UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Informe y asignación del Fondo de Fortalecimiento y Renovación Académica

Año 2012

Objetivos de la presentación

- Informar sobre la ejecución del FFRA 2011 y realizar una comparación con años anteriores.

- Proponer la asignación del FFRA mediante la aplicación del algoritmo 2012.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Ejecución del FFRA 2011

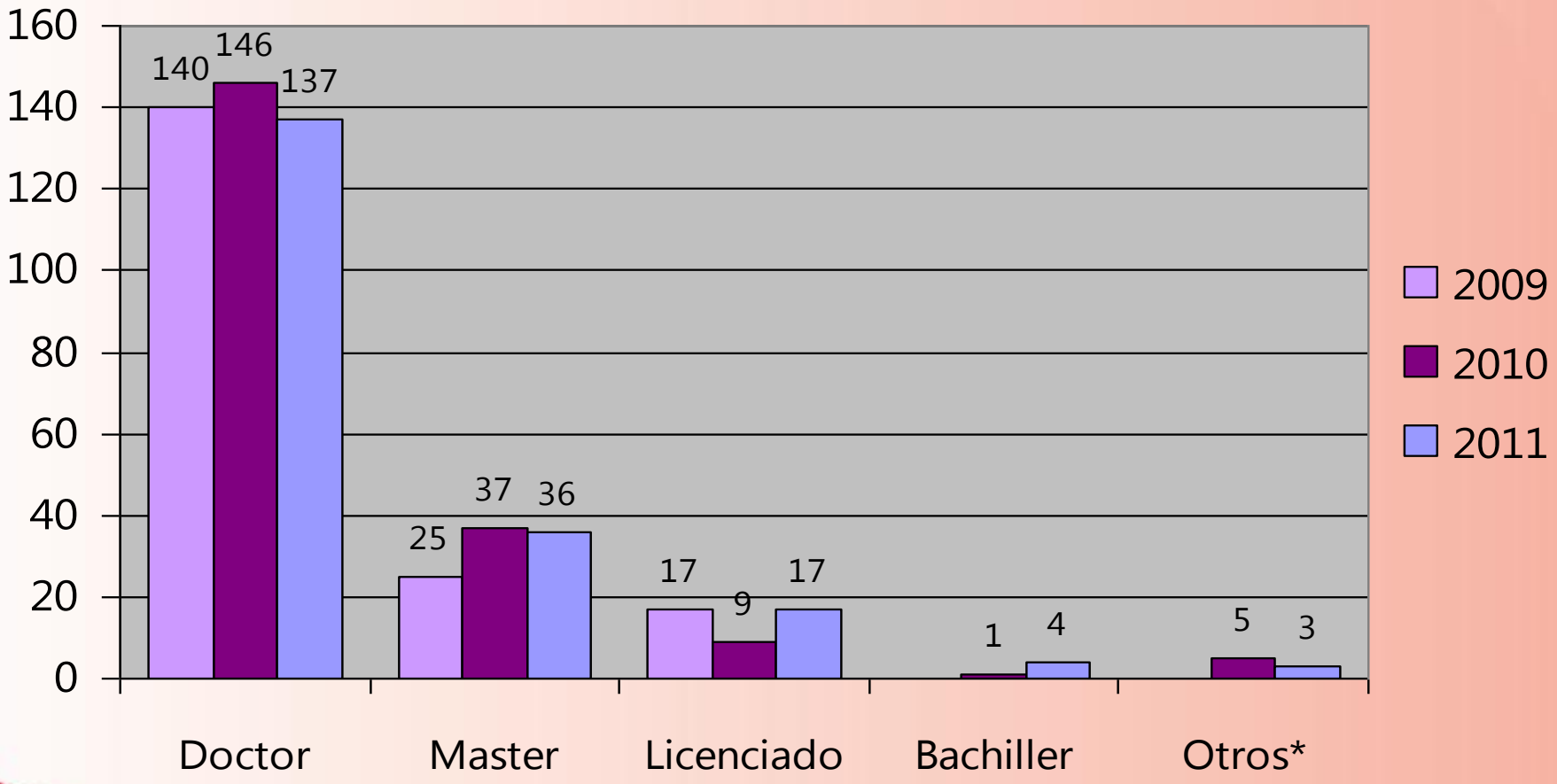
UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

Cantidad de Pasantes y Visitantes por Facultad, Centro y Sede 2009 -2011

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

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

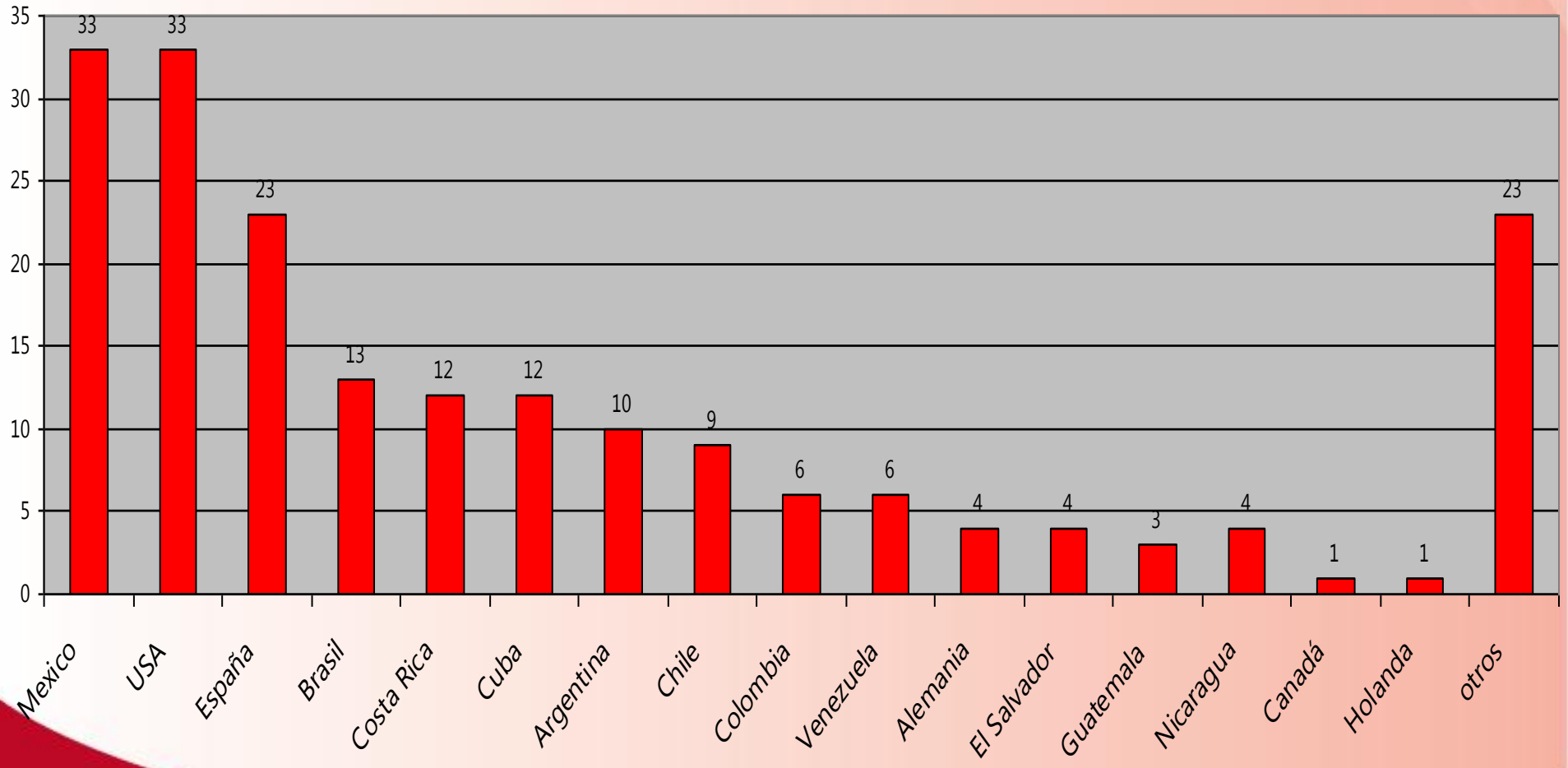
Comparación de la cantidad de profesores según grados Académicos 2009 -2011



* Maestros, bailarines en danza y poeta.

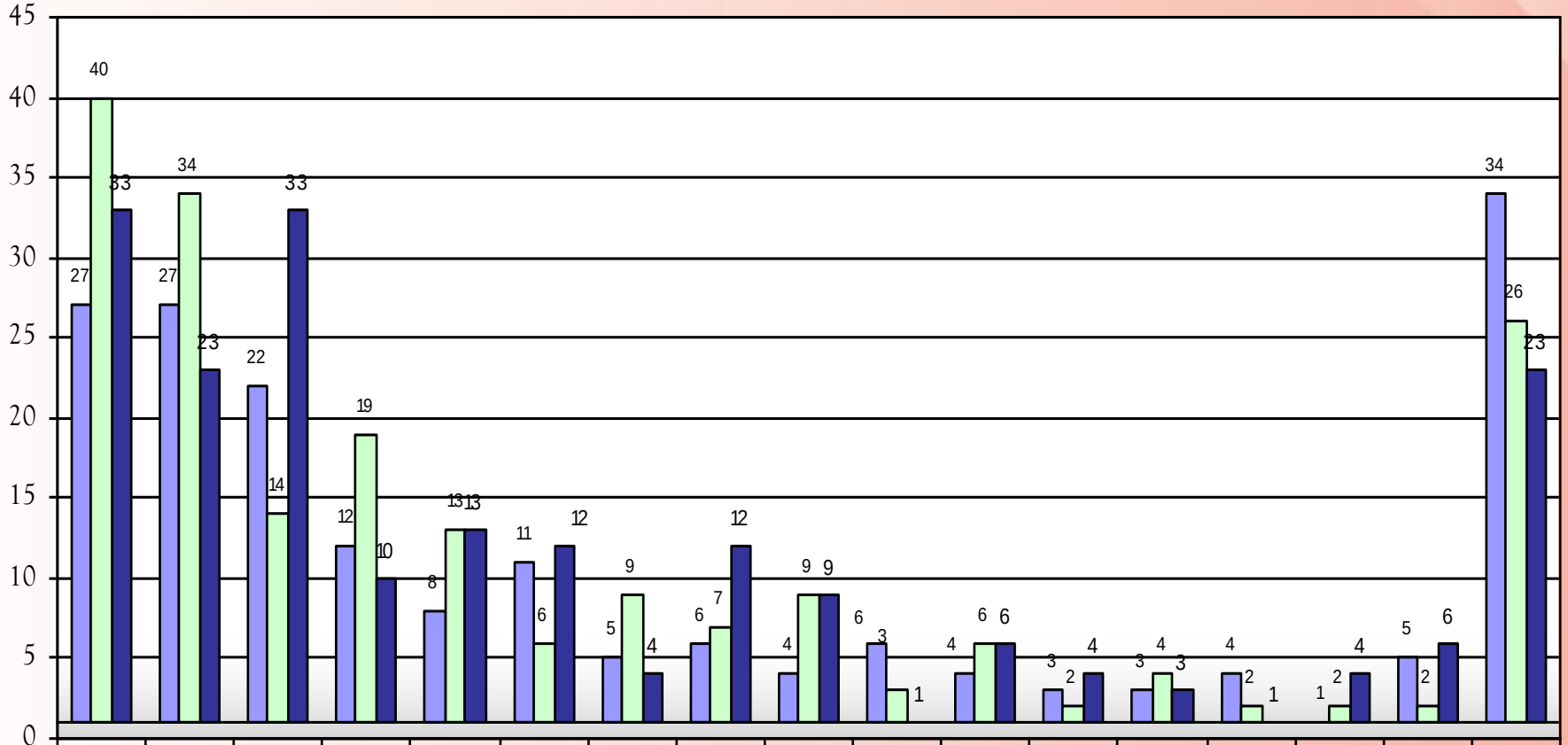
UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Pasantes y visitantes traídos en 2011 por principales países



UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Pasantes y visitantes traídos del 2009-2011 por principales países



	Mexico	España	USA	Argentina	Brasil	Costa Rica	Alemania	Cuba	Chile	Canadá	Colombia	El Salvador	Guatemala	Holanda	Nicaragua	Venezuela	otros
2009	27	27	22	12	8	11	5	6	4	6	4	3	3	4	1	5	34
2010	40	34	14	19	13	6	9	7	9	3	6	2	4	2	2	2	26
2011	33	23	33	10	13	12	4	12	9	1	6	4	3	1	4	6	23

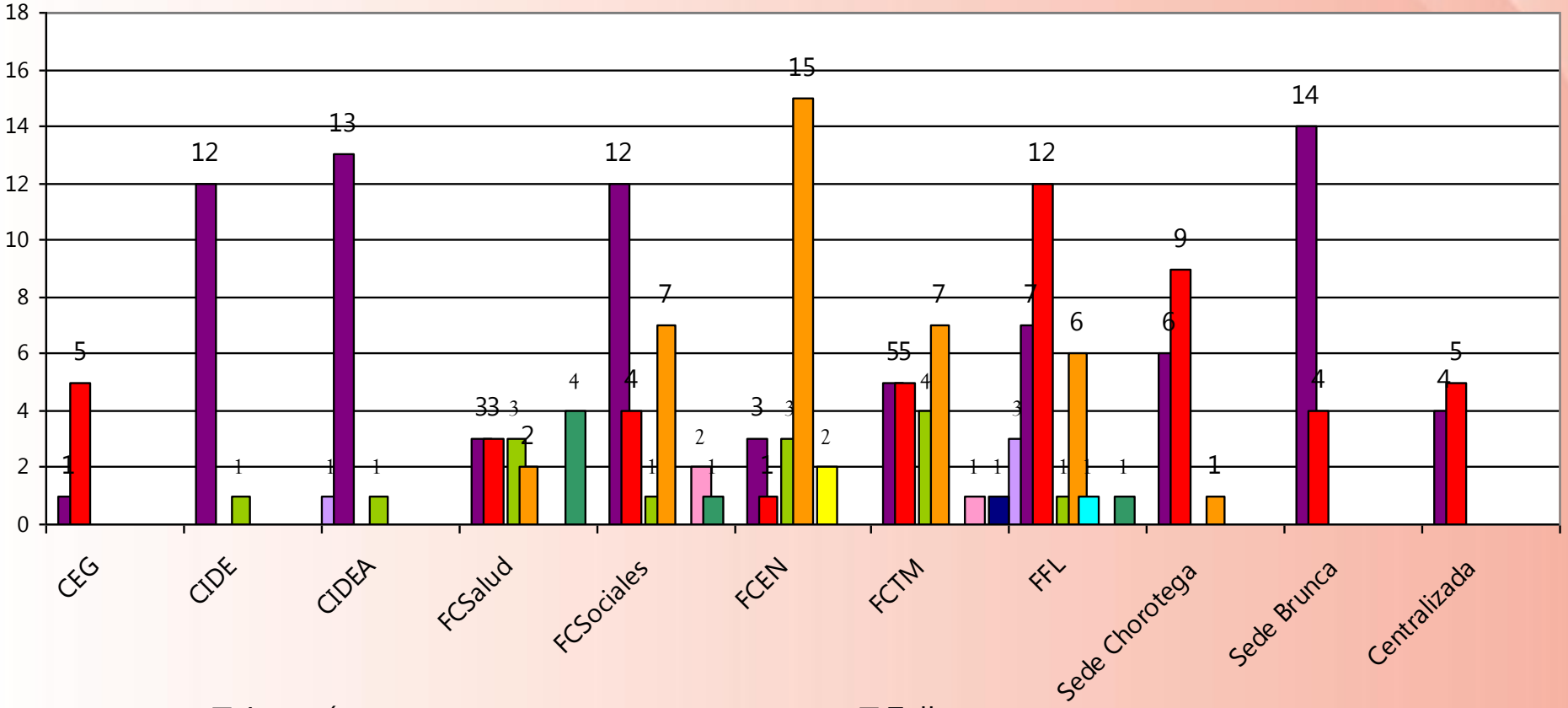
2009 2010 2011

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Actividades realizadas por los académicos, por Facultades, Centros y Sedes

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Clasificación de actividades 2011 de pasantes y visitantes
FACULTADES, CENTROS Y SEDES



- Asesoría a programa o proyecto
- Charlas y conferencias
- Cursos cortos
- Evaluación curricular
- Ponencia en evento de la UNA
- Propuesta de plan de estudios
- Taller
- Concierto
- Desarrollo de actividades académicas
- Innovación curricular
- Ponencia en evento Internacional

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

EJECUCIÓN DEL FFRA EN 2011

FACULTAD O CENTRO	MONTO ASIGNADO 2011	MONTO EJECUTADO	% ejecutado	SALDO
CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES	5.086.826,50	3.940.880,62	77,47	1.145.945,88
FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS	19.854.672,70	15.229.073,11	76,70	4.625.599,59
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES	31.153.576,50	25.064.601,67	80,45	6.088.974,83
FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	25.479.018,00	24.758.734,09	97,17	720.283,91
FACULTAD DE CIENCIAS TIERRA Y MAR	25.487.645,50	24.833.639,92	97,43	654.005,58
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	14.865.982,30	15.812.443,02	106,37	-946.460,72
CIDE	19.729.711,60	12.960.802,52	65,69	6.768.909,08
CIDEA	10.882.207,30	10.882.207,30	100,00	0,00
SEDE REGIONAL CHOROTEGA	9.996.682,90	9.983.187,04	99,86	13.495,86
SEDE REGIONAL BRUNCA	9.687.676,70	9.523.396,28	98,30	164.280,42
PARTIDA CENTRALIZADA	9.776.000,00	5.715.160,00	58,46	4.060.840,00
TOTAL INSTITUCIONAL	**182.000.000**	**158.704.125,57**	87,20	**23.295.874,43**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Aplicación del Algoritmo FFRA 2012

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Antecedentes

- En 2010 se solicita al Apeuna **revisar los algoritmos para distribución de recursos vigentes** (CONSACA-005-2010).

- En noviembre 2010 **se presentó al CONSACA la primera versión de la propuesta de mejora metodológica a los Algoritmos**, misma que fue perfeccionada a partir de las observaciones realizadas por el CONSACA.

- En junio 2011, **se aprueba la mejora metodológica al Algoritmo vigente para la distribución del presupuesto de operación** en Unidades Académicas.

- Dicha **mejora metodológica consiste en la utilización de "tasas de variación" para el cálculo del algoritmo** en vez de "composiciones porcentuales" y es aplicable a los demás mecanismos de distribución.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Algoritmo propuesto

- Elimina la posibilidad de disminuciones en la cantidad de recursos del FFRA, cuando los indicadores de las Facultades, Centros, Sedes son (en conjunto) mejores a los del año anterior.

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

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 en el cálculo del índice de variación (IV_t).

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Aspectos metodológicos

- **Se utilizan los mismos indicadores que en el algoritmo vigente** (CONSACA-062-2008), aplicando la metodología de cálculo propuesta por Apeuna en 2011 (con excepción de la variable tiempos completos académicos ocupados, **que cambia por** porcentaje de ejecución de los tiempos completos académicos). La utilización de la variable "Porcentaje de ejecución de tiempos completos académicos", elimina la incertidumbre en la ocupación de tiempos completos académicos en las Facultades, Centros y Sedes, ya que el número de tiempos completos ocupados (en valor absoluto) no se modifica estrictamente por el otorgamiento de más o menos plazas, sino que depende de otros factores tales como jubilaciones, sustituciones, nombramientos de interinos, entre otros.

- En el cálculo del Índice de Variación (IV_t) para cada Facultad, Centro, Sede, se estableció un **límite inferior de ajuste de 1,75% positivo** y un **límite superior de 10,00% 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 ¢7.250.000,00**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Variables 2011-2012

FACULTAD, CENTRO, SEDE	VARIABLES									
	ETCA 1/		PPA 2/		EST 3/		CAR 4/		EPRE 5/	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Estudios Generales	95,6%	99,0%	10,0	10,0	3.892	4.360	1,00	1,00	57,39%	77,47%
Filosofía y Letras	96,9%	98,1%	56,0	62,0	5.686	5.636	18,80	19,80	95,56%	76,70%
Ciencias Sociales	97,0%	98,2%	93,0	95,0	12.495	12.779	21,40	22,40	96,41%	80,45%
Exactas y Naturales	94,6%	99,2%	81,0	97,0	9.598	9.357	12,10	12,10	95,83%	97,17%
Tierra y Mar	95,2%	98,3%	138,0	134,0	2.729	2.957	14,70	12,70	92,91%	97,43%
Salud	98,1%	98,9%	80,0	74,0	2.548	2.591	8,70	9,70	88,43%	100,00%
CIDE	97,2%	99,4%	66,0	64,0	5.816	5.909	17,90	16,90	82,55%	69,00%
CIDEA	97,5%	98,7%	26,0	27,0	2.196	2.412	8,40	8,40	100,00%	100,00%
Sede Brunca	90,9%	92,7%	6,0	5,0	4.441	4.824	14,00	15,00	33,27%	98,30%
Sede Chorotega	98,6%	99,9%	11,0	8,0	5.027	5.373	11,00	11,00	92,33%	99,86%
	-	-	**567,00**	**576,00**	**54.428**	**56.198**	**128,00**	**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

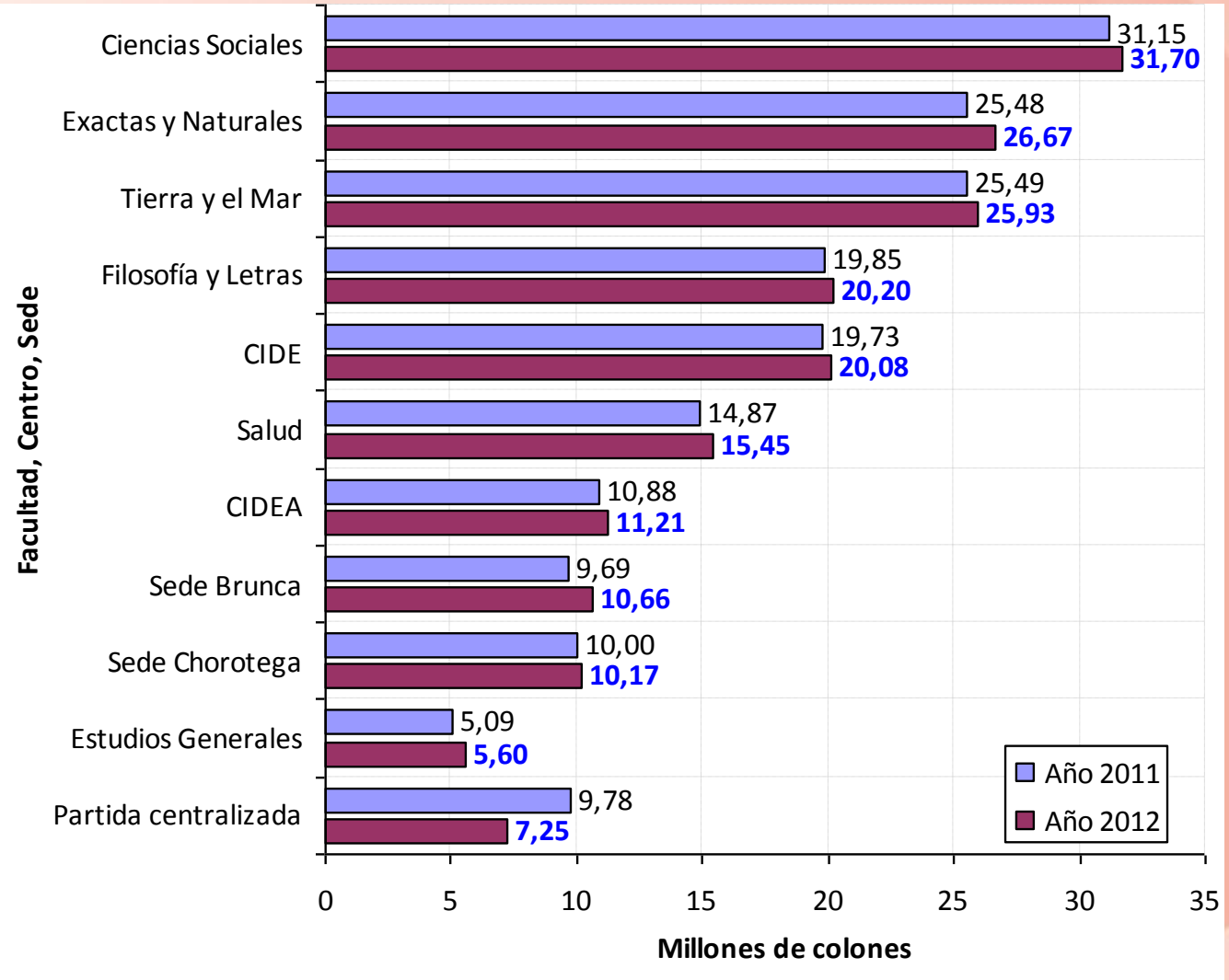
Resultados

Recursos del FFRA

Años 2011 y 2012

En 2012, el total de recursos del FFRA por distribuir es de **¢184.910.172,38**

Dicho monto refleja un incremento absoluto de **¢2.910.172,38** y un incremento porcentual de **1,60%.**



UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Resultados algoritmo propuesto

Facultad, Centro, Sede	Año 2011	Año 2012	Diferencia 2012-2011
Estudios Generales	₡5.086.826,51	₡5.595.407,43	₡508.580,91
Filosofía y Letras	₡19.854.672,71	₡20.202.551,39	₡347.878,68
Ciencias Sociales	₡31.153.576,52	₡31.699.426,11	₡545.849,60
Exactas y Naturales	₡25.479.018,02	₡26.672.034,22	₡1.193.016,20
Tierra y el Mar	₡25.487.645,47	₡25.934.220,87	₡446.575,40
Salud	₡14.865.982,27	₡15.447.529,94	₡581.547,66
CIDE	₡19.729.711,62	₡20.075.400,82	₡345.689,21
CIDEA	₡10.882.207,32	₡11.205.513,73	₡323.306,42
Sede Brunca	₡9.687.676,66	₡10.656.250,58	₡968.573,91
Sede Chorotega	₡9.996.682,91	₡10.171.837,29	₡175.154,38
Partida centralizada	₡9.776.000,00	₡7.250.000,00	(₡2.526.000,00)
Total	**₡182.000.000,00**	**₡184.910.172,38**	**₡2.910.172,38**

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

FFRA ejecutado a abril 2012

FACULTAD O CENTRO	MONTO TRASLADO POR ADELANTO
CENTRO DE EST. GENER.	1.196.000,00
FAC. FILOSOFÍA Y LETRAS	5.000.000,00
FAC. CIENCIAS SOCIALES	10.379.200,00
FAC. C. EXACTAS Y NAT.	6.675.662,00
FAC. DE C. TIERRA Y MAR	1.300.000,00
CIDEA	1.612.000,00
SEDE REGIONAL CHOROTEGA	1.915.000,00
SEDE REGIONAL BRUNCA	1.040.000,00
TOTAL TRASLADADO	29.117.862,00

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Conclusiones

- El 69.5% de los académicos pasantes y visitantes traídos en 2011 por las Facultades, Sedes y centros poseían el grado académico de Doctor, mientras que en el 2010 fue el 74% de la totalidad de pasantes y visitantes.

- En el 2011, los países con mayor procedencia de pasantes y visitantes, fueron México (33), Estados Unidos (33) y España (23), la incidencia de académicos proveniente de estos países se ha mantenido con los años.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Conclusiones

- Del total de actividades realizadas por los académicos visitantes y pasantes en el 2011, el 41% (80) corresponde a talleres, el 23% (48) a charlas y conferencias y el 20% (38) a desarrollo de actividades académicas. El restante 16% a otro tipo de actividades.

- Del carácter de las actividades realizadas un 45% fueron institucional-nacional y un 37% institucional.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Conclusiones

- La Facultad con mayor porcentaje de ejecución del FFRA para el 2011 fue la Facultad de Ciencias de la Salud, con un 106.57%, debido a que contó con un apoyo del CIDE de ¢646.460,72 más del presupuesto correspondiente.

- Por su parte el Centro que cumplió al 100% con la ejecución del presupuesto correspondiente del FFRA 2011, fue el CIDEA.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Conclusiones

- Los menores porcentajes de ejecución del FFRA para 2011, le corresponden al CIDE con un 65%, la Facultad de Filosofía y Letras con un 76% seguido del CEG con 77% y la Facultad de Ciencias Sociales con un 80%

- El menor porcentaje de ejecución en el 2011 le corresponde a la partida centralizada, lo cual se debió a compromisos que fueron adquiridos y que no pudieron ejecutarse debido a cancelaciones hechas por razones de fuerza mayor en el último momento (pasante de México) y motivos de enfermedad (pasante de Cuba).

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Conclusiones

- El "Algoritmo propuesto":
  - ✓ **Ajusta los montos del FFRA a partir de la variación en los indicadores.**
  - ✓ **Elimina la posibilidad de disminuciones en el presupuesto cuando los indicadores son mejores a los del año anterior.**
  - ✓ **El límite superior se estableció en 10,00%, en virtud de la disponibilidad de recursos institucionales y sustentados en la premisa de retribuir el resultado obtenido por la Sede Regional Brunca, cuyo índice de variación alcanzó 39,31%, lo anterior debido principalmente a la mejora sustancial en la ejecución de los recursos del FFRA en 2011.**
- Continuar con los esfuerzos institucionales en la construcción de indicadores secundarios, que puedan ser incorporados en el Algoritmo de Distribución de los recursos del FFRA.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Recomendaciones

- Profundizar la realización de actividades que fomenten, acompañen y aporten a la labor sustantiva de la institución en los PPAA.

- Articular esfuerzos inter-facultades para el fortalecimiento de áreas estratégicas institucionales.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Recomendaciones

- Procurar la presentación de informes en el tiempo establecido en el procedimiento, con el fin de calendarizar la asignación de los recursos en enero de cada año.

- Realizar evaluaciones de ejecución trimestralmente, con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

GRACIAS…!!

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA