de Trabajo Comunal Universitario en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	40	100	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es: - 15 Sede Regional de Occidente - 6 Sede Regional de Guanacaste - 10 Sede Regional del Atlántico - 5 Sede Regional del Caribe - 3 Sede Regional del Pacífico - 1 Recinto de Golfito
		3.1.2. Realización de 121 proyectos de Extensión Docente en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	98	81	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es: - 18 Sede Regional de Occidente
Objetivos							

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
PEI 3.1 Políticas Institucionales 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.1.6, 1.3.2, 2.2.6, 2.3.2, 2.3.3. Objetivos PEI 3.1 Políticas Institucionales 1.1.1,		3.1.3. Realización de 47 proyectos de Extensión Cultural en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	53	113	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Sede Regional de Guanacaste - 31 Sede Regional del Atlántico - 10 Sede Regional del Caribe - 15 Sede Regional del Pacífico - 4 Recinto de Golfito <p>El desglose de los proyectos desarrollados por sede es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 Sede Regional de Occidente - 13 Sede Regional de Guanacaste - 9 Sede Regional del Atlántico - 4 Sede Regional del Caribe - 8 Sede Regional del Pacífico

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.1.6, 1.3.2, 2.2.6, 1.1.13, 2.3.2. 2.3.3. Objetivos PEI 3.1							
Políticas Institucionales 1.1.7, 4.3.3, 4.3.4, 2.3.2. 2.3.3. Objetivos PEI 3.1	3.2 Divulgación y comunicación 3.2. 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.	3.2.1. 180 producciones de divulgación de la actividad académica en las sedes regionales	Producciones realizadas	Anual	350	194	El incremento obedece a un proceso de comunicación realizado por la Sede Regional de Guanacaste, con el propósito de divulgar las acciones y actividades de la Sede hacia la comunidad.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
3.3. Dar apoyo administrativo y técnico al desarrollo de las actividades y proyectos de acción social en sus diferentes modalidades.	3.3. Apoyo a la Acción Social 3.3. Dar apoyo administrativo y técnico al desarrollo de las actividades y proyectos de acción social en sus diferentes modalidades.	3.3.1. Realización de 2 proyectos en las sedes regionales, que contribuyan a proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional, así como el fortalecimiento de museos y colecciones	Proyectos realizados	Anual	5	250	Cuatro proyectos de realizaron en la Sede Regional de Occidente y uno en la Sede Regional del Atlántico.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Limón. Recinto de Golfito

Responsable: Rector: Dr. Henning Jensen Pennington (Rector); Directores de Sede: Dr. Alex Murillo Fernández, en la Sede Regional del Atlántico. Dr. Raziel Acevedo Álvarez, en la Sede Regional de Guanacaste; Lic. Ricardo Wing Arguello en la Sede Regional del Caribe; Licda. Roxana Salazar Bonilla, en la Sede Regional de Occidente; M.L. Marjorie Jiménez Castro, en la Sede Regional del Pacífico y M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, Recinto de Golfito

Coordinación de Vida Estudiantil

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 2.3.1, 2.3.3, 3.1.1, 3.1.2. Objetivos PEI 5.1	4.1. Admisión Propiciar condiciones de acceso en un marco de igualdad a los interesados en ingresar a la Universidad de Costa Rica.	4.1.1. Brindar información sobre la oferta académica de la Institución a 9.650 estudiantes potenciales mediante las ferias vocacionales que se realizarán en el segundo semestre en las Sedes Regionales	Población atendida	Anual	15.675	162	La cantidad de estudiantes atendidos por sede es: 2.000 Sede Regional de Occidente 2.000 Sede Regional de Guanacaste 3.000 Sede Regional del Atlántico 6.350 Sede Regional del Caribe 2.325 Sede Regional del Pacífico
Políticas Institucionales 2.3.3, 3.2.1,	4.2. Permanencia Construir espacios de calidad, así como generar condiciones materiales y existenciales para que los estudiantes puedan	4.2.1. Realización de 11 proyectos para mejorar la calidad de vida, promoviendo las artes, el deporte, el bienestar y la salud de la	Proyectos realizados	Anual	18	164	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es: - 4 Sede Regional del Pacífico - 7 Sede Regional del Caribe

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9. Objetivos PEI 5.1	desarrollar, integralmente, su potencial como universitarios y como ciudadanos.	comunidad en las sedes regionales					<ul style="list-style-type: none"> - 3 Sede Regional del Atlántico - 2 Sede Regional de Guanacaste - 2 Sede Regional de Occidente
Políticas Institucionales 2.2.1, 2.3.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 4.1.3, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9 Objetivos PEI 5.1	4.3. Apoyo a la vida estudiantil Implementar actividades que contribuyan 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	4.3.1. Inscripción de 8 proyectos en las sedes regionales que fortalezcan el desarrollo de la vida estudiantil	Proyectos inscritos	Anual	14	175	El desglose de los proyectos desarrollados por sede es: 5 Sede Regional del Pacífico 5 Sede Regional del Caribe 1 Sede Regional del Atlántico 1 Sede Regional de Guanacaste 2 Sede Regional de Occidente

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Limón. Recinto de Golfito

Responsable: Rector: Dr. Henning Jensen Pennington (Rector); Directores de Sede: Dr. Alex Murillo Fernández, en la Sede Regional del Atlántico. Dr. Raziel Acevedo Álvarez, en la Sede Regional de Guanacaste; Lic. Ricardo Wing Arguello en la Sede Regional del Caribe; Licda. Roxana Salazar Bonilla, en la Sede Regional de Occidente; M.L. Marjorie Jiménez Castro, en la Sede Regional del Pacífico y M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, Recinto de Golfito

Coordinación de Administración

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, mediante 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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. Objetivos PEI 6.1	5.1. Apoyo al Desarrollo Regional Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas sustantivos y que coadyuven a elevar la eficiencia de la gestión.	5.1.1. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla el desarrollo regional mediante la asignación de un 6,08% del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	6,68	113	Las variaciones presupuestarias que se han presentado con las modificaciones y el presupuesto extraordinario, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 6,08% a 5,90%. El porcentaje de logro se obtiene a partir de 5,90% y fue 113%

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Limón. Recinto de Golfito

Responsable: Rector: Dr. Henning Jensen Pennington (Rector); Directores de Sede: Dr. Alex Murillo Fernández, en la Sede Regional del Atlántico. Dr. Raziel Acevedo Álvarez, en la Sede Regional de Guanacaste; Lic. Ricardo Wing Arguello en la Sede Regional del Caribe; Licda. Roxana Salazar Bonilla, en la Sede Regional de Occidente; M.L. Marjorie Jiménez Castro, en la Sede Regional del Pacífico y M.Sc. Eyleen Alfaro Porras, Recinto de Golfito

Vínculo Externo

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	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	6.1. Empresas Auxiliares 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.	6.1.1. Impulsar el desarrollo de la regionalización por medio de la apertura de 34 empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	33	97	
Políticas Institucionales 1.3.1,	6.2. Fondos Restringidos Fomentar el desarrollo de la docencia por medio de la realización de programas o proyectos específicos	6.2.1. Impulsar el desarrollo de la regionalización por medio de la apertura de 8 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	7	88	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	compatibles con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.						
Políticas Institucionales 1.3.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	6.3. Fondos Intraproyectos Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.	6.3.1. Impulsar el desarrollo de la regionalización por medio de la apertura de 10 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	10	100	
Políticas Institucionales 1.2.1, 4.1.5, 4.2.2. Objetivos PEI 6.1	6.4. Fondos del Sistema (CONARE) Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	6.4.1. Impulsar el desarrollo de la regionalización por medio de la apertura de 6 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	6	100	

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL
CRITERIO ORGANIZACIONAL**

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	19.269.202.970,65	19.204.684.907,94	99,67%
Servicios	1.682.452.921,85	1.359.388.506,31	80,80%
Materiales y Suministros	776.287.546,65	658.414.914,98	84,82%
Intereses y Comisiones	50.842,00	0,00	0,00%
Bienes duraderos	3.156.536.823,12	1.022.239.189,88	32,38%
Transferencias corrientes	497.089.380,49	450.625.990,68	90,65%
Sumas sin asignación presupuestarias	733.614.028,55	0,00	0,00%
TOTAL	26.115.234.513,31	22.695.353.509,79	86,90%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

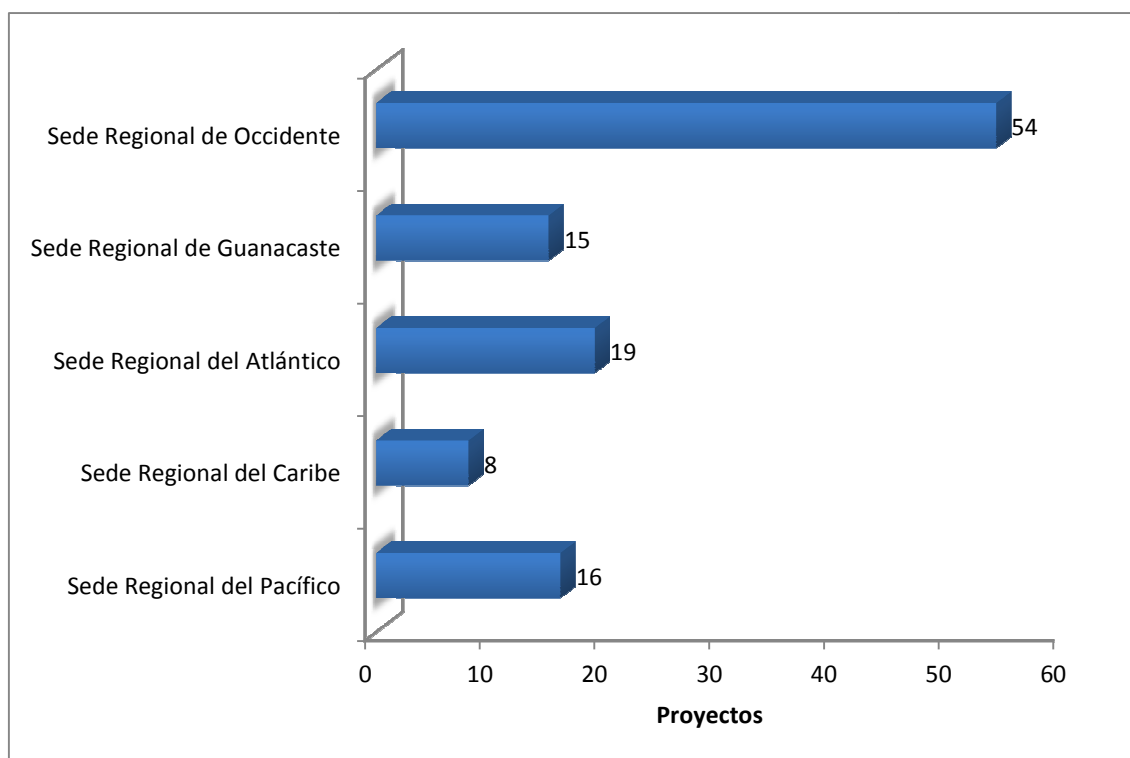
Aspectos relevantes del Programa de Desarrollo Regional

En este informe, se presenta, de forma separada, la información del Programa de Desarrollo Regional. Esta división respecto, a los datos institucionales, permite mostrar de manera más amplia, las actividades que se desarrollan, así como el aporte de las sedes en el desarrollo de la Institución y el país.

Investigación

Por medio de los proyectos de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que se realizan en las diferentes sedes, se desarrollan acciones específicas en beneficio de las comunidades dentro de su entorno. Los proyectos desarrollados durante el 2014 se muestran en el Gráfico DR-1.

Gráfico DR-1.
Proyectos de Investigación por sede
Al 31 de diciembre de 2014



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014.

En total, las sedes regionales inscribieron 112 proyectos, de los cuales 81 son de investigación básica, 29 de investigación aplicada y 2 de desarrollo tecnológico.

Las Sedes de Occidente y del Pacífico son las que concentran la mayor cantidad de proyectos de investigación inscritos al con contar con un 48% (54 proyectos) y 17% (19 proyectos) respectivamente.

El total de proyectos inscritos por cada sede, se muestran en el Cuadro DR-1:

Cuadro DR-1.
Proyectos de Investigación según tipo
Desglose por sede
Al 31 de diciembre de 2014

Sede	Investigación Básica	Investigación Aplicada	Desarrollo Tecnológico	Total
Sede Regional de Occidente	33	21		54
Sede Regional de Guanacaste	11	3	1	15
Sede Regional del Atlántico	16	3		19
Sede Regional del Caribe	6	1	1	8
Sede Regional del Pacífico	15	1		16
Total	81	29	2	112

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014.

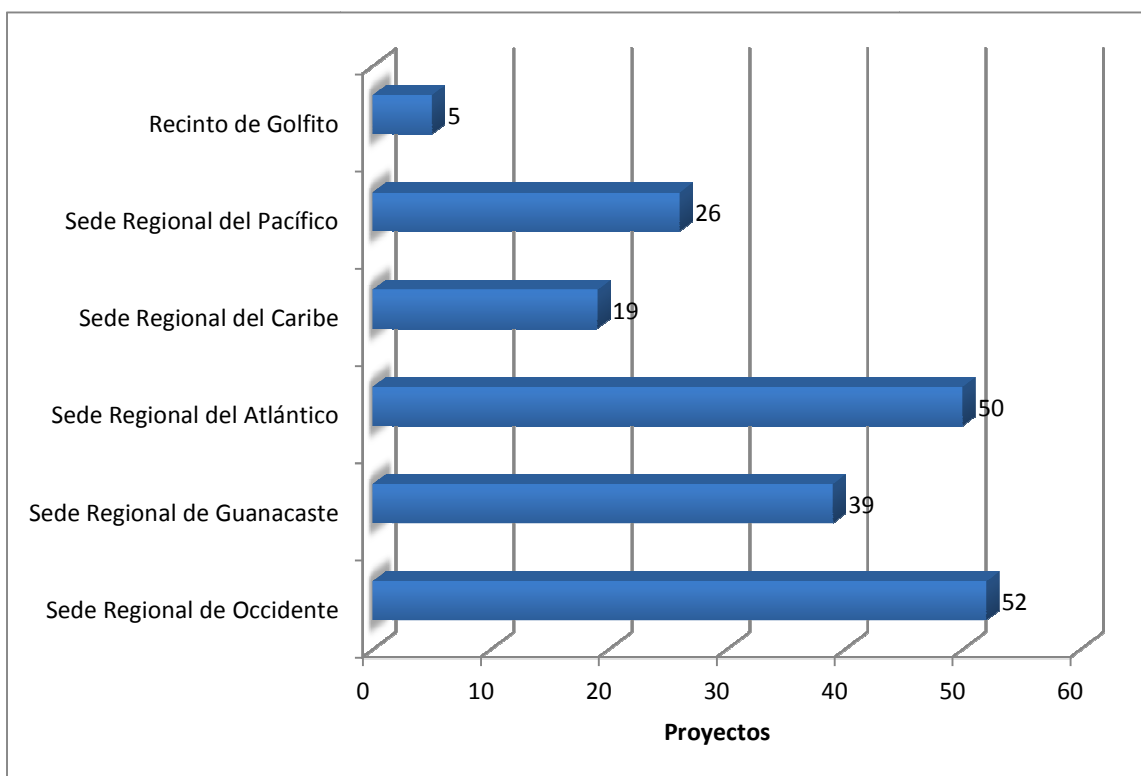
Acción Social

En el caso de la acción social, el desarrollo de proyectos de trabajo comunal universitarios, permite que los estudiantes universitarios desarrollen actividades en beneficio de sus comunidades, mientras que los proyectos de extensión docente atienden necesidades educativas no formales de capacitación, actualización y asesorías. Por su

parte, los proyectos de extensión cultural promueven el patrimonio costarricense y el quehacer universitario en el ámbito artístico y cultural en cada región.

En el gráfico DR-2, se puede observar los proyectos de acción social desarrollados por sede.

Gráfico DR-2.
Proyectos de Acción Social por sede
Al 31 de diciembre de 2014



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014.

Se inscribieron 191 proyectos de Acción Social, de los cuales 40 son proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU), 98 son de Extensión Docente y 53 de Extensión Cultural.

Del total de proyectos, la Sede Regional de Occidente concentra la mayor cantidad de proyectos de Acción Social al contar con un 27% de proyectos inscritos (52 proyectos) de los cuales 15 son TCU, 18 Extensión Docente y 19 Extensión Cultural. Luego se encuentra la Sede del Atlántico con 26% (50 proyectos) y la Sede Regional de Guanacaste con 20% (39 proyectos) del total de proyectos inscritos.

El total de proyectos inscritos por cada sede, se muestran en el Cuadro DR-2:

Cuadro DR-2.
Proyectos de Acción Social según tipo
Desglose por sede
Al 31 de diciembre de 2014

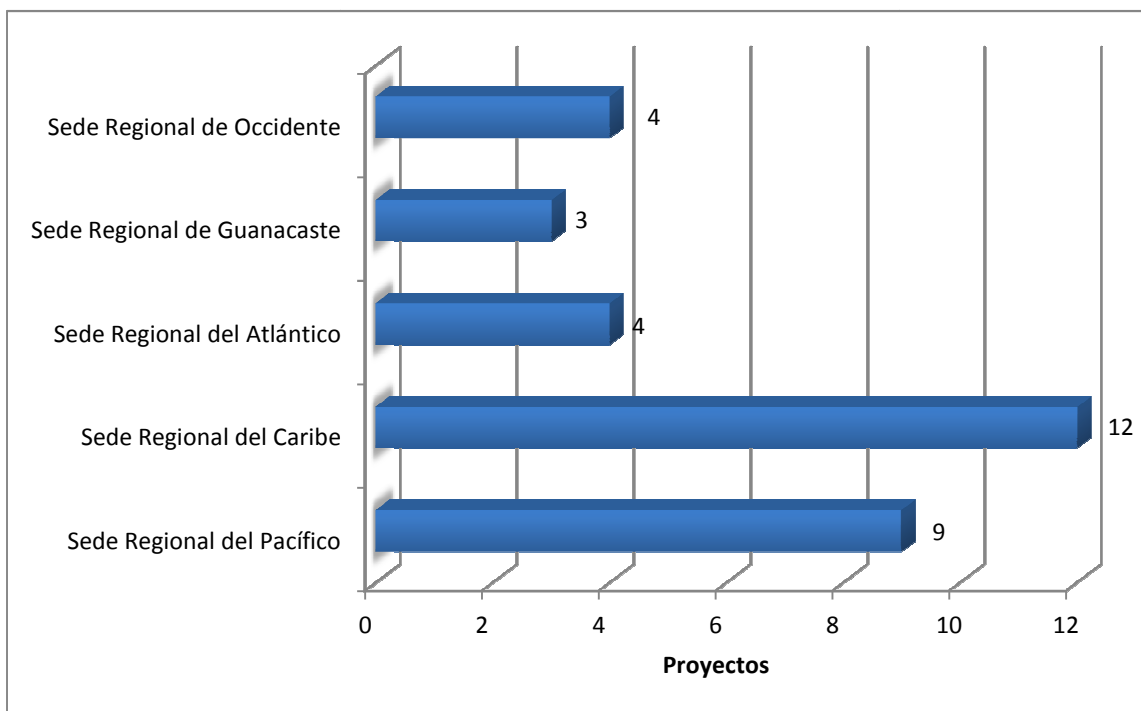
Sede	Trabajo Comunal Universitario	Extensión Docente	Extensión Cultural	Total
Sede Regional de Occidente	15	18	19	52
Sede Regional de Guanacaste	6	20	13	39
Sede Regional del Atlántico	10	31	9	50
Sede Regional del Caribe	5	10	4	19
Sede Regional del Pacífico	3	15	8	26
Recinto de Golfito	1	4		5
Total	40	98	53	191

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014.

Vida Estudiantil

Entre las funciones que tienen las coordinaciones de Vida Estudiantil, se realizan proyectos de permanencia cuyo propósito es mejorar la calidad de vida, promoviendo las artes, el deporte, el bienestar y la salud de la comunidad en las sedes. En el Gráfico DR-3 se muestra la cantidad de proyectos por sede regional.

Gráfico DR-3.
Proyectos de Vida Estudiantil por sede
Al 31 de diciembre de 2014



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014.

Se inscribieron 32 proyectos de Vida Estudiantil inscritos en todas las sedes. De estos, 18 corresponden a proyectos de permanencia y 14 a proyectos de Apoyo a la vida estudiantil.

Del total, la Sede Regional del Caribe concentra la mayor cantidad de proyectos inscritos al contar con 38% (12 proyectos). Luego se encuentra la Sede Regional del Pacífico con 28% (9 proyectos).

El total de proyectos inscritos por cada sede regional, se muestran en el Cuadro DR-3:

Cuadro DR - 3.
Proyectos de Vida Estudiantil según tipo
Desglose por sede
Al 31 de diciembre de 2014

Sede	Permanencia	Apoyo a la vida estudiantil	Total
Sede Regional de Occidente	2	2	4
Sede Regional de Guanacaste	2	1	3
Sede Regional del Atlántico	3	1	4
Sede Regional del Caribe	7	5	12
Sede Regional del Pacífico	4	5	9
Total	18	14	32

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2014.

Administración

Durante el 2014, se desarrollaron proyectos de mantenimiento en la infraestructura de las sedes. Los proyectos son realizados con recursos administrados por la Oficina de Servicios Generales, así como, con recursos que se asignan a cada sede.

Los proyectos desarrollados por la Oficina de Servicios Generales se muestran en el Cuadro DR-4.

Cuadro DR - 4.
Proyectos infraestructura con recursos asignados a las sedes regionales
Al 31 de diciembre del 2014

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
Recinto de Golfito	Cuarta etapa de aceras accesibles y parqueo.	100%	Finalizado	€18.000.000,00
Recinto de Grecia	Remodelado eléctrico del pabellón de laboratorios	100%	Finalizado	€20.000.000,00
Recinto de Grecia	Taller de Artes Gráficas, mantenimiento preventivo	80%	Adjudicado, inicia en enero 2015	€6.000.000,00
Recinto de Guápiles	Acondicionamiento de aceras para personas con discapacidad.	80%	En adjudicación	€10.000.000,00
Sede Reg. del Caribe	Acondicionamiento de espacio para oficina de seguridad.	80%	Adjudicado, inicia en enero 2015	€17.000.000,00
Sede Reg. del Pacífico	Reparación de instalación eléctrica del edificio principal	60%	En elaboración de planos y especificaciones	€18.000.000,00
Sede Reg. Occidente	Pintura del edificio de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves.	80%	Adjudicado, inicia en enero 2015	€16.000.000,00
Sede Regional de Guanacaste - Liberia	Adquinado de calle de acceso a: Edif. Administrativo, Residencias, Mantenimiento e Inst. Deportivas.		No se tramitó ya que están pendientes otras actividades para ejecutarlo.	€17.660.000,00
Sede Regional del Atlántico, Turrialba	Cambio de techo de asbesto en el pabellón de aulas	90%	En construcción	€17.680.000,00
Sede Regional del Atlántico, Turrialba	Acondicionamiento de aceras para personas con discapacidad.	60%	En consultoría	€17.680.000,00
TOTAL				€158.020.000,00

Nota: En el apartado de Metodología de la evaluación se presenta la escala de valoración del avance de estos proyectos.

Fuente: Sección de Mantenimiento y Construcción, Oficina de Servicios Generales

Programa de Inversiones

PROGRAMA DE INVERSIONES

Unidad ejecutora responsable: M.Sc. Agustín Mourelo García

Responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI), Dirección de Megaproyectos

Objetivo General

1. Planificar, diseñar, licitar y construir los proyectos de infraestructura que la Institución requiera para el desarrollo de la docencia, la investigación y la acción social, así como para el mejoramiento de los servicios para beneficio de la comunidad universitaria y nacional.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
Políticas Institucionales 2.2.1, 5.1.7. Objetivos PEI 6.1	1.1. Inversiones 1.1. 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.	1.1.1. Residencias Estudiantiles del Recinto de Guápiles	Avance de la obra	Anual	1	1	El proyecto ingresa en el año 2013 a solicitud de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con apoyo de la Rectoría. Tiene con propósito mejorar las condiciones de las Residencias Estudiantiles de la Universidad. El proceso se retomó mediante oficio ViVE-1628-2012, asignando la Vicerrectoría de Vida Estudiantil \$272 millones para el proyecto.
		1.1.2. Aulas del posgrado en Artes	Avance de la obra	Anual	6	6	El proyecto se encuentra detenido en la OEPI, pendiente de licitación. No se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Es importante indicar, que en la evaluación del primer semestre se indicó, por error, un porcentaje de avance del 11% siendo lo correcto

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.1.3. Construcción de elevador en el Instituto de Investigaciones Psicológicas	Avance de la obra	Anual	8	8	6%. Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2014 LA-000045-0000900001, se inicia la contratación para el desarrollo de la obra. El trámite aún se encuentra en proceso de adjudicación en la Oficina de Suministros, por tanto, se está a la espera de la conclusión de dicho trámite, para iniciar la construcción.
		1.1.4. Elevadores de la Facultad de Ingeniería	Avance de la obra	Anual	8	8	El proyecto se encuentra en la Oficina de Suministros para el proceso de contratación, mediante oficio OEPI-2096-2014 de fecha 02 de diciembre del 2014, se remiten los documentos para el inicio del proceso.
		1.1.5. Construcción de elevador en el Edificio Administrativo, Recinto de Grecia	Avance de la obra	Anual	62,74	62,74	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2012 LA-000073-UADQ, se inicia la contratación para el desarrollo de la obra.
		1.1.6. Elevador de la Facultad de Odontología	Avance de la obra	Anual	8	8	Se realizó el proceso de contratación mediante la Licitación Abreviada No. 2014LA-000045-0000900001, no obstante, según los datos suministrados por los oferentes en dicha licitación, el presupuesto para el proyecto del elevador estaría

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>incrementándose sustancialmente.</p> <p>Por tanto, con la autorización de la Rectoría se aumentó el presupuesto para el desarrollo de la obra y a la licitación en curso se le declaró infructuosa.</p> <p>Actualmente, el proyecto se encuentra en la Oficina de Suministros con el fin de que se realice el nuevo concurso.</p>
		1.1.7. Elevador de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias	Avance de la obra	Anual	61,2	61,2	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2013LA-000053-0000900001, se inicia la contratación para el desarrollo de la obra.
		1.1.8. Elevador del Centro de Investigaciones Agronómicas	Avance de la obra	Anual	61,2	61,2	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2013LA-000053-0000900001, se inicia la contratación para el desarrollo de la obra.
		1.1.9. Bodega de desechos radioactivos del CICANUM	Avance de la obra	Anual	2	2	El proyecto se encuentra finalizando la fase de diseño, por tanto, se estima que en el 2015 se inicie con el proceso de licitación.
		1.1.10. Bodega General de Reactivos de la Facultad	Avance de la obra	Anual	100	100	El proceso de contratación se realizó mediante la Licitación Abreviada No.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		de Farmacia					2013LA-000051-0000900001
		1.1.11. Centro Infantil y Casa Infantil	Avance de la obra	Anual	3,7	3,70	No se ha logrado la aprobación para el uso de suelo por parte de la Municipalidad de Montes de Oca y el terreno se encuentra dentro del plan regulador como "uso no definido".
		1.1.12. Construcción Oficina Bienestar y Salud	Avance de la obra	Anual	3	3	No se ha logrado la aprobación para el uso de suelo por parte de la Municipalidad de Montes de Oca y el terreno se encuentra dentro del plan regulador como "uso no definido".
		1.1.13. Mega Proyectos (I Fase)	Avance de la obra	Anual	65	65	En el segundo semestre de 2014, la Universidad de Costa Rica (UCR) solicita a la Contraloría General de la República (CGR) una adenda para modificar las obras incluidas en el contrato original. Como justificación se indica que por directrices institucionales la orientación de las nuevas infraestructuras debían estar dirigidas para atender las necesidades de los espacios académicos y de investigación, previo a otras actividades como por ejemplo para la gestión administrativa. Por lo anterior, el 2 de setiembre de 2014 la CGC refrenda la Adenda 2 al Fideicomiso

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<p>UCR-BCR, la cual incluye las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Sociales - Unidad de Conocimiento Agroalimentario (UCAGRO) - Residencias Estudiantiles - Facultad de Odontología - Edificio de Aulas y Laboratorios - Parqueo Integral - Facultad de Derecho - Facultad de Ingeniería - Plaza de la Autonomía <p>Por lo anterior, la evaluación de los indicadores y metas del 2014 se realiza con el nuevo alcance de obras, por lo cual, se mantienen las obras del I semestre y se incluyen nuevas obras en el II semestre. Promediando las doce obras incluidas en el nuevo esquema de Fideicomiso, distribuidas cada una en tres etapas (Anteproyecto-Planos constructivos-Construcción), se obtiene un logro de 58,33% (*).</p> <p>De conformidad con la Adenda 2 del Fideicomiso en el primer semestre de 2015 se espera la culminación de los planos constructivos de las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edificio de Aulas y Laboratorios - Parqueo Integral

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Plaza de la Autonomía - Facultad de Derecho <p>En el primer semestre de 2015, en caso de las demás obras se espera que la elaboración de los planos hayan sido adjudicados por licitación.</p> <p>Es importante indicar que el sistema de evaluación no permite indicar un grado de avance menor al mencionado en la evaluación anterior, se asignó 65% de avance, sin embargo, el grado de avance real corresponde al 58,33%.</p>
		1.1.14. Adquisición de terrenos aledaños a la sede central y sedes regionales	Avance de la obra	Anual		0	Se han realizado los avalúos de los bienes inmuebles que la Comisión Institucional de Planta Física muestra interés de comprar.
		1.1.15. Adquisición de Terreno, Vista de Mar, Península de Nicoya, Proyecto digitalización.	Avance de la obra	Anual		0	Al proyecto no se le asignó presupuesto en el 2014 en el Programa de Inversiones.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		Proyectos del Presupuesto Extraordinario					
		1.1.16. Construcción de bodegas, comederos para caballos y planta de tratamiento, Instituto Clodomiro Picado.	Avance de la obra	Anual	30	30	Se está a la espera de que la empresa consultora entregue las modificaciones solicitadas, por la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones a los planos constructivos.
		1.1.17. Construcción de aulas Sede Regional del Caribe.	Avance de la obra	Anual	35	35	Anteproyecto listo y planos en un 50%.
		1.1.18. Remodelación de auditorio, Facultad de Medicina, Hospital San Juan de Dios.	Avance de la obra	Anual	10	10	Esta obra esta siendo desarrollada por la Oficina de Servicios Generales. En espera de la Adjudicación de la consultoría.
		1.1.19. Edificio Escuela de Medicina.	Avance de la obra	Anual	43	43	Planos y anteproyectos listos y en proceso de verificación.
		1.1.20. Construcción de Taller de Fundición, Facultad de Bellas Artes.	Avance de la obra	Anual	4,5	4,5	Estudios previos en proceso.
		1.1.21. Remodelación de biblioteca, Sede Regional de Guanacaste.	Avance de la obra	Anual	10	10	Anteproyecto listo.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.1.22. Construcción y remodelación de biblioteca de la Sede Regional del Atlántico.	Avance de la obra	Anual	28	28	Anteproyecto listo. En proceso de finalizar los planos definitivos.
		1.1.23. Construcción de bioterio, Instituto Clodomiro Picado.	Avance de la obra	Anual	33	33	Anteproyecto listo. Planos listos.
		1.1.24. Construcción de conjunto de talleres y ascensor, Escuela de Artes Musicales.	Avance de la obra	Anual			La construcción del ascensor se resolverá con un proyecto del Banco Mundial. Los recursos fueron reasignados a otros proyectos.
		1.1.25. Remodelación de Escuela de Lenguas Moderna.	Avance de la obra	Anual	4,5	4,5	El proyecto se encuentra en la etapa de estudios previos,
		1.1.26. Remodelación de Rectoría.	Avance de la obra	Anual	90	90	Se esta desarrollando la etapa final de la construcción, la cual se espera finalizar en febrero del 2015.
		1.1.27. Obras emergentes, Recinto Santa Cruz (Complemento presupuestario).	Avance de la obra	Anual	100	100	Obra finalizada.
		1.1.28. Obras emergentes, Facultad de Odontología (Complemento presupuestario)	Avance de la obra	Anual			Este es un complemento presupuestario para la construcción del elevador de la Facultad. Atención a la Ley 7600.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.1.29. Obras emergentes anuales (Represupuestación de obras varias)</p> <p>Plan de Mejoramiento Institucional</p>	Avance de la obra	Anual			El proyecto "Obras emergentes anuales", corresponde a una serie de trabajos a ejecutar por parte de la OEPI a partir de una serie de necesidades presentadas por diferentes unidades de la Institución.
		1.1.30. Aulas Sede Regional del Pacífico	Avance de la obra	Anual	32,32	32,32	Está en proceso de licitación, se está a la espera de obtener la "No Objeción" del Banco Mundial para el cartel con el fin de publicarlo
		1.1.31. Aulas Sede Regional de Occidente	Avance de la obra	Anual	22,50	22,50	Se tiene un avance del 45% en la elaboración de planos arquitectónicos y un 70% en la elaboración del Plan de gestión Ambiental. Esto implica que no se ha podido avanzar en la tramitación de los permisos respectivos a pesar de que se tiene parte de la documentación preparada.
		1.1.32. Aulas Sede Regional de Guanacaste	Avance de la obra	Anual	42,80	42,80	La documentación técnica está finalizada. Se tiene un 50% de avance en la elaboración del cartel y un 70% en la elaboración del Plan de Gestión Ambiental. En la obtención de permisos se ha avanzado un 90% ya que el permiso municipal se tramita pero no se puede retirar hasta que el

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.1.33. Aulas Sede Regional del Caribe	Avance de la obra	Anual	45,80	45,80	contratista pague la Póliza del INS, para lo cual se debe adjudicar el cartel, pero este no se puede publicar hasta que se tenga la "No Objeción" del Banco Mundial. Documentación técnica, cartel y Plan de Gestión Ambiental al 100%. En la obtención de permisos se ha avanzado un 90% ya que el permiso municipal se tramita pero no se puede retirar hasta que el contratista pague la Póliza del INS, para lo cual se debe adjudicar el cartel, pero este no se puede publicar hasta que se tenga la "No Objeción" del Banco Mundial.
		1.1.34. Aulas Sede Regional del Atlántico	Avance de la obra	Anual	42,80	42,80	La documentación técnica está lista. El cartel cuenta con un avance del 50% y el Plan de Gestión Ambiental se ha avanzado en un 70%. En la obtención de permisos se ha avanzado un 90% ya que el permiso municipal se tramita pero no se puede retirar hasta que el contratista pague la Póliza del INS, para lo cual se debe adjudicar el cartel, pero este no se puede publicar hasta que se tenga la "No Objeción" del Banco Mundial.
		1.1.35. Anexo Edificio Escuela de Biología	Avance de la obra	Anual	30,25	30,25	La documentación técnica tiene un avance del 60%, el cartel no se ha podido iniciar ya que depende de los

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.1.36. Edificio para el CIMOHU	Avance de la obra	Anual	42,38	42,38	planos constructivos. El Plan de Gestión Ambiental se ha elaborado en un 70%. La documentación técnica se ha finalizado, el cartel cuenta con un avance del 75% y el Plan de Gestión Ambiental se ha finalizado en un 70%. El trámite de los permisos ha avanzado en un 50%, presentando documentación al CFIA, al Ministerio de Salud y a Bomberos
		1.1.37. Edificio para la Escuela de Artes Musicales	Avance de la obra	Anual	17,38	17,38	Se finalizó el anteproyecto. La documentación técnica presenta un avance del 15% , mientras que el Plan de Gestión Ambiental cuenta con un avance del 65% ya que se tiene la información completa, pero se debe programar la consulta pública en el momento en que la documentación técnica tenga más de 80% de avance.
		1.1.38. Remodelaciones para la carrera innovadora que involucra TICs y Artes	Avance de la obra	Anual	17,38	17,38	Se finalizó el anteproyecto. La documentación técnica presenta un avance del 15% , mientras que el Plan de Gestión Ambiental cuenta con un avance del 65% ya que se tiene la información completa, pero se debe programar la consulta pública en el momento en que la documentación técnica tenga más de 80% de avance.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.1.39. Edificio para la Escuela de Tecnología de Alimentos y el CITA	Avance de la obra	Anual	21,66	21,66	Se finalizó el anteproyecto y se tiene un avance del 25% en la documentación técnica y del 70% en el Plan de Gestión Ambiental.
		1.1.40. Edificio para la Escuela de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste	Avance de la obra	Anual	11,50	11,50	El anteproyecto se finalizó y se está a la espera de la aprobación del usuario, por lo que se contabiliza un avance del 90% en esta etapa. Asimismo, la documentación técnica tiene un avance del 10%, ya que se está a la espera de la respuesta del usuario. (Es el mismo edificio para la Escuela de Tecnologías en Salud en Guanacaste)
		1.1.41. Edificio para el CICIMA	Avance de la obra	Anual	26,16	26,16	Anteproyecto finalizado. La documentación técnica presenta un avance del 43% y el Plan de Gestión Ambiental se ha elaborado en un 70%.
		1.1.42. Edificio para el CICA	Avance de la obra	Anual	42,45	42,45	Se ha finalizado el anteproyecto y la documentación técnica. La elaboración del cartel presenta un avance del 80% y el Plan de gestión Ambiental se ha elaborado en un 70%. Además, los permisos se han tramitado en un 50%.
		1.1.43. Edificio para la escuela de Salud Pública	Avance de la obra	Anual	60,00	60,00	Este proyecto ya está adjudicado. En Febrero de 2015 se espera que inicien las obras.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		1.1.44. Edificio para la escuela de Tecnologías en Salud	Avance de la obra	Anual	42,60	42,60	Documentación técnica y anteproyecto listos. El cartel se ha elaborado en un 70% y el Plan de Gestión Ambiental en un 70%, mientras que los permisos se han tramitado en un 65% ya que la documentación se está corrigiendo de acuerdo a las observaciones del CFIA, el Ministerio de Salud y Bomberos.
		1.1.45. Edificio para la Escuela de Tecnologías de Salud en la Sede Regional de Guanacaste	Avance de la obra	Anual	11,50	11,50	El anteproyecto se finalizó y se está a la espera de la aprobación del usuario, por lo que se contabiliza un avance del 90% en esta etapa. Asimismo, la documentación técnica tiene un avance del 10%, ya que se está a la espera de la respuesta del usuario. (Es el mismo edificio para la Escuela de Tecnología de Alimentos en Guanacaste)
		1.1.46. Edificio para el Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva	Avance de la obra	Anual	5,90	5,90	El anteproyecto presenta un avance del 50% debido a que se debió reubicar el edificio. El Plan de Gestión Ambiental presenta un avance del 60% pero están pendientes los planos para poder culminar esta etapa.
		1.1.47. Edificio para el Centro de Investigación en Neurociencias	Avance de la obra	Anual	37,63	37,63	Anteproyecto y documentación técnica finalizados. El cartel cuenta con un avance del 25% ya que hasta la fecha se han logrado identificar las

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	CANTIDAD	% LOGRO	JUSTIFICACIÓN
		<p>1.1.48. Edificio para CICANUM para la instalación del Ciclotrón y el PET/CT</p> <p>1.1.49. Edificio para el INIFAR</p>	<p>Avance de la obra</p> <p>Avance de la obra</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>15,85</p> <p>10,98</p>	<p>15,85</p> <p>10,98</p>	<p>especificaciones técnicas necesarias. El Plan de Gestión Ambiental se ha preparado en un 70% y se está programando la consulta pública.</p> <p>Este proyecto está en la fase de elaboración del cartel, el cual se encuentra en un 90% de elaboración. El Plan de Gestión Ambiental tiene un 60% de avance.</p> <p>Este proyecto cuenta con el 100% del anteproyecto y un 65% del Plan de Gestión Ambiental elaborado</p>

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE INVERSIONES
CRITERIO ORGANIZACIONAL**

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2014**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Servicios	3.150.174.742,09	166.616.396,32	5,29%
Bienes duraderos	13.218.339.896,49	3.374.132.810,60	25,53%
TOTAL	16.368.514.638,58	3.540.749.206,92	21,63%

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). Los porcentajes de ejecución no incluyen el gasto por compromiso.

Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014

Aspectos relevantes del Programa de Inversiones

El plan de inversiones abarca obras que permiten incrementar o mejorar la infraestructura de la Institución, en el Cuadro PI-1, se muestra una lista de los proyectos finalizados durante el 2014.

Cuadro PI - 1.
Proyectos de infraestructura en proceso de construcción
Al 31 de diciembre de 2014

Proyecto	Área en mts ²	Tipo de procedimiento	Presupuesto ejecutado
Sede Regional del Atlántico, construcción del modulo de aulas de Educación Indígena	145	Licitación Abreviada	Ø68.185.973,00
Archivo Intermedio, li etapa	247	Licitación Abreviada	Ø122.706.772,71
Facultad de Microbiología, remodelación del auditorio	170	Licitación Abreviada	Ø163.553.816,23
Gimnasio Instalaciones Deportivas Finca No. 3, cambio piso de Madera	483	Licitación Abreviada	Ø50.361.327,90
Vicerrectora de Acción Social, remodelación ce Oficinas	490	Licitación Abreviada	Ø199.167.689,00
Escuela de Química, acometida eléctrica	N/A	Contratación Directa	Ø15.424.358,00
Residencias Estudiantiles, elevador	N/A	Licitación Abreviada	Ø29.950.000,00
Facultad de Farmacia, bodega de reactivos	46	Contratación Directa	Ø42.723.728,32
Facultad de Odontología, escaleras de emergencia	100	Licitación Abreviada	Ø45.355.015,28
Total	1681		Ø737.428.680,44

Fuente: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones

La Institución, por medio del Fideicomiso UCR-BCR, esta desarrollando otros proyectos de infraestructura, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro PI - 2.
Avance de los megaproyectos
Al 31 de diciembre de 2014

Proyecto	Avance %			Observaciones
	Anteproyecto	Planos	Construcción	
Parqueo	100	100	100	Cancelado al Fiduciario (Banco de Costa Rica)
Facultad de Ciencias Sociales	100	100	100	Obra entregada
Unidad de Conocimiento Agrario (UCAGRO)	100	100	100	Obra entregada
Residencias Estudiantiles	100	100	100	Obra entregada
Vicerrectoría de Investigación-SEP	100	100	0	Mediante la adenda 2 Fideicomiso UCR-BCR 2011, se modifican las obras incluidas en el contrato original.
Ciudad de las Artes	100	0	0	Mediante la adenda 2 Fideicomiso UCR-BCR 2011, se modifican las obras incluidas en el contrato original.
Facultad de Odontología	100	0	0	En el I semestre 2015, se espera que la elaboración de los planos haya sido adjudicado por licitación.

Proyecto	Avance %			Observaciones
	Anteproyecto	Planos	Construcción	
Edificio de Aulas y Laboratorios	100	0	0	En el I semestre 2015, se espera la culminación de los planos constructivos.
Parqueo Integral	100	0	0	En el I semestre 2015, se espera la culminación de los planos constructivos.
Facultad de Derecho	100	0	0	En el I semestre 2015, se espera la culminación de los planos constructivos.
Facultad de Ingeniería	100	0	0	En el I semestre 2015, se espera que la elaboración de los planos haya sido adjudicada por licitación.
Plaza de la Autonomía	100	0	0	En el I semestre 2015, se espera la culminación de los planos constructivos.

Fuente: Rectoría

A partir del 2014, la Institución inició el desarrollo de los proyectos de infraestructura del Plan de Mejoramiento Institucional, con fondos del Banco Mundial. En el cuadro PI – 3, se muestra el avance de cada proyecto.

Cuadro PI - 3.
Avance de los proyectos del infraestructura del
Plan de Mejoramiento Institucional
Al 31 de diciembre de 2014

Proyecto	% Avance	Observaciones
Aulas Sede Regional del Pacífico	32,32%	Está en proceso de licitación, se está a la espera de obtener la "No Objeción" del Banco Mundial para el cartel con el fin de publicarlo
Aulas Sede Regional de Occidente	22,50%	Se tiene un avance del 45% en la elaboración de planos arquitectónicos y un 70% en la elaboración del Plan de gestión Ambiental. Esto implica que no se ha podido avanzar en la tramitación de los permisos respectivos a pesar de que se tiene parte de la documentación preparada.
Aulas Sede Regional de Guanacaste	42,80%	La documentación técnica está finalizada. Se tiene un 50% de avance en la elaboración del cartel y un 70% en la elaboración del Plan de Gestión Ambiental. En la obtención de permisos se ha avanzado un 90% ya que el permiso municipal se tramita pero no se puede retirar hasta que el contratista pague la Póliza del INS, para lo cual se debe adjudicar el cartel, pero este no se puede publicar hasta que se tenga la "No Objeción" del Banco Mundial.
Aulas Sede Regional del Caribe	45,80%	Documentación técnica, cartel y Plan de Gestión Ambiental al 100%. En la obtención de permisos se ha avanzado un 90% ya que el permiso municipal se tramita pero no se puede retirar hasta que el contratista pague la Póliza del INS, para lo cual se debe adjudicar el cartel, pero este no se puede publicar hasta que se tenga la "No Objeción" del Banco Mundial.

Proyecto	% Avance	Observaciones
Aulas Sede Regional del Atlántico	42,80%	La documentación técnica está lista. El cartel cuenta con un avance del 50% y el Plan de Gestión Ambiental se ha avanzado en un 70%. En la obtención de permisos se ha avanzado un 90% ya que el permiso municipal se tramita pero no se puede retirar hasta que el contratista pague la Póliza del INS, para lo cual se debe adjudicar el cartel, pero este no se puede publicar hasta que se tenga la No Objeción del Banco Mundial.
Anexo Edificio Escuela de Biología	30,25%	La documentación técnica tiene un avance del 60%, el cartel no se ha podido iniciar ya que depende de los planos constructivos. El Plan de Gestión Ambiental se ha elaborado en un 70%.
Edificio para el CIMOHU	42,38%	La documentación técnica se ha finalizado, el cartel cuenta con un avance del 75% y el Plan de Gestión Ambiental se ha finalizado en un 70%. El trámite de los permisos ha avanzado en un 50%, presentando documentación al CFIA, al Ministerio de Salud y a Bomberos.
Edificio para la Escuela de Artes Musicales	17,38%	Se finalizó el anteproyecto. La documentación técnica presenta un avance del 15% , mientras que el Plan de Gestión Ambiental cuenta con un avance del 65% ya que se tiene la información completa, pero se debe programar la consulta pública en el momento en que la documentación técnica tenga más de 80% de avance.
Remodelaciones para la carrera innovadora que involucra TICs y Artes	17,38%	Se finalizó el anteproyecto. La documentación técnica presenta un avance del 15% , mientras que el Plan de Gestión Ambiental cuenta con un avance del 65% ya que se tiene la información completa, pero

Proyecto	% Avance	Observaciones
Edificio para la Escuela de Tecnología de Alimentos y el CITA	21,66%	se debe programar la consulta pública en el momento en que la documentación técnica tenga más de 80% de avance.
Edificio para la Escuela de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste	11,50%	El anteproyecto se finalizó y se está a la espera de la aprobación del usuario, por lo que se contabiliza un avance del 90% en esta etapa. Asimismo, la documentación técnica tiene un avance del 10%, ya que se está a la espera de la respuesta del usuario. <i>(Es el mismo edificio para la Escuela de Tecnologías en Salud en Guanacaste)</i>
Edificio para el CICIMA	26,16%	Anteproyecto finalizado. La documentación técnica presenta un avance del 43% y el Plan de Gestión Ambiental se ha elaborado en un 70%.
Edificio para el CICA	42,45%	Se ha finalizado el anteproyecto y la documentación técnica. La elaboración del cartel presenta un avance del 80% y el Plan de gestión Ambiental se ha elaborado en un 70%. Además, los permisos se han tramitado en un 50%.
Edificio para la escuela de Salud Pública	60,00%	Este proyecto ya está adjudicado. En Febrero de 2015 se espera que inicien las obras.
Edificio para la escuela de Tecnologías en Salud	42,60%	Documentación técnica y anteproyecto listos. El cartel se ha elaborado en un 70% y el Plan de Gestión Ambiental en un 70%, mientras que los permisos se han tramitado en un 65% ya que la documentación se está corrigiendo

Proyecto	% Avance	Observaciones
Edificio para la Escuela de Tecnologías de Salud en la Sede Regional de Guanacaste	11,50%	de acuerdo a las observaciones del CFIA, el Ministerio de Salud y Bomberos. El anteproyecto se finalizó y se está a la espera de la aprobación del usuario, por lo que se contabiliza un avance del 90% en esta etapa. Asimismo, la documentación técnica tiene un avance del 10%, ya que se está a la espera de la respuesta del usuario. <i>(Es el mismo edificio para la Escuela de Tecnología de Alimentos en Guanacaste)</i>
Edificio para el Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva	5,90%	El anteproyecto presenta un avance del 50% debido a que se debió reubicar el edificio. El Plan de Gestión Ambiental presenta un avance del 60% pero están pendientes los planos para poder culminar esta etapa.
Edificio para el Centro de Investigación en Neurociencias	37,63%	Anteproyecto y documentación técnica finalizados. El cartel cuenta con un avance del 25% ya que hasta la fecha se han logrado identificar las especificaciones técnicas necesarias. El Plan de Gestión Ambiental se ha preparado en un 70% y se está programando la consulta pública.
Edificio para CICANUM para la instalación del Ciclotrón y el PET/CT	15,85%	Este proyecto está en la fase de elaboración del cartel, el cual se encuentra en un 90% de elaboración. El Plan de Gestión Ambiental tiene un 60% de avance.
Edificio para el INIFAR	10,98%	Este proyecto cuenta con el 100% del anteproyecto y un 65% del Plan de Gestión Ambiental elaborado.

Fuente: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones y Oficina de Planificación Universitaria

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 por utilizar los recursos asignados.

En el cuadro EF-1, se muestra la ejecución presupuestaria institucional por programa al 31 de diciembre del 2014.

Cuadro EF-1
Porcentaje de ejecución presupuestaria institucional por programa
Al 31 de diciembre del 2014

Programa	Presupuestado	Girado	% ejecución	Girado + comprometido	% ejecución con comprometido
Docencia	83.669.224.580,3	78.800.225.320,6	94,18%	80.744.584.627,1	96,50%
Investigación	44.642.206.399,7	32.142.611.494,2	72,00%	37.373.291.240,6	83,72%
Acción Social	12.741.494.147,6	9.665.581.149,9	75,86%	10.507.158.624,3	82,46%
Vida Estudiantil	23.659.602.385,2	20.497.403.569,5	86,63%	20.728.587.105,3	87,61%
Administración	24.855.932.816,1	21.592.968.299,2	86,87%	24.063.470.187,6	96,81%
Dirección Superior	37.685.599.512,4	31.324.032.185,9	83,12%	34.576.575.645,1	91,75%
Desarrollo Regional	26.115.234.513,3	22.695.353.509,8	86,90%	23.533.496.547,6	90,11%
Inversiones	16.368.514.638,6	3.540.749.206,9	21,63%	6.236.384.007,5	38,10%
Total	269.737.808.993,2	220.258.924.736,0	81,66%	237.763.547.985,1	88,15%

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 2014

Como se puede observar en el cuadro anterior, los programas de Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil presentan una ejecución presupuestaria inferior al 90%. No obstante, si el análisis se realiza a partir de los recursos de fondos corrientes el porcentaje de ejecución es superior a 90% en los tres programas (Investigación con 99,46%, Acción Social con 98,17% y Vida Estudiantil con 90,82%). Si se consideran únicamente los recursos del vínculo externo el porcentaje de ejecución es inferior al 80% (con excepción de Fondos del Sistema CONARE en los programas de Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil con porcentajes de ejecución de 92,38%, 82,39% y 86,47% respectivamente)

En el caso del programa de Inversiones, tres proyectos afectaron la ejecución presupuestaria: Megaproyectos y los edificios de la Escuela de Medicina y el Centro Infantil – Casa Infantil.

En Megaproyectos se presupuestaron recursos para el pago de arrendamientos del Fideicomiso UCR-BCR 2001, de los edificios de la Facultad de Ciencias Sociales, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y Residencias Estudiantiles; sin embargo, los pagos de arrendamientos van a iniciar en el 2015, por lo que, los recursos fueron asignados como superávit específico para ese año.

Para el edificio de la Facultad de Medicina, fueron asignados 1.112 millones en la modificación 11-2014, la cual fue aprobada por el Consejo Universitario en la sesión N.5866 del 11 de diciembre de 2014. Estos recursos serán re-presupuestados en el primer presupuesto extraordinario del 2015.

En lo que respecta, al edificio para el Centro Infantil – Casa Infantil, la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones se encuentra realizando el diseño de planos. Los recursos serán re-presupuestados en el 2015.

La ejecución presupuestaria institucional a nivel de partida se muestra en el cuadro EF-2.

Cuadro EF-2
Porcentaje de ejecución presupuestaria institucional por partida
Al 31 de diciembre del 2014

Partida	Presupuestado	Girado	% ejecución	Girado + comprometido	% ejecución con comprometido
0 Remuneraciones	159.687.900.977,5	157.555.210.346,9	98,66%	157.555.210.346,9	98,66%
1 Servicios	23.257.618.685,2	15.233.011.761,2	65,50%	18.472.353.855,1	79,42%
2 Materiales y suministros	7.230.092.769,7	5.181.797.924,5	71,67%	6.238.151.075,2	86,28%
3 Intereses y comisiones	351.415.113,2	322.810.983,6	91,86%	322.810.983,6	91,86%
4 Activos financieros	14.427.179,0	8.851.894,1	61,36%	8.851.894,1	61,36%
5 Bienes duraderos	42.905.489.671,4	16.946.964.917,6	39,50%	30.155.012.012,6	70,28%
6 Transferencias corrientes	27.750.091.163,5	24.907.150.034,0	89,76%	24.908.030.943,3	89,76%
8 Amortización	102.500.000,0	103.126.874,1	100,61%	103.126.874,1	100,61%
9 Cuentas especiales	8.438.273.433,8	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Total	269.737.808.993,2	220.258.924.736,0	81,66%	237.763.547.985,1	88,15%

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 2014

La ejecución de la partida “1 Servicios”, fue afectada por los recursos asignados al pago de arrendamientos del Fideicomiso UCR-BCR 2001, de los edificios de la Facultad de Ciencias Sociales, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y Residencias Estudiantiles, cuyo pago inicia en el 2015 y estos recursos, como se indicó anteriormente, con incluidos son incluidos como un superávit específico.

Por su parte, en la partida “5 Bienes duraderos” no se ejecutaron 2.950 millones de colones correspondientes a tres proyectos de infraestructura (edificios de la Escuela de Medicina, Centro Infantil – Casa Infantil y Biblioteca de la Sede Regional del Atlántico). Adicionalmente, 1.372 millones de colones corresponden al Proyecto de Mejoramiento Institucional para la compra de equipo de laboratorio e investigación, que se encuentra en el proceso de licitación.

En la partida “Activos Financieros”, la mayor parte de los recursos corresponden a la sub-partida “Préstamos a profesores” y “Préstamos a estudiantes”. Los recursos de estas sub-partidas son utilizados para gastos de instalación de los profesores que estudian en el extranjero, y en el caso de los estudiantes para gastos de manutención, pago de matrícula, entre otros. Su ejecución está sujeta a la solicitud del préstamo por parte de los profesores y estudiantes.

La partida de “9 Cuentas Especiales”, corresponde a la previsión de recursos que no tienen asignación presupuestaria determinada por las unidades ejecutoras administradoras. Dichas sumas provienen de recursos con destino específico (superávits específicos de periodos anteriores). La asignación de los recursos a este objeto de gasto permite guardar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, al permitir ubicar el exceso de ingresos sobre los gastos, aunque no se le pueden imputar gastos directamente. Para utilizar dichas sumas se debe realizar la modificación presupuestaria correspondiente siguiendo los mecanismos legales y técnicos establecidos.

Los montos incluidos en el presupuesto institucional para este objeto de gasto corresponden a los superávits específicos al 31 de diciembre de 2013 del Vínculo Externo, los cuales fueron incorporados mediante Presupuesto Extraordinario, con la finalidad de cumplir con los principios de universalidad e integridad que indican que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera.

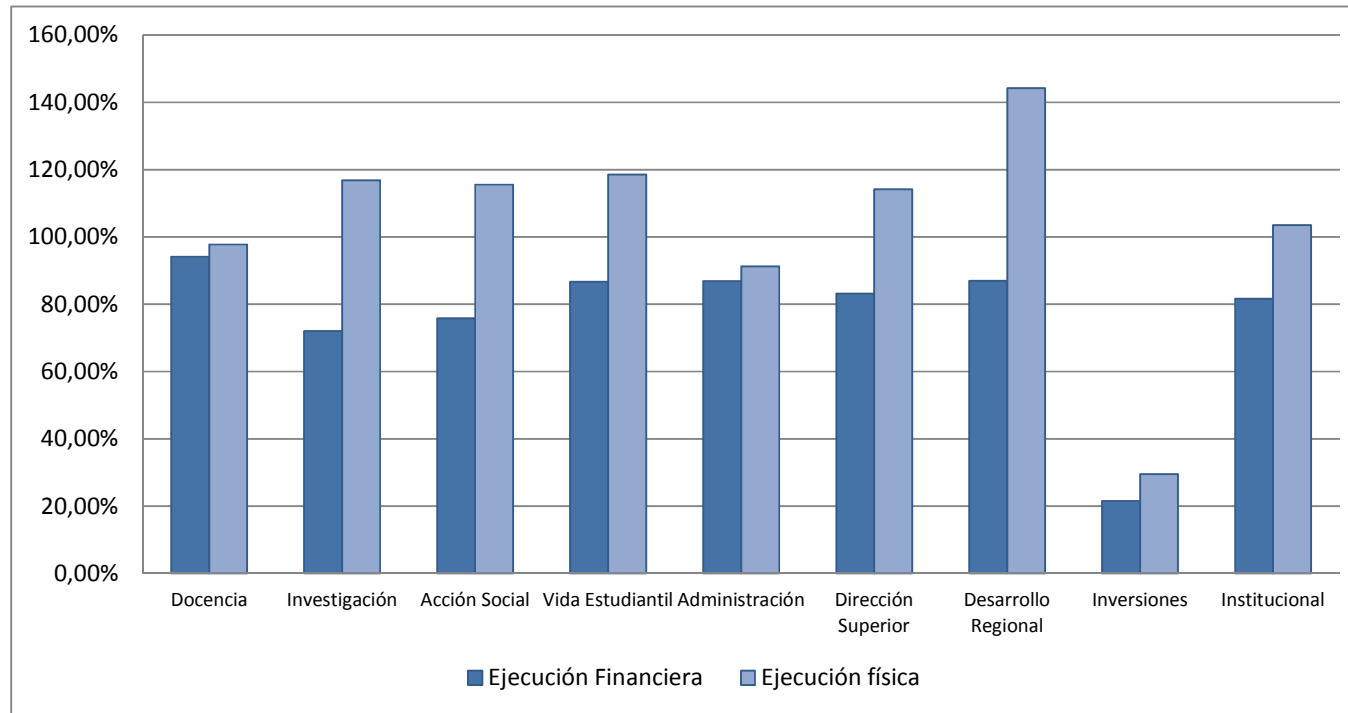
Comparación física - financiera

Cuadro CM-1
Comparación de la ejecución física y financiera por programa
Al 31 de diciembre del 2014

Programa	Ejecución Financiera	Ejecución física
Docencia	94,18%	97,72%
Investigación	72,00%	116,86%
Acción Social	75,86%	115,56%
Vida Estudiantil	86,63%	118,46%
Administración	86,87%	91,31%
Dirección Superior	83,12%	114,12%
Desarrollo Regional	86,90%	144,24%
Inversiones	21,63%	29,52%
Institucional	81,66%	103,47%

Fuente: Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, Oficina de Administración Financiera
Evaluación Física al 31 de diciembre del 2014, Oficina de Planificación Universitaria

Gráfico CM-1
Comparación de la ejecución física y financiera por programa
Al 31 de diciembre del 2014



Fuente: Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, Oficina de Administración Financiera
 Evaluación Física al 31 de diciembre del 2014, Oficina de Planificación Universitaria

La diferencia entre la ejecución física y la financiera obedece a que algunas metas anuales se desarrollan desde el primer semestre, aunque los recursos asignados a ellas son utilizados a través del año, tal es el caso de los proyectos de investigación y acción social.

Siglas

SIGLAS

AYA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CFIA	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
CICA	Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental
CIGEFI	Centro de Investigaciones Geofísicas
CIGRAS	Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
CINA	Centro de Investigaciones en Nutrición Animal
CIPROC	Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos
CONARE	Consejo Nacional de Rectores
CRELES	Costa Rica Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable
DETC	Docentes Equivalentes de Tiempo Completo
EEFBM	Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno
EETC	Estudiantes Equivalentes de Tiempo Completo
EBAIS	Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
IICE	Instituto de Investigaciones Económicas
INS	Instituto Nacional de Seguros
LANAMME	Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LEBI	Laboratorio de Ensayos Biológicos
LESCO	Lenguaje de Señas Costarricense
OEPI	Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones
OPLAU	Oficina de Planificación Universitaria
ORH	Oficina de Recursos Humanos
PAA	Prueba de Aptitud Académica
PAO	Plan Anual Operativo
PIAM	Programa Integral del Adulto Mayor
RIFED	Red Institucional de Formación y Evaluación Docente
SETENA	Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SIAF	Sistema de Información en Administración Financiera
SIBDI	Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información
SIEDIN	Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación
SRA	Sede Regional del Atlántico
SRF	Sede Rodrigo Facio

SRG	Sede Regional de Guanacaste
SRL	Sede Regional de Limón
SRO	Sede Regional de Occidente
TI	Tecnologías de Información
UCR	Universidad de Costa Rica
UPSS	Unidad de Promoción en Servicios de Salud
VAS	Vicerrectoría de Acción Social
VRA	Vicerrectoría de Administración

Anexo

**Definición de indicadores y
unidades de medida**

Indicadores incluidos en el Plan Anual Operativo

Nombre: Académicos visitantes
Descripción: Número de académicos que participan en diferentes programas de cooperación de interés para la Institución
Unidad de medida: Número de académicos
Forma de cálculo: Conteo de los académicos visitantes
Fuente de la información: Oficina de Asuntos Internacionales

Nombre: Acciones realizadas
Descripción: Número de acciones que realiza una unidad con el fin de solucionar un problema o brindar un servicio a sus usuarios o beneficiarios
Unidad de medida: Número de acciones
Forma de cálculo: Conteo de las acciones realizadas
Fuente de la información: Oficina de Orientación

Nombre: Actividades realizadas
Descripción: Número de actividades que realiza una unidad
Unidad de medida: Número de actividades
Forma de cálculo: Conteo de actividades realizadas
Fuente de la información: Unidad de Extensión Cultural, Vicerrectoría de Acción Social

Nombre: Adquisiciones realizadas
Descripción: Número de libros y revistas que serán adquiridos por medio de compra, canje, donación u otros medios para aumentar el acervo bibliográfico
Unidad de medida: Número de libros y revistas
Forma de cálculo: Conteo de adquisiciones bibliográficas
Fuente de la información: Sistema de Bibliotecas (SIBDI)

Nombre: Análisis aplicados
Descripción: Corresponde a los análisis de diversa índole que se aplican en la institución
Unidad de medida: Número de análisis
Forma de cálculo: Conteo de los análisis realizados
Fuente de la información: Oficina de Bienestar y Salud

Nombre: **Atenciones brindadas**
Descripción: Son las atenciones y asesorías que reciben los usuarios de los servicios que brinda la institución
Unidad de medida: Número de atenciones
Forma de cálculo: Conteo de las atenciones brindadas
Fuente de la información: Oficina de Orientación

Nombre: **Avance de cada proyecto**
Descripción: Porcentaje de avance en el desarrollo de los proyectos, tales como: proyectos académicos, acreditación y desarrollo de sistemas, entre otros
Unidad de medida: Porcentaje de avance
Forma de cálculo: Promedio de estimación del porcentaje de avance de cada uno de los proyectos con respecto a las etapas que componen cada uno de los proyectos
Fuente de la información: Sección de Mantenimiento

Nombre: **Avance de la obra**
Descripción: Porcentaje de avance de una obra determinada, tales como: construcciones, remodelaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros
Unidad de medida: Porcentaje
Forma de cálculo: Estimación del porcentaje de avance con respecto a las etapas que componen cada obra
Fuente de la información: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones

Nombre: **Avance de los proyectos**
Descripción: Porcentaje de avance en el desarrollo de los proyectos, tales como: proyectos académicos, acreditación y desarrollo de sistemas, entre otros
Unidad de medida: Porcentaje de avance
Forma de cálculo: Promedio de estimación del porcentaje de avance de cada uno de los proyectos con respecto a las etapas que componen cada uno de los proyectos
Fuente de la información: Sección de Seguridad y Tránsito

Nombre: **Avance del proyecto**
Descripción: Porcentaje de avance en el desarrollo de los proyectos, tales como: proyectos académicos, acreditación y desarrollo de sistemas, entre otros
Unidad de medida: Porcentaje de avance
Forma de cálculo: Estimación del porcentaje de avance con respecto a las etapas que componen el proyecto
Fuente de la información: Centro de Informática

Nombre: **Becas asignadas**
Descripción: Número de becas otorgadas a estudiantes y a funcionarios universitarios
Unidad de medida: Número de becas
Forma de cálculo: Conteo de las becas asignadas
Fuente de la información: Oficina de Asuntos Internacionales

Nombre: **Carreras acreditadas apoyadas**
Descripción: Número de carreras acreditadas apoyadas por la Vicerrectoría de Docencia
Unidad de medida: Número de carreras
Forma de cálculo: Conteo de carreras acreditadas
Fuente de la información: Centro de Evaluación Académica

Nombre: **Carreras apoyadas**
Descripción: Número de carreras apoyadas en procesos de autoevaluación y acreditación, por parte de la Vicerrectoría de Docencia.
Unidad de medida: Número de carreras
Forma de cálculo: Conteo de las carreras apoyadas
Fuente de la información: Centro de Evaluación Académica

Nombre: **Carreras reacreditadas**
Descripción: Número de carreras reacreditadas apoyadas por la Vicerrectoría de Docencia
Unidad de medida: Número de carreras
Forma de cálculo: Conteo de carreras reacreditadas
Fuente de la información: Centro de Evaluación Académica

Nombre: **Concesiones otorgadas**
Descripción: Número de concesiones que se otorgan a particulares con el fin de que operen los comedores y las sodas universitarias.
Unidad de medida: Número de concesiones
Forma de cálculo: Conteo de concesiones otorgadas
Fuente de la información: Sección de Servicios Contratados

Nombre: **Consultas atendidas**
Descripción: Número de consultas atendidas en los diferentes servicios que presta la universidad.
Unidad de medida: Número de consultas
Forma de cálculo: Conteo de las consultas realizadas
Fuente de la información: Oficina Jurídica

Nombre: **Cupos matriculados**
Descripción: Son las materias matriculadas, en cada ciclo lectivo, por los estudiantes regulares de la Institución
Unidad de medida: Número de cupos
Forma de cálculo: Sumatoria, por ciclo lectivo, de las materias matriculadas en una unidad académica
Fuente de la información: Oficina de Registro

Nombre: **Cursos especiales**
Descripción: 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)
Unidad de medida: Número de cursos especiales
Forma de cálculo: Conteo de cursos especiales
Fuente de la información: Oficina de Administración Financiera

Nombre: **Empresas auxiliares**
Descripción: Son unidades contables que permiten el desarrollo de actividades del vínculo externo de la Institución
Unidad de medida: Número de empresas auxiliares
Forma de cálculo: Conteo de las empresas auxiliares vigentes
Fuente de la información: Oficina de Administración Financiera

Nombre: **Equipos instalados**
Descripción: Refleja la cantidad de equipos que se instala en los laboratorios, escuelas u otras unidades académicas y administrativas de la institución
Unidad de medida: Número de equipos
Forma de cálculo: Conteo de los equipos instalados
Fuente de la información: Emisoras Culturales

Nombre: **Estudiantes apoyados**
Descripción: Son los estudiantes que son apoyados con algún servicio realizado por las dependencias de la Institución
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes apoyados
Fuente de la información: Oficina de Becas

Nombre: **Estudiantes atendidos**
Descripción: Número de estudiantes que son atendidos en los diferentes servicios que presta la universidad
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes atendidos
Fuente de la información: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Nombre: **Estudiantes atendidos según tipo de discapacidad**
Descripción: Número de estudiantes con algún tipo de discapacidad que son atendidos en la Institución
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes atendidos
Fuente de la información: Oficina de Orientación

Nombre: **Estudiantes becados**
Descripción: Son los estudiantes beneficiados con algún tipo de subsidio (becas, ayuda económica, servicios de: alimentación, médicos, de biblioteca y préstamos económicos, entre otros)
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de estudiantes becados
Fuente de la información: Oficina de Becas

Nombre: **Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)**
Descripción: Representa la carga académica promedio que los estudiantes matriculan durante un ciclo lectivo
Unidad de medida: Número de estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.)
Forma de cálculo: Se divide el total de créditos matriculados entre 18
Fuente de la información: Oficina de Registro

Nombre: **Estudiantes matriculados por ciclo lectivo**
Descripción: Son los estudiantes regulares de la Institución que matricularon al menos un curso durante el ciclo lectivo
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes matriculados
Fuente de la información: Oficina de Registro

Nombre: **Estudiantes participantes**
Descripción: Son las estudiantes que participan en los programas que ofrece la institución
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de las estudiantes participantes
Fuente de la información: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Nombre: **Estudiantes potenciales atendidos**
Descripción: Son los estudiantes que reciben información sobre el proceso de admisión a la Institución
Unidad de medida: Número de estudiantes
Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes potenciales atendidos
Fuente de la información: Instituto de Investigaciones Psicológicas

Nombre: **Estudios realizados**
Descripción: Corresponde al número de estudios realizados por las unidades referentes a temas de su especialidad
Unidad de medida: Número de estudios
Forma de cálculo: Conteo de los estudios realizados
Fuente de la información: Consejo Universitario

Nombre: **Estudios técnicos realizados**
Descripción: Cantidad de estudios técnicos realizados para evaluar las condiciones ambientales de la Institución
Unidad de medida: Estudios técnicos
Forma de cálculo: Conteo
Fuente de la información: Oficina de Bienestar y Salud

Nombre: **Fondos del sistema**
Descripción: Son unidades contables que permiten el financiamiento de proyectos con recursos que provienen por medio de la aplicación del nuevo convenio de financiamiento del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) a través del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Unidad de medida: Número de fondos
Forma de cálculo: Conteo de los fondos del sistema
Fuente de la información: Oficina de Administración Financiera

Nombre: **Fondos intraproyectos**
Descripción: Son unidades contables que permiten la transferencia interna de fondos siempre y cuando no provengan de la venta de bienes y servicios
Unidad de medida: Número de fondos
Forma de cálculo: Conteo de los fondos intraproyectos
Fuente de la información: Oficina de Administración Financiera

Nombre: **Fondos Restringidos**
Descripción: Son unidades contables que permiten el fortalecimiento del vínculo externo en actividades de desarrollo académico o administrativo
Unidad de medida: Número de fondos restringidos
Forma de cálculo: Conteo de los fondos restringidos vigentes
Fuente de la información: Oficina de Administración Financiera

Nombre: **Grupos atendidos**
Descripción: Corresponde a los grupos abiertos por materia que se ponen a disposición de los estudiantes regulares de la Institución
Unidad de medida: Número de grupos atendidos
Forma de cálculo: Conteo de los grupos abiertos para matrícula
Fuente de la información: Oficina de Registro

Nombre: **Horas de programas producidos**
Descripción: Corresponde al total de horas de programas producidos por el Canal 15
Unidad de medida: Número de horas
Forma de cálculo: Conteo de las horas de programas producidos
Fuente de la información: Canal 15

Nombre: **Horas transmitidas con programas adquiridos**
Descripción: Corresponde a las horas de transmisión que se realizan con programas adquiridos en los medios de comunicación
Unidad de medida: Número de horas
Forma de cálculo: Conteo de las horas transmitidas con programas adquiridos
Fuente de la información: Canal 15

Nombre: **Horas transmitidas con programas producidos**
Descripción: Corresponde a las horas de transmisión que se realizan con programas producidos por los medios de comunicación
Unidad de medida: Número de horas
Forma de cálculo: Conteo de las horas de transmisión con programas producidos
Fuente de la información: Canal 15

Nombre: **Locales arrendados**
Descripción: Corresponde al número de locales que se alquilan a particulares con el fin de ofrecer servicios a la población universitaria
Unidad de medida: Número de locales
Forma de cálculo: Conteo de los locales arrendados
Fuente de la información: Sección de Servicios Contratados

Nombre: **Metros cuadrados atendidos**
Descripción: Son los metros cuadrados de planta física que reciben servicio de limpieza o de fumigación
Unidad de medida: Número de metros cuadrados
Forma de cálculo: Conteo de los metros cuadrados que reciben servicios de limpieza y fumigación
Fuente de la información: Sección de Servicios Contratados

Nombre: **Población beneficiaria**
Descripción: Se refiere a aquella población que se beneficia directa e indirectamente con el resultado de programas, proyectos, convenios, talleres, orientaciones u otras actividades realizadas
Unidad de medida: Número de personas
Forma de cálculo: Conteo de las personas inscritas en programas o actividades
Fuente de la información: Oficina de Bienestar y Salud

Nombre: **Población beneficiaria directa**
Descripción: Se refiere a la población que se beneficia directamente con el resultado de programas, proyectos, convenios, talleres, orientaciones u otras actividades realizadas
Unidad de medida: Número de personas
Forma de cálculo: Conteo de las personas beneficiadas de forma directa en las actividades realizadas
Fuente de la información: Unidad de Extensión Docente, Vicerrectoría de Acción Social

Nombre: **Porcentaje de horas asignadas**
Descripción: Porcentaje del total de horas que se dedican a una tarea o asignación específica dentro de una unidad administrativa o académica
Unidad de medida: Porcentaje de horas
Forma de cálculo: Se divide el total de horas entre las horas asignadas a esta tarea
Fuente de la información: Oficina de Contraloría Universitaria

Nombre: **Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo**
Descripción: Representa la proporción de los egresos que se invierten en equipo científico y tecnológico
Unidad de medida: Porcentaje invertido
Forma de cálculo: Se divide el monto de los egresos utilizados en la adquisición de equipo científico y tecnológico entre el total de los egresos de la unidad
Fuente de la información: Sección de Planeamiento, OPLAU

Nombre: **Procesos electorales realizados**
Descripción: Son los procesos organizados por el Tribunal Electoral Universitario, para la elección de autoridades universitarias
Unidad de medida: Número de procesos
Forma de cálculo: Conteo de los procesos electorales realizados
Fuente de la información: Tribunal Electoral Universitario

Nombre: **Producciones realizadas**
Descripción: Son las producciones de divulgación institucional, como: boletines, revistas, suplementos, programas radiofónicos, entre otros
Unidad de medida: Número de producciones
Forma de cálculo: Conteo de las producciones realizadas
Fuente de la información: Sede Regional de Occidente

Nombre: **Programas de posgrado con financiamiento complementario**
Descripción: Son unidades contables que permiten el fortalecimiento de los posgrados que tienen financiamiento complementario en actividades de desarrollo académico o administrativo
Unidad de medida: Número de programas
Forma de cálculo: Conteo de los programas de posgrado con financiamiento complementario
Fuente de la información: Oficina de Administración Financiera

Nombre: **Programas producidos**
Descripción: Son las producciones o programas realizados por las emisoras de la institución
Unidad de medida: Número de programa
Forma de cálculo: Conteo de los programas producidos
Fuente de la información: Emisoras Culturales

Nombre: **Propuestas curriculares evaluadas**
Descripción: Refleja las propuestas curriculares que se presentan para la creación, modificación o reestructuración de carreras
Unidad de medida: Número de propuestas
Forma de cálculo: Conteo
Fuente de la información: Centro de Evaluación Académica

Nombre: **Propuestas enviadas**
Descripción: Corresponde al número de propuestas de modificaciones al Estatuto Orgánico que la comisión encargada en el Consejo Universitario envía para aprobación a la Asamblea Colegiada Representativa
Unidad de medida: Número de propuestas
Forma de cálculo: Conteo de las propuestas enviadas
Fuente de la información: Consejo Universitario

Nombre: **Proyectos apoyados**
Descripción: Número de proyectos o actividades que reciben algún tipo de apoyo de las vicerrectorías
Unidad de medida: Número de proyectos
Forma de cálculo: Conteo de los proyectos apoyados
Fuente de la información: Vicerrectoría de Docencia

Nombre: **Proyectos inscritos**
Descripción: Son proyectos inscritos en las vicerrectorías
Unidad de medida: Número de proyectos
Forma de cálculo: Conteo de los proyectos inscritos
Fuente de la información: Sede Regional del Atlántico

Nombre: **Proyectos realizados**
Descripción: Corresponde a los proyectos que realizan las unidades
Unidad de medida: Número de proyectos
Forma de cálculo: Conteo de los proyectos realizados
Fuente de la información: Sede Regional de Occidente

Nombre: **Proyectos vigentes**
Descripción: Corresponde a los proyectos que son inscritos ante la respectiva vicerrectoría y tienen vigencia ya sea durante todo el año o en un tramo de este
Unidad de medida: Número de proyectos
Forma de cálculo: Conteo de los proyectos realizados
Fuente de la información: Oficina de Planificación Universitaria

Nombre: **Publicaciones electrónicas adquiridas**
Descripción: Número de publicaciones electrónicas adquiridas
Unidad de medida: Número de publicaciones
Forma de cálculo: Conteo de las publicaciones electrónicas adquiridas
Fuente de la información: Sistema de Bibliotecas (SIBDI)

Nombre: **Publicaciones periódicas adquiridas**
Descripción: Número de publicaciones periódicas adquiridas que serán adquiridas por medio de compra, canje, donación u otros medios para aumentar el acervo bibliográfico
Unidad de medida: Número de publicaciones
Forma de cálculo: Conteo de las publicaciones periódicas adquiridas
Fuente de la información: Sistema de Bibliotecas (SIBDI)

Nombre: **Reportajes producidos**
Descripción: Son los reportajes o artículos realizados por los medios de comunicación institucionales
Unidad de medida: Número de reportajes
Forma de cálculo: Conteo de los reportajes producidos
Fuente de la información: Semanario Universidad

Nombre: **Solicitudes valoradas**
Descripción: Son las solicitudes atendidas por una dependencia
Unidad de medida: Número de solicitudes
Forma de cálculo: Conteo de las solicitudes atendidas
Fuente de la información: Oficina de Orientación

Nombre: **Títulos impresos**
Descripción: Número de títulos diferentes aprobados por la Comisión Editorial que serán impresos en el Sistema de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN)
Unidad de medida: Número de impresiones
Forma de cálculo: Conteo de impresiones realizadas
Fuente de la información: Sistema de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN)

Nombre: **Títulos otorgados**
Descripción: Son los títulos otorgados a los estudiantes después de cumplir con su plan de estudios y requisitos de graduación
Unidad de medida: Número de títulos
Forma de cálculo: Conteo de los títulos otorgados
Fuente de la información: Oficina de Registro

Nombre: **Transferencias realizadas**
Descripción: Cantidad de transferencias realizadas por medio de convenios o licenciamientos
Unidad de medida: transferencia
Forma de cálculo: Conteo
Fuente de la información: Proinnova

Nombre: **Unidades apoyadas**
Descripción: Son las unidades que reciben apoyo de otra unidad de la institución
Unidad de medida: Número de unidades
Forma de cálculo: Conteo de las unidades que reciben algún tipo de servicio contratado
Fuente de la información: Sección de Servicios Contratados

Nombre: **Unidades asesoradas**
Descripción: Número de unidades que son asesoradas en materia de su especialización
Unidad de medida: Número de asesorías
Forma de cálculo: Conteo de las asesorías realizadas
Fuente de la información: Sección de Planeamiento, OPLAU

Nombre: **Unidades atendidas**
Descripción: Son las unidades que reciben algún tipo de servicio contratado
Unidad de medida: Número de unidades
Forma de cálculo: Conteo de las unidades que reciben algún tipo de servicio contratado
Fuente de la información: Sección de Servicios Contratados