



**Avances en la ejecución del Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI)
Resumen ejecutivo**

26 de febrero de 2017

Universidad Nacional
Avances en la ejecución del PMI
Resumen ejecutivo

1. Introducción

El Inciso I, del Acuerdo SCU-1637, del 9 de setiembre de 2013, del Consejo Universitario, acuerdo que crea la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI), bajo el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), Contrato de Préstamo N°8194-CR, suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) establece:

“i. Solicitar a la UCPI que presente un informe semestral a este Consejo, del avance del proyecto, para su seguimiento”.

Bajo el marco de este acuerdo se elabora este noveno informe de avance del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Universidad Nacional. Como ha sido usual en los informes de principio de año, su fecha de corte es 31 de diciembre de 2017, sin embargo, cuando es pertinente y se cuenta con información adicional, se indican los avances a la fecha de elaboración del informe.

Como ha sido costumbre, este informe registra la siguiente información:

- Resultados del 2013 al 31 de diciembre de 2017 para los indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) y los Indicadores Intermedios del PMES. Esta sección corresponde con el apartado respectivo que se incluye en el documento *Plan de Mejoramiento Institucional. Informe de Ejecución Enero - Diciembre 2017* que se sometió al Banco Mundial por intermedio de la Unidad Coordinadora de Proyecto con sede en Conare.
- Los avances según rubro, que agregan y resumen los cuadros de avance físico de cada una de las iniciativas del documento referido en el párrafo previo.
- Los avances financieros acumulados al 31 de diciembre de 2017 según fuente, rubro y según iniciativa del PMI, los cuales son función directa del avance físico en las iniciativas; constituyen un resumen de los cuadros de “Avance financiero” del citado informe.
- Conclusiones, las cuales corresponden con la sección Conclusiones del documento *Plan de Mejoramiento Institucional. Informe de Ejecución Enero - Diciembre 2016*.

Se reitera que este documento no reporta información sobre los avances académicos de las iniciativas, los cuales motivan y justifican las inversiones realizadas. Para conocer sobre los avances particulares de cada iniciativa se recomienda consultar el documento *Plan de Mejoramiento Institucional. Informe de Ejecución Enero – Diciembre 2017* que contiene un detalle de lo actuado en ese periodo según retos e indicadores específicos establecidos en el

PMI. Esta información se encuentra, concretamente, en los incisos titulados “Avance académico e indicadores específicos” que se elaboran para cada iniciativa, informe que se entrega en complemento al presente.

2. Indicadores

2.1 Resultados: Indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):

El Cuadro 1 presenta los valores de los indicadores asociados a los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) del PMES.

En relación con el indicador *matrícula total de estudiantes físicos y regulares a nivel de grado*, se observa que en el 2017 se matricularon 18.661 estudiantes, de los cuales 10.158 (54,4%) son mujeres, porcentaje similar al de años anteriores (54,3% en 2016 y 54,4% en 2015). La matrícula de 18.661 estudiantes representa un 112,7% de la meta definida para el 2017 (16.553 estudiantes), lo que implica un crecimiento sostenido de la matrícula, año a año, desde el 2013.

En cuanto al indicador de *matrícula de posgrado*, se registra un número de 986 estudiantes matriculados que representa un 76,0% de la meta propuesta para el 2017 (1.297). De estos estudiantes 537 son mujeres, es decir, un 54,5%.

Como se inició en el informe anterior se inició la valoración del comportamiento de este indicador, determinándose, en primera instancia, que la matrícula de los 46 programas de posgrado vigentes desde el 2011 fue de 679 estudiantes en el primer semestre del 2017. En aquel semestre era de 1.156 estudiantes, para una diferencia con respecto al primer semestre 2017 de -462 estudiantes. Esta diferencia se explica en un 75% por la disminución en la matrícula en 11 posgrados (-344 matriculados en 2017 en comparación con 2011). Estas cifras se trasladaron a la Vicerrectoría de Docencia para que realice una valoración cualitativa con los responsables de estos programas para determinar las posibles causas de la disminución de la matrícula; al cierre del informe aún no se habían recibido resultados.

En lo relativo al indicador sobre *número total de carreras acreditadas vigentes*, el Cuadro 1 registra que el número de carreras en esta condición subió a 22. Tal y como se refirió en el informe del primer semestre, durante este periodo se acreditaron dos nuevas carreras, para un porcentaje de logro al 31 de diciembre de un 91,7%. En el primer semestre también se recibió la visita de pares de la carrera presentada en diciembre anterior y se presentó ante el SINAES una nueva carrera bajo la modalidad de conglomerado que recibió la visita de pares en el segundo semestre. De aprobarse por el SINAES la acreditación de estas dos carreras se habrá cumplido la meta propuesta para el 2017 y para todo el periodo de ejecución del PMI.

En lo que al indicador de recursos invertidos en I+D+i se refiere, en el Cuadro 1 se observa que en 2016 estos ascendieron a ¢9.261,3 millones que representan el 89,8% de la meta propuesta. El que la meta no haya alcanzado el 100% obedece fundamentalmente a la sub-ejecución en los recursos provenientes del préstamo, como se comenta en los apartados siguientes.

Cuadro 1
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto – UNA
Al 31 de diciembre de 2017

Indicador		Línea base	Logro 2013	Logro 2014	Logro 2015	Logro 2016	Meta 2017			Justificación/Observación
							Esperada	Lograda	% Logro	
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares.	Grado	14.280	17.209	17.750	18.092	18.385	16.553	18.661	112,7%	
	Posgrado	1.237	1.323	1.190	1.264	1.008	1.297	986	76,0%	Equipo que revisa y analiza comportamiento de este indicador aún no entrega resultados.
Número total de carreras acreditadas vigentes.		12	14	14	19	20	24	22	91,7%	Una carrera presentó documentos ante SINAES en diciembre 2016; otra en abril 2017. Se recibieron pares.
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (En millones de colones).		7.835	7.795	8.326	8.589	8.823,6	10.310,7	9.261,3	89,8%	Este valor corresponde a la inversión en el año precedente al indicado.
Publicación anual en la Web de la autoevaluación del PAO.		No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	100,0%	

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el área de gestión y diseño curricular, el Sistema de Información Académica (SIA) y el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA).

Finalmente, según se reportó en el informe previo, la Autoevaluación del Plan Operativo Anual Institucional 2016, documento denominado “Grado de cumplimiento de los objetivos y las metas del plan operativo anual institucional” con corte al 31 de diciembre de 2016, se encuentra publicada en la página web del Apeuna (<http://www.apeuna.una.ac.cr/>). Al cierre de este informe se trabaja en la elaboración de la Autoevaluación del Plan Operativo Anual Institucional 2017.

2.2 Resultados: Indicadores intermedios

En el Cuadro 2 de la página siguiente se presentan los valores obtenidos para los indicadores intermedios del PMES.

Conforme lo indicado en el informe semestral para el indicador *número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado*, se obtuvo un valor de 3.913 estudiantes (3.893 ingresaron por la vía regular – examen de admisión – y 20 por la vía de interés institucional o acción afirmativa – población indígena –), cifra que representa un 1,5% más de la proyectada para el 2017. Del número de estudiantes de primer ingreso matriculados por la vía regular 2.087 (53,6%) son mujeres.

La disminución del número de estudiantes de primer ingreso matriculados con respecto al 2016 puede explicarse, a groso modo, porque: a) el ingreso por vía regular solo creció en dos estudiantes y b) el ingreso por la vía de interés institucional disminuyó en treinta y siete estudiantes dado que este año no correspondía apertura de matrícula en el programa de Educación Rural para población indígena.

En el caso de la *matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de grado*, se reporta un porcentaje de logro del 103,6%, resultado de una matrícula de 10.213 estudiantes, de los cuales 47,7% son mujeres.

Los resultados no fueron tan favorables para el indicador *matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de posgrado*; el porcentaje de cumplimiento fue de un 74,8% que corresponde a una matrícula de 475 estudiantes, de los cuales 257 (54,1%) son mujeres.

En cuanto al indicador sobre *número total de académicos TCE con grado de Máster y Doctor* en el Cuadro 2 se muestra que estos aumentaron a 660,92 TCE en el primer caso y a 203,52 en el segundo. Estos valores corresponden, respectivamente al 145,6% y a un 93,3% de la meta programada. Si bien no se alcanzó la meta de *TCE con grado de Doctor* se obtuvo un incremento del número de *TCE Doctor* de un 4,95% con respecto al 2016.

Cuadro 2
Indicadores intermedios del PMES – UNA al 30 de junio de 2017

Indicador	Línea base	Logro 2013	Logro 2014	Logro 2015	Logro 2016	Meta 2017			Justificación/Observación	
						Esperada	Lograda	% Logro		
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado.	3.074	3.781	3.784	3.925	3.948	3.854	3.913	101,5%		
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias	Grado	8.713	9.651	9.839	9.883	10.077	9.858	10.213	103,6%	
	Posgrado	625	702	617	662	523	635	475	74,8%	Se constituyó equipo que revisa y analiza comportamiento de este indicador.
Número total de académicos TCE con grado de Máster y Doctor.		534	N.d.	590	603,5	633,4	454	660,9	145,6%	
		131	N.d.	180	191,9	193,9	218	203,5	93,3%	
Académicos TCE que realizan investigación.	239	212	130,8	137,8	157,7	260	109,9	42,3%.	Este valor corresponde al del año precedente.	
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero.	0	5	21	33	33	30	30	100,0%	La meta de este año se redefine en función de los estudiantes que conclúan sus estudios.	
Número de publicaciones en revistas indexadas.	51	44	85	91	103	104	133	127,9%		
Número de graduados.	2.534	2.844	3.080	3.310	3.192	2938	3.661	124,6%		
Publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI.	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	100,0%	Se publicó Informe de Avance del 2016 e Informe de Avance I Semestre 2017.	
% del presupuesto que se invierte en infraestructura y equipos.	5,7	7,2	6,9	6,1	10,1	5,9	16,3	276,3%		

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el Sistema de Información Académica (SIA), el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA), el Programa de Recursos Humanos y el Programa de Gestión Financiera.

Según se lee en el Cuadro 2, el valor para el indicador *académicos TCE que realizan investigación* alcanzó su valor más bajo en el periodo. Según se comentó en el informe anterior se revisaron las bases de datos que son insumo para calcular este indicador; hasta ahora se ha determinado que existe un sub-registro de los académicos que ejecutan proyectos de investigación, lo que explica la baja en su valor. Además, la Vicerrectoría de Investigación explora otras razones que explican los cumplimientos en la meta por debajo del 100%.

En lo relativo al *número de funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el exterior* se registran 30 becarios, dado que tres de ellos regresaron a sus labores académicas.

También se reporta en el Cuadro 2 que al 31 de diciembre el *número de publicaciones en revistas indexadas en Web of Science (WOS) y Scopus*, fue de 133 publicaciones, cifra que representa un 127,9% de la meta propuesta para el 2017. Este dato corresponde a 107 publicaciones en Scopus y 106 en WOS o ISI (80 se ubican en ambos índices).

El Cuadro 2 presenta además el porcentaje de logro en la meta asociada a graduación, el cual fue de un 124,6%. En el año se otorgaron 3.661 diplomas de los que 2.198 (60,0%) fueron recibidos por mujeres.

A su vez, tal y como se indicó en el informe semestral, el Cuadro 2 registra la *publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI*. El “Informe de Ejecución Enero-Diciembre 2016” se encuentra, al igual que los informes anteriores (semestrales y anuales) en la página Web del PMI, dirección electrónica: www.pmi.una.ac.cr, sección “Documentos”, “Informes”. A este se suma el “Informe de Ejecución Enero – Junio 2017”

Por último, se observa en el Cuadro 2 que el indicador *% de presupuesto institucional que se destina (giró) a inversión en infraestructura y equipo* obtuvo un resultado de 16,3%, porcentaje que corresponde a un 276,3% del porcentaje estimado para el 2017 (5,9%).

2 Avance en los rubros del PMI

3.1 Rubro de infraestructura

Conforme se ha indicado en informes previos, para definir el avance físico del rubro de infraestructura se consideran las siguientes tres fases:

- Fase 1, Diseño, permisos y preparación de documentos (38,5%). Vigencia: Noviembre 2012 - octubre 2015 (2 años y 11 meses).
- Fase 2, Proceso licitatorio (15,5%). Vigencia: Agosto 2015 – julio 2018.
- Fase 3, Construcción (46,0%), fase a partir de la cual hay ejecución financiera. Vigencia: Marzo 2016 - diciembre 2018.

Obsérvese que se plantean modificaciones a la vigencia de las fases 2 y 3, las cuales son resultado del abandono de tres obras y en consecuencia, del reinicio de procesos licitatorios y la postergación de la fecha fin de la fase de construcción.

En el Cuadro 3 se describe la situación vigente de cada una de las obras; también se observa en este Cuadro 3 que el avance físico promedio de los distintos procesos que se financian con recursos del PMI alcanzó el 80,5% en diciembre 2017, porcentaje que considera que habrá que reiniciar dos procesos licitatorios y que al cierre del octavo informe era de un 73,4%. De no haber sido porque se requiere reiniciar esos dos procesos licitatorios el avance promedio se situaría en un 83,5%.

Las dos obras que regresaron a la Fase 2, reinicio de licitación, son la del edificio de Movimiento humano y terapias complementarias en el Campus Benjamín Núñez y las Residencias y obras deportivas en el Campus Nicoya. De no haberse dado el abandono sus porcentajes de avance serían de un 74,7% y de un 71,0% respectivamente; habiéndose presentado esta situación, según se observa en el Cuadro 3 los porcentajes de avance bajan al 59,2% y al 55,3%. Obsérvese en el mismo cuadro que el porcentaje de ejecución financiera de estas obras es del 37,6% y de 34,3% respectivamente, porcentajes que corresponden a las ejecuciones más bajas de los distintos procesos.

El Cuadro 3 muestra que la obra de mayor avance son las Residencias y obras deportivas del Campus Pérez Zeledón, las cuales fueron recibidas provisionalmente en noviembre anterior. Al cierre del informe se encuentran amuebladas, parcialmente equipadas y en uso. Para esta obra está pendiente el último pago, el cual se realizará en cuanto se resuelvan los pendientes identificados en la recepción provisional. La ejecución corresponde a un 85,8%.

La segunda en avance físico la *obra recreativa Coto* (99,1% de avance), cuyo avance fue prácticamente nulo en el segundo semestre. Como se comentó en el informe previo, tras solicitudes de sustitución de plazo por adversidades climáticas y otros tropiezos, el contratista abandonó la obra, por lo que se emitió “apercibimiento por abandono contractual”. El contratista retomó parcialmente la obra pero no logró adelantar, por lo que se procedió a gestionar la rescisión del contrato por incumplimiento, el cual al cierre del informe ya se había comunicado al proveedor. Quedaron algunos pendientes (Ver Cuadro 3) y además, luego de las fuertes lluvias del segundo semestre se evidenciaron vicios ocultos que habrá que corregir. No se estima mayor ejecución financiera a la ya realizada (87,7% del monto total del contrato) y además se ejecutará la garantía de cumplimiento.

La tercera obra con mayor grado de avance (89,4%) es el *Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación*, cuya conclusión se estima para marzo 2018. Esta obra sufrió una afectación significativa por lluvias, que además implicó un incremento en el monto del contrato; se requirió de la construcción de un muro adicional para contener el gimnasio del CIDE, así como, desplazar el edificio deportivo y replantear algunas obras electromecánicas. De las obras en marcha es la de mayor ejecución financiera (65,4%).

Sobresale el avance físico en el edificio de Física médica que al cierre del informe anterior ocupaba el último lugar en cuanto a esta variable. El porcentaje de avance físico se estima en un 83,9%, porcentaje que comparte con el edificio de *Nuevos procesos industriales y salud ocupacional y ambiental*. La ejecución financiera de estos edificios es, respectivamente, de 62,4% y 53,1% que corresponden a una ejecución física de la fase 3 de un 65%.

Cuadro 3
Porcentajes de avance físico y financiero: Infraestructura
- Al 31 de diciembre de 2017-

Proceso licitatorio	Avance físico	Avance financiero	Estado de situación	Fecha fin
UNA10-Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón.	100,0%	85,8%	Edificio concluido y en proceso de amueblamiento y equipamiento.	Noviembre 2017
UNA10-Obras recreativas Coto.	99,1%	87,7%	Pendientes: línea de vida, conexiones eléctricas, marcos de la cancha. Además, las fuertes lluvias evidenciaron vicios ocultos.	Noviembre 2017
UNA05-06-10 Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación (2 edificios).	89,4%	65,4%	<i>Edificio innovación:</i> En actividades de acabado (enchapes, pintura, instalación de ventanas, cielos y cableado). <i>Edificio recreación:</i> cerramientos livianos, finalización de enchapes en la piscina, instalación de la cubierta y detallado de la gradería. <i>Obras exteriores:</i> en conformación del paso techado, finalización de la colocación de tuberías eléctricas, de redes y pluviales.	Marzo 2018
UNA07- Edificio de nuevos procesos industriales (Se licita con UNA04).	83,9%	53,1%	Paredes levantadas y se trabaja repello; parasoles de la fachada sur colocados; instalación del enchape de piso (del último piso hacia abajo), de los elevadores internos y de los ductos del sistema de extracción iniciada; instalación de la subestación eléctrica en la casa de máquinas iniciada y completa la de la bomba de incendios. Realizada la excavación para el tanque de retención de aguas pluviales.	Junio 2018
UNA04- Edificio de física médica (se licitó con UNA07)	83,9%	62,4%	Estructura primaria, marcos de vigas y columnas, entepiso, escaleras y techo completamente terminados. Primera capa de la cubierta de techo instalada y construcción de paredes externas iniciada.	Junio 2018
UNA10-Residencias y obras deportivas Liberia.	77,0%	43,3%	Techado y lastreado de cancha multiuso; cubierta, enchapes, ventanas y estructura de cielos para los vestidores, así como techo, estructura de escalera principal y repellos para el edificio de residencias. Para éste estructura de cielo y cunetas pluviales iniciadas; avance nulo en obra externa.	Mayo 2018
UNA10-Residencias Sarapiquí.	72,4%	38,5%	Paredes levantadas a nivel de viga corona en toda la edificación y la losa flotante de contra piso finalizada.	Julio 2018
UNA08 - Edificio movimiento humano y terapias complementarias.	59,2%	37,6%	Contra – pisos en construcción, cubiertas de techos en colocación, trabajo en repellos de paredes internas y externas y en las instalaciones electromecánicas.	Diciembre 2018
UNA10- Residencias y obras deportivas Nicoya.	55,3%	34,3%	Cancha con lastre completo, cunetas pluviales 75% de avance, colocadas columnas, bajantes, cubierta de canoas y pararrayos; vestidores techados, sus aceras construidas, paredes repelladas y conexiones electromecánicas con 60% de avance; residencia tiene, para los módulos a y c paredes repelladas, techos y contra pisos; no hay avance en obra externa.	Diciembre 2018
	80,5%	57,4%		

Fuente: UCPI con base en información propia.

Cabe indicar que estos porcentajes de ejecución se calculan considerando reajustes de precios por un 4% sobre el monto total del contrato. Asimismo, que estos proyectos avanzan conforme con lo programado y hasta el momento no han solicitado sustitución de plazo.

Por el contrario, las *Residencias estudiantiles y obras deportivas en el Campus Liberia* avanzan muy lentamente, no solo por las sustituciones de plazo solicitadas por condiciones climáticas sino también por aspectos organizativos y financieros de la empresa. Si bien no se presume abandono dado que hay mucha inversión reciente en las obras, no se estima que concluyan según la reprogramación del adjudicatario. La ejecución financiera es de un 43,3%.

En relación con las *Residencias de Sarapiquí*, se comenta que durante el segundo semestre se realizó el proceso de licitación para reiniciar su construcción, lo cual ocurrió en enero 2018. Con el nuevo monto de adjudicación, la ejecución financiera corresponde a un 38,5%.

Finalmente, se reitera que los dos procesos que se financian con recursos UNA, el edificio del Centro de Estudios Generales y el de Emprendimiento, educación permanente y logística, fueron concluidos en el primer semestre y se encuentran ocupados y en funcionamiento. Para el edificio de Programas de pertinencia y calidad se reporta un avance físico de 90,8%.

3.2 Rubro de mobiliario

Para definir el porcentaje de avance físico en el rubro de mobiliario también se definieron tres fases, todas ellas sujetas a los avances en infraestructura.

- Fase 1, Diseño, definición de especificaciones y preparación de documentos (30,0%).
- Fase 2, Proceso licitatorio (33,0%).
- Fase 3, Entrega e instalación (37,0%), fase a partir de la cual hay ejecución financiera.

El Cuadro 4 muestra los avances de junio a diciembre 2017 y a su vez, actualiza la situación a febrero 2018. Obsérvese que el promedio de avance es de un 59,6%, lo que nos ubica en la Fase 2, Proceso licitatorio. Nótese que en el semestre el avance fue de un 2,5%, lo que se explica por:

- La suspensión o demora en las obras conllevó a suspender órdenes de inicio (Residencias Nicoya, edificio Movimiento humano y Residencias Liberia, o bien, a postergar el inicio de los procesos licitatorios (Residencias Sarapiquí)).
- Varios usuarios redefinieron sus requerimientos, particularmente los del edificio para los Programas de pertinencia y calidad (aumento número de funcionarios en las Vicerrectorías) y Física médica (radiaciones ionizantes y no ionizantes).

Al cierre del año había dos procesos concluidos, el del Centro de Estudios Generales y el del edificio de Emprendimiento, educación permanente y Cadena de Abastecimiento y Logística (CAL) y el de las Residencias del Campus Pérez Zeledón llevaba un avance de un 79,7%, el cual a la fecha de cierre de este informe es de un 98,2% pues como se señala en el Cuadro 4 no se ha hecho entrega de los muebles importados.

Los otros procesos en Fase 3 (62%) son las licitaciones de las residencias de Liberia y Nicoya y del edificio de Movimiento humano y terapias complementarias; sin embargo, debió suspenderse la orden de inicio (fabricación de los muebles e instalación) por las razones de abandono y atraso ya documentadas.

Cuadro 4
Avance físico: Mobiliario

Proceso de licitación u obra de infraestructura relacionada		% avance junio 2017	% avance diciembre 2017	Situación actual (febrero 2018)
1	Educación permanente, emprendedores y CAL	97,8%	100,0%	Mobiliario instalado en un 100%.
2	Edificio de física médica (Se licita con 9).	38,8%	38,8%	En espera de recibir especificaciones técnicas de Prodemi para enviar a publicación.
3	Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación (2 edificios).	38,8%	39,0%	Avance del 43% por cuanto ya se realizó la convocatoria. Se está en la etapa de preparación de ofertas.
4	Residencias Nicoya.	58,6%	62,0%	Se adjudicó pero se suspendió orden de inicio por abandono de obra.
5	Residencias Liberia.	58,6%	62,0%	Se adjudicó pero se suspendió orden de inicio por atrasos en la construcción de la obra.
6	Residencias Pérez Zeledón.	60,1%	79,7%	Avance físico del 98,2%. Falta entrega de muebles importados (sillones y mesas de sala de televisión).
7	Residencias Sarapiquí.	38,8%	39,0%	Avance del 43% por cuanto ya se realizó la convocatoria. Se está en la etapa de preparación de ofertas.
8	Edificio movimiento humano y terapias complementarias.	60,0%	62,0%	Se adjudicó pero se suspendió orden de inicio por abandono de obra.
9	Edificio de nuevos procesos industriales (Se licita con 1).	38,8%	39,0%	En espera de recibir especificaciones técnicas de Prodemi para enviar a publicación.
10	Edificio Centro de Estudios Generales	100,0%	100,0%	Mobiliario instalado en un 100%.
11	Edificio Programas de pertinencia y calidad	38,8%	34,0% ^{1/}	Se está en redefinición de especificaciones técnicas.
		57,1%	59,6%	

^{1/} Los usuarios redefinieron requerimientos.

Fuente: UCPI con base en información del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional (Prodemi).

El Cuadro 4 da cuentas de que, al finalizar el año, cuatro procesos tenían un avance de un 39%, de los cuales dos ya fueron publicados, a saber: amueblamiento para el Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación y para las Residencias estudiantiles Sarapiquí. Para los otros dos, adquisición de mobiliario para los edificios de Nuevos procesos industriales y Física médica se está a la espera de que el Prodemí nos haga llegar las respectivas especificaciones técnicas.

Por último, se indica que para el edificio de los Programas de pertinencia y calidad, lejos de avanzar se dio un retroceso en la definición de las especificaciones técnicas pues se debieron revisar en función demandas de sus usuarios. Al concluir el año aún no era claro quienes serían los usuarios definitivos de este edificio, situación no confirmada a la fecha de cierre de este informe.

3.3 Rubro de equipo

Los avances y la situación para este rubro, en seguimiento a lo señalado en informes anteriores, es la siguiente:

- a) *Equipo científico y tecnológico para el monitoreo de cambio climático y otro equipo menor que puede instalarse en laboratorios y aulas existentes en la institución.*

Tal y como se indicó en los informes previos, los procesos correspondientes están concluidos: equipos debidamente instalados y cancelados.

- b) *La modernización de la red inalámbrica de comunicación de datos y el aumento de la capacidad transportadora y de almacenamiento de la red institucional, entre otros (red WAN y LAN).*

Tal y como se reportó en el informe anterior, el cartel de licitación pública internacional para la modernización de la red WAN y LAN de la UNA, está conformado por cuatro lotes, los cuales fueron adjudicados a tres empresas.

El avance en la ejecución de estos contratos, según lote y a diciembre 2017, es el siguiente:

- Lote 1, Renovación de la infraestructura en comunicaciones para la Red LAN y WAN de la Universidad Nacional. Los equipos fueron recibidos en un 100%, la programación de equipos fue realizada en un 80 % y las obras de canalizado y fibra óptica alcanzaron un avance estimado de 70 %. Los servicios conexos (capacitación) se encuentran pendientes.
- Lote 2, Compra, instalación y configuración de enrutador ASR1001 System, Crypto, 4 Buil-in Ge, Dual P/S y compra e instalación de tarjetas y adaptadores para el conmutador (switch) modelo WS-C6509-E. Equipo entregado, instalado y en funcionamiento al 100%.

- Lote 3, Adquisición e implementación de sistemas de seguridad informática y de administración de accesos a red de datos de la Universidad Nacional. Equipo entregado, instalado y en funcionamiento al 100%.
- Lote 4, Adquisición e implementación de dos sistemas de almacenamiento masivo de datos de arquitectura NAS y SAN. Equipos recibidos en un 100%, se realizó una suspensión temporal del contrato porque se requería adquirir partes eléctricas adicionales para el Datacenter. Estas están instaladas en un 50% y se está a la espera de hacer una ventana de mantenimiento en el Datacenter de la DTIC y preparar el escenario de instalación en el sitio definitivo.

c) *Equipo científico, tecnológico y otro que se instalará en las nuevas instalaciones a construir con recursos del PMI.*

El proceso para la adquisición de equipo de línea blanca y otro equipo diverso para las residencias estudiantiles se inició en junio, cerró el año con la entrega a la Proveduría Institucional del “Informe de evaluación y recomendación de adjudicación de las ofertas” y la correspondiente publicación de adjudicación. Sin embargo, el periodo de firmeza no empezó a regir sino hasta mitad de enero. Al cierre de este informe ya se había hecho entrega parcial del equipo de las residencias Pérez Zeledón. Para las otras residencias se había previsto un plazo de entrega diferido, sin embargo, se estima que será necesario postergarlo dado el atraso y el correspondiente abandono de las obras correspondientes.

Por otra parte, tal y como se indicó en el informe anterior se identificaron catorce procesos de equipo de muy distinta naturaleza que se encuentran en distinto grado de avance.

- Se publicó el cartel para el equipamiento del Centro para las Artes (CPA) y al finalizar el año se estaba en el proceso de análisis de las ofertas, las cuales han requerido de solicitud de subsanes.
- Al concluir el año aún no se había recibido la No objeción del Banco de la licitación pública internacional para adquirir equipo científico para las iniciativas 04 (radiaciones) y 07 (procesos industriales). Cabe indicar que se habían recibido observaciones mínimas que no se enviaron en su momento porque, dada la disposición de la Proveduría Institucional de no publicar al finalizar el año, se dio atención prioritaria a otros procesos. Al cierre de este informe ya se había realizado el llamado a concurso y se estaban atendiendo solicitudes de aclaración y enmiendas al cartel.
- Estaban concluidas las especificaciones técnicas para la iniciativa 08, sin embargo, no se realizó la convocatoria porque este es un proceso de Comparación de Precios muy corto y la fecha de conclusión de la obra, dada la situación de abandono, aún es incierta.

- Se habían remitido a la Proveduría Institucional las especificaciones técnicas para la compra de equipo del laboratorio de idiomas del edificio de emprendimiento, educación permanente y Cadena de Abastecimiento y Logística (CAL).
- Se contaba con versiones preliminares (en sus primeras, segundas, terceras y cuartas versiones) de equipo científico, tecnológico y diverso para las iniciativas 01, 02, 03, 05, 06, 07 y 08.

Se reitera que las adquisiciones de estos equipos van de la mano con el avance de las obras, por cuanto estos deben ser instalados en nuevos edificios. Solo en el caso de la iniciativa 05 es posible que se adquiriera equipo móvil para apoyar los procesos de innovación de la enseñanza – aprendizaje en zonas rurales, el cual no estaría sujeto a esta última restricción. Sin embargo, al concluir el año no se habían recibido las especificaciones de este proceso, aunque si una primera versión al cierre del informe.

3.4 Rubro formación de recursos humanos

3.4.1 Becas de posgrado

Se reitera que, en acuerdo con las autoridades de la institución y de las unidades académicas, el 2015 fue definido como el año límite para aprobar becas de posgrado con recursos del PMI, por lo que el reporte en las primeras cinco columnas del Cuadro 5 (iniciativa, número de becarios programados, número de becarios aprobados, porcentaje de logro con respecto a la asignación de las becas, diferencia entre becas programadas y no programadas) se mantiene invariable con respecto al año anterior.

Según se ha venido reportando se tiene que:

- La meta inicial era financiar becas para 30 funcionarios y se aprobaron 37 becas para 33 funcionarios, 20 hombres (61%) y 13 mujeres (39%).
- Treinta y dos funcionarios tuvieron beca para concluir sus estudios de doctorado (cuatro de ellos también de maestría), uno tuvo beca solo para estudios de maestría. La ex Rectora Adjunta, Dra. Luz Emilia Flores, había avalado la continuidad de estudios de doctorado de este funcionario, sin embargo, tras su partida por pensión, y dado que este aval no estaba documentado, no se pudo concretar esta gestión ante la Junta de Becas.
- La meta general de 30 becarios se cumplió; en todas las iniciativas se logró la meta propuesta, a excepción de la 03, Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística, y 05, Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica. En la iniciativa 03 se asignaron 4 becas (2 de maestría y 2 de doctorado) a 2 funcionarios; en la 05, aunque la meta física era 1 ó 2 becarios, había presupuesto para dos becas, sin embargo y pese a los esfuerzos realizados por la responsable de la iniciativa con esta finalidad, solamente se asignó una.

Cuadro 5
Estado de becas de posgrado según iniciativa
-Al 31 de diciembre de 2017-

Iniciativa		Becarios programados ^{1/}	Becarios aprobados	% de logro	Diferencia	Avance financiero
1	Emprendedurismo	1	2	100%	1	79,5%
2	Educación permanente	1	1	100%	0	65,4%
3	Ingeniería logística	4	2	50%	-2	86,4%
4	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	1	1	100%	0	78,4%
5	Innovación de los aprendizajes	2	1	50%	-1	37,9%
6	Procesos artísticos	3	3	100%	0	71,2%
7	Bio-procesos industriales y salud	6	6	100%	0	80,5%
8	Movimiento humano y terapias	1	1	100%	0	70,8%
9	Cambio climático	6	11	100%	5	74,4%
10	Humanismo	1	1	100%	0	79,4%
11	Pertinencia y calidad	4	4	100%	0	79,8%
Total		30	33	100%	3	

^{1/} Meta según recursos disponibles, más no meta física definida en el PMI, la cual planteaba un mínimo y un máximo. Por ello la diferencia entre este cuadro y el del informe elaborado para el Banco.

Fuente: UCPI con base en información propia y de las unidades participantes en las iniciativas.

- Para la iniciativa 09, Cambio climático, se financiaron cinco becas más de las seis previstas. Se reitera que esto fue posible porque varios funcionarios obtuvieron becas complementarias del Gobierno Australiano y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, asimismo dos optaron por un programa de doctorado en el país con tutor internacional, todo lo cual significó costos promedio por beca por debajo de lo programado.
- La iniciativa 01, Emprendimiento, también seleccionó un becario adicional, ambos en una modalidad por debajo del costo promedio estimado (virtual y viaje al lugar de estudios en promedio una vez al mes durante 16 meses).
- Los becarios realizan o realizaron estudios en 15 diferentes países de Norte América (Canadá, México y Estados Unidos), Sur América (Argentina, Brasil y Chile),

Centroamérica y Caribe (Costa Rica y Cuba), Europa (Alemania, Holanda, Inglaterra, Portugal y Francia) y Australia.

Al cierre del año cinco becarios que estudiaron fuera del país se habían reincorporado a sus funciones; dos en la Escuela de Química (iniciativa 07, Bioprocesos), uno concluyó su maestría y otro tiene pendiente la defensa de su tesis de doctorado, dos en el Departamento de Física (iniciativa 09, temática oceanografía y afines) y uno en la Vicerrectoría de Docencia (iniciativa 11, Pertinencia y calidad).

Algunos porcentajes de avance financiero según iniciativa para este rubro bajaron con respecto al semestre anterior, lo que se explica por cuanto hay contratos para los que se ha aumentado el monto total (por reajustes en costos de matrícula, seguros, estipendios y otros como pasantías y reconocimientos en diciembre).

El avance financiero promedio para este rubro es de un 67,0%, siendo la iniciativa con más baja ejecución la de innovación de los aprendizajes, 37,9%, y la más alta, la de logística, 86,4%.

Es importante señalar que, dado que los pagos por concepto de becas de posgrado a aquellos becarios cuyo contrato va más allá del 31 de diciembre de 2018 deberán ser asumidos por la institución luego de esa fecha, desde el año 1 del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) entregó un instrumento a la Junta de Becas para la planificación financiera de las becas que se atienden tanto con recursos del préstamo como con recursos institucionales.

También desde el año 1 del PMI la Junta de Becas ha contado con estimaciones elaboradas por la UCPI sobre los montos que este órgano deberá asumir con y sin prórroga del PMI. A la fecha ese monto se estima en US\$1.000.000 a partir del 2019.

No está demás indicar que desde el momento en que se han aprobado las becas la Junta ha sabido si debe o no prever los presupuestos para atender estas obligaciones.

3.4.2 Capacitaciones y afines

El Cuadro 6 registra el avance físico en capacitaciones, pasantías y afines del rubro de formación de recursos humanos, actividad en la que la meta general establecida de apoyar 40 actividades al 31 de diciembre era 2,5 veces más de lo programado. Se habían otorgado 101 ayudas financieras para la participación de 84 funcionarios en 78 actividades de intercambio académico, de estos funcionarios 78 son funcionarios académicos (el 92,9%) y 6 administrativos.

El financiamiento de 2,5 veces más actividades de las programadas, se explica, conforme se relatado en informes anteriores, en que las actividades de capacitación seleccionadas por los beneficiarios tienen costos promedio por debajo de los programados, fundamentalmente por el periodo de duración de la actividad que oscila entre los 4 y los 15 días. Además, la Junta de Becas estableció un límite para el financiamiento de actividades de este tipo independientemente del país de destino, el número de días y el pago de cuotas de inscripción.

Cuadro 6
Avance físico: Número de ayudas financieras en capacitaciones y afines
- Acumulado al 31 de diciembre de 2017 -

	Iniciativa	Participaciones programadas	Participaciones efectuadas	% de logro	Diferencia
1	Emprendedurismo	5	6	100,0	1
2	Educación permanente	5	10	100,0	5
3	Ingeniería logística	3	2	66,7	-1
4	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	3	6	100,0	3
5	Innovación de los aprendizajes	3	14	100,0	11
6	Procesos artísticos	3	9	100,0	6
7	Bio-procesos Industriales y salud	3	7	100,0	4
8	Movimiento humano y terapias	3	4	100,0	1
9	Cambio climático	3	13	100,0	10
10	Humanismo	3	11	100,0	8
11	Pertinencia y calidad	6	19	100,0	13
	Total	40	101	100,0	61

Fuente: UCPI con base en información propia.

La iniciativa bajo el marco de la cual se financiaron más participaciones, trece, fue la 11, Pertinencia y calidad, no solo porque así estaba programado sino también por la diversidad de temáticas que en ella se abordan. La secundaron las iniciativas 05 y 09. Solo hay una iniciativa que aún no cumple su meta, la 03, Cadena de Abastecimiento y Logística, lo que se explica por su propia dinámica.

Nótese que durante este año cuatro funcionarios de la iniciativa 08, Movimiento humano y terapias complementarias, participaron en actividades académicas, lo que permitió subir el porcentaje de logro 0% al inicio del año a 100% e incluso financiar una participación adicional.

Conforme se ha mencionado en informes previos estas actividades han tenido lugar en 26 países, predominantemente España, Colombia y México.

3.5 Rubro de asesorías y calidad

Conforme se ha consignado en otros informes, los recursos de este rubro se destinan al financiamiento de:

- Visitas de expertos o pasantes a la Universidad Nacional.
- Contratación de consultorías y otros servicios.
- Procesos de acreditación ante el SINAES y agencias internacionales de acreditación.

Cuadro 7
Avance físico: Visitas de expertos
- Acumulado al 31 de diciembre de 2017 -

Iniciativa		Visitas programadas	Visitas realizadas	% Avance	Diferencia
1	Emprendedurismo	5	8	100,0	3
2	Educación permanente	3	5	100,0	2
3	Ingeniería logística	No aplica	No aplica	100,0	No aplica
4	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	2	1	50,0	-1
5	Innovación de los aprendizajes	3	11	100,0	8
6	Procesos artísticos	3	15	100,0	12
7	Bioprocesos Industriales y salud	3	12	100,0	9
8	Movimiento humano y terapias	3	3	100,0	0
9	Cambio climático	3	15	100,0	12
10	Humanismo ¹	3	4	100,0	1
11	Pertinencia y calidad	6	10	100,0	4
Total		34	84	100,0	50

Fuente: UCPI con base en información propia.

La meta física establecida para la visita de expertos o pasantes era financiar la traída de 34¹ especialistas en las distintas áreas del PMI, la contratación de una consultoría para realizar un estudio de mercado sobre necesidades de formación de recurso humano en cadena de abastecimiento y logística y el apoyo financiero a 12 procesos de acreditación y/o re-acreditación.

El Cuadro 7 da cuentas del avance en las metas relativas a la traída de expertos, la cual alcanza el financiamiento de 84 especialistas hasta el 31 de diciembre 2017, número que corresponde a 2,5 veces la meta programada (34 especialistas).

Estos especialistas provienen de 21 países distintos y su formación y experiencia abarca todas las áreas temáticas de las iniciativas, a excepción de movimiento humano y cadena de abastecimiento y logística; en este último caso porque los recursos presupuestados en el rubro de Asesorías se destinaron a la contratación de una consultoría para realizar un estudio de mercado en este ámbito. Sin embargo, bajo el marco de este proceso se recibió la visita de dos expertos provenientes del Georgia Tech Institute.

Nótese que hay iniciativas con porcentajes de logro que triplican (05), cuadruplican (07) o quintuplican (06 y 09) las metas programadas, en contraste con la iniciativa 04, física médica o radiaciones ionizantes y no ionizantes que es la única que aún no cumple la meta. Tal y como se señaló en el informe anterior, sus responsables han destacado la dificultad de

¹ Son 34 no 36 como se consignó en el informe anterior.

conciliar agendas y localizar expertos que aporten nuevos conocimientos y nos visiten bajo la modalidad establecida (sin pagos por servicios).

Se reitera, conforme se indicó en el informe del primer semestre, que en el caso del Centro de Estudios Generales se ha financiado la organización de dos actividades de intercambio académico para funcionarios de este Centro. Estas responden al propósito de renovación de este Centro planteado como reto en el PMI; en ambas ocasiones vinieron especialistas extranjeros cuya visita se financió con recursos UNA. Estas actividades se contabilizan entre las cuatro visitas reportadas.

Además, en el caso de la iniciativa 05, el año anterior se realizó el concurso para la publicación de tres libros en temáticas relacionadas con innovación de los aprendizajes. Estos han se encuentran en proceso.

Por último, con recursos del PMI se han financiado distintas etapas del proceso de acreditación/re-acreditación de once carreras de grado correspondientes a carreras de las iniciativas de educación, movimiento humano y procesos artísticos.

4 Avance financiero del PMI

4.1 Avance general

El Cuadro 3 presenta la ejecución del segundo semestre 2017, así como la ejecución acumulada (enero 2013 – diciembre 2017) tanto de los recursos del préstamo como de la contrapartida institucional del PMI.

Se observa en el Cuadro 3 que la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017 asciende a US\$27.262.554 que representan un 54,52% del total del préstamo. Durante el segundo semestre 2017 la Universidad Nacional ejecutó US\$14.504.686,1, monto que representa un 62,14% de la ejecución programada (US\$23.340.223) para el semestre y un 29,0% del monto total asignado al PMI (US\$50.000.000).

Cuadro 3 - Resumen de programación y ejecución financiera enero – diciembre 2017 y ejecución acumulada, según fondos
-En dólares estadounidenses-

Fondos BM				Fondos UNA			
Ejecución programada (US\$)	Ejecución II semestre 2017		Ejecución acumulada al 31/12/2017	Ejecución programada (US\$)	Ejecución II semestre 2017		Ejecución acumulada al 31/12/2017
	(US\$)	(%)			(US\$)	(%)	
23.340.223	14.504.686,1	62,14%	27.262.554	741.818,9	1.569.843	211,62%	9.378.024

^{a/} Ejecución programada en el “Informe de ejecución y programación de presupuesto” presentado en enero 2017 ante el Ministerio de Hacienda.

Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) – UNA con base en información del Programa de Gestión Financiera.

Si bien la ejecución acumulada continúa siendo baja con respecto al periodo de avance del PMI, implica un incremento importante en relación con la ejecución acumulada al 30 de junio de 2017. A esa fecha, ésta ascendía a US\$7.516.799,0, lo que implica que en el segundo semestre 2017 se ejecutó un 53,2% de la ejecución acumulada en todo el periodo 1° de enero 2013 - 31 de diciembre 2017.

Al igual que en el semestre anterior, la baja ejecución con respecto a lo programado para el semestre (62,14%) se explica fundamentalmente porque las empresas no han cumplido con los cronogramas de ejecución que propusieron. Algunas no han logrado los avances físicos esperados por inconvenientes administrativos y financieros; otras han reconocido yerros en la programación y las menos, pese a estar en condiciones de cobrar, han postergado la presentación de facturas. También es claro que el abandono de tres obras en el año incidió significativamente en estos resultados.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017 se registraban compromisos por un monto de US\$17.550.231,86 que se distribuyen como siguen:

- US\$48.900 del rubro de asesorías (consultoría concluida pero pago pendiente).
- US\$1.156.284 por concepto de contratos firmados con los becarios de posgrado.
- US\$1.181.487 en contratos de mobiliario y equipo.
- US\$15.163.560,86 correspondientes a los procesos adjudicados en obras de infraestructura. A la fecha de cierre de este informe este monto había disminuido a causa de la rescisión de los contratos de las obras abandonadas en noviembre según se documenta en adelante.

Este monto más la ejecución acumulada suma US\$44.812.785,86 que representan el 89,6% del monto total del préstamo para la UNA.

Por otro lado, en relación con la ejecución presupuestaria de contrapartida, en el Cuadro 3 se observa que al 31 de diciembre de 2017 la ejecución acumulada de contrapartida alcanzó los US\$9.378.024, es decir superó en un 9,7% la contrapartida establecida en el documento de proyecto, suma que aumentará aún más por la prórroga concedida que implica destinar recursos adicionales para la ejecución del préstamo. El monto total de contrapartida para toda la vigencia del PMI se estima en US\$10.071.312,89.

De este monto se ejecutaron US\$1.569.843 en el segundo semestre, monto que representa un 211,62% de la ejecución programada (US\$741.818,9) para este periodo.

Tal y como se anotó en el informe del semestre anterior, esta sobre ejecución encuentra asidero en la reasignación de recursos de apoyo a los procesos constructivos, ambientales, licitatorios y financieros por parte de las unidades que los lideran (recurso humano, materiales, viáticos, etc.), así como a la ejecución de programas, proyectos y actividades académicas orientas a cumplir con los indicadores específicos de las iniciativas.

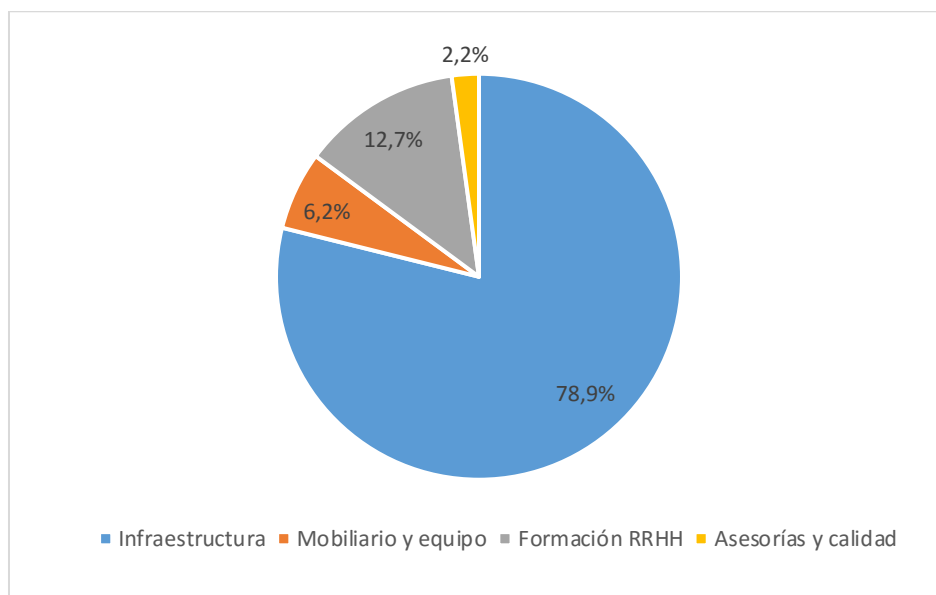
Por último, cabe mencionar que la distribución de recursos según iniciativa, ha sido ajustada en función de los costos de los procesos licitatorios que se han realizado, los cuales en algunos casos han estado por encima de lo programado y en otros, los menos, por debajo de lo previsto.

4.2 Resultados según rubro financiero

De conformidad con la información del “Gráfico 1. Composición porcentual del gasto según rubro”, los US\$27.262.554 de ejecución acumulada, se distribuyen según se indica:

- US\$21.510.155 (78,9%) se destinaron al financiamiento de la construcción de obras de infraestructura.
- US\$3.462.344 (12,7% del monto total, se invirtieron en becas de posgrado). Este porcentaje al 30 de junio era de un 24%.
- US\$1.690.278 (6,2% del monto total ejecutado), correspondió a inversión en bienes, los cuales corresponden a inversiones en mobiliario y equipo científico y tecnológico. Por vez primera hubo ejecución en el rubro de mobiliario, el único que aún no tenía.

Gráfico 1
Costa Rica: Universidad Nacional, Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional
Total PMI: Composición del gasto según rubro (US Dólares)
(Al 30 de diciembre de 2017)

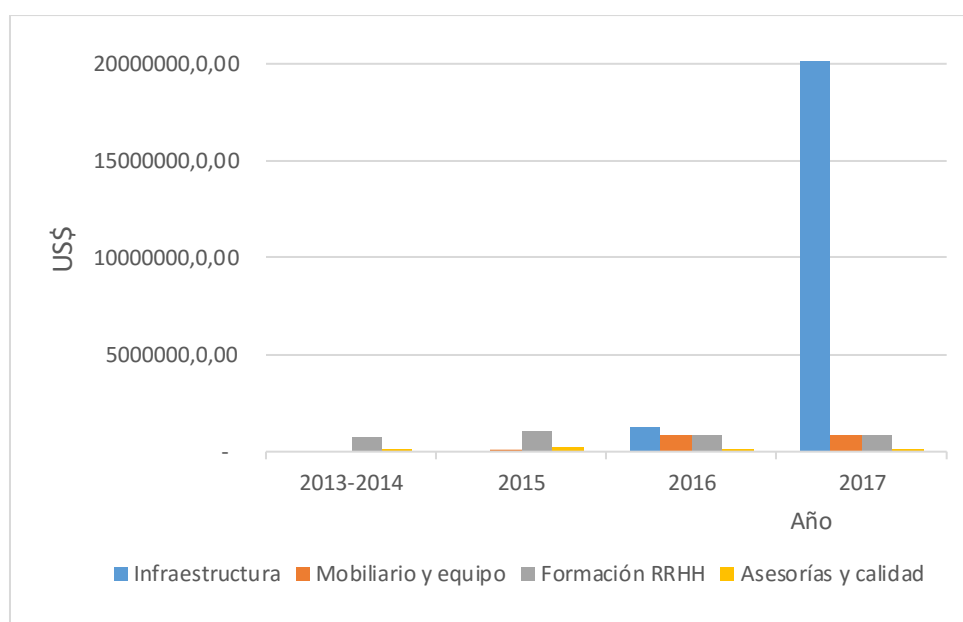


Fuente: UCPI con base en información del Programa de Gestión Financiera.

- US\$599.776 (2,2% del monto total ejecutado), se asignaron a actividades de intercambio académico (asesorías, capacitaciones o afines y acreditaciones).

Obsérvese como la distribución según rubro continúa aumentando para el financiamiento de infraestructura y como los otros rubros van reduciendo su participación. Por ejemplo, el porcentaje del total ejecutado en infraestructura, subió de un 65% al 30 de junio a un 78,9% al 31 de diciembre; por su parte, la formación de recursos humanos bajó de 24% a un 12,7%.

Gráfico 2
Costa Rica: Universidad Nacional, Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional
Total PMI: Evolución del gasto según rubro (US Dólares)
(2013-2017)



Fuente: UCPI con base en información del Programa de Gestión Financiera.

Esta información se complementa con la presentada en el Gráfico 2, que ilustra los montos ejecutados según rubro por año del PMI. Se desprende de este gráfico que la ejecución en becas de posgrado tuvo su mayor ejecución en el 2015 y la de infraestructura en el 2017.

5 Conclusiones

En relación con los *indicadores para medir los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP)* se concluye que se mantiene la tendencia del periodo; es decir, hay crecimiento de un año a otro en los valores de la *matrícula total a nivel de grado*, en el *número de carreras vigentes acreditadas* y en los *recursos invertidos en I+D+i*, más en el caso de la *matrícula de posgrado* hay una tendencia a la baja en los últimos dos años.

También es cierto que este crecimiento solo supera el valor programado (porcentajes de logro mayores al 100%) en el indicador de *matrícula total de grado*.

En el caso de las carreras acreditadas no pareciera haber problema en alcanzar el indicador definido para el periodo (12 nuevas carreras acreditadas), puesto que las dos carreras que faltan ya se encuentran presentadas ante el Sinaes.

En lo atinente a los *recursos invertidos en I+D+i*, ha habido un incremento en la inversión con recursos UNA, a la que se suma la inversión con recursos del préstamo; por lo que no se duda de que la inversión acumulada del periodo corresponderá con la programada. Sin embargo, hay incumplimiento en las metas, lo que se explica fundamentalmente por los atrasos en el componente de obras; además se reitera que éste se reporta con un año de retraso por lo que aunque se esté dando inversión en el presente ésta aún no se refleja en el indicador.

En cuanto a los *indicadores intermedios del PMI-UNA*, el comportamiento de los valores de los indicadores de matrícula (*matrícula de primer ingreso* y *matrícula en áreas prioritarias en grado y posgrado*) guarda correspondencia con el de los indicadores de *matrícula total en grado y posgrado*. Es decir, aumentos en la *matrícula de primer ingreso* y de la *matrícula en áreas prioritarias en grado* y tendencia a la baja en los últimos dos años en la *matrícula en áreas prioritarias en posgrado*.

En el caso de la *matrícula total en posgrado y en áreas prioritarias a nivel de posgrado*, se ha solicitado y recomendado a las autoridades competentes analizar esta situación que trasciende las particularidades del PMI.

Por otra parte, los resultados de los indicadores específicos de las iniciativas, los cuales dependen más directamente de la inversión en el PMI, varían según el compromiso de los responsables general y académico de su ejecución. En general, son resultados halagadores que hacen prever que los objetivos planteados se están alcanzando.

Conforme con lo establecido en el Plan de Acción Enero – Diciembre 2017, se programó que al concluir el 2017 todas las obras habrían concluido, a excepción de los procesos de licitación pública internacional, que tendrían un avance físico superior al 65%. Lamentablemente solo concluyeron las Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón y las Obras deportivas Coto, para las cuales hay situaciones a atender pero fuera del marco de la contratación.

El año concluyó con tres obras abandonadas en los distintos campus universitarios, primero las residencias estudiantiles en la Sección Regional Sarapiquí en abril (éste proceso había reiniciado al cierre de este informe) y luego las residencias estudiantiles y obras deportivas en el Campus Nicoya y el edificio de Movimiento humano y terapias complementarias en el Campus Benjamín Núñez.

Los procesos de licitación pública internacional avanzan sin mayores contratiempos y dan indicios de conclusión conforme con su programación física. Este no es el caso de las residencias y obras deportivas Liberia que avanza a un ritmo lento.

Los avances en la ejecución física son los que explican el avance en la ejecución presupuestaria, pues tal y como se ha concluido en informes previos, el avance físico y financiero logrado hasta entonces, en cuanto a recursos del préstamo, correspondía principalmente al inicio y avance en los estudios de posgrado en el exterior por parte de treinta y tres becarios en las distintas iniciativas y a una suma que no alcanzaba el US\$1.000.000 en equipo científico y tecnológico.

La ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017, luego de transcurridos cinco años del proyecto es de US\$27.262.554 que corresponden a un 54,5% del monto total asignado al PMI. De este monto un 53,2% se ejecutó durante el segundo semestre.

Adicionalmente se menciona que al término de este semestre, la suma de la ejecución más los compromisos asciende a US\$44.812.785,86, los cuales, sumados a la ejecución, representan un 89,6% del total del préstamo.

En el caso de la contrapartida, tal y como se había previsto, al finalizar el 2017 se habían ejecutado US\$9.378.024, monto que supera los US\$8.550.000 pactados en el documento de proyecto. El año adicional concedido como prórroga conlleva a que este monto se incremente a US\$10.071.312,89.

Durante este año no hubo mayor movimiento en relación con intercambios académicos (rubro de capacitaciones cortas y asesorías y calidad) dado que al haberse cumplido las metas físicas se desincentivó el financiamiento de este tipo de actividades, a efecto de compensar los costos de adjudicación en los procesos de obras de infraestructura. Destaca el hecho de que la iniciativa 08, Movimiento humano y terapias complementarias, finalmente cumplió sus metas en este rubro. Las iniciativas 05 y 11 también utilizaron recursos con este propósito pese a que ya habían cumplido sus metas físicas; esto porque contaban con una programación física y financiera para el 2018.

El avance y conclusión en las obras financiadas con recursos UNA, permitió avanzar en las licitaciones de mobiliario para el Edificio de Emprendimiento, educación permanente y logística y el del Centro de Estudios Generales, los cuales fueron amueblados durante el primer semestre. Al cierre del informe también estaban amuebladas y ocupadas las residencias estudiantiles del Campus Pérez Zeledón y se había girado orden de inicio para su equipamiento.

Asimismo, durante el periodo inició la ejecución de los contratos sobre equipo tecnológico para mejorar la conexión, almacenamiento y seguridad de la red institucional. A su vez, se iniciaron otros procesos como la adquisición de equipos de línea blanca para las residencias y el equipamiento del Centro para las Artes y se continuó la ardua tarea de definición de las especificaciones técnicas de los equipos científicos y otros diversos a adquirir.

En concordancia con lo indicado en informes previos, desde la perspectiva de la UCPI se considera que se solventó la principal situación que durante los primeros dos años y medio del proyecto limitó el avance físico (entrega de planos y sus especificaciones), y consecuentemente financiero del PMI. Sin embargo, al haber iniciado todos los procesos en el mismo año, es importante estar atentos a las implicaciones que conlleva la ejecución

paralela de todas las obras y del resto de los procesos licitatorios que las complementan (mobiliario y equipo).

Finalmente, se reitera que la aprobación de la prórroga hasta diciembre 2018 genera un respiro importante a la ejecución del PMI, mas no significa que deba modificarse en modo alguno el ritmo de trabajo y la necesidad de que en la medida de lo posible todos los procesos de licitación inicien a más tardar en marzo 2018. El riesgo de no adjudicar y recibir los bienes antes del 31 de diciembre 2018 continúa latente.