



Indicadores de
proyectos

PERIODO
2015

I. TABLA DE CONTENIDO

I. TABLA DE CONTENIDO	2
II. INDICADORES DE GESTIÓN	3
1. INDICADORES GENERALES.....	3
a. <i>Cantidad de PPAA</i>	3
b. <i>Distribución de ingresos y gastos del período</i>	4
c. <i>Ejecución de proyección presupuestaria</i>	7
d. <i>Ejecución de proyectos FIDA</i>	18
e. <i>Información histórica de ingresos y gastos</i>	19

II. INDICADORES DE GESTIÓN

1. Indicadores generales

a. Cantidad de PPAA

Al 31 de diciembre del 2015, se cuenta con 427 Proyectos, Programas y Actividades Académicas (PPAA) universitarios con fondos depositados en la FUNDAUNA, de los cuales el 74% están activos, esto es, que mantienen una ejecución permanente en sus cuentas, mientras el restante 26% se encuentra inactivos, lo que implica que no han ejecutado recursos durante el período del presente informe.

Cuadro N° 1
Cantidad de PPAA según Centro, Facultad, Sede o Vicerrectoría
Al 31 de diciembre, 2015

Centro, Facultad, Sede o Vicerrectoría	Cantidad		Total
	Activos	Inactivos	
Facultades, Centros y Sedes			
Centro de Estudios Generales	2	1	3
Centro de Inv. y Docencia en Educación	20	4	24
Centro de Inv., Docencia y Extensión Artística	8	5	12
Facultad de Ciencias de la Salud	43	9	52
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	52	17	69
Facultad de Ciencias Sociales	41	27	68
Facultad de Filosofía y Letras	23	10	33
Facultad de Tierra y Mar	92	24	116
Sede Región Brunca	4	3	7
Sede Región Chorotega	11	4	15
Sede Región Sarapiquí	1	0	1
Total Facultades	297	104	400
Vicerrectorías			
Vicerrectoría de Vida Estudiantil	4	3	7
Rectoría Adjunta	9	2	11
Vicerrectoría de Desarrollo	3	1	4
Total Vicerrectorías	16	6	22
Administrativas			
Ofic. de Transferencia Tecn. Y Vinc. Ext	1	0	1
Ofic. de Comunicación	1	0	1
Ofic. de Cooperación Técnica Internacional	1	0	1

Biblioteca Joaquín García Monge	1	0	1
Total Administrativas	4	0	4
TOTAL GENERAL	317	110	427

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

El detalle de los 110 PPAA inactivos, al 31 de diciembre del 2015, asociados a cada Facultades, Centros, Vicerrectorías, Sedes y Administrativas, se muestra en el Anexo N°1.

Del cuadro anterior se desprende que la mayor cantidad de Proyectos, Programas y Actividades Académicas (PPAA) activos, están adscritos a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar con 92, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con 52 y la Facultad de Ciencias de la Salud con 43.

Cuadro N° 2

Apertura y cierre de proyectos

	Cantidad
Proyectos a diciembre 2014	479
Proyectos nuevos al 31 de diciembre 2015	39
Proyectos cerrados al 31 de diciembre 2015	91
Total al 31 de diciembre 2015	427

A manera de resumen, se muestra la cantidad de proyectos nuevos, así como aquellos que completaron el trámite de cierre en ese mismo periodo.

b. Distribución de ingresos y gastos del período

El cuadro N° 3 se presenta la información correspondiente al remanente del período anterior (2014), mismo que ordinariamente a nivel de formulación presupuestaria, los PPAA deben de considerar su debida distribución, con el objetivo de darle continuidad a sus actividades.

Según el detalle mostrado, es en las Facultades donde se concentra el mayor volumen de ejecución (ingresos vrs gastos), ya que como se visualizará a lo largo del informe, son éstas las principales formuladoras y ejecutoras de iniciativas de vínculo externo con fondos depositados en la Fundación.

En cuanto a las tres Facultades con mayor ejecución, destaca la Facultad de Tierra y Mar con un el 26.9% de los ingresos totales y un 28.9% de los gastos. Seguida a esta, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales representa un 19.4% de los ingresos y un

18.4% de los gastos, y finalmente la facultad de Ciencias Sociales con 18.5% de los ingresos totales y un 17.1% del total de gastos.

Por su parte, durante el período 2015, las Sedes, Vicerrectorías, Oficinas Administrativas y el Centro de Estudios Generales, son quienes presentan una menor ejecución.

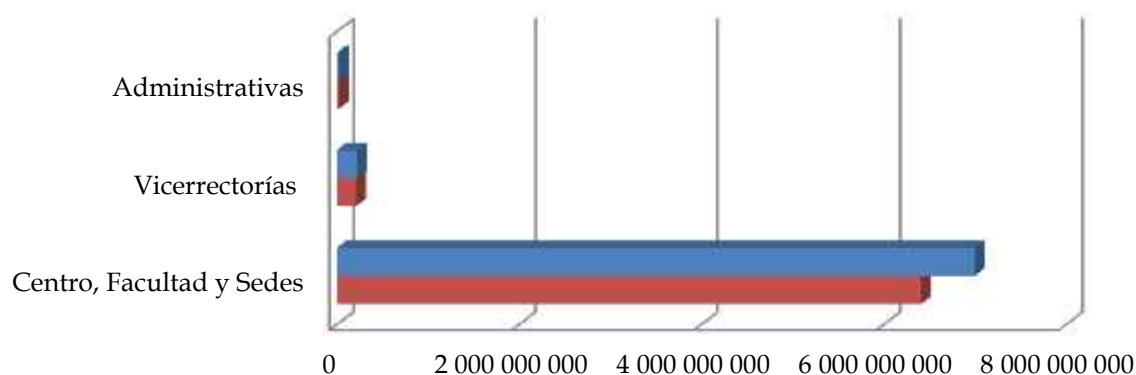
Cuadro N° 3
Composición ingresos y gastos de proyectos
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Centro, Facultad, Sede o Vicerrectoría	Remanente periodo anterior	Ingresos		Gastos	
		Abs	Rel.	Abs	Rel.
Facultades					
Centro de Inv. y Docencia en Educación	242.198.968	352.186.633	4,9%	374.484.445	5,6%
Centro de Inv., Docencia y Extensión Artística	72.683.196	209.211.524	2,9%	184.009.257	2,8%
Centro de Estudios Generales	3.638.061	5.583.206	0,1%	3.561.658	0,1%
Facultad de Tierra y Mar	943.255.069	1.941.092.233	26,9%	1.931.213.142	28,9%
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	563.105.701	1.397.927.728	19,4%	1.228.984.922	18,4%
Facultad Ciencias de la Salud	537.849.917	1.055.558.328	14,6%	891.907.380	13,4%
Facultad de Ciencias Sociales	374.038.390	1.337.036.076	18,5%	1.142.988.823	17,1%
Facultad de Filosofía y Letras	256.276.679	417.348.502	5,8%	396.733.303	5,9%
Sede Región Brunca	43.330.906	164.061.233	2,3%	151.773.446	2,3%
Sede Región Chorotega	43.000.159	105.852.453	1,5%	101.182.133	1,5%
Sede Región Sarapiquí	4.727.241	14.652.338	0,2%	10.166.575	0,2%
Total Facultades	3.084.104.290	7.000.510.255	97%	6.417.005.083	96%
Vicerrectorías					
Vicerrectoría de Vida Estudiantil	33.025.229	145.908.975	2,0%	143.420.772	2,1%
Vicerrectoría de Académica	19.684.638	47.096.609	0,7%	33.736.178	0,5%
Vicerrectoría de Desarrollo	63.007.688	27.539.391	0,4%	38.705.263	0,6%
Total Vicerrectorías	115.717.555	220.544.974	3%	215.862.214	3%
Administrativas					
Ofic. de Transferencia Tecn. Y Vinc. Ext	49.565.670	27.571.535	0,4%	15.295.087	0,2%
Ofic. de Comunicación	11.780.958	4.997.826	0,1%	2.653.211	0,0%
Ofic. de Cooperación Técnica Internacional	35.013.000	3.140.331	0,0%	10.034.578	0,2%
Biblioteca Joaquín García Monge	412.067	780.692	0,0%	765.249	0,0%
Fondos por identificar	229.413.966	-36.786.524	-0,5%	15.981.210	
Total Administrativas	326.185.660	-296.140	0%	44.729.335	0%
TOTAL GENERAL	3.526.007.505	7.220.759.090	100%	6.677.596.632	100%

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

A manera de resumen, se presenta el gráfico N° 1 con la comparación porcentual de representación de los ingresos y gastos de PPAA, según la dependencia a la que se encuentran adscritas y donde se muestra una ejecución muy ajustada de lo percibido con respecto a las erogaciones realizadas, no obstante, se mantiene la generación de recursos suficientes para satisfacer las erogaciones del período, destacándose que los proyectos administrativos generaron más erogaciones que ingresos.

Gráfico N° 1
Comparación de ejecución de PPAA, según dependencia
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015



	Centro, Facultad y Sedes	Vicerreorías	Administrativas
■ Ingresos	7 000 510 255	220 544 974	36 490 385
■ Gastos	6 417 005 083	215 862 214	28 748 125

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

Al distribuir dichos ingresos y gastos por modalidad o tipo de actividad de proyecto, tenemos que los PPAA de vínculo externo remunerado, constituyen la principal actividad generadora de ejecución, seguida por las iniciativas de Cooperación Externa.

Cabe resaltar que dentro de las modalidades de Vínculo Externo, los proyectos de educación permanente son los mayores generadores de ingreso y por ende los que muestran mayor cantidad de gastos, seguido por los proyectos que ofrecen productos y servicios contratados así como los laboratorios.

Con respecto a los proyectos de Patrocinio, y dando cumplimiento al SCU-154-2012, se detalla a continuación la ejecución de los proyectos cuya apertura se realizó durante el período 2015.

Código	Nombre	Unidad Académica	Ingreso	Gastos
090956-02	III Congreso Iberoamericano de Pedagogía	Decanato CIDE	534.850,00	2.910,00
052304-02	Miradas sobre la paz, CR y Japón	Inst. de Est. Latinoamericanos	8.037.547,60	8.037.547,60
091304-02	I Congreso Nacional de Educación Inclusiva	Sede Región Chorotega	12.094.468,33	8.285.200,00

Seguidamente, el cuadro N° 5 presenta, los quince proyectos con mayor volumen de ingresos durante el 2015, los mismos se encuentran ordenados en forma descendente, según el criterio antes mencionado:

Cuadro N° 4
Principales proyectos según ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

#	Código	Nombre	Responsable	Ingresos	Unidad Académica
1	056802-01	Laboratorio Análisis Ambiental-Colones	Dr. Jorge Herrera Murillo	622.307.900	Esc. de Ciencias Ambientales
2	054516-00	Hospital de Especies Menores	Dr. Mauricio Jiménez Soto	250.103.437	Esc. de Medicina Veterinaria
3	C00066-00	Producto semilla y depuración post cosecha de ostra	Dr. Oscar Pacheco Urpí	250.000.000	Decanato Fac. Ciencias Exactas y Naturales
4	010637-00	Centro Est de Inglés Conv (CEIC)	MSc. Didier Rojas Cerdas	231.373.435	Esc. de Lit. y Ciencias del Lenguaje
5	057310-00	Acelerador de capacidades en pequeños productores	M.Sc. Dunia Marín Corrales	224.195.865	Escuela de Administración
6	051012-00	Servicios en planificación económica y s	MSc. Miguel Céspedes Araya	201.722.344	Esc. de Planificación y Promoción Social
7	053327-00	CISCO Colones	MSc. Francisco Mata Chavarría	185.233.179	Esc. de Informática y Computación
8	C00052-00	SALTRA-Acción para incorp. de principio	MSc. Marianela Rojas Garbanzo	179.945.919	IRET
9	C00059-00	Producto semilla y depuración post cosecha de ostra	Dr. Oscar Pacheco Urpí	145.114.502	Decanato Fac. Ciencias Exactas y Naturales
10	070102-01	Programa Estudiantil UNA	Lic. Paula Vargas Segnini	120.098.066	Departamento de Asistencia
11	051607-00	Línea Base y Evaluación de Impacto	MSc. Mary Luz Moreno Díaz	111.127.807	Centro Internacional de Política Económica
12	014506-000	Maestría en Epidemiología (Prof y Acad)	Dr. Juan José Romero Zúñiga	94.342.380	Esc. de Medicina Veterinaria
13	050613-00	Educ.Continua y asesoría pedagógica	MSc. María Theresia Belderbos	94.341.203	División de Educación Básica
14	012652-00	Centro de idiomas SRB	MSc. Cinthya Olivares Garita	93.866.092	Sede Región Brunca
15	080383-05	Programa de Educación Continúa y Ed Virt	MSc. Carmen María Cordero Esquivel	92.158.275	Esc. de Informática y Computación

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

c. Ejecución de proyección presupuestaria

Se presenta a continuación el detalle comparativo de la ejecución presupuestaria de los PPAA en los últimos cuatro períodos.

Cuadro N° 5
Comparativo de gastos por partida presupuestaria
2012-2015
En colones

Nominales	Ejecutado Periodo 2012	Ejecutado Periodo 2013	Ejecutado Periodo 2014	Ejecutado Periodo 2015
Servicios Personales	1.276.475.047	1.263.440.919	1.488.035.662	1.749.542.943
Servicios no personales	1.691.732.707	1.688.451.265	2.164.959.758	2.549.084.749
Materiales y Suministros	352.941.533	437.476.034	443.712.538	379.838.311
Bienes duraderos	340.097.936	351.274.836	413.361.279	382.025.516
Transf. Ctes y Ctas especiales	1.329.014.811	1.499.432.930	1.328.403.609	1.617.105.113
Total	4.990.262.035	5.240.075.984	5.838.472.846	6.677.596.632

Fuente: Estados Financieros FUNDAUNA.

En cuanto a los gastos por partida presupuestaria, del período 2014 al período 2015 se da un aumento de 839 millones de colones, los cuales se concentran en las partidas de servicios personales, servicios no personales y transferencias.

i. Servicios personales

Este componente, está conformado por las partidas salariales, que se cancelan al personal permanente o temporal contratado laboralmente por los PPAA y representa el 26.2% del total ejecutado al 31 de diciembre 2015. Es importante considerar que la partida para el pago de la Póliza del Riesgos del Trabajo al Instituto Nacional de Seguros se refleja en la cuenta 11-06-01 y lo correspondiente a prestaciones legales en la 16-03-01.

A continuación se presentan los diferentes rubros de gastos asociados a esta partida:

Cuadro N° 6
Distribución de gastos de Servicios personales
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Cuenta contable	Abs.	Rel.
10-01-01 - Sueldos	1.024.112.522,69	58,5%
10-02-01 - Tiempo extraordinario	14.905.599,25	0,9%

10-03-03 - Decimotercer mes	107.350.027,64	6,1%
10-03-04 - Otros incentivos	164.614.176,05	9,4%
10-03-05 - Vacaciones	66.843.656,10	3,8%
10-03-06 - Salario Escolar	98.490.653,81	5,6%
10-04-01 - Contribución patronal Cargas Sociales	222.181.253,41	12,7%
10-04-05 - Contribución patronal al Banco Popular	5.966.616,73	0,3%
10-05-02 - Contr. Patr. CCSS pensión obligatoria	6.430.661,76	0,4%
10-05-03 - Contr. Patr. FCL	38.647.775,51	2,2%
Total	1.749.542.943	100,0%

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

Durante el período 2015 se gestionó un total de 893 contratos, 211 correspondientes a académicos, 511 asociados a formadores y 171 contratos para labores administrativas. Cabe resaltar que los 893 contratos equivalen a la contratación de 476 personas.

El desglose de contrataciones y personas contratadas por Unidad Académica, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7
Cantidad de contrataciones, según puesto por unidad académica
Al 31 de diciembre, 2015

UNIDAD ACADEMICA	Contratación Académicos	Contratación formador	Contratación Administrativa	Total Contratación	Personas contratadas
Escuela de Informática y Computación	18	155	14	187	78
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje	7	162	4	173	70
Sede Región Brunca		98	3	101	31
Escuela de Ciencias Ambientales	4	4	55	63	45
Escuela de Medicina Veterinaria	20	3	11	34	20
Instituto Regional de Sustancias Tóxicas	19		12	31	20
División de Educología	22	9		31	18
División de Educación para el Trabajo	28	1	1	30	17
Decanato CIDEA		20	1	21	13
Departamento de Química	9		11	20	17
Escuela de Administración	15		3	18	17
CINPE	10	1	7	18	13
Escuela de Música		16		16	14

Escuela de Sociología	4	11		15	10
Escuela de Danza	2	12	1	15	14
Postgrado en Ciencias Veterinarias	13		1	14	10
División de Educación Básica	8		5	13	7
INSEFOR	9		3	12	6
ICOMVIS	4	3	4	11	7
Escuela de Relaciones Internacionales	4		3	7	5
Escuela de Economía	2		5	7	5
Escuela de Ciencias Geográficas	2		5	7	4
CIEMHCAVI		3	4	7	5
Consejo Editorial (EUNA)			6	6	2
Escuela de Secretariado Profesional	2	4		6	4
Escuela de Ciencias Biológicas	6			6	5
Escuela de Ciencias Agrarias			5	5	3
Instituto de Estudios de la Población	1		2	3	2
Sede Región Sarapiquí		3		3	3
Departamento de Asistencia			2	2	2
Escuela de Filosofía		2		2	2
Decanato Fac. Ciencias Exactas y Naturales	1	1		2	2
CINAT	1	1		2	1
Sede Región Chorotega			2	2	1
Escuela de Matemáticas		1		1	1
Decanato Facultad de Ciencias de la Salud			1	1	1
Vicerrectoría Académica		1		1	1
TOTAL	211	511	171	893	476

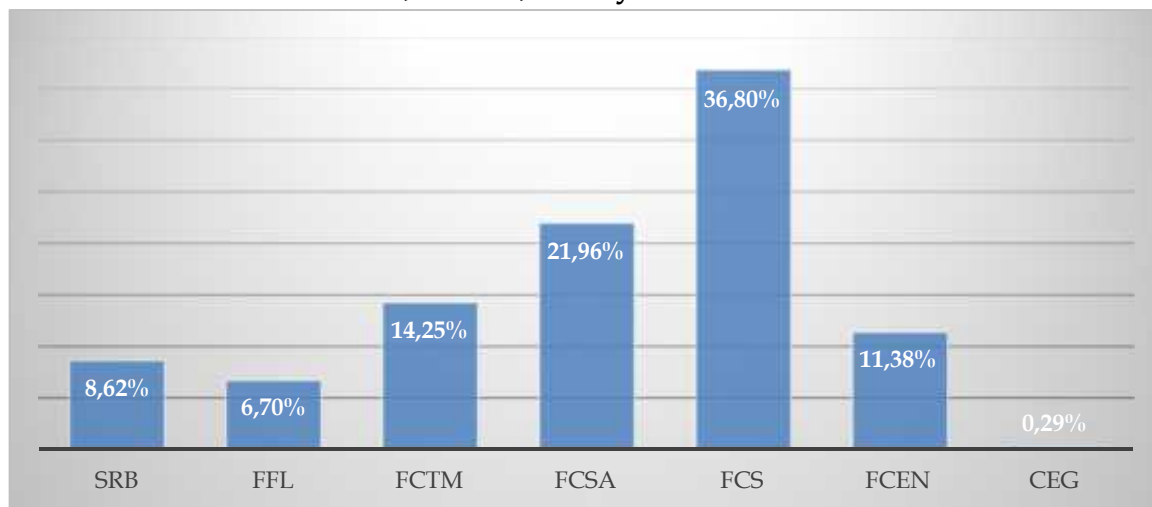
Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

Al respecto, se denota que la Escuela de Literatura es quien muestra el mayor nivel de contratación (187), especialmente de formadores quienes están contratados por el CEIC para impartir los cursos de inglés bajo la modalidad de educación permanente. Seguidamente, destaca la Escuela de Informática con 173 contrataciones, donde ICAI y CISCO son quienes realizan la mayor contratación también de formadores para sus cursos de educación permanente.

Se desea destacar, además en el período 2015 que se realizaron los siguientes pagos en planilla: **59** pagos de incentivo por vínculo externo, **41** cancelaciones de horas extras y **109** pagos retroactivos en su mayoría correspondientes a reconocimientos de anualidades.

En cuanto al pago de incentivo, se realizó a un total de 59 ejecutores por un monto total de ¢164.614.176,05 (sin cargas sociales). La distribución del mismo por Facultad, Centro y Sede se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
Detalle de pago de Incentivos por Vínculo Externo
Por Facultad, Centro, Sede y Vicerrectoría



Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

El detalle de los 59 ejecutores de PPAA, a los que se les canceló el incentivo, se incluye por proyecto, en el Anexo N° 2, además, se incluye en el Anexo N°3, el cual muestra a nivel porcentual, una comparación entre lo pagado por incentivo y lo ejecutado en inversión, esto en relación a los ingresos que percibieron los PPAA para el periodo 2015.

En resumen y tomando en cuenta la cancelación de la planilla de salario escolar a **478** colaboradores, se puede decir que en cuanto a trámites aplicados durante el periodo 2015 por el área de Desarrollo Humanos, se gestionó un total de **1.580** movimientos de cancelaciones de diferente naturaleza.

ii. Servicios no personales

En esta partida se incluyen las contrataciones por concepto de alquileres, servicios profesionales y técnicos, gastos de viaje, reparación y mantenimiento, entre otros y representa el 38.17% (37.08% en el 2014) del total de gastos realizados por los PPAA a diciembre del 2015. De estos, al igual que durante el período 2015, el mayor porcentaje

de ejecución se concentra en la partida de Servicios profesionales (40%), seguidamente por la partida de mantenimiento y reparación de edificios (13,1%) y el gasto administrativo de la FUNDAUNA (11.5%).

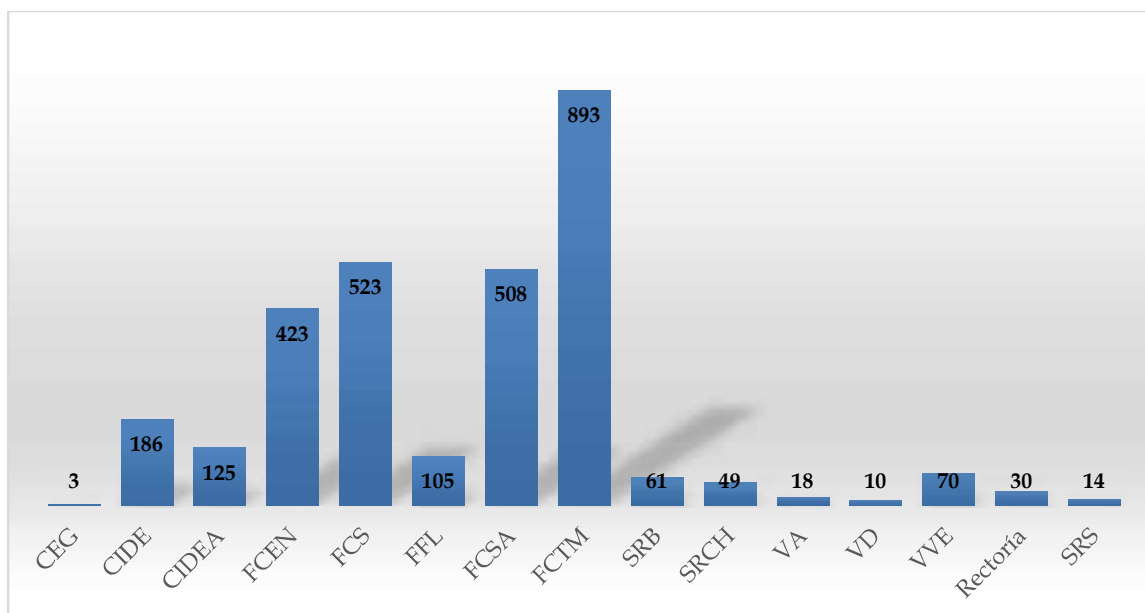
Cuadro N° 8
Distribución de Gastos de Servicios no Personales
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Cuenta contable	Abs.	Rel.
11-01-01 - Alquiler de edificios, locales y terreno	33.717.326,97	1,3%
11-01-02 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobilia	7.758.639,48	0,3%
11-01-05 - Otros alquileres	51.376.612,91	2,0%
11-02-99 - Servicios públicos	2.282.327,47	0,1%
11-03-01 - Información, publicidad y propaganda	28.664.907,80	1,1%
11-03-03 - Impresión, encuadernación y otros	93.029.590,28	3,6%
11-03-04 - Transporte de bienes	707.841,62	0,0%
11-03-05 - Servicios aduaneros	10.021.220,78	0,4%
11-03-06 - Costo Serv. Administrativos Fundauna	292.462.475,11	11,5%
11-03-07 - Costos Serv. Financieros y Comerciales	27.055.389,61	1,1%
11-04-01 - Servicios profesionales	1.019.009.449,07	40,0%
11-04-02 - Servicios Técnicos	181.234.079,76	7,1%
11-05-01 - Transporte dentro del país	21.380.903,70	0,8%
11-05-02 - Gastos de viaje dentro del país	78.252.426,14	3,1%
11-05-03 - Transportes para el exterior	42.638.260,19	1,7%
11-05-04 - Gastos de viaje en el exterior	26.990.105,44	1,1%
11-06-01 - Póliza de Riesgos del Trabajo	3.219.898,00	0,1%
11-06-02 - Seguros Mobiliario y Equipo	7.343.403,46	0,3%
11-06-03 - Seguros Diversos	40.697,52	0,0%
11-07-01 - Gastos de capacitaciones y protocolo	252.050.931,73	9,9%
11-08-01 - Manten. y reparación de edificios	334.420.980,49	13,1%
11-08-05 - Manten. y reparación de equipo de transp	3.780.355,36	0,1%
11-08-07 - Manten. y reparación de mobiliario y equ	24.050.230,21	0,9%
11-08-08 - Mant y repar Eq de Cómputo y Sist de Infor	7.596.696,28	0,3%
Total	2.549.084.749	100,0%

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

Según el reporte del Módulo de Compras del SIGESPRO, se realizaron un total de 3.018 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera:

Gráfico N°3
Cantidad de solicitudes de compra
Por Centro, Facultad o Sede
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015

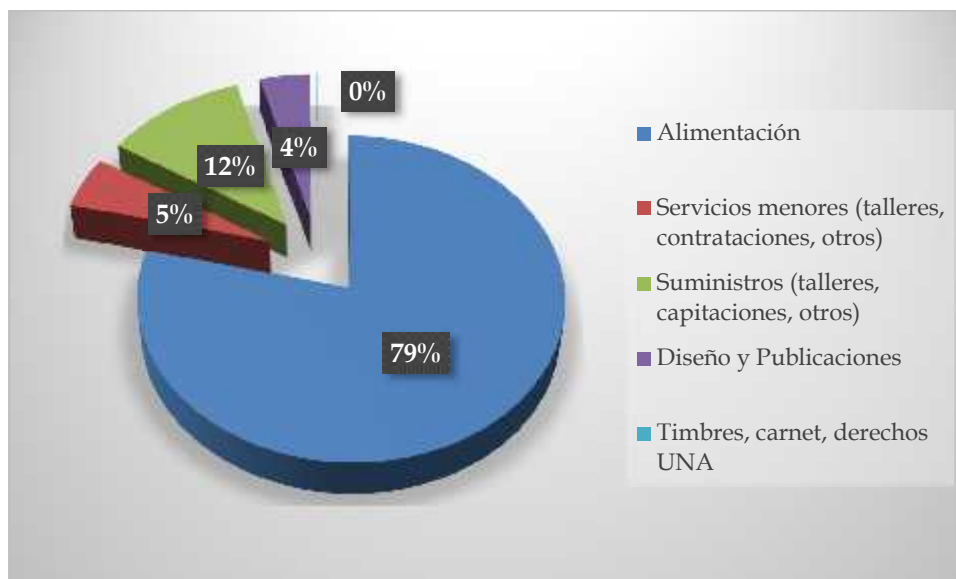


Del total de solicitudes, 772 fueron por concepto de servicios profesionales, donde se destacan los siguientes cinco proyectos con mayor volumen de contratación bajo esta categoría:

<u>Código</u>	<u>Nombre</u>	<u>Responsable</u>	<u>solicitudes</u>
055002-0100	Centro de Desarrollo Gerencial	MSc. José Manuel Núñez González	87
053234-0000	Programa ICAT	Lic. Adrián Cruz García	45
023918-0200	FOCCO-MYPIME	M.Sc. Martín Parada Gómez	38
057310-0000	Acelerador de capacidades en pequeños prod.	M.Sc. Dunia Marín Corrales	30
C00052-0000	SALTRA-Acción para incorp. de principio	MSc. Marianela Rojas Garbanzo	29

Con respecto a la composición de la partida de gastos de capacitación y protocolo, muestra que los €252.050.931,73 millones de colones, están asociados principalmente al pago de servicios de alimentación:

Gráfico N° 4
Composición de partida de gastos: 11-07-01
Gastos de capacitaciones y protocolo
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015



En cuanto a la partida de Alquiler de edificios y locales, tenemos que el 94.22% de lo ejecutado en esta cuenta se concentra en tres proyectos, uno de Educación Permanente el cual cancela mensualmente el local donde imparten los cursos, lo anterior a falta de infraestructura propia para dicho fin, un segundo que alquila casas para hospedar a sus estudiantes de posgrado y un tercero por alquiler de instalación para llevar a cabo funciones de teatro.

Cuadro N° 9
Composición de cuenta de Alquiler de edificios y locales, según PPA
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Código	Proyecto	Descripción	Abs	Rel
010637-00	Centro Est de Inglés Conv (CEIC)	Locación para impartir cursos	15.464.116,69	45,86%
011901-04	Posgrado Esp en Adm Justicia	Casas para residencias estudiantiles	9.524.535,00	28,25%
053223-00	Programa Margarita Esquivel	Teatro para funciones	6.180.000,00	18,33%
023918-02	Form continua. FOCCO-MYPIM	Locación para impartir cursos	950.000,00	2,82%
051012-00	Servicios en planificación económica	Locación para impartir talleres	90.500,00	0,27%
055002-01	Centro de Desarrollo Gerencial	Locación para impartir cursos	208.000,00	0,62%
070401-01	Talleres Culturales DPE	Alquiler de gimnasio	140.000,00	0,42%
080321-00	Cuenta Administrativa ESEUNA	Locación para impartir talleres	60.000,00	0,18%
C00061-00	La exposición de plaguicidas	Hospedaje para giras	210.792,00	0,63%
E00001-00	Proyecto Hiru-Med	Locación proyecto emprendedor	889.383,28	2,64%

			33.717.326,97	100%
--	--	--	---------------	------

iii. Materiales y suministros

Los alimentos y productos agropecuarios, materiales de construcción y mantenimiento, herramientas, suministros de laboratorio, de limpieza y oficina, entre otros, se incluyen en esta partida. Para este período, la compra de estos insumos representó el 5.69% del total de gastos del período, contra un 7.6% del período anterior. La mayor concentración de compras, se presenta en la partida de útiles y materiales médicos de laboratorio e investigación con un 19%, seguido por la compra de reactivos un 17.8% y la compra de animales de experimentación con un 17.8%.

Cuadro N°10
Distribución de Gastos de Materiales y suministros
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Cuenta contable	Abs.	Rel.
12-01-01 - Combustibles y lubricantes	9.044.439,80	2,4%
12-01-02 - Productos farmacéuticos y medicinales	40.561.717,03	10,7%
12-01-99 - Otros productos quím conexos (reactivos)	67.559.837,47	17,8%
12-02-01 - Animales de experimentación	7.785.859,47	2,0%
12-02-02 - Productos agroforestales	4.160.566,89	1,1%
12-02-04 - Alimentos para animales	52.856.363,14	13,9%
12-03-01 - Materiales y productos de construc y m	10.710.234,76	2,8%
12-04-01 - Herramientas, repuestos y accesorios	13.686.101,96	3,6%
12-05-01 - Útiles, materiales y herramientas labo	48.745.335,35	12,8%
12-99-01 - Útiles y materiales de oficina y cómputo	72.077.294,95	19,0%
12-99-02 - Útiles y mat médico, hospital e investig	19.678.578,21	5,2%
12-99-03 - Productos de papel, cartón e impresos	5.844.861,82	1,5%
12-99-04 - Textiles y vestuario	9.613.315,10	2,5%
12-99-05 - Útiles y materiales de limpieza	8.861.184,80	2,3%
12-99-07 - Útiles y materiales de cocina y comedor	5.269.015,87	1,4%
12-99-99 - Otros útiles, materiales y suministros	3.383.604,65	0,9%
Total	379.838.311	100,0%

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

iv. Bienes duraderos

En esta partida, se registran las adquisiciones de Maquinaria y equipo, Construcciones e Intangibles y representa el 5.72% (7,08% en el 2014) de los gastos totales de PPAA del período. Según el detalle de distribución por objeto de gasto, las principales

adquisiciones se concentran en Equipo sanitario, de laboratorio e investigación con un 37.9%, seguido por la compra de Equipo y Programas de cómputo con un 29.7%.

Cuadro N° 11
Distribución de gastos de Bienes duraderos
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Cuenta contable	Abs.	Rel.
15-01-01 - Maquinaria y equipo para la producción	5.829.038,77	1,5%
15-01-02 - Equipo de transporte	2.496.249,10	0,7%
15-01-04 - Equipo y mobiliario de oficina	35.970.311,61	9,4%
15-01-05 - Equipo y programas de cómputo	113.525.517,94	29,7%
15-01-06 - Equipo sanitario, de laboratorio e inves	144.804.053,36	37,9%
15-01-07 - Equipo y mobiliario educac, deport y rec	22.410.509,49	5,9%
15-01-99 - Maquinaria y equipo diverso	10.301.550,67	2,7%
15-02-99 - Construcciones, adiciones y mejoras	46.281.382,56	12,1%
15-20-00 - Instalaciones	1.140,00	0,0%
15-59-00 - Obras menores	252.800,00	0,1%
15-99-03 - Bienes intangibles	0,00	0,0%
15-99-99 - Otros bienes duraderos	152.962,00	0,0%
Total	382.025.516	100,0%

Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

En el **Anexo N° 4** se presenta el detalle de activos fijos adquiridos durante el período 2015. El mismo incluye el código asignado por la Fundación según los registros contables, la descripción del bien y el valor histórico (valor de registro según lo consignado en la factura de compra del bien).

v. Transferencias corrientes

Este componente corresponde a los movimientos producto de transferencias al sector público, pago de horas asistentes, a personas asociadas a los proyectos, transferencias entre proyectos y los gastos por diferencias cambiarias respecto al dólar, que originan los proyectos cuya moneda de ejecución es diferente al colón. Los gastos en esta partida (transferencias) representan el 24.22% con respecto al total ejecutado por los PPAA al 31 de diciembre del 2015.

Cuadro N° 12
Distribución de gastos de Transferencias
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones

Cuenta contable	Abs.	Rel.
16-01-05 - Transferencias corrientes a la UNA	203.568.100,15	12,6%
16-01-10 - FIDA y OTTVE	272.264.164,05	16,8%
16-01-12 - Diferencias cambiarias	25.667.198,77	1,6%
16-02-01 - Becas y ayudas a funcionarios	82.401.558,50	5,1%
16-02-02 - Becas y ayudas a terceras personas	291.615.982,57	18,0%
16-03-01 - Prestaciones legales	73.819.483,12	4,6%
16-70-00 - Otras transferencias	38.795.886,36	2,4%
16-80-01 - Traslados entre proyectos	628.972.739,21	38,9%
Total	1.617.105.113	100,0%

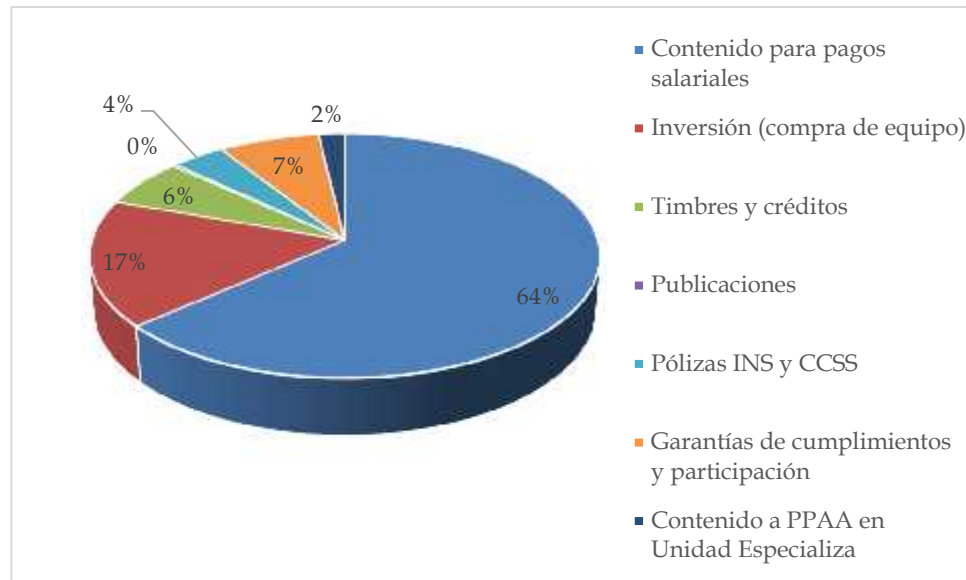
Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

Del cuadro anterior se visualiza que el mayor movimiento se da en los rubros de Traslados entre proyectos (38.9%), el pago de becas y horas asistente a estudiantes 18% y el pago del aporte al FIDA y a la OTTVE 16.8% por la actividad de vinculación externa remunerada.

En el caso de los traslados entre proyectos, los mismos son el resultado de los aportes que otorgan los PPAA de vínculo externo hacia los proyectos de Administración (Gestión académica) de las distintas Unidades, así como los pagos de servicios entre proyectos.

Las transferencias a la UNA, están asociadas principalmente al traslado de dineros para el pago de salarios con un 64% y un 17% correspondiente a la compra de equipo, según se muestra en el siguiente detalle:

Gráfico N° 5
Composición de transferencias a la UNA
Del 01 de enero al 31 de diciembre, 2015
En colones



Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

d. Ejecución de proyectos FIDA

Con respecto a los proyectos financiados con recursos del Fondo Institucional de Desarrollo Académico (FIDA), se destaca en el Anexo N°5 la ejecución de los que actualmente cuentan con recursos en la FUNDAUNA, según la respectiva convocatoria.

Adicionalmente se presenta a continuación el detalle de aquellos proyectos del FIDA que se mantienen en estado de inactividad a la espera de su cierre, el cual a la fecha se encuentra pendiente principalmente por temas de traslado de activos fijos o bien la cancelación de algún compromiso:

Cuadro N° 13
Detalle de Proyectos FIDA
Pendientes de cierre

Código	Nombre	Remanente	Vigencia	Estado	Unidad Académica	Trámite pendiente para el cierre
FIDA06-01	UNA-Esperanza Joven	63.489	31-12-2010	Inactivo	División de Educología	Traslado de activos fijos
035018-00	Fortalecimiento, desarro.cap empresaria	41.498	10-12-2012	Inactivo	Dirección de Extensión	Traslado de activo fijo
023568-00	Optimizacion tratamiento aguas residuales	91.569	31-12-2012	Inactivo	Escuela de Ciencias Biológicas	Traslado de activo fijo
054322-00	Conservacion jaguar y sus presas	116.898	31-12-2013	Inactivo	Escuela de Medicina Veterinaria	Traslado de activo fijo
050927-00	Procesos de innovación didáctica	598.447	31-03-2014	Inactivo	Decanato CIDE	Traslado de activos fijos
053563-00	Accion social participativa	69.289	12-12-2014	Inactivo	IDESPO	Traslado de activos fijos
053579-00	DET-Identif. Zonas de Riesgo s/ Conflict	69.123	12-12-2014	Inactivo	División de Educ. para el Trabajo	Traslado de activos fijos
051427-00	Fomento articulaciones desarrollo humano	2.930.075	30-06-2015	Inactivo	Sede Región Chortotega	Traslado de activos fijos y pago de servicios

e. Información histórica de ingresos y gastos

En cuanto a la información histórica, tanto de ingresos como de gastos de los PPAA, el cuadro N° 16 presenta en forma comparativa el comportamiento de los ingresos acumulados al 31 de diciembre de cada año, en términos nominales:

Cuadro N° 14
Comparativo interanual de ingresos de PPAA
Por tipo de actividad
Al 31 de diciembre de cada año
En colones nominales

CATEGORÍA	2012		2013		2014		2015	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
VINCULACIÓN EXTERNA	4.404.100.364	82,1%	4.550.239.253	84,9%	5.432.776.032	88,5%	6.028.659.955	83,5%
Fondos solidarios	213.145.613	5%	202.668.331	4%	279.692.129	5%	309.531.665	5%
Congresos y seminarios	32.390.661	1%	31.686.475	1%	25.130.856	0%	36.688.419	1%
Educación continua	1.340.379.423	30%	1.131.885.593	25%	1.575.167.237	29%	1.887.660.317	31%
Laboratorios	453.863.758	10%	601.149.697	13%	858.601.376	16%	1.041.792.050	17%
Libros y revistas	34.865.557	1%	37.330.875	1%	30.946.436	1%	33.407.834	1%
Posgrados	712.291.386	16%	845.032.552	19%	891.091.675	16%	913.411.878	15%
Productos y servicios	1.617.163.966	37%	1.700.485.728	37%	1.772.146.325	33%	1.806.167.792	30%
COOPERACIÓN	645.277.708	12,0%	346.382.255	6,5%	489.069.506	8,0%	1.018.513.554	14,1%
FIDA	108.732.572	2,0%	219.232.265	4,1%	204.927.814	3,3%	189.017.717	2,6%
PATROCINIO	7.616.412	0,1%	26.476.298	0,5%	9.588.673	0,2%	21.354.389	0,3%
ADMINISTRATIVAS	197.758.374	3,7%	220.030.053	4,1%	0	0,0%	-36.786.524	-0,5%
Total	5.363.485.430	100%	5.362.360.124	100%	6.136.362.025	100%	7.220.759.090	100%

Asimismo, el cuadro N°17 muestra el detalle de ingresos y gastos correspondientes al periodo 2015 por tipo de actividad, según la formulación de cada PPAA. Seguido a esto, el gráfico

Cuadro N° 15
Detalle de ingresos de PPAA por tipo de actividad
Al 31 de diciembre de cada año
En colones nominales

REL	CATEGORÍA		INGRESOS		REL		GASTOS	
			Abs.	Rel.			Abs.	Rel.
	VINCULACIÓN		6.028.659.955	83,5%			5.516.131.435	82,6%
5,1%	Fondos solidarios	309.531.664,70			3,7%	204.252.948,07		
0,6%	Congresos y seminarios	36.688.419,32			0,6%	31.017.471,34		
31,3%	Educación permanente	1.887.660.316,53			31,8%	1.753.877.082,36		
17,3%	Laboratorios	1.041.792.050,46			19,8%	1.094.691.780,32		
0,6%	Libros y revistas	33.407.834,12			0,7%	40.941.077,16		
15,2%	Docencia Cofinanciada	913.411.878,10			15,2%	835.782.307,18		
30,0%	Productos y servicios contratados	1.806.167.791,68			28,2%	1.555.568.768,91		
	COOPERACIÓN		1.018.513.554	14,1%			948.751.926	14,2%
	FIDA		189.017.717	2,6%			178.123.578	2,7%
	PATROCINIO		21.354.389	0,3%			18.609.842	0,3%
	FONDOS POR IDENTIFICAR		-36.786.524	-0,5%			15.979.851	0,2%
	Total		7.220.759.090	100%			6.677.596.632	100%

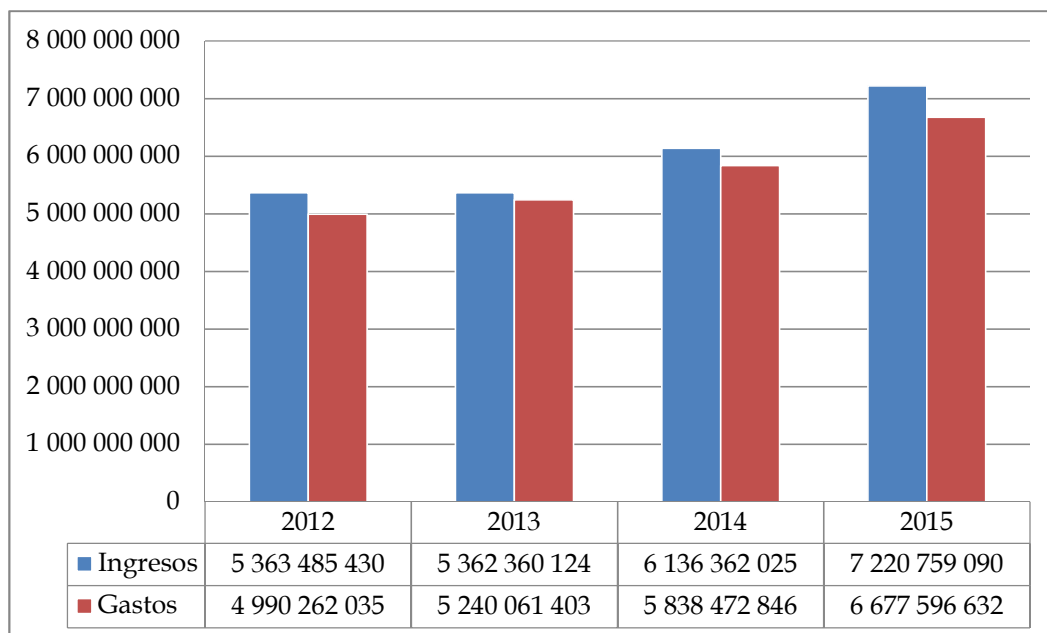
Fuente: Gestión de Proyectos, FUNDAUNA

Seguidamente, el cuadro N°17 nos muestra, en resumen, el comportamiento de ingresos versus gastos de los cuatro períodos en comparación, el cual también se gráfica a fin de visualizar cómo a través de estos cuatro períodos, el ingreso de los PPAA han soportado el gasto que se genera producto de la ejecución de las diferentes actividades.

Cuadro N° 16
Comparativo ingresos y gastos de PPAA
2012-2015
En colones, nominales

Periodo	Ingresos	Gastos
2012	5.363.485.430	4.990.262.035
2013	5.362.360.124	5.240.061.403
2014	6.136.362.025	5.838.472.846
2015	7.220.759.090	6.677.596.632

Gráfico N° 6
Comparativo Ingreso y Gastos de PPAA
2012-2015



Cabe resaltar que, la ejecución de los proyectos en la Fundación responde a las actividades que realmente desarrollaron, es decir, que la estimación de ingresos se alcanza en función de las actividades que se concretan. Por tanto, el presupuesto formulado anualmente por los PPAA y aprobado por la Universidad, para su ejecución en la FUNDAUNA obedece a una expectativa de ingresos y por ende, se generan los

gastos necesarios para cumplir con las obligaciones, productos o metas propuestas por cada PPAA en función de los ingresos generados.

2. Indicadores Financieros

a. Inversiones

La administración del portafolio de inversiones durante el 2015 vino a consolidar las expectativas que se plasmaron a inicio del 2014, donde, se buscaba gestionar la cartera de forma más eficiente por medio de un encargado específico para el departamento y la conformación de un comité de inversiones que hiciera más transparente la toma de decisiones en torno a las reinversiones de instrumentos que vencen, a compra de nuevos instrumentos y al manejo de fondos a la vista.

Con la actualización de las Políticas de Administración de Cartera y Gestión de Riesgo a inicios de año, se establecieron los lineamientos para orientar dicha administración y con ello, buscar la mayor rentabilidad posible dentro de un marco de mínimo riesgo, al administrar los recursos financieros de los PPAA. Dentro de los principales elementos sobresale la postura de un perfil conservador, permitiendo solo invertir en instrumentos con garantía estatal dándole mayor seguridad a la cartera, además de la diversificación en instrumentos según plazo para tener disponibilidad de recursos por alguna eventualidad.

La situación económica local estuvo marcada por un entorno internacional caracterizado por bajas tasas de interés, baja inflación y crecimientos entre moderados y desaceleraciones, destacando los bajos precios en las materias primas principalmente el petróleo y sus derivados. En Costa Rica el panorama durante este 2015 fue bastante estable, la inflación cerró el año en -0,81%, muy por debajo del rango meta establecido por el Banco Central ($4\% \pm 1$ p.p.), un tipo de cambio sin variaciones bruscas (apreciación de la moneda en torno al 0,8%) y tasas de interés bajas con una clara tendencia a mantenerse en esa línea debido a que no hay presiones para que suban en el corto plazo por medidas que tomó el Banco Central al reducir las tasas de captaciones de muy corto plazo, impactando la tasa básica pasiva y en consecuencia los precios de los instrumentos (al alza por la relación inversa entre ambos).

Aun así, la meta durante el año (y para el 2016) fue reinvertir vencimientos o nuevos fondos en instrumentos que generen un rendimiento de por lo menos un 8%, dejando claro que las condiciones del mercado no son las óptimas.

b. Saldos de cuentas de inversiones y distribución por plazo

A continuación se presenta el saldo colonizado de la cartera de inversiones al cierre del año 2015 en comparación con el saldo colonizado de las inversiones en el mismo periodo del año 2014. El saldo al 31 de diciembre 2015 fue de 4.993.888.888,47 en comparación con los 3.995.627.430,62 del 2014. Esto representa un crecimiento de un 24,98% del portafolio por concepto de inversiones con recursos frescos, distribuyéndose según plazos de la siguiente manera:

Cuadro N° 17
Comparación entre la distribución de cartera de inversiones
31 de diciembre del 2014 con respecto al 2015
En colones

Inversiones ¹	2014		2015	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
Inversiones a la vista	923.879.930,62	23,12%	1.168.991.088,47	23,41%
Inversiones a corto plazo	134.212.500,00	3,36%	383.794.500,00	7,69%
Más de 1 año y menos de 3 años	323.900.000,00	8,11%	659.450.000,00	13,21%
Más de 3 años y menos de 5 años	905.450.000,00	22,66%	1.679.489.300,00	33,63%
Más de 5 años y menos de 7 años	1.050.285.000,00	26,29%	604.164.000,00	12,10%
De 7 años en adelante	657.900.000,00	16,47%	498.000.000,00	9,97%
Total:	3.995.627.430,62	100%	4.993.888.888,47	100%

Fuente: Área Financiera FUNDAUNA

Es importante resaltar que el saldo que se estimó mantener en fondos de inversión (a la vista) es de alrededor de un 15% del total de la cartera (aproximadamente €600 millones), pero para diciembre se incrementa debido a que los ingresos que se tienen durante el receso institucional pasan directamente a este instrumentos para no dejarlo ociosos en la cuenta corriente durante el mes. Iniciando nuevamente las labores, se planifica que parte del dinero entra nuevamente a la cuenta corriente y que parte se destina a una nueva inversión.

Aunado a esto, la iniciativa del gestor de portafolio es distribuir los instrumentos de manera más proporcional, para así tener vencimientos año a año y no limitar la disponibilidad de liquidez de la FUNDAUNA para hacerle frente a sus obligaciones.

¹ Las inversiones a la vista son aquellas inversiones de liquidez inmediata, mientras que a corto plazo se refiere aquellas cuyo vencimiento es menor a 365 días, y a largo plazo, las que superan el año de vencimiento.

Por otro lado, si se compara la relación colones-dólares de las inversiones, esta pasó de un 68% en colones y un 32% en dólares en el período 2014 a un 76% en colones y un 24% en dólares en el 2015, logrando equiparar los saldos de inversiones con la estructura de saldos de los PPAA (que se encuentra en 75-25 en mismo orden).

c. Composición de cartera de inversiones por entidad

Las inversiones se realizan a través de los siguientes intermediarios financieros: BN-Fondos de Inversión del Banco Nacional de Costa Rica, BN Valores del Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Nacional como emisor, INS Valores Puesto de Bolsa, que considera a la Sociedad de Fondos de Inversión y el Puesto de Bolsa², BCR Valores y BCR Fondos de Inversión, además del Grupo Mercado de Valores de Costa Rica, que considera a la Sociedad de Fondos de Inversión y el Puesto de Bolsa³. La composición de la cartera según entidad es la siguiente:

Gráfico N° 07
Distribución de cartera por intermediario financiero
Diciembre 2014 con respecto a 2015
En colones

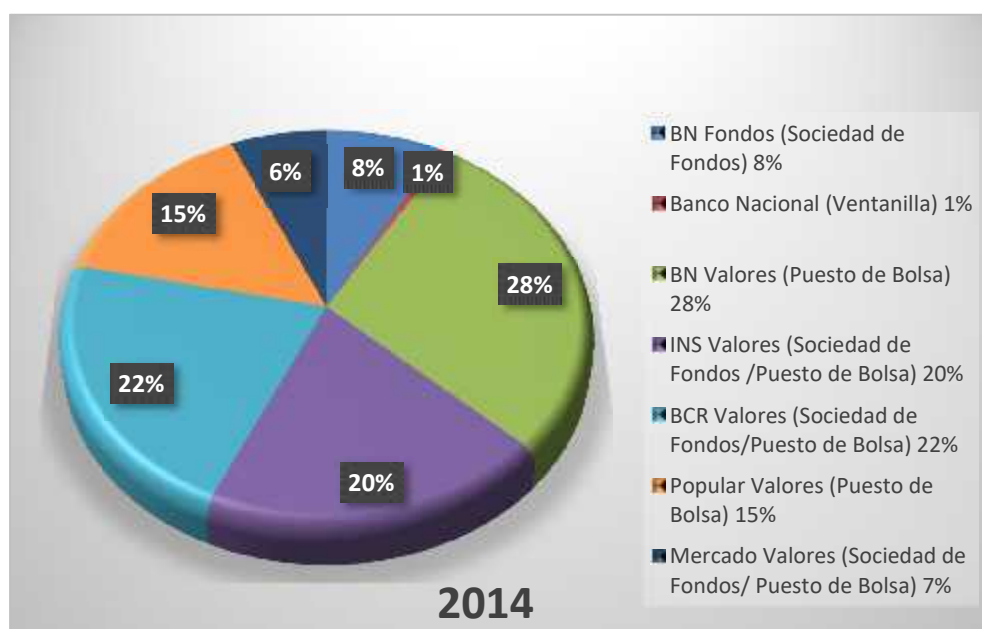
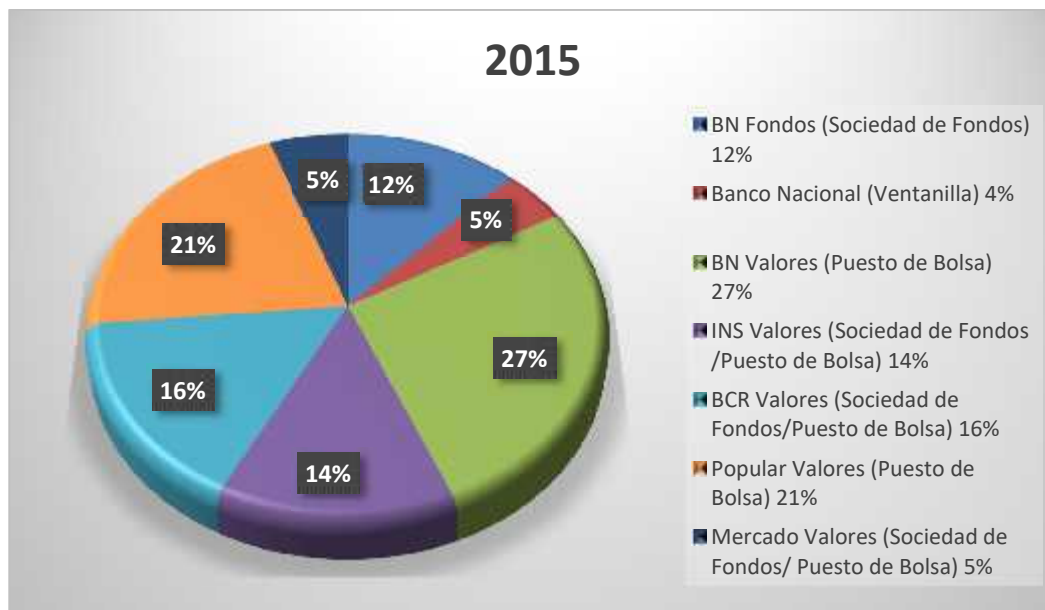


Gráfico N° 08
Distribución de cartera por intermediario financiero

² Ídem.

³ Entidades financieras jurídicamente independientes.

Diciembre 2014 con respecto a 2015
En colones



Fuente: Área Financiera FUNDAUNA

Las razones por las cuales los recursos son canalizados a través de estas entidades son: el servicio (tiempo de respuesta para gestionar trámites, oferta de instrumentos), el seguimiento que le dan al inversionista, el prestigio de las Instituciones y la asesoría técnica sobre los cambios en el mercado financiero.

d. Intereses aplicados a los proyectos

Los rendimientos producidos por las inversiones, se aplican a los saldos de efectivo diarios de los proyectos, dichos ingresos por concepto de intereses se distribuyen a los proyectos cada mes, se calculan en los primeros 10 días naturales del mes posterior al cierre pero se registran con fecha del último día del mes que les dio origen.

El Comité de Inversiones y Finanzas de FUNDAUNA trazó como objetivo asegurar a los proyectos, al menos, la tasa de interés pasiva, que en el 2015 cerró en 5.95%, dicho objetivo se superó, reeditando a los proyectos un 10.23% de interés en el año (ver Cuadro N° 18).

Cuadro N° 18

Rendimientos trimestrales Proyectos institucionales

Colones						Dólares					
Trimestres	2011	2012	2013	2014	2015	Trimestres	2011	2012	2013	2014	2015
I Trimestre	6.22%	6.16%	9.08%	8.07%	9,25%	I Trimestre	5.65%	5.93%	8.62%	4.88%	2,31%
II Trimestre	6.14%	5.82%	5.10%	5.09%	9,71%	II Trimestre	5.78%	5.99%	4.99%	4.91%	12,09%
III Trimestre	6.58%	7.69%	9.72%	10.46%	9,80%	III Trimestre	6.09%	7.06%	9.55%	1.65%	2,96%
IV Trimestre	4.42%	7.79%	4.51%	11.92%	12,17%	IV Trimestre	4.31%	7.18%	6.87%	11.07%	10,75%
Promedio anual:	5.84%	6.87%	7.10%	8.89%	10,23%	Promedio anual:	5.46%	6.54%	7.51%	5.63%	7,03%

Fuente: Área Financiera FUNDAUNA

3. Indicadores de FUNDAUNA

a. Ejecución de presupuesto de FUNDAUNA

Se recalca que en la ejecución del presupuesto FUNDAUNA a diciembre 2015, la administración continúa con una gestión de alto control del gasto, maximizando los recursos en la atención y servicios que los PPAA requieren.

A continuación el detalle del presupuesto a diciembre 2015:

Ejecución de Presupuesto 2015

Detalle de cuentas	Presupuesto		Ejecución	
INGRESOS				
Total Ingresos	₡	253.705.230	₡	301.845.020 18,97%
Ingresos por Adm. Fondos		249.059.064		295.310.412
Otros Ingresos		4.646.166		6.534.607
GASTOS				
Total Gastos	₡	246.586.304	₡	270.891.809 9,86%
Gastos de personal		211.765.304		237.811.215
Honorarios y servicios		22.458.000		22.513.220
Depreciaciones y amortizaciones		0		1.594.382
Gastos de operación		12.363.000		8.906.086
Gastos financieros				66.906
Superávit o Déficit	₡	7.118.926	₡	30.953.211 334,80%
Depreciaciones y amortizaciones		0		1.594.382
(-) Compra activos fijos		10.580.000		3.396.734
Superávit o Déficit de Efectivo		(3.461.074)	₡	29.150.858

Herramientas que se han desarrollado y transferido dentro del costo de administración de los PPAA

- a. Mejoras al Sistema de Gestión de los laboratorios (SILAB), utilizado actualmente por el Laboratorio de Análisis Ambiental.
- b. Mejoras en SIGESPRO basadas en recomendaciones de los proyectistas.
- c. Sistemas de matrícula y pagos para CEIPED, CIDEA, INISEFOR, PCIPO, IRET, CIP, CONLAUNA.
- d. Integración de plataforma de pagos con el sistema de Educación Continua de la OTTVE.
- e. Planificación de desarrollo de plataforma para EUNA.

En cuanto a los tiempos de respuesta sobre los diferentes formularios dispuestos en el Módulo de Trámites, tenemos la efectividad por parte de la Fundación en la atención oportuna de las solicitudes que tramitan los PPAA:

Cuadro N°19
Cantidad y tiempo de aprobación por tipo de formulario
Según año

Tipo de Formulario	2012		2013		2014		2015	
	Can.	Prom.	Can.	Prom.	Can.	Prom.	Can.	Prom.
FF1 - Mod. Presupuestario	409	0,23	647	0,10	368	0,29	184	0,64
FF2 - Sol. Fondo Especial	136	1,18	147	1,44	123	1,01	134	1,53
FF3 - Sol. Caja Chica	629	1,31	589	1,40	621	2,55	549	2,36
FF4 - Sol. Viáticos	418	1,11	404	1,10	418	2,64	423	1,51
FF5 - Liq. de Viáticos	360	0,01	396	0,13	386	0,17	433	1,92
FF6 - Liq. de Fondos Especiales	122	0,00	134	0,13	111	0,31	144	2,35
FF7 - Liq. de Caja Chica	631	0,03	550	0,19	623	0,48	571	1,98
FF8 - Sol. Becas y ayudas a terceros	165	1,55	225	1,49	214	3,57	370	2,12
FF9 - Sol. Becas y ayudas a funcionarios	121	1,31	104	1,54	122	2,28	186	1,60
FF11 - Sol. Transferencias	615	0,76	550	0,88	541	0,69	569	0,98
FF14 - Sol. Reintegro Viáticos	843	1,24	910	1,61	1173	2,61	1239	1,13
FF15 - Sol. Kilometraje	145	1,40	189	1,80	137	1,77	161	1,63
Total de formularios	4594		4845		4837		4963	
Cantidad de personal asignado	4		3		3		3	

Promedio mensual de trámites	383	404	403	414
Promedio de trámites por persona	96	135	134	138

Nota: Promedio en días

Tipo de Formulario	2012		2013		2014		2015	
	Can.	Prom.	Can.	Prom.	Can.	Prom.	Can.	Prom.
FF13 - Sol. Acreditación de Fondos	575	1,3	561	1,42	569	168	523	2,04
FF17 - Sol. Devolución de fondos	359	2,05	266	1,7	266	1,57	325	1,74
Total de formularios	934		827		835		848	
Cantidad de personal asignado	1		1		1		1	

Fuente: Sección de Apoyo a Proyectos, FUNDAUNA.

III. ANEXOS

Anexo N°1. Proyectos Inactivos asociados a cada Facultad, Centro, Vicerrectoría, Sede y Administrativa, así como la vigencia de cada uno de estos, periodo 2015.

Anexo N° 2. Detalle de pagos de Incentivo por vínculo externo para ejecutores

Anexo N° 3. Reporte de activos fijos adquiridos, periodo 2015.

Anexo N° 4. Reporte de proyectos FIDA vigentes.

Anexo N° 5. Estados Financieros FUNDAUNA - PPAA 2015 con notas

Anexo N° 6.Detalle porcentual de incentivo e inversión en relación a los ingresos de los PPAA.