

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA N° 323
20 DE ENERO DE 2016

Sesión ordinaria celebrada por el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Limón, el miércoles 20 de enero de 2015, al ser las diez horas, en la sala de eventos de COOPEANDE N°1.

Presentes:

Desiderio Arias Corella,	Decano a.i.
Ricardo Wing Arguello,	Representante de la UCR
Roxana Jiménez Rodríguez,	Representante del TEC
Lilliam Marbelli Vargas Urbina,	Representante de la UNED
Flor Blanco Pereira	Representante Estudiantil
Carol Oviedo Mejía	Apoyo Secretarial

Ausentes con justificación:

Alba Luz Jiménez Obando	Representante del CSE
Maureen Guevara García, (permanente)	Representante de la UTN (Invitada)

CONSEJO DIRECTIVO
AGENDA

SESIÓN ORDINARIA N° 323
20 DE ENERO DE 2016

- I Comprobación de quórum.**
- II Aprobación de la Agenda N° 323**
- III Lectura y aprobación del acta No. 322**
- IV Asuntos del Consejo Directivo**
 - a) Entrega del Plan Estratégico Anual de la Auditoría Interna 2016
 - b) Informe de la Liquidación Presupuestaria del IV Trimestre del periodo 2015
- V Asuntos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo**
 - a) Propuesta del Plan Estratégico Institucional 2016-2020

b) Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015

VI Asuntos de la Dirección Administrativa Financiera

a) Presentación del Presupuesto 2016

VII Asuntos varios

I Comprobación de quórum.

Se comprueba el quórum y se registran las firmas en el control de asistencia.

II Aprobación de la Agenda N° 323

Se revisa la agenda N° 323 y se aprueba sin modificaciones.

III Lectura y aprobación del acta N° 322

Se procede a dar lectura al acta N° 322 y se aprueba sin modificaciones.

IV Asuntos del Consejo Directivo

Inciso a) Entrega del Plan Estratégico Anual de la Auditoría Interna 2016

El señor Desiderio Arias hace entrega del Plan Estratégico Anual de la Auditoría Interna del periodo 2016 del Colegio Universitario de Limón, enviado por el señor Roberto Kenton Johnson con los proyectos o actividades de fiscalización, seleccionados para su revisión.

Inciso b) Informe de la Liquidación Presupuestaria del IV Trimestre del periodo 2015

La señora Karleny Clark Nelson Directora Administrativa Financiera a.i. del Colegio Universitario de Limón, procede a presentar ante los miembros del Consejo Directivo el Informe de la Liquidación Presupuestaria del IV Trimestre del periodo 2015.

A continuación el detalle de lo expuesto:

b. Informe de Liquidación Presupuestaria del IV Trimestre del periodo 2015.

Considerando que se analizó:

1. El Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
2. El Resumen General del Presupuesto de Egresos.
3. El Resumen del Presupuesto a nivel de programas, egresos reales.
4. El Informe de ejecución del presupuesto de egresos del programa 01 Administración.
5. El Informe de ejecución del presupuesto de egresos del programa 02 Docencia.
6. El Informe de Ejecución del Presupuesto de egresos programa 03 Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.
7. Los Gastos Reales según clasificación económica.
8. El Informe de ejecución del presupuesto egresos de propaganda e información.
9. El Informe de Modificaciones Internas.
10. El Resumen General de la relación de puestos.

Se acuerda:

“Aprobar el Informe Financiero de Liquidación Presupuestaria al 31 de Diciembre del 2015 y elevarlo a los entes respectivos.”

Acuerdo firme.

V Asuntos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo

Inciso a) Propuesta del Plan Estratégico Institucional 2016-2020

La señora Carmen Pardo Directora de Planeamiento y Desarrollo presenta ante los miembros de Consejo Directivo la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

Manifiesta que en el presente documento se han incorporado varias personas que estuvieron involucradas en la elaboración de la propuesta, Los cuales se indica:

- 1) Miembros de Consejo Directivo
- 2) Comisión de Planificación Institucional
- 3) Subcomisión Técnica Institucional
- 4) Diseño Gráfico

Básicamente se entiende que todo un plan estratégico marcará un camino a seguir en un periodo determinado para una institución, en el que se establecerán una serie de objetivos, se consideran importantes debido a que fortalecerán la labor académica, el cual es la labor sustantiva del CUNLIMON, mediante la formación del recurso humano según se indica en nuestra Visión y Misión Institucional, todo esto vinculado con los diferentes sectores sociales y productivos de la provincia. En el documento se presenta las principales estrategias que tendrán incidencia en todas las actividades o acciones instituciones que se desarrollen. Básicamente este Plan Estratégico es la extracción de la información real del entorno limonense.

Se implementó gestiones con los docentes, estudiantes, empresas y los 5 gobiernos locales, indicando que la Municipalidad de Pococí no mostró interés de colaborar con el CUNLIMON en la aportación de ideas significativas para la región. Estos instrumentos guiaran la gestión institucional, de manera muy resumida se identifica cuáles son sus fines por ley y sus principios.

Marbelli Vargas menciona que bajo la metodología del cuadro de mando integral los mismos valores instituciones son sinónimo de los factores claves de éxito.

En su respuesta la señora Carmen Pardo se estableció los factores claves de éxito ligados a los ejes estratégicos.

La señora Carmen Pardo hace una breve explicación sobre lo siguiente:

Lista de acrónimos, Presentación, Referencias Históricas, Fines, Principios, Marco Referencial, Marco Metodológico, Misión, Visión, Valores Institucionales, Políticas Institucionales, Objetivos

Institucionales, Definición de valores, FODA Institucional, Inventario Institucional, Inventario Regional, Áreas Estratégicas, Seguimiento y Evaluación, Referencias Telemáticas, Anexos.

Anexo 1.

FODA INSTITUCIONAL

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Cobertura en todos los cantones de la provincia de Limón	Ampliación de la oferta académica en relación con los ejes de desarrollo de la provincia	Ausencia de campus universitario en la Sede Central	Incremento en los niveles de desempleo regional
Precios accesibles de los servicios académicos	El emprendedurismo visto como un eje transversal en la educación	Insuficiencia de manuales, reglamentos, normativa y lineamientos, en algunas de las áreas administrativas	Zonas vulnerables en los cantones de la provincia
Disponibilidad de un programa de exoneraciones estudiantiles	Demanda de la comunidad por acciones culturales (música y arte)	Ausencia de un sistema de información integrado (Plataforma tecnológica)	Inseguridad social en la provincia
Carreras cortas que permiten una rápida inserción al mercado laboral	Aceptación de la comunidad hacia la educación superior parauniversitaria y técnica	Escasa integración estudiantil	Crecientes problemas socioeconómicos
Diplomados en respuesta a las necesidades del entorno regional	Establecimiento de convenios con otras entidades que faciliten el otorgamiento de becas para los estudiantes del CUNLIMON	Inexistencia de una biblioteca física o virtual	Oposición de grupos de influencia para el desarrollo de nuevos proyectos
Única institución de educación superior parauniversitaria estatal en la provincia de Limón	Población estudiantil egresada de los colegios	Insuficientes acciones de promoción institucional	Inserción de nuevos centros universitarios públicos y privados
Instalaciones propias en los cantones de Matina, Siquirres, Guácimo y Talamanca	Eficiente relación y apoyo de los gobiernos locales para el desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de la población cantonal	Carencia de estudios para seguimiento de graduados	Competencia de instituciones de educación técnica
Articulación con las universidades estatales	Participación en las actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales organizadas por otras entidades para proyección institucional	Continua rotación del personal administrativo	Cambios en las políticas nacionales de aprobación de presupuesto (transferencia de gobierno)
Horarios lectivos adecuados a cada zona	Establecimiento de alianzas con la entidades públicas y privadas de la región		Escribe aquí cada una de las amenazas detectadas.
Alianzas estratégicas con entidades públicas	Modernización vial, desarrollo tecnológico, crecimiento y ampliación portuaria proyectada en la región		Escribe aquí cada una de las amenazas detectadas.
Proyección cultural desarrollada por el Conservatorio de Arte y Música del Caribe			
Personal administrativo y docente calificado			
Excelente comunicación entre el área docente y administrativa			

Anexo 2.

POCOCÍ	<ul style="list-style-type: none"> INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA INGLÉS CONVERSACIONAL DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONTABILIDAD Y FINANZAS GESTION LOGÍSTICA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL GESTION LOGÍSTICA GESTION DE SERVICIOS TURÍSTICOS 	<ul style="list-style-type: none"> GESTION LOGÍSTICA IDIOMAS TECNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 	<ul style="list-style-type: none"> 12 AULAS Y 1 LABORATORIO EN CONDICIÓN DE ALQUILER Y OFICINA CONVENIO MEP SALA DE CAPACITACIÓN CONVENIO INCOPECA FINCA DIAMANTES. 	<ul style="list-style-type: none"> CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS INSTALACIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO OFERTAR NUEVAS CARRERAS DE DIPLOMADO FORTALECER LAS CARRERAS DE DIPLOMADO FORTALECER LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
SIQUIRRES	<ul style="list-style-type: none"> DIRECCIÓN DE EMPRESAS GESTION LOGÍSTICA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL CONTABILIDAD Y FINANZAS 	<ul style="list-style-type: none"> GESTION LOGÍSTICA IDIOMAS TECNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 	<ul style="list-style-type: none"> 5 AULAS UN LABORATORIO DE CÓMPUTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS PROPIAS, MEDIANTE CONVENIO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA EN SIQUIRRES 2 AULAS ALQUILADAS EN LA BIBLIOTECA 	<ul style="list-style-type: none"> CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO OFERTAR NUEVAS CARRERAS DE DIPLOMADO OFERTAR NUEVOS PROGRAMAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
MATINA	<ul style="list-style-type: none"> CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EMPRESAS GESTION LOGÍSTICA 	<ul style="list-style-type: none"> GESTION LOGÍSTICA IDIOMAS TECNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 	<ul style="list-style-type: none"> 5 AULAS PROPIAS 1 AUDITORIO EN CONSTRUCCIÓN 1 LABORATORIO DE CÓMPUTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MATINA MEDIANTE CONVENIO. 	<ul style="list-style-type: none"> FINALIZAR CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO OFERTAR NUEVAS CARRERAS DE DIPLOMADO OFERTAR NUEVOS PROGRAMAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
TALAMANCA	<ul style="list-style-type: none"> DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONTABILIDAD Y FINANZAS SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 	<ul style="list-style-type: none"> GESTION LOGÍSTICA IDIOMAS TECNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 	<ul style="list-style-type: none"> 2 AULAS PROPIAS 1 LABORATORIO PROPIO 6 AULAS EN CONDICIÓN DE ALQUILER 	<ul style="list-style-type: none"> CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO OFICINA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO OFERTAR NUEVAS CARRERAS DE DIPLOMADO OFERTAR NUEVOS PROGRAMAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

GÚACIMO	<ul style="list-style-type: none"> CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECCION DE EMPRESAS 	<ul style="list-style-type: none"> GESTION LOGÍSTICA IDIOMAS TECNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 	<ul style="list-style-type: none"> 2 AULAS EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE CONVENIO EDIFICIO EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD 	<ul style="list-style-type: none"> CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE CÓMPUTO. CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA
----------------	--	--	---	--

Anexo 3.



ÁREAS ESTRATÉGICAS

Área Estratégica:	Pertinencia Académica					Plazo				
Objetivo Estratégico Institucional	Meta	Objetivo específico	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Responsable (s)	2016	2017	2018	2019	2020
Responder a la demanda del mercado con una oferta académica vinculada con los diversos sectores sociales, culturales y productivos del país	Diseño e implementación de 2 carreras en el área de servicios y 1 en el área de ciencias del deporte	Fortalecer la planificación curricular mediante el análisis de las tendencias actuales del mercado laboral para responder a las necesidades de la provincia de Limón	Elaboración de estudios para determinar las tendencias del mercado laboral	2 Carreras en el área de servicios y 1 carrera en el área de ciencias del deporte elaboradas	Dirección Académica y Dirección de Planeamiento y Desarrollo		x	x	x	x
	Diseño e implementación de 2 programas en el área de servicios durante el periodo	Fortalecer el área de extensión comunitaria mediante la implementación de programas y cursos que respondan a las tendencias del mercado laboral		2 programas diseñados e implementados	Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica y Dirección de Planeamiento y Desarrollo		x	x	x	x
	Diseño e implementación de 5 cursos de comercio y servicios durante el periodo	Suscribir convenios de cooperación con las universidades estatales para que los estudiantes del CUNLIMON tengan oportunidad de continuar con estudios superiores	Coordinación interinstitucional para la suscripción de los convenios	5 cursos de comercio y servicio diseñados e implementados	Dirección de Planeamiento y Desarrollo		x	x	x	x
	Articulación de 2 carreras de diplomado con universidades estatales			2 Carreras articuladas	Dirección Académica y Decanatura					x
	Implementación de 2 programas anuales relacionados con las áreas del arte y la música (gestión cultural, educación musical)	Fortalecer el desarrollo cultural de la Región	Coordinación interinstitucional para la suscripción de los convenios con el Ministerio de Cultura Promoción de los talleres de expresión corporal para el desarrollo social y cultural en la provincia de Limón	2 Programas implementados por año	Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica	x	x	x	x	x
	Producción de 4 talleres anuales relacionados con la expresión corporal	Fortalecer el bagaje cultural mediante el desarrollo de actividades de expresión corporal		4 talleres impartidos por año	Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica	x	x	x	x	x
	Elaboración e implementación de un programa técnico acuícola	Fortalecer los conocimientos de los acuicultores mediante la implementación de un programa técnico	Suscripción de carta de entendimiento	Programa técnico acuícola elaborado e implementado	Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica y Decanatura		x			

Anexo 5.



Área Estratégica: Infraestructura										
Objetivo Estratégico Institucional	Meta	Objetivo específico	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Responsable (s)	Plazo				
						2016	2017	2018	2019	2020
Disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los servicios educativos	Construcción del campus universitario sede Limón	Proveer a los usuarios del CUNLIMON de instalaciones adecuadas para el desarrollo académico y prestación de servicios educativos	Firma de proyecto de ley	Campus universitario construido	Dirección Administrativa Financiera y Decanatura					
	Construcción de edificio en el aula desconcentrada de Pococí para desarrollo de programas acuícolas		Firma de convenio con Incopesca	Edificio construido	Dirección Administrativa Financiera y Decanatura		x			x

Anexo 6.



INVENTARIO INSTITUCIONAL

CANTÓN	CARRERAS OFERTADAS POR EL PROGRAMA ACADÉMICO	OFERTA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA	CAPACIDAD INSTALADA	PROYECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA OFERTA EDUCATIVA
CENTRAL DE LIMÓN	<ul style="list-style-type: none"> COMPUTACIÓN EMPRESARIAL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA INGLÉS CONVERSACIONAL DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONTABILIDAD Y FINANZAS SALUD Y SEGURIDAD LABORAL OPERACIONES LOGÍSTICAS PORTUARIAS GESTION LOGISTICA GESTION OPERATIVA DE TERMINALES PORTUARIAS GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS PRODUCCION Y SERVICIOS REDES 	<ul style="list-style-type: none"> GESTION LOGÍSTICA IDIOMAS TECNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL PROGRAMAS DE ARTE Y MÚSICA 	<ul style="list-style-type: none"> 26 AULAS EN CONDICIÓN DE PRESTAMO. (LICEO NUEVO DE LIMÓN) 6 LABORATORIOS DE CÓMPUTO. EDIFICIO OFIPLAZA EN ALQUILER. UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO PROPIO OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL INDEPENDIENTE EN ALQUILER. EDIFICIO DECAT OFICINAS Y 2 AULAS EN ALQUILER. EDIFICIO PROPIO CONSERVATORIO DE LAS ARTES Y LA MÚSICA DEL CARIBE 6 AULAS Y 1 OFICINA ADMINISTRATIVA. 	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CUNLIMON, SEDE CENTRAL <hr/> <p>OFERTA EDUCATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 CARRERAS NUEVAS

Anexo 7.



Área Estratégica:		Identidad Institucional								
Objetivo Estratégico Institucional	Meta	Objetivo específico	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Responsable (s)	Plazo				
						2016	2017	2018	2019	2020
Posicionar al CUNLIMON como institución parauniversitaria estatal líder en la Provincia de Limón.	Elaboración e implementación de 2 estudios para conocer la percepción que tiene los usuarios del CUNLIMON en relación con la identidad institucional	Determinar la percepción de los usuarios del CUNLIMON	Divulgación de los resultados obtenidos de los estudios	2 estudios elaborados e implementados	Dirección de Planeamiento y Desarrollo	x				
	Elaboración e implementación de código de ética y conducta	Implementar los lineamientos establecidos en el código de ética y conducta del CUNLIMON	Realización de las actividades requeridas para la divulgación del código de ética y conducta	Código de ética y conducta elaborado e implementado	Dirección Administrativa Financiera	x				
	Elaboración e implementación de manual de identidad gráfica	Normalizar y parametrizar la marca institucional	Tipificación de los diferentes elementos gráficos y visuales de uso promocional Implementación de la imagen visual y gráfica Divulgación del manual	Manual elaborado	Decanatura	x				
	Desarrollo de 3 actividades al año que integren a docentes, administrativos y estudiantes	Consolidar el sentido de pertenencia de los docentes, administrativos y estudiantes	Desarrollo de campañas, actividades deportivas y culturales	3 actividades desarrolladas por año	Dirección Académica y Dirección Administrativa Financiera	x	x	x	x	x
	Incremento de un medio informativo para divulgación institucional por cantón	Mantener informada a la población limonense en relación con las diferentes actividades que desarrolla la institución	Proporcionar a la comunidad limonense información relacionada con nuevos servicios institucionales	Pauta en 4 medios publicitarios diferentes para ofrecer información a la comunidad	Decanatura y Dirección Administrativa Financiera	x	x	x	x	x

Anexo 8.

Área Estratégica:		Financiamiento Institucional								
Objetivo Estratégico Institucional	Meta	Objetivo específico	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Responsable (s)	Plazo				
						2016	2017	2018	2019	2020
Identificar fuentes de financiamiento para ampliar infraestructura y cobertura de servicios educativos en la provincia de Limón	Establecimiento de 3 convenios con gobiernos locales para la implementación del programa de becas	Incrementar el acceso a los servicios educativos parauniversitarios de la población limonense vulnerable.	Firma de convenios	3 convenios firmados con gobiernos locales	Decanatura		x	x	x	x
	Incremento de 5% anual en los ingresos propios institucionales sobre la línea base de 260 millones	Incrementar los ingresos propios institucionales mediante la oferta de servicios de capacitación a las empresas limonenses	Oferta de servicios de capacitación para empresas en el área de logística	2% de aumento anual obtenido	Dirección Administrativa Financiera, Dirección Académica y la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica		x	x	x	x
	Establecimiento de 3 alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales	Proveer de equipo e infraestructura a la sede y aulas desconcentradas	Firma de convenio para las alianzas estratégicas	3 alianzas estratégicas	Decanatura			x	x	x
	Captación de ingresos provenientes de aprobación de una ley nacional	Mejorar de la liquidez para aumentar independencia financiera	Presentación de propuesta de ley nacional para incremento de ingresos	Ley aprobada	Decanatura			x		

Anexo 9.



ANEXOS

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

ÁREA ESTRATÉGICA:					
RESPONSABLES:					
OBJETIVO ESTRATÉGICO:					
PERÍODO A EVALUAR:					
FECHA DE EVALUACIÓN:					
META	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
OBSERVACIONES:					

Se somete a votación.

Considerando que:

- 1) La señora Carmen Pardo presenta la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Colegio Universitario de Limón
- 2) Que los miembros de Consejo Directivo brindaron sus observaciones a la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Colegio Universitario de Limón

Se acuerda:

“Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Colegio Universitario de Limón considerando las recomendaciones emitidas por cada uno de los miembros de Consejo Directivo.”

Acuerdo firme

Inciso b) Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015

La señora Carmen Pardo Directora de Planeamiento y Desarrollo presenta ante los miembros de Consejo Directivo la Matriz de Resultados de cada programa: Académico y Educación Comunitaria y Asistencia Técnica, atinentes a la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del periodo 2015.

Hace una breve explicación de lo que consiste la Evaluación del POI Anual, manifiesta que el Ministerio de Educación Pública solicita la información a todos los sectores que se encuentran dentro del sector educativo, una vez consolidada la información, es remitida al Ministerio de Planificación Nacional, MIDEPLAN.

Agrega que se ha definido una gran meta que va ser incorporada en los resultados de los programas Académicos, Educación Comunitaria y Asistencia Técnica y Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe, el cual define como objetivo principal atender a todos los estudiantes de las zonas vulnerables.

Esta política nace de un Plan Nacional de Desarrollo que deriva de la información consolidada de los sectores rectores del gobierno, la misma traslada al Ministerio de Planificación Nacional MIDEPLAN y posterior a ello se remite a la ciudadanía por medio de un documento llamado El Plan Nacional de Desarrollo, dedicado a una figura importante en este caso a **“Alberto Cañas Escalante”** el cual posee las principales políticas y metas establecidas por el gobierno como cumplimiento para el periodo en que se sea recibidas.

Cuando se establece el objetivo estratégico de cada programa, se debe colocar el indicador con el fin de cada una de las metas propuestas sean cuantificadores.

La señora Carmen Pardo procede a explicar cada una de las plantillas o matrices de Seguimiento Sectorial Metas Programas/Proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Anexo 1.

PLAN NACIONAL DESARROLLO							
NIVEL	PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DE PERIODO 2015-2018
SECTOR- INSTITUCIONAL CUNLIMÓN			Programa Académico, Educación Comunitaria y Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe	Atender a estudiantes provenientes de las zonas de menor desarrollo.	Porcentaje de estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables (CUNLIMON)	74% de la población matriculada en zonas vulnerables (2014)	2015-2018: 78% de la población matriculada en zonas vulnerables

PROGRAMACIÓN ANUAL 2015		
Metas Anuales PND 2015	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Fuente de financiamiento y programa presupuestario
2015: 75% 2016: 76% 2017: 77% 2018: 78%	2643	Transferencias de Gobierno e Ingresos Propios

CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2015						Observaciones	RESPONSABLES
Resultado anual		Clasificación	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Población meta			
Cantidad	%			H	M		
4213	79%	De acuerdo con lo programado	1,952,13	1572	2641		Rosita Shum Chan, Dirección Académica. Rosa Chavarría Granados, Dirección Educación Comunitaria y Asistencia Técnica. Rita Díaz López Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe.

CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 2015 Al 30 Junio						
Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)		Clasificación	Fuente de Verificación		
	H	M				
32% (1739)	38% (660)	62% (1079)	De acuerdo con lo programado	810,32	Informes de las Direcciones Académica y de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica así como el sistema de matrícula de Registro	

Rolando Hernández Segura:
Discutir si se cambia clasificación de cuali a cuanti

Anexo 2.

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: CUNLIMÓN
Programa: ACADÉMICO
Objetivos Estratégicos Institucionales

1. Formar a la población limonense mediante Educación Parauniversitaria contribuyendo con el desarrollo de la Provincia.
2. Ofertar carreras dirigidas a la atención de las necesidades del mercado laboral de la Provincia de Limón.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)			Metas (f)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales (h)		Observaciones
				2012	2013	2014		2015	Expresión numérica de la fórmula del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	[(h)-(g)]/(f)*100	
							2012					
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)												
Servicios de Educación Técnica Superior	Mantener la cobertura de estudiantes matriculados en los diplomados del CUNLIMON provenientes de zonas vulnerables	Eficacia Porcentaje de estudiantes matriculados en diplomados del CUNLIMON provenientes de zonas vulnerables	N° de estudiantes matriculados en diplomados provenientes de zonas vulnerables / Total de estudiantes matriculados en los diplomados del CUNLIMON	NA	NA	NA	68,00%	(2477/3400)	73,00%	107%	Sobrepasa lo esperado	Se superó la matrícula de estudiantes en zona vulnerable
	Adecuar la oferta académica de los diplomados del CUNLIMON con los requerimientos del sector productivo y de servicio de la provincia de Limón	Eficacia Número de carreras diseñadas y/o rediseñadas de la oferta del CUNLIMON al año	Número de carreras diseñadas y/o rediseñadas	2	2	2	2	0+0	2	100%	Sobrepasa lo esperado	Las dos carreras diseñadas (Gestión de Servicios Turísticos y Gestión de la Producción y Servicios) ya fueron aprobadas por el Consejo Superior de Educación. Esto rediseña la oferta académica del CUNLIMON adaptándola a las necesidades del entorno.

El señor Ricardo Wing Arguello agregar que se debe incluir varios elementos importantes para que sean incluidos como observaciones en el documento solicitado, indicar que:

- 1) Se posee una mayor oferta académica
- 2) hay mayor consciencia
- 3) Se mantienen las tazas de pago para que sean accesibles y se ajusten a las necesidades
- 4) Se posee un sistema de exoneraciones

Agrega que es como un recordatorio para los entes superiores, con el fin de brindar una justificación del no cumplimiento de una meta propuesta.

Manifiesta la señora Carmen Pardo que la información Matriz de Seguimiento Sectorial Metas Programas/Proyectos del PND 2015-2018 es resumida y está consolidada, además que en el documento escrito indica claramente los datos los cuales fueron recomendados por el señor Wing.

Anexo 3.

ANEXO 2: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: CUNLIMÓN

Programa: Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:

1. Proveer a la población limonense programas de formación, capacitación o perfeccionamiento que fortalezca su nivel profesional y productivo.
2. Transmitir el arte y la música para la conservación del bagaje cultural autóctono de la Provincia de Limón.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)				Metas (f)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales (h)		Observaciones
				2012	2013	2014	2015		Expresión numérica de la fórmula del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(f)*100	Valoración	
				(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)									
Servicios de capacitación técnica	Matricular a la población limonense proveniente de zonas vulnerables, en las modalidades de extensión comunitaria para la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan mayor empleabilidad o emprendedurismo	Eficacia Porcentaje de estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables en las modalidades de extensión comunitaria del CUNLIMÓN	Estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables en las modalidades de extensión comunitaria / Total de estudiantes matriculados en las modalidades de extensión comunitaria	N/A	N/A	N/A	75%	1056 / 1277	83%	111%	Sobrepasa lo esperado		
Programas técnicos	Brindar Asistencia Técnica a las empresas e instituciones de la provincia de Limón, para mejorar la capacidad productiva y emprendedora de la empresa	Eficacia N° de asistencias técnicas brindadas a empresas e instituciones.	N° de asistencias técnicas realizadas	10	10	10	12	n	12	100%	Sobrepasa lo esperado		
Servicio de asistencias técnicas.	Capacitar personas en las modalidades de extensión comunitaria	Eficacia Porcentaje de personas capacitadas en las modalidades de extensión comunitaria	Personas capacitadas en las modalidades de extensión comunitaria / Total de estudiantes matriculados en las modalidades de extensión comunitaria	N/A	N/A	N/A	75%	1101 / 1449	76%	101%	Sobrepasa lo esperado		
Promover el Arte y la Cultura en la Provincia de Limón	Brindar a la comunidad limonense enseñanza artística y musical para preservar el bagaje cultural de la Provincia de Limón	Eficacia Porcentaje de personas matriculadas en la enseñanza artística y musical provenientes de zonas vulnerables	Personas matriculadas en la enseñanza artística y musical provenientes de zonas vulnerables / Total de estudiantes matriculados en las modalidades del Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe	N/A	N/A	N/A	100%	680/680	100%	100%	Sobrepasa lo esperado		

Sugiere el señor Ricardo Wing que cuando se sobre pasan los avances de las metas anuales se debe indicar en dicha matriz para que sea con templado por el ente superior.

Consulta la señora Marbelli Vargas que si el Colegio Universitario ha realizado un estudio de deserción que identifique el promedio real de estudiantes que han abandonado los estudios.

La señora Carmen Pardo menciona que se programó la realización de un estudio para este periodo 2016, menciona que los sistemas de información de la unidad de registro ha complicado la obtención de la información exacta de los estudiantes que habían desertado, en algún momento se le solicitó a los docentes que fueran un agente de estimulación para incentivar o motivar al estudiante.

La señora Marbelli Vargas manifiesta que el porcentaje de deserción es un elemento muy importante que debe ser reflejado en dichas matrices, para demostrar la eficiencia en las acciones o metas propuestas.

El señor Desiderio Arias agrega que se está fortaleciendo el área académica con el seguimiento a graduados, vinculación con la empresa y la continuidad o seguimiento al porcentaje de deserción estudiantil.

El señor Ricardo Wing y la señora Roxana Jiménez solicitan a la Dirección de Planeamiento la remisión del documento modificado y el documento final para su análisis y comprensión.

Se somete a votación.

Considerando que:

- 1) La Dirección de Planeamiento y Desarrollo presentó la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Colegio Universitario de Limón
- 2) Se realizaron los ajustes y recomendaciones por parte de los miembros del Consejo Directivo del CUNLIMON

Se acuerda:

“Aprobar el documento final del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Colegio Universitario de Limón, considerando las recomendaciones y ajustes emitidos por los miembros del Consejo Directivo.”

Acuerdo firme

VI Asuntos de la Dirección Administrativa Financiera

Inciso a) Presentación del Presupuesto 2016

La señora Karleny Clark Directora Administrativa Financiera a.i. presenta ante los miembros del Consejo Directivo del Colegio Universitario de Limón.

A continuación se detalla lo expuesto: Análisis de la Liquidación Presupuestaria de 2014.

- INFORME DE: IV Ejecución análisis de la liquidación del Superávit
- RESULTADOS DE LA IV EJECUCION 2014
- Ingresos efectivos ¢483.097.095.50

- Gastos efectivos ¢422,707, 080.14
- Diferencia positiva ¢60.390.029.26

La diferencia se integra con los resultados de los trimestres anteriores, y conforman el superávit final de la institución para el año 2014.

Detalle de los Ingresos IV trimestre 2014: ¢483.097.095.50

Detalle de los Egresos IV trimestre 2014: ¢422.707.080.14

MODIFICACIONES 5 y 6: Durante el IV trimestre se contempla los ajustes planteados y aprobados por parte de la Administración de:

1. La modificación interna presupuestaria N°5 por un monto de: ¢19.955.839.98 del 28 de noviembre del 2014.
2. La modificación interna presupuestaria corresponde a la N°6 por un monto de: ¢4.785.982.14 del 09 de diciembre del 2014

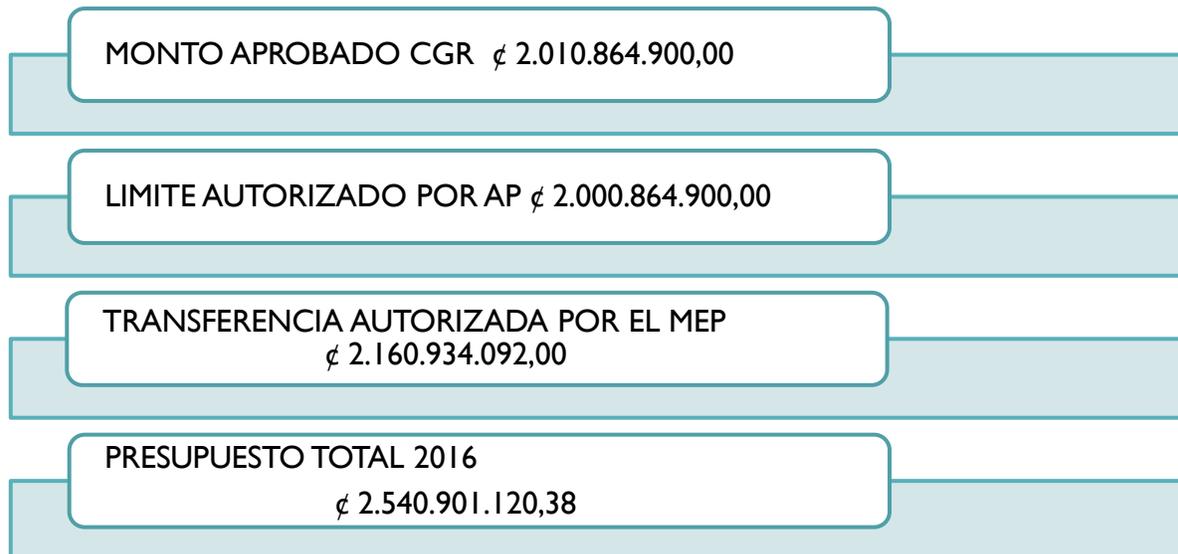
Detalle Acumulado de Ingresos al IV trimestre 2014: ¢1.760.847.207.24 Con un 97% de cumplimiento.

- ANALISIS DEL SUPERAVID 2013-2014:

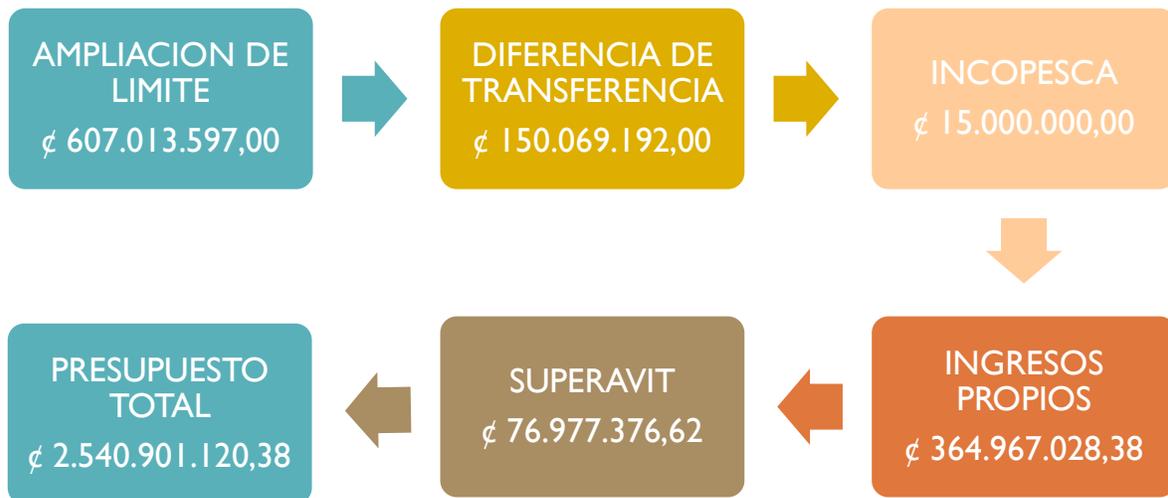
Sumado a la distribución anterior, se estima el superávit final 2014 del CUNLIMON en: ¢1.004.380.852,91

Anexo 1.

Presupuesto 2016



Anexo 2.



Anexo 3.

Programa	Presupuestado 2015	Límite Aprobado 2015	Gasto Ejecutado	% Ejecución con Límite Aprobado 2015	% Ejecución con límite aprobado 2014	Análisis Horizontal
Administrativo	707.719.933,69	516.862.350,40	511.883.763,92	99,04%	78,50%	20,54%
Académico	1.413.388.474,92	1.129.714.495,51	1.096.988.017,81	97,10%	86,57%	10,53%
Educación Comunitaria y Asistencia Técnica	737.149.343,85	369.701.110,17	343.253.405,72	92,85%	61,53%	31,32%
Total	2.858.257.752,46	2.016.277.956,08	1.952.125.187,45	96,82%	79,75%	17,07%

VII Asuntos varios

Inciso a) Propuesta de nombramiento de la funcionaria Pamela Valverde Lawson como Directora Académica del Colegio Universitario de Limón.

El señor Desiderio Arias comunica a los miembros de Consejo Directivo que en los próximos días estará realizándose unos tratamientos médicos y por ende deberá incapacitarse aproximadamente 15 a 30 días.

Es por ello que propone a la funcionaria Pamela Valverde Lawson quien es la Coordinadora de la sede de Matina para que asuma las funciones de dicha Dirección, manifiesta que es una persona competente, proactiva, ordenada y que principalmente posee la habilidad de unir al equipo del Área Académica.

Se somete a votación.

Considerando que:

- 1) El señor Desiderio Arias Corella comunica que será sometido a un tratamiento médico y por ende estará incapacitado por un periodo de un mes.
- 2) Se propone a la funcionaria Pamela Valverde Lawson para que asuma el cargo de la Dirección Académica del Colegio Universitario de Limón durante la incapacidad médica del señor Desiderio Arias Corella.

Se acuerda:

“Nombrar a la funcionaria Pamela Valverde Lawson como Directora Académica a.i., durante la incapacidad médica del señor Desiderio Arias Corella.”

Acuerdo firme y unánime

Habiendo tratado los puntos del orden del día, siendo las doce horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

Desiderio Arias Corella
Presidente Consejo Directivo

Ricardo Wing Arguello
Secretario Consejo Directivo