



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Rectoría
Oficina de Planificación Universitaria

EVALUACIÓN ANUAL DEL
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

FEBRERO DE 2016

Tabla de Contenidos

<i>Presentación</i>	5
<i>Metodología</i>	6
Evaluación física.....	6
Evaluación financiera	10
<i>Notas aclaratorias</i>	11
<i>Evaluación Física</i>	12
Programa de Docencia	13
Aspectos relevantes del Programa de Docencia	32
Programa de Investigación	36
Aspectos relevantes del Programa de Investigación.....	46
Programa de Acción Social	53
Aspectos relevantes del Programa de Acción Social.....	64
Programa de Vida Estudiantil	73
Aspectos relevantes del Programa de Vida Estudiantil	84
Programa de Administración	88
Aspectos relevantes del Programa de Administración.....	103
Programa de Dirección Superior	109
Aspectos relevantes del Programa de Dirección Superior	125
Programa de Desarrollo Regional	126
Aspectos relevantes del Programa de Desarrollo Regional.....	142
Investigación	142
Acción Social.....	143
Vida Estudiantil.....	145
Administración	146

Programa de Inversiones	149
Aspectos relevantes del Programa de Inversiones	170
<i>Evaluación Financiera</i>	177
<i>Comparación física - financiera</i>	182
<i>Siglas</i>	185
<i>Anexo</i>	188
Definición de indicadores y unidades de medida	188

Presentación

La Universidad de Costa Rica, por medio de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), elaboró el informe de evaluación anual del Plan Anual Operativo (PAO) 2016, resultante del proceso de análisis de información facilitada por las unidades ejecutoras sometidas a este proceso de evaluación y seguimiento.

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

El concepto de evaluación, para efectos de este informe, hace referencia al proceso sistemático, continuo y objetivo, orientado a conocer, medir y calificar el resultado de un esfuerzo dado para alcanzar un objetivo. Con base en este concepto, la OPLAU empleó la siguiente metodología para elaborar 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 y 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 2016.
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 Programa de Inversiones (OEPI), las Oficinas de Dirección Superior y el Desarrollo Regional. Esto con el fin de facilitar mecanismos eficientes a los responsables de cada uno de los objetivos y metas planteadas, y así puedan suministrar la información requerida. Para ello se proporcionó una clave de acceso al sistema en la Web a cada uno de los usuarios, la cual permite obtener la misma información de la unidad en el Plan Anual Operativo, a saber: 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 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%

9. La evaluación de los proyectos de infraestructura institucionales se realiza a partir de la siguiente distribución de etapas y sub-etapas.

ETAPA	% ETAPA	SUB ETAPA	% SUB ETAPA
1. Anteproyecto	10,00%	1.1 Estudios previos	4,50%
		1.2 Anteproyecto	5,50%
2. Documentación Técnica (Planos y especificaciones)	25,00%	2.1 Borradores	8,00%
		2.2 Planos constructivos	15,00%
		2.3 Especificaciones técnicas	1,00%
		2.4 Nota de finalización de planos	1,00%
3. Cartel y presupuesto	2,00%	3.1 Cartel, condiciones generales	0,75%
		3.2 Presupuesto	0,75%
4. No objeción al cartel	0,50%	---	0,50%
5. Licitación	13,00%	5.1 Licitación	10,00%
		5.2 Contratación	3,00%
6. Plan de Gestión Ambiental (PGA)	7,50%	---	7,50%
7. No objeción al PGA	0,50%	---	0,50%
8. Permisos	2,00%	---	2,00%
9. Proceso constructivo	40,00%	9.1 Trabajos preliminares	3,00%
		9.2 Obra gris y techos	15,00%
		9.3 Acabados	11,00%
		9.4 Sistema electromecánico	8,00%
		9.5 Equipos especiales	2,00%
		9.6 Puesta en marcha y cierre	1,00%
Total	100%		100%

10. La evaluación del proyecto de infraestructura vinculado a la iniciativa de Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al área de la salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT) financiado por medio del Proyecto de Mejoramiento Institucional (préstamo con el Banco Mundial), por sus característica de desarrollo de obra civil y adquisición de equipo, cuenta con una distribución de etapas y sub etapas diferenciada, tal y como lo muestra el siguiente detalle:

11.

ETAPA	% de costo por etapa
1 Anteproyecto	3,00%
2 Elaboración de cartel "Llave en mano"	1,50%
3 Plan de Gestión Ambiental	5,00%
4 Licitación cartel "Llave en mano"	1,00%
5 Cartel PET/CT	0,50%
6 Elaboración de borradores	2,00%
7 Elaboración de planos constructivos	8,00%
8 Especificaciones técnicas y presupuesto del contratista	3,00%
9 Permisos	3,00%
10 Proceso constructivo	---
10.1 Trabajos preliminares	4,00%
10.2 Obra gris y techos	22,00%
10.3 Acabados	14,00%
10.4 Sistema electromecánico	21,00%
10.5 Equipos especiales	8,00%
10.6 Puesta en marcha y cierre	4,00%
TOTAL	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 la información extraída del Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF), al 31 de diciembre de 2016. Los datos empleados corresponden al presupuesto total y gasto real a nivel de sub-actividad. Estos datos se compararon con los "Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016".
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 sub-actividad y descripción del gasto. Para el cálculo se utilizó la información correspondiente al presupuesto al 31 de diciembre de 2016 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 anual del Plan Operativo 2016 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: 7 de marzo al 16 de julio del 2016.
 - II Ciclo: 8 de agosto al 10 de diciembre del 2016.
3. La numeración de las metas es diferente a la presentada en el Plan Anual Operativo (PAO) 2016, 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 del 1 de enero al 30 de noviembre. Dra. Marlen León Guzmán a partir del 01 de diciembre

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.6, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.5, 3.2.1, 7.3.2, 7.4.2.	1.1. Pregrado y grado 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. Cupos matriculados en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio	Cupos matriculados	I Ciclo	121.288	121.110	100	
		1.1.2. Cupos matriculados en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio	Cupos matriculados	II Ciclo	114.237	110.789	97	
Políticas Institucionales	1.2. Pregrado y grado Fortalecer la oferta académica de grado mediante el desarrollo carreras novedosas en las distintas sedes universitarias, que sean pertinentes para el país.	1.2.1. Impartir, al menos una carrera novedosa	Carreras impartidas	Anual	1	2	200	Las carreras nuevas son: - Sede del Atlántico: Licenciatura en Ciencias del Movimiento Humano en el Medio Natural (tramo de Licenciatura) - Sede del Pacífico: Bachillerato y

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
1.6, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.5, 3.2.1, 7.3.2, 7.4.2.								Licenciatura en Inglés con Formación en Gestión Empresarial
Políticas Institucionales 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.1, 4.2, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 7.3.2, 7.4.2.	1.3. Posgrado 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.	1.3.1. Cupos matriculados en Posgrado durante el I Ciclo en la Sede Rodrigo Facio 1.3.2. Cupos matriculados en Posgrado durante el II Ciclo en la Sede Rodrigo Facio	Cupos matriculados Cupos matriculados	I Ciclo II Ciclo	6.779 6.416	6.566 6.057	97 94	 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.1, 4.2, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 7.3.2, 7.4.2	1.4. Posgrado Fortalecer el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR para el mejoramiento continuo de sus actividades académicas.	1.1.4. Implementación del nuevo proceso de admisión del Programa de Posgrado en Especialidades (Implementación de la segunda etapa). (Atiende estrategia PEI 1.1.3).	Avance del proceso	Anual		60%	60	Por las dimensiones del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas, el grado de avance en las metas es lento. Se sigue trabajando en la rúbrica para la entrevista estructurada a los aspirantes a las Especialidades, ya que algunas especialidades sí la tienen pero otras no. No se ha logrado la implementación de las prácticas clínicas a pesar de que se contó con una capacitación de médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se siguen realizando reuniones/talleres para la devolución de los ítems de preguntas que conforman la segunda etapa del proceso de admisión. Se realizaron cambios en los puntajes de publicaciones científicas y de cursos de educación continua.
		1.4.2. Concluir diagnóstico para la creación del Sistema de Estudios de Posgrado Interinstitucional de la Educación Superior Universitaria Estatal, (Atiende estrategia PEI 2.1.3).	Avance del proceso	Anual		100	100	Se espera para el año 2017 que desde el CONARE se empiece a trabajar en la implementación del sistema.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.4.3. Programas de posgrado en proceso de autoevaluación. (Atiende estrategia PEI 1.1.3).	Programas en proceso de autoevaluación.	Anual	10	10	100	Posgrados en proceso de autoevaluación: - Filosofía - Lingüística - Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo - Trabajo Social - Literatura (Inglesa y Francesa) - Química - Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales - Ciencias de la Educación (Administración Educativa) - Historia - Gerontología
		1.4.4. Programas de posgrado en proceso de acreditación. (Atiende estrategia PEI 1.1.3)	Programas en proceso de acreditación	Anual	2	2	100	Se terminó favorablemente los procesos de acreditación de dos Programas: - Posgrado en Lingüística. - Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas.
		1.4.5. Continuar con el proceso de autoevaluación en el Programa de Posgrado en Especialidad Médicas. (Atiende estrategia PEI 1.1.3)	Avance del proceso	Anual		50%	50	Se continuó con el trabajo conjunto con el SINAES para generar un instrumento específico para la autoevaluación y acreditación nacional de las Especialidades Médicas. Como parte del proceso de autoevaluación de las especialidades médica (EM) se han llevado a cabo

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<p>una serie de actividades en búsqueda de la mejora de las mismas. Se inició con talleres de diagnóstico de las 7 EM que participan en el plan piloto; en los cuales se identificaron una serie de necesidades que se han ido solventando, de forma paralela a los procesos de autoevaluación.</p> <p>Además de ello, se ha hecho una revisión exhaustiva de diversos modelos de autoevaluación a nivel internacional, para ir construyendo uno propio que responda a las necesidades de las EM.</p> <p>Como parte de la estrategia 1.1.3 también se menciona lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear un instrumento para implementar procesos de autoevaluación en los posgrados: Este instrumento ya ha sido impreso y publicado en el año 2016, su nombre es "Instructivo para la autoevaluación de los posgrados"; el mismo fue repartido a cada coordinador de posgrado del SEP. - Incorporar anualmente al menos dos programas de posgrado en un proceso de acreditación nacional o internacional: en este punto además de los 8 posgrados regulares que se encuentran en

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.4.6. Cursos para formación de profesores, con apoyo de organizaciones internacionales (Atiende estrategia PEI 3.1.1).	Cursos impartidos	Anual	2	3	150	<p>autoevaluación/acreditación, más las 7 EM; ha de destacarse la acreditación a nivel internacional de la EM en Ginecología y Obstetricia, certificada por la American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Estados Unidos)</p> <p>En diciembre 2016 se tuvo la oportunidad de organizar, con apoyo de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) y de la Asociación Costarricense de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, el VI Curso Internacional sobre redacción de publicaciones científicas en Medicina.</p> <p>Se impartió otro taller llamado: "Evaluación de la Competencia Clínica con el Examen Clínico Objetivo Estructurado", dirigido a médicos especialistas, se llevó a cabo en las instalaciones del CICAP, UCR, los días 21 y 22 de abril y en el Hospital San Juan de Dios el 23 de abril del año 2016.. Este fue financiado por el Sistema de Estudios de Posgrado, el Programa de Posgrado en Especialidades Médicas y el Centro de Estudios Mexicanos de</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.4.7. Cursos de educación continua, por año, en diferentes áreas del conocimiento internacional. (Atiende estrategia PEI 3.1.1).	Cursos impartidos	Anual	4	2	50	<p>la Universidad de Costa Rica. tuvo una asistencia de alrededor de 30 participantes.</p> <p>No se logró la meta de 4 cursos anuales en educación continua, dado que por el cambio en la decanatura se priorizó en otros ámbitos.</p> <p>Los cursos impartidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado - Curso de Genómica funcional y Medicina Personalizada.
Políticas Institucionales 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.2,	1.5. Posgrado Impulsar la formación de alto nivel del personal académico, con el fin de mejorar la enseñanza, la acción social y la investigación de la Institución.	1.1.5. Desarrollo de un sistema informático (SIBEX) que permita la gestión de las becas al exterior así como el cálculo de la planilla de becarios. (Atiende estrategia PEI 1.2.1)	Avance de proyecto	Anual	100	75	75	Durante el segundo semestre se visualizaron una serie de mejoras en el modulo financiero del sistema, por lo que para el primer semestre 2017 se espera realizar la prueba de la planilla automatizada y antes de finalizar el año dejar el sistema completamente instalado y en funcionamiento.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
3.2.1, 4.2, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 7.3.2, 7.4.2								
Políticas Institucionales 2.1.1 2.1.3,, 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3,2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.2, 4.2, 4.8, 5.4, 6.1, 7.4.2	1.6. Apoyo a la Docencia Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas docentes y coadyuven a elevar su nivel académico.	1.6.1. Proyectos que contribuyan al mejoramiento de la docencia.	Proyectos vigentes	Anual	35	53	151	La distribución de los proyectos por área es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Artes y Letras: 3 - Ciencias Agroalimentarias: 4 - Ciencias Básicas: 7 - Ciencias Sociales: 14 - Ingeniería: 5 - Área de Salud: 15 - Institutos de Investigación: 3 - Otras áreas: 2 La diferencia con la meta reportada obedece a la posibilidad que se da para inscribir proyectos durante todo el año, sobre todo, si en la ejecución de estos no se requiere de apoyo presupuestario; otro aspecto que puedo influir es el apoyo, acompañamiento y seguimiento que ofrece la Vicerrectoría de Docencia por medio de la Comisión de Proyectos de Docencia en la consolidación de las propuestas recibidas en proyectos docentes. Adicionalmente, en los procesos de mejoramiento y de autoevaluación de

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Objetivo PEI 1.1		<p>1.6.2. Acciones tendientes a implementar el Proyecto de Docencia Multiversa. (Atiende estrategias PEI 1.1.1, 1.2.2).</p>	Acciones realizadas	Anual	34	32	94	<p>las carreras, las unidades académicas apoyan la ejecución de proyectos que buscan ejecutar acciones que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.</p> <p>Las dos actividades pendientes al finalizar el 2016 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de 2 cursos Tipo MOOC (Cursos Abiertos Masivos en Línea, por sus siglas en inglés) con Unidades académicas voluntarias: el proceso inició con la oficina de Extensión Docente de la Vicerrectoría de Acción Social, dado la negociación se inició un proceso más amplio con 18 docentes con proyectos de Extensión Docente. En el año 2017 se espera que finalice el diseño. - Segundo curso tipo MOOC introductorio dirigido al 5% (aproximadamente 250 profesores) personal docente de la UCR en modalidad alto virtual: se desarrolló el curso tipo MOOC del Departamento de Docencia Universitaria. El segundo se está en proceso de diseño con el Centro de Evaluación Académica.
		<p>1.6.3. Carreras en proceso de autoevaluación, con miras a la certificación interna de las</p>	Carreras en proceso	Anual	9	9	100	<p>Las carreras que se encuentran en proceso son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enseñanza de la Matemática, Sede

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		carreras que requieran actualizar su plan de estudios (Atiende estrategia PEI 1.1.3).						<p>de Occidente, en proceso de certificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Topografía, en proceso de certificación. - Primaria, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación. - Preescolar, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES. - Contaduría Pública, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES. - Dirección de Negocios, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES. - Derecho, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES. - Administración Aduanera y Comercio Exterior, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES. - Psicología, Sede de Guanacaste, en proceso de autoevaluación, ahora con fines de acreditación

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.6.4. Carreras por concluir proceso de autoevaluación.	Carreras en proceso	Anual	15	19	127	<p>según modelo por conglomerados de SINAES.</p> <p>Los procesos que se encuentran próximos a concluir los procesos, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geografía - Topografía - Química - Medicina y Cirugía - Orientación - Educación Especial - Economía Agrícola - Física - Farmacia - Educación Inicial, Sede de Occidente - Educación Primaria, Sede de Occidente - Educación Inicial con Concentración en Inglés, Sede de Occidente - Educación Primaria con Concentración en Inglés, Sede de Occidente - Ciencias Políticas - Inglés - Agronomía - Ingeniería Mecánica - Informática Empresarial (9 sedes y recintos) - Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.6.5. Carreras en proceso de acreditarse o reacreditarse	Carreras en proceso	Anual	5	8	160	<p>Los procesos de acreditación de carreras dependen en sus fases de evaluación externa y de decisión, de la celeridad de las acciones internas de la agencia, los cuales, involucran procesos valorativos por parte de terceros e intercambios con las carreras en viarios niveles, generando en algunos casos dilación en la obtención de los resultados. Las carreras en proceso de acreditarse o reacreditarse son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutrición I-2016 (acreditada). - Estadística I-2016 (acreditada). - Contaduría Pública I-2016 (acreditada). - Dirección de Empresas I-2016 (acreditada). - Odontología I-2016 (reacreditada). - Tecnología de Alimentos I-2016 (reacreditada). - Inglés II-2016 (reacreditada). - Agronomía II-2016 (reacreditada). <p>En total 4 carreras acreditadas por primera vez, 4 con su segunda acreditación.</p>
		1.6.6. Implementar un plan de trabajo para aquellas carreras que requieran actualizar su plan de estudios. (Atiente estrategia PEI 1.1.1)	Avance del proceso	Anual		100	100	<p>Durante el año 2016 se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de metodología para elaboración de perfil de egreso. - Elaboración de material impreso

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.6.7. Realizar una revisión de las propuestas curriculares innovadoras, con el propósito de identificar las características que puedan ser replicadas en otras carreras. (atiende estrategia PEI.1.1.2.)</p>	Avance del proceso	Anual		100	100	<p>para asesoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de curso en METICS como apoyo al proceso de asesoría. - Actividad inducción, se convocó a las 23 carreras contempladas para el 2016. - Se realizaron sesiones de asesoría curricular a 12 de las carreras convocadas.
		<p>1.6.8. Unidades académicas con plan de formación del personal docente (Atiende estrategia PEI 1.2.1)</p>	Porcentaje de unidades	Anual	50	50	100	
		<p>1.6.9. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la docencia mediante la asignación de un porcentaje del presupuesto de la partida institucional de maquinaria y equipo</p>	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	7,61	17,67	95	<p>Las variaciones presupuestarias presentadas durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 7,61% a 18,61%. El porcentaje de logro se debe obtener a partir de 18,61% y fue de 95%.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 2.1.1 2.1.3,, 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3,2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.2, 4.2, 4.8, 5.4, 6.1, 7.4.2	1.7. Apoyo a la Docencia Revisar los modelos de evaluación del personal docente, de manera que permitan valorar su desempeño y establecer medidas de mejoramiento	1.7.1. Elaborar una propuesta de modelo de Evaluación del Desempeño Docente (Atiende estrategia PEI 1.2.3)	Avance del proceso	Anual	100	50	50	<p>A partir del diagnóstico de la evaluación del desempeño docente en la UCR, se procedió a elaborar el documento denominado "Lineamientos Institucionales para la Evaluación Docente". En este momento están en revisión por parte de la Vicerrectoría de Docencia.</p> <p>La demanda de trabajo en el CEA no ha permitido orientar recursos profesionales en la elaboración de un modelo o sistema de evaluación del desempeño docente. Se espera que con base en el diagnóstico y en los lineamientos la Vicerrectoría de Docencia asigne los recursos profesionales necesarios para planificar y desarrollar esta tarea. Se espera que para el 2018 tener un Sistema de la Evaluación del Desempeño Docente.</p>

PROGRAMA DE DOCENCIA

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Docencia

Responsable: Dr. Bernal Herrera Montero

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4.	2.1. 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.	2.1.1. Empresas auxiliares para impulsar el desarrollo de la docencia	Empresas auxiliares	Anual	22	23	105	
Políticas Institucionales	2.2. Cursos especiales Fomentar los cursos especiales y actividades de carácter docente necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por personas físicas y jurídicas,	2.2.1. Cursos especiales para impulsar actividades de vinculación.	Cursos especiales	Anual	18	15	83	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
1.7, 2.4.1, 7.1.4.	nacionales o internacionales.							
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4.	2.3. Fondos restringidos 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.	2.2.2. Fondos restringidos para impulsar el desarrollo de la docencia	Fondos Restringidos	Anual	19	24	126	
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4.	2.4. Programas de Posgrado con financiamiento complementario Desarrollar programas a nivel de posgrado para la formación de profesionales en diferentes disciplinas con el fin de contribuir al desarrollo nacional.	2.2.3. Programas de posgrado con financiamiento complementario para impulsar el desarrollo de la docencia	Programas de posgrado con financiamiento complementario	Anual	67	66	99	
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1,	2.5. Fondos Intraproyectos Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.	2.2.4. Fondos intraproyectos para impulsar el desarrollo de la docencia	Fondos intraproyectos	Anual	47	48	102	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
7.1.4.								
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4.	2.6. 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.	2.6.1. Fondos del sistema para impulsar el desarrollo de la docencia	Fondos del sistema	Anual	17	14	82	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	82.581.531.495,14	81.709.970.291,66	98,94%
Servicios	4.014.948.920,09	3.506.467.952,81	87,34%
Materiales y Suministros	1.335.058.579,22	1.017.985.717,49	76,25%
Bienes duraderos	5.383.768.176,60	2.235.144.244,81	41,52%
Transferencias corrientes	3.645.678.682,28	3.470.738.304,21	95,20%
Sumas sin asignación presupuestarias	767.180.992,80	0,00	0,00%
TOTAL	97.728.166.846,13	91.940.306.510,98	94,08%

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 2016.

Aspectos relevantes del Programa de Docencia

Procesos de autoevaluación y acreditación

La Universidad de Costa Rica ha desarrollado 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 re-acreditación.

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 re-acreditación, 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 2016.

Cuadro DOC-1. UCR. Apoyo a carreras en procesos de autoevaluación, acreditación y re-acreditación. Al 31 de diciembre de 2016

Apoyo en el proceso de autoevaluación con miras a la certificación interna

- *Bachillerato y licenciatura en Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente*: en proceso de Certificación
- *Bachillerato y licenciatura en Topografía, Sede Rodrigo Facio*: en proceso de Certificación
- *Bachillerato y licenciatura en Educación Primaria, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación
- *Bachillerato y licenciatura en Educación Preescolar, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES
- *Bachillerato y licenciatura en Contaduría Pública, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES
- *Bachillerato y licenciatura en Dirección de Negocios, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES
- *Bachillerato y licenciatura en Derecho, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES
- *Diplomado, bachillerato y licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación según proceso diferenciado SINAES
- *Bachillerato y licenciatura en Psicología, Sede de Guanacaste*: en proceso de Autoevaluación, ahora con fines de acreditación según Modelo por Conglomerados de SINAES

Apoyo para finalizar el proceso de autoevaluación

- *Bachillerato en Geografía, Sede Rodrigo Facio*: informe de Autoevaluación está en la revisión final en el CEA e ingresó al SINAES en el mes de diciembre
- *Bachillerato y licenciatura en Topografía, Sede Rodrigo Facio*: informe de Autoevaluación ingresó al CEA en el mes de diciembre
- *Bachillerato y licenciatura en Química, Sede Rodrigo Facio*: concluidas las etapas de Autoevaluación y Evaluación Externa, ahora está a la espera de la solicitud de Compromiso de Mejora por parte de la Agencia y posteriormente la decisión de reacreditación
- *Bachillerato y licenciatura en Medicina y Cirugía, Sede Rodrigo Facio*: concluidas las etapas de Autoevaluación y Evaluación Externa, ahora está a la espera de la solicitud de Compromiso de Mejora por parte de la Agencia y posteriormente la decisión de reacreditación

- *Bachillerato en Orientación, Sede Rodrigo Facio*: concluidas las etapas de Autoevaluación y Evaluación Externa, ahora a la espera de la solicitud de Compromiso de Mejora por parte de la Agencia y posteriormente la decisión de reacreditación
- *Bachillerato en Educación Especial, Sede Rodrigo Facio*: concluidas las etapas de Autoevaluación y Evaluación Externa, ahora a la espera de la solicitud de Compromiso de Mejora por parte de la Agencia y posteriormente la decisión de reacreditación
- *Bachillerato y licenciatura en Economía Agrícola , Sede Rodrigo Facio*: concluida las etapas de Autoevaluación y Evaluación Externa, enviado el Compromiso de Mejora por solicitud de la Agencia y a la espera de la decisión de acreditación
- *Bachillerato en Educación Inicial, Sede de Occidente*: etapa de procesamiento de información de consultas y consolidación de informe de autoevaluación
- *Bachillerato en Educación Primaria, Sede de Occidente*: etapa de procesamiento de información de consultas y consolidación de informe de autoevaluación
- *Bachillerato en Educación Inicial con Concentración en Inglés, Sede de Occidente*: etapa de procesamiento de información de consultas y consolidación de informe de autoevaluación
- *Bachillerato en Educación Primaria con Concentración en Inglés, Sede de Occidente*: etapa de procesamiento de información de consultas y consolidación de informe de autoevaluación
- *Bachillerato y licenciatura en Ciencias Políticas, Sede Rodrigo Facio*: informe de Autoevaluación entregado al SINAES y con visita de Evaluación Externa proyectada para marzo 2017
- *Bachillerato en Inglés, Sede Rodrigo Facio*: se concluyó el proceso en sus diferentes etapas y fue reacreditada
- *Bachillerato y licenciatura en Agronomía, Sede Rodrigo Facio*: se concluyó el proceso en sus diferentes etapas y fue reacreditada
- *Bachillerato y licenciatura en Ingeniería Mecánica, Sede Rodrigo Facio*: proceso en etapa de preparación de documentación para envío a CEAB-Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
- *Bachillerato y licenciatura en Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente*: procesos de autoevaluación y evaluación externa concluidos
- *Bachillerato en Física, Sede Rodrigo Facio*: Concluida la etapa de procesamiento de información de consultas y consolidación de informe de autoevaluación
- *Licenciatura en Farmacia, Sede Rodrigo Facio*: en espera de proceso de apelación ante decisión de SINAES
- *Bachillerato en Informática Empresarial (9 en sedes y recintos)*: en etapa de consolidación del informe de autoevaluación.

Apoyo para carreras en proceso de acreditación o re-acreditación

- *Bachillerato y licenciatura en Nutrición, Sede Rodrigo Facio*: acreditada
- *Licenciatura en Odontología, Sede Rodrigo Facio*: re-acreditada
- *Bachillerato en Estadística, Sede Rodrigo Facio*: acreditada
- *Licenciatura en Tecnología de Alimentos, Sede Rodrigo Facio*: re-acreditada

- *Bachillerato y licenciatura Contaduría Pública, Sede Rodrigo Facio: acreditada*
- *Bachillerato y licenciatura Dirección de empresas, Sede Rodrigo Facio: acreditada*
- *Bachillerato en Inglés, Sede Rodrigo Facio: reacreditada*
- *Bachillerato y Licenciatura en Agronomía: reacreditada*

Fuente: Centro de Evaluación Académica

Programa de Investigación

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Investigación

Responsable: Dra. Alice Lorena Pérez Sánchez del 1 de enero al 18 de mayo, Dr. Fernando García Santamaría a partir del 18 de mayo

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.2, 2.3.5, 7.2.3, 7.3.2, 7.4.2	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 proyectos de investigación básica en la Sede Rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	850	977	115	La distribución de los proyectos de investigación básica por áreas es el siguiente: - Área de Artes y Letras: 79 - Área de Ciencias Básicas: 344 - Área de Ciencias Sociales: 271 - Área de Ingenierías: 45 - Área de Ciencias de la Salud: 171 - Área de Cs. Agroalimentarias: 60 - Otras áreas: 7
		1.1.2. Proyectos que fortalezcan las colecciones y museos institucionales	Proyectos realizados	Anual	23	27	117	Se han apoyado 27 colecciones, en 13 unidades, las cuales se desglosan de la siguiente manera: - Escuela de Biología: 4

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<ul style="list-style-type: none"> - Escuela de Antropología: 1 - Escuela de Arquitectura: 1 - Escuela de Enfermería: 1 - Facultad de Microbiología: 12 - Sede Regional de Occidente: 1 - Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M.: 1 - Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata: 1 - Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines: 1 - Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología: 1 - Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas: 1 - Centro de Investigación en Protección de Cultivos: 1 - Estación Experimental Jardín Botánico Lankester: 1
Políticas Institucionales 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.2, 2.3.5, 7.2.3, 7.3.2, 7.4.2	1.2. Investigación Aplicada 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 los proyectos de investigación aplicada en la Sede Rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	302	247	82	<p>La distribución de los proyectos de investigación aplicada por áreas es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área de Artes y Letras: 2 - Área de Ciencias Básicas: 22 - Área de Ciencias Sociales: 9 - Área de Ingenierías: 44 - Área de Ciencias de la Salud: 43 - Área de Cs. Agroalimentarias: 125 - Otras áreas: 2
Políticas	1.3. Desarrollo Tecnológico Impulsar mejores técnicas en el	1.3.1. Realización de los proyectos de desarrollo	Proyectos vigentes	Anual	41	35	85	La distribución de los proyectos de desarrollo tecnológico por áreas es la

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Institucionales 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.2, 2.3.5, 7.2.3, 7.3.2, 7.4.2	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						siguiente: - Área de Ciencias Básicas: 2 - Área de Ingeniería: 18 - Área de Ciencias de la Salud: 2 - Área de Cs. Agroalimentarias: 13
Políticas Institucionales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 4.9, 6.1, 7.2.3, 7.4.2	1.4. Apoyo a la Investigación Fortalecer e impulsar las actividades de investigación.	1.4.1. Títulos impresos para divulgar el quehacer universitario.	Títulos impresos	Anual	125	178	142	Para el segundo semestre del año 2016 hubo un aumento considerable de solicitudes de impresión de libros bajo demanda, esto con el fin de poder abastecer las necesidades de mercado de nuestros libros.
		1.4.2. Adquisiciones de recursos de información impresos.	Adquisiciones realizadas	Anual	14.120	11.320	80	Para el año 2016 se logró la meta en un 80% principalmente debido a las siguientes causas: - Actualmente la tendencia cada vez es más fuerte hacia la recomendación de compra de recursos de información en formato electrónico por parte de la comunidad universitaria. - De las recomendaciones recibidas, al hacer la verificación correspondiente, 51 de los títulos ya se encontraban disponibles en las bases de datos suscritas por el SIBDI, razón por la cual no se adquirieron. - La disponibilidad de libros en el mercado editorial, solicitados por

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.4.3. Servicios técnicos y de capacitación en creatividad, innovación y propiedad intelectual a empresas nacionales, a emprendedores e inventores.</p>	Transferencias realizadas.	Anual	110	187	170	<p>medio de compra, principalmente para los estudiantes becados, es muy limitada dado que algunas obras se encuentran descatalogadas o agotadas. 207 títulos de lo solicitado se encontró en esa situación.</p> <p>- Se han estado aplicando criterios más estrictos para recibir colecciones en donación, por lo que la adquisición por este medio ha disminuido en cantidad.</p> <p>Debido a que PROINNOVA continúa funcionando como Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI), la cantidad de consultas y asesorías ha venido aumentando a lo largo del año. Los servicios realizados por el PROINNOVA para el año 2016 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 126 consultas técnicas. - 25 asesorías en materia de Propiedad Intelectual. - 36 capacitaciones tanto a miembros de la comunidad universitaria como a instituciones públicas y empresas privadas.
		<p>1.4.4. Proyectos nuevos financiados con fondos especiales de estímulo (Atiende estrategia PEI 2.1.1).</p>	Proyectos financiados	Anual	16	13	81	<p>Se seleccionaron 13 proyectos, de los cuales 6 son en la modalidad de reinserción. La distribución de los proyectos por área es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cs. Agroalimentarias: 4; 2 son de

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.4.5. Macroproyectos financiados con fondos especiales para estudios interdisciplinarios avanzados. (Atiende estrategia PEI 2.1.2).</p>	Proyectos financiados.	Anual	4	0	0	<p>reinserción. - Cs. Básicas: 3; 1 es de reinserción. - Cs. Sociales: 2; 1 es de reinserción. - Salud: 4; 2 son de reinserción.</p> <p>A finales del 2016 se publicó la convocatoria del concurso para proyectos de investigación cuya recepción vence el 31 de marzo del 2017. La selección definitiva de los proyectos la hará, en última instancia, el Consejo Académico de UCREA, con base en una evaluación realizada por pares externos. Los proyectos seleccionados tendrán vigencia a partir del mes de junio del 2017.</p>
		<p>1.4.6. Redes temáticas implementadas. (Atiende estrategia PEI 2.1.3).</p>	Redes implementadas	Anual	5	5	100	<p>Las redes implementadas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Red de bioinformática y bioestadística aplicada a la investigación y a la enseñanza. - Red de isotopos para ecosistemas tropicales. - Red de estudios integrales de cangrejos de agua dulce de Latinoamérica. - Red temática, procesamiento de jugos y extractos de frutas y vegetales: aseguramiento de la inocuidad, tecnologías emergentes de procesamiento y compuestos funcionales. - Red de investigación en arbovirus.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.4.7. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la investigación, mediante la asignación de un porcentaje del presupuesto de las partidas destinadas a la renovación de equipo científico y tecnológico.	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo.	Anual	28,26	45,58	116	Las variaciones presupuestarias que se han presentado durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 28,26% a 39,35%. El porcentaje de logro se debe obtener a partir de 39,35% y fue de 116%.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Investigación

Responsable: Dra. Alice Lorena Pérez Sánchez del 1 de enero al 18 de mayo, Dr. Fernando García Santamaría a partir del 18 de mayo

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 en investigación.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	2.1. Empresas Auxiliares 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 empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	50	52	104	
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	2.2. Fondos Restringidos 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 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	80	76	95	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 1.8, 7.1.4.	2.3. Fondos Intraproyectos 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 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	44	46	105	
Políticas Institucionales 1.7, 1.8, 7.1.4.	2.4. 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.	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la investigación por medio de la apertura de fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	56	59	105	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
CRITERIO ORGANIZACIONAL

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	27.647.611.305,15	27.197.602.062,07	98,37%
Servicios	3.577.808.442,10	2.469.989.062,58	69,04%
Materiales y Suministros	1.825.840.208,33	1.290.961.085,25	70,71%
Intereses y Comisiones	45.000.000,00	4.160.000,00	9,24%
Bienes duraderos	14.139.119.462,73	6.272.266.591,49	44,36%
Transferencias corrientes	2.638.670.458,72	2.526.652.353,81	95,75%
Sumas sin asignación presupuestarias	2.425.097.068,91	0,00	0,00%
TOTAL	52.299.146.945,94	39.761.631.155,20	76,03%

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 2016.

Aspectos relevantes del Programa de Investigación

Proyectos de investigación

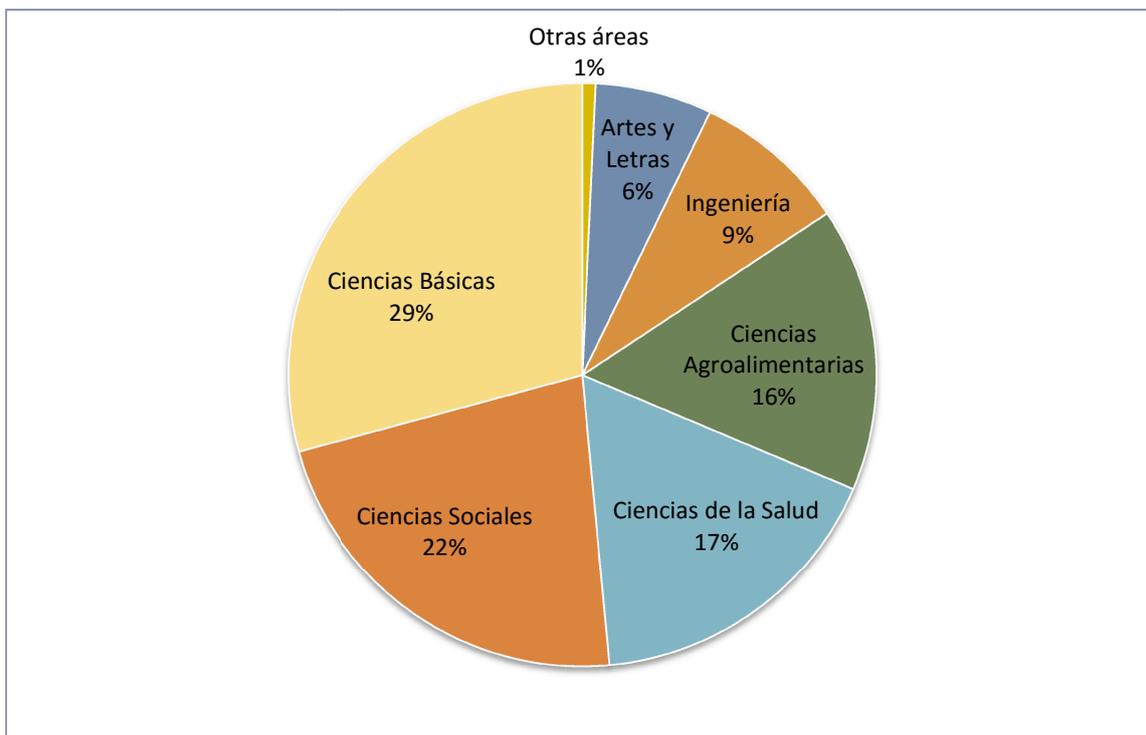
La investigación es una de las actividades sustantivas de la Institución. Su grado de importancia se ve reflejado en el inciso f) del artículo 5 del Estatuto Orgánico, donde se indica que la Universidad de Costa Rica tiene entre sus funciones:

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

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 inscribirse al iniciar un nuevo periodo.

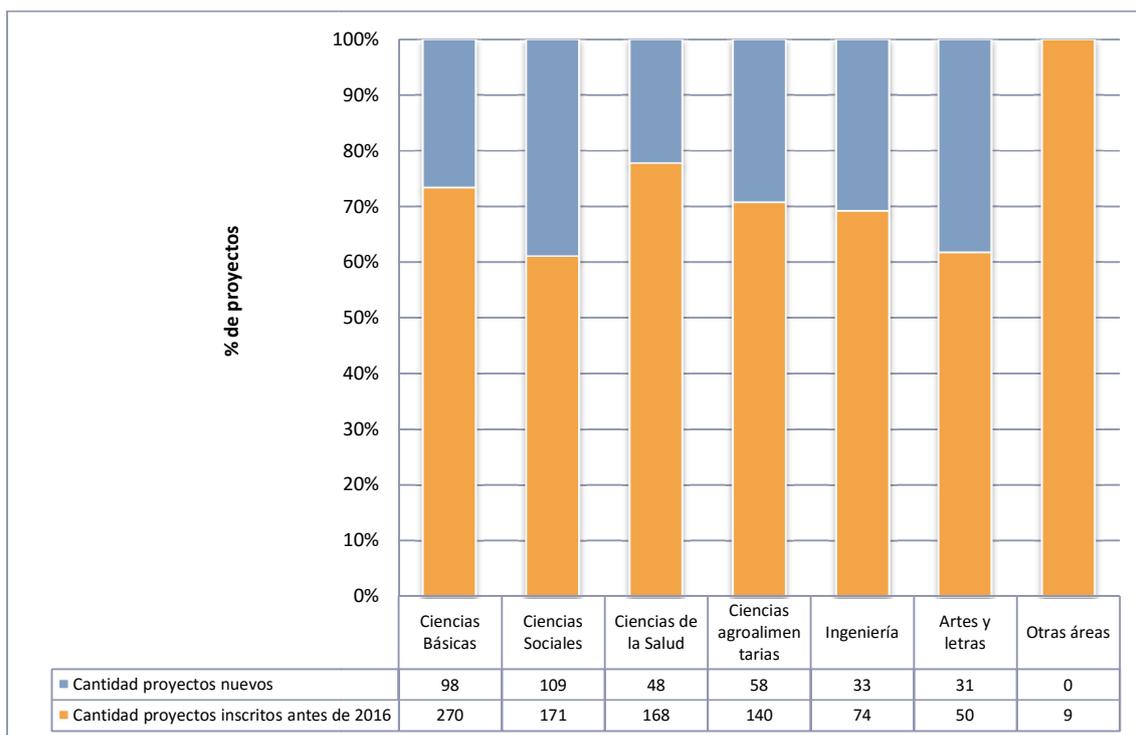
En la Universidad de Costa Rica, la investigación se desarrolla bajo las modalidades de (i) Investigación Básica, (ii) Investigación Aplicada y (iii) Desarrollo Tecnológico, durante el año 2016 las unidades académicas de la Sede Rodrigo Facio registraron 1 259 proyectos vigentes agrupados bajo estas tres modalidades, de los cuales 377 corresponden a proyectos inscritos por primera vez durante el 2016. La distribución general de los proyectos, por área del conocimiento se detalla en los gráficos INV-1 e INV-2.

Gráfico INV- 1
Sede Rodrigo Facio
Distribución del total de proyectos de investigación vigentes,
según área académica, al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos

Gráfico INV- 2.
Sede Rodrigo Facio
Distribución de proyectos de investigación vigentes,
según año de inscripción y área académica al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos

Los gráficos anteriores muestran que las áreas de Ciencias Básicas y Ciencias Sociales concentran la mayor cantidad de proyectos vigentes, al contabilizar un 29% y un 22% respectivamente. Asimismo, agrupan la mayor cantidad de proyectos nuevos (inscritos en 2016), mientras que el segmento “Otras Áreas”, conformado exclusivamente -en este periodo- por la Vicerrectoría de Investigación, no ha incorporado proyectos nuevos este año.

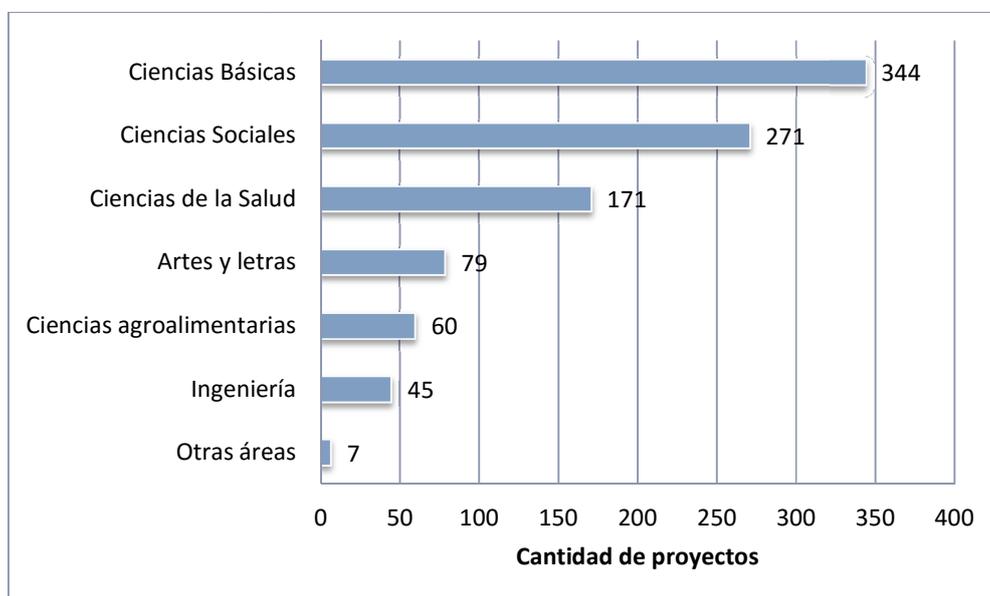
Además, se puede apreciar que, en promedio, un 27% de los proyectos vigentes en el 2016 corresponden a proyectos nuevos, siendo el área de Ciencias Sociales el área con mayor cantidad de proyectos inscritos este año con respecto a las demás áreas (29% del total de proyectos nuevos).

A continuación se detalla la distribución de proyectos de acuerdo con la modalidad bajo la cual han sido inscritos.

i. 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-3.

Gráfico INV- 3. }
Sede Rodrigo Facio. Proyectos de Investigación Básica
desglose según área académica, al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos

Los proyectos de investigación inscritos bajo la modalidad de investigación básica representan el 77,6% del total de proyectos, lo cual se traduce en 977 proyectos vigentes durante el año 2016.

Del total de proyectos inscritos bajo esta modalidad, el área de Ciencias Básicas concentra la mayor cantidad al contar con 344 proyectos (35,21% del total). Las áreas de Ciencias Sociales y Salud son las siguientes áreas con mayor cantidad de proyectos inscritos al contar, respectivamente, con 271 proyectos (27,74%) y 171 proyectos (17,50%).

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

A nivel de unidades de investigación, cabe resaltar que el Instituto de Investigación en Educación (INIE), es la unidad con más proyectos inscritos: 51 proyectos. Luego se encuentran el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y el Centro de Investigaciones en Estudios Tropicales con 47 y 38 proyectos inscritos cada uno.

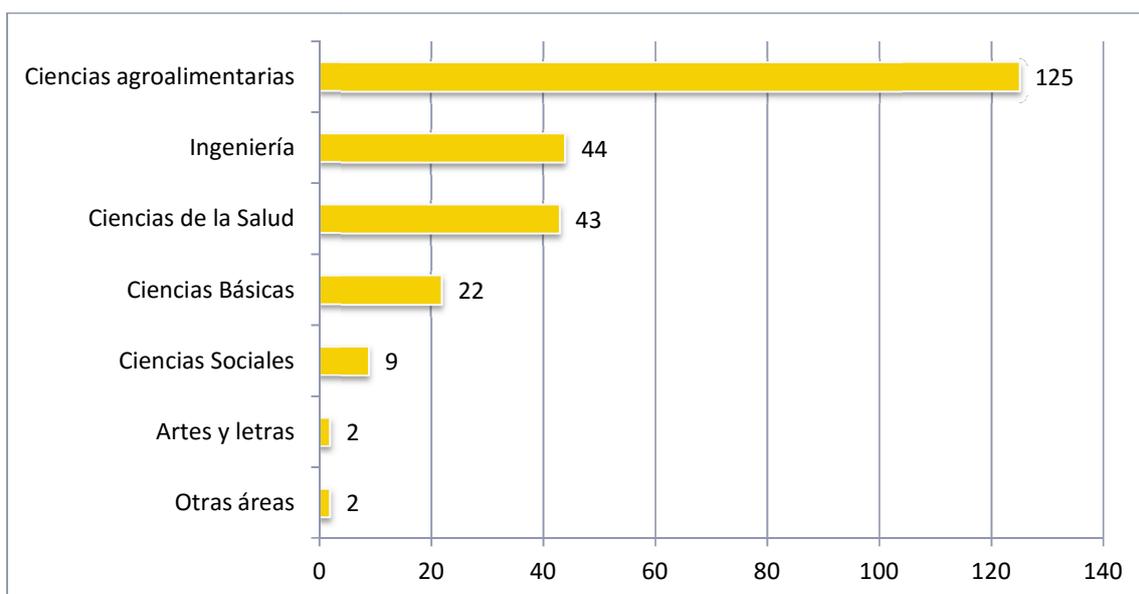
Con respecto a las escuelas y facultades, la escuela de Biología fue la que más proyectos inscribió con 36. Luego se encuentran la Facultad de Odontología con 21 proyectos y la Escuela de Química con 18.

Los 7 proyectos desarrollados en “Otras áreas”, corresponden a proyectos inscritos por la Vicerrectoría de Investigación.

ii. 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-4.

Gráfico INV-4
Sede Rodrigo Facio.
Proyectos de Investigación Aplicada
desglose según área académica, al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Información de Proyectos

La cantidad de proyectos de investigación aplicada inscritos durante el 2016 alcanza un 19,62% del total de proyectos de investigación inscritos, lo cual equivale a 247 proyectos, de los cuales, un 50,61% corresponde a proyectos de investigación desarrollados en el área de Ciencias Agroalimentarias, luego se ubican el área de Ingeniería y Arquitectura con un 17,81% del total de proyectos inscritos y el área de Salud con un 17,41% del total, 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 30 proyectos vigentes. Luego se encuentran el Centro de Investigación en Nutrición Animal con 23 y el Centro de Investigaciones Agronómicas con 22 proyectos inscritos.

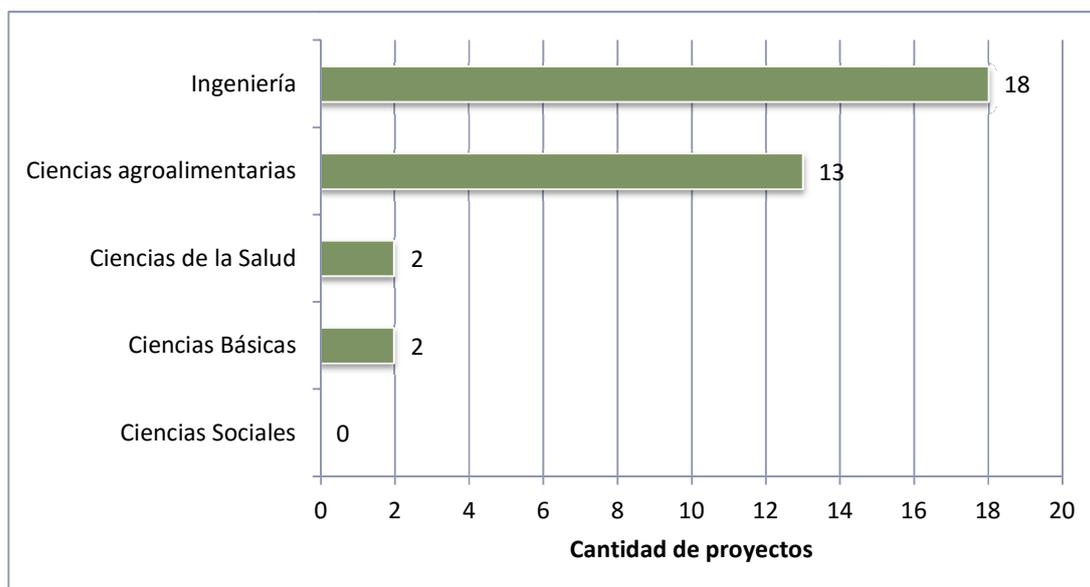
A nivel de escuelas y facultades, la Escuela de Tecnologías en Salud, la Facultad de Odontología y la Escuela de Ingeniería Civil cuentan con la mayor cantidad de proyectos vigentes de este tipo, al contabilizar 6 proyectos de la Escuela de Tecnologías en Salud, así como 5 proyectos para cada una de las otras dos unidades académicas.

Los 2 proyectos inscritos en “Otras áreas” corresponden a la Vicerrectoría de Investigación.

iii. Desarrollo Tecnológico

Estos proyectos se pueden describir como 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-5 se muestra la cantidad de proyectos desarrollados en las diferentes áreas académicas de la Sede Rodrigo Facio.

Gráfico INV-5
Sede Rodrigo Facio
Proyectos de Investigación de Desarrollo Tecnológico,
desglose según área académica al 31 de diciembre de 2016



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

La cantidad de proyectos inscritos como desarrollo tecnológico alcanza un total de 35 proyectos, lo cual equivale a un 2,78% de todos los proyectos inscritos y vigentes durante este año. De estos 35 proyectos el área de Ingeniería y Arquitectura concentra un 51,43%, seguida del área de Ciencias Agroalimentarias con un 37,14%.

De las unidades que inscriben este tipo de proyectos, la Escuela de Ingeniería Eléctrica (con 7 proyectos) y la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno y la Escuela de Ingeniería Civil (con 5 proyectos cada una) son las unidades con mayor cantidad proyectos de esta índole inscritos durante el año 2016.

Programa de Acción Social

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Acción Social

Responsable: M.Sc. Roberto Salom del 1 de enero al 18 de mayo, M.L. Marjorie Jiménez Castro a partir del 18 de mayo

Objetivo General

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

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales	1.1. Extensión Académica Facilitar el proceso de poner la capacidad académica de la Institución al servicio directo de necesidades del desarrollo nacional como forma de contribución de la Universidad con el bienestar general de la sociedad costarricense, así como para realimentar su quehacer interno.	1.1.1. Realización de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, que contribuyan a la solución de problemas concretos en las comunidades, en la Sede rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	95	121	127	La distribución de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario por área es el siguiente: - Área de Artes y Letras: 12 - Área de Ciencias Básicas: 8 - Área de Ciencias Sociales: 55 - Área de Salud: 25 - Área de Ingenierías: 14 - Área de Cs. Agroalimentarias: 6 - Otras áreas: 1
		1.1.2. Realización de los proyectos de Extensión Docente, en los cuales se transfiere el conocimiento a los diferentes sectores, en la Sede Rodrigo Facio	Proyectos vigentes	Anual	324	364	112	La distribución de los proyectos de Extensión Docente por área es el siguiente: - Área de Artes y Letras: 24 - Área de Ciencias Básicas: 34 - Área de Ciencias Sociales: 126 - Área de Ciencias de la Salud: 86 - Área de Cs. Agroalimentarias: 53 - Área de Ingenierías: 28 - Otras áreas: 13
Objetivo PEI								
3.1								

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.1.3. Realización de los proyectos de Extensión Cultural para proyectar y promocionar el quehacer universitario en el ámbito cultural y artístico a nivel nacional, en la Sede Rodrigo Facio</p>	Proyectos vigentes	Anual	17	40	235	<p>La distribución de los proyectos de Extensión Cultural por área es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área de Artes y Letras: 25 - Área de Ciencias Básicas: 2 - Área de Ciencias Sociales: 5 - Área de Ingenierías: 8
		<p>1.1.4. Realización de las actividades de Extensión Cultural dirigido a la comunidad nacional</p>	Actividades realizadas	Anual	215	408	190	<p>El desglose de las actividades realizadas es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cine Universitario: 205 funciones - Cine Universitario: 40 programas de radio sobre la difusión y temas del Cine Universitario - Exposiciones y Asesorías plásticas y curatoriales: 30 - Apoyo a actos protocolarios: 67 - Danza Universitaria: 58 (presentaciones, visitas a comunidad, visitas internacionales, talleres, entre otros - incluye a Danza Abierta) - Actividades artísticas - culturales: 8
		<p>1.1.5. Realización de los proyectos que contribuyan a proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional</p>	Proyectos realizados	Anual	4	6	150	<ul style="list-style-type: none"> - Los proyectos que contribuyen proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional son los siguientes: - SIEDIN: "Acondicionamiento de espacio para custodia de dibujos y grabados / Proyectos de Colecciones y Museos" - Escuela de Artes Musicales: "Conservación y difusión del acervo"

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<p>musical costarricense”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escuela de Geología: “Mantenimiento y fortalecimiento de la colección permanente de Geología (Museo-UCR) / Proyectos de Colecciones y Museos” - Sede de Occidente: “Museo Regional de San Ramón” - Sede del Caribe: “Museo del museo” - Sede del Atlántico: “Museo Regional Omar Salazar Obando”
Políticas Institucionales 1.1.7, 4.3.3, 4.3.4 Objetivo PEI 3.1	1.2. Divulgación y comunicación Apoyar el proceso de transferencia del conocimiento científico, tecnológico y cultural a la sociedad costarricense, por medio del desarrollo de un sistema articulado de comunicación y divulgación del quehacer universitario.	1.2.1. Notas informativas sobre la realidad nacional y universitaria, producidas y difundidas en el Semanario Universidad	Reportajes producidos	Anual	2.115	2.115	100	
		1.2.2. Horas transmitidas por año con programas producidos en el Canal 15	Horas transmitidas con programas producidos	Anual	2.678	2.648	99	Se reduce la cantidad de horas transmitidas con programas producidos por el Canal, debido a que el programa Forjadores se transmitió hasta marzo de 2016 y el programa Lunes de Cinemática se transmitió hasta agosto de 2016, ambos programas fueron sustituidos con series adquiridas.
		1.2.3. Horas anuales transmitidas con material adquirido por el Canal 15	Horas transmitidas con programas adquiridos	Anual	2.432	2.448	101	La distribución de las horas transmitidas es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Con material adquirido, a través de convenios internacionales con televisoras homólogas de servicio público: 468 - Con material adquirido, a través de

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.2.4. Horas de programas producidos en el Canal 15 con lenguaje LESCO</p>	Horas de programas producidos	Anual	1.352	1.192	88	<p>convenios internacionales con televisoras homólogas de servicio público como resultado de la co-producción con entidades académicas y culturales: 325</p> <p>- Con material adquirido por el Canal 15, como resultado de la compra de series a cadenas televisivas internacionales: 1.655</p> <p>Se reduce la cantidad de horas de programas producidos con lenguaje LESCO, debido a que durante el primer semestre 2016 se acaba la transmisión del programa Forjadores y durante el segundo semestre se suspende la transmisión del programa Lunes de Cinemática.</p>
		<p>1.2.5. 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</p>	Programas producidos	Anual	1.490	2.066	139	<p>La distribución de las producciones realizadas por las emisoras de la Institución son las siguientes:</p> <p>- Radio Universidad: 687</p> <p>- Radio U: 812</p> <p>- Radio 870 AM: 567</p>
		<p>1.2.6. Programas radiofónicos educativos y culturales producidos, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales</p>	Programas producidos	Anual	3.040	3.197	105	<p>La distribución es la siguiente:</p> <p>- Radio Universidad: 1.433</p> <p>- Radio U: 1.070</p> <p>- Radio 870 AM: 694</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.7. Programas radiofónicos producidos de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza aprendizaje	Programas producidos	Anual	790	1.471	186	La distribución es la siguiente: - Radio Universidad: 503 - Radio U: 279 - Radio 870 AM: 689
		1.2.8. Producciones de divulgación institucional	Producciones realizadas.	Anual	2.125	5.324	251	La distribución es la siguiente: - Textos periodísticos: 3.719 - Boletines informativos y convocatorias de prensa dirigidas: 277 - Programas radiofónicos "Noticias UCR": 228 - Reportes de monitoreo editados y enviados a lista de suscriptores: 1.100
		1.2.9. Diagnóstico de páginas web de la UCR en programas de posgrado, unidades especiales, proyectos institucionales, y otros (Segunda etapa). (Atiende estrategia PEI 3.1.2).	Avance del proceso	Anual		100	100	
		1.2.10. Artículos vinculados con proyectos de acción social, publicados en revistas indexadas (Atiende estrategia PEI 3.1.2)	Artículos publicados	Anual	2	3	150	Los artículos vinculados con proyectos de acción social, publicados en revistas indexadas son los siguientes: - ED-1545. ' Osvaldo J. Hernández Soto, Farah A. Ramírez-Marrero. Revista Anales en Gerontología' Disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/g

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.11. Acciones de divulgación de resultados del quehacer académico de los proyectos, en medios de comunicación universitarios y nacionales (Atiende estrategia PEI 3.1.2)	Acciones realizadas	Anual	20	39	195	<p>erontología.</p> <p>- ED-1708- Jaime Lobo Segura, Mario Villalobos Arias. Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones. Disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica.</p> <p>- ED-913- Ariel Brenes. Los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en las localidades: una lectura desde el Programa PRIDENA. Disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/index.</p> <p>-</p> <p>Para el 2016, se atendió la publicación de 39 notas periodísticas en distintos medios de comunicación, tanto a nivel interno de la universidad como a escala nacional, la distribución de las notas es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extensión Docente: 7 notas - Extensión Cultural: 16 notas - Trabajo Comunal: 12 notas - Otros: 4
Políticas Institucionales 1.1.1,	1.3. Apoyo a la Acción Social 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 porcentaje del presupuesto de las partidas destinadas a la renovación de	Porcentaje del presupuesto destinado a la asignación de equipo	Anual	3	1,87	67	Las variaciones presupuestarias que se han presentado durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 3% a 2,78%. El

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
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		equipo científico y tecnológico						porcentaje de logro se debe obtener a partir de 2,78% y fue de 67,3%

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Acción Social

Responsable: M.Sc. Roberto Salom del 1 de enero al 18 de mayo, M.L. Marjorie Jiménez Castro a partir del 18 de mayo

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 1.1.8, 7.1.4	2.1. Empresas Auxiliares Fomentar el desarrollo de la Acción Social por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad académica institucional, y procurando una vinculación de la capacidad académica de la institución con las necesidades de la sociedad costarricense en general.	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de la apertura de empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	13	16	123	
Políticas Institucionales 1.7, 1.1.8, 7.1.4	2.2. Cursos especiales Fomentar los cursos especiales y actividades de carácter docente necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por personas físicas y jurídicas, nacionales o internacionales.	2.2.1. Impulsar actividades de vinculación de la acción social por medio de la apertura de cursos especiales	Cursos especiales	Anual	39	37	95	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 1.1.8, 7.1.4	2.3. Fondos restringidos Fomentar el desarrollo de la acción social por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la Universidad.	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la acción social por medio de la apertura de fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	8	14	175	
Políticas Institucionales 1.7, 1.1.8, 7.1.4	2.4. Fondos Intraproyectos 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 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	5	5	100	
Políticas Institucionales 1.7, 1.8, 7.1.4	2.5. Fondo del Sistema (CONARE) 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 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	27	23	85	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
CRITERIO ORGANIZACIONAL

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	5.244.154.063,83	5.040.428.213,98	96,12%
Servicios	1.893.539.605,90	1.321.170.878,08	69,77%
Materiales y Suministros	548.008.130,24	366.308.958,60	66,84%
Bienes duraderos	946.145.743,05	262.375.466,70	27,73%
Transferencias corrientes	577.435.139,91	474.637.676,92	82,20%
Sumas sin asignación presupuestarias	713.642.410,83	0,00	0,00%
TOTAL	9.922.925.093,76	7.464.921.194,28	75,23%

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 2016.

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:

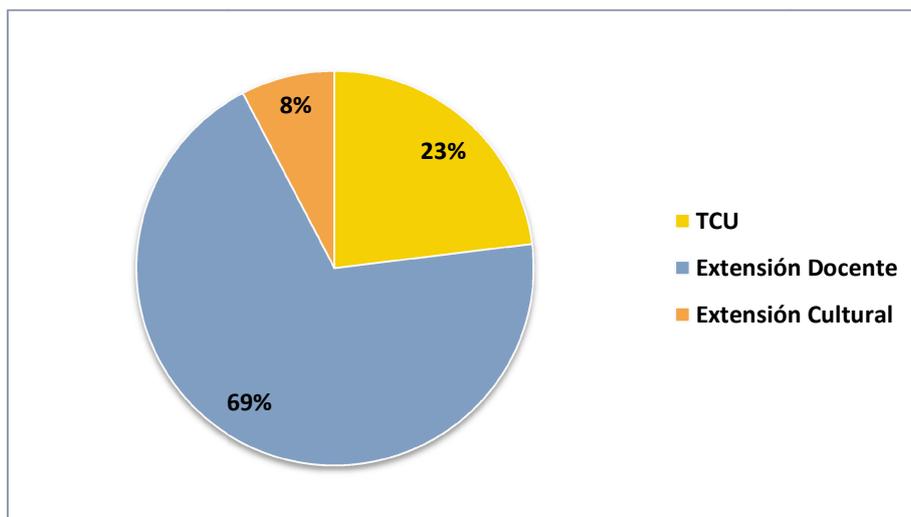
“Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación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

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

La cantidad de proyectos de acción social vigentes durante el primer semestre de 2016 asciende a 525, de los cuales el 69,33% corresponde a proyectos de Extensión Docente, un 23,05% a proyectos de Trabajo Comunal Universitario y un 7,62% a proyectos de Extensión Cultural. El gráfico AS-1 muestra esta distribución, según los valores absolutos contabilizados.

Gráfico AS-1
Sede Rodrigo Facio.
Proyectos de Acción Social
Según tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Acción Social

A continuación se detallan estos proyectos según su tipo.

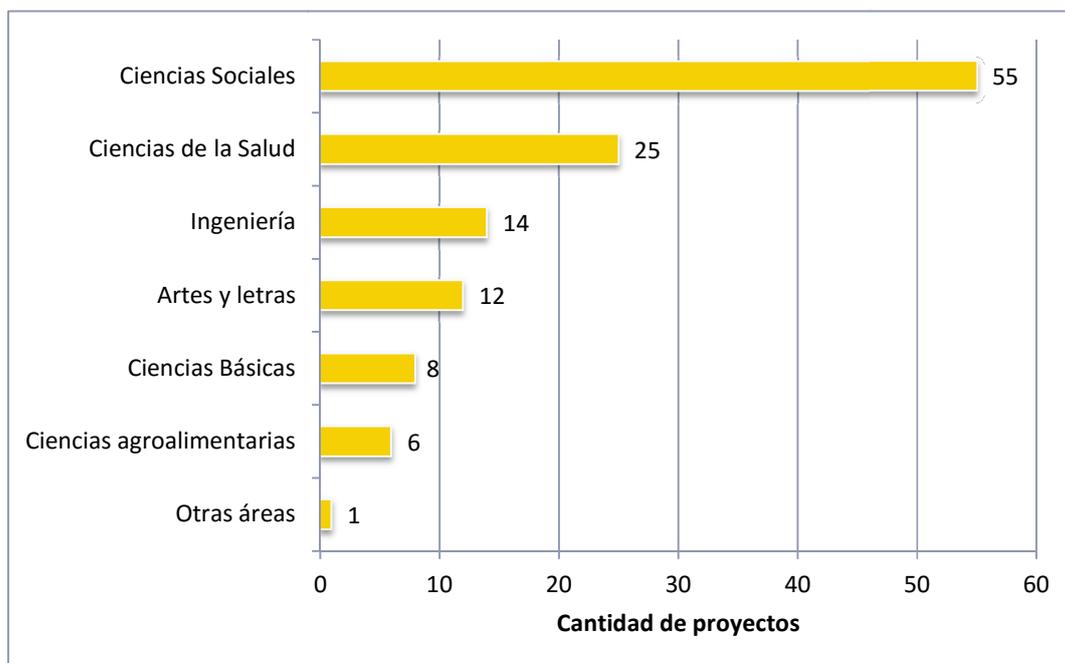
Trabajo Comunal Universitario

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-2
Sede Rodrigo Facio
Proyectos de Trabajo Comunal Universitario
según área académica al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Acción Social

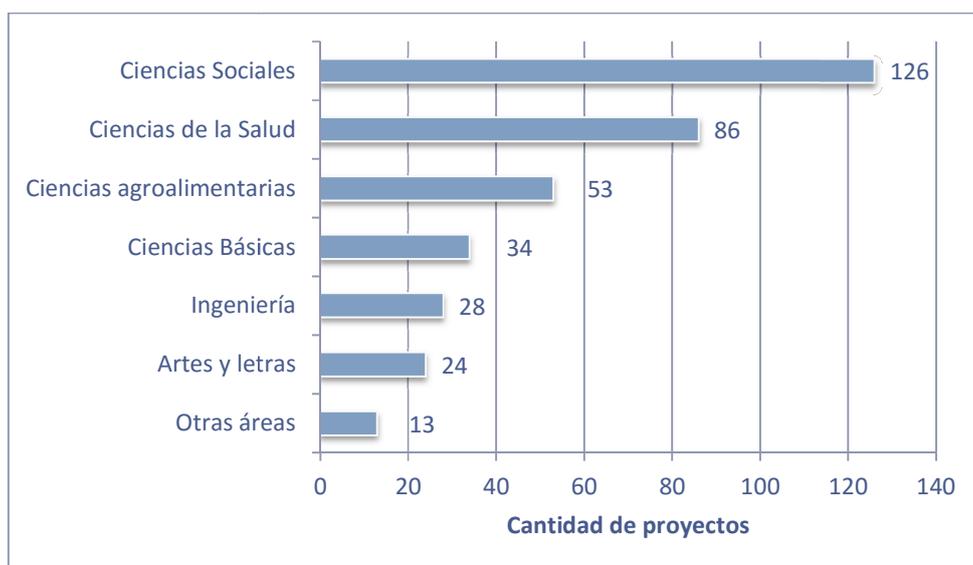
En total, se han inscrito 121 proyectos de Trabajo Comunal Universitario. El área de Ciencias Sociales concentra la mayor cantidad de proyectos al contar con un 45,5% (55 proyectos). Las áreas de Salud e Ingeniería y Arquitectura son las siguientes áreas con mayor cantidad de proyectos inscritos al contar, respectivamente, con un 20,7% (25 proyectos) y un 11,6% (14 proyectos). El proyecto de "Otras áreas" corresponde 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-3
Sede Rodrigo Facio
Proyectos de Extensión Docente
según área académica al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Vicerrectoría de Acción Social

Los proyectos de extensión docente inscritos al 31 de diciembre de 2016 alcanzan un total de 364 proyectos. El área de Ciencias Sociales concentra la mayor cantidad de proyectos al contar con un 34,6% (126 proyectos); le siguen las áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias Agroalimentarias al contar, respectivamente, con un 23,6% (86 proyectos) y un 14,6% (53 proyectos).

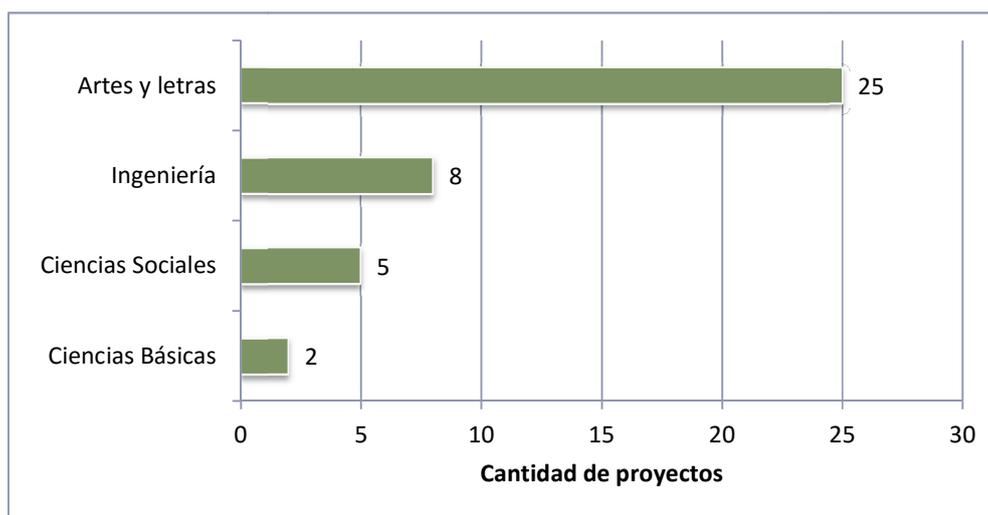
En "Otras áreas" están incluidos proyectos de oficinas administrativas como: Vicerrectoría de Acción Social e Investigación, Centro Informática, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, Oficina de Bienestar y Salud, y la Oficina de Orientación. Además, se debe considerar que los proyectos de centros e institutos de investigación y del 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. El siguiente gráfico detalla la distribución de proyectos por área del conocimiento.

Gráfico AS-4
Sede Rodrigo Facio
Proyectos de Extensión Cultural
según área académica al 31 de diciembre de 2016.



Fuente: Vicerrectoría de Acción Social

En total, se han inscrito 40 proyectos de Extensión Cultural. El área de Artes y Letras concentra la mayor cantidad de proyectos con un 62,5% (25 proyectos). Luego se encuentra el área de Ingeniería con un 20,0% del total de proyectos (8 proyectos).

Además, se llevaron a cabo actividades de extensión cultural dirigidas tanto a la comunidad interna como externa a la Universidad, entre las cuales se contabilizan 30 exposiciones y asesorías plásticas y curatoriales, 205 proyecciones en el Cine Universitario, 58 presentaciones de Danza Universitaria y 67 actos protocolarios de la Institución; adicionalmente, se realizaron 8 actividades artísticas-culturales de carácter general, para alcanzar 408 actividades de extensión cultural dirigidas a la comunidad nacional.

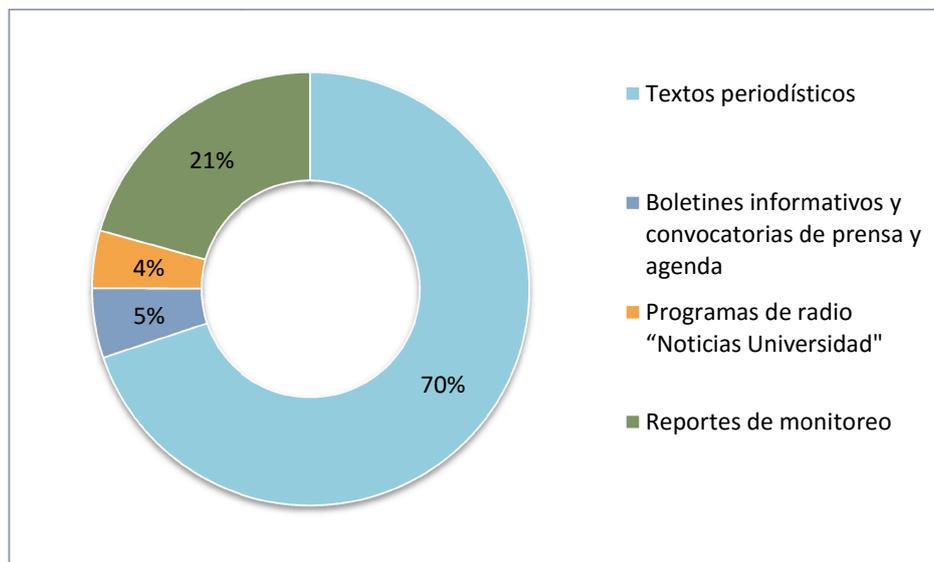
Divulgación del quehacer universitario

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 año 2016 se realizaron 5.324 producciones, según la siguiente distribución:

- Textos periodísticos: 3.719
- Boletines informativos y convocatorias de prensa y agenda: 277
- Programas de radio "Noticias Universidad": 228
- Reportes de monitoreo: 1.100

El siguiente gráfico muestra la participación porcentual de los distintos mecanismos de divulgación mencionados anteriormente.

Gráfico AS-5
Sede Rodrigo Facio
Detalle de los mecanismos de divulgación
utilizados por la ODI al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016, con base en datos suministrados por la Oficina de Divulgación e Información

Además, la Institución cuenta con tres medios de comunicación: Semanario Universidad, UCR Radioemisoras (Radio Universidad, Radio U y Radio 870 am) y Canal 15, los cuales, durante el año 2016 realizaron las siguientes producciones:

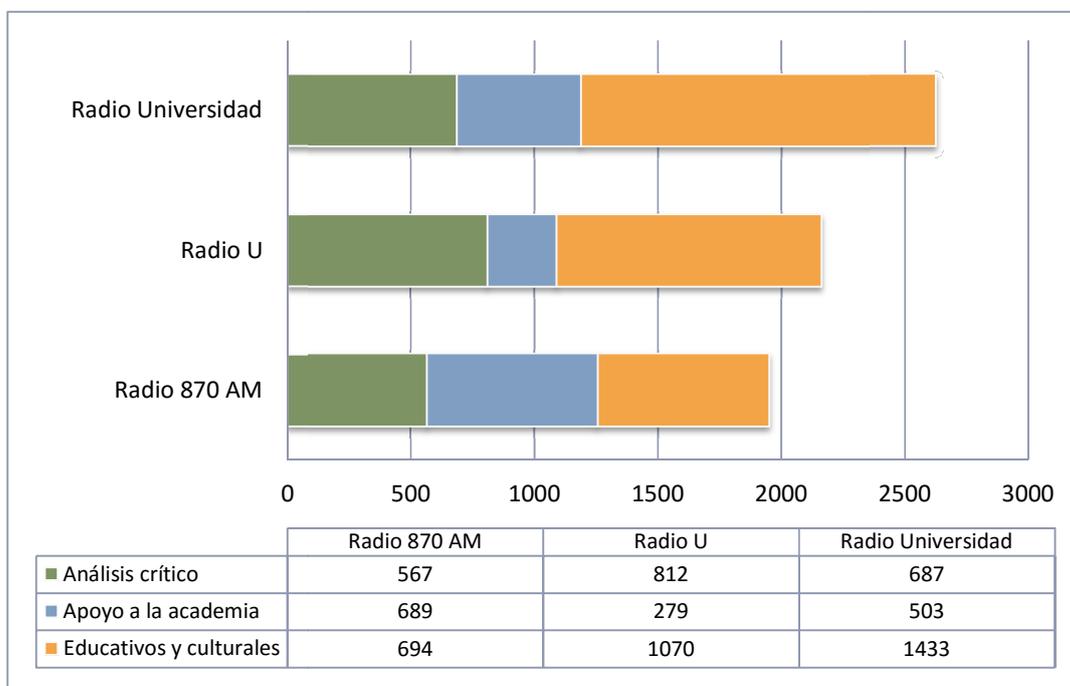
- El Semanario Universidad produjo y publicó 2.115 notas con información analítica sobre el acontecer universitario, nacional e internacional.
- Las emisoras radiofónicas transmitieron la siguiente cantidad de programas:
 - Radio universidad: 2.623 programas radiofónicos de diversa índole, entre los cuales se tienen:
 - 687 programas de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial, con nuevas temáticas y con la participación de diversas voces del espectro social.
 - 503 programas radiofónicos producidos de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza aprendizaje.
 - 1.433 programas radiofónicos educativos y culturales producidos, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales.

- Radio U: 2.161 programas radiofónicos de diversa índole distribuidos en las siguientes categorías:
 - 812 programas de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial, con nuevas temáticas y con la participación de diversas voces del espectro social.
 - 279 programas radiofónicos producidos de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza aprendizaje.
 - 1.070 programas radiofónicos educativos y culturales producidos, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales.

- Radio 870 AM: 1.950 programas radiofónicos de diversa índole con las siguientes características:
 - 567 programas de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial, con nuevas temáticas y con la participación de diversas voces del espectro social.
 - 689 programas radiofónicos producidos de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza aprendizaje.
 - 694 programas radiofónicos educativos y culturales producidos, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales.

La participación de las emisoras radiofónicas en la transmisión de los distintos programas durante el año 2016 se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico AS-6
Sede Rodrigo Facio
Participación de las emisoras radiofónicas
de la Universidad en la transmisión de programas,
al 31 de diciembre de 2016

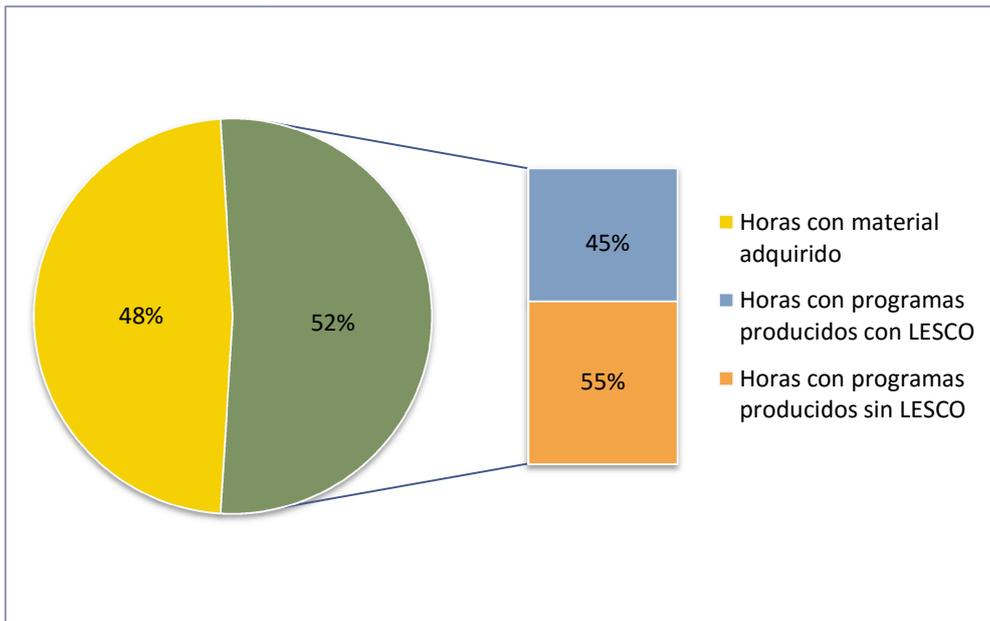


Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016, con base en datos suministrados por Radio Universidad de Costa Rica

- El Canal 15 transmitió programas de acuerdo a la siguiente distribución horas programadas:
 - 2.648 horas con programas producidos en el canal, de las cuales 1.192 horas contemplan programas producidos en el canal con lenguaje LESCO
 - 2.448 horas con material adquirido por el canal

El siguiente gráfico muestra que existe una mayor participación de programas producidos con respecto a los programas adquiridos por el canal (52% frente a 48% del total de horas transmitidas); asimismo, se puede apreciar que, del total de horas transmitidas con programas producidos por el canal 45% incluyen el lenguaje LESCO.

Gráfico AS-7
Sede Rodrigo Facio
Distribución porcentual de horas transmitidas por Canal 15,
según características de programas, al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016, con base en datos suministrados por Canal 15.

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.2, 7.1.2, 7.3.2, 7.1.4	1.1. Admisión Propiciar condiciones de acceso en un marco de igualdad a los interesados en ingresar a la Universidad de Costa Rica.	1.1.1. Implementación de la Prueba de Habilidades Cuantitativas en condiciones reales de aplicación (Atiende estrategia PEI 5.1.5)	Avance del proceso	Anual		100	100	La prueba se aplicó a 2.067 estudiantes en 22 sedes a nivel Nacional. Para las carreras de Física, Meteorología, Matemática, Ciencias Actuariales, Química, Estadística, Farmacia e Ingeniería de Alimentos.
		1.1.2. 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 atendida	Anual	32.000	31.385	98	
		1.1.3. Continuar y reforzar las negociaciones con el Ministerio de Educación Pública para fortalecer los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los y las profesionales en orientación y a la población estudiantil de los colegios públicos de segunda enseñanza de Costa Rica, al	Avance del proceso	Anual		100	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION	
		sistema SOVI (Sistema de orientación vocacional informatizado) de la Oficina de Orientación (Atiende estrategia PEI 5.1.1)							
Políticas Institucionales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 7.3.2.	1.2. Permanencia Construir espacios de calidad, así como generar condiciones materiales y existenciales para que los estudiantes puedan desarrollar, integralmente, su potencial como universitarios y como ciudadanos.	1.2.1. Atención a estudiantes en el proceso de matrícula en el I ciclo	Estudiantes matriculados por ciclo lectivo	I Ciclo	40.000	41.448	104		
		1.2.2. Atención a estudiantes en el proceso de matrícula en el II ciclo	Estudiantes matriculados por ciclo lectivo	II Ciclo	37.000	38.615	104		
		1.2.3. Becas por condición socioeconómica otorgadas a los estudiantes durante el I Ciclo	Estudiantes becados	I Ciclo	21.790	21.596	99		Los estudiantes deben cumplir con requisitos establecidos en el Reglamento de Adjudicación de Becas; sin embargo, a pesar de que se recibieron más solicitudes, este fue el porcentaje que cumplió con los requerimientos para el otorgamiento de una categoría de beca.
		1.2.4. Becas por condición socioeconómica otorgadas a los estudiantes durante el II Ciclo	Estudiantes becados	II Ciclo	20.475	20.253	99		La diferencia para alcanzar el 100% se debe a las aplicaciones reglamentarias que inciden en esta categoría de beca, tales como rendimiento académico y máxima titulación, así como a la decisión de matrícula de la población estudiantil.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.5. Becas de estímulo otorgadas a los estudiantes durante el I Ciclo	Estudiantes becados	I Ciclo	4.300	4.091	95	Se alcanza este porcentaje, debido a que estas fueron las solicitudes realizadas por los estudiantes. Además, entra en vigencia el nuevo Reglamento de Régimen Becario, el cual generó la variación de requisitos e impacto en las solicitudes esperadas.
		1.2.6. Becas de estímulo otorgadas a los estudiantes durante el II Ciclo	Estudiantes becados	II Ciclo	4.300	4.526	105	Las becas de estímulo dependen de las necesidades de las Unidades Académicas, por lo que para el II ciclo 2016, superaron las expectativas.
		1.2.7. Estudiantes participantes en Programas de Voluntariado donde se combina la investigación, la solidaridad humana y la recreación	Estudiantes participantes	Anual	700	1.036	148	La meta se sobrepasa debido a diversos factores, entre los cuales sobresalen los siguientes: se recibe un apoyo importante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con asignación de presupuesto específico para la participación de más estudiantes en proyectos. Adicionalmente, se recibieron más solicitudes de colaboración especialmente por parte del SINAC lo que aumentó considerablemente la cantidad de participaciones estudiantiles planificadas. El trabajo articulado que ha realizado el Programa de Voluntariado con este ente, ha propiciado un ambiente de confianza en las acciones que se realizan, por lo que han recurrido a nuestra gestión para la colaboración adicional a sus necesidades.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.8. Atención a los estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales que solicitan adecuaciones y servicios de apoyo	Estudiantes atendidos	Anual	390	427	109	Para el año 2016 se planteó como proyección en el número de población adscrita al art. 37 del RRAE un total de 390 estudiantes, sin embargo, este número aumentó a 427, primordialmente debido a las nuevas adscripciones al art.37, las cuales para el año de interés, ascienden a un total de 79 (43 de estudiantes de nuevo ingreso a la universidad y 36 de estudiantes universitarios); se agrega a estos números, otros estudiantes universitarios que retomaron nuevamente sus estudios, ya sea para continuar su carrera, concluir su trabajo de graduación, por ingreso a estudios de posgrado, o que debido a su condición requirieron aunque continuaban en la universidad nuevamente de la aplicación de adecuaciones.
		1.2.9. Realizar acciones favorecedoras del desarrollo personal (atención individual, actividades grupales, seguimiento a estudiantes de zonas alejadas), en el I ciclo	Acciones realizadas	I Ciclo	1.500	1.514	101	
		1.2.10. Realizar acciones favorecedoras del desarrollo personal de la población estudiantil (atención individual, actividades grupales, seguimiento a estudiantes de zonas alejadas),	Acciones realizadas	II Ciclo	1.500	1.500	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		en el II ciclo						
		1.2.11. Realizar en el I ciclo, acciones favorecedoras del desempeño académico para los estudiantes con dificultad académica y fomento de su éxito académico	Acciones realizadas	I Ciclo	4.000	4.000	100	
		1.2.12. Realizar en el II ciclo, acciones favorecedoras del desempeño académico para los estudiantes con dificultad académica y fomento de su éxito académico	Acciones realizadas	II Ciclo	4.000	4.000	100	
		1.2.13. Atención de las consultas en servicios de salud para el bienestar integral de la comunidad universitaria	Consultas atendidas	Anual	51.940	49.813	96	El detalle de consultas por área es el siguiente: - Área médica: 21.970 - Área de enfermería: 16.302 - Área de psicología: 3.609 - Área de odontología: 2.156 - Área extra-hospitalaria: 1.941 - Área de nutrición: 175 - Área de farmacia: 3.660
		1.2.14. Realizar análisis de laboratorio clínico aplicados	Análisis aplicados	Anual	307.999	308.264	100	El detalle de los análisis de laboratorio clínico aplicados por tipo de usuario es el siguiente: - Pruebas a estudiantes: 46.159 - Pruebas a funcionarios: 38.132 - Pruebas a Vinculo Externo: 14.426 - Pruebas al Instituto Nacional de Seguros: 209.547

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.15. Programas recreativos, culturales y artísticos, y deportivos de representación nacional y universitaria	Programas realizados	Anual	65	65	100	
Políticas Institucionales 3.3.1, 3.3.3, 7.3.2	1.3. Graduación Posibilitar la articulación de esfuerzos y acciones que faciliten al estudiante su graduación e incorporación al mundo del trabajo.	1.3.1. Títulos otorgados de pregrado, grado y posgrado	Títulos otorgados	Anual	6000	5.450	90	El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes que realicen los estudiantes y el proceso de verificación que la información cumpla los reglamentos establecidos.
Políticas Institucionales 2.4.2, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3, 7.3.1, 7.3.7	1.4. 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 estudiantil.	1.4.1. Incrementar el presupuesto destinado a la movilidad estudiantil internacional (Atiende estrategia PEI 5.1.2) 1.4.2. Movilizar estudiantes universitarios activos de la UCR en el exterior por año (Atiende estrategia PEI 4.1.2) 1.4.3. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la vida estudiantil, mediante la asignación de un porcentaje en el presupuesto de las partidas destinadas a la renovación de	Porcentaje de incremento Estudiantes apoyados Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual Anual Anual	4 85 1,13	4 85 1,05	100 100 77	Se asignó a la Comisión de Apoyo Financiero para Estudiantes la suma de ¢87,960,618.00. Este monto corresponde a un 6% de incremento en relación al presupuesto del 2015. Estos recursos permitieron la movilidad estudiantil de 300 estudiantes. Las variaciones presupuestarias que se han presentado durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 1,13% a 1,36%.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		equipo científico y tecnológico.						El porcentaje de logro se debe obtener a partir de 1,36% y fue de 77%.
Políticas Institucionales 2.4.2, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3, 7.3.1, 7.3.7	1.5. Apoyo a la Vida estudiantil Fortalecer las acciones de acompañamiento estudiantil para contribuir con la permanencia y la culminación de los estudios	1.5.1. Diagnóstico de los requerimientos de inversión y mantenimiento en las instalaciones que están al servicio de la población estudiantil (instalaciones deportivas, residencias estudiantiles en las diferentes sedes y recintos) (Atiende estrategia PEI 5.1.3)	Avance del proceso	Anual		100	100	Se realizaron 10 visitas a los recintos universitarios. La Oficina de Servicios Generales, el Programa de Residencias Estudiantiles y la Oficina de Bienestar y Salud aportaron personal para asistir a las giras de reconocimiento de instalaciones deportivas y de residencias estudiantiles a efecto de dar seguimiento al Plan Quinquenal de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Vida Estudiantil
 Responsable: M.Sc. Ruth De la Asunción Romero

Vínculo Externo

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

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4.	2.1. Empresas auxiliares Fomentar el desarrollo de Vida Estudiantil por medio de la producción de bienes y servicios, generados con el fin de potenciar la rentabilidad académica institucional, y procurando una vinculación de la capacidad de la Vida Estudiantil de la Institución con las necesidades de la sociedad costarricense en general.	2.1.1. Impulsar el desarrollo de vida estudiantil por medio de la apertura de empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	7	6	86	
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	2.2. Fondos Restringidos 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 fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	17	20	118	
Políticas Institucionales	2.3. Intraproyectos Fortalecer el quehacer institucional por medio de los recursos que se	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la vida estudiantil por medio de la apertura de fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	2	2	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
nales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	obtienen de proyectos de vinculación remunerada con el sector externo.							
Políticas Institucionales 1.7, 1.8, 7.1.4	2.4. 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.	2.4.1. Impulsar el desarrollo de la vida estudiantil por medio de la apertura de fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	11	10	91	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	6.122.638.273,01	6.065.631.924,09	99,07%
Servicios	1.159.880.471,23	770.607.353,81	66,44%
Materiales y Suministros	366.640.044,40	244.844.352,77	66,78%
Intereses y Comisiones	5.000.000,00	354.077,37	7,08%
Activos financieros	7.114.361,70	0,00	0,00%
Bienes duraderos	425.217.438,41	184.854.316,00	43,47%
Transferencias corrientes	13.879.204.062,62	12.523.855.567,21	90,23%
Sumas sin asignación presupuestarias	1.117.977.284,02	0,00	0,00%
TOTAL	23.083.671.935,39	19.790.147.591,25	85,73%

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 2016.

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 2016-2020, específicamente en la 3.2.2, que indica que la Universidad:

“Definirá estrategias para fortalecer el financiamiento del sistema de becas y ampliar los beneficios complementarios, de modo que se garantice la satisfacción de las necesidades de toda la población estudiantil universitaria con una situación socioeconómica vulnerable, para que pueda culminar con éxito y en condiciones adecuadas su proyecto académico.”

Estudiantes becados

Las becas vigentes están reguladas por los requisitos indicados en el Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil. La beca socioeconómica y los beneficios consisten en un apoyo que el sistema de becas brinda al estudiante para que culminen sus estudios. Se otorgarán a la población estudiantil nacional, extranjera con residencia permanente, y además, a la que tenga algún estatus cubierto por los tratados y otros instrumentos internacionales vigentes en el país, con fundamento en su condición socioeconómica que será determinada por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. La beca socioeconómica y sus beneficios consisten en:

- a) Exoneración total o parcial de los costos de matrícula.
- b) Exoneración total o parcial de los costos de laboratorio, actividad deportiva, graduación, reconocimiento de estudios y cursos por tutoría o suficiencia.
- c) Beneficios complementarios, según categoría de beca

Los beneficios otorgados por el sistema de becas podrán disfrutarse a partir del ingreso a la Universidad, según la categoría de beca socioeconómica de la siguiente manera:

Beca 1:

Exoneración del 45% del costo de matrícula y préstamo de dinero para la adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros.

Beca 2:

Exoneración del 70% del costo de matrícula y préstamo de dinero para la adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros.

Beca 3:

Exoneración del 90% del costo de matrícula, subsidio del 70% del costo del almuerzo, préstamo de libros y préstamo de dinero para la adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros.

Beca 4:

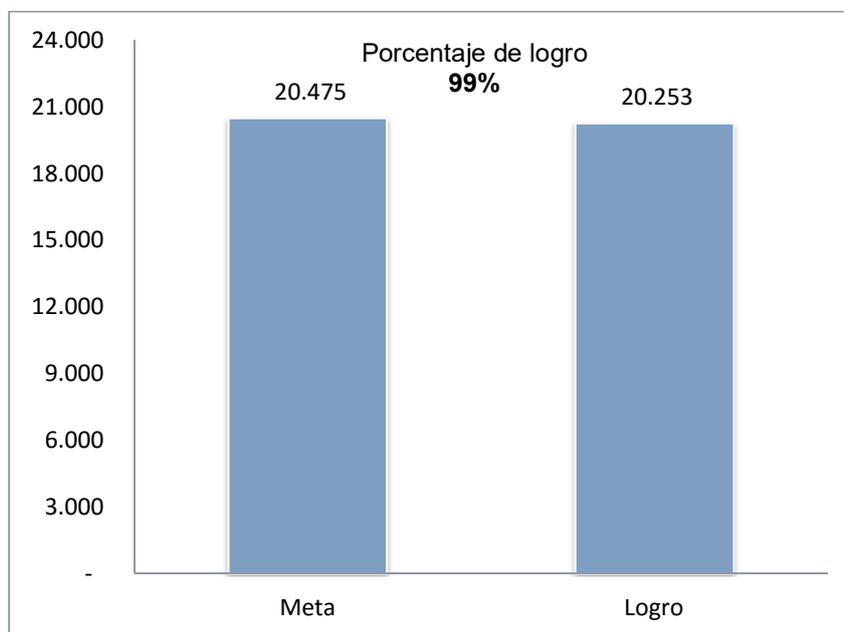
Exoneración del 100% del costo de matrícula y 50% en costos de laboratorios, actividad deportiva, graduación, cursos por tutorías y suficiencia y reconocimiento de estudios; un 100% para gastos de transporte o alojamiento (reubicación geográfica o residencias estudiantiles); 100% del costo del almuerzo y otros tiempos de comida, préstamo de libros y de dinero para la adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros y un aporte de 100% en servicios básicos de optometría y odontología.

Beca 5:

Exoneración del 100% del costo de matrícula y 100% en costos de laboratorios, actividad deportiva, graduación, cursos por tutorías y suficiencia y reconocimiento de estudios. Un monto económico por gastos de carrera y pobreza extrema cuando corresponda. Un 100% para gastos de transporte o alojamiento (reubicación geográfica o residencias estudiantiles); 100% del costo del almuerzo y otros tiempos de comida y un 100% en servicios básicos de optometría y odontología. Además, préstamo de libros y de dinero para la adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros.

En el siguiente gráfico, se presenta la cantidad esperada de estudiantes con beca socioeconómica para el año 2016, así como la cantidad real de estudiantes becados. Los datos son a nivel institucional.

Gráfico VE-1
Estudiantes con beca socioeconómica
según meta y asignación real durante el año 2016



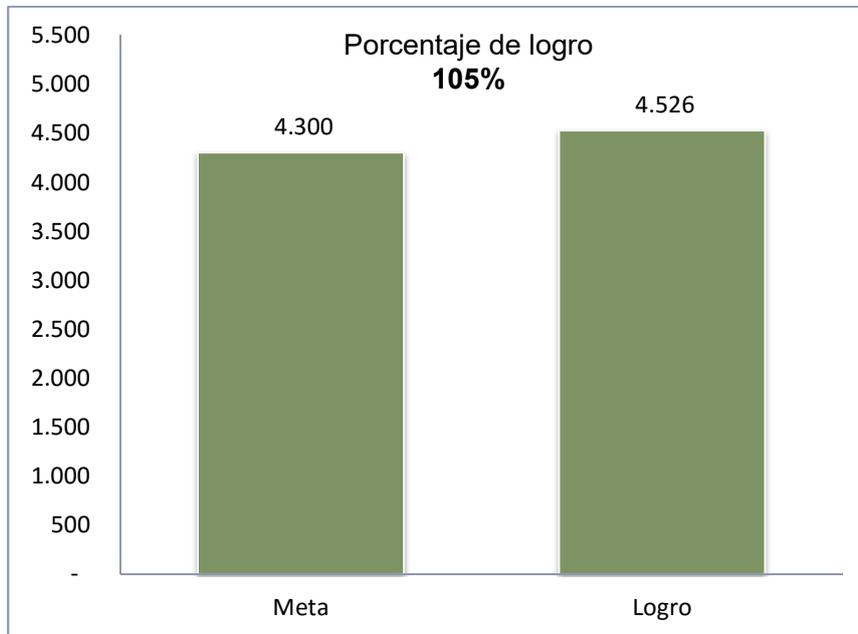
Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016, con base en datos suministrados por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica.

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

Asimismo, la Institución ofrece a los estudiantes una opción de beca bajo la modalidad de becas de estímulo, la cual 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 con beca de estímulo
según meta y asignación real, primer ciclo de 2016



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016, con base en datos suministrados por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica.

Programa de Administración

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Administración
 Responsable: Dr. Carlos Araya Leandro

Objetivo General

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 2.3.7, 6.1, 6.6, 7.1.4, 7.3.2.	1.1. Apoyo técnico institucional 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, por medio de: •Aplicación digital para la recepción de ofertas de empleo en la página web de la Oficina de Recursos Humanos. •Programa de capacitación y desarrollo del personal administrativo. •Unidad Calidad de Vida Laboral. •Sistema de Gestión del desempeño para los funcionarios y funcionarias administrativas.	Avance de proyecto	Anual		87	87	El desarrollo de los proyectos es el siguiente: - Aplicación digital para la recepción de ofertas de empleo en la página web de la Oficina de Recursos Humanos. Porcentaje de avance: 50%. Se elaboraron los requerimientos del sistema, se revisaron y aprobaron los casos de uso, se realizaron las programaciones y diagramaciones de las pantallas. Actualmente, este proyecto se encuentra en la fase de programación. Este proyecto estaba para realizarse durante todo el año 2016, sin embargo, hubo atrasos en la contratación del profesional por parte de esta Oficina, lo que generó que el proyecto se iniciara hasta junio del 2016. - Programa de capacitación y desarrollo del personal administrativo. Porcentaje de

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
	1.1.	1.1.2. Diseñar e implementar un nuevo modelo integral de gestión	Avance del proceso	Anual		100	100	<p>avance: 100%. Se coordinaron y ofrecieron cursos, talleres, seminarios, y otras actividades de capacitación en diferentes espacios universitarios, basados en tres ejes: servicio al usuario, apoyo a la gestión administrativa y seguridad institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidad Calidad de Vida Laboral. Porcentaje de avance: 100%. Se realizaron diversas actividades para lograr los objetivos propuestos, algunas de ellas fueron: estudios de clima, valoración psicosocial del personal, procesos de resolución alterna de conflictos, atención grupal a unidades de trabajo, situaciones de salud, apoyo del equipo interdisciplinario de salud laboral, entre otras actividades. - Sistema de Gestión del desempeño para personal administrativo. Porcentaje de avance: 100%. Se incorporaron en el proceso de implementación 40 unidades, con 894 funcionarios, se desarrollaron 14 talleres de sensibilización a la población nueva y 34 talleres de capacitación sobre el uso del SIGED. <p>El desarrollo del modelo es la siguiente:</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		de recurso humano institucional por medio de: i. la implantación del modelo de selección por competencias, ii. la elaboración del plan de capacitación para el personal administrativo y iii. la implementación del sistema de gestión del desempeño. (PEI 6.1.3).						<ul style="list-style-type: none"> - Implantación del modelo de selección por competencias: logro 100%. Se revisó el modelo de selección por competencias propuesto y determinó que este debía evolucionar a un modelo de gestión del talento humano por competencias. Se elaboró un nuevo diccionario que integra 17 competencias y 3 conductas observables por cada una de ellas. Se continúa con el análisis para la propuesta del nuevo modelo que integrará los procesos de: administración de salarios, selección de personal, calidad de vida laboral, capacitación y desarrollo y gestión del desempeño. - Sistema de gestión del desempeño: logro 100%. Se continúa con la implementación del sistema de gestión del desempeño para el personal administrativo en sedes y recintos universitarios. La población impactada supero la programación, se incremento 21,8% en vez de 10%. Se diseñó un sistema informático para la recepción y análisis de los datos que genera este modelo. - Plan de capacitación para el personal administrativo: logro 100%. Se realizaron capacitaciones en temas tales

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								como: órganos colegiados, comunicación en la construcción de la relaciones humanas, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades, gestión humana, desarrollo de habilidades didácticas para la enseñanza, comunicación asertiva, motivación, redacción y ortografía (módulo i y ii) e inglés conversacional básico.
Políticas Institucionales 7.1.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.2	1.2. Servicios Generales 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 proyectos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelación de planta física y mobiliario, según el siguiente desglose: (OSG-Mantenimiento) <ul style="list-style-type: none"> • 27 Sede Rodrigo Facio • 12 Sedes Regionales 	Avance de cada proyecto	Anual	39	39	100	El avance de los proyectos de mantenimiento es el siguiente: - Avance: 80%, Escuela de Artes Dramáticas, techado del área de parqueo. - Avance: 20%, Laboratorio de Geoquímica, instalación de ducha y lavado de ojos. - Avance: 70%, Escuela de Matemática, sustitución de ventanales en edificio de Física Matemática. - Avance: 100% , Escuela de Orientación y Educación Especial, adiciones y mejoras en infraestructura de la Escuela. - Avance: 80%, Escuela de Educación Física y Deportes, construcción de rampa de acceso para cumplir con la Ley 7600 (III parte final). - Avance: 80%, Escuela de Medicina, remodelación de

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<p>bodega de reactivos y el área de preparación de materiales de laboratorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance: 100%, Facultad de Odontología, acondicionamiento de espacio físico para activos en custodia. - Avance: 70%, Facultad de Odontología, restauración del Sistema General de Cloacas Fase II. - Avance: 80%, Facultad de Microbiología, remodelar servicios sanitarios que cumplan con la Ley 7600. - Avance: 90%, Escuela de Ingeniería Química, impermeabilizar piso de Laboratorio. - Avance: 90%, Cambio de techo y cielo raso - Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. - Avance: 50%, Escuela de Estudios Generales, rehabilitar oficina de profesores del IV piso. - Avance: 90%, Escuela de Zootecnia, cambio de marcos y vidrios de los ventanales. - Avance: 90%, Sistema de Difusión Científica de la Investigación, remodelación de bodega para crear archivo pasivo de la Editorial. - Avance: 80%, Estación Experimental Fabio Baudrit,

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<ul style="list-style-type: none"> remodelación de una batería de baños. - Avance: 100, Laboratorio de Ensayos Biológicos, mantenimiento de Sistema de Inyección Extracción. - Avance: 80%, Centro de Investigación en Productos Naturales, cambios de infraestructura para mejorar el ambiente laboral y cumplir con la Ley 7600. - Avance: 100%, Centro de Investigaciones Agronómicas, escaleras de emergencia del edificio del Laboratorio de Tecnología de Poscosecha. - Avance: 100%, Canal 15, salidas de emergencia para el edificio del Canal UCR. - Avance: 90%, Oficina de Bienestar y Salud, pulido y demarcación del piso del gimnasio sintético No. 2. - Avance: 80%, Oficina de Administración Financiera, remodelación de la Sección de Contabilidad I etapa ventanilla única. - Avance: 60%, Sección de Seguridad y Tránsito, construcción Unidad de Tránsito en edificio de parqueo. - Avance: 70%, Vicerrectoría de Administración, remodelación de baterías de servicios sanitarios

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<p>del edificio administrativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance: 90%, Decanato de Letras, cambiar techo del ala A de la Facultad de Letras. - Avance: 70%, Decanato de Ciencias Económicas, remodelación de baños de la planta principal de la Facultad. - Avance: 70%, Decanato de Educación, remodelación de área del archivo del Decanato de la Facultad. - Avance: 80%, Decanato de Medicina, pintura exterior del edificio de la Facultad de Medicina. - Avance: 80%, Recinto del Golfito, cuarta etapa de aceras y parqueo accesible en el Recinto de Golfito. - Avance: 70, Sede Regional de Occidente, construcción de bodega para el almacenamiento de reactivos y sustancias químicas. - Avance: 70%, Sede Regional de Occidente, proyecto de disminución del consumo. - Avance: 50%, Recinto de Grecia, ampliación de las instalaciones del gimnasio con dos servicios sanitarios con su respectivo vestidor. - Avance: 80%, Sede Regional de Guanacaste, instalación de piso cerámico Biblioteca Sede

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<p>Regional de Guanacaste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance: 80%, Sede Regional de Liberia, trabajos de mantenimiento de las oficinas de Vida Estudiantil. - Avance: 80%, Sede Regional de Liberia, remodelación de área de salud acorde con las necesidades estudiantiles y cumplimiento a la Ley 7600. - Avance: 70, Sede del Atlántico Turrialba - Acción Social, recuperación y conservación preventiva de las instalaciones del Museo Regional Omar Salazar Obando de Turrialba. - Avance: 90, Sede Regional del Atlántico Turrialba - Administración, cambio de techos de asbesto en edificios de la Sede del Atlántico en Turrialba. - Avance: 90%, Recinto de Guápiles, segunda etapa del proyecto de cancha de fútbol. - Avance: 100%, Sede Regional del Caribe, remodelación de la piscina de la Sede del Caribe. - Avance: 100%, Sede Regional de Puntarenas, remodelación o ampliación de espacios existentes en el Cocal y en la finca de Esparza.
	1.2.	1.2.2. Desarrollo de proyectos de seguridad institucional (circuito	Avance de proyecto	Anual	21	21	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		cerrado de televisión, alarmas, entre otros) en las distintas dependencias universitarias						
	1.2.	1.2.3. Atender unidades mediante el arrendamiento de equipos de impresión	Unidades atendidas	Anual	136	137	101	
	1.2.	1.2.4. Dotar de servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas contratando servicios de vigilancia	Unidades atendidas	Anual	5	7	140	Adicionalmente, se incorporaron dos nuevos servicios de vigilancia: i.) Casa Alforja, donde se encuentra la Escuela de Tecnologías en salud y ii.) Casa Infantil Universitaria.
	1.2.	1.2.5. Dotar de servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas con el de arrendamiento de locales para el servicio de fotocopiado de uso estudiantil	Locales arrendados	Anual	13	13	100	
	1.2.	1.2.6. Dotar de servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas realizando las concesiones de comedores y sodas en Sede Central y en Sedes Regionales	Concesiones otorgadas	Anual	20	19	95	No se logró la habilitación del servicio de alimentación del Recinto de Golfito
	1.2.	1.2.7. Dotar de servicios generales contratados externamente, para satisfacer necesidades básicas con servicios de limpieza contratados por	Metros cuadrados atendidos	Anual	146.000	148.000	101	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 2.2.1, 2.3.5, 2.3.7, 4.2, 7.1.1, 7.3.2 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3.	1.3. Apoyo a la Administración Realizar las tareas y prestar los servicios que fortalezcan los programas sustantivos y que coadyuven a elevar la eficiencia de la gestión institucional.	metros cuadrados para unidades académicas y administrativas 1.3.1. Documentar el avance en los procesos administrativos que generen cambios en al menos dos procesos de cada oficina de la Vicerrectoría de Administración (Atiende estrategia PEI 6.1.4)	Avance del proceso	Anual		95	95	Los procesos por oficina se detallan a continuación: Oficina de Suministros: - Sistema de información GECO, se encuentra pendiente la contratación de los profesionales que le brindarán mejoras importantes a nivel del módulo de compras, inventario, catalogo, requisiciones, entre otros. - Reorganización interna para la supervisión y revisión de los procedimientos de compra, se encuentra implementado. Oficina de Administración Financiera: - Desarrollo del Módulo de facturación en línea con las unidades y las Sedes Regionales, se encuentra implementado. - Descentralización del proceso de cobro por multas en las Bibliotecas, por parte de la Oficina de Administración Financiera se encuentra concluido, - Sistema de automatización de órdenes de trabajo para Mantenimiento y Construcción, se han puesto en marcha 2 módulos, con la incorporación de 60 unidades, para finales de

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<p>enero del presente año se proyecta incluir a las unidades que faltan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de sistema de reporte en línea para los servicios de limpieza La Unidad de Tecnologías de la Información, se encuentra planificando el desarrollo del sistema en línea. <p>Oficina de Recursos Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plataforma de Servicios: Realizar vía internet el reporte de los accidentes laborales. se tiene implementado el reporte en línea y se espera realizar las capacitaciones a las unidades académicas entre febrero y marzo del 2017. - Gestión en línea de solicitud, aprobación y reporte de vacaciones: traslado de vacaciones. Se encuentra implementado.
	1.3.	1.3.2. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la administración, mediante la asignación del un porcentaje del presupuesto de las partidas destinadas a la renovación de equipo científico y tecnológico.	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	1,14	6,09	94	Las variaciones presupuestarias que se han presentado durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 1,14% a 6,50%. El porcentaje de logro se debe obtener a partir de 6,50% y fue de 94%.
	1.3.	1.3.3. Carpeta asfáltica Estación experimental Alfredo Volio Mata	Avance de obra	Anual		100	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		(Represupuestación) (Ext-02)						
	1.3.	1.3.4. Sistema de riego, Estadio Ecológico (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		100	100	
	1.3.	1.3.6. Construcción taller mecánico Sección de Transportes (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		90	90	
	1.3.	1.3.7. Remodelación del Centro de Evaluación Académica (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		90	90	

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad ejecutora responsable: Vicerrectoría de Administración

Responsable: Dr. Carlos Araya Leandro

Vínculo Externo

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

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	2.1. Fondos Restringidos 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.	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la administración por medio de la apertura de fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	1	4	400	
Políticas Institucionales 1.7, 1.8 , 7.1.4	2.2. 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.	2.2.1. Impulsar el desarrollo de la administración por medio de la apertura de fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	5	5	100	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	16.649.132.564,60	16.370.325.918,32	98,33%
Servicios	7.325.073.644,87	4.384.265.310,13	59,85%
Materiales y Suministros	1.699.328.451,70	1.129.919.346,71	66,49%
Intereses y Comisiones	256.799.799,70	225.211.182,01	87,70%
Bienes duraderos	3.870.733.129,70	1.680.152.169,34	43,41%
Transferencias corrientes	973.582.646,12	941.113.317,85	96,66%
Amortización	120.400.000,00	121.485.003,62	100,90%
Sumas sin asignación presupuestarias	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	30.895.050.236,69	24.852.472.247,98	80,44%

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 2016.

Aspectos relevantes del Programa de Administración

La Sección de Mantenimiento y Construcción de la Oficina de Servicios Generales desarrolló durante el 2016, 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 de 2016

Programa	UNIDAD	Nombre del proyecto	Porcentaje de logro	Estado	Presupuesto asignado
Docencia	Escuela de Artes Dramáticas	Techado del área de parqueo	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢6.000.000,00
Docencia	Escuela Centroamericana de Geología	Instalación de ducha y lavado de ojos en Laboratorio de Geoquímica	20%	Visita inicial de evaluación y levantamiento planimétrico y altimétrico del sitio de la obra y requerimientos del usuario.	¢1.000.000,00
Docencia	Escuela de Matemática	Sustitución de ventanales en edificio de Física Matemática	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	¢20.000.000,00
Docencia	Escuela de Orientación y Educ. Especial	Adiciones y mejoras en infraestructura de la Escuela	100%	Obra concluida y entregada a satisfacción.	¢200.000,00
Docencia	Escuela de Educación Física y Deportes	Construcción de rampa de acceso para cumplir con Ley 7600 (III parte final)	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢18.000.000,00
Docencia	Escuela de Medicina	Remodelación de bodega de reactivos y el área de preparación de materiales de laboratorio de Fisiología.	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢20.000.000,00
Docencia	Facultad de Odontología	Acondicionamiento de espacio físico para activos en custodia	100%	Obra concluida y entregada a satisfacción.	¢20.000.000,00

Programa	UNIDAD	Nombre del proyecto	Porcentaje de logro	Estado	Presupuesto asignado
Docencia	Facultad de Odontología	Restauración del Sistema General de Cloacas Fase II	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	¢20.000.000,00
Docencia	Facultad de Microbiología	Remodelar Servicios Sanitarios que cumplan con la Ley 7600	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢15.000.000,00
Docencia	Escuela de Ingeniería Química	Impermeabilizar piso de laboratorio	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	¢8.000.000,00
Docencia	Escuela de Ciencias de la Computación e Informática	Sustitución de cielo raso y techo	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	¢20.000.000,00
Docencia	Escuela de Estudios Generales	Rehabilitar oficina de profesores del IV piso	0%	No hay avance	¢15.000.000,00
Docencia	Escuela de Zootecnia	Cambio de marcos y vidrios de los ventanales de la Escuela de Zootecnia	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	¢5.000.000,00
Investigación	Sistema de Difusión Científica de la Investigación	Remodelación de bodega para crear archivo pasivo de la Editorial	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	¢20.000.000,00
Investigación	Estación Experimental Fabio Baudrit	Remodelación de una batería de baños	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢20.000.000,00
Investigación	Laboratorio de Ensayos Biológicos	Mantenimiento de Sistema de Inyección - Extracción	100%	Obra concluida y entregada a satisfacción.	¢3.000.000,00
Investigación	Centro de Investigación Productos Naturales	Cambios de infraestructura para mejorar el ambiente laboral y cumplir con la Ley 7600	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢20.000.000,00
Investigación	Centro de Investigaciones Agronómicas	Escaleras de emergencia del edificio del Laboratorio de Tecnología Poscosecha	0%	No hay avance	¢10.500.000,00
Acción Social	Canal 15	Salidas de Emergencia para el edificio del Canal UCR	100%	Obra concluida y entregada a satisfacción.	¢18.000.000,00

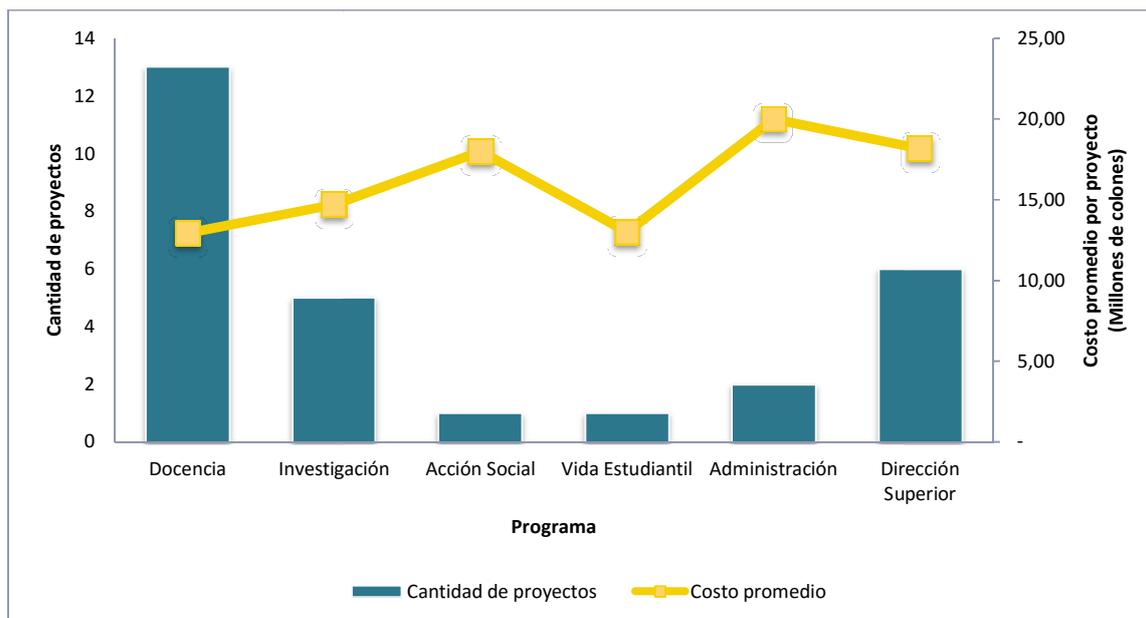
Programa	UNIDAD	Nombre del proyecto	Porcentaje de logro	Estado	Presupuesto asignado
Vida Estudiantil	Oficina de Bienestar y Salud	Pulido y demarcación del piso del gimnasio sintético No. 2	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	¢13.000.000,00
Administración	Oficina de Administración Financiera	Remodelación de la Sección de Contabilidad I etapa ventanilla única	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢20.000.000,00
Administración	Sección Seguridad y Tránsito	Construcción Unidad de Tránsito en edificio de parqueo	60%	Elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas y expediente para iniciar trámites de contrato.	¢20.000.000,00
Dirección Superior	Vicerrectoría de Administración.	Remodelación de baterías de servicios sanitarios del edificio administrativo	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	¢20.000.000,00
Dirección Superior	Decanato de Letras	Cambiar techo del ala A de la Facultad de Letras	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	¢20.000.000,00
Dirección Superior	Decanato de Ciencias Económicas	Remodelación de los baños de la planta principal de la Facultad	0%	No hay avance	¢19.000.000,00
Dirección Superior	Decanato de Educación	Remodelación área de archivo del Decanato de la Facultad	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	¢10.000.000,00
Dirección Superior	Decanato de Medicina	Pintura exterior del edificio de la Facultad de Medicina	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢20.000.000,00
Dirección Superior	Recinto de Golfito	Cuarta etapa de aceras y parqueo accesible en el Recinto de Golfito	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	¢20.000.000,00
TOTAL					¢421.700.000,00

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

La cantidad de proyectos atendidos por programa, así como el presupuesto destinado a cada uno de los programas para el desarrollo de éstos se detalla en el gráfico AD-1.

Gráfico AD-1
Proyectos atendidos por la Oficina de Servicios
Generales y costo promedio por proyecto según programa
al 31 de diciembre de 2016



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

El gráfico anterior muestra la relación entre la cantidad de proyectos con la inversión promedio realizada en cada programa, resultando en un costo promedio de ₡15.060.714,29 por proyecto; no obstante es importante resaltar que los proyectos desarrollados en los programas de Acción Social, Administración y Dirección Superior presentan un costo mayor al promedio institucional, a saber: ₡18.000.000 por proyecto en Acción Social, ₡20.000.000 en Administración y ₡18.166.666,67 en Dirección Superior. Los proyectos que se desarrollan en los programas de Administración y Dirección Superior fortalecen las actividades sustantivas (docencia, investigación y acción social).

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 3.2.1., que indica que la Institución:

“Fortalecerá una oferta académica pertinente, los servicios de bienestar estudiantil, las instalaciones, los sistemas de información y las plataformas virtuales de alcance institucional, y simplificará los trámites administrativos, dirigidos al desarrollo académico del estudiantado, garantizando

oportunidades y accesibilidad a la población estudiantil que presente alguna discapacidad, (...)”.

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

- Construcción de rampa de acceso para cumplir con Ley 7600 (III parte final). Escuela de Educación Física y Deportes.
- Remodelar Servicios Sanitarios que cumplan con la Ley 7600. Facultad de Microbiología.
- Cambios de infraestructura para mejorar el ambiente laboral y cumplir con la Ley 7600. Centro de Investigación en Productos Naturales.

Asimismo, 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 primer semestre del año 2016, se han desarrollado los proyectos de seguridad que se muestran en el cuadro AD-2.

**Cuadro AD-2
Proyectos de seguridad en ejecución
al 31 de diciembre de 2016**

Unidad	Solicitud	Presupuesto (₡)	% Avance	Estado del proyecto
Sede Regional de Occidente	Sistema de alarmas	15.152.500,00	100%	Finalizado
Recinto Santa Cruz	Circuito Cerrado de Televisión	2.319.300,00	100%	Finalizado
Recinto Santa Cruz	Sistema de alarmas	7.700.000,00	100%	Finalizado
Escuela de Medicina	Circuito Cerrado de Televisión	1.760.000,00	100%	Finalizado
CIGRAS	Circuito Cerrado de Televisión	7.350.000,00	100%	Finalizado
Edificio A	Circuito Cerrado de Televisión	2.160.000,00	100%	Finalizado
Finca Experimental Fraijanes	Sistema de alarmas Circuito Cerrado Televisión	12.000.000,00	100%	Finalizado
Sede Rodrigo Facio	Acceso vehiculares para Campus Universitario	14.000.000,00	100%	Finalizado
Facultad Ciencias Sociales	Circuito Cerrado de Televisión	2.301.000,00	100%	Finalizado
Sección Seguridad y Tránsito	Tarjetas para Equipos Seguridad Electrónica	8.500.000,00	100%	Finalizado

Unidad	Solicitud	Presupuesto (₡)	% Avance	Estado del proyecto
Casa CIU	Sistema Alarmas	4.650.000,00	100%	Finalizado
Facultad Económicas	Ciencias Circuito Cerrado de Televisión	3.630.000,00	100%	Finalizado
Escuela de Medicina	Sistema de alarmas	1.520.000,00	100%	Finalizado
Edificio Brigada	Circuito Cerrado de Televisión	4.000.000,00	100%	Finalizado
Sede del Caribe	Video Grabador para cámaras	9.855.000,00	100%	Finalizado
Instituto Investigaciones Psicológicas	Sistema de alarmas Circuito Cerrado Televisión	7.500.000,00	100%	Finalizado
Escuela de Arquitectura	Sistema Alarmas	1.302.000,00	100%	Finalizado
Escuela de Filosofía	Sistema de alarmas Circuito Cerrado Televisión	3.000.000,00	100%	Finalizado
Cubículos C	Circuito Cerrado de Televisión	672.000,00	100%	Finalizado
Cubículos C	Sistema alarmas	1.680.000,00	100%	Finalizado
CICA-LEBI-MEDICINA	Video portero para CICA-LEBI-MEDICINA,	3.000.000,00	100%	Finalizado
Escuela Educación Física	Sistema alarmas	1.100.000,00	100%	Finalizado
Escuela de Bibliotecología	Sistema control acceso	2.200.000,00	100%	Finalizado
Jardín Lankester	Sistema de Alarmas	9.680.000,00	100%	Finalizado
Escuelas Bibliotecología y Enfermería	Circuito Cerrado de Televisión	9.680.000,00	100%	Finalizado
Comedor Estudiantil	Circuito Cerrado de Televisión	8.450.000,00	100%	Finalizado
Escuela Medicina	Circuito Cerrado de Televisión	5.300.000,00	100%	Finalizado
TOTAL		150.461.800,00		

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: Director del Consejo Universitario, Dra. Yamileth Angulo Ugalde del 01 de enero al 15 de octubre, Ing. José Francisco Aguilar Pereira a partir del 16 de octubre; Rector, Dr. Henning Jensen Pennington; Presidenta del Tribunal Electoral Universitario, Licda. Carmen Cubero Venegas

Objetivo General

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.1, 1.9, 2.2.2, 2.3.5, 2.3.7, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.3.2.	1.1. Dirección superior 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. Visitas para fiscalizar la gestión institucional en diferentes instancias de la universidad	Visitas realizadas	Anual	10	10	100	
Políticas Institucionales 1.9,	1.2. Asesoría Institucional Asesorar en diferentes áreas de la actividad universitaria, para regular y orientar el desarrollo institucional; al igual que proporcionar la información necesaria al proceso	1.2.1. Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de horas aplicables en auditorías, evaluaciones y pruebas específicas	Horas aplicadas	Anual	40.827	36.528	101	En Oficio OCU-001-2016, con fecha 6 de enero de 2016, la Oficina de Contraloría Universitaria, con posterioridad al proceso de formulación 2015-2016, varió la meta propuesta, razón por la cual el monto

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
2.2.1, 2.2.2, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.3.7, 6.7, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.3.7	de toma de decisiones para el cumplimiento de las funciones sustantivas	1.2.2. Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de horas aplicables en asesorías para atender solicitudes específicas de las autoridades universitarias	Horas aplicadas	Anual	8.574	10.398	116	de dicha meta debió ser de 36 116 en vez de 40 287 horas. Por tanto, el porcentaje de logro es 101%. En Oficio OCU-001-2016, con fecha 6 de enero de 2016, la Oficina de Contraloría Universitaria, con posterioridad al proceso de formulación 2015-2016, varió la meta propuesta, razón por lo que el monto de dicha meta debió ser de 8 965 horas en vez de 8 574 horas. Por tanto, el porcentaje de logro es 116%. 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, para el año recién concluido la afluencia de solicitudes creció de nuevo, razón por la cual se dedicaron mayores recursos a la actividad de asesoría y atender solicitudes específicas de las autoridades universitarias.
		1.2.3. Velar por la correcta administración de la institución mediante la asignación de horas aplicables en servicios de promoción en buenas prácticas	Horas aplicadas	Anual	519	3.671	76	En Oficio OCU-001-2016, con fecha 6 de enero de 2016, la Contraloría Universitaria varió con posterioridad al proceso de formulación 2015-2016 la meta, razón por la cual el monto de dicha meta debió ser de 4 839 horas, en vez de 519 horas. Por tanto, el porcentaje de logro es de 76%. Para este periodo el aumento en la cantidad de solicitudes de asesoría

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.4. Desarrollar las etapas del Sistema de Información Integral (SI-UCR) (Atiende estrategia PEI 6.1.1.)	Avance del proyecto	Anual		50%	50	<p>influyó en que no se alcanzará la meta establecida. Otro aspecto que influyó fue la incorporación de una plaza nueva a partir del segundo semestre del año, la cual se dedicó a labores de fiscalización y asesoría y no tanto a la promoción de buenas prácticas. Las horas de estos servicios aumento con respecto al año anterior, al pasar de 2.349 horas a 3.671.</p> <p>El porcentaje de logro refleja el avance acumulado del proyecto. Los principales logros desarrollados durante el 2016 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron los primeros cuadros de mando en Pentaho y se realizó una presentación de la información al Consejo de Rectoría de la UCR. - Se migró el almacén de datos desde SQL SERVER hacia MonetDB, la cual es una aplicación de código libre especializada en proyectos de inteligencia de negocios. - Se incluyó dentro del almacén la información histórica de los estudiantes becados por ciclo lectivo. - Se agregaron el almacén los datos de Matricula, Graduación y Ejecución Presupuestaria del año 2016.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.5. Programa de renovación de equipo e implementación de sus resultados	Avance del proceso	Anual		100	100	<p>Las herramientas que fueron actualizadas son las siguientes:</p> <p>Sippres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoras en la formulación y recomendación del módulo de Presupuesto. - Mantenimiento de perfiles y usuarios. - Mejoras en los formatos de los reportes. Queda pendiente priorizar los reportes de la Sección de Presupuesto, - Incorporación de la formulación y recomendación de proyectos Multiunidad. - Se está trabajando en un módulo de Proyección de salarios. Se tiene un avance del 60% en la programación, queda pendiente atender las observaciones de los usuarios finales. <p>EvalPAO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificación del enlace con LDAP. - Incorporación del envío de notificaciones por correo. - Reparación de reportes. <p>Sistema de Autoevaluación del Control Interno Institucional y iv) Sistema de Gestión del riesgo Institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificación de los módulos de mensajería.
		1.2.6. Actualizar herramientas en línea, en materia de planificación (Atiende estrategia PEI 6.1.8)	Sistemas actualizados	Anual	3	4	133	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.2.7. Asesoramiento jurídico y legal a la Institución, por medio de la atención de las consultas legales planteadas por las diferentes unidades</p>	Consultas atendidas	Anual	1.200	1.174	98	- Modificación de los módulos de Seguridad
		<p>1.2.8. Becados en el exterior que cursan estudios de posgrado según el desglose: •60 nuevos becados •223 becados que continúan (Atiende estrategia PEI 4.1.2)</p>	Becas asignadas	Anual	283	259	92	Durante el año 2016 se adjudicaron 64 becas nuevas, por lo que las becas que continúan de periodos anteriores son 195. El principal motivo para no alcanzar la meta propuesta obedece a que, algunas de las becas que responden a contrapartida del Banco Mundial quedaron en proceso, razón por la que estarán siendo adjudicadas durante el 2017.
		<p>1.2.9. Académicos visitantes, que participan en actividades académicas, administrativas y de investigación. (Atiende estrategia PEI 4.1.2).</p>	Académicos visitantes	Anual	220	209	95	Se aprobaron 232 solicitudes de académicos visitantes, situación que implicaría que se superó la meta establecida, sin embargo, de esta cantidad 23 personas invitadas cancelaron sus visitas.
		<p>1.2.10. Becados de corta duración, para realizar pasantías en el exterior</p>	Becas asignadas	Anual	60	50	83	La cantidad de solicitudes atendidas fue de 57; de estas, 7 no fueron aprobadas. Es importante, indicar que las unidades son las que envían las solicitudes para revisión y aprobación, razón por la que, la cantidad analizada depende en gran parte de las solicitudes recibidas en la Oficina de Asuntos Internacionales y

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.2.11. Estudiantes extranjeros atendidos, por año, en estadias semestrales o en programas especiales. (Atiende estrategia PEI 4.1.2).</p>	Estudiantes atendidos	Anual	325	256	79	<p>Cooperación Externa (OAICE).</p> <p>Pese a los esfuerzos de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) por promover la internacionalización a través de la movilidad estudiantil, mediante nuevos convenios, programas especiales y participación en redes, se ha tenido que manejar con cautela la cantidad de estudiantes que se admiten debido a la escasez de cupo en los cursos ofertados por la Institución y a la carencia de aulas que impiden acoger una mayor cantidad de programas especiales internacionales.</p>
		<p>1.2.12. Nuevos convenios con universidades latinoamericanas. (Atiende estrategia PEI 4.1.1).</p>	Convenios suscritos	Anual	6	6	100	<p>En cuanto a macrouiversidades se logró la meta propuesta; sin embargo, en términos generales se han realizado 24 nuevos convenios con universidades latinoamericanas.</p>
		<p>1.2.13. Promover la movilidad académica estudiantil, así como la equidad y el equilibrio en los flujos de intercambio internacional producto de convenios. (Atiende estrategia PEI 4.1.2)</p>	Avance del proyecto	Anual	100	100	100	<p>Con el fin de facilitar la movilidad estudiantil se realizaron charlas, mediante las cuales expuso las oportunidades existentes para la internacionalización del sector estudiantil, en las siguientes unidades académicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingeniería Mecánica - Facultad de Farmacia - Comunicación Colectiva

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.14. Adopción de TIC's basadas en software libre y código abierto.	Avance de proyecto	Anual	100	91	91	<ul style="list-style-type: none"> - Administración de Negocios - Lenguas Modernas - Sedes Regional de Guanacaste - Sede Regional del Pacífico - Sede Regional del Caribe - Sede Regional de Occidente - Recinto de Golfito <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videos y campañas en redes sociales, además, se está realizando - Investigación en diferentes plataformas (Django, Drupal y Wordpress) para crear el nuevo sitio web del Equipo de Migración. - Se impartieron 44 capacitaciones a lo largo del año. - Durante el segundo semestre del 2016 se revaluaron el material y las estrategias pedagógicas, por lo que se cierra el año con más material y un proceso más establecido con miras a impulsar más el proyecto en el 2017. <p>A la fecha quedaron 16 unidades certificadas, 37 unidades el proceso y 26 en proceso de desinstalación, la cual es la etapa más compleja del proceso para certificar. Son 97 unidades migradas, a las que se les brinda soporte técnico y hubieron más de 250 personas usuarias atendidas, también se dieron 10 charlas.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.2.15. Licenciamiento y renovaciones de software	Avance del proyecto	Anual		100	100	
		1.2.16. Aplicaciones móviles universitarias	Avance del proyecto	Anual		100	100	
		1.2.17. Capacitación a administradores de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Avance de proyecto	Anual		93	93	Se capacitó a 9 RIDs y se brindará un curso presencial a inicios de 2017.
		1.2.18. Implementación de Firma Electrónica Avanzada Nacional en la UCR	Avance de proyecto	Anual		61	61	Se proyecta que los procesos de desarrollo de estos productos, finalicen en el primer semestre del año 2017.
		1.2.19. Mantenimiento de las Redes LAN	Avance del proyecto	Anual		100	100	Se adquirió la totalidad de los materiales requeridos, se instalaron más de 800 previstas de red durante el año, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se reordenaron los 55 cuartos planificados y se les dio mantenimiento correctivo a todos los cuartos MDF de la Sede Rodrigo Facio.
		1.2.20. Mantenimiento del equipo electromecánico de Centro de Datos.	Avance de proyecto	Anual		100	100	Se adquirieron todos los contratos planificados y se realizaron dos mantenimientos para reemplazo de piezas dañadas.
		1.2.21. Mejora y continuidad del	Avance de proyecto	Anual		100	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		servicio de Respaldos Institucional.						
		1.2.22. Migración de telefonía analógica a telefonía de voz sobre IP e instalación de nuevos servicios.	Avance de proyecto	Anual		100	100	Se migraron más de 350 teléfonos análogos a IP, además de los nuevos servicios instalados, y se adquirieron los contratos requeridos para la continuidad del servicio.
		1.2.23. Desarrollar el proyecto de Redes de área amplia universitaria.	Avance de proyecto	Anual		90	90	Falta el recibido conforme del proveedor, se requiere de pruebas para su funcionamiento estimadas por la II semana de Febrero 2017, también, se obtuvieron los contratos necesarios para el soporte de la WAN.
		1.2.24. Desarrollar las Redes de área local universitarias.	Avance de proyecto	Anual		100	100	
		1.2.25. Redes inalámbricas y servicios móviles	Avance de proyecto	Anual		100	100	
		1.2.26. Renovación y ampliación del backbone de fibras ópticas e infraestructura RedUCR.	Avance de proyecto	Anual		95	95	Todos los enlaces visualizados para el año 2016 se contrataron, esta en proceso de finalización dos de ellos a cargo del ICE. Se proyecta el cierre de las actividades en el mes de enero del 2017. Se instalaron los 10 enlaces requeridos por la Institución para el 2016 que corresponden con: 1 en Golfito, 3 en San Ramón, 1 en Sede del Pacífico, 1 en Liberia, 1 en mini-auditorio de Agronomía, 2 en Escuela

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.2.27. Equipamiento informático para el proyecto de docencia Multiversa, por medio de la adquisición e instalación de servidores, unidades de almacenamiento y kit de multimedia.(Atiende estrategia PEI 1.1.1).</p>	Avance de proyecto	Anual		75	75	de Química, 1 en CIL. Los equipos adquiridos ingresaron en noviembre del 2016 y se está a la espera de que METICS indique la distribución de los mismos.
		<p>1.2.28. Continuar con el desarrollo del plan de implantación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información.</p>	Avance de proyecto	Anual		41	41	Las actividades desarrolladas son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de Normas Técnicas: se inició el trámite de adquisición de servicios de ingeniería por C9.738.900,00, se inicia contrato 22 agosto 2016, con plazo de entrega 12 meses. - Plan de continuidad de los servicios: se intalo la plataforma TIC dentro del encapsulado del CDI, se inició la contratación de servicios profesionales el 10 de octubre 2016 para 12 meses. Se ha realizado el desarrollo e implementación del plan de continuidad de los servicios vitales del CDI, con los procedimientos de recuperación de 3 servicios vitales, de un total de 28 servicios. - Análisis de riesgos: a partir de Julio del 2016 se desarrolla el análisis de riesgos del plan de continuidad. A finales de diciembre 2016 se realizó el 58% de los análisis de riesgos

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		<p>1.2.29. Supervisión, control y organización de los procesos electorales en dependencias de la Institución</p>	Procesos electorales realizados	Anual	81	97	120	<p>esperados, y se planea concluir con los mismos el I trimestre del 2017.</p> <p>El aumento se debe al informe horas profesor semana que envía la Vicerrectoría de Docencia en el mes de julio, así como a pensiones, renunciaciones o ascensos en puestos y se debe efectuar la sustitución. Además, algunos nombramientos que vencen en marzo del 2017, sobretodo de autoridades se debieron dejar electas, toda vez que el ciclo lectivo inicia hasta el 13 de marzo. El desglose de los procesos electorales es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asamblea colegiada representativa: 40 - Decanaturas: 4 - Vicedecanaturas: 6 - Direcciones: 16 - Subdirecciones: 31
		<p>1.2.30. Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrolla la dirección superior, mediante la asignación de presupuesto de las partidas destinadas a la renovación de equipo científico y tecnológico</p>	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	53,09	18,79	83	<p>Las variaciones presupuestarias que se han presentado durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 53,09% a 22,54%. El porcentaje de logro se debe obtener a partir de 22,54% y fue de 83%.</p>
		<p>1.2.31. Construcción de las</p>	Avance de la obra	Anual		42,5	42,5	Mediante el proceso de licitación

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		instalaciones deportivas en Recinto de Golfito (Represupuestación) (Ext-02)						abreviada No. 2016 LA-000017-0000900001, se da la apertura al "Diseño de anteproyecto y planos constructivos para remodelación de instalaciones varias sedes y recintos-UCR", en la que se incluye el diseño para las instalaciones deportivas del Recinto de Golfito. A la fecha el trámite se encuentra en evaluación para adjudicación diseño de la obra. El alcance del proyecto comprende el diseño para la construcción y/o mejoras en: graderías, vestidores, cancha sintética, arreglos en el boliche y arreglos en el sector denominado "Cantina".

PROGRAMA DE DIRECCIÓN SUPERIOR

Unidad ejecutora responsable: Rectoría
Responsable: Dr. Henning Jensen Pennington

Vínculo Externo

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

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	2.1. Fondos Restringidos Fomentar el desarrollo de la gestión universitaria, por medio de la realización de programas o proyectos específicos compatibles con los principios, propósitos y funciones de la universidad.	2.1.1. Impulsar el desarrollo de la dirección superior por medio de la apertura de fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	12	13	108	
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	2.2. Fondos Intraproyectos 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 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	19	19	100	
Políticas	2.3. Fondos del Sistema (CONARE)	2.3.1. Impulsar el desarrollo de la dirección superior por medio de la	Fondos del sistema	Anual	9	9	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Institucionales 1.7, 1.8, 7.1.4	Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos entre las universidades públicas, con el fin de fortalecer el sistema de educación superior estatal.	apertura de fondos del sistema						

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE DIRECCIÓN SUPERIOR
CRITERIO ORGANIZACIONAL

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	24.737.502.385,67	23.992.304.700,82	96,99%
Servicios	3.925.798.271,64	1.552.617.384,51	39,55%
Materiales y Suministros	1.528.257.044,28	712.513.757,05	46,62%
Intereses y Comisiones	6.500.000,00	423.220,34	6,51%
Activos financieros	13.500.000,00	12.463.675,95	92,32%
Bienes duraderos	7.792.113.604,81	2.416.900.970,26	31,02%
Transferencias corrientes	4.272.201.838,34	4.026.840.496,86	94,26%
Sumas sin asignación presupuestarias	3.085.019.531,43	0,00	0,00%
TOTAL	45.360.892.676,17	32.714.064.205,79	72,12%

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 2016.

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 2.4.2., la cual indica:

“Fortalecerá la movilidad internacional del talento humano docente, administrativo y de la población estudiantil, garantizando un mayor equilibrio y equidad entre las distintas áreas académicas y sedes universitarias.”

El Programa de Becas de Posgrado al Exterior atendió, durante el año 2016, compromisos financieros de 259 becarios que realizan estudios de posgrado en el exterior, de los cuales 64 corresponden a becas otorgadas durante este año. Con respecto a Becas de corta duración en el exterior, se adjudicaron 50 becas.

Bajo esta misma premisa, los procesos de internacionalización permitieron promover y concretar la visita de 256 estudiantes extranjeros para participar en programas especiales y de 209 académicos.

Otro elemento fundamental en el fortalecimiento de la gestión institucional, es la primera etapa del Sistema de Información Integral (SI-UCR), la cual corresponde a la creación de un almacén de datos con información sobre los estudiantes, específicamente matrícula y graduación. Al 31 de diciembre de 2016, las actividades desarrolladas son las siguientes:

- -Se desarrollaron los primeros cuadros de mando en Pentaho y se realizó una presentación de la información al Consejo de Rectoría de la UCR.
- -Se migró el almacén de datos desde SQL SERVER hacia MonetDB, la cual es una aplicación de código libre especializada en proyectos de inteligencia de negocios.
- -Se incluyó dentro del almacén la información histórica de los estudiantes becados por ciclo lectivo.
- -Se agregaron el almacén los datos de Matrícula, Graduación y Ejecución Presupuestaria del año 2016.

Programa de Desarrollo Regional

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Caribe, 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 del 1 de enero al 18 de mayo y Lic. Miguel Alvarado Arias a partir del 18 de mayo, en la Sede Regional del Pacífico; y Licda. Georgina Morera Quesada, Coordinadora, 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.6, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.5, 3.2.1, 4.2, 4.6, 4.7, 7.3.2, 7.4.2,	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. Cupos de matrícula en Pregrado y Grado durante el I Ciclo en las sedes regionales	Cupos matriculados	I Ciclo	49.227	48.222	98	
		1.1.2. Cupos de matrícula en Pregrado y Grado durante el II Ciclo en las sedes regionales	Cupos matriculados	II Ciclo	44.327	42.502	96	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.1, 4.2, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 7.3.2, 7.4.2	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	1.2.1. Cupos de matrícula en Posgrado durante el I Ciclo en las sedes regionales	Cupos matriculados	I Ciclo	312	670	215	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, siendo el desglose, por recinto universitario, de cupos matriculados el siguiente: - Recinto de San Ramón: 212 - Recinto de Tacaes de Grecia: 56 - Recinto de Turrialba: 96 - Recinto de Liberia: 113 - Recinto de Limón: 44 - Sede Regional del Pacífico: 149
		1.2.2. Cupos de matrícula en Posgrado durante el II Ciclo en las sedes regionales	Cupos matriculados	II Ciclo	273	584	214	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, siendo el desglose, por recinto universitario, de cupos matriculados el siguiente: - Recinto de San Ramón: 166 - Recinto de Tacaes de Grecia: 56 - Recinto de Turrialba: 127 - Recinto de Liberia: 110 - Recinto de Limón: 36 - Sede Regional del Pacífico: 89
Políticas Institucionales 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1,	1.3. Posgrado 1.3. Fortalecer el Sistema de Estudios Posgrado de la UCR para el mejoramiento continuo de sus actividades académicas	1.3.1. Descentralización de programas de posgrados hacia otras sedes. (Atiende estrategia PEI 1.1.3)	Programas descentralizados	Anual	4	5	125	Las maestrías en Recreación (Sede del Caribe) y Salud Pública (Recinto de Golfito) no se abrieron por baja demanda. Se abrieron en el 2016 la maestría en la Enseñanza del Inglés como segunda lengua (Sede del Pacífico), la Maestría en Enseñanza del Castellano y la Literatura (Sede

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.1, 4.2, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 7.3.2, 7.4.2		1.3.2. Apertura de tres programas de posgrado en las sedes regionales (Atiende estrategia PEI 1.1.3)	Programas abiertos	Anual	3	1	33	del Atlántico y Occidente), la maestría en Planificación Curricular (Occidente), la especialidad en Derecho Notarial y Registral (Guanacaste). Con estas aperturas se conservan el valor meta de 4, sin embargo se logro abrir el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la Sede del Pacífico. Solo fue posible aprobar durante el 2016 la Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación para la Gestión Organizacional, que será un Posgrado intersedes regionales. No se abrieron más maestrías dado que el SEP se encuentra terminando una nueva Conceptualización del Sistema, y por ahora no se está dando la apertura de nuevas maestrías en ninguna Sede.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Caribe. 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 del 1 de enero al 18 de mayo y Lic. Miguel Alvarado Arias a partir del 18 de mayo, en la Sede Regional del Pacífico; y Licda. Georgina Morera Quesada, Coordinadora, 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.2, 2.3.5, 4.5, 4.7, 7.2.3, 7.3.2, 7.4.2	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 proyectos de investigación básica en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	99	125	126	La distribución de los proyectos desarrollados por sede regional es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 46 - Sede Regional del Atlántico: 19 - Sede Regional de Guanacaste: 25 - Sede Regional del Pacífico: 22 - Sede Regional del Caribe: 8 - Recinto de Golfito: 5
Políticas Institucionales 1.3.4,	2.2. Investigación Aplicada: 2.2 Realizar y promover investigaciones innovativas y adaptativas que permitan ofrecer	2.2.1. Realización de los proyectos de investigación aplicada en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	11	17	155	La distribución de los proyectos por sede regional es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 10 - Sede Regional del Atlántico: 3

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
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 1.1	soluciones a necesidades del entorno social, económico, ambiental y cultural del país.							- Sede Regional de Guanacaste: 3 - Sede Regional del Caribe: 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 los proyectos de desarrollo tecnológico en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	2	2	100	La distribución de los proyectos por sede regional es la siguiente: - Sede Regional de Guanacaste: 1 - Sede Regional del Caribe: 1

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Caribe. 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. Raziél 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 del 1 de enero al 18 de mayo y Lic. Miguel Alvarado Arias a partir del 18 de mayo, en la Sede Regional del Pacífico; y Licda. Georgina Morera Quesada, Coordinadora, 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 7.3.2, 7.3.7	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 los proyectos de Trabajo Comunal Universitario en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	40	40	100	La distribución de los proyectos por sede regional es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 16 - Sede Regional del Atlántico: 8 - Sede Regional de Guanacaste: 5 - Sede Regional del Caribe: 5 - Sede Regional del Pacífico: 3 - Recinto de Golfito: 3
		3.1.2. Realización de los proyectos de Extensión Docente en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	95	98	103	La distribución de los proyectos por sede regional es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 19 - Sede Regional del Atlántico: 25 - Sede Regional de Guanacaste: 15 - Sede Regional del Caribe: 15 - Sede Regional del Pacífico: 14 - Recinto de Golfito: 10

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		3.1.3. Realización de los proyectos de Extensión Cultural en las sedes regionales	Proyectos vigentes	Anual	52	61	117	La distribución de los proyectos por sede regional es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 21 - Sede Regional del Atlántico: 9 - Sede Regional de Guanacaste: 8 - Sede Regional del Caribe: 9 - Sede Regional del Pacífico: 13 - Recinto de Golfito: 1
Políticas Institucionales 1.3, 1.4, 1.5, 7.2.2, 7.2.4.	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. Actividades de divulgación en el quehacer académico en las Sedes Regionales	Actividades realizadas	Anual	250	270	108	La distribución de las actividades de divulgación por sede regional es la siguiente: -Sede de Occidente: 170 -Sede de Guanacaste: 100
Políticas Institucionales 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1.2, 2.1.3, 4.5	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 proyectos que contribuyan a proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional, así como el fortalecimiento de colecciones y museos en las sedes regionales	Proyectos realizados	Anual	3	5	167	La distribución de los proyectos que contribuyen a proteger, conservar y restaurar el patrimonio histórico-arquitectónico institucional es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 2 - Sede Regional del Atlántico: 1 - Sede Regional del Caribe: 2

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Caribe. 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 del 1 de enero al 18 de mayo y Lic. Miguel Alvarado Arias a partir del 18 de mayo, en la Sede Regional del Pacífico; y Licda. Georgina Morera Quesada, Coordinadora, 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 3.1.1, 4.2, 4.9, 3.1.2, 7.3.2.	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 estudiantes potenciales mediante las ferias vocacionales que se realizarán en el segundo semestre en las Sedes Regionales	Población atendida	II Ciclo	26.200	25.800	98	La distribución de la población atendida por sede y recinto regional es la siguiente: - Sede de Guanacaste: 1.854 - Sede de Occidente: 4 200 - Sede del Atlántico: 6.300 - Sede del Caribe: 800 - Sede del Pacífico: 2.435 - Recinto de Golfito 750 - Recinto de Paraíso: 9.461
Políticas Institucionales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.2, 4.7, 4.9, 7.3.2.	4.2. Permanencia Construir espacios de calidad, así como generar condiciones materiales y existenciales para que los estudiantes puedan desarrollar, integralmente, su potencial como universitarios y como ciudadanos.	4.2.1. Realización de proyectos para mejorar la calidad de vida, promoviendo las artes, el deporte, el bienestar y la salud de la comunidad en las sedes regionales	Proyectos realizados	Anual	11	12	109	La distribución de los proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida, promoviendo las artes, el deporte, el bienestar y la salud de la comunidad es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 3 - Sede Regional del Atlántico: 2 - Sede Regional de Guanacaste: 3 - Sede Regional del Caribe: 2 - Recinto de Golfito: 2

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 2.4.2, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3, 4.7, 7.3.1, 7.3.7	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. Proyectos que fortalezcan el desarrollo de la vida estudiantil en las Sedes Regionales	Proyectos realizados	Anual	10	12	120	La distribución de los proyectos que fortalecen el desarrollo de la vida estudiantil en las sedes regionales es la siguiente: - Sede Regional de Occidente: 2 - Sede Regional del Atlántico: 2 - Sede Regional de Guanacaste: 2 - Sede Regional del Caribe: 2 - Sede Regional del Pacífico: 3 - Recinto de Golfito: 1

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Caribe. 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 del 1 de enero al 18 de mayo y Lic. Miguel Alvarado Arias a partir del 18 de mayo, en la Sede Regional del Pacífico; y Licda. Georgina Morera Quesada, Coordinadora, 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 2.3.5, 2.3.7, 4.2, 4.4, 7.1.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3.	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. Apoyo al desarrollo regional: Fortalecimiento de las condiciones en que se desarrollan las sedes regionales, mediante la asignación de un porcentaje del presupuesto de las partidas destinadas a la renovación de equipo científico y tecnológico	Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo	Anual	5,76	8,94	113	Las variaciones presupuestarias que se han presentado durante el año, han afectado la distribución porcentual entre los diferentes programas, por lo que el porcentaje de la meta pasa de 5,76% a 7,89%. El porcentaje de logro se debe obtener a partir de 7,89% y fue de 113%
		5.1.2. Construcción de graderías, vestidores y baños del gimnasio, Recinto Liberia. (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		42	42	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2016 LA-000017-0000900001, se da la apertura al "Diseño de anteproyecto y planos constructivos para remodelación de instalaciones varias sedes y recintos-UCR", en la que se incluye el diseño para las instalaciones deportivas del Recinto de Liberia. A la fecha el trámite se encuentra en evaluación para adjudicación diseño de la obra.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		5.1.3. Construcción de cancha sintética, Recinto de Guápiles (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		90	90	El alcance del proyecto comprende el diseño para la construcción y/o mejoras en: graderías, vestidores y cancha sintética.
		5.1.4. Instalaciones deportivas, Recinto de Paraíso (Ext-02)	Avance de obra	Anual		42	42	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2016 LA-000017-0000900001, se da la apertura al "Diseño de anteproyecto y planos constructivos para remodelación de instalaciones varias sedes y recintos-UCR", en la que se incluye el diseño para las instalaciones deportivas del Recinto de Paraíso. El trámite se encuentra en evaluación para adjudicación diseño del proyecto.
		5.1.5. Instalaciones deportivas, Sede Regional del Pacífico (Ext-02)	Avance de obra	Anual		42	42	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2016 LA-000017-0000900001, se da la apertura al "Diseño de anteproyecto y planos constructivos para remodelación de instalaciones varias sedes y recintos-UCR", en la que se incluye el diseño para las instalaciones deportivas de la Sede del Pacífico. El trámite se encuentra en evaluación para adjudicación diseño de la obra. El alcance del proyecto comprende el diseño para la construcción y mejoras en: cancha de fútbol, pista de atletismo, graderías, vestidores, obras

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		5.1.6. Reacondicionamiento de piscina, camerinos y vestidores, Sede Regional del Caribe (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		42	42	de infraestructura, kiosco para comidas y acceso principal. Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2016 LA-000017-0000900001, se dio apertura al "Diseño de anteproyecto y planos constructivos para remodelación de instalaciones varias sedes y recintos-UCR" la cual se incluye el diseño para la construcción de las instalaciones deportivas en la Sede del Caribe. El trámite se encuentra en evaluación para la adjudicación y se procederá con el diseño de la obra. El alcance del proyecto comprende el diseño para la construcción y mejoras en: vestidores de piscina, arreglos de piscina y oficinas.
		5.1.7. Construcción malla Finca de Esparza (Represupuestación) (Ext-02)	Avance de obra	Anual		100	100	El proceso de licitación No. 2016 LA-000001-0000900001 finalizó. La recepción provisional se realizó el día 27 de julio del 2016 con la expiración del plazo aprobado y a solicitud por escrito de la empresa constructora "Construcciones e Instalaciones Ventura S.A.". En dicha recepción se anotaron los trabajos que quedaron por concluir, los cuales finalizaron el 10 de agosto del 2016, posterior a las correcciones realizadas en la obra, se recibe definitivamente el día 31 de agosto del 2016, sin ejecución de la garantía de cumplimiento.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

Unidad ejecutora responsable: Sedes Regionales: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Pacífico y Caribe. 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 del 1 de enero al 18 de mayo y Lic. Miguel Alvarado Arias a partir del 18 de mayo, en la Sede Regional del Pacífico; y Licda. Georgina Morera Quesada, Coordinadora, 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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	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 empresas auxiliares	Empresas auxiliares	Anual	32	31	97	
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	6.2. Fondos Restringidos 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.	6.2.1. Impulsar el desarrollo de la regionalización por medio de la apertura de fondos restringidos	Fondos Restringidos	Anual	7	7	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 1.7, 2.4.1, 7.1.4	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 fondos intraproyectos	Fondos intraproyectos	Anual	8	8	100	
Políticas Institucionales 1.7, 1.8, 7.1.4	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 fondos del sistema	Fondos del sistema	Anual	6	5	83	

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Remuneraciones	22.926.693.103,71	22.523.425.184,10	98,24%
Servicios	2.337.993.621,23	1.655.454.540,34	70,81%
Materiales y Suministros	1.141.698.914,89	923.130.525,38	80,86%
Intereses y Comisiones	50.000,00	0,00	0,00%
Bienes duraderos	3.588.622.061,08	1.491.847.549,60	41,57%
Transferencias corrientes	10.102.895.228,27	9.120.299.658,42	90,27%
Sumas sin asignación presupuestarias	499.040.414,38	0,00	0,00%
TOTAL	40.596.993.343,56	35.714.157.457,84	87,97%

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 2016.

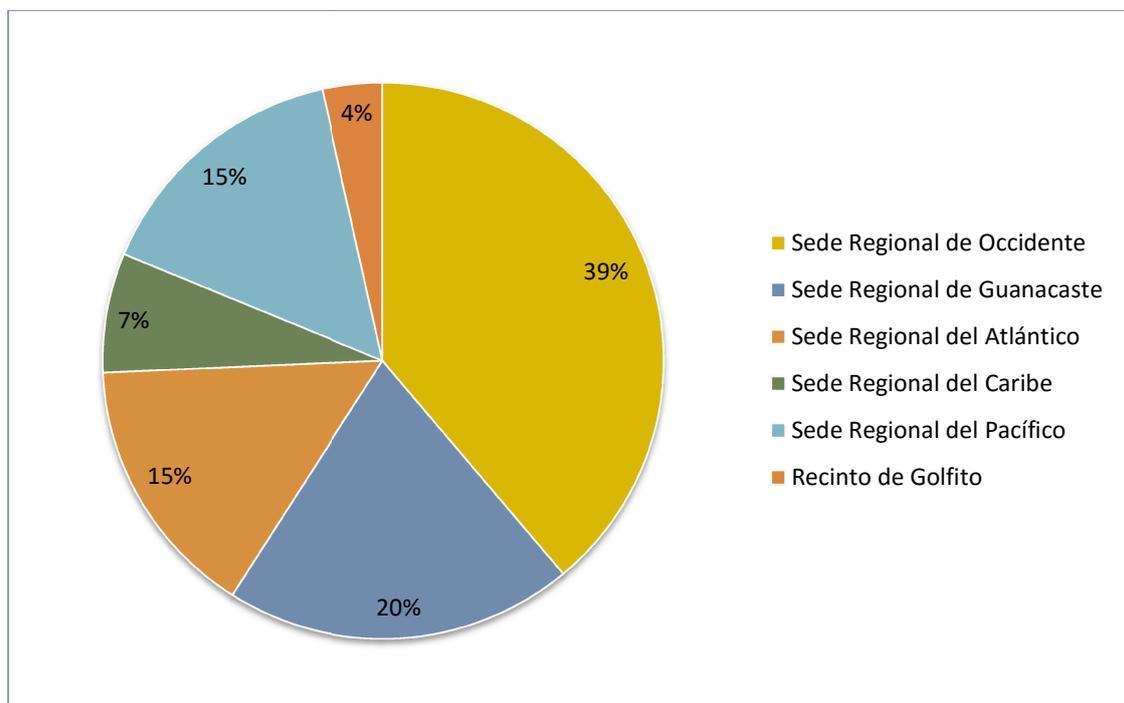
Aspectos relevantes del Programa de Desarrollo Regional

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. En total, las sedes regionales han inscrito 144 proyectos, el Gráfico DR-1 muestra el aporte global cada una de las sedes regionales con respecto a la cantidad de proyectos vigentes al 31 de diciembre de 2016.

Gráfico DR-1
Sedes Regionales, proyectos de investigación
vigentes por sede al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016.

A nivel global, las Sedes de Occidente y de Guanacaste son las que concentran la mayor cantidad de proyectos de investigación inscritos al con contar con un 56 y 29 proyectos respectivamente, seguidos de la Sede del Atlántico con 22 proyectos vigentes.

De acuerdo con el tipo de investigación, se contabilizan 125 proyectos de investigación básica, 17 de investigación aplicada y 2 de desarrollo tecnológico. El cuadro DR-1 muestra el total de proyectos, agrupados por modalidad, desarrollados en cada una de las sedes regionales.

Cuadro DR-1
Sedes Regionales
proyectos de investigación
según tipo, por sede al 31 de diciembre de 2016

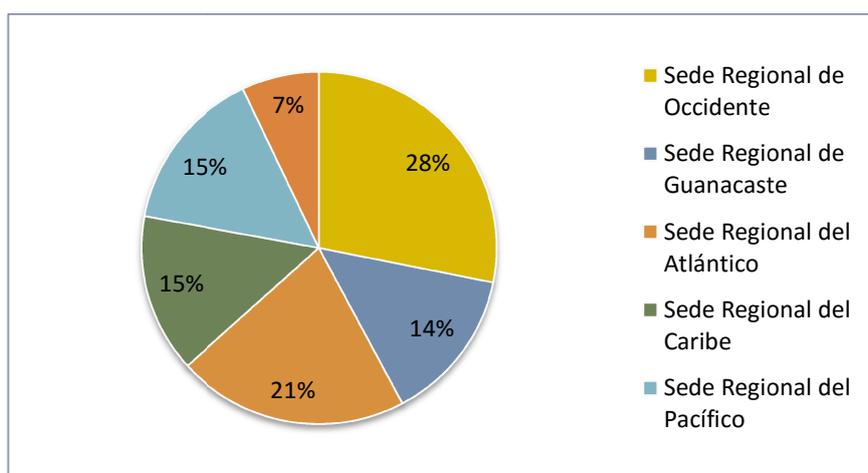
Sede	Investigación Básica	Investigación Aplicada	Desarrollo Tecnológico	Total
Sede Regional de Occidente	46	10	0	56
Sede Regional de Guanacaste	25	3	1	29
Sede Regional del Atlántico	19	3	0	22
Sede Regional del Caribe	8	1	1	10
Sede Regional del Pacífico	22	0	0	22
Recinto de Golfito	5	0	0	5
Total	125	17	2	144

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016.

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
Sedes Regionales
proyectos de acción social
por sede al 31 de diciembre de 2016**



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016.

Las sedes regionales han inscrito un total de 199 proyectos de Acción Social, de los cuales 40 son proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU), 98 son de Extensión Docente y 61 de Extensión Cultural.

Del total de proyectos de Acción Social, la Sede Regional de Occidente concentra la mayor cantidad al contar con un 56 proyectos inscritos, de los cuales 16 son TCU, 19 Extensión Docente y 21 Extensión Cultural. Luego se encuentran la Sede Regional del Atlántico con 42 proyectos y la Sede del Pacífico con 30 proyectos inscritos. El total de proyectos inscritos por cada sede, se muestran en el Cuadro DR-2:

Cuadro DR-2
Sedes Regionales proyectos de acción social
según tipo, por sede al 31 de diciembre de 2016

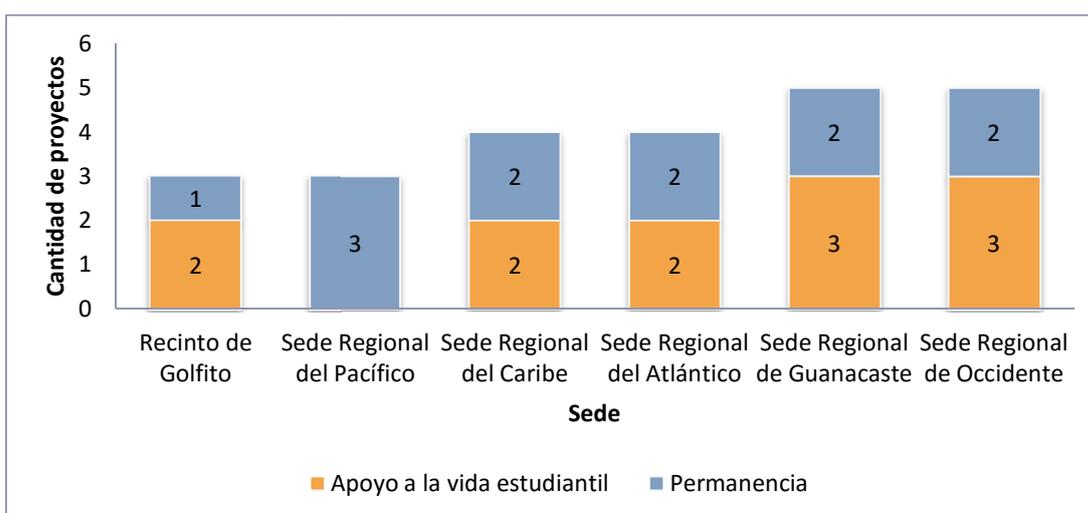
Sede	Trabajo Comunal Universitario	Extensión Docente	Extensión Cultural	Total
Sede Regional de Occidente	16	19	21	56
Sede Regional de Guanacaste	5	15	8	28
Sede Regional del Atlántico	8	25	9	42
Sede Regional del Caribe	5	15	9	29
Sede Regional del Pacífico	3	14	13	30
Recinto de Golfito	3	10	1	14
Total	40	98	61	199

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016.

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
Sedes Regionales proyectos de vida estudiantil
por sede al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016.

El total de proyectos de Vida Estudiantil, vigentes al 31 de diciembre de 2016, es de 24 proyectos en todas las sedes. De estos, 12 corresponden a proyectos de permanencia y 12 a proyectos de apoyo a la vida estudiantil.

Del total, las sedes regionales de Occidente y de Guanacaste concentran la mayor cantidad de proyectos inscritos al contar con un 21% del total de proyectos, cada una. Luego se encuentra las sedes del Atlántico y del Caribe con un 17% de participación cada una y la Sede del Pacífico y el Recinto de Golfito con un 13% del total de proyectos, cada una.

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

Cuadro DR - 3
Sedes Regionales
proyectos de vida estudiantil
según tipo, por sede al 31 de diciembre de 2016

Sede	Apoyo a la vida estudiantil	Permanencia	TOTAL
Sede Regional de Occidente	2	3	5
Sede Regional de Guanacaste	0	3	3
Sede Regional del Atlántico	2	2	4
Sede Regional del Caribe	2	2	4
Sede Regional del Pacífico	3	-	3
Recinto de Golfito	3	2	5
Total	12	12	24

Fuente: Evaluación anual del Plan Anual Operativo 2016.

Administración

Durante el 2016, se desarrollaron proyectos de mantenimiento en la infraestructura de las sedes, estos 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 2016

Unidad atendida	Proyecto	Porcentaje de logro (%)	Estado	Monto
Sede Regional de Occidente - San Ramón Administración	Construcción de bodega para el almacenamiento de reactivos y sustancias químicas	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	₡ 20.000.000,00
Recinto de Grecia - Administración	Ampliación de las instalaciones del gimnasio con dos servicios sanitarios con su respectivo vestidor	50%	Elaboración de presupuesto aproximado de la propuesta seleccionada.	₡ 20.000.000,00
Sede Regional de Guanacaste - Liberia - Investigación	Instalación de piso cerámico Biblioteca Sede Regional de Guanacaste	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	₡ 13.000.000,00
Sede Regional de Liberia - Vida Estudiantil	Trabajos de mantenimiento de las oficinas de Vida Estudiantil	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	₡ 20.000.000,00
Sede Regional de Liberia - Vida Estudiantil	Remodelación de área de salud acorde con las necesidades estudiantiles y cumplimiento Ley 7600	80%	Revisión técnica de las ofertas presentadas. Adjudicación e inicio de la construcción de la obra.	₡ 20.000.000,00
Sede Regional del Atlántico - Turrialba - Acción Social	Recuperación y conservación preventiva de las instalaciones del Museo Regional Omar Salazar Obando de Turrialba	70%	Trámites de contratación a cargo de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de Suministros.	₡ 8.000.000,00
Sede Regional del Atlántico - Turrialba - Administración	Cambio de techos de asbesto en edificios de la Sede del Atlántico en Turrialba	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	₡ 20.000.000,00
Recinto de Guápiles - Administración	Segunda etapa del proyecto de cancha de fútbol	90%	Proceso de supervisión de la obra en construcción.	₡ 20.000.000,00
Sede Regional del Caribe - Administración	Remodelación de la piscina de la Sede del Caribe	100%	Obra concluida y entregada a satisfacción.	₡ 27.854.000,00
Sede Regional de Puntarenas - Docencia	Remodelación o ampliación de espacios existentes en el Cocal y en la finca de Esparza	100%	Obra concluida y entregada a satisfacción.	₡ 19.000.000,00
TOTAL				₡207.854.000,00

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

De los proyectos mencionados anteriormente, y en cumplimiento de la ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la Institución ejecutó el proyecto “Remodelación de área de salud acorde con las necesidades estudiantiles y cumplimiento Ley 7600” en la Sede Regional de Guanacaste, Recinto Liberia.

Programa de Inversiones

PROGRAMA DE INVERSIONES

Unidad ejecutora responsable: Arq. Kevin Cotter Murillo

Responsable: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI)

Objetivo General

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	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
Políticas Institucionales 4.4, 4.9, 7.1.2, 7.1.3	1.1. Inversiones Proponer a los órganos de gobierno de la Institución los planes y las políticas apropiadas para el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, así como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura institucional.	1.1.1. Ampliación de Biblioteca, Escuela de Educación Física y Deportes	Avance de la obra	Anual		6	6	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2015, a la fecha se encuentra en la etapa de diseño, posee los estudios preliminares elaborados por el Departamento de Planificación y Diseño, se avanza con la etapa de anteproyecto.
		1.1.2. Comedores para caballos y planta de tratamiento, Instituto Clodomiro Picado	Avance de la obra	Anual		35	35	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2015, a la fecha ha finalizado la etapa de diseño, estuvo a cargo de la Escuela de Arquitectura, se iniciará con la contratación de dicha obra.
		1.1.3. Ampliación de las bodegas de material deportivo, Escuela de Educación Física y Deporte	Avance de la obra	Anual		6	6	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2015, a la fecha se encuentra en la etapa de diseño, tiene los estudios preliminares elaborados por el Departamento de Planificación y Diseño, se avanza con la etapa de anteproyecto.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.4. Horno para el taller de fundición, Escuela de Artes Plásticas	Avance de la obra	Anual		6	6	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2014, a la fecha cuenta con los estudios preliminares, se avanzó con el anteproyecto, sin embargo, se encuentran pendientes algunas instrucciones con respecto a la huella del edificio "permisos internos" que faciliten la continuidad del proyecto.
		1.1.5. Remodelación de espacios administrativos y docentes, Escuela de Arquitectura	Avance de la obra	Anual		30	30	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2015, a la fecha se encuentra en proceso de diseño, se confeccionan los borradores de los planos por parte de los arquitectos e ingenieros estructurales, eléctricos y mecánicos del Departamento de Planificación y Diseño; los estudios preliminares y el anteproyecto se encuentran finalizados.
		1.1.6. Pabellón de aulas y servicios sanitarios, area de recreación y odontología, bodega de suministros y gimnasio, Recinto de Paraíso	Avance de la obra	Anual		11	11	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2015, el Departamento de Planificación y Diseño finalizó las especificaciones técnicas y anteproyecto, no obstante, a la fecha el proyecto está a la espera de la inclusión de presupuesto adicional.
		1.1.7. Reacondicionamiento eléctrico, Residencias estudiantiles, Sede Regional de Occidente	Avance de la obra	Anual		42,5	42,5	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2016 LA-000018-0000900001 se tramitó el proyecto para el re-acondicionamiento eléctrico de la Sede de Occidente. El 12 de octubre del 2016, se realizó la

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.8. Edificio, Escuela de Artes Plásticas	Avance de la obra	Anual		6	6	apertura de las ofertas recibidas. A la fecha el proyecto se encuentra en evaluación para la adjudicación de la obra. El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2014, a la fecha cuenta con los estudios preliminares, se avanzó con el anteproyecto, sin embargo, se encuentran pendientes algunas instrucciones con respecto a la huella del edificio "permisos internos" que faciliten la continuidad del proyecto.
		1.1.9. Servicios sanitarios, Ciudad de la Investigación (Auditorio)	Avance de la obra	Anual		80	80	El proyecto se tramitó mediante la contratación directa No. 2016 CD-00009-OEPI, actualmente se encuentra en la etapa de construcción.
		1.1.10. Edificio Residencias Estudiantiles, Recinto de Guápiles.	Avance de la obra	Anual		38	38	El proyecto se encuentra en proceso de contratación, en la OEPI se elabora el cartel para iniciar el proceso de licitación.
		1.1.11. Planta de tratamiento, Sede Regional de Guanacaste	Avance de la obra	Anual		36	36	El proyecto se encuentra en proceso de contratación, en la OEPI se debe elaborar el cartel para iniciar el proceso de licitación.
		1.1.12. Biblioteca, Sede Regional de Guanacaste.	Avance de la obra	Anual		65	65	El proyecto se tramitó mediante la contratación directa No. 2015LA-000099-0000900001, con el oficio OEPI-2384-2016, se otorgó a la empresa UTSUPRA S.A. la

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.13. Aulas del posgrado en Artes	Avance de la obra	Anual		35	35	<p>autorización de inicio de obra, actualmente se encuentra en construcción, la fecha de finalización se estima para el próximo 20 de abril del 2017.</p> <p>El proyecto finalizó la etapa de diseño desde hace varios años, sin embargo, el SEP decidió no continuar con el proyecto y por ende no asignar los recursos, los cuales representaban más del 90% del costo del proyecto. En el año 2014 la OEPI propuso a la Rectoría la reasignación de los fondos existentes en el Programa de Inversiones, no obstante, a solicitud del SEP el proyecto se mantiene con el presente estado.</p>
		1.1.14. Planta de tratamiento, Sede Regional del Caribe	Avance de la obra	Anual		36	36	<p>El proyecto se encuentra en proceso de contratación, en la OEPI, se debe elaborar el cartel para iniciar la respectiva licitación.</p>
		1.1.15. Piso del gimnasio, Sede Regional del Caribe	Avance de la obra	Anual		63	63	<p>El proyecto se tramitó mediante la contratación directa No. 2016CD-000007-OEPI, con el oficio OEPI-2195-2016 se otorgó a la empresa HEINEN ENGINEERING S.A. la autorización de inicio de obra, actualmente se encuentra en construcción, la fecha de finalización se estima para el próximo 20 de enero del 2017.</p>

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.16. Aulas anexas al edificio del Banco Mundial, Sede Regional del Pacífico	Avance de la obra	Anual		36	36	El proyecto se encuentra en proceso de contratación, en la OEPI se debe elaborar el cartel para iniciar el proceso de licitación.
		1.1.17. Construcción de Soda, Escuela de Orientación y Educación Especial	Avance de la obra	Anual		60	60	El proyecto se tramitó mediante la contratación directa No. 2015LA-000099-0000900001, con el oficio OEPI-2384-2016, se otorgó a la empresa UTSUPRA S.A. la autorización de inicio de obra, actualmente se encuentra en construcción, la fecha de finalización se estima para el próximo 20 de abril del 2017.
		1.1.18. Bodega de Desechos radioactivos, CICANUM	Avance de la obra	Anual		35	35	El proyecto se completó en su etapa de diseño, no obstante, antes de efectuarse el proceso de licitación, se recibió el oficio CICANUM 331-16 mediante el cual se comunica la decisión tomada en el Consejo Asesor en la Sesión NO. 37 del CICANUM, en donde se rechaza la construcción del Almacén Nacional de Fuentes Radioactivas en Desuso. Por tanto, en la OEPI el proyecto se encuentra detenido y la Oficina se mantiene a la espera de las instrucciones por parte de la Rectoría.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.19. Construcción de bioterio, Instituto Clodomiro Picado.	Avance de la obra	Anual		35	35	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2013, a la fecha ha finalizado la etapa de diseño, estuvo a cargo de la Escuela de Arquitectura, por tanto, se espera iniciar con la contratación de dicha obra.
		1.1.20. Edificio, Oficina de Bienestar y Salud.	Avance de la obra	Anual		30	30	El proyecto se encuentra en la etapa de diseño, se ha concluido con las especificaciones técnicas y anteproyecto por lo que se continúa con la elaboración de los planos constructivos de la obra.
		1.1.21. Remodelación de Escuela de Lenguas Modernas.	Avance de la obra	Anual		10	10	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2016, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, no obstante, a la fecha el proyecto está a la espera de la inclusión de presupuesto adicional.
		1.1.22. Escalera de emergencia, Escuela de Química	Avance de la obra	Anual		30	30	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2016, se encuentra actualmente en proceso de diseño, se finaliza con los planos constructivos de la obra, por tanto, se espera iniciar con el proceso de contratación.
		1.1.23. Elevador, Facultad de Letras	Avance de la obra	Anual		10	10	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2015, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, no obstante, a la fecha el proyecto está a la espera de la inclusión de presupuesto adicional.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.24. Elevador, Sede Regional de Guanacaste	Avance de la obra	Anual		36	36	El proyecto se encuentra en proceso de contratación, en la OEPI se debe elaborar el cartel para iniciar la contratación asignada con el No. 2016CD-000013-OEPI.
		1.1.25. Edificio aulas y laboratorios, Sede Regional del Pacífico. Represupuestación etapa etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		83	83	Se realizó la compra e inició la instalación de equipos especiales.
		1.1.26. Edificio para aulas y laboratorios, Sede Regional de Occidente. Conclusión etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		78,3	78,3	Se realizó la colocación de la estructura portante; no obstante, la empresa a cargo no tiene la capacidad económica para continuar el proyecto, por lo que solicitó que el proyecto se cediera a otra empresa, el Banco Mundial dijo que la solicitud de cesión cumplía con los requerimientos, por lo que la UCR se encuentra en el proceso de cesión.
		1.1.27. Edificio de aulas y laboratorios, Sede Regional de Guanacaste. Represupuestación etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		97,2	97,2	
		1.1.28. Edificio aulas y laboratorios, Sede Regional del Caribe. Represupuestación etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6. (Ext-01)	Avance de obra	Anual		88	88	La empresa constructora abandonó el proyecto, por lo que la Universidad resolvió el contrato e inició una nueva licitación para completar las obras, las ofertas se recibirán el 10 de enero de 2017.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.29. Edificio aulas y laboratorios, Sede Regional del Atlántico, Conclusión etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		64,5	64,5	Se cuenta con un avance en la fase de obra gris y techos; no obstante; la empresa a cargo no tiene la capacidad económica para continuar el proyecto, por lo que solicitó que el proyecto se cediera a otra empresa, el Banco Mundial dijo que la solicitud de cesión cumplía con los requerimientos, por lo que la UCR se encuentra en el proceso de cesión.
		1.1.30. Edificio de la Escuela de Biología. Etapa 7.1 y avance etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		59,3	59,3	Se está finalizando la tramitación de permisos. El proyecto se encuentra licitado; no obstante, la adjudicación se finiquita hasta el 20 de enero de 2017.
		1.1.31. Edificio Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU), incluye Laboratorio de Biomédica. Etapas 7.1, 7.2, 7.3 y avance de la etapa 7.4. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		65,3	65,3	Se cuenta con un avance en la fase de obra gris y techos, con lo cual se tiene el relleno listo, los cimientos armados y chorreado el 20% de placas y pedestales.
		1.1.32. Edificio de la Escuela de Artes Musicales. Etapa 7.1 y avance de la etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		43,2	43,2	No se ha obtenido la aprobación del Plan de Gestión Ambiental, razón por la cual no se ha podido avanzar según lo planificado.
		1.1.33. 1.1.33. Edificio de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Etapa 7.1 y avance de la etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		57,9	57,9	Se está a la espera de que el Consejo Universitario adjudique el proyecto para iniciar la construcción de la obra.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.34. 1.1.34. Edificio de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste. Etapas 7.1, 7.2 y avance de la etapa 7.3. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		58,6	58,6	Se recibieron las ofertas al cartel de licitación; se está elaborando el informe de adjudicación.
		1.1.35. 1.1.35. Edificio del Centro de Desarrollo Tecnológico del CITA. Represupuestación de la etapa 7.1 y avance de la etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		57,9	57,9	Debido a que la empresa que podría resultar adjudicada en el proceso de licitación no extendió la vigencia de su oferta, la misma no puede ser adjudicada y la Universidad requiere modificar los documentos del informe de adjudicación; por lo cual aún no se ha logrado iniciar el proceso constructivo.
		1.1.36. Edificio Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, (CICIMA). Etapa 7.1 y avance de la etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		47,7	47,7	Se retrasó el inicio de la licitación debido a que se hicieron cambios a los planos luego de que se había completado el presupuesto del edificio. A la fecha, aún se está trabajando en la elaboración del informe de adjudicación.
		1.1.37. Edificio Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA). Etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y avance de la etapa 7.5. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		59,4	59,4	La adjudicación se tuvo que hacer nuevamente debido a que la empresa a la cual se le iba a adjudicar no cumplió con la declaración de mantenimiento de oferta de otro de los proyectos, lo cual no le permite participar en otras licitaciones del comprador.
		1.1.38. Edificio Esc. Salud Pública, Sede Rodrigo Facio. Represupuestación de las etapas	Avance de la obra	Anual		100	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		7.3, 7.4, 7.5 y 7.6. (Ext-01)						
		1.1.39. Edificio Esc. Tecnologías en Salud, Sede Rodrigo Facio, Etapa 7.1 y avance de la etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		59,5	59,5	El proyecto se adjudicó y se está a la espera de que quede en firme.
		1.1.40. Edificio Esc. Tecnologías en Salud, (carrera de Salud Ambiental) en la Sede Regional de Guanacaste)Etapas 7.1 y 7.2 y avance de la etapa 7.3. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		58,6	58,6	Se recibieron las ofertas al cartel de licitación; se está elaborando el informe de adjudicación.
		1.1.41. Edificio Centro de Diagnóstico para cáncer, simulación y cirugía mínimamente invasiva. Etapa 7.1 y avance de la etapa 7.2. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		56,9	56,9	Se está a la espera de la recepción de ofertas al cartel de licitación.
		1.1.42. Edificio Centro de Investigaciones en Neurociencias. Represupuestación de las etapas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y avance de la etapa 7.5. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		60	60	El proyecto ya fue adjudicado. La adjudicación quedará en firme el 19 de enero de 2017
		1.1.43. Edificio Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (CICANUM), para albergar el Ciclotrón y el PET/CT. . Etapas 1, 2, 3 y avance de la etapa 4. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		23,5	23,5	La Universidad elaboró, de acuerdo con el cronograma del proyecto, el informe de evaluación de la licitación "llave en mano"; no obstante, este informe fue devuelto por el Banco Mundial con observaciones, razón por la cual se está trabajando en él para poder continuar con el proceso de licitación.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.44. Edificio anexo a la Facultad de Farmacia, en donde se ubicarán los laboratorios farmacológicos y la planta piloto del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Etapas 7.1 y 7.2 y avance de la etapa 7.3. (Ext-01)	Avance de la obra	Anual		43,6	43,6	Debido al sobre costo estimado del proyecto, el proceso de licitación tuvo que detenerse ya que que la iniciativa a la cual está asociada la construcción de este edificio será atendida con fondos ordinarios de la institución en función de la contrapartida institucional del Plan de Mejoramiento Institucional.
		1.1.45. Construcción de la proveeduría Esc. de Química (Represupuestación y recursos nuevos)	Avance de la obra	Anual		30	30	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2016, se encuentra actualmente en proceso de diseño, se finaliza con los planos constructivos de la obra, se iniciará con el proceso de contratación.
		1.1.46. Construcción de laboratorio y Adm. Escuela de Agronomía (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		100	100	Ejecutado mediante proceso de licitación No. 2015LA-000034-0000900001.
		1.1.47. Construcción del edificio para el CIHATA (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		6	6	El proyecto ingresó en el 2016 al Programa de Inversiones, por tanto, se efectúan en el Departamento de Diseño las acciones pertinentes para la remodelación del edificio. Los estudios preliminares están completos y se avanza con el anteproyecto.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.48. Construcción de aulas, Sede Regional del Caribe (Represupuestación y recursos nuevos)	Avance de la obra	Anual		48	48	Mediante el proceso de licitación abreviada No. 2016LA-000012-0000900001 se tramitó el proyecto para la Sede del Caribe. Se realizó la apertura de las ofertas y debido a diferencias presentadas entre el monto reservado y el monto ofertado por la empresa ganadora se requirió de una mayor asignación presupuestaria, por tanto a la fecha el proyecto está finalizando su etapa de adjudicación para iniciar la construcción de la obra.
		1.1.49. Construcción plaza de acceso a la Escuela de Arquitectura (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		100	100	El proyecto tramitado mediante el proceso de Contratación Directa No. 2015CD-000003-OEPI, ha sido finalizado, no fue construido dentro de los plazos establecidos, considerando las prórrogas otorgadas y que por ende sí fue necesaria la aplicación de multas.
		1.1.50. Construcción de auditorio en el Hospital San Juan de Dios, Facultad de Medicina (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		100	100	
		1.1.51. Construcción del edificio anexo Escuela de Medicina (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		89	89	El proyecto se tramitó mediante la licitación pública No. 2015LN-000001-0000900001, con el oficio OEPI-476-2016, se otorgó a la empresa Ecosistemas de Construcción S.A. la autorización de inicio de obra, actualmente se finaliza con la construcción del proyecto.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.52. Remodelación de dos conjuntos de aulas, Sede Regional de Occidente	Avance de la obra	Anual		40	40	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2016, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, el Departamento de Dibujo se encuentra desarrollando los planos constructivos.
		1.1.53. Biblioteca Arturo Agüero Chaves, Sede Regional de Occidente. (Represupuestación)	Avance de obra	Anual		100	100	
		1.1.54. Construcción de aulas, Recinto Paraíso	Avance de la obra	Anual		11	11	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2015, el Departamento de Planificación y Diseño finalizó las especificaciones técnicas y anteproyecto, no obstante, a la fecha el proyecto está a la espera de la inclusión de presupuesto adicional.
		1.1.55. Construcción del edificio de investigación y docencia en el Jardín Botánico Lankester (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		70	70	El proyecto se tramitó mediante la Licitación Pública No. 2015LA-000002-0000900001, con el oficio OEPI-951-2016, se otorgó a la empresa SAGA INGENIERIA S.A. la autorización de inicio de obra. Actualmente se encuentra finalizando la construcción.
		1.1.56. Construcción del Edificio INISA (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		100	100	

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.57. Construcción Planta de tratamiento INIFAR (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual			0	El proyecto fue incluido al Programa de Inversiones con un presupuesto, sin embargo debido a que el INIFAR fue movilizado la planta de tratamiento no será requerida, por tanto, los fondos serán trasladados para satisfacer otras necesidades de la Institución.
		1.1.58. Biblioteca, Sede Regional del Atlántico (Represupuestación)	Avance de obra	Anual		96	96	El proyecto se tramitó mediante la licitación abreviada No. 2015LA-000073-0000900001, ha sido finalizado, actualmente se realizan los trámites administrativos respectivos para el cierre definitivo de la obra.
		1.1.59. Red de fibra óptica, Sede del Pacífico (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		100	100	
		1.1.60. Construcción de escaleras de emergencia, Facultad de Ciencias Económicas (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		25	25	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2016, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, los arquitectos, ingenieros eléctricos, mecánicos y civiles trabajan en el desarrollo de los borradores de los planos constructivos.
		1.1.61. Construcción de edificio para la Escuela de Educ. Física y Deportes (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual			0	La Rectoría, mediante oficio R-5235-2016 del 31 de agosto, solicitó trasladar la totalidad del presupuesto del proyecto Facultad de Educación (Escuela de Educación Física y Deportes) a la Facultad de Educación

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.62. Construcción edificio CIEM (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		20	20	(edificio anexo). Esto se debe a que una vez establecidas las prioridades de la Institución en obras de infraestructura, el proyecto de la Facultad de Educación (Escuela de Educación Física y Deportes) fue eliminado e incorporado el que que indica. El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2016, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, los arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos desarrollan los borradores de los planos constructivos.
		1.1.63. Construcción de un pabellón de aulas, Sede Regional de Occidente (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		40	40	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2016, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, el Departamento de Dibujo se encuentra desarrollando los planos constructivos.
		1.1.64. Construcción edificio anexo de la Facultad de Educación	Avance de la obra	Anual		41	41	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el año 2015, el Departamento de Planificación y Diseño avanza con la documentación técnica, los arquitectos e ingenieros estructurales, eléctricos y mecánicos elaboran los borradores de los planos constructivos.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.65. Construcción de edificio del Laboratorio de Ensayos Biológicos (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		5	5	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2015, a la fecha el Departamento de Planificación y Diseño se encuentra elaborando los estudios preliminares.
		1.1.66. Reubicación canchas de arena y multiuso, Oficina de Bienestar y Salud	Avance de la obra	Anual		63	63	El proyecto se tramitó mediante la Contratación Directa No. 2016CD-000005-OEPI, con el oficio OEPI-2028-2016 se le otorgó a la empresa Ingeniería PCR S.A. la autorización de inicio de obra, actualmente, se avanza con la construcción.
		1.1.67. Construcción de Auditorio y parqueo de la Sede Regional del Caribe	Avance de la obra	Anual		11	11	El proyecto ingresó al Programa de Inversiones en el 2016, a la fecha el Departamento de Diseño ha finalizado los estudios preliminares y el anteproyecto, no obstante, para avanzar en el proyecto se está a la espera de la inclusión de presupuesto adicional.
		1.1.68. Centro Infantil Laboratorio y Casa Infantil (Represupuestación y nuevos recursos)	Avance de la obra	Anual		62	62	El proyecto se tramitó mediante la licitación pública No. 2015LA-000005-0000900001, con el oficio OEPI-2404-2016, se otorgó a la empresa LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES la autorización de inicio de obra, actualmente se encuentra en construcción, la fecha de finalización se estima para el 10 de setiembre del 2017.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.69. Franja integradora espacio urb. I etapa, Plaza Libertad Expresión, Sede Rodrigo Facio (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual		100	100	
		1.1.70. Construcción de piscina pedagógica, Sede Regional del Atlántico	Avance de la obra	Anual		41	41	Contratación Directa No. 2016CD-000011-OEPI. El proyecto se encuentra en proceso de contratación, en la OEPI se debe elaborar el cartel para iniciar el proceso.
		1.1.71. Obras Emergentes Anuales (Represupuestación)	Avance de la obra	Anual			0	El presupuesto indicado en la partida es utilizado para el pago de tasaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la obtención de permisos de construcción y de igual forma, para el pago de reajustes de acuerdo con el "Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento", por tanto, de conformidad con los requerimientos de la Oficina para cada uno de los proyectos se ejecuta el presupuesto asignado a la presente unidad ejecutora.
		1.1.72. Terrenos (Represupuestación).	Avance de obra	Anual			0	El proyecto y el presupuesto asignado se encuentran en el Programa de Inversiones, no obstante, es criterio de la Rectoría ejecutar los fondos a partir de las necesidades y objetivos institucionales.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
		1.1.73. Megaproyectos	Avance de la obra	Anual		87	87	<p>El avance en Megaproyectos es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parqueo (Avance 100%). Cancelado al Fiduciario (Banco de Costa Rica). - Facultad de Ciencias Sociales (Avance 100%). Obra entregada - Unidad de Conocimiento Agrario (UCAGRO) (Avance 100%). Obra entregada. - Residencias Estudiantiles (Avance 100%). Obra entregada. - Facultad de Odontología (Avance 77%). Licitación adjudicada. Se espera el inicio de construcción de la obra en la tercera semana de diciembre de 2016. - Edificio de Aulas y Laboratorios (Avance 78%). Licitación adjudicada. Obra en construcción con un avance del 36%. - Parqueo Integral (Avance 89%). Licitación adjudicada. Obra en construcción con un avance del 66%, se espera la culminación en marzo del 2017. - Facultad de Derecho (Avance 77%). Licitación adjudicada. Se espera el inicio de construcción de la obra en la tercera semana de diciembre de 2016.

POLÍTICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR	VIGENCIA	ESPERADO	LOGRADO	% LOGRO	JUSTIFICACION
								<ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ingeniería (Avance 81%). Licitación adjudicada. Obra en construcción con un avance del 42%. - Plaza de la Autonomía (Avance 73%). Licitación adjudicada. Se espera el inicio de la construcción en la tercera semana de diciembre de 2016.

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

**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO.
ANUAL 2016**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO FINAL	GIRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ^{1/}
Servicios	1.441.393.396,50	441.768.126,87	30,65%
Materiales y Suministros	1.894.500,00	1.894.500,00	100,00%
Intereses y Comisiones	2.356.868.988,00	2.323.949.623,98	98,60%
Bienes duraderos	33.305.397.488,64	4.066.587.599,90	12,21%
Amortización	191.029.106,00	223.948.470,85	117,23%
TOTAL	37.296.583.479,14	7.058.148.321,60	18,92%

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 2016.

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 y que se encuentran en fase de construcción durante el 2016.

Cuadro PI – 1
proyectos de infraestructura
en fase de construcción al 31 de diciembre de 2016

Proyecto	Estado	Área en m ²	Tipo de procedimiento	Presupuesto ejecutado al 2016
Rediseño Electromecánico, Edificio Anexo de Biología, Edificio CICIMA, Sede de Occidente Aulas y Laboratorios, Facultad de Letras, Sede de Guanacaste Biblioteca, Facultad de Farmacia, Escuela de Biología, Edificio INIFAR y Planta Piloto, Centro de Diagnóstico del Cáncer	Pendiente de liquidar	No Aplica	Licitación Abreviada	€119.938.281,25
Sede Regional de Occidente, Biblioteca Arturo Agüero Chaves		313,00	Licitación Abreviada	€92.857.030,34
Museo de Insectos, Medio de Egreso		224,74	Licitación Abreviada	€55.969.438,19
Instituto de Investigaciones Psicológicas, Elevador		70,00	Licitación Abreviada	€43.076.128,78
Escuela de Arquitectura, Elevador		45,00	Licitación Abreviada	€51.633.999,95
Finca de Esparza, Malla de Seguridad		405,00	Licitación Abreviada	€9.502.009,65
Escuela de Química, Cambio del sistema de iluminación Aula 114 y 124 Remodelación Aula 113 y Sala de Cómputo Cubículos		272,54	Licitación Abreviada	€19.600.000,00
Facultad de Ingeniería, Elevadores		336,00	Licitación Abreviada	€136.970.076,60

Proyecto	Estado	Área en m ²	Tipo de procedimiento	Presupuesto ejecutado al 2016
Facultad De Odontología, Elevador		169,20	Licitación Abreviada	€75.875.987,40
Cambio de la Pista Sintética del Ecológico	En construcción	P.DEF	Licitación Abreviada	€98.944.575,42
Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (CIBCM), Invernaderos	En construcción	300	Compra Directa	€33.957.224,00
Centro Infantil y Casa Infantil	En construcción	2.122	Licitación Pública	€0,00
Ciudad de la Investigación, Servicios Sanitarios	En construcción	50	Compra Directa	€46.254.585,47
Construcción de Desagüe para Cuarto de Máquinas, ubicado Entre la Escuela de Tecnologías	En construcción	No aplica	Compra Directa	€5.600.000,00
Contraloría Universitaria, Provisión e Instalación de Elevador	En construcción	No aplica	Licitación Abreviada	€19.244.500,00
Educación Continua, Remodelación para el CIL	En construcción	Por definir	Compra Directa	€15.134.582,90
Escuela de Agronomía, Laboratorio de Docencia 107 Y Administración	En construcción	220	Licitación Abreviada	€67.079.619,23
Escuela de Medicina, Edificio	En construcción	1.380	Licitación Pública	€754.963.905,80
Escuela de Orientación y Educación Especial, Soda	En construcción	112	Compra Directa	€17.253.100,00
Escuela de Química, Elevador	En construcción	20	Licitación Abreviada	€33.117.600,00
Escuela de Química, Sistema De Contención De Proveeduría	En construcción	No aplica	Licitación Abreviada	€64.251.022,06
Facultad de Ciencias Económicas, Servicios Sanitarios	En construcción	410	Compra Directa	€0,00

Proyecto	Estado	Área en m ²	Tipo de procedimiento	Presupuesto ejecutado al 2016
Jardín Botánico Lankester	En construcción	840	Licitación Pública	€325.603.304,00
LANAMME, Diseño de Laboratorios	En construcción	3.000	Licitación Abreviada	€17.062.500,00
LANAMME, Sede Regional de Guanacaste	En construcción	1.310	Licitación Pública	€642.794.012,15
Oficina de Bienestar y Salud, Reubicación de Canchas de Arena y Multiuso	En construcción	No aplica	Licitación Abreviada	€10.039.709,54
Sede del Atlántico, Remodelación y ampliación Biblioteca	En construcción	570	Licitación Pública	€264.105.932,27
Sede del Caribe, Piso del Gimnasio	En construcción	1.000	Licitación Abreviada	€3.492.500,00
Sede Regional de Guanacaste, Remodelación Eléctrica de la Biblioteca	En construcción	1.800	Licitación Abreviada	€0,00
Sede Regional de Guanacaste, Sanitarios para Comedor	En construcción	50	Licitación Abreviada	€0,00
TOTAL PROYECTOS		32.051,48		€2.338.646.311,76

Fuente: Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones y Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento Institucional

Adicional al presupuesto ejecutado se registra el saldo disponible para la finalización de los proyectos detallados en el cuadro anterior, a saber:

- Proyectos por liquidar: €89.466.289,49
- Proyectos en construcción: €4.037.419,40

Además, la Institución, por medio del Fideicomiso UCR-BCR, está desarrollando proyectos de infraestructura, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro PI – 2
Detalle de la ejecución de los Mega proyectos
al 31 de diciembre de 2016

Proyecto	Descripción
Edificio de parqueos	Finalizado. Proyecto cancelado al fiduciario
Facultad de Ciencias Sociales	Obra entregada
Unidad de Conocimiento Agrario (UCAGRO)	Obra entregada
Residencias Estudiantiles	Obra entregada
Facultad de Odontología	Licitación adjudicada
Edificio de Aulas y Laboratorios	Avance de 36% en la construcción de la obra
Parqueo Integral	Avance de 66% en la construcción de la obra
Facultad de Derecho	Licitación adjudicada
Facultad de Ingeniería	Avance de 42% en la construcción de la obra
Plaza de la Autonomía	Licitación adjudicada

Fuente: Rectoría

A partir del 2015, la Institución inició el desarrollo de los proyectos de infraestructura del Proyecto de Mejoramiento Institucional, con fondos del préstamo con el Banco Mundial. En el cuadro PI – 3, se muestra el avance de cada proyecto.

Cuadro PI – 3
Avance de los proyectos de infraestructura
del Plan de Mejoramiento Institucional
al 31 de diciembre de 2016

Proyecto	% Avance	Presupuesto ejecutado (¢)	Observaciones
1.1.1 Sede Regional del Pacífico (SRP): Fortalecimiento de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y desconcentración del tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica.	83,0%	306.914.960,00	Avance en instalación del sistema electromecánico en un 28%. Además se inició con la instalación de los equipos especiales
1.1.2 Sede Regional de Occidente (SRO): Fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Industrial.	78,3%	143.095.870,50	Avance de un 35% en obra gris y techos (colocación de estructura soportante)
1.1.3 Sede Regional de Guanacaste (SRG): Desconcentración de la carrera de Ingeniería Civil y fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Eléctrica.	97,2%	545.482.921,50	Instalación de equipo electromecánico y equipos especiales a un 95%
1.1.4 Sede Regional del Caribe (SRC): Creación de la carrera de Ingeniería Naval y desconcentración de la carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los dos primeros años de la carrera de Ingeniería Eléctrica.	80,5%	398.993.716,00	Avance de un 12% en obra gris y techos
1.1.5 Sede Regional del Atlántico (SRA): Desconcentración de la carrera de Ingeniería Industrial.	64,5%	108.913.244,00	Avance de un 10% en obra gris y techos
1.1.6 Fortalecimiento de la Escuela de Biología.	59,3%	1.729.491,50	Proyecto se adjudica el 20 de enero de 2017
1.2 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano (incluye el Laboratorio de Biomédica) (CIMOHU).	65,3%	58.900.704,50	Avance de un 15% en obra gris y techos (Relleno listo, cimientos armados y chorreado el 20% de placas y pedestales)
1.3.1 Fortalecimiento de la Escuela de	43,2%	0,00	En trámite de objeción ante el Banco

Proyecto	% Avance	Presupuesto ejecutado (¢)	Observaciones
Artes Musicales.			Mundial
1.3.2 Creación de una carrera que involucre las TICs y las artes.	43,2%	0,00	En trámite de objeción ante el Banco Mundial
1.5.1 Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio.	57,9%	89.398.259,50	A la espera del visto bueno del Consejo Universitario para adjudicar el contrato de construcción
1.5.2 Desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste.	58,6%	0,00	Se está elaborando el informe de adjudicación
1.5.3 Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico en la Sede	57,9%	449.749.091,00	A la espera del visto bueno del Consejo Universitario para adjudicar el contrato de construcción
1.6 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA).	47,7%	0,00	Se está elaborando el informe de adjudicación
1.8 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA).	59,4%	61.566.175,00	A la espera del visto bueno del Consejo Universitario para adjudicar el contrato de construcción. La adjudicación se tuvo que hacer nuevamente debido a que la empresa a la cual se le iba a adjudicar originalmente no cumplió con la declaración de mantenimiento de oferta de otro de los proyectos, lo cual no le permite participar en otras licitaciones del comprador.
1.10.1 Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF.	100,0%	810.707.903,50	Finalizado
1.10.2 Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF.	59,5%	2.847.900,00	Contrato adjudicado
1.10.3 Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la SRG.	58,4%	0,00	Se está elaborando el informe de adjudicación
1.10.4 Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la SRF.	56,9%	0,00	Avance de un 40% en el proceso de licitación. Se está a la espera de ofertas

Proyecto	% Avance	Presupuesto ejecutado (¢)	Observaciones
1.11 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias.	60,0%	57.505.943,00	Contrato adjudicado
1.12 Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al área de la salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT). (CICANUM).	23,5%	0,00	Avance de 50% en el proceso de licitación. Se están aplicando correcciones emitidas por el Banco Mundial al informe de evaluación del cartel de la licitación "llave en mano"
1.13 Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR).	43,60%	0,00	Avance de un 35% en la tramitación de permisos.
1.15 Gastos Generales UCR	55,0%	206.946.003,00	Obras de urbanización en Finca 2: En ejecución. Planta de tratamiento en Finca 2: en análisis de ofertas Planta de tratamiento en la Sede Regional del Atlántico: en análisis de ofertas Mejoras en la planta de tratamiento de la Sede Regional de Occidente: en análisis de ofertas
TOTAL	61,5%	3.716.886.019,00	

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 de 2016.

Cuadro EF-1
Porcentaje de ejecución
Presupuestaria institucional por programa
al 31 de diciembre de 2016

Programa	Presupuesto Final (€)	Girado (€)	% ejecución	Girado + compromiso (€)	% ejecución con compromiso
Docencia	97.728.166.846,13	91.940.306.510,98	94,08%	94.735.397.067,52	96,94%
Investigación	52.299.146.945,94	39.761.631.155,20	76,03%	45.478.099.792,78	86,96%
Acción Social	9.922.925.093,76	7.464.921.194,28	75,23%	8.249.290.738,55	83,13%
Vida Estudiantil	23.083.671.935,39	19.790.147.591,25	85,73%	20.041.582.945,32	86,82%
Administración	30.895.050.236,69	24.852.472.247,98	80,44%	30.303.053.873,06	98,08%
Dirección Superior	45.360.892.676,17	32.714.064.205,79	72,12%	35.309.267.538,40	77,84%
Desarrollo Regional	40.596.993.343,56	35.714.157.457,84	87,97%	37.066.074.257,57	91,30%
Inversiones	37.296.583.479,14	7.058.148.321,60	18,92%	13.601.605.631,56	36,47%
Total	337.183.430.556,78	259.295.848.684,92	76,90%	284.784.371.844,76	84,46%

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 de 2016.

Como se puede observar en el cuadro anterior, los programas de Docencia y Administración son los únicos con una ejecución (considerando los montos comprometidos) igual o superior al 95%.

No obstante, al considerar únicamente los fondos corrientes (excluyendo el vínculo externo), los programas con una ejecución (con compromiso) igual o superior al 95% pasan de dos a cinco, siendo estos los programas de Docencia (99%), Investigación (99%), Acción Social (98%), Administración (98%) y Desarrollo Regional (95%), lo cual coincide con el nivel de avance en el período de ejecución.

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 de 2016

Partida	Presupuestado (₡)	Girado (₡)	% ejecución	Girado + Compromiso (₡)	% ejecución con compromiso
Remuneraciones	185.909.263.191,11	182.899.688.295,04	98,38%	182.899.688.295,04	98,38%
Servicios	25.676.436.373,56	16.102.340.609,13	62,71%	21.985.118.039,57	85,62%
Materiales y Suministros	8.446.725.873,06	5.687.558.243,25	67,33%	6.905.749.804,49	81,76%
Intereses y Comisiones	2.670.218.787,70	2.554.098.103,70	95,65%	2.554.098.103,70	95,65%
Activos financieros	20.614.361,70	12.463.675,95	60,46%	12.463.675,95	60,46%
Bienes duraderos	69.451.117.105,02	18.610.128.908,10	26,80%	36.996.623.643,56	53,27%
Transferencias corrientes	36.089.668.056,26	33.084.137.375,28	91,67%	33.085.196.807,98	91,67%
Amortización	311.429.106,00	345.433.474,47	110,92%	345.433.474,47	110,92%
Sumas sin asignación presupuestarias	8.607.957.702,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	337.183.430.556,78	259.295.848.684,92	76,90%	284.784.371.844,76	84,46%

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 de 2016.

Con respecto a la información presentada en el cuadro EF-2 es importante señalar los siguientes detalles:

- La partida Servicios, específicamente a nivel del detalle 1-99-99-01 Otros Servicios, contempla un monto de ₡611.867.192,34 correspondientes a los Fondos del Sistema CONARE del programa de Dirección Superior, los cuales cuentan con una ejecución del 0% debido a que estas partidas se utilizan con el fin de que, una vez que ejecuta gastos en otras partidas específicas, se pueda distribuir el presupuesto desde estas partidas generales; no obstante, no se requirió de un apoyo adicional que implicara la utilización de estos fondos.
- La partida Servicios, específicamente a nivel de la sub-partida 1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, para la unidad Mega-proyectos, registra ₡945.276.186,00 con una ejecución del 0% debido a atrasos en la ejecución de los proyectos de infraestructura, de los cuales, a saber: Facultad de Odontología, Facultad de Ingeniería y Parqueo Integral.

- La partida Materiales y Suministros, específicamente a nivel del detalle 2-99-99-03 Otros materiales y suministros, cuenta con un refuerzo presupuestario para la unidad Fondos del Sistema CONARE en el programa de Dirección Superior, los cuales cuentan con una ejecución del 0% debido a que estas partidas se utilizan con el fin de que, una vez que ejecuta gastos en otras partidas específicas, se pueda distribuir el presupuesto desde estas partidas generales; no obstante la no se requirió de un apoyo adicional que implicara la utilización de estos fondos, específicamente para el Fondo del Sistema N°7311 "Fondo para Atender Necesidades Institucionales", que se presupuestan en partidas que deben distribuirse de acuerdo a las necesidades que se van presentando durante el periodo de ejecución
- 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 Bienes Duraderos muestra una baja ejecución debido a la inclusión del Presupuesto Extraordinario 2-2016, aprobado por la CGR el 29 de junio de 2016 mediante oficio DFOE-SOC-645, con el cual se aplica un refuerzo en el monto destinado a la construcción de distintas obras de infraestructura necesario para su construcción; no obstante, con respecto al primer semestre, el nivel de ejecución se incrementó en 83 puntos porcentuales, alcanzando una erogación (con compromiso) superior a los ¢36.996 millones, contra los ¢20.245 millones ejecutados durante los primeros seis meses del año.
- La partida Bienes Duraderos contempla, a nivel de la sub-partida 5-02-99-00 Otras construcciones y adiciones y mejoras, la asignación presupuestaria de ¢1.540.000.000,00 para la unidad Mega-proyectos, la cual se incluyó en el año 2016 como una reserva financiera con la finalidad de hacer frente a las partidas de amortización e intereses, y el pago de los edificios que finalicen su construcción. No obstante, durante este periodo no fue necesario recurrir a estos fondos, por lo cual se mantiene como reserva para periodos posteriores.
- La partida Sumas sin asignación presupuestaria presenta una ejecución del 0% debido a que estos recursos corresponden al Fondo de Desarrollo Institucional, el cual se distribuirá mediante un presupuesto extraordinario en concordancia con lo que establece la normativa institucional. No obstante, durante el 2016 se tomó la previsión de reservar estos fondos para atender las necesidades de equipamiento de los edificios que están en etapa de construcción durante el 2016.

Comparación física - financiera

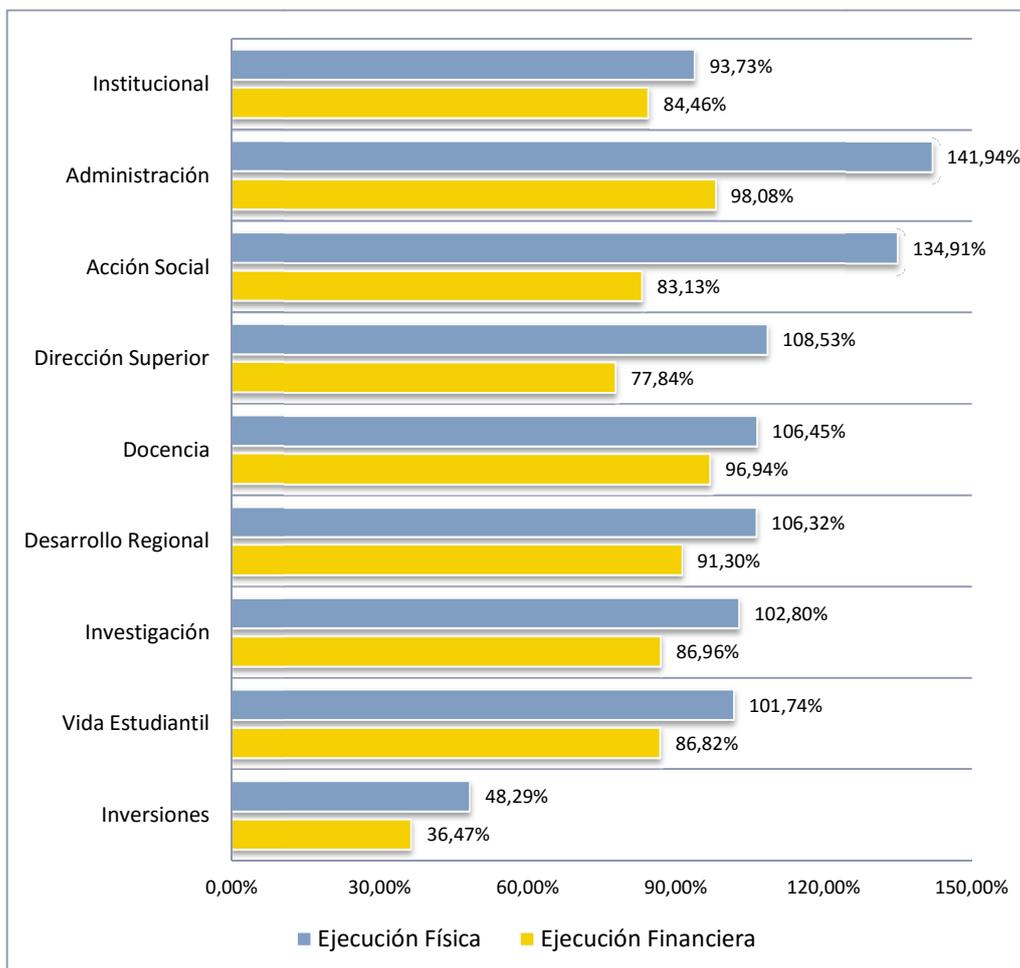
Cuadro CM-1. UCR. Comparación de la ejecución física y financiera por programa, al 31 de diciembre de 2016

Programa	Ejecución Financiera	Ejecución física
Docencia	96,94%	106,45%
Investigación	86,96%	102,80%
Acción Social	83,13%	134,91%
Vida Estudiantil	86,82%	101,74%
Administración	98,08%	141,94%
Dirección Superior	77,84%	108,53%
Desarrollo Regional	91,30%	106,32%
Inversiones	36,47%	48,29%
Institucional	84,46%	93,72%

Fuente: Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, Oficina de Administración Financiera

Evaluación Física al 31 de diciembre de 2016, Oficina de Planificación Universitaria

Gráfico CM-1
Comparación de la ejecución física
y financiera por programa al 31 de diciembre de 2016



Fuente: Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, Oficina de Administración Financiera

Evaluación Física al 31 de diciembre de 2016, Oficina de Planificación Universitaria

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
CICANUM	Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares
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
CGR	Contraloría General de la República
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
PMI	Proyecto de Mejoramiento Institucional
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
SRC	Sede Regional del Caribe
SRF	Sede Rodrigo Facio
SRG	Sede Regional de Guanacaste
SRO	Sede Regional de Occidente
SRP	Sede Regional del Pacífico
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: **Proyectos financiados.**
Descripción: Número de proyectos o actividades que reciben algún tipo de financiamiento por parte de las vicerrectorías
Unidad de medida: Número de proyectos
Forma de cálculo: Conteo de los proyectos financiados
Fuente de la información: Vicerrectoría de Investigación

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: Vicerrectoría de Docencia

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 y Cooperación Externa

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 los acciones realizadas
Fuente de la información: Vicerrectoría de Acción Social

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 los acciones realizadas
Fuente de la información: UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA MEDIADA TEC (METICS) (Adscrito a la Vicerrectoría de Docencia)

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 adquisiciones
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: **Artículos publicados**
Descripción: Corresponde a los artículos publicados por el personal académico y de investigación de la Universidad, en revistas indexadas.
Unidad de medida: Número de artículos
Forma de cálculo: Conteo de los artículos publicados
Fuente de la información: Vicerrectorías de Acción Social

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 la obra**
Descripción: Porcentaje de avance de una obra determinada, tales como: construcciones, remodelaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros
Unidad de medida: Porcentaje de avance
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: Oficina de Recursos Humanos

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

Nombre: **Avance de proceso**
Descripción:
Unidad de medida: Porcentaje de avance
Forma de cálculo:
Fuente de la información: Oficina de Orientación

Nombre: **Avance de proyecto**
Descripción: Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del proyecto
Unidad de medida: Porcentaje
Forma de cálculo: Cálculo del porcentaje de desarrollo del sistema a la fecha de corte con respecto al total de fases o etapas a desarrollar durante el periodo a evaluar.
Fuente de la información: Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa

Nombre: **Avance del proceso**
Descripción: Mide el porcentaje de avance del proceso
Unidad de medida: Porcentaje
Forma de cálculo: Cálculo del porcentaje de avance de las etapas ejecutadas a la fecha de corte con respecto a las etapas programadas para ejecutar en el periodo a evaluar
Fuente de la información: Vicerrectoría de Administración

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: 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: Oficina de Planificación Universitaria

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 y Cooperación Externa

Nombre: **Carreras en proceso**
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 en proceso
Fuente de la información: Centro de Evaluación Académica

Nombre: **Carreras impartidas**
Descripción: Cantidad de carreras impartidas de acuerdo con la desagregación especificada
Unidad de medida: Número de carreras
Forma de cálculo: Conteo de carreras impartidas en un periodo específico
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: **Convenios suscritos**
Descripción: Número de convenios suscritos por la Universidad con instituciones universitarias.
Unidad de medida: Número de convenios
Forma de cálculo: Conteo de convenios suscritos
Fuente de la información: Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa

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 e

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: **Cursos impartidos**
Descripción: Número de cursos impartidos para la formación académica de la comunidad universitaria.
Unidad de medida: Número de cursos
Forma de cálculo: Conteo de cursos impartidos
Fuente de la información: Sistema de Estudios de Posgrado

Nombre: **Diagnóstico realizado**
Descripción: Número de diagnósticos realizados con el fin de identificar oportunidades de mejora en distintas áreas del quehacer universitario
Unidad de medida: Número de diagnóstico
Forma de cálculo: Conteo de diagnósticos realizados
Fuente de la información: Unidades ejecutoras correspondientes

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: **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 Asuntos Internacionales y Cooperación Externa

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: Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa

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 y atención Socioeconómica

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 e Información

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: Programa de Voluntariado

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: Recinto de Guápiles

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: **Horas aplicadas**
Descripción: Total de horas que se dedican a una tarea o asignación específica dentro de una unidad administrativa o académica
Unidad de medida: Horas
Forma de cálculo: Conteo del total de horas asignadas a esta tarea
Fuente de la información: Oficina de Contraloría Universitaria

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 atendidas
Fuente de la información: Oficina de Orientación

Nombre: **Porcentaje de incremento**
Descripción: Porcentaje de incremento de la variación del presupuesto destinado a la movilidad estudiantil internacional
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: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Nombre: **Porcentaje de unidades**
Descripción: Muestra la cantidad de unidades con plan de formación del personal docente con respecto al total de unidades académicas de la Universidad
Unidad de medida: Porcentaje
Forma de cálculo: Total de unidades académicas con plan de formación del personal docente sobre el total de unidades académicas de la institución
Fuente de la información: Vicerrectoría de Docencia

Nombre: **Porcentaje del presupuesto destinado a la asignación 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: **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: **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: **Proceso implementado**
Descripción: Representa el estado de un proceso institucional cuando se encuentra en la fase de implementación
Unidad de medida: Número de procesos
Forma de cálculo: Se contabilizan los procesos institucionales que están en fase de implementación.
Fuente de la información: Unidad a evaluar

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: Oficina de Divulgación Institucional

Nombre: **Programa elaborado**
Descripción: Son los programas institucionales relacionados con la implementación de mejoras en procesos de gestión institucional
Unidad de medida: Número de programas
Forma de cálculo: Conteo de los programas elaborados
Fuente de la información: Rectoría

Nombre: **Programas abiertos**
Descripción: Considera los programas de posgrado nuevos que apertura la Universidad.
Unidad de medida: Número de programas
Forma de cálculo: Conteo de los programas de posgrado nuevos abiertos
Fuente de la información: Sistema de Estudios de posgrado

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 descentralizados**
Descripción: Son los programas de posgrado descentralizados hacia las sedes regionales.
Unidad de medida: Número de programas
Forma de cálculo: Conteo de los programas de posgrado descentralizados
Fuente de la información: Sistema de Estudios de posgrado

Nombre: **Programas en proceso de acreditación**
Descripción: Representa la cantidad de programas académicos que están desarrollando un proceso de acreditación.
Unidad de medida: Número de programas
Forma de cálculo: Se contabilizan los programas en proceso de acreditación
Fuente de la información: Sistema de Estudios de Posgrados

Nombre: **Programas en proceso de autoevaluación.**
Descripción: Representa la cantidad de programas académicos que están desarrollando un proceso de autoevaluación
Unidad de medida: Número de programas
Forma de cálculo: Se contabilizan los programas en proceso de autoevaluación-
Fuente de la información: Sistema de Estudios de Posgrados

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: Radio Universidad

Nombre: **Programas realizados**
Descripción: Programas realizados
Unidad de medida: Número de programa
Forma de cálculo: Conteo de los programas producidos
Fuente de la información: Oficina de Bienestar y Salud

Nombre: **Proyectos financiados**
Descripción: Número de proyectos o actividades que reciben algún tipo de financiamiento por parte de las vicerrectorías
Unidad de medida: Número de proyectos
Forma de cálculo: Conteo de los proyectos financiados
Fuente de la información: Vicerrectoría de Investigación

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: Vicerrectoría de Investigación

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: Sede Regional del Pacífico, Investigación

Nombre: **Prueba implementada**
Descripción: Corresponde a la implementación de pruebas relacionadas con los procesos de ingreso de estudiantes a la Universidad
Unidad de medida: Número de pruebas
Forma de cálculo: Conteo de las pruebas implementadas
Fuente de la información: Instituto de Investigaciones Psicológicas

Nombre: **Redes implementadas**
Descripción: Número de redes temáticas y de trabajo colaborativo implementadas para el desarrollo de la investigación
Unidad de medida: Número de redes
Forma de cálculo: Conteo de redes implementadas
Fuente de la información: Vicerrectoría de Investigación

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: **Sistemas actualizados**
Descripción: Son los sistemas institucionales, relacionados con los procesos de planificación de la Universidad, que se actualizan.
Unidad de medida: Número de sistemas
Forma de cálculo: Conteo de los sistemas actualizados
Fuente de la información: Oficina de Planificación Universitaria

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 las 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 las títulos otorgados
Fuente de la información: Oficina de Registro e Información

Nombre: **Transferencias realizadas.**
Descripción: Permite determinar la cantidad de transferencias realizadas por la Institución
Unidad de medida: Número de transferencias
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 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

Nombre: **Visitas realizadas**
Descripción: Número de visitas que realiza el Consejo Universitario con el fin de fiscalizar la gestión institucional
Unidad de medida: Número de visitas
Forma de cálculo: Conteo de los visitas realizadas
Fuente de la información: Consejo Universitario