



Resultados: Algoritmo para la distribución del Presupuesto de Operación en Unidades Académicas

Formulación 2017



Algoritmo vigente:

Índice de variación

- Elimina la posibilidad de disminuciones en la cantidad de recursos cuando los indicadores de las Facultades, Centros, Sedes son (en conjunto) mejores a los del año anterior.
- Incorpora indicadores acordes con las actividades sustantivas de las UA

$$IV_t = \left[\frac{\left(\frac{ETC_t}{ETC_{t-1}} \right) + \left(\frac{PROY_t}{PROY_{t-1}} \right) + \left(\frac{EST_t}{EST_{t-1}} \right) + \left(\frac{CAR_t}{CAR_{t-1}} \right) + \left(\frac{EPRE_t}{EPRE_{t-1}} \right)}{n} \right]$$

- Los indicadores tienen el mismo peso en el cálculo del índice de variación

Definición de Variables

A continuación se presenta el detalle de las variables utilizadas en el algoritmo, a partir de las que se calcula los índices de variación (2015 con respecto de 2014):

- **ETC:** Porcentaje de ejecución de tiempos completos (Totales) de la Unidad Académica
- **PROY:** Total de proyectos vigentes registrados en el SIA (**Incorpora a partir de este año los proyectos en que las UA son participantes, CONSACA-048-2016**)
- **EST:** Total de estudiantes matriculados a curso
- **CAR:** Corresponde al total de carreras vigentes, es decir, que reportan matrícula
- **EPRE:** Porcentaje de ejecución (incluye compromisos) de los recursos de aplicación general correspondiente al presupuesto de Operación

Proceso verificación información

En relación a la variable “PROY” Apeuna realizó consultas a las distintas Facultades y Centros, con el objetivo de corroborar los datos suministrados por el Sistema de Información Académica (SIA). A continuación el detalle de las Facultades y Centros que remitieron observaciones :

- Centro de Estudios Generales.
- Facultad de Filosofía y Letras.
- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
- Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar.
- Facultad de Ciencias de la Salud.
- Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)
- Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA).

A partir de la información suministrada, se procedió a realizar los ajustes señalados en la variable “PROY”.

Consideraciones metodológicas del cálculo del algoritmo de operación

- En el cálculo del índice de variación para cada Unidad Académica, se estableció un **límite inferior de ajuste de 0,00%** y un **límite superior de 4,43% positivo**.
- A cada Unidad Académica **se le asigna originalmente el 100% de los recursos de operación del año inmediato anterior más el reconocimiento por inflación (4,0% UNA-VADM-OFIC-874-2016) y el resultado se ajusta utilizando la tasa promedio de variación interanual de sus indicadores**, tomando en consideración los límites preestablecidos.

Costa Rica. Universidad Nacional

Distribución de recursos de operación por Facultad o Centro, formulación 2017

Presup. Operación

Años 2016 y 2017

En 2016, el total de recursos de operación fue de

₡356.777.100,0

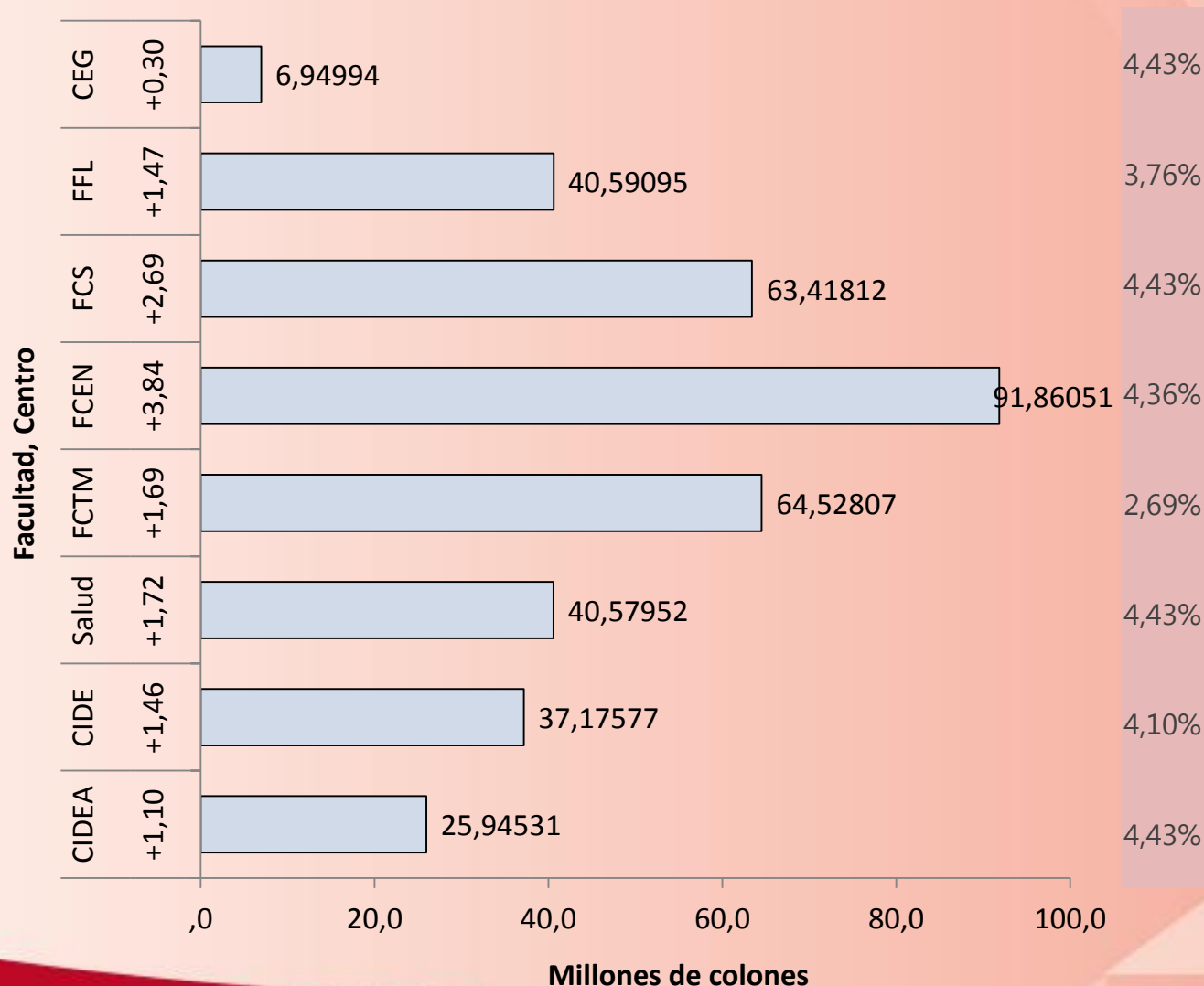
Para 2017, dicho monto corresponde a

₡371.048.184,0

reflejando un incremento absoluto global de

₡14.271.084,0

y un incremento porcentual de **4,00%**.



Resultados por Unidad Académica

Unidad Académica	Presupuesto asignado 2016	Presupuesto estimado 2017	Variación (2017 vs. 2016)	
			Absoluta	Relativa
Estudios Generales	₡6.654.813,0	₡6.949.944,0	₡295.131,0	4,43%
Estudios Generales	₡6.654.813,0	₡6.949.944,0	₡295.131,0	4,43%
Filosofía y Letras	₡39.121.557,0	₡40.590.946,0	₡1.469.389,0	3,76%
Literatura y Ciencias del Lenguaje	₡16.093.254,0	₡16.770.842,0	₡677.588,0	4,21%
Estudios de la Mujer	₡4.884.565,0	₡5.101.188,0	₡216.623,0	4,43%
Ecuménica de Ciencias de la Religión	₡3.573.395,0	₡3.731.870,0	₡158.475,0	4,43%
Estudios Latinoamericanos	₡5.174.231,0	₡5.174.231,0	₡0,0	0,00%
Filosofía	₡4.065.598,0	₡4.245.901,0	₡180.303,0	4,43%
Bibliotecología e Información	₡5.330.514,0	₡5.566.914,0	₡236.400,0	4,43%
Sociales	₡60.725.059,0	₡63.418.123,0	₡2.693.064,0	4,43%
Historia	₡5.382.647,0	₡5.621.359,0	₡238.712,0	4,43%
Sociología	₡6.139.851,0	₡6.412.144,0	₡272.293,0	4,43%
Planificación y Promoción Social	₡6.262.835,0	₡6.540.582,0	₡277.747,0	4,43%
IESTRA	₡8.119.431,0	₡8.479.516,0	₡360.085,0	4,43%
Secretariado Profesional	₡7.361.971,0	₡7.688.463,0	₡326.492,0	4,43%
Relaciones Internacionales	₡6.916.382,0	₡7.223.113,0	₡306.731,0	4,43%
Economía	₡5.821.258,0	₡6.079.422,0	₡258.164,0	4,43%
Psicología	₡2.686.947,0	₡2.806.109,0	₡119.162,0	4,43%
IDESPO	₡4.727.662,0	₡4.937.327,0	₡209.665,0	4,43%
CINPE	₡7.306.075,0	₡7.630.088,0	₡324.013,0	4,43%

Resultados por Unidad Académica

Unidad Académica	Presupuesto asignado 2016	Presupuesto estimado 2017	Variación (2017 vs. 2016)	
			Absoluta	Relativa
Exactas y Naturales	₡88.025.171,0	₡91.860.507,0 	₡3.835.336,0	4,36%
Matemáticas	₡6.859.850,0	₡7.095.626,0	₡235.776,0	3,44%
Ciencias Biológicas	₡25.793.545,0	₡26.937.450,0	₡1.143.905,0	4,43%
Física	₡7.381.822,0	₡7.709.195,0	₡327.373,0	4,43%
Química	₡25.142.524,0	₡26.257.557,0	₡1.115.033,0	4,43%
Topografía, Catastro y Geodesia	₡5.156.302,0	₡5.384.976,0	₡228.674,0	4,43%
Informática y Computación	₡17.691.128,0	₡18.475.703,0	₡784.575,0	4,43%
Tierra y Mar	₡62.838.211,0	₡64.528.069,0 	₡1.689.858,0	2,69%
Ciencias Geográficas	₡8.083.347,0	₡8.441.831,0	₡358.484,0	4,43%
Ciencias Agrarias	₡12.729.027,0 	₡12.729.027,0	₡0,0	0,00%
Ciencias Ambientales	₡11.051.558,0	₡11.541.678,0	₡490.120,0	4,43%
OVSICORI	₡11.827.123,0	₡12.351.638,0	₡524.515,0	4,43%
ICOMVIS	₡4.214.865,0	₡4.401.788,0	₡186.923,0	4,43%
INISEFOR	₡6.295.572,0	₡6.385.789,0	₡90.217,0	1,43%
CINAT	₡3.893.774,0	₡3.893.774,0	₡0,0	0,00%
IRET	₡4.742.945,0	₡4.782.544,0	₡39.599,0	0,83%

Resultados por Unidad Académica

Unidad Académica	Presupuesto asignado 2016	Presupuesto estimado 2017	Variación (2017 vs. 2016)	
			Absoluta	Relativa
Salud	₡38.856.300,0	₡40.579.519,0 	₡1.723.219,0	4,43%
Medicina Veterinaria	₡23.661.519,0	₡24.710.872,0	₡1.049.353,0	4,43%
Ciencias del Deporte	₡15.194.781,0	₡15.868.647,0	₡673.866,0	4,43%
CIDE	₡35.712.454,0	₡37.175.767,0 	₡1.463.313,0	4,10%
Educación Básica	₡9.330.182,0	₡9.623.480,0	₡293.298,0	3,14%
Educología	₡11.372.890,0	₡11.877.261,0	₡504.371,0	4,43%
Educación Rural	₡4.291.320,0	₡4.481.634,0	₡190.314,0	4,43%
Educación Trabajo	₡5.842.039,0	₡6.101.125,0	₡259.086,0	4,43%
INEINA	₡4.876.023,0	₡5.092.267,0	₡216.244,0	4,43%
CIDEA	₡24.843.535,0	₡25.945.309,0 	₡1.101.774,0	4,43%
Arte Escénico	₡4.420.117,0	₡4.616.143,0	₡196.026,0	4,43%
Arte y Comunicación Visual	₡4.155.067,0	₡4.339.338,0	₡184.271,0	4,43%
Danza	₡8.035.322,0	₡8.391.676,0	₡356.354,0	4,43%
Música	₡8.233.029,0	₡8.598.152,0	₡365.123,0	4,43%

Resumen resultados por Facultad-Centro

Facultad / Centro	INCREMENTO GLOBAL 4,0%			
	Presupuesto asignado 2016	Presupuesto estimado 2017	Variación (2017 vs. 2016)	
			Absoluta	Relativa
Estudios Generales	₡6.654.813,0	₡6.949.944,0	₡295.131,0	4,43%
Filosofía y Letras	₡39.121.557,0	₡40.590.946,0	₡1.469.389,0	3,76%
Sociales	₡60.725.059,0	₡63.418.123,0	₡2.693.064,0	4,43%
Exactas y Naturales	₡88.025.171,0	₡91.860.507,0	₡3.835.336,0	4,36%
Tierra y Mar	₡62.838.211,0	₡64.528.069,0	₡1.689.858,0	2,69%
Salud	₡38.856.300,0	₡40.579.519,0	₡1.723.219,0	4,43%
CIDE	₡35.712.454,0	₡37.175.767,0	₡1.463.313,0	4,10%
CIDEA	₡24.843.535,0	₡25.945.309,0	₡1.101.774,0	4,43%
TOTAL	₡356.777.100,0	₡371.048.184,0	₡14.271.084,0	4,00%

Fuente: Sección de Análisis e Información, Área de Planificación, con datos suministrados por el Departamento de Registro, Sistema de Información Académica y Programa de Gestión Financiera.

MUCHAS GRACIAS...!!