UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Vicerrectoría de Planificación
Centro de Planificación y Programación Institucional

**ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE LABORES ANUAL DE LAS
DEPENDENCIAS Y PROYECTOS DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**

noviembre, 2024

Introducción

Con el fin de estandarizar y mejorar el formato de los informes de labores que los responsables de cada dependencia deben presentar anualmente, se definió una estructura que permita a las dependencias demostrar y expresar con autonomía, creatividad e innovación lo más destacado del accionar durante el año.

La información formará parte del Informe de Labores Institucional que el Rector presenta ante la Asamblea Universitaria Representativa la última semana de mayo de cada año, la cual estará a disposición de la comunidad nacional e internacional por medio del sitio web “Transparencia”.

Esta estructura del informe de labores incluye los requerimientos que solicita las Directrices de la Contraloría General de la República para el informe de fin de gestión, de manera que, si éste es elaborado correctamente cada año, las jefaturas y direcciones tendrán toda la información necesaria para elaborar el informe de fin de gestión.

Revisado por:

Programa de Control Interno.

Estructura del Informe de Labores Anual

El informe anual debe constar de los siguientes puntos:

Datos generales de la Dependencia

- Nombre. Centro de Planificación y Programación Institucional
 - Responsable. Jenipher Granados Gamboa
 - Período que comprende el informe. Año 2024
 - Objetivo de la Dependencia (según Manual Organizacional).
- ✓ Coadyuvar a un eficaz desarrollo y renovación de la UNED, por medio de la formulación organización, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.
 - ✓ Proporcionar a la UNED los instrumentos y técnicas de planificación, control y evaluación de las actividades económicas anuales, bajo el enfoque presupuestario, que permitan la racionalización de los recursos financieros.
 - ✓ Contribuir al logro de un desarrollo institucional ordenado y coherente, mediante la formulación, control y evaluación de planes y programas e integración oportuna de la gestión.
 - ✓ Evaluar, racionalizar y proponer mejoras a los procesos institucionales y a su estructura.

Logros concretos alcanzados durante el año

Considere el trabajo sustantivo y productivo institucional de la dependencia a su cargo, incluyendo todas las transformaciones habidas en el entorno durante el periodo de su gestión, donde contenga los principales cambios en el ordenamiento jurídico (legal), además del político, estratégico o de otra índole, en el campo internacional, nacional y/o universitario, que pudieron influir en su quehacer. Considere en este apartado las afectaciones derivadas de la Pandemia.

1. Enuncie los cambios en el entorno (ordenamiento jurídico, estructura, presupuestario, recursos, entre otros), que se presentaron durante el año en su dependencia, y explique cómo afectaron el quehacer de la misma.

Aumento de solicitudes de trabajo por parte del Consejo de Rectoría, especialmente en temas asociados a la estructura organizacional, de estudios vinculados a la creación de unidades específicas.

Incremento en respuestas en cuanto la documentación de procesos considerando los requerimientos de acreditación institucional, solicitudes del Consejo de Rectoría y de las dependencias.

Se mantuvo la modalidad de trabajo en casa para todo el personal de la dependencia.

La Ley 9635 y el cumplimiento a la regla fiscal significó un ajuste presupuestario importante a nivel institucional. Desde el CPPI el presupuesto asignado fue devuelto para el uso en otros requerimientos institucionales, ya que la mayoría de nuestras actividades se realizaron de manera virtual, aprovechando los recursos

institucionales, por lo que no se requirió presupuesto para giras o talleres. Además se realizaron ajustes en el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2024 atendiendo las modificaciones indicadas por la Contraloría General de la República en el mes de agosto del 2023 para incorporarlas en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).

- 2. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación de la dependencia (Si lo considera conveniente, en este apartado puede adjuntar un documento que incluya fotografías, gráficos, tablas y otros elementos ilustrativos).**

Modernización de la Oferta Académica

Planificación

En el marco de los Planes Estratégicos, se finalizó:

1. Estrategia de Vinculación Territorial.
2. Propuesta metodológica para la evaluación y formulación del Plan Estratégico de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales.
3. Propuesta metodológica para los Lineamientos de Política Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional.
4. Propuesta metodológica para la evaluación y formulación del Plan Estratégico de la Escuela de Ciencias de la Educación.
5. Propuesta metodológica para la evaluación y formulación del Plan Estratégico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.
 - a. Se elaboraron los instrumentos base para las dos escuelas y se dieron espacios o reuniones para la presentación de la metodología, etapas e instrumentos.

Transformación Digital

Se continuó con el proyecto "Sistema de Información Universitaria para la Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030", mediante la puesta en marcha del Sistema de Información Interuniversitario de ODS (SODSI), lo cual implica, entre otras acciones:

- Participación en la subcomisión y equipos de seguimiento.
- Elaboración de un instrumento para registro de las acciones universitarias vinculados a la metas ODS.
- El desarrollo a nivel institucional de una campaña informativa en torno a los ODS, vinculados a la sistematización de las iniciativas universitarias.

- Envío de comunicados sobre los resultados, a través del informe interactivo vía correo electrónico del CPPI.
- Metodología institucional para el procesos de registro y sistematización de las iniciativas universitarias por parte del CPPI.
- Capacitación sobre el proceso de sistematización y registro de las iniciativas UNED en cumplimiento a la Agenda 2030, con un total de 143 personas participantes de toda la universidad.
- Capacitación al personal docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, en la que participaron un total de 25 personas.
- Capacitación dirigida al personal de la Escuela de Ciencias de la Administración. Un total de 40 personas.

Los estudiantes como razón de ser

La UNED en los territorios

1. Se generó el Informe sobre el aporte de la UNED a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la visualización que se elabora desde el CONARE, dicho informe implicó el registro, sistematización y desarrollo de capacitaciones a toda la universidad.

En el caso del informe ODS, para este año se incluyó un cronograma de trabajo, en el que se incluyeron aspectos claves como la capacitación, espacios de comunicación con el apoyo técnico de la DTIC, las personas representantes de la subcomisión por parte del CPPI apoyaron las capacitaciones con Conare y se desarrollaron procesos de capacitación internos CPPI-UNED, sesiones con la subcomisión, aplicación de la herramienta SODSI y sus implicaciones, el foro que se organizó en el CPPI y el avance en la propuesta metodológica para el proceso de sistematización.

2. Se remite para análisis del Consejo Universitario la Estrategia de Vinculación Territorial, según lo establecido en el Modelo Estratégico de Vinculación Territorial aprobado por el Consejo Universitario.

Gestión Universitaria

Gestión

1. Se finalizan y entregan los siguientes estudios:
 - Estudio técnico sobre la estructura funcional y organizacional del Laboratorio de Investigación en Química Sostenible.

Estructura Informe de Labores 2024

- Estudio técnico sobre la estructura funcional y organizacional sobre el Centro de envejecimiento y vejez.
- Actualización del Manual organizacional, según la incorporación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial y las modificaciones solicitadas por la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo.
- Avance en el estudio organizacional y funcional de la Auditoría Interna.
- El estudio organizacional y funcional del PACE se encuentra en la etapa de análisis documental y la diagnóstica.
- Criterios sobre observaciones DIC y PAI al estudio de VIPLANDE.
- Estudio organizacional y funcional de la Oficina de Servicios Generales, avance 90%.
- Metodología, aplicación y elaboración de la sistematización del Taller VIVE.
- Destacan las mejoras vinculadas a la metodología de elaboración de estudios de estructura organizacional y funcional y la incorporación de elementos nuevos, tales como el análisis diagnóstico de las dependencias y participación de las dependencias en el proceso de análisis de la estructura funcional y organizacional.
- Estudio de estructura organizacional y funcional para la definición de facultades en la UNED, avance 90%.
- Criterio sobre la estructura organizacional y funcional del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, según el reglamento de dicho Centro.

2. Elaboración de la siguiente documentación:

Documentación de 60 procedimientos y documentación relacionada, de los diversos programas de la universidad, además del proyecto de Acreditación Institucional. En la elaboración y validación de la documentación se realizaron sesiones de trabajo participativas con las personas funcionarias que desarrollan los procesos en cuestión.

Listado de procedimiento aprobados:

Código	Documentación
PUNED PROCI 01	Seguimiento en la implementación de recomendaciones de los informes de Auditorías y disposiciones de la Contraloría General de la República
PUNED ORH 03	Gestión para la modalidad de Teletrabajo
PUNED CICDE 02	Gestión del ciclo editorial de revista de investigación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
PUNED CIEI 01	Gestión para el desarrollo de investigaciones, evaluaciones, información estadística y análisis estadísticos y de datos.

Estructura Informe de Labores 2024

Código	Documentación
PUNED REC 01	Gestión de Preinversión Obra Publica
PUNED PROMADE.01	Gestión de la producción de material didáctico
PUNED VE 05	Pago de liquidaciones
PUNED PAL 01	Gestión de atención de consultas técnicas de los campus virtuales
PUNED PAL 02	Gestión de campus virtuales
PUNED SCU 02	Gestión de las denuncias dirigidas al Consejo Universitario
PUNED PAL 03	Gestión para la elaboración de instructivos
PUNED DTIC-UIT 01	Gestión de la infraestructura de Tecnologías de Información PUNED DTIC-UIT 01
PUNED DTIC UST 01	Adquisición y Control del Inventario de Software y Licencias
PUNED SERGE UTR 01	Gestión del transporte institucional
PUNED SIGIC 01	Revisión del desempeño del Sistema de Gestión Interna de la Calidad
PUNED SIGIC 02	Revisión, Análisis y Mejora de los Objetivos Institucionales de Calidad
PUNED SIGIC 03	Gestión de las Acciones de Mejora en el Sistema de Gestión Interna de la Calidad
PUNED SIGIC 04	Auditorías Internas del Sistema de Gestión Interna de la Calidad
PUNED SIGIC 05	Gestión de la comunicación del Sistema de Gestión Interna de la Calidad
PUNED SIGIC 06	Gestión de los indicadores institucionales
PUNED SIGIC 07	Gestión documental de la Calidad del SIGIC
PUNED DTI-USD 01	Gestión de la Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
PUNED DTIC-USI 02	Gestión de Atención de Solicitudes de Bases de Datos
PUNED PROCI 03	Gestión del proceso de auditoría externa de los estados financieros, sistemas de información relacionados y liquidación presupuestaria PUNED PROCI 03

3. Participación en comisiones y subcomisiones:

- Comisión Plan Presupuesto del Consejo Universitario
- Comisión de Directores de Planificación (CDP)
- Subcomisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- Comisión Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC)

4. Elaboración de documentos institucionales: Informe de Labores Institucional 2023, 2 Informes de Evaluación del Plan Operativo Anual: II Semestre 2023

y I Semestre 2024, Plan Operativo Anual 2025 y Cronograma Institucional 2025 y 4 .

5. Elaboración de 44 criterios de convenios nacionales e internacionales remitidos por la Dirección de Internacionalización y Cooperación, análisis de 2 presupuestos extraordinarios, 13 modificaciones presupuestarias, 4 informes de modificaciones trimestrales y 2 calendarizaciones de pruebas escritas.
6. Informe interactivo "Aportes de las universidades estatales y el Conare al avance de los ODS": realizado por el equipo de la subcomisión de ODS.
7. Análisis de tres planes de trabajo de jefaturas o direcciones de las siguientes dependencias: Oficina de Servicios Generales, Defensoría Estudiantil, Dirección de Internacionalización y Cooperación, según lo indica el Modelo Integral de Gestión de Jefes y Directores.

Planificación

1. Se elaboró una propuesta metodológica para la formulación de los Lineamientos de Política Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional.
2. Se participó en el equipo de trabajo interuniversitario para la implementación de la meta estratégica 2.1.5 "Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en las actividades universitarias de docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil y gestión", apoyando el desarrollo de las siguientes actividades:
 - Participación en la subcomisión ODS y equipos de seguimiento.
 - Elaboración de un instrumento para registro de las acciones universitarias vinculados a la metas ODS mencionadas.
 - Desarrollo a nivel institucional de una campaña informativa en torno a los ODS, vinculados a la sistematización de las iniciativas universitarias.
 - Metodología institucional para el procesos de registro y sistematización de las iniciativas universitarias por parte del CPPI.
 - Capacitación sobre el proceso de sistematización y registro de las iniciativas UNED en cumplimiento a la Agenda 2030, con un total de 143 personas participantes de toda la universidad.
 - Capacitación al personal docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, en la que participaron un total de 25 personas.

Estructura Informe de Labores 2024

- Capacitación dirigida al personal de la Escuela de Ciencias de la Administración. Un total de 40 personas.
3. Se realizó el conversatorio Agenda 2030 y los ODS: “Aportes de las universidades de América Latina al Desarrollo Sostenible”, con el objetivo de conocer los esfuerzos y desafíos de las universidad en América Latina en torno al desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
3. **Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.**

Mejora de la Gestión

Sistema de control interno:

Con respecto a las acciones emprendidas para evaluar y mejorar el sistema de control interno de la dependencia en el año, indicar la fecha en que se realizó el seguimiento a las acciones planificadas para su mejora (tanto acciones producto de la autoevaluación 2022 como de las medidas de administración del riesgo) y su porcentaje de cumplimiento y la fecha en que se aplicó la autoevaluación del sistema de control interno en el 2023.

Recomendaciones de entes fiscalizadores:

El siguiente apartado tiene como objetivo dar seguimiento la implementación de las recomendaciones y/o disposiciones giradas por la Auditoría Interna, Externa y por la Contraloría General de la República.

1. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no le haya girado ninguna disposición omitir este apartado).

Informe	No. Disposición	Disposición	Estado de cumplimiento		
			Cumplido	En proceso	No cumplido

Estructura Informe de Labores 2024

2. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año (en el caso que no se le haya asignado ninguna recomendación de auditoría omitir este apartado).

Estudio	No. Recomendación	Recomendación	Estado de cumplimiento		
			Cumplido	En proceso	No cumplido
Revisión liquidación presupuestaria 2023. Hallazgo 1: UNED no tiene de forma automatizada un reporte que cumpla con la congruencia de la información de la contabilidad presupuestaria con la contabilidad patrimonial		Se determinó desactualizado el Reglamento para la formulación, ejecución y evaluación del plan operativo anual, presupuesto ordinario, modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios de la UNED y el Manual de Procedimientos del Proceso Presupuestario de la Universidad Estatal a Distancia y el Trámite de Compras Directas, Código PUNED OCS 02 versión 01. Ver		X	
Revisión liquidación presupuestaria 2023. Hallazgo 2: El Sistema de Información Institucional de UNED no está integrado con el sistema de indicadores ni con el SIF-AS400 ni con Presupuesto		Oportunidad de Mejora Implementar una interfaz entre los sistemas SIF-AS400 y el de presupuesto con la generación de los indicadores de gestión que utiliza la UNED, que permita obtener los datos de fuente de los indicadores y que son revelados a la fecha en el informe "Evaluación Operativa al I y II Semestre del		X	

Estructura Informe de Labores 2024

		periodo” que son generados por medio de matrices en Excel.			
Revisión liquidación presupuestaria 2023. Hallazgo 3: Sistema de medición por indicadores de gestión en Centro de Planificación y Programación Institucional		Oportunidad de Mejora Considerar implementar en el desarrollo de sistemas de información gerencial, mejoras que permitan producir información de alta calidad permanente para lo toma de decisiones para la gobernanza de UNED, que permita el mejoramiento de las estrategias actuales de los negocios que brinda a todos los participantes de la población académica relacionados con la eficiencia de los costos respecto a los servicios suministrados, que permitan: a- Fortalecer el actual modelo de análisis de resultados por Programa alineado al proceso de desarrollo integral de los sistemas de información en los que UNED está trabajando. b- Lograr medir la eficiencia y efectividad de las operaciones transparentado contra los indicadores del mercado académico	X		

Estructura Informe de Labores 2024

		<p>universitario estatal, para lograr oportunidad de los cambios necesarios. Algunas condiciones para considerar como parte del marco de gestión de riesgo, que recomendamos como oportunidades de mejora para que sean observadas en el proceso de mejora continua, los aspectos que a continuación se detallan:</p>			
<p>CG-TI UNED 2023 A.2 Implementar el Marco de Gestión de TI</p>		<p>A.2.2 Confeccionar un perfil de proceso para asegurar una adecuada implementación de cada proceso que soporta la gestión de tecnologías de información, se podría considerar las siguientes actividades para cada proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar formalmente definido a través de la disposición de un objetivo claro y metas específicas, que sean ejecutables, reales, orientadas a resultados y medibles. 2. La propiedad del proceso debe estar claramente establecida, sobre el diseño, interacción con otros procesos, rendición de cuentas de los resultados finales, medición del 		X	

Estructura Informe de Labores 2024

		<p>desempeño e identificación de mejora.</p> <p>3. Debe estar claramente establecida la secuencia de actividades de forma lógica, consecuente, flexible, y escalable de forma tal que produzca los resultados esperados, considerando el manejo de excepciones y emergencias.</p> <p>4. Los roles y responsabilidades deben estar exactamente asignados para la ejecución efectiva de las actividades clave y su documentación, además de la rendición de cuentas sobre los entregables finales asociados.</p> <p>5. Debe disponer de lineamientos y planes debidamente formalizados, revisados, actualizados, aprobados, almacenados, comunicados, publicados y utilizados en forma consecuente, que establezcan las directrices y acciones requeridas. Los lineamientos deben estar accesibles y asegurar el claro</p>			
--	--	--	--	--	--

Estructura Informe de Labores 2024

		<p>entendimiento por parte de los responsables de su aplicación, así como de las partes interesadas. Los lineamientos se constituyen por:</p> <ul style="list-style-type: none">* Planes de gestión, de trabajo y de acción, que permitan establecer las actividades y tareas para un período específico y el logro de resultados.* Políticas y directrices que brinden la información necesaria en el más amplio nivel de detalle sobre las normas y mecanismos que se deben cumplir.* Normas que definan los propósitos generales dentro de un marco o política regulatoria, indicando lo que debe hacerse para su cumplimiento de acuerdo con el entorno de gestión y alcances establecidos por la organización.* Procedimientos, para tareas específicas de tipo operativo-administrativo, indicando el cómo se lleva a cabo una actividad o un proceso describiendo con alto grado de detalle			
--	--	---	--	--	--

Estructura Informe de Labores 2024

		<p>el modo de realizar las actividades principales y la parametrización de los componentes e integrantes del proceso que describen.</p> <p>* Estándar Técnico, desarrollado como guía para la configuración de valores, reglas, condiciones o características en productos de hardware y software que integran la arquitectura de procesos alcanzados por los requerimientos normativos, regulatorios y legales relacionados con las actividades institucionales.</p> <p>* Instructivos, listas de chequeo y formularios, documentación anexa a los procedimientos y que sirven como guía de paso a paso, documento de control y/o registros que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades realizadas.</p> <p>6. Deben contar con indicadores de desempeño, de tal forma que permitan identificar el nivel de logro de las metas. Deben establecerse las formas de</p>			
--	--	---	--	--	--

Estructura Informe de Labores 2024

		recopilación de datos asociados y la presentación de los resultados y acciones para tratar las desviaciones según aplique.			
CG-TI UNED 2023 B.3 Informe de revisión de roles y perfiles de usuario		B.3.1 Actualizar y aplicar el procedimiento de revisión de accesos, que se integre al proceso de Incluir la revisión de roles y cuentas de usuario a los sistemas de información que se gestionan, con el objetivo de eliminar asignaciones de accesos a los colaboradores que no son de su necesidad actual laboral, de ahí la importancia de tener ese levantamiento de roles y perfiles de usuario con los colaboradores actuales y así fortalecer la seguridad e integridad de la data.			X

Formato del documento

El informe debe ser de un máximo de 15 páginas, tipo de letra Arial, tamaño 12. Las ilustraciones y otros deberán incluirse como anexos.

Debe enviarse en formato Word, **no debe ser impreso**.

Consultas:

Si tiene alguna consulta sobre el **Informe de Labores** puede realizarla a los funcionarios:

Greivin Solís Zárate

Pamela María Rodríguez Bolaños

Centro de Planificación y Programación Institucional

Si tiene alguna consulta **técnica sobre el tema de control interno** puede comunicarse con la funcionaria:

Luz Adriana Martínez Vargas

Programa de Control Interno

Si tiene alguna consulta técnica sobre **la sección de datos para el anuario estadístico** puede comunicarse con los funcionarios:

Tatiana Solano Alvarado

Leonardo Picado Rojas

Centro de Investigación y Evaluación Institucional