UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ALGORITMO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN ACADÉMICA (FFRA)

Año 2013

Objetivos de la presentación

- Informar sobre la ejecución del FFRA en 2012
- Presentar la distribución del FFRA para 2013

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Ejecución de recursos del FFRA en 2012

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

OBJETIVOS DE LA FIGURA DE PASANTE ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

La Universidad Nacional procurara la traída de académicos de larga trayectoria para apoyar la innovación, la diversificación de la oferta académica, la autoevaluación, el mejoramiento y el desarrollo de áreas emergentes, asimismo, para promover la articulación del quehacer académico entre Facultades, Sedes y Centros.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Cantidad de Pasantes en 2012

Facultad, Sede o Centro	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012
Centralizada	6	11	9	8
CIDE	17	17	13	22
CIDEA	10	17	15	20
CEG	2	5	6	7
FCSalud	14	16	15	17
FCSociales	29	34	27	36
FCEN	40	24	24	26
FCTM	10	29	23	25
FFL	30	27	31	34
Sede Brunca	23	4	18	13
Sede Chorotega	1	14	16	17
Total general	**182**	**198**	**197**	**225**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

EJECUCIÓN DEL FFRA EN 2012

FACULTAD O CENTRO	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
ESTUDIOS GENERALES	5.595.407,43	5.491.617,09	98,15	103.790,34
FILOSOFÍA Y LETRAS	20.202.551,39	20.202.551,39	100,00	0,00
CIENCIAS SOCIALES	31.699.426,11	30.748.696,04	97,00	950.730,07
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	26.672.034,22	26.672.034,22	100,00	0,00
CIENCIAS TIERRA Y MAR	25.934.220,87	24.582.918,87	94,79	1.351.302,00
CIENCIAS DE LA SALUD	15.447.529,94	15.399.892,00	99,69	47.637,94
CIDE	20.075.400,82	20.075.400,82	100,00	0,00
CIDEA	11.205.513,73	11.205.513,73	100,00	0,00
SEDE CHOROTEGA	10.171.837,29	10.171.837,29	100,00	0,00
SEDE BRUNCA	10.656.250,58	9.810.875,00	92,07	845.375,58
PARTIDA CENTRALIZADA	7.250.000,00	7.249.999,71	100,00	0,29
TOTAL INSTITUCIONAL	**184.910.172,38**	**181.611.336,16**	**98,22**	**3.298.836,22**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Distribución recursos del FFRA 2013

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Algoritmo FFRA

- El presupuesto del año anterior de cada Facultad, Centro y Sede se ajusta mediante un Índice de Variación, que se calcula de la siguiente forma:

$$IV_t = \left[\frac{\left(\frac{ETCA_t}{ETCA_{t-1}}\right) + \left(\frac{PPA_t}{PPA_{t-1}}\right) + \left(\frac{EST_t}{EST_{t-1}}\right) + \left(\frac{CAR_t}{CAR_{t-1}}\right) + \left(\frac{EPRE_t}{EPRE_{t-1}}\right)}{n} \right]$$

donde:

$ETCA =$ Porcentaje de ejecución de los tiempos completos académicos.
$PPA =$ Cantidad de proyectos, programas y actividades vigentes.
$EST =$ Cantidad de estudiantes matriculados a curso (I ciclo de cada año).
$CAR =$ Cantidad de carreras vigentes.
$EPRE =$ Porcentaje de ejecución de los recursos del FFRA.

- Los indicadores tienen el mismo peso relativo en el cálculo del índice de variación (IV_t).

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Aspectos metodológicos

- El total de recursos del FFRA por distribuir en 2013 ascienden a ¢192.079.684,54.

- Tomando como referencia lo anterior, en el cálculo del Índice de Variación (IV_t) para cada Facultad, Centro, Sede, se estableció un **límite inferior de ajuste de 2,00% negativo** y un **límite superior de 6,47% positivo**.

- A cada Facultad, Centro, Sede **se le asigna originalmente el 100% de los recursos del FFRA del año anterior y el resultado se ajusta utilizando la tasa promedio de variación interanual de sus indicadores**, tomando en consideración los límites preestablecidos.

- La **partida centralizada se estableció en ¢8.542.000,00.**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

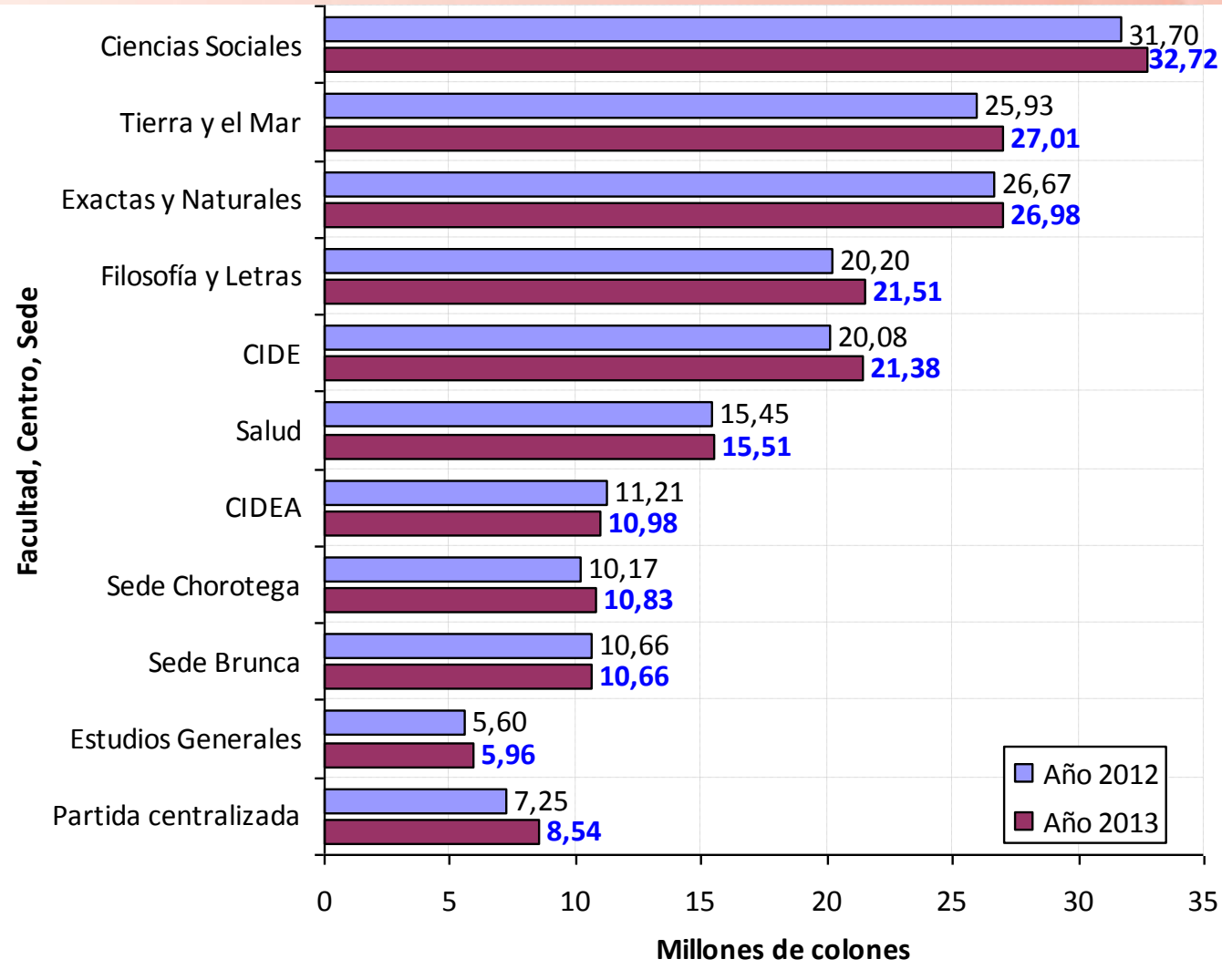
Resultados

Recursos del FFRA

Años 2012 y 2013

En 2012, el total de recursos del FFRA por distribuir es de **¢192.079.684,54**

Dicho monto refleja un incremento absoluto respecto al 2012 de **¢7.169.512,16** y un incremento porcentual de **3,88%.**



UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Resultados algoritmo FFRA 2013

Facultad, Centro, Sede	Año 2012	Año 2013	Diferencia 2013-2012
Estudios Generales	₡5.595.407,43	₡5.957.689,04	₡362.281,61
Filosofía y Letras	₡20.202.551,39	₡21.510.590,71	₡1.308.039,32
Ciencias Sociales	₡31.699.426,11	₡32.717.274,65	₡1.017.848,54
Exactas y Naturales	₡26.672.034,22	₡26.980.730,76	₡308.696,54
Tierra y el Mar	₡25.934.220,87	₡27.009.525,79	₡1.075.304,91
Salud	₡15.447.529,94	₡15.510.187,53	₡62.657,60
CIDE	₡20.075.400,82	₡21.375.207,62	₡1.299.806,80
CIDEA	₡11.205.513,73	₡10.981.403,46	(₡224.110,27)
Sede Brunca	₡10.656.250,58	₡10.664.649,43	₡8.398,85
Sede Chorotega	₡10.171.837,29	₡10.830.425,55	₡658.588,26
Partida centralizada	₡7.250.000,00	₡8.542.000,00	₡1.292.000,00
Total	**₡184.910.172,38**	**₡192.079.684,54**	**₡7.169.512,16**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

MUCHAS GRACIAS…!!

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

Variables

FACULTAD, CENTRO, SEDE	VARIABLES									
	ETCA 1/		PPA 2/		EST 3/		CAR 4/		EPRE 5/	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Estudios Generales	99,0%	98,8%	10,0	11,0	4.360	5.135	1,00	1,00	77,47%	98,15%
Filosofía y Letras	98,1%	98,5%	62,0	68,0	5.636	5.996	19,80	19,80	76,70%	100,00%
Ciencias Sociales	98,2%	99,2%	95,0	84,0	12.779	14.129	22,40	21,40	80,45%	97,00%
Exactas y Naturales	99,2%	99,4%	97,0	87,0	9.357	10.572	12,10	12,10	97,17%	100,00%
Tierra y Mar	98,3%	98,8%	134,0	138,0	2.957	3.083	12,70	14,70	97,43%	94,79%
Salud	98,9%	98,7%	74,0	71,0	2.591	2.495	9,70	10,70	100,00%	99,69%
CIDE	99,4%	99,1%	64,0	60,0	5.909	5.938	16,90	16,90	69,00%	100,00%
CIDEA	98,7%	96,9%	27,0	17,0	2.412	2.149	8,40	8,40	100,00%	100,00%
Sede Brunca	92,7%	88,5%	5,0	6,0	4.824	5.049	15,00	13,00	98,30%	92,07%
Sede Chorotega	99,9%	96,4%	8,0	10,0	5.373	6.508	11,00	11,00	99,86%	100,00%
	-	-	**576,00**	**552,00**	**56.198**	**61.054**	**129,00**	**129,00**	-	-

1/ Porcentaje de ejecución de los tiempos completos académicos formulados.

2/ Cantidad de programas, proyectos y actividades vigentes.

3/ Cantidad de estudiantes matriculados a curso (I ciclo de cada año).

4/ Cantidad de carreras vigentes.

5/ Porcentaje de ejecución de los recursos del FFRRA.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA